

금련산청소년수련원

□ 전략목표

○ 청소년 건전육성 및 지원

□ 성과목표

○ 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성

□ 조직현황

담당	3팀	관리, 수련, 시설
정원 (현원)	18명	5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 2, 기능직 8, 별정직 1
	(18명)	5급 1, 6급 4, 7급 2, 8급 1, 기능직 8, 별정직 1, 계약직 1

□ 예산규모

(단위 : 백만원, %)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,895	100.00 %	2,911	100.00 %	△17	△0.57%
정책사업	1,107	38.23 %	1,121	38.49 %	△14	△1.26%
행정운영경비	1,788	61.77 %	1,791	61.51 %	△2	△0.13%
인력운영비	1,702	58.80 %	1,702	58.47 %	0	0.00%
기본경비	86	2.97 %	88	3.04 %	△2	△2.72%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

□ 성과목표 추진계획

1 수련활동을 통한 전인적 청소년 육성(노인·청소년/청소년수련원 운영활성화) : 1,107 백만원

- 청소년 수련활동을 통해 지역체를 겸비한 전인적 인간육성

성과지표	검증방법 (또는 측정산식)	목 표				
		'12	'13	'14	'15	'16
▶ 청소년 기획프로그램 운영 횟수 (청소년 수련프로그램 운영)	운영 결과보고 (단위 : 회)	310	320	320	325	330
- 청소년 연중 기획프로그램 운영						
▶ 수련시설 이용자 만족도(청소년 수련시설 확충 및 정비)	설문조사(응답 중 "만족" 이상이 차지하는 비율) (단위 : %)	82	85	88	90	92
- 수련시설 정비 및 유지관리						
예산액(백만원)		2,136	1,107	835	835	835