

# 총무과

## □ 전략목표

○ 시정발전을 주도하는 창조적 조직문화 창출

## □ 성과목표

- 신뢰받는 부산시정 구현
- 수준높은 부산시정 수행

## □ 조직현황

담당	5팀	총무, 인력관리, 능력개발, 고시, 공무원단체
정원 (현원)	50명	1급 1, 3급 1, 4급 2, 5급 9, 6급 20, 7급 6, 8급 3, 기능직 2, 정무직 1, 계약·별정직 5
	(59명)	1급 1, 3급 1, 4급 2, 5급 5, 6급 15, 7급 21, 8급 1, 기능직 5, 정무직 1, 계약·별정직 7

## □ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	78,180	100.00 %	83,038	100.00 %	△4,858	△5.85%
정책사업	14,332	18.33 %	14,632	17.62 %	△300	△2.05%
행정운영경비	63,848	81.67 %	68,406	82.38 %	△4,558	△6.66%
인력운영비	63,076	80.68 %	67,634	81.45 %	△4,558	△6.74%
기본경비	772	0.99 %	772	0.93 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

**1** 신뢰받는 부산시정 구현(일반행정/시민에게 신뢰받는 행정조직 건설) : 1,056 백만원

· 시민에게 신뢰받는 행정업무 추진을 위한 조직 구성과 시민만족도를 높이는 행정 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
국경일행사 참여 시민만족도(활 ▶ 력있고 내실있는 행정지원 강화) - 활력있고 내실있는 의전행사 추진	시민만족도 조사 [(보기 별 응답자수 × 1점만점 환산점수)의 합계/총응 답자수 × 100] 의 총문항 합계/문항수 (단위 : %)	73.5	85	85	85	85
▶ 인사도우미 반영률(공정하고 합 리적인 인사관리) - 인사위원회 운영	(반영자수/총신청자수) × 100 (단위 : %)	58.7	60.7	60.7	60.7	60.7
구·군 단체공무원 워크숍 개최 ▶ 수(건전한 공무원 노조 육성· 지원) - 공무원단체담당공무원 직무능력 향 상	워크숍 개최수 (단위 : 회)	2	2	2	2	2
예산액(백만원)		1,089	1,056	1,225	1,282	1,342

**2** 수준높은 부산시정 수행(일반행정/경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화) : 13,276 백만원

· 수준높은 부산시정을 위하여 우수인력확보, 교육훈련 내실화, 직원 사기진작 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
우수공무원 유치를 위한 홍보매 ▶ 체수(세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보) - 효율적 시험관리	매체 활용수 (단위 : 종)	8	9	10	10	10
교육훈련 기준시간 이수율(시전 ▶ 체)(교육훈련 내실화로 전문가 육성) - 국내훈련	교육시간 이수율(교육 총 이수시간/교육필요 이수시간(연간교육이수 시간) × 100) (단위 : %)	83	88	89	90	91

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도(후생복지 증진을 통한 직원 사기진작) ▶	직원만족도 조사 [(보기별 응답자수 × 1점만점 환산점수)의 합계/총응답자수 × 100] 의 총문항 합계/문항수 (단위 : %)	72.5	73	73	73	73
- 직원 맞춤형 복지제도 시행						
예산액(백만원)		12,814	13,276	14,339	15,050	15,766