

등록번호	정책기획담당관-12576
등록일자	2015.8.26.
결재일자	2015.8.27.
공개구분	대시민공개

주무관	정책기획팀장	정책기획담당관	부구청장	구청장
이대섭	유병선	임근래	조인동	08/27 代조인동
협 조	주민자치국장 예산팀장 정책평가팀장 총무팀장	이경현 김정현 문현우 김백호		

# 2016 주요업무계획 수립 계획



서 대 문 구  
정책기획담당관

# 2016 주요업무계획 수립 계획

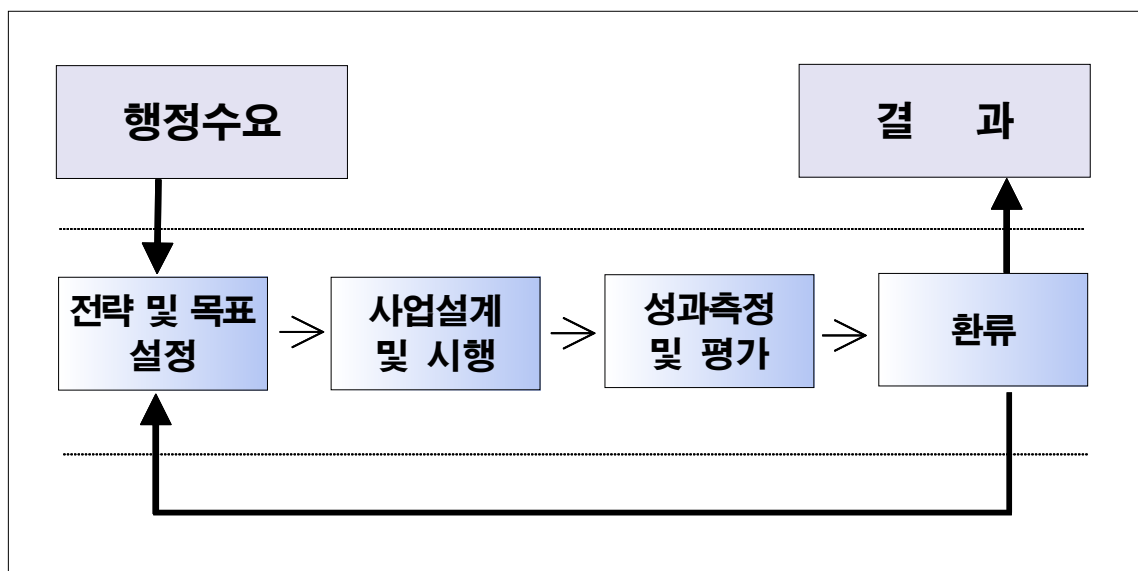
기획과 예산이 일치하는 2016년도 주요업무계획 수립을 통해 사람중심도시 희망서대문을 실현할 구정 역점사업들을 성공적으로 추진하고자 함

## I 주요업무계획 개요

### □ 기본성격

- 구정 전반에 대한 기본적 운영방향을 제시하는 기본계획
- 구정 역점사업을 구체적으로 실행하기 위한 행동계획
- 책임경영체계 정착을 위한 성과관리계획
- 전년도 계획대비 성과를 평가하고 다음연도에 반영하는 환류계획
- 한정된 예산을 효율적으로 집행하기 위한 예산연동계획

### □ 흐름도



## Ⅱ 추진 방향

- 민선6기 구정 운영에 대한 세부사업별 구체적 계획 수립
  - 민선6기 비전과 정책방향을 반영하여 구정의 전체적 일관성 유지
  - 사업추진에 따른 예상되는 문제와 극복 방법의 제시
  - 구체적이고 실질적인 과제 해결을 위한 이행과제 설정
- 기획과 예산의 일치 추진 - 예산 성과계획서와 연계
  - 전략목표(국), 정책사업목표(과) 및 성과지표 일치화
  - 정책사업목표별 성과지표 설정 : 구체적인 수치 중심의 지표 정립
- 정책환경 분석과 피드백을 통한 업무계획 수립
  - SWOT분석 등 경영기법을 활용하여 정책환경을 분석하고
  - 과거 추진사항에서 보완점을 발굴하여 내년도 업무계획에 반영
- 신규사업 개발과 기존사업의 개선
  - 업무계획 보고시 새로운 사업과 사업별 개선사항을 중점으로 보고
  - 구청장·부구청장 피드백을 바탕으로 사업계획 최종확정

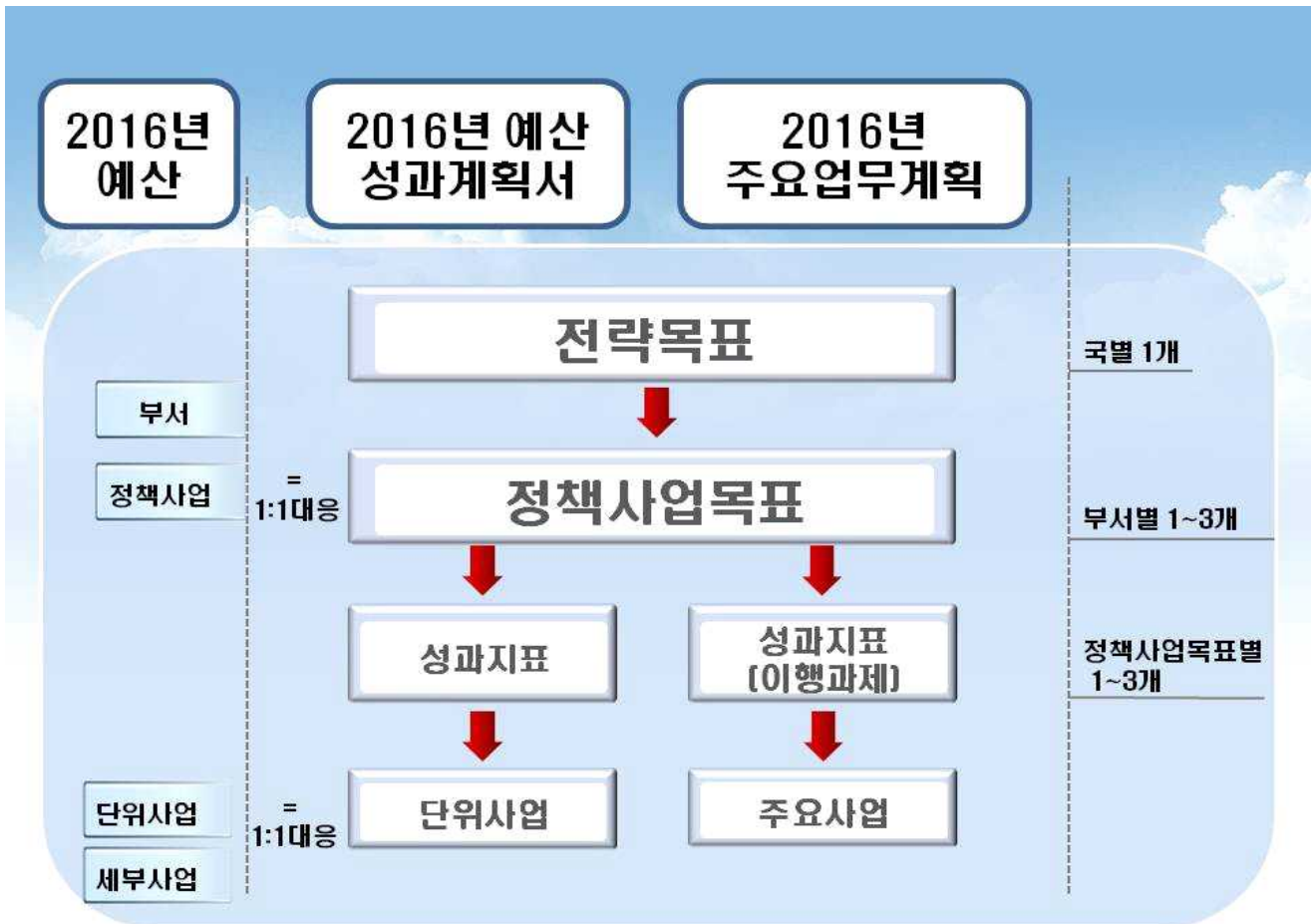
## Ⅲ 작성 내용

- 국 단위 현황
  - 조직도, 인력현황, 전략목표(국) 및 정책사업목표(과), 예산, 기타현황
- 부서별 성과 및 계획
  - I. 부서 일반현황
  - II. 2015 주요업무 추진성과와 한계
  - III. 2016 성과관리계획 (예산 성과계획서와 연계)
  - IV. 2016 주요업무계획

## IV 2016년 변경사항

- 예산 성과계획서와 연계하여 기획과 예산의 통합 추진
  - 전략목표 / 정책사업목표 / 성과지표의 일치
    - 예산과 주요업무계획의 1:1 대응구조 구축
  - 행자부 지침을 기준으로 각종 용어 및 용례의 통일
    - 정책목표→정책사업목표, 이행과제→성과지표와 일원화 등
  - 단, 개별사업별 분류는 실무 추진을 위해 현행 유지
- 기타 서식 등 세부사항 조정

### << 예산 성과계획서 및 주요업무계획 구조도 >>



## V 세부 수립 지침

### 1. 국 단위 현황

□ 일반현황(서식3p) : 조직도 및 인원현황

- 2015.9.1 기준으로 작성

□ 목표 및 구성(서식4p) : 전략목표, 정책사업목표, 성과계획 및 예산

○ 행자부 지침에 의거 예산 성과계획서와 일치되도록 작성

- 전략목표 : 국별 1개
- 정책사업목표(舊 성과목표) : 과별 1개 (3개까지 가능)
- 이행과제 및 성과지표 : 정책사업목표별 1~3개
- 주요사업 : 이행과제(성과지표)별 작성

◆ 전략목표 (국 단위의 목표/ 국별 1개)

- 조직의 임무를 수행하기 위해 중장기적으로 추진하는 정책 방향 제시
- 구정 비전과 연계되도록 설정하되 예산 성과계획서상 전략목표와 동일
- 추상적이지 않은 구체적 내용을 주민이 이해하기 쉽도록 표어형태로 작성  
예시) “통합적 안전관리 체계 구축으로 주민이 안전한 생활환경을 조성한다”  
“복지시설 확충 및 생활안정 지원 등 생활맞춤형 통합서비스를 적극 추진한다”

◆ 정책사업목표 (부서 단위의 목표/ 부서별 1~3개)

- 전략목표를 구성하는 하위 목표로서 사업을 통해 달성하려는 목표
- 전략목표와 연계성을 갖도록 설정하되 예산 성과계획서상 정책사업목표와 동일
- 업무의 최종적인 효과가 파악되도록 결과지향적인 표어형태로 작성  
예시) “환경협력체계 구축으로 친환경 생태도시를 조성한다”  
“지속가능한 자연생태계 보호를 통해 생태관광을 활성화시킨다”

□ 사업별 예산현황(서식5p)

- 국비, 시비, 구비 구분하여 기재
- 비예산사업인 경우 2016 예산란에 비예산으로 기재
- 연번은 이행과제별 2016 예산반영 우선사업 순서로 부여

## 2. 부서별 성과 및 계획

### □ 일반현황(서식8p)

- 2015.9.1 기준으로 작성

### □ 2015년 주요업무 추진성과와 한계(서식9p)

- 2015년 업무추진의 성과와 한계를 간단하게 서술
- 환류를 위해 ‘잘되지 않은 점’, ‘반성할 점’ 등을 강조하여 서술

### □ 성과관리계획(서식10p)

- 정책환경 분석(SWOT분석)
  - 강점(S)과 약점(W) : 구청 내부의 역량 및 장단점
  - 기회(O)와 위협(T) : 구청 외부의 환경과 여건
  - ※ 가급적 환경변화를 나타낼 수 있는 구체적인 수치와 통계를 함께 제시
- 정책사업목표
- 정책사업목표 추진계획
  - 정책사업목표 달성을 위한 이행과제별로 성과지표 수립
  - 성과를 계량화된 측정지표로 표시하여 제시

#### ◆ 이행과제 및 성과지표

- 조직이 해결해야 할 과제를 설정
- 이행과제를 달성하기 위한 측정지표를 구체적인 수치로 객관화
- 정책사업목표의 달성정도 및 진척상황을 성과지표를 통해 확인
- 투입(Input), 과정(Process 또는 Activity), 산출(Output), 결과(Outcome) 등 성과지표의 유형을 정확히 구분하고 가급적 결과지표 위주 설정
- ※ 투입지표는 가능한 배제

#### < 성과지표 유형 >

구 분	설명	예 시	
지 향 ↓	투입지표	예산, 인력 등 투입물의 양을 나타내는 지표	도로포장 투입 예산
	과정지표	사업 진행과정에서 나타나는 산출물의 양을 나타내는 지표	도로포장 공정률
	산출지표	사업완료 후 나타나는 1차적 산출물을 나타내는 지표	도로포장 길이,면적
	결과지표	궁극적인 사업의 효과, 정책의 영향력을 나타내는 지표	자동차 통행속도

## □ 2016년 주요업무계획(서식11p)

- 민선6기 정책방향 및 예산과 연계하여 주요사업의 세부 추진계획 수립
  - 계속사업의 경우 2015년에 비해 달라지는 부분을 중점으로 서술
  - 구민체감도 제고를 위해 주요사업의 목표와 기대효과를 명확화
  - 협업이 필요한 사업은 반드시 협업부서 명시
- ※ 보고회 진행시 핵심적인 주요사업 위주로 보고

### ◆ 주요사업 선정기준

- 민선6기 공약사업 및 중점추진과제
- 구청장 지시사항, 주민숙원사업 등
- 새로 시행하는 신규사업, 기존대비 개선된 사업
- 부서간, 조직간 협력이 필요한 융합행정 과제의 적극 발굴 등

## VI 추진 일정

### □ 세부일정

- 2015. 8. 28 : 2016 주요업무계획 수립지침 시달
- 2015. 8. 29 ~ 9. 15 : 부서별 작성 및 자체보고회 개최
- 2015. 9. 15 : 국별 주요업무계획(안) 제출
- 2015. 9. 17 ~ 25 : 국별 부구청장 보고회 개최
- 2015. 10. 26 ~ 30 : 국별 구청장 보고회 개최
- 2015. 12월 : 주요업무계획 최종확정 및 책자 제작

### 〈주요업무 보고회 개요〉

- 장 소 : 3층 기획상황실
- 참 석 : 구청장/부구청장, 소관 국·과장
  - 정책기획담당관, 정책기획팀장, 예산팀장, 정책평가팀장 배석
- 보고자 : 해당 과장

※ 세부일정 별도통보 예정

## **Ⅶ 행정 사항**

- 주요업무 계획서 1차 제출 : 2015.9.16까지 (전부서)
  - 국 주무과에서 수합하여 국·소장 결재 후 제출
- 주요업무 계획서 2차 제출 : 2015.11.13까지 (전부서)
  - 구청장·부구청장 보고회 결과 반영 및 보완 (해당부서)
  - 부서별 평가지표 및 산식 검토 (예산팀/정책평가팀/해당부서)
- 주요업무 계획서 최종제출 : 2015.12.21까지 (전부서)
  - 구의회 예산의결사항 반영
- 회의실 확보 : 3층 기획상황실 (행정지원과)
- 책자제작 : 2015.12월 (정책기획담당관)

붙 임 : 작성서식 1부. 끝.