

عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی تا پایان اسفند ماه 1402

ردیف	عنوان متغیر / شاخص	واحد	هدف 12 ماهه	عملکرد 12 ماهه 1402	درصد تحقق	اقدام اصلاحی (در صورت انجام)
1	درآمد	میلیون ریال	240000	253,000	٪105	
2	وصول	میلیون ریال	204000	212,000	٪104	
3	دوره های آموزشی برگزار شده	نفر ساعت	500	1288	٪100	
4	تعداد کل نیروی انسانی (کل رسمی، قراردادی، تامین نیرو)	نفر	55	47	٪85.5	
5	قراردادهای خصوصی جدید منعقد شده	تعداد	10	7	٪70	
		ریال	15000000000	10,500,000,000	٪70	
6	قراردادهای دولتی جدید منعقد شده	تعداد	4	1	٪25	
		ریال	4000000000	11,000,000,000	٪27.5	
7	قراردادهای خصوصی تمدید شده	تعداد	3	3	٪100	
		ریال	12786000000	12786000000	٪100	
8	قراردادهای دولتی تمدید شده	تعداد	8	6	٪75	
		ریال	50494000000	50,315,000,000	٪99.6	
9	کل قراردادها جاری	تعداد	16			
		ریال	213230000000			
10	طرح ملی ارزیابی وضعیت رویه راه های شیرانی استان-مدیریت روسازی راه (PMS)	کیلومتر - خط پایش با استفاده از اسکتر سطح جاده ای RSP/ FWD	-	30 کیلومتر توسط مرکز انجام شده	-	
		ریال	-	-	-	
11	ثبت و کنترل کیفیت مولفه های ایمنی و طراحی و توسعه سامانه مدیریت زیرساخت ایمنی	کیلومتر - خط بررسی ایمنی شبکه راه های شیرانی	-	-	-	
		ریال	-	-	-	
12	انجام مطالعات ژئوفیزیک در حوزه راه و فرودگاه	تعداد پروژه راه سازی، زمینشناسی، زیست محیطی و سایر علوم مرتبط	1	0	-	
		ریال	-	-	-	
13	انجام مطالعات تحلیل پایداری شیروانی و مطالعات زمین لغزش برای راهها و ابنیه کشور	تعداد پروژه های انجام شده	1	0	-	
		ریال	-	-	-	
14	انجام مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای و تهیه طیف ویژه ساختگاه	تعداد پروژه تهیه طیف ویژه ساختگاه	1	0	-	
		ریال	-	-	-	
15	تعداد آزمون های جاری	تعداد آزمون	182	182		
		ریال				
16	تعداد آزمون های اضافه شده در سال جاری	تعداد آزمون	5	2		
		ریال				
17	تعداد آزمایشات قیر و آسفالت	تعداد	20,000	25096		
		ریال	70,000,000,000			
18	تعداد آزمایشات بتن و فلزات و غیر مخرب	تعداد	20,000	63063		
		ریال	85,000,000,000			

19	مهندسی خاک دانه بندی - خاک و سنگ	تعداد	1500	67651	
		ریال	2,960,000,000		
20	شیمی و فیزیک	تعداد	2500	2716	
		ریال	8,700,000,000		
21	تعداد کل آزمون ها (مطابق دستور العمل)	تعداد	90,000		
		ریال	166,660,000,000		
22	تهیه گزارشهای طرح اختلاط بتن و ابنیه فنی در سطح استان	تعداد طرح	28	20	
		ریال	3,100,000,000		
23	تهیه گزارش های طرح اختلاط آسفالت در سطح استان	تعداد طرح	50	67	
		ریال	17,000,000,000		
24	تعداد واحدهای محلی فعال کنترل کیفیت آزمایشگاهی در سطح استان	تعداد واحد محلی	15	12	
		ریال	120,000,000,000		
25	تعداد شعب فعال	تعداد	4	4	
26	دستگاه حفاری ملکی	تعداد	1		*دستگاه خراب می باشد
		مترآژ	-		
		ریال	-		
27	دستگاه حفاری استیجاری	تعداد	1		
		مترآژ	740	712	96٪
		ریال			
28	کل میزان مطالعات ژئوتکنیک و حفاری	مترآژ حفاری	1200	1004	83.6٪
		ریال			
29	تهیه گزارش های مطالعات ژئوتکنیک	تعداد گزارش های پروژه های راه، فرودگاه، پل، سد، ابنیه فنی و...	32	28	78٪
		ریال	900,000,000		
30	پروژه های کنترل کیفیت جوش به روش غیر مخرب	اکیپ روز	130	140	
		ریال	4,900,000	4,916,000	
31	تعداد پیشنهادهای عملیاتی شده	دریافت شده	1	0	
		عملیاتی شده	0	0	
32	تعداد جلسات بهره‌وری برگزار شده	تعداد	6	12	
33	تجهیزات خریداری شده	تعداد	95	60	
		ریال	650,000,000	450,540,000	
34	تعداد خودروها	ملکی	15	14	
		استیجاری	10	9	
35	هزینه تعمیرات تجهیزات	ریال	800,000,000	58,000,000	
36	مانده مطالبات تا پایان اسفند	ریال	98,000,000,000	78,000,000,000	
37	کل هزینه ها (تا پایان اسفند)	ریال	65,000,000,000	61,133,889,490	
38	گواهینامه ISO17025-2017	اخذ شده و دارای اعتبار	در نوبت ممیزی	متمرکز از طرف ستاد	