3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【금련산청소년수련원】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 11 : 청소년 건전육성 및 지원				
성과목표 11-① : 다양한 청소년 수련활동 참여				
청소년 수련활동 제공 실적	22종 28,000명	22종 28,000명	22종 28,000명	제공실적
수련활동 참가자 만족도	85%이상	85%이상	85%이상	만족도 확인
성과목표 11-② : 청소년 연중 기획프로그램 운영 활성화				
청소년 기획프로그램 운영실적	8개 사업	9개 사업	9개 사업	운영실적 확인
프로그램 참가자 만족도	90%	90%이상	90%이상	만족도 확인
성과목표 11-③ : 청소년 수련시설 확충 및 정비				
청소년 수련시설 확충 및 정비 건수	10건	10건	10건	확충 및 정비 실적

【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	**1,928,736**	**1,961,353**	**△32,617**	**[기금 △400]**
사 업 비	**450,603**	**451,403**	**△800**	**[기금 △400]**
전략 11 : 청소년 건전육성 및 지원	**450,603**	**451,403**	**△800**	**[기금 △400]**
성과 11-② : 청소년 연중 기획프로그램 운영 활성화	32,222	33,022	△800	[기금 △400]
청소년 여름 해양 수련캠프 운영	2,200	3,000	△800	[기금 △400]
				(2130-2132-210-201-01) 일반운영비 (기1,100) 청소년 여름해양수련캠프 운영 = 2,200 (기1,100,000) (기1,500,000) (기△400) 경정 2,200,000 - 기정 3,000,000 =경정감 △800
기본경비	**1,478,133**	**1,509,950**	**△31,817**	
				(2130-2132-110-101-01) 기본급 봉급 = 452,028 경정 452,028,000 - 기정 471,528,000 =경정감 △19,500 (2130-2132-110-101-05) 명절휴가비 명절휴가비 = 62,157 경정 62,157,000 - 기정 65,040,000 =경정감 △2,883 (2130-2132-110-101-06) 가계지원비 가계지원비 = 104,843 경정 104,843,000 - 기정 108,399,000 =경정감 △3,556 (2130-2132-110-101-07) 연가보상비 일반직원 = 24,116

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역	
				경정 24,116,000 - 기정 13,231,000 =추가증	10,885
				청원경찰 = 8,074	
				경정 8,074,000 - 기정 4,837,000 =추가증	3,237
				(2130-2132-110-101-08) 기타직보수	
				청원경찰 = 267,617	
				경정 267,617,000 - 기정 277,617,000 =경정감	△10,000
				(2130-2132-110-101-09) 일용인부임	
				환경미화원 = 201,260	
				경정 201,260,000 - 기정 211,260,000 =경정감	△10,000