

南充市道路运输管理局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市道路运输管理局是履行全市道路运输管理的政府职能部门，维护全市运输市场秩序，提供管理保障，实施道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资格管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计等工作。

(二) 2020 年重点工作

- 1.认真学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，切实加强班子建设和队伍建设，不断提升职工素质和能力。
- 2.强化行业安全监管，集中开展危化品领域百日安全专项整治行动，强力推进安全生产专项整治三年行动。
- 3.继续加大力度，维护客货运输驾培和出租行业秩序，重拳打击非法营运，不断规范道路运输市场秩序。
- 4.全力做好道路运输行业新冠肺炎疫情防控防控工作。
- 5.认真组织完成 2020 年春运及农民工有序返岗“春风行动”工作。
- 6.加快站点建设进度，如期完成建设目标任务。
- 7.强力推进，全面完成我市建制村通客车工作和“金通工程”试点工作。
- 8.全力开展全省驾培市场监管突出问题专项整治行动。

9.继续加大力度整治汽车维修环境污染，全面落实机动车排放检测与强制维护制度“I/M 制定”。

10.持续推进出租汽车改革“两个文件”落地落实，开展网约车民生领域突出问题专项整治。

11.稳定推进执法机构改革工作。

二、部门预算单位构成

运管局预算编报范围的单位包括机关及下属二级预算单位共 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 4 个(含高坪分局、嘉陵分局、顺庆分局及本级)。内设机构 8 个，分别为：办公室、财务科、运管科、出租汽车管理科、汽车维修技术管理科、企业安全科、政工科、教育培训科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，运管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2347.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 193.58 万元、卫生健康支出 143.01 万元、交通运输支出 1865.51 万元、住房保障支出145.18 万元。运管局2020 年收支总预算2347.28 万元，比 2019 收支预算总数减少-108.66 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

（一）收入预算情况

运管局 2020 年收入预算 2347.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2347.28 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

运管局 2020 年支出预算 2347.28 万元。其中：基本支出 2024.28 万元，占 86.24%；项目支出 323.00 万元，占 13.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

运管局 2020 年财政拨款收支总预算 2347.28 万元，比 2019 年收支预算总数减少 108.66 万元，主要原因是财政拨款项目预算收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2347.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 193.58 万元、卫生健康支出 143.01 万元、交通运输支出 1865.51 万元、住房保障支出 145.18 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

运管局 2020 年一般公共预算当年拨款 2347.28 万元，比 2019 年收支预算总数减少 108.66 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 193.58 万元，占 8.25%；卫生健康支出 143.01 万元，占 6.09%；交通运输支出 1865.51 万元，占 79.48%；住房保障支出 145.18 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为193.58万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

2 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为140.49万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.52万元，主要用于按照规定标准为工勤人员缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为1865.51万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括道路运输安全监管、打击非法营运、出租车管理等方面支出。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为145.18万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

运管局2020年一般公共预算基本支出2024.28万元，其中：

人员经费 1779.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 244.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

运管局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运

行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

运管局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

运管局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，运管局机关、顺庆分局、高坪分局、嘉陵分局运行经费支出 244.66 万元，比 2019 年减少 20.96 万元，下降 7.89%。主要原因是遵循八项规定，节约开支。

（二）政府采购情况

2020 年度，运管局政府采购预算总额 10 万元，主要用于打黑及运政稽查工作设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，运管局占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专

用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年运管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入运管局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
- 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科**

目)(表 3-4)

- 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
- 11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
- 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)**
- 13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)**
- 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)**
- 15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)**

南充市道路运输管理局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:运管局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2347.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1865.51
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	145.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

单位:运管局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2347.28	本年支出合计	2347.28
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2347.28	支出总计	2347.28

部门预算支出总表

单位:运管局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2347.28	2024.28	323		
经建科					2347.28	2024.28	323		
运管局					2347.28	2024.28	323		
208			208	社会保障和就业支出	193.58	193.58			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58			
210			210	卫生健康支出	143.01	143.01			
210	11		21011	行政事业单位医疗	143.01	143.01			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	140.49	140.49			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52			
214			214	交通运输支出	1865.51	1542.51	323		
214	01		21401	公路水路运输	1865.51	1542.51	323		
214	01	12	2140112	公路运输管理	1865.51	1542.51	323		
221			221	住房保障支出	145.18	145.18			
221	02		22102	住房改革支出	145.18	145.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	145.18	145.18			

财政拨款收支预算总表

单位:运管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2347.28	一、本年支出	2347.28	2347.28			
一般公共预算拨款收入	2347.28	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	193.58	193.58			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	143.01	143.01			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	1865.51	1865.51			
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

财政拨款收支预算总表

单位:运管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	145.18	145.18			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2347.28	支出总计	2347.28	2347.28			

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:运管局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				2347.28	2347.28	2347.28	2024.28	323				
经建科				2347.28	2347.28	2347.28	2024.28	323				
运管局				2347.28	2347.28	2347.28	2024.28	323				
机关工资福利支出				1748.1	1748.1	1748.1	1733.1	15				
501	01	50101	工资津补贴	1209.85	1209.85	1209.85	1209.85					
501	02	50102	社会保障缴费	334.07	334.07	334.07	334.07					
501	03	50103	住房公积金	145.18	145.18	145.18	145.18					
501	99	50199	其他工资福利支出	59	59	59	44	15				
机关商品和服务支出				538.51	538.51	538.51	242.51	296				
502	01	50201	办公经费	455.61	455.61	455.61	229.11	226.5				
502	02	50202	会议费	1	1	1		1				
502	03	50203	培训费	7	7	7	5	2				
502	05	50205	委托业务费	27	27	27		27				
502	06	50206	公务接待费	2	2	2		2				
502	09	50209	维修(护)费	12	12	12		12				
502	99	50299	其他商品和服务支出	33.9	33.9	33.9	8.4	25.5				
机关资本性支出(一)				12	12	12		12				
503	06	50306	设备购置	12	12	12		12				
对事业单位经常性补助				4.67	4.67	4.67	4.67					
505	01	50501	工资福利支出	2.52	2.52	2.52	2.52					
505	02	50502	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15	2.15					
对个人和家庭的补助				44	44	44	44					
509	01	50901	社会福利和救助	2.25	2.25	2.25	2.25					
509	05	50905	离退休费	11.25	11.25	11.25	11.25					
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	30.5	30.5	30.5	30.5					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：运管局

项目					合计	工资福						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计					2347.28	1750.62	676.36	477.13	56.36			193.58
经建科					2347.28	1750.62	676.36	477.13	56.36			193.58
运管局					2347.28	1750.62	676.36	477.13	56.36			193.58
208			208	社会保障和就业支出	193.58	193.58						193.58
208	05		20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58						193.58
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58						193.58
210			210	卫生健康支出	143.01	143.01						
210	11		21011	行政事业单位医疗	143.01	143.01						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	140.49	140.49						
214			214	交通运输支出	1865.51	1268.85	676.36	477.13	56.36			
214	01		21401	公路水路运输	1865.51	1268.85	676.36	477.13	56.36			
214	01	12	2140112	公路运输管理	1865.51	1268.85	676.36	477.13	56.36			
221			221	住房保障支出	145.18	145.18						
221	02		22102	住房改革支出	145.18	145.18						
221	02	01	2210201	住房公积金	145.18	145.18						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：运管局

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金			其他工资福利支出
类	款	项										
合计				2347.28	1748.1	1209.85	334.07	145.18	59	538.51	455.61	
经建科				2347.28	1748.1	1209.85	334.07	145.18	59	538.51	455.61	
运管局				2347.28	1748.1	1209.85	334.07	145.18	59	538.51	455.61	
208			208	社会保障和就业支出	193.58	193.58		193.58				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	193.58	193.58		193.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58		193.58				
210			210	卫生健康支出	143.01	140.49		140.49				
210	11		21011	行政事业单位医疗	143.01	140.49		140.49				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.52							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	140.49	140.49		140.49				
214			214	交通运输支出	1865.51	1268.85	1209.85			59	538.51	
214	01		21401	公路水路运输	1865.51	1268.85	1209.85			59	538.51	
214	01	12	2140112	公路运输管理	1865.51	1268.85	1209.85			59	538.51	
221			221	住房保障支出	145.18	145.18			145.18			
221	02		22102	住房改革支出	145.18	145.18			145.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	145.18	145.18			145.18			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
348006-南充市道路运输管理局	323	323									
驾驶员培训机构监管平台及整治工作经费	2	2		根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年1月至11月完成驾驶员培训监管数据采集,提高驾培行业管理效率。	建设驾培监管平台	10个	驾培监管平台建设作用	进行驾驶员培训监管平台数据采集,提高驾培行业管理效率。	驾校满意度	≥98%	
					驾培监管平台合格率	100%	平台管理及数据采集影响年限	≥5年	驾校学员满意度	≥95%	
					驾培监管平台建设完成时间	2020年11月30日前					
					驾培监管平台建设费用	2万元(10个平台、每个建设需0.2万元)					
					组织客运、巡游出租车、网约车考试	参考3849人(南充市运管局)			从业人员对本市从业资格考试满意度	≥95%	
					组织注销恢复考试	参考510人(南充市运管局)	组织各类道路运输人员从业考试	为社会输送合格从业人员,规范道路运输行业秩序。	省局对本市从业资格考试满意度	100%	
					组织普货、危货、押运员从业资格考试	参考3359人(南充市运管局)					

从业资格 考试场所 租赁费	5	5	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年组织全市道路运输从业人员7600人左右参加从业资格考试，为社会输送合格的从业人员，规范道路运输行业秩序。	普货、危货、押运员合格率	≥70%	从业资格证年限	≥6年		
				客运、巡游出租车、网约车合格率	≥70%	从业资格证考试管理年限	≥10年		
				注销恢复考试合格率	≥80%				
				组织普货、危货、押运员从业资格考试时间要求	2020年12月31日前				
				组织客运、巡游出租车、网约车考试时间要求	2020年12月31日前				
				组织注销恢复考试时间要求	2020年12月31日前				
				从业资格普货、危货、押运员考试场地租赁费	2.5万元				
				客运、巡游出租车、网约车考试场地租赁费	2万元				
				注销恢复考试考试场地租赁费	0.5万元				
				建立行政审批服务平台体系	1个（南充市运管局）	建立网上行政审批的作用	优化审批流程，提高审批效率	省局对建立行政审批服务平台体系满意度	100%

网上行政审批服务平台及操作培训经费	2	2	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》及川运函【2018】13号文件，在2020年建立行政审批服务平台体系，优化审批流程，提高审批效率，达到驾培行业“监管与运营分离”的目的。	网上行政审批操作培训次数及人数	1次，15人（南充市运管局）	行政审批服务平台影响年限	≥5年	道路运输企业及从业对建立行政审批服务平台体系满意度	≥90%	
				建立行政审批服务平台体系使用率	100%					
				网上行政审批操作培训合格率	100%					
				建立行政审批服务平台体系完成时间	2020年12月31日前					
				网上行政审批操作培训完成时间	2020年12月31日前					
				建立行政审批服务平台体系费用	1.5万元					
				网上行政审批操作培训费用	0.5万元					
					打击非法营运购置设施设备	采购56件（市运管局及三区分局）	打击非法营运车辆	维护道路运输秩序	市民对打击非法营运车辆满意度	≥90%
					租赁公务用车打击非法营运车辆	出动625辆（市运管局及三区分局）	打击非法营运车辆影响年限	≥1年	市委市政府对打击非法营运车辆满意度	≥95%
					出动运政执法人员人数	出动4130人（市运管局及三区分局）				
					打击非法营运车辆覆盖面	100%				

打黑及 运政稽查专 项经费	150	150	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，拟在2020年开展打击非法运营工作，遏制扰乱道路客运运输秩序的行为，保障道路运输市场健康有序发展。	打击非法营运车辆租赁公务用车落实率	100%				
				出动运政执法人员人数出勤率	100%				
				打击非法营运车辆租赁公务用车时间	2020年12月31日前				
				出动运政执法人员完成时间	2020年12月31日前				
				打击非法营运车辆设施设备购置时间	2020年12月31日前				
				打击非法营运设施设备购置	10万元				
				打击非法营运车辆租赁公务用车费用	25万				
				出动运政执法人员差旅费及日常支出等	115万元（4130人次，每天按150元、其他日常支出53万元）				
				安全检查租车次数	70次（市运管局及三区分局）	道路运输安全检查隐患排查治理作用	确保了人民群众的生命财产安全及社会的长治久安	省市政府对道路运输安全监管满意度	≥95%

道路运输市场安全监管经费	25	25	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，拟在2020年完成各类安全检查63次，出动人员200人左右，组织安全宣传活动9次，印发宣传资料30000份，制作安全宣传展板16个，横幅标语133副，新闻媒体（报纸、电视）宣传69次，参加安全教育培训236人。安全会议25次，安全隐患排查治理17次。实现全市道路运输市场的安全生产和正常的运输秩序。	参加安全教育培训人数及会议次数	236人. 25次会议（市运管局及三分局）	道路运输安全监管影响年限	≥1年	人民群众对道路运输安全监管满意度	≥90%
				完成安全检查次数及出动执法人员人次	共63次. 200人（市运管局及三区分局）				
				安全教育培训会议落实率	100%				
				安全检查覆盖面	100%				
				安全检查租车落实率	100%				
				安全检查租车时限	2020年12月31日前				
				安全教育培训及会议完成时限	2020年12月31日前				
				完成安全检查执法工作完成时间	2020年12月31日前				
				安全检查租车费	6万元				
				安全教育培训及会议费用	3.5万元				
				安全检查人员差旅费	15.5万元				
				出租车管理租赁公务用车次数	租赁500辆次（市运管局及三区分局）	规范出租车行业管理	扭转服务质量下滑势头，提升城市整体形象	市民投诉电话回访满意度	≥98%
出租车管理出动执法人员数	出动2000人次（市运管局及三区分局）	出租车管理影响年限	≥1年	市委政府对出租车管理满意度	100%				

出租车行业管理及行风监督员工作经费	15	15	根据《中华人民共和国道路运输条例》《四川省道路运输条例》，拟在2020年完成规范市辖区出租车汽车经营管理工作，维护良好客运市场持续，达到保障出租车行业持续健康发展。	出租车管理从业人员培训会参加人数	参加9000人次 (市运管局及三区分局)				
				出租车管理从业人员培训会落实率	100%				
				出租车管理出动执法人员出勤率	100%				
				出租车管理租赁公务用车到位率	100%				
				出租车管理出动执法人员完成时间	2020年12月31日前				
				出租车管理从业人员培训会议时间	2020年12月31日前				
				出租车管理租赁公务用车完成时间	2020年12月31日前				
				出租车管理租赁公务用车费用	3万元				
				出租车管理出动执法人员差旅费等	6万元				
				出租车管理从业人员培训会议费用	6万元				
				召开驾培工作会议 (市运管局及三区分局)	驾驶员培训管理的作用	规范驾驶员培训行业管理，减少行业安全隐患。	省市政府对驾驶行业管理满意度	≥98%	

驾驶员 培训管理	8	8	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年完成驾驶行业专项整治和驾驶行业安全隐患排查工作，规范驾驶员培训行业管理，减少行业安全隐患。	驾培行业专项整治租车	租车140辆次 (市运管局及三区分局)	驾培行业管理影响年限	≥10年	驾驶学员对驾驶行业管理满意度	≥95%
				驾培行业专项整治出动执法人员	出动500人次 (市运管局及三区分局)				
				驾培行业专项整治租车落实率	100%				
				驾培行业专项整治出动执法人员出勤率	100%				
				召开驾培工作会议落实率	100%				
				驾培行业专项整治租车完成时间	2020年12月31日前				
				驾培行业专项整治出动执法人员完成时间	2020年12月31日前				
				召开驾培工作会议时间	2020年12月31日前				
				驾培行业专项整治租车费	2万元				
				驾培行业专项整治出动执法人员差旅费等	5万元				
召开驾培工作会议费用	1万元								

车辆技术及维修管理	8	8	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年开展车辆维修行业执法检查工作，促进维修市场结构优化升级，鼓励行业规模化发展。	出动维修管理执法人员	出动500人次 (市运管局及三区分局)	加强车辆维修管理工作	有利于促进市场结构优化升级	省市政府对车辆维修技术管理满意度	≥98%
				组织召开维修行业现场会次数及人数	召开2次(230人) (市运管局及三区分局)	维修管理影响年限	≥1年	维修车辆业主对车辆维修技术管理满意度	≥95%
				租赁维修管理用车	租车100辆次 (市运管局及三区分局)				
				维修行业执法人员检查覆盖率	100%				
				维修行业现场会议落实率	100%				
				租赁维修管理用车到位率	100%				
				维修管理出动执法人员检查完成时间	2020年12月31日前				
				组织召开维修行业现场会议完成时间	2020年12月31日前				
				维修管理租赁车辆下县完成时间	2020年12月31日前				
				组织维修行业现场会议费用	1万元				
				维修管理用车租赁费	2万元				

					维修行业执法检查差旅费	5万元				
行业统计及运输量调查	5	5		根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，拟2020年完成道路客运量4306.54万人，客运周转量274570.957万人公里。完成道路货运量6648.834万吨，货物周转量1039793.369吨公里，实现保障统计事项按时完成，为全市道路运输统计数据做支撑。	行业统计及运输量调查下企业租车辆次及人数	出动100辆次出勤220人次（市运管局及三区分局）	道路运输行业统计及运输量调查	为全市道路运输提供数据支持	省市政府对行业统计及运输量调查满意度	100%
					召开行业统计及运输量调查培训会次数及人员	组织2次.40人（市运管局及三区分局）	行业统计及运输量调查影响时间	≥1年	调查对象对行业统计及运输量调查满意度	100%
					行业统计及运输量调查覆盖率	100%				
					统计对象培训合格通过率	100%				
					召开行业统计及运输量调查培训会完成时间	2020年12月31日前				
					行业统计及运输量调查企业租车及人员出勤完成时间	2020年12月31日前				
					行业统计及运输量调查上省下企业租车及差旅费	4万元				
					召开行业统计及运输量调查培训会费用	1万元				

客货道路 运输管理	8	8	根据《中华人民共和国道路运输条例》《四川省道路运输条例》，在2020年完成维护客货道路运输市场秩序，保证人民生命财产安全。	客货道路运输管理租赁车辆次数	出动100辆次 (市运管局及三区分局)	客货道路运 输管理的作 用	客货运输市 场更加规范 、有序、健 康、的运输 市场	省市政府对 客货管理满 意度	100%
				客货道路运输管理出动执法人员数	出动330人次 (市运管局及三区分局)	客货管理工 作影响年限	≥1年	旅客和经营 者对客货管 理满意度	≥98%
				组织客货道路运输管理工作会次数及人数	召开3次. 300人 (市运管局及三区分局)				
				召开工作会议参加人员到位率	100%				
				客货道路运输管理出动执法人员出勤率	100%				
				客货道路运输管理租赁车辆出勤率	100%				
				货道路运输管理出动执法人员出勤完成时间	2020年12月31 日前				
				召开工作会议参加人员完成时间	2020年12月31 日前				
				客货道路运输管理租赁车辆出勤完成时间	2020年12月31 日前				
				客货道路运输管理租赁车辆费用	4万元				

					客货道路运输管理出动执法人员差旅费等	3万元					
					组织客货道路运输管理工作会费用	1万元					
电子政务及运政专网建设运行经费	10	10		根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，需开展维护运政专网平台及更新维修设备设施工作，以实现保障道路运输电子政务及网络运营环境。	维护运政专网平台下县租赁车辆次数	租赁50次数（市运管局）	对工作的促进作用	提高了运政管理工作的办事效率	道路运输业户对运政专网满意度	≥95%	
					更新维修设施设备件数	采购维修4件（市运管局）	运政专网平台使用年限	≥5年	省市对运政专网平台满意度	100%	
					维护运政专网平台下县租赁车辆到位率	100%					
					更新维修设施设备落实率	100%					
					更新维修设施设备完成时间	2020年12月31日前					
					维护运政专网平台下县租赁车辆完成运转时间	2020年12月31日前					
					维护运政专网平台下县租赁车辆及差旅费等	5万元					
					更新及维修专网设施设备费用	5万元					

GPS及96515投诉值班聘用人员工资	15	15	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》及行业发展动态监控要求，在2020年完成GPS及96515投诉监控投诉等工作，聘用值班人员，确保道路运输安全，防汛及扫黑除恶工作信息畅通。	值班人员数及值班天数	值班10人值班天数365天（市运管局聘请人员）	投诉监控工作的社会影响	确保道路运输安全，防汛及扫黑除恶工作等信息畅通。	市委政府对值班工作满意度	100%
				值班人员在岗率及出勤率	100%	值班工作影响年限	≥1年	道路运输业户对值班工作满意度	100%
				值班人员值班完成时间	2020年12月31日前				
				人员值班工资	15万元（每人每月1250元，10人，12个月）				
证照工本费	5	5	根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年完成《道路运输经营许可证》制证（新证、换证、补证、延续经营）2000余个，《道路运输证》制证（新证、换证、补证）20000余个。达到提升运输企业的道路运输管理意识，规范道路运输市场的目的。	完成《道路运输证》制证	共20000余次（市运管局及三区分局）	道路运输证件办理的作用	提升运输企业道路运输管理意识，规范道路运输市场	道路运输企业对《道路运输经营许可证》办理满意度	100%
				完成《道路运输经营许可证》制证	共2000余次（市运管局及三区分局）	《道路运输证》影响年限	≥2年	营运车辆经营者对《道路运输证》办理满意度	100%
				《道路运输经营许可证》制作合格率	100%	《道路运输经营许可证》影响年限	≥4年		
				《道路运输证》制作合格率	100%				
				完成《道路运输经营许可证》制证时间	2020年12月31日前				
				完成《道路运输证》制证时间	2020年12月31日前				

					《道路运输经营许可证》制作成本	1万元（5元/套）				
					《道路运输证》制作成本	4万元（2元/套）				
春运工作费	10	10		根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年春运期间开展道路高效运输工作，保障旅客安全便捷出行和重点物资畅通运输。	出动春运执法人员	≥500人次（市运管局及三区分局）	保障春运旅客安全	100%	省市政府对春运工作运管方面满意度	100%
					出动租赁车辆	≥200辆次（市运管局及三区分局）	影响春运旅客安全年限	≥1年	旅客对春运工作运管方面满意度	100%
					召开春运工作会议人次及次数	召开春运工作会议（400余人）.4次（市运管局及三区分局、运输企业）				
					租赁车辆到位率	100%				
					春运工作人员到位率	100%				
					会议传达执行率	100%				
					出动租赁车辆完成时间	2020年12月31日前				
					召开春运工作会议完成时间	2020年12月31日前				
					春运出动执法人员完成时间	2020年12月31日前				
					春运出动执法人员差旅费等	4万元				

					春运出动车辆租赁费	3万元				
					组织召开春运工作会议费	3万元				
暂扣非法营业车辆停放费	42	42		根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四川省道路运输条例》，在2020年保障查扣黑车有停放和保管场地，确保打黑工作有序开展。	停放查扣黑车场地面积及车辆数	停放黑车场地2处面积约5000平方查扣770辆（市运管局及三区分局）	保障黑车停放场地对社会的影响	对查扣物品提供安全，保障维护车主的合法权益	黑车车主对查扣黑车场地满意度	≥80%
					停放查扣黑车场地使用率	100%	黑车停放的影响年限	≥1年		
					场地使用时间	2020年12月31日前（未处理的长期保管）				
					停放查扣黑车场地租金	42万元（84元/每平方租金）				
				根据《中华人民共和国道路运输条例》和《四	召开运政法制培训会次数及人数	召开2次. 参加300人（市运管局）	法制培训及宣传工作	促进了运管工作法制建设，宣传扩大社会影响面。	省市政府对运管法制建设及宣传满意度	100%
					印制宣传单数	印制3000张（市运管局及三区分局）	法制影响时间	≥5年	培训人员对法制培训满意度	100%
					宣传（媒体）运政工作次数	宣传5次（市运管局及三区分局）			道路运输业户对运政法制建设满意度	≥95%
					运政法制培训执法人员合格率	100%				

法制建设及宣传经费	13	13	《四川省道路运输条例》，在2020年完成全年普法，宣传运管工作，提高执法人员执法能力，扩大社会影响面。	印制法制宣传单落实率	100%				
				宣传运管工作社会知晓率	≥90%				
				法制培训完成时间	2020年12月31日前				
				印制法制宣传单完成时间	2020年12月31日前				
				宣传运管工作完成时间	2020年12月31日前				
				运政法制培训会费用成本	2万元				
				印制宣传单费用成本	2万元				
				自媒体宣传运管工作费用成本	9万元				