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**	**1,311,270**	**0**	
기본경비	**1,085,942**	**1,085,942**	**0**	
				(2110-2118-110-101-02) **수당**
				기타 제수당 = 49,949
				경정 49,949,000 - 기정 53,949,000 =경정감 △4,000
				(2110-2118-110-101-03) **정액급식비**
				정액급식비 = 35,320
				경정 35,320,000 - 기정 34,320,000 =추가증 1,000
				(2110-2118-110-101-04) **교통보조비**
				교통보조비 = 31,900
				경정 31,960,000 - 기정 30,960,000 =추가증 1,000
				(2110-2118-110-101-07) **연가보상비**
				연가보상비 = 25,811
				경정 25,811,000 - 기정 13,811,000 =추가증 12,000
				(2110-2118-110-101-08) **기타직보수**
				기타직보수 = 133,983
				경정 133,983,000 - 기정 145,983,000 =경정감 △12,000
				(2110-2118-120-204-02) **직급보조비**
				직급보조비 = 35,140
				경정 35,140,000 - 기정 34,140,000 =추가증 1,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(2110-2118-120-204-03) **특정업무수행활동비**
				대민활동비 = 13,600
				경정 13,600,000 - 기정 12,600,000 =추가증 1,000