

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学区化集团化办学试点	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			2024年11月中旬完成传承非遗，打造具有风铃吟教育集团的艺术特色。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	参加行规活动学生数	≥1000.00(人)	
			学生培训次数	≥40.00(次)	
		质量指标	学生参加行规训练积极性	提高	
		时效指标	项目完成时间节点	11月中旬	
	效益指标	社会效益指标	减负增效，助推双减效果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95.00(%)	
			教师满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	521,412.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	521,412.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			“分上下两个学期实施补助，免费营养午餐到每学期结束后结算支付”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	“校服补助学生数”	≥42.00(人)	
			免费营养午餐补助学生数	≥180.00(人)	
			课外活动费补助学生数	≥40.00(人)	
			城镇居民医疗保险补助学生数	≥0.00(人)	
		质量指标	困难家庭学生在校学习、生活、活动情况改善	提高	
		时效指标	项目完成时间节点	每学期结束后	
	效益指标	社会效益指标	困难家庭学生学习积极性和主动性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98.00(%)	
			家长满意度	≥98.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	英语薄弱学科建设扶持	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			本年度完成英语口语实训280人左右，使学生英语听说水平得到提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	英语口语受训学生数	≥280.00(人)	
		质量指标	学生英语听说水平	提高	
		时效指标	项目完成时间节点	11月中旬	
	效益指标	社会效益指标	做强英语基础教育，全面提升学生英语听说水平。	提升	
			推进英语听说综合改革，提升英语教育队伍专业能力。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100.00(%)	
			师生满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	储备教师	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,041,145.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,041,145.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			针对储备教师人员在履行好岗位情况下发放工资等费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	储备教师数		=4.00(人)
		质量指标	储备教师人员经费发放及时性		及时
		时效指标	项目完成时间节点		每月10日
	效益指标	社会效益指标	储备教师工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备教师满意度		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,839,524.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,839,524.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			针对非编人员在履行好岗位情况下发放工资等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	非编职工数		=23.00(人)
		质量指标	非编职工人员经费发放及时性		及时
		时效指标	项目完成时间节点		每月10日
	效益指标	社会效益指标	非编职工工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	非编职工满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	高峰计划分层指导（创智培育基地）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			通过高峰计划分层指导（创智培育基地）项目推进，全面提升教学效能，实现区域质量品质的提升。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量指标	参加课程学生数	≥280.00(人)	
		质量 指标	学生受益率	=100.00(%)	
			学生知识掌握率	≥80.00(%)	
		时效指标	项目完成时间节点	11月中旬	
	效益指标	社会效益指标	各年级各学科优秀生能力提升	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥98.00(%)	
师生满意度			≥98.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	加强初中建设试点	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			年度完成中青年教师培训10课时，不断优化教师队伍结构。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	中青年教师人数	≥45.00(人)	
			中青年教师培训课时数	≥10.00(课时)	
		质量指标	中青年教师教育教学业务水平	提高	
		时效指标	项目完成时间节点	11月中旬	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍结构优化	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100.00(%)	
			学生满意度	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	课后服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	65,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	65,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			按照规定和时间节点完成发放编外人员课后服务费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	编外人员课后服务参与人数		=4.00(人)
		质量指标	编外人员参与课后服务积极性		提高
		时效指标	课后服务费发放时间节点		每月10日
	效益指标	社会效益指标	学生课后安全系数		提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员满意度		=100.00(%)
			学生满意度		≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	区级学校少年宫	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			分上下两个半年实施，外聘教师劳务费按月结算支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	少年宫外聘教师人数	≥4.00(人)	
			少年宫学生活动分组	≥4.00(人)	
			参加少年宫学生数	≥80.00(人)	
		质量指标	学生参与积极性、主动性	提升	
		时效指标	项目完成时间节点	12月上旬	
	效益指标	社会效益指标	建设学校少年宫的品牌项目和品牌学校，增强学生、家长和社会对少年宫评价满意度纵向上升		上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	=100.00(%)	
社会满意度			=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校舍维修(装修)工程	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区李塔汇学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,254,053.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,254,053.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	0	0			