

Phụ lục
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2024

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KHCN ngày /01/2024 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
I	Kinh phí thường xuyên (Quỹ lương và định mức chi khác)			2.812	2.812		
II	Kinh phí không thường xuyên			1.466	1.252	214	
1	Hoạt động thông tin, thống kê			0			
1.1	<i>Xuất bản, in, phát hành ấn phẩm khoa học, kỹ thuật và công nghệ</i>			0			
	Xuất bản Tài liệu Hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường.(in trên giấy couches 250)	6000 cuốn	Tháng 6-12/2024	147	147		
1.2	<i>Thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ</i>						
	Phối hợp đài PT-TH tỉnh tuyên truyền chuyên mục KHCN với cuộc sống	12 chuyên mục	Tháng 01-12/2024	130	130		
	Tuyên truyền chuyên trang KHCN với cuộc sống và báo Xuân trên Báo Bắc Giang năm 2023	12 chuyên trang, 01 số báo xuân	Tháng 01-12/2024	92	92		
	Tuyên truyền hoạt động KH&CN tỉnh BG trên một số báo, tạp chí Trung ương	Các tin, bài viết	Tháng 01-12/2024	40	40		
	Hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi tin học trẻ và sáng tạo kỹ thuật	02 cuộc	Tháng 7/2024 và tháng 9/2024	20	20		

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
1.3	<i>Hoạt động thông tin, truyền thông</i>			0			
	Xây dựng clip tổng hợp hoạt động khoa học và công nghệ trên trang thông tin điện tử của Sở	04 clip	Tháng 01-12/2024	40	40		
	Nhuận bút trang thongtinkhcn.com.vn	24 tin, 60 bài, 36 ảnh (tự viết); 60 bài, 120 tin, 180 ảnh (sưu tầm)	Tháng 01-12/2024	53	53		
	Cập nhật cổng thông tin điện tử của Sở: http://skhcn.bacgiang.gov.vn	150 tin, bài (viết); 240 tin, bài (sưu tầm)	Tháng 01-12/2024	0			
1.4	<i>Xây dựng và vận hành sàn giao dịch thông tin, công nghệ thiết bị trực tuyến</i>			0			
	Cập nhật trang http://batex.vn	60 tin, 24 bài, 24 ảnh (tự viết)	Tháng 01-12/2024	37	37		
	Tổ chức các phiên kết nối cung cầu, công nghệ trực tiếp kết hợp trực tuyến	02 cuộc		30	30		
	Hội nghị 1 + Nội dung: Giới thiệu sản phẩm, công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất. + Địa điểm dự kiến: Trung tâm UD KHCN; các huyện, thành phố; doanh nghiệp + Đại biểu dự kiến: 80 người		Tháng 3/2024				

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
	Hội nghị 2 + Nội dung: Giới thiệu sản phẩm, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp. + Địa điểm: Trung tâm UD KHCN; các huyện, thành phố; doanh nghiệp + Đại biểu dự kiến: 120 người		Tháng 10/2024				
	Phần mềm bản quyền trực tuyến dùng cho 300 người truy cập	01 tài khoản zoom	Tháng 3/2024	6	6		
1.5	Nâng cấp trang web nhiemvukhcn.bacgiang.gov.vn	Trang web nâng cấp	Tháng 3/2024	34	34		
2	Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm			0			
	Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, chuẩn đo lường định kỳ	76 thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn	Tháng 3-11/2024	178	60	118	
	Thử nghiệm thành thạo	02 mẫu thức ăn, 01 mẫu than	Tháng 6 và Tháng 11/2024	6	6		
	Đánh giá giám sát vilass 665	Đánh giá phòng vilass	Tháng 6-11/2024	17		17	
	Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn	10 người trở lên	Tháng 01-12/2024	60	29	31	
3	Hoạt động ứng dụng chuyển giao			0			

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
3.1	Tổ chức hội nghị, tập huấn ứng dụng, chuyển giao giới thiệu, bàn giao kết quả, nhận rộng kết quả đề tài, dự án KH&CN và giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật	09 Hội nghị		99	82	17	
	Hội nghị 1: - Nội dung: Tập huấn giải pháp phòng chống bạo lực và hướng nghiệp cho thanh niên trong phát triển sản xuất nông nghiệp - Địa điểm: Huyện Tân Yên - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 3/2024	0			
	Hội nghị 2 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nhân giống trồng, thu hái, sơ chế bảo quản cát sâm, sâm cau theo quy trình GACP-WHO. - Địa điểm: Huyện Sơn Động - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 3/2024	0			
	Hội nghị 3 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Địa điểm: Huyện Hiệp Hòa - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 5/2024	0			

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
	Hội nghị 4 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gà lai hướng trứng HA theo chuỗi giá trị - Địa điểm: Huyện Yên Thế - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 5/2024	0			
	Hội nghị 5 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nấm dược liệu Vân Chi (<i>Trametes versicolor</i>) và một số loại nấm dược liệu đem lại giá trị kinh tế cao - Địa điểm: Huyện Việt Yên - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 6/2024	0			
	Hội nghị 6 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt gắn với xây dựng mô hình kinh tế trang trại, mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. - Địa điểm: Huyện Lục Ngạn - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 8/2024	0			

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
	Hội nghị 7 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình kinh tế sản xuất hoa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Địa điểm: Thành phố Bắc Giang - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 10/2024	0			
	Hội nghị 8 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất rau an toàn VietGAP theo chuỗi liên kết sản xuất- bảo quản- tiêu thụ. - Địa điểm: Huyện Yên Dũng/ Việt Yên - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 10/2024	0			
	Hội nghị 9 - Nội dung: Tập huấn chuyển giao kỹ thuật quản lý hiện tượng vàng lá cây cam - Địa điểm: Huyện Lục Nam - Dự kiến đại biểu: 60 người		Tháng 10/2024	0			

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
3.2	Thực hiện dự án: "Ứng dụng công nghệ Hàn Quốc để sản xuất giống khoai tây sạch bệnh và phát triển chuỗi giá trị khoai tây bền vững tại Việt Nam":	01 nhiệm vụ	Tháng 2-12/2024	260	233	27	
4	Mua sắm, sửa chữa			0			
4.1	Sửa chữa, bảo dưỡng trạm biến áp của Trung tâm	Trạm biến áp	Tháng 5-12/2024	36	36		
4.2	Mua máy tính	5 bộ	Tháng 9/2024	75	75		
4.3	Mua máy in	02 bộ	Tháng 9/2024	20	16	4	
5	Kinh phí bố trí lao động hợp đồng NS			0			
	<i>Quỹ lương</i>			0			
	Lương 01 người HĐ: 4,5 x 12 T			54	54		
	BHXD, BHYT, KPCĐ: 4,5 x 12T x 22,5%			12	12		
	BHTN: 4,5 x 12T x 1%			1	1		
	<i>Định mức chi hoạt động: - 01 người x 21 tr.đ</i>			19	19		
III	Thực hiện Kế hoạch phát triển nguồn tin KH&CN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang			166	166	0	
1	Xây dựng, cập nhật, lưu giữ, công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Thông tư số 14/TT-BKH&CN			21,123	21,123		
	Mua hộp đựng tài liệu lưu trữ loại 7 cm	30 chiếc	Tháng 3-5/2024	0			

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
	Mua hộp đựng tài liệu lưu trữ loại 15 cm	15 hộp	Tháng 3-5/2024	0			
	Nhập dữ liệu lên hệ thống CSDL quốc gia về KHCN (nhiệm vụ đang tiến hành)	40 biểu ghi	Tháng 1-12/2024	0			
	Nhập dữ liệu lên hệ thống CSDL quốc gia về KHCN (nhiệm vụ đã nghiệm thu).	40 biểu ghi	Tháng 1-12/2024	0			
	Nhập CSDL lên trang nhiemvukhcn.bacgiang.gov.vn	80 biểu ghi	Tháng 1-12/2024	0			
	Cập nhật, số hóa và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, triển khai tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ.(trung bình 25-30 hồ sơ, sản phẩm kết quả nghiên cứu, mỗi hồ sơ dự kiến 80-100 trang)	4.018 trang	Tháng 1-12/2024	0			
2	Bổ sung, mua quyền truy cập nguồn tin KH&CN (<i>Tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN</i>)			0			
	Bổ sung, mua quyền truy cập CSDL trong phạm vi Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN	01 tài khoản kỳ hạn 1 năm	Tháng 3-7/2024	25	25		
	Bổ sung CSDL các chuyên đề KHCN	01 bộ CSDL điện tử (25 đĩa CD)	Tháng 3-8/2024	37,5	37,5		
	Mua sách, báo, tài liệu KHCN	12 số tạp chí, 14 cuốn tài liệu	Tháng 7-12/2024	5,8	5,757		
3	Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tra cứu, khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ						

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
	Tổ chức hội nghị hướng dẫn người dân tra cứu, khai thác nguồn tin KH&CN (dự kiến tổ chức tại: Hiệp Hoà, Việt Yên, TP Bắc Giang, Yên Thế)	04 Hội nghị	Tháng 5-10/2024	67,52	67,52		
4	Tập huấn cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN	01 Lớp	Tháng 8/2024 xong	9,1	9,1		
IV	Hoạt động nguồn thu			1.419	0	1.419	
1	Duy trì kết quả các đề tài, dự án, duy trì vườn thực nghiệm						
1.1	Trồng và chăm sóc 1000 cây dưa ichiba tại nhà lưới số 1: - Xử lý vườn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết (uơm hạt, đất trồng, phân bón...) (tháng 1-3). - Xuống giống dưa, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của dưa; thụ phấn, tia quả, theo dõi sâu, bệnh hại dưa, thu dưa (tháng 4-7). - Báo cáo kết quả (tháng 8)	1.000 cây dưa ichiba (dự kiến thu 560kg)	Tháng 1-8/2024	10		10	

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
1.2	Trồng và chăm sóc 1000 cây dưa Maya tại khu nhà màng: - Xử lý vườn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết (trom hạt, đất trồng, phân bón...) (tháng 1-3). - Xuống giống dưa, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của dưa; thụ phấn, tia quả, theo dõi sâu, bệnh hại dưa; thu dưa (tháng 4-7/2024). - Báo cáo kết quả (tháng 8)	1.000 cây dưa Maya (dự kiến thu hoạch 620kg)	Tháng 1-8/2024	10		10	
1.3	Chăm sóc diện tích cây sâm nam núi dành trồng tại Trung tâm	Cây sâm nam phát triển tốt	Tháng 1-12/2024	2		2	
1.4	Thử nghiệm nhân giống một số cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện nuôi cấy mô - Thực hành thử nghiệm nuôi cấy mô trong phòng thử nghiệm (nhân giống cây hoa cúc, cây khoai tây... trong phòng thí nghiệm)		Tháng 2-12/2024	5		5	
1.5	Chăm sóc 4 giống nho mới - Chăm sóc diện tích trồng 4 giống nho mới	200 cây	Tháng 1-12/2024	5		5	
1.6	Sửa mái nhà màng tại khu thực nghiệm nho phục vụ trồng dưa	480m ²	Tháng 1-12/2024	50		50	

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
1.7	Mua sắm, thay thế, lắp đặt thiết bị phục vụ nhà khí canh	04 quạt hút gió, 18 tấm làm mát, hệ thống đường ống thu hồi dinh dưỡng, thùng nhân cây...	Tháng 3-12/	40		40	
1.8	Hội nghị khách hàng - Nội dung: Giới thiệu năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của Trung tâm	01 Hội nghị	Tháng 4-5/2024	35		35	
1.9	Kinh phí trả lương cho bảo vệ, hợp đồng			278		278	
1.10	Chi phí mua nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sử dụng hệ thống chuẩn đo lường			68		68	
1.11	Thuê nhân công bốc xếp, sơn, vệ sinh định kỳ quả chuẩn M1	1.124 quả	Tháng 1-12/2024	30		30	
1.12	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị		Tháng 1-12/2024	55		55	
1.13	Chi phí thuê phương tiện vận chuyển, thuê trang thiết bị, thuê lao động phổ thông, công tác phí cho lao động hợp đồng		Tháng 1-12/2024	376		376	
1.14	Chi dịch vụ công cộng: Điện, nước, cước phí bưu chính, chi cho công tác ngoài tỉnh		Tháng 1-12/2024	420		420	
1.15	Thuế và các khoản nộp NSNN			35		35	

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Thời gian thực hiện	Kinh phí			
				Tổng	NSNN hỗ trợ	Nguồn thu HĐKD dịch vụ	Nguồn thu khác
V	Thực hiện Kế hoạch về đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030 (Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/5/2022 của UBND tỉnh)			96	96	0	
1	Tham gia triển lãm về KH&CN tại một số địa phương	03 cuộc	Tháng 1-12/2024	96	96		
VI	Hoạt động khác			246	180	0	66
1	Thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng một số giống hoa cúc thương phẩm trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	01 dự án	Tháng 01/2024- Tháng 3/2025	121	90		31
2	Thực hiện đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống ớt ngọt Kitrino tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang	01 đề tài	Tháng 01/2024- Tháng 5/2025	125	90		35
	Tổng cộng			6.205	4.506	1.633	66