

فرم پایش اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد سال ۱۴۰۳

نام استان : تهران تاریخ: ۱۲ ماهه

ردیف	عنوان متغیر / شاخص	واحد	هدف ۱۲ ماهه مطابق دستورالعمل بودجه ۱۴۰۳	عملکرد ۱۲ ماه
۱	درآمد	میلیون ریال	۸۰۳,۰۰۰	۵۶۰۶۱۶
۲	وصول	میلیون ریال	۶۸۵,۰۰۰	۹۲۰۰۰۰
۳	تعداد کل نیروی انسانی (کل رسمی، قراردادی، تأمین نیرو)	نفر		۱۱۲
۴	قراردادهای خصوصی جدید منعقد شده	تعداد		۲۳
		ریال		۴۰۸۸۱۴۰۵۱۹۱۱
۵	قراردادهای دولتی جدید منعقد شده	تعداد		۵
		ریال		۲۵۲۲۵۵۳۳۷۱۵۶
۶	قراردادهای خصوصی تمدید شده	تعداد		۸
		ریال		۳۰۲۰۱۵۹۱۲۳۸۰
۷	قراردادهای دولتی تمدید شده	تعداد		۴
		ریال		۱۱۰۴۱۰۶۱۳۳۷۵
۸	کل قراردادها جاری	تعداد		۵۹
		ریال		۱۴۴۰۹۶۶۶۸۵۱۷۶
۹	طرح ملی ارزیابی وضعیت روبه راههای شریانی استان-مدیریت روسازی راه (PMS)	کیلومتر- خط پایش با استفاده از اسکتر سطح جاده ای RSP/ FWD		
		ریال		
۱۰	تعداد آزمون های جاری	تعداد آزمون		۹۶
۱۱	تعداد آزمون های اضافه شده در سال جاری	تعداد آزمون		۲
۱۲	تعداد آزمایشات قبر و آسفالت	تعداد		۴۰۴۷۷
		ریال		
۱۳	تعداد آزمایشات بتن و فلزات و غیر مخرب	تعداد		۱۴۴۲۸۶
		ریال		
۱۴	مهندسی خاک	تعداد		۷۱۴۳۳
		ریال		
۱۵	شیمی و فیزیک	تعداد		
		ریال		
۱۶	تعداد کل آزمون ها (مطابق دستور العمل)	تعداد		۲۵۶۷۹۶
		ریال		
۱۷	تهیه گزارش های طرح اختلاط بتن و ابنیه فنی	تعداد طرح		۲۰
		ریال		
۱۸	تهیه گزارش های طرح اختلاط آسفالت	تعداد طرح		۱۷
		ریال		
۱۹	تعداد واحدهای محلی فعال کنترل کیفیت آزمایشگاهی	تعداد واحد محلی		۳۳
۲۰	دستگاه حفاری ملکی	تعداد		۱
		مترآز		۵۲۸
		ریال		۳۲۷۳۶۰۰۰۰۰۰
۲۱	دستگاه حفاری استیجاری	تعداد		۳
		مترآز		۱۰۷۷
		ریال		۶۶۷۷۴۰۰۰۰۰۰
۲۲	کل میزان مطالعات ژئوتکنیک و حفاری	مترآز حفاری		۱۸۱۲
		ریال		۱۱۲۳۴۴۰۰۰۰۰۰
۲۳	تهیه گزارش های مطالعات ژئوتکنیک	تعداد گزارش های پروژه های راه، فرودگاه، پل، سد، ابنیه فنی و...		۳۱
۲۴	پروژه های کنترل کیفیت جوش به روش غیر مخرب	اکیب روز		۴۵۴
		ریال		۲۳۰۰۸۵۸۲۳۵۶
۲۵	تعداد پیشنهاد های عملیاتی شده	دریافت شده		۸
		عملیاتی شده		۳
۲۶	تعداد جلسات بهره‌وری برگزار شده	تعداد	۱۲	۱۱
۲۷	تعداد خودروها	ملکی		۲۰
		استیجاری		۲۹
۲۸	مانده مطالبات تا پایان	ریال		۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰