3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【신호지방공업단지조성사업 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 : 택지 및 산업단지 조성사업				
성과목표 1-① : 신호 산업단지 조성사업 추진				
택지매각 실적(매각률)	14.0% (306억원)	66.7% (1,457억원)	100% (2,185억원)	매각실적 확인
신호산업단지 조성공사 공정률	96%	100%		계획공정 달성도조사

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**101,111,400**	**97,846,000**	**3,265,400**	
사 업 비	**1,136,521**	**1,087,141**	**49,380**	
전략 1 : 택지 및 산업단지 조성사업	**1,136,521**	**1,087,141**	**49,380**	
성과 1-① : 신호 산업단지 조성사업 추진	1,136,521	1,087,141	49,380	
택지매각 활력추진	277,924	230,544	47,380	
				(3210-321C-120-201-01) 일반운영비 택지매각업무 · 감정수수료 = 209,778 경정 209,778,000 - 기정 162,398,000 =추가증 47,380
신호산업단지 조성시설 유지관리	79,200	77,200	2,000	
				(3210-321C-220-307-05) 민간위탁금 단지관리용역(1식) = 72,000 경정 72,000,000 - 기정 70,000,000 =추가증 2,000
기타경비	**99,974,879**	**96,758,859**	**3,216,020**	
				(3210-321C-220-401-01) 시설비 녹산하수처리장 방류관거 건설분담금 = 2,259,000 경정 2,259,000,000 - 기정 1,267,000,000 =추가증 992,000 한전지중선로 공사비 분담금 = 1,357,000 경정 1,357,000,000 - 기정 1,000,000,000 =추가증 357,000 (5410-541A-410-801-00) 예비비

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				예비비 = 2,308,379
				경정 2,308,379,000 - 기정 441,359,000 =추가증 1,867,020