

فرم پایش اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد سال ۱۴۰۴

نام استان : تهران تاریخ: ۶ ماهه

ردیف	عنوان متغیر / شاخص	واحد	هدف ۶ ماهه مطابق دستورالعمل بودجه ۱۴۰۴	عملکرد ۶ ماهه	درصد تحقق
۱	درآمد	میلیون ریال	۱,۱۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۷.۰٪
۲	وصول	میلیون ریال	۹۳۷,۰۰۰	۴۶۸,۵۰۰	۴۷.۰٪
۳	تعداد کل نیروی انسانی (کل رسمی، قراردادی، تأمین نیرو)	نفر		۱۱۵	
۴	قراردادهای خصوصی جدید منعقد شده	تعداد	۳۰	۱۱	
		ریال		۲۱۹,۸۱۷,۸۳۵,۰۶۴	
۵	قراردادهای دولتی جدید منعقد شده	تعداد		۲	
		ریال		۵۵,۸۶۰,۴۵۲,۷۱۲	
۶	قراردادهای خصوصی تعدید شده	تعداد	۸	۶	
		ریال		۲۸۸,۹۱۰,۱۸۸,۰۸۸	
۷	قراردادهای دولتی تعدید شده	تعداد		۲	
		ریال		۸۱,۷۰۲,۵۶۹,۸۳۹	
۸	کل قراردادها جاری	تعداد		۳۸	
		ریال		۱,۱۱۸,۲۷۶,۷۸۰,۵۷۸	
۹	طرح ملی ارزیابی وضعیت رویه راه های شریانی استان – مدیریت روسازی راه (PMS)	اسکتر سطح جاده ای RSP / F W D			
		ریال			
۱۰	تعداد آزمون های جاری	تعداد آزمون		۹۸	
۱۱	تعداد آزمون های اضافه شده در سال جاری	تعداد آزمون	۳	۲	
۱۲	تعداد آزمایشات قیر و آسفالت	تعداد	۴۷,۰۰۰	۱۵,۱۸۹	
		ریال			
۱۳	تعداد آزمایشات بتن و فلزات و غیر مخرب	تعداد	۱۷۰,۰۰۰	۶۴,۶۲۰	
		ریال			
۱۴	مهندسی خاک	تعداد	۳۴۵,۰۰۰	۲۷,۶۷۱	
	دانه بندی – خاک و سنگ	ریال			
۱۵	شیمی و فیزیک	تعداد		۰	
		ریال		۰	
۱۶	تعداد کل آزمون ها	تعداد		۱۰۷,۴۸۰	
	(مطابق دستور العمل)	ریال			
۱۷	تهیه گزارش های طرح اختلاط بتن و اینیه فنی	تعداد طرح	۲۵	۱۵	
		ریال			
۱۸	تهیه گزارش های طرح اختلاط آسفالت	تعداد طرح	۲۵	۶	
		ریال			
۱۹	تعداد واحدهای محلی فعال کنترل کیفیت آزمایشگاهی	تعداد واحد محلی		۳۵	
۲۰	دستگاه حفاری ملکی	تعداد		۱	
		متراژ			
		ریال			
۲۱	دستگاه حفاری استیجاری	تعداد		۱	
		متراژ		۴۲۰	
		ریال			
۲۲	کل میزان مطالعات ژئوتکنیک و حفاری	متراژ حفاری	۲,۵۰۰	۴۲۰	
		ریال			
۲۳	تهیه گزارش های مطالعات ژئوتکنیک	تعداد گزارش های پروژه های راه، فرودگاه، پل، سد، اینیه فنی	۳۵	۱۳	
		ریال			
۲۴	پروژه های کنترل کیفیت جوش به روش غیر مخرب	اکیپ روز	۵۰۰	۲۹۵	
		ریال			
۲۵	تعداد پیشنهادهای عملیاتی شده	دریافت شده		۳	
		عملیاتی شده		۱	
۲۶	تعداد جلسات بهره‌وری برگزار شده	تعداد		۶	
۲۷	تعداد خودروها	ملکی		۲۲	
		استیجاری		۲۷	
۲۸	مانده مطالبات تا پایان	ریال		۲۶۷,۲۰۳	