3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【도시개발과】

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 4 : 서부산권의 합리적 개발				
성과목표 4-① : 동북아경제중심 실현을 위한 서부산권 개발				
서부산권 경제자유구역 개발	공사 착수 (화전지구) 실시계획 수립 (유통단지)	공사 시행 (화전, 유통단지) 실시계획 수립 (명지, 명동, 미음)	공사 시행 (화전 · 미음 · 유통 단지, 명지 · 명동 지구)	행정절차 이행실적 및 공정율 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**118,589**	**8,058,640**	**△7,940,051**	
사 업 비	**16,787**	**204,023**	**△187,236**	
전략 4 : 서부산권의 합리적 개발	**16,787**	**189,233**	**△172,446**	
성과 4-① : 동북아경제중심 실현을 위한 서부산권 개발	16,787	18,004	△1,217	
서부산권 경제자유구역 개발	16,787	18,004	△1,217	
				(2420-2422-120-201-01) **일반운영비** · 서부산권 개발 관련 도면 등 복사,제작,제본 등 2,000 * 100매 * 15종 = 3,000 · 서부산권 개발 업무추진 급량비 = 1,800 (2420-2422-120-202-01) **국내여비** 서부산권 개발 업무추진 75,800 * 3명 * 3일 * 12회 = 8,187 (2420-2422-120-203-03) **시책추진업무추진비** 서부산권 개발 업무추진 = 3,000 (2420-2422-120-301-12) **기타보상금** 서부산권 개발 전문가 자문보상 100,000 * 4명 * 2회 = 800
기본경비	**101,802**	**74,617**	**27,185**	
				(2420-2422-120-201-01) **일반운영비** · 도시개발 관련 도면 등 복사,제작,제본 등 2,000 * 100매 * 15종 = 3,000 · 도시개발 업무추진 관련 도면 등 소모품 구입 = 2,000 · 부서운영 기본수용비 = 23,917 · 도시개발 업무추진 급량비 = 3,600 · 기본업무수행 급량비 = 12,940 (2420-2422-120-202-01) **국내여비** 도시개발 업무추진 75,800 * 3명 * 3일 * 25회 = 17,055 직원 관내여비 100,000 * 20명 * 12월 = 24,000 (2420-2422-120-203-03) **시책추진업무추진비** 도시개발 업무추진 = 4,000

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(2420-2422-120-203-04) 부서운영업무추진비
				부서운영 업무추진비 350,000 * 12월 = 4,200
				(2420-2422-220-405-01) 자산및물품취득비
				컴퓨터 구입 1,400,000 * 2대 = 2,800
				레이저프린터(칼라,A3) 4,290,000 * 1대 = 4,290