3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【광역교통시설 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 교통인프라 확충				
성과목표 1-① : 광역교통시설 확충				
동해남부선 복선전철화사업 추진율	8.4%	11%	13.6%	사업추진율(누계) 조사
화명 양산간 도로확장 사업 추진율	8%	12%	18%	사업추진율(누계) 조사
장유 가락간 연결도로건설 사업 추진율	5%	15%	58%	사업추진율(누계) 조사
김해 부원동 가락간 도로확장 사업 추진율	5%	36%	60%	사업추진율(누계) 조사
초정 화명간 연결도로 건설 사업 추진율	5%	20%	30%	사업추진율(누계) 조사
전략목표 2 : 교통민원 서비스 제고 및 교통정책 네트워크 형성				
성과목표 2-① : 교통정책 네트워크 형성				

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
광역교통실무협의회 운영 실적	협의회 구성, 회의개최 1회	정기회의 2회	정기회의 2회	실무협의회 구성 및 회의개최 실적 확인
광역교통서비스 제고를 위한 워크숍 개최 실적	-	워크숍 1회	워크숍 1회	워크숍 개최실적 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	**27,515,005**	**29,225,005**	**△1,710,000**	**[국비 △1,000,000]**
사 업 비	**22,820,320**	**23,820,320**	**△1,000,000**	**[국비 △1,000,000]**
전략 1 : 교통인프라 확충	**22,815,840**	**23,815,840**	**△1,000,000**	**[국비 △1,000,000]**
성과 1-① : 광역교통시설 확충	22,815,840	23,815,840	△1,000,000	[국비 △1,000,000]
화명 양산간 도로확장	0	1,000,000	△1,000,000	[국비 △1,000,000]
				(3410-341H-210-401-01) 시설비 화명 양산간 도로확장 = 0 (국0) (국1,000,000,000) (국△1,000,000) 경정 0 - 기정 1,000,000,000 =경정감 △1,000,000
김해 부원동 가락간 도로확장	6,100,000	6,100,000	0	
				(3410-341H-210-401-01) 시설비 (국5,900,000) 김해 부원동 가락간 도로확장 = 5,900,000 ※ 채무부담 5,900,000천원 별도
기타경비	**4,694,685**	**5,404,685**	**△710,000**	
				(5110-511A-310-311-01) 시도지역개발기금융자금상환이자 화명¯양산간 연결도로건설 = 0 경정 0 - 기정 253,151,000 =경정감 △253,151 (5410-541A-410-801-00) 예비비 예비비 = 966,685 경정 966,685,000 - 기정 1,423,534,000 =경정감 △456,849