

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