3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【해양자연사박물관】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 12 : 해양자연사 자료 보존 및 시민이용 활성화				
성과목표 12-① : 쾌적한 관람기반 구축				
전시품확보 및 노후전시품 정비 · 보완	24,860점/260점	24,880점/260점	24,900점/270점	총전시품수/정비.보완전시품수 확인
박물관 시설 개 · 보수	7개사업	6개사업	6개사업	사업실적 확인
다양한 전시행사 개최 - 개최회수 - 참여인원수	 연2회 30천명	 연4회 49천명	 연4회 52천명	실적확인
성과목표 12-② : 시민이용 활성화				
박물관이용 확대 - 이용자수 - 사이버체험관 접속자수	 136천명 150천명	 205천명 300천명	 212천명 330천명	연간 이용자수 확인
관람객 만족도 조사 - 조사횟수 - 만족도 비율	 분기1회 90%	 월1회 90%	 월1회 90%	실적 확인
교육프로그램 실적 증가율 - 개최횟수 - 참여자수	 40회 800명	 120회 4,000명	 125회 4,150명	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	**1,738,202**	**1,765,211**	**△27,009**	
사 업 비	**248,504**	**258,504**	**△10,000**	
전략 12 : 해양자연사 자료 보존 및 시민이용 활성화	**248,504**	**258,504**	**△10,000**	
성과 12-① : 쾌적한 관람기반 구축	226,006	236,006	△10,000	
관람환경 개선	117,790	127,790	△10,000	
				(3130-3134-220-307-05) 민간위탁금
				박물관 청소용역(1,2전시관) = 77,600
				경정 77,600,000 - 기정 87,600,000 =경정감 △10,000
기본경비	**1,489,698**	**1,506,707**	**△17,009**	
				(3130-3134-110-101-01) 기본급
				봉급 = 602,468
				경정 602,468,000 - 기정 612,419,000 =경정감 △9,951
				정근수당 = 41,986
				경정 41,986,000 - 기정 51,035,000 =경정감 △9,049
				(3130-3134-110-101-02) 수당
				기타 제수당 = 78,210
				경정 78,210,000 - 기정 89,909,000 =경정감 △11,699
				(3130-3134-110-101-05) 명절휴가비
				명절휴가비 = 62,572
				경정 62,572,000 - 기정 65,442,000 =경정감 △2,870

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				(3130-3134-110-101-06) 가계지원비
				가계지원비 = 106,699
				경정 106,699,000 - 기정 109,068,000 =경정감 △2,369
				(3130-3134-110-101-07) 연가보상비
				연가보상비 = 31,700
				경정 31,700,000 - 기정 15,391,000 =추가증 16,309
				(3130-3134-110-101-08) 기타직보수
				기타직보수 = 56,542
				경정 56,542,000 - 기정 59,022,000 =경정감 △2,480
				(3130-3134-120-204-02) 직급보조비
				직급보조비 = 44,800
				경정 44,800,000 - 기정 44,700,000 =추가증 100
				(3130-3134-220-405-01) 자산및물품취득비
				전자복사기 = 5,000