

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	4	5		1	1	0	2	3	1	1
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	89.20							80	89.20
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	100							90	100
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	99.53							90	99.53
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการ (Services)											
- ตัวชี้วัด : อัตราความถูกต้องของบริการข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และพายุ	ร้อยละ	90	99.03		99.19		99.08		99.08	90	99.03
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	15	2	4	4	5	6	5	3	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	1574	200	125	200	398	400	823	200	228
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเทศบาล/อบต. ที่ใช้แผนที่แหล่งน้ำสนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่	ร้อยละ	50	56							50	56
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับอุปโภค	ร้อยละ	75	84				50			75	84
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		450.9000	450.9000	132.0582	403.0948	186.5744	47.8052	104.8692	-	27.3982	-
2.1 งบประมาณ		450.9000	450.9000	132.0582	403.0948	186.5744	47.8052	104.8692	-	27.3982	-
1 : การให้บริการ (Services)		450.9000	450.9000	132.0582	403.0948	186.5744	47.8052	104.8692	-	27.3982	-
- รายจ่ายลงทุน		370.4230	370.4230	108.0074	357.4840	165.0144	12.9390	88.8941	-	8.5071	-
- รายจ่ายประจำ		80.4770	80.4770	24.0508	45.6108	21.5600	34.8662	15.9751	-	18.8911	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-

หน่วย : ล้านบาท (ต.ค. - ก.ย.)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากร ภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการ ดำเนินงานยุทธศาสตร์		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร	รายการ	800	941	200	299	200	225	200	203	200	214
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	20	22	4	2	4	5	6	2	6	13
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	15	2	4	4	5	6	5	3	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	1574	200	125	200	398	300	823	300	228
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอด ไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	22	2	0	3	1	5	0	10	21
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
2.1 งบประมาณ		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 : การสร้างศักยภาพ (Capability)		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
- รายจ่ายประจำ		85.5449	85.5449	21.3861	42.7724	21.3862	42.7725	21.3863	-	21.3863	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนา ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินภารกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,180,520	1,166,980	508,005	565,900	572,585	601,003	375,355		1,724,575	
- ตัวชี้วัด : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	598,220	337,134	63,480	168,745	88,850	168,385	107,180		338,710	
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง/ฉบับ/ มาตรการ	28	1	1	1	1	1	8		18	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร	รายการ	800	941	200	299	200	225	200	203	200	214
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและ นานาชาติ	เรื่อง	20	22	4	2	4	5	6	2	6	13
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศที่มี กิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	15	2	4	4	5	6	5	3	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1000	1574	200	125	200	398	300	823	300	228
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอด ไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	22	2	0	3	1	5	0	10	21

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนบริการข้อมูล ฐานความรู้และเทคโนโลยี ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	840	985	206	301	207	231	211	205	216	248
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	89.20							80	89.20
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	100							90	100
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	90	99.53							90	99.53
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ฐานความรู้ (Knowledge)											
- ตัวชี้วัด : จำนวนบริการข้อมูลและวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร	รายการ	800	941	200	299	200	225	200	203	200	214
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนา/องค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ประกอบการ/ชุมชน	เรื่อง	20	22	2	0	3	1	5		10	21
- ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ	เรื่อง	20	22	4	2	4	5	6	2	6	13
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
2.1 งบประมาณ		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
1 : ฐานความรู้ (Knowledge)		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-
- ใช้จ่ายประจำ		35.2373	35.2373	21.0519	25.8541	4.8022	9.3832	4.6022	-	4.7810	-