3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【시설계획과】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 2 : 쾌적한 해양도시 기반시설 확충				
성과목표 2-① : 도시기반시설 확충				
도시계획시설결정	40건	40건	40건	결정건수 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	**11,974,952**	**2,332,952**	**9,642,000**	
사 업 비	**186,285**	**44,285**	**142,000**	
전략 2 : 쾌적한 해양도시 기반시설 확충	**186,285**	**44,285**	**142,000**	
성과 2-① : 도시기반시설 확충	186,285	44,285	142,000	
도시계획시설결정	186,285	44,285	142,000	
				(2420-2425-220-308-08) **기타부담금** 부전역설치 타당성 조사연구 용역 = 142,000
기타경비	**11,704,000**	**2,204,000**	**9,500,000**	
				(2420-2425-420-701-00) **기타회계전출금** 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전출금 = 11,704,000 경정 11,704,000,000 - 기정 2,204,000,000 =추가증 9,500,000