

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月22日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市教学质量监测	项目编码			
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	广水市三环路 590 号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2027		
项目立项依据	根据国教督办【2015】4号、广财发【2017】113号、鄂教督【2012】11号设立项目				
项目实施方案	项目共分三个部分：1、对义务教育学校教学质量评估；2、对学生学业水平进行监测；3、对义务教育学科进行调研。				
项目总预算	90.71	项目当年预算	90.71		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算80.07万元；2023年项目预算82.05万元，2024年预算增加8.66万元。				
	项目来源		金额		
	合计		90.71		
	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				
	财政专户管理资金		70.71		
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	部门支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
命题	教学质量监测命题费用	30227	10.6	小学语文、数学、英语每科500元/次，科学、道法每科400元/次，小学一年两次考试；初中语、数、外每科1000元/次，其它科目每科500元/次，七八年级一年两次考试，九年级每科1000元/次，四次考试；英语听力三至九年级每科500元/次；七八年级五科综合	

				测评每科 200 元/次；学科抽测 200 元/次，每次至少 5 科。	
租赁阅卷平台	教学质量监测阅卷分析平台租赁费用	30214	6.5	根据与阅卷平台签订阅卷合同测算	
试卷印刷	教学质量监测试卷印刷费用	30202	46.38	全市共有中小学学生 76650 人（2023 年学生数），平均一个年级 8516 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： $(16+16)*8516+44*4*8516+116*8516+124*8516+330*8516=6625448$ 版。每版 0.07 元，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 46.38 万元	
劳务费	质量监测请阅卷教师阅卷劳务费用	30227	25.07	六、八两次统考需要阅卷人数 692 人，九年级四次统考阅卷人数 1383 人，每人次阅卷费 100 元，阅卷费用计 207500，试卷扫描费用，每次 7200 元，共 6 次，计 43200 元，合计 250700 元。	
运输费	质量监测试卷运输费用	30239	2.16	17 个镇办同时安排车运送试卷，分九个工作组运送，每个车每天 400 元，每次计 3600 元，全年安排 6 次质量监测活动。共计 21600 元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1		对六年级和八年级进行一次统一学生学业水平测试，对九年级四次统一学业水平测试，对其他年级每学期期末进行质量监测			
.....					
年度绩效目标 1		对六年级和八年级进行一次统一学生学业水平测试，对九年级四次统一学业水平测试，对其他年级每学期期末进行质量监测			

	监测					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期绩效目标 2				
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标：教学质量监测	成本指标	经济成本指标	质量监测项目总成本	90.71 万元	工作计划	
					
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	抽考次数	1 次	工作计划	
			统考次数	5 次	工作计划	
	质量指标	质量监测小学单科	=80%	工作计划		

			合格率		
			质量监测小学单科优秀率	=30%	工作计划
			质量监测初中单科合格率	=60%	工作计划
			质量监测初中单科优秀率	=5%	工作计划
		时效指标	小学抽考完成时间	2024年6月底前	工作计划
			初中统考完成时间	2025年1月底前	工作计划
		效益指标	经济效益指标		
				
	社会效益指标		整体教学质量	逐年提高	工作计划
			教学质量监测受益学生人数	76650人	工作计划
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	试卷命题满意度	大于98%	工作计划
.....					