

上海市闵行区教育局
上海闵行职业技术学院开办费项目
评审报告
(2023 年度)

项目名称：上海闵行职业技术学院开办费

项目单位：上海闵行职业技术学院

主管部门：上海市闵行区教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	1
(三) 项目预算	12
(四) 2023 年绩效目标	14
二、项目评审情况	16
三、项目存在问题与改进建议	17
四、项目预算审核意见	19
五、项目结果应用情况	25

上海闵行职业技术学院开办费项目 评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

2019年2月中共中央国务院颁布了《中国教育现代化2035》，把职业教育服务能力显著提升作为八大目标之一，提出集中力量建成一批中国特色高水平职业院校和专业，加大应用型、复合型、技术技能型人才培养比重。

《上海现代职业教育体系建设规划2015-2030》明确提出，总体上要进一步稳定中职规模，稳步增加高职规模。到2030年，中等职业教育在校生规模保持稳定，接受本专科层次职业教育在校生规模预计超过30万人。《上海职业教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》指出，支持区政府、行业企业等多元主体参与职业教育，尤其是支持区政府举办与区域产业发展密切对接的高职院校等。

目前闵行区没有区属公办高职院校，为落实“国家战略、上海要求、闵行定位”，建设闵行高质量基础教育体系，闵行区人民政府印发了《闵行区教育发展“十四五”规划》，提出推进区域职业教育现代化建设，引导区域职业教育主动适应上海经济社会发展和产业发展需求，服务于闵行“提升核心优势，深度产城融合”的经济社会发展主线，建立上海闵行职业技术学院。

（二）项目内容

1、项目进展

上海闵行职业技术学院由上海市群益职业技术学校、上海市西南工程学校两所中职高校及闵行区第一成人教育培训中心（闵行区社区学院）、闵行区第

二成人教育培训中心两所社区学院合并重组而成，由闵行区人民政府主办、区教育局直管，选址在元江路 4080 号（现为上海市群益职业技术学校校址）。

2021 年 6 月，闵行区人民政府向上海市教育委员会提交了《闵行区人民政府关于申请筹建上海闵行职业技术学院的函》（闵府〔2021〕93 号），筹建正处级建制的三年制高等职业学院——上海闵行职业技术学院。2022 年 5 月，上海市人民政府办公厅印发《上海市人民政府关于同意设置上海科创职业技术学院等 4 所高等职业学校的批复》（沪府办〔2022〕24 号）中明确同意设置“上海闵行区职业技术学院隶属于闵行区政府，全日制在校生规模暂定为 3000 人”。

2022 年 6 月，中共闵行区委机构编制委员会办公室印发《关于调整闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）机构编制事项的通知》（闵委编委〔2022〕37 号），上海闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）更名为上海闵行职业技术学院，为上海市闵行区教育局所属公益二类事业单位，机构规格为相当于正处级。

2022 年 9 月，根据区委编办“三定”方案，闵行区教育工作委员会开展了“审议《闵行职业教育布局调整和新高职建设方案》会议”，明确学院设 15 个内设机构、6 个专业系部。在学制上推行三年制高职、五年一贯制中高职贯通与 3-4 年制中职教育混合学制。全日制高职在校生规模暂定为 3000 人；全日制中职在校生规模暂定为 1200 人（含新疆学生 450 人，特教学生 80 人）。闵行高职院校事业编制总数 260 名，首次编办核定编制 50 名。

根据闵行职业技术学院专业规划设置为智能制造、数字经贸、创意设计、智能工程、学前教育、汽车工程六个系部（专业群）。目前已成功申报并批准的专业有智能机电技术、建筑室内设计与跨境电子商务三个专业，已提交申报待审批的专业包括“工业机器人技术”、“新能源汽车检测与维修”、“学前

教育”、“建筑智能化工程技术”、物联网技术、“电子竞技运动与管理”6个专业，2023年计划招生9个专业，共计1120人，招生计划如下：

表1 2023年招生计划表

序号	招生专业	申报进度	三年制	五年一贯制	合计
1	智能机电技术	成功申报	80	80	160
2	建筑室内设计	成功申报	80	80	160
3	跨境电子商务	成功申报	80	80	160
4	工业机器人技术	申报审批中	80	-	80
5	新能源汽车检测与维修	申报审批中	80	80	160
6	学前教育	申报审批中	80	80	160
7	建筑智能化工程技术	申报审批中	80	-	80
8	物联网技术	申报审批中	80	-	80
9	电子竞技运动与管理	申报审批中	80	-	80
合计			720	400	1120

依据《高等职业学校设置标准（暂行）》（教发〔2000〕41号文件）、《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》（教职成〔2019〕13号）等文件精神，“要求实践性教学学时原则上占总学时数50%以上，每个专业必须拥有相应的基础技能训练、模拟操作的条件和稳定的实习、实践活动基地。”根据上述文件精神和教学要求，项目单位新建了智能制造实训楼，建筑面积13,438平方米，规划用于机器人产业学院和智能机电技术专业的教学和实训。

为保障学院顺利开办和日常教学需求，上海闵行职业技术学院申报“上海闵行职业技术学院开办费项目”，用于采购专业教学设施设备和更新校园环境配套设施。

2、工作内容

本项目分为学院开办费和校园环境改造建设两部分，具体包含机器人产业学院建设，智能机电技术专业建设、智能制造实训中心（新楼）文化氛围建设、

智能制造实训中心（新楼）监控系统全覆盖、男女生宿舍楼家具更新、办公家具及教学设备、学生体育健身器材、职教图书期刊等电子资源、校园照明灯具改造、校园监控全覆盖升级系统、室外校园广播系统改造、报告厅新风系统改造、网络教学教室设备改造、会议室设备升级改造 14 项内容。

（1）学院开办费

1) 机器人产业学院建设

上海闵行职业技术学院目前已申报“工业机器人技术”专业，未来会逐步规划发展智能控制技术专业、智能机器人技术专业、工业互联网应用专业等专业。为符合专业建设目标和教学需要，在闵行区政府和闵行区教育局的指导和支持下，上海闵行职业技术学院计划设立机器人产业学院，计划建设智能场景学习中心、理实一体化实训室和虚拟仿真实训室。通过实训室建设满足《工业机器人基础》、《工业机器人高级编程》、《智能机器人感知与驱动》、《服务机器人技术应用》、《机器人数字孪生与编程》等课程的教学和实训，让学生熟悉和掌握工业机器人的实际应用，培养适应和引领产业发展的高素质应用型、复合型、创新型人才，促进机器人及智能制造产业的发展，解决产业人才短缺。

表 2 机器人产业学院建设相关设施设备及课程配套情况

序号	场所	设备名称	规格/内容	特色功能	适用课程	使用频次
1	智能场景学习中心	人形服务机器人 Ginger XR-1	达闼 Ginger-XR-1	满足人型机器人抓取实验、绕障导航测试、应用场景功能开发验证、服务机器人感知课程实验等课程及教学内容	《智能机器人感知与驱动》、《服务机器人技术应用》、《机器人数字孪生与编程》等课程	每周四天 实训
		消毒机器人	达闼 GL-K300	完成消杀类产品的应用开发及验证		
		配送机器人 Ginger Lite (箱体版)	达闼 XR-1L-CAB-CP	绕障导航测试, 图像识别, 语音交互测试开发等工作		
		虚拟数字人机器人	M1-55B	满足迎宾交互场景教学需要, 提供虚拟机器人语音的测试、H5 软件开发及验证环境		
		智慧酒店场景设计及环境搭建	定制场景	将通过搭建真实智能机器人的工作场景, 让学生最直观感受到当前智能机器人的创新应用领域, 同时利用丰富的场景完成各类操作、运维、工程实施、测试、研究等学习任务。智能场景学习中心完全按照产业实际典型应用搭建, 实现“新技术+教育”深度融合, 打造教学实训新生态, 能够夯实智能制造知识体系, 打造从“理论教学-预实训-实训-上岗”一体化的教学模式		
		智慧酒店场景实训场景应用开发	定制服务			
		数字孪生精细化建模服务	定制服务			
		RDK 编程开发一体机	XR-RDK			
《机器人数字孪生与编程》课程资源	EDU-MOD					
2	理实一体化实训室	工业机器人基础实训单元	TET-JC001	为学生提供多种类的服务机器人测试场景, 锻炼机器人相关专业中学习到的智能语音, 智能导航, 智能控制, 测试维护等一系列能力, 将课堂知识转化到实践场景中去。对学生进行机器人运维服务的培训, 除了基础常见故障外, 根据企业提供真实项目的故障设备, 学生们在企业驻校代表及教师指导下对设备进行故障检测, 并根据企业标准, 按阶段步骤完成一系列的设备维修调试, 最终提供符合出厂要求的设备, 让学生在校内体验并完成企业全流程运维服务工作。	《工业机器人基础》、《工业机器人高级编程》等课程	每周四天 实训
		安全防护装备及工具箱	TET-JC001-GJ			
		工业机器人基础课程资源包	TET-JC002-KC			
		实训室场景和环境文化建设				
3	虚拟仿真实训室	工业机器人虚拟仿真软件	TJ-CYBER CAM	基于实际场景进行数字化内容搭建, 结合达闼云引擎, 实现现实场景的数据孪生世界建设。结合“云端智能操作系统”, 通过云脑平台完成语音对话、远程控制、云端监控、软件开发、AI 实训等一系列实训任务。接入全球智能制造数字场景, 不断充实学习内容, 培养复合型、创新型人才, 实现多学科、多领域的拓展	《工业机器人应用编程训练》、《工业机器人应用系统建模》等课程	每周四天 实训
		虚拟仿真课程资源包	TJ-CYBER CAM-KC			

注：工业机器人虚拟仿真软件与智能机电技术专业中的仿真实训机房配套使用。

2) 智能机电技术专业建设

智能机电技术是一个新兴专业，以数字信息处理为基础，集机械、电子计算机、控制、传感检测、视觉系统、信息处理、网络通信、气动等技术的综合性学科。项目单位 2022 年已成功申报“智能机电技术专业”，计划在新建的智能制造实训中心楼中配置零部件测绘实验室、机械装配实验室、电工电子实训室、电气控制与 PLC 实训室、传感器应用实训室、仿真实训机房配套设备，保障办学规格和相关专业教学需求。通过本项目实施满足《机械制图与 CAD》、《计算机辅助设计与制造》、《机电设备装调与测量技术》、《计算机辅助设计与制造》、《电工电子课程》、《电工综合技能》等课程的教学和实训，通过课程教学和实训培养学生对本专业的理解、分析、动手应用和创新能力，让学生掌握本专业知识和技术技能。

表 3 智能机电技术专业建设相关设施设备及课程配套情况

序号	场所	设备名称	型号规格	特色功能	课程	使用频次
1	零部件 测绘实 验室	工程绘图一体课桌(定制)	OGTS-01H, 1100mm×620mm×730mm	师生绘图作业、制图零部件测绘, 包括尺寸检测、形位公差检测、表面粗糙度检测等及培训考证, 技能大赛训练等。	机械制图与 CAD、计算机辅助设计与制造等课程	4 次/每周
		零件测绘试验箱	TW-Z48			
		测绘凸轮链传动机构	TW-Z46			
2	机械装 配实验 室	涡轮蜗杆传动机构	TW-Z45	机械设备识图与装配工艺的编写, 零部件装配及调整, 装配质量检验和设备的调试、运行等。	机电设备装调与测量技术、计算机辅助设计与制造等课程	4 次/每周
		齿轮变速箱	硬齿面齿轮箱 ZQ350-23. 34-2 变速箱			
		齿轮传动偏行滑块机构	TW-Z42			
3	电工电 子实训 室	高性能电工电子综合实训装置(含信号发生器)	DD-DG-V; 含 7 种实验挂箱, 实验桌、电源控制屏、实验导线和指导书等内容; 配套软件:《电工技能与实训仿真教学系统软件》、《电子技能与实训仿真教学系统软件》	实验仪表全数字化显示、精度高, 对实验中所涉及的电源、仪器仪表采取可靠保护, 同时设置了可靠的人身安全保护体系。可完成电工实验项目: 48 项; 模拟电路实验项目: 22 项; 数字电路实验项目: 14 项	电工电子课程、电工综合技能等课程	8 次/每周, 专业社团不定期使用
4	电气控 制与 PLC 实训室	可编程变频器电气控制综合实训装置	DD-PLC-Z; 含 DW01 电源、仪器控制屏; 实验桌; 实验组件等内容	根据机械工业职业技能鉴定指导中心组织编写的《机械工人职业技能培训教材》研制生产的, 可对初、中、高级电工技术教材中列出的电气控制线路和实用电子线路进行实际操作, 电气控制及电机拖动实训实验: 28 项; PLC、变频器综合实训: 22 项; PLC、变频器综合应用技能实训: 15 项	电气控制与 PLC 应用	6 次/每周, 专业社团不定期使用
5	传感器 应用实 训室	传感器与测控技术综合实验台	DD-SIM, 由主控台、传感器及相应实验模块、温度测控单元、转速测控单元、振动源、配套测控软件、基于云服务的传感器参数监测与实验教学平台、配套教材等组成	传感器实验部分: 47 种实验; 虚拟仪器实验部分: 26 种实验; 实时仿真实验部分: 10 种实验	传感器与检测技术	4 次/每周, 专业社团不定期使用
6	仿真实 训机房 配套设 备(两 间)	实训室计算机; 纳米黑板; 静电地板; 机房强电、弱电; 交换机 机房桌椅; 机房桌椅	地面应为架空不高于 20 厘米的防静电地板, 以利于电源及控制线缆的布置; 实训室设置配电箱, 实训设备用电和照明用电分别配置, 50Hz/220V/100A; 网络布线系统符合现行国家标准有关规定; 每个机房配备 2 台 24 口千兆电+4 千兆光纤口网络交换机。	电工电子技术仿真实训: 20 种; 传感器仿真实训 10 种; 工业机器人仿真实训 15 种; 智能线集成与应用 15 种;	电工电子技术仿真实训、传感器与检测技术仿真实训、工业机器人技术、智能线集成与应用等课程。	3 次/每天

3) 智能制造实训中心（新楼）文化氛围建设

项目单位计划对新建智能制造实训中心的空间装饰、文化环境进行统一设计建设，主要包含正门入口、主要路口、建筑入口、门厅、楼道走廊、教室及会议室等 7 个室内外场所，提升学校育人氛围。

表 4 智能制造实训中心（新楼）文化氛围建设清单

位置	项目名称	设备内容	数量	单位
正门入口	“智能”景观雕塑	不锈钢/玻璃钢立体雕塑	1	套
正门入口	校区总平面图	钢架结构基础部件	7.5	m ²
		不锈钢板烤漆饰面	7.5	m ²
		立体发光字组件	1	套
		内置 LED 灯光	1	套
		丝网印刷平面图	1	项
正门入口	“匠心”宣传栏	钢架结构基础部件	20	米
		不锈钢板烤漆饰面	20	米
		钢化玻璃橱窗	8	套
		钢立柱支撑架	10	套
主要路口	方向指示牌	钢架结构基础部件	22.4	m ²
		不锈钢板烤漆饰面	22.4	m ²
		立体字&箭头	8	套
		内置 LED 灯光	8	套
建筑入口	各楼层索引牌	不锈钢板烤漆立体造型面板	10	套
		卡槽、插条组件	10	套
		丝网印刷图形	10	套
门厅	智慧之窗	钢木结构基础部件	40	m ²
		冷轧板烤漆饰面	40	m ²
		立体发光图形	20	米
		亚克力烤漆立体字	20	套
楼道走廊	技能长廊	天花装饰灯造型	5	套
		墙面文化装饰	50	米
		走廊门楣装饰	20	套
教室	学习园地	磁力板	20	套
	公告栏	软木栏	40	套
会议室	党建文化	不锈钢金属立体字	1	套
		亚克力烤漆立体字	4	套
		亚克力宣传画面	4	套

4) 智能制造实训中心（新楼）监控系统全覆盖

项目单位计划在新建智能制造实训中心外围增加 17 只高台高清网络摄像机，楼内部增加 17 只高台高清网络摄像机，确保实现视频监控系统的无死角、无盲区的覆盖。

5) 男、女生宿舍楼家具更新

上海闵行职业技术学院沿用原群益学校的宿舍楼，目前现有宿舍楼两栋，男、女生宿舍各 1 栋，均为 1 层 20 间，2-6 层 23 间，共计 270 间，可容纳 1442 名学生。宿舍中配套家具为 2007 年采购，现存在不同程度破损。

项目单位为保障 2023 年上海闵行职业技术学院开办和高职学生住宿需求，计划对男女生宿舍床铺等家具进行更新，为每间宿舍更新高低床、单铺床、书桌、学生椅、衣柜二门组合柜和衣柜三门（仅限五人间）。

6) 办公家具及教学设备

上海闵行职业技术学院 2023 年计划新增 4 名校领导和 50 名教师，为保障新教师正常教学，计划采购 50 套教师用办公桌椅、配套储物柜和 100 台笔记本电脑；为 4 间校领导办公室配套家具（桌椅、文件柜、沙发、茶几茶水柜）；同时为保障 2023 年上海闵行职业技术学院开办计划新增 4 台复印机、8 台激光打印机、5 台彩色打印多功能一体机、1 台速印机、8 台扫描仪、1 台传真机、1 台高清数码相机及 50 台电脑一体机。

7) 学生体育健身器材

上海闵行职业技术学院沿用原群益学校的校园设施，现有校园体育健身器材多为 2007 和 2008 年购置，已使用多年存在安全隐患。为满足学生体育健身需求，2023 年计划更新一批体育健身器材，详见下表

表 5 体育健身器材采购清单

序号	设备名称	规格型号	数量
1	固定+B7:B19 式单臂篮球架	伸臂 2.25m; 配高强度安全玻璃篮板	4
2	固定式单臂篮球架保护套	立柱护套	4
3	七人制移动式足球门	5×2 (m) 钢管 (配网)	2
4	十一人制移动式足球门	7.32×2.44(m) 钢管配网)	1
5	三联体单杠	立柱Φ89mm, 杠面 1.9m	2
6	普通高双杠	宽度 0.395~0.535m; 高度 1.6m 铁杠面、长 3m	6
7	肋木架	长 2000mm×宽 365mm×高 2640mm	3
8	平梯	长 3610mm×宽 800mm×高 2300mm	3
9	移动式羽毛球柱	带走轮 (含网); NSCC 国体认证	8
10	乒乓球台	红双喜高级单折式乒乓球台 (含网)	8
11	起跑器	铝合金 IAAF 认证	8
12	红双喜乒乓球翻分牌	台式, 可折叠	8
13	红双喜乒乓球挡板	牛津布挡板 铁管 T 型脚可折叠	40

8) 职教图书期刊等电子资源

上海闵行职业技术学院作为新办高职院校, 目前无任何职教图书期刊等电子资源, 2023 年计划购买智慧树资源、中国知网、超星电子资源和盈科千信资源等电子资源, 满足教师、学生对期刊、电子图书和线上教学课程案例等资源的需求。

2、校园环境改造建设

1) 校园照明灯具改造

上海闵行职业技术学院沿用原群益学校校园设施, 为进一步亮化美化校园, 改善校园环境, 满足师生夜间体育活动的需要, 确保夜间通行安全, 让校园夜景更温馨、更明亮。项目单位计划对校园内篮球场、足球场、主干道、食堂、实训楼等 17 处室外场所进行升级改造, 完成灯具安装、线缆、开挖、回填等改造工作。

2) 校园监控全覆盖升级系统

上海闵行职业技术学院沿用原群益学校校园设施，目前现有监控系统为多年前建设信号模拟监控系统，视频保存时间约 2 周，不符合目前行业标准的数字监控清晰度和数据保存 1 个月以上要求，同时未能达到校园内监控全覆盖无死角要求。2023 年计划实施监控全覆盖升级系统包括 4 套监控系统，分别为 JK 楼模拟监控系统改造成数字网络系统；A、B 教学楼、男女生宿舍外围、食堂门口监控系统；学校校园内外情况、操场监控系统。

3) 室外校园广播系统改造

上海闵行职业技术学院沿用原群益学校广播系统，现有广播系统最初为 2007 年建设，校园内音柱覆盖面低，回声大，校园广播效果差，无法保障全校通知、升国旗、课间操、播送课间音乐、召开全校大会等广播需求。2023 年计划进行广播系统改造，采购包括前置放大器、定压功放、话筒、仿石头喇叭、音柱等配套设施，并完成安装。

4) 报告厅新风系统改造

上海闵行职业技术学院沿用原群益学校报告厅，现有报告厅新风机为 2013 年 3 月建成。因年久失修部分管道锈蚀严重，软连接部分已破损漏风，原新风机组已无法运行，需更换新风机组及部分锈蚀管道。2023 年计划对 F 楼 910 会议室、F 楼 7 楼小剧场、K 楼报告厅、学前楼报告厅和新建实训楼 5 个报告厅进行新风系统改造。

5) 网络教学教室设备改造

项目单位现有教学教室建于 2008 年，由于使用年限较长，基础设施老旧，已无法满足未来学院教学需要。根据智慧校园总体规划设计，构建基于物联网技术集教学、人员考勤、环境调节、视频监控及远程控制于一体的智能化教室。

本项目作为试点项目，计划实施7个教室改造，采购设备包括智慧终端设备、物联套件、录播套件、服务器、无线投屏、高清显示设备、电子班牌、物联基础管理系统。

6) 会议室设备升级改造

项目单位现有会议室缺少大屏显示、音频、视频等设施设备，无法满足当下内部培训、远程视频会议等工作需要，计划对学前楼201会议室（容纳约20人）、F609会议室（容纳约10人）和F楼909会议室（容纳约30人）进行改造，包括采购音频系统、视频系统、信号处置系统等设施设备。

2、工作计划

上海闵行职业技术学院计划2023年6月前完成“一校三制”相关制度建设。2023年8月前完成当年各类各专业招生录取工作及各专业师资招聘工作；8月前完成新建实训楼、综合楼、宿舍楼、教室的全面改造，配齐硬件设施，完成安装调试和验收工作；完成校园环境改造、监控升级、广播系统改造、会议室改造、篮球场、体育设施等基础设施改扩建项目。通过项目实施有效保障2023年9月各专业正常开学，有序教学。

（三）项目预算

本项目为新增一次性项目，项目单位为上海闵行职业技术学院，预算资金来源为区级财政资金，预算金额为1,895.50万元，含学院开办费1,304.83万元和校园环境改造建设590.67万元，预算构成如下表6，详见附件1、附件4。

表6 项目预算明细表

序号	项目名称	项目构成	项目明细	预算金额（元）
1	学院开办费	机器人产业学院建设	智能场景学习中心专用设备	994,000.00
			理实一体化实训室设备	602,500.00
			虚拟仿真实训室软件资源	397,000.00
			小计	1,993,500.00

	智能机电技术专业建设	零部件测绘实验室工具及设备	323,800.00
		机械装配实验室设备	146,000.00
		电工电子实训室设备	724,000.00
		电气控制与 PLC 实训室设备	996,000.00
		传感器应用实训室设备	456,000.00
		纳米黑板	175,000.00
		实训室专用二斗器文件柜	13,000.00
		实训室专用分体五节柜	3,250.00
		仿真实训机房配套设备	987,920.00
		小计	3,824,970.00
	智能制造实训中心（新楼）文化建设		980,000.00
	智能制造实训中心（新楼）监控系统全覆盖		129,880.00
	男、女生宿舍配套家具更新		3,404,200.00
	办公家具及教学设备	办公桌椅（50 套）	80,000.00
		教师用储物柜（50 个）	45,000.00
		办公室配套家具一批（4 套）	48,000.00
		复印机（4 台）	100,000.00
		激光打印机（8 台）	12,000.00
		彩色打印多功能一体机（5 台）	35,000.00
		速印机（1 台）	35,000.00
		扫描仪（8 台）	16,000.00
传真机（1 台）		2,500.00	
高档数码相机（1 台）		25,000.00	
电脑一体机（50 台）		300,000.00	
笔记本电脑（100 台）		1,000,000.00	
小计		1,698,500.00	
学生体育健身器材		277,270.00	
职教、图书、期刊等电子资源		740,000.00	
合计		13,048,320.00	
2	校园环境改造建设	校园照明灯具改造	2,980,000.00
		室外校园广播系统改造	280,000.00
		校园监控全覆盖升级系统	841,720.00
		网络教学教室设备改造	980,960.00
		报告厅新风系统改造	400,000.00
		会议室设备升级改造	424,000.00
		合计	5,906,680.00
总计		18,955,000.00	

（四）2023 年绩效目标

项目单位未编制一级项目的 2023 年绩效目标申报表，按照项目计划工作内容和实施目标，评价组对预算单位申报的绩效目标进行了修改，具体绩效目标如下：

1、总目标

上海闵行职业技术学院立足服务上海“五个中心”建设和闵行“南制北服”产业布局与经济发展，培养复合型、实用性、适配区域产业经济与社会发展的高素质劳动者和技术技能人才。落实立德树人根本任务，面向全国高中及本市初中毕业生实施全日制高等职业教育和中高职贯通教育；坚持产教融合、校企合作，面向社会开展职业培训，提升劳动者技术技能水平；坚持教育教学研究和国际合作交流，服务企业技术研发和技术创新；落实继续教育，面向企事业单位职工、社会人员开展非全日制高等学历教育。

2、年度目标

完成智能实训中心建设、机器人产业学院建设；完成教学生活环境改善提升等子项目，各项设施设备和改造建设验收合格，设备投入使用率达到 100%，保障学院开办和教学基本要求，确保 2023 年闵行职业技术学院顺利开办、招生和正常教学。

3、具体目标

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	目标值依据
产出指标	数量指标	机器人产业学院场所建设	3 个	根据工作计划，包括智能场景学习中心、理实一体化实训室和虚拟仿真实训室
		智能机电技术实验实训室建设	7 个	根据工作计划，完成零部件测绘实验室、机械装配实验室、电子电工实训室、电气控制与 PLV 实训室和传感器应用实训室和 2 个虚拟仿真实训室
		实训楼文化建设完成率	100% (9 项)	根据工作计划，完成景观雕塑、平面图、宣传栏、指示牌、索引牌、智慧之窗、技能长廊、学习原地和党建文化氛围建设

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	目标值依据
产出指标	数量指标	学生宿舍家具采购完成数	1442套	根据工作计划，完成2栋楼宿舍家具采购，包括高低床、单铺床、书桌、学生椅、组合衣柜
		教学办公设备采购完成率	100%	根据工作计划，完成50套办公桌椅文件柜和台式机、完成4套领导办公室配套设备、一批复印机打印机等设备和100台笔记本采购
		校园环境升级改造完成率	100%（5项）	根据工作计划，完成灯具改造、监控系统改造、网络教学教室改造、会议室改造、新风系统改造
		电子资源采购完成率	100%（5项）	根据工作计划，完成智慧树资源、中国知网研学平台、心可书馆、超星电子资源和盈科千信电子资源采购
		体育健身器材采购完成率	100%（13项）	根据工作计划，完成篮球架、足球门、羽毛球柱、乒乓球台等13项体育健身器材采购
	质量指标	智能制造实训中心建设合格率	100%	根据学院建设方案和要求，机器人产业学院和智能机电技术专业实训室等建设验收合格
		校园环境升级改造验收合格率	100%	根据学院环境提升要求，各项升级改造项目一次性验收合格
		设施设备采购验收合格率	100%	根据学院建设方案和要求，各类设施设备采购验收合格
	产出指标	时效指标	智能制造实训中心建设完成及时性	8月前完成
校园环境升级改造及时性			8月前完成	根据工作计划，2023年8月前完成各项校园环境升级改造建设
设施设备采购安装及时性			8月前完成	根据工作计划，2023年8月完成各项设施设备采购安装
效益指标	社会效益指标	2023年招生入学人数	1120人	根据招生计划，2023年招生三年制700人，5年一贯制420人
		实训中心场所建设投入使用率	100%	项目管理要求，实训中心机器人产业学院及智能机电技术专业实训室全部投入使用
		设施设备投入使用率	100%	项目管理要求，各项采购设施设备全部投入使用，不存在空置闲置状态
		学院开办及教学保障情况	正常开办教学	项目管理要求，2023年闵行职业技术学院顺利开办并正常教学
		学院环境安全保障情况	安全保障	项目管理要求，学院校园环境安全文明
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	应当建立健全学院长效管理机制，包括日常运营管理制度、内部控制制度等内容
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	考察教职工对项目实施满意度
		学生满意度	≥90%	考察学生对项目实施的满意度

二、项目评审情况

项目单位自评价总得分为 94 分，经评审后得分结果为 86 分。其中项目决策权重 50 分，得分 44 分；项目管理权重 30 分，得分 25 分；项目绩效权重 20 分，得分 17 分。

从项目决策上看：本项目立项符合《闵行区人民政府关于印发〈闵行区教育发展“十四五”规划〉的通知》（闵府发〔2021〕22 号）对建设闵行职业技术学院的要求，根据《上海市人民政府关于同意设置上海科创职业技术学院等 4 所高等职业学校的批复》（沪府办〔2022〕24 号），同意建设闵行职业技术学院。闵行区委编制委员会核定了学院的性质、制作、编制等内容。项目单位已成功申报智能机电技术专业、建筑室内设计和跨境电子商务专业，截止到 2022 年 11 月，已提交申请工业机器人技术、新能源汽车检测与维修等 8 大专业。2023 年项目的实施进一步保障闵行职业技术学院顺利开办以及后续正常教学，与项目单位基本职能相匹配，项目立项依据充分，前期经过建设方案审议和预算会议讨论等，流程规范合理。

但也存在目前招生计划尚未确定、子项目预算编制不够科学准确问题，如校园灯具改造必要性不足，网络教学教室改造与其他项目重复，宿舍配套家具数量与招生人数不匹配。

从项目管理上看：运营管理方面，项目单位制定了《闵行区人民政府关于设立上海闵行职业技术学院可行性论证报告》、《上海闵行职业技术学院五年发展规划（2022-2026 年）》、《闵行职业教育布局调整和新高职建设方案》、《上海闵行职业技术学院章程》等，对闵行职业技术学院发展规划、组织架构、办学教学等进行明确要求；财务管理方面，项目单位隶属于闵行区教育局，严格按照闵行区教育局相关财务管理制度和预算管理制度落实项目立项申报、预

算申请和后续财政资金使用；政府采购方面，依据区教育局采购制度，规范政府采购行为，实施设施设备采购和验收管理，项目基本业务和财务等管理制度较为完善。但各子项目采购实施时间节点目标尚未具体明确。

从项目绩效上看：项目绩效目标规范合理性有待加强，项目单位根据年度工作目标，设置了部分子项目的绩效目标，但未设置一级项目的绩效目标，而且项目单位设置的产出和效果指标与项目预算匹配程度偏低，指标不够清晰明确，标杆值未具体量化，难以体现项目实施的预期目标；如宿舍家具采购子项目数量指标为“住宿人数”目标值缺失；机器人产业学院数量指标“100%按计划进度完成”，难以体现项目预期目标，缺少量化指标。

三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：校园环境改造部分内容超出本项目开办费范畴

本项目名称为“上海闵行职业技术学院开办费”，但项目内容除新建实训楼配套设施建设、学生教职工家具及教学资源等设备购置外，还包括现有校园环境升级改造建设内容，例如校园灯具改造、校园监控改造、教学楼教室改造等内容，不属于闵行职业技术学院开办费范畴。

建议：严格按照学院开办费范畴申报预算资金

建议项目单位在编制预算时，严格按照项目的申报范围编制预算内容，并根据闵行职业技术学院开办方案和办学计划，申报2023年新学院和实训楼开办相关费用。

（二）问题：子项目实施采购和改造流程时间节点不清晰

项目单位年度工作计划和实施方案尚需完善，未明确设施设备购置或改造工作的关键环节时间节点，不利于保障项目按计划完成，保障学院按计划开办。

建议：明确子项目采购、验收等流程时间节点

建议项目单位根据 2023 年招生计划和学院建设方案，优化细化具体工作计划和实施方案，明确设施设备采购、验收等关键环节的时间节点，保障项目及时完成。

（三）问题：预算编制数量和单价依据不够合理，预算编制准确性有待提升

项目单位编制预算时，存在设备设施规格不清晰、申报数量高于实际需求、申报单价高于行业标准或市场价格等问题。一是机器人产业学院设施中智慧酒店场景搭建的缺少面积和规格、人形服务机器人缺少设备功能与教学匹配情况。二是申报更新 1442 套宿舍家具，与计划招生人数不匹配，申报采购 100 台笔记本电脑超过实际使用需求。三是文化氛围建设、电子资源购置等子项目申报单价高于行业标准或市场价格。

建议：提高预算编制依据合理性和精确性

建议项目单位在编制预算时，加强前期存量排摸和需求调研，明确采购设施设备功能标准、按照实际需求预估采购数量、根据行业标准或市场行情编制单价，提高预算编制准确合理性。一是进一步细化机器人产业学校设施设备功能和规格要求，从保障基本教学需要角度，核定设施设备配置标准。二是充分考虑并利用学校现有存量设施设备，如计算机、家具等优先考虑公物仓储备和可调用情况。三是根据市场询价及行业标准核定预算单价。

（四）问题：项目绩效目标不够完善，指标不够具体量化

项目单位编制了部分子项目的绩效目标申报表，但未编制一级项目绩效目标表，且子项目产出、效果等指标设置不够规范合理，具体指标指向性不够明确。如宿舍家具采购子项目数量指标为“住宿人数”目标值缺失；机器人产业

学院数量指标“100%按计划进度完成”，难以体现项目预期目标。

建议：完善绩效目标编制，合理量化绩效指标

建议项目单位根据计划实施内容、预期目标和预算数量，细化、量化绩效指标，明确目标值，提升绩效目标编制科学性。如数量指标按照预算内容采购设施设备数量指标；质量指标编制根据采购要求编制验收合格率指标；效果指标编制招生人数和设备投入使用情况等指标。

四、项目预算审核意见

上海闵行职业技术学院开办费项目申报预算金额 1,895.50 万元，审核预算金额 853.61 万元，核减金额 1,041.89 万元，核减率 54.97%。详见附件 1 预算审核明细表，具体审核情况如下：

（一）学院开办费

学院开办费申报预算 1,304.83 万元，审核预算 750.31 万元，核减金额 554.52 万元，核减率 42.50%，具体审核明细如下：

1、机器人产业学院建设子项目申报预算 199.35 万元，审核预算 137.60 万元，核减金额 61.75 万元，核减率 30.98%

审核说明：①闵行职业技术学院作为新办高职院校，目前校内无任何相关教学设备和设施，不能满足日常教学工作需要。2023 年拟新设立机器人产业学院和工业机器人技术专业，需根据教学方案逐年完善设施设备配套建设。②数量方面，根据专业拟设立课程和教学方案，认为申报教学设备设施数量方面符合机器人系统认知、机器人操作与运维、机器人生产线设计及应用、机器人系统安装与调试、机器人系统集成等课程基本教学需求。③单价方面，人形服务机器人 29.80 万元、智慧酒店场景设计及环境搭建 30.00 万元、工业机器人基础实训单元 19.00 万元等设备申报单价与市场同类产品价格对比偏高；根据财

财政资金保障基本教学目标的原则，按照市场行情核定人形服务机器人 15.00 万元、智慧酒店场景设计及环境搭建 18.00 万元、工业机器人基础实训单元 15.00 万元，其他设备审核情况见附件 1。

2、智能机电技术专业建设子项目申报预算 382.50 万元，审核预算 299.68 万元，核减金额 82.82 万元，核减率 21.65%。

审核说明：①闵行职业技术学院作为新办高职院校，目前校内无专业相关教学设备和设施，不能满足日常教学工作需要，2022 年已取得智能机电技术专业设置批复，根据教学方案完成配套建设。②数量方面，根据专业申报资料、人才培养和教学方案，认为 5 个实验室申报教学设备设施数量基本合理，符合电工与电子技术、机电设备装调与测量技术、电气控制与 PLC 应用等专业核心课程基本教学需求。但仿真实训室设备数量不合理，计算机桌椅 92 套与 2 个机房每班 40 人不匹配，审核实验室计算机桌椅 82 套；纳米黑板 2 个与实训室 7 个纳米黑板重复，予以核减。③单价方面，根据财政资金保障基本教学目标的原则并参照行业标准，认为 5 个实验室专业设备单价与市场同类产品价格对比偏高，对设备单价进行核减，具体审核情况见附件 1；纳米黑板申报单价 2.50 万元，评价组参照 2022 年马桥高中纳米黑板采购情况，审核单价 2.00 万元；仿真实训机房计算机申报单价 0.80 万元，评价组参照 2022 年七宝镇同类型号电脑政府采购情况，审核单价 0.58 万元。

3、文化氛围建设子项目申报预算 98.00 万元，审核预算 20.00 万元，核减 78.00 万元，核减率为 79.59%。

审核说明：①智能制造实训中心为 2021 年新建教学楼，目前校园无任何体现新高职形象设施、无任何指引标识和缺少学习氛围设施，大楼需购置文化氛围建设设施，满足教学环境需要、提升校园氛围、展示教学成果等目标。②

数量方面，结合行业专家意见，根据大楼平面图和申报清单对预算数量进行审核，认为数量基本合理满足文化氛围建设需要。③单价方面，文化氛围布置设施多为定制内容，申报明细见附件 4-1。根据财政资金保障基本教学需要的原则，建议从实用性出发降低设备设施配置标准，调减设备购置单价，审核后预算金额为 20.00 万元。

4. 智能制造实训中心（新楼）监控系统子项目申报预算 12.99 万元，审核预算 12.40 万元，核减 0.59 万元，核减率 4.52%。

审核说明：①智能制造实训中心为新建教学楼，根据校园安全管理和教学需求，校园监控无死角、全覆盖，需补充监控设施设备。②数量方面，评价组咨询行业专家后，根据实训楼建筑和监控布局，认可增加 34 台高清摄像机。③单价方面，评价组咨询行业专家后结合市场询价，核减部分设备单价，审核后预算 12.40 万元，具体审核明细见附件 4-2。

5. 男女生宿舍楼家具更新子项目申报预算 340.42 万元，审核预算 119.60 万元，核减金额 220.82 万元，核减率 64.87%。

审核说明：①闵行职业技术学院为新办高职院校，2023 年计划招生高职和中职学生，存在学生住宿需求。学校现有 2 栋宿舍楼，家具均为 2007 年购置，经多年使用多数设施存在不同程度破损，需要对宿舍家具更新改造以保障住校学生正常学习和生活。②数量方面，评价组按照 2023 年招生计划和实际学生住宿需求，建议分年进行更新改造，2023 年先更新男女宿舍楼各二个楼层家具，包含高低床 184 个、单铺床 92 个、学生桌椅 460 套、组合衣柜 92 套，满足 460 名学生住宿需求。③单价方面，评价组参考马桥高中宿舍家具采购标准生均 3000 元每套；同时参照市场询价，认可本项目申报宿舍家具单价生均 2600 元每套。

6. 办公家具及教学设备子项目申报预算 169.85 万元，审核预算 90.28 万元，核减金额 79.57 万元，核减率 46.85%。

审核说明：①上海闵行职业技术学院为新办高职院校，计划 2023 年新增 50 名教师，采购办公设备以满足新入职教职工、校领导的日常工作需要。②数量方面，笔记本采购 100 台与实际需求不符，核减 50 台笔记本电脑，核定 50 套教职工办公桌椅、储物柜和笔记本电脑；为 4 名校领导办公室各配置 1 套办公家具（含办公桌椅、文件柜、沙发、茶几水柜等），根据办公室布局，核减单人沙发 1 台；新增 50 台电脑一体机依据不充分，按照内设机构和岗位数量测算，核定新增 20 台；按照实际工作需求核减扫描仪、打印机等设备数量。③单价方面，评价组参照行政事业单位家具采购标准和 2022 年马桥高中政府采购同类设备采购单价，认为项目申报的复印机单价 2.5 万元、笔记本电脑单价 1.00 万元和电脑一体机单位 0.60 万元偏高，审核复印机单价 1.50 万元，笔记本电脑单价 0.985 万元，电脑一体机单价 0.58 万元。

7. 学生体育健身器材子项目申报预算 27.73 万元，审核预算 21.75 万元，核减 5.98 万元，核减率为 21.56%

审核说明：①闵行职业技术学院在上海群益学校旧址开办，现有体育设施设备器材多为 2007 年建校购置，大多已超过安全使用年限或存在破损情况，为满足 2023 开办学生体育健身需要，进行体育健身器材更换。②数量方面，评价组经实地勘察，根据现有体育器材数量情况，认可申报更换器材数量，以满足学生日常体育健身需要。③单价方面，评价组经市场询价后，根据财政资金保障基本需要原则，认为设备购置申报单价过高，予以核减，如篮球架申报单价 1.58 万元，审核后 1.28 万元；7 人移动式足球门申报单价 1.08 万元，审核后 0.90 万元。其他设备申报审核单价见附件 1。

8. 职教、图书、期刊等电子资源子项目申报预算 74.00 万元，审核预算 49.00 万元，核减 25.00 万元，核减率为 33.78%

审核说明：①闵行职业技术学院作为新办高职院校，目前无任何电子课程资源，无法满足教师教学需求。其中智慧树资源可以满足教师查阅专业核心、精品课程等资源，疫情期间开展网课和线上教学，保障教学效果。中国知网资源服务为学院教师提供文献、期刊查阅，提升教学科研水平。超星电子资源可以提供 130 万册电子图书，满足学生查阅需求；提供电子移动化借阅及阅读等功能；盈科千信外文期刊满足教师查阅外文资料和科研需要。但心可书馆与上述电子资源功能重复。②电子资源购买服务为经常性项目，作为新办院校 2023 年在开办费中列支，以后年度建议项目单位在教学经费中支出。③中国知网研学平台采购账号为 300 个，考虑到新建学院教师数量情况，建议第一年购买 100 个账户服务资源。④ 单价方面，评价组经查阅网络信息参考市场标准，认为智慧树资源、超星电子资源年度费用偏高，审核智慧树年度费用为 25.00 万元，超星电子资源年度费用为 12.00 万元；中国知网研学平台根据审核后 100 个账户核定年度费用为 7.00 万元。

（二）校园环境改造建设

校园环境改造建设申报预算 590.67 万元，审核预算 103.30 万元，核减金额 487.37 万元，核减率为 82.51%，具体审核明细如下：

1. 校园照明灯具改造子项目申报预算 298.00 万元，审核预算 0 万元，核减 298.00 万元，核减率 100%。

审核说明：评价组根据现场考察，发现学校现有照明设施可以满足正常教学需求，改造校园照明灯具是为进一步亮化美化校园，不在此次开办范围，综合以上因素考虑，建议 2023 年暂缓改造。

2. 校园监控升级改造子项目申报预算 84.17 万元，审核预算 70.84 万元，核减金额 13.33 万元，核减率为 15.83%

审核说明：①学校现有监控为模拟信号监控、视频保存时间约 2 周，不符合目前数字监控清晰度和数据保存时间 1 个月以上要求，且未实现校园监控全覆盖；需对原有摄像头配套设备进行更新改造以及点位增补。②数量方面，根据监控改造方案和校园现状，认可校园内增加 241 台高清网络摄像机，以满足校园监控全覆盖无死角需求，监控点位见附件 4-2。③单价方面，根据监控系统改造行业标准和市场行情，评价组经查阅网络信息和行业标准，认为项目单位申报单价偏高，如高清摄像头 720 元/个，监控硬盘 850 元/个，按照申报设备型号参考市场价格进行审核后高清摄像头 700 元/个，监控硬盘 780 元/个，其他设施设备审核见附件 4-3。

3. 室外校园广播系统改造子项目申报预算 28.00 万元，审核预算 0 万元，核减 28.00 万元，核减率为 100%。

学校现有广播系统已于 2017 年进行部分改造，基本可以满足校园广播需求。综合以上因素考虑，建议 2023 年暂缓改造。

4. 报告厅新风系统子项目申报预算 40.00 万元，审核预算 13.70 万元，核减 26.30 万元，核减率 65.75%。

审核说明：①学院现有 5 个报告厅，其中 4 个报告厅新风机为 2013 年改建，因部分管道锈蚀严重，目前已无法使用。实训教学楼报告厅为新建无改造需求。②数量方面，评价组依据学校报告厅使用情况，认为 3 个报告厅已可以满足学校日常教学需求，除新建实训教学楼报告厅（刚建成无需改造）外，建议安排更新 2 个报告厅的新风系统，分别为 K 楼报告厅（450 人）和 F 楼 7 层小剧场（250 人），以满足学校大型活动、会议等公共需求。③单价方面，根

据新风系统设备行业标准和市场行情，评价组认为申报单价 8.00 万元偏高，依据申报设备型号参考市场价格进行审核后核定报告厅改造单价 6.85 万元。

5. 网络教学教室改造设备子项目申报预算 98.10 万元，审核预算 0 万元，核减金额 98.10 万元，核减率 100%。

项目单位 2023 年已申报教室改造专项，按照同类项目不重复申报原则，本项目予以全额核减。

6. 会议室设备升级改造子项目申报预算 42.40 万元，审核预算 18.76 万元，核减 23.64 万元，核减率为 55.76%

审核说明：①学校现有会议室是多年前建设，不具备音视频系统设备，无法承接、参与市、区上级的视频会议；无法参与线上比赛。通过会议室改造可以满足各类视频会议和每月参与线上比赛等工作和教学需要。②数量方面，评价组认为三间会议室改造功能相同，超出实际使用需求。建议安排学前楼 201 会议室（可容纳 20 人）升级改造满足学校线上会议、线上比赛需求，暂缓 F 楼 609 和 909 会议室升级改造。③单价方面，评价组经查阅网络信息和行业标准，认为部分设备购置单价过高，予以核减，具体审核明细见附件 4-4。

五、项目结果应用情况

无。