

정책기획담당관

□ 전략목표

○ 시정발전 종합기획 · 조정 및 조직의 체계적인 성과관리

□ 성과목표

○ 시정 종합기획 및 협력행정 구현
 ○ 조직운영 효율성 제고
 ○ 시정 정책개발 및 창의행정 역량 강화

□ 조직현황

| | | |
|------------|-------|--------------------------------------------|
| 담당 | 5팀 | 정책기획, 정책개발, 조직관리, 광역행정, 의회협력 |
| 정원 (현원) | 32명 | 2급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 13, 7급 6, 8급 1, 기능직 4 |
| | (32명) | 2급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 9, 7급 11, 8급 2, 기능직 3 |

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------|----------|-------|----------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 계 | 8,803 | 100.00 % | 8,814 | 100.00 % | △11 | △0.12% |
| 정 책 사 업 | 8,647 | 98.23 % | 8,658 | 98.23 % | △11 | △0.13% |
| 행 정 운 영 경 비 | 156 | 1.77 % | 156 | 1.77 % | 0 | 0.15% |
| 인 력 운 영 비 | 12 | 0.14 % | 12 | 0.14 % | 0 | 1.97% |
| 기 본 경 비 | 144 | 1.63 % | 144 | 1.63 % | 0 | 0.00% |
| 재 무 활 동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

□ 성과목표 추진계획

1 **시정 종합기획 및 협력행정 구현(일반행정/부산발전 비전제시 및 전략추진)** : 1,275 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 | 1,275 | 1,415 | 1,432 | 1,432 |

2 **조직운영 효율성 제고(일반행정/능동적 조직운영)** : 49 백만원

- 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직 관리

| 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 **시정 정책개발 및 창의행정 역량 강화(일반행정/정책개발 기능 강화)** : 7,323 백만원

- 정책개발 및 창의과제 발굴 등을 통한 시정 발전방향 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 | 7,323 | 0 | 0 | 0 |