3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【대중교통과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 4 : 대중교통 활성화				
성과목표 4-① : 대중교통 운영 개선				
저상버스 도입대수	15대 (30%)	22대 (44%)	29대 (58%)	도입실적(누계실적) 도입목표50대('04~'11) *'04년 3대,`05년 5대 도입
특별교통수단 도입대수	10대 (10%)	30대 (30%)	80대 (80%)	도입실적(누계실적) 도입목표100대 (`06-`10년)
성과목표 4-② : 번호판교체 고객만족 시스템 구축				
화물자동차 번호판 교체대수		28,950대(75%)		차동차등록P/G상 등록대수기준

【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	**370,546,611**	**282,285,485**	**88,261,126**	[국비329,126]
사 업 비	**214,360,946**	**169,131,820**	**45,229,126**	[국비329,126]
전략 4 : 대중교통 활성화	**214,360,946**	**169,131,820**	**45,229,126**	[국비329,126]
성과 4-① : 대중교통 운영 개선	214,031,820	169,131,820	44,900,000	
운수업계 유류세 인상액보조	211,267,925	166,367,925	44,900,000	
				(3410-3413-220-307-09) 운수업계보조금 운수업체 유류세 인상액 보조(마을버스,택시,화물업체) · '07년도분 = 189,567,925 경정 189,567,925,000 - 기정 166,367,925,000 =추가증 23,200,000 · '06년도분 = 21,700,000
성과 4-② : 번호판교체 고객만족 시스템 구축	329,126	0	329,126	[국비329,126]
효율적 사업용화물자동차 번호판 교체	329,126	0	329,126	[국비329,126]
				(3410-3413-210-402-02) 민간대행사업비 사업용 화물자동차 등록번호판 의무교체사업 = (국329,126) 329,126
기타경비	**156,088,472**	**113,056,472**	**43,032,000**	
				(3410-3412-420-701-00) 기타회계전출금 도시철도사업특별회계 전출 · 지하철 3호선(반송선)건설 = 38,263,000 경정 38,263,000,000 - 기정 18,263,000,000 =추가증 20,000,000 · 부산교통공사 운영 지원(2007년분) = 39,400,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역	
				경정 39,400,000,000 - 기정 34,400,000,000 =추가증	5,000,000
				· 부산교통공사 자본금 지원(2006년분) =	2,600,000
				· 지하철 2 · 3호선 채무부담금 이자상환(2002년분) =	15,432,000