

附件 3:

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年

支出预算情况说明

四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门概况

一、主要职能

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院。在医院发展建设中，全院干部职工坚持把社会效益、群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，坚持“大门诊、小专科”的发展理念。由一附院温浩、丁岩等名医，曹力、柳琛、张铸等学科带头人带领业务骨干，通过团队分级诊疗，为患者提供优质、高效的服务。大力推行“无假日专家门诊”，保证与一附院“同质化”的门诊服务，确保患者诊疗的时效性和延续性。开通“转诊绿色通道”，保证来院疑难危重患者能享有第一时间的高效救治。借助一附院“新疆远程医学中心”优势，实现“属地诊疗、正确转诊”的工作目标。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位无下属预算单位，下设 50 个科室，分别是：临床科室 31 个，医技科室 8 个，职能部门 10 个，健康管理中心 1 个。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位编制数 300，实有人员 328 人，其中：在职 278 人，减少 4 人；退休 50 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	38039.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3039.31	202 外交支出	
其中：一般财力	3039.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	27.20
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	476.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	55763.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	53392.96	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	53392.96	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	74.8	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	74.8	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	74.8	221 住房保障支出	240.2
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	56507.08	支 出 总 计	56507.08

210	11	99	其他行政事业 单位医疗 支出	1.00	1.00	1.00									
221			住房保障支 出	240.20	240.20	240.20									
221	02		住房改革支 出	240.20	240.20	240.20									
221	02	01	住房公积金	240.20	240.20	240.20									
			合 计	56507.08	3039.31	3039.31							53392.96	74.8	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			27.20		27.20
206	02		27.20		27.20
206	02	03	27.20		27.20
208			476.15	476.15	
208	05		476.15	476.15	
208	05	05	317.43	317.43	
208	05	06	158.72	158.72	
210			55763.53	2322.96	53440.56
210	02		55550.71	2113.65	53437.06
210	02	01	55550.71	2113.65	53437.06
210	04		3.50	0	3.5
210	04	09	3.50	0	3.5
210	11		209.32	209.32	
210	11	02	188.48	188.48	
210	11	03	19.84	19.84	
210	11	99	1.00	1.00	
221			240.20	240.20	
221	02		240.20	240.20	
221	02	01	240.20	240.20	
			56507.08	3039.31	53467.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3039.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3039.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	476.15	476.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2322.96	2322.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	240.2	240.2		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3039.31	支 出 总 计	3039.31	3039.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			476.15	476.15		社会保障和就业支出
208	05		476.15	476.15		行政事业单位养老支出
208	05	05	317.43	317.43		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	158.72	158.72		机关事业单位职业年金缴费支出
210			2322.96	2322.96		卫生健康支出
210	02		2113.65	2113.65		公立医院
210	02	01	2113.65	2113.65		综合医院
210	11		209.32	209.32		行政事业单位医疗
210	11	02	188.48	188.48		事业单位医疗
210	11	03	19.84	19.84		公务员医疗补助
210	11	99	1.00	1.00		其他行政事业单位医疗支出
221			240.20	240.20		住房保障支出
221	02		240.20	240.20		住房改革支出
221	02	01	240.20	240.20		住房公积金
			3039.31	3039.31		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2943.21	2943.21	
301	01	基本工资	892.71	892.71	
301	02	津贴补贴	815.22	815.22	
301	03	奖金	293.73	293.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	317.43	317.43	
301	09	职业年金缴费	158.72	158.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	188.48	188.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.84	19.84	
301	12	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
301	13	住房公积金	240.20	240.20	
301	14	医疗费	1.00	1.00	
302		商品和服务支出	61.12		61.12
302	28	工会经费	38.19		38.19
302	29	福利费	22.93		22.93
303		对个人和家庭的补助	34.98	34.98	
303	02	退休费	34.37	34.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
		合 计	3039.31	2978.19	61.12

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2023 部门预算未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表。

第三部分 2023 年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门预算情况说明

一、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56507.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

二、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门收入预算 56507.08 万元，其中：

一般公共预算 3039.31 万元，占 5.38%，比上年预算增加 489.2 万元，增长 19.18%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 53392.96 万元，占 94.49%，比上年预算增加 53392.96 万元，增长 100%，主要原因是新增医疗收入。

财政拨款结转 74.8 万元，占 0.13%，比上年预算增加 74.8 万元，增长 100%，主要原因是新增上年结转项目。

三、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年支出预算 56507.08 万元，其中：

基本支出 3039.31 万元，占 5.38%，比上年预算增加 489.2 万元，增长 19.18%，主要原因是人员调整，整体工资调整，人员经费增加。

项目支出 53467.77 万元，占 94.62%，比上年预算增加 53467.77 万元，增长 100%，主要原因是新增上年结转项目，新增医疗支出。

四、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3039.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3039.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 476.15 万元，主要用于养老保险缴费；卫生健康支出 2322.96 万元，主要用于人员工资，津补贴、医疗缴费等支出；住房保障支出 240.2 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3039.31 万元，其中：基本支出 3039.31 万元，比上年预算增加 489.2 万元，增长 19.18%。主要原因是：人员调整，整体工资调整，人员经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：年初未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）476.15 万元，占 15.67%。
2. 卫生健康支出（类）2322.96 万元，占 76.43%。
3. 住房保障支出（类）240.2 万元，占 7.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 317.43 万元，比上年预算数增加 55.18 万元，增加 21.04%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 158.72 万元，比上年预算数增加 27.59 万元，增长 21.04%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 2113.65 万元，比上年预算数增加 405.7 万元，

增长 23.16%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 188.48 万元，比上年预算数增加 32.77 万元，增长 21.05%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 19.84 万元，比上年预算数减少 29.33 万元，下降 59.65%，主要原因是：公务员医疗补助比例下调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1 万元，比上年预算数减少 0.02 万元，下降 1.96%，主要原因是：人员变动，经费减少。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 240.20 万元，比上年预算数增加 41.41 万元，增长 20.83%，主要原因是：人员变动，人员经费增加。

六、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算基本支出 3039.31 万元，其中：

人员经费 2978.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 61.12 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.12 万元，比上年预算增加 12.62 万元，增长 26.02%。主要原因是人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门政府采购预算 30569.9 万元，其中：政府采购货物预算 24915.01 万元，政府采购工程预算 1856.1 万元，政府采购服务预算 3798.79 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30569.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22133.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 97060.69 平方米，价值 51629.62 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 532.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 532.90 万元。

3. 办公家具价值 903.05 万元。

4. 其他资产价值 29138.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 92 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 49 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 74.8 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		2022 年中央重大传染病防控经费			项目负责人		夏宝林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 3.5 万元用于中央重大传染病防控经费，主要内容为：用于支付包虫病患者诊治医疗费用的补助，于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目能够提高包虫病患者医治率，减轻患者经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	手术患者	<=6.00 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术成功率	=100.00%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象合格率	=100.00%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100.00%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助医疗费用	<=3.50 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	患者人次补助标准	<=2 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻患者经济负担	逐步减轻	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90.00%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目负责人		尹琪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.1	其中：财政拨款	44.1	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 44.1 万元用于中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目，主要内容为：44.1 万元用于医共体单位建设，项目于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目有望推进公立医院综合改革。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务医共体单位	≥8 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购软件数量	≥8 套	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购电脑数量	≥10 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购打印机数量	≥2 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资采购合规性	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购软件成本	≤39.3 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购电脑成本	≤4.5 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购打印机成本	≤0.3 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高医共体单位建设水平	逐步提高	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	医共体单位满意度	≥90.0 0%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）			项目负责人		周慧丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 7 万元用于自治区科技计划专项资金（第一批），主要内容为：本研究对子宫内膜癌的多模态超声声像图特征进行分析，并结合血清学检查对子宫内膜癌的多模态超声特征进行深入探索，应用 Logistic 回归模型从诸多超声征象中筛选出对鉴别子宫内膜癌最具有意义的指标，建立并验证子宫内膜癌的评分系统，从而初步探讨一种量化的子宫内膜癌的诊断模式，通过量化的诊断标准来提高子宫内膜癌的诊断准确率，为临床的治疗提供更客观的诊断依据。于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的各类医学实验与探究，促进医疗救治水平的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检索文章的篇数	≥100 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培养科研人才	≥1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发表相关论文	≥1 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题数据的真实性	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于子宫内膜癌多模态超声模型的构建及超声诊断评分系统建立的初步探索研究成本	≤7 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	探索发病机制，寻找防治新方法	逐步探索	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研及临床部门满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）			项目负责人		李佳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 7 万元用于自治区科技计划专项资金（第一批），主要内容为：建立细胞模型探究 LncRNA-MEG3 基因表达与 Cajal 间质细胞数量减少的关系，按实验技术路线图，有序实验。 （1）探索 LncRNA-MEG3 表达与 Cajal 间质细胞数量在 UPJO 疾病发展中的临床相关性 （2）揭示 LncRNA-MEG3 通过 miR-324-5p 影响 Cajal 间质细胞数目在 UPJO 疾病发展过程中相关关键分子及信号通路蛋白的改变，为 UPJO 病理机制探究提供新的理论依据。科研研究及培养科研人才，于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的各类医学实验与探究，促进医疗救治水平的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检索文章的篇数	≥100 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	检索文章的篇幅	≥50 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培养科研人才	≥1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题数据的真实性	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于 LncRNA-MEG3 通过 miR-324-5p 影响 Cajal 间质细胞的数研究成本	≤7 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	探索发病机制，寻找防治新方法	逐步探索	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研及临床部门满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）			项目负责人		张瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.2	其中：财政拨款	6.2	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 6.2 万元用于自治区科技计划专项资金（第一批），主要内容为：2023 年 1 月-2023 年 12 月：收集试验数据：对所有我院拟诊断为 CSP 患者完善经阴道超声检查，明确妊娠囊及妊娠包块与剖宫产切口位置关系以及切口周围肌层回声状态。应用 SMI 和 CEUS 评价 CSP，获取 SMI 检查中妊娠囊周围微血供情况，记录 CEUS 及超声造影时间-强度曲线及相关参数。以病理为金标准明确 CSP，计算 SMI 和 CEUS 的诊断效能指标。参加全国学术会议一次。2024 年 1 月-2024 年 12 月：汇总分析试验数据，根据本项目的研究结果，分析探讨 SMI 联合 CEUS 诊断 CSP 的临床应用价值，发掘 SMI 及 CEUS 诊断 CSP 的最佳临床应用场景，为 CSP 的诊断和质量提供高质量的临床指导。总结统计数据，撰写论文。于 20243 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的各类医学实验与探究，促进医疗救治水平的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检索文章的篇幅	≥30 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培养科研人才	≥1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	目标人群病例收集完成率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题数据的真实性	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于超微血流成像联合静脉超声造影诊断剖宫产术后子宫瘢痕妊娠的临床应用研究成本	≤6.2 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	探索发病机制，寻找防治新方法	逐步探索	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研及临床部门满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆医科大学第一附属医院昌吉分院						
项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）			项目负责人		郭晨明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 7 万元用于自治区科技计划专项资金（第一批），主要内容为：针对 TNBC 免疫微环境中 T 细胞免疫耗竭，靶向 TIGIT/CD155 信号轴逆转 T 细胞耗竭而抑制 TNBC 肿瘤细胞增殖及其机制的研究，本研究结果将深化我们对 TIGIT/CD155 信号轴在 T 细胞功能抑制导致 TNBC 增殖的作用机制的理解，为进一步寻找 TNBC 新的免疫治疗方法提供更广泛的思路。 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的各类医学实验与探究，促进医疗救治水平的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检索文章的篇幅	≥50 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培养科研人才	≥1 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发表相关论文	≥1 篇	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题数据的真实性	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用于基于 TIGIT/CD155 轴探讨三阴乳腺癌免疫微环境中 CD8+T 细胞免疫研究成本	≤7 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	探索发病机制，寻找防治新方法	逐步探索	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研及临床部门满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：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及其他费用。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2023 年 1 月 20 日