3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【문화회관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 5 : 다양한 공연에 의한 문화복지 수준향상 및 확대				
성과목표 5-① : 공연예술 시민향수 기회확대				
공연 개최 실적	85회	95회	97회	공연개최 횟수 확인
공연 관람객 수	60,000명	69,000명	70,000명	관람객수 확인
성과목표 5-② : 수준높은 예술단 공연을 통한 지역예술진흥				
예술단 공연개최 실적	80회	87회	88회	공연횟수 확인
예술단 공연 관람객 수	52,000명	56,000명	57,000명	관람객수 확인
성과목표 5-③ : 문화도시 부산홍보 및 세계화 추진				
외국인관광객을 위한 공연 실적	5회 550명	6회 800명	7회 900명	외국인 관람객수 확인

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
해외공연 및 각종 교류공연 실적	47회 76,000명	48회 78,000명	49회 79,000명	공연횟수 확인
성과목표 5-④ : 공연기반 확충 및 내실운영				
정기회원수	1,475명	1,500명	1,530명	정기회원 등록자수 확인
시민만족도	82%	84%	85%	설문조사
성과목표 5-⑤ : 관객친화적 시설물 유지관리				
이용 시설물 개선 건수	22건	24건	26건	시설개선 건수 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	**16,013,277**	**16,325,277**	**△312,000**	
사 업 비	**3,147,123**	**3,147,123**	**0**	
전략 5 : 다양한 공연에 의한 문화복지 수준향상 및 확대	**3,147,123**	**3,147,123**	**0**	
성과 5-⑤ : 관객친화적 시설물 유지관리	1,302,987	1,302,987	0	
기계, 전기설비 유지관리	335,976	335,976	0	
				(2110-2113-120-201-01) **일반운영비** <시설장비유지비> · 기계시설 수선 및 유지 = 19,049 경정 19,049,000 - 기정 23,749,000 =경정감 △4,700 (2110-2113-220-405-01) **자산및물품취득비** 중극장 분장실 냉난방기 구입 2,350,000 * 2대 = 4,700
기본경비	**12,866,154**	**13,178,154**	**△312,000**	
				(2110-2113-110-101-01) **기본급** 봉급 · 호봉급 = 1,245,587 경정 1,245,587,000 - 기정 1,285,587,000 =경정감 △40,000 (2110-2113-110-101-07) **연가보상비** 일반직원 = 59,072 경정 59,072,000 - 기정 36,072,000 =추가증 23,000 청원경찰 = 12,299

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				경정 12,299,000 - 기정 7,299,000 =추가증 5,000
				(2110-2114-120-301-11) 예술단원 · 운동부등보상금
				예술단보수 = 9,032,544
				경정 9,032,544,000 - 기정 9,332,544,000 =경정감 △300,000