

시민공원추진단

□ 전략목표

○ 부산을 상징하는 세계적인 명품공원 조성

□ 성과목표

○ 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충

□ 조직현황

담당	5팀	공원계획, 공원조성, 공원기반시설, 공원조경 T/F, 공원운영 T/F
정원 (현원)	17명	4급 1, 5급 3, 6급 8, 7급 2, 8급 1, 기능직 1, 학예연구사 1
	(24명)	4급 1, 5급 6, 6급 8, 7급 7, 기능직 1, 학예연구사 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	138,682	100.00 %	138,816	100.00 %	△ 134	△ 0.10%
정 책 사 업	119,190	85.95 %	118,836	85.61 %	354	0.30%
행 정 운 영 경 비	93	0.07 %	77	0.06 %	17	21.69%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	93	0.07 %	77	0.06 %	17	21.69%
재 무 활 동	19,398	13.99 %	19,903	14.34 %	△ 505	△ 2.54%

□ 성과목표 추진계획

1 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충(지역및도시/명품 시민공원 조성) : 119,190 백만원

- 명품공원 조성을 위한 부지매입, 시민공원 조성공사, 주변지역 도로개설 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 하야리아부지 매입률(하야리아부지 취득)	(부지매입면적/전체부지면적)×100 (단위 : %)	92	100	-	-	-
- 하야리아부지 매입						
▶ 시민공원조성사업 공정률(시민과 함께 하는 공원조성)	공정보고서 (단위 : %)	50	100	0	-	-
- 시민공원조성						
▶ 주변지역 도로개설사업 공정률(주변지역 기반시설 확충)	(투입한사업비/총사업비)×100 (단위 : %)	68	100	-	-	
- 주변지역 도로개설						
예산액(백만원)		138,397	119,190	42,791	0	0