3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【항만관리사업소】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 11 : 시민이 즐겨 이용하는 쾌적한 부산남항 관리				
성과목표 11-① : 쾌적한 항만시설 유지 관리				
환경정비 실적 - 육상쓰레기 수거 처리율 - 무단적치물 및 주정차 지도단속 횟수	100% 245회(100%)	100% 240회(100%)	100% 240회(100%)	쓰레기 발생량 대비 수거 처리량 백분율 목표치 대비 지도단속 백분율
시설 유지보수 실적 - 항만시설물유지보수 - 공공건축물보수	4개 사업(100%) 3개 사업(100%)	4개 사업(100%) 3개 사업(100%)	4개 사업(100%) 3개 사업(100%)	사업물량 대비 정비물량 백분율
성과목표 11-② : 남항 내 청항 유지 관리				
오염물 수거 처리실적 - 해상쓰레기 수거 처리율 - 지정폐기물 수거 처리율	100% 100%	100% 100%	100% 100%	오염물 발생량 대비 수거 처리량 백분율
성과목표 11-③ : 남항 내 질서유지 및 안전운항 도모				
항내 방치선박 조치 실적	70%	70%	70%	발생 척수 대비 조치 척수 백분율
항내 운항선박 지도단속 횟수	255회(100%)	250회(100%)	250회(100%)	목표치 대비 지도단속 실적 백분율

【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	**1,833,487**	**1,843,170**	**△9,683**	
사 업 비	**762,620**	**770,620**	**△8,000**	
전략 11 : 시민이 즐겨 이용하는 쾌적한 부산남항 관리	**762,620**	**770,620**	**△8,000**	
성과 11-① : 쾌적한 항만시설 유지 관리	649,536	663,536	△14,000	
항만시설 유지 관리	27,500	38,500	△11,000	
				(3130-3135-220-401-01) 시설비 항만시설유지보수 = 19,500 경정 19,500,000 - 기정 30,500,000 =경정감 △11,000
공익근무요원 관리	14,640	17,640	△3,000	
				(3130-3135-120-301-09) 공익근무요원보상금 공익근무요원보상금 = 14,640 경정 14,640,000 - 기정 17,640,000 =경정감 △3,000
성과 11-③ : 남항 내 질서유지 및 안전운항 도모	77,987	71,987	6,000	
항내 지장물 등 제거	21,621	15,621	6,000	
				(3130-3135-220-401-01) 시설비 방치폐선처리 = 21,000 경정 21,000,000 - 기정 15,000,000 =추가증 6,000
기본경비	**1,070,867**	**1,072,550**	**△1,683**	
				(3130-3135-110-101-01) 기본급 봉급 = 498,821

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역	
				경정 498,821,000 - 기정 502,675,000 =경정감	△3,854
				정근수당 = 33,564	
				경정 33,564,000 - 기정 36,680,000 =경정감	△3,116
				(3130-3135-110-101-02) 수당	
				대우공무원수당 = 15,318	
				경정 15,318,000 - 기정 20,977,000 =경정감	△5,659
				(3130-3135-110-101-07) 연가보상비	
				호봉급 = 22,732	
				경정 22,732,000 - 기정 11,786,000 =추가증	10,946