

สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ.2563 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)

สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
2	ทบทุนโครงสร้างผลผลิตงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (สงม.) ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ฉบับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวิธีการในการวิเคราะห์ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีการบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล (ผลงานล่าสุด :10.00%)	188,800.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
3	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ฉบับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรม จัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลัง (ร่วมกับสำนักการคลัง) (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
4	กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 1.00 (ฉบับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :5.00%)	627,600.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
5	ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 60.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	45,511,000.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
6	ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชินีสถานและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 4.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถกักหน้ผูกพันได้ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
7	มีการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 ครั้ง ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 11.00 (ครั้ง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการจัดทำรายงานงบกลางในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานระบบงบประมาณ
8	ร้อยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ผลงานล่าสุด :16.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 1
9	ร้อยละของการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย เฉพาะ 50 สำนักงานเขต (ผลงานล่าสุด :18.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 2
10	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานขอจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วันทำการ (นับตั้งแต่วันรับเรื่องของหน่วยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 95.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (เฉพาะงบกลางเงินสำรองสำหรับภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย) (ผลงานล่าสุด :15.00%)	0.00	กองวิเคราะห์งบประมาณ 4

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
11	ร้อยละของความสำเร็จในการโอนงบประมาณเหลือจ่ายของหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเข้างบกลางภายในระยะเวลาที่กำหนด ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ กทม. (ผลงานล่าสุด :25.00%)	0.00	กองวิเคราะหงบประมาณ 6
12	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
13	ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลงานล่าสุด :10.00%) (2). กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00 0.00	สำนักงานเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ
14	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (รักษาหรือคงไว้หรือพัฒนา) (บูรณาการระบบการจัดทำงบประมาณประเภทรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์) (ผลงานล่าสุด :10.00%) (2). โครงการให้บริการที่ดีที่สุด Best Service ของหน่วยงาน (โครงการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00 0.00	กองวิเคราะหงบประมาณ 5 สำนักงานเลขานุการ
15	การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
16	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ			
17	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 3 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
18	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). โครงการ พัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
19	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ			
20	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ			
21	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 90.00 (ร้อยละ) มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). การพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :10.00%)	0.00	กองวิเคราะหงบประมาณ 3
สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 20 โครงการ/กิจกรรม				



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร