3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【수산행정과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 2 : 21C형 수산기반구축 및 국제 수산물류.무역 중심도시 건설				
성과목표 2-① : 21C형 수산기반구축				
지방어항 건설 실적	방파제등80m	방파제등80m	방파제등80m	사업추진 실적
인공어초 시설 사업실적	어초시설143ha	어초시설150ha	어초시설150ha	사업추진 실적
어초어장관리사업 실적	240ha	300ha	350ha	사업추진 실적
연근해어업구조조정사업	13척 감척	15척 감척	15척 감척	감척사업 추진실적
성과목표 2-② : 국제 수산물류.무역 중심 도시 건설				
부산국제수산무역EXPO 추진 - 수출계약 건수	25개국/500개업체 35건/25백만달러	27개국/500개업체 40건/27백만달러	30개국/500개업체 40건/30백만달러	추진실적 확인
수산교류 협력사업 추진실적	7개국/10회	7개국/10회	7개국/10회	추진실적 확인

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
성과목표 2-③ : 국제 어업협력 및 수산자원관리				
어업질서확립 홍보 및 어업인 안전조업 교육 실시건수	211회/4,750명	211회/4,750명	211회/4,750명	추진실적 확인
불법어업 지도,단속건수	220회/170건	220회/170건	220회/170건	단속실적 확인
자율관리어업육성사업실적	2개소 지원	2개소 지원	2개소 지원	사업추진 실적

【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	**21,178,207**	**14,163,065**	**7,015,142**	**[국비7,097,547]**
사 업 비	**15,295,099**	**8,279,957**	**7,015,142**	**[국비7,097,547]**
전략 2 : 21C형 수산기반구축 및 국제 수산물류.무역 중심도시 건설	**15,295,099**	**8,279,957**	**7,015,142**	**[국비7,097,547]**
성과 2-① : 21C형 수산기반구축	6,312,566	5,661,408	651,158	[국비768,563]
어항시설 확충 및 유지관리 사업	3,429,489	2,437,899	991,590	[국비991,590]
				(3130-3132-210-403-01) 자치단체자본보조 (국991,590) 어항시설 피해복구비 ('05 태풍'나비') = 991,590
연근해어업 구조조정사업	1,444,867	1,818,425	△373,558	[국비 △256,153]
				(3130-3132-210-201-01) 일반운영비 연근해구조조정사업 감정 평가 수수료 등 = 0 (국0) (국20,000,000) (국△20,000) 경정 0 -기정 20,000,000 =경정감 △20,000 **(3130-3132-210-207-01) 용역비** 연근해구조조정사업 폐업어선해체 등 원가산출 용역비 = 0 (국0) (국7,000,000) (국△7,000) 경정 0 - 기정 7,000,000 =경정감 △7,000 **(3130-3132-210-403-01) 자치단체자본보조** (국1,195,385) 연근해어업 구조조정 사업 = 1,440,865 (국1,195,385,000) (국1,424,538,000) (국△229,153) 경정 1,440,865,000 - 기정 1,787,423,000 =경정감 △346,558
어로시설관리 및 방치폐선 처리	148,171	115,045	33,126	[국비33,126]
				(3130-3132-210-308-01) 자치단체경상보조금 (국913) 어업생계지원비('05 태풍'나비') = 913

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(3130-3132-210-403-01) 자치단체자본보조 어선 피해복구비('05 태풍'나비') = (국32,213) 32,213
성과 2-③ : 국제 어업협력 및 수산자원관리	8,221,306	1,857,322	6,363,984	[국비6,328,984]
불법어업 지도,단속	114,021	94,021	20,000	
				(3130-3132-220-308-05) 자치단체간부담금 불법어업단속기관 보조금 = 30,000 경정 30,000,000 - 기정 10,000,000 =추가증 20,000
자율관리어업 육성	65,000	0	65,000	[국비50,000]
				(3130-3132-210-403-01) 자치단체자본보조 자율관리어업 육성사업 = (국50,000) 65,000
소형기선저인망어업 정리사업	6,278,984	0	6,278,984	[국비6,278,984]
				(3130-3132-210-201-01) 일반운영비 소형기선 저인망어선 정리사업 감정평가 수수료 등 = (국54,300) 54,300 (3130-3132-210-308-01) 자치단체경상보조금 소형기선저인망어선 정리사업비 = (국6,224,684) 6,224,684