

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของกรมประมง

จำแนกตามแผนงาน-ผลผลิต-โครงการ-กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย/แผน - ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผลการใช้จ่ายเงิน - ร้อยละ			
		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลสะสม (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลสะสม เทียบ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายเงิน เทียบกับได้รับ
					บาท	สัดส่วน %		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ								
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน								
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ								
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	100.10	100.10				
แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ								
ในการแข่งขันของประเทศ								
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง								
- ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ	ล้านตัว	550	574.410	104.44	525,647,800	12.27	521,877,063	99.28
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์								
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง								
- จำนวนครั้งของตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	134	151	112.69				
- แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	47,000	65,146	138.61				
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง								
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย								
- ตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	250,000	263,362	105.34	433,931,500	10.13	361,464,378	83.30

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย/แผน - ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผลการใช้จ่ายเงิน - ร้อยละ			
		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลสะสม (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลสะสม เทียบ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายเงิน เทียบกับได้รับ
					บาท	สัดส่วน %		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า								
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร								
- ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	แห่ง	28,103	29,276	104.17	265,047,500	6.19	264,662,732	99.85
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร								
- จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเพาะฟักได้รับการสำรวจข้อมูล	ฟาร์ม	520,000	455,977	87.69	12,675,100	0.30	12,634,285	99.68
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร								
- จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง ความก้าวหน้า	ร้อยละ	100	100	100.00	11,174,000	0.26	11,143,390	99.73
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ								
- พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการแปรรูป	ราย	1,894	1,639	86.54	33,892,600	0.79	33,142,767	97.79
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่								
- ความก้าวหน้าการดำเนินงานของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 แปลง	ร้อยละ	100	100.00	100.00	49,409,700	1.15	47,914,134	96.97
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร								
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)								
- จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ไร่/ราย	5,000	5,000	100.00	14,122,000	0.33	13,342,530	94.48
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน								
- จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	500	500	100.00	6,653,000	0.16	6,551,715	98.48

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย/แผน - ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผลการใช้จ่ายเงิน - ร้อยละ			
		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลสะสม (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลสะสม เทียบ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายเงิน เทียบกับได้รับ
					บาท	สัดส่วน %		
โครงการที่ 8 : โครงการจัดระเบียบการทำประมง				213.33	166,634,200	3.89	165,262,693	99.18
- กำหนด/ปรับปรุง/แก้ไข มาตรการด้านการประมง <input type="checkbox"/>	ฉบับ	15	32	213.33				
<u>แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u>								
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง				95.00	7,680,000	0.18	7,659,319	99.73
- จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ 32 โครงการ	ร้อยละ	100	95.00	95.00				
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง				100.00	2,514,700	0.06	2,514,009	99.97
- จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ 8 โครงการ	ร้อยละ	100	100	100.00				
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง				97.50	8,294,900	0.19	8,283,405	99.86
- จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ 24 โครงการ	ร้อยละ	100	97.50	97.50				
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมด้านการประมง				100.00	3,847,500	0.09	3,837,500	99.74
- จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ 1 โครงการ	ร้อยละ	100	100.00	100.00				
<u>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</u>								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง				98.97	3,679,700	0.09	3,654,530	99.32
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประมงในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผล	ตัว	1,740,000	1,722,100	98.97				
โครงการหลวง 39 แห่ง โดยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปล่อย/แจก								

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย/แผน - ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผลการใช้จ่ายเงิน - ร้อยละ			
		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลสะสม (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลสะสม เทียบ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายเงิน เทียบกับได้รับ
					บาท	สัดส่วน %		
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ				100.33	266,152,500	6.21	265,694,130	99.83
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	8,685	8,714	100.33				
โครงการที่ 3 : โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง				128.91	1,512,000	0.04	1,358,812	89.87
- เกษตรกรและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการประมง	ราย	9,625	12,408	128.91				
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล								
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน				164.39	29,938,900	0.70	29,779,783	99.47
- เรือประมงในน่านน้ำไทยที่ได้รับการสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน	ลำ	1,800	2,959	164.39				
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้				100.00	20,977,200	0.49	20,922,865	99.74
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	2,910	2,910	100.00				
- จำนวนลูกกุ้งกุลาดำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ตัว	3,600,000	3,600,000	100.00				
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ				31.29	16,190,400	0.38	16,180,136	99.94
- ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านตรวจสัตว์น้ำ (1 แห่ง)	ร้อยละ	100	31.29	31.29				
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค								
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์					140,600	0.00	140,043	99.60

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย/แผน - ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผลการใช้จ่ายเงิน - ร้อยละ			
		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลสะสม (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลสะสม เทียบ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายเงิน เทียบกับได้รับ
					บาท	สัดส่วน %		
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร				100.00	6,538,100	0.15	6,474,476	99.03
- ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรชายแดนมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (One Stop Service)	แห่ง	1	1	100.00				
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์				30.00	10,154,700	0.24	10,129,352	99.75
- ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำ	ร้อยละ	100	30	30.00				
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ								
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก								
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)				100.00	18,188,500	0.42	17,627,167	96.91
- พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง	ราย	10,200	10,200	100.00				
และการแปรรูป								
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน				100.00	5,956,800	0.14	5,942,408	99.76
ของเกษตรกร								
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้นโยบาย	ราย	2,295	2,295	100.00				
จัดหาที่ดินทำกินของรัฐ								
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร				101.44	30,134,000	0.70	30,078,775	99.82
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง	ราย	88,200	89,467	101.44				

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย/แผน - ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ผลการใช้จ่ายเงิน - ร้อยละ			
		เป้าหมาย ทั้งปี	ผลสะสม (ต.ค.62-ก.ย.63)	ผลสะสม เทียบ เป้าหมายทั้งปี	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลการใช้จ่ายเงิน (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายเงิน เทียบกับได้รับ
					บาท	สัดส่วน %		
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ				99.16	46,738,400	1.09	46,203,827	98.86
นอภาคเกษตร								
- สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ (2 กิจกรรม)	ราย	72,520	71,913	99.16				
- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ราย	2,520	2,520	100.00				
- กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	ราย	70,000	69,393	99.13				
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร				100.00	16,000,000	0.37	15,976,841	99.86
- พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	กลุ่ม	144	144	100.00				
รวม				105.79	4,283,140,600	100.00	4,202,050,849	98.11

หมายเหตุ : 1. ให้นำน้ำหนักความสำคัญในแต่ละผลผลิต/โครงการตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับ

- ร้อยละของผลการดำเนินงานในแต่ละผลผลิต/โครงการคิดคำนวณจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณเท่านั้น
- โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ เนื่องจากถูกตัดโอนงบประมาณคืนเพื่อนำเข้าพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จึงดำเนินการได้เพียงการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเตรียมเข้าโครงการเท่านั้น
- โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 2 ซึ่งครบกำหนดตรวจรับในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 30 ทั้งนี้ กิจกรรมฯ จะดำเนินการแล้วเสร็จครบตามสัญญา ในวันที่ 23 เมษายน 2564