

정 책 기 획 담 당 관

□ 부서임무

시정 종합기획 및 조정 지원기능, 협력행정을 통한 정책 추진, 행정환경 변화에 부응하는 능동적 조직 운영과 체계적인 성과중심의 행정 구현

□ 조직현황

담당	5팀	정책기획, 조직관리, 광역행정, 성과평가, 의회협력
정원 (현원)	34명	2급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 12, 7급 11, 기능직 4
	(35명)	2급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 8, 7급 14, 8급 1, 기능직 5

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,660	100.00 %	1,525	100.00 %	135	8.86%
정 책 사 업	1,508	90.83 %	1,365	89.49 %	143	10.49%
행 정 운 영 경 비	152	9.17 %	160	10.51 %	△8	△5.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	152	9.17 %	160	10.51 %	△8	△5.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 전략목표

1. 시정발전 종합기획·조정 및 조직의 체계적인 성과관리

시정 종합기획 및 조정 지원기능 강화, 시 현안사항 해결을 위한 유관기관의 협력 강화 및 부산 방문객에 대한 홍보 극대화로 세계도시 부산추진, 시정 주요사업이나 주요업무를 대상으로 수시, 정기적인 점검 및 평가를 통해 목표 달성도를 높임으로써 성과 중심의 행정 구현

□ 성과목표

1 **시정종합 기획 및 협력행정 구현(일반행정/부산발전 비전제시 및 전략추진)** : 1,363 백만원

- 시정 종합기획 및 시정홍보
협력행정을 통한 정책 추진력 제고
시의회와의 협력 증진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'10	'11	'12	'13	'14
시정정책 종합홍보물 제작 건수 ▶ (시민을 위한 시정계획수립 및 홍보) - 주요시정 및 시책소개	제작된 홍보물 (단위 : 종)	4	4	4	4	4
시정 주요현안 중앙부처 건의 ▶ 건수(효율적인 시정현안 해결 노력) - 당정회의 운영 등	당정협의 및 중앙부처 건의 자료 등 (단위 : 건)	95	100	102	104	106
광역경제권 공동사업 발굴 추진 ▶ 건수(효율적인 시정현안 해결 노력) - 광역행정 활성화 추진	사업발굴 내부자료 등 (단위 : 건)	5	7	8	8	8
지방자치제도 발전방안 건수(시의회와의 협력강화) - 시의회 등 의정활동 지원	세미나 자료 등 (단위 : 건)	-	3	3	3	3
예산액(백만원)		1,005	1,363	1,342	1,345	1,345

2 **성과중심의 행정 구현(일반행정/능동적 조직운영 및 체계적 성과관리)** : 145 백만원

- 경쟁력 제고를 위한 능동적 조직 운영
체계적인 성과관리를 위한 환류기능 강화

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'10	'11	'12	'13	'14
중기기본인력운영계획 수립 여부(생산적 시정운영 조직관리) - 조직기구 및 정원관리	계획서	완료	완료	완료	완료	완료
정부합동평가 분야별 평가 결과 '가' 등급수(시정업무 성과 및 평가) - 주요업무 평가	정부합동평가 결과 자료 (단위 : 개)	3	3	3	4	4
예산액(백만원)		120	145	130	130	130