|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 多组学一体化乙肝相关肝癌精准诊断标志物筛选与技术平台建设 | | | | | | | |
| 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 | | 新增项目 | | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | |  | | 年度资金总额： | | 521.123035 | |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 | | 521.123035 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | | 年度目标(2018年度） | | | |
|  | | | | | 目标1：在原有多组学小样本的结果基础上，进一步扩大检测样本量，验证筛选出的组学诊断标志物的诊断意义；目标2：优化前期建立的多组学基础上的肝癌精准诊断模型； | | | |
| 绩 效 指 标 |  |  |  | |  | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
|  |  |  | |  | 数量指标 | 指标1：建立方法，完成测试 | | 20人次 |
|  | |  | 指标2：建立模型，完成测试 | | 检测100人次 |
|  | |  | 指标3：优化模型,完成检测 | | 检测50人次 |
|  | |  | 指标4：模型测试并验证并应用 | | 建立1个模型 |
|  |  | |  | 质量指标 | 指标1：建立标准实验规范 | | 符合实验室标准操作规范 |
|  | |  | 指标2：通过分析软件,建立数据的分析系统和标准 | | 录入并储存符合标准的合格数据集 |
|  |  | |  | 进度指标 | 指标1：方法建立，实验验证 | | 1月-4月 |
|  | |  | 指标2：模型建立,并逐步优化 | | 1月-7月 |
|  | |  | 指标3：模型确立并验证,应用 | | 8-12月 |
|  |  | |  |  | 指标4：实验方法建立，实验验证 | | 1月-7月； 7-12月 |
|  |  | |  | 成本指标 | 指标1：项目经费控制 | | 521.12万元 |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | 效益指标 | 指标1：筛选多组学肝癌精准诊断分子标志物（血清蛋白标志物/代谢标志物） | | 达到预期目标 |
|  | |  | 指标2：验证已筛选多组学肝癌精准诊断分子标志物。 | | 得到促进 |
|  | |  | 指标3：开展肝癌多组学精准诊断模型的建立 | | 达到预期目标 |
|  |  | |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% |