

城中区卫生健康局2026年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款三公两费支出情况表
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 政府采购预算表
- 十一、表11 政府购买服务预算表
- 十二、表12 项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,073.93	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	2,073.93	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	303.86
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3,055.83
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	1,350.00	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,423.93	本 年 支 出 合 计	3,423.93
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	3,423.93	支 出 总 计	3,423.93

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			403	柳州市城中区卫生健康局	3,423.93	1,360.32	2,063.62	1,000.00		
			403001	柳州市城中区卫生健康局	1,145.92	154.64	991.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
208	16	02		一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	140.00		140.00			
210	01	01		行政运行	110.84	110.84				
210	01	02		一般行政管理事务	7.48		7.48			
210	01	99		其他卫生健康管理事务	3.86		3.86			
210	03	01		城市社区卫生机构	86.50		86.50			
210	03	02		乡镇卫生院	7.54		7.54			
210	04	08		基本公共卫生服务	132.83		132.83			
210	04	09		重大公共卫生服务	36.00		36.00			
210	04	99		其他公共卫生支出	88.00		88.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	240.60		240.60			
210	11	01		行政单位医疗	6.93	6.93				
210	11	03		公务员医疗补助	4.67	4.67				
210	19	01		托育机构	36.24		36.24			
210	99	99		其他卫生健康支出	202.25		202.25			

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出	上缴上级支出							
221	02	01		住房公积金	11.82	11.82				
			403002	柳州市城中区计划生育协会	102.30	55.97	46.34			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48				
210	07	16		计划生育机构	39.88	39.88				
210	07	99		其他计划生育事务支出	46.34		46.34			
210	11	01		行政单位医疗	2.68	2.68				
210	11	03		公务员医疗补助	1.66	1.66				
221	02	01		住房公积金	4.32	4.32				
			403005	柳州市柳东卫生院	1,550.00	550.00	1,000.00	1,000.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
210	03	02		乡镇卫生院	1,490.00	490.00	1,000.00	1,000.00		
			403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	625.71	599.71	26.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
210	04	01		疾病预防控制机构	468.87	466.87	2.00			
210	04	02		卫生监督机构	6.00		6.00			
210	04	09		重大公共卫生服务	8.00		8.00			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00			

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
			事业单位经营支出	上缴上级支出						
210	11	02		事业单位医疗	22.54	22.54				
221	02	01		住房公积金	48.10	48.10				

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,073.93	一、本年支出	2,073.93
（一）一般公共预算拨款	2,073.93	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	2,073.93	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	303.86
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	1,705.83
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	64.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,073.93	支 出 总 计	2,073.93

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			403	柳州市城中区卫生健康局	2,073.93	1,010.32	918.28	92.03	1,063.62
			403001	柳州市城中区卫生健康局	1,145.92	154.64	130.26	24.38	991.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79		
208	16	02		一般行政管理事务	10.00				10.00
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	140.00				140.00
210	01	01		行政运行	110.84	110.84	86.47	24.38	
210	01	02		一般行政管理事务	7.48				7.48
210	01	99		其他卫生健康管理事务	3.86				3.86
210	03	01		城市社区卫生机构	86.50				86.50
210	03	02		乡镇卫生院	7.54				7.54
210	04	08		基本公共卫生服务	132.83				132.83
210	04	09		重大公共卫生服务	36.00				36.00
210	04	99		其他公共卫生支出	88.00				88.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	240.60				240.60
210	11	01		行政单位医疗	6.93	6.93	6.93		
210	11	03		公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
210	19	01		托育机构	36.24				36.24
210	99	99		其他卫生健康支出	202.25				202.25
221	02	01		住房公积金	11.82	11.82	11.82		
			403002	柳州市城中区计划生育协会	102.30	55.97	47.61	8.36	46.34
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	4.95		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48		
210	07	16		计划生育机构	39.88	39.88	31.52	8.36	
210	07	99		其他计划生育事务支出	46.34				46.34
210	11	01		行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
210	11	03		公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66		
221	02	01		住房公积金	4.32	4.32	4.32		
			403005	柳州市柳东卫生院	200.00	200.00	200.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	03	02		乡镇卫生院	140.00	140.00	140.00		
			403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	625.71	599.71	540.42	59.29	26.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74		
210	04	01		疾病预防控制机构	468.87	466.87	407.58	59.29	2.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
210	04	02		卫生监督机构	6.00				6.00
210	04	09		重大公共卫生服务	8.00				8.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	10.00				10.00
210	11	02		事业单位医疗	22.54	22.54	22.54		
221	02	01		住房公积金	48.10	48.10	48.10		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			1,010.32	918.28	92.03
			918.28	918.28	
301	01	基本工资	334.76	334.76	
301	02	津贴补贴	53.15	53.15	
301	03	奖金	36.90	36.90	
301	07	绩效工资	240.75	240.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
301	09	职业年金缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	64.24	64.24	
			92.03		92.03
302	01	办公费	8.61		8.61
302	02	印刷费	1.35		1.35
302	05	水费	1.13		1.13
302	06	电费	3.93		3.93
302	07	邮电费	4.40		4.40
302	09	物业管理费	0.90		0.90
302	11	差旅费	15.29		15.29
302	13	维修（护）费	2.02		2.02
302	15	会议费	1.70		1.70
302	16	培训费	0.83		0.83

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	17	公务接待费	2.17		2.17
302	28	工会经费	11.68		11.68
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	9.72		9.72
302	99	其他商品和服务支出	23.51		23.51

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安 排	上级补助 资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			12.00	6.97		4.80	4.80		2.17	1.70	3.33	3.33	
			12.00	6.97		4.80	4.80		2.17	1.70	3.33	3.33	
			12.00	6.97		4.80	4.80		2.17	1.70	3.33	3.33	
403001	柳州市城中区卫生健康局	一般公共预算资金	4.51	1.42					1.42	0.45	2.65	2.65	
403002	柳州市城中区计划生育协会	一般公共预算资金	0.31	0.08					0.08	0.17	0.06	0.06	
403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	一般公共预算资金	7.19	5.47		4.80	4.80		0.67	1.09	0.63	0.63	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理的收 入	单位资金	上年结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																		小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			403	柳州市城中区卫生健康局				39	1,036,115.00	262.15	262.15						262.15	5.20		5.20	256.95			256.95
			403001	柳州市城中区卫生健康局				9	1,015,615.00	256.25	256.25						256.25				256.25			256.25
210	04	99		其他公共卫生支出	持续巩固国家卫生城市成果	C99000000	其他服务	4	10,000.00	4.00	4.00						4.00				4.00			4.00
210	04	99		其他公共卫生支出	爱国卫生运动工作	C99000000	其他服务	1	500,000.00	50.00	50.00						50.00				50.00			50.00
210	99	99		其他卫生健康支出	职工体检	C99000000	其他服务	4	505,615.00	202.25	202.25						202.25				202.25			202.25
			403006	柳州市城中区疾病预防控制中心				30	20,500.00	5.90	5.90						5.90	5.20		5.20	0.70			0.70
210	04	01		疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	2	5,000.00	1.00	1.00						1.00	1.00		1.00				
210	04	01		疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	C18040102	财产保险服务	2	2,500.00	0.50	0.50						0.50	0.50		0.50				
210	04	01		疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	C23120301	车辆维修和保养服务	2	2,000.00	0.40	0.40						0.40	0.40		0.40				
213	01	04		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	7,000.00	0.70	0.70						0.70	0.70		0.70				
213	01	04		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C23120303	车辆充电服务	7	1,000.00	0.70	0.70						0.70				0.70			0.70
213	01	04		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	10	2,000.00	2.00	2.00						2.00	2.00		2.00				
213	01	04		疾病预防控制中心	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	6	1,000.00	0.60	0.60						0.60	0.60		0.60				

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			403	柳州市城中区卫生健康局		54.00	54.00					
			403001	柳州市城中区卫生健康局		54.00	54.00					
210	04	99		其他公共卫生支出	宣传海报、折页等宣传资料	4.00	4.00					
210	04	99		其他公共卫生支出	公共区域消杀工作	50.00	50.00					

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1				1063.618577										
2	403	柳州市城中区卫生健康局		1063.618577										
3	403001	柳州市城中区卫生健康局	红十字会工作	10	开展急救知识技能培训进社区、进学校、进机关、进企业、进农村活动，提升群众急救知识和技能普及率，提高市民应对突发事件和意外伤害的自救互救能力	组织急救培训场次(≥2场)	急救培训合格率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前)	开展无偿献血工作经费(按实际需求)				急救培训持证人数(逐步提高)	急救培训受训人群培训效果评价满意度(≥85%)
4	403001	柳州市城中区卫生健康局	村卫生室补助	7.537277	保障村卫生室正常运行工作、村卫生室基本药物补助工作、村养老补助工作	政府办村卫生室数量(=2个)	政府办村卫生室实施基本药物制度覆盖率(=100%)	拨付政府办村卫生室补助经费(12月31日前)	补助发放资金(据实结算)	乡村医生收入(保持稳定)				政府办村卫生室乡村医生满意度(≥80%)
5	403001	柳州市城中区卫生健康局	城区基本公共卫生服务项目	126.828	基本公共卫生服务财政补助经费拨付基层医疗卫生机构，免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、基本避孕服务项目等方面工作，保障我区2026年	孕产妇系统管理率(≥90%)	高血压患者规范管理率(≥65%)	项目时间(12月31日前)	补助基本公共卫生项目人均经费(按照国家标准要求)				基本公共卫生服务水平(不断提高)	基本公共卫生服务对象满意度(≥80%)
6	403001	柳州市城中区卫生健康局	深化医药卫生体制改革工作	1	按时完成医改相关工作绩效考核、医改宣传工作、技能竞赛、审计工作等	开展绩效考核次数(≥1次)	基层医务人员诊疗水平(不断提高)	绩效考核时间(12月31日前)	绩效考核项目资金使用金额(按市场报价)		一般人群签约率(不断提高)			群众对家庭医生签约的满意度(≥80%)
7	403001	柳州市城中区卫生健康局	职工体检	202.246	按时完成辖区内职工体检项目，确保单位职工能够通过体检及时了解自身健康状况，实现疾病早发现、早干预，提升职工健康水平，保障单位正常运营。	参加体检机关干部职工人数(≥2200人)	体检项目完成率(保持稳定)	体检工作完成时间(12月31日前)	资金到位率(=100%)				机关干部职工健康水平(不断提高)	服务对象满意度(≥80%)
8	403001	柳州市城中区卫生健康局	创建全国禁毒示范城市美沙酮维持治疗城区配套	21	完成全区美沙酮维持治疗	美沙酮干预率(≥80%)	美沙酮年保持率(≥80%)	项目时间(12月31日前)	美沙酮治疗补助费用(=9元/次)	居民健康水平(逐步提高)				服务对象满意度(≥90%)
9	403001	柳州市城中区卫生健康局	精神卫生工作	15	完成精神卫生工作	严重精神障碍患者报告率(≥2%)	严重精神障碍患者规律管理率(≥80%)	项目时间(12月31日前)	资金到位率(=100%)				辖区内严重精神障碍患者发病率(维持在最低水平)	建档的严重精神障碍患者满意度(≥80%)
10	403001	柳州市城中区卫生健康局	持续巩固国家卫生城市成果	30	完成持续开展巩固国家卫生城市成果工作	组织、督促各街道办开展巩固工作(=7个)	开展督查整改回复率(≥80%)	按上级要求及时完成工作(12月底前)	资金到位率(=100%)		提高辖区内卫生环境质量(逐年提升)			群众满意度(≥70%)
11	403001	柳州市城中区卫生健康局	爱国卫生运动工作	50	完成辖区内“除四害”活动工作	辖区内“除四害”消杀频率(≥3次)	辖区内“除四害”消杀效果(达到国家C级标准)	辖区内“除四害”项目完成时间(按照合同签订时效完成)	资金到位率(=100%)		辖区环境卫生(保持稳定)			居民对消杀工作满意度(≥80%)
12	403001	柳州市城中区卫生健康局	健康素养促进项目	6	完成年度健康素养促进及健康素养监测工作任务	健康素养巡讲系列活动(≥30场)	辖区健康素养率(达到国家总体要求30%以上)	项目完成时间(12月31日前)	资金到位率(100%)				居民健康素养水平(不断提高)	群众满意度(逐年提升)
13	403001	柳州市城中区卫生健康局	行政审批工作经费	1	完成全区行政审批工作	行政审批项目现场勘验率(=100%)	卫生行政审批工作经费完成率(=100%)	项目时间(12月31日前)	资金到位率(=100%)				卫生健康局行政审批工作完成能力(逐步提高)	群众对卫生健康局行政审批工作满意度(逐步提高)
14	403001	柳州市城中区卫生健康局	妇幼健康工作经费	8	为群众提供免费婚前医学检查服务，进一步优化生育、推进人口高质量发展。	免费婚前医学检查对数(≥710对)	婚前医学检查率(≥97%)	项目完成时间(12月31日)	未孕且有生育意愿的新婚夫妇检查经费补助标准(=64元/对)		孕前优生健康检查覆盖率(≥90%)			群众对免费婚前医学检查服务满意度(≥80%)
15	403001	柳州市城中区卫生健康局	卫生计生培训	2.498	按时完成培训项目	培训次数(≥1场)	培训合格率(≥80%)	项目时间(12月31日前)	资金到位率(=100%)				辖区内医疗机构抗菌药物静脉输液考核人员能力(不断提升)	培训人员对培训的满意度(≥80%)

16	403001	柳州市城中区卫生健康局	母婴保健技术考核项目	2.978	完成辖区内取得《技术合格证书》现仍在岗从事孕产期保健技术及从事结扎和终止妊娠技术工作的到期人员换证工作	辖区内母婴保健技术人员考核次数(≥1场)	本辖区内母婴保健技术人员培训与考试通过率(≥90%)	项目完成时间(12月31日前)	培训与考核费用到位率(=100%)			本辖区内母婴保健技术水平(不断提高)	参与培训人员满意度(≥90%)
17	403001	柳州市城中区卫生健康局	城中区医院退休人员生活补贴经费	3.8553	按时发放城中区医院退休人员生活补贴,直至终身。	发放人数(≤9人)	发放率(=100%)	发放时间(年底前)	每月发放金额(≤3212.75元)			城中区医院拆迁职工安置情况(保持稳定)	城中区医院退休人员投诉率(≤10%)
18	403001	柳州市城中区卫生健康局	计划生育家庭扶助	59.32	对本辖区计划生育家庭落实经济扶助、子女保健、低保帮扶、教育扶持等政策措施,切实保障计划生育家庭的合法权益。	发放独生子女家庭父母一方或双方死亡的家庭扶助金人数(≥100人)	发放奖扶金覆盖率(=100%)	完成独生子女家庭父母一方或双方死亡的家庭扶助统计工作时间(12月31日前)	计划生育家庭父母一方或双方死亡补助金发放标准(=1000元/人)			计划生育家庭父母一方或双方死亡家庭生活生活质量(保持稳定)	服务对象投诉率(≤1%)
19	403001	柳州市城中区卫生健康局	计划生育特殊家庭扶助	181.28	对本辖区建立计划生育特殊家庭特别扶助长效机制,提供经济扶助,帮助解决计划生育特殊家庭的实际困难,促进社会和谐发展。	计划生育特殊家庭扶助金人数(≥500人)	发放奖扶金覆盖率(=100%)	完成计划生育特殊家庭扶助统计工作时间(12月31日前)	计划生育特殊家庭独生子女死亡扶助标准城区配套部分(=250元/人/月)			计划生育特殊家庭生活生活质量(保持稳定)	服务对象投诉率(≤1%)
20	403001	柳州市城中区卫生健康局	城区社区卫生服务机构医务人员基本工资补助	86.5	确保社区卫生服务机构医务人员经费按时下拨	发放社区卫生服务机构补助人员人数(≤173人)	社区卫生服务机构人员基本工资补助(稳定)	拨付社区卫生服务机构人员基本工资补助发放时间(12月31日前)	补助发放资金(=5000元/人)	社区卫生服务机构医生收入(保持稳定)			社区卫生服务机构医务人员满意度(≥80%)
21	403001	柳州市城中区卫生健康局	农村计生家庭和特殊家庭城乡居民基本医疗保险经费	140	为农村计生家庭和特殊家庭每年缴纳的新型农村合作医疗费用	农村计生家庭和特殊家庭基本医疗保险代缴人数(≥3000人)	符合代缴条件申报对象医保缴纳覆盖率(=100%)	完成计划生育家庭医保代缴统计工作(12月31日前)	代缴对象城乡居民基本医疗保险经费标准(≥400元/人)			保障农村计生家庭和特殊家庭持续享受医疗保险(保持稳)	服务对象投诉率(≤1%)
22	403001	柳州市城中区卫生健康局	托育机构项目前期工作经费	36.24	进一步拓展社区托育服务功能,完善婴幼儿照护设施等基本公共服务设施建设,拓展社区托育服务功能,完善婴幼儿照护设施等基本公共服务设施,增加0-3岁婴幼儿托育位覆盖率。	完成托育机构改建前期工作数量(≥1项)	托育机构改建项目前期工作完成率(≥25%)	项目完成时间(12月31日前)	项目前期工作经费(≤362400元)			本辖区增加0-3岁婴幼儿托育位增加数量(≥25个)	0-3岁婴幼儿家长对托育机构投诉率(≤5%)
23	403002	柳州市城中区计划生育协会	计划生育协会工作经费	4.296	2026年支持村级计生协日常工作开展,保证正常运转	支持村级计生协日常工作开展(≥6个)	村级计生协工作经费到达率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前)	村级计生协工作经费金额(≤500元/个/年)			村级计生协活跃度(≥80%)	村级计生协工作人员满意度(≥92%)
24	403002	柳州市城中区计划生育协会	计生特殊家庭维稳经费	42.04	2026年完成城中区计生特殊家庭开展活动、专访、维稳等专项活动,覆盖人数不低于290人。使城中区特殊家庭提升幸福感,防止出现上访行为及极端行为	春节慰问计生特殊家庭户数(≥290户)	国家级计生特殊家庭春节慰问品发放率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前)	春节慰问品金额(≤400元/户)			城中区计生特殊家庭再融入社会程度(≥85%)	计生特殊家庭满意度(≥92%)
25	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	疾控-疫苗储存与冷链运转工作	8	完成疫苗储存及配送相关工作	按要求开展免疫规划管理及适龄儿童免疫规划疫苗接种服务(接种率指标达到国家有关要求)	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)	工作完成时间(12月31日前)	资金到位率(=100%)			辖区内免疫规划疫苗可预防传染病发病率(维持在较低水)	群众满意度(≥80%)
26	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	疾控中心办公经费	2	完成疾控中心新址的日常办公及正常运转的工作。	冷链车出车次数(≥10次)	疾控中心日常工作完成率(=100%)	工作完成时间(12月31日前)	车辆运行维护费(≤4万元)			县区疾控中心工作能力(逐渐提高)	疾控中心工作人员对后勤工作满意度(≥80%)
27	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	卫监-双随机监测项目	6	完成国家随机监督抽查任务,完成抽查采样样本的检测工作,检测信息及时产生并录入国家平台,确保国家随机监督抽查任务完成率保持在90%以上。	完成国家下达任务(依据2026年国家下达任务家)	双随机监督信息社会公布率(≥90%)	双随机任务完成时限(2026年11月30日前日)	完成国家随机监督抽查任务并支付抽检费用(=6万元)			国家随机监督抽查任务完结率(≥90%)	随机抽查各检单位对国家随机监督抽查任务的满意度(≥80%)
28	403006	柳州市城中区疾病预防控制中心	卫生防疫应急储备经费	10	控制、减轻和消除突发公共卫生事件的危害,提高突发公共卫生事件应对能力	开展应急演练(≥1场)	消杀工作完成率(根据疫情需要)	项目时间(12月31日前)	项目成本(按照本级财政分配)			卫生应急队伍能力(逐步提高)	应急队员培训满意度(≥90%)

注:空表则我部门(单位)无符合要求公开的绩效目标。