3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【충렬사관리사무소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 7 : 호국정신과 문화유산의 보존 전승				
성과목표 7-① : 호국정신의 계승				
참배객 수	450,000명	480,000명	500,000명	참배객 수 및 불편사례 접수
성과목표 7-② : 문화유산의 계승발전				
전통혼례 건수	104건	107건	110건	전통혼례 접수 및 호응도

【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	**1,311,270**	**1,312,253**	**△983**	
사 업 비	**225,328**	**221,713**	**3,615**	
전략 7 : 호국정신과 문화유산의 보존 전승	**225,328**	**221,713**	**3,615**	
성과 7-① : 호국정신의 계승	224,128	220,513	3,615	
참배 및 제향행사 추진	60,651	57,036	3,615	
				(2110-2118-120-301-09) 공익근무요원보상금 봉급 80,000 * 6명 * 12월 = 5,760 중식비 110,000 * 6명 * 12월 = 7,920 교통비 57,200 * 6명 * 12월 = 4,119 경정 17,799,000 - 기정 14,184,000 =추가증 3,615
기본경비	**1,085,942**	**1,090,540**	**△4,598**	
				(2110-2118-110-101-01) 기본급 봉급 · 연봉직 = 60,893 경정 60,893,000 - 기정 61,508,000 =경정감 △615 · 호봉급 = 364,120 경정 364,120,000 - 기정 367,797,000 =경정감 △3,677 정근수당 = 30,344 경정 30,344,000 - 기정 30,650,000 =경정감 △306