

목 차

2016회계연도 예산의 성과계획서



(자치단체명)

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

- 1. 비전 및 체계
- 2. 조직 및 인력 총괄
- 3. 성과계획 총괄표
- 4. 재정운용 방향

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

- 1. 전략목표 I : *전략목표명 기재*
 - 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황
 - 2) 조직 및 인력현황
 - 3) 예산현황
- 2. 전략목표 II : *전략목표명 기재*
 - 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황
 - 2) 조직 및 인력현황
 - 3) 예산현황
- 3. 전략목표 III : *전략목표명 기재*
 - 1) 기본방향 및 정책사업목표 현황
 - 2) 조직 및 인력현황
 - 3) 예산현황

<붙임> 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향(e-호조 출력)

1. 비전 및 체계



2. 조직 및 인력 총괄현황

○

※ 해당 자치단체의 조직 및 인력을 기재

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획			단위사업수	예산액		
	전략목표 수	정책사업목표			예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수				
계							
○○국	1	2	2	7	20,000	15,000	5,000

※ 성과계획은 정책사업 내용만 포함, 예산액은 전체 예산규모로 작성
 < e-호조 집계방법 >
 - 예산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 예산액도 포함한 총계

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
I.	I-1.	①		
	I-2.	②		
	I-3.	③		
	:	:		
II.	II-1.	①		
	II-2.	②		
	II-3.	③		
	:	:		
III.	III-1.	①		
	III-2.	②		
	III-3.	③		
	:	:		
:	:	:		

< e-호조 집계방법 >
 - 예산액은 성과평가의 대상이 되는 정책사업의 예산액을 합한 총계

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

○

-

○

-

○

-

<작성요령>

※ 해당 자치단체의 2016년도 재정전망을 간략히 기재

나. 재정운용 방향

○

-

○

-

○

-

<작성요령>

※ 해당 자치단체의 2016년도 전체적인 재정운용방향을 기재