

# 푸른도시가꾸기사업소

## 전략목표

○ 푸르름이 깃든 그린부산 조성

## 성과목표

○ 쾌적한 도시환경 조성

## 조직현황

담당	3팀	서무, 녹지사업, 시험양묘
정원 (현원)	25명	4급 1, 6급 3, 7급 7, 8급 1, 기능직 12, 녹지연구사 1
	(24명)	4급 1, 6급 3, 7급 6, 8급 1, 기능직 12, 녹지연구사 1

## 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,727	100.00 %	2,743	100.00 %	△16	△0.60%
정 책 사 업	1,425	52.25 %	1,425	51.94 %	0	0.00%
행 정 운 영 경 비	1,302	47.75 %	1,318	48.06 %	△16	△1.24%
인 력 운 영 비	1,186	43.51 %	1,203	43.85 %	△16	△1.36%
기 본 경 비	116	4.24 %	116	4.21 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

**1** 쾌적한 도시환경 조성(지역및도시/자연 생태공간 확충 및 유지관리)

: 1,425 백만원

- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 초화 생산 공급 분수(녹지자원 생산 확충 및 보급 확대) - 고촌양묘장 관리	초화생산공급물량 (단위 : 천본)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
▶ 체험학습 및 탐방인수(녹지자원 생산 확충 및 보급 확대) - 감전야생화단지 관리 - 대연수목전시원 관리 - 삼락습지생태원 관리 - 무궁화 관리 및 전시회 개최	체험학습 및 탐방인수 (단위 : 명)	8,000	10,000	10,000	10,500	10,500
▶ 자연체험학습 프로그램 만족도(시험연구 사업 활성화 및 체험 학습 프로그램 운영) - 체험학습 프로그램 운영	자연체험학습 프로그램 만족도 (단위 : %)	90.05	92.20	92.50	92.80	93
예산액(백만원)		1,607	1,425	2,009	2,030	2,049