

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)	33명	2급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 11, 7급 10, 기능직 4
	(34명)	2급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 9, 7급 12, 8급 2, 기능직 4

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,556	100.00 %	1,525	100.00 %	32	2.07%
정 책 사 업	1,407	90.38 %	1,365	89.49 %	42	3.08%
행 정 운 영 경 비	150	9.62 %	160	10.51 %	△10	△6.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	150	9.62 %	160	10.51 %	△10	△6.50%
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, 기획홍보 등을 통한 세계도시 부산 경쟁력 강화, 시정 주요사업과 업무를 대상으로 수시점검 및 평가를 통해 목표 달성도를 높임으로써 성과 중심의 행정 구현

□ 성과목표

1 **시정종합 기획 및 협력행정 구현(일반행정/부산발전 비전제시 및 전략추진)** : 1,263 백만원

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 시정운영 종합계획 수립(시민을 위한 시정계획수립 및 홍보) - 시정운영 기본계획 수립	시정 업무계획 책자,	완료	완료	완료	완료	완료
▶ 시정 주요현안 해결 추진 건수(효율적인 시정현안 해결 노력) - 당정회의 운영 등	당정협의 및 중앙부처 건의 자료 등 (단위 : 건)	100	102	104	106	108
▶ 광역행정, 지방분권 신규사업 발굴 건수(효율적인 시정현안 해결 노력) - 광역행정 활성화 추진 - 지방분권 활동	사업발굴 내부자료 등 (단위 : 건)	7	8	9	10	12
▶ 시의회 협치행정 이행도(시의회와의 협력강화) - 시의회 등 의정활동 지원	5분 자유발언 등 이행률 (단위 : %)	-	65	65	67	69
예산액(백만원)		1,253	1,263	1,415	1,432	1,432

2 **성과중심의 행정 구현(일반행정/능동적 조직운영 및 체계적 성과관리)** : 144 백만원

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'11	'12	'13	'14	'15
▶ 성과지향 능동적 조직 운영 횟수(생산적 시정운영 조직관리) - 조직기구 및 정원관리	조직진단 관리 및 기구 정원 조정 등에 관한 계획서 (단위 : 회)	6	3	3	3	3
▶ 정부합동평가 수위권 달성('가' 등급) 개수(시정업무 성과 및 평가) - 주요업무 평가	정부합동평가 결과 자료 (단위 : 개)	3	3	4	4	5
예산액(백만원)		111	144	180	189	189