

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, %)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------|-------|----------|--------|----------|------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 계 | 1,708 | 100.00 % | 1,393 | 100.00 % | 315 | 22.58% |
| 정 책 사 업 | 945 | 55.36 % | 653 | 46.85 % | 293 | 44.84% |
| 행 정 운 영 경 비 | 762 | 44.64 % | 740 | 53.15 % | 22 | 2.96% |
| 인 력 운 영 비 | 717 | 42.00 % | 693 | 49.72 % | 25 | 3.54% |
| 기 본 경 비 | 45 | 2.65 % | 48 | 3.43 % | △3 | △5.36% |
| 재 무 활 동 | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

□ 성과목표 추진계획

1 수목원 이용 활성화(임업·산촌/내실있는 수목원 운영) : 945 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 등록 종 확보수(수목원 운영) | 연말 최종 확보수(누계) (단위 : 종) | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,250 |
| - 수목원 관람환경 조성 | | | | | | |
| ▶ 수목원 이용 만족도(수목원 시설관리) | (만족이상 응답자 수/ 설문 대상자수)*100 (단위 : %) | 88.7 | 89.6 | 90 | 90.2 | 90.5 |
| - 수목원 시설 개선 | | | | | | |
| 예산액(백만원) | | 653 | 945 | 1,537 | 1,812 | 1,972 |