



某软件研究院

绩效考核指标体系构建与实践

CONTENTS

目录

01

核心概念回顾

02

软件研究院范例解析

03

关键区别与关系在软件
研究院场景中的体现

04

软件研究院场景的关键
要点

05

总结：目的-目标-指标
体系的核心价值



01

核心概念回顾

目的：研究院存在的根本意义

目的的定义

目的是研究院的根本使命、长期价值或存在的终极意义，具有抽象、宏观、长期、价值驱动的特性。

核心问题解答

目的回答了“为什么存在”这一核心问题，如软件研究院旨在成为创新引擎，赋能公司业务增长。



目标：实现目的的具体里程碑



目标的含义

目标是为实现目的，在特定时间范围内设定的具体、可衡量的里程碑或结果。



遵循原则

目标需遵循SMART原则
例如：软件研究院在未来2年将核心技术预研项目成功率提升至70%。



核心问题解答

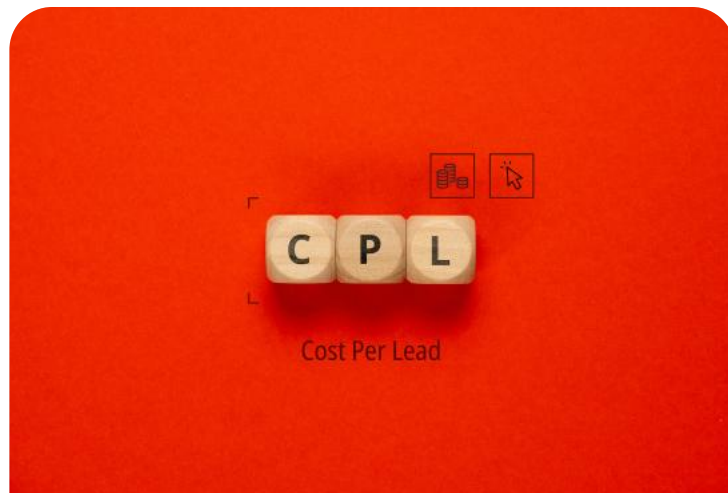
目标回答了“要做到什么”，是实现目的的具体手段，如提升预研成功率是成为创新引擎的关键。

指标：衡量目标的量化标尺



指标的概念

指标是用来量化衡量目标进展或达成程度的具体数据点或信号，是目标的观测尺。



核心问题解答

指标回答了“如何知道做到了”，如通过预研项目目标达成率衡量预研成功率目标。



作用体现

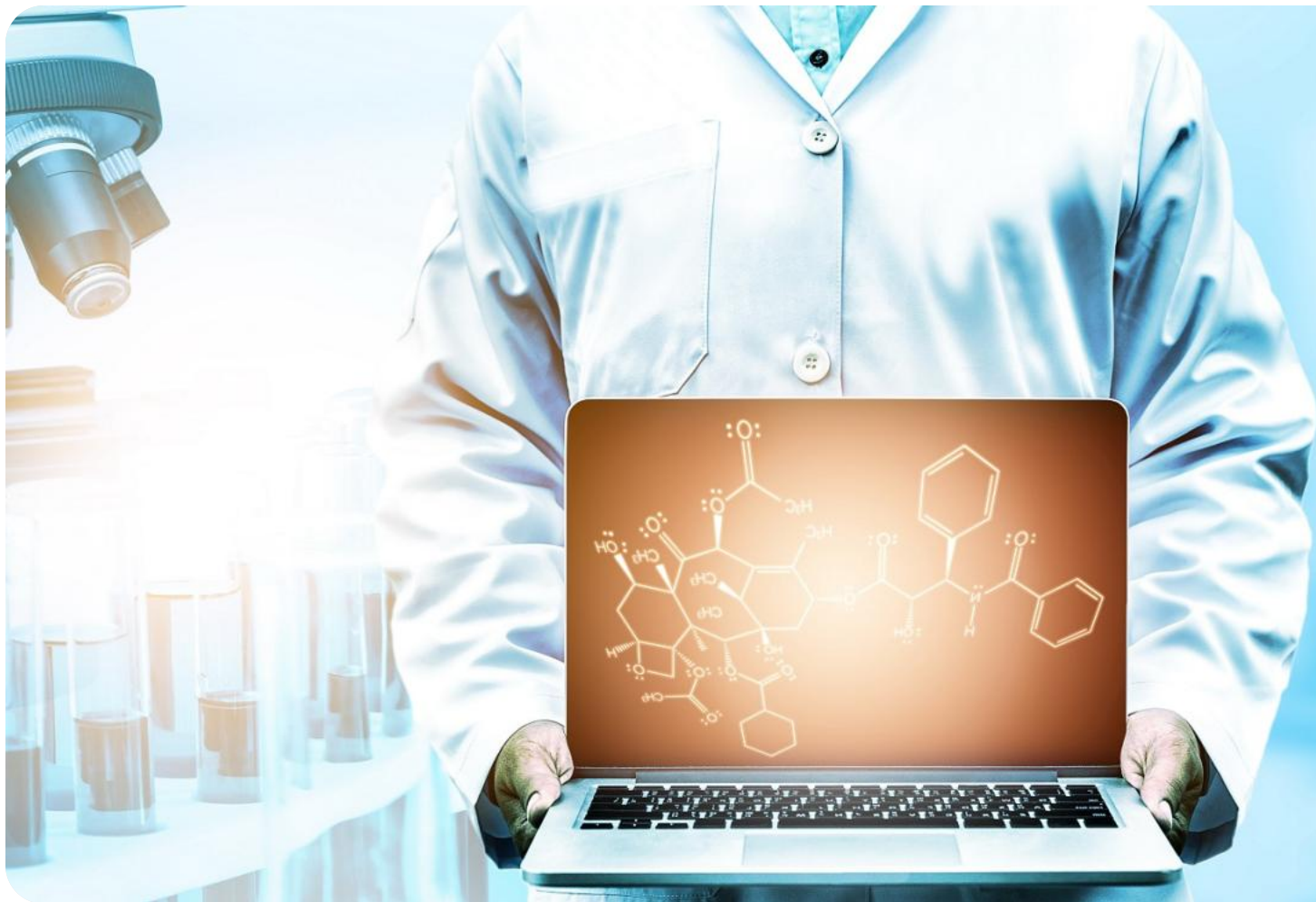
指标能提供客观证据，如被采用产品线比例上升表明接近核心模块渗透率目标。



02

软件研究院范例解析

研究院目的：成为行业领先的技术创新引擎



目的内容

软件研究院以成为行业领先的技术创新引擎为目的，旨在赋能公司核心业务长期增长，塑造未来技术竞争力。

核心价值

其核心价值在于不局限于做项目，而是通过前沿探索和技术突破，为公司创造长期战略优势。

目标一：提升核心技术预研项目成功率

01

具体行动

未来2年内着力提升研究院主导的关键核心技术预研项目成功率。

02

完成程度

要将成功率提升至70%，即达到预研目标并具备落地潜力。

03

时间要求

此目标需在未来2年内完成，明确了时间期限。

目标二：提升核心模块/平台在主流产品中的渗透率



目标内容

本年度内要提升研究院输出的核心模块/平台在公司主流产品中的渗透率。

完成标准

需将渗透率提升至50%，以此衡量成果落地应用情况。



时间限制

要求在本年度内达成该目标，有明确的时间约束。

目标三：提高重点技术领域专利申请数量年复合增长率



目标指向

3年内提升研究院重点技术领域的专利申请数量年复合增长率。

增长程度

要将年复合增长率提升至25%，以加强技术创新保护和影响力。

时间范围

该目标需在3年内实现，确定了时间范围。

目标四：缩短关键项目从概念验证到技术方案定稿的周期



目标任务

6个月内要缩短研究院内关键项目从概念验证到技术方案定稿的平均周期。

缩短程度

需将平均周期缩短20%，以此提升技术探索效率。

时间要求

明确在6个月内完成此目标，有清晰的时间要求。



目标五：控制核心技术债务率

目标行动

未来1年内要控制研究院核心技术债务率（关键系统/模块）。

控制标准

需将技术债务率控制在10%以下，保障研究院长期健康。

时间期限

此目标需在未来1年内达成，规定了时间期限。

指标：衡量目标一（预研成功率）的量化数据

项目完成指标

核心技术预研项目按期完成里程碑比例，反映项目推进的及时性。



目标达成指标

预研项目技术目标达成率，直接体现预研是否成功。



商业潜力指标

预研项目商业潜力评估通过率，衡量项目的商业价值。



成果移交指标

预研项目向产品部门/业务线移交的数量，体现落地潜力。





指标：衡量目标二（成果渗透率）的量化数据

产品采用指标

核心模块/平台被公司X款主流产品采用的数量，直观反映应用范围。

产品线占比指标

采用核心模块/平台的产品线占公司总产品线的比例，体现整体渗透情况。

功能覆盖指标

核心模块/平台在采用产品中的功能覆盖率/调用量，反映使用深度。

用户反馈指标

产品团队对研究院输出模块/平台的满意度评分，体现落地效果。

指标：衡量目标三（专利增长）的量化数据



Researching and patenting

申请数量指标

年度专利申请数量，
直接体现专利申请的
积极性。



授权数量指标

年度专利授权数量，
反映专利质量和通过
情况。



核心领域指标

核心领域专利占比，
突出重点技术领域的
专利布局。



应用情况指标

专利被公司产品应用的
数量/比例，体现
专利的实际价值。

指标：衡量目标四（探索效率）的量化数据



PRIORITIZE MEASURES

概念验证指标

概念验证阶段平均耗时，反映初始探索的效率。



DEFINE KEY
RELEASE METRICS



EDITABLE STROKE

方案设计指标

技术方案设计阶段平均耗时，体现设计环节的效率。



KEY PERFORMANCE
INDICATORS



EDITABLE STROKE

总周期指标

概念验证到技术方案定稿的总平均周期（历史对比），直观展示效率变化。



BENCHMARKING

评审通过率指标

阶段评审一次性通过率，体现项目质量和效率的平衡。

指标：衡量目标五（技术债务）的量化数据



代码缺陷指标

关键系统/模块的静态代码分析缺陷率（高/严重级别），反映代码质量。



代码重复指标

关键系统/模块的代码重复度，体现代码优化程度。



测试覆盖指标

关键系统/模块的单元测试覆盖率，衡量测试的全面性。



文档完备指标

关键系统/模块的文档完备率，保证系统的可维护性。



重构任务指标

重构任务在技术任务中的占比，需维持健康平衡，保障长期健康。



03

关键区别与关系在 软件研究院场景中的体现

目的与目标的区别与联系



目的的特性

目的是研究院存在的宏大愿景，如成为创新引擎，无法直接衡量，是一种抽象、长期的价值驱动。



目标的特性

目标是具体、可衡量的战斗任务，像提升预研成功率至70%，有明确的时间和成果要求。



目标对目的的支撑

目标是实现目的道路上的里程碑，如提升预研成功率是成为创新引擎的核心手段之一。



目标与指标的区别与联系

目标的定义

目标定义了想要达到的具体结果状态，例如提升核心模块渗透率至50%，有明确的数值要求。

指标的作用

指标是测量工具和数据，如被采用产品线比例、功能覆盖率等，能提供客观证据。

指标对目标的衡量

指标可反映是否接近或达到目标，如被采用产品线比例上升，表明在接近目标状态。

目的与指标的区别与联系



目的的特点

目的极其抽象和长期，如塑造未来竞争力，单个指标无法全面衡量其是否实现。



指标的特点

指标是具体、可量化的数据点，如专利年复合增长率25%，能直接体现数据情况。



指标对目的的反映

指标是间接反映目的进展的代理信号，通过构建技术壁垒等方式服务于目的。



04

软件研究院场景的关键要点

避免“虚荣指标”

虚荣指标的危害

软件研发中，“代码行数”“提交次数”等虚荣指标易误导判断，无法真实反映目标核心意图。

衡量预研成功的指标

衡量“预研成功”，不能只看“项目数量”，更要关注“目标达成率”“移交落地数”。

衡量成果渗透的指标

衡量“成果渗透”，仅看“部署产品数”不够，需考量“功能覆盖率”“实际调用量”“用户满意度”。

平衡探索与应用

未来探索方向

研究院要进行未来探索，如开展预研项目、申请专利，为公司储备技术力量。

当下应用重点

研究院需赋能当下，推动成果落地应用，同时控制技术债务，保障业务稳定。

目标指标覆盖维度

目标和指标应覆盖未来探索与当下应用两个维度，确保研究院全面发展。



关注长期健康



技术债务率的重要性

“技术债务率”指标对研究院至关重要，它关系到长期创新能力。

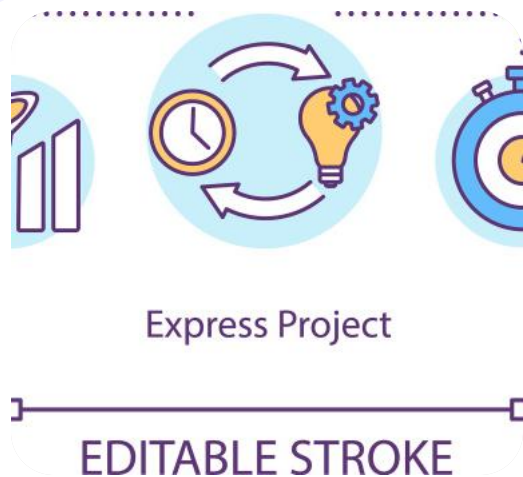
短期交付与质量的矛盾

过度追求短期交付而忽视代码/架构质量，会损害长期创新能力，与目的背道而驰。

保障长期健康的措施

需重视“技术债务率”等指标，平衡短期交付与长期质量，保障研究院长期健康。

效率与质量并重



探索效率目标

目标4关注“探索效率”，旨在缩短关键项目从概念验证到技术方案定稿的周期。



效率与质量的平衡

研究院应在提升探索效率的同时，保证代码和架构质量，实现效率与质量的平衡。



技术债务制衡

目标5的“技术债务”指标是重要制衡，防止效率提升以牺牲质量为代价。

影响力是关键

研究院价值体现

研究院的价值最终体现在对公司业务和技术的影响力上。

捕捉影响力的指标

“渗透率” “满意度” “专利应用数” 等指标，能有效捕捉研究院的影响力。

影响力的重要意义

关注这些影响力指标，有助于研究院证明自身价值，持续为公司创造效益。

05

总结：目的-目标-指标体系的核心价值

三者的核心定义与关系

目的的定义

目的是研究院的根本使命、长期价值或存在的终极意义，抽象、宏观、长期且价值驱动，如成为行业领先的技术创新引擎。

目标的定义

目标是为实现目的，在特定时间范围内设定的具体、可衡量的里程碑或结果，遵循SMART原则，如未来2年提升核心技术预研成功率至70%。

指标的定义

指标是用来量化衡量目标进展或达成程度的具体数据点或信号，是目标的观测尺，如核心技术预研项目按期完成里程碑比例。

三者的关系

指标支撑目标，目标支撑目的，三者需清晰定义并对齐，如专利年复合增长率指标服务于提升专利申请增长目标，该目标又服务于塑造未来技术竞争力目的。

体系对齐对研究院发展的意义



有效管理的基础

清晰定义并对齐目的、目标、指标，能让研究院明确工作方向和重点，合理分配资源，实现有效管理。



持续发展的保障

三者的对齐有助于研究院平衡探索与应用、关注长期健康，保障其在不断变化的市场环境中持续发展。



证明价值的依据

通过目标的达成和指标的量化，可直观展示研究院的工作成果，为其在公司内证明自身价值提供有力依据。



适应战略调整

研究院的目标和指标需根据具体战略重点进行调整，以确保体系始终与战略方向一致，推动研究院发展。

THE END

谢谢