

Số: /BC-UBND

Ái Quốc, ngày tháng 7 năm 2026

Báo cáo

**Phương án tự chủ tài chính của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công
giai đoạn 2026-2030**

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/09/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2026/TT-BTC ngày 01/01/2026 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/05/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 27/10/2025 của UBND phường Ái Quốc về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phường Ái Quốc đổi tên thành Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phường Ái Quốc và đổi tên thành Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Ái Quốc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5221/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh biên chế, hợp đồng lao động năm 2025, tạm giao biên chế, hợp đồng của thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 về việc điều chỉnh tạm giao số lượng cán bộ, công chức làm việc tại các cơ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập phường Ái Quốc năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc;

Thực hiện Công văn số 5501/STC-QLNN ngày 15/6/2026 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng và phê duyệt mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công cấp xã sau khi thành lập và tổ chức lại;

Căn cứ vào tình hình thực tế và đề xuất của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, UBND phường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy phường phương án tự chủ tài chính của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công giai đoạn 2026-2030:

I. PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá tình hình thực hiện phương án tự chủ tài chính của Trung tâm giai đoạn năm 2025

1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, số lượng viên chức và lao động hợp đồng và tình hình triển khai nhiệm vụ (giai đoạn năm 2025)

1.1 Khái quát chung

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc, do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; thực hiện chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực: Văn hóa, thông tin; phát thanh và truyền hình; thể dục, thể thao; tổ chức hoạt động thiếu nhi; hoạt động du lịch; hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của di tích lịch sử; khuyến nông.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ

1.2.1. Chức năng

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường có chức năng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực (gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, khuyến nông,...)

a) Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân phường về lĩnh vực: Văn hóa, thông tin; phát thanh và truyền hình; thể dục, thể thao; tổ chức hoạt động thiếu nhi; hoạt động du lịch; hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của di tích lịch sử; khuyến nông thuộc phạm vi quản lý được Ủy ban nhân dân phường giao.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

c) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thành, truyền hình, thể dục, thể thao, thiếu nhi, du lịch, khuyến nông và các công tác khác theo chức năng của Trung tâm.

d) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động thiết yếu, cơ bản của người dân trên địa bàn.

1.2.2. Nhiệm vụ của Trung tâm dịch gồm

- Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao
- Lĩnh vực Thông tin cơ sở
- Lĩnh vực Khuyến nông
- Lĩnh vực khác

1.3 Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm năm 2025

- Tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 02 tổ (Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ chuyên môn, nghiệp vụ).

- Biên chế được giao: 06 biên chế - Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc - Viên chức: 03 biên chế - 01 Hợp đồng. (Có mặt đến thời điểm 31/12/2025: Là 04 biên chế - Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và Viên chức: 03 biên chế)

2. Nhiệm vụ, chức năng được giao

a) Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của phường để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa khu dân cư; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp; thực hiện công tác xúc tiến du lịch của địa phương; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài thành phố.

b) Lĩnh vực Thông tin cơ sở

- Sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng Việt tại địa phương để phát trên đài truyền thanh.
- Sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, đồ họa thông tin và các hình thức phù hợp khác để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân trên đa phương tiện, đa nền tảng theo quy định của pháp luật.
- Cộng tác, phối hợp sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình để đăng, phát trên báo, đài của thành phố và Trung ương theo quy định của pháp luật.
- Vận hành hoạt động bản tin công cộng của phường theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân phường.
- Thực hiện cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường và cơ quan chức năng đề cửng cố, mở rộng hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn.
- Quản lý, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật được trang bị; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh các thôn, khu dân cư.

c) Lĩnh vực Khuyến nông

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng, du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường tại địa phương để trình Ủy ban nhân dân phường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;
- Định hướng hoạt động khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông doanh nghiệp và hoạt động khuyến nông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường;
- Tổ chức, điều hành các hoạt động của đội ngũ cộng tác viên khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng để hỗ trợ người dân trên địa bàn phường phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương;
- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiến bộ khoa học, công nghệ, nhu cầu thị trường, mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp;
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đào tạo, dạy nghề cho nông dân; thúc đẩy hình thành các nhóm nông dân khởi nghiệp, nông dân chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp; nhân rộng, lan tỏa các mô hình nông dân sản xuất giỏi, nông dân làm kinh tế giỏi, nông dân dạy nông dân;

- Xây dựng các mô hình trình diễn chuyên giao công nghệ và tư vấn, dịch vụ về sản xuất, bảo quản, chế biến, xúc tiến thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung đạt chuẩn;

- Theo dõi diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tham gia các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường tại địa phương.

d) Lĩnh vực khác

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động; tài sản, ngân sách và nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của thành phố. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc giao theo quy định của pháp luật.

3. Tình hình chấp hành chính sách, chế độ và các quy định về tài chính của Nhà nước

Năm 2025, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông phường Ái Quốc được Ngân sách Nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông phường Ái Quốc luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ và các quy định về tài chính của Nhà nước và chấp hành tốt chế độ tài chính theo quy định hiện hành; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; quy chế quản lý tài sản công của đơn vị trên cơ sở văn bản tài chính hiện hành, bám sát, phù hợp với tình hình của đơn vị.

4. Báo cáo đánh giá về tình hình sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2025

- Việc sử dụng nguồn kinh phí giao năm 2025 cơ bản theo tiến độ, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi. Bám sát dự toán chi đã được phê duyệt từ đầu năm để cân đối nhằm thực hiện chi đúng, chi đủ đối với các nhiệm vụ chi trọng tâm và tạm dừng những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, ưu tiên nguồn thực hiện các chế độ, chính sách và tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT...

5. Phân phối chênh lệch thu chi thường xuyên: không áp dụng trích lập các quỹ trong năm 2025.

6. Thu nhập tăng thêm của người lao động: Áp dụng theo Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho các cán bộ, công chức, viên chức làm việc

trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do Thành phố Hải Phòng quản lý: 112.502.520 đồng.

7. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:

- Khó khăn: Một số đồng chí chuyên viên mới tiếp cận công việc mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tăng lên, số người phụ trách ít hơn vì vậy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể còn chậm và gặp nhiều khó khăn.

- Kiến nghị: Đề nghị UBND phường Ái Quốc xem xét cho Trung tâm được ký thêm hợp đồng lao động để bảo đảm nhân lực phục vụ các nhiệm vụ, chức năng hoạt động được giao.

II. PHẦN THỨ HAI:

Báo cáo phương án tự chủ tài chính của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc giai đoạn năm 2026 - 2030

1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, số lượng viên chức và lao động hợp đồng và tình hình triển khai nhiệm vụ (giai đoạn mới thành lập Trung tâm)

a. Khái quát chung về chức bộ máy vị trí, chức năng

+) Vị trí:

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường Ái Quốc, thực hiện chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND phường về lĩnh vực: Văn hóa, thông tin; phát thanh và truyền hình; thể dục, thể thao; tổ chức hoạt động thiếu nhi; hoạt động du lịch; hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của di tích lịch sử; khuyến nông, giao thông; phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, quản lý chợ; giao thông công ích...

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND phường Ái Quốc, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Văn hóa - Phường hội phường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+) Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp công lập và dịch vụ công trong các lĩnh vực:

- + Lĩnh vực Văn hoá, thể thao
- + Lĩnh vực Thông tin truyền thông
- + Lĩnh vực khuyến nông

- + Lĩnh vực dịch vụ công ích, quản lý trật tự xây dựng- trật tự đô thị
- + Lĩnh vực Phát triển quỹ đất, Giải phóng mặt bằng
- + Lĩnh vực Quản lý dự án
- + Lĩnh vực Quản lý chợ
- + Lĩnh vực khác

b. Tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc

+) Về tổ chức bộ máy:

Hiện tại, Trung tâm được giao 06 biên chế (có mặt 04 viên chức theo biên chế).

Cơ cấu tổ chức gồm: Ban giám đốc của Trung tâm: 02 người (01 Giám đốc và 01 phó giám đốc)

Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm 03 tổ:

- + Tổ Hành chính - Tổng hợp;
- + Tổ Văn hóa - Thể thao và Thông tin - Truyền thông (*thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông,...*);
- + Tổ Quản lý dự án và Khuyến nông (*thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực: quản lý dự án, giải phóng mặt bằng, giao thông công ích, quản lý đô thị, quản lý chợ, phát triển quỹ đất và khuyến nông,...*).

Sắp xếp để đảm bảo tinh giản, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển giai đoạn mới. Trong quá trình sắp xếp, căn cứ vào năng lực cá nhân, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của đơn vị, có thể sắp xếp, điều chuyển vị trí việc làm một cách phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

+) Về tổ chức biên chế

- Thực hiện theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Ủy ban nhân dân phường được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hàng năm.

- Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm tuyển dụng, bố trí đủ viên chức làm việc tại Trung tâm theo số lượng biên chế được giao. Trường hợp chưa kịp thời tuyển dụng đủ viên chức theo số lượng được giao được ký kết hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

+) Về cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc:

- Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc Trung tâm và không quá 02 Phó Giám đốc (01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực văn hoá, thể thao, truyền thông, du lịch; 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực khuyến nông, môi trường, xây dựng và đô thị, dịch vụ công thiết yếu khác).

- Giám đốc: Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND phường và trước pháp luật về toàn bộ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

- Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác theo lĩnh vực được phân công, uỷ quyền phụ trách. Khi Giám đốc vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

- Việc bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ và quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

*** Vị trí chuyên môn:**

- + Lĩnh vực Văn hoá, thể thao
- + Lĩnh vực Thông tin truyền thông
- + Lĩnh vực Khuyến nông
- + Lĩnh vực dịch vụ công ích, quản lý trật tự xây dựng - trật tự đô thị
- + Lĩnh vực Phát triển quỹ đất, Giải phóng mặt bằng
- + Lĩnh vực Quản lý dự án
- + Lĩnh vực Quản lý chợ
- + Lĩnh vực Kế toán, văn phòng, văn thư
- + Lĩnh vực khác

***Vị trí hỗ trợ**

- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, lái xe (nếu có)

(Thực hiện hợp đồng lao động hoặc dịch vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ)

- + **Số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.**

***Về vị trí việc làm**

- Phân công, bố trí viên chức, người lao động theo tổ chức bộ máy của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc trên nguyên tắc:

- Phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phù hợp với vị trí công việc đang đảm nhận.
- Đảm bảo các hoạt động xuyên suốt, ổn định.
- Xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt theo thẩm quyền.

***Dự kiến số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng (2026-2030)**

- Năm 2026: Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng 7 người, trong đó 01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 04 viên chức và 01 hợp đồng lao động.

- Năm 2027: Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng 15 người, trong đó 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 07 viên chức, 05 lao động hợp đồng.

- Năm 2028: Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng 15 người, trong đó 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 08 viên chức, 04 lao động hợp đồng.

- Năm 2029: Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng 15 người, trong đó 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 09 viên chức, 03 lao động hợp đồng.

- Năm 2030: Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng 15 người, trong đó 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 10 viên chức, 02 lao động hợp đồng.

2. Về dự kiến nhiệm vụ được giao, chi tiết từng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030

*** Nhiệm vụ:**

+ Lĩnh vực Văn hoá, thể thao

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của phường để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND phường phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thiết chế văn hóa khu dân cư; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp; thực hiện công tác xúc tiến du lịch của địa phương; hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài thành phố.

+ Lĩnh vực Thông tin truyền thông:

- Sản xuất chương trình phát thanh bằng tiếng Việt tại địa phương để phát trên đài truyền thanh.

- Sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, đồ họa thông tin và các hình thức phù hợp khác để cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân trên đa phương tiện, đa nền tảng theo quy định của pháp luật.

- Cộng tác, phối hợp sản xuất tin, bài, ảnh, video clip, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình để đăng, phát trên báo, đài của thành phố và Trung ương theo quy định của pháp luật.

- Vận hành hoạt động bản tin công cộng của phường theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân phường.

- Thực hiện cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của thành phố theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường và cơ quan chức năng đề cử, mở rộng hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn.

- Quản lý, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật được trang bị; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh các thôn, khu dân cư.

+ Lĩnh vực khuyến nông:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng đồng, du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường tại địa phương để trình UBND phường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;

- Định hướng hoạt động khuyến nông cộng đồng, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông doanh nghiệp và hoạt động khuyến nông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường;

- Tổ chức, điều hành các hoạt động của đội ngũ cộng tác viên khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng để hỗ trợ người dân trên địa bàn phường phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tiến bộ khoa học, công nghệ, nhu cầu thị trường, mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đào tạo, dạy nghề cho nông dân; thúc đẩy hình thành các nhóm nông dân khởi nghiệp, nông dân chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp; nhân rộng, lan tỏa các mô hình nông dân sản xuất giỏi, nông dân làm kinh tế giỏi, nông dân dạy nông dân;

- Xây dựng các mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và tư vấn, dịch vụ về sản xuất, bảo quản, chế biến, xúc tiến thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung đạt chuẩn;

- Theo dõi diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tham gia các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường tại địa phương.

+ Lĩnh vực dịch vụ công ích, quản lý trật tự xây dựng- trật tự đô thị:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích liên quan đến lĩnh vực xây dựng; quản lý, giám sát sự nghiệp công và dịch vụ công ích liên quan đến lĩnh vực xây dựng; phối hợp tổ chức lập dự toán, giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích đô thị trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Phối hợp tổ chức lựa chọn đơn vị dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích đô thị.

- Tổ chức thực hiện và giám sát các dự án, công trình công cộng trên địa bàn phường theo phân cấp. Tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự an toàn giao thông, quản lý đô thị tại địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý các vấn đề về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, hạ tầng, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

- Hỗ trợ người dân trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến giao thông và đô thị trên địa bàn phường.

+ Lĩnh vực Phát triển quỹ đất, Giải phóng mặt bằng:

- Thực hiện các công tác chuẩn bị, rà soát ban đầu trong quá trình giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là đất ở và liên quan đến quyền lợi của người dân.

- Hỗ trợ tuyên truyền, giải thích chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định tại Điều 14, Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ: Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xây dựng bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực quản lý đất đai.

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến việc cung cấp thông tin đất đai, giá đất trên địa bàn phường.

+ Lĩnh vực Quản lý dự án:

- Thực hiện chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao theo quy định của pháp luật và người quyết định đầu tư; bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao.

- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát quá trình xây dựng, nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, khu đô thị của các nhà đầu tư dự án dân cư, đô thị trên địa bàn.

- Thực hiện tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chủ

đầu tư, quản lý dự án được giao đáp ứng yêu cầu, điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện tư vấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

+ Lĩnh vực Quản lý chợ:

- Tổ chức quản lý chợ, tổ chức giám sát hoạt động của các chợ trên địa bàn phường, bao gồm công tác an toàn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy....

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để xử lý các tình trạng chợ tạm, chợ cóc.

- Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng tại các chợ trên địa bàn phường theo kế hoạch của tỉnh.

+ Lĩnh vực khác:

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động; tài sản, ngân sách và nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của thành phố. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND phường Ái Quốc giao theo quy định của pháp luật.

- Được ký kết hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân phù hợp với chức năng; được quản lý, khai thác các công trình, tài sản được giao; thực hiện quyền tự chủ về tài chính, nhân sự theo quy định pháp luật; được tham gia lập kế hoạch, xây dựng dự toán, đề xuất chủ trương phát triển dịch vụ công tại địa phương; phối hợp với các tổ chức chính trị - phường hội trong triển khai nhiệm vụ;

3. Về dự toán thu, chi:

a) Dự toán thu, chi thường xuyên

- Trong năm 2026, đơn vị chưa phát sinh nguồn thu hoạt động sự nghiệp

- Trong giai đoạn 2027-2030, dự kiến thu từ các hoạt động sau

(1) Các hoạt động do nhà nước đặt hàng

+ Quản lý, giám sát thu gom vận chuyển, xử lý rác: 50 triệu đồng.

+ Quản lý, giám sát sự nghiệp giao thông: 47 triệu đồng.

+ Một số nhiệm vụ văn hoá, thể thao, truyền thông: 400 triệu đồng.

(2) Các hoạt động từ việc thực hiện cung cấp dịch vụ

+ Cho thuê hạ tầng quảng cáo: 10 triệu đồng

+ Quản lý dự án: 50 triệu đồng

Tổng thu (1 năm) dự kiến giai đoạn 2027-2030 là: **557 triệu đồng**

b) Chi thường xuyên

(1) Tổng chi thường xuyên trong năm 2026 là **1.778.228.000 đồng¹**

(2) Dự kiến tổng chi thường xuyên (1 năm) trong giai đoạn 2027-2030 là **3.041.393.160 đồng²**

- Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương (05 viên chức + 10 hợp đồng lao động): 1.831.643.160 đồng

- Chi hoạt động chuyên môn (văn hóa, thể thao, truyền thanh và khuyến nông): 1.109.750.000 đồng

c) Dự kiến chênh lệch thu chi thường xuyên (nếu có): Không có

d) Phương án trích lập quỹ: Thực hiện trích lập quỹ theo quy định.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

4. Xác định mức độ tự chủ tài chính:

Theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, căn cứ vào nguồn thu sự nghiệp, chi thường xuyên của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc. Xác định mức độ tự chủ cụ thể như sau:

Năm 2026: Mức độ tự chủ dưới 10% - Thuộc đơn vị nhóm 4, do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Năm 2027-2030:

- Dự toán dự kiến thu: 557 triệu đồng.

- Dự toán chi của đơn vị năm 2026: 3.041 triệu đồng.

$$\begin{array}{l} * \text{Mức tự đảm bảo chi thường xuyên (\%)} \\ \text{năm 2027-2030:} \end{array} \quad \frac{557.000.000}{3.041.393.160} \times 100 = 18,3\%$$

Mức độ tự chủ từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên - Thuộc đơn vị nhóm 3, do nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Trên đây là phương án tự chủ của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Ái Quốc giai đoạn 2026-2030, UBND phường trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy phường (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND phường;
- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công;
- Lưu VT, KTHĐTĐT.

**TM. UBND PHƯỜNG
CHỦ TỊCH**

Vũ Nam Hải

¹ Trong đó: Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương (05 viên chức): 668.478.000 đồng Chi hoạt động chuyên môn (văn hóa, thể thao, truyền thanh và khuyến nông): 1.109.750.000 đồng

² Dự kiến, chi tiền lương cho các hợp đồng lao động dự kiến trong khoảng từ 10-15 triệu đồng