# 3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【환경보전과】

| 성과목표 및 성과지표 | 목표치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| 전략목표 2 : 깨끗하고 안전한 물 관리 | | | | |
| 성과목표 2-① : 낙동강 수질개선 | | | | |
| 낙동강 수질 오염도(BOD)-물금 | 3.0ppm 이하 | 3.0ppm 이하 | 3.0ppm 이하 | 오염총량관리제 목표수질 |
| 낙동강 오염 행위 지도 단속 건수 | 810건 | 810건 | 810건 | 실적 확인 |
| 성과목표 2-② : 먹는 물 관리 강화 | | | | |
| 간이급수시설 보수실적 | 30개소 | 20개소 | 20개소 | 공사계약서 확인 |
| 먹는 샘물 수질검사 실적 | 3회 65건 | 3회 65건 | 3회 65건 | 유통샘물 수거 검사의뢰 건수 |
| 토양오염실태조사실적 | 95개소 | 98개소 | 98개소 | 조사결과 확인 |
| 지하수 수질 측정 | 80개소 | 80개소 | 80개소 | 조사결과 확인 |

| 성과목표 및 성과지표 | 목 표 치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| **전략목표 3 : 쾌적한 대기환경 개선을 통한 시민의 생활 질 향상** | | | | |
| **성과목표 3-① : 쾌적한 대기환경 개선** | | | | |
| 대기환경 개선 실천계획 연차별 추진율 | 50% | 65% | 85% | 추진실적 확인(대기오염도 등 개선현황) |
| 자동차 배출가스 지도단속 실적 | 496천대 | 450천대 | 450천대 | 단속 실적 확인 |
| 천연가스자동차 보급 대수 | 20대 | 100대 | 100대 | 보급대수 확인 |
| 수도권외 오염우심지역 대기개선대책사업 | 523대 | 1,007대 | 1,007대 | 보급대수 확인 |
| 종합환경관리망 구축 | 4개소 | 5개소 | 2개소 | 공사실적 확인 |
| **성과목표 3-② : 편안한 생활환경 조성** | | | | |
| 환경분쟁조정건수 및 조정률 | 45건/ 85% | 50건/ 90% | 55건/ 92% | 조정 실적 확인 |

| 성과목표 및 성과지표 | 목 표 치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| **성과목표 3-③ : 환경단속강화 및 신뢰성 정착** | | | | |
| 환경오염 배출업소 지도단속실적 | 2,000개소 | 2,000개소 | 2,000개소 | 단속실적 확인 |
| 자율점검업소 지정 실적 | 80개소 | 80개소 | 80개소 | 지정업소수 확인 |

# 【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 기 정<br>예산액 | 금 회<br>추경액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| **합 계** | **11,035,038** | **12,402,064** | **△1,367,026** | **[ 국비 △1,799,737 기금95,000 ]** |
| **사 업 비** | **10,870,461** | **12,225,602** | **△1,355,141** | **[ 국비 △1,799,737 기금95,000 ]** |
| **전략 2 : 깨끗하고 안전한 물 관리** | **720,691** | **625,691** | **95,000** | **[ 기금95,000 ]** |
| 성과 2-① : 낙동강 수질개선 | 346,429 | 251,429 | 95,000 | [ 기금95,000 ] |
| 낙동강 수질개선 | 332,155 | 237,155 | 95,000 | [ 기금95,000 ] |
| | | | | (2220-2222-210-207-01) 용역비<br>제2단계 낙동강오염총량제 기본계획수립 용역 = (기95,000) 95,000 |
| **전략 3 : 쾌적한 대기환경 개선을 통한 시민의 생활 질 향상** | **10,149,770** | **11,599,911** | **△1,450,141** | **[ 국비 △1,799,737 ]** |
| 성과 3-① : 쾌적한 대기환경 개선 | 10,103,664 | 11,550,901 | △1,447,237 | [ 국비 △1,799,737 ] |
| 천연가스자동차 보급 확대 | 4,579,000 | 6,522,000 | △1,943,000 | [ 국비 △2,295,500 ] |
| | | | | (2220-2222-210-402-01) 민간자본보조<br>천연가스자동차 구입비 보조 = (국1,522,500) 3,045,000<br>(국1,522,500,000) (국3,818,000,000) (국△2,295,500)<br>경정 3,045,000,000 - 기정 4,988,000,000 =경정감 △1,943,000 |
| 대기환경개선 실천계획 추진 | 646,003 | 150,240 | 495,763 | [ 국비495,763 ] |
| | | | | (2220-2222-210-308-01) 자치단체경상보조금<br>부산신평장림산단 실태조사 사업 = (국495,763) 495,763 |
| 성과 3-③ : 환경단속강화 및 신뢰성 정착 | 26,011 | 28,915 | △2,904 | |
| 환경오염배출업소 지도단속 강화 | 14,091 | 16,995 | △2,904 | |
| | | | | (2220-2222-220-206-00) 재료비<br>환경오염배출업소 단속기구(전액삭감) =경정감 △2,904 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 기 정 예산액 | 금 회 추경액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| **기본경비** | **139,641** | **151,526** | **△11,885** | |
| | | | | (2220-2222-120-301-09) **공익근무요원보상금**<br>공익근무요원보상금 = 23,573<br>경정 23,573,000 - 기정 35,458,000 =경정감 △11,885 |