附件3

工伤预防项目实施方案和绩效目标（参考样式）

项目名称：

一、基本情况

（一）申报单位基本情况：申报组织或机构名称、参加本市社保代码、法人、地址、电话、设备条件、技术人员、资产规模、业务范围、财务收支、税务等情况。

（二）工伤预防项目负责人基本情况：姓名、性别、年龄、职务、职称、专业、历年项目负责情况，与项目相关的主要情况。

二、项目介绍和可行性分析

（一）工伤预防项目开展的背景情况。项目的服务范围、开展内容、需求分析、发展情况等。

（二）工伤预防项目开展的必要性。项目开展对预防工伤事故的意义和作用，对社会、企业和职工的影响。

（三）工伤预防项目开展的可行性。项目实施流程和环节、设备和人员配置、经验、时间安排；费用预算合理性及可靠性分析；项目开展绩效目标和社会经济效益分析。

（四）项目实施风险及不确定性。实施过程存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施。

三、实施条件

（一）硬件设备。项目开展需要的各种设备。

（二）人员条件。项目开展必备的负责人及其成员管理能力、主要技术人员的姓名、性别、职称、专业、工作年限、项目分工等。（主要从项目负责人、技术人员、培训师资等几个方面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 人员 情况 （含第一负  责人） | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务、职称 | 从事专业 | 单 位 | 项目分工 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）技术条件。从事工伤预防业务证明材料；开展项目使用的方法和技术手段等。

（四）本单位支持措施、宣传能力、承训能力等其他相关条件。

四、实施计划

开展实施工伤预防项目计划、进度安排情况。

五、绩效目标

（一）数据指标（定性和定量目标）。

（二）预期社会效益和经济效益。

预期达到指标效果和考核指标，如：工伤和职业病事故的发生率（工伤和职业病事故次数/职工人数）、工伤死亡发生率（死亡人数/职工人数）、工伤保险基金支缴率（工伤保险基金支出/工伤保险缴费）等。其中： 1.工伤预防宣传项目绩效目标。宣传成品符合委托方要求,按时完成工伤预防宣传项目实施方案中要求的工作内容,并在既定目标范围内宣传全覆盖。2.工伤预防培训项目绩效目标。按时完成工伤预防培训项目方案中要求的工作内容,培训对象满意度大于90%,工伤预防技能掌握情况或考核情况优良率达20%,培训后跟踪回访6个月,用人单位工伤事故或职业病发生率下降5%左右。

（二）费用测算。

项目费用 万元，其中 万元， 万元。附费用测算表。

费用预算表（参考）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经费总额（万元） | 其中（ ）年（ ）万元；（ ）年（ ）万元 | |
| 其它经费来源及金额 |  | |
| 支出项目 | 金额(万元) | 计算根据及理由 |
| 宣传材料购置费 |  |  |
| 宣传差旅费 |  |  |
| 宣传会务费 |  |  |
| 宣传工作出版、文献、  信息传播、知识产权费 |  |  |
| 宣传场租费 |  |  |
| 培训会务费 |  |  |
| 培训材料购置费 |  |  |
| 培训差旅费 |  |  |
| 培训场租费 |  |  |
| 培训工作出版、文献、  信息传播、知识产权费 |  |  |
| 劳务费 |  |  |
| 专家咨询费 |  |  |
| 其他支出 |  |  |
| 总 计 |  |  |

宣传、培训场地、用品、交通等按市场价格测算，培训费(含师资费)应参照《枣庄市市直机关培训费管理办法》规定及项目标准执行。

注：以上材料由申报单位法定代表人签字、加盖单位公章（扫描件上传）、注明申报时间，原件备查。