3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【택지조성사업비 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 쾌적한 해양도시 기반시설 확충				
성과목표 1 - ① 택지개발사업추진				
택지개발사업 추진율	1개소 950,134㎡ (47%)	1개소 950,134㎡ (80%)	1개소 950,134㎡ (92%)	추진율 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
합 계	**17,095,980**	62,663,000	**△45,567,020**			
사 업 비	**14,191,591**	24,816,631	**△10,625,040**			
전략1:쾌적한 해양도시 기반시설 확충	**14,191,591**	24,816,631	**△10,625,040**			
성과1-①:택지개발사업추진	14,191,591	24,816,631	△10,625,040			
택지개발 사업	14,191,591	24,816,631	△10,625,040			
				(2410-241A-120-203-03) 시책추진업무추진비		
				정관택지개발업무 추진	=	1,500
				(2410-241A-220-307-05) 민간위탁금		
				택지조성사업 관리위탁(도개공) (=2,857,458)		
				·인건비(37명)	=	1,717,172
				·운영비	=	1,140,286
				(2410-241A-220-402-02) 민간대행사업비		
				택지개발사업(도개공) (=11,332,633)		
				·정관택지개발지구	=	10,882,633
				·기준공 택지지구 사후관리비(18개지구)	=	200,000
				·신규택지개발 기초조사비	=	250,000
기타경비	**2,904,389**	37,846,369	**△34,941,980**			
				(2410-241A-220-402-02) 민간대행사업비		
				택지매입자 해약정산반환금	=	2,000,000
				(5410-541A-410-801-00) 예비비		
				예비비	=	904,389