

정책기획담당관

□ 전략목표

○ 창의적 정책 기획·개발 및 협력행정 강화

□ 성과목표

- 시정 종합기획 및 협력행정 구현
- 조직운영 효율성 제고
- 시정 정책개발 및 창의행정 역량 강화

□ 조직현황

담당	5팀	정책기획, 정책개발, 조직관리, 광역행정, 의회협력
정원 (현원)	32명	2급 1, 4급 1, 5급 6, 6급 14, 7급 5, 8급 1, 기능직 3, 계약직 1
	(33명)	2급 1, 4급 1, 5급 5, 6급 10, 7급 9, 8급 2, 기능직 4, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	10,575	100.00 %	10,560	100.00 %	14	0.13%
정책사업	10,354	97.91 %	10,337	97.88 %	17	0.16%
행정운영경비	221	2.09 %	223	2.12 %	△3	△1.26%
인력운영비	70	0.66 %	70	0.66 %	0	0.00%
기본경비	151	1.43 %	154	1.46 %	△3	△1.83%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 시정 종합기획 및 협력행정 구현(일반행정/부산발전 비전제시 및 전략추진) : 1,889 백만원

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 시정운영 종합계획 수립(시민을 위한 시정계획수립 및 홍보)	시정 업무계획 책자	완료	완료	완료	완료	완료
- 시정운영 기본계획 수립						
▶ 시정 주요현안 해결 추진 건수(시정현안 및 시책개발)	당정협의 및 중앙부처 건의 자료 등 (단위 : 건)	110	110	110	110	110
- 당정회의 운영 등						
▶ 동남권 상생과제 발굴 추진(시정현안 및 시책개발)	사업발굴 내부자료 등 (단위 : 건)	8	9	10	10	10
- 광역행정 활성화 추진 - 지방분권 활동						
▶ 시의회 협치행정 이행율(시의회와의 협력강화)	5분 자유발언 등 이행율 (단위 : %)	65	66	67	67	69
- 시의회 등 의정활동 지원						
예산액(백만원)		1,263	1,889	1,235	1,274	1,300

2 조직운영 효율성 제고(일반행정/능동적 조직운영) : 53 백만원

- 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직 관리

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 총액인건비 기준인력 준수율(생산적 시정운영 조직관리)	총액인건비 기준인력(결원보충 제외)/부산시 정원(소방공무원 제외)*100 (단위 : %)	-	100	100	100	100
- 조직기구 및 정원관리						
예산액(백만원)		52	53	58	60	62

- 정책개발 및 창의과제 발굴 등을 통한 시정 발전방향 제시

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 시정연구위원회 과제개발 건수(정책과제 체계적 관리)	시정연구위원회 과제개발건수 (단위 : 건)	46	48	48	49	49
- 시정연구기능 강화						
▶ 부산발전연구원 연구사업 수행 건수(시정정책 및 전략과제 발굴)	기획/정책기초연구, 수탁연구, 정책현안연구 및 현안분석 (단위 : 건)	105	107	107	107	107
- 부산발전연구원 시정개발 운영지원						
예산액(백만원)		7,334	8,412	7,908	8,147	8,388