

### 서식3 부서별 추진계획(정책 및 단위사업목표)

정책사업목표 I -1

※ 정책사업목표명 기재

#### (1) 주요내용

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

#### (2) 성과지표 및 목표치 설정

##### < 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'11	'12	'13	'14		
① 성과지표명	핵심/일반		목표						
			실적						
① 성과지표명			목표						
			실적						

- \* 지표유형은 핵심지표와 일반지표로 구분하고 성과지표 가중치의 합은 1
  - 핵심지표 : 사업의 궁극적 목적달성을 측정할 수 있는 주 지표
  - 일반지표 : 사업의 목적달성을 간접적으로 측정할 수 있는 보조지표
- \*\* 핵심지표는 결과지표 위주로 설정하고, 핵심지표 가중치의 최소값이 일반지표의 최대값 보다 크고 핵심지표 가중치의 합이 60% 이상이 되도록 설정

##### < 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ① 성과지표명
  - 
  -
- ② 성과지표명
  - 
  -

##### < 작성요령 >

- ※ 정책사업목표를 직접 측정하기 위한 지표를 1개 이상 설정하되, 고급지표 기관대표 성과지표를 적극 활용
  - 성과지표는 성과목표의 성과를 종합적·직접적으로 측정하기 위한 지표로서 정책 대표 범위가 넓어야 함

\* ( 예시 : 정책기획담당관 )

정책사업목표 · 단위사업	성과지표
(정책사업목표)구정 기본계획 수립과 정책연구 및 평가를 통해 구정운영의 효율성을 제고	융합행정 추진율
(단위사업) 기획조정 및 성과관리 운영	

- 1) '14년 실적은 추정치 표기
- 2) '15년 목표치는 과거 추세치(과거 실적, 금년도 달성 추정치 등)를 고려한 후, 구체적인 개선사항 반영
- 3) '15년 목표치 산출근거는 유사사업·국제수준·중장기계획 대비, 사업목적 달성을 위한 외부 기관의 객관적 자료 등을 기본으로 하여 사업 개선 노력을 확인할 수 있는 구체적이고 명확한 근거 제시
  - ※ 중장기 사업계획이 수립된 경우, 사업계획상 중장기 목표치에 대해 정량적 수치, 근거 및 달성 전략 기재
- 4) 측정산식 또는 측정방법은 목표달성도를 측정하기 위한 산식 또는 방법을 구체적으로 표현 (측정산식, 비교근거, 만족도 조사의 척도 등)

예) 산식 : 성과지표가 취업률인 경우 : (취업자수 ÷ 졸업자수) × 100  
 방법 : 고객만족도인 경우 직접적인 사업 수혜자를 대상으로 리커트 5점 척도 측정후 100점 기준으로 환산

- 5) 자료수집방법 또는 자료출처는 자료의 신뢰도를 확인할 수 있는 구체적인 방법 또는 실적 확인이 가능한 자료출처 기재
    - \* 성과측정시 유의사항은 지표의 성과달성도 확인시 고려할 사항 등을 기재
- 예) ○○생산량 달성률(%) → ○○환경 변화에 따라 생산량 변동이 심하므로 평가시 고려 필요

**단위사업 I -1-①**

※ 단위사업명

- ※ 정책사업목표 달성을 위해 추진할 당해연도 단위사업에 대한 추진계획을 작성 (각 단위사업에 관리번호를 표기)
- ※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하여 그대로 기재

**□ 목적 및 주요내용**

○ 목 적

- 
- 

○ 주요내용

- 
- 

**□ 관련 예산사업 내역**

(단위 : 억원)

	회계 구분	'12결산	'13예산	'14예산안	비고 (세부사업수)
① 단위사업명			a+b (전체 단위 사업비)	a'+b' (전체 단위 사업비)	(전체세부사업 개수)
▪ 세부사업명			a	a'	
▪ 세부사업명			b	b'	

\* 괄호안은 해당 단위사업 내의 전체 세부사업 금액 및 전체 세부사업 개수

1」 회계구분란에는 회계명 또는 기금명 표기  
(예산과 기금이 같이 투입되는 사업은 구분하여 작성)

2」 비고란에는 해당 단위사업의 전체 세부사업 개수를 괄호안에 표기

※ 단위사업과 관련되는 예산사업을 모두 적시

- 각 단위사업에 해당되는 세부사업에 대해 반드시 사업명 및 금액 표기

**□ 관련 예산사업 개요**

※ (1) 단위사업 하나로 구성된 경우

- 사업명 :
- 사업내용 :
- 사업기간 : ○○년 ~ ○○년 / 계속사업
- 지원형태 :
  - ※ 직접수행, 민간·지자체 보조, 출연(출자), 용자 등
- 지원조건 :
  - ※ 보조율 등 재원분담, 용자조건, Matching 여부, 인력·조직 감축, 기타 제도개선 사항 등
- 시행주체 :

※ (2) 단위사업이 여러 세부사업으로 구성된 경우 아래 표로 작성

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명			
▪ 사업내용			
▪ 사업기간			
▪ 지원형태			
▪ 지원조건			
▪ 시행주체			

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명			
▪ 사업내용			
▪ 사업기간			
▪ 지원형태			
▪ 지원조건			
▪ 시행주체			

단위사업 I -1-②

※ 단위사업명