

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称					
江苏省软件产品检测中心					
单位主要职能		为软件行业提供产品检测服务。根据授权全省软件产品登记前检测,委托软件产品检测,计算机信息系统集成资质认证初审,技术培训信息服务。			
机构设置及人员配置		一、办公室财务部,主要负责人事、财务、行政。二、测试一部,主要负责软件产品检测、软件成果鉴定检测、软件产品评优检测。三、测试二部,主要负责软件项目验收检测、软件确认检测、软件司法鉴定检测、信息安全风险评估。四、评审部,主要负责ITSS符合性评估咨询服务。五、绩效评估部,主要负责电子政务绩效评估、信息化绩效评估。六、公共服务部,江苏软件产业云测试公共服务平台运营支撑服务、对外商务合作。			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年预算数	
		一般公共预算资金		892.54	
		政府性基金		132.54	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		760		
	支出	基本支出		半年计划执行数	全年预算数
		项目支出		304.13	608.25
检测业务管理与发展及实验室运行		0	284.29		
信息网络管理及运行维护		0	231.71		
其他资金		0	52.58		
中长期目标		加强与厅相关处室业务对接,在相关工作中做好支撑和服务;加强与软件行业协会及企业信息协会的联系与协作;发挥好政府与IT企业之间的桥梁作用;不断拓展服务领域,线上线下全方位服务政府、服务企业,取得业务新的发展。 保持现有资质有效,并通过本年度相关能力验证与监督评审。 以标准为引领,提升标准化水平,促进标准化推广与应用。 加强人才培养,通过培训与实践,建立一支能打硬仗的技术团队。 不断完善内控制度及各项规章制度,建立监督检查机制,不断提升管理水平。			
年度目标		做好常态化IT行业测评服务工作,包括:软件产品评估测试、鉴定与验收测试、第三方委托测试、风险评估、源代码安全测试、软件工程造价评估;政府网站绩效评估、政府网站规划咨询、政府网站监测与政务新媒体监测。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
预算编制	预算编制规范性	规范	规范		
	预算编制科学性	科学	科学		
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理	支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		预算信息公开度	公开	公开	
		基础信息完善性	完善	完善	
	资产管理	绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理	项目管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
在职人员控制率		=100%	=100%		
机构建设	人员管理制度健全性	健全	健全		
	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%		
	纪检监察工作有效性	有效	有效		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为全省软件企业自主开发软件检测业务	对送检测软件产品的功能性和产品化程度进行符合性测试	软件检测业务量	>600项	>1200项
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益	公共服务能力提升能力	有效	有效	
	经济效益	设备使用年限提高	有效	有效	
	生态效益	节约各项能源	有效	有效	
	可持续影响	持续影响提高	有效	有效	
满意度	服务对象满意度	检测服务满意度	≥98%	≥98%	