성과목표 시행계획

1. 인적사항

기 관 명	직 위	성 명	임 기	추 진 업 무
(재)영화의전당	대표이사	**최진화**	'15.11.23. ~ '18.11.22.	• 영화의전당 경영혁신 및 재정 안정화 • 공간활용 극대화 및 프로그램 활성화, 마케팅 강화 • BIFF 세계화를 위한 공동비전 추진 • 국내외 영화·영상 공동체와 소통·협력

2. 성과목표

성과목표	세 부 추 진 사 항	목표치	비중 (%)
1 리더십/전략	• 리더십·전략/윤리·투명경영	1등급	10%
2 집객 확대	• 연중 영화인 만남과 소통행사 확대 - 국내외 영화제 및 GV 등 관객 참여프로그램 증대 • 야외공간 활용 다양한 영화행사 개최 - 영화 상영회·시사회 확대, 파사드·LED 활용 강화 등 • 시민·관광객 대상 머물 수 있는 공간 운영 - 볼거리·즐길거리·살거리·먹거리 패키지 구축·운영	**집객수** (만명) 2016년: 80 / 2017년: 90 / 2018년: 100	30%
3 경영수지 개선	• 영화·공연 프로그래밍 강화로 매표수입 증대 - 흥행작 DB 및 좌석점유율 평가시스템 구축·운영 등 • 부대사업 확대 및 신규수익원 발굴 - 공간·콘텐츠 활용 전시·행사 및 광고·협찬 유치 • 출연금 조달비율 개선 및 예산 효율화 - 출연금 비율 축소(매년 5억원씩 삭감) - 경상경비 절감, 전자입찰 확대를 통한 예산절감	**자체수입액** (억원) 2016년: 42 / 2017년: 46 / 2018년: 50	20%
4 프로그램 및 공간 활성화	• BIFF연계 프로그램 협업 및 공동사업 확대 - 연 단위 공동 협력사업 개발·추진(1건 이상) • 주요영화 프리미어 시사회 유치 - 최대 월 2회 감독·배우 등 방문 영화시사회 유치 • 공간가동률 증대를 위한 행사 운영 - 최대 월 2건 공간별 영화·영상·예술관련 전시·이벤트	**신규 행사 유치수** (건) 2016년: 36 / 2017년: 43 / 2018년: 50	20%
5 글로벌화 추진	• 아시아지역 영화영상 문화예술 중심지 - 아시아 최고 영화상 시상식 개최('18년 목표) • 해외 영화·영상 시장·기관 간 협력·유대 강화 - 연 1건 이상 협력사업 추진	**해외연계 사업수** (건) 2016년: 18 / 2017년: 22 / 2018년: 27	20%

3. 성과목표 평가

①성과목표	②성과목표 평가기준	③업무 비중(%)	성과목표 달성도	
			④평가점수	⑤실적 가감점
1 리더십/전략	• 리더십·전략/윤리·투명경영	10%		
2 집객 확대	• 영화의전당 관람·이용객 수 (영화·공연·전시 등 관람객 및 행사·부대 시설 등 이용객의 계량적 집객 수의 합)	30%		
3 경영수지 개선	• 영화의전당 자체수입액 (시 출연금을 제외한 재원확보 금액)	20%		
4 프로그램 및 공간 활성화	• 신규 및 공동사업 운영 수 (BIFF연계 프로그램·공동사업 수 + 영화 시사회 개최 수 + 영화·영상·예술관련 전시·행사 수)	20%		
5 글로벌화 추진	• 아시아 영화·영상 기업·기관 연계 신규 공동 협력사업 수	20%		
			최종 평점점(④+⑤)	

① 성과목표 : 목표 달성을 위한 세부적인 단위목표를 기재

② 성과목표 평가기준 : 단위목표 달성 여부를 판단할 수 있는 기준을 구체적으로 기재하되 가능한 계량화함

③ 업무비중 : 단위목표가 전체 담당업무 중에서 차지하는 비중(%)을 기재하되, 각 단위목표의 합이 100%가 되도록 함

④ 평가점수 : 시장이 단위목표에 대한 달성도(%)를 평가하여 점수로 환산 함.

⑤ 실적 가감점 : 시장이 수시점검 결과 실적 가감점을 단위목표별로 기재함

※ 세부 추진내용 및 평가방법 <직무수행 계획서 참조>

직무수행 계획서

1 리더십/전략(10%)

(1) 기관장 리더십 (5%)

○ 평가지표 : 기관의 비전과 목표를 구현하기 위한 경영전략의 수립과 시행, 주요 현안과제 해결 및 미래과제에 대비하기 위한 기관장의 노력과 성과

○ 평가산식 : 평가위원 평가점수

○ 평가구성

① (비전제시) 관리자의 경영철학과 경영비전, 조직 장악력

- 기관 비전 및 핵심가치 설정 등 전략체계 구축
- 비전 구현을 위한 실행 전략 마련
- 기관 주요사업 도출 및 사업성과관리의 적정성

② (공유·전파) 대내외 이해관계자(구성원, 고객, 부산시, 유관기관 등)와 비전 및 사업계획 등을 공유하고, 효과적인 의사소통을 하기 위한 기관장의 노력과 성과는 적절한가?

- 기관의 특성에 따른 이해관계자의 구분·정의
- 이해관계자별 특성에 적합한 기관의 비전 및 핵심가치와 전략을 공유할 수 있는 장치나 제도
- 대내외 이해관계자와의 협력 활동 실적
- 출연기관 등 유관 기관간 협력체계(거버넌스) 구축
- 시민의 아이디어/전문지식/직접참여 등 민·관 협력 노력 및 성과

③ (문제해결) 기관의 주요 현안과제 해결 및 미래과제에 대비하기 위한 기관장의 노력과 성과는 적절한가?

- 시민의 알권리 보장과 소통·참여확대 및 일하는 방식 혁신 노력도
- 시 정책과제 및 기관 현안과제 등 사업과제
- 조직역량결집 및 노사관계 선진화 등 조직과제

○ 평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평 점	100점 ~90점	90점미만 ~80점	80점미만 ~70점	70점미만 ~60점	60점미만 ~50점	50점미만 ~40점	40점미만 ~30점	30점미만 ~20점	20점미만 ~0점

○ 등급부여 기준

9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**한다.

등급 평점	평가기준
1등급(A^+) 100~90	○ 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우 ○ 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거 실적을 훨씬 상회하는 경우 ○ 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우
2등급(A^0) 90미만~80	○ 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우
3등급(B^+) 80미만~70	○ 평가과제에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우 ○ 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우 ○ 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우
4등급(B^0) 70미만~60	○ 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우
5등급(C^0) 60미만~50	○ 평가과제에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우 ○ 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우
6등급(D^+) 50미만~40	○ 평가과제에서 요구하는 사항에 미흡한 경우 ○ 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우 ○ 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우
7등급(D^0) 40미만~30	○ 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우
8등급(E^+) 30미만~20	○ 평가과제에서 요구하는 사항을 결여한 경우 ○ 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우
9등급(E^0) 20미만~0	○ 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점·결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선검토 의지가 없다고 인정되는 경우

(2) 윤리·투명 경영 (5%)

○ 평가지표 : 기관운영의 윤리성·투명성 제고 등을 위한 경영시스템의 구축과 활동에 관하여 평가

○ 평가산식 : 평가위원 평가점수

○ 평가구성

① 윤리경영에 대한 정의 및 시스템의 적정성 여부

- 윤리경영을 위한 조직의 독립적인 활동과 체계적인 계획 수립, 윤리헌장, 윤리강령, 행동지침, 전담조직 등

② 조직의 부패방지와 청렴유지를 위한 내부통제 진단활동의 적정성 및 내부통제시스템의 효과적인 운영과 성과

- 내부 감사계획과 예방적 내부통제 진단활동이 적절하게 설정되어 운영되고 있는가? (감사규정, 클린센터 익명신고 운영 등)
- 내부감사결과물에 대한 공유 및 피드백 활동은 적절한가?
- 내부감사결과에 대한 사후 조치 및 재발방지를 위한 노력이 적절하게 이루어 졌는가?

③ 윤리의식 점검 및 개선노력

- 윤리(청렴)의식 개선을 위한 종합 교육계획 수립 여부 및 교육 등 실적
- 조직구성원의 윤리성을 확보하기 위한 복무관리는 적절히 이루어지고 있는가?
- 임직원 업무관련 범죄고발규정 제도화 등 등 비리·부패행위 근절노력
- 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 사례 여부 (행자부 표준평가지표 내용 보완)
- 윤리경영 관련 규정의 주기적인 보완 수정과 실질적인 교육 및 관련 제도가 구체적으로 계획 시행되고 있는가?

○ 평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평 점	100점 ~90점	90점미만 ~80점	80점미만 ~70점	70점미만 ~60점	60점미만 ~50점	50점미만 ~40점	40점미만 ~30점	30점미만 ~20점	20점미만 ~0점

○ 등급부여 기준

9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 **조직·인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여**한다.

등급 평점	평가기준
1등급(A^+) 100~90	○ 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우 ○ 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거 실적을 훨씬 상회하는 경우 ○ 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우
2등급(A^0) 90미만~80	○ 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우
3등급(B^+) 80미만~70	○ 평가과제에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우 ○ 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우 ○ 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우
4등급(B^0) 70미만~60	○ 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우
5등급(C^0) 60미만~50	○ 평가과제에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우 ○ 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우
6등급(D^+) 50미만~40	○ 평가과제에서 요구하는 사항에 미흡한 경우 ○ 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우 ○ 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우
7등급(D^0) 40미만~30	○ 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우
8등급(E^+) 30미만~20	○ 평가과제에서 요구하는 사항을 결여한 경우 ○ 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우
9등급(E^0) 20미만~0	○ 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점·결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선검토 의지가 없다고 인정되는 경우

2 집객 확대(30%)

○ 고객참여 및 집객효과 높은 콘텐츠 활성화로 관람·이용객 증대

❑ 목표개요

○ 지 표 명 : 관람객 및 이용객 확대

○ 평가기준표

구 분	'16 목표치	S등급(100점)	A등급(90점)	B등급(80점)	C등급(70점)	D등급(60점)
달성목표	S등급	100%	90%이상	80%이상	70%이상	70% 미만

○ 목표인원

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
관람·이용객 수	80만명	90만명	100만명	

○ 목표설정 근거

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년(예상)
합 계	455,751명	545,263명	643,634명	700,000명
영 화	258,708명	306,459명	342,794명	350,000명
공 연	103,518명	86,900명	108,017명	120,000명
교육·행사 등	32,644명	63,672명	100,396명	130,000명
식음료	60,881명	88,232명	92,427명	100,000명

○ 목표내용

구 분	추 진 계 획	비고
BIFF 협력	프로그램 협업 및 BIFF 브랜드활용 공동사업 확대 (아시아 영화 100편 프로젝트, 팝콤톡톡, 영화비평교실 등)	
시네인사이드	연중 영화인을 만날 수 있는 소통의 환경조성 (국내외 영화제 유치확대, 영화관객 소통프로그램 확대, 영화인 상주공간 마련, 미래 영화인 양성 교육 등)	
시네아트랜드	볼거리, 즐길거리, 살거리, 먹거리 가득한 공간 운영 (시퀀스 확대, 시네아트 갤러리 조성, 빅루프 LED 영상개발, 야외브릿지 레드카펫·영화포스터 전시, 촬영장소 유치 등)	
시네컬쳐스퀘어	매주 야외공간에서 다양한 영화행사 개최 (야외 상영회·시사회, 미디어파사드 상영, 영화축제, 영상+IT융합 프로그램 등)	

❑ 평가방법

○ 평가기준 : 수량화 된 집객에 대한 총합
(영화·공연·전시 등 관람객 및 행사·부대시설 등 이용객)

○ 평가산식 : [(당년도 실적 ÷ 당년도 목표) × 100](70%)
+ [목표의 적정성](30%)

3 경영수지 개선(20%)

○ 프로그램 활성화 및 신규 수익원 발굴로 자체수입 확대

❑ 목표개요

○ 지 표 명 : 경영수지 개선을 위한 자체수입 확대

○ 평가기준표

구 분	'16 목표치	S등급(100점)	A등급(90점)	B등급(80점)	C등급(70점)	D등급(60점)
달성목표	S등급	100%	90%이상	80%이상	70%이상	70% 미만

○ 목표금액

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
자체수입액	42억원	46억원	50억원	

○ 목표설정 근거

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년(예상)
자체수입	19.4억원	23.7억원	33.8억원	37억원
출연금	85억원	75억원	85억원	85억원
예산규모 (이월금 등 제외)	104.4억원	98.7억원	118.8억원	122억원
재정자립도	18.4%	24.3%	28.8%	30.3%

○ 목표내용

구 분	추 진 계 획	비고
매표수입 증대	특화된 우수 프로그램 기획으로 유료관객 유치	
신규수익원 발굴	광고·협찬 및 국비사업 유치, 임대공간 확대 등	
부대사업 강화	식음료, 회원, 주차, 공간활용(전시·행사) 사업 확대	
출연금 비중축소	자체수입 확대로 출연금 조달비율 개선(연 5억원수준 축소)	
예산 절감·효율화	전자입찰 확대, 경상경비 절감, 이자수익 증대	
경영효율화 분석	기능중복사업 및 수익발생 애로사업 등 재검토	

❑ 평가방법

○ 평가기준 : 시 출연금을 제외한 재원확보 금액(자체수입액)

○ 평가산식 : [(당년도 자체 수입액 ÷ 당년도 자체 수입목표액)
× 100](70%) + [목표의 적정성](30%)

4 프로그램 및 공간 활성화(20%)

○ 영화·영상의 다양성과 보고 즐기는 문화·예술 공간 활성화

❑ 목표개요

○ 지 표 명 : 프로그램 및 공간 활성화 사업·행사 유치

○ 평가기준표

구 분	'16 목표치	S등급(100점)	A등급(90점)	B등급(80점)	C등급(70점)	D등급(60점)
달성목표	S등급	100%	90%이상	80%이상	70%이상	70% 미만

○ 목표행사

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
행사 개최 수	36건(23, 8, 5)	43건(26, 11, 6)	50건(29, 14, 7)	

○ 목표설정 근거

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년(예상)
합 계	8건	20건	27건	30건
시사회(대중·야외)	3건(3건)	14건(6건)	21건(5건)	20건(3건)
전시·행사	5건	6건	6건	6건
BIFF 공동사업	0건	0건	0건	4건

○ 목표내용

구 분	추 진 계 획	비고
야외중심 시사회 개최	프리미어 시사회(쇼케이스·무대인사) 공동사업 및 유치 (야외극장 최대 활용 국내외 개봉작, 감독·배우 무대인사 등)	
전시·행사	야외광장, 비프힐·더블콘(1F)활용 영화·예술 전시·이벤트 개최 (영화관광축제, 시네아트갤러리, 시네아트샵, 시네 사진·미술 공모전 등)	
BIFF 공동사업	BIFF, 혹은 BIFF 브랜드 활용 연중 공동사업 개발·운영 (아시아 영화 100편, 팝콤톡톡, 기념품, 영화비평교실, 제작실습강좌 등)	

❑ 평가방법

○ 평가기준 : 수량화된 공동사업·행사 추진결과 건수에 대한 총합
(BIFF 공동사업, 시사회, 전시·행사 개최결과)

○ 평가산식 : [(당년도 실적 ÷ 당년도 목표) × 100](70%)
+ [목표의 적정성](30%)

수 글로벌화 추진(20%)

○ 아시아 중심 영화·영상 문화·예술 중심지로서의 역할 강화

❑ 목표개요

○ 지 표 명 : 글로벌 영화·영상 문화예술 중심지

○ 평가기준표

구 분	'16 목표치	S등급(100점)	A등급(90점)	B등급(80점)	C등급(70점)	D등급(60점)
달성목표	S등급	100%	90%이상	80%이상	70%이상	70% 미만

○ 목표건수

구 분	2016년	2017년	2018년	비 고
해외연계 사업수	18건(8, 7, 3)	22건(10, 8, 4)	27건(13, 9, 5)	

○ 목표설정 근거

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년(예상)
합 계	6건	11건	14건	14건
해외영화제	1건	5건	6건	6건
국내(국제)영화제	4건	4건	6건	6건
해외협력	1건	2건	2건	2건

○ 목표내용

구 분	추 진 계 획	비고
해외영화제	국가별 영화제 유치로 국내유일의 다국적 영화공간 조성 (인도, 아랍, 스웨덴, 프랑스, 일본, 브라질 등)	
국내(국제)영화제	지역 국제영화제 및 국내 특화영화제 협력강화 및 신규유치 (부산국제영화제, 부산국제단편영화제, 부산국제어린이청소년영화제, 부산독립영화제, 환경영화제, 여성인권영화제 등)	
해외협력	해외 영화·영상 시장 및 기관 간 협력강화 및 공동사업 운영 (중국 영화관련업체 사업협력, 월트디즈니사 공동사업, 예술영화 배급 등)	

❑ 평가방법

○ 평가기준 : 영화제 및 협력행사 운영결과 수에 대한 총합
(국내외 영화제 공동주최·후원, 해외 기관·기업 협력사업)

○ 평가산식 : [(당년도 실적 ÷ 당년도 목표) × 100](70%)
+ [목표의 적정성](30%)