

2022 年河南省农业科学院粮食作物研究所单位预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院粮食作物研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构情况

第二部分 河南省农业科学院粮食作物研究所2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院粮食作物研究所 2022 年部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省农业科学院粮食作物研究所概况

一、河南省农业科学院粮食作物研究所主要职责

河南省农业科学院粮食作物研究所始于 1955 年省农业试验场杂粮组，1959 年成立河南省农业科学院作物所杂粮室，几经变更，于 1979 年正式更名为河南省农业科学院粮食作物研究所（简称粮作所）。粮作所是从事玉米、水稻、谷子、甘薯等农作物新品种选育、高新技术研究、成果转化应用为主的科研机构。

二、河南省农业科学院粮食作物研究所机构情况

内设所办公室、财务科、综合业务科、平台与基地管理科 4 个管理部门，设玉米种质资源研究室、玉米遗传育种研究室、玉米耕作与栽培研究室、玉米品种评价利用研究室、水稻研究室、薯类研究室、特色杂粮研究室和植物 DUS 研究室 8 个研究室。

第二部分

河南省农业科学院粮食作物研究所 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 2731.5 万元，支出总计 2731.5 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均减少 767.6 万元，下降 21.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少 475.9 万元，事业收入减少 296.7 万元。一是部分省直业务主管厅（局）预算细化的竞争性项目未纳入年初预算；二是部分连续项目于 2021 年到期，横向科研收入有所减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 2731.5 万元，其中：一般公共预算 1910.9 万元；事业收入 795.6 万元；其他收入 25 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 2731.5 万元，其中：基本支出 1901.5 万元，占 69.61%；项目支出 830 万元，占 30.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 1910.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 475.9 万元，下降 19.94%，主要原因部分省直业务主管厅（局）预算细化的竞争性项目未纳入年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1910.9 万

元。其中：基本支出 1596.9 万元，占 83.57%；项目支出 314 万元，占 16.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1596.9 万元。其中：人员经费支出 1480 万元，占 92.68%；公用经费支出 116.9 万元，占 7.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。受疫情影响，出访任务暂时取消。

（二）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年相比，无增减变化。主要原因是我单位坚持厉行节约，完善配套制度，规范接待管理。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算116.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及离退休人员公用经费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购预算安排

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无其他用车。单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

河南省农业科学院粮食作物研究所 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

部门名称：河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,910.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,910.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	795.6	六、科学技术	2,242.0
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	287.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	25.0	十、卫生健康	82.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	119.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,731.5	本年支出合计	2,731.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,731.5	支出总计	2,731.5

2022 年单位收入预算表

部门名称： 河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,731.5	2,731.5	1,910.9	1,910.9				795.6				25.0						
119	河南省农科院	2,731.5	2,731.5	1,910.9	1,910.9				795.6				25.0						
119203	河南省农业科学院粮食作物研究所	2,731.5	2,731.5	1,910.9	1,910.9				795.6				25.0						

2022 年单位支出预算表

部门名称： 河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本 性支 出			
				合计	2,731.5	1,901.5	1,606.0	178.6	116.9		830.0	523.5	306.5
			119	河南省农科院	2,731.5	1,901.5	1,606.0	178.6	116.9		830.0	523.5	306.5
206	02	99		其他基础研究支出	7.5						7.5	7.5	
206	03	01		机构运行	1,412.0	1,412.0	1,301.6		110.4				
206	04	99		其他技术与开发支 出	516.0						516.0	516.0	
206	05	03		科技条件专项	306.5						306.5		306.5
208	05	02		事业单位离退休	185.1	185.1		178.6	6.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.4	102.4	102.4						
210	11	02		事业单位医疗	82.2	82.2	82.2						
221	02	01		住房公积金	119.8	119.8	119.8						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,910.9	一、本年支出	1,910.9	1,910.9	1,910.9		
（一）一般公共预算拨款	1,910.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,910.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,421.4	1,421.4	1,421.4		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	287.5	287.5	287.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.2	82.2	82.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	119.8	119.8	119.8		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,910.9	支出合计	1,910.9	1,910.9	1,910.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	1,910.9	1,596.9	1,301.4	178.6	116.9		314.0	7.5	306.5
			119	河南省农科院	1,910.9	1,596.9	1,301.4	178.6	116.9		314.0	7.5	306.5
206	02	99		其他基础研究支出	7.5						7.5	7.5	
206	03	01		机构运行	1,107.4	1,107.4	997.0		110.4				
206	05	03		科技条件专项	306.5						306.5		306.5
208	05	02		事业单位离退休	185.1	185.1		178.6	6.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.4	102.4	102.4						
210	11	02		事业单位医疗	82.2	82.2	82.2						
221	02	01		住房公积金	119.8	119.8	119.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,596.9	1,480.0	116.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361.7	361.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.1	123.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.2	130.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.6	231.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.4	102.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.2	82.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.8	119.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142.0	142.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30301	离休费	50905	离退休费	19.7	19.7	
30302	退休费	50905	离退休费	158.9	158.9	

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	142.0	142.0	142.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.0	26.0	26.0					2.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.6	4.0	4.0					5.6				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.6	5.0	5.0					2.6				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.4	1.0	1.0					3.4				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.7	5.0	5.0					6.7				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	52.4	13.5	13.5					36.8				2.1
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.2	5.0	5.0					7.7				3.5
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.6							25.6				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	102.0							99.0				3.0
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.0							1.0				

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	354.4	177.5	177.5					174.3				2.6
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	144.0	9.0	9.0					135.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.1	14.1	14.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.6	17.6	17.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.4							0.6				0.8
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.5	146.5	146.5									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.7	19.7	19.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.9	158.9	158.9									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1.4							1.4				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.3							2.3				

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.7		3.8		3.8	0.9

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 河南省农业科学院粮食作物研究所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

特定目标类	玉米品种精准鉴评与科学利用技术创新	河南省农业科学院粮食作物研究所	20.0	20.0							
特定目标类	优良食味水稻新品种选育	河南省农业科学院粮食作物研究所	20.0	20.0							
特定目标类	种质改良与抗逆宜机收玉米新品种选育	河南省农业科学院粮食作物研究所	30.0	30.0							
特定目标类	玉米地方品种基因资源抢救性保护与发掘	河南省农业科学院粮食作物研究所	20.0	20.0							
特定目标类	杂粮种质创新及新品种选育	河南省农业科学院粮食作物研究所	20.0	20.0							
特定目标类	玉米水稻杂粮等粮食作物种质改良创新及利用-团队建设	河南省农业科学院粮食作物研究所	166.5	166.5							
特定目标类	夏玉米籽粒生理脱水过程内源激素代谢基础研究	河南省农业科学院粮食作物研究所	30.0	30.0							

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省农业科学院粮食作物研究所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	河南省农科院	314.0	314.0										
119203	河南省农业科学院粮食作物研究所	314.0	314.0										
410000210000000002756	博士后科研补助经费	7.5	7.5		博士后薪酬	7.5 万	项目到账及时	及时	DUS 测试品种分子检测	300 元/个	服务部门满意度	≥95%	
							文章	≥2 篇	品种测试的效率和	提高			

									准确性			
							项目验收通过 率	100%				
410000220000000108694	夏玉米籽粒生理脱水过程内源激素代谢基础研究	30.0	30.0				研发新产品、新工艺、新技术	≥1 项	科研团队 人才队伍 结构优化	是	服务部门满意度 (%)	≥90%
							专利受理数	≥1 项			科研人员满意度 (%)	≥90%
							发表论文、专著、研究报告等数量 (个)	≥1 个				
							项目验收通过率 (%)	100%				
							项目按计划进度执行率 (%)	100%				
410000220000000108715	种质改良与抗逆宜机收玉米新品种选育	30.0	30.0				论文发表数	≥2 篇	技术成果 收益 (万元)	500 万元	服务部门满意度 (%)	≥90%
							技术研究报告	≥1 份				
							转化科技成果数量	≥2 项				

							承担国家或省级课题	≥1 项				
							研发新产品、新工艺、新技术	≥3 项				
							专利受理数	≥1 项				
							创制优异种质数量	≥10 个				
							培育新品种数量	≥2 个				
							发表论文、专著、研究报告等数量 (个)	2 个				
							项目验收通过率 (%)	100%				
							项目按计划进度执行率 (%)	100%				
410000220000000108716	玉米地方品种基因资源抢救性保护与发掘	20.0	20.0				承担国家或省级课题	≥1 项	科研团队人才队伍结构优化	是	科研人员满意度 (%)	≥95%
							专利受理数	≥1 项			服务部门满意度 (%)	≥95%
							发表论文、专	2 个				

							著、研究报告等数量(个)					
							技术研究报告	≥1份				
							实施科技项目数(项)	≥1项				
							论文发表数	≥2篇				
							专项资金到位率(%)	100%				
							创制优异种质数量	≥50个				
							项目验收通过率(%)	100%				
							项目按计划进度执行率(%)	100%				
410000220000000108717	优良食味水稻新品种选育	20.0	20.0				论文发表数	≥2篇	技术成果发布交流次数(次)	2次	科研人员满意度(%)	≥95%
							专利受理数	≥2项	科研团队人才队伍结构优化	是	服务部门满意度(%)	≥95%
							出版专著	≥1部				
							创制优异种质数量	≥5个				

							发放技术资料数量	≥5000份				
							培育新品种数量	≥1个				
							建设示范村镇数量	≥2个				
							承担国家或省级课题	≥2项				
							聘用编外人员数量	≥1人				
							项目验收通过率(%)	100%				
							项目按计划进度执行率(%)	100%				
							专项资金到位率(%)	100%				
410000220000000108718	玉米品种精准 鉴评与 科学利 用技术 创新	20.0	20.0				抗逆品种筛选数量	≥3个	科研团队 人才队伍 结构优化	是	服务部门满意度(%)	≥95%
							评价指标筛选数量	≥2个				
							鉴定品种数量	≥200份				
							论文发表数	≥2篇				

							培育新品种数量	≥2个					
							项目验收通过率(%)	100%					
							项目按计划进度执行率(%)	100%					
410000220000000108720	玉米水稻杂粮等粮食作物种质改良创新及利用-团队建设	166.5	166.5			编外人员用工成本	≤166.5万元	聘用编外人员数量	≥30人	科研团队人才队伍结构优化	是	聘用人员就业满意度	≥90%
								编外人员参与项目数量	≥30个				
								项目验收通过率(%)	100%				
								项目立项完成预算细化情况(%)	100%				
								项目按计划进度执行率(%)	100%				