

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

附件 2

靖边县教学研究室 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、靖边县教学研究室主要职责及机构设置

（一）教师专业发展股

机构设置：党支部书记为主任王秀峰同志，股长为姚勤妍同志，单位党员总计5人。

主要职责：

1. 制定全县中小学教师专业发展规划和具体工作措施，对中小学校教师专业发展工作进行指导、督查和评估，促进全县中小学教师业务素质整体提升。
2. 组织实施中小学教师专业培养培训工作，指导学校开展校本研修，完成上级业务部门部署的教师专业培训任务。
3. 建立健全中小学骨干教师、名师队伍的培养、选拔、使用和管理机制，充分发挥骨干教师和名师的示范带动作用，促进更多骨干教师和名师的专业化成长。负责名师工作室的建设、管理与业务指导。

4. 策划组织各种形式的教师专业成长活动，做好教学基本功训练，课堂教学创新大赛，教学能手、优质课、思政课大练兵等评选工作，为教师专业发展搭建平台。

5. 指导、督促学校帮助教师制定个人发展规划，探索实行教师专业成长记录档案袋制度，对教师进行发展性评价。

6. 负责外聘专家对教师进行高端培训，引领教师转变理念、提升境界、提高技艺，努力向专家型教师转变。

7. 指导各中小学科学制定教师工作质量评价标准和实施方案，科学合理地评价教师工作业绩。

8. 开展教师专业成长、破解职业倦怠、提升职业幸福指数等方面的课题研究，不断推广、推荐研究成果。

9. 做好靖边教研公众号教师发展板块的资讯发布、资源管理及更新工作。

10. 完成县教研室交办的其他工作。

（二）科研股

科研股是单位的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需

要协助主任确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。

机构设置：教导主任为田秀琴同志。

主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、县关于教育科研工作的方针、政策和法规，研究制定全县教育科研工作规划，并组织实施、督促落实。

2. 指导基层学校做好日常教育科学研究工作，开展教育科研和教育理论的普及、咨询和讲座活动。

3. 收集、汇编教育科研前沿信息，为教育教研部门领导决策提供依据，为基层学校教育改革和发展服务。

4. 做好全县教科研课题的申报立项、评估鉴定、结题工作，加强对省、县、县各级教育科学规划课题的研究管理和过程性督查。

（三）办公室

办公室是教研室工作的核心部门。机构设置：办公室主任为陈正源同志。

主要职责：

1. 负责上级文件的接收、登记、阅办、保管和文书归档工作。
2. 负责综合性材料、领导讲话撰写等文秘工作
3. 负责做好上情下达、下情上达工作。
4. 负责安排日常服务工作，包括接待、办公用品、报刊杂志的收发等，为各部门做好服务。
5. 负责大型教研会议的组织工作。
6. 负责行政事务性工作，包括卫生、值班、考勤等安排、督查。
7. 负责印章管理。
8. 负责公车管理，规范派车，及时登记，及时做好车辆的保养和维护工作。
9. 负责资料、材料印刷管理。文印工作立求保质保量，及时高效，做好设备的保养和维护工作。
10. 协调与教体局办公室等相关股室的关系，做好有关工作配合。
11. 负责全县教研系统的宣传工作，负责靖边教研公众号的运营，校对、审核发布内容并及时更新，积极对外推荐成功经验与做法。配合出版《靖边教育》。
12. 负责公开课的认定与管理。

13. 完成教体局、教研室交办的其它工作。

（四）财务股

财务股主要职责负责单位校舍、物资财产，维护维修等总务行政管理的职能处室。

机构设置：股长为任彩云同志。

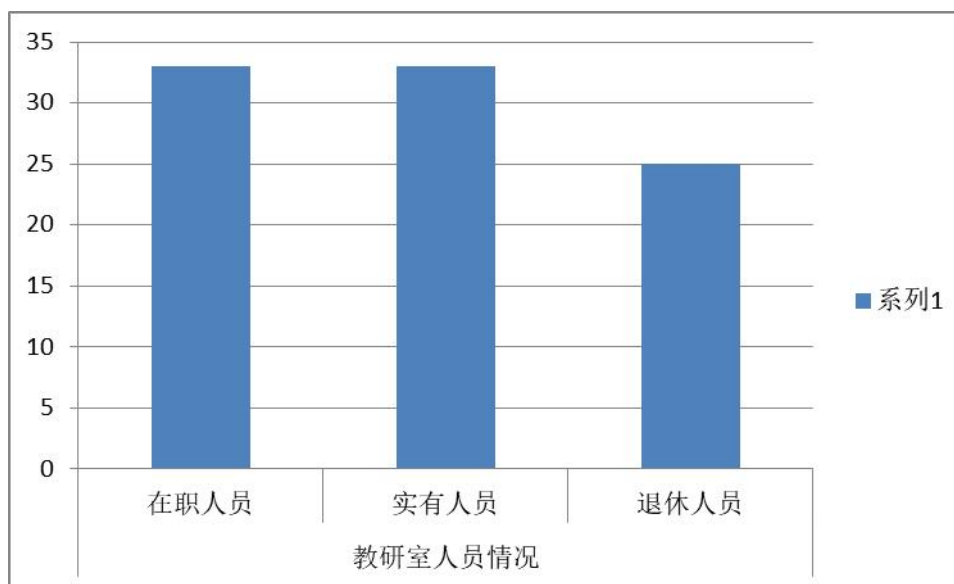
主要职责：

1. 具体负责教研室后勤工作，协助主任室做好总务管理工作，当好领导参谋。
2. 加强总务组人员自身建设，增强服务意识和创新意识，牢固树立全心全意为人民服务的思想。
3. 认真贯彻勤俭办事的原则，协助主任室合理使用经费，使有限经费发挥最大效益。
4. 严格执行财务管理制度，依法规范自身工作行为。
5. 加强图书室内部管理，定期开放图书阅览室，充分发挥资料信息中心作用，为教研教改提供良好的智力支撑。
6. 做好资料征订、发行工作。
7. 认真制定和实施财产管理制度，做好财产登记、造册、报损、核实等工作。

8. 完成主任室及各学科有关为教育教研的其他后勤保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 33 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 573.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.75 元，较上年增加 33.84 万元，主要原因是财政加大对教育的投资力度，预算增加；本单位当年预算支出 573.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.75 万元，较上年增加 33.84 万元，主要原因是财政加大对教育的投资力度，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 573.75 万元，其中一般共预算拨款收入 573.75 万元，较上年增加 33.84 万元，主要原因是财政加大对教育的投资力度，预算增加；本单位当年财政拨款支出 573.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.75 万元，较上年增加 33.84 万元，主要原因是财政加大对教育的投资力度，支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 573.75 万元，较上年增加 33.84 万元，主要原因是财政加大对教育的投资力度，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 573.75 万元，其中：

(1) 教育支出（205）453.89 万元，较上年增加 29.28 万元，原因是财政加大对教育的投资力度；

(2) 社会保障和就业支出（208）51.57 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是新增教师、退休教师；

(3) 卫生健康支出（210）29.30 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是新增退休教师；

(4) 住房保障支出（221）支出 39.14 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是新增教师。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 573.75 万元，其中：

工资福利支出（301）485.8 元，较上年增加 7.91 万元，原因是新增教师；

对个人和家庭的补助支出（303）5.24万元，较上年增加1.71万元，原因是新增退休教师；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 240.27 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（后附表 1-表 15）

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5737549.76	一、财政拨款	5737549.76	一、财政拨款	5737549.76	一、财政拨款	5737549.76
1、一般公共预算拨款	5737549.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5078349.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4857993.44	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	168000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52356.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4538905.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5685193.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	659200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	259200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	514194.32	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52356.32
		10、卫生健康支出	293048.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	391402.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5737549.76	本年支出合计	5737549.76	本年支出合计	5737549.76	本年支出合计	5737549.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5737549.76	支出总计	5737549.76	支出总计	5737549.76	支出总计	5737549.76

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5737549.76	4910349.76	168000	659200	
205	教育支出	4538905.32	3711705.32	168000	659200	
20501	教育管理事务	4538905.32	3711705.32	168000	659200	
2050199	其他教育管理事务支出	4538905.32	3711705.32	168000	659200	
208	社会保障和就业支出	514194.32	514194.32			
20805	行政事业单位养老支出	507943.52	507943.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507943.52	507943.52			
20899	其他社会保障和就业支出	6250.8	6250.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	6250.8	6250.8			
210	卫生健康支出	293048.04	293048.04			
21011	行政事业单位医疗	293048.04	293048.04			
2101102	事业单位医疗	293048.04	293048.04			
221	住房保障支出	391402.08	391402.08			
22102	住房改革支出	391402.08	391402.08			
2210201	住房公积金	391402.08	391402.08			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5737549.76	4910349.76	168000	659200	
301	工资福利支出			5117193.44	4857993.44		259200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3266448	3266448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362230	103030		259200	
30103	奖金	50501	工资福利支出	288371	288371			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507943.52	507943.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293048.04	293048.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6250.8	6250.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391402.08	391402.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500	1500			
302	商品和服务支出			568000		168000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198000		168000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	74000			74000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260000			260000	
303	对个人和家庭的补助			52356.32	52356.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41986.32	41986.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5078349.76	4910349.76	168000	
205	教育支出	3879705.32	3711705.32	168000	
20501	教育管理事务	3879705.32	3711705.32	168000	
2050199	其他教育管理事务支出	3879705.32	3711705.32	168000	
208	社会保障和就业支出	514194.32	514194.32		
20805	行政事业单位养老支出	507943.52	507943.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507943.52	507943.52		
20899	其他社会保障和就业支出	6250.8	6250.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	6250.8	6250.8		
210	卫生健康支出	293048.04	293048.04		
21011	行政事业单位医疗	293048.04	293048.04		
2101102	事业单位医疗	293048.04	293048.04		
221	住房保障支出	391402.08	391402.08		
22102	住房改革支出	391402.08	391402.08		
2210201	住房公积金	391402.08	391402.08		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5078349.76	4910349.76	168000	
301	工资福利支出			4857993.44	4857993.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3266448	3266448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103030	103030		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288371	288371		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507943.52	507943.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293048.04	293048.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6250.8	6250.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391402.08	391402.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1500	1500		
302	商品和服务支出			168000		168000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168000		168000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			52356.32	52356.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41986.32	41986.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	659200	
403	靖边县教育和体育局	659200	
403105	靖边县教学研究室	659200	
	专用项目	659200	
	县级专项业务经费	659200	
	举办各类教师比赛专项经费	50000	举办各类教师比赛专项经费
	三会活动专项经费	50000	三会活动专项经费
	三级三类骨干体系津贴	259200	保障中小学教师队伍骨干体系建设政策落实，促进全县中小学教师队伍建设。
	学业水平和质量监测专项经费	300000	学业水平和质量监测专项经费

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学业水平和质量监测专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体	保证学业水平测试正常实行, 阶段性测试如期举行, 提升教育教学水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及考试场次	8次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
		成本指标	预算控制数	300000元	
	效益指标	经济效益指标	保证学业水平测试正常实行, 阶段性测试如期举行, 提升教育教学水平。	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办各类教师比赛专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体	举办各类教师比赛,提升教育教学水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及比赛场次	8次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
		成本指标	预算控制数	50000元	
	效益指标	经济效益指标	举办各类教师比赛,提升教育教学水平。	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三会活动专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体	举办三会活动,提升教育教学水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及比赛场次	8次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
		成本指标	预算控制数	50000元	
	效益指标	经济效益指标	举办三会活动,提升教育教学水平。	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及学校师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级三类骨干体系津贴			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.92		
		其中:财政拨款	25.92		
		其他资金			
总体目标	落实骨干教师奖励政策,推进县级教育教学水平的提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	196人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
		成本指标	经费标准	259200元	
	效益指标	经济效益指标	落实骨干教师奖励政策,推进县级教育教学水平的提高。	有效提升	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县教学研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				537.75	537.75
	金额合计		537.75	537.75	
年度总体目标	保证单位全体人员工资按时足额发放，保证单位正常运转，完成教育教学工作和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及在职教职工人数		33人
			涉及临时抽调教学能手人数		115人
		质量指标	保证单位正常运转，完成教育教学工作和其他日常工作任务。		≥95%
			时效指标	开始结束时间	
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学水平		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度		≥99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩