

**Phụ lục số 01**

**ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024  
TRIỂN KHAI ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ**

(Đính kèm Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Năm 2024							Cơ quan được giao nhiệm vụ	Ghi chú
				Kế hoạch năm 2024 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2024 Tỉnh giao	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	% ước TH năm 2024 so với TP XD	% ước TH năm 2024 so với tỉnh giao	% ước TH năm 2024 so với thực hiện năm 2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9=7/5	10=7/3	11	12
	<b>A- TỔNG HỢP CHUNG</b>											
	<b>1- Tỷ trọng cơ cấu kinh tế</b>	%	100				100					
	<i>Trong đó: + Du lịch-Thương mại-Dịch vụ</i>	%	73,04				73,31					
	<i>+ Hải sản</i>	%	8,5				8,29					
	<i>+ CN-Tiểu thủ công nghiệp</i>	%	18,37				18,4					
<b>A</b>	<b>B - CÁC NGÀNH KINH TẾ</b>											
<b>I</b>	<b>I- Công Nghiệp</b>											
	<i>* Giá trị sản xuất</i>											
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	37.584	40.150	20.156	40.640	101,22			108,13		
<b>II</b>	<b>II- Thương mại - dịch vụ</b>											
	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	39.115	40.061	21.334	42.700	106,59			109,17		
	- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống	Tỷ đồng	8.963	9.461	5.059	9.577	101,23			106,85		
	- Doanh thu vận tải, kho bãi	Tỷ đồng	10.724	11.255	5.719	11.308	100,47			105,45		
	- Tổng lượng khách du lịch	1000 lượt										
	<i>Trong đó: - Số lượt khách ngủ qua đêm</i>		2.397	2.552	1.365	2.688	105,33			112,14		
<b>III</b>	<b>III- Nông -lâm- ngư nghiệp</b>											
<b>1</b>	<b>1 - Nông nghiệp</b>											
	<i>* Giá trị sản xuất</i>											
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	26,20	25,50	13,40	26,00	101,96			99,24		
<b>2</b>	<b>2 - Ngư nghiệp</b>											
	<i>* Giá trị sản xuất</i>											
	- Giá trị hiện hành	Tỷ đồng	12.691	12.897	6.788	12.911	100,11			101,73		
	<i>* Sản phẩm ngư nghiệp</i>											
	- Sản lượng hải sản khai thác	Tấn	236.818	237.114	119.237	237.400	100,12			100,25		
	- Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	6.920	7.123	4.081	7.290	102,34			105,35		
<b>IV</b>	<b>IV - Tài Chính</b>											
<b>1</b>	1- Tổng thu Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	4.288,109	4.808,821	4.391,744	2.417,254	4.808,821	100	109,50	112,14		
	<i>Trong đó: Thu thuế</i>	"	4.236,195	4.136,100	4.136,100	2.365,781	4.136,100	100	100,00	97,64		
<b>2</b>	2- Tổng chi Ngân sách	"	2.346,758	2.574,809	2.157,732	1.126,026	2.574,809	100	119,33	109,72		
<b>B</b>	<b>C - CÁC NGÀNH GIÁO DỤC - Y TẾ - VHXH</b>											
<b>I</b>	<b>I- Giáo dục và Đào tạo</b>											
	- Tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi	%	43,90	40,50	40,00	45,39	40,50	100	101,25	92,26		

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê thành phố Vũng Tàu, UBND các phường, xã tổng hợp phân tích đánh giá kết quả các chỉ tiêu kinh tế hàng tháng để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2024.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo thường xuyên đánh giá chỉ tiêu thu, chi ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cuối năm 2024

Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024 Thành phố xây dựng	Kế hoạch năm 2024 Tỉnh giao	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	% ước TH năm 2024 so với TP XD	% ước TH năm 2024 so với tỉnh giao	% ước TH năm 2024 so với thực hiện năm 2023	Cơ quan được giao nhiệm vụ	Ghi chú
	<i>I</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=7/4</i>	<i>9=7/5</i>	<i>10=7/3</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	- Tỷ lệ các cháu vào mẫu giáo so với lứa tuổi	%	96,58	96,50	96,30	96,82	96,50	100	100,21	99,92		
<b>II</b>	<b>II- Dân số - Y tế</b>											
	- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%O	10,32	10,80	10,80		10,80	100	100,00	104,65		
	-Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	94,51	93,82	93,82	91,48	93,82	100	100,00	99,27		
	- Huy động hiến máu nhân đạo											
		Đv máu	5.783	6.100	4.650	3.007	6.100	100	131,18	105,48	Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Hội Chữ thập đỏ TPVT hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực Y tế	
	- Số phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế	Phường	17	17			17,00	100		100		
<b>III</b>	<b>III - Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao (TDTT)</b>											
	- Tỷ lệ áp (khu phố) đạt tiêu chuẩn văn hoá	%	95,00	95,00			95,00	100		100		
	- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá	%	98,00	98,00			98,00	100		100		
	- Số phường đạt tiêu chuẩn phường đô thị văn minh	Phường	10	16			16	100		160		
<b>IV</b>	<b>IV - Chỉ tiêu về xã hội</b>											
	- Số hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn Tỉnh	Hộ	870	12	10		12,00	100		1,38		
	- Số hộ nghèo còn lại theo tiêu chuẩn Tỉnh	Hộ	130	118	120		118,00	100		90,77		
	- Số hộ nghèo còn lại theo tiêu chuẩn Quốc gia	Hộ	0	0			-					
	- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn Tỉnh/tổng số hộ dân	%	0,13	0,11	0,12		0,11	100		84,62		
	- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn Quốc gia/tổng số hộ dân	%	0	0			-					
	- Số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm	Người	3.145	3.200	3.200	1.774	3.200	100	100	101,75		
<b>C</b>	<b><u>D - CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP</u></b>											
<b>I</b>	<b>I- Vốn mới trong năm tham gia vào sản xuất kinh doanh</b>	Tỷ đồng	<b>30.620</b>	<b>31.900</b>			<b>32.360</b>	101,44		105,68		
	- Thương mại - Dịch vụ	"	18.400	19.300			19.500	101,04		105,98		
	- Hải sản	"	3.500	3.600			3.610	100,28		103,14		
	- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp	"	8.720	9.000			9.250	102,78		106,08		