3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【아동청소년회관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 11 : 미래를 선도할 건전한 청소년 지도 · 육성				
성과목표 11-① : 청소년 여가 · 문화활동 활성화 및 올바른가치관 정립				
여가 · 문화활동 활성화 실적	159회 9,480명	160회 9,500명	160회 9,500명	여가문화활동 활성화 실적
청소년 문제예방을 위한 교육 및 행사실적	2회 270명 100개교 50천명	2회 300명 100개교 50천명	2회 300명 100개교 50천명	교육 및 행사실시 실적 확인
교육 만족도 조사	70%	72%	74%	만족도 조사
성과목표 11-② ★ : 교육을 통한 사회복지 시설종사자 자질향상				
사회복지교육원 운영실적	5개과정 170명	5개과정 170명	5개과정 170명	교육원 운영실적 확인
교육프로그램 만족도 조사	70%	72%	74%	만족도 조사
전략목표 12 : 아동전문기관으로서의 아동보호 및 권익증진으로 건전성장 도모				

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
성과목표 12-① : 내실있는 아동보호 및 권익증진				
아동학대예방센터 운영실적	29회 13천명	30회 14천명	30회 14천명	교육,홍보,지원실적 확인
아동권익증진사업 실적확인	33회 3,584명 1개소 10천명	33회 3,600명 1개소 11천명	33회 3,600명 1개소 12천명	권익증진 지원실적 확인
성과목표 12-② : 상담을 통한 아동·청소년 품성계발				
아동·청소년문제상담 및 프로그램 운영 실적	1개소 300건 44회 980명 1개교 500명	1개소 300건 45회 1,000명 1개교 500명	1개소 300건 46회 1,100명 1개교 500명	상담 및 프로그램 운영실적 확인
프로그램 만족도 조사	80%	82%	84%	설문조사,평가,분석
성과목표 12-③ : 보육사업을 통한 건전한 아동성장기여 및 보호자지원				
어린이집 운영실적 확인	5개반 89명	5개반 89명	5개반 89명	운영실적 확인
학부모 만족도 조사	70%	72%	74%	만족도 조사

【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	**1,673,635**	**1,729,329**	**△55,694**	**[국비 △14,107]**
사 업 비	**472,442**	**528,136**	**△55,694**	**[국비 △14,107]**
전략 11 : 미래를 선도할 건전한 청소년 지도·육성	**42,935**	**52,415**	**△9,480**	
성과 11-② : 교육을 통한 사회복지 시설종사자 자질 향상	0	9,480	△9,480	
사회복지교육원 운영	0	9,480	△9,480	
				(2320-2323-120-201-01) 일반운영비
				사회복지교육원 운영 = 0
				경정 0 - 기정 2,730,000 =경정감 △2,730
				사회복지교육원 운영 강사수당 = 0
				경정 0 - 기정 3,500,000 =경정감 △3,500
				(2320-2323-120-301-09) 행사실비보상금
				사회복지교육원운영 중식비 = 0
				경정 0 - 기정 3,000,000 =경정감 △3,000
				(2320-2323-120-301-11) 기타보상금
				사회복지교육원 우수교육생 시상(문화상품권) = 0
				경정 0 - 기정 250,000 =경정감 △250
전략 12 : 아동전문기관으로서의 아동보호 및 권익증진으로 건전성장 도모	**429,507**	**475,721**	**△46,214**	**[국비 △14,107]**
성과 12-③ : 보육사업을 통한 건전한 아동성장기여 및 보호자지원	324,050	370,264	△46,214	[국비 △14,107]
어린이집 운영	324,050	370,264	△46,214	[국비 △14,107]
				(2320-2323-110-101-08) 기타직보수

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(국48,800) 어린이집 보육교사 보수등 = 97,600 (국48,800,000) (국74,907,000) (국△26,107) 경정 97,600,000 - 기정 149,814,000 =경정감 △52,214 (2320-2323-110-101-09) 일용인부임 어린이집 취사 및 세탁인부 = 60,292 경정 60,292,000 - 기정 54,292,000 =추가증 6,000 (2320-2323-210-401-01) 시설비 보육시설기능보강(어린이집 개보수) = 0 경정 0 - 기정 30,000,000 =경정감 △30,000 (국12,000) 어린이집 개보수 = 30,000