

문서번호	기획예산과-19 48
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
보도여부	

주무관	기획조정팀장	기획예산과장	기획재정국장
송형권	이택모	조상연	02/04 이상형
협 조	범무팀장	이기호	
	예산팀장	전혜정	
	정책개발팀장	장태식	

# 2016년도 성과관리계획 수립

2016.2.4.



**기 획 재 정 국**  
(기획예산과)

〈서 식〉

2016년도  
**성과관리계획(안)**



**기획재정국**  
(기획예산과)

# I 성과관리계획

기획예산과	전략목표	정책사업	성과지표	단위사업
	1	4	10	5

전략목표 · 정책사업 · 성과지표	단위	실적치		목표치		목표치 설정근거	비중 (%)	단 위 사 업	사업비 (천원)
		14	15	16	17				
<b>1. 구정방향 및 정책목표 제시와 창의적 조직문화 구현</b>							<b>100</b>		<b>1,102,978</b>
<b>1-1. 구정업무 평가를 통한 안정적 성과관리체계 구축</b>							<b>25</b>		
공약사업 이행률	%	100	100	100	100	전년실적기준	15	1. 주요구정업무 기획	비예산
지시사항 관리율	%	100	100	100	100		10		
<b>1-2. 효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직문화 구현</b>							<b>25</b>		<b>14,250</b>
정책개발 및 벤치마킹 발굴 실적	건	4	9	10	15	전년대비 10% 향상	15	2. 정책개발 연구 및 운영	14,250
창의제안 추진과제 발굴 실적	건	14	8	14	20	전년대비 75% 향상	10		
<b>1-3. 성과중심의 효율적 예산운영</b>							<b>25</b>		
국·시비 보조금 확보액	억 원	1,682	2,017	2,223	2,445	전년대비 10% 향상	15	3. 건전 예산운영	비예산
복지예산 확보 비율	%	53.9	56.3	58.0	60.0	전년대비 1.7% 향상	10		
<b>1-4. 법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공</b>							<b>25</b>		<b>1,088,728</b>
자치법규 사전심사 강화·정비	%	100	100	100	100	과거3년간 평균실적	8	4. 법무 수행	1,084,028
송무업무 사전심사 강화	%	100	100	100	100		7		
지역통계작성 실적	%	95	100	100	100	전년실적기준	5	5. 통계연보 발간 및 교육 활성화	4,700
통계교육 이수율	%	1.50	1.50	1.75	2.00	전년대비 0.25%향상	5		



# 1 주요 구정업무 기획

<b>기획예산과</b>	과장: 조상연(☎6120) 팀장: 이택모(☎6121) 담당: 백점숙(☎6123) 박형빈(☎6125)	<b>사업예산</b>	비예산				
<b>전략목표</b>	구정방향 및 정책목표 제시와 창의적 조직문화 구현	<b>사업구분</b>	공약사업	정부합동평가 안전티브사업	주요사업	희망강북 4개년계획	
<b>정책사업</b>	구정업무 평가를 통한 안정적 성과관리체계 구축		○	○			
<b>성과지표</b>	지 표 명	단위	실적치		목표치		목 표 치 설정근거  전년 실적 기준
			2014년	2015년	2016년	2017년	
	공약사업 이행률	%	100	100	100	100	
	지시사항 관리율	%	100	100	100	100	
<b>지표산식</b>	① 공약사업 이행률: (이행완료 공약 수/ 총 공약 수) × 100 ② 지시사항 관리율: (부서별로 시달된 지시사항 건수/ 총 지시사항 건수) × 100						

## ■ 사업목적

- 구민과의 약속인 민선6기 공약사업 추진현황 관리로 강북비전 달성 도모
- 지시사항의 신속·정확한 전파 및 차질없는 추진을 통한 효율적 관리체계 확립

## ■ 사업개요

- 사업기간: 2016년 1월 ~ 12월
- 12개 분야 86개 공약사업의 성실한 이행을 위한 관리(관리-평가-공개)
- 지시사항 관리 시스템을 통해 추진부서 지정 및 지시사항 처리에 대한 체계적 관리

## ■ 세부추진계획

지표유형	성 과 지 표 명	단위	계	1/4	2/4	3/4	4/4
산출지표	공약사업 이행률	%	100	20	25	20	35
산출지표	지시사항 관리율	%	100	25	25	25	25

## 2

# 정책개발 연구 및 운영

<b>기획예산과</b>	과장: 조상연(☎6120) 팀장: 장태식(☎6151) 담당: 최용훈(☎6157)			<b>사업예산</b>		14,250천원	
<b>전략목표</b>	구정방향 및 정책목표 제시와 창의적 조직문화 구현		<b>사업구분</b>	공약사업	정부합동평가 인센티브사업	주요사업	희망강북 4개년계획
<b>정책사업</b>	효율적 아이디어 창출을 통한 창의적인 조직문화 구현						
<b>성과지표</b>	<b>지 표 명</b>		<b>단위</b>	<b>실적치</b>		<b>목표치</b>	
				2014년	2015년	2016년	2017년
	정책개발 및 벤치마킹 발굴 실적		건	4	9	10	15
창의제안 추진 과제 발굴 실적		건	14	8	14	20	전년대비 75% 향상
<b>지표산식</b>	① 정책개발 및 벤치마킹 발굴 실적: 부서에서 자체 발굴한 정책사업 및 벤치마킹 사업 수 ② 창의제안 추진 과제 발굴 실적: 상·하반기 제안심사실무위원회에 상정된 제안 건수						

### ■ 사업목적

- 우수정책사례의 적극적인 벤치마킹을 통해 구정 업무 개선 및 발전 도모
- 우리구 실정에 맞는 실현가능한 우수정책 발굴로 경쟁력 강화 및 보다 나은 행정서비스 제공
- 창의적인 아이디어 발굴 및 우수 제안을 공유하여 효율적이고 생산적인 업무 수행

### ■ 사업개요

- 사업기간: 2016년 1월 ~ 12월
- 정책개발 및 벤치마킹사업 추진
  - 신문 등 언론매체 등을 통해 우수정책사례 발굴 및 우리구 실정에 맞는 정책으로 벤치마킹
- 부서별 업무와 관련된 우수정책(벤치마킹)사례 발굴 및 검토
- 우수정책(벤치마킹) 보고회 개최·운영
  - 벤치마킹사업 보고회: 우수정책(벤치마킹)사업 발굴 및 추진실적 종합 평가 및 결과 공유 우수 제안 직원 및 우수 실행 부서 시상(연 1회)
  - 구민제안: 인터넷, 우편, 팩스, 방문 등을 통한 강북구민들의 창의아이디어 발굴
  - 직원제안: On-line 창의혁신마당을 통한 직원들의 창의아이디어 발굴
  - 창의적인 아이디어를 구정에 반영하여 구민의 구정참여와 행정의 효율성 제고
- 상·하반기 제안심사위원회 및 등급심사위원회(연 1회) 개최·시상

### ■ 세부추진계획

지표유형	성 과 지 표 명	단위	계	1/4	2/4	3/4	4/4
산출지표	정책개발 및 벤치마킹 발굴 실적	건	10	2	2	3	3
산출지표	창의제안 추진 과제 발굴 실적	건	14	3	4	4	3

### ■ 사업비 집행계획

(단위 : 천원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,600	200	200	200	1,000
2	창의제안 추진 과제 발굴 추진	12,650	560	504	560	11,026

### 3

## 건전 예산 운영

<b>기획예산과</b>	과장: 조상연(☎6120) 팀장: 전해정(☎6131) 담당: 강성미(☎6133)			<b>사업예산</b>		비예산	
<b>전략목표</b>	구정방향 및 정책목표 제시와 창의적 조직문화 구현		<b>사업구분</b>	공약사업	정부합동평가 안전티브사업	주요사업	희망강북 4개년계획
<b>정책사업</b>	성과중심의 효율적 예산운영					○	
<b>성과지표</b>	<b>지 표 명</b>	<b>단위</b>	<b>실적치</b>		<b>목표치</b>		<b>목 표 치 설정근거</b>
			2014년	2015년	2016년	2017년	
	국·시비 보조금 확보액	억원	1,682	2,017	2,223	2,445	전년대비 10% 향상
	복지예산 확보비율	%	53.9	56.3	58.0	60.0	전년대비 2% 향상
<b>지표산식</b>	① 국·시비 보조금 확보액: 국고보조금+시비보조금 <일반·특별회계> ② 복지예산 확보비율: (사회복지 예산액 / 예산총액) × 100 <일반·특별회계>						

#### ■ 사업목적

- 중앙정부 및 서울시의 주요 역점 사업 중 우리구에 유치하여 추진이 필요한 사업과 지역여건 및 주민수요 등을 고려한 발전적인 지역특색사업 등을 적극 발굴하여 어려운 재정여건을 극복하고 지역발전 및 구민복리 향상을 도모하고자 함
- 구민 모두가 행복한 희망복지도시 구현을 위한 복지 예산 확보 노력 제고

#### ■ 사업개요

- 국·시비 지원 사업 추진
  - 사업기간: 2016년 3월 ~ 12월
  - 추진내용
    - 2017년도 국비 지원사업 발굴 계획(2016년 3월)
    - 2017년도 국비 지원사업 신청(2016년 5월)
    - 2017년도 시비 재원확보 계획 시달(2016년 7월)
    - 2017년도 시비 지원사업 신청(2016년 7월)
    - 특별교부금 및 특별교부세 사업 등 국·시비사업 수시 발굴 및 지원 요청
  - 재정확충을 위한 세원 불균형, 구비 분담률 등 불합리한 사항 발굴 및 개선 요청
  - 우리구 국회의원, 시의원 및 해당기관(부서) 방문 협의 추진

#### ■ 세부추진계획

지표유형	성 과 지 표 명	단위	계	1/4	2/4	3/4	4/4
산출지표	국·시비 보조금 확보액	억원	2,223	-	-	-	2,223
산출지표	복지예산 확보비율	%	58.0	-	-	-	58.0

# 4 법무수행

<b>기획예산과</b>	과장: 조상연(☎6120) 팀장: 이기호(☎6136) 담당: 소병산(☎6138) 송수연(☎6139)	<b>사업예산</b>	1,084,028천원				
<b>전략목표</b>	구경방향 및 정책목표 제시와 창의적 조직문화 구현	<b>사업구분</b>	공약사업	정부합동평가 인센티브사업	주요사업	희망강북 4개년계획	
<b>정책사업</b>	법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공				○		
<b>성과지표</b>	지 표 명	단위	실적치		목표치		목 표 치 설정근거
			2014년	2015년	2016년	2017년	
	자치법규 사전심사 강화·정비	%	100	100	100	100	과거 3년간 평균실적
	송무업무 사전심사 강화	%	100	100	100	100	과거 3년간 평균실적
<b>지표산식</b>	① 자치법규 사전심사 강화·정비(%): (사전심사 건수 / 심의회 상정 건수) × 100 ② 송무업무 사전심사 강화(%): (송무업무 사전심사 건수 / 법원·심판소 제출 건수) × 100						

### ■ 사업목적

- 자치법규 입안 시 사전심사를 강화하여 자치법규의 완성도를 높이고, 자치법규 정비를 지속적으로 추진하여 급변하는 행정여건에 대응하고자 함
- 늘어나는 소송에 전문적이고 체계적으로 대응하여 안정적인 구정실현에 기여하고자 함

### ■ 사업개요

- 기간: 2016년 1월 ~ 12월
- 사업내용
  - 자치법규 사전심사 강화 및 정비
    - 조례규칙심의회 활성화(필요시 수시 개최)
    - 자치법규 입안심사 강화(입안준비, 작성 시 내용 검토 및 총괄)
    - 자치법규 일제정비(변경된 상위법에 위배되는 자치법규 정비 검토 및 진행 총괄)
  - 송무업무 사전 심사 강화
    - 송무업무 사전심사 강화(답변서 등 작성 내용 검토 및 총괄)
    - 전문적이고 체계적인 대응을 위한 고문 변호사 활용 증대

### ■ 세부추진계획

지표유형	성 과 지 표 명	단위	계	1/4	2/4	3/4	4/4
산출지표	자치법규 사전심사 강화·정비	%	100	100	100	100	100
산출지표	송무업무 사전심사 강화	%	100	100	100	100	100

### ■ 사업비 집행계획

단위 : 천원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	법제사무 수행	1,000	250	250	250	250
2	소송사무 수행	1,083,028	270,757	270,757	270,757	270,757



# 5

## 통계연보 발간 및 교육 활성화

<b>기획예산과</b>	과장: 조상연(☎6120) 팀장: 이기호(☎6136) 담당: 조은영(☎6139)			<b>사업예산</b>		4,700천원	
<b>전략목표</b>	구정방향 및 정책목표 제시와 창의적 조직문화 구현		<b>사업구분</b>	공약사업	정부합동평가 안전티브사업	주요사업	희망강북 4개년계획
<b>정책사업</b>	법무행정 내실화 및 편리한 통계서비스 제공				○		
<b>성과지표</b>	<b>지 표 명</b>	<b>단위</b>	<b>실적치</b>		<b>목표치</b>		<b>목 표 치 설정근거</b>
			2014년	2015년	2016년	2017년	
	지역통계작성 실적	%	95	100	100	100	전년 실적 기준
	통계교육 이수율	%	1.50	1.50	1.75	2.00	전년대비 0.25%향상
<b>지표산식</b>	① 지역통계작성 실적: (지역통계 개발 공표건수 / 지자체수) × 100 ② 통계교육 이수율: (통계전문과정 이수인원 / 지자체 공무원수) × 100						

### ■ 사업목적

- 강북통계연보 발간으로 정책수요에 부응하고 국민의 효율적인 의사결정 제고
- 직원의 통계의식 제고를 위한 다양한 교육이수 강화

### ■ 사업개요

- 통계연보 발간(2015년 기준)
  - 사업기간: 2016년 1월 ~ 12월
  - 추진내용: 관내 인구 및 사업체 등 17개 분야
- 통계교육 활성화
  - 사업기간: 2016년 1월 ~ 12월
  - 추진내용: 지역정책과 통계활용, 통계적 사고방식 등

### ■ 세부추진계획

지표유형	성 과 지 표 명	단위	계	1/4	2/4	3/4	4/4
산출지표	지역통계작성 실적	%	100	20	20	20	40
산출지표	통계교육 이수율	%	1.75	0.4	0.4	0.4	0.55

### ■ 사업비 집행계획

(단위: 천원)

연번	세 부 사 업 명	계	1/4	2/4	3/4	4/4
1	각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,700	1,000	1,000	1,000	1,700