

낙동강 사업본부

전략목표

○ 자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원 조성

성과목표

○ 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전
○ 친환경적 생태하천 조성, 시민 친수문화 공간 창출

조직현황

담당	9팀	총무기획, 하천관리, 낙동강계획, 사업1, 사업2, 경관조경, 에코센터운영, 전시교육, 야생동물보호
정원 (현원)	79명	3급 1, 4급 3, 5급 9, 6급 11, 7급 35, 8급 3, 기능직 16, 연구직 1
	(77명)	3급 1, 4급 1, 5급 10, 6급 14, 7급 26, 8급 8, 기능직 16, 연구직 1

예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	22,747	100.00 %	18,958	100.00 %	3,789	19.98%
정 책 사 업	16,194	71.19 %	12,747	67.24 %	3,447	27.04%
행 정 운 영 경 비	4,815	21.17 %	4,474	23.60 %	342	7.63%
인 력 운 영 비	4,487	19.72 %	4,154	21.91 %	332	8.00%
기 본 경 비	328	1.44 %	319	1.68 %	9	2.90%
재 무 활 동	1,738	7.64 %	1,738	9.17 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 친환경적 생태하천 조성, 시민 친수문화 공간 창출(수자원/친환경적 하천관리) : 14,196 백만원

- 생태공원 정화사업, 시설관리로 쾌적한 수변문화 환경유지, 수변 레저문화시설 확충으로 이용활성화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 생태공원 시설이용 고객만족도(낙동강 생태공원 유지관리) - 낙동강사업본부 운영 - 낙동강 생태공원 홍보 - 이용시설 유지관리 - 생태공원 사무실 유지관리 - 녹지시설물 유지관리 - 전기시설 유지관리 - 삼락물놀이장 유지관리 - 하천시설물 유지관리 및 응급복구	이용자 만족도 (단위 : %)	-	70	75	80	85
▶ 생태공원 체육시설 유료이용자 수(낙동강 생태공원 조성) - 생태공원 편의시설 확충 - 생태경관 조성사업	체육시설 이용신청 시 참여인원 신고수 (단위 : 천명)	72	80	150	160	160
예산액(백만원)		5,202	14,196	9,525	16,425	34,895

2 낙동강하구의 친환경적 보존 및 발전(자연/낙동강하구의 보전과 이용) : 1,998 백만원

- 에코센터 인지도 강화, 전시교육, 습지관리, 야생동물 보호 등으로 낙동강하구의 친환경적 보전 및 발전도모

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 에코센터 방문객 수(에코센터 인지도 강화) - 기념품, 홍보물 제작 - 홈페이지 운영 - 네트워크 구축	센터 방문실적 (단위 : 천명)	243	245	245	245	245
▶ 에코센터 운영 프로그램 참가자 수(전시 및 교육 활성화) - 체험교육프로그램 개발 및 운영 - 기획전 및 특별강좌 개최 - 생태안내요원 운용	센터 운영프로그램 참가 자수 (단위 : 명)	3,974	4,000	4,000	4,000	4,000

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 습지관리 면적/ 투입인원(습지 보전 및 관리)	습지관리 면적/ 투입인 원 (단위 : 천㎡ / 명)	549/2,377	549/2,400	549/2,400	549/2,400	549/2,400
- 습지관리 - 습지연구 조사 - 서식지 관리 - 건물 유지관리 - 전시시설 유지관리						
▶ 야생동물 자연복귀건수(야생동 물 보호 및 자원관리)	당해연도 치료센터내 동 물치료 자연복귀 건수 (단위 : 건)	138	140	140	140	140
- 야생동물치료센터 운영(보조) - 야생동물 보호체계 구축(보조)						
예산액(백만원)		1,437	1,998	7,287	22,787	10,487