

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
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	12,400	12,738	4,360	2,727	3,260	4,493	2,540	4,225	2,240	1,293
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	95							80	95
เชิงเวลา											
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	98.44							100	98.44
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ทักษะอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด	คน	12,400	12,738	4,360	2,727	3,260	4,493	2,540	4,225	2,240	1,293
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		190.2939	187.3217	65.3099	44.0890	47.9622	44.3397	38.2822	26.5985	38.7396	72.2945
2.1 งบประมาณ		190.2939	187.3217	65.3099	44.0890	47.9622	44.3397	38.2822	26.5985	38.7396	72.2945
1 : พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว		190.2939	187.3217	65.3099	44.0890	47.9622	44.3397	38.2822	26.5985	38.7396	72.2945
- รายจ่ายประจำ		190.2939	187.3217	65.3099	44.0890	47.9622	44.3397	38.2822	26.5985	38.7396	72.2945
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : คนไทยมีครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม		9.6458	9.6232	9.2458	2.0600	0.4000	5.3698	-	0.9250	-	1.2684
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง		9.6458	9.6232	9.2458	2.0600	0.4000	5.3698	-	0.9250	-	1.2684
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มี ภูมิคุ้มกันทางสังคม	คน	95,080	74,640	24,770	2324	28,245		23,370		18,695	72,316

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
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.76							100	99.76
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว	คน	1,600	1,620	1,400	193	200	660		640		127
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.6458	9.6232	9.2458	2.0600	0.4000	5.3698	-	0.9250	-	1.2684
2.1 งบประมาณ		9.6458	9.6232	9.2458	2.0600	0.4000	5.3698	-	0.9250	-	1.2684
1 : เสริมสร้างสัมพันธภาพของครอบครัว		9.6458	9.6232	9.2458	2.0600	0.4000	5.3698	-	0.9250	-	1.2684
- รายจ่ายประจำ		9.6458	9.6232	9.2458	2.0600	0.4000	5.3698	-	0.9250	-	1.2684
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		496.5482	501.7989	194.4109	100.9654	119.4836	139.5219	103.0966	127.5681	79.5571	133.7434
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพ ชีวิต		139.7948	139.0637	89.0532	24.7477	22.5078	49.0414	18.4191	30.0096	9.8147	35.2650
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		139.7948	139.0637	89.0532	24.7477	22.5078	49.0414	18.4191	30.0096	9.8147	35.2650
- ตัวชี้วัด : จำนวนสตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ้มครองและบริการสวัสดิการ		139.7948	139.0637	89.0532	24.7477	22.5078	49.0414	18.4191	30.0096	9.8147	35.2650
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ้มครองและ บริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	537,024	512,223	167,093		139,512		156,620		73,799	512,223
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม	หน่วย	10,093	10,093	2,018		2,523		3,532		2,020	10,093
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุ้มครองและ บริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	85	85	85		85		85		85	85
- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80		80		80		80	80

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
- มีพื้นที่ต้นแบบที่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย	แห่ง	1	1							1	1
- มีระบบบริการสาธารณะที่สร้างความปลอดภัยสำหรับสตรี	ระบบ	1	1							1	1
- มีคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ	แห่ง	1	1							1	1
เชิงเวลา											
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.85							100	99.85
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี	คน	700	936	430	30	50	273	100	32	120	601
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.0069	5.9979	3.1868	0.3775	0.8500	0.3133	1.3869	0.8790	0.5832	4.4281
2.1 งบประมาณ		6.0069	5.9979	3.1868	0.3775	0.8500	0.3133	1.3869	0.8790	0.5832	4.4281
1 : เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี		6.0069	5.9979	3.1868	0.3775	0.8500	0.3133	1.3869	0.8790	0.5832	4.4281
- รายจ่ายประจำ		6.0069	5.9979	3.1868	0.3775	0.8500	0.3133	1.3869	0.8790	0.5832	4.4281
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานเป้าหมายร่วมดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม		9.3221	9.2812	3.4925	3.7223	2.8526	0.8530	2.3920	1.3015	0.5850	3.4043
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ด้านการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	คน	1,800	1,950	920	493	555	1,277	325			180
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน/องค์กรเป้าหมายมีการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ร้อยละ	80	100							80	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.56							100	99.56

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
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางเพศในสังคม		9.3221	9.2812	3.4925	3.7223	2.8526	0.8530	2.3920	1.3015	0.5850	3.4043
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ด้านการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	คน	1,800	1,950	920	493	555	1,277	325			180
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของหน่วยงาน/องค์กรเป้าหมายมีการจัดทำ งบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายที่ลดความเหลื่อมล้ำใน	ร้อยละ	80	100							80	100
เชิงเวลา											
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.56							100	99.56
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ผลักดันการจัดทำงบประมาณที่มีมุมมอง มิติหญิงชาย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับความรู้ด้าน การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย	หน่วยงาน/องค์กร	40	40		40					40	
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ด้าน การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย	คน	600	699	200	333	200	237	200	0		129
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ด้าน การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง	คน	1,200	1,251	720	160	355	581	125	459		51
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.3221	9.2812	3.4925	3.7223	2.8526	0.8530	2.3920	1.3015	0.5850	3.4043

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
2.1 งบประมาณ		9.3221	9.2812	3.4925	3.7223	2.8526	0.8530	2.3920	1.3015	0.5850	3.4043
1 : ผลักดันการจัดทำงบประมาณที่มีมุมมองมิติหญิงชาย		3.2000	3.1859	1.2520	1.0000	0.9937	0.4105	0.9543	1.3015	-	0.4739
- รายจ่ายประจำ		3.2000	3.1859	1.2520	1.0000	0.9937	0.4105	0.9543	1.3015	-	0.4739
2 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ		6.1221	6.0952	2.2405	2.7223	1.8589	0.4426	1.4377	-	0.5850	2.9304
- รายจ่ายประจำ		6.1221	6.0952	2.2405	2.7223	1.8589	0.4426	1.4377	-	0.5850	2.9304
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทูภาคส่วนร่วมเป็นกลไกในการ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว		39.3182	38.9525	13.3243	9.2194	11.7955	6.6563	7.6400	9.4857	6.5584	13.5910
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้และพัฒนา ศักยภาพด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	คน	30,000	31,210	5,460	8,961	8,190	3,039	8,175	11,580	8,175	7,630
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงใน ครอบครัวระดับตำบล	แห่ง	30	30	15		15					30
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เข้าร่วม กิจกรรมผ่านเกณฑ์การยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ กระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล	ร้อยละ	70	100							70	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.07							100	99.07
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญห ความรุนแรงในครอบครัว		39.3182	38.9525	13.3243	9.2194	11.7955	6.6563	7.6400	9.4857	6.5584	13.5910
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้และพัฒนา ศักยภาพด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว	คน	30,000	31,210	5,460	8,961	8,190	3,039	8,175	11,580	8,175	7,630

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
- จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล	แห่ง	30	30	15		15					30
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่เข้าร่วม กิจกรรม ผ่านเกณฑ์การยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล	ร้อยละ	70	100							70	100
เชิงเวลา											
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.07							100	99.07
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวในระดับพื้นที่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เข้า ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ กระทำ ความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล	แห่ง	30	30	15		15					30
กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิ ภาพบุคคลในครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้และ พัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลใน	คน	30,000	31,210	5,460	8,961	8,190	3,039	8,175	11,580	8,175	7,630
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		39.3182	38.9525	13.3243	9.2194	11.7955	6.6563	7.6400	9.4857	6.5584	13.5910
2.1 งบประมาณ		39.3182	38.9525	13.3243	9.2194	11.7955	6.6563	7.6400	9.4857	6.5584	13.5910
1 : พัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในครอบครัวในระดับพื้นที่		6.5241	6.4634	2.2929	3.0000	1.5128	0.5401	1.6000	-	1.1184	2.9234
- รายจ่ายประจำ		6.5241	6.4634	2.2929	3.0000	1.5128	0.5401	1.6000	-	1.1184	2.9234

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
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ระบายบุคลากรด้านสตรีและครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		196.9739	205.0325	49.2442	50.4316	49.2438	51.5087	49.2433	51.1849	49.2426	51.9073
2.1 งบประมาณ		196.9739	205.0325	49.2442	50.4316	49.2438	51.5087	49.2433	51.1849	49.2426	51.9073
1 : ระบายบุคลากรด้านสตรีและครอบครัว		196.9739	205.0325	49.2442	50.4316	49.2438	51.5087	49.2433	51.1849	49.2426	51.9073
- ระบายประจำ		196.9739	205.0325	49.2442	50.4316	49.2438	51.5087	49.2433	51.1849	49.2426	51.9073
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		159.7795	157.7027	56.1135	25.7861	47.7320	38.9718	35.4342	46.3736	20.4998	46.5711
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต		159.7795	157.7027	56.1135	25.7861	47.7320	38.9718	35.4342	46.3736	20.4998	46.5711
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนา คู่ครองสิทธิ และเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคม		159.7795	157.7027	56.1135	25.7861	47.7320	38.9718	35.4342	46.3736	20.4998	46.5711
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	12	14	12		12		12		12	14
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการอย่างทั่วถึง	คน	53,315	63,585	5,330	8552	5,450		10,663		31,872	55,033
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการ พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80		80		80		80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอ ภาค และสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80		80		80		80	80
- ตัวชี้วัด : องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคม	องค์กร/ตำบล	390/1,870	390/2,167	60/400	232/313	110/550		120/550		100/370	158/1,854
- ตัวชี้วัด : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80		80		80		80	80
- ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100	100
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการ ส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี		65.8386	65.4007	26.2024	17.7956	22.6807	15.3982	10.6171	17.5941	6.3384	14.6129

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
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	11,000	12,300	7,330	880	2,551	10,012	169		950	1,408
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	เครือข่าย	100	100			50	50	50	50		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วม ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	ร้อยละ	80	85							80	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.33							100	99.33
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ		65.8386	65.4007	26.2024	17.7956	22.6807	15.3982	10.6171	17.5941	6.3384	14.6129
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	11,000	12,300	7,330	880	2,551	10,012	169		950	1408
- จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	เครือข่าย	100	100			50	50	50	50		
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วน ร่วมดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	ร้อยละ	80	85							80	85
เชิงเวลา											
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100							100	100
เชิงต้นทุน											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	99.33							100	99.33

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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คู่ครองและพิทักษ์	คน	11,000	12,300	7,330	880	2,551	10,012	169		950	1,408
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	หน่วยงาน/เครือข่าย	100	100			50	50	50	50		
กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	หน่วยงาน	8	8					8	8		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		65.8386	65.4007	26.2024	17.7956	22.6807	15.3982	10.6171	17.5941	6.3384	14.6129
2.1 งบประมาณ		65.8386	65.4007	26.2024	17.7956	22.6807	15.3982	10.6171	17.5941	6.3384	14.6129
1 : กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ		31.8769	28.6709	14.4787	8.5202	12.4545	5.2333	1.4587	7.6131	3.4850	7.3043
- รายจ่ายประจำ		31.8769	28.6709	14.4787	8.5202	12.4545	5.2333	1.4587	7.6131	3.4850	7.3043
2 : บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ		33.9617	36.7298	11.7237	9.2754	10.2262	10.1649	9.1584	9.9810	2.8534	7.3085
- รายจ่ายลงทุน		26.6747	29.4278	9.4917	9.2754	8.4786	6.5214	7.3624	8.1610	1.3420	5.4700
- รายจ่ายประจำ		7.2870	7.3020	2.2320	-	1.7476	3.6435	1.7960	1.8200	1.5114	1.8385
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง		93.9409	92.3019	29.9111	7.9905	25.0513	23.5736	24.8171	28.7795	14.1614	31.9583
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	คน	6,600	6,850	2,240	439	730	4,568	3,540	1,323	90	520
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัว	ร้อยละ	80	89.50							80	89.50
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	98.26							100	98.26

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
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนา ศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง		93.9409	92.3019	29.9111	7.9905	25.0513	23.5736	24.8171	28.7795	14.1614	31.9583
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	คน	6,600	6,850	2,240	439	730	4,568	3,540	1,323	90	520
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัว	ร้อยละ	80	89.50							80	89.50
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85							85	85
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	98.26							100	98.26
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการ พัฒนาสถาบันครอบครัว											
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	คน	6,600	6,850	2,240	439	730	4,568	3,540	1,323	90	520
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจด้านสตรี	คน	400	420	60	212	180	115	100	93	60	
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	ระบบ	1	1					1	1		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		93.9409	92.3019	29.9111	7.9905	25.0513	23.5736	24.8171	28.7795	14.1614	31.9583

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
2.1 งบประมาณ		93.9409	92.3019	29.9111	7.9905	25.0513	23.5736	24.8171	28.7795	14.1614	31.9583
1 : กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบัน		24.5122	23.0397	8.6135	4.7247	5.6378	2.7817	9.0899	7.8345	1.1710	7.6988
- ใช้จ่ายประจำ		24.5122	23.0397	8.6135	4.7247	5.6378	2.7817	9.0899	7.8345	1.1710	7.6988
2 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		52.2285	52.3631	16.5431	3.2658	12.2111	14.5617	12.6864	12.8998	10.7879	21.6357
- ใช้จ่ายลงทุน		1.2880	1.2658	1.2880	1.2658	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		50.9405	51.0973	15.2551	2.0000	12.2111	14.5617	12.6864	12.8998	10.7879	21.6357
3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ		17.2002	16.8991	4.7545	-	7.2024	6.2301	3.0408	8.0453	2.2025	2.6237
- ใช้จ่ายลงทุน		8.3620	8.2156	2.3710	-	4.7610	1.8392	1.2300	5.9043	-	0.4722
- ใช้จ่ายประจำ		8.8382	8.6835	2.3835	-	2.4414	4.3910	1.8108	2.1410	2.2025	2.1515
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสิทธิ และเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคม		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	12	14	12		12		12		12	14
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการอย่างทั่วถึง	คน	53,315	63,585	5,330	8552	5,450		10,663		31,872	55,033
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการ พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80		80		80		80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอ ภาค และสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80		80		80		80	80

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
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ได้รับการชดเชยและเยียวยา	คน	50		10		13		14		13	
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความ เท่าเทียมระหว่างเพศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	เครือข่าย/องค์กร	30	7	6		9	7	9		6	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
2.1 งบประมาณ		5.0000	2.7944	1.7501	2.1010	1.1500	-	1.1499	0.3177	0.9500	0.3757
1 : ชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ		1.8975	-	0.6642	-	0.4364	-	0.4364	-	0.3605	-
- รายจ่ายประจำ		1.8975	-	0.6642	-	0.4364	-	0.4364	-	0.3605	-
2 : สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม		3.1025	2.7944	1.0859	2.1010	0.7136	-	0.7135	0.3177	0.5895	0.3757
- รายจ่ายประจำ		3.1025	2.7944	1.0859	2.1010	0.7136	-	0.7135	0.3177	0.5895	0.3757

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ส่วนราชการ

สำนักงบประมาณ

ปัญหา อุปสรรค :

ความเห็นข้อสังเกต :

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีผลเบิกจ่ายเป็นไปตามมติ ครม.

ผู้รายงาน :

(นางสาวกรุพิน สิงห์น้อย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี 11 ๓.๑. 2561

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :

(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต)

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วัน/เดือน/ปี 11 ๓.๑. 2561