

# 시민공원추진단

## □ 전략목표

○ 부산을 상징하는 세계적인 명품공원 조성

## □ 성과목표

○ 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충

## □ 조직현황

담당	3팀	공원계획, 공원조성, 공원기반시설
정원 (현원)	18명	4급 1, 5급 3, 6급 7, 7급 5, 기능직 1, 학예연구사 1
	(19명)	4급 1, 5급 3, 6급 6, 7급 7, 기능직 1, 학예연구사 1

## □ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	138,816	100.00 %	146,434	100.00 %	△7,619	△5.20%
정 책 사 업	118,836	85.61 %	138,397	94.51 %	△19,561	△14.13%
행 정 운 영 경 비	77	0.06 %	70	0.05 %	7	9.78%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	77	0.06 %	70	0.05 %	7	9.78%
재 무 활 동	19,903	14.34 %	7,968	5.44 %	11,935	149.79%

□ 성과목표 추진계획

**1 부산시민공원 조성 및 주변지역 기반시설 확충(지역및도시/명품 시민공원 조성) : 118,836 백만원**

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

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 하야리아부지 매입률(하야리아 부지 취득)	(부지매입면적/전체부지 면적)×100 (단위 : %)	92	100	-	-	-
- 하야리아부지 매입						
▶ 시민공원조성사업 공정률(시민과 함께 하는 공원조성)	공정보고서 (단위 : %)	50	90	100	-	-
- 시민공원조성						
▶ 주변지역 도로개설사업 공정률(주변지역 기반시설 확충)	(투입한사업비/총사업비)×100 (단위 : %)	68	100	-	-	
- 주변지역 도로개설						
예산액(백만원)		138,397	118,836	42,791	0	0