

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 教育稳定健康发展

二级项目名称： 四考保障经费项目

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： 年 月 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	四考保障经费项目	项目代码	42138126155T000000216		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市教育招生考试中心		
项目负责人	程勋	联系电话	13972986816		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	依据《省发展改革委 省财政厅关于进一步明确普通高考和高中学业水平考试收费标准的通知》（鄂发改价调〔2019〕218号）、《省物价局 省财政厅关于调整我省部分教育考试收费标准及有关问题的通知》（鄂价费规〔2013〕215号）、《省教育厅、省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财〔2015〕8号）				
项目实施方案	根据国家政策每年进行高考、中考、学考、成考的报名、组考工作以及标准化考点设备常态化运行维护工作。				
项目总预算	3,767,000.00	项目当年预算	3,767,000.00		
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
	2025	4,273,800	1,798,000	42.07%	资金未下达
	2026年变动说明	2026年考生人数与上年有增加。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,767,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,742,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,742,000.00	
	(1) 经费拨款			2,004,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			738,000.00	
	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			1,025,000.00	

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	2050199-其他教育管理事务支出		880,000.00	1. 高考：预计今年高考报名参考人数6200人，设5个考点222个考场，考试时间3天，共8个场次。为加强考务管理，平均每个考场需配备3.5名监考员和考务值班人员，共需聘请涉考工作人员763人。按每人每场100元的最低标准测算，需发劳务费61万元；每个考点需拨考务费和工作人员误餐补助费3万元，5个考点共需15万元；招考中心试卷保密、接送试卷和考试期间租车、考务宣传培训会以及印制《考务方案》、考生专用草稿纸、考试相关业务费等约需12万元。三项合计88万元。 2. 中考：预计2026年中考报名参考人数16500人（九年级8300人、八年级8500人）。①文化课考试需设6个考点295个考场，考试时间3天，共6个场次。参照高考标准，需聘请涉考工作人员1032人，需考务支出92万元（劳务费62万、考点考务费18万、中心考务费12万）。②实验操作考试31万元。③体育中考9.8万元。④上缴随州23万元。四项共需155.8万元。 3. 学考：预计2026年学考报名参考人数10500人43000科，需设6个考点240个考场，考试时间3天，共9个场次，参照高考标准，需聘请涉考工作人员840人，需考务支出80.4万元（劳务费50.4万、考点考务费18万、中心考务费12万）。 4. 成考：预计2026年成考报名参考人数1900人，设2个考68个考场，考试时间2天，4个场次，参照高考标准，需聘请涉考工作人员238人，需考务支出17.5万元（劳务费9.5万、考点考务费4万、中心考务费4万）。 5. 标准化考点设备常态化运行维护费。我市9个标准化考点，425个标准化考场，均已过三年质保期，为确保考试期间设施设备能正常运行，参照全省其他地区做法，公开招标第三方进行常态化运行维护，预算资金每年35万元。运维项目：标准化考点网上巡查系统、	
30227-委托业务费	2050199-其他教育管理事务支出		1,558,000.00		
30227-委托业务费	2050199-其他教育管理事务支出		804,000.00		
30227-委托业务费	2050199-其他教育管理事务支出		175,000.00		
30214-租赁费	2050199-其他教育管理事务支出		350,000.00		
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
货物类	面向中小企业	标准化考点设备	1	350,000.00	350,000.00

项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标1			保障考点设施设备能正常运行，保障高考、中考、学考、成考等国家教育考试的顺利实施，确保考试安全、公平、有序，提升考试组织效能与社会			
.....						
年度绩效目标1			保障考点设施设备能正常运行，保障高考、中考、学考、成考等国家教育考试的顺利实施，确保考试安全、公平、有序，提升考试组织效能与社会			
.....						
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	项目总成本	3767000	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	高考人数	6200人	工作计划	
			中考人数	8300人	工作计划	
			学考人数	10500人	工作计划	
			成考人数	1900人	工作计划	
			中考实验操作考试人数	16800人	工作计划	
			体育中考人数	8300人	工作计划	
			初中“五科机考”人数	8300人	工作计划	
			高中“四科机考”人数	5250人	工作计划	
			英语口语考试	900人	工作计划	
			标准化考点	9个	工作计划	
			标准化考场	425个	工作计划	
		质量指标	考试安全事故率	0	工作计划	
			设备质量达标率	100%	工作计划	
		时效指标	当年考试完成率	100%	工作计划	
			设备采购完成时间	2026年5月底前	工作计划	
		效益指标	经济效益指标			
						
			社会效益指标	受益学生人数	33500人	工作计划
	设备利用率			100%	工作计划	
	生态效益指标					
						
	满意度指标		考生与家长满意度	≥98	工作计划	
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	项目总成本	4879400	4273800	3767000	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	高考人数	6749人	6156人	6200人	工作计划
			中考人数	8354人	8232人	8300人	工作计划
			学考人数	10245人	10808人	10500人	工作计划
			成考人数	1835人	1720人	1900人	工作计划
			中考实验操作考试人数	16726人	16603人	16800人	工作计划
			体育中考人数	8354人	8232人	8300人	工作计划
			初中“五科机考”人数	8354人	8232人	8300人	工作计划
			高中“四科机考”人数	5120人	5404人	5250人	工作计划
			英语口语考试	870人	892人	900人	工作计划
			标准化考点	9个	9个	9个	工作计划
			标准化考场	425个	425个	425个	工作计划
		质量指标	考试安全事故率	0	0	0	工作计划
			设备质量达标率			100%	工作计划
		时效指标	当年考试完成率			100%	工作计划
			设备采购完成时间			2026年5月底前	工作计划
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学生人数	35555	35287	35800人	工作计划
			设备利用率	100%	100%	100%	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生与家长满意度	≥98	≥98	≥98	工作计划
年度绩效目标2							