

푸른도시가꾸기사업소

□ 전략목표

○ 도심속 녹지공간 확충 및 시민 자연체험을 통한 그린부산 조성

□ 성과목표

○ 쾌적한 도시환경 조성

□ 조직현황

담당	3팀	사무, 녹지사업, 시험양묘
정원 (현원)	25명	4급 1, 6급 3, 7급 7, 8급 1, 기능직 12, 녹지연구사 1
	(24명)	4급 1, 6급 3, 7급 6, 8급 1, 기능직 12, 녹지연구사 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,870	100.00 %	2,725	100.00 %	145	5.31%
정 책 사 업	1,418	49.41 %	1,407	51.61 %	12	0.83%
행 정 운 영 경 비	1,452	50.59 %	1,319	48.39 %	133	10.09%
인 력 운 영 비	1,339	46.64 %	1,203	44.13 %	136	11.30%
기 본 경 비	113	3.94 %	116	4.26 %	△3	△2.47%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 쾌적한 도시환경 조성(지역및도시/자연 생태공간 확충 및 유지관리)

: 1,418 백만원

- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 초화 생산 공급 분수(녹지자원 생산 확충 및 보급 확대) - 고촌양묘장 관리	초화생산공급물량 (단위 : 천본)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
▶ 체험학습 및 탐방인수(녹지자원 생산 확충 및 보급 확대) - 감전야생화단지 관리 - 대연수목전시원 관리 - 삼락습지생태원 관리 - 무궁화 관리 및 전시회 개최	체험학습 및 탐방인수 (단위 : 명)	10,000	10,000	10,500	10,500	11,000
▶ 자연체험학습 프로그램 만족도(시험연구 사업 활성화 및 체험 학습 프로그램 운영) - 체험학습 프로그램 운영	자연체험학습 프로그램 만족도 (단위 : %)	92.20	92.50	92.80	93	93.20
예산액(백만원)		1,407	1,418	1,541	1,591	1,611