3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【금련산청소년수련원】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 10 : 청소년 건전육성 및 지원				
성과목표 10-① : 다양한 청소년 수련활동 참여				
청소년 수련활동 제공	22종 27,500명	22종 27,500명	22종 27,500명	제공실적
수련활동 참가자 만족도	75%	80%	85%	만족도 확인
성과목표 10-② : 청소년 연중 기획프로그램 운영 활성화				
청소년 기획프로그램 운영실적	10개 사업	11개 사업	12개 사업	운영실적 확인
프로그램 참가자 만족도	80%	85%	90%	만족도 확인
성과목표 10-③ : 청소년 수련시설 확충 및 정비				
청소년 수련시설 확충 및 정비	12건	9건	12건	확충 및 정비 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	1,869,980	1,903,461	△33,481	
기본경비	1,375,828	1,409,309	△33,481	
				(2130-2132-110-101-01) 기본급
				봉급 = 353,821
				경정 353,821,000 - 기정 369,313,000 =경정감 △15,492
				기말수당 = 58,485
				경정 58,485,000 - 기정 61,553,000 =경정감 △3,068
				정근수당 = 56,792
				경정 56,792,000 - 기정 61,553,000 =경정감 △4,761
				(2130-2132-110-101-03) 정액급식비
				정액급식비 = 46,800
				경정 46,800,000 - 기정 48,360,000 =경정감 △1,560
				(2130-2132-110-101-04) 교통보조비
				교통보조비 = 44,280
				경정 44,280,000 - 기정 45,720,000 =경정감 △1,440
				(2130-2132-110-101-05) 명절휴가비
				명절휴가비 = 59,761
				경정 59,761,000 - 기정 62,707,000 =경정감 △2,946
				(2130-2132-110-101-06) 가계지원비
				가계지원비 = 100,222

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 100,222,000 - 기정 104,511,000 =경정감 △4,289
				(2130-2132-120-204-02) 직급보조비
				직급보조비 = 43,275
				경정 43,275,000 - 기정 43,200,000 =추가증 75