

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	28	198	401	447	9,391,145	9,356,337	34,809
시의회사무처	1	1	3	4	14,348	13,994	355
시정혁신본부	1	4	8	10	11,344	11,114	230
대변인	1	2	2	2	4,249	4,007	242
시민소통관	1	4	8	5	11,254	14,814	-3,560
감사관	1	3	7	3	575	585	-10
기획행정관	1	13	19	23	820,665	793,398	27,267
기획관리실	1	6	16	20	1,235,051	1,197,910	37,141
시민안전실	1	8	14	14	185,788	190,999	-5,210
도시계획실	1	6	14	15	174,945	120,444	54,501
서부산개발본부	1	10	19	17	327,224	308,557	18,667
신공항지원본부	1	2	3	2	1,375	2,297	-922
사회복지국	1	6	13	20	2,598,491	2,514,137	84,354
여성가족국	1	11	26	26	704,568	687,263	17,305
건강체육국	1	8	19	24	270,433	233,724	36,709
기후환경국	1	16	29	37	270,498	248,561	21,937
교통국	1	13	24	28	1,209,762	1,493,426	-283,664
창조도시국	1	5	11	16	214,788	228,428	-13,640
일자리경제본부	1	9	13	16	222,736	197,596	25,140
산업통상국	1	9	18	26	109,949	126,629	-16,680
신성장산업국	1	7	16	17	82,547	81,688	858
문화관광국	1	11	27	31	265,003	249,240	15,762
해양수산국	1	18	34	37	88,338	81,569	6,769
소방안전본부	1	20	42	34	506,802	493,938	12,865
인재개발원	1	1	3	3	9,143	8,952	191
보건환경연구원	1	1	3	6	14,637	14,224	413
농업기술센터	1	1	3	3	5,730	5,607	123
건설본부	1	1	2	2	12,709	12,550	159
낙동강관리본부	1	2	5	6	18,194	20,686	-2,492

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
화합 의회, 행동 의회, 열린 의회로 소통하는 의회를 구현한다 (시의회사무처)	효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	의정활동 수행 지원 횟수	5,664	0.08
		의회교실 운영 횟수		
		의정 언론보도 건수		
창의와 혁신으로 행복한 시민, 건강한 부산을 실현한다 (시정혁신본부)	비전전략 수립 및 혁신과제 발굴로 시정개선을 도모한다	수요자 관점의 정책 발굴	11,072	0.16
		부산발전연구원 지도점검 개선을		
	민선6기 핵심사업 성과창출을 도모한다	지자체 합동평가 결과		
		공사공단 경영평가 수위율(행자부 평가)		
		공약이행평가 등급		
	규제개혁을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	시 자체 규제 개선		
		규제개선 교육 수료인원 목표 달성률		
전문성 강화를 통하여 내실있는 현장지원 및 공공시설경영개선 방안을 강구한다	현장지원 및 공공시설경영개선 관련 자문 건수			
시민과 소통·공감·협력하는 열린 시정을 구현하여 시민의 알 권리 충족 및 시정인지도도를 제고한다 (대변인)	시정의 신속·정확한 전파로 대시민 신뢰도를 증진시킨다	언론보도율	4,043	0.06

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
시민과 소통·공감·협력하는 열린 시정을 구현하여 시민의 알 권리 충족 및 시정인지도를 제고한다 (대변인)	국내·외 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	광역 홍보매체 활용 시정홍보	4,043	0.06
소통과 공감을 통한 시민과 시정이 하나되는 행정을 구현한다 (시민소통관)	다양한 매체를 활용하여 시민이 공감하는 소통행정을 실현한다	부산이야기 만족도	8,101	0.11
		사이버 시정 이용자 확대		
		인터넷방송 '바다TV' 활성화		
	유기적인 대외협력과 시민의 시정참여 활성화로 시정현안 해결을 지원한다	대외협력 업무추진 실적		
	이전공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다	지역공감대 형성 프로그램 참가인원		
	혁신성, 편리성, 현장성 제고로 민원서비스를 향상한다	고객만족도		
		120바로콜센터 1차 상담처리율		
원스톱 민원서비스대상 사무 단축률				
청렴부산 구현과 시정을 지원하는 감사를 추진한다 (감사관)	시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	열심히 일하는 직원 발굴 포상	495	0.01
		감사 시 외부전문가 참여 업무(시공) 개선		
		감사결과 처분요구서 원문 공개율		
	원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다	계약심사 예산 절감률		
	공직기강을 확립하고 청렴도 상위권을 유지한다	청렴도시 부산실현(종합청렴도 제고)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
청렴부산 구현과 시정을 지원하는 감사를 추진한다 (감사관)	공직기강을 확립하고 청렴도 상위권을 유지한다	부패방지 시책평가	495	0.01
		공직기강 확립 감찰활동 강화		
내부역량 강화, 시민과의 약속 실현을 적극 지원한다 (기획행정관)	시정 종합기획 및 협력행정을 통해 부산 발전 비전을 제시하고 적극 추진한다	부산미래발전 구상사업 발굴	710,961	9.96
		시정 성과 자료 제작		
	시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	기준인력 준수율		
		지역통계조사		
	화합과 상생의 협력시정 기반구축으로 시민참여를 활성화 한다	부산·김해·양산·울주간 신규 연계협력사업 발굴		
		시민사회단체 보조사업비 집행률		
		자원봉사 활동 활성화		
	내실 있는 의전행사와 행정정보 관리체계 개선으로 신뢰받는 행정을 구현한다	품격 있는 국경일 행사로 시민만족도 제고		
	청사시설관리의 선진화로 고품격의 청사 환경을 조성한다	청사방호 CCTV 구축율		
	후생복지 증진을 통한 직원 사기진작을 도모한다	구내식당 이용만족도 제고		
세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	교육훈련 기준시간 이수율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
내부역량 강화, 시민과의 약속 실현을 적극 지원한다 (기획행정관)	세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	직원인사도우미 반영률	710,961	9.96	
		직원후생복지사업 만족도 제고			
	공교육 지원을 내실화하며 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다	학교급식 지원 학생 수			
	시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	평생교육사업 학습자 수			
	국제적 수준의 외국인학교 건립으로 외국인 투자 유치 촉진의 기반 마련 및 외국인 투자자의 정주환경을 조성한다	외국인 교육환경 개선을 위한 위원회 개최			
	시민의 독서문화 향상으로 책 읽는 도시를 육성한다	부산대표도서관 건립 추진상황			
	중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능을 활성화 한다	시정업무 지원을 위한 수도권 정책동향 발굴 수도권 인적 네트워크 구축			
재정이 건실한 도시 운영 및 첨단정보기술 기반의 스마트 시정을 구현한다 (기획관리실)	투명한 재정운영으로 재정이 건실한 도시를 구현한다	주민참여위원회 운영활성화	15,697	0.22	
		행사축제성 경비 절감율			
		예산대비 채무비율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
재정이 건실한 도시 운영 및 첨단정보기술 기반의 스마트 시정을 구현한다 (기획관리실)	세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	지방세 세입률	15,697	0.22
		숨은세원발굴		
		체납세정리율		
	합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	나라장터 시스템이용 전자계약을		
		재무회계 결산작업중 결산보정분개 처리건수		
		공유재산 매각수입 징수결정액 대비 징수율		
	시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	자치법규 신속한 법제 심사 처리율		
		행정심판 법정기간내 조기처리율		
		승소율		
	IT기반의 편리하고 경쟁력있는 스마트시정을 구현한다	정보화위원회 운영		
	안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다	취약계층 정보격차 해소 추진 실적율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
재정이 건실한 도시 운영 및 첨단정보기술 기반의 스마트 시정을 구현한다 (기획관리실)	안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다	정보보안 관리수준	15,697	0.22
		개인정보 보호수준		
시민이 행복한 스마트 안전도시를 구현한다 (시민안전실)	시민이 24시간 안심하고 살 수 있는 국제안전도시를 구현한다	국제안전도시 시범사업 추진(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)	110,449	1.55
	계절별, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	재난취약시설 안전관리 강화		
	내실있는 민방위운영 및 비상대비태세 확립으로 안보역량을 강화한다	민방위 비상급수시설 수질 개선을(실용민방위 운영)		
		풍수해보험 가입율		
	기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	재해위험지 정비완료 지구수		
		재난대응안전한국훈련을 통한 비상시 시민안전 확보		
	안전하고 체계적인 지수로 하천계획 및 정비를 시행한다	하천정비율(자연형 하천정비)		
		하천준설(효율적인 하천관리)		
		방사능방재 훈련 실시 횟수		
	원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	통합방사능 감시시스템 확대, 보강 장비대수		
원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수				
재난대비 유관기관 상시 협력체계를 강화한다	재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
시민이 행복한 스마트 안전도시를 구현한다 (시민안전실)	시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	위해행위 단속수사 강화	110,449	1.55
		테마별·계절별 합동 기획수사 강화		
민선6기 비전 실현을 위한 미래지향적 도시계획을 추진한다 (도시계획실)	시민참여형 도시계획제도와 2025년 부산도시관리계획(재정비)를 통해 도시계획 비전을 제시한다	시민참여형 도시계획제도 운영	142,327	1.99
		2025년 부산도시관리계획 재정비		
	건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	건설기술 심의평가		
		건설공사 시공 감리용역 평가		
		설계경제성 검토를 통한 예산절감		
	환경친화적인 도시관리계획 수립기반을 조성한다	도시계획시설 결정처리기간 단축률		
		일광도시개발사업 추진률		
		장기미집행도시계획시설 매수예산집행률		
	토지정보의 인프라를 확충한다	항공사진 디지털화 구축		
		도로명주소 사용 시민만족도 제고		
도시공간을 정보화한다	공간정보서비스 활용 건수			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
민선6기 비전 실현을 위한 미래지향적 도시계획을 추진한다 (도시계획실)	건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	지역하도급률	142,327	1.99
		수용재결 이의신청률		
		민자 유료도로 MRG 재정부담 완화		
가시적인 성과창출로 위대한 낙동강 시대를 열어간다 (서부산개발본부)	위대한 낙동강시대 개막으로 서부산 균형발전을 이룬다	서부산글로벌시티 조성	200,378	2.81
		서부산 행정복합타운 기본방침 결정		
	강동권 첨단복합도시 조성을 위한 강동권 개발사업을 추진한다	강동권 개발 마스터플랜 수립		
	사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	사상공업지역 재생사업 시행계획 수립		
		사상공업지역 새벽로 확장 공사		
	국제산업물류도시 조성으로 서부산권 개발의 초석을 다진다	국제산업물류도시 1단계 공정을		
		항공클러스터 조성사업 추진을		
		둔치도 일원 강문화 생태공원 조성 공정을		
	낙동강 시대를 여는 명품신도시 에코델타시티 조성 기반을 마련한다	에코델타시티 1단계(명지동)공사추진		
	가덕도 자연경관을 활용하여 서부산을 관광휴양의 중심지로 개발한다	가덕도종합개발 사업 추진		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>가시적인 성과창출로 위대한 낙동강 시대를 열어간다 (서부산개발본부)</p>	<p>신성장 동력확보를 위한 연구개발특구 조성 기반을 마련한다</p>	<p>연구개발특구 조성 사업 추진</p>	200,378	2.81
		<p>도로율</p>		
	<p>광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다</p>	<p>산성터널(민자) 공정을</p>		
		<p>을속도대교~장림고개간 도로건설 공정을</p>		
	<p>도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다</p>	<p>도로 포장율</p>		
		<p>노후가로등 교체율</p>		
	<p>도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다</p>	<p>교량, 터널등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단</p>		
		<p>도로시설물(터널, 지하 차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강</p>		
<p>신공항 건설 및 김해공항 활성화를 추진한다 (신공항지원본부)</p>	<p>신공항 건설 및 김해공항 활성화 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다</p>	<p>김해공항 국제항공노선 확충</p>	1,218	0.02
		<p>신공항 건설을 위한 공강대 확산사업 추진</p>		
	<p>세계적인 물류 및 공항복합도시 인프라 구축으로 남부권 관문공항 건설에 부응하는 공항도시를 조성한다</p>	<p>신공항 건설 시도 협업 추진</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
시민 모두가 행복하고 따뜻한 복지를 실현한다 (사회복지국)	저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	기초생활 수급자 탈수급률	2,469,473	34.59
		의료수급권자 사례관리목표 달성률		
		자활사업 참여 수급자의 탈수급률		
	맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	사회복지관 기능보강		
		지역사회서비스투자사 업 제공기관 확대		
		노숙인 재활 및 자활프로그램 참여율		
	유공자 예우 및 보훈행사 개최 지원으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	참전유공자 예우지원		
	장애인의 다양한 복지정책 지원을 통한 사회통합을 도모한다	장애인복지시설 기능보강수		
		중증장애인 활동지원 서비스 인원		
		장애인일자리 창출 수		
특수학교 방과후 교실 프로그램 및 부산장애인평생교육원 지원을 통한 사회통합을 도모한다	장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수			
행복한 고령친화도시를 조성한다	기초연금 지원			
	노인복지관 일평균 이용자 수			
여성과 가족이 행복하고, 출산친화적 도시 부산을 구현한다 (여성가족국)	여성의 사회참여를 확대하고 권익을 증진시킨다	공무원 성인지향상 교육 이수자 수	688,318	9.64
		여성새로일하기센터 운영 등 일자리 창출		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
여성과 가족이 행복하고, 출산친화적 도시 부산을 구현한다 (여성가족국)	여성의 사회참여를 확대하고 권익을 증진시킨다	아동성폭력 예방교육 실시	688,318	9.64	
	가족 복지를 증진시키고 다문화 가족 지원을 강화한다	아이돌보미 활동 인원 수 및 서비스 가정수			다문화가정 아동 건전육성(방문학습지도 이동수)
		외국인 주민 생활편의성 제고로 외국인 주민이 살기좋은 환경을 조성한다			부산외국인근로자지원 센터 상담건수
	아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산을 조성한다	출산장려시책 개발 건수			다자녀가정 우대제 참여업체 확대
		보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질 향상을 통하여 다양한 보육서비스를 제공한다			우수어린이집 공공형 지정 확대
	청소년의 자기주도적 역량 증진 및 친화적 환경 조성으로 청소년 건전육성 및 보호기능을 강화한다				청소년자원봉사 참여수
		청소년 사회안전망서비스 이용자수			공동생활가정(그룹홈) 운영수
		가정·지역사회 보호아동 건전 성장 지원을 통한 아동복지서비스 지원을 강화한다			공동생활가정(그룹홈) 운영수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)				
여성과 가족이 행복하고, 출산친화적 도시 부산을 구현한다 (여성가족국)	가정·지역사회 보호아동 건전 성장 지원을 통한 아동복지서비스 지원을 강화한다	드림스타트 운영비 지원	688,318	9.64			
	여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	직업능력개발훈련을 통한 인력양성			새일센터운영등 일자리창출(직접)		
		다문화가족사회통합지 원 프로그램확대			문화교실 수강인원수		
		여성 교육 및 사회참여확대를 통해 여성 삶의 질을 향상한다			문화예술 교육행사 참여인원수		
	여성을 안전하게 보호하고 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	자원봉사 활성화사업 참여인원 수			이동학대예방교육 인원		
		심리검사 및 심리치료 인원수			아이사랑콜 상담 건수		
		청소년수련원 연간 이용자 수			수련시설 이용자 만족도		
	다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	수련시설 이용자 만족도			금연클리닉 성공률	205,235	2.87
	활력과 행복이 가득한 건강도시를 구현한다 (건강체육국)	건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민건강을 지킨다			금연클리닉 성공률	205,235	2.87

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
활력과 행복이 가득한 건강도시를 구현한다 (건강체육국)	건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민건강을 지킨다	국가필수 예방접종을 항상	205,235	2.87
		중증정신질환자 관리율		
	의료 안전망 구축으로 시민 건강권을 확보하고 안전한 의료제품 사용 환경을 조성한다	부산의료원 저소득층 진료인원 수		
		소아환자 야간휴일 진료기관 운영		
		응급처치 교육 이수자 수		
	시민중심의 식품안전관리 체계 구축 및 소통하고 참여하는 위생문화 환경을 조성한다	식품위생업체 동반성장 지원율		
		위해우려 의약품등 품질점검·수거검사		
		공중위생업소 지도점검 수		
	스포츠 활동 촉진 및 인프라를 구축한다	주민10만명당 공공체육시설수		
		실업팀 창단		
		스포츠강좌 이용권 집행률		
	체육영재의 체계적 관리, 육성으로 부산체육 발전을 도모한다	체육영재 육성지원 수혜 대상자 수		
	의료산업 중장기 발전전략 수립과 신기술개발 지원을 통하여 의료산업육성을 추진한다	의료·바이오산업 R&D사업 지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
활력과 행복이 가득한 건강도시를 구현한다 (건강체육국)	의료관광산업 육성과 글로벌 의료협력 강화를 통하여 의료관광객 유치를 증대한다	의료관광 해외설명회 및 특별전 개최	205,235	2.87
		의료기관 해외진출 지원		
	효율적인 체육시설 운영관리를 통한 체육복지를 구현한다	체육시설 이용자 수		
		안전하고 쾌적한 시설물 제공		
		시설물 안전점검 횟수		
건강한 자연환경 조성으로 건강한 시민생활을 증진한다 (기후환경국)	기후환경정책 추진 및 환경홍보를 활성화 한다	환경개선부담금 징수율	216,243	3.03
		기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질 선진화를 추구한다		
	탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율			
	환경협력 및 국제교류 강화를 통한 글로벌 환경도시로 도약한다	국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최 확대		
		국제환경에너지산업전(ENTECH) 하노이전 개최 확대		
	자연생태 환경보전 및 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	생태계 교란 야생동물 포획(제거)수		
	쾌적한 대기환경 관리를 통한 대기질 개선 및 환경민원을 최소화 한다	환경분쟁사건 처리기간 단축율		
		환경오염배출사업장 지도점검 위반사항 행정처분율		
수질개선 사업 추진으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	비점오염저감사업 공정율(덕천유수지, 온천천)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
건강한 자연환경 조성으로 건강한 시민생활을 증진한다 (기후환경국)	자연친화적 생태하천 복원으로 건강한 도심하천을 조성한다	생태하천 복원사업 공정율(대연천)	216,243	3.03
		동천 수질개선사업(해수도수) 공정율		
	낙동강 하굿둑 개방으로 낙동강 하구 생태계 복원 및 자연친화적 하천을 조성한다	낙동강 하구 생태복원 관련 회의 개최		
	깨끗한 도시조성으로 시민 삶의 질을 향상한다	생활폐기물 재활용률		
		생활폐기물 발생 증감률		
	폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성		
		자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리		
		유기성폐자원 바이오가스화시설 건립		
	쾌적한 공중화장실 환경을 조성한다	공중화장실 신·개축 및 개보수 건수		
		하수도보급률		
	도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다	도시공원조성율		
		1인당 도시공원 조성면적		
이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성한다	산림이용만족도			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
건강한 자연환경 조성으로 건강한 시민생활을 증진한다 (기후환경국)	이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성한다	도시숲 조성 완료수	216,243	3.03
		산림교육센터프로그램 활성화		
	시가화구역 녹지면적을 확충하고, 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다	시가화구역 녹지면적 확충		
	생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	초화 생산 및 공급		
		자연체험학습 프로그램 만족도		
	사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	수목원 우수종 확보		
수목원 이용 만족도				
시민에게 사랑받는 대중교통 중심도시 부산을 구현한다 (교통국)	안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	승용차요일제 신규 가입 대수	690,733	9.68
		대중교통 중심도시 종합계획 수립시행		
	효율적인 교통 운영체계를 개선한다	교통안전개선사업 개선 개소수		
		교통시설물 설치 및 보수건수		
	자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	자전거도로 개설 연장		
	광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	덕천(화명)~양산간 도로건설		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
시민에게 사랑받는 대중교통 중심도시 부산을 구현한다 (교통국)	이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	교통카드 이용률	690,733	9.68
		시내버스 이용시민 만족도		
		택시요금 카드 결제율		
	공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	노외공영주차장 면수		
		주정차 위반차량 단속 건수		
	교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	버스전용차로위반 체납과태료 징수율		
		운수종사자 교육 수수료율		
		불법자동차 단속		
	화물자동차 공영차고지 조성 및 지역물류기본계획 수립을 통해 육상물류 체계를 효율적으로 개선한다	미음 화물자동차 공영차고지 조성사업 공정률		
	교통취약지 도시철도 및 편의시설 건설로 광역·도시철도 인프라를 확충한다	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원		
		도시철도 일평균 수송인원		
	부산 국제철도 및 물류산업전 개최지원을 통해 철도 및 물류산업의 기반을 구축한다	부산국제철도 및 물류산업전 개최지원(짜수연도-해 외홍보, 출수연도-참가업체수)		
	철도시설 재배치 및 폐선부지 산책로 조성으로 환경친화적인 역세권을 조성한다	부산그린레일웨이 조성사업 추진율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
시민에게 사랑받는 대중교통 중심도시 부산을 구현한다 (교통국)	시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품질 차량등록서비스를 제공한다	이용고객 만족도	690,733	9.68
		민원처리시간 단축		
	첨단 지능형교통체계(ITS)운 영 활성화로 쾌적한 교통환경을 조성한다	대시민 교통정보 서비스 제공건수		
		지능형교통체계(ITS) 확대 구축		
노후 교통정보 전광판시스템 교체대수				
다함께 살고싶은 도시를 가꾸어 시민이 행복하고 건강한 부산을 만든다 (창조도시국)	도시재생 활성화로 주인이 주도하는 지속가능한 창조도시를 조성한다	도시재생활성화 사업	209,862	2.94
		산복도로 르네상스 사업		
		강동권 창조도시 조성사업		
	도시정비 활력 제고로 시민의 눈높이에 맞춘 도시정비 사업을 추진한다	아미4 행복주택 진입도로 확장		
		주거환경정비사업 완공 건수		
	체계적이고 능동적인 건축주택 정책추진으로 선진 건축주택 환경을 조성한다	쉐어하우스-청년베이스 캠프 조성 가구수		
저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	주거급여 지원 세대수			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
다함께 살고 싶은 도시를 가꾸어 시민이 행복하고 건강한 부산을 만든다 (창조도시국)	자연과 조화로운 매력적인 도시공간을 창출한다	도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영	209,862	2.94
		범죄예방 환경디자인 사업		
		노후 간판교체		
		경관조명 설치 사업		
일자리창출 중심 시정운영을 통해 시민과 기업이 행복한 일자리 중심도시 부산을 구현한다 (일자리경제본부)	일자리 시책 적극 발굴을 통한 새로운 일자리 창출 및 화합과 협력의 선진 노사문화를 정착한다	청장년실업해소 맞춤훈련 수료자 취업률	109,518	1.53
	중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	중소기업육성기금 지원		
		홈쇼핑 판로지원		
	청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	청년 일자리 위원회 운영		
		중소기업 청년인턴 사업 수료자 중 정규직 전환율		
	서민경제 안정지원을 통해 지역경제활성화를 도모한다	전통시장 및 상점가 현대화사업 지원시장 수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
일자리창출 중심 시정운영을 통해 시민과 기업이 행복한 일자리 중심도시 부산을 구현한다 (일자리경제본부)	고부가가치 융복합 전략산업 육성으로 부산기업의 경쟁력을 강화한다	부산형 히든챔피언 선정·지원 수	109,518	1.53
	사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통한 사회적경제 활성화를 도모한다	사회적기업 수		
		공공일자리 창출 수		
	투자유치 활동 등을 동하여 국내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	국내기업 유치수		
		외투기업 유치수		
	경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국내외 기업유치에 기여한다	소사~녹산간 도로개설		
	산업단지 확충을 통한 경제성장 기반을 확보한다	산업단지관리기본계획 수립		
주력산업 고도화 및 통상협력 강화를 통해 글로벌 경제도시 부산을 구현한다 (산업통상국)	2030부산등록엑스포 유치 및 남북경제협력 사업을 적극 추진하여 지역경제 활성화에 이바지 한다	유라시아 원정대 참여인원	89,660	1.26
	글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다	해외마케팅 계약 추진액		
		해외무역사무소 수출 상당액		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
주력산업 고도화 및 통상협력 강화를 통해 글로벌 경제도시 부산을 구현한다 (산업통상국)	지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 기간산업의 육성을 도모한다	조선기자재 성능고도화 기반구축	89,660	1.26
		자동차부품 글로벌 품질인증센터 구축		
		첨단신발융합허브센터 건립		
	신재생에너지 보급확대 및 에너지효율화 사업 추진으로 에너지산업 클러스터를 조성한다	취약계층 LED교체 수		
	서민층 에너지 복지강화 및 안정적인 에너지를 공급한다	서민층 가스안전밸브 보급사업		
		도시가스 보급률		
		집단에너지공급시설 보급세대수		
	화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다	스마트그리드 확산사업 BEMS·FEMS 설치 등		
	농업의 경쟁력 강화를 통한 농가소득을 증대한다	농산물 친환경 인증률		
		농업시설 현대화 개소수		
안전한 농축산물 공급				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
주력산업 고도화 및 통상협력 강화를 통해 글로벌 경제도시 부산을 구현한다 (산업통상국)	안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	농산물 거래금액	89,660	1.26
		시장 이용객 만족도		
	농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만족도를 제고하여 도매시장 경쟁력을 강화한다	농산물 거래 금액		
		시장 이용객 만족도		
과학기술·ICT기반 신산업 육성으로 미래 신일 자리를 창출한다 (신성장산업국)	인재양성과 기술혁신으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	국가핵심기술 선도프로젝트 기획	71,576	1.00
		대학산학연 연구단지 내 입주기업 수		
		국립부산과학관 운영		
	연구개발여건 조성으로 과학기술 국제협력을 확대한다	FAU 부산캠퍼스 부설 유체역학연구소 개소		
	맞춤형 창업 지원을 통해 양질의 일자리를 창출한다	창업수료자 창업률		
		투자기업 신규 고용 인원수		
	서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	지식서비스 활용 신제품 개발건수		
지식서비스 바우처 지원건수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
과학기술·ICT기반 신산업 육성으로 미래 신일자리를 창출한다 (신성장산업국)	국내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	금융중심지 투자유치활동(IR) 횟수	71,576	1.00		
		해양파생특화 국제금융포럼 개최 횟수				
	ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	IT EXPO 계약액			71,576	1.00
		SW융합 클러스터 일자리창출				
		IoT(사물인터넷) 실증단지 조성(IoT서비스)				
	ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	중소기업 정보보호지원			71,576	1.00
		모바일 앱센터 창업자수				
		부산정보고속도로 성과평가 등급				
	문화가 생활이 되고, 문화로 융성하는 창조도시 부산을 구현한다 (문화관광국)	지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다			시민 문화 향유율	230,641
문화누리카드(이용권) 이용률						
유·무형 문화재 신규 지정 및 보존을 추진하고 유형문화재 정비·복원을 지원한다		문화재 신규 발굴 및 보수정비	230,641	3.23		
부산의 국제화 역량과 도시브랜드를 강화한다		시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상) 건수				
		해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화가 생활이 되고, 문화로 융성하는 창조도시 부산을 구현한다 (문화관광국)	부산의 국제화 역량과 도시브랜드를 강화한다	도시브랜드 민관거버넌스 구축	230,641	3.23
		지스타 국제게임전시회 참가업체수		
	영화영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수		
		3D버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수		
	관광활성화를 위한 다양한 시책 추진으로 매력있는 관광도시를 육성한다	외국인 관광객 수		
		그랜드세일 온라인 할인쿠폰 사용횟수		
	축제 활성화를 통해 세계로 나아가는 축제도시를 구현한다	불꽃축제 외국인 관람객 유치		
		아시아송 페스티벌 외국인 관람객 수		
		축제행사 관람객 만족도		
	관광산업을 육성· 지원하고 관광상품 및 관광자원을 개발한다	국제크루즈 입항객수		
	용두산공원 재정비 공정율			
마이스(MICE)산업 인프라 조성 및 지원으로 마이스(MICE)산업을 활성화한다	대규모 국제회의 부산유치			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화가 생활이 되고, 문화로 융성하는 창조도시 부산을 구현한다 (문화관광국)	마이스(MICE)산업 인프라 조성 및 지원으로 마이스(MICE)산업을 활성화한다	부산개최 민간주관 전시회육성	230,641	3.23
		중대형(외국인 100명이상 참가)인센티브 유치		
	역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	부산시립박물관 관람객 수		
		사회문화교육 프로그램 운영		
		시립박물관 관람객 만족도		
	열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	소장품 확보 점수		
		전시개최 횟수		
		어린이미술관 교육프로그램 참가자 수		
	쾌적한 참배환경 조성 및 중효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다	기관단체 참배건수		
		총렬사 이용자 만족도		
해양산업 융·복합화를 통해 글로벌 해양수도 부산을 구현한다 (해양수산국)	글로벌 해양교류협력 중심도시로 도약한다	부산-닝보 해양경제 교류협력	73,121	1.02
	부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	해양협력 활성화 교류사업 추진		
	미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	극지 및 신해양산업 지식인프라 구축		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
해양산업 융·복합화를 통해 글로벌 해양수도 부산을 구현한다 (해양수산국)	미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	지역현안 연구과제 시정정책 반영	73,121	1.02
	지속가능한 청정해역 조성을 지원한다	연안오염 총량관리제 추진		
	해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	대한민국 해양안전 엑스포 개최		
	항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다	부산항컨테이너물동량(항만행사, 연구, 홍보지원)		
		군수영부두 대체시설 건립률		
		항만물류전문인력 양성		
	북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다	해양산업클러스터 지정을 통한 북항재도약		
		북항재개발 추진		
	동북아 해양레저관광 중심도시를 도모한다	해양레포츠 대중화(체험인원)		
	해양관광 거점도시 및 마리나 산업 선도 도시로 도약한다	마리나전문인력양성		
고부가가치 마리나항만을 개발한다	수영만 마리나 조성			
연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다	연안정비사업 (국비확보율)			
명품해수욕장 조성 및 관광지로서의 기능을 제고한다	사계절 해수욕장 운영 활성화			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
해양산업 융·복합화를 통해 글로벌 해양수도 부산을 구현한다 (해양수산물)	어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	인공어초설치 추진율	73,121	1.02		
		어선어업인 지원건수				
		나장 및 양식활동 어업인 지원건수				
	어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	어목산업 활성화(지역전략식품산 업 육성)				
		수산물 유통시설 건립(1개소)				
		부산명품수산물 판매금액				
	쾌적하고 안전한 부산남향으로 관리한다	항만시설 이용고객 만족도				
		계류선박 지도단속				
		방치선박 조치율				
	이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	도매시장 물량 공급업체 확보 수				
		도매시장 거래금액				
		수산가공선진화단지 업체 입주율				
	수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	수산자원 중요생산량				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
해양산업 융·복합화를 통해 글로벌 해양수도 부산을 구현한다 (해양수산국)	수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	수산물 안전성 검사 건수	73,121	1.02
		어업인 교육인원 수		
	해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	관람인원수		
		전시 및 교육프로그램 참여인원수		
효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방안전본부)	소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	전문소방인 양성을	64,226	0.90
		PTSD 심리상담 예방교육 실시		
	현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	개인보호장비 보유율(6층)		
		화재조사 전문위원 합동감식 실적		
		호흡장비 위생검사 실시율		
	선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	중중환자 119응급의료서비스 개선실적		
심정지 환자 병원 전 자발순환 회복률				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방안전본부)	안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	정보시스템 가동률	64,226	0.90
		출동지령 평균소요시간		
	안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	취약계층가구 소방안전복지서비스 제공		
		다중이용업소 자율안전관리 능력 강화		
		저소득층 주택 기초소방시설 보급화재피해 우려대상 안전관리 강화		
	청렴, 조사, 법무업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	소방행정 감사실시		
		공직확립 기동감찰 실시		
	재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	특수재난 훈련실시율		
		수난사고 구조율		
	내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다	안전체험관 이용자 수		
		체험교육 만족도		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방안전본부)	현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	교육 만족도	64,226	0.90
		교육훈련 이수율		
	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방안전본부)	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	조기 안전교육 실시율	64,226	0.90
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		
		전문능력 자격증 보유율		
		조기 안전교육 실시율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방안전본부)	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	전문능력 자격증 보유율	64,226	0.90
		조기 안전교육 실시율		
도시융성과 재창조에 기여하는 글로벌 인재를 양성한다 (인재개발원)	수요자 중심의 교육역량을 강화한다	교육시설 및 환경만족도	4,295	0.06
		교육훈련 달성률		
		교수요원 능력발전 전문교육 실적		
시험·연구능력 선진화로 시민건강 증진과 쾌적한 환경도시 조성에 기여한다 (보건환경연구원)	보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화 한다	감염병 및 먹거리 안전성 검사	5,045	0.07
		수질 및 대기환경 조사		
		가축전염병 발생률		
기술·창조문화로 행복한 부산농업을 육성한다 (농업기술센터)	농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화으로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	농업인 및 도시민 교육참여율	3,435	0.05
		농업신기술보급사업 농가소득 향상률		
		부산도시농업박람회 만족도		
품격 있고 매력이 넘치는 공공시설물 건설로 시민감동을 실현한다 (건설본부)	공공시설물 건설의 행정지원 강화도 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	찾아가는 보상팀 운영 횟수	257	0.00

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
품격 있고 매력이 넘치는 공공시설물 건설로 시민감동을 실현한다 (건설본부)	공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	창의력 향상 워크숍 참여율	257	0.00
자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원을 조성 관리한다 (낙동강관리본부)	친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	생태공원 시설 이용 고객만족도	9,549	0.13
		생태공원 시설 운영수익		
	자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	에코센터 이용자 만족도		
		에코센터 운영 프로그램 참가자수		
		야생동물 치료 후 자연복귀 건수		