

# 항만관리사업소

## 전략목표

○ 경쟁력 있는 선진항만행정 구현

## 성과목표

○ 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설

## 조직현황

담당	3팀	사무, 관리, 선박신고
정원 (현원)	19명	4급 1, 6급 3, 7급 5, 8급 4, 기능직 6
	(19명)	4급 1, 6급 3, 7급 6, 8급 3, 기능직 6

## 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,100	100.00 %	2,071	100.00 %	29	1.40%
정 책 사 업	440	20.97 %	440	21.27 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	1,660	79.03 %	1,631	78.73 %	29	1.77%
인 력 운 영 비	1,574	74.93 %	1,545	74.58 %	29	1.87%
기 본 경 비	86	4.09 %	86	4.15 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

**1** 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설(해양수산·어촌/쾌적한 부산남항 관리) : 440 백만원

- 효율적인 항만시설 유지 관리와 맑고 깨끗한 해양환경 유지 및 항내질서 확립을 통한 쾌적하고 이용하기 편리한 부산남항 건설

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 항만시설 이용고객 만족도(쾌적한 항만시설 유지 관리) - 항만시설 유지 관리	항만시설 이용자 만족도 결과치의 평균값 (단위 : %)	90	90.25	90.25	90.25	90.25
▶ 계류선박 지도단속 횟수(해양환경 유지 관리) - 관공선 운영 관리 - 깨끗한 남항 수질유지 관리	항내 계류선박 지도단속을 위한 관공선 운항 횟수 (단위 : 회)	400	420	425	430	430
▶ 방치선박 조치율(선박계류질서 유지 관리) - 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	(방치선박처리건수/방치선박발생건수) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
예산액(백만원)		318	440	331	340	351