

PHỤ LỤC I

KỊCH BẢN THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2026 của HĐND phường Tứ Minh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
1	Tốc độ tăng trưởng GRDP, trong đó		110,49	13	13,1	Đạt		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
-	Công nghiệp và xây dựng	%	110,94	13,1	13,2	Đạt		
-	Dịch vụ	%	108,54	9,5	10	Đạt		
-	Nông, lâm nghiệp và thủy sản	%	104,94	0,3	0,4	Đạt		
-	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm	%						
2	Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành)	Triệu đồng	6,69	7,5	7,5	Đạt		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường

¹ Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2026; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Tứ Minh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường năm 2026;

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
3	Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (Luỹ kế đến kỳ báo cáo, so sánh với dự toán)	Tỷ đồng	741	480	2.158	449,6%	Một số sắc thuế đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch giao như tiền thuê đất, thuế trước bạ	
-	Thu ngân sách nhà nước		580	348,5	2.044	586,5%		
-	Thu chuyển nguồn		31	56	55,7	~100%		
-	Thu bổ sung cân đối		111	49	24,2	49,4%		
-	Thu bổ sung mục tiêu		19	26	34,1	131,2%		
4	Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn (Luỹ kế đến kỳ báo cáo, so sánh với dự toán)	Tỷ đồng	227	230	104,1	45,3%	Chế độ, chính sách mới phát sinh nhiều, cần nghiên cứu thực hiện cho đúng quy; quy định tiết kiệm năm 2026 theo Nghị quyết 135/NQ-CP cao; gây khó khăn trong nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên những tháng cuối năm	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
-	Chi thường xuyên		126	170	66,3	39%		

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
-	Chi đầu tư phát triển		45	60	37,8	63%		
-	Chi chuyển nguồn		56					
5	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công	%	100%	100%	51,3%	51,3%	Giá vật liệu trên thị trường biến động ảnh hưởng tới việc giải ngân đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn.	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
6	Phát triển doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh phần đầu thành lập mới	HKD	232	500	276	Đạt		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
7	Tỷ lệ giảm nghèo	%	0,21	0,2	0,21	Đạt		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
8	Củng cố và duy trì đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế	Đạt chuẩn Quốc gia về y tế	Duy trì đạt chuẩn	Giữ vững và nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế	Đạt và giữ vững tiến độ theo kịch bản đề ra.	Đạt tiến độ kế hoạch.	- Kết quả: Phối hợp với Trạm y tế phường chủ động thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; đảm bảo đầy đủ cơ sở thuốc và trang thiết bị	Phòng Văn hoá-Xã hội phường

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
				xã/phường giai đoạn đến năm 2030.			cơ bản. - Khó khăn: Cơ sở vật chất của trạm y tế qua nhiều năm sử dụng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp nhẹ; nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở còn mỏng, áp lực công việc cao trong các đợt cao điểm phòng chống dịch và các chương trình y tế mang tính cấp bách.	
9	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT	%	90,45%	Đạt từ 95% trở lên (theo định hướng tiến tới BHYT toàn dân của thành phố Hải Phòng)	Ước đạt 95%	Đang triển khai bám sát kịch bản, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm.	- Kết quả: Tổ chức đồng bộ các chiến dịch truyền thông về Luật BHYT tại các tổ dân phố; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để rà soát, vận động đối tượng tham gia, đặc biệt là nhóm đối tượng ưu tiên người cao tuổi, học sinh, sinh viên. - Khó khăn: Nhận thức của một bộ phận người lao động tự do về quyền lợi BHYT còn hạn chế; biến động dân cư (lao động tạm trú, nhập	Phòng Văn hoá-Xã hội phường

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
							cur) gây khó khăn cho công tác quản lý và thống kê đối tượng.	
10	Tỷ lệ người dân tham gia BHXH	%	45,78	55	53,33	Phấn đấu hoàn thành kế hoạch		Phòng Văn hoá-Xã hội phường
11	Tỷ lệ gia đình văn hoá	%	94	95	Chưa có số liệu	Phấn đấu hoàn thành kế hoạch		Phòng Văn hoá-Xã hội phường
12	Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia	%	85,71	100	85,71	Phấn đấu hoàn thành kế hoạch		Phòng Văn hoá-Xã hội phường
13	Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn	%	99%	100%	100%	100%	Đến nay, UBND phường đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu UBND thành phố đề ra	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường
14	Tỷ lệ số hoá và cập nhật trên Hệ thống Một cửa thành phố	%	97%	100%	100%	100%	Đến nay, UBND phường đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu UBND thành phố đề ra	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
15	Tỷ lệ hồ sơ xử lý trên môi trường mạng	%	100%	100%	100%	100%	Đến nay, UBND phường đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu UBND thành phố đề ra	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường
16	Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp	%	100%	100%	100%	100%	Đến nay, UBND phường đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu UBND thành phố đề ra	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường
17	Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đến nay, UBND phường đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí đề ra	Văn phòng HĐND - UBND phường
18	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100	Đạt		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
19	Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt	%	95	95	95	Đạt		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
20	Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ	%	100	100	100	Đạt	UBND phường tiếp tục chỉ đạo đảm bảo các quy trình, thủ tục và chỉ tiêu giao năm 2027	Ban chỉ huy Quân sự phường

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch thực hiện năm 2026 ¹	Kết quả ước tính đến kỳ báo cáo	Đánh giá so với Kịch bản	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
21	Tỷ lệ xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ	%	100	100	100	Đạt	Đến nay, UBND phường đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí đề ra	Ban chỉ huy Quân sự phường
22	Giữ vững ANCT, TTATXH, không để trọng án xảy ra trên địa bàn	Đảm bảo	Đảm bảo	Đảm bảo	Đảm bảo	Đảm bảo	Đến nay, Phường Tứ Minh giữ vững ANCT, TTATXH, không để trọng án xảy ra trên địa bàn	Công an phường

Chú thích:

Kết quả thực hiện năm 2025 của các chỉ tiêu từ 13 đến 16 được trích nguồn từ Báo cáo số 319/BC-UBD ngày 11/12/2025 của UBND phường về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2025 tại UBND phường Tứ Minh.

PHỤ LỤC II

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HDND ngày 20/7/2026 của HĐND phường Tứ Minh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031)

STT	Danh mục Dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Địa điểm	Kế hoạch thực hiện	Tiến độ thực hiện ước đến kỳ báo cáo	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
I. Dự án sử dụng ngân sách phường (03 dự án)								
1	Xây dựng trường THCS Tứ Minh, phường Tứ Minh	68.500	Phường Tứ Minh	2022-2027	Dự án đã thi công hoàn thành	Không có khó khăn vướng mắc	Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
2	Xây dựng nhà lớp học 4 tầng 12 phòng trường THCS Cẩm Đoài, phường Tứ Minh	16.209	Phường Tứ Minh	2025-2026	Dự án đã thi công được 60% khối lượng	Không có khó khăn vướng mắc	Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
3	Cải tạo thoát nước, đường giao thông một số tuyến đường chính thôn Quảng Cư, Hạ Xá thuộc phường Tứ Minh	48.698,5	Phường Tứ Minh	2025-2026	Dự án đã thi công được 18% khối lượng	Trong quá trình thi công, dự án gặp một số khó khăn như mặt bằng chật hẹp. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao,	Quý IV/2026	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

STT	Danh mục Dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Địa điểm	Kế hoạch thực hiện	Tiến độ thực hiện ước đến kỳ báo cáo	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
						nguồn cung hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng sắp hết (ngày 25/7/2026), gây áp lực lớn đối với việc hoàn thành dự án đúng tiến độ.		

PHỤ LỤC III**TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2026***(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HDND ngày 20/7/2026 của HĐND phường Tứ Minh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031)*

STT	Danh mục Dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Địa điểm	Kế hoạch thực hiện	Tiến độ thực hiện ước đến kỳ báo cáo	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
Tổng số: 08 Dự án								
I	Dự án sử dụng ngân sách phường							
1	Cải tạo, sửa chữa các khối nhà lớp học Trường Tiểu học Tứ Minh	5.077	Phường Tứ Minh	2025-2026	Dự án đã thi công hoàn thành	Không có khó khăn vướng mắc	Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
2	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư Lộ Cương A, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương	12.805	Phường Tứ Minh	2022-2023	Dự án đã thi công hoàn thành	Không có khó khăn vướng mắc	Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
3	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vũ Mạnh Hùng, khu	4.300	Phường Tứ Minh	2025	Dự án đã thi công hoàn thành	Không có khó khăn vướng mắc	Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu

STT	Danh mục Dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Địa điểm	Kế hoạch thực hiện	Tiến độ thực hiện ước đến kỳ báo cáo	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
	Lộ Cương, phường Tứ Minh, TPHD, đoạn từ đường Trường Chinh đến đình Lộ Cương							tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
4	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến phố Phạm Quý Thích, Phạm Duy Uông và Lý Tử Cầu tổ dân phố Cẩm Khê A thuộc phường Tứ Minh	11.176	Phường Tứ Minh	2025-2026	Dự án đã thi công được 25% khối lượng	Một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án gồm việc người dân tự tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, công tác xây dựng gặp vướng mắc do phải di dời hoặc xử lý các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như đường điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

STT	Danh mục Dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Địa điểm	Kế hoạch thực hiện	Tiến độ thực hiện ước đến kỳ báo cáo	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
						thải ODA. Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng tăng cao trong khi nguồn cung khan hiếm cũng gây áp lực lớn về chi phí và tiến độ thực hiện dự án.		
5	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THCS Nguyễn Huệ, phường Tứ Minh	6.915	Phường Tứ Minh	2026-2027	Dự án đang thi công		Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
6	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước tuyến phố Nguyễn Cừ và Thạch Lam tổ dân phố Cẩm Khê B, phường Tứ Minh	9.500	Phường Tứ Minh	2026-2027	Dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công		Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

STT	Danh mục Dự án	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Địa điểm	Kế hoạch thực hiện	Tiến độ thực hiện ước đến kỳ báo cáo	Tóm tắt kết quả của kỳ báo cáo; những khó khăn, vướng mắc	Dự báo khả năng hoàn thành mục tiêu	Đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hợp
7	Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến phố Lộ Cương, Nguyễn U Dĩ tổ dân phố Lộ Cương, phường Tứ Minh	10.500	Phường Tứ Minh	2026-2027	Dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công		Đảm bảo	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường
8	Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước, sân trong khuôn viên Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Tứ Minh	2.933,38	Phường Tứ Minh	2026-2027	Dự án đã được phê duyệt BCKTKT		Đảm bảo	