

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 평가담당관 ~ 평가담당관

부서: 평가담당관

정책: 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정업무 성과 및 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평가담당관	3,495,408	2,495,639	999,769
특	975,000	0	975,000
시	2,520,408	2,495,639	24,769
체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정) 성과목표 : 성과중심의 행정구현	1,063,386	91,880	971,506
특	975,000	0	975,000
시	88,386	91,880	△3,494
시정업무 성과 및 평가 성과지표 1 : 정부합동평가 수위권 달성('가' 등 급) 개수 당해년도 목표치 : 3 개	1,063,386	91,880	971,506
특	975,000	0	975,000
시	88,386	91,880	△3,494
직무성과 관리	47,536	48,880	△1,344
201 일반운영비	34,586	35,880	△1,294
01 사무관리비	24,586	25,880	△1,294
성과관리 민간평가 심사 수당 절감 경정 10,706,000원	10,706	12,000	△1,294
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
성과관리 및 통합행정시스템 운영관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
주요업무 평가	1,006,350	33,000	973,350
특	975,000	0	975,000
시	31,350	33,000	△1,650
201 일반운영비	30,400	32,000	△1,600
01 사무관리비	30,400	32,000	△1,600
정부합동평가관련 자료집 인쇄 절감 경정 7,400,000원	7,400	9,000	△1,600
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
국정시책 합동평가관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
403 자치단체등자본이전	950,000	0	950,000
특	950,000	0	950,000
01 자치단체자본보조	950,000	0	950,000
지방자치단체 합동평가 재정지원 인센티브(구군)	950,000	0	950,000
특	950,000	0	950,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
특	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
업무용자동차	25,000	0	25,000

부서: 평가담당관
 정책: 체계적 성과관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정업무 성과 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	25,000	0	25,000
	공약사항 관리	9,500	10,000	△500
	201 일반운영비	8,550	9,000	△450
	01 사무관리비	8,550	9,000	△450
	공약평가 및 자문회의 참석수당 절감 경정 4,550,000원	4,550	5,000	△450
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	공약사업 평가관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
도시브랜드 제고 및 온라인 소통 강화(일반공공행정/일반행정)		922,900	884,680	38,220
성과목표 : 도시브랜드 제고 및 온라인 소통 강화				
도시브랜드 강화		95,691	58,040	37,651
성과지표 1 : 도시브랜드 연차별 실행계획 수립 및 시행				
당해년도 목표치 : 1 건				
도시브랜드 가치 제고		95,691	58,040	37,651
201 일반운영비		84,741	47,040	37,701
01 사무관리비		83,681	45,980	37,701
부산직할시 50년사 발간 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
도시브랜드 가치 제고 정책 홍보 절감 경정 1,701,000원		1,701	4,000	△2,299
직할시 승격 50주년 기념 「부산기네스」 · 부산기네스 원고료		33,000 20,000	13,000 0	20,000 20,000
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
도시브랜드 제고 업무추진 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50
시정 온라인 소통 강화		827,209	826,640	569
성과지표 1 : 홈페이지 이용자 만족도				
당해년도 목표치 : 76 %				
사이버 시정 활성화		827,209	826,640	569
201 일반운영비		283,409	283,840	△431
01 사무관리비		8,189	8,620	△431
통합홈페이지 관리 운영비 절감 · 홈페이지 운영관련 전산소모품 경정 2,569,000원		6,439 2,569	6,870 3,000	△431 △431
301 일반보상금		8,800	7,800	1,000
12 기타보상금		8,800	7,800	1,000
홈페이지 마일리지 보상금 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000

