附件3-1

可行性研究报告

**（编写提纲）**

一、基本情况

**（一）工伤预防项目基本情况：**申报组织或机构名称、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、必要性和可行性

**（一）工伤预防项目开展的背景情况。**项目的服务范围、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管理能力、主要技术人员的姓名、性别、职称、专业、工作年限等。

**（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）其他相关条件。**

四、进度和计划安排

工伤预防项目开展进度和计划安排情况。

五、绩效目标

**（一）定性目标。**

**（二）定量目标。**

附件3-2

工伤预防项目经费预算表

**（编写提纲）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 具体内容 | 明细内容 | 数量/人数 | 单价（元） | 天数/学时 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 宣传费 | 制作宣传成品 | 印有“工伤预防字样”的宣传折页 |  |  |  |  |  |
| 2 | 印有“工伤预防字样”的横幅…… |  |  |  |  |  |
| 3 | 媒体宣传 | 地铁投放 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电视广告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 政策咨询 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 公益广告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 知识竞赛 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 印刷购买宣传教育资料 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 宣传费用小计： |  |  |
| 10 | 培训费 | 封闭式培训 | 住宿费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 伙食费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 场地、资料、交通费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他费用（……） |  |  |  |  |  |
| 14 | 讲课费 |  |  |  |  |  |
| 15 | 集中培训 | 伙食费 |  |  |  |  |  |
| 16 | 场地、资料、交通费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他费用（……） |  |  |  |  |  |
| 18 | 讲课费 |  |  |  |  |  |
| 19 | 送教上门 | 资料 |  |  |  |  |  |
| 20 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 21 | 讲课费 |  |  |  |  |  |
| 22 | 线上培训 | 场地、资料 |  |  |  |  |  |
| 23 | 其他费用（……） |  |  |  |  |  |
| 24 | 讲课费 |  |  |  |  |  |
| 25 | 培训费用小计： |  |  |
| 26 | 合 计： |  |  |