

<붙임> 성과계획서 작성양식

# 2015회계연도 예산의 성과계획서

○ ○ ○ ○

(자치단체명)

# 목 차

## 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

## 1. 비전 및 체계



## 2. 조직 및 인력 총괄현황

○

### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표 수	정책사업목표		단위사업수	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 자원비중

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 2015년도 재정전망을 간략히 기재

### 나. 재정운용 방향

○

—

○

—

○

—

<작성요령>

※ 해당 자치단체의 2015년도 전체적인 재정운용방향을 기재

## 제2장

# 전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표 I	
[소관실국]	

### 1. 기본방향

○

○

○

※ 국 주무과에서 e-호조 사업구조화의 조직목표에서 입력

< 전략목표 I : >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
I-1. 정책사업목표명			
I-2. 정책사업목표명			
I-3. 정책사업목표명			

- ※ 부서단위로 설정한 정책사업목표를 가져옴
- ※ 실·국의 전략목표는 자치단체의 전략목표와 일치

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계						

## 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					증감율	증감율
계		%		%		%
정책사업		%		%		%
행정운영경비		%		%		%
·인력운영비		%		%		%
	·기본경비	%		%		%
재무활동		%		%		%

(1) 주요내용

-

-

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 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 최대값보다 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, 가급적 기관대표 성과지표를 적극 활용
- 성과지표는 성과목표의 성과를 종합적·직접적으로 측정하기 위한 지표로서 정책 대표 범위가 넓어야 함

\* ( 예시 : 환경녹지국 )

정책사업목표 · 단위사업	성과지표
(정책사업목표)선진 대기정책을 통해 도시공기를 맑게 한다	주요지역의 미세먼지농도
(단위사업)천연가스 자동차 민간보급 확대	

- 1) '14년 실적은 추정치 표기
- 2) '15년 목표치는 다음 사항 등을 감안하여 설정하되, 사업방식 개선의지 등 적극적 업무 수행관점에서 도전적으로 설정
  - 중장기 추진계획, 유사사업 비교
  - 과거 추세치(과거 실적, 금년도 달성 추정치 등)를 고려한 후, '14년도 추진할 구체적인 개선 사항 반영
- 3) '15년 목표치 산출근거는 과거 추세치 대비 ± 0% 조정, 유사사업· 국제수준· 중장기계획 대비, 사업목적 달성을 위한 외부기관의 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

※ 하향지표의 산식 명확화

하향지표 달성률 산식 = [ 1 - { (실적치-목표치)/목표치 } ] \* 100

- 5) 자료수집방법 또는 자료출처는 자료의 신뢰도를 확인할 수 있는 구체적인 방법 또는 실적확인 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 단위 사업에 관리번호를 표기)

※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하여 그대로 기재

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

-  
-

○ 주요내용

-  
-

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계구분	'13결산	'14예산	'15예산	비고 (세부사업수)
① 단위사업명			$a+b$ (전체단위 사업비)	$a'+b'$ (전체단위 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 제도개선사항 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

<b>전략목표 II</b>	
<b>[소관실국]</b>	

### 1. 기본방향

○

○

○

※ 국 주무과에서 e-호조 사업구조화의 조직목표에서 입력

< 전략목표 II : >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
II-1. <i>정책사업목표명</i>			
II-2. <i>정책사업목표명</i>			
II-3. <i>정책사업목표명</i>			

※ 부서단위로 설정한 정책사업목표를 가져옴

※ 실·국의 전략목표는 자치단체의 전략목표와 일치

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계						

## 3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계		%		%		%
정책사업		%		%		%
행정운영경비		%		%		%
·인력운영비		%		%		%
	·기본경비		%	%		%
재무활동		%		%		%

(1) 주요내용

-

-

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 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

-

단위사업 II-1-①

※ 단위사업명

※ 정책사업목표 달성을 위해 추진할 당해연도 단위사업에 대한 추진계획을 작성(각 단위 사업에 관리번호를 표기)

※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하여 그대로 기재

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

-  
-

○ 주요내용

-  
-

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계구분	'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 제도개선사항 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 II-1-②

※ 단위사업명

