

# 화명수목원관리사업소

## □ 전략목표

○ 자연과 사람이 공존하는 수목원 조성

## □ 성과목표

○ 수목원 이용 활성화

## □ 조직현황

담당	2팀	운영, 시험연구
정원 (현원)	12명	5급 1, 6급 2, 7급 2, 기능직 6, 연구사 1
	(12명)	5급 1, 6급 2, 7급 2, 기능직 6, 연구사 1

## □ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,713	100.00 %	1,708	100.00 %	5	0.31%
정책사업	951	55.53 %	945	55.36 %	6	0.63%
행정운영경비	762	44.47 %	762	44.64 %	△1	△0.08%
인력운영비	717	41.87 %	717	42.00 %	0	0.00%
기본경비	45	2.60 %	45	2.65 %	△1	△1.36%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## □ 성과목표 추진계획

**1** 수목원 이용 활성화(임업·산촌/내실있는 수목원 운영) : 951 백만원

- 열악한 녹지 보존 및 확대를 통한 종 확보, 증식, 보급, 보존  
수준높은 시민 요구에 부응하는 관람, 체험, 감동의 장 마련  
다양한 볼거리, 즐길거리, 편의시설 확충을 통한 시민이 즐겨찾는 공간 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 수목원 우수종 확보 수(수목원 운영)	연말 최종 확보수(누계) (단위 : 종)	0	30	20	20	20
- 수목원 관람환경 조성						
▶ 수목원 이용 만족도(수목원 시설관리)	(만족이상 응답자 수/설문 대상자수)*100 (단위 : %)	88.7	89.6	90	90.4	90.8
- 수목원 시설 개선						
예산액(백만원)		653	951	1,537	1,812	1,972