|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2018-2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 直肠癌新辅助放化疗后免疫微环境研究 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市卫生和计划生育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市肿瘤防治研究所 |
| 项目属性 | | 新增项目 | | | | 项目期 | | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | | | 40万 | 年度资金总额： | | 17万元 |
| 其中：财政拨款 | | | 40万 | 其中：财政拨款 | | 17万元 |
| 其他资金 | | | 0 | 其他资金 | |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） | | | | | 2018年度目标 | | |
| 目标1：基于横断面设计分析PD-L1等标志物表达情况与临床指标的相关性，评估PD-L1与放疗敏感性的相关关系； 目标2： 自身对照设计，检测治疗前后PD-L1等标志物改变情况，评价新辅助放疗对PD-L1表达的影响； 目标3： 基于历史队列的生存分析，探讨基线、治疗后PD-L1等标志物表达、TILs状态及其治疗前后变化对患者远期生存的影响，从而筛选出适合于新辅助放化疗的直肠癌患者，优化直肠癌治疗及随访策略。 | | | | | 目标1： 回顾性收集2007年至2011年 687例接受调强放化疗的直肠癌病例 目标2：完成各项免疫组化指标的预实验 | | |
| 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 | 指标1： 收集接受调强放化疗的直肠癌病例 | 687例 | 数量指标 | 指标1： 收集接受调强放化疗的直肠癌病例 | 687例 |
| 指标2：准备免疫组化试剂 | 6项 | 指标2：准备免疫组化试剂 | 6项 |
| 指标3：完成免疫组化指标预实验 | 6项 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：完善病理信息 | 符合率≥90% | 质量指标 | 指标1：完善病理信息 | 符合率≥90% |
| 指标2：完善随访资料 | 符合率≥90% | 指标2：完善随访资料 | 符合率≥90% |
| 指标3：完成免疫组化指标预实验 | 符合率≥90% |  |  |
| 进度指标 | 指标1：完成病理资料收集时间 | 当年12月前 | 进度指标 | 指标1：完成病理资料收集时间 | 当年12月前 |
| 指标2：完成随访资料收集时间 | 当年12月前 | 指标2：完成随访资料收集时间 | 当年12月前 |
| 指标3：完成免疫组化预实验 | 当年12月前 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：免疫组化试剂及耗材 | 34万 | 成本指标 | 指标1：免疫组化试剂及耗材 | 17万 |
| 指标2：文献及知识产权 | 0.8万 |  |  |
| 指标3：劳务费 | 1.9万 |  |  |
| …… | 指标4：间接经费 | 3.3万 | …… |  |  |
| 效 果 指 标 | | 效益指标 | 指标1：直肠癌放化疗后病理学评价 | 完善病理学评价 | 效益指标 | 直肠癌放化疗后病理学评价 | 完善病理学评价 |
| 指标2：直肠癌放化疗后免疫机制评估 | 初步完成直肠癌放化疗后免疫机制评估 |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |