

## 江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：南京图书馆

单位主要职能	<p>一、党建工作。根据党中央是、省委省政府和上级机关文件精神，做好党建工作，坚持正确的政治方向。</p> <p>二、文献典藏。妥善保存传统纸质文献，创造并利用良好条件，保证文献的安全，根据《中华人民共和国公共图书馆法》，做好文献传承工作。</p> <p>三、文献采访。根据相关工作条例，做好国内外重要文献信息的采访工作，包括纸质文献和电子文献。</p> <p>四、文献借阅。为社会各界人士办理文件借阅手续，提供文献借阅服务。</p> <p>五、信息咨询。为社会各个领域提供相关信息问题的专业咨询，进驻两会会场，为两会代表提供现场咨询。</p> <p>六、全民阅读。通过讲座、论坛、会展等系列活动，推动全民阅读工作的全面开展。</p> <p>七、行业指导。作为江苏省馆，南京图书馆承担着全省图书馆界业务工作指导的责任，组织协调全省图书馆相关业务的开展。</p> <p>八、培养人才。通过举办讲座、培训班等形式，提高全省图书馆从业人员的整体素质，重点培养骨干人才。</p> <p>九、业务交流。广泛开展行业内交流，通过与国内外图书馆同行的交流，学习先进经验，引进先进做法，提高服务水平。</p> <p>十、学术研究。利用馆藏资源优势和馆内人才优势，开展图书馆方面的学术研究，利用研究成果，促进工作进一步开展。</p> <p>十一、文献保护。根据国家古籍保护中心工作安排，做好馆藏珍贵古籍文献和民国文献的保护工作，确保恒温恒湿的优良环境，同时开展文献修复工作，进行主动保护，延长珍贵文献的寿命。</p> <p>十二、数字建设。根据国家公共数字文化中心工作安排，做好本省数字文化建设，大力宣传推广数字图书馆的普及和使用。</p> <p>十三、文献开发。利用馆藏文献资源，联合相关高校、研究机构和出版单位，进行文献的专项研究和大型丛书的整理出版，为学术界提供珍贵学术资源。</p> <p>十四、设施管理。南京图书馆作为南京市地标性建筑，作为全省公共服务的示范窗口和重要基地，设施设备复杂，加强设施设备的日常维护和定期更新，以确保整座大楼的安全稳定运行，确保各项服务工作的正常开展。</p>			
机构设置及人员配置	<p>南京图书馆下设党委办公室、馆长办公室、人事组织部、工会、后勤保障部、物业管理部、业务管理部（公共数字文化建设中心）、社会工作部、采编部、读者服务部、信息资源开发部、信息技术应用部、历史文献部、研究部（国学研究所）、《新世纪图书馆编辑部》、江苏省图书馆学会秘书处十六个部门。南京图书馆事业编制480人，截止2019年9月，实有在编人员411人，非在编108人，退休人员165人。</p>			
部门中长期战略目标	<p>全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，根据社会文化发展形势和社会公众的文化需求，继承和发扬南京图书馆的优良传统，为加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，围绕“迈上新台阶、建设新江苏”的战略目标，全面推动各项工作的开展，努力使我馆成为信息资源的重要基地，成为惠民服务的重要窗口，成为文化交流的重要平台，从而实现“国内一流，国际先进”的总体目标，为建设“强富美高”的新江苏，复兴中国文化作出新贡献。</p>			
本年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大精神，进一步深化改革、优化服务、强化品牌，直面南图发展面临的新形势、新任务，努力实现“走在高质量发展前列”的目标。</p>			
上年度预算执行及成效	<p>预算执行情况：2018年年初安排收入支出预算15,120.98万元，动用上年结转弥补493.00万元，收入14,627.98万元（其中，财政拨款收入14,577.98万元，事业收入43万元，其他收入7万元），支出15,120.98万元（其中，基本支出8,914.74万元，项目支出6,197.84万元，单位预留机动8.4万元）。年末追加财政拨款6513.69万元，主要是：1、追加基本支出（调整公积金与房租、养老保险与职业年金、追加2017年绩效、2017年未休假补贴等）5193.49万元；2、由于我馆是全国文化信息资源共享工程省级分中心，全国古籍保护中心省级分中心，中央和省财政追加了专项经费1320.20万元。</p> <p>成效：中共江苏省委南京图书馆委员会被中共江苏省委省级机关工作委员会授予“先进基层党组织”荣誉称号；中共江苏省委南京图书馆委员会被中共江苏省委文化厅直属机关委员会授予“先进党组织”荣誉称号；南京图书馆在“迎七一全省党的知识竞赛”活动中荣获中共江苏省委省级机关工作委员会颁发的“优秀组织奖”；南京图书馆第十一党支部被中共江苏省委省级机关工作委员会评选为“省级机关党支部书记工作室”；南京图书馆在第一届公共图书馆创新创意征集推广活动中获得最佳创新奖；南京图书馆在第九届江苏廉政文化周工作中荣获江苏省文化和旅游厅颁发的“优秀组织奖”；南京图书馆荣获中国图书馆学会年会征文“优秀组织奖”；南京图书馆在区域协作与图书馆可持续发展研讨会征文活动中获“征文组织奖”；南京图书馆荣获川、吉、苏、冀、桂五省（区）图书馆学会第十六届学术研讨会征文活动优秀组织奖；南京图书馆荣获“梅园街道区域化党建联盟共建共享先进单位”；南京图书馆文化志愿服务队荣获江苏省文明办颁发的“优秀志愿服务组织”称号；历史文献部典藏组被江苏省委授予“省级机关青年文明号”；物业管理部保卫科被南京市公安局评为2018年度治安保卫工作先进集体；视障人图书室被江苏省盲人协会授“爱心助残 共享和谐”锦旗；江苏省古籍保护中心在“2017年中华古籍普查文化志愿服务行动”中获得中国古籍保护协会的表彰；江苏省图书馆学会被江苏省哲学社会科学界联合会评为“2015-2017年度江苏省哲学社会科学先进学术社团”；江苏省图书馆学会在中国图书馆学会年会征文中被中国图书馆学会评为“优秀组织奖”；江苏省图书馆学会在“依法办馆 创新发展——新时代公共图书馆建设与服务”知识学习竞赛活动中被中国图书馆学会评为“最佳组织奖”；江苏省图书馆学会在2018“阅美”系列主题活动有奖征文摄影大赛中被中国图书馆学会评为“优秀组织奖”；江苏省图书馆学会在区域协作与图书馆可持续发展研讨会征文活动中被中国图书馆学会评为获“优秀组织奖”。</p>			
本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数	
预算资金总额：	16507.53	14833.33	8253.75	
其中：基本支出	10650.03	9975.83	5325	
专项支出	5857.5	4857.5	2928.75	
公益性学术讲座、公益展览及公益培训经费	40.5	40.5	20.25	
古籍善本及民国特藏文献维修专项经费	81	81	40.5	
南京图书馆新馆运转费	2863	1863	1431.5	
公共文化设施免费开放运转经费	810	810	405	
购书费	2063	2063	1031.5	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值

部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全
		年度工作计划制定情况	健全	健全
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		支出预算执行率	100%	50%
		专款专用率	100%	100%
		政府采购规范性	规范	规范
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	100%	100%
	机构建设与内控管理	信息公开情况	公开	公开
		重点工作管理制度健全性	健全	健全
		违纪违法发生数	0	0
		党建工作完成率	100%	50%
		业务学习与培训完成率	100%	50%
		信息化建设情况	完善	完善
		部门创新情况	有创新	有创新
	党风廉政建设	强化责任意识	完成	完成
		筑牢思想防线	完成	完成
		提高党建效能	完成	完成
	行政管理工作	坚持表率作用	100%	100%
		坚持团结合作	100%	100%
		坚持赏罚分明	100%	100%
		坚持经费统筹	100%	100%
		坚持有章可循	90%	45%
		坚持选贤认能	100%	100%
	文明服务规范	重视素质培养	100%	100%
		强化服务意识	100%	100%
		明确岗位责任	80%	80%

部门履职及效果	部门履职		改进工作作风	100%	100%
		推进重点工作	严抓意识形态	100%	100%
			丰富宣传内容	100%	100%
			重视安全保卫	零事故	零事故
			建设数据中心	80%	40%
			建设少儿数图	100%	50%
			设计展览主题	6个	3个
			推进文创工作	完成	完成
			两会服务咨询	完成	完成
			做好信息报送	完成	完成
			推进陶风网借	80%	40%
			开展业务培训	完成	完成
			建设灾备系统	70%	35%
			推进网点服务	完成	完成
			完成古籍普查	99%	49%
			举办玄览论坛	完成	完成
			举办阅读分享	完成	完成
			推动学术研究	完成	完成
			建设职工之家	完成	完成
			建立专家智库	完成	完成
			改造老旧设施	50%	25%
			推进出版项目	完成	完成
			建设信息专题	完成	完成
			新办读者借阅证	8万张	4万张
			书刊文献外借册次	200万册次	100万册次
			总流通人次	250万人次	125万人次
开展各类读者活动	200场	100场			
图书购置数量	中文图书5万种，10万册；外文图书600种，600册；中文报刊2500种；外文报刊25种	中文图书1.7万种，3.3万册；外文图书200种，200册；中文报刊1250种；外文报刊12种			

		举办公益性讲座及全省巡讲	举办公益性讲座48场、全省巡讲8场	举办公益性讲座24场、全省巡讲4场
		举办公益性展览	6个	3个
		古籍修复	1.5万页	7千页
		古籍、民国文献扫描	500种	250种
		全省古籍目录编目、审核	2万条	1万条
		提供历史文献阅览咨询服务	1万人次	5千人次
		开展历史文献重要课题研究	1项	完成50%