

1. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	10	53	123	163	606,620	545,643	60,977
감사담당관	1	1	2	2	222	166	56
주민자치국	1	8	18	23	135,341	124,076	11,265
기획재정국	1	7	15	21	24,030	22,495	1,535
복지문화국	1	13	27	34	304,706	267,616	37,090
환경도시국	1	6	16	24	44,150	41,692	2,458
안전건설교통국	1	9	23	32	53,066	46,169	6,897
도시재생추진단	1	2	6	9	13,846	11,679	2,167
의회사무국	1	1	3	2	4,107	3,564	543
보건소	1	5	10	13	23,940	24,511	-571
자연사박물관	1	1	3	3	3,209	3,673	-464

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
청렴한 조직문화로 소신·책임행정을 실현한다. (감사담당관)	청렴한 조직문화를 구성하여 공정하고 투명한 신뢰행정을 구현한다. (감사담당관) P.17	감사원 자체감사활동 심사평가 결과	150	0.03
		국민권익위원회 민원 운영실적 평가결과		
맞춤형 행정서비스 제공으로 주민이 행복한 서대문구를 만든다. (주민자치국)	합리적인 조직 관리를 통해 활기찬 조직 분위기를 창출한다. (행정지원과) P.25	직원 직무능력 향상 교육실적	36,680	7.97
		국내외 자매도시 교류 추진실적		
		직원 후생복지를 위한 유연근무제 참여실적		
	지역주민과 소통강화로 활기찬 주민자치를 실현한다. (자치행정과) P.33	동행정운영사업추진율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
맞춤형 행정서비스 제공으로 주민이 행복한 서대문구를 만든다. (주민자치국)	지역주민과 소통강화로 활기찬 주민자치를 실현한다. (자치행정과) P.33	주민자치사업 추진율	36,680	7.97
		마을공동체만들기 사업 추진율		
	평시 국가 비상 대비 태세를 확립한다. (자치행정과) P.42	교육훈련 참석율		
	구청 홍보활동 활성화를 통해 주민과의 소통을 강화한다. (홍보과) P.47	보도자료 제공		
		연간 블로그 콘텐츠 게재		
		연간 DID, 전광판, 미디어보드 홍보		
	신속하고 정확한 민원행정을 실현한다. (민원여권과) P.51	민원서비스 제공건수		
	전자정부 인프라 확충 및 시스템의 안정적 운영을 지향한다. (전산정보과) P.56	인프라 확충 이행률		
		대민정보서비스 이용률		
		정보통신시스템 안정적 체계적 운영(가동률)		
함께 배우며 성장하는 교육도시 서대문을 실현한다. (교육지원과) P.63	구 초중고 전체학생 대비 청소년 교육지원 사업 참여인원 비율			
주민중심 평생학습 활성화 (교육지원과) P.72	사업참여비율			
	학습공간 발굴비율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
맞춤형 행정서비스 제공으로 주민이 행복한 서대문구를 만든다. (주민자치국)	주민중심 평생학습 활성화 (교육지원과) P.72	학습-일 연계 건수	36,680	7.97
혁신적인 정책과 효율적인 재정운영으로 지속가능도시 구현 (기획재정국)	구민 수요가 투영된 정책기획으로 서대문의 지속가능발전 가능성을 제고한다. (기획예산과) P.78	지속가능한 정책기획 실행율	16,957	3.68
		법무행정 추진 이행율		
	건전한 재정운영으로 구 재정상황의 효율성과 투명성을 확보한다. (기획예산과) P.87	효율적인 예산집행율		
	일자리 연계를 통한 고용복지 증진과 소상공인을 위한 정책으로 지역경제 활성화 도모 (일자리경제과) P.90	취업자 및 일자리참여율 실적		
		생활경제 활성화 추진 준수율		
	체계적인 재산관리 및 공정 투명한 회계처리를 통해 재무행정의 효율성을 제고 (재무과) P.100	대부료 및 변상금 부과		
		정기예금 예치율		
		신속집행을 위한 조기발주 추진		
	세입목표 달성을 위한 과세자료 확보와 징수율 향상 (세무1과) P.103	세목별 세입목표 달성도		
		개별주택가격산정호수		
세입목표 초과달성을 통해 재정자립도를 향상시킨다. (세무2과) P.107	세목별 세입 징수 진도율			
	체납처분 징수 진도율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
혁신적인 정책과 효율적인 재정운영으로 지속가능도시 구현 (기획재정국)	부동산 거래질서를 확립하고, 토지정보의 체계적 관리를 구현한다. (지적과) P. 112	부동산거래질서 확립 및 가격적정성 유지	16,957	3.68
		정확한 지적측량을 위한 조사 및 관리		
		도로명주소 안내시설 및 상세주소 관리		
맞춤형 복지체제로 복지중심도시 서대문을 실현한다. (복지문화국)	맞춤형 복지서비스 제공을 통해 더불어 잘사는 복지공동체를 구현한다. (복지정책과) P. 119	복지 수혜 가구수 향상	303,662	65.99
		복지대상자 서비스 연계 향상		
	자원봉사 활성화를 통해 지역 공동체 의식을 강화한다. (복지정책과) P. 129	자원봉사자 등록률 향상		
		자원봉사 활성화를 위한 교육 횟수 향상		
	저소득 소외계층 생활안정 지원을 통해 복지사각지대를 해소하고자 한다. (사회복지과) P. 132	복지급여 보장율		
		자활근로사업 참여자수		
	복지대상자에 대한 공정하고 신속한 통합조사 및 관리를 통해 저소득층 생활안정을 도모한다. (사회복지과) P. 140	복지급여 신청자 통합조사율		
		복지급여 수급권자 확인조사 기간내 처리율		
	장애인의 완전한 사회참여와 평등을 위해 장애인 재활 자립기반을 확충한다. (사회복지과) P. 142	장애인복지서비스 수혜율		
		장애인일자리사업 추진실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
맞춤형 복지체계로 복지중심도시 서대문을 실현한다. (복지문화국)	안정된 노후, 활기찬 생활, 건강한 노년의 삶을 지원한다. (어르신복지과) P. 156	노후소득 보장과 어르신 사회활동 참여	303,662	65.99	
		어르신 여가문화생활 지원			
		여생을 편안하게 노후를 건강하게 돌봄서비스 수혜율			
	보육의 공공성 제고 및 여성과 아동이 안전한 도시를 조성한다. (여성가족과) P. 165	국공립어린이집 이용률			
		성인지교육 이수율			
		행복출산 원스톱서비스 신청률			
	아동이 살기 좋은 행복 도시, 서대문을 구현한다. (아동청소년과) P. 184	아동수당 지급비율			
		아동급식 지원 수혜인원			
	맞춤형 복지서비스 제공을 통해 취약계층 아동의 건강한 성장과 발달 지원 (아동청소년과) P. 189	사례관리 아동 비율			
		사례관리 가구 서비스 연계 향상			
	청소년이 참여하는 서대문, 청소년의 꿈과 끼를 응원하는 서대문, 청소년이 행복한 서대문 구현한다. (아동청소년과) P. 191	청소년시설 이용률			
		위기청소년 지원율			
	지역의 역사성과 문화적 가치를 활용한 문화·관광도시 서대문 구현 (문화체육과) P. 198	문화행사 참여율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
맞춤형 복지체계로 복지중심도시 서대문을 실현한다. (복지문화국)	지역의 역사성과 문화적 가치를 활용한 문화·관광도시 서대문 구현 (문화체육과) P.198	문화관광도시조성을 위한 행사 개최율	303,662	65.99
	다양한 생활체육교실 운영 및 생활체육대회 개최, 체육시설 확충 및 개선을 통한 건강도시 서대문 구현 (문화체육과) P.208	생활체육 참여율 체육시설 설치 및 시설개선 건수		
	소통과 협력의 도서관 서비스 제공으로 책 읽는 서대문 구현 (문화체육과) P.219	구민 1인당 도서관 이용횟수		
구민의 삶의 질을 높이기 위한 도시개발, 관리하고 맑고 깨끗한 서대문을 조성한다. (환경도시국)	사람 및 현장 중심의 안전한 정비사업을 통한 쾌적한 도시 조성 (도시재정비과) P.224	정비사업 추진실적율	31,343	6.81
		공공지원 및 갈등관리 추진실적		
	이웃과 소통하는 공동체 아파트 만들기 및 공사장 안전관리 강화 (주택과) P.228	공동주택 지원금 집행율		
		정비사업구역 신청사업에 대한 처리율		
		무허가건물 정비 및 이행강제금 부과징수율		
쾌적하고 품격 있는 도시환경을 조성한다. (도시관리과) P.234	도시발전기본계획 및 신촌지역생활권 실행계획 수립율			
	지구단위계획 수립(재정비) 진행율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)					
구민의 삶의 질을 높이기 위한 도시개발, 관리하고 맑고 깨끗한 서대문을 조성한다. (환경도시국)	쾌적하고 품격 있는 도시환경을 조성한다. (도시관리과) P.234	도시정비형 재개발사업 추진율	31,343	6.81				
	미래지향적이고 친화적인 건축행정을 통해 안전하고 행복한 도시 창출 (건축과) P.241	안전점검 이행률			건축위원회 심의 개최율			
		맑고 정온한 저탄소 녹색생활 도시 조성 (환경과) P.248			신재생에너지 설치건수	환경교육 추진계획 준수율		
	공사장·오염물질 배출업소 점검 실적				생활, 음식물류 폐기물 감량			
	청결한 자원순환 도시환경 조성으로 깨끗한 서대문구 구현 (청소행정과) P.258				재활용률 향상	청소시설(정화조, 공중화장실)청소 이행률		
		주민행복 안전 으뜸 서대문 만들기 (안전건설교통국)			불법광고물 근절 및 가로환경 정비를 통한 쾌적하고 살기 좋은 서대문 거리환경을 조성한다. (건설관리과) P.266	광고물정비 추진율	40,618	8.83
						가로환경정비 추진율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
주민행복 안전 으뜸 서대문 만들기 (안전건설교통국)	안전하고 쾌적한 도로조성으로 신뢰받는 도로행정을 구현한다. (토목과) P.272	도로정비(보도, 차도) 면적율	40,618	8.83
		도로 및 교통시설물 정비 개소율		
		가로등, 보안등 신설 및 교체 개소율		
	재난관리 대응체계 확립으로 구민의 안전과 삶의 질 향상 (안전치수과) P.283	재난대비 안전점검 및 캠페인 추진율		
		안전취약가구 생활 안전점검 및 정비율		
		어린이 안전체험캠프 운영 실적		
	자연생태적 하천 조성 및 풍수해 사전예방 으로 주민생활 편익 증진 (안전치수과) P.290	풍수해 대책 추진율		
		하천 산책로변 우수토실 약취차단장치 설치 실적		
	깨끗한 하수시설물 유지관리 및 침수피해 예방을 위한 노후 불량 하수시설물 정비 (안전치수과) P.293	하수시설물 보수 및 하수관거 개량공사 정비 실적		
		하수맨홀 점검 실적		
	꽃과 나무로 가득한 풍요롭고 아름다운 도시경관 조성 (푸른도시과) P.298	공원 조성 및 정비		
		가로경관 및 꽃길조성		
		녹지 조성 및 정비		
산림재해 예방 및 산림환경 개선으로 자연과 인간이 공존하는 도시숲 구현 (푸른도시과) P.307	산림재해 방지 및 관리			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
주민행복 안전 으뜸 서대문 만들기 (안전건설교통국)	효율적인 교통수요관리와 교통약자의 통행권 확보로 사람중심의 편리한 교통환경 조성 (교통행정과) P.313	교통유발부담금 징수율	40,618	8.83
		교통시설 및 자전거시설 설치 유지보수 처리실적		
		과징금 및 과태료 징수율		
	주민의 삶의 질을 높이는 편리한 선진 교통문화 조성 (교통관리과) P.324	불법주정차 단속건수		
		주차나눔, 공유주차 건수		
		법규위반 과태료 징수액		
도시재생과 사회적경제를 통해 주민의 삶의 질을 향상한다. (도시재생추진단)	권역별 도시재생을 통해 주거환경 개선 및 상권 활성화로 균형 있는 도시발전을 이룬다. (도시재생과) P.333	천연충현·신촌 도시재생 활성화 추진실적	13,595	2.95
		홍제홍은 도시재생 활성화 추진실적		
		가좌 도시재생 활성화 추진실적		
	사회적경제 역량 제고 및 상생협력으로 더불어사는 사회적경제 공동체를 구축한다. (사회적경제과) P.342	사회적경제 활성화 추진계획 준수율		
		청년정책 추진계획 준수율		
		먹거리관련사업 추진계획 준수율		
구민과 늘 함께하는 열린의정을 실현한다. (의회사무국)	의회를 운영하고 의정활동을 지원한다. (구의회사무국) P.352	의원교육(자체교육, 위탁교육)	1,807	0.39
		언론매체 홍보실적		
		의원 입법활동 지원을 위한 자치법규 입안 및 검토		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
질병 예방과 체계적인 건강증진 관리로 행복건강도시 구현 (보건소)	원활한 보건사업 추진을 위한 기반 조성으로 구민 건강증진 (보건위생과) P.357	보건소 및 분소 이용률	13,665	2.97	
	식품 및 공중위생업소의 지속적인 관리로 지역 위생수준 향상 (보건위생과) P.360	식품접객업소 및 원산지표시 지도점검률			식품제조·유통 및 공중위생업소 지도점검률
		건강증진(영양, 운동, 만성질환, 금연) 프로그램 추진율			
	건강생활실천 환경조성과 감염병 예방을 통하여 구민의 건강수준을 향상시킨다. (지역건강과) P.364	임산부 및 영유아 프로그램 추진율			감염병 발생 신고 준수율
		건강관리 대상자 관리율			
	예방적 건강관리 체계 구축으로 누구나 행복한 건강사회 구현 (의약과) P.382	구민 건강 향상 교육률			보건의료 서비스 제공률
		보건의료서비스 제공률			
맞춤형 건강관리를 통한 가좌지역 주민의 건강수준을 향상시킨다. (가좌보건지소) P.397	보건의료서비스 제공률	1,688	0.37		
박물관 운영의 활성화로 과학의 대중화를 이룬다. (자연사박물관)	다양한 콘텐츠 운영 및 체계적 관리를 통해 박물관 운영을 활성화 한다. (자연사박물관) P.402			전시회 및 교육프로그램 운영률	
				박물관 홍보를 위한 문화교육프로그램 운영률	
		박물관 입장객 목표인 원 달성률			