3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【반여농산물도매시장관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 7 : 반여농산물도매시장 운영 활성화				
성과목표 7-① : 농산물 거래 효율성 제고 및 시장활성화				
농산물 거래량	210,000톤	215,000톤	220,000톤	거래량 확인
전자경매 추진율	55%	60%	65%	경매물량 확인
유통종사자 교육 실적	분기1회	분기1회	분기1회	교육실적 확인(연평균4회)
홈페이지 이용자 수	180,000명	190,000명	200,000명	이용자수 확인
성과목표 7-② : 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장 환경 조성				
시설장비 보수및 개선 사업	7개 사업	6개 사업	6개 사업	사업 실적 확인
쓰레기무단투기 건수	월6건	월5건	월3건	실적 확인

【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	3,823,377	3,846,542	△23,165	
기본경비	3,198,143	3,221,308	△23,165	
				(3110-3113-110-101-02) 수당
				기타 제수당 = 83,881
				경정 83,881,000 - 기정 84,271,000 =경정감 △390
				봉급조정수당 = 10,700
				(3110-3113-110-101-03) 정액급식비
				정액급식비 = 67,642
				경정 67,642,000 - 기정 70,200,000 =경정감 △2,558
				(3110-3113-110-101-04) 교통보조비
				교통보조비 = 33,439
				경정 33,439,000 - 기정 37,320,000 =경정감 △3,881
				(3110-3113-110-101-05) 명절휴가비
				명절휴가비 = 89,380
				경정 89,380,000 - 기정 94,523,000 =경정감 △5,143
				(3110-3113-110-101-06) 가계지원비
				가계지원비 = 155,401
				경정 155,401,000 - 기정 157,537,000 =경정감 △2,136
				(3110-3113-110-101-08) 기타직보수
				청원경찰 = 482,694

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 482,694,000 - 기정 500,980,000 =경정감 △18,286
				(3110-3113-120-204-02) 직급보조비
				직급보조비 = 68,849
				경정 68,849,000 - 기정 70,320,000 =경정감 △1,471