|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结核病快速分子诊断与药物评价综合技术平台的建立 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 | | | | | | | 实施单位 | | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | | | | | 项目期 | | 一年 | | |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | | |  | | | | 年度资金总额： | | 442.36万元 | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | | | 其中：财政拨款 | | 442.36万元 | | |
| 其他资金 | | |  | | | | 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | | 中期目标 | | | | | | 2018年度目标 | | | | |
|  | | | | | | 1. 建立基于结核杆菌病原体的快速分子诊断技术平台，完成结核病诊断标本数超过1000份/年；耐药分子诊断标本数超过800份/年；分枝杆菌菌种鉴定技术标本数超过200份/年；肺外结核标本200份。 2. 获得关于Xpert MTB/RIF ULTRA试剂盒的评估数据，包括敏感性、特异性、可操作性等，以及此项技术对肺外结核病，如结核性胸膜炎、结核性脑膜炎，以及淋巴结核、骨关节结核等的诊断价值。 3. 评估新分子诊断技术1-2项，开展至少一项新分子诊断技术，为临床患者服务。 4. 建立基于宿主的分子诊断技术平台，包括多色荧光ELISPOT技术、结核病游离DNA的数字PCR检测技术。筛选候选新型宿主分子诊断标识物2-3个。 5. 建立至少一项基于高通量测序技术的结核病和其他分枝杆菌病以及耐药结核病的分子病理学诊断方法。 6. 建立结核病药物筛选与药理学研究平台，筛选与评价新抗结核化合物200-500个，参与评价、申请抗结核新药1-2个。 7. 研究成果申报国家发明专利2项以上，发表文章15篇以上，其中SCI文章不低于10篇。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | |  | |  | | 数量指标 | | 完成结核病诊断标本数 | ≥1000例 | |
|  |  |  | | 耐药分子诊断标本数 | ≥800例 | |
|  |  |  | | 分枝杆菌菌种鉴定标本数 | ≥200例 | |
|  |  |  | | 肺外结核标本 | ≥200例 | |
|  |  |  | | 评估并开展新分子诊断技术 | ≥1项 | |
|  |  |  | | 建立基于宿主的分子诊断技术 | ≥2项 | |
|  | |  | | 筛选候选新型宿主分子诊断标识物 | ≥2个 | |
|  | |  | | 建立结核病分子病理学诊断方法 | ≥1项 | |
|  | |  | | 筛选与评价新抗结核化合物 | 200-500个 | |
|  |  |  | | 参与评价、申请抗结核新药 | 1-2个 | |
|  | |  | | 发表文章 | ≥15篇 | |
|  | |  | | 申请专利 | ≥2项 | |
| 质量指标 | |  | |  | | 质量指标 | | 获得新技术的评估数据 | 包括此技术诊断结核病的敏感性、特异性、可操作性以及对部分肺外结核的诊断价值 | |
|  | |  | | 建立的结核病分子病理学诊断方法需具备的能力 | 可鉴别结核病和其他分枝杆菌病，可诊断耐药结核病 | |
|  | |  | | 筛选候选新型宿主分子诊断标识物 | 建立诊断模型，并进行初步的小样本验证 | |
|  |  |  | | 各诊断平台先进性 | 达到国际先进、全国领先水平 | |
|  | |  | | 各诊断平台实用性 | 平台使用率≥80%，70%的技术平台可为临床提供有价值的鉴别诊断信息或直接参与新药研发 | |
|  |  |  | | 各平台临床样本检测重复合格率 | ≥90% | |
|  |  |  | | 发表文章中SCI文章比例 | ≥60% | |
|  | |  | | 中文文章水平 | 100%为核心期刊 | |
|  | |  | | SCI文章水平 | 平均影响因子≥2.5分 | |
|  | |  | | 人员培训覆盖率 | 科研人员培训覆盖率≥80% | |
| 进度指标 | |  | |  | | 进度指标 | | 引进技术和国内现有技术的评估工作 | 2018年10月完成评估，12月完成评估报告。 | |
|  |  |  | | 新技术研发工作 | 6月完成新技术的方法建立，9月建立验证研发技术的研究队列，12月完成小样本验证 | |
|  |  |  | | 文章发表 | 10月前完成数据的收集，12月前完成文章并投稿 | |
|  | |  | |  |  | |
| 成本指标 | |  | |  | | 成本指标 | | 预算资金 | ≤442.36万元 | |
|  | |  | | 培训成本 | ≤550元/人/天 | |
|  | |  | | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 成本全部直接用于诊断平台建设、新技术研发或相关人才的梯队建设 | |
|  | |  | | 产出成本控制措施的实施性 | 完全按照预算实施，专人报销记账，年中进行进度和成本的评估 | |
| 效 果 指 标 | 社会效益 | |  | |  | | 效益指标 | | 提高结核病及耐药结核病诊疗水平 | 诊断和药物评价平台的建立将有效提高我国结核病诊疗水平 | |
|  | |  | | SCI国际论文发表篇数 | ≥10篇 | |
|  | |  | | 国家核心期刊论文发表篇数 | ≥5篇 | |
|  | |  | | 知识产权情况 | ≥2项 | |
|  | |  | | 人才培养情况 | 全面提高结核病科研人员科研水平，研究生毕业4人，职称晋升1人 | |
| 环境效益 | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响 | |  | |  | | 研究成果的长期影响 | 建立的技术平台后续可长期用于结核病的临床检测和科学研究 | |
|  | |  | | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 诊断和药物评价平台的建立将有效提高诊疗水平，对降低我市乃至我国的结核病患病率、死亡率发挥促进作用 | |
|  | |  | | 对人才梯队建设的促进作用 | 有利于研究所、乃至北京市结核病研究领域的科研人才梯队建设 | |
| 经济效益 | |  | |  | | 控制和降低各类急慢性传染病发病率产生的间接经济效益 | 提高结核病及耐药结核病诊疗水平，降低患者因诊断不明或延误而导致的经济损失 | |
| 服务对象 满意度指标 | |  | |  | | 服务对象 满意度指标 | | 决策部门对相关研究成果的决策参考价值认可度 | ≥80% | |
|  | |  | | 参与培训人员满意度 | ≥80% | |