

항만관리사업소

□ 전략목표

○ 경쟁력 있는 선진항만행정 구현

□ 성과목표

○ 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설

□ 조직현황

담당	3팀	서무, 관리, 선박신고
정원 (현원)	20명	4급 1, 6급 3, 7급 7, 8급 2, 기능직 7
	(21명)	4급 1, 6급 4, 7급 5, 8급 4, 기능직 7

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,231	100.00 %	2,227	100.00 %	4	0.19%
정 책 사 업	359	16.11 %	359	16.13 %	0	0.11%
행 정 운 영 경 비	1,871	83.89 %	1,868	83.87 %	4	0.21%
인 력 운 영 비	1,785	80.02 %	1,779	79.91 %	6	0.33%
기 본 경 비	86	3.87 %	88	3.97 %	△2	△2.28%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 고객이 다시 찾고싶은 남항 건설(해양수산·어촌/쾌적한 부산남항 관리) : 359 백만원

- 효율적인 항만시설 유지 관리와 맑고 깨끗한 해양환경 유지 및 항내질서 확립을 통한 쾌적하고 이용하기 편리한 부산남항 건설

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 항만시설 이용고객 만족도(쾌적한 항만시설 유지 관리)	항만시설 이용자 만족도 결과치의 평균값 (단위 : %)	90.25	90.30	90.30	90.30	90.30
- 항만시설 유지 관리						
▶ 계류선박 지도단속(해양환경 유지 관리)	항내 계류선박 지도단속을 위한 관공선 운항 횟수 (단위 : 회)	420	570	570	570	570
- 관공선 운영 관리 - 깨끗한 남항 수질유지 관리						
▶ 방치선박 조치율(선박계류질서 유지 관리)	(방치선박처리건수/방치선박발생건수) × 100 (단위 : %)	100	100	100	100	100
- 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리						
예산액(백만원)		442	359	382	399	401