|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 肝癌特异性早期预测和分期诊断分子标志物系统筛选及机制研究平台 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市卫生和计划生育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市肝病研究所 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | 项目期 | | 2016-2018 | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | | 1369 | | 年度资金总额： | | 336 | |
| 其中：财政拨款 | | 1369 | | 其中：财政拨款 | | 336 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2016年—2018年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 针对我们发现的原创性组学相关肝病分期诊断标志物进行高通量大人群队列的验证和诊断试剂研发，开发出针对不同诊断人群和不同检测技术组成的用于肝病的分期诊断、早期诊断、复发诊断和高危人群预警的系列高通量检测试剂，为下一步试剂盒的成型和转化商业应用打下基础，同时锻炼出一批产学研结合的科研工作者和建设成系统性肝病诊断研发体系 | | | | | 建立起肝癌CTC分选技术、小鼠原发性肝癌和3D体外细胞培养技术并申请专利，发现新的标志物2到3个 | | | |
| 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 |
|  | 数量指标 | 指标1：试剂盒 | | 2-3个 | 数量指标 | 指标1：申请专利 | | 2-3项 |
| 指标2：申请专利 | | 4-6个 | 指标2：试剂盒 | | 1-2项 |
| 指标3：发表论文 | | 10-15篇 | 指标3：发表论文 | | 5-6篇 |
| 指标4：每年举办成果推广会议 | | 1-2次 | 指标4：晋升职称 | | 2人 |
| 指标5：每年研究生培养 | | 2-3名 | 指标5：研究生培养 | | 3名 |
| 指标6：队列标本检测 | | 1500-2000例 | 指标6：队列标本检测 | | 1000例 |
| 质量指标 | 指标1：课题评审合格率 | | ≥90% | 质量指标 | 指标1：课题评审合格率 | | ≥90% |
| 指标2：核心和SCI期刊占有率 | | ≥90% | 指标2：核心和SCI期刊占有率 | | ≥90% |
|  | |  | 指标3：晋升职称 | | 高级职称 |
| 进度指标 | 项目执行进度 | | 按计划完成 | 进度指标 | 项目执行进度 | | 按计划完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 1369万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 336万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：肝癌早诊率和治愈率 | | 有助提高 | 效益指标 | 指标1：试剂盒转化 | | 打下基础 |
| 指标2：试剂盒成型转化 | | 打下基础 | 指标2：研究所科研能力 | | 得到提高 |
| 指标3：研究所科研能力 | | 得到提高 | 指标3：研究所科研能力 | | 得到提高 |
| 服务对象 满意度指标 | 标本提供人员满意度 | | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 标本提供人员满意度 | | ≥90% |
| …… |  | |  | …… |  | |  |