

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 8 日

单位：80.7 万元

项目名称	2021 年度教学质量监测		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市教学研究室
项目负责人	付志文	联系电话	07226233473
单位地址	广水市应办三环路 590 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	教育支出 类	教育管理事务 款	
项目申请理由	<p>1、教学质量监测项目的政策依据：国教督办【2015】4号、广财发【2007】113号、鄂教督【2012】11号。</p> <p>2、教学质量监测项目与部门职能的相关性：我单位是广水市教育局下独立核算的二级事业单位。我单位的主要职能：负责广水市义务教育阶段的教育教学的研究、指导、服务工作；建立和完善教学研究的制度和机制；开展教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面的探索研究；指导中小学教师实施教学研究活动，提升中小学教师的课程实施能力与学科教学水平；组织开展中小学课堂教学模式研究、校本教学研究活动并做好总结与推广等工作。</p> <p>3、教学质量监测项目的实施：有利于了解和评价我市义务教育阶段，学生的学业水平和学校办学情况，掌握影响学生发展的相关因素，准确报告义务教育阶段教育质量现状，促进县域义务教育均衡发展，为上级进行教育决策提供科学依据。以及引导教师学校，家长和社会树立正确的教育质量观，促进少年儿童综合素质的提升和身心的健康发展。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>教学质量监测试题命制及试卷印刷</u>；</p> <p>2、<u>阅卷、质量分析平台租赁费用</u>；</p> <p>3、<u>阅卷人员劳务费</u>；</p> <p>4、<u>运输费、巡视费</u>。</p>		
项目总预算	80.7	项目当年预算	80.7
项目前两年预算	2019年65万 2020年80.7万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：学生总人数增加，导致相关费用增加。</p>		

项目资金来源	项目来源		金额
	合计		80.7
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		60.7
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		80.7
	1.教学质量监测试题命制费用		9.9
	2.教学质量监测阅卷分析平台租赁费		5
	3.教学质量监测试卷印刷费		35
	4.阅卷劳务费		25.8
	5.运输费、巡视费		5
	6.		
	7.		
	8.		
		
	测算依据及说明		
	1、质量监测试卷命题费用： 1-6 年级每年两次质量监测，共计 48 科，每科 500 元命题费，计 24000 元；7-8 年级每年两次质量监测，共计 30 科，9 年级每年 5 次质量监测，共计 45 科，每科命题费 1000 元，计 75000 元。两项合计 99000 元。		
	2、网络阅卷分析平台租赁使用费用（与第三方签订合同），50000 元/年。		
3、质量监测试卷印刷费： 全市共有中小学学生 65930 人（2020 年学生数），平均一个年级 7350 人。小学一、二年级两个学科，每次 8 版，共 16 版；三至六年级五个学科，每次 22 版，共 44 版；六年级答题卡每次 10 版，共 20 版；初中七年级七科，每次 44 版，答题卡 14 版，两次考试共 116 版；八年级八科每次 46 版，答题卡 16 版，两次考试共 124 版；九年级九科每次 48 版，答题卡 18 版，五次考试共 330 版 版数合计： $(16+16)*7350+44*4*7350+116*7350+124*7350+330*7350=5718300$ 版。 答题卡含在上述版数内，比试卷略贵，另外试卷袋、密封签，共计费用 35 万元。			
4、试卷阅卷劳务费用： 一年集中阅卷 6 个年级次，共计学生试卷 44100 套。每次需阅卷教师 215 人，每人次阅卷劳务费 200 人，共计 $6*215*200=258000$ 元。			
5、质量监测试卷运输费、巡视费用。 每次考试押送试卷费用每次 7000 元（押送试卷到各乡镇）， $5*7000=35000$ 元。考试巡视 7 次，预计费用 15000 元。			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：教学质量评估 目标 2：学生学业水平测试 目标 3：学科调研 目标 4、5、6.....	
长期目标 1:					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
生态效益					
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
.....					
年度目标 1:	教学质量评估				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	质量评估学校数	60 所	年度工作计划
				
		质量指标	评估学校合格率	100%	年度工作计划
				
	时效指标	评估完成时间	2022.1 月以前	年度工作计划	
				
成本指标					
				

	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益学校所数	60 所	年度工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展	小学评估状态	1 年	评估方案	
		中学评估状态	1 年	评估方案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估学校满意率	90%	年度工作计划
				
年度目标 2:	学生学业水平测试				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	抽考次数	1 次	年度工作计划
			统考次数	5 次	年度工作计划
		质量指标	小学单科合格率	80%	年度工作计划
			小学单科优秀率	20%	年度工作计划
			初中单科及格率	60%	年度工作计划
			初中单科优秀率	5%	年度工作计划
		时效指标	小学抽考完成时间	2021.07 月	年度工作计划
			初中统考完成时间	2022.01 月	年度工作计划
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益学校数	98 所	抽考、统考方案
				
		生态效益		
				
		可持续发展	小学抽考状态	短期	抽考、统考方案
	初中统考状态		短期	抽考、统考方案	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试卷命题满意度	90%	抽考、统考方案
				
年度目标 3:	学科调研				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	调研学科数	23 个	年度工作计划
			学科调研次数	10 次/学科	年度工作计划
		质量指标	调查覆盖率	100%	年度工作计划

				
		时效指标	调研完成时间	2021.12.31	年度工作计划
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益	受益学校数	98 年	年度工作计划
			受益学科	23 个	年度工作计划
		生态效益			
				
	可持续发展	学科调研状态	长期	年度工作计划	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告满意率	70%	年度工作计划
				
年度目标 4、5、6.....					