

## 浦口区区级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	物业服务费人员费用	
项目类型	常年安排项目	
开始时间	2024	
实施单位	南京市浦口区人民检察院（本级）	
项目概述	检察院特殊安保费用（10名特殊安保人员，按区公检法辅助执法岗位7.5万/人/年财政资金补助标准执行）	
项目可行性说明	按照区公检法辅助执法岗位7.5万/人/年财政资金补助标准执行。	
项目必要性说明	本着厉行节约、精简人员的原则，在压实物业主体责任的基础上，根据实际工作要求，核定具体人数及人员经费标准。	
子项目名称		
物业服务费人员费用		
年度绩效目标	按照区公检法辅助执法岗位7.5万/人/年财政资金补助的标准，定期组织消防演练、制服嫌疑人演练，为维护单位安全稳定提供保障。	
中长期绩效目标	按照区公检法辅助执法岗位7.5万/人/年财政资金补助的标准，规范使用财政资金，严肃财经纪律，杜绝以购买服务的名义变相增加编制。	
一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效指标明确性
		绩效目标合理性

	资金投入	资金分配合理性
		预算编制科学性
过程	资金管理	资金使用合规性
		资金到位率
		预算执行率
	组织实施	制度执行有效性
		管理制度健全性
	数量指标	组织消防演练
产出指标	质量指标	保证日常办公办案
	时效指标	
	成本指标	
效益指标	经济效益	
	社会效益	安全事故发生次数
	生态效益	
	可持续影响	长期可持续
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度

主管部门	南京市浦口区人民检察院
项目级次	区本级
完成时间	2122
项目年度预算 (万元)	90

员和2名客服人员）

资金补助的标准执行。

基础上，由区检察院对特殊安保、客  
标准，区财政局予以保障

半年(程)计划 执行数(万元)	全年(程)预算数 (万元)
40	90

标准执行。属于保障内部办公办案工  
全、稳定、和谐环境的有力保障。

标准执行。严格按照过紧日子的要求  
的方式变相增加编外人员。

半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
充分	充分
规范	规范
明确	明确
合理	合理

合理	合理
科学	科学
合规	合规
序时进度	100%
=44.44%	=100%
有效	有效
健全	健全
>1次	>2次
合理保证	合理保障
=0次	=0次
长期稳定	长期稳定
≥90百分比	≥94百分比