

화명수목원관리사업소

전략목표

○ 자연과 사람이 공존하는 수목원 조성

성과목표

○ 수목원 이용 활성화

조직현황

담당	2팀	운영, 시험연구
정원 (현원)	11명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 기능직 5, 연구사 1
	(11명)	5급 1, 6급 2, 7급 1, 8급 1, 기능직 5, 연구사 1

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,383	100.00 %	1,393	100.00 %	△11	△0.75%
정 책 사 업	642	46.46 %	653	46.85 %	△10	△1.58%
행 정 운 영 경 비	740	53.54 %	740	53.15 %	0	△0.02%
인 력 운 영 비	693	50.10 %	693	49.72 %	0	0.00%
기 본 경 비	48	3.44 %	48	3.43 %	0	△0.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 수목원 이용 활성화(임업·산촌/내실있는 수목원 운영) : 642 백만원

- 열악한 녹지 보존 및 확대를 통한 종 확보, 증식, 보급, 보존
수준높은 시민 요구에 부응하는 관람, 체험, 감동의 장 마련
다양한 볼거리, 즐길거리, 편의시설 확충을 통한 시민이 즐겨찾는 공간 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 수목원 등록 종 확보수(수목원 운영)	연말 최종 확보수(누계) (단위 : 종)	800	900	1,000	1,100	1,200
- 수목원 관람환경 조성						
▶ 수목원 이용 만족도(수목원 시설관리)	(만족이상 응답자 수/설문 대상자수)*100 (단위 : %)	70	88.7	89.6	90	90.2
- 수목원 시설 개선						
예산액(백만원)		719	642	3,638	2,307	2,374