

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 ماه	درصد تحقق
۱	درآمد	میلیون ریال	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸/۱٪
۲	وصول	میلیون ریال	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰/۶٪
۳	تعداد کل نیروی انسانی (کل رسمی، قراردادی، تأمین نیرو)	نفر	۵۵	۴۶	
۴	قراردادهای خصوصی جدید منعقد شده	تعداد	۴	۴	۱۰۰٪
		ریال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵	قراردادهای دولتی جدید منعقد شده	تعداد	۶	۲	۳۳٪
		ریال	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶	قراردادهای خصوصی تمدید شده	تعداد	۳	۳	
		ریال	۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۷	قراردادهای دولتی تمدید شده	تعداد	۹	۹	
		ریال	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸	کل قراردادها جاری	تعداد	۱۴	۱۳	۹۳٪
		ریال	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹	طرح ملی ارزیابی وضعیت رویه راههای شریانی استان - مدیریت روسازی راه (PMS)	کیلومتر - خط پایش با استفاده از اسکنر سطح جاده ای RSP /	-	-	۰
		ریال	-	-	۰
۱۰	تعداد آزمون های جاری	تعداد آزمون	۲۱۰	۲۱۰	۰
۱۱	تعداد آزمون های اضافه شده در سال جاری	تعداد آزمون	۵	۰	۰
۱۲	تعداد آزمایشات قیر و آسفالت	تعداد	۲۰,۰۰۰	۲۸۸۲۹	۱۴۴/۱٪
		ریال			
۱۳	تعداد آزمایشات بتن و فلزات و غیر مخرب	تعداد	۵۰,۰۰۰	۳۷۹۶۷	۷۵/۹٪
		ریال			
۱۴	مهندسی خاک	تعداد	۸۰,۰۰۰	۵۷۷۲۰	۷۲/۲٪
	دانه بندی - خاک و سنگ	ریال			
۱۵	شیمی و فیزیک	تعداد	۴,۰۰۰	۳۷۳۱	۹۳/۳٪
		ریال			
۱۶	تعداد کل آزمون ها	تعداد	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸۲۵۷	۴۲/۸٪
	(مطابق دستور العمل)	ریال			
۱۷	تهیه گزارش های طرح اختلاط بتن و ابنیه فنی	تعداد طرح	۱۰۰	۳۰	۳۰/۰٪
		ریال			
۱۸	تهیه گزارش های طرح اختلاط آسفالت	تعداد طرح	۶۰	۴۵	۷۵/۰٪
		ریال			
۱۹	تعداد واحدهای محلی فعال کنترل کیفیت آزمایشگاهی	تعداد واحد محلی	۱۵	۱۱	
۲۰	دستگاه حفاری ملکی	تعداد	۱	۱	
		مترآز	۷۵۰	۶۶۰	
		ریال			
۲۱	دستگاه حفاری استیجاری	تعداد	۱	۱	
		مترآز	۴۵۰	۹۹	
		ریال			
۲۲	کل میزان مطالعات ژئوتکنیک و حفاری	مترآز حفاری	۱,۲۰۰	۷۵۹	۶۳/۳٪
		ریال			
۲۳	تهیه گزارش های مطالعات ژئوتکنیک	تعداد گزارش های پروژه های راه، فرودگاه، پل، سد، ابنیه فنی	۲۶	۱۳	۵۰/۰٪
		ریال			
۲۴	پروژه های کنترل کیفیت جوش به روش غیر مخرب	اکیپ روز	۱۲۰	۱۶۳	۱۳۵/۸٪
		ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵	تعداد پیشنهادهای عملیاتی شده	دریافت شده	۵	۰	
		عملیاتی شده	۵	۰	
۲۶	تعداد جلسات بهره‌وری برگزار شده	تعداد	۱۲	۱۱	
۲۷	تعداد خودروها	ملکی	۱۵	۱۶	
		استیجاری	۱۵	۱۰	
۲۸	مانده مطالبات تا پایان	ریال	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	