3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【시립미술관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 8 : 친화력 있는 사회교육기관				
성과목표 8-① : 문화향수권 확대를 위한 다양한 프로그램 운영				
시립미술관 이용자 수	420,000명	430,000명	440,000명	학생수/일반인수/외국인수 만족도 조사
미술작품 소장품 수	800(0)점	820(20)점	860(40)점	국외작품(신규) 국내작품(신규) 부산작품(신규)
사회교육 수강자 만족도	78%	80%	82%	수강자만족도 조사

【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	**3,897,148**	**4,031,148**	**△134,000**	
기본경비	**2,996,733**	**3,130,733**	**△134,000**	
				(2110-2119-110-101-01) **기본급**
				봉급 = 838,529
				경정 838,529,000 - 기정 925,529,000 =경정감 △87,000
				정근수당 = 68,128
				경정 68,128,000 - 기정 77,128,000 =경정감 △9,000
				(2110-2119-110-101-02) **수당**
				수당 = 254,254
				경정 254,254,000 - 기정 287,254,000 =경정감 △33,000
				(2110-2119-110-101-03) **정액급식비**
				정액급식비 = 83,360
				경정 83,360,000 - 기정 87,360,000 =경정감 △4,000
				(2110-2119-110-101-04) **교통보조비**
				교통보조비 = 74,880
				경정 74,880,000 - 기정 80,880,000 =경정감 △6,000
				(2110-2119-110-101-06) **가계지원비**
				가계지원비 = 178,622
				경정 178,622,000 - 기정 193,622,000 =경정감 △15,000
				(2110-2119-110-101-07) **연가보상비**

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				연가보상비 = 57,415
				경정 57,415,000 - 기정 35,415,000 =추가증 22,000
				(2110-2119-110-101-08) 기타직보수
				기타직보수 = 520,641
				경정 520,641,000 - 기정 516,641,000 =추가증 4,000
				(2110-2119-120-204-02) 직급보조비
				직급보조비 = 86,800
				경정 86,800,000 - 기정 91,800,000 =경정감 △5,000
				(2110-2119-120-204-03) 특정업무수행활동비
				대민활동비 = 30,200
				경정 30,200,000 - 기정 31,200,000 =경정감 △1,000