

预算部门名称		衡阳市第一中学						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5530.98	10484.83	8733.11	10	83.00%	8.30	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	8200.05			其中:基本支出:	6608.3		
	政府性基金拨款:	220824.96						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	505.53			项目支出:	2124.81		
	其他资金	1757.16						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1、通过预算执行，保障学校在职人员285人、退休人员112人正常办公、生活秩序。 2、重点围绕学校正常运转，为学校师生开展正常工作和学习提供良好环境。 3、维护学校的正常秩序，为提高学校教育教学质量提供良好的条件，保障学校各项现代化教学工作的顺利开展。				1、通过预算执行，保障了学校在职人员277人、退休人员124人正常办公、生活秩序。 2、为学校师生开展正常工作和学习提供了良好环境。 3、维护了学校的正常秩序，为提高学校教育教学质量提供了良好的条件，保障了学校各项现代化教学工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	学生招生数量	900人	1026人	5	5	
			教师培训人数	150人	293人	10	10	
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	10	10	
			学考合格率	≥90%	99.8%	5	5	
	时效指标	维修工程完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	600万元	794.45万元	5	5	
		社会效益指标	学校美誉度	有效保证	有效保证	5	5	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	办学条件	持续改善	持续改善	5	5	
			办学质量	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	0%	0%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						