

فرم پایش اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد سال ۱۴۰۳

نام استان : تاریخ: ۱۲ ماهه

ردیف	عنوان متغیر / شاخص	واحد	هدف ۱۲ ماهه مطابق دستورالعمل بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماهه	درصد تحقق
۱	درآمد	میلیون ریال	۳۴۹,۰۰۰	۳۱۵,۷۷۲	۹۰.۵٪
۲	وصول	میلیون ریال	۲۹۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۲۶	۱۰۸.۵٪
۳	تعداد کل نیروی انسانی (کل رسمی، قراردادی، تامین نیرو)	نفر		۵۰	
۴	قراردادهای خصوصی جدید منعقد شده	تعداد		۱	!DIV/.#
		ریال		۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	قراردادهای دولتی جدید منعقد شده	تعداد		۳	!DIV/.#
		ریال		۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	قراردادهای خصوصی تمدید شده	تعداد		۲	
		ریال		۳۲۵۳۰۹۸۷۱۷۹	
۷	قراردادهای دولتی تمدید شده	تعداد		۹	
		ریال		۸۷۱۸۲۹۹۵۹۲۵	
۸	کل قراردادها جاری	تعداد		۲۷	!DIV/.#
		ریال		۲۴۱,۰۸۴,۳۱۰,۸۶۵	
۹	طرح ملی ارزیابی وضعیت رویه راه های شریانی استان - مدیریت روسازی راه (PMS)	کیلومتر - خط پایش با استفاده از اسکنر سطح جاده ای RSP/		۹۲۵	۰
		ریال		۱۳۶۵۵۰۰۰۰۰۰	۰
۱۰	تعداد آزمون های جاری	تعداد آزمون		۱۲۰	۰
۱۱	تعداد آزمون های اضافه شده در سال جاری	تعداد آزمون		۱	۰
		تعداد		۷۸۱۰	!DIV/.#
۱۲	تعداد آزمایشات فیر و آسفالت	تعداد		۶۳۳۴۹۵۱۰۴۵۹	
		ریال		۱۵۶۰۴	!DIV/.#
۱۳	تعداد آزمایشات بتن و فلزات و غیر مغرب	تعداد		۸۱۴۸۹۴۹۷۶۷۰	
		ریال		۵۴۶	!DIV/.#
۱۴	مهندسی خاک	تعداد		۴۷۰۰۷۲۶۹۴۰۲	
		ریال		۵۵۲	!DIV/.#
۱۵	دانه بندی - خاک و سنگ	تعداد		۵۹۲۵۶۴۸۰۴۹	
		ریال		۳۷۵۵۴	!DIV/.#
۱۶	تعداد کل آزمون ها (مطابق دستور العمل)	تعداد		۰	
		ریال		۴	!DIV/.#
۱۷	تهیه گزارش های طرح اختلاط بتن و ابنیه فنی	تعداد طرح		۷۵۰۱۴۳۵۵۸	
		ریال		۱۰	!DIV/.#
۱۸	تهیه گزارش های طرح اختلاط آسفالت	تعداد طرح		۲۷۱۷۴۴۶۸۵۷	
		ریال		۷	
۱۹	تعداد واحدهای محلی فعال کنترل کیفیت آزمایشگاهی	تعداد واحد محلی			
۲۰	دستگاه حفاری ملکی	تعداد		۱	
		متر از		۱۹۵	
		ریال		۳۴۵۹۸۲۰۰۴۱۰	
۲۱	دستگاه حفاری استیجاری	تعداد		۰	
		متر از		۰	
		ریال		۰	
۲۲	کل میزان مطالعات ژئوتکنیک و حفاری	متر از حفاری		۱۹۵	!DIV/.#
		ریال		۳۴۵۹۸۲۰۰۴۱۰	
۲۳	تهیه گزارش های مطالعات ژئوتکنیک	تعداد گزارش های پروژه های راه، فرودگاه، پل، سد، ابنیه فنی		GSI ۱۴GEOA	!VALUE#
		ریال		۳۴۵۹۸۲۰۰۴۱۰	
۲۴	پروژه های کنترل کیفیت جوش به روش غیر مغرب	اکیپ روز		۳۲۲	!DIV/.#
		ریال		۱۳۵۲۱۹۴۴۴۸۶	
۲۵	تعداد پیشنهادهای عملیاتی شده	دریافت شده		۰	
		عملیاتی شده		۰	
۲۶	تعداد جلسات بهره‌وری برگزار شده	تعداد		۴۲	
		ملکی		۱۳	
۲۷	تعداد خودروها	استیجاری		۵	
		ریال		۱۷۱,۱۲۸,۸۲۶,۲۷۴	
۲۸	مانده مطالبات تا پایان	ریال			