

عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی

ردیف	عنوان متغیر/ شاخص	واحد	هدف ۱۲ ماهه	عملکرد ۱۲ ماهه ۱۴۰۲	درصد تحقق	اقدام اصلاحی (در صورت انجام)
۱	درآمد	میلیون ریال	۲۱۸/۰۰۰	۱۹۰/۹۶۱	٪۸۸	
۲	وصول	میلیون ریال	۲۰۰/۰۰۰	۲۲۸/۲۹۲	٪۱۱۴	
۳	دوره های آموزشی برگزار شده	نفر ساعت		۱۵۲۹		
۴	تعداد کل نیروی انسانی (کل رسمی، قراردادی، تامین نیرو)	نفر		۴۵		
۵	قراردادهای خصوصی جدید منعقد شده	تعداد		۴		
		ریال		۲۳/۱۱۳/۱۵۲/۶۴۰		
۶	قراردادهای دولتی جدید منعقد شده	تعداد		۱۲		
		ریال		۱۰۸/۹۹۴/۵۴۸/۳۰۵		
۷	قراردادهای خصوصی تمدید شده	تعداد		۲		
		ریال		۱۷/۳۲۲/۱۴۰/۷۷۷		
۸	قراردادهای دولتی تمدید شده	تعداد		۱۱		
		ریال		۴۵/۱۵۸/۲۸۸/۵۰۹		
۹	کل قراردادهای جاری	تعداد		۳۶		
		ریال		۲۲۳/۳۰۶/۹۰۱/۰۱۶		
۱۰	طرح ملی ارزیابی وضعیت رویه راههای شریانی استان-مدیریت روسازی راه (PMS)	کیلومتر- خط پایش با استفاده از اسکنر سطح جاده ای FWD /RSP		۱۰۶۰		
		ریال		۱۸/۲۰۹/۶۳۵/۹۸۲		
۱۱	ثبت و کنترل کیفیت مولفه های ایمنی و طراحی و توسعه سامانه مدیریت زیرساخت ایمنی	کیلومتر- خط بررسی ایمنی شبکه راههای شریانی		-		
		ریال		-		
۱۲	انجام مطالعات ژئوفیزیک در حوزه راه و فرودگاه	تعداد پروژه راهسازی، زمین شناسی، زیست محیطی و سایر علوم مرتبط		-		
		ریال		-		
۱۳	انجام مطالعات تحلیل پایداری شبروانی و مطالعات زمین لغزش برای راهها و ابنیه کشور	تعداد پروژه های انجام شده		-		
		ریال		-		
۱۴	انجام مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای و تهیه طیف ویژه ساختگاه	تعداد پروژه تهیه طیف ویژه ساختگاه		-		
		ریال		-		
۱۵	تعداد آزمون های جاری	تعداد آزمون		۱۱۹		
		ریال		-		
۱۶	تعداد آزمون های اضافه شده در سال جاری	تعداد آزمون		۷		
		ریال		-		
۱۷	تعداد آزمایشات قیر و آسفالت	تعداد		۵۲۶۸		
		ریال		۱۹/۶۷۹/۴۴۸/۶۶۲		
۱۸	تعداد آزمایشات بتن و فلزات و غیر مخرب	تعداد		۱۰۲۱۱		
		ریال		۸۸/۰۵۹/۰۴۷/۸۱۰		
۱۹	مهندسی خاک	تعداد		۲۹۳۰		

		۳۲/۳۰۱/۴۸۱/۵۶۸	ریال	دانه بندی - خاک و سنک	
		۸۸۱	تعداد	شیمی و فیزیک	۲۰
		۶/۲۰۸/۹۲۷/۰۶۸	ریال		
		۲۷۹۷۰	تعداد	تعداد کل آزمون ها (مطابق دستور العمل)	۲۱
		-	ریال		
		۱	تعداد طرح	تهیه گزارش های طرح اختلاط بتن و ابنیه فنی در سطح استان	۲۲
		-	ریال		
		۱۰	تعداد طرح	تهیه گزارش های طرح اختلاط آسفالت در سطح استان	۲۳
		۴/۹۱۵/۶۱۵/۹۰۵	ریال		
		۷	تعداد واحد محلی	تعداد واحدهای محلی فعال کنترل کیفیت آزمایشگاهی در سطح استان	۲۴
		-	ریال		
		۲	تعداد	تعداد شعب فعال	۲۵
		۱	تعداد	دستگاه حفاری ملکی	۲۶
		۱۳۰۲	مترائ		
		۴۶/۱۲۰/۳۹۴/۰۳۰	ریال		
		-	تعداد	دستگاه حفاری استیجاری	۲۷
		-	مترائ		
		-	ریال		
		۱۳۰۲	مترائ حفاری	کل میزان مطالعات ژئوتکنیک و حفاری	۲۸
		۴۶/۱۲۰/۳۹۴/۰۳۰	ریال		
		GSI 7+15	تعداد گزارش های پروژه های راه، فرودگاه، پل، سد، ابنیه فنی و...	تهیه گزارش های مطالعات ژئوتکنیک	۲۹
		۴۶/۱۲۰/۳۹۴/۰۳۰	ریال		
		۴۰۱	اکیپ روز	پروژه های کنترل کیفیت جوش به روش غیر مخرب	۳۰
		۱۱/۹۸۱/۹۵۶/۳۷۳	ریال		
		۸	دریافت شده	تعداد پیشنهادهای عملیاتی شده	۳۱
		۳	عملیاتی شده		
		۴۳	تعداد	تعداد جلسات بهره‌وری برگزار شده	۳۲
		۴	تعداد	تجهیزات خریداری شده	۳۳
		۴۶۰/۹۸۰/۰۰۰	ریال		
		۱۰	ملکی	تعداد خودروها	۳۴
		۶	استیجاری		
		۸۹۷/۴۰۰/۰۰۰	ریال	هزینه تعمیرات تجهیزات	۳۵
		۱۱۶/۵۸۹/۲۹۰/۷۰۲	ریال	مانده مطالبات تا پایان اسفند	۳۶
		۹۱/۰۷۳/۶۷۴/۶۰۳	ریال	کل هزینه ها (تا پایان اسفند)	۳۷
متمركز از طرف ستاد	در نوبت ممیزی		اخذ شده و دارای اعتبار	گواهینامه ISO17025-2017	۳۸