3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【노동정책과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 8 : 노사안정 및 일자리 창출				
성과목표 8-① : 고용안정 및 청년실업 해소				
실업해소를 위한 일자리 창출	연7,500명	연7,060명	연7,060명	일자리 창출 인원 확인
구인,구직을 위한 취업알선	연31,000명	연31,500명	연32,000명	취업인원 확인
실업해소를 위한 해외인턴 및 취업지원	연500명	연1,250명	연1,250명	해외인턴 인원 및 취업인원 확인
고용기회 확대를 위한 직업능력 개발	훈련3종 2,500명	훈련3종 2,500명	훈련3종 2,500명	훈련위탁 인원 및 취업률 확인
기능대회 참가를 통한 우수기능인 발굴육성	참여126명	참여130명 입상목표 5위	참여130명 입상목표 4위	기능대회 참여인원 및 기능대회 입상실적 확인
성과목표 8-② : 노사협력 증진으로 건전한 노사문화 정착				
근로자 복지증진 및 위안행사 지원	상담인원 6,000명 교육인원 5,000명 위안행사등 8,000명 125세대 325명	상담인원 7,000명 교육인원 5,000명 위안행사등 8,000명 110세대 230명	상담인원 7,000명 교육인원 5,000명 위안행사등 8,000명 80세대 160명	상담인원 노조간부 교육인원 위안행사 참여자수 입주세대 및 인원수 확인

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
노사협력 우수사례 발굴 및 시상	해외우수사례발굴수 3건, 모범근로자 표창 27명, 산업 평화상 시상 14명	해외우수사례발굴수 3건, 모범근로자 표창 27명, 산업 평화상 시상 14명	해외우수사례발굴수 3건, 모범근로자 표창 27명, 산업 평화상 시상 14명	해외선진사례벤치마킹실적확인 모범근로자 표창 인원 산업평화상 포상인원 확인
노사정협의회 등 노사쟁점사항 합의	운영횟수 2회 협의도출 비율 90%	수시, 협의도출 비율 90%	수시, 협의도출 비율 90%	운영횟수, 안건상정 수 대비 협의도출 비율
ILO아태총회 성공개최를 위한 지원	기본계획 수립	숙박시설, 수송·안전, 홍보지원	-	시설확보 및 만족도

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**14,028,680**	**14,143,590**	**△114,910**	
사 업 비	**13,916,702**	**14,033,702**	**△117,000**	
전략 8 : 노사안정 및 일자리 창출	**13,916,702**	**14,033,702**	**△117,000**	
성과 8-① : 고용안정 및 청년실업 해소	12,979,018	13,029,018	△50,000	
직업능력개발	4,155,244	4,205,244	△50,000	
				(3210-3216-220-402-01) 민간자본보조 부산광역시 취업지원센터 위탁운영 = 1,150,000 경정 1,150,000,000 - 기정 1,200,000,000 =경정감 △50,000
성과 8-② : 노사협력 증진으로 건전한 노사문화 정착	937,684	1,004,684	△67,000	
노사협력 우수시책 추진	123,064	140,064	△17,000	
				(3210-3216-120-301-11) 기타보상금 산업평화상 포상금 = 0 경정 0 - 기정 17,000,000 =경정감 △17,000
ILO 아태지역총회 행사 추진	6,600	56,600	△50,000	
				(3210-3216-120-307-04) 민간행사보조위탁 IL0 아 · 태총회 관련 환영 및 환송문화행사 = 0 경정 0 - 기정 50,000,000 =경정감 △50,000
기본경비	**111,978**	**109,888**	**2,090**	
				(3210-3216-110-101-07) 연가보상비 계약직 53,728,000 * 58% * 18/288 = 1,948

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 1,948,000 - 기정 1,890,000 =추가증 58
				(3210-3216-110-101-08) 기타직보수
				계약직("가"급)
				· 연봉 = 53,728
				경정 53,728,000 - 기정 52,116,000 =추가증 1,612
				· 자녀학비보조수당
				– 고등학교 409,200 * 1명 * 4회 = 1,637
				– 중학교 51,000 * 1명 * 4회 = 204
				경정 1,841,000 - 기정 1,421,000 =추가증 420