

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市教学质量监测项目

二级项目名称： 广水市教学质量监测项目

项目申报单位： 155001-广水市教育局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月7日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	广水市教学质量监测项目	项目编码	42138123155T000000452		
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	13972990723		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	义务教育				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	根据国教督办【2015】4号、广财大【2017】113号、鄂教督【2012】11号				
项目实施方案	项目共分三个项目：1、对义务教育学校质量教学评估；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	907,081.36	项目当年预算	907,081.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	82	82	100.00%	
	2024年	91	90	99.22%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			907,081.36	
	一、一般公共预算财政拨款			200,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			200,000.00	
	(1) 经费拨款			200,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			707,081.36		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2050102一般行	106,000.00	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、九、十、十一、十二年级每科1000元/次，四次考试；英语听力三至九年级每科500元/次；七、八、九、十、十一、十二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。		
30214租赁费	2050102一般行	65,000.00	根据与阅卷平台签订阅卷合同测算		
30202印刷费	2050102一般行	463,781.36	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		
30226劳务费	2050102一般行	250,700.00	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。		
30239其他交通费用	2050102一般行	21,600.00	17个镇办同时安排车运送试卷，分九个小队运送，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					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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				
.....					

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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	质量监测项目总成本	82.05万元	90.71万元	90.71万元	工作计划	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	抽考次数	1次	1次	1次	工作计划	
			统考次数	5次	5次	5次	工作计划	
		质量指标	质量监测小学单科合格率	80%	80%	80%	工作计划	
			质量监测小学单科优秀率	30%	30%	30%	工作计划	
			质量监测初中单科合格率	60%	60%	60%	工作计划	
			质量监测初中单科优秀率	5%	5%	5%	工作计划	
		时效指标	小学抽考完成时间	2023年6月底	2024年6月底	2025年6月底	工作计划	
			初中统考完成时间	2024年1月底	2025年1月底	2026年1月底	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	逐年提高	逐年提高	工作计划
	教学质量监测受益学生人数			75936	76650	74532	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%	大于98%	大于98%	工作计划	
	长期绩效目标2						