

### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	7	69	175	123	353,445	306,353	47,092
기획감사실	1	4	9	7	4,916	4,500	416
자치행정국	1	15	39	25	62,951	56,051	6,900
경제복지국	1	24	65	42	208,320	186,292	22,028
안전도시국	1	19	43	30	59,221	43,557	15,664
직속기관	1	2	7	7	11,404	9,750	1,654
사업소	1	4	11	10	4,876	4,597	279
의회사무과	1	1	1	2	1,757	1,606	151

#### 나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현 (기획감사실)	구정의 종합적 기획, 조정을 통한 조직경쟁력 강화 및 성과운영으로 행정의 효율성을 제고한다	주민참여민원품질평가 제운영	1,045	0.36
		대덕구 통계연보 발간		
	체계적 홍보마케팅 강화, 다양한 매체를 활용한 입체적 홍보에 주력한다	구정소식지 기획보도		
		구정시책 기획보도 및 방송인터뷰		
	투명하고 실효성 있는 감사행정 추진으로 행정수준 향상을 제고한다	자체종합감사실시		
		청렴이행 진단의 날 운영		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) <span style="float: right;">비중(%)</span>	
구정의 종합기획 및 효율적인 재정운영, 신뢰받는 공직사회 구현 (기획감사실)	건전하고 효율적인 긴축재정으로 재정관리를 강화한다	주민참여예산제운영	1,045	0.36
		지방재정 조기집행을		
		특별교부세(금) 확보액		
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	효율적인 인적자원 운영을 통하여 조직 경쟁력 강화 및 신뢰성을 확보한다.	표창수여율(%)	19,555	6.76
		연간교육훈련기준시간 이수추진(%)		
		맞춤형 복지제도 운영율(%)		
		무기계약직 직원 맞춤형 복지 지원율(%)		
		배너특화거리 가로기 교체율(%)		
		직원자녀 보육 지원율(%)		
	공정하고 투명한 계약업무 및 결산 지출업무 처리로 회계처리의 효율성을 향상시킨다.	지역업체 보호육성 계약체결률(%)		
		회계처리 및 결산자료 적정 처리율(%)		
		해피카 이용률(%)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	완벽한 선거관리를 위한 공명선거 분위기 조성 및 투표율 제고 유관기관 협조를 통한 공명선거 홍보 강화	법정 선거사무의 완벽 수행	19,555	6.76
		민간단체 협력강화(%)		
		동행정평가(%)		
	동행정 역량강화를 통한 구민을 위한 적극적 행정추진으로 구민중심 고객만족도를 제고한다	현장대화의 날 운영(%)		
		CCTV민원처리건수(%)		
		시스템 및 네트워크 가동률(%)		
	행정업무시스템 선진화로 구민에게 질 높은 행정서비스를 지원한다.	PC통합관리 유지보수(%)		
		정보화 교육 수강율(%)		
		통신민원 처리기간 단축일수(%)		
	수준높은 맞춤형 교육재정 지원을 통한 미래지향적인 인재육성한다	학교급식지원 보조금 집행의 적정성		
	자원봉사자의 사기진작 및 자긍심 고취로 자원봉사 참여율 제고	자원봉사활동 참여인원 증가		
	축제운영 내실화 및 고품격 문화행사 추진으로 격조있는 문화도시 조성	축제운영 내실화 추진		

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	고품격 문화행사 추진	19,555	6.76
	문화관광 콘텐츠 및 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여한다.	관광인프라 확충		
	다양한 체육행사 및 주민 맞춤형 체육시설 확충 및 관리로 구민의 건강한 삶 구현	다양한 체육행사 개최		
		주민 맞춤형 체육시설 확충 관리		
	1000년의 역사를 자랑하는 회덕현 중심으로 전통문화 보존 및 전승에 힘쓴다	문화재 시설유지보수 관리		
	지방세 부과·징수, 체납액 정리 및 세외수입 관리로 자주재원을 확충한다.	지방세수 안정적 확보-현년도 구세 징수율		
		강력한 체납액 정리		
		세외수입 증대		
		개별주택가격 이의신청 인용		
		공정한 법인 세무조사		
	신속하고 정확한 민원서비스를 제공한다	민원행정서비스 만족도		
		가족관계등록 사무처리율		
		여권발급사무 처리율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
고객중심의 서비스 제공으로 고객이 감동하는 참여자치 메카 형성 (자치행정국)	철저한 문서관리 및 구정 정보공개시스템을 운영한다	기록물관리실태 평가 추진	19,555	6.76
		정보공개처리 적절성 점검		
	지적 및 토지종합정보시스템 구축으로 정확한 정보를 제공한다	개별공시지가 산정 신뢰율		
		도로명주소정비사업 추진률		
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	취약계층 안정을 위하여 일자리 발굴 지원을 강화한다.	공공근로사업 사업 집행률	201,364	69.65
		지역공동체일자리 사업 추진률		
		사회적기업 육성사업 집행률		
	도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	나눔텃밭 분양 실적		
길고양이 개체수 조절사업				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	도시농업 및 농가지원으로 농업·축산 경쟁력 강화한다.	유기동물 보호관리	201,364	69.65	
	중소기업 지원 확대로 기업하기 좋은 도시를 조성한다.	중소기업 시책설명회 개최			경쟁력 있는 산업단지 관리 지원
		전통시장 등 공동마케팅 지원			물가안정관리
	전통시장 지원을 통해 지역경제를 활성화시킨다.	서민층 가스시설 개선사업			미니태양광발전시설 설치지원
		타이머곡보급사업			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	훈련을 통한 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양한다.	위기대응훈련으로 초기대응능력 제고 및 문제해결 능력 배양	201,364	69.65
	국민기초생활 수급자 지원을 체계화하여 복지사각지대를 해소	기초생활수급자 복지급여 지원건수 (국민기초생활 수급자지원)		
		긴급복지 지원실적		
	국가유공자 예우를 통한 애국정신함양	국가유공자예우 및 참전유공자 예산집행율		
	나눔문화 확산으로 「희망나눔, 복지사회」 실현을 위하여 복지자원을 확대	지역사회보장협의체 운영활성화율		
		위기가구 사례관리 지원활성화율		
	복지자원 연계를 통한 통합서비스 제공	복지기획 및 정책수립 예산집행액		
노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	기초연금 지원율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	노인복지서비스 제고로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	노인 돌봄서비스 지원율	201,364	69.65
		어르신 사회활동 지원사업 참여율(참여자수)		
		노인복지시설 운영 지원율		
	장애인의 사회경제적 자립지원 및 장애인 일자리 창출을 도모하고 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조 서비스 제공을 확대한다	장애인 일자리 제공실적		
		장애인연금 신규수급자 발굴실적		
		장애인 활동지원 지원율(시추가)		
	수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	상해요인 조사처리 및 부당이득금 징수실적		
		수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률(역순위)		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	수요자 중심의 맞춤형 의료서비스를 지원하여 저소득층 생활안정에 기여한다	자활사업 참여 생계수급자의 탈수급률	201,364	69.65
		자활사업 참여 생계수급자의 취창업률		
		장애인 보장구 신청 처리기한 단축률		
	건전한 시설운영으로 사회복지시설의 안정적 기반을 구축한다	종합사회복지관 운영지원율		
		노숙인시설 운영지원율		
	고품질 보육환경 조성 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	여성가족사업 지원율		
		여성가족복지시설 운영 지원율		
		어린이집 운영지원율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	고품질 보육환경 조성 여성의 권익증진을 통한 희망대덕을 건설한다	어린이집 기능보강	201,364	69.65		
		보육료 및 가정양육수당 지원율				
	취약계층 아동보호시설 운영 및 관리로 아동의 건전한 성장을 도모한다.	아동복지시설 운영 지원 및 점검			드림스타트사업 수혜아동 지원율	
		지역아동센터 운영 지원율			아동활동지원율	
		저소득아동 복지수혜지원율			청소년수련시설 운영지원율	
		청소년수련시설 등 활성화를 통해 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성한다				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	청소년수련시설 등 활성화를 통해 꿈과 미래가 있는 청소년으로 육성한다	청소년건전육성서비스 지원을	201,364	69.65
		먹는물수질검사		
	먹는물 및 수질의 체계적인 관리로 수질환경 안정성을 확보한다.	폐수배출시설사업장 지도점검		
		토양오염시설 지도점검		
		청결한 공중화장실 유지관리		
	오수관리로 깨끗하고 청결한 도시이미지를 조성한다.	개인하수처리시설의 효율적 운영관리		
		개인하수처리시설 청소안내 및 실적관리		
	대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	대기오염배출시설 사업장점검		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	대기오염원 및 배출원 관리를 통해 청정한 대기환경을 조성한다.	민·관 합동점검 및 기업체 환경기술 지원	201,364	69.65
		녹색생활 실천사업		
	환경정책사업 추진으로 쾌적한 도시환경을 조성한다.	환경개선부담금 징수율		
		폐기물배출 및 처리업 점검률		
	올바른 배출 문화정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	깨끗한 마을가꾸기 추진 실적		
		생활쓰레기 발생량 감소율		
		쓰레기 불법투기 단속 증가율		
		1인당 음식물류폐기물 발생량		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) <span style="float: right;">비중(%)</span>	
지역경제 활성화 및 복지서비스 강화를 통한 구정 실현 깨끗하고 행복한 도시환경 조성 및 식품안전 일류도시 구현 (경제복지국)	올바른 배출 문화 정착과 신속한 수거로 청결한 도시환경을 조성한다.	주민1인당 재활용품 분리수거량	201,364	69.65
		식중독발생예방을 위한 점검률		
	식품위생 및 공중위생 안전관리로 구민 건강증진을 위한 환경을 구축한다.	공중위생서비스 평가 결과 공표율		
		모범업소 지원율		
균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의 질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)	댐주변수질보전 및 주민 주거환경 개선하여 주민 삶의 질을 향상시킨다.	댐주변지역지원사업추진율	53,864	18.63
		상수원관리 지원사업 추진율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>	<p>쾌적한 도시환경을 조성하여 편리하고 조화로운 창조문화도시를 건설한다.</p>	장동옥골지구주거환경 개선사업	53,864	18.63
		장동옥골지구새뜰마을 사업		
		장기미집행도시계획시 설정비용역		
	<p>재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다</p>	<p>안전점검의 날 실시 횟수</p>		
<p>연축지구도시관리계획 변경및개발계획수립용역</p>				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>		<p>구민생활안전체험교육 참여율</p>	<p>53,864</p>	<p>18.63</p>
	<p>재난 사전대비 및 대응능력 강화로 안전한 도시환경을 구축한다</p>	<p>지역자율방재단 연간 참여율</p>		
		<p>주요 공사장 및 방재시설 사전대비점검률</p>		
	<p>시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.</p>	<p>가로, 보안등 유지보수율</p>		
		<p>보안등 설치율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>	<p>시설 설치 및 개선을 통한 밝고 안전한 보행환경 조성한다.</p>	<p>도시조명시설 개선을</p>		
	<p>지속적인 교육 및 훈련을 통한 현업중심의 민방위 실무역량을 강화한다.</p>	<p>민방위대원 참여 활성화</p>		
		<p>민방위비상급수시설 수질검사율</p>	<p>53,864</p>	<p>18.63</p>
	<p>공익목적 수행에 필요한 사회복지요원의 복무관리업무를 내실화한다</p>	<p>사회복무요원 관리</p>		
<p>공원 내방객을 위한 수준 높은 전시회 유치로 전시관 활성화 도모 수요자 눈 높이에 맞는 다양한 체험프로그램 개발 운영으로 전시관 효율성 극대화</p>	<p>다양한 체험프로그램운영(부채, 도우, 생활용품만들기 등)</p>			



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>		녹지대조성 및 관리사업 추진율		
	<p>도심 내 녹지 조성 및 산림자원 육성을 통하여 자연과 문화가 있는 녹색산림 휴양서비스를 제공한다.</p>	산불예방지수		
		숲길 정비사업 추진율	53,864	18.63
	<p>낡고 노후된 시설을 수요자 중심으로 정비·확충하여 구민과 소통하는 안전하고 쾌적한 도시공원을 조성한다</p>	공원관리사업 추진율		
<p>대청공원 노후시설 정비 및 업드레이를 통한 수요자 중심의 품격있는 생태 휴식공간 제공</p>	생태공원관리사업 추진율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>	<p>사용자 중심의 구청사 시설 개선 사업으로 안전하고 깨끗한 청사 관리를 추진한다</p>	<p>공공건축물 하자점검률</p>	<p>53,864</p>	<p>18.63</p>
	<p>선진건축 행정으로 신뢰받는 행정을 구현한다</p>	<p>건축물대장 기초자료 조사 및 데이터 업그레이드</p>		
		<p>공동주택 노후시설물 지원</p>		
	<p>안전하고 고품격 도시미관을 향상한다</p>	<p>담장미관 개선사업</p>		
		<p>불법유동광고물 정비</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>	<p>깨끗하고 안전하게 지하수를 관리한다</p>	<p>지하수이용 부담금 징수율</p>	<p>53,864</p>	<p>18.63</p>
		<p>노점상 및 노상적치물 정비-도로불법행위단속 및 정비</p>		
	<p>도로정비사업 추진으로 안전하고 쾌적한 도시를 만든다</p>	<p>국공유 재산 실태조사-국공유재산관리</p>		
		<p>안전한 보행환경 조성률</p>		
	<p>깨끗하고 안전한 하수관리로 공공하천 수질보전에 기여한다</p>	<p>하수도 긴급보수 및 민원처리율</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>	자연친화적 생태하천을 조성한다	하천정비 및 유지관리	53,864	18.63
	기반시설이 열악한 상서평촌지구내 도로개설로 기업체 생산활동 향상에 기여하고 주민 편의 증진을 도모한다	도로개설		
		교통시설물 정비율		
	선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다	교통유발 부담금 부과 징수율		
		교통과태료 부과 징수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)</p>	<p>선진 교통안전 문화 조성 및 교통 인프라를 구축한다</p>	<p>무보험 운전자 및 방치차량 처리율</p>	<p>53,864</p>	<p>18.63</p>
		<p>불법주정차 단속 증가율</p>		
	<p>올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.</p>	<p>주정차 과태료 부과 징수율</p>		
		<p>공한지 임시주차장 조성</p>		
		<p>이면도로 주차구획선 설치</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) <span style="float: right;">비중(%)</span>	
균형있는 지역개발과 살기좋은 정주환경 조성으로 희망대덕 건설 도시기반시설 확충과 효율적 유지관리로 구민의 삶의 질 향상 불법행위 근절, 생활민원 즉시 처리로 발탁행정 구현 (안전도시국)	올바른 주차질서 확립 및 체계적인 주차공간을 조성한다.	공동주택 주차장 갖기 사업	53,864	18.63
공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공 (직속기관)	정신질환자의 사회복귀 촉진을 위하여 사회적응훈련, 직업훈련 등 재활 서비스를 제공한다.	사회적응훈련 프로그램 이용률	7,405	2.56
		6개월 금연성공률		
		구강보건교육 달성률		
	공공보건의료서비스 강화 및 주민밀착형 보건의료서비스를 제공하여 지역주민건강증진을 도모한다.	영유아 건강검진 수검률		
		결핵신환자 치료성공률		
		감염병 예방 관리율		
		영유아 완전 접종률		
배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현 (사업소)	구민의 삶의 질을 향상하고 지역의 경쟁력을 높이는 평생학습도시 건설	평생학습프로그램 참여율	2,713	0.94
		평생학습프로그램 만족도		
	지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성	주민1인당 장서수		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
배움과 나눔으로 행복한 학습도시 구현 (사업소)	지역주민이 자유롭게 평등하게 지식정보에 접근하고 이를 이용할 수 있는 도서관 조성	프로그램 참여율	2,713	0.94
		시설이용 만족도		
		주민1인당 장서수		
		프로그램 참여율		
		시설이용 만족도		
		주민 1인당 장서수		
		프로그램 참여율		
		시설이용 만족도		
선진 의회상 구현을 위한 의정역량 강화 원활한 회의진행을 위한 의사역량 강화 (의회사무과)	효율적인 의정활동지원으로 주민복지증진의 의정을 구현한다	의회 회기 운영	665	0.23