3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【시립미술관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 7 : 친화력 있는 사회교육기관				
성과목표 7-① : 문화향수권 확대를 위한 다양한 프로그램 운영				
시립미술관 이용자 수	400,000명	410,000명	420,000명	학생수/일반인수/외국인수 만족도 조사
미술작품 소장품 확대	750(51)점	800(50)점	840(40)점	국외작품(신규) 국내작품(신규) 부산작품(신규)
사회교육 수강자 만족도	74%	76%	78%	수강자만족도 조사

【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	4,105,330	4,202,530	△97,200	
기본경비	2,865,019	2,962,219	△97,200	
				(2110-2119-110-101-01) 기본급
				봉급 = 668,252
				경정 668,252,000 - 기정 695,252,000 =경정감 △27,000
				기말수당 = 99,876
				경정 99,876,000 - 기정 115,876,000 =경정감 △16,000
				정근수당 = 108,876
				경정 108,876,000 - 기정 115,876,000 =경정감 △7,000
				(2110-2119-110-101-02) 수당
				기타 제수당 = 101,090
				경정 101,090,000 - 기정 111,090,000 =경정감 △10,000
				(2110-2119-110-101-05) 명절휴가비
				일반직원(계약직 제외) 및 청원경찰 = 99,904
				경정 99,904,000 - 기정 108,904,000 =경정감 △9,000
				(2110-2119-110-101-06) 가계지원비
				일반직원(계약직 제외) 및 청원경찰 = 173,507
				경정 173,507,000 - 기정 181,507,000 =경정감 △8,000
				(2110-2119-110-101-08) 기타직보수
				계약직 및 청원경찰 = 477,140

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 477,140,000 - 기정 496,140,000 =경정감 △19,000
				(2110-2119-120-204-01) 직책급 업무추진비
				직책급 업무추진비 = 6,000
				경정 6,000,000 - 기정 7,200,000 =경정감 △1,200