3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【녹지사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 5 : 녹지공간확충을 위한 자원생산 및 유지관리				
성과목표 5-① : 녹지자원 생산확충 및 연구개발				
초화, 수목류 생산확충	1,000천본 잔디8,400평	1,200천본 잔디8,500평	1,400천본 잔디8,500평	생산및분양실적
양묘생산 면적 확충	5,000㎡ (1,515평)	16,000㎡ (4,848평)	6,000㎡ (1,818평)	확충면적
성과목표 5-② ★ : 도심지 대형 녹지공간 유지 및 관리				
녹지공간 사후관리	15개소(129,988㎡) 545천본 잔디82,814㎡	15개소(129,988㎡) 545천본 잔디82,814㎡	15개소(129,988㎡) 545천본 잔디82,814㎡	제초,전정,시비등 작업실적 (재배정사업)

【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	**2,058,114**	**2,113,845**	**△55,731**	
기본경비	**1,379,680**	**1,435,411**	**△55,731**	
				(2230-2233-110-101-01) **기본급**
				봉급 = 698,000
				경정 698,000,000 - 기정 739,294,000 =경정감 △41,294
				(2230-2233-110-101-02) **수당**
				시간외수당 = 143,917
				경정 143,917,000 - 기정 148,643,000 =경정감 △4,726
				(2230-2233-110-101-03) **정액급식비**
				전직원 = 43,992
				경정 43,992,000 - 기정 45,240,000 =경정감 △1,248
				(2230-2233-110-101-05) **명절휴가비**
				전직원 = 65,438
				경정 65,438,000 - 기정 69,309,000 =경정감 △3,871
				(2230-2233-110-101-06) **가계지원비**
				전직원 = 109,063
				경정 109,063,000 - 기정 115,515,000 =경정감 △6,452
				(2230-2233-120-204-02) **직급보조비**
				직급보조비(전직원) = 47,760
				경정 47,760,000 - 기정 45,900,000 =추가증 1,860