

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2562 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความ รู้เข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใน การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	183,800.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
2	มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบ ประมาณมุ่งเน้นผลงาน ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ฉบับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบ สารสนเทศด้านงบประมาณ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	3,925,000.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
3	เงินเหลือมอบปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินงบประมาณ ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของ หน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กักได้ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
4	หน่วยงานทำงานงบประมาณใหม่คู่ขนาน ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ฉบับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรม การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์งบประมาณของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
5	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนรักษา วินัยทางการเงินการคลัง ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรม การจัดทำแผนรักษาวินัยทางการ เงินการคลัง (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
6	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 11.00 (ครั้ง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรม การจัดทำรายงานงบกลางในภาพ รวมของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
7	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราย ละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
8	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของ 50 สำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
9	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบ ประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะ เวลาที่กำหนด ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิง บูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กทม. (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 3
10	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอ จัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของ หน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) ตัวชี้วัด เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรม การขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (เฉพาะงบกลางเงินสำรอง สำหรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายกฎหมาย) (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4
11	ร้อยละความสำเร็จของการก่องหนผู้กัก ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). ความสำเร็จของการก่องหนผู้กัก (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
12	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบ ประมาณในภาพรวม ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวม (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
13	ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
14	ความสำเร็จของการจัดท่างบการเงิน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การจัดทำงบการเงิน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
15	ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
16	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
17	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
18	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 5
19	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 6
20	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
21	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
22	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (ผลงานล่าสุด :100.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 22 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 22 โครงการ/กิจกรรม				



(ดู..รายงานล่าสุด)