

河北省煤田地质局第二地质队 (河北省干热岩研究中心)

2023 年单位预算信息公开

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16

六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

单位预算收支总表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心） 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21455.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	7522.60	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5125.21
9	九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	664.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心） 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	22338.91
20			二十、住房保障支出	1212.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	28982.90	本年支出合计	29341.54
33	上年结转结余	358.64	年终结转结余	
34	收入总计	29341.54	支出总计	29341.54

单位预算收入总表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29341.54	28982.90	21455.30		7522.60				5.00	358.64
2	208	社会保障和就业支出	5125.21	5125.21	5068.75		56.46					
3	20805	行政事业单位养老支出	5125.21	5125.21	5068.75		56.46					
4	2080502	事业单位离退休	3033.73	3033.73	2977.27		56.46					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1394.32	1394.32	1394.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697.16	697.16	697.16							
7	210	卫生健康支出	664.90	664.90	664.90							
8	21011	行政事业单位医疗	664.90	664.90	664.90							
9	2101102	事业单位医疗	664.90	664.90	664.90							
10	220	自然资源海洋气象等支出	22338.91	21980.27	14509.13		7466.14				5.00	358.64
11	22001	自然资源事务	22338.91	21980.27	14509.13		7466.14				5.00	358.64
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	22338.91	21980.27	14509.13		7466.14				5.00	358.64
13	221	住房保障支出	1212.52	1212.52	1212.52							
14	22102	住房改革支出	1212.52	1212.52	1212.52							
15	2210201	住房公积金	1212.52	1212.52	1212.52							

单位预算支出总表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29341.54	19349.54	9992.00			
2	208	社会保障和就业支出	5125.21	5125.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	5125.21	5125.21				
4	2080502	事业单位离退休	3033.73	3033.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1394.32	1394.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697.16	697.16				
7	210	卫生健康支出	664.90	664.90				
8	21011	行政事业单位医疗	664.90	664.90				
9	2101102	事业单位医疗	664.90	664.90				
10	220	自然资源海洋气象等支出	22338.91	12346.91	9992.00			
11	22001	自然资源事务	22338.91	12346.91	9992.00			
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	22338.91	12346.91	9992.00			
13	221	住房保障支出	1212.52	1212.52				
14	22102	住房改革支出	1212.52	1212.52				
15	2210201	住房公积金	1212.52	1212.52				

单位预算财政拨款收支总表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热
岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21455.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒 支出				
8			八、社会保障和就业支出	5068.75	5068.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	664.90	664.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息 等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象 等支出	14509.13	14509.13		
20			二十、住房保障支出	1212.52	1212.52		
21			二十一、粮油物资储备支 出				
22			二十二、国有资本经营预 算支出				
23			二十三、灾害防治及应急 管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支 出				
30			三十、抗疫特别国债安排 的支出				

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	21455.30	本年支出合计	21455.30	21455.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21455.30	支出总计	21455.30	21455.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21455.30	18922.30	2533.00
2	208	社会保障和就业支出	5068.75	5068.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	5068.75	5068.75	
4	2080502	事业单位离退休	2977.27	2977.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1394.32	1394.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	697.16	697.16	
7	210	卫生健康支出	664.90	664.90	
8	21011	行政事业单位医疗	664.90	664.90	
9	2101102	事业单位医疗	664.90	664.90	
10	220	自然资源海洋气象等支出	14509.13	11976.13	2533.00
11	22001	自然资源事务	14509.13	11976.13	2533.00
12	2200113	地质矿产资源与环境调查	14509.13	11976.13	2533.00
13	221	住房保障支出	1212.52	1212.52	
14	22102	住房改革支出	1212.52	1212.52	
15	2210201	住房公积金	1212.52	1212.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18922.30	18407.06	515.24
2	301	工资福利支出	15417.57	15417.57	
3	30101	基本工资	3946.76	3946.76	
4	30102	津贴补贴	514.04	514.04	
5	30103	奖金	3341.65	3341.65	
6	30107	绩效工资	2869.23	2869.23	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1394.32	1394.32	
8	30109	职业年金缴费	697.16	697.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	664.90	664.90	
10	30112	其他社会保障缴费	189.90	189.90	
11	30113	住房公积金	1212.52	1212.52	
12	30199	其他工资福利支出	587.09	587.09	
13	302	商品和服务支出	515.24		515.24
14	30201	办公费	23.39		23.39
15	30205	水费	10.00		10.00
16	30206	电费	50.00		50.00
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30209	物业管理费	5.00		5.00

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	100.00		100.00
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30214	租赁费	37.00		37.00
22	30228	工会经费	178.61		178.61
23	30229	福利费	68.32		68.32
24	30231	公务用车运行维护费	12.48		12.48
25	30299	其他商品和服务支出	20.44		20.44
26	303	对个人和家庭的补助	2989.49	2989.49	
27	30301	离休费	18.32	18.32	
28	30302	退休费	2875.54	2875.54	
29	30303	退职(役)费	12.49	12.49	
30	30305	生活补助	70.48	70.48	
31	30309	奖励金	12.66	12.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

343003 河北省煤田地质局第二地质队(河北省干热岩研究中心)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.48	12.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.48	12.48		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.48	12.48		
6	三、公务接待费				

河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）承担我省中南部地区煤炭及清洁能源、岩盐、稀有矿产等矿产资源的勘查、评价、研究工作。
- （二）承担我省能源战略储备相关地质技术研究任务。
- （三）承担我省地热能（干热岩）综合利用研究工作。
- （四）完成河北省煤田地质局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入29341.54万元，其中：一般公共预算收入21455.30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入7527.6万元，上年结转结余358.64万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算29341.54万元，其中基本支出19349.54万元，包括人员经费18407.06万元和日常公用经费942.48万元；项目支出9992万元，主要为河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）712万元、河北省唐山市宋家营南综合气调查260万元、干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术研究60万元、河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查685万元、河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价816万元、河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）6900万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排29341.54万元，较2022年预算增加1813.08万元，其中：基本支出减少1049.14万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加2862.22万元，主要为增加河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排942.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.48万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.48万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、第二地质队业务用车购置绩效目标表

绩效目标			1.购置业务用车 5 辆，满足业务用车需要，确保工作有序高效运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置车辆数量	新增购置车辆数量	5 辆	采购计划
	质量指标	验收合格率	车辆验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	采购时间	车辆采购时间	2023 年 12 月 30 日前	采购计划
	时效指标	验收时间	车辆验收时间	2023 年 12 月 30 日前	采购计划
	成本指标	车辆购置成本	业务用车购置成本	≤108 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	行业标准
	可持续影响指标	使用年限	车辆可使用年限	≥15 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	车辆使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

2、干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术研究绩效目标表

绩效目标			1.通过开展实验室干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术研究工作，完成物理模拟 3 组，数值模拟 3 组，揭示干热岩储层物理复合改造渗透性提升机理，提出干热岩储层物理复合改造与高效开发动态调控方法，形成干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术，提交《干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术研究报告》，为我省干热岩储层改造提供新方法。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物理模拟试验组数	开展爆破增渗模拟试验、水力压裂模拟试验、渗透率测试试验	≥3 组（中期完成 1 组）	设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	数值模拟组数	爆破增渗数值模拟、水力压裂数值模拟、干热岩开发过程数值模拟	≥3 组（中期完成 1 组）	设计方案
	数量指标	研究报告	包含干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术的研究报告	≥1 份（中期完成报告前两章编制）	设计方案
	质量指标	报告验收	对项目研究报告进行验收	通过验收	设计方案
	时效指标	项目进度	完成室内各类试验	2023 年 10 月 31 日前	设计方案
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	2023 年 12 月 31 日前	设计方案
	成本指标	调研与信息收集	调研与信息收集费用	≤44.39 万元（中期完成 ≥26.63 万元）	设计方案
	成本指标	材料购置	材料购置费用	≤15.61 万元（中期完成 ≥9.37 万元）	设计方案
效益指标	社会效益指标	为我省干热岩储层改造提供新方法	为马头营凸起区干热岩开发试验研究奠定基础	为现场储层改造工程提供技术支撑	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	省直业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

3、河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）绩效目标表

绩效目标			1.初步查明金属、非金属、地热等矿产资源等矿产的赋存分布特征，完成8个矿产勘探，初步查明地质灾害类型、分析灾害成因，提出防治措施，提交各类矿产资源勘查、地质技术研究报告，有效降低部署决策和投资风险，进一步提高地质信息了解程度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	矿产勘查个数	完成钻探数量	≥8个	合同
	数量指标	地质技术服务个数	完成地质技术服务数量	≥8个	合同
	质量指标	项目检查与验收	对项目各项野外工作进行验收	通过验收	行业标准
	质量指标	成果报告编写	对项目年度成果报告进行验收	通过验收	行业标准
	时效指标	项目完成时间	钻探、测井及采样测试工作完成时间	12月底前完成	设计方案
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	12月底前完成	设计方案
	成本指标	钻探成本	钻探成本	≤5393.6万元	设计方案
	成本指标	物探成本	物探成本	≤480万元	设计方案
	成本指标	岩矿试验成本	岩矿试验成本	≤8万元	设计方案
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	≤869.47万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	推动矿产资源战略储备和地质研究工作发展	有效降低部署决策和投资风险，进一步提高地质信息了解程度	为矿产资源战略储备和地质研究工作提供依据	设计方案
	可持续影响指标	矿产资源潜力评价	对地质特征控制程度	为矿产资源开发提供地质依据	设计方案

4、河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过完成 M-2 井水力压裂、射孔等注采系统完善工作，建立试验井组热储间连通性更高的网络裂隙，形成产能更高的 EGS 干热岩开采系统。</p> <p>2.在示踪试验及井底温度监测多种手段配合下，从进一步注采循环试验过程中，验证注采系统完善效果，同时获取关键技术参数，为下一步试验方案奠定数据基础，提交《河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价报告》，进一步提高干热岩开采实验程度。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	射孔	射孔米数	≥200m	设计方案
	数量指标	水力压裂	压裂米数	≥300m	设计方案
	数量指标	微地震监测	微地震监测数量	≥1 项	设计方案
	数量指标	声波远探测参数测井	声波远探测参数测井数量	≥400m	设计方案
	数量指标	注采循环试验	注采循环试验数量	≥1 项	设计方案
	数量指标	示踪试验	示踪试验数量	≥1 项	设计方案
	数量指标	井底温度监测	井底温度监测数量	≥1 项	设计方案
	质量指标	野外验收	对各项野外工作进行验收	通过验收	设计方案
	质量指标	报告验收	对项目成果报告进行验收	通过验收	设计方案
	时效指标	项目进度	现场各项试验工作完成时间	2023 年 10 月 31 号前	设计方案
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	2023 年 12 月 31 号前	设计方案
	成本指标	调研与信息收集	办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等成本	≤720.48 万元	设计方案
	成本指标	资料设备购置	专用材料等成本	≤60 万元	设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工作场地租用	租赁成本	≤25 万元	设计方案
	成本指标	其他成本	其他商品支出费用等成本	≤10.52 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	我省干热岩地热资源规模化开发利用取得新进展	形成产能更高的 EGS 干热岩开采系统	对未来 EGS 干热岩开采系统提出建议	设计方案
	可持续影响指标	干热岩开发利用程度	为下一步干热岩开采方案奠定基础	为干热岩开采试验提供理论基础	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	省直业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

5、河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023 年续作）绩效目标表

绩效目标			1.选定干热岩勘查孔钻探孔位并完成 3100m 钻探施工，获取地层岩性分布特征，查明干热岩储层赋存分布特征，获取新生界及基岩段地温垂向变化特征，获取岩石物理、热物理、放射性等特征，提交《河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查报告》，为建立环渤海干热岩示范基地奠定基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地热钻探米数	地热钻探米数	≥3100 米	设计方案
	数量指标	物探米数	测井深度	≥3090 米	设计方案
	数量指标	岩矿试验组数	各类岩矿测试数量	≥20 组	设计方案
	质量指标	项目检查与验收	对项目各项野外工作进行验收	通过验收	设计方案
	质量指标	成果报告编写	对项目年度成果报告进行验收	通过验收	设计方案
	时效指标	项目进度	钻探、测井及采样测试工	2023 年 10 月 31 号前	设计方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			作完成度		
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	2023年12月31号前	设计方案
	成本指标	钻探成本	钻探成本	≤563.8万元	设计方案
	成本指标	测井成本	测井成本	≤54万元	设计方案
	成本指标	岩矿试验成本	岩矿试验成本	≤2.95万元	设计方案
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	≤47.82万元	设计方案
	成本指标	工地建筑成本	工地建筑成本	≤43.43万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	干热岩地热资源地质勘查	查明勘查区干热岩赋存分布特征	为省内充分挖掘深部地热资源开发利用潜力奠定基础	设计方案
	可持续影响指标	提升勘查区干热岩地热资源地质勘查程度	为该区进一步开展干热岩勘查提供地质依据	为推动省内干热岩地热资源勘查开发利用持续高质量发展奠定基础	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	省直业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

6、河北省唐山市宋家营南综合气调查绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			1.通过开展1500米钻探、录井、测井等工作，获取煤层、煤质、富有机质页岩的相关参数，提交《河北省唐山市宋家营南综合气调查钻探报告》，为后续勘查工作提供地质依据。		
产出指标	数量指标	钻探米数	钻探米数	≥1500m	设计方案
	数量指标	物探米数	测井深度	≥1490m	设计方案

	质量指标	钻探检查与验收	对钻探工作进行验收	通过验收	行业标准
	质量指标	钻探报告编写	对钻探报告进行验收	通过验收	行业标准
	时效指标	项目进度	钻探、测井工作完成时间	2023年10月31号前	设计方案
	时效指标	完成钻探报告	完成钻探报告时间节点	2023年12月31号前	设计方案
	成本指标	钻探成本	钻探成本	≤203.35万元	行业标准
	成本指标	测井成本	测井成本	≤22.8万元	行业标准
	成本指标	工地建筑成本	工地建筑成本	≤18.09万元	行业标准
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	≤15.76万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	获取地质信息程度	钻探获取地质地质信息	为下一步勘查工作提供地质依据	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	省直业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

7、河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查绩效目标表

绩效目标			1.通过开展地震、钻探、测井及采样化验工作，初步查明可采煤层层位、厚度，大致确定可采煤层煤质特征、煤类，估算可采煤层1500m以浅推断资源量，提交《河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查》2023年度总结报告。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地震物理点	地震物理点数	≥5192点	设计方案
	数量指标	钻探数量	机械岩心钻探米数	≥2600m	设计方案
	数量指标	测井数量	测井米数	≥2580m	设计方案
	数量指标	样品化验数量	各类样品采样化验数量	≥51层	设计方案
	质量指标	野外验收	对各项野外工作进行验收	通过验收	行业标准

	质量指标	报告验收	对项目成果报告进行验收	通过验收	行业标准
	时效指标	项目进度	开展地震、钻探、测井、样品采集化验工作	2023年10月31日前	设计方案
	时效指标	项目完成时间	完成报告时间节点	2023年12月31日前	设计方案
	成本指标	物探工作成本	地震及测井工作成本	≤304.54万元	设计方案
	成本指标	钻探工作成本	钻探工作成本	≤309.33万元	设计方案
	成本指标	岩矿实验成本	各类样品采样化验成本	≤14.18万元	设计方案
	成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	≤36.89万元	设计方案
	成本指标	工地建筑成本	工地建筑成本	≤20.06万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	地质信息查明程度	初步查明勘查区构造形态；初步查明可采煤层层位、厚度和主要可采煤层的分布范围，大致确定可采煤层煤类和煤质特征，估算可采煤层1500m以浅推断资源量	为研究本区煤炭资源提供数据支撑	设计方案
	可持续影响指标	为后续工作提供依据	为下一步勘查工作提供依据	为下一步勘查工作提供依据	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	省业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

8、省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.拟购置履带钻机两套、连续电导率剖面仪一套、测氦仪一套、物探解释软件两套、热响应测试仪（含计算软件）一套、探地雷达一套、超声波探伤仪一套，能够保障队水土污染监测、地热地质勘查、金属矿及非金属矿勘查、环境地质
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

			调查、地灾及矿山环境调查、地源热泵项目岩土热物性测试、地下浅层空间测量、钻具探伤等工作需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	新增购置数量	9 台套	采购计划
	质量指标	验收质量合格率（%）	设备验收合格情况	100%	采购计划
	时效指标	政府采购招标完成情况	完成政府采购完成时间	2023 年 12 月 30 日前	采购计划
	时效指标	设备验收时间	设备交付验收时间	2023 年 12 月 30 日前	采购计划
	成本指标	设备购置成本	履带钻机购置成本	≤15 万元	采购计划
	成本指标	设备购置成本	连续电导率剖面仪购置成本	≤80 万元	采购计划
	成本指标	设备购置成本	测氦仪购置成本	≤10 万元	采购计划
	成本指标	设备购置成本	连续电导率剖面仪专用软件购置成本	≤17 万元	采购计划
	成本指标	设备购置成本	测氦仪专用软件购置成本	≤7 万元	采购计划
	成本指标	设备购置成本	热响应测试仪购置成本	≤9 万元	采购计划
	成本指标	设备购置成本	探地雷达购置成本	≤28 万元	采购计划
成本指标	设备购置成本	超声波探伤仪购置成本	≤5 万元	采购计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	行业标准
	可持续影响指标	使用年限	设备可使用年限	≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查数据

9、省煤田地质局第二地质队清洁能源测井专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.能够保障对 5000 米以浅干热岩、地热井、盐穴储气库等勘查项目中测井工作
------	-----------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	新增设备购置数量	2套	采购计划
	质量指标	验收质量	设备验收合格率	100%	采购计划
	时效指标	政府采购招标完成情况	完成政府采购完成时间	2023年12月30日前	采购计划
	时效指标	设备验收时间	设备交付验收时间	2023年12月30日前	采购计划
	成本指标	设备购置成本	每套测井设备购置成本	≤140万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥90%	行业标准
	可持续影响指标	使用年限	设备可使用年限	≥10年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查数据

六、政府采购预算情况

2023年，河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）安排政府采购预算9591.27万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

单位：万元

政府采购项目来源	采购物	政府采购目	计	数	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2023年 预
----------	-----	-------	---	---	----	--------------------	---------

项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							9591.27	2321.34				6911.29		358.64	7417.51
河北省煤田地质 局第二地质队 (河北省干热岩 研究中心)小计							9591.27	2321.34				6911.29		358.64	7417.51
公用类项目	942.48	专用制 冷空调 设备	A02052309	台	17	0.20	3.40					3.40			
公用类项目	942.48	复印纸	A05040101	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	942.48	其他办 公用品	A05049900	项	1	63.61	63.61					63.61			63.61
公用类项目	942.48	水力发 电电能	A07050101	项	1	50.00	50.00	50.00							
公用类项目	942.48	财产保 险服务	C18040102	项	1	6.00	6.00					6.00			6.00
公用类项目	942.48	物业管 理服务	C21040000	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00
公用类项目	942.48	其他印 刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00					8.00			8.00

公用类项目	942.48	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	60.00	60.00						60.00			60.00
公用类项目	942.48	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.92	5.92						5.92			5.92
公用类项目	942.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00						4.00			
公用类项目	942.48	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	月	12	1.04	12.48	12.48								
第二地质队业务用车购置	108.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00						18.00			
第二地质队业务用车购置	108.00	越野车	A02030502	辆	1	15.00	15.00						15.00			
第二地质队业务用车购置	108.00	越野车	A02030502	辆	2	25.00	50.00						50.00			
第二地质队业务用车购置	108.00	其他乘用车	A02030599	辆	1	25.00	25.00						25.00			
干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术研究	60.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.64	2.64	2.64								2.64
干热岩储层物理复合改造增渗方法与技术研究	60.00	其他商务服务	C23990000	项	1	9.00	9.00	9.00								9.00

河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	295.00	295.00					295.00			295.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	5.00	5.00					5.00			5.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	950.00	950.00					950.00			800.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	125.00	125.00					125.00			125.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	水力发电电能	A07050101	项	1	500.00	500.00					500.00			
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	柴油	A07070103	项	1	700.00	700.00					700.00			
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	专项化学用品	A07080115	项	1	125.00	125.00					125.00			125.00

河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	道路货运服务	C15020200	项	1	358.64	358.64						358.64	358.64
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	道路货运服务	C15020200	项	1	41.36	41.36					41.36		41.36
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他专业技术服务	C19990000	项	10	4.00	40.00					40.00		40.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他专业技术服务	C19990000	项	10	190.00	1900.00					1900.00		1900.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他租赁服务	C23119900	项	30	10.00	300.00					300.00		300.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	23	10.00	230.00					230.00		230.00
河北煤田二队矿产勘查和地质技术服务（2023）	6900.00	其他商务服务	C23990000	项	1	900.00	900.00					900.00		900.00
河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价	816.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	2	30.00	60.00	60.00						60.00

河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价	816.00	水力发电电能	A07050101	项	1	60.48	60.48	60.48							
河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价	816.00	其他专业技术服务	C19990000	项	8	75.30	602.40	602.40							200.00
河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价	816.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价	816.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
河北省乐亭县马头营凸起区干热岩储层改造和热能开采评价	816.00	其他商务服务	C23990000	项	2	8.43	16.86	16.86							16.86
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	79.62	79.62	79.62							79.62

河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	80.07	80.07	80.07									80.07
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	1	73.00	73.00	73.00									73.00
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	水力发电电能	A07050101	项	1	55.00	55.00	55.00									
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	专项化学用品	A07080115	项	1	45.00	45.00	45.00									45.00
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	采矿业服务	C10010000	项	1	30.00	30.00	30.00									

河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	道路货运服务	C15020200	项	2	18.15	36.30	36.30									36.30
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	地质勘测服务	C19060000	项	5	15.79	78.95	78.95									78.95
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	地质勘测服务	C19060000	项	1	54.00	54.00	54.00									
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00									2.00
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他租赁服务	C23119900	项	1	25.00	25.00	25.00									25.00

河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00								15.00
河北省唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（2023年续作）	712.00	其他商务服务	C23990000	项	1	88.50	88.50	88.50								88.50
河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	3	15.59	46.77	46.77								46.77
河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	其他建筑建材	A07019900	项	1	22.76	22.76	22.76								22.76
河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	柴油	A07070103	项	1	37.10	37.10	37.10								37.10
河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	其他道路运输服务	C15029900	项	1	5.20	5.20	5.20								5.20
河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00								1.00

河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	18.54	18.54	18.54								18.54
河北省唐山市宋家营南综合气调查	260.00	其他商务服务	C23990000	项	1	72.00	72.00	72.00								72.00
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他黑色金属冶炼及压延产品	A07010499	项	2	22.13	44.26	44.26								44.26
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他建筑建材	A07019900	项	1	38.62	38.62	38.62								38.62
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	柴油	A07070103	项	1	44.00	44.00	44.00								
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他道路运输服务	C15029900	项	1	14.00	14.00	14.00								14.00
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	271.00	271.00	271.00								271.00
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.18	30.18	30.18								30.18
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.03	2.03	2.03								2.03

河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	29.58	29.58	29.58									29.58
河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查	685.00	其他商务服务	C23990000	项	1	144.00	144.00	144.00									144.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	地面测量雷达	A02070106	套	1	28.00	28.00						28.00				28.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	无损探伤机	A02100508	套	1	5.00	5.00						5.00				5.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	地质勘探、钻采及人工地震仪器	A02101100	套	1	9.00	9.00						9.00				9.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	地质勘探、钻采及人工地震仪器	A02101100	套	1	10.00	10.00						10.00				10.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	地质勘探、钻采及人工地震仪器	A02101100	套	1	80.00	80.00						80.00				80.00

省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	钻探机	A02130100	套	2	7.50	15.00					15.00			15.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	应用软件	A08060303	套	1	7.00	7.00					7.00			7.00
省煤田地质局第二地质队地勘专用设备购置	171.00	应用软件	A08060303	套	1	17.00	17.00					17.00			17.00
省煤田地质局第二地质队清洁能源测井专用设备购置	280.00	地质勘探、钻采及人工地震仪器	A02101100	套	2	140.00	280.00					280.00			280.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）上年末固定资产金额为 11187.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 562.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11187.45
1、房屋（平方米）	22227.75	4805.90
其中：办公用房（平方米）	6764.66	2549.54

343003 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	11	172.48
3、单价在 20 万元以上的设备	12	5615.48
4、其他固定资产	1042	593.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。