

총무과

□ 전략목표

○ 시정발전을 주도하는 창조적 조직문화 창출

□ 성과목표

- 신뢰받는 부산시정 구현
- 수준높은 부산시정 수행

□ 조직현황

담당	5팀	총무, 인사관리, 능력개발, 인재채용, 공무원단체
정원 (현원)	50명	1급 1, 3급 1, 4급 2, 5급 5, 6급 21, 7급 5, 8급 4, 기능직 1, 정무직 1, 계약·별정직 9
	(61명)	1급 1, 3급 1, 4급 2, 5급 6, 6급 15, 7급 23, 8급 2, 기능직 2, 정무직 1, 계약·별정직 8

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	82,050	100.00 %	81,684	100.00 %	366	0.45%
정책사업	12,332	15.03 %	12,775	15.64 %	△443	△3.47%
행정운영경비	69,718	84.97 %	68,909	84.36 %	809	1.17%
인력운영비	68,939	84.02 %	68,099	83.37 %	840	1.23%
기본경비	779	0.95 %	810	0.99 %	△31	△3.80%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 신뢰받는 부산시정 구현(일반행정/시민에게 신뢰받는 행정조직 건설) : 1,092 백만원

· 시민에게 신뢰받는 행정업무 추진을 위한 조직 구성과 시민만족도를 높이는 행정 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 국경일행사 참여 시민만족도(활력있고 내실있는 행정지원 강화) - 활력있고 내실있는 의전행사 추진	시민만족도 조사 [(보기별 응답자수 × 1점만점 환산점수)의 합계/총응답자수 × 100] 의 총문항 합계/문항수 (단위 : %)	85	90	90	90	90
▶ 인사도우미 반영률(공정하고 합리적인 인사관리) - 인사위원회 운영	(반영자수/총신청자수) × 100 (단위 : %)	60.7	61.2	61.2	61.2	61.2
▶ 구·군 단체공무원 워크숍 개최수(건전한 공무원 노조 육성·지원) - 공무원단체담당공무원 직무능력 향상	워크숍 개최수 (단위 : 회)	2	2	2	2	2
예산액(백만원)		1,098	1,092	1,282	1,342	1,506

2 수준높은 부산시정 수행(일반행정/경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화) : 11,240 백만원

· 수준높은 부산시정을 위하여 우수인력확보, 교육훈련 내실화, 직원 사기진작 추진

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 우수공무원 유치를 위한 홍보매체수(세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보) - 효율적 시험관리	매체 활용수 (단위 : 종)	9	10	10	10	10
▶ 교육훈련 기준시간 이수율(시전체)(교육훈련 내실화로 전문가육성) - 국내훈련	교육시간 이수율(교육총 이수시간/교육필요 이수시간(연간교육이수시간) × 100) (단위 : %)	88	89	89	89	89

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
공무원 맞춤형 복지제도 직원만족도(후생복지 증진을 통한 직원 사기진작) ▶ - 직원 맞춤형 복지제도 시행	직원만족도 조사 [(보기별 응답자수 × 1점만점 환산점수)의 합계/총응답자수 × 100] 의 총문항 합계/문항수 (단위 : %)	73	73.5	73.5	73.5	73.5
예산액(백만원)		13,659	11,240	12,595	17,607	13,836