3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【녹지공원과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 3 : 쾌적하고 친환경적인 녹색도시 조성				
성과목표 3-① : 푸르고 아름다운 녹지조성 및 관리				
시가화구역내 1인당 실공원면적 시가화구역내 녹피율	1.07㎡ 7.3%	1.16㎡ 7.8%	1.22㎡ 8.7%	1인당 실공원면적, 녹피율 산정
기조성 녹화사업장 사후관리 실적	14개소 1,400천본	15개소 1,500천본	16개소 1,600천본	관리현황, 지도점검, 비료 등 구입
성과목표 3-② : 체계적이고 지속적인 산림의 보호 및 육성				
도시경관림 조성 및 숲가꾸기 사업추진	561ha 29천본	600ha 18천본	610ha 20천본	식목행사, 조림, 숲가꾸기, 사방사업 등
각종 산림사업 추진실적	5개 분야	6개 분야	6개 분야	입도개설, 금정산 휴식년제 추진 및 조사용역, 산림병해충방제, 공립수목원 조성
산불방지대책 추진	9개 사업	9개 사업	9개 사업	대책본부 설치, 입산통제 구역 지정 등
성과목표 3-③ : 쾌적하고 사랑받는 공원,유원지 정비 및 관리				

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
공원 · 유원지 · 녹지시설 기본정비계획수립 (79개소 40.6㎢)	50%	90%	100%	불합리한 경계구역 등 재조정으로 연차별 사업시행
공원 · 유원지 위탁관리운영	3개	5개	5개	공원 · 유원지 위탁관리실적
성과목표 3-④ : 새로운 레저문화에 부응하는 생활권 공원 확충				
공원 · 유원지 도시계획시설결정(변경)관련	6건	7건	7건	도시공원위원회 개최, 각종 도시계획시설 입안 및 결정
공원 · 유원지 조성 및 개발	3건	3건	4건	각종 용역발주 및 준공, 각종 공원 · 유원지 조성 및 개발사업 추진
성공적인 APEC 정상회담 개최지원	2건	2건		2005 APEC 정상회의 개최 관련 동백공원, 평화공원 조성

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**58,987,177**	**54,592,054**	**4,395,123**	**[국비4,071,388]**
사 업 비	**58,935,798**	**54,540,675**	**4,395,123**	**[국비4,071,388]**
전략 3 : 쾌적하고 친환경적인 녹색도시 조성	**58,935,798**	**54,540,675**	**4,395,123**	**[국비4,071,388]**
성과 3-② : 체계적이고 지속적인 산림의 보호 및 육성	12,556,934	8,361,811	4,195,123	[국비4,071,388]
산림병해충방제	9,457,349	5,262,226	4,195,123	[국비4,071,388]
				(2230-2231-210-308-01) 자치단체경상보조금 **산림병해충방제** (국8,430,260) = 8,980,240 (국8,430,260,000) (국4,385,672,000) (국4,044,588) 경정 8,980,240,000 - 기정 4,811,917,000 =추가증 4,168,323 **(2230-2231-210-401-01) 시설비** 산림병해충방제 우화상 설치 (국9,800) = 9,800 **(2230-2231-210-405-01) 자산및물품취득비** 산림병해충방제 검경,진단세트 구입 (국17,000) = 17,000
성과 3-④ : 새로운 레저문화에 부응하는 생활권 공원 확충	30,858,280	30,658,280	200,000	
성공적인 APEC 정상회의 개최지원	24,600,000	24,400,000	200,000	
				(2230-2231-220-401-01) 시설비 APEC대비 꽃탑조성 등 환경정비사업(지방교부세사업) = 200,000