

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	16	71	173	132	376,414	353,445	22,969
기획홍보실	2	3	6	7	4,886	5,139	-253
감사평가실	1	1	3	2	130	66	64
새로운대덕추진단	3	3	5	4	1,595	1,202	393
자치행정국	1	16	39	26	62,114	64,095	-1,981
경제복지국	2	23	61	41	230,856	207,109	23,747
안전도시국	1	18	39	30	58,173	58,423	-250
직속기관	3	2	8	9	11,792	11,404	388
사업소	1	4	11	11	4,997	4,249	748
의회사무과	2	1	1	2	1,871	1,758	113

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영 신뢰와 공감으로 적극적인 구정공보 구현 (기획홍보실)	구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화로 행정의 효율성 제고	대덕구 통계연보 발간	1,021	0.34
	체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 일체적 홍보에 주력	구정소식지 기획보도		
		구정시책 기획보도 및 방송인터뷰		
	재원의 합리적 배분과 지주재원 확충으로 효율적인 건전재정 도모	주민참여예산제운영		
		지방재정 신속집행을		
특별교부세(금)확보액				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
신뢰받는 공직사회 구현 (감사평가실)	투명하고 실효성 있는 감사행정 및 청렴한 공직문화 조성 구정평가 및 환류기능 강화로 조직경쟁력 확보	자체종합감사실시	83	0.03
		청렴이행 진단의 날 운영		
		주민참여포인트제운영		
행복정책 개발 및 추진	새로운 대덕을 위한 행복정책 개발 더 좋은 일자리 창출을 통한 지역사회 활성화	행복정책개발조사연구 용역 예산집행	1,503	0.50
		공공근로사업 사업집행		
		지역공동체일자리 사업 집행		
		사회적기업 육성사업 집행		
일자리정책 개발 및 추진 (새로운대덕추진단)	인구감소 대응을 통한 지속가능한 도시 구현	인구정책 시책추진		
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동 하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	쾌적하고 안전한 청사 관리 추진	공공건축물 하자점검	16,313	5.37

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	직장의 활력제고와 건강한 일터 조성 성과와 능력 중심의 공정한 인사운영 변화를 선도하는 창의 인재 양성	통합방위협의회 개최율	16,313	5.37
		직장취미클럽 활동 지원율		
		5급이상 여성공무원 임용목표 달성률		
		장애인공무원 임용률		
		표창수여율		
		직장어린이집 보육률		
		민간단체 협력강화		
	동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적인 행정추진으로 구민중심 고객만족도 제고	동행정평가		
		목요데이트 운영		
		수준높은 맞춤형 교육 재정 지원을 통한 미래 지향적인 인재 육성		
자원봉사자의 사기진작 및 자긍심 고취로 자원봉사 참여율 제고	자원봉사활동 참여 인원 증가			
지역자원과 공유·협력하는 평생학습 프로그램 활성화	평생학습 프로그램 운영 예산 집행률			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성	축제운영 내실화 추진	16,313	5.37
		고품격 문화행사 추진		
	문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역 경제 활성화 기여	공정생태관광육성 (프로그램운영)		
	다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶 구현	다양한 체육행사 개최		
		주민 맞춤형 체육시설 확충 관리		
	한발 문화의 뿌리인 대덕의 소중한 문화재 보존 및 활용	문화재 시설유지보수 관리		
	공정하고 투명한 계약 업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성 향상	지역업체 보호육성 계약체결률		
		회계처리 및 결산자료 적정 처리율		
		해피카 이용률		
	행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스 지원	시스템 및 네트워크 가동률		
PC통합관리 유지보수				
정보화 교육 수강율				
통신민원 처리기간 단축일수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주자원 확충	지방세수 안정적 확보 -현년도 구세 징수율	16,313	5.37
		강력한 체납액 정리		
		세외수입 증대		
		개별주택가격 이의신청 인용		
		공정한 법인 세무조사		
	신속하고 정확한 민원 서비스 제공	민원행정서비스 만족도		
		가족관계등록 사무 처리율		
		여권발급사무 처리율		
	철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템 운영	기록물관리실태 평가 추진		
		정보공개처리 적절성 점검		
	지적 및 토지종합정보 시스템 구축으로 정확한 정보 제공	개별공시지가 산정 신뢰율		
		도로명주소정비사업 추진율		
		토지이동민원처리율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	지역의 상생협력과 지역경제의 건전한 발전방향을 위한	근로자 권리보호 및 증진(용역)	223,222	73.51
		나눔터발 분양 실적		
	도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화	길고양이 개체수 조절사업		
		유기동물 보호관리		
	전통시장 및 농가지원	전통시장 등 공동 마케팅 지원		
	전통시장 지원을 통해 지역경제 활성화	물가안정관리		
	선제적 에너지 관리로 안전한 주민생활 도모	서민층 가스시설 개선사업		
		미니태양광발전시설 설치지원		
		타이머폭보급사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	올바른 배출 문화 정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경 조성	깨끗한 마을가꾸기 추진 실적	223,222	73.51
		생활쓰레기 발생량 감소율		
		쓰레기 불법투기 단속 증가율		
		주민1인당 재활용품 분리수거량		
		1인당 음식물류폐기물 발생량		
	먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성 확보	먹는물수질검사		
		폐수배출시설사업장 지도점검		
		토양오염시설 지도점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지 조성	청결한 공중화장실 유지관리	223,222	73.51
		개인하수처리시설의 효율적 운영관리		
		개인하수처리시설 청소안내 및 실적관리		
	대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경 조성	대기오염배출시설 사업장점검		
		민·관 합동점검 및 기업체 환경기술 지원		
		녹색생활 실천사업		
		환경개선부담금 징수율		
	환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경 조성	폐기물배출 및 처리업 점검률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소	기초생활수급자 복지 급여 지원건수	223,222	73.51
		긴급복지 지원실적		
	주거가 불안정한 저소득층 등 취약 계층의 주거비 부담을 완화하고 양질의 주거 수준을 확보	기초생활수급자 복지 급여 지원건수		
	국가유공자 예우를 통한 애국정신향양	국가유공자예우 및 참전유공자 예산집행율		
	민·관 협력 복지전달 체계를 통한 찾아가는 보건복지서비스 활성화	지역사회보장협의체 운영활성화율		
	기부문화 활성화로 자원발굴과 맞춤형 서비스 연계로 복지 체감도향상	위기가구 사례관리 지원활성화율		
복지자원 연계를 통한 통합서비스 제공	복지정책수립 예산 집행액			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	노인복지서비스 제고 로 건강하고 활기찬 노후생활 지원	기초연금 지원을	223,222	73.51
		노인 돌봄서비스 지원을		
		어르신 사회활동 지원 사업 참여율		
		노인복지시설 운영지원율		
	장애인의 사회경제적 자립지원 및 장애인 일자리 창출 도모	장애인 일자리 제공실적		
		장애인연금 신규수급자 발굴실적		
		장애인 활동지원 지원을		
	수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하 여 저소득층 생활안정 에 기여	의료급여 부당이득금 징수실적		
		전체 수급권자 의료급 여 실적(역순위)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		
				비중(%)	
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여	자활사업 참여 생계 수급자의 탈수급률	223,222	73.51	
		자활사업 참여 생계 수급자의 취창업률			
		의료급여 사후관리 대상 처리율(%)			
	건강한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반 구축	종합사회복지관 운영 지원율			
	노숙인 복지시설 지원을 통한 노숙인의 재활과 자립 기반 구축	노숙인시설 운영지원율			
	믿고 맡길 수 있는 열린 보육환경 조성 여성의 권익증진을 통해 행복한 도시 조성	여성가족사업 지원율			여성가족사업 지원율
					여성가족복지시설 운영 지원율
		어린이집 운영지원율			어린이집 운영지원율
					어린이집 기능보강
	보육료 및 가정양육수 당 지원율	보육료 및 가정양육수 당 지원율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		
				비중(%)	
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건강한 성장 도모	아동복지시설 운영 지원 및 점검	223,222	73.51	
		드림스타트사업 수혜 아동 지원율			
		지역아동센터 운영 지원율			
		아동활동지원율			
		저소득아동 복지수혜 지원율			
	청소년수련시설 등 활 성화를 통해 꿈과 미 래가 있는 청소년으로 육성	청소년수련시설 운영 지원율			청소년수련시설 운영 지원율
					청소년건전육성서비스 지원율
		청소년수련시설 등 활 성화를 통해 꿈과 미 래가 있는 청소년으로 육성			청소년수련시설 등 활 성화를 통해 꿈과 미 래가 있는 청소년으로 육성
					청소년수련시설 등 활 성화를 통해 꿈과 미 래가 있는 청소년으로 육성
					청소년수련시설 등 활 성화를 통해 꿈과 미 래가 있는 청소년으로 육성

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지역경제 활성화 및 찾아가는 보건복지 서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시 환경 조성 및 건강하고 안전한 위생환경 구축 (경제복지국)	건강하고 안전한 위생 환경 구축	공중위생서비스 수준 평가율	223,222	73.51
		모범음식점 상수도요금 지원율		
		식중독 발생 예방을 위한 점검률		
균형 있는 지역개발과 살기 좋은 정주환경 조성으로 새로운 대덕 구현 (안전도시국)	댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선 하여 주민 삶의 질 향상	댐주변지역지원사업 집행률	50,456	16.62
		상수원관리 지원사업 집행률		
	쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시 건설	장동옥골지구주거환경 개선사업		
		장동옥골지구새마을 사업		
		장기미집행도시계획 시설정비율		
	재난 사전대비 및 대응 능력 강화로 안전한 도시환경 구축	안전점검의 날 실시 횟수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
균형 있는 지역개발과 살기 좋은 정주환경 조성으로 새로운 대덕 구현 (안전도시국)	재난 사전대비 및 대응 능력 강화로 안전한 도시환경 구축	구민생활안전체험 교육 참여율	50,456	16.62
		재난관리자원공동활용 시스템기능훈련		
		인명피해우려지역 점검률		
	지속적인 교육 및 훈련을 통한 실전대응 능력 중심의 민방위 실무역량 강화	민방위대원 참여 활성화		
		민방위비상급수시설 수질검사율		
		공익목적 수행에 필요한 사회복무요원의 복무 관리업무 내실화		
공원 내방객을 위한 수준 높은 전시회 유치로 전시관 활성화 도모 수요자 눈 높이에 맞는 다양한 체험프로그램 개발 운영으로 전시관 효율성 극대화	다양한 체험프로그램 운영(도자기만들기, 한지공예, 염색체험 등)	녹지대조성 및 관리사업 추진률		
		도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공	산불예방지수	
		숲길 정비사업 추진률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
균형 있는 지역개발과 살기 좋은 정주환경 조성으로 새로운 대덕 구현 (안전도시국)	낮고 노후된 시설을 수요자 중심으로 정비· 확충하여 쾌적하고 품격 높은 도시공원 조성	공원관리사업 추진율	50,456	16.62
	대청공원을 중심으로 운영되는 다양한 체형 프로그램 및 놀이시설 조성으로 품격 있는 생태 휴식공간 제공	생태공원관리사업추진율		
	선진건축 행정으로 신뢰받는 행정 구현	건축물대장 기초자료 조사 및 데이터 업그레이드		
		공동주택 노후시설물 지원		
	안전하고 고품격 도시 미관 향상	담장미관 개선사업		
		불법유동광고물 정비		
	깨끗하고 안전하게 지하수 관리	지하수이용 부담금 징수율		
	도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시 조성	노점상 및 노상적치물 정비-도로불법행위단속 및 정비		
		국공유 재산 실태조사 -국공유재산관리		
		안전한 보행환경 조성률		
시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행 환경 조성	가로, 보안등 유지 보수율			
	보안등 설치율			
	도시조명시설 개선율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
균형 있는 지역개발과 살기 좋은 정주환경 조성으로 새로운 대덕 구현 (안전도시국)	깨끗하고 안전한 하수 관리로 공공하천 수질 보전에 기여	하수도 긴급보수 및 민원처리율	50,456	16.62
	자연친화적 생태하천 조성	하천정비 및 유지관리		
	선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라 구축	교통시설물 정비율		
		교통유발 부담금 부과 징수율		
		교통과태료 부과 징수율		
		무보험 운전자 및 방치 차량 처리율		
	올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간 조성	주정차 과태료 부과 징수율		
		공한지 임시주차장 조성		
		이면도로 주차구획선 설치		
		내 집 주차장 갖기 사업		
공공의료 서비스 강화를 통한 보편적 의료 접근성 향상	정신질환자의 사회적 귀속진을 위하여 사 회적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스 제공	사회적응훈련 프로그램 참여실적	7,373	2.43
지역사회중심 예방적· 통합적 건강관리 체계구축				
지역사회와 함께하는 건강안전망 확보 (직속기관)				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
공공의료 서비스 강화를 통한 보편적 의료 접근성 향상 지역사회중심 예방적· 통합적 건강관리 체계구축 지역사회와 함께하는 건강안전망 확보 (직속기관)	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강 증진 도모	6개월 금연성공률	7,373	2.43
		구강보건교육 달성률		
		영유아 건강검진 수검률		
		결핵신환자 치료성공률		
		감염병 예방 관리율		
		영유아 완전 접종률		
		치매등록관리율		
문화콘텐츠 개발 및 독서문화인프라 구축 으로 주민들의 문화 생활 진흥 도모 (사업소)	새로운 문화콘텐츠 개발로 문화가 숨 쉬는 대덕 실현 및 올림과 교육이 함께하는 생활 밀착형 독서문화 인프라 구축	권역별 어린이도서관 개관수	2,992	0.99
		생활문화프로그램 만족도		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
문화콘텐츠 개발 및 독서문화인프라 구축 으로 주민들의 문화 생활 진흥 도모 (사업소)	지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성 (신탄진도서관)	주민1인당 장서수	2,992	0.99
		프로그램 참여자 이수율		
		시설이용 만족도		
	지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성 (안산도서관)	주민1인당 장서수		
		프로그램 참여자 이수율		
		시설이용 만족도		
지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성 (송촌도서관)	주민 1인당 장서수			
	프로그램 참여자 이수율			
	시설이용 만족도			
선진 의회 구현을 위한 의정역량 강화 원활한 회의진행을 위한 의사역량 강화 (의회사무과)	의회의 주도적 역할 수행 및 생산적이고 효율적인 의정활동지원	의회 회기 운영	708	0.23