

# 정 책 기 획 담 당 관

## □ 전략목표

○ 시정발전 종합기획 · 조정 및 조직의 체계적인 성과관리

## □ 성과목표

○ 시정종합 기획 및 협력행정 구현  
 ○ 선진 행정 구현  
 ○ 장기비전 전략 수립

## □ 조직현황

담당	5팀	정책기획, 정책개발, 조직관리, 광역행정, 의회협력
정원 (현원)	30명	2급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 12, 7급 6, 기능직 4
	(30명)	2급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 7, 7급 11, 8급 1, 기능직 4

## □ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	8,810	100.00 %	8,790	100.00 %	20	0.23%
정 책 사 업	8,658	98.27 %	8,649	98.40 %	9	0.11%
행 정 운 영 경 비	152	1.73 %	141	1.60 %	11	7.92%
인 력 운 영 비	12	0.14 %	0	0.00 %	12	0.00%
기 본 경 비	140	1.59 %	141	1.60 %	△1	△0.76%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

**1** **시정종합 기획 및 협력행정 구현(일반행정/부산발전 비전제시 및 전략추진)** : 1,281 백만원

- 시정 종합기획 및 시정홍보  
협력행정을 통한 정책 추진력 제고  
시의회와의 협력 증진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 시정운영 종합계획 수립(시민을 위한 시정계획수립 및 홍보)	시정 업무계획 책자	완료	완료	완료	완료	완료
- 시정운영 기본계획 수립						
▶ 시정 주요현안 해결 추진 건수(시정현안 및 시책개발)	당정협의 및 중앙부처 건의 자료 등 (단위 : 건)	100	110	110	110	110
- 당정협의 운영 등						
▶ 동남권 상생과제 발굴 추진(시정현안 및 시책개발)	사업발굴 내부자료 등 (단위 : 건)	7	8	9	10	12
- 광역행정 활성화 추진						
- 지방분권 활동						
▶ 시의회 협치행정 이행율(시의회와의 협력강화)	5분 자유발언 등 이행율 (단위 : %)	-	65	65	67	69
- 시의회 등 의정활동 지원						
예산액(백만원)		1,253	1,281	1,415	1,432	1,432

**2** **선진 행정 구현(일반행정/능동적 조직운영)** : 49 백만원

- 경쟁력 제고를 위한 능동적 조직 운영

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 성과지향 능동적 조직 운영 횟수(생산적 시정운영 조직관리)	조직진단 관리 및 기구 정원 조정 등에 관한 계획서 (단위 : 회)	6	3	3	3	3
- 조직기구 및 정원관리						
예산액(백만원)		111	49	180	189	189

**3** **장기비전 전략 수립(일반행정/정책개발 기능 강화)** : 7,328 백만원

- 장기비전 수립을 통해서 시정이 나아가야 할 방향을 제시

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 시정연구위원회 과제개발 건수(정책과제 체계적 관리)	시정연구위원회 과제개발건수 (단위 : 건)	45	46	47	48	49
- 시정연구기능 강화						
▶ 부산발전연구원 연구사업 수행 건수(시정정책 및 전략과제 발굴)	기획/정책기초연구, 수탁연구, 정책현안연구 및 현안분석 (단위 : 건)	105	105	105	105	105
- 부산발전연구원 시정개발 운영지원						
예산액(백만원)		0	7,328	0	0	0