3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【반여농산물도매시장관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 10 : 반여농산물도매시장 운영 활성화				
성과목표 10-① : 농산물 거래 효율성 제고 및 시장활성화				
농산물 거래량	230,000톤	245,000톤	260,000톤	거래량 확인
전자경매 추진율	65%	70%	75%	경매물량 확인
유통종사자 교육 실적	분기1회	분기1회	분기1회	교육실적 확인(연평균4회)
홈페이지 이용자 수	200,000명	210,000명	220,000명	이용자수 확인
성과목표 10-② : 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성				
시설장비 보수및 개선 사업	4개 사업	4개 사업	6개 사업	사업 실적 확인
쓰레기 무단투기 건수	월3건	월2건	월1건	실적 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	**3,885,965**	**3,944,333**	**△58,368**	
사 업 비	**692,555**	**706,031**	**△13,476**	
전략 10 : 반여농산물도매시장 운영 활성화	**692,555**	**706,031**	**△13,476**	
성과 10-② : 시설물 안전관리 및 쾌적한 시장환경 조성	656,796	670,272	△13,476	
시설관리원 등 운영	320,215	333,691	△13,476	
				(3110-3113-110-101-09) 일용인부임 상장지도원(6명) 및 시설관리원(6명)인부임 · 야간근무수당 = 320,215 경정 320,215,000 - 기정 333,691,000 =경정감 △13,476
기본경비	**3,193,410**	**3,238,302**	**△44,892**	
				(3110-3113-110-101-01) 기본급 호봉급 = 589,070 경정 589,070,000 - 기정 628,895,000 =경정감 △39,825 정근수당 = 41,093 경정 41,093,000 - 기정 47,841,000 =경정감 △6,748 (3110-3113-110-101-02) 수당 시간외근무수당 = 88,298 경정 88,298,000 - 기정 88,997,000 =경정감 △699 기타제수당 = 73,714 경정 73,714,000 - 기정 95,420,000 =경정감 △21,706

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(3110-3113-110-101-05) 명절휴가비
				명절휴가비 = 85,419
				경정 85,419,000 - 기정 95,185,000 =경정감 △9,766
				(3110-3113-110-101-06) 가계지원비
				가계지원비 = 146,912
				경정 146,912,000 - 기정 172,897,000 =경정감 △25,985
				(3110-3113-110-101-07) 연가보상비
				연가보상비 = 44,293
				경정 44,293,000 - 기정 27,456,000 =추가증 16,837
				(3110-3113-120-201-01) 일반운영비
				전기사용요금 = 810,000
				경정 810,000,000 - 기정 780,000,000 =추가증 30,000
				상하수도요금 = 238,000
				경정 238,000,000 - 기정 228,000,000 =추가증 10,000
				냉난방도시가스사용료 = 31,000
				경정 31,000,000 - 기정 28,000,000 =추가증 3,000