

2024년도  
예산 성과계획서



**인천광역시 연수구**  
INCHEON METROPOLITAN YEONSU-GU



# 목 차

## 제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 .....	7
2. 조직 및 인력 총괄 현황 .....	7
3. 성과계획 총괄표 .....	8
4. 재정운용 방향 .....	32

## 제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

<input type="checkbox"/> 송도관리단 .....	35
<input type="checkbox"/> 비전전략실 .....	47
<input type="checkbox"/> 홍보소통실 .....	55
<input type="checkbox"/> 감사실 .....	59
<input type="checkbox"/> 기획경제국 .....	65
<input type="checkbox"/> 복지환경국 .....	87
<input type="checkbox"/> 도시교통국 .....	119
<input type="checkbox"/> 자치행정국 .....	145
<input type="checkbox"/> 의회사무국 .....	171
<input type="checkbox"/> 보건소(직속기관) .....	175
<input type="checkbox"/> 도서관(사업소) .....	183

[붙임] 정책사업목표별 성과지표 현황 .....	189
----------------------------	-----



# 제1장

## 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향



# 제1장

# 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

\* 꿈을 이루는 행복한 연수



\* 소통의 연수  
\* 통합의 연수  
\* 안전한 연수



\* 구민을 섬기는 감동의 신뢰행정  
\* 원도심과 국제도시가 상생하는 화합도시  
\* 일자리와 내수가 순환되는 풍요로운 경제도시  
\* 지성과 품격이 스며드는 교육, 문화도시  
\* 나눔과 배려가 가득한 복지도시  
\* 일상이 편안하고 행복한 안전도시

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

\* 조직 현황 : 4국, 1단, 3실, 30과, 1의회, 1직속기관(보건소), 1사업소(도서관), 15동  
\* 인력 현황 : 정원 1,009명

### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	11	106	210	227	791,824	770,693	21,131
송도관리단	1	8	13	12	30,534	25,628	4,906
비전전략실	1	4	4	4	12,672	27,881	-15,209
홍보소통실	1	1	4	2	1,642	1,438	205
감사실	1	2	3	3	133	135	-2
기획경제국	1	18	34	31	30,042	47,485	-17,443
복지환경국	1	26	51	63	487,608	450,761	36,847
도시교통국	1	20	41	43	70,695	60,195	10,500
자치행정국	1	21	42	45	124,106	122,478	1,628
연수구의회	1	1	3	2	1,847	1,873	-26
직속기관	1	4	10	13	20,926	22,171	-1,245
사업소	1	1	5	9	5,187	5,291	-104
행정복지센터	0	0	0	0	6,431	5,359	1,073

#### 나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
명품가로, 보행친화, 식품안전, 그린도시 조 성 (송도관리단)	쾌적하고 아름다운 도 시공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설	불법광고물 정비율	10,148	1.54
		불법유동광고물 합동점 검, 일제정비 실적		
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조 성	집단급식소 식중독 위 해요소 사전점검률		
	국제도시의 위상에 맞 는 고품격 주거환경 조 성	공동주택관리 지원사업 완료율		
	보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도로환경 조 성	도로 및 보도정비		
자전거도로 정비				



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
명품가로, 보행친화, 식품안전, 그린도시 조성 (송도관리단)	노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현	하수도 구조물 정비	10,148	1.54
		하수도 준설 정비		
	쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상	공원녹지 수목보식		
		공원녹지 소규모정비		
	가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성	가로녹지대 수목보식		
		녹지대 정비관리공사		
	가로등 유지관리 및 LED등 교체로 밤길 안전 확보	가로등 유지보수 처리율		
주요 핵심사업 추진을 위한 전략개발 및 공공건축물 건립 (비전전략실)	다양한 문화 인프라 조성을 위한 공공건축물 건립	송도국제도시도서관 건립 진행 성과물	12,635	1.91
	생활체육시설 건립 통한 소외지역 없는 균형적 체육공간 조성	연수체육센터 건립 진행 성과물		
	청소년의 문화역량 제고를 위한 청소년 수련시설 건립	연수구 청소년수련관 건립 진행 성과물		
	건설 산재 예방을 위한 발주자의 안전보건 관리체계 강화	이행실태 점검 조치 완료율		
열린 구정홍보 구현 (홍보소통실)	구민과 함께 소통하는 맞춤형 구정 홍보 구현	블로그 이웃 수	1,125	0.17
		기획보도자료 작성		
		누리집 게시글 조회건수		
		영상 콘텐츠 제작건수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공정하고 효과적인 감사활동 추진</li> <li>○ 바람직한 청렴문화 정착을 위한 청렴시책 추진</li> <li>○ 예방적 감찰활동 강화로 엄정한 공직기강 확립</li> <li>○ 현장·민원중심 감찰전개로 구민 불편사항 해소 (감사실)</li> </ul>	<p>청렴한 행정실현으로 신뢰받는 공직사회 구현</p>	청백-e 상시운영 실적	113	0.02
		자체감사 추진율		
	<p>효율적인 재정운영 도모를 위한 발주사업의 적정성 심사 및 검토</p>	<p>일상감사, 계약심사의 신속한 처리 및 감사 검토의견 제시율</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구민이 주인인 섬김 행정 구현</li> <li>○ 일자리가 넘쳐나고 모두가 행복한 경제도시 구현 (기획경제국)</li> </ul>	<p>효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리</p>	<p>일반직 공무원 정원 1% 재배치</p>	26,495	4.02
	<p>내실 있는 예산제도 운영</p>	<p>목표액 대비 신속집행 추진율</p>		
		<p>일반회계 불용액 비율</p>		
	<p>법무역량 강화와 소송 사무의 효율적 추진</p>	<p>조례안 원안가결율 및 법령정비 실적</p> <p>소송승소율(행정 민사 소송)</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
<p>○ 구민이 주인인 섬김 행정 구현</p> <p>○ 일자리가 넘쳐나고 모두가 행복한 경제도시 구현 (기획경제국)</p>	평가체계의 효율적 관리	국정평가지표 목표달성률	26,495	4.02		
		구청운영 고객만족도 점수				
	불합리한 규제 발굴 및 개혁	중앙부처건의규제발굴				
		행정규제예비심사				
	안전하고 신뢰받는 정보화기반체계 구축	개인정보파일 암호화율				
		업무용 PC 평균 보안 점수				
	관내 농축산업 정책 및 경쟁력을 강화하여 도농복합도시기반을 구축	농지이용실태 조사율				
		축산물 판매업소 지도 점검				
	수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화 기여	어선원 재해보상보험료 지원				
	소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	연수구 전자상품권 연수e음				
	중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 기업하기 좋은 도시를 조성	지원기업				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
<p>○ 구민이 주인인 섬김 행정 구현</p> <p>○ 일자리가 넘쳐나고 모두가 행복한 경제도시 구현 (기획경제국)</p>	<p>신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 에너지를 절약하고 에너지시설에 대한 지속적 지도·점검을 통해 주민 안전 확보 및 건전한 석유제품 유통질서 확립</p>	<p>가스시설 및 주유소 점검 개소수</p>	<p>26,495</p>	<p>4.02</p>	
	<p>관내 유통중인 정량표시상품의 내용량 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립</p>	<p>최초계획대비 수혜가구 비율</p>			<p>정량표시검사 합격률</p>
	<p>다양한 분야의 일자리 창출을 통한 고용안정화 도모</p> <p>지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산</p>	<p>취업지원서비스를 통한 취업자 수</p>			<p>중소기업 희망패키지의 고용지원금 약정체결</p>
		<p>사회적기업제품 우선구매율</p>			<p>주민참여감독 대상 공사</p>
		<p>공유재산(토지) 실태조사율</p>			<p>재산세 징수액</p>
	<p>지방세수 목표액의 달성</p>	<p>등록면허세 징수액</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 구민이 주인인 섬김 행정 구현 ○ 일자리가 넘쳐나고 모두가 행복한 경제도 시 구현 (기획경제국)	지방세수 목표액의 달 성	주민세 징수액	26,495	4.02
		지방세 지난해도 수입		
	신뢰받는 세정업무 추 진 및 적극적인 체납액 징수활동 전개로 자주 재원 확충	자동차세 징수액		
		지방소득세 징수액		
○ 나눔과 배려가 있는 쾌적하고 안전한 도시 구현 (복지환경국)	국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 통한 보훈예 우문화 강화	호국보훈 행사 만족도	478,368	72.50
	사회복지시설 등 보건 복지분야 사회복지요원 지원	사회복무요원 지원 사 업 진행률		
	민관의 유기적인 협력 체계 구축	지역사회보장협의체위 원 역량강화교육 참석 률		
	종합사회복지관의 다양 한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	종합사회복지관 프로그 램 운영수		
		종합사회복지관 이용 인원수		
	저소득층 기초생활보장 을 통해 보다 강화된 복지도시 구현	무연고자 및 저소득층 공영장레비 지원율		
		저소득층 주거비 지원 율		
	다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비 스 제공	사례관리대상자 서비스 제공률		
지역사회서비스투자사 업 집행률				
푸드뱅크, 푸드마켓 사 업 집행률				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 나눔과 배려가 있는 쾌적하고 안전한 도시 구현 (복지환경국)	위기가구의 적극적 발 굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	긴급복지사업 진행률	478,368	72.50
	생활능력이 없거나 생 활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	신규수급자책정건수		
	자활사업을 통해 근로 능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도 록 자활능력 배양, 기 능습득 지원 및 근로기 회 제공	자활참여자 성공률		
	노인여가시설 및 독거 노인 지원으로 어르신 들의 활기차고 안전한 노후생활을 보장	노인여가시설(노인복지 관) 프로그램 참여자 수		
		독거노인 안전 확인		
	취업 취약 계층인 어르 신들을 위한 희망찾는 일자리를 조성	노인일자리 사업 유형 별 추진율		
		인천형 어르신 새일자 리 발굴		
	투명하고 안정적인 장 애인복지시설 운영과 장애인 탈시설을 위한 지역사회 통합 기반을 조성	장애 인식개선 교육 실 적		
		탈시설 네트워크 운영 횟수		
	장애인 복지서비스 제 공을 통해 장애인의 생 활안정 및 자립기반을 조성	장애인일자리사업 추진 달성률		
		발달장애인 자산형성지 원사업 추진 달성률		
	모두가 행복한 여성친 화도시 조성 다양성을 존중하는 건 강한 가족문화조성	성별영향평가 실시 및 개선		
가족역량강화 지원율				
건강한 청소년 문화의 육성	청소년 보호활동			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 나눔과 배려가 있는 쾌적하고 안전한 도시 구현 (복지환경국)	아동이 건강하고 행복 하게 성장하는 연수구	아동발달 지원계좌 가 입률	478,368	72.50
		사례관리신규발굴아동 및 진행적정주기 달성 아동 비율		
		시민대상 아동학대 예 방교육 참여율		
	○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분 위기 조성	인구교육 참여인원		
	마더박스 수혜자 활용 만족도			
	○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보 육환경 제공	공공보육이용률 증가		
	장애아보육시설 확충			
	어린이집 지도점검 실 시			
	폐기물 발생량을 줄이 고 유용자원을 효율적 으로 이용하는 자원순 환형 친환경 도시 조성	1인당 일반생활폐기물 발생량		
	1인당 음식물류폐기물 발생량			
	1인당 재활용가능자원 처리량			
	폐기물처리업 사업장 관리			
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조 성	공중위생서비스평가 실 시율		
	음식점 위생등급제 지 정률			
	집단급식소 식중독 위 해요소 사전점검률			
	어린이사회복지 급식관 리지원실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 나눔과 배려가 있는 쾌적하고 안전한 도시 구현 (복지환경국)	수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	먹는물공동시설(약수터) 수질검사 합격률	478,368	72.50
		환경오염물질 배출사업장 기술지원 건수		
	대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	악취모니터링 요원 모니터링 활동 건수		
		가정용 저녹스 보일러 설치 보조금 지급률		
	승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공	승기천 수질 유지관리		
		승기천 환경정화 활동 횟수		
	탄소중립 생활 실천 확산 및 주민 연계 교육 홍보 활성화	탄소중립포인트제(에너지) 참가가구수		
		승기천 모니터링요원 모니터링 활동		
○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축 ○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조 ○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성 ○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)	국공유지, 도로정용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	개인하수처리시설 사용자 청소이행률	61,986	9.39
		주요시설물의 공중화장실 점검률		
		습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시		
		노점상 및 노상적치물 정비		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>국공유지, 도로정용, 노정상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성</p>	<p>건설기계 불법주기 단속</p>	<p>61,986</p>	<p>9.39</p>
		<p>보행환경 개선 정비</p>		
	<p>안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보</p>	<p>도로환경 개선 정비</p>		
		<p>자전거수리센터 운영 수리건수</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호</p>	<p>하수도 구조물 정비</p>	<p>61,986</p>	<p>9.39</p>
		<p>하수도 준설 정비</p>		
	<p>친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성</p>	<p>도로조명 개선사업 완료</p>		
	<p>안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축</p>	<p>위법 건축행위 정비 이행률</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상</p>	주거급여 지원	61,986	9.39
		자가주택 수선유지 지원		
	<p>○ 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축</p>	공동주택 지원 예산 집행률		
		현지조사 추진률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>○ 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축</p>	<p>마을주택관리사업 예산 집행률</p>	<p>61,986</p>	<p>9.39</p>	
		<p>도시재생사업 예산 집행률</p>			
	<p>○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설</p>	<p>경관 및 디자인 사업</p>			
		<p>간판이 아름다운 거리 조성사업</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설</p>	<p>불법유동광고물 자동경고발신시스템 계도실적</p>	61,986	9.39
	<p>○ 쾌적하고 편안한 주민휴식공간 확충</p>	<p>공원·녹지 유지관리</p>		
		<p>공원·녹지 소규모 정비</p>		
	<p>도시녹지의 조성 및 관리로 구민의 삶의 질 향상에 기여</p>	<p>녹지대 유지관리공사</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	도시녹지의 조성 및 관리로 구민의 삶의 질 향상에 기여	녹지대 병해충 방제공사	61,986	9.39
		가로수 보식공사		
	유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	도시텃밭 경작률		
		도시텃밭 분양률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>산림의 체계적인 관리를 통해 건강하고 쾌적한 산림환경 조성 및 제공</p>	<p>숲가꾸기 면적</p>	<p>61,986</p>	<p>9.39</p>	
		<p>산림 내 시설물 정비</p>			
	<p>신뢰와 소통의 가치를 실현하는 토지·공간정보 행정 추진</p>	<p>지적재조사사업 추진 실적</p>			
		<p>개별공시지가 공시율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>신뢰와 소통의 가치를 실현하는 토지·공간정보 행정 추진</p>	<p>건물번호판 정비 실적</p>	<p>61,986</p>	<p>9.39</p>
	<p>구민이 체감하고 공감하는 스마트도시 인프라 조성</p>	<p>스마트횡단보도(LED 바닥신호등) 설치율</p>		
	<p>광역교통정책 지원 및 교통시설물 정비 등 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축</p>	<p>광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 예산집행</p>		
		<p>교통유발부담금 징수율</p>		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	<p>광역교통정책 지원 및 교통시설물 정비 등 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축</p>	<p>교통시설물 설치 및 정비공사 예산집행</p>	<p>61,986</p>	<p>9.39</p>
	<p>적극적인 교통과태료 체납정리를 통한 재정 자립도 확충</p>	<p>과년도 체납액 대비 징수율</p>		
	<p>주차난 해소를 위한 주차공간 확보</p>	<p>공영주차장 정비에 따른 예산 집행율</p>		
	<p>올바른 주차문화 정착 지원</p>	<p>불법주정차 위반 과태료 징수율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</p> <p>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</p> <p>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</p> <p>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성 (도시교통국)</p>	올바른 주차문화 정착 지원	불법주정차 단속실적	61,986	9.39
	안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	무보험 운행차량 사건 수사		
		무단방치 자동차 사건 수사		
	자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	자동차등록민원처리율		
○ 구민과 공감하는 소통 행정 서비스 구현 (자치행정국)	활기차고 생산적인 직장 분위기 조성	<p>장기재직 특별휴가 이용 인원</p> <p>전문교육기관 위탁교육 참여율</p>	44,489	6.74

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 구민과 공감하는 소통 행정 서비스 구현 (자치행정국)	청사 및 공공시설물의 효율적 관리	구청사 이용 및 관리 만족도	44,489	6.74
	행정정보통신 인프라 확충을 통한 안전한 연수 구현	생활안전 CCTV 설치 CCTV 모니터링으로 112 경찰과 협조를 통한 실시간 대응 (비상벨 포함)		
	자원봉사 활성화 기반을 조성(자원봉사 진흥 확산)	자원봉사자 연간 등록자 수 증가율		
		언론매체 홍보 건수		
		신규 자원봉사자 할인가맹점 등록 건수		
	구민·공무원의 창의적 의견을 구정에 반영	채택제안의 포상 지급 건수		
	주민 참여를 통하여 실질적인 주민자치 기반을 강화	주민자치센터 만족도		
		주민자치 교육 만족도		
	마을공동체 활동을 지원하고 마을공유공간 운영을 통하여 마을공동체 활성화 및 주민 자치역량을 강화	마을공동체 지원사업 만족도		
	주민의 재정참여를 보장하고 재정운영 공개를 통하여 재정민주주의를 실현	주민참여예산 반영률		
	재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	안전문화운동 추진		
		주택용 소방시설 설치 사업		
방재시설 유지관리				
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	민방위 교육훈련 시 편의교육(주말야간)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 구민과 공감하는 소 통 행정 서비스 구현 (자치행정국)	찾아가는 행정으로 주 민과 함께하는 생활민 방위 실현	전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수	44,489	6.74
		민방위 시설장비 점검 횟수		
	구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적 립	구립예술단 및 문화예 술 공연		
	지역문화를 보존 육성 하여 문화수준을 높이 고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	유통관련업소 교육 및 지도단속		
		연수문화원 사업 수		
	역사와 미래가 공존하 는 매력적인 관광도시 구현	주요관광지점입장객수		
		관광소식인천투어홈페 이지홍보		
	원형보존에 기반한 문 화유산 보존관리를 통 해 전통있는 도시 이미 지 구현	문화유산 안전점검		
		문학산성 안전경비원 근무상태 확인		
	생활체육 활성화를 통 한 건강도시 구현	장애인스포츠킴프이용 권 사업 집행률		
		송도체육센터 이용 활 성화 정도		
	창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	교육경비보조금 지원율		
		교육경비보조금 만족도		
	글로벌 미래인재 양성 을 통한 교육국제화특 구 활성화	연수구국제언어체험센 터 참여자 수료율		
연수구국제언어체험센 터 참여자 만족도				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 구민과 공감하는 소통 행정 서비스 구현 (자치행정국)	지역사회와 학교가 함께 성장하는 교육공동체 조성	교육문화공간 '마을엔' 프로그램 참여자 만족도	44,489	6.74
		연수행복학교 운영 프로그램 참여자 만족도		
	지속가능한 평생학습도시 조성 및 배우고 나누는 지역인재양성	구민 맞춤형 디지털 역량강화 프로그램 수료율		
		학습과 직업능력 프로그램 편성률		
		평생학습 프로그램 참여자 전반적 만족도		
	지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	장학사업 수혜자		
	고객만족 민원감동서비스 제공	고객만족민원서비스 운영 기록물 보존관리		
○효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립 (연수구의회)	원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	연수구의회 홈페이지 접속자 수	1,297	0.20
		전문성 강화교육 의원 참여율		
		의정홍보 언론보도 건수		
○ 공공보건의료기관의 로서의 역할 강화 ○ 구민의 건강행태 개선을 통한 건강생활 실천 능력 증진 ○ 취약계층 건강 돌봄으로 의료서비스 불균형 해소 (직속기관)	지역보건의료 인프라 구축으로 건강하고 안전한 연수구 실현	양방, 한방 진료 인원	18,952	2.87
		지역 의료기관 등 지도 점검 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 공공보건의료기관의 로서의 역할 강화 ○ 구민의 건강행태 개 선을 통한 건강생활 실 천 능력 증진 ○ 취약계층 건강 돌봄 으로 의료서비스 불균 형 해소 (직속기관)</p>	<p>지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의 료사업 지원</p>	중독자등록관리	18,952	2.87
		건강생활실천교육		
		임산부등록률		
	<p>주민의 건강수호를 위 한 감염병관리체계 강 화</p>	역학조사 완성도		
		65세이상 인플루엔자 예방접종률		
		걸행환자 접촉자 잠복 걸행감염 검진율		
	<p>지역주민의 평생건강관 리 체계 구축</p>	<p>재가 장애인 서비스 수 혜율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공보건의료기관의 로서의 역할 강화</li> <li>○ 구민의 건강행태 개 선을 통한 건강생활 실 천 능력 증진</li> <li>○ 취약계층 건강 돌봄 으로 의료서비스 불균 형 해소 (직속기관)</li> </ul>	지역주민의 평생건강관 리 체계 구축	영양썩! 비만썩! 연수 키즈 건강키움 교실 만 족도	18,952	2.87
○ 우리 삶의 중심이 되는 도서관 (사업소)	책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서 비스 제공	<ul style="list-style-type: none"> <li>연간 상호대차 이용권 수</li> <li>연간 도서대출 권수</li> <li>독서교육 프로그램 참 여인원</li> <li>독서교육 프로그램 참 여자 만족도</li> <li>문화행사 참여인원</li> </ul>	4,229	0.64

## 4. 재정운용 방향

### 가. 재정전망

- (세입여건) 국세수입 감소와 부동산 거래 정체 등으로 세수성장 불투명함
- (세출여건) 대형 건설사업 및 도시인프라 구축, 지역일자리 창출, 사회적 약자·취약계층 보호를 위한 사회 안전망 강화 세출 수요 증가 및 재해재난 대응을 위한 안전관련 예산 지속 확보 필요

### 나. 재정운용 방향

- \* [재정 기초] 어려운 재정여건에도 건전재정 기초는 흔들림 없이 견지
- \* [재정 정상화] 재정낭비 요인 차단하여 필수 분야에 투자
- \* [중점 투자] 4대 중점투자 분야, 핵심 정책과제에 집중 투자
  - 신·구도심 균형발전, 복지·안전망 강화, 민생경제 활성화, 소통·신뢰행정 구현



# 제2장

## 전략목표별 성과계획 추진계획



# 송도관리단



# 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	명품가로, 보행친화, 식품안전, 그린도시 조성
[소관실국]	송도관리단

## 1. 기본방향

- 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성
- 도로의 확충과 도로시설물정비로 깨끗하고 쾌적한 도로환경을 제공하여 공공복리 증진 기여
- 신속한 기반시설 정비를 통한 신뢰행정의 구현
- 노후된 도로조명 시설물 정비를 통한 안전사고 예방 및 도시미관 개선
- 도시녹화사업을 통해 각종 공해방지 및 도시자연경관 개선
- 고품격 도시 조성 및 공동주택 단지 입주민들의 거주 만족도 향상
- 송도동 맞춤형 식품위생 관리체계 구축을 통한 안전한 외식환경 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설	2	1	170
국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	1	1	250
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	1	1	16
보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도로환경 조성	2	4	966
노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현	2	1	518
쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상	2	2	4,372
가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성	2	1	1,937
가로등 유지관리 및 LED등 교체로 밤길 안전 확보	1	1	1,920

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	1	2	33	35	
송도정책과	17	1	1	15	16	송도행정팀, 송도주택팀, 송도위생팀
송도시설관리과	19	0	1	18	19	송도기반팀, 송도공원팀, 송도조명팀, 송도환경팀

### 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	30,534	100.00 %	25,628	100.00 %	4,906	19.14%
정 책 사 업	30,372	99.47 %	25,428	99.22 %	4,944	19.44%
행 정 운 영 경 비	162	0.53 %	200	0.78 %	△38	△18.92%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	162	0.53 %	200	0.78 %	△38	△18.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 광고물의 효율적 관리 지원
- 불법고정광고물 정비
- 불법유동광고물 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
불법광고물 정비율(%)	일반	70	목표	84	85	89	91	93	정비(조치)건수/민원발생 및 현장 적발 건수	민원처리 관련 공문 등
			실적	84	86					
불법유동광고물 합동점검, 일제정비 실적(건)	일반	30	목표	4	4	4	4	4	관련 계획서, 결과보고 건수	관련계획서, 결과보고 등 관련 공문
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법광고물 정비율
  - 전년도 목표치 달성에 의한 상향 조정
- 불법유동광고물 합동점검, 일제정비 실적
  - 불법유동광고물 일제정비 등 관련 계획

**정책사업목표**

**국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성**

**(1) 주요내용**

공동주택관리 지원 사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
공동주택관리 지원사업 완료율(%)	일반	100	목표	90	90	90	90	90	공동주택관리 지원금 사업완료 단지/공동주택관리 지원금 선정 단지 지원금 결정 통지 공문, 지원금 교부 통지 공문
			실적	66	71				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택관리 지원사업 완료율
  - 과거 3개년 사업완료 비율



**정책사업목표**

**위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성**

**(1) 주요내용**

○식품위생관리

- 신속하고 적법한 식품위생업소 인·허가 처리
- 식중독 발생 및 위해요소 차단을 위한 식품접객업소, 집단급식소 지도점검
- 안전한 먹을거리 환경 조성을 위한 무신고영업 및 불법영업 근절

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
집단급식소 식중독 위해 요소 사전점검률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	(점검개소수/전체 개소수)*100	점검결과보 고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률

- 군구평가 과제(식품안전관리지침(식약처)에 따름)

**정책사업목표**

**보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도로환경 조성**

**(1) 주요내용**

- 도로 및 보도 유지관리
- 자전거도로 유지관리
- 도로시설물 유지관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도로 및 보도정비(㎡)	핵심	60	목표	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	정비 면적	결과보고
			실적	46,468	21,753					
자전거도로 정비(㎡)	핵심	40	목표	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	정비 면적	결과보고
			실적	11,363	13,076					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 및 보도정비
  - 준공서류
- 자전거도로 정비
  - 준공서류

**정책사업목표**

**노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현**

**(1) 주요내용**

- 하수도 시설물 유지관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
하수도 구조물 정비(건)	핵심	60	목표	400	400	400	400	400	정비건수	결과보고
			실적	410	400					
하수도 준설 정비(건)	핵심	40	목표	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	준설건수[(집수받이(개소당), 관로(본당))]	결과보고
			실적	1,465	1,450					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수도 구조물 정비
  - 준공서류
- 하수도 준설 정비
  - 준공서류

**정책사업목표**

**쾌적하고 아름다운 도시숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상**

**(1) 주요내용**

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
  - 공원 시설물 유지보수
  - 공원, 녹지 유지관리
  - 공원, 녹지 잔디관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공원녹지 수목보식(주)	핵심	50	목표	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	수목보식 수량	기성 및 준공서류
			실적	5,962	5,524					
공원녹지 소규모정비(회)	핵심	50	목표	6	6	6	6	6	소규모정비 공사 건수	기성 및 준공서류
			실적	8	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원녹지 수목보식
  - 기성 및 준공서류
- 공원녹지 소규모정비
  - 기성 및 준공서류

**정책사업목표**

**가로녹지대 체계적 관리로 쾌적한 도시환경 조성**

**(1) 주요내용**

- 연중 가로녹지대 유지관리 공사를 통한 체계적인 관리추진
- 지속적인 가로수 보식으로 녹색도시 조성
- 가로수 수형조절 등 연중 수시정비를 통한 유지관

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
가로녹지대 수목보식(주(본))	핵심	50	목표	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	수목보식수량	기성 및 준공서류
			실적	2,932	2,439					
녹지대 정비관리공사(회)	핵심	50	목표	4	4	3	3	3	제초작업 횟수	기성 및 준공서류
			실적	4	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로녹지대 수목보식
  - 기성 및 준공서류
- 녹지대 정비관리공사
  - 기성 및 준공서류

**정책사업목표**

**가로등 유지관리 및 LED등 교체로 방길 안전 확보**

**(1) 주요내용**

- 가로등 유지보수 및 관리
- 노후된 등기구를 친환경 고효율 LED등기구로 교체

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
가로등 유지보수 처리율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	준공결과	결과보고
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로등 유지보수 처리율
  - 준공서류

# 비전전략실





# 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	주요 핵심사업 추진을 위한 전략개발 및 공공건축물 건립
[소관실국]	비전전략실

## 1. 기본방향

- 핵심사업 추진을 위한 정책 및 전략 개발
- 공공건축물 건립 추진
- 공공건축물 안전설비 설계 및 감독

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
다양한 문화 인프라 조성을 위한 공공건축물 건립	1	1	5,587
생활체육시설 건립 통한 소외지역 없는 균형적 체육공간 조성	1	1	1,667
청소년의 문화역량 제고를 위한 청소년 수련 시설 건립	1	1	5,365
건설 산재 예방을 위한 발주자의 안전보건 관리체계 강화	1	1	17

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	14	
비전전략실	13	0	1	12	14	비전전략팀, 비전건립팀, 안전설비팀

## 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	12,672	100.00 %	27,881	100.00 %	△15,209	△54.55%
정책사업	12,646	99.79 %	27,854	99.90 %	△15,208	△54.60%
행정운영경비	27	0.21 %	27	0.10 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	27	0.21 %	27	0.10 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**다양한 문화 인프라 조성을 위한 공공건축물 건립**

(1) 주요내용

○ 송도국제도시도서관 건립 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
송도국제도시도서관 건립 진행 성과물(건수 및 %)	핵심	100	목표	2	9	80	100	-	목표치 이행 건수 및 공정률	관련공문, 공정보고자료 등
			실적	2	9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 송도국제도시도서관 건립 진행 성과물

- 주요 핵심 사업 및 자체평가 지표

**정책사업목표**

**생활체육시설 건립 통한 소외지역 없는 균형적 체육공간 조성**

(1) 주요내용

○ 연수체육센터 건립 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연수체육센터 건립 진행 성과물(%)	핵심	100	목표	-	8	30	70	100	공정률	관련공문, 공정보고자료 등
			실적	-	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연수체육센터 건립 진행 성과물

- 주요 핵심 사업 및 자체평가 지표

**정책사업목표**

**청소년의 문화역량 제고를 위한 청소년 수련시설 건립**

**(1) 주요내용**

○ 연수구 청소년수련관 건립 추진

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연수구 청소년수련관 건립 진행 성과물(건수 및 %)	핵심	100	목표	3	10	60	100	-	목표치 이행 건수 및 공정률	관련공문, 공정보고자료 등
			실적	3	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연수구 청소년수련관 건립 진행 성과물
  - 주요 핵심 사업 및 자체평가 지표

**정책사업목표**

**건설 산재 예방을 위한 발주자의 안전보건 관리체계 강화**

(1) 주요내용

○ 공공건설공사 발주자 안전보건 관리 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
이행실태 점검 조치 완료율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	(조치완료건수/지적건수)*100	결과보고 공문
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 이행실태 점검 조치 완료율
  - 주요사업 및 자체평가 지표



# 홍보소통실





## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	열린 구정홍보 구현
[소관실국]	홍보소통실

### 1. 기본방향

- 주민 참여와 소통 강화로 수요자 중심의 맞춤형 구정홍보 구현
- 주요 언론 동향 파악을 통한 지역 내 효율적인 언론 대응 추진
- 구민의 미디어 참여 확대를 통한 보편적 미디어 서비스 향유권 보장

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
구민과 함께 소통하는 맞춤형 구정 홍보 구현	4	2	1,125

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	18	
홍보소통실	12	0	1	11	18	홍보정책팀, 미디어소통팀

### 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,642	100.00 %	1,438	100.00 %	205	14.25%
정책사업	1,125	68.50 %	1,095	76.19 %	30	2.72%
행정운영경비	517	31.50 %	342	23.81 %	175	51.16%
인력운영비	484	29.45 %	311	21.61 %	173	55.76%
기본경비	34	2.05 %	32	2.21 %	2	6.13%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 구정홍보 활동지원
  - 구정소식지 '연수한마당' 발간
  - 찾아가는 구정홍보 활동 전개
  - 구정 주요시책에 대한 기획홍보
  - 언론과의 유기적 협력체계 구축
- 다중매체 활용 홍보 강화
  - 누리집 운영
  - 디지털매체 등 활용 구정홍보
  - 인터넷방송국 운영
  - 열린 미디어 활동 지원
  - 스마트 이동스튜디오 운영
  - 스튜디오 운영
  - 음향장비 운영관리
  - LED전광판 운영관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
블로그 이웃 수(명)	일반	25	목표	-	22,000	23,000	24,000	25,000	블로그 이웃 수	SNS 운영 결과보고
			실적	-	22,272	/	/	/		
기획보도자료 작성(건)	일반	25	목표	-	60	60	60	60	기획보도자료 수	기획보도자료 배포건
			실적	-	60	/	/	/		
누리집 게시물 조회건수(건)	일반	25	목표	-	434,700	483,192	497,688	512,618	조회건수	관리자페이지
			실적	-	434,700	/	/	/		
영상 콘텐츠 제작건수(건)	일반	25	목표	-	160	240	247	254	제작건수	결과보고
			실적	-	160	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 블로그 이웃 수
  - (신규지표)전년대비 20% 상향, 자체평가 지표와 연계
- 기획보도자료 작성
  - (신규지표)최근 3년 배포 건수 추세 반영 월 5회, 자체평가 지표와 연계
- 누리집 게시물 조회건수
  - '23년 게시물 조회건수 추세 반영하여 '24년도 목표치 조정, 이후 전년대비 3% 상향, 자체평가 지표와 연계
- 영상 콘텐츠 제작건수
  - 연수TV 확대 개편 등 '23년 영상 제작 추세 반영하여 '24년도 목표치 상향(월20건), 이후 전년대비 3% 상향, 자체평가 지표와 연계

# 감 사 실



## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공정하고 효과적인 감사활동 추진</li> <li>○ 바람직한 청렴문화 정착을 위한 청렴시책 추진</li> <li>○ 예방적 감찰활동 강화로 엄정한 공직기강 확립</li> <li>○ 현장·민원중심 감찰전개로 구민 불편사항 해소</li> </ul>
[소관실국]	감사실

### 1. 기본방향

○ 부패 없고 청렴한 행정실현으로 경쟁력있고 신뢰받는 연수 구현

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
청렴한 행정실현으로 신뢰받는 공직사회 구현	2	2	112
효율적인 재정운영 도모를 위한 발주사업의 적정성 심사 및 검토	1	1	1

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	12	
감사실	12	0	1	11	12	감사팀, 조사팀

### 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	133	100.00 %	135	100.00 %	△2	△1.45%
정책사업	113	85.09 %	114	84.38 %	△1	△0.62%
행정운영경비	20	14.91 %	21	15.62 %	△1	△5.92%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	20	14.91 %	21	15.62 %	△1	△5.92%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 투명하고 신뢰받는 행정 구현을 위한 감사 실시
  - 종합감사, 특정감사, 일상감사, 민원사무처리 실태 점검 실시
  - 외부기관 감사 및 조사업무 수행
- 투명한 청렴문화 조성을 위한 청렴시책 내실화
  - 청렴교육, 공무원 행동강령 자기학습, 청렴방송 운영 등
- 부패 예방을 위한 자율적 내부통제 실시
  - 청백-e 시스템 운영, 자기진단 제도, 청렴마일리지 부여
- 예방적 직무감찰 강화를 통한 공직기강 확립
  - 취약시기, 취약분야 상시 직무감찰 및 현장중심 특별 복무점검 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
청백-e 상시운영 실적률(%)	핵심	50	목표	99	99	99	99	적기처리건수 ÷ 발생건수	청백-e 시스템 통계자료
			실적	99	96				
자체감사 추진율(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	연간 자체감사 추진 실적 ÷ 연간감사계획	연초 종합감사계획
			실적	88	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청백-e 상시운영 실적률
  - 시스템 연중운영시 경보발생건에 대해 적기처리를 완료한 건수, 자체평가 지표와 연계(적기처리기한이 차년도인 발생건을 고려한 최대치, 최근 3개년 평균 실적 98.6%)
- 자체감사 추진율
  - 연초 감사계획에 따라 연말 감사수행을 완료한 실적(최대치)

**정책사업목표**

**효율적인 재정운영 도모를 위한 발주사업의 적정성 심사 및 검토**

**(1) 주요내용**

- 물품구매·용역·공사 등 사업의 원가분석 심사
- 사업내용, 물량의 적정성 검토 및 조정
- 원가계산 기법도입 및 원가분석 능력 강화
- 우수 심사사례 전파

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
일상감사, 계약심사의 신속한 처리 및 감사 검토 의견 제시율(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	[처리일수/목표 처리일수(3일)]×50% + [감사 검토의견 제시율/목표 반영율(35%)]×50%	일상감사 및 계약심사대장
			실적	117	118					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일상감사, 계약심사의 신속한 처리 및 감사 검토의견 제시율

- 처리일수 3일 : 신속한 예산집행을 위한 법정처리일수(7일) 대비 4일 단축 / 감사 검토의견 제시율 35% : 3개년('20~'22년) 평균 제시율(33.7%) 기준 상향 적용





# 기획경제국



## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 구민이 주인인 섬김행정 구현 ○ 일자리가 넘쳐나고 모두가 행복한 경제도시 구현
[소관실국]	기획경제국

### 1. 기본방향

- 구민중심 정책발굴 및 내실있는 건전한 재정 운용
- 지역도심 균형발전 및 중소기업 경쟁력강화 지원
- 실질적 지원을 통한 일자리 창출
- 건전한 회계문화 조성 및 효율적이고 체계적인 공유재산 및 물품관리
- 공정과세를 통한 지방세 세수목표 달성을 위한 재정의 건전성 제고

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	1	3	266
내실 있는 예산제도 운영	2	2	12,132
법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	2	2	216
평가체계의 효율적 관리	2	2	88
불합리한 규제 발굴 및 개혁	2	1	4
안전하고 신뢰받는 정보화기반체계 구축	2	2	1,086
관내 농축산업 정책 및 경쟁력을 강화하여 도 농 복합도시기반을 구축	2	2	544
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하 고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화 기여	1	1	35
소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	1	1	516
중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하 여 기업하기 좋은 도시를 조성	1	1	265
신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대 를 통해 에너지를 절약하고 에너지시설에 대 한 지속적 지도·점검을 통해 주민 안전 확보 및 건전한 석유제품 유통질서 확립	2	1	110
관내 유통중인 정량표시상품의 내용량 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	1	1	12
다양한 분야의 일자리 창출을 통한 고용안정 화 도모 지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산	3	4	1,914
건전한 회계질서 확립과 공공재산의 효율적 관리	2	3	8,089
지방세수 목표액의 달성	3	1	731

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신뢰받는 세정업무 추진 및 적극적인 체납액 징수활동 전개로 자주재원 확충	3	2	489

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	1	6	116	116	
기획예산과	25	1	1	23	25	기획팀, 예산팀, 법무의회팀, 평가조정팀, 정보화팀
경제지원과	18	0	1	17	18	경제정책팀, 생활경제팀, 동물보호팀, 산업지원팀, 에너지관리팀
일자리정책과	13	0	1	12	12	일자리정책팀, 청년정책팀, 사회적경제팀
재무회계과	15	0	1	14	15	계약팀, 지출팀, 재산관리팀
세무1과	26	0	1	25	24	세정담당, 재산세1담당, 재산세2담당, 취득세담당, 주민세담당, 세무조사담당
세무2과	26	0	1	25	22	세외수입총괄담당, 체납정리담당, 지방소득세담당, 자동차세담당, 차량영치담당

## 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
계	30,042	100.00 %	47,485	100.00 %	△17,443	△36.73%
정책사업	27,477	91.46 %	33,580	70.72 %	△6,103	△18.17%
행정운영경비	556	1.85 %	505	1.06 %	52	10.22%
인력운영비	325	1.08 %	228	0.48 %	98	42.80%
기본경비	231	0.77 %	229	0.48 %	2	0.92%
재무활동	2,008	6.68 %	13,400	28.22 %	△11,392	△85.01%

**정책사업목표**

**효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리**

**(1) 주요내용**

- 조직관리
- 주요업무계획서 등 각종 규정업무보고서 등 제작
- 규정혁신자문회의 운영
- 국내외 교류 업무

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
일반직 공무원 정원 1% 재배치(%)	일반	100	목표	-	-	1%	1%	1%	일반직 정원 대비 재배치 비율	인천광역시 연수구 지방공무원 정원 규정
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일반직 공무원 정원 1% 재배치
  - 지방자치단체 조직관리 지침 (행정안전부 지침)

(1) 주요내용

- 지방재정의 신속, 균형집행 추진
- 국·시비 예산액 등 외부재원 확보 노력 강화(불용/이월액 최소화 통한 패널티 방지)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
목표액 대비 신속집행 추진율(%)	일반	50	목표	105	103	101	102	103	(신속 집행액/신속집행 목표액)*100	차세대지방재정관리시스템 및 공문
			실적	93.5	81.2					
일반회계 불용액 비율(%)	일반	50	목표	-	10.8	10.8	10.8	10.8	(집행잔액/당해연도 예산현액)*100	차세대지방재정관리시스템 및 공문
			실적	-	28.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 목표액 대비 신속집행 추진율
  - 2023년 지방재정 신속집행제도 적극활용 지침, 과거 3년 실적 중 평균값
- 일반회계 불용액 비율
  - 과거 3년 실적 중 평균값, 자체평가 연계지표

**정책사업목표**

**법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진**

**(1) 주요내용**

- 자치법규의 지속적이고 신속한 정비로 자치법규에 대한 역량 강화
- 소송수행자의 대응력 강화와 효율적인 관리를 통한 소송 승소율 제고

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
조례안 원안가결율 및 법령정비 실적(%)	핵심	50	목표	80	80	80	80	80	$[(\text{원안가결 건수} / \text{의회 제출한 조례안 총 건수}) * 100] * 0.5 + (\text{지자체 합동평가지표 '필수조례 적기마련율'} \text{의 목표달성율}) * 0.5$	부의안건 목록 및 의안 이송 목록, '필수조례 적기마련율' 지표대상 법령 목록 및 관리카드, 자치법규 시스템상 정비내역(화면 캡처)
			실적	81.5	90.3					
소송승소율(행정 민사소송)(%)	핵심	50	목표	88.7	84	79.3	79.3	79.3	$\text{패소 이외의 건수} / \text{종결 총건수} * 100$	소송 접수대장 및 전자소송 종국결과
			실적	72.2	84.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조례안 원안가결율 및 법령정비 실적
  - 자체목표설정, 자체평가 지표와 연계
- 소송승소율(행정 민사소송)
  - 과거 3년 평균값의 1% 증가, 자체평가 지표와 연계

(1) 주요내용

- 구정 업무의 체계적인 목표 달성을 위한 성과관리(자체평가) 운영
- 국정평가의 우수한 성과 달성을 위한 체계적인 성과관리
- 진취적인 행정대응을 위한 적극행정 추진
- 행정효율과 소통 활성화를 위한 협업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
국정평가지표 목표달성률 (%)	핵심	70	목표	88	90.2	91.1	92	93	(목표달성지표수/총 지표수)*100	결과보고서
			실적	89.3	-					
구정운영 고객만족도 점수(점)	핵심	30	목표	-	80	80.4	80.8	80.9	고객만족도 점수 결과	만족도조사 용역결과
			실적	-	91.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국정평가지표 목표달성률
  - 최근실적대비 1% 상향
- 구정운영 고객만족도 점수
  - 지표수정으로 인한 목표치 신규 설정



**정책사업목표**

**불합리한 규제 발굴 및 개혁**

**(1) 주요내용**

- 구민불편 및 기업애로사항 해소를 위한 중앙규제 발굴·개선
- 상위 법령에 맞지 않는 불합리한 행정규제 심사
- 수요자 중심의 규제개혁 추진(규제개혁위원회 운영 등)
- 규제교육을 통한 역량강화
- 규제개혁 유공자에 대한 포상 등

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
중앙부처건의규제발굴(건)	핵심	60	목표	33	28	29	30	31	규제건의건수	내부공문
			실적	27	30					
행정규제예비심사(건)	핵심	40	목표	67	77	78	79	80	행정규제예비심사건수	내부공문
			실적	76	67					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중앙부처건의규제발굴
  - 최근2년간 평균 규제발굴 건의 건수
- 행정규제예비심사
  - 최근2년간 평균 행정규제 예비심사 건수

(1) 주요내용

- 새울, 온나라 등 행정정보시스템 운영
- 사이버 보안관제, 개인정보보호 점검 및 교육
- 노후 전산장비 교체 및 정품소프트웨어 보급
- 각종 통계조사 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
개인정보파일 암호화율(%)	일반	50	목표	80	90	92	94	95	(암호화 개인정보파일/전체 개인정보파일)*100	시스템 추출
			실적	81	93.25					
업무용 PC 평균 보안 점수(점)	일반	50	목표	94	98.11	98.21	98.25	98.28	11개 점검 항목 PC 평균 보안 점수	현황 관리 보고서
			실적	97.21	98.12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개인정보파일 암호화율
  - 최근 2년 추이 및 추진실적 대비 설정, 자체평가 지표와 연계
- 업무용 PC 평균 보안 점수
  - 최근 2년 추이 및 추진실적 대비 설정, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**관내 농축산업 정책 및 경쟁력을 강화하여 도농 복합도시기반을 구축**

**(1) 주요내용**

- 농지 소유 및 이용 실태조사를 통한 효율적인 농지관리 도모
- 관내 축산물 판매업소 지도점검을 통한 안전한 축산물 유통에 기여

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
농지이용실태 조사율(%)	일반	50	목표	80	80	80	80	80	조사 완료 필지/ 농지이용실태조사 대상 필지	현장조사 / 관련공부
			실적	80	80					
축산물 판매업소 지도 점검(건)	일반	50	목표	101	108	108	108	108	지도점검 건수	점검결과 보고 공문
			실적	113	101					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농지이용실태 조사율
  - 농지법 질서 정립 및 효율적인 농지 관리
- 축산물 판매업소 지도 점검
  - 최근 3년 실적 평균 건수에서 3% 상향, 자체평가 지표 연계

**정책사업목표**

수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화 기여

**(1) 주요내용**

- 수산물 원산지 표시위반 신고자 포상금 지급 사업
- 수산업과징금 부담금 지급 사업
- 어선원 재해보상보험료 지원 사업
- 어선 재해보상보험료 지원 사업
- 어업용 면세유 지원사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
어선원 재해보상보험료 지원(%)	핵심	100	목표	90	90	90	90	지급액/예산액	수산정보통합시스템 자료실/해양수산부
			실적	68	60				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어선원 재해보상보험료 지원
  - 연수구에 등록된 어선 및 어업인 수

**정책사업목표**

**소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모**

**(1) 주요내용**

- 연수구 전자상품권 연수e음 운영
- 상가, 유통산업, 전통시장 등 활성화 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연수구 전자상품권 연수e음(백만원)	핵심	100	목표	700,000	720,000	740,000	760,000	760,000	연수e음 발행액	외부전산(운영대행사)
			실적	714,107	339,562					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연수구 전자상품권 연수e음
  - 연수e음 발행액

**정책사업목표**

**중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 기업하기 좋은 도시를 조성**

**(1) 주요내용**

- 중소기업 소상공인 특례보증 지원
- 중소기업 기술지원단 운영 : 산학연 전문가의 중소기업 현장 기술지도
- 특허(지식재산)종합 컨설팅 사업 : 특허, 상표, 디자인 등 지식재산 출원 지원
- 국내외 우수인증 획득지원 : 제품인증(KS등) 획득에 필요한 시험수수료 등 지원
- 우수공예품 개발장려금 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
지원기업(%)	핵심	100	목표	95	95	95	95	(지원기업 수/목표량)*100	사업수행기관 보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지원기업

- 목표량 대비 실제 지원 기업수를 목표로 설정

**정책사업목표**

신재생에너지 및 고효율에너지기기 보급확대를 통해 에너지를 절약하고 에너지시설에 대한 지속적 지도·점검을 통해 주민 안전 확보 및 건전한 석유제품 유통질서 확립

**(1) 주요내용**

- 신재생에너지 주택지원사업
- 취약계층에너지복지(저소득층, 복지시설)
- 관내 가스시설 및 주유소점검

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
가스시설 및 주유소 점검 개소수(개)	일반	50	목표	31	29	29	29	29	관내 가스시설 및 주유소 점검 개소수	사업계획서 및 결과보고서
			실적	31	29					
최초계획대비 수해가구 비율(%)	일반	50	목표	97	97	97	97	97	최초계획대비 수해가구 비율	사업계획서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가스시설 및 주유소 점검 개소수
  - 관내 가스시설 및 주유소 개소수
- 최초계획대비 수해가구 비율
  - 최초사업계획 대비 실제 수해가구 비율

**정책사업목표**

**관내 유통중인 정량표시상품의 내용량 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립**

**(1) 주요내용**

- 공산품 정량표시 상품검사
- 계량기 정기검사, 기준분동 및 기준탱크 교정

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
정량표시검사 합격률(%)	핵심	100	목표	90	90	90	90	(합격제품수/검사 제품수)*100	정량표시검사 결과보고
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정량표시검사 합격률
  - 정량표시검사 합격률 제고가 목표임



**정책사업목표**

**발전소주변지역 지원사업의 효율적인 추진 및 지역발전에 기여**

**(1) 주요내용**

한국전력공사의 발전소주변지역 지원금 활용 추진 사업 선정 및 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
적정사업 선정 및 사업실시(건)	핵심	70	목표	1	1	1	1	1	사업의 실시 여부 및 사업의 적정성 평가	사업추진여부확인
			실적	1	1					
사업예산 집행율(예비비 제외)(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(집행예산/사업예산)*100	이후조상 지출액
			실적	98.4	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 적정사업 선정 및 사업실시
  - 특별회계 목적에 부합하는 사업 추진여부
- 사업예산 집행율(예비비 제외)
  - 사업공정에 따른 지출규모예측

**정책사업목표**

**천연가스생산기지 주변 지역 지원사업의 효과적인 추진 및 지역발전에 기여**

**(1) 주요내용**

한국가스공사의 천연가스생산기지 주변지역 지원금 활용 추진 사업 선정 및 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
적정사업 선정 및 실시 여부(건)	핵심	70	목표	1	1	1	1	1	사업 실시 여부 및 사업의 적정성 평가	사업추진여부확인
			실적	1	1					
사업예산 집행률(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	집행예산/사업예산	이호조
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 적정사업 선정 및 실시 여부
  - 특별회계 목적에 부합하는 사업추진 여부
- 사업예산 집행률
  - 사업공정에 따른 지출규모 예측

**정책사업목표**

**다양한 분야의 일자리 창출을 통한 고용안정화 도모  
지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산**

**(1) 주요내용**

- 취업률 향상을 위한 취업 지원 일자리 강화
- 청년 일자리 창출을 통한 관내 중소기업 및 미취업 청년 지원
- 사회적경제 생태계 조성을 통한 우수한 일자리 창출

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
취업지원서비스를 통한 취업자 수(건)	일반	40	목표	950	1,366	1,203	1,210	1,215	고용안정정보망(워크넷)실적자료	워크넷 실적
			실적	1,293	1,106					
중소기업 희망패키지의 고용지원금 약정체결(명)	일반	30	목표	18	21	18	18	18	약정체결 청년 수	지방재정관리시스템
			실적	21	21					
사회적기업제품 우선구매율(%)	일반	30	목표	2.20	3.14	3.54	3.94	4.34	총구매액 대비 사회적기업 제품 구매액	지방재정관리시스템
			실적	5.12	5.21					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취업지원서비스를 통한 취업자 수
  - 2023년 자치단체 합동평가 목표 실적
- 중소기업 희망패키지의 고용지원금 약정체결
  - 행정안전부 공모사업 지원대상 인원
- 사회적기업제품 우선구매율
  - 중앙에서 목표치 설정 통보

**정책사업목표**

**건전한 회계질서 확립과 공공재산의 효율적 관리**

**(1) 주요내용**

- 계약업무의 적정성 확보 및 투명한 예산집행
- 공유재산 및 물품, 공용차량의 효율적 관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주민참여감독 대상 공사(건)	일반	50	목표	2	3	3	3	4	주민참여감독 대상 공사 선정 건수	주민참여감독공사 선정 알림 공문
			실적	3	4					
공유재산(토지) 실태조사율(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(실태조사 실시 필지수/전체필지수)*100	공유재산관리 내부행정 시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민참여감독 대상 공사
  - 과년도 선정 건수 반영
- 공유재산(토지) 실태조사율
  - 과년도 실태조사 실적치 반영

**정책사업목표**

**지방세수 목표액의 달성**

**(1) 주요내용**

- 지방세 징수활동 지원
  - 바인더제작, 지방세 홍보물(포스터, 안내문, 현수막) 및 우편발송용 봉투 제작
  - 지방세ARS납부 수수료, 업무용 열람료, 지방세도서 구입
  - 지방세심의위원회, 한국지방세연구원 출연금
  - 안전한 민원환경 조성
- 지방세 부과징수 관리
  - 지방세 관련 고지서 및 서식 제작비
  - 고지서 우편발송 요금 및 환급금문자서비스
  - 지방세입 신고포상금
- 지방세 정보화 운영
  - 차세대정보시스템
- 개별주택 가격조사

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
재산세 징수액(백만원)	핵심	60	목표	128,905	147,544	138,064	142,067	146,187	결산서	결산서
			실적	148,229	-					
등록면허세 징수액(백만원)	일반	20	목표	17,378	16,467	16,632	16,798	16,966	결산서	결산서
			실적	14,667	-					
주민세 징수액(백만원)	일반	20	목표	16,295	18,381	20,451	22,911	25,667	결산서	결산서
			실적	17,973	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재산세 징수액
  - 자체평가지표와 연계
- 등록면허세 징수액
  - 자체평가지표와 연계
- 주민세 징수액
  - 자체평가지표와 연계

**정책사업목표**

**신뢰받는 세정업무 추진 및 적극적인 체납액 징수활동 전개로  
자주재원 확충**

**(1) 주요내용**

- 지방세 고지서 인쇄 및 우편 발송
- 지방세 납부 홍보
- 체납액 특별정리기간 운영, 변호판 영치 등 체납정리 활동 지원
- 표준지방세외수입 정보시스템 운영 및 세외수입 체납정리 활동 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지방세 지난년도 수입(백만 원)	핵심	34	목표	1,264백만원	1,268백만원	1,422백만원	1,426백만원	1,430백만원	지방세 과징 현황	지방세 과징 현황
			실적	-716백만원	-					
자동차세 징수액(백만 원)	일반	33	목표	50,079백만원	50,802백만원	52,732백만원	54,736백만원	56,816백만원	지방세 과징 현황	지방세 과징 현황
			실적	46,846백만원	-					
지방소득세 징수액(백만 원)	일반	33	목표	160,241백만 원	210,013백만 원	215,205백만 원	222,737백만 원	230,533백만 원	지방세 과징 현황	지방세 과징 현황
			실적	200,579백만 원	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 지난년도 수입
  - 자체평가 과제
- 자동차세 징수액
  - 자체평가 과제, 세수추계
- 지방소득세 징수액
  - 자체평가 과제, 세수추계

# 복지환경국





## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 나눔과 배려가 있는 쾌적하고 안전한 도시 구현
[소관실국]	복지환경국

### 1. 기본방향

- 강화된 사회안전망으로 감동을 주는 맞춤형 복지 구현
- 노인과 장애인의 삶의 질 향상과 복지증진 구현
- 여성과 아동이 함께여는 미래
- 엄마와 아이가 맘(MOM)편한 보육환경 조성
- 안전하고 쾌적한 청정도시 조성
- 위생서비스 수준향상 및 안전한 먹거리 확보

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 통한 보훈예우문화 강화	1	1	4,705
사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지요원 지원	1	1	1,951
민관의 유기적인 협력체계 구축	1	1	335
종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	2	1	4,235
저소득층 기초생활보장을 통해 보다 강화된 복지도시 구현	2	1	49
다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	3	6	3,223
위기가구의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소	1	1	3,060
생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	1	2	50,052
자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공	1	1	7,456
노인여가시설 및 독거노인 지원으로 어르신들의 활기차고 안전한 노후생활을 보장	2	5	112,861
취업 취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리를 조성	2	1	28,768
투명하고 안정적인 장애인복지시설 운영과 장애인 탈시설을 위한 지역사회 통합 기반을 조성	2	2	10,477
장애인 복지서비스 제공을 통해 장애인의 생활안정 및 자립기반을 조성	2	4	33,526
모두가 행복한 여성친화도시 조성, 다양성을 존중하는 건강한 가족문화조성	2	7	11,384
건전한 청소년 문화의 육성	1	2	3,801

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연수구	3	6	37,351
○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	2	1	7,547
○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	3	5	129,809
폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	4	6	23,637
위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	4	3	1,141
수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	2	1	15
대기환경 개선을 통한 구민 체감환경 개선	2	1	558
승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공	2	1	1,945
탄소중립 생활 실천 확산 및 주민 연계 교육 홍보 활성화	2	1	363
생활용수 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성	2	1	37
습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	1	1	81

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	173	1	8	164	171	
복지정책과	20	1	1	18	20	복지정책팀, 복지연계팀, 희망복지팀
사회보장과	31	0	1	30	31	생활보장, 통합조사, 통합관리, 자활지원
노인장애인과	24	0	1	23	23	노인지원, 노인시설, 시니어일자리, 장애인복지, 장애인지원
여성아동과	26	0	1	25	25	여성정책담당, 청소년담당, 아동복지담당, 아동보호담당, 드림스타트담당
출산보육과	17	0	1	16	17	출산지원, 보육지원, 보육기반, 보육지도
청소행정과	19	0	1	18	19	자원순환팀, 클린연수팀, 음식물자원화팀, 재활용팀, 폐기물관리팀
위생정책과	17	0	1	16	17	위생정책팀, 공중관리팀, 식품위생팀, 위생지도팀, 식품안전팀
환경보전과	19	0	1	18	19	환경관리팀, 환경지도팀, 환경안전팀, 자연환경팀, 생활용수팀

### 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	487,608	100.00 %	450,761	100.00 %	36,847	8.17%
정 책 사 업	478,386	98.11 %	443,443	98.38 %	34,943	7.88%
행 정 운 영 경 비	7,294	1.50 %	7,285	1.62 %	9	0.13%
인 력 운 영 비	6,916	1.42 %	6,914	1.53 %	2	0.02%
기 본 경 비	378	0.08 %	371	0.08 %	8	2.03%
재 무 활 동	1,928	0.40 %	33	0.01 %	1,895	5812.75%

**정책사업목표**

**국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 통한 보훈예우문화 강화**

**(1) 주요내용**

- 국가유공자 복지기반 조성
  - 보훈의 달 참배행사 및 위안행사
  - 참전유공자 및 보훈예우 대상자 위로금 지급
- 보훈단체 운영 활성화를 위한 지원
  - 보훈단체 운영 및 관리지원
  - 보훈단체 사업비 및 운영비 지원
  - 보훈단체 모범 유공자 안보현장 견학

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
호국보훈 행사 만족도(점)	핵심	100	목표	-	-	4	4	4	행사 참여자 중 보훈대상자의 만족도조사 점수 평균(5점 만점)	만족도조사 설문지
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 호국보훈 행사 만족도
  - 2023년 자체평가 목표 연계 ※신규지표

**정책사업목표**

**사회복지시설 등 보건복지분야 사회복지무요원 지원**

**(1) 주요내용**

○ 사회복지무요원 인건비, 피복비, 여비 지급

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
사회복지무요원 지원 사업 진행률(%)	핵심	100	목표	80	80	80	80	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	80	80				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지무요원 지원 사업 진행률
  - 예산대비 집행액

**정책사업목표**

**민관의 유기적인 협력체계 구축**

**(1) 주요내용**

- 지역사회보장협의체 운영
  - 지역사회보장협의체 회의 개최
  - 지역복지기반 조성사업(지역사회보장계획 수립·모니터링·평가 참여)
  - 지역복지 개발사업(지역복지자원 조사 및 현행화)
  - 민·관 협력사업 추진
  - 지역사회보장협의체 역량강화 교육 실시

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지역사회보장협의체위원 역량강화교육 참석률(%)	핵심	100	목표	-	-	70	70	70	교육참석위원/전체위원*100	역량강화교육참석자명부
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체위원 역량강화교육 참석률
  - 2024년 지역사회보장계획 연차별 시행계획 목표치 연계 ※신규지표

**정책사업목표**

**종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진**

**(1) 주요내용**

- 종합사회복지관 운영 지원 (4개소)
  - 사회복지관 운영에 필요한 운영비, 인건비, 프로그램비 지원
- 종합사회복지관 특색사업 지원
  - 복지관별 특화사업에 대한 사업비 지원
  - 살기좋은 마을 만들기, 교육문화 기능사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
종합사회복지관 프로그램 운영수(건)	핵심	50	목표	30,473	31,082	31,703	32,337	32,983	4개소 종합사회복지관 프로그램 운영 누적수	복지관 현황 보고자료
			실적	34,340	17,394					
종합사회복지관 이용 인원수(명)	핵심	50	목표	236,460	241,190	246,014	250,934	255,953	4개소 종합사회복지관 이용인원 누적수	복지관 현황 보고자료
			실적	236,026	145,931					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 종합사회복지관 프로그램 운영수
  - 전년도 목표의 2% 상향
- 종합사회복지관 이용 인원수
  - 전년도 목표의 2% 상향

**정책사업목표**

**저소득층 기초생활보장을 통해 보다 강화된 복지도시 구현**

**(1) 주요내용**

- 부랑인 및 행려자에게 진료비·급량비·귀향여비를 지급하여 부랑인의 복지 지원
- 저소득층·무연고 사망자에 대한 장의비 지급 및 공영장례 지원
- 저소득가구 월세 임대료 지원
- 행복e음을 통한 우편물 및 SMS문자서비스(e-그린우편서비스)

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원율(%)	핵심	50	목표	-	-	90	90	90	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	-	-	/	/	/		
저소득층 주거비 지원율(%)	핵심	50	목표	-	-	80	80	80	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	-	-	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원율
  - 예산대비 집행액 ※신규지표
- 저소득층 주거비 지원율
  - 예산대비 집행액 ※신규지표



**정책사업목표**

**다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공**

**(1) 주요내용**

- 통합사례관리 운영 및 지원
- 지역자율형 사회복지서비스 투자사업
- 기부식품 연계사업(푸드뱅크, 푸드마켓) 운영 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
사례관리대상자 서비스 제공률(%)	핵심	33	목표	90	90	90	90	90	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	90	90					
지역사회서비스투자사업 집행률(%)	핵심	34	목표	90	90	90	90	90	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	90	90					
푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률(%)	핵심	33	목표	95	95	95	95	95	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	98	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사례관리대상자 서비스 제공률
  - 예산대비 집행액
- 지역사회서비스투자사업 집행률
  - 예산대비 집행액
- 푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률
  - 예산대비 집행액

**정책사업목표**

**위기가구의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기상황 해소**

**(1) 주요내용**

- 긴급지원 및 SOS 긴급복지 사업
- 1) 지원대상 : 주소득자의 사망, 가출, 실직, 질병 등 위기상황에 처한 세대 중 소득, 재산, 금융재산 기준에 적합한 대상자
- 2) 지원기준
  - 긴급복지지원 : 중위소득 75%, 재산 2억4100원 이하, 금융재산 600만원 이하
  - SOS 긴급복지 사업 : 중위소득 85%, 재산 3억 이하, 금융재산 1,000만원 이하
- 3) 지원내용 : 긴급생계비, 주거비, 의료비 등

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
긴급복지사업 진행률(%)	핵심	100	목표	90	90	90	90	예산집행액/예산액*100	차세대지방재정(e호조)
			실적	90	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 긴급복지사업 진행률
  - 예산대비 집행액

**정책사업목표**

**생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장**

**(1) 주요내용**

- 생계급여 지원 등 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모 및 자립능력 배양
- 의료급여수급자 진료비 지원, 장애인 보조기기 지원 등 저소득층 안정적 의료서비스 지원
- 의료급여 사례관리로 건강관리 지원 및 적정 의료이용 유도

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
신규수급자책정건수(가구 )	일반	100	목표	1,848	1,940	2,037	2,138	2,244	신규수급자책정건 수	행복e음시스 템
			실적	2,037	1,940					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신규수급자책정건수

- 신규 수급자 책정건수 : 전년 실적 대비 5% 증가

**정책사업목표**

자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

**(1) 주요내용**

- 근로능력 있는 저소득층에게 집중적, 체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활의욕 고취 및 자립능력 향상을 지원
- 자활 촉진에 필요한 사업을 수행하는 핵심 인프라로서의 역할을 수행토록 함

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자활참여자 성공률(%)	핵심	100	목표	35	36	36.5	37	38	자활참여자 생계급여 탈수급률+취창업률	시 제출보고서 및 행복e음 시스템
			실적	48.9	37.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활참여자 성공률
  - 5년 평균 자활참여자 성공률 산출

**정책사업목표**

**노인여가시설 및 독거노인 지원으로 어르신들의 활기차고 안전한 노후생활을 보장**

**(1) 주요내용**

- 노인여가시설(노인복지관) 지원으로 어르신들의 활기찬 노후생활 보장
- 독거노인 안전 확인으로 행복하고 안전한 노후생활 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
노인여가시설(노인복지관) 프로그램 참여자 수(명)	핵심	60	목표	138,400	115,726	88,580	91,240	93,980	노인복지관 프로그램(평생교육) 참여자 수	노인복지관
			실적	38,572	66,000					
독거노인 안전 확인(건)	일반	40	목표	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	독거노인 안전 확인 건수	노인복지관 은빛사랑방
			실적	15,451	14,122					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인여가시설(노인복지관) 프로그램 참여자 수
  - 코로나 휴·폐강 프로그램 정상화 반영 및 분기별 노인여가복지시설 프로그램 운영실적 시 보고자료
- 독거노인 안전 확인
  - 노인일자리사업 연계 일자리 참여자별 서비스 대상자 배치

**정책사업목표**

**취업 취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리를 조성**

**(1) 주요내용**

- 노인인력개발센터 지원 및 관리
- 어르신들에게 맞춤형 일자리를 제공하여 소득창출 및 사회참여기회 제공

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
노인일자리 사업 유형별 추진율(%)	핵심	80	목표	100	100	100	100	100	(참여자수/사업량)*100	노인일자리 업무시스템
			실적	99	99					
인천형 어르신 새일자리 발굴(건)	일반	20	목표	3	3	3	3	3	인천형 어르신 새일자리 공모사업 제출건수	공모사업 제출 공문
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인일자리 사업 유형별 추진율
  - 자체평가 지표와 연계
- 인천형 어르신 새일자리 발굴
  - 군구평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**투명하고 안정적인 장애인복지시설 운영과 장애인 탈시설을 위한 지역사회 통합 기반을 조성**

**(1) 주요내용**

- 사회복지시설의 주기적인 관리 감독으로 시설운영의 투명성을 확립하여 신뢰성 있는 안정적 시설 운영을 지원
- 장애인식개선 노력과 지역사회 협력을 위한 장애인 탈시설 네트워크 운영을 통해 탈시설 장애인이 지역사회 구성원이 될 수 있도록 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장애 인식개선 교육 실적 (배점)	일반	50	목표	70	70	70	70	70	장애인인식개선 교육안내 지침(보건복지부)의 실적 배점표	장애인식개선 실적관리 시스템
			실적	70	70					
탈시설 네트워크 운영 횟수(회)	일반	50	목표	4	4	4	4	4	매년 운영 실적	운영 횟수(결과보고)
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애 인식개선 교육 실적
  - 자체평가 지표, 장애인식개선교육 안내 지침(보건복지부 매년 12월 말 기준 평가), 2023년 신규설정 지표
- 탈시설 네트워크 운영 횟수
  - 군구평가 지표, 인천광역시 장애인 자립생활지원 조례 및 인천시 탈시설 지원계획 관련 지표

**정책사업목표**

**장애인 복지서비스 제공을 통해 장애인의 생활안정 및 자립기반을 조성**

**(1) 주요내용**

- 장애인에게 일자리를 제공하여 사회참여 기회를 확대하고 소득보장을 지원
- 발달장애인 자산형성지원사업을 통하여 청년 발달장애인의 성인기 전환 등을 위한 자립자금 마련을 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	(장애인일자리사업 참여자 수/장애인일자리 배정 수)*100	장애인일자리 사업 실적(시 제출 월보)
			실적	95	94					
발달장애인 자산형성지원사업 추진 달성률(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	(발달장애인 자산형성지원사업 참여자 수/발달장애인 자산형성지원사업 배정 수)*100	행복이음시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인일자리사업 추진 달성률
  - 매월 인천시 제출 실적
- 발달장애인 자산형성지원사업 추진 달성률
  - 인천시 발달장애인 자산형성지원사업 계획 및 참여자 수



**정책사업목표**

**모두가 행복한 여성친화도시 조성,  
다양성을 존중하는 건강한 가족문화조성**

**(1) 주요내용**

- 모두가 행복한 여성친화도시 조성
  - 성평등한 사회 기반 구축
  - 주민과의 공감 활성화, 주민참여단 운영
  - 여성친화도시 공공가이드라인 구축 및 운영
  - 여성이 안전한 도시환경 조성
- 다양성을 존중하는 건강한 가족문화조성
  - 건강한 가정 육성 지원
  - 저소득 한부모가족 복지 및 아이돌봄 서비스 지원
  - 다문화가족의 건강한 가정형성 지원
  - 결혼 이주여성 정착 지원
  - 외국인 지역사회정착 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
성별영향평가 실시 및 개선(점)	핵심	50	목표	94	94	95	95	95	실시율목표(7%)달성도(50점)+개선율목표(24%)달성도(50점)	여성가족부 GIA시스템 및 성과보고서
			실적	95	100					
가족역량강화 지원율(%)	핵심	50	목표	-	91	92	93	94	(사례관리 가정수 / 목표 가정수) x 100	연수구 가족센터 사업 실적 공문
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 성별영향평가 실시 및 개선
  - 국정평가 과제(국정평가지표매뉴얼에 따름)
- 가족역량강화 지원율
  - 군구평가 과제(군구평가지표매뉴얼에 따름) / 2023년 신규지표

**정책사업목표**

**건전한 청소년 문화의 육성**

**(1) 주요내용**

- 청소년의 건전한 환경 조성을 위한 청소년 보호활동
  - 청소년 유해업소 지도 및 단속 등
- 청소년의 복지 및 자립지원 강화
  - 학교 밖 지원센터 운영 및 청소년 상담복지센터 운영
  - 위기청소년을 위한 특별지원 및 여성청소년 생리용품 지원 사업
- 청소년 참여 및 권익증진
  - 청소년 수련시설 운영
  - 청소년 참여기구 운영
  - 청소년증 발급 서비스 제공

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
청소년 보호활동(점)	핵심	100	목표	-	70	71	72	72	유해환경 감시활동(40점)+유해환경 단속활동(35점)+감시기반 구축(25점)	유해환경감시단 등 활동일지, 활동실적 결과자료
			실적	-	82					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년 보호활동
  - 청소년유해환경 계도활동 및 운영 실적

(1) 주요내용

- 아동의 기본적 권리보호 및 복지증진
  - 아동수당 지원
  - 공공기관 아동학대 예방 교육 실시
  - 지역 내 아동복지시설에 대한 학대예방교육 강화
- 방과후 아동 돌봄 및 취약계층 아동보호지원
  - 지역아동센터, 방과후교실, 다함께 돌봄센터를 통한 방과후 돌봄 실시
  - 결식아동급식지원, 아동복지시설운영지원, 입양 가정 및 가정위탁 보호 지원
- 적극적인 사례관리 대상 발굴을 통한 사각지대 최소화
  - 드림스타트 서비스 지속 추진
  - 지역 내 아동복지서비스 사례관리 협력체계 강화
  - 후원기관 등 지역자원 발굴 및 활용 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
아동발달 지원계좌 가입률(%)	핵심	33.3	목표	81	81	60	61	61	기초수급아동 가입률	사회보장정보시스템, 신한은행 기업인터넷 뱅킹
			실적	82.75	82.5					
사례관리신규발굴아동 및 진행적정주기 달성 아동 비율(%)	핵심	33.4	목표	85	86	87	88	89	{(사례관리아동 신규발굴건수/75)*50}+{(사례관리진행적정주기 달성 아동수/전체사례관리 아동수)*50}	사회보장정보시스템, 사례관리대상아동명부
			실적	76.3	86					
시민대상 아동학대 예방교육 참여율 (%)	핵심	33.3	목표	-	85%이상	95% 이상	95% 이상	95% 이상	(아동학대 예방교육 추진 목표 기관 개소 수/군·구별 교육 참여 기관 개소 수) × 100	교육참여기관 담당부서 통해 결과자료 취합
			실적	-	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아동발달 지원계좌 가입률
  - 자체평가 과제, 24년도부터 신청자 기준 완화로 대상자 대폭 확대(약 3배이상)에 따른 환경 변화, 사업 시행 1차년도임을 감안한 목표치 감량 조정(80%→60%)
- 사례관리신규발굴아동 및 진행적정주기 달성 아동 비율
  - 자체평가 과제(시책별 평가 매뉴얼에 따름)
- 시민대상 아동학대 예방교육 참여율
  - 군구 행정실적 종합평가 / (시책별 평가 매뉴얼에 따름)

**정책사업목표**

**○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성**

**(1) 주요내용**

- 첫만남이용권 지원
- 출산장려금 지원
- 아빠 육아휴직 장려금 지원
- 임산부 마더박스(mother box) 지원
- 저출산 홍보 및 캠페인 활동
- 인식개선 인구교육

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
인구교육 참여인원(명)	일반	50	목표	1,100	1,350	1,400	1,450	1,500	인구교육 참여 인원수	인구교육 실시 결과 보고
			실적	1,535	1,570					
마더박스 수혜자 활용 만족도(%)	일반	50	목표	80.69	92.31	93.23	94.16	95.10	마더박스 구성품 활용에 대한 만족도 응답율	마더박스 설문조사 결과 보고
			실적	91.4	92.31					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인구교육 참여인원
  - 전년도 추진실적 대비 설정, 자체평가 지표와 연계
- 마더박스 수혜자 활용 만족도
  - 전년도 만족도(실적치) 대비 설정, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공**

**(1) 주요내용**

- 공보육 인프라 조성을 위한 국공립어린이집 확충
- 특수보육서비스를 강화함으로써 보육사각지대 해소
- 공정하고 투명한 어린이집 지도점검을 통해 어린이집 운영 내실화 도모

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공공보육이용률 증가(%)	일반	34	목표	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	전년도 대비 공보육이용률 증감	보육통합정보시스템
			실적	0.38	2.6					
장애아보육시설 확충(%)	일반	33	목표	-	25	27	29	30	장애아통합어린이집 중 장애아반을 3개 이상 편성한 어린이집 수	보육통합정보시스템
			실적	-	33					
어린이집 지도점검 실시(개소수)	일반	33	목표	211	211	211	211	211	지도점검 실시 개소수	보육통합정보시스템
			실적	228	211					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공보육이용률 증가
  - 보육기반 사업 추진계획 반영, 국정시책 군구합동평가 지표와 연계
- 장애아보육시설 확충
  - 장애유아의 안정된 보육환경 조성, 국정시책 군구합동평가 지표와 연계
- 어린이집 지도점검 실시
  - 전년도 추진실적 대비 설정(어린이집 폐원으로 인한 감소에 따라 목표치 하향), 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성**

**(1) 주요내용**

- 생활폐기물의 안정적 처리(생활폐기물, 음식물류폐기물, 재활용)
- 수집운반대행업체의 관리감독 강화로 안정적 수집운반서비스를 제공하여 건강하고 깨끗한 생활환경 조성
- 생활폐기물의 적절한 분리배출방법에 대한 다양한 홍보로 주민의식 제고를 통한 생활폐기물 감량화 유도
- 음식물류폐기물 줄이기를 위한 대주민 홍보활동 강화로 낭비없는 음식문화 정착, 자원 재활용률 제고
- 폐기물 감량화 사업을 통한 자원절약 및 친환경적인 생활문화 실천 유도

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
1인당 일반생활폐기물 발생량(kg)	일반	25	목표	113	112	111	110	109	일반생활폐기물 발생량/인구수 (12.31.기준, 외국인거주자 포함)	월별 수집운반 실적보고
			실적	84	109					
1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	일반	25	목표	40.8	40.6	40.4	40.2	40	음식물류폐기물 발생량/인구수(12.31.기준, 외국인거주자 포함)	월별 수집운반 실적보고
			실적	31.2	33.5					
1인당 재활용가능자원 처리량(kg)	일반	25	목표	15.56	14.86	14.93	15	15.08	재활용가능자원처리량/인구수(12.31.기준, 외국인거주자 포함)	월별 수집운반 및 처리 실적보고
			실적	14.79	14.86					
폐기물처리업 사업장 관리(%)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	관리 수/전체 사업장 수	출장복명서
			실적	100.4	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 1인당 일반생활폐기물 발생량
  - 전년대비 1인 폐기물 발생량 1% 감소, 군구 행정실적 지표와 연계
- 1인당 음식물류폐기물 발생량
  - 전년대비 1인 음식물류폐기물 발생량 0.5% 감소
- 1인당 재활용가능자원 처리량
  - 전년대비 1인 재활용 가능자원 처리량 0.5% 증가
- 폐기물처리업 사업장 관리
  - 폐기물처리업 사업장 지도점검률

(1) 주요내용

- 식품위생관리
  - 위생등급제, 우수음식점 관리 등 법정 음식문화개선사업 관련 업소 관리 내실화
  - 글로벌 도시에 걸맞은 특색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
  - 음식문화 지역 균형발전을 위한 거점사업 지속 발굴 추진
  - 신속하고 적법한 식품위생업소 인·허가 처리
  - 식중독 발생 및 위해요소 차단을 위한 식품접객업소, 집단급식소 지도점검
  - 안전한 먹을거리 환경 조성을 위한 무신고영업 및 불법영업 근절
- 공중위생관리
  - 공중위생서비스 수준평가 실시 및 공중위생 취약업소 현장코칭
  - 공중위생업소 지도·점검 및 불법촬영 안심 존(ZONE)조성
  - 우수 공중위생업소 재평가를 통한 우수업소 인프라 구축
- 유통식품관리
  - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
  - 식품제조·판매업체 사전 예방적 위생관리
  - 어린이사회복지급식관리지원센터를 통한 어린이 및 취약계층의 건강증진 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공중위생서비스평가 실시율(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	(평가업소/대상업소)*100	공중위생서비스평가 결과보고
			실적	100	100					
음식점 위생등급제 지정률(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	(지정업소수/목표업소수)*100	결과보고서
			실적	100	100					
집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	(점검개소수/전체개소수)*100	점검결과보고서
			실적	100	100					
어린이사회복지 급식관리지원실적(%)	핵심	25	목표	100	100	100	100	100	어린이 사회복지급식소별 순회방문지도 기준대비 실적비율	정기보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생서비스평가 실시율
  - 자체평가 과제
- 음식점 위생등급제 지정률
  - 자체평가 과제
- 집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률
  - 국정평가 과제
- 어린이사회복지 급식관리지원실적
  - 국정평가 과제

**정책사업목표**

**수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방**

**(1) 주요내용**

- 오염도검사
- 먹는물 공동시설(약수터) 관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
먹는물공동시설(약수터) 수질검사 합격률(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(합격 수/점검대상 수)*100	수질검사 성적서
			실적	97	100					
환경오염물질 배출사업장 기술지원 건수(건수(개소))	핵심	50	목표	28	30	32	34	36	기술지원 실시 건수	기술지원 결과 복명서
			실적	29	30					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 합격률
  - 100% 적합 목표
- 환경오염물질 배출사업장 기술지원 건수
  - 자체평가 과제



(1) 주요내용

- 비산먼지 발생사업장 지도점검
- 환경개선부담금 부과 징수
- 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업
- 석면피해구제관리
- 슬레이트 처리 지원사업
- 미세먼지 저감 및 안전대책 구축
- 자동차 배출가스 및 공회전 관리
- 악취 발생 방지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
악취모니터링 요원 모니터링 활동 건수(회)	핵심	60	목표	3,058	3,373	3,150	3,200	3,250	모니터링 활동 건수	활동 내역
			실적	3,213	3,375					
가정용 저녹스 보일러 설치 보조금 지급률(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(지급액/예산액)*100	지출집행내역(e-호조)
			실적	36	58					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 악취모니터링 요원 모니터링 활동 건수
  - 군구평가 및 자체평가 과제
- 가정용 저녹스 보일러 설치 보조금 지급률
  - 예산 편성액 전액 지원

**정책사업목표**

**승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공**

**(1) 주요내용**

- 승기천 환경정화 사업
- 승기천 유해식물 제거 및 준설
- 승기천 계절꽃길 조성 등

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
승기천 수질 유지관리(mg/L)	핵심	50	목표	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	연평균 BOD 수치	수질검사 결과문서
			실적	3.8	3.7					
승기천 환경정화 활동 횟수(회)	일반	50	목표	37	40	42	45	48	활동 횟수	결과보고문서
			실적	40	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 승기천 수질 유지관리
  - 과거3년평균 실적 상향
- 승기천 환경정화 활동 횟수
  - 전년 대비 상향

(1) 주요내용

- 탄소중립포인트제(에너지, 자동차) 운영
- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅
- 탄소중립 녹색생활 교육 홍보
- 탄소중립 및 기후적응 정책 이행
- 승기천 환경사랑 걷기대회
- 승기천 모니터링 요원 운영
- 탄소중립 생활 실천의 날 행사
- 취약시설 절수설비 보급사업
- 환경과 문화가 흐르는 승기천 With Family 사업
- 취약계층 환경성질환 예방사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
탄소중립포인트제(에너지) 참여가구수(가구)	핵심	50	목표	21,300	22,181	22,500	23,100	23,150	탄소중립포인트제(에너지) 참여가구수	탄소중립포인트제(에너지) 운영 사이트
			실적	21,531	22,264					
승기천 모니터링요원 모니터링 활동(회)	핵심	50	목표	912	950	966	970	975	모니터링 활동 건수	활동 내역서
			실적	766	960					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소중립포인트제(에너지) 참여가구수
  - 전년도 대비 상향, 자체평가, 군구평가 지표와 연계
- 승기천 모니터링요원 모니터링 활동
  - 전년도 대비 상향

(1) 주요내용

- 개인하수처리시설 청소율 향상을 위한 홍보
- 개인하수처리시설 및 분뇨 등 관련사업장 관리 강화
- 쾌적한 공중화장실 운영관리 및 중점 개방화장실 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
개인하수처리시설 사용자 청소이행률(%)	핵심	50	목표	72	74	76	78	80	(청소이행수 / 청소대상수)*100	
			실적	39.7	69					
주요시설물의 공중화장실 점검률(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	(점검개소수 / 점검대상수)*100	
			실적	86.4	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개인하수처리시설 사용자 청소이행률
  - 3년 평균값 상향, 자체평가 지표 연계
- 주요시설물의 공중화장실 점검률
  - 100%달성 목표, 자체평가 지표 연계

**정책사업목표**

습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시

**(1) 주요내용**

- 습지보호지역 모니터링 사업
- 습지보호지역 관리위원회 운영
- 생태교육 및 홍보사업
- 습지환경정화사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
갯벌생태교육 실시(회)	핵심	100	목표	14	15	16	17	18	교육실시횟수	교육결과서
			실적	14	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 갯벌생태교육 실시
  - 과거 실적 상황



# 도시교통국





# 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

<b>전략목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 살고 싶은 도시 조성으로 도시기반시설 확보 및 스마트 도시인프라 구축</li> <li>○ 품격있는 도시환경 구축 및 구민과 함께하는 경쟁력있는 도시 재창조</li> <li>○ 사람과 자연이 어우러지는 숲의 도시 조성</li> <li>○ 쾌적한 선진 교통환경 조성</li> </ul>
<b>[소관실국]</b>	도시교통국

## 1. 기본방향

○ 쾌적하고 안전한 도시인프라 구축
---------------------

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	2	1	2,075
안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보	3	4	7,992
쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	2	2	250
친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	1	2	2,361
안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	1	2	221
주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	2	2	16,911
○ 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축	4	2	9,578
○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설	3	4	912
쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	2	3	10,522
도시녹지의 조성 및 관리로 구민의 삶의 질 향상에 기여	3	2	3,964
유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	2	1	289
산림의 체계적인 관리를 통해 건강하고 쾌적한 산림환경 조성 및 제공	2	2	1,561
신뢰와 소통의 가치를 실현하는 토지·공간정보 행정 추진	3	7	1,477
구민이 체감하고 공감하는 스마트도시 인프라 조성	1	1	259

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
광역교통정책 지원 및 교통시설물 정비 등 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	3	2	1,003
적극적인 교통과태료 체납정리를 통한 재정자립도 확충	1	1	78
주차난 해소를 위한 주차공간 확보	1	2	1,343
올바른 주차문화 정착 지원	2	1	965
안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	2	1	48
자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	1	1	177

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	8	138	146	
건설과	26	1	1	24	25	건설행정, 토목, 시설관리, 하수, 전기
건축과	15	0	1	14	15	건축행정팀, 건축지도팀, 건축팀, 건축안전센터팀
도시주택과	16	0	1	15	15	주택관리, 도시재생, 공동주택지원, 주택정비
도시계획과	14	0	1	13	15	도시계획, 도시개발, 광고물, 도시디자인
공원녹지과	18	0	1	17	18	공원기획팀, 공원조성팀, 공원관리팀, 녹지팀, 산림팀
토지정보과	21	0	1	20	21	지적재조사, 지적기술, 부동산관리, 도로명주소, 스마트도시
교통행정과	17	0	1	16	17	교통행정팀, 대중교통팀, 교통시설팀, 교통체납징수팀
차량민원과	20	0	1	19	20	주차지도팀, 차량등록팀, 차량특별사법경찰팀

## 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률		
계	70,695	100.00 %	60,195	100.00 %	10,500	17.44%
정책사업	67,911	96.06 %	57,416	95.38 %	10,495	18.28%
행정운영경비	2,655	3.76 %	2,681	4.45 %	△26	△0.96%
인력운영비	2,249	3.18 %	2,299	3.82 %	△50	△2.18%

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
기 본 경 비	407	0.58 %	382	0.64 %	24	6.40%
재 무 활 동	129	0.18 %	98	0.16 %	30	30.97%

**정책사업목표**

**국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성**

**(1) 주요내용**

- 행정재산(도로) 관리
- 공동구 유지관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
노점상 및 노상적치물 정비(건)	핵심	50	목표	5,132	2,340	2,410	2,482	2,556	정비건수	결과보고
			실적	1,752	2,207					
건설기계 불법주기 단속(건)	핵심	50	목표	341	294	302	311	311	단속건수	결과보고
			실적	248	351					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노점상 및 노상적치물 정비
  - 정비건수, 자체평가 지표와 연계
- 건설기계 불법주기 단속
  - 단속건수, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**안전한 도로환경 조성을 통해 국민의 보행안전 확보**

**(1) 주요내용**

- 핵심도로개설 및 정비
- 도로시설 정비
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성
- 도로시설 유지관리
- 자전거이용 활성화사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
보행환경 개선 정비(㎡)	핵심	40	목표	7,975	8,657	8,916	9,183	9,717	준공결과	결과보고
			실적	24,961	22,856					
도로환경 개선 정비(㎡)	핵심	40	목표	19,038	20,422	21,034	21,665	22,927	준공결과	결과보고
			실적	21,229	30,750					
자전거수리센터 운영 수리건수(건)	일반	20	목표	4,320	4,400	4,450	4,500	4,500	수리실적	결과보고
			실적	4,506	5,453					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보행환경 개선 정비
  - 준공결과, 자체평가지표와 연계
- 도로환경 개선 정비
  - 준공결과, 자체평가지표와 연계
- 자전거수리센터 운영 수리건수
  - 수리건수, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호**

**(1) 주요내용**

하수도 유지관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
하수도 구조물 정비(건)	핵심	60	목표	3	3	3	3	3	노후하수관로 정비공사 건수	결과보고
			실적	3	3					
하수도 준설 정비(건)	핵심	40	목표	3	3	3	3	3	준설공사 건수	결과보고
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수도 구조물 정비
  - 공사 준공 건수, 자체평가 지표와 연계
- 하수도 준설 정비
  - 공사 준공 건수, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성**

**(1) 주요내용**

- 가로등 유지관리
- 보안등 유지관리
- 지하보차도, 터널 유지관리
- 취약지 전기시설 정비

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
도로조명 개선사업 완료율(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	준공결과	결과보고
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로조명 개선사업 완료율
  - 준공결과, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축**

**(1) 주요내용**

- 건축 인허가, 건축사 업무 대행 및 시행 관리 건축물 관리 점검
- 각 사업을 위한 위원회 개최
- 위법 건축행위 지도 단속
- 관내 방치된 빈집 정비
- 건축물 안전관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
위법 건축행위 정비 이행률(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	100	[정비건수(시정지시 및 행정조치)/적발건수]*100	위법 건축행위 정비 실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위법 건축행위 정비 이행률
  - ○ 위법 건축행위 정비 이행률 - 자체평가



**정책사업목표**

**주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상**

**(1) 주요내용**

- 주거급여 지원
  - 수급자 주거안정에 필요한 임차급여 지원
- 자가주택 수선유지 지원
  - 주택소유 수급자에게 수선유지 지원
- 임대주택 공동전기요금 지원
  - 계단, 복도 등 공용부분 전기요금 지원
- 저소득장애인 주택개조사업
  - 이동불편 해소를 위한 주거용 편의시설 설치 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주거급여 지원(가구수)	핵심	50	목표	7,200	7,250	7,300	7,350	7,400	주거급여 지원 가구수	매월지원실적
			실적	8,249	7,255					
자가주택 수선유지 지원(지원율, %)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	(수선완료가구/대상가구)*100	정산결과
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 지원
  - 전년도 평균 지원가구
- 자가주택 수선유지 지원
  - 자체평가 지표

**정책사업목표**

○ 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축

**(1) 주요내용**

- 공동주택 관리지원 및 관리주체 역량강화
- 노후주택 개량 및 주거환경 개선
- 도시재생사업을 통한 원도심 활성화

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공동주택 지원 예산 집행률(%)	핵심	25	목표	80	85	90	90	90	(집행금액/예산액)*100	예산집행률
			실적	90	99					
현지조사 추진률(%)	핵심	25	목표	-	-	100	100	100	(실시단지/접수단지)*100	현지조사 접수단지 대비 실시율
			실적	-	-					
마을주택관리사업 예산 집행률(%)	핵심	25	목표	80	85	85	85	85	(집행금액/예산액)*100	예산집행률
			실적	85	-					
도시재생사업 예산 집행률(%)	핵심	25	목표	60	65	65	65	65	(집행금액/예산액)*100	예산집행률
			실적	60	65					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택 지원 예산 집행률
  - 예산집행여부[(집행금액/예산액) \* 100]
- 현지조사 추진률
  - 2024년도 신청단지 100% 현지조사 실시
- 마을주택관리사업 예산 집행률
  - 예산집행여부[(집행금액/예산액) \* 100]
- 도시재생사업 예산 집행률
  - 예산집행여부[(집행금액/예산액) \* 100]

**정책사업목표**

**○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설**

**(1) 주요내용**

- 도시개발 계획 및 관리
- 개발제한구역 관리
- 경관시설 설치 및 유지 관리
- 광고물의 효율적 관리 지원
- 불법고정광고물 정비

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
경관 및 디자인 사업(건)	일반	35	목표	4	2	2	2	2	경관 및 디자인사업 건수	준공조서 및 결과보고서
			실적	5	5					
간판이 아름다운 거리 조성사업(업소수)	일반	35	목표	-	110	150	50	50	간판교체 업소수	준공조서 및 결과보고서
			실적	226	200					
불법유동광고물 자동경고발신시스템 계도실적(%)	일반	30	목표	80	90.3	90.6	90.6	90.6	해제요청건수/등록건수*100	자동경고발신시스템 프로그램 상발신등록건수
			실적	90.4	90.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경관 및 디자인 사업
  - 2024년도 주요업무 계획에 따른 사업 계획
- 간판이 아름다운 거리 조성사업
  - 2024년도 주요업무 계획에 따른 사업 계획
- 불법유동광고물 자동경고발신시스템 계도실적
  - 최근 2개년 실적평균

**정책사업목표**

**쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충**

**(1) 주요내용**

- 공원시설 및 녹지대 유지관리
  - 공원 시설물 유지보수
  - 공원·녹지 유지관리
  - 공원·녹지 잔디관리
  - 공원 화장실 청소 및 시설관리
  - 공원등 유지보수
  - 전기시설물 유지보수
- 공원 및 휴식공간 조성
  - 장기미집행 공원(농원·학나래·사모지·송도2근린공원) 조성
  - 공원확충 및 단계별 공원조성(청량근린공원, 별빛근린공원, 간도장소공원, 선학 어반포레스트, 승기천 워터프론트)

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공원·녹지 유지관리(%)	일반	65	목표	100	100	100	100	100	내역서에 따른 공 정률	공사준공 서 류
			실적	100	100					
공원·녹지 소규모 정비(%)	일반	35	목표	100	100	100	100	100	상시발생 건수 대 비 처리율	공사준공 서 류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원·녹지 유지관리
  - 공정율(작업월보, 기성서류)
- 공원·녹지 소규모 정비
  - 공정율(작업월보, 기성서류)

(1) 주요내용

- 도시녹화사업 지원
  - 꽃길조성 및 유지관리공사
  - 공한지 계절초화군락 조성사업
- 가로녹지 및 가로수 관리
  - 녹지대 유지관리 공사
  - 녹지대 병해충 방제공사
  - 녹지대 수시정비
  - 가로수 보식공사
  - 교통지장 가로수 전지공사
  - 가로수 생육환경개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
녹지대 유지관리공사(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	내역서에 따른 공정률	공사기성/준공서류
			실적	100	80					
녹지대 병해충 방제공사(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	내역서에 따른 공정률	공사기성/준공서류
			실적	100	80					
가로수 보식공사(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	내역서에 따른 공정률	공사기성/준공서류
			실적	100	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 녹지대 유지관리공사
  - 공정률(준공서류 등)
- 녹지대 병해충 방제공사
  - 공정률(준공서류 등)
- 가로수 보식공사
  - 공정률(준공서류 등)

**정책사업목표**

유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 구민들의 건전한 여가  
선용 및 삶의 질 향상에 기여

**(1) 주요내용**

- 텃밭참여자 희망작물 자율경작  
- 도시텃밭 사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
도시텃밭 경작률(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	도시텃밭운영계획 , 성과	(경작면적/ 분양면적)* 100
			실적	100	100					
도시텃밭 분양률(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	도시텃밭운영계획 , 성과	(분양인원/ 분양정원)* 100
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시텃밭 경작률
  - 도시텃밭운영계획, 성과
- 도시텃밭 분양률
  - 도시텃밭 운영계획, 성과

**정책사업목표**

**산림의 체계적인 관리를 통해 건강하고 쾌적한 산림환경 조성 및 제공**

**(1) 주요내용**

- 산림보호 지원
  - 산림병해충 방제
  - 숲가꾸기
  - 조림사업
  - 사방사업 및 등산로 정비
  - 산불예방사업
  - 산림내 불법행위 단속

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
숲가꾸기 면적(ha)	일반	50	목표	35	35	35	35	ha, 사업량	내역서, 준공서류 등
			실적	35	35				
산림 내 시설물 정비(건)	일반	50	목표	100	100	100	100	100건 이상	현장사진, 근무일지, 준공서류 등
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 숲가꾸기 면적
  - 연평균 사업량 고려
- 산림 내 시설물 정비
  - 연평균 산림 시설물 정비물량 고려

(1) 주요내용

- 바른 땅 실현 지적재조사사업 추진
- 고품질 지적행정 서비스 제공
- 공정한 개별공시지가 결정·공시
- 건전하고 투명한 부동산 중개문화 조성
- 데이터기반 스마트 과학행정 실현
- 디지털뉴딜을 선도하는 공간정보 역량 강화
- 4차 산업시대에 따른 주소정보 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
지적재조사사업 추진 실적(점)	핵심	25	목표	-	100	100	100	100	추진공정 및 시군구별 사업량(국정평가 산식 적용)	바른땅시스템 활용
			실적	-	100					
개별공시지가 공시율(%)	핵심	25	목표	-	100	100	100	100	24년도 개별공시지가 공시 목표치 달성률(군구행정실적 종합평가 산식 적용)	부동산종합공부시스템 활용
			실적	-	100					
건물번호판 정비 실적(%)	핵심	25	목표	-	100	100	100	100	24년도 건물번호판 정비 목표치 달성률(국정평가 산식 적용)	주소정보관리시스템 활용
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지적재조사사업 추진 실적
  - 국정평가 시책과 연계
- 개별공시지가 공시율
  - 군구행정실적 종합평가 시책과 연계
- 건물번호판 정비 실적
  - 국정평가 시책과 연계



**정책사업목표**

**구민이 체감하고 공감하는 스마트도시 인프라 조성**

**(1) 주요내용**

- 연수구 스마트 횡단보도 설치(주민참여예산 포함)

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
스마트횡단보도(LED 바닥 신호등) 설치율(%)	핵심	100	목표	-	100	100	100	100	(실제설치개수/계획설치개수)*100	방침서, 준공서류 등
			실적	-	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스마트횡단보도(LED 바닥신호등) 설치율
  - 설치목표 달성여부

**정책사업목표**

**광역교통정책 지원 및 교통시설물 정비 등 교통 관련 법령 집행을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축**

**(1) 주요내용**

- 교통행정 관리
  - 교통유발부담금 부과, 징수
  - 광역교통정책 지원(M버스 재정지원)
- 교통안전 및 편의시설물 정비
  - 교통시설물 설치 및 정비공사

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 예산 집행(%)	일반	30	목표	97	97	97	97	97	(집행액/예산액)*100	이호조
			실적	99.28	99.40					
교통유발부담금 징수율(%)	일반	35	목표	98	98	98	98	98	(수납액/부과액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	90	98.29					
교통시설물 설치 및 정비공사 예산집행(%)	일반	35	목표	95	96	96	96	96	(집행액/예산액)*100	이호조
			실적	95	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 예산집행
  - 「인천광역시 연수구 광역급행형 시내버스운송사업 재정 지원 조례」
- 교통유발부담금 징수율
  - 인천시세외수입종합평가(3개년도 평균 징수율)
- 교통시설물 설치 및 정비공사 예산집행
  - 군구평가 과제(예산집행현황)

**정책사업목표**

**적극적인 교통과태료 체납정리를 통한 재정자립도 확충**

**(1) 주요내용**

- 교통관련 과태료 체납액 징수
  - 교통관련 과태료 체납고지서 일제발송
  - 전자예금 압류시스템(나이스신용정보회사)을 활용한 체납 징수
  - 부동산 압류 등록 및 말소

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
과년도 체납액 대비 징수율(%)	일반	100	목표	9.3	9.7	9.7	9.7	9.7	(수납액/과년도 체납액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	10.8	9.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 과년도 체납액 대비 징수율
  - 3개년도 평균 징수율 설정, 군구평가연계

**정책사업목표**

**주차난 해소를 위한 주차공간 확보**

**(1) 주요내용**

- 주차환경 조성
  - Green Parking 사업, 부설주차장 개방 공유사업 지원
  - 공영주차장 조성 및 유지보수
  - 노상, 노외 공영주차장 조성사업

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
공영주차장 정비에 따른 예산 집행율(%)	일반	100	목표	96	96	96	96	96	(집행액/예산액)*100	이호조
			실적	96	71.98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공영주차장 정비에 따른 예산 집행율
  - 군구평가 과제(예산집행현황)

(1) 주요내용

- 불법주정차 단속 과태료 부과
- 불법주정차단속에 따른 고지서 유인, 공공요금 지출
- 불법주정차단속에 따른 인건비 지출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
불법주정차 위반 과태료 징수율(%)	일반	50	목표	75	75	82	82	82	(부과액/징수액)*100	징수보고서
			실적	83	80					
불법주정차 단속실적(건)	일반	50	목표	85,500	86,000	105,570	110,417	115,264	단속 건수	교통행정통합관리시스템
			실적	115,681	110,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법주정차 위반 과태료 징수율
  - 과거 3개년도 평균값, 부과액 대비 징수율
- 불법주정차 단속실적
  - 과거 3개년도 평균값, 자체평가 지표와 연계

**정책사업목표**

**안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립**

**(1) 주요내용**

- 무보험 운행차량 사건 수사
- 무단방치차량 사건 수사

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
무보험 운행차량 사건 수사(건)	일반	50	목표	424	432	440	448	448	수사 처리건수	
			실적	360	433					
무단방치 자동차 사건 수사(건)	일반	50	목표	102	117	120	123	123	수사 처리건수	
			실적	121	122					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무보험 운행차량 사건 수사
  - 과거 3년 평균값 2% 상향
- 무단방치 자동차 사건 수사
  - 과거 3년 평균값 2% 상향

**정책사업목표**

**자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고**

(1) 주요내용

○ 차량등록(신규,이전,변경,말소등록 및 기타 자동차 관련 민원)민원 업무처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
자동차등록민원처리율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	(처리건수/접수건수)*100	자동차관리 정보시스템
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자동차등록민원처리율
  - 당일 민원 처리 완료 목표





# 자치행정국



## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 구민과 공감하는 소통 행정 서비스 구현
[소관실국]	자치행정국

### 1. 기본방향

○ 구민을 섬기는 신뢰행정 실현

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
활기차고 생산적인 직장 분위기 조성	2	2	3,986
청사 및 공공시설물의 효율적 관리	1	2	4,899
행정정보통신 인프라 확충을 통한 안전한 연수 구현	2	1	3,388
자원봉사 활성화 기반을 조성(자원봉사 진흥 확산)	3	1	804
구민·공무원의 창의적 의견을 구정에 반영	1	2	10
주민 참여를 통하여 실질적인 주민자치 기반을 강화	2	2	1,042
마을공동체 활동을 지원하고 마을공유공간 운영을 통하여 마을공동체 활성화 및 주민 자치역량을 강화	1	2	83
주민의 재정참여를 보장하고 재정운영 공개를 통하여 재정민주주의를 실현	1	1	13
재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	3	3	437
찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	3	2	1,155
구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	1	4	4,118
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	2	2	2,694
역사와 미래가 공존하는 매력적인 관광도시 구현	2	3	1,618
원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현	2	1	184
생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	2	2	4,154
창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	2	3	12,286
글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화	2	2	1,060

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역사회와 학교가 함께 성장하는 교육공동체 조성	2	1	54
지속가능한 평생학습도시 조성 및 배우고 나누는 지역인재양성	3	4	608
지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모	1	1	1,000
고객만족 민원감동서비스 제공	2	4	896

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	3	7	112	126	
총무과	33	3	2	28	32	총무, 인사, 청사관리, 통신운영
자치행정과	13	0	1	12	14	자치행정팀, 주민자치팀, 자치사업팀
안전관리과	20	0	1	19	20	안전관리, 안전점검, 재난복구, 민방위, 중대재해
문화체육과	21	0	1	20	23	문화예술팀, 문화진흥팀, 문화콘텐츠팀, 관광문화재팀, 체육진흥팀, 체육시설팀
교육지원과	14	0	1	13	14	교육지원팀, 교육특구혁신팀, 평생학습팀, 송도글로벌평생학습팀
민원여권과	21	0	1	20	23	민원행정, 바로처리, 가족관계등록, 여권

## 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	124,106	100.00 %	122,478	100.00 %	1,628	1.33%
정책사업	46,530	37.49 %	46,969	38.35 %	△439	△0.93%
행정운영경비	75,882	61.14 %	73,967	60.39 %	1,916	2.59%
인력운영비	74,720	60.21 %	72,825	59.46 %	1,895	2.60%
기본경비	1,163	0.94 %	1,142	0.93 %	21	1.85%
재무활동	1,694	1.36 %	1,543	1.26 %	151	9.79%

**정책사업목표**

**활기차고 생산적인 직장 분위기 조성**

**(1) 주요내용**

- 일가정 양립 및 워라밸을 위한 장기재직휴가 제도 운영을 통한 직원 후생복지 증진
- 직무역량 제고를 위한 전문교육훈련 강화

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장기재직 특별휴가 이용 인원(명)	핵심	50	목표	-	-	190	195	200	장기재직 특별휴가 이용인원 수	온나라시스템
			실적	-	-	/	/	/		
전문교육기관 위탁교육 참여율(%)	핵심	50	목표	61	61	61	62	62	(위탁교육참석자 수/공무원수)*100	인사행정시스템 교육실적
			실적	72	56	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장기재직 특별휴가 이용 인원
  - 연 평균대비 상향 조정
- 전문교육기관 위탁교육 참여율
  - 최근 5개년도 실적 평균

**정책사업목표**

**청사 및 공공시설물의 효율적 관리**

**(1) 주요내용**

- 구청사 시설물 유지관리 및 보수·정비
- 동청사 건립

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
구청사 이용 및 관리 만족도(%)	핵심	100	목표	64	40	70	71	72	(만족자수/설문자수)*100	서울시스템/네이버 설문조사
			실적	29	83					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구청사 이용 및 관리 만족도
  - 2023년 구청사 시설물 이용 만족도(직원) 증가 반영

(1) 주요내용

- 행정정보통신 관리
  - 행정정보통신 전용회선, 행정전화, 구청 문자서비스 사용료 등 공공요금 운영 관리
- 행정정보통신시설 확충 및 지원
  - 인터넷전화(IPT) 시스템 운영 및 관리
  - 정보통신시설 환경 개선
- 도시통합운영센터 및 생활안전CCTV 유지관리
  - 도시통합운영센터 운영비
  - 도시통합운영센터 모니터링 및 CCTV 유지보수 용역
- 생활안전CCTV 화질개선사업
  - 노후 CCTV 교체

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
생활안전 CCTV 설치 (대)	핵심	60	목표	30	70	70	70	70	생활안전 CCTV 설치 대수	사업관련 결과보고서
			실적	99	50					
CCTV 모니터링으로 112 경찰과 협조를 통한 실시간 대응 (비상벨 포함)(회)	핵심	40	목표	-	146	150	150	150	경찰과 실시간 모니터링 대응 및 비상벨 대응 건수	사업관련 결과보고서
			실적	-	79					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활안전 CCTV 설치
  - 민선8기 공약사항 기준
- CCTV 모니터링으로 112 경찰과 협조를 통한 실시간 대응 (비상벨 포함)
  - 전년도 실적대비 3% 상향

(1) 주요내용

- 자원봉사 모집·홍보
- 자원봉사 전문교육 및 전문자원봉사단 지원
- 자원봉사 프로그램 개발·운영
- 자원봉사 인정·관리사업
- 유관기관과의 협력체계 구축
- 기타 국시비 보조사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
자원봉사자 연간 등록자 수 증가율(%)	일반	50	목표	2%	2%	2%	2%	2%	(당해연도 등록자 수 - 전년도 등록자 수)/전년도 등록자 수	1365자원봉사시스템
			실적	2.03%	2.75%					
언론매체 홍보 건수(건)	일반	30	목표	546	563	580	597	614	언론매체, 홈페이지 등 실적 건수	자원봉사센터 업무실적 보고서
			실적	662	815					
신규 자원봉사자 할인 가맹점 등록 건수(건)	일반	20	목표	14	15	15	15	15	등록건수	자원봉사센터 업무실적 보고서
			실적	9	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사자 연간 등록자 수 증가율
  - 군구평가지표(최근 3년간 평균치 설정 초과 달성 목표)
- 언론매체 홍보 건수
  - 전년대비 3% 상승
- 신규 자원봉사자 할인 가맹점 등록 건수
  - 군구평가 할인가맹점 등록 실적 만점 기준



**정책사업목표**

**구민·공무원의 창의적 의견을 구정에 반영**

**(1) 주요내용**

- 국민신문고 및 새울시스템을 통한 국민/공무원 제안 접수
- 제안심사위원회를 통한 제안 창안 등급 부여 및 포상

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
채택제안의 포상 지급 건수(건)	핵심	100	목표	-	-	6건	7건	8건	포상 지급 건 확인	국민신문고
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 채택제안의 포상 지급 건수
  - 최근 3년간 평균치 설정 초과 달성 목표

(1) 주요내용

- 주민자치회 활성화
  - 주민자치 교육
  - 주민자치 민관협력 워크숍 개최
  - 주민자치회 운영 지원
  - 전국주민자치박람회 참가 및 견학
  - 인천시 주민자치 한마음대회 참가 지원
- 주민자치센터 활성화
  - 주민자치센터 운영(민간위탁)
  - 주민자치센터 관리 및 운영평가
  - 우리센터 자랑 경연대회
  - 동 주민센터 공간구조 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주민자치센터 만족도(%)	핵심	60	목표	72	75	78	81	84	주민자치센터 만족도 조사 결과 만족 이상	내부공문, 설문조사서
			실적	70	-	/	/	/		
주민자치 교육 만족도(%)	일반	40	목표	80	80	80	80	80	교육 참석자 대상 만족도 조사 만족 이상 응답률	내부공문, 설문조사서
			실적	80	-	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민자치센터 만족도
  - 3년 내 80% 달성
- 주민자치 교육 만족도
  - 과거 평균 수치 참고하여 자체 목표치 설정

**정책사업목표**

**마을공동체 활동을 지원하고 마을공유공간 운영을 통하여 마을공동체 활성화 및 주민 자치역량을 강화**

**(1) 주요내용**

- 마을공동체 지원사업
  - 연수구 따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원사업 추진
  - 인천시 마을공동체 활성화 지원사업 추진
  - 마을공동체 네트워크 형성 및 활성화를 위한 기반 조성
- 마을공유공간 조성 및 활성화
  - 연수구형 마을공유공간 조성을 위한 중,장기 기본계획 수립
  - 마을공유공간 함박마루 운영

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
마을공동체 지원사업 만족도(점)	핵심	100	목표	-	-	70	71	72	만족도 조사	내부공문
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을공동체 지원사업 만족도
  - 지표 컨설팅 실시에 따른 만족도 조사(자체평가)

**정책사업목표**

**주민의 재정참여를 보장하고 재정운영 공개를 통하여 재정민주주의를 실현**

**(1) 주요내용**

- 주민참여예산 운영 활성화
  - 주민제안사업 발굴
  - 주민참여예산위원회 개최
  - 전년도 사업 모니터링 실행

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주민참여예산 반영률(75%)	핵심	100	목표	81	84	75	77	79	(예산반영건수/제안건수)*100	내부공문, 예산서
			실적	73	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민참여예산 반영률
  - 과거 실적 평균 대비 3% 향상

(1) 주요내용

- 재난예방 및 상황관리
  - 안전관리계획 수립 및 자연재난표준행동매뉴얼, 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼
- 국가재난대응종합훈련
- 안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원
- 범죄예방시설물 설치 사업
- 화재대피용 방연마스크 구매 및 비치
- 안전보안관 운영
- 안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보
  - 안전점검의 날 행사 운영 및 홍보물품 제작
- 안전관리위원회 등 운영
- 연수구 국제안전도시 공인 사업 추진
  - 연수구 안전관리수준 진단, 안전증진사업 개발 및 추진, 국내 외 국제안전도시 네트워크 참여 등
- 방재시설 유지 관리 등
  - 수문, 재난예경보시스템, 자동기상관측시스템, 지진가속도계측기 등 시설장비 유지관리
  - 침수방지시설 설치 사업: 차수판, 역류방지밸브 설치 사업(반지하 단독 주택)
  - 응급복구용장비 구입 및 관리: 차수판, 순간흡수성매대 구입, 양수기 수리 및 유류 구비
  - 풍수해보험 사업
  - 지역자율방재단 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
안전문화운동 추진(건)	핵심	35	목표	12	12	12	12	12	안전점검의 날 실시	결과보고 문서 확인
			실적	7	9					
주택용 소방시설 설치사업(가구수)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	설치 가구수	소방서 설치 가구수 확인, 자체사업 결과보고 확인
			실적	100	4,610					
방재시설 유지관리(회)	핵심	35	목표	12	12	12	12	12	방재시설 매월 1회 점검	점검결과 출장복명서
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전문화운동 추진
  - 2023년도 계획에 근거하여 목표치 설정
- 주택용 소방시설 설치사업
  - 전년도 추진실적 대비 설정, 자체평가 지표와 연계
- 방재시설 유지관리
  - 「재난 및 안전관리기본법」 제38조의2(재난예보 경보체계의 구축운영)

(1) 주요내용

- 국민참여 민방위의 날 훈련경비
- 민방위교육 운영비
  - 민방위교육 실시 및 자율참여 독려(기술지원대 포함)
- 민방위활동 운영지원(을지연습 등)
- 인력동원 훈련보상금 지급
- 민방위 시설 유지관리
  - 민방위 교육장 유지관리
  - 비상대피시설 및 급수시설 유지관리
- 민방위 장비 및 화생방 방독면 보급
- 사회복무요원의 체계적인 관리
  - 소양교육 및 상담을 통한 사회복무요원 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
민방위 교육훈련 시 편의교육(주말야간)(회)	핵심	40	목표	24	9	6	6	6	실시횟수	민방위 교육훈련 실시 결과 보고서
			실적	-	6					
전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수(회)	일반	30	목표	4	2	2	2	2	법정의무훈련횟수 대비 실제훈련 횟수	민방위 교육결과 보고서
			실적	-	3					
민방위 시설장비 점검 횟수(회)	일반	30	목표	4	4	4	4	4	민방위 시설장비 점검 횟수	민방위시설장비 점검결과 보고서
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위 교육훈련 시 편의교육(주말야간)
  - 3개년(2017~2019) 전체교육 대비 편의교육 실시 평균 비율(11%)
- 전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수
  - 전국단위 민방위의 날 훈련(2회)
- 민방위 시설장비 점검 횟수
  - 민방위 시설장비 운영관리에 따라 분기별 1회 점검 실시

**정책사업목표**

**구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립**

**(1) 주요내용**

- 구립예술단 운영
- 문화예술공연 개최

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
구립예술단 및 문화예술 공연(회)	일반	100	목표	45	123	148	148	148	구립예술단 및 문화예술 공연 개최 횟수	결과보고서
			실적	91	147					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구립예술단 및 문화예술 공연
  - 최근 2년치 실적 기준/운영계획상 연간공연계획

**정책사업목표**

**지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성**

**(1) 주요내용**

- 지역문화원 진흥활동 지원
- 유통관련업 관리

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	22	23	24	25		
유통관련업소 교육 및 지도단속(회)	핵심	60	목표	82	82	82	82	유통관련업소 교육 및 지도단속 횟수	결과보고서
			실적	82	82				
연수문화원 사업 수(회)	일반	40	목표	10	10	10	10	연수문화원 사업 활동 횟수	정산보고서
			실적	10	13				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유통관련업소 교육 및 지도단속
  - 유통관련업소 교육 및 지도단속 계획서
- 연수문화원 사업 수
  - 연수문화원 사업활동 계획서



**정책사업목표**

**역사와 미래가 공존하는 매력적인 관광도시 구현**

**(1) 주요내용**

- 관광안내체계 구축
- 관광 홍보 및 운영
- 관광 자원 개발

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
주요관광지점입장객수(명)	핵심	60	목표	215,937	222,415	229,087	235,470	241,828	주요관광지점입장객수	관광지식정보시스템확인
			실적	147,457	228,434					
관광소식인천투어홈페이지홍보(건)	일반	40	목표	10	11	12	13	13	게시요청회수	게시요청공문
			실적	4	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요관광지점입장객수
  - 관광지점 입장객 수를 통해 관광서비스 제공량 파악
- 관광소식인천투어홈페이지홍보
  - 홈페이지를 통한 관광서비스 홍보량 파악

**정책사업목표**

**원형보존에 기반한 문화유산 보존관리를 통해 전통있는 도시 이미지 구현**

**(1) 주요내용**

- 문화유산 관리 및 안전점검
- 문학산성 안전경비원 배치 운영

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
문화유산 안전점검(회)	핵심	60	목표	6	6	6	6	6	문화유산 안전점검 횟수	안전점검결과서
			실적	6	6					
문학산성 안전경비원 근무상태 확인(회)	일반	40	목표	6	6	6	6	6	문학산성 근무상태 확인 횟수	근무기록일지
			실적	6	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화유산 안전점검
  - 안전점검 횟수 증가를 통한 문화보존 상태 향상
- 문학산성 안전경비원 근무상태 확인
  - 활동 점검을 통한 문학산성 안전성 증가

**정책사업목표**

**생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현**

**(1) 주요내용**

- 생활체육 육성 및 지원
- 연수구체육회 지원
- 공공체육시설 관리 및 확충

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장애인스포츠강좌이용권 사업 집행률(%)	일반	50	목표	25	27	69	69	69	집행액/예산액*100	장애인스포츠바우처 홈페이지
			실적	67.85	68					
송도체육센터 이용 활성화 정도(명)	핵심	50	목표	-	-	700	714	728	하루 평균 이용자수	송도체육센터 홈페이지 및 무인발권기
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인스포츠강좌이용권 사업 집행률
  - 자체평가 지표와 연계 / 목표치: 2022년도 실적치 X 2% 상향 설정
- 송도체육센터 이용 활성화 정도
  - 자체평가 지표와 연계 / 목표치: 전년도 하루 평균 이용자수 X 2% 상향 설정

**정책사업목표**

**직장운동경기부 카누팀을 운영하여 엘리트 스포츠 활성화와 지역 홍보 효과 제고**

**(1) 주요내용**

○ 연수구청 카누팀 운영

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
전국대회 개인전 입상(건)	일반	60	목표	-	-	5	7	10	전국대회 입상건수	입상성적
			실적	-	-	/	/	/		
전국대회 단체전 입상(건)	일반	40	목표	-	-	5	7	7	전국대회 입상건수	입상성적
			실적	-	-	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전국대회 개인전 입상
  - 개인전 입상을 통한 직장운동경기부 성과 확인
- 전국대회 단체전 입상
  - 단체전 입상을 통한 연수구의 홍보 효과 확인

**정책사업목표**

**창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성**

**(1) 주요내용**

- 공교육 내실화를 위한 맞춤형 교육경비 지원
- 무상 급식, 교육, 교복 지원 등을 통한 보편적 교육 복지 실현

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교육경비보조금 지원율(%)	핵심	70	목표	80	80	82	83	84	(교육경비보조금 지원 학교 수 / 관내 총 학교 수)*100	보조금 교부내역 근거로 산출
			실적	88	86					
교육경비보조금 만족도(%)	일반	30	목표	80	80	83	84	85	(만족이상 응답수 / 응답 대상수)*100	교육경비보조금 참여학교 만족도 조사를 통한 만족도 산출
			실적	80	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육경비보조금 지원율
  - 관내 교육기관 대상으로 보조금을 지원하여 교육환경을 개선하고자 하는 사업으로, 전체 학교 대비 지원 학교(공사립유치원, 초, 중, 고, 특)로 목표치 설정
- 교육경비보조금 만족도
  - 교육경비보조금 참여 학교에 대한 만족도 조사로 목표치 설정

**정책사업목표**

**글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활성화**

**(1) 주요내용**

- 연수구 국제언어체험센터 및 외국어열린센터 운영을 통한 외국어 교육 및 국제화 교육 활성화
- 외국어 맞춤형 특화사업운영으로 각 학교별 특성에 맞는 글로벌 역량강화 프로그램 지원

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연수구국제언어체험센터 참여자 수료율(%)	핵심	70	목표	72	75	80	85	87	(수료자 수/총 수강생 수)*100	연수구국제언어체험센터 수료율 산출(운영결과보고)
			실적	84	82.5					
연수구국제언어체험센터 참여자 만족도(%)	일반	30	목표	85	85	87	87	89	(만족 이상 응답 수/설문대상 수)*100	연수구국제언어체험센터 만족도 조사결과
			실적	96	97.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연수구국제언어체험센터 참여자 수료율
  - 23년도 성과지표에 따라 자체 목표치 설정, 자체평가 지표와 연계
- 연수구국제언어체험센터 참여자 만족도
  - 전년도 수치 참고하여 자체 목표치 설정

(1) 주요내용

- 교육주체들이 적극적으로 소통하고 협력하는 회의 진행
- 학교와 지역을 연결하고 지자체-교육청-학교-주민 교육주체들이 참여하는 교육 프로그램 발굴, 운영
- 선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
교육문화공간 '마을엔' 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	30	목표	85	85	88	89	90	만족도 결과 평균	만족도 조사/결과보고
			실적	90	93					
연수행복학교 운영 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	70	목표	80	85	88	90	92	(만족이상 응답수/설문 응답수)*100	만족도 조사/결과보고
			실적	96	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육문화공간 '마을엔' 프로그램 참여자 만족도
  - (변경지표) 프로그램 참여자 만족도
- 연수행복학교 운영 프로그램 참여자 만족도
  - (변경지표) 전년도 수치 참고 및 자체평가지표와 연계

**정책사업목표**

**지속가능한 평생학습도시 조성 및 배우고 나누는 지역인재 양성**

**(1) 주요내용**

- 사회 변화에 대응하기 위한 구민 디지털 역량 강화 지원
- 구민 직업능력 강화를 위한 직업능력 프로그램 확대 운영
- 연수·송도 글로벌 평생학습관 프로그램 운영

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
구민 맞춤형 디지털 역량 강화 프로그램 수료율(%)	일반	40	목표	-	61.0	63.0	65.0	67.0	수료자/참여자*100	결과보고
			실적	-	66.5	/	/	/		
학습관 직업능력 프로그램 편성률(%)	일반	30	목표	-	-	15	20	25	직업능력 프로그램 수/ 학습관 전체 프로그램 수*100	계획서
			실적	-	-	/	/	/		
평생학습 프로그램 참여자 전반적 만족도(%)	일반	30	목표	85	86	88	90	92	전반적 만족도 결과 평균	만족도 조사/결과보고
			실적	94.8	97.14	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구민 맞춤형 디지털 역량강화 프로그램 수료율
  - 전년 실적 대비 목표 설정(구민 디지털 역량강화 지원 자체평가지표 연계)
- 학습관 직업능력 프로그램 편성률
  - 2024 신규지표로 편성률 15%로 초기 목표 설정
- 평생학습 프로그램 참여자 전반적 만족도
  - 평생학습 프로그램 참여자 전반적 만족도(연수, 송도)(교육부 평생학습도시 재지정평가 지표연계)



**정책사업목표**

**지역의 우수한 인재 육성으로 지역발전 도모**

**(1) 주요내용**

지역의 우수한 인재를 발굴 육성하기 위한 장학재단을 운영하여 '지성과 품격이 스며드는 교육도시' 조성

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
장학사업 수혜자(명)	핵심	0	목표	-	-	80	80	80	장학사업 수혜자 수	장학재단 제출서류
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장학사업 수혜자

- 장학재단 전년도 운용소득 대비 설정

**정책사업목표**

**고객만족 민원감동서비스 제공**

**(1) 주요내용**

- 고객만족 민원환경 조성 및 민원담당공무원 역량강화
- 원스톱 통합민원 창구운영으로 신속하고 편리한 행정서비스 제공
- 체계적인 기록물 관리 및 정보공개제도 운영
- 신속 정확한 가족관계 및 주민등록 운영
- 주민에게 다가가는 여권 행정서비스 제공

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
고객만족민원서비스 운영 (점)	일반	50	목표	92	92	92	92	92	고객만족도 조사, 전화응대평가	고객만족평가지수, 전화응대평가지수
			실적	91	-					
기록물 보존관리(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	부서별 지도점검 이행, 기록물 평가 및 폐기 이행 보고	결과보고서(내부결재)
			실적	100	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고객만족민원서비스 운영
  - 고객만족도 조사, 전화친절도 조사 평가실적 최근 3년간 평균치
- 기록물 보존관리
  - 기록물 관리 지도점검 달성률, 기록물 평가 및 폐기 이행율의 평균값

# 의회사무국



## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○효과적인 의정활동 지원으로 신뢰받는 선진의회 확립
[소관실국]	연수구의회

### 1. 기본방향

○구민과 소통하고 경청하는 열린의회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	3	2	1,297

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	1	2	23	26	
의회사무국	26	1	2	23	26	의정팀, 의사기록팀, 기획홍보팀

### 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	1,847	100.00 %	1,873	100.00 %	△26	△1.37%
정책사업	1,297	70.20 %	1,338	71.44 %	△41	△3.08%
행정운영경비	551	29.80 %	535	28.56 %	16	2.91%
인력운영비	486	26.31 %	477	25.49 %	9	1.81%
기본경비	64	3.49 %	58	3.07 %	7	12.04%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화**

**(1) 주요내용**

- 의원 전문성 강화 교육 및 의원 연수 실시
- 주민 소통을 위한 의정 활동 홍보
- 내실 있는 의회 회기 운영

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연수구의회 홈페이지 접속자 수(명)	핵심	30	목표	18,878	20,400	20,808	21,224	21,648	관리자 화면에서 통계추출	접속자 수
			실적	20,000	21,000					
전문성 강화교육 의원 참여율(%)	핵심	30	목표	70	70	70	70	70	(교육수료 의원수 / 총의원수)*100	개최결과 보고서
			실적	70	70					
의정홍보 언론보도 건수(건)	일반	40	목표	12	18	70	77	84	언론보도자료	언론보도 건수
			실적	21	71					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연수구의회 홈페이지 접속자 수
  - 전년도 방문자 수 \*2% 상향
- 전문성 강화교육 의원 참여율
  - 최근 3년간 전문교육 참여의원 수
- 의정홍보 언론보도 건수
  - 전년도 언론보도 건수의 \*10% 상향

# 보건소(직속기관)





## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공보건의료기관으로서의 역할 강화</li> <li>○ 국민의 건강행태 개선을 통한 건강생활 실천 능력 증진</li> <li>○ 취약계층 건강 돌봄으로 의료서비스 불균형 해소</li> </ul>
[소관실국]	직속기관

### 1. 기본방향

○ 건강백세를 추구하는 누구나 행복한 연수

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역보건의료 인프라 구축으로 건강하고 안전한 연수구 실현	2	3	821
지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	3	6	9,362
주민의 건강수호를 위한 감염병관리체계 강화	3	3	8,203
지역주민의 평생건강관리 체계 구축	2	1	566

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	89	1	9	79	79	
보건행정과	21	1	5	15	23	보건행정팀, 진료팀, 의약물관리팀, 노인건강팀
건강증진과	40	0	1	39	26	건강증진팀, 정신건강팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀, 치매예방팀, 치매지원팀
감염병관리과	21	0	2	19	22	감염병관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀, 역학조사팀, 예방접종팀
송도건강생활지원센터	7	0	1	6	8	보건사업팀, 건강관리팀

### 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률	증감률	증감률
계	20,926	100.00 %	22,171	100.00 %	△1,245	△5.61%

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
정 책 사 업	18,952	90.57 %	20,258	91.37 %	△1,306	△6.45%
행 정 운 영 경 비	1,974	9.43 %	1,913	8.63 %	61	3.21%
인 력 운 영 비	1,653	7.90 %	1,597	7.20 %	56	3.51%
기 본 경 비	321	1.54 %	316	1.43 %	5	1.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표**

**지역보건의료 인프라 구축으로 건강하고 안전한 연수구 실현**

**(1) 주요내용**

- 지역주민의 건강 향상 및 보건의료서비스 질 향상을 위한 지역보건의료계획 수립
- 양질의 공공보건 진료 서비스 제공
- 의약업소 안전체계 강화
- 통합건강관리서비스를 제공하여 구민들의 건강증진 향상

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
양방, 한방 진료 인원(명)	일반	50	목표	44,250	44,250	30,000	40,000	40,000	양방, 한방 진료 인원 수	지역보건의료정보시스템
			실적	7,617	20,000					
지역 의료기관 등 지도점검 실적(건)	일반	50	목표	400	600	1,200	1,200	1,200	지도점검 기관 수	결과보고
			실적	252(지출점검 90)	1,150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 양방, 한방 진료 인원
  - 보건소 내원 진료환자 수
- 지역 의료기관 등 지도점검 실적
  - 지도점검 주기 기준에 따른 점검기관 수

(1) 주요내용

- 건강생활실천 활동을 통한 사전 예방적 건강 친화 환경 조성
- 정신건강통합관리로 삶의 질 향상
- 인구집단 간 건강격차 완화를 위한 건강환경 조성
- 저출산, 고령화 극복을 위한 의료지원 확충
- 치매예방 및 치매친화적 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
중독자등록관리(명)	일반	35	목표	150	150	150	150	150	중독자등록수	정신건강사 례관리시스 템
			실적	174	175					
건강생활실천교육(명)	일반	30	목표	30,000	33,000	36,000	39,000	42,000	건강생활실천교육	사업결과서
			실적	38,428	39,602					
임산부등록률(%)	일반	35	목표	95	97	97	97	97	등록임산부수/출 생아수*100	지역보건의 료정보시스 템, 행정안 전부 주민등 록인구통계
			실적	107	110.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중독자등록관리
  - 국정평가 연계, 최대 등록인원
- 건강생활실천교육
  - 전년 대비 10% 증가
- 임산부등록률
  - 군구행정실적 평가지표 S등급 설정

**정책사업목표**

**주민의 건강수호를 위한 감염병관리체계 강화**

**(1) 주요내용**

○ 감염병 발생 예방을 위한 안전망 구축 및 관리체계 강화

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
역학조사 완성도(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(역학조사 완료건수/발생건수)*100	질병보건통합관리시스템
			실적	100	100					
65세이상 인플루엔자 예방접종률(%)	핵심	30	목표	60	82	82	82	82	(65세이상 인플루엔자 예방접종건수/65세 이상 인구수)*100	예방접종통합관리시스템
			실적	28	83					
결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율(%)	핵심	30	목표	84	84	84	84	84	((가족접촉자 잠복결핵감염 검진율*0.6)+(결핵역학조사 잠복결핵감염 검진율*0.4))*1.05 (가중치 부여 되면 1.05)	질병보건통합관리시스템
			실적	88.54	88.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 역학조사 완성도
  - 자체평가 과제
- 65세이상 인플루엔자 예방접종률
  - 질병관리청 사업목표 접종률
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율
  - 국정평가 과제

**정책사업목표**

**지역주민의 평생건강관리 체계 구축**

**(1) 주요내용**

주민건강증진을 위한 건강·영양·운동 관리서비스 제공  
 미취학 어린이의 만성질환 예방 및 올바른 성장을 위한 건강통합관리서비스 제공  
 장애인 사회참여 증진을 위한 다양한 재활서비스 제공  
 장애인 건강보건관리 및 지역내 전달체계 구축

**(2) 성과지표 및 목표치 설정**

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
재가 장애인 서비스 수혜율(%)	핵심	50	목표	3.6	4.7	4.9	5.1	5.3	(관리 장애인 수 / 연수구 등록장애인 수)*100	사업결과보고
			실적	3.9	4.7					
영양썩! 비만썩! 연수키즈 건강키움 교실 만족도(%)	핵심	50	목표	-	-	80	83	85	연수키즈 건강키움 교실 교육 만족도	사업결과보고
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재가 장애인 서비스 수혜율
  - 전년도 추진실적기준 대비 설정, 자체평가 지표와 연계
- 영양썩! 비만썩! 연수키즈 건강키움 교실 만족도
  - 전년도 지표 변경

# 도서관(사업소)





# 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 우리 삶의 중심이 되는 도서관
[소관실국]	사업소

## 1. 기본방향

- 미래형 도서관 서비스 인프라 구축 강화
- 비대면 독서진흥 사업 활성화
- 참여형 독서문화서비스 확대
- 교류 협력의 플랫폼 기능 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	5	9	4,229

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	0	1	27	28	
연수청학도서관	28	0	1	27	28	연수청학도서관(도서관정책팀), 연수청학도서관(도서관운영지원팀), 연수꿈담도서관, 송도국제어린이도서관, 해돋이도서관, 선학별빛도서관, 동춘나래도서관, 함박비류도서관

## 3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	5,187	100.00 %	5,291	100.00 %	△104	△1.96%
정책사업	4,229	81.52 %	4,252	80.36 %	△23	△0.55%
행정운영경비	955	18.41 %	1,039	19.64 %	△84	△8.09%
인력운영비	863	16.64 %	949	17.94 %	△86	△9.02%
기본경비	91	1.76 %	90	1.70 %	2	1.69%
재무활동	4	0.07 %	0	0.00 %	4	순증

(1) 주요내용

- 독서회원 관리 및 자료확충
  - 효율적인 자료 구입 및 균형있는 장서 구성으로 도서관 이용 활성화 도모
  - 독서회원제 운영, 소식지 발간 등을 통해 도서관 이용자에게 최적의 독서열람 서비스 제공
- 교육프로그램 및 독서문화행사 운영
  - 다양한 독서프로그램 운영을 통한 도서관 이용 생활화 유도 및 독서 인구 저변 확대
  - 독서 문화예술 행사 개최를 통하여 지역주민들의 문화향유권 기회 제공
- 도서관 보조인력 운영
  - 양질의 서비스 제공을 위한 도서관 사서 및 전문인력 충원
- 도서관 청사 및 시설물 유지 관리
  - 쾌적한 도서관 이용환경 조성을 위한 청사 및 시설물관리
  - 관련 법규에 적합한 각종 점검 등 도서관 운영을 위한 안전 확보
- 도서관 전산시스템 관리
  - 도서관 RFID장비 등 전산시스템의 효율적 운영을 통한 편의 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	22	23	24	25			26
연간 상호대차 이용권수(권)	핵심	25	목표	108,870	130,000	135,000	140,000	145,000	상호대차 제공횟수	도서관 이용현황 통계
			실적	102,761	176,335					
연간 도서대출 권수(권)	핵심	25	목표	1,267,000	1,273,000	1,279,000	1,285,000	1,291,000	연간 도서대출 권수	도서관 이용현황 통계
			실적	1,267,239	1,273,500					
독서교육 프로그램 참여인원(명)	일반	20	목표	13,450	14,122	14,828	15,000	15,200	독서교육 프로그램 분기별 수강인원	독서교육프로그램 강의일지 보고
			실적	11,043	15,632					
독서교육 프로그램 참여자 만족도(%)	일반	10	목표	93	93	95	95	95	독서교육 프로그램 반기별 만족도	프로그램 운영 결과보고
			실적	98	95					
문화행사 참여인원(명)	일반	20	목표	60,473	61,682	62,298	62,920	63,549	분기별 문화행사 참여인원 누계	문화행사 결과 보고
			실적	67,527	68,819					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연간 상호대차 이용권수
  - 연간 상호대차 이용현황 통계
- 연간 도서대출 권수
  - 연간 도서대출 권수
- 독서교육 프로그램 참여인원
  - 독서프로그램 수강인원 현황(통계)
- 독서교육 프로그램 참여자 만족도
  - 프로그램 참여자 만족도 설문결과

○ 문화행사 참여인원

- 문화행사 참여인원 현황(통계)



# **[붙임] 정책사업목표별 성과지표 현황**



# 정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						659,837
송도관리단	쾌적하고 아름다운 도시 공간 조성 및 살기 좋은 도시 건설	불법광고물 정비율(%)	89	정량	산출	170
		불법유동광고물 합동점검 , 일제정비 실적(건)	4	정량	산출	
	국제도시의 위상에 맞는 고품격 주거환경 조성	공동주택관리 지원사업 완료율(%)	90	정량	결과	250
	위생업소 수준향상 및 안 전한 먹거리 문화 조성	집단급식소 식중독 위해 요소 사전점검률(%)	100	정량	산출	16
	보행자 중심 보도 관리 및 쾌적한 도로환경 조성	도로 및 보도정비(㎡)	19,000	정량	산출	966
		자전거도로 정비(㎡)	9,500	정량	산출	
	노후불량 하수도 선제적 정비로 안전도시 구현	하수도 구조물 정비(건)	400	정량	산출	518
		하수도 준설 정비(건)	1,450	정량	산출	
	쾌적하고 아름다운 도시 숲 조성으로 구민의 삶의 질 향상	공원녹지 수목보식(주)	5,000	정량	산출	4,372
		공원녹지 소규모정비(회)	6	정량	산출	
	가로녹지대 체계적 관리 로 쾌적한 도시환경 조성	가로녹지대 수목보식(주( 본))	2,000	정량	산출	1,937
		녹지대 정비관리공사(회)	3	정량	산출	
	가로등 유지관리 및 LED 등 교체로 밤길 안전 확 보	가로등 유지보수 처리율( %)	100	정량	산출	1,920
	비전전략실	다양한 문화 인프라 조 성을 위한 공공건축물 건 립	송도국제도시도서관 건립 진행 성과물(건수 및 %)	80	정량	결과
생활체육시설 건립 통한 소외지역 없는 균형적 체 육공간 조성		연수체육센터 건립 진행 성과물(%)	30	정량	결과	1,667
청소년의 문화역량 제고 를 위한 청소년 수련시설 건립		연수구 청소년수련관 건 립 진행 성과물(건수 및 %)	60	정량	결과	5,365
건설 산재 예방을 위한 발주자의 안전보건 관리 체계 강화		이행실태 점검 조치 완료 율(%)	100	정량	산출	17
홍보소통실	구민과 함께 소통하는 맞 춤형 규정 홍보 구현	블로그 이웃 수(명)	23,000	정량	결과	1,125

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
홍보소통실	구민과 함께 소통하는 맞춤형 규정 홍보 구현	기획보도자료 작성(건)	60	정량	결과	1,125
		누리집 게시글 조회건수(건)	483,192	정량	결과	
		영상 콘텐츠 제작건수(건)	240	정량	결과	
감사실	청렴한 행정실현으로 신뢰받는 공직사회 구현	청백-e 상시운영 실적률(%)	99	정량	결과	112
		자체감사 추진율(%)	100	정량	결과	
	효율적인 재정운영 도모를 위한 발주사업의 적정성 심사 및 검토	일상감사, 계약심사의 신속한 처리 및 감사 검토 의견 제시율(%)	100	정량	결과	1
기획경제국	효율적인 정책 추진 및 합리적인 조직 관리	일반직 공무원 정원 1% 재배치(%)	1%	정량	결과	266
	내실 있는 예산제도 운영	목표액 대비 신속집행 추진율(%)	101	정량	결과	12,132
		일반회계 불용액 비율(%)	10.8	정량	결과	
	법무역량 강화와 소송사무의 효율적 추진	조례안 원안가결율 및 법령정비 실적(%)	80	정량	산출	216
		소송승소율(행정 민사소송)(%)	79.3	정량	산출	
	평가체계의 효율적 관리	국정평가지표 목표달성률(%)	91.1	정량	산출	88
		구정운영 고객만족도 점수(점)	80.4	정량	산출	
	불합리한 규제 발굴 및 개혁	중앙부처건의규제발굴(건)	29	정량	산출	4
		행정규제예비심사(건)	78	정량	산출	
	안전하고 신뢰받는 정보화기반체계 구축	개인정보파일 암호화율(%)	92	정량	결과	1,086
		업무용 PC 평균 보안 점수(점)	98.21	정량	결과	
	관내 농축산업 정책 및 경쟁력을 강화하여 도농복합도시기반을 구축	농지이용실태 조사율(%)	80	정량	결과	544
		축산물 판매업소 지도 점검(건)	108	정량	결과	
수산업 활성화를 위한 유통구조를 투명화 하고 어업인에 대한 지원을 강화하여 지역경제 활성화 기여	어선원 재해보상보험료 지원(%)	90	정량	결과	35	
소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화 도모	연수구 전자상품권 연수e음(백만원)	740,000	정량	결과	516	



실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기획경제국	중소기업 지원사업을 신규발굴, 확대 추진하여 기업하기 좋은 도시를 조성	지원기업(%)	95	정량	결과	265
	신재생에너지 및 고효율 에너지기 보급확대를 통해 에너지를 절약하고 에너지시설에 대한 지속적 지도·점검을 통해 주민 안전 확보 및 건전한 석유제품 유통질서 확립	가스시설 및 주유소 점검 개소수(개)	29	정량	결과	110
		최초계획대비 수해가구 비율(%)	97	정량	결과	
	관내 유통중인 정량표시 상품의 내용량 검사를 실시하여 공정하고 투명한 상거래 질서 확립	정량표시검사 합격률(%)	90	정량	결과	12
	다양한 분야의 일자리 창출을 통한 고용안정화 도 지역 수요 맞춤형 일자리 창출 확산	취업지원서비스를 통한 취업자 수(건)	1,203	정량	산출	1,914
		중소기업 희망패키지의 고용지원금 약정체결(명)	18	정량	산출	
		사회적기업제품 우선구매율(%)	3.54	정량	산출	
	건전한 회계질서 확립과 공공재산의 효율적 관리	주민참여감독 대상 공사(건)	3	정량	결과	8,089
		공유재산(토지) 실태조사율(%)	100	정량	결과	
	지방세수 목표액의 달성	재산세 징수액(백만원)	138,064	정량	결과	731
		등록면허세 징수액(백만원)	16,632	정량	결과	
		주민세 징수액(백만원)	20,451	정량	결과	
	신뢰받는 세정업무 추진 및 적극적인 체납액 징수 활동 전개로 자주재원 확충	지방세 지난해도 수입(백만원)	1,422백만원	정량	결과	489
자동차세 징수액(백만원)		52,732백만원	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기획경제국	신뢰받는 세정업무 추진 및 적극적인 체납액 징수 활동 전개로 자주재원 확충	지방소득세 징수액(백만원)	215,205백만원	정량	결과	489
복지환경국	국가유공자 복지기반 조성 및 보훈단체 운영 활성화를 통한 보훈예우문화 강화	호국보훈 행사 만족도(점)	4	정성	결과	4,705
	사회복지시설 등 보건의 분야 사회복지무요원 지원	사회복무요원 지원 사업 진행률(%)	80	정량	결과	1,951
	민관의 유기적인 협력체계 구축	지역사회보장협의체위원 역량강화교육 참석률(%)	70	정량	결과	335
	종합사회복지관의 다양한 복지서비스 제공을 통한 주민의 복지증진	종합사회복지관 프로그램 운영수(건)	31,703	정량	결과	4,235
		종합사회복지관 이용 인원수(명)	246,014	정량	결과	
	저소득층 기초생활보장을 통해 보다 강화된 복지도시 구현	무연고자 및 저소득층 공영장레비 지원율(%)	90	정량	결과	49
		저소득층 주거비 지원율(%)	80	정량	결과	
	다양한 사회복지서비스 자원의 발굴 및 연계를 통한 맞춤형 복지서비스 제공	사례관리대상자 서비스 제공률(%)	90	정량	결과	3,223
		지역사회서비스투자사업 집행률(%)	90	정량	결과	
		푸드뱅크, 푸드마켓 사업 집행률(%)	95	정량	결과	
	위기가구의 적극적 발굴 및 신속한 지원으로 위기 상황 해소	긴급복지사업 진행률(%)	90	정량	결과	3,060
	생활능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원으로 최저생활보장	신규수급자책정건수(가구)	2,037	정량	결과	50,052
	자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공	자활참여자 성공률(%)	36.5	정량	결과	7,456
	노인여가시설 및 독거노인 지원으로 어르신들의 활기차고 안전한 노후생활을 보장	노인여가시설(노인복지관) 프로그램 참여자 수(명)	88,580	정량	산출	112,861

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	노인여가시설 및 독거노인 지원으로 어르신들의 활기차고 안전한 노후생활을 보장	독거노인 안전 확인(건)	15,000	정량	산출	112,861
	취업 취약 계층인 어르신들을 위한 희망찾는 일자리 조성	노인일자리 사업 유형별 추진율(%)	100	정량	산출	28,768
		인천형 어르신 새일자리 발굴(건)	3	정량	결과	
	투명하고 안정적인 장애인복지시설 운영과 장애인 탈시설을 위한 지역사회 통합 기반을 조성	장애 인식개선 교육 실적(배점)	70	정량	산출	10,477
		탈시설 네트워크 운영 횟수(회)	4	정량	결과	
	장애인 복지서비스 제공을 통해 장애인의 생활안정 및 자립기반을 조성	장애인일자리사업 추진 달성률(%)	100	정량	산출	33,526
		발달장애인 자산형성지원사업 추진 달성률(%)	100	정량	산출	
	모두가 행복한 여성친화도시 조성, 다양성을 존중하는 건강한 가족문화조성	성별영향평가 실시 및 개선(점)	95	정량	결과	11,384
		가족역량강화 지원율(%)	92	정량	결과	
	건전한 청소년 문화의 육성	청소년 보호활동(점)	71	정량	결과	3,801
	아동이 건강하고 행복하게 성장하는 연수구	아동발달 지원계좌 가입률(%)	60	정량	결과	37,351
		사례관리신규발굴아동 및 진행적정주기 달성 아동비율(%)	87	정량	결과	
		시민대상 아동학대 예방교육 참여율(%)	95% 이상	정량	결과	
	○ 다양한 저출산 시책 추진으로 출산장려 분위기 조성	인구교육 참여인원(명)	1,400	정량	산출	7,547
		마더박스 수혜자 활용 만족도(%)	93.23	정량	결과	
○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	공공보육이용률 증가(%)	2.6	정량	결과	129,809	
	장애아보육시설 확충(%)	27	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	○ 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공	어린이집 지도점검 실시(개소수)	211	정량	결과	129,809
	폐기물 발생량을 줄이고 유동자원을 효율적으로 이용하는 자원순환형 친환경 도시 조성	1인당 일반생활폐기물 발생량(kg)	111	정량	결과	23,637
		1인당 음식물류폐기물 발생량(kg)	40.4	정량	결과	
		1인당 재활용가능자원 처리량(kg)	14.93	정량	결과	
		폐기물처리업 사업장 관리(%)	100	정량	산출	
	위생업소 수준향상 및 안전한 먹거리 문화 조성	공중위생서비스평가 실시률(%)	100	정량	투입	1,141
		음식점 위생등급제 지정률(%)	100	정량	산출	
		집단급식소 식중독 위해요소 사전점검률(%)	100	정량	산출	
		어린이사회복지 급식관리 지원실적(%)	100	정량	산출	
	수질오염원 집중관리를 통한 수질오염사고 예방	먹는물공동시설(약수터) 수질검사 합격률(%)	100	정량	산출	15
		환경오염물질 배출사업장 기술지원 건수(건수(개소))	32	정량	산출	
	대기환경 개선을 통한 국민 체감환경 개선	악취모니터링 요원 모니터링 활동 건수(회)	3,150	정량	산출	558
		가정용 저녹스 보일러 설치 보조금 지급률(%)	100	정량	산출	
	승기천 생태하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공	승기천 수질 유지관리(mg/L)	3.7	정량	결과	1,945
		승기천 환경정화 활동 횟수(회)	42	정량	산출	
	탄소중립 생활 실천 확산 및 주민 연계 교육 홍보 활성화	탄소중립포인트제(에너지) 참여가구수(가구)	22,500	정량	결과	363
		승기천 모니터링요원 모니터링 활동(회)	966	정량	산출	
	생활용수 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성	개인하수처리시설 사용자 청소이행률(%)	76	정량	결과	37
		주요시설물의 공중화장실 점검률(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지환경국	습지보호구역에 관한 교육 및 홍보 등을 통해 습지보호구역의 중요성에 대한 구민 인식 증진 및 체계적 보전 실시	갯벌생태교육 실시(회)	16	정량	결과	81
도시교통국	국공유지, 도로점용, 노점상, 공동구 관리를 통한 쾌적한 도시환경 조성	노점상 및 노상적치물 정비(건)	2,410	정량	산출	2,075
		건설기계 불법주기 단속(건)	302	정량	산출	
	안전한 도로환경 조성을 통해 구민의 보행안전 확보	보행환경 개선 정비(㎡)	8,916	정량	산출	7,992
		도로환경 개선 정비(㎡)	21,034	정량	산출	
		자전거수리센터 운영 수리건수(건)	4,450	정량	산출	
	쾌적하고 깨끗한 하수환경 조성을 통한 자연재해 예방 및 주민재산 보호	하수도 구조물 정비(건)	3	정량	산출	250
		하수도 준설 정비(건)	3	정량	산출	
	친환경적이고 효율적인 도로조명 환경조성을 통한 안전한 도시환경 조성	도로조명 개선사업 완료율(%)	100	정량	과정	2,361
	안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 신속하고 편리한 건축행정을 위한 관리체계 구축	위법 건축행위 정비 이행률(%)	100	정량	결과	221
	주거안정과 주거수준 향상을 위한 필요한 급여 및 서비스를 지원하여 주민의 삶의 질 향상	주거급여 지원(가구수)	7,300	정량	투입	16,911
		자가주택 수선유지 지원(지원율, %)	100	정성	투입	
	○ 안전하고 쾌적한 주거문화 조성 및 선진 도시주택행정을 위한 관리체계 구축	공동주택 지원 예산 집행률(%)	90	정량	결과	9,578
		현지조사 추진률(%)	100	정량	결과	
		마을주택관리사업 예산 집행률(%)	85	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시교통국	○ 안전하고 쾌적한 주거 문화 조성 및 선진 도시 주택행정을 위한 관리체계 구축	도시재생사업 예산 집행률(%)	65	정량	결과	9,578
	○ 쾌적하고 아름다운 도시공간 조성 및 살기좋은 도시 건설	경관 및 디자인 사업(건)	2	정량	결과	912
		간판이 아름다운 거리 조성사업(업소수)	150	정량	결과	
		불법유동광고물 자동경고 발신시스템 계도실적(%)	90.6	정량	결과	
	쾌적하고 편안한 주민 휴식공간 확충	공원·녹지 유지관리(%)	100	정량	산출	10,522
		공원·녹지 소규모 정비(%)	100	정량	산출	
	도시녹지의 조성 및 관리로 주민의 삶의 질 향상에 기여	녹지대 유지관리공사(%)	100	정량	산출	3,964
		녹지대 병해충 방제공사(%)	100	정량	산출	
		가로수 보식공사(%)	100	정량	산출	
	유휴토지를 활용한 도시텃밭 운영으로 주민들의 건전한 여가 선용 및 삶의 질 향상에 기여	도시텃밭 경작률(%)	100	정량	산출	289
		도시텃밭 분양률(%)	100	정량	산출	
	산림의 체계적인 관리를 통해 건강하고 쾌적한 산림환경 조성 및 제공	숲가꾸기 면적(ha)	35	정량	결과	1,561
		산림 내 시설물 정비(건)	100	정량	결과	
	신뢰와 소통의 가치를 실현하는 토지·공간정보 행정 추진	지적재조사사업 추진 실적(점)	100	정량	결과	1,477
개별공시지가 공시율(%)		100	정량	결과		
건물번호판 정비 실적(%)		100	정량	결과		
주민이 체감하고 공감하는 스마트도시 인프라 조성	스마트횡단보도(LED 바닥 신호등) 설치율(%)	100	정량	결과	259	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시교통국	광역교통정책 지원 및 교통시설물 정비 등을 통해 주민이 안전한 교통 환경 구축	광역급행형 시내버스 비수익노선 재정지원 예산 집행(%)	97	정량	산출	1,003
		교통유발부담금 징수율(%)	98	정량	산출	
		교통시설물 설치 및 정비 공사 예산집행(%)	96	정량	산출	
	적극적인 교통과태료 체납정리를 통한 재정자립도 확충	과년도 체납액 대비 징수율(%)	9.7	정량	결과	78
	주차난 해소를 위한 주차공간 확보	공영주차장 정비에 따른 예산 집행율(%)	96	정량	산출	1,343
	올바른 주차문화 정착 지원	불법주정차 위반 과태료 징수율(%)	82	정량	산출	965
		불법주정차 단속실적(건)	105,570	정량	결과	
	안전하고 신뢰받는 자동차 관리문화 확립	무보험 운행차량 사건 수사(건)	440	정량	산출	48
		무단방치 자동차 사건 수사(건)	120	정량	산출	
	자동차 등록 민원행정 고객만족도 제고	자동차등록민원처리율(%)	100	정량	산출	177
자치행정국	활기차고 생산적인 직장 분위기 조성	장기재직 특별휴가 이용 인원(명)	190	정량	결과	3,986
		전문교육기관 위탁교육 참여율(%)	61	정량	결과	
	청사 및 공공시설물의 효율적 관리	구청사 이용 및 관리 만족도(%)	70	정량	결과	4,899
	행정 정보통신 인프라 확충을 통한 안전한 연수 구현	생활안전 CCTV 설치 (대)	70	정량	결과	3,388
		CCTV 모니터링으로 112 경찰과 협조를 통한 실시간 대응 (비상벨 포함)(회)	150	정량	결과	
	자원봉사 활성화 기반을 조성(자원봉사 진흥 확산)	자원봉사자 연간 등록자 수 증가율(%)	2%	정량	결과	804

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
자치행정국	자원봉사 활성화 기반을 조성(자원봉사 진흥 확산)	언론매체 홍보 건수(건)	580	정량	결과	804
		신규 자원봉사자 할인 가맹점 등록 건수(건)	15	정량	결과	
	구민·공무원의 창의적 의견을 구정에 반영	채택제안의 포상 지급 건수(건)	6건	정량	결과	10
	주민 참여를 통하여 실질적인 주민자치 기반을 강화	주민자치센터 만족도(%)	78	정량	결과	1,042
		주민자치 교육 만족도(%)	80	정량	결과	
	마을공동체 활동을 지원하고 마을공유공간 운영을 통하여 마을공동체 활성화 및 주민 자치역량을 강화	마을공동체 지원사업 만족도(점)	70	정량	투입	83
	주민의 재정참여를 보장하고 재정운영 공개를 통하여 재정민주주의를 실현	주민참여예산 반영률(75%)	75	정량	결과	13
	재난예방 활동 및 신속한 상황대비로 안전하고 재난없는 연수구 조성	안전문화운동 추진(건)	12	정량	결과	437
		주택용 소방시설 설치사업(가구수)	100	정량	결과	
		방재시설 유지관리(회)	12	정량	결과	
	찾아가는 행정으로 주민과 함께하는 생활민방위 실현	민방위 교육훈련 시 편의 교육(주말야간)(회)	6	정량	결과	1,155
		전국단위 민방위의 날 훈련 실시 횟수(회)	2	정량	결과	
		민방위 시설장비 점검 횟수(회)	4	정량	결과	
	구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 위상 적립	구립예술단 및 문화예술 공연(회)	148	정량	결과	4,118
지역문화를 보존 육성하여 문화수준을 높이고, 유통관련업 관리를 통해 건전한 지역문화 육성	유통관련업소 교육 및 지도단속(회)	82	정량	결과	2,694	
	연수문화원 사업 수(회)	10	정량	결과		



실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
자치행정국	역사와 미래가 공존하는 매력적인 관광도시 구현	주요관광지점입장객수(명)	229,087	정량	결과	1,618
		관광소식인천투어홈페이 지홍보(건)	12	정량	결과	
	원형보존에 기반한 문화 유산 보존관리를 통해 전 통있는 도시 이미지 구현	문화유산 안전점검(회)	6	정량	결과	184
		문학산성 안전경비원 근 무상태 확인(회)	6	정량	결과	
	생활체육 활성화를 통한 건강도시 구현	장애인스포츠클럽이용권 사업 집행률(%)	69	정량	결과	4,154
		송도체육센터 이용 활성 화 정도(명)	700	정량	결과	
	창의 인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성	교육경비보조금 지원율(%)	82	정량	산출	12,286
		교육경비보조금 만족도(%)	83	정량	결과	
	글로벌 미래인재 양성을 통한 교육국제화특구 활 성화	연수구국제언어체험센터 참여자 수료율(%)	80	정량	산출	1,060
		연수구국제언어체험센터 참여자 만족도(%)	87	정량	결과	
	지역사회와 학교가 함께 성장하는 교육공동체 조 성	교육문화공간'마을엔' 프 로그램 참여자 만족도(%)	88	정량	결과	54
		연수행복학교 운영 프 로그램 참여자 만족도(%)	88	정량	결과	
	지속가능한 평생학습도시 조성 및 배우고 나누는 지역인재양성	구민 맞춤형 디지털 역량 강화 프로그램 수료율(%)	63.0	정량	결과	608
		학습관 직업능력 프로그 램 편성률(%)	15	정량	투입	
		평생학습 프로그램 참여 자 전반적 만족도(%)	88	정량	결과	
	지역의 우수한 인재 육성 으로 지역발전 도모	장학사업 수혜자(명)	80	정량	산출	1,000
고객만족 민원감동서비스 제공	고객만족민원서비스 운영 (점)	92	정량	결과	896	
	기록물 보존관리(%)	100	정량	결과		
연수구의회	원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	연수구의회 홈페이지 접 속자 수(명)	20,808	정량	산출	1,297
		전문성 강화교육 의원 참 여율(%)	70	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	24년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
연수구의회	원활한 의정활동 지원을 통한 의회역량 강화	의정홍보 언론보도 건수(건)	70	정량	산출	1,297
직속기관	지역보건의료 인프라 구축으로 건강하고 안전한 연수구 실현	양방, 한방 진료 인원(명)	30,000	정량	결과	821
		지역 의료기관 등 지도점검 실적(건)	1,200	정량	과정	
	지역주민의 건강증진 서비스 및 공공보건 의료사업 지원	중독자등록관리(명)	150	정량	결과	9,362
		건강생활실천교육(명)	36,000	정량	결과	
		임산부등록률(%)	97	정량	결과	
	주민의 건강수호를 위한 감염병관리체계 강화	역학조사 완성도(%)	100	정량	산출	8,203
		65세이상 인플루엔자 예방접종률(%)	82	정량	산출	
		결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율(%)	84	정량	산출	
	지역주민의 평생건강관리체계 구축	재가 장애인 서비스 수혜율(%)	4.9	정량	결과	566
		영양썩! 비만썩! 연수키즈 건강키움 교실 만족도(%)	80	정량	결과	
사업소	책 읽는 도시 분위기 확산을 위한 도서관 서비스 제공	연간 상호대차 이용권수(권)	135,000	정량	산출	4,229
		연간 도서대출 권수(권)	1,279,000	정량	결과	
		독서교육 프로그램 참여인원(명)	14,828	정량	결과	
		독서교육 프로그램 참여자 만족도(%)	95	정성	결과	
		문화행사 참여인원(명)	62,298	정량	결과	

---

## 2024년도 예산 성과계획서

	<p>연 수 구 기 획 예 산 과 TEL 032) 749 - 7096 FAX 032) 749 - 7079</p>
편집 및 발행	<p>기 획 예 산 과 장 전 중 선 예 산 팀 장 정 승 원 지 방 행 정 주 사 보 김 은 혜 지 방 행 정 주 사 보 남 미 라 지 방 행 정 주 사 보 전 지 수 지 방 행 정 주 사 보 임 중 원 지 방 행 정 서 기 강 기 원</p>
인 쇄 처	