|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胃癌、食管癌预防及干预策略研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 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 | | 2018年-2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | | 548.1万元 | | 年度资金总额： | | 148.1万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 548.1万元 | | 其中：财政拨款 | | 148.1万元 | |
| 其他资金 | | 0万元 | | 其他资金 | | 0万元 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） | | | | | 年度目标（2018年） | | | |
| **目标1：**进一步完善胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列，样本量分别达到4万人，合计8万人以上。  **目标2：**对人群队列进行系统随访，年失访率小于10%。  **目标3：**构建2个实用、可靠的胃癌、食管癌发病风险预测模型。  **目标4：**构建一套“消化道肿瘤队列多中心管理平台及风险评估系统”。  **目标5：**筛选 30 个左右胃癌、食管癌发病相关单核苷酸多态性（SNP）位点，采用 1:2 匹配的病例-对照研究设计（500对 1000），在山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区采用Sequenom 质谱法对上述位点进行检测及验证。  **目标6：**往返山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区进行高质量流行病学调研工作，200天/年。  **目标7：**参加国际国内学术交流会议与研讨，15人次。  **目标8：**发表SCI论文5篇，争取在高水平杂志上发表研究成果。培养硕、博士研究生及青年科研骨干6名。  **目标9：**邀请本专业国内外专家学者进行咨询研讨，12人次/年。  **目标10：**本项目最终所构建队列覆盖高发区500个以上行政村，形成涵盖县-乡镇-村三级的稳定基层工作网络，参与成员达到600人以上。 | | | | | **目标1：**进一步完善胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列，样本量分别达到4万人，合计8万人以上。  **目标2：**发表SCI论文2篇，争取在高水平杂志上发表研究成果。  **目标3：**构建一套“消化道肿瘤队列多中心管理平台及风险评估系统”。  **目标4：**参加国际国内学术交流会议与研讨，3人次。  **目标5：**培养博士研究生2名。  **目标6：**往返山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区进行高质量流行病学调研工作，200天。  **目标7：**邀请本专业国内外专家学者进行咨询研讨，12人次。 | | | |
| 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 | 新增负80℃超低温冰箱 | | 1台 | 数量指标 | 新增负80℃超低温冰箱 | | 1台 |
| 新增荧光显微镜 | | 1台 | 新增内镜筛查图文报告系统 | | 2个工作站点 |
| 新增专用机架式计算服务器 | | 1台 | 胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列 | | 合计8万人以上 |
| 新增内镜筛查图文报告系统 | | 4个工作站点 | 两个肿瘤队列年失访率 | | ＜10% |
| 胃癌、食管癌高发区自然人群专病队列 | | 合计8万人以上 | 构建“消化道肿瘤队列多中心管理平台及风险评估系统”（软件及硬件平台） | | 1套 |
| 两个肿瘤队列年失访率 | | ＜10% | 构建实用、可靠的胃癌、食管癌发病风险预测模型 | | 2套 |
| 构建实用、可靠的胃癌、食管癌发病风险预测模型 | | 2套 | 筛选胃癌、食管癌发病相关单核苷酸多态性（SNP）位点 | | 30个 |
| 构建实用、可靠的胃癌、食管癌进展风险预测模型 | | 2套 | 往返山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区进行高质量流行病学调研工作 | | 200天 |
| 构建“消化道肿瘤队列多中心管理平台及风险评估系统”（软件及硬件平台） | | 1套 | 本项目所构建队列覆盖高发区行政村数量 | | 150个 |
| 筛选胃癌、食管癌发病相关单核苷酸多态性（SNP）位点 | | 30个 | 本项目形成涵盖县-乡镇-村三级的稳定基层工作网络，其参与成员数量 | | 200人 |
| 对山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区人群样本进行基因检测及验证。 | | 1500例 | 参加国际国内学术交流会议与研讨 | | 3人次 |
| 往返山东临朐胃癌高发区及安阳食管癌高发区进行高质量流行病学调研工作 | | 200天/年 | 邀请本专业国内外专家学者进行咨询研讨 | | 12人次 |
| 本项目所构建队列覆盖高发区行政村数量 | | 500个 | 发表SCI论文 | | 2篇 |
| 本项目形成涵盖县-乡镇-村三级的稳定基层工作网络，其参与成员数量 | | 600人 | 培养硕、博士研究生 | | 2名 |
| 参加国际国内学术交流会议与研讨 | | 15人次 | 以此为平台申请申请省部级科研立项 | | 1项 |
| 发表SCI论文 | | 5篇 |  | |  |
| 培养硕博士研究生及青年科研骨干 | | 6名 |  | |  |
| 邀请本专业国内外专家学者进行咨询研讨 | | 12人次/年 |  | |  |
| 以此为平台申请申请省部级科研立项 | | 3项 |  | |  |
| 质量指标 | 新增实验室仪器设备与系统验收合格率 | | 100% | 质量指标 | 新增实验室仪器设备与系统验收合格率 | | 100% |
| 设备质量 | | 达到国际标准/技术参数 | 设备质量 | | 达到国际标准/技术参数 |
| 构建实用、可靠的胃癌、食管癌发病风险预测模型预测能力（AUC） | | ≥0.75 | 构建实用、可靠的胃癌、食管癌发病风险预测模型预测能力（AUC） | | ≥0.75 |
| 构建实用、可靠的胃癌、食管癌进展风险预测模型预测能力（AUC） | | ≥0.75 | 构建实用、可靠的胃癌、食管癌进展风险预测模型预测能力（AUC） | | ≥0.75 |
| 学术会议、专家讲座的参与程度 | | ≥80% | 学术会议、专家讲座的参与程度 | | ≥80% |
| 论文发表在SCI期刊的比例 | | ≥70% | 论文发表在SCI期刊的比例 | | ≥70% |
| 论文发表在核心期刊发表比例 | | 100% | 论文发表在核心期刊发表比例 | | 100% |
| 数据库的验收通过率 | | 100% | 数据库的验收通过率 | | 100% |
| 研究生毕业及获得学位率 | | 100% | 研究生毕业及获得学位率 | | 100% |
| 研究生就业率 | | 100% | 研究生就业率 | | 100% |
| 进度指标 | 各阶段完成进度 | | 严格按照计划执行 | 进度指标 | 招标采购时间 | | 2018年9月 |
| 方案制定和前期准备时间 | | 2017年9月 | 采购物品到位时间 | | 2018年12月 |
| 招标采购时间 | | 2018年9月 |  | |  |
| 采购物品到位时间 | | 2018年12月 |  | |  |
| 新增仪器设备验收时间 | | 2019年6月 |  | |  |
| 完成食管癌、胃癌两大瘤种发病及进展风险预测模型构建与验证 | | 2019年12月 |  | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 550万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 150万元 |
| 购置设备的平均价格 | | ≤100万元 | 购置设备的平均价格 | | ≤100万元 |
| 国际/国内专家会议/讲座成本费 | | ≤3万元/人次 | 国际/国内专家会议/讲座成本费 | | ≤3万元/人次 |
| 政府采购节支率 | | 2% | 政府采购节支率 | | 2% |
| 效果指标 | 效益指标 | 食管癌、胃癌发病风险预测能力 | | 显著提高 | 效益指标 | 食管癌、胃癌发病风险预测能力 | | 显著提高 |
| 食管癌、胃癌进展风险预测能力 | | 显著提高 | 食管癌、胃癌进展风险预测能力 | | 显著提高 |
| 上消化道肿瘤人群筛检成本 | | 显著降低 | 上消化道肿瘤人群筛检成本 | | 显著降低 |
| 上消化道肿瘤人群筛检检出率 | | 显著提高 | 上消化道肿瘤人群筛检检出率 | | 显著提高 |
| 学科在全国及世界的影响力 | | 增强 | 学科在全国及世界的影响力 | | 增强 |
| 培养学生的专业水平综合素质 | | 有所提高 | 培养学生的专业水平综合素质 | | 有所提高 |
| 服务对象 满意度指标 | 受益上消化道肿瘤患者及其家属满意度 | | 90%以上 | 服务对象 满意度指标 | 受益上消化道肿瘤患者及其家属满意度 | | 90%以上 |
| 基层协作单位及卫生主管部门满意度 | | 95%以上 | 基层协作单位及卫生主管部门满意度 | | 95%以上 |
| 项目主管单位满意度 | | 95%以上 | 项目主管单位满意度 | | 95%以上 |