

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		苏州市软件和信息服务办公室			
单位主要职能		依据《苏州市软件和信息服务办公室主要职责内设机构和人员编制使用规定》，苏州市软件和信息服务办公室主要职责是： (一)贯彻国家有关软件产业发展的方针政策，拟订我市软件产业发展规划、实施意见、产业政策。 (二)负责全市软件和信息服务业的行业管理工作。 (三)负责市级财政资金软件类项目申报的组织实施和跟踪管理。 (四)承担全市软件和信息服务业统计工作。 (五)负责对全市软件产业发展园区及基地的管理和指导。 (六)承担全市计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的考务工作。 (七)组织重点软件园区、重点软件企业参加国内外各类市场开拓活动。			
机构设置及人员配置		1、机构设置：无内设机构。 2、人员配置：事业编制8名，目前在编在职6人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		小计		330.23	
		财政拨款	一般公共预算资金		330.23
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出	基本支出		半年计划执行数	全年预算数
		项目支出		135	240.1
		党团活动经费		42.4	90.13
		宣传费		0.4	1
		会议费		0	1.69
培训费		1	2.4		
计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试考务委托		1	2.7		
体检费		40	80		
		0	2.34		
中长期目标		贯彻国家软件产业发展方针政策，落实省委省政府软件产业高质量发展实施意见以及市委市政府推进数字经济发展相关意见，全面推进苏州软件产业高质量发展，擦亮中国软件特色名城品牌。落实苏州市软件产业发展规划、落实数字经济核心产业加速发展行动计划、工业软件产业创新集群三年行动计划、人工智能产业创新集群三年行动计划等。加强软件名园建设，推进各地区建设一批软件产业园，大力支持有条件的地区，争创1个中国软件名园。加强龙头企业集群建设，协调多方资源，推进建设以“头雁”为引领，细分领域专精特新软件企业为支持的发展集群。加强市场开拓，支持企业开展首版次软件应用推广，积极组织、参与、举办软件技术研讨、供需对接等相关的展会、活动等。			
年度目标		全面贯彻落实习近平总书记关于推进数字经济、工业软件发展的讲话精神，紧紧围绕省委省政府、市委市政府年度工作目标。一是加强顶层设计。落实苏州市软件和信息服务发展规划，推进数字经济核心产业加速发展行动计划、工业软件产业创新集群三年行动计划、人工智能产业创新集群三年行动计划等做实做细。二是推进产业园区建设。协同工业园区、吴中区，合力推进金鸡湖软件产业园、太湖软件产业园区建设。三是加快龙头企业培育。评选和推荐一批“头雁”、省规划布局、专精特新软件企业。四是持续做好市级专项资金项目的跟踪、评估工作。五是统筹推进软件企业，加强市场开拓和供需对接。			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
预算编制	预算编制科学性	科学	科学		
	预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=48.5%	=100%	
		预算偏差率	≤10%	≤10%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
		预决算信息公开度	公开	公开	
资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规		
	资产管理制度健全性	健全	健全		
	资产管理规范性	规范	规范		
	固定资产利用率	=100%	=100%		

过程	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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	贯彻国家有关软件产业发展的方针政策，落实我市软件产业发展规划、实施意见、产业政策。	软件产业发展规划、若干措施等政策解读。	举行会议场次	=1场	=2场
	负责全市软件和信息服务业的行业管理工作。	评选苏州市软件和信息服务业推动数字产业化发展“头雁”企业。	评选出的全部企业数量	=0家	=10家
	负责市级财政资金软件类项目申报的组织实施和跟踪管理。	做好市级财政资金软件类项目申报的中期评估、跟踪管理及验收工作。	跟踪项目数量	=5个	=10个
	承担全市软件和信息服务业统计工作。	推进软件产业发展，推进软件产业统计体系和人才队伍建设。	年报统计数	=0次	=1次
	负责对全市软件产业发展园区及基地的管理和指导。	深入软件产业发展园区及基地，组织开展软件主题发展座谈会、行业沙龙、“i”创新创业大赛等。	举办场次	=1次	=2次
	承担全市计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的考务工作。	组织2024年度全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试苏州考区的考试工作。	组织场次	=1次	=2次
	组织重点软件园区、重点软件企业参加国内外各类市场开拓活动。	组织重点软件园区、重点软件企业参加软件相关展会。	组行场次	=0次	=2次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		2024年软件业务收入全省排名	全省前三	全省前三
			扩大企业享受国家软件产业税收优惠政策范围	较显著	较显著
	社会效益		提升全社会对软件产业重要性的认识	较显著	较显著
			宣传全市软件企业发展成果	较显著	较显著
	生态效益				
可持续影响		助推软件产业高质量发展	较显著	较显著	
满意度指标	服务对象满意度		软件企业满意度	=90%	=90%