



2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

REKTÖRÜN SUNUŞU

Bilginin hızla çoğaldığı, yayıldığı ve tüketildiği yüzyılımızda bilgiye ulaşma ve değerlendirme önem kazanmıştır. Alvin Toffler'in de söylediği gibi cehalet artık **"okuma yazma bilmemek"** yerine **"bilgiye nasıl ulaşılabileceğini bilmemek"** olarak tanımlanıyor. Bu noktadan hareketle Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrencilerine yönelik olarak, gerekli bilgiye ulaşmanın yollarını ve böylelikle ömür boyu



öğrenmeyi öğreten bir eğitim sistemine ulaşmak için **"bilgi okur yazarlığı"** adı altında yeni bir projeyi hayata geçirmiştir. Bu proje kapsamında, öğrencilerimizin gereksiz bilgi yükünden kurtularak her konuda bilgiye ulaşma ve ulaştıkları bilgileri analiz etme becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir. **"Bilgi okur yazarlığı"**, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin öncülüğünü yaptığı **"Aktif Eğitim"** sisteminin önemli bir parçasıdır. Ülkemizde üniversitelerin yanı sıra pek çok eğitim kurumuna **"Aktif Eğitim"** sisteminin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda öncü bir misyon üstlenen Dokuz Eylül Üniversitesi, kendini sürekli yenileyen öğretim elemanı kadrosunun yoğun çabası ile tüm araştırma, laboratuvar ve kütüphane olanaklarını günün koşullarına göre yenilemeye özen göstermektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde öğretim elemanları ve öğrencilerimizi daha fazla araştırma ve buluş için özendirme amacıyla ülkemizin ilk ve tek, dünyanın ikinci **Öğrenme Kaynakları Merkezi** üniversitemiz bünyesinde hizmete sunulmuştur. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde öğrenci ve öğretim elemanlarımızın projelerini hayata geçirebilecekleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezimiz hizmete açılacaktır.

"Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, ama beni de katarsan anlarım" sözünde vurgulanan anlayıştan yola çıkarak katılımcı, araştırmacı ve tartışmacı bir eğitim uygulanan üniversitemizde **Atatürk İlke ve Devrimleri**'nin rehberliğinde akılcı, aydınlanmacı ve demokrat bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefin sadece



2008 Yılı Performans Programı

öğretimle olmayacağını bilincindeyiz. Bu bilinçle, öğrencilerin geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdükleri **öğrenci kulüpleri** uygulaması ile kendilerini geliştirme süreçlerine katkı sağlayabilmek bizim en önemli hedeflerimizden biridir.

Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans dayalı çok yıllık bütçelemeye geçmesi hükme bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin 2007–2011 dönemi stratejik planı hazırlanarak 2007 yılı başında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur.

Aktif eğitim sisteminin öncülüğünü yapan üniversitemiz tüm bu hizmetleri yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar.

Bu amaçla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ve Performans Esaslı Bütçe Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2008 Mali Yılı Performans Programı kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Emin ALICI
Rektör

İÇİNDEKİLER

I – GENEL BİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON.....	1
B- YETKİ , GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
1. Fiziksel Yapı.....	5
2. Örgüt Yapısı.....	9
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	16
4. İnsan Kaynakları.....	20
5. Sunulan Hizmetler.....	22
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	26

II – AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	29
B- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	33

III – PERFORMANS VE BÜTÇE BİLGİLERİ

1. Performans Hedefleri Tabloları.....	34
2. Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri.....	269
3. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödenekleri.....	269
4. 2007 Mali Yılı Bütçe Dağılımı.....	270
5. Ekonomik ve Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Harcamalar.....	271

GENEL BİLGİLER

MİSYON

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin misyonu, gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırmaktır.

VİZYON

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin vizyonu, dünyanın en iyi eğitim ve bilim merkezlerinden biri olmaktır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Yükseköğretim kurumlarının yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir.

Anayasada yer aldığı üzere; Yükseköğretim kurumları, Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmış ve yükseköğretimin amacı, ana ilkeleri ve yükseköğretim kurumlarının görevleri aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİMİN AMAÇLARI

2547 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 4 üncü maddesinde Yükseköğretimin amacı tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre yükseköğretimin amacı;

a. Öğrencilerini;

- (1) ATATÜRK İnkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,
- (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
- (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
- (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
- (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
- (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
- (7) İlgilili ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve

hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,

c. Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

ANA İLKELERİ

a. Öğrencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır.

d. Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir.

e. Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.

f) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur.

g. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

h. Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim – insan gücü - eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.

ı. Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat allarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ

Yukarıdaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a.** Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b.** Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c.** Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d.** Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- e.** Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
- f.** Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
- g.** Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
- h.** Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
- ı.** Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 inci maddesinde hükme bağlanmıştır.

İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

EĞİTİM ALANLARI						
Kullanım Amacı	Kapasitesi	Kapasitesi	Kapasitesi	Kapasitesi	Kapasitesi	Kapasitesi
	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	251-Üzeri
Anfi	12		2	2	14	4
Sınıf	458	63	51	16	5	
Bilgisayar Lab.	38	5	2		1	
Diğer Lab.	50	18	13			
Konferans Salonu		2	4	6	3	10
Toplantı Salonu	50	1	2	3		
Toplam	608	89	59	25	22	14

YURT, MİSAFİRHANE VE LOJMANLAR		
Kullanım Amacı	Kapasitesi (Yatak)	Yer
Misafirhane (DEVAK OTEL)	92	Konak
Kız Öğrenci Yurdu	496	Buca
Öğrenci Yurdu (Karma)	1000	Buca
Lojman	2x120 m ²	

SOSYAL ALANLAR			
Kullanım Amacı		Sayısı	Alan (m ²)
Kantin ve Kafeteryalar	Kantin	30	8202 m ²
	Kafeterya	6	
	Restoran	2	
	Büfe	5	
Yemekhaneler	Öğrenci Yemekhanesi	7	4.505,5 m ²
	Personel Yemekhanesi	8	2.680 m ²

Ortak Kullanılan		2	1.799 m ²
SPOR ALANLARI			
Kullanım Amacı		Alan (m ²)	Yer
Kapalı Spor Salonları	Rektörlük Spor Salonu	748	Alsancak
	Tınaztepe Spor Salonu	1621	Tınaztepe Kampüsü
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Spor Salonu	604	Dokuz çeşmeler Kampüsü
	Buca Eğitim Fakültesi Spor Salonu	480	Buca Eğitim Fakültesi
Açık Spor Tesisleri	Tınaztepe Halı Saha	1250	Tınaztepe Kampüsü
	Tınaztepe Tenis Kortu	1400	Tınaztepe Kampüsü
	Tınaztepe Açık Basketbol Sahası	1000	Tınaztepe Kampüsü
	Çim – Toprak Futbol Sahası	1950	Doğanbey/Payamlı
	Plaj Voleybolu Sahası	280	Doğanbey/Payamlı
	2 Basketbol, 1 Voleybol, 1 Mini Futbol Sahası	1870	Doğanbey/Payamlı

KÜTÜPHANELER			
ADI	Alanı (m ²)	Okuyucu Kapasitesi	Yeri
Merkez Kütüphane	13.000	1.150	Tınaztepe Kampüsü
Buca Eğitim Fakültesi Kütüphanesi	322	96	Buca
Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi	224	50	Narlidere
Hukuk Fakültesi Kütüphanesi	700	250	Dokuz çeşmeler K.
İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi	1.090	96	Akevler
Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi	817	130	Tınaztepe Kampüsü
Tıp Fakültesi Kütüphanesi	1.550	400	Sağlık Kampüsü
Atatürk İlk. Ve İnkılap Tarihi. Ens. Küt.	120	30	Alsancak
Deniz Bil. Ve Teknolojisi Enst. Küt.	90	10	İnciraltı
Torbalı Meslek Yüksek Okulu Küt.	84	20	Torbalı
Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi	150	-	Narlidere
Yabancı Diller Yüksek Okulu Küt.	63	18	Dokuz çeşmeler K.
Toplam	18.210	2.250	

Sinema Salonu

Üniversitemizde halen 900 m² alanda hizmet vermekte olan 200 kişilik bir sinema salonu bulunmaktadır.

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Üniversitemize ait "Doğanbey – Payamlı Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri", İzmir'e 60 km. uzaklıktaki Doğanbey'de 14 dönüm arazi üzerine 1986 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Tesisimizdeki konaklama kapasitesi çift kişilik odalarda **144 kişi**, bu odalara eklenebilecek yataklarla **maksimum 216 kişidir**. Tesisimizde 200 kişilik bir Konferans Salonu, İnternet Cafe, TV Salonu, Kafeterya, Disko, Anfi Tiyatro, Plaj ve Sahil Bar bulunmaktadır.

Hizmet Alanları

Akademik Personel Hizmet Alanları			
	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası	1.259	30.627	1.868
Toplam	1.259	30.627	1.868

İdari Personel Hizmet Alanları			
	Sayısı (Adet)	Alanı (m2)	Kullanan Sayısı
Servis	66	1.700	377
Çalışma Odası	379	10.739	640
Toplam	435	12.239	1.017

Hastane Alanları

	Birim	Sayı(adet)	Alan (m ²)
1	Acil Servis (Radyoloji kısmı hariç)	1	1.456,3
2	Yoğun Bakım	6	5.197,63
	GKDC Yoğun Bakım	1	652,69
	Transplantasyon Yoğun Bakım	1	197,34
	Prematüre Yoğun Bakım (yapılmaktadır)	1	787,2
	Dâhiliye Yoğun Bakım (yapılmaktadır)	1	1642,7
	Koroner Yoğun Bakım	1	400,4
	Anestezi Yoğun Bakım	1	1517,3
3	Ameliyathane	23	6.586,23
	4. blok 1.kat	12	3.502,08
	4. blok 2.kat	6	2.652,05
	Tüp bebek	1	30
	Gündüz Hastanesi	3	292,6
	Doğumhane	1	109,5
4	Klinik	22	2.3944,5
	1.blok	5	658,5
	2.blok	6	9566
	3.blok	7	11.340
	Onkoloji 3 bina	2	1.180
	Onkoloji Muzaffer müfit	2	1.200
5	Laboratuvar	10	4.578,35
	Merkez Laboratuvarı	1	2.631,98
	Patoloji	1	924
	Çocuk Genetik	1	75,72
	Çocuk İdrar	1	9
	Hematoloji	1	600
	EKG	1	28,5
	Uyku Laboratuvarı	1	154,65
	Norofizyoloji Laboratuvarı	1	90
	İmmünoloji Laboratuvarı	1	28,5
	EKO Laboratuvarı	1	36
6	Eczane	1	1.137,22
7	Radyoloji	2	2.818,94
	Genel Radyoloji	1	2.576,78
	Acil Radyoloji	1	242,16
8	Nükleer Tıp	1	1.318,5
9	Sterilizasyon	1	1.120
10	Mutfak	1	1.450
11	Çamaşırhane	1	891
12	Teknik Servis	1	780
13	Hastane toplam kapalı alan	133	112.356

ÖRGÜT YAPISI

20 Temmuz 1982'de kurulan ve adı pek çok birimde uygulanmakta olan aktif eğitim sistemi ile özdeşleşen Dokuz Eylül Üniversitesi bugün 11 farklı yerleşim biriminde,

- 10 Fakülte,
- 10 Enstitü
- 9 Yüksekokul,
- 1 Konservatuar ve
- 28 araştırma ve uygulama merkezi;

2006'da kurulan 6 yeni Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Üniversitemiz birimlerinin sayısı bugün 61'e ulaşmıştır. **3.092** akademik, **2.526** idari personeli, 791 geçici ve sürekli işçi ile **41.123** öğrenciye eğitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

Akademik Birimler

Üniversitemizin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre oluşturulmuştur. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir:

Fakülte Organları: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur.

Enstitü Organları: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.

Yüksekokul Organları: Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur.

Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılıdır.

Fakülteler

- Tıp Fakültesi
- [Fen - Edebiyat Fakültesi](#)
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Hukuk Fakültesi:
- [İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi](#)
- İlahiyat Fakültesi
- [İşletme Fakültesi](#)
- Mimarlık Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- Buca Eğitim Fakültesi

Enstitüler

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Güzel Sanatlar Enstitüsü
- Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü
- Onkoloji Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar

- Devlet Konservatuarı
- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
- Hemşirelik Yüksekokulu
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- İlahiyat Meslek Yüksekokulu
- İzmir Meslek Yüksekokulu
- Torbalı Meslek Yüksekokulu

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

- ATMER (Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- BIMER (Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- ÇEVMER (Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- DAUM (Deprem Araştırma Ve Uygulama Merkezi)
- DESEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
- Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi
- EBAMER (Ege Bölgesi Araştırma Merkezi)
- İRAMER (İstatistik Risk Ve Aktüerya Araştırma-Uygulama Merkezi)

- JENARUM (Jeotermal Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi)
- K.A.M.
- SAGUMER
- SAMER (Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- SAMER (Stratejik Araştırmalar Merkezi)
- SUMER (Su Kaynakları Yönetimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi)
- TEKSMER (Tekstil Hazır Giyim Ve Boya Araştırma Uygulama Merkezi)
- DEHAMER (Hukuk Araştırmaları Merkezi)
- TEKNEMER (Tekne Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- AÇMER (Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi
- YÜTAM (Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Akademik Acil Tıp ve Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
- Kalite Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi,
- Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin

Yerleşkeler

- [Alsancak](#)
- [Balçova](#)
- [Bornova Ege Üniversitesi](#)
- [Buca](#) Dokuz Çeşmeler
- [Buca Eğitim Fakültesi](#)
- [Tınaztepe](#)
- [Hatay](#)
- [Narlıdere](#)
- [Torbalı](#)
- [İnciraltı](#)
- [Urla](#)

İdari Birimler

Üniversitemizin İdari Teşkilatı, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Müdürlüklerden oluşmaktadır.

GENEL SEKRETERLİK:

Genel Sekreterliğin görevleri; Genel Sekreterlik Makamının fonksiyonlarını yerine getirmek, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, Üniversite İdari Teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarının koordine edilmesini sağlamaktır.

Ayrıca Rektörlük yazışmaları, Üniversite ile yapılan işbirliği protokollerin hazırlanması, Resmi Bayram ve törenlerin organizasyonu ve Üniversitemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanması gibi işler de Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir. Üniversitenin bütününe ilgilendiren temizlik, ulaşım, güvenlik, sivil savunma, matbaa hizmetlerini gerçekleştirmek, aynı zamanda Rektörlüğe giren-çıkan evrakın dökümünü tutmak, Üniversitenin basın ve halkla ilişkilerini sağlamak, protokol, ziyaret ve tören organizasyonlarını yapmak amacıyla Genel Sekreterlik kendi içinde de ayrıca teşkilatlanmıştır.

Genel Sekreterlik Üniversite Rektörüne karşı sorumlu olup; Rektör tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirmektedir.

Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları:

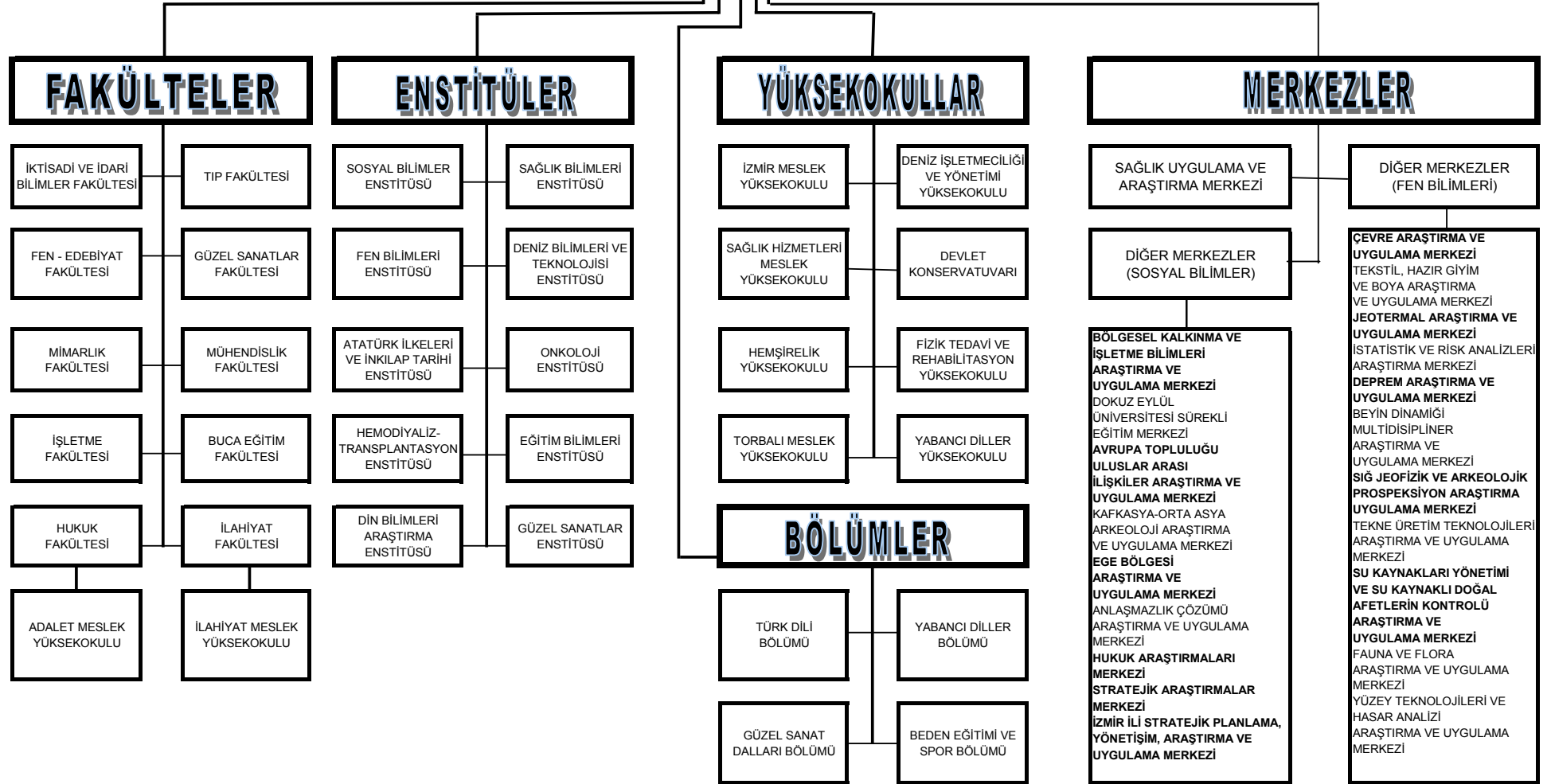
1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2. Personel Daire Başkanlığı
3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
5. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
6. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
7. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
8. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler:

1. Genel sekreterlik Şube Müdürlüğü
2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
3. Genel Evrak Şube Müdürlüğü
4. Kurum Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü
5. Sivil Savunma Uzmanlığı
6. Matbaa Şube Müdürlüğü

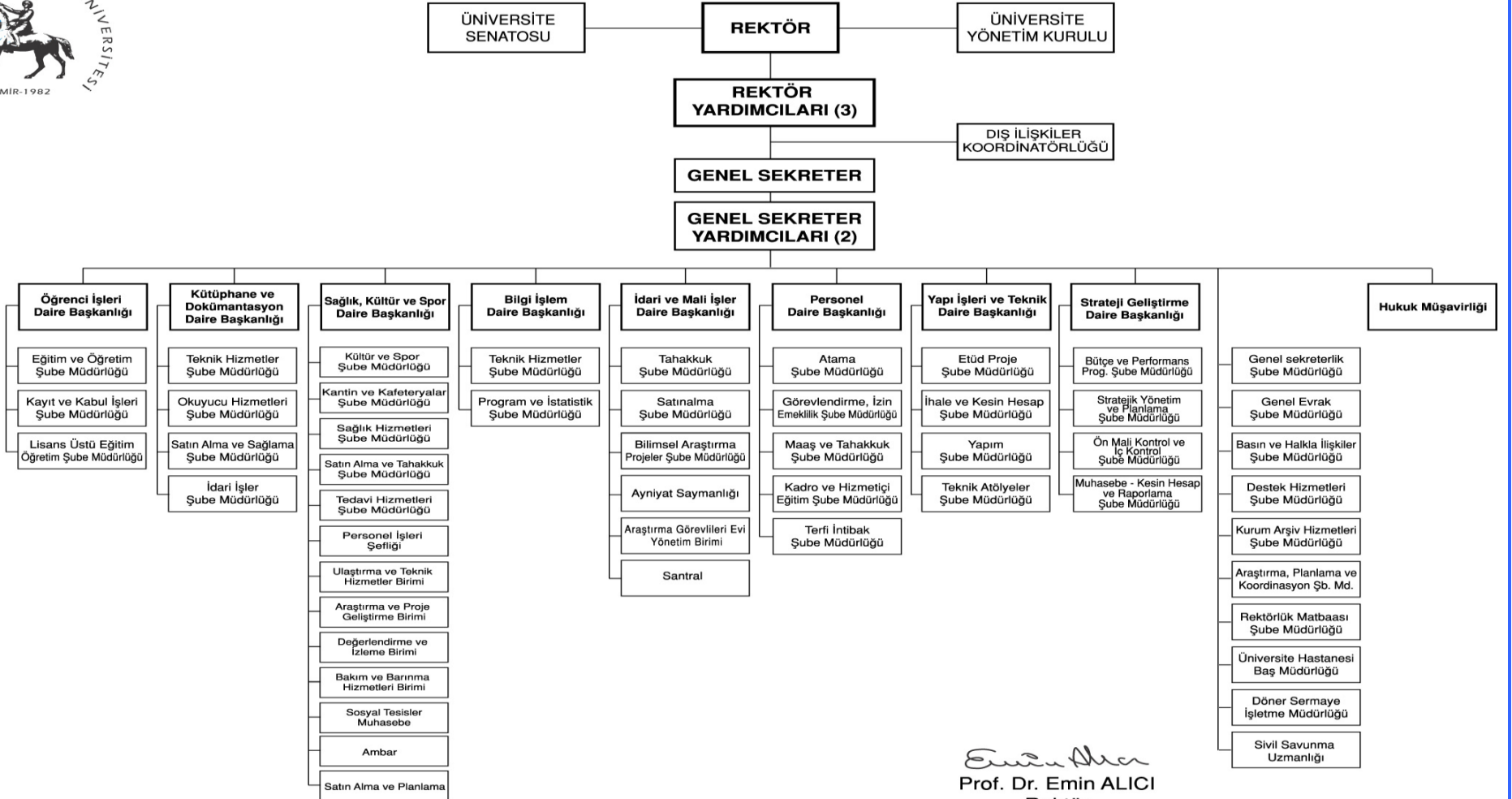
7. Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
8. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
9. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
10. Özel Güvenlik Teşkilatı
11. Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Birimi.


REKTÖRLÜK





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI




Prof. Dr. Emin ALICI
Rektör

Rektör Yardımcılarından Biri Yönetim Temsilcisi Olarak Görevlendirilmiştir.

15/275

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

MEVZUAT

- A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- B) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
- C) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- D) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- E) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- F) 832 sayılı Sayıştay Kanunu
- G) 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
- H) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- İ) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- J) 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
- K) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- L) 486 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- M) 492 sayılı Harçlar Kanunu
- N) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
- O) 818 sayılı Borçlar Kanunu
- P) 4857 sayılı İş Kanunu
- Q) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- R) 7201 sayılı Tebligat kanunu
- S) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
- T) Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- U) 78, 124, 190 ve 375 [sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler](#)

Bu Kanunlara dayalı yayımlanan ikincil mevzuattan oluşmaktadır.

Ayrıca Üniversitemizin yayınlamış olduğu;

- DEÜ Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği
 - DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
 - DEÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği
 - Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- başta olmak üzere, toplam 37 adet Yönetmelik bulunmaktadır.

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI

Üniversitemiz kütüphanesinde 338.181 adet kitap, 1.373 adet basılı periyodik yayın ve 24.553 adet elektronik yayın mevcuttur.

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Rektörlük genelinde bütün bilgi işletim sistemlerimiz Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde işletilmektedir.

2004 yılı Aralık ayında başlayan ve halen devam etmekte olan Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerimizle yürütülen Otomasyon (Oracle) İşletim Programı

16/275

üzerinden personel işleri, Öğrenci işleri, Öğretim Üyesi not girişi, Ön kayıt işlemleri, Mediko öğrenci işlemleri, yapı işleri, BAP satın alma ve yönetim işlemleri gibi pek çok işlem gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde 23 adet server bulunmaktadır. Bu serverlar'a ait özellikler aşağıda belirtilmektedir.

Sunucular:

1. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5.10 İşletim Sistemi)
Yaptığı İş: Oracle 10G Test
2. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5,8 İşletim Sistemi)
Yaptığı İş: Öğrenci E-Posta Hizmetleri.
3. Sun V490 (Solaris 5.10 İşletim Sistemi)
Yaptığı İş: Debis uygulamaları resmi WWW sayfaları + Progress webspeed kütüphane katalog tarama uygulama programları, kişisel akademik web sayfaları.
4. Sun Enterprise 450 (Solaris 2,6 İşletim Sistemi)
Yaptığı İş: Deu ofis otomasyonu Progress veri tabanı sunucusu
5. Sun Enterprise 450 (Solaris 5,8 İşletim Sistemi)
Yaptığı İş: Endüstri Mühendisliği'ne ERP uygulamaları için teslim edildi.
6. SUN ULTRA-
7. SUN ULTRA-10 (Solaris 5,8 İşletim Sistemi)
Yaptığı İş: Millet projesi Test ve Deneme'lerin yapıldığı uygulama ve veritabanı sunucusu
8. SUN ULTRA-5 (Solaris 5,8 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Üniversitenin DNS sunucusu.
9. SUN V880 (Solaris 5,8 İşletim sistemi)
Yaptığı iş: Tüm ERP server + application +canlı database sunucusu
10. SUN V250 (Solaris 5.10 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Kütüphane programı
- 11.SUN V440 (Solaris 5.10 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Oracle 10G Veritabanı sunucusu (yapım aşamasında)
12. SUN V440 (Solaris 5.10 İşletim sistemi)
Yaptığı iş: Oracle Forms / Reports Uygulama sunucusu (yapım aşamasında)
13. SUN V440 (Solaris 5,8 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Resmi Veri tabanı Oracle 9i
14. SUN V440 (Solaris 5.10 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Bott (dekart için) kullanılıyor
15. SUN V440(Solaris 5.8 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Personel programı test sunucusu
16. .SUN V440 (Solaris 5.10 İşletim sistemi)
Yaptığı İş: Akademik ve idari personel e-posta hizmetleri

18. OPENBSD 3-6

Yaptığı İş: Üniversitenin Ftp Serveri

19. FREEBSD 4.11

Yaptığı İş: Gelen e-postalar için virüs taraması yapılan sunucu

20. FREEBSD 4.11

Yaptığı İş: Gelen e-postalar için virüs taraması yapılan sunucu

21. FREEBSD 6,0

Yaptığı İş: İş bankası ile harçlar konusunda bilgi alışverişi

22. FREEBSD 6,1

Yaptığı İş: Resmi olmayan web sayfaları, web mail, e-posta listeleri

23. FireWall Open BSD 3,4

Yaptığı İş: Firewall

Ethernet Kartı: 3 adet Realtek marka

24. Web Karşılama Sunucuları 5+1

DISK GRUPLARI

1. STOREEDGE 3500

Yaptığı İş: Veri Tabanı disk grubu

2. STOREEDGE 3500

Yaptığı İş: E-posta disk grubu

LİNE PRİNTERLAR

Printronic

Modeli: P 5214

Printronic

Modeli : P5224

UPS 30 KVA EKA 2 adet (paralel)

İnternet ve Bilgisayar

Kampüslerimiz 2 mbps ile 34 mbps arasında değişen hızlarda Rektörlüğümüzdeki merkeze bağlıdır. Bu merkez, toplamda 155 mbps'lik omurga ile TÜBİTAK-ULAKBİM üniversiteler arası akademik ağına ve internete bağlıdır.

Bilgi işlem birimimizin bir ürünü olan DEBİS aracılığı ile akademik personelimize portal kalitesinde hizmet verirken, "e-üniversite" olmak için yoğun bir otomasyon çalışması yapılmaktadır. DEBİS'in öğrencilere de açılması için çalışmalar sürerken her öğrencimize ücretsiz e-mail adresi imkânı sağlanmakta ve evinde bilgisayarını olan öğrencilerimize yönelik olarak dial-up internet hizmeti de verilmektedir.

Kütüphane Otomasyon Sistemi

Kütüphane otomasyon programı ile kütüphanemizdeki kaynakların kullanımı, kontrolü ve izlenmesi daha kolay bir hale gelecektir. Kataloglama modülü ile kütüphanemizde bulunan tüm kitaplar bilgisayar ortamında kayıt altına alınmış olunacak ve kitapların her türlü takibi çok hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilecektir. Dolaşım modülü ile kitap ödünç verme işlemleri bilgisayar kayıtlarına geçirilecektir. Bu sayede dolaşımda bulunan kitapların takibi, ödünç verme ve alma işlemleri de hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilecektir. Web modülü ile de kütüphane kullanıcılarının kütüphane kaynaklarını kendi bilgisayarlarında tarayarak belirledikleri kaynakların dolaşımdaki mevcut durumunu görmeleri, ayrıca kendi üyelikleri altındaki durumlarını izlemeleri mümkün olacaktır.

Otomasyon programının kurulumu çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunun için öncelikle bir sunucu bilgisayarın hazırlanması, bilgisayar ortamında mevcut kitap bilgilerinin hazırlanması, otomasyon programının ön kurulumlarının yapılması, bir deneme veritabanı ile kurulumun test edilmesi, otomasyon programına ait modüllerin kurulumu ve bu modüllerin test edilmesi, program kurulumunun tamamlanarak öncelikle kütüphane bünyesinde bir süre test modunda kullanılması ve otomasyon programı tüm modülleri ile çalışır duruma geldiğinde tüm kullanıcılara açılması başlıca aşamalardır.

Öncelikle sunucu bilgisayarın temini aşaması gerçekleştirilmiş ve eski programdaki (marc formatındaki) kitap bilgilerinin Millennium programına aktarılması için test çalışmaları devam etmektedir. Millennium yetkililerinin istekleri doğrultusunda sunucu bilgisayara yeniden yükleme yapılmış ve otomasyon programının ön kurulum işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki günlerde, test çalışmaları sonrasında veritabanı aktarılması tamamlanarak programın tüm modülleriyle kurulumu ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.

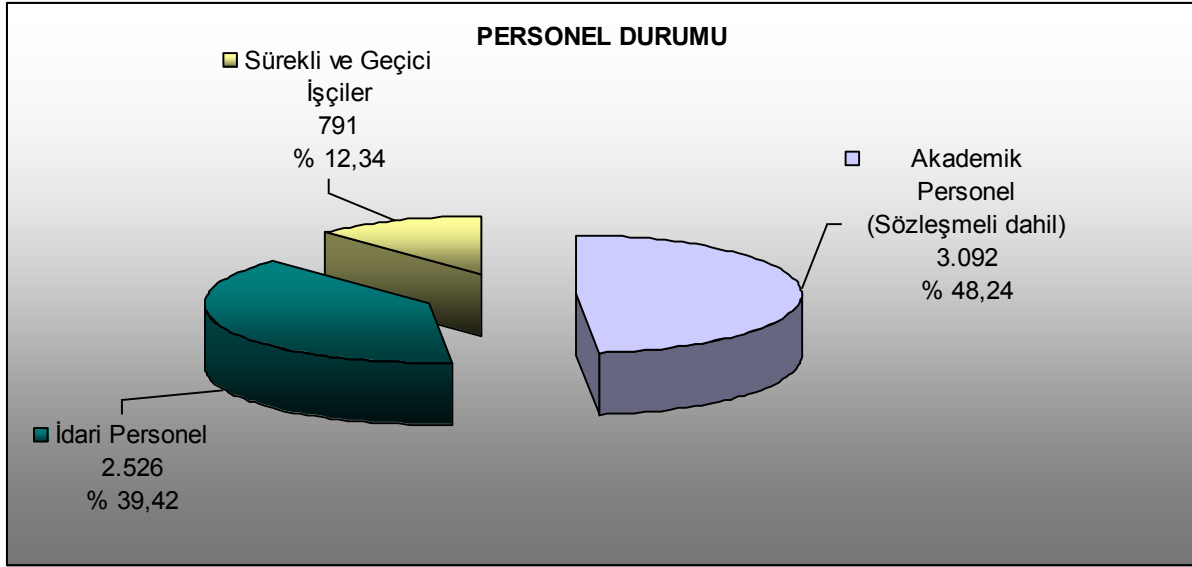
Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı	Araştırma Amaçlı
	(Adet)	(Adet)	(Adet)
Projeksiyon	41	282	
Slayt makinesi	3	114	2
Tepegöz	7	268	
Episkop	1	1	1
Barkot Okuyucu	59	3	1
Baskı makinesi	10	19	1

Fotokopi makinesi	91	39	
Faks	54	22	
Fotoğraf makinesi	25	76	11
Kameralar	27	67	8
Televizyonlar	195	130	1
Tarayıcılar	20	111	37
Müzik Setleri	54	41	
Mikroskoplar	32	75	9
DVD ler	64	42	
Optik Okuyucu	-	3	

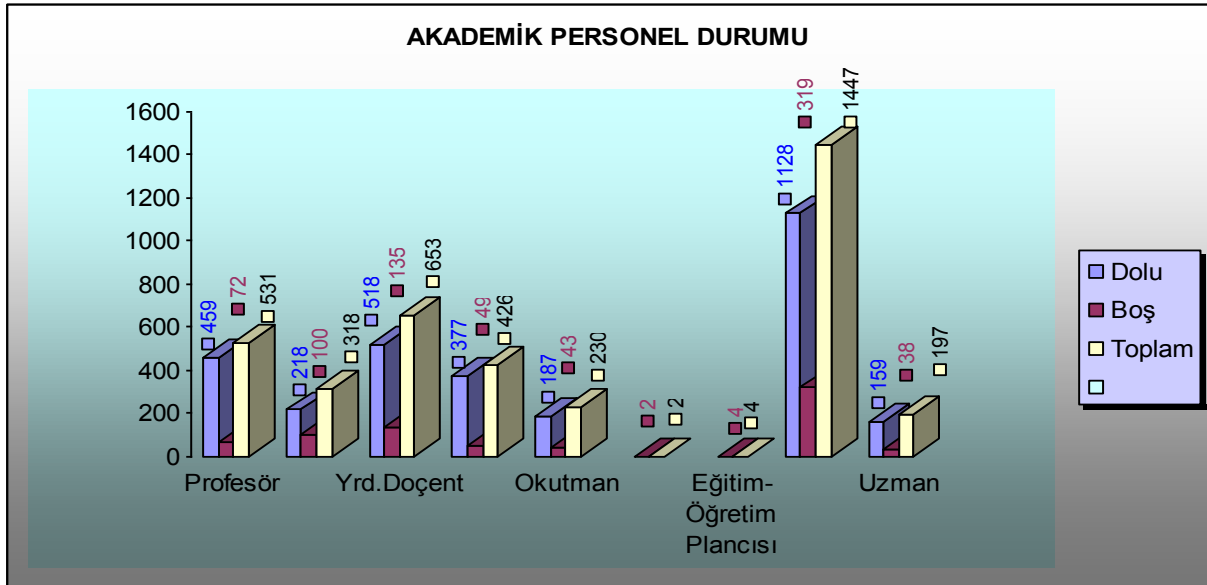
İNSAN KAYNAKLARI

Üniversitemizde 2006 yılı sonu itibariyle 3.092 akademik personel, 2.526 idari personel ve 791 sürekli ve geçici işçi olmak üzere toplam 6.408 personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısının % 48,24'ünü akademik personel, % 39,42'sini idari personel ve % 12,34'ünü de sürekli ve geçici işçiler oluşturmaktadır.



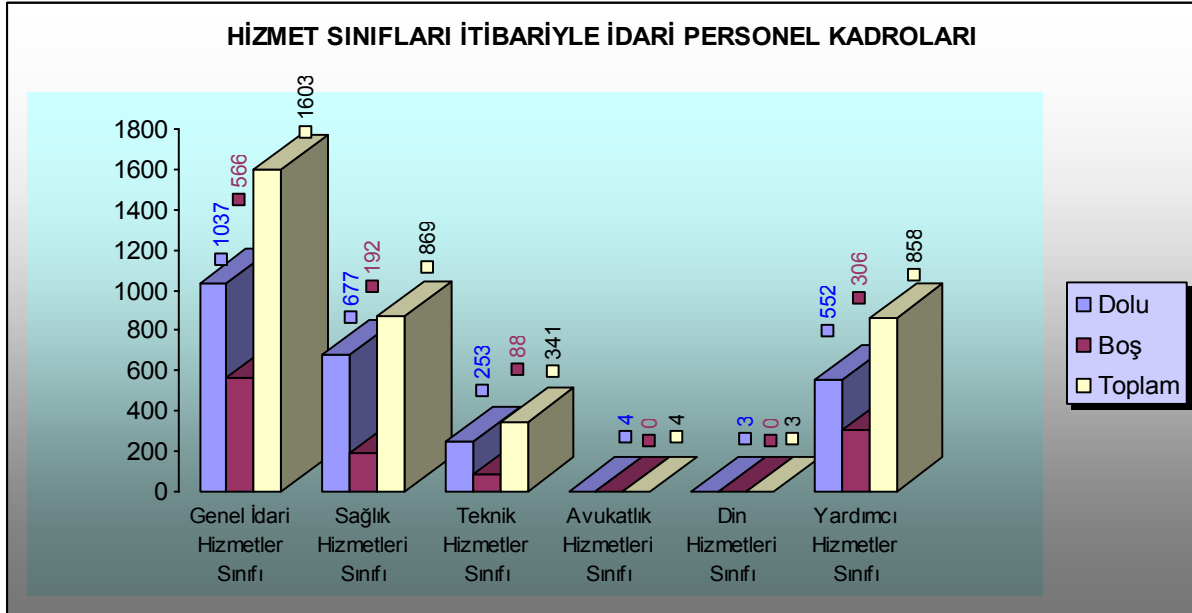
Akademik Personel

Üniversitemizin toplam 3.092 olan akademik personelin 3.045'i kadrolu, 1'i kadrosuz, 16'sı Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel ve 30'u Sözleşmeli Sanatçı olarak istihdam edilmektedir. 3045 adet kadrolu akademik personelin 459 adedi Profesör, 218 adedi Doçent, 518 adedi Yardımcı Doçent, 377 adedi Öğretim görevlisi, 187 adedi Okutman, 1.128 adedi Araştırma Görevlisi ve 159 adedi de Uzman kadrosundadır. 459 adet Profesör'ün 409 adedi devamlı statüde, 50 adedi de kısmi statüde görev yapmakta olup, devamlı statüde görev yapan 1 adet Profesör 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 60/b maddesi uyarınca istihdam edilmektedir. **(Ek- 3)**



İdari Personel

Üniversitemizde toplam 2.526 adet idari personel görev yapmaktadır. 2.526 adet idari personelin 1.037'si Genel İdari Hizmetler Sınıfı, 677'si Sağlık Hizmetler Sınıfı, 253'ü Teknik Hizmetler Sınıfı, 4'ü Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, 3'ü Din Hizmetleri Sınıfı ve 552'si Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilmektedir. Toplam idari kadronun % 41,05'ini Genel İdari Hizmetler, % 26,80'ini Sağlık Hizmetleri, % 10,01 Teknik Hizmetler, % 0,02 Avukatlık Hizmetleri, % 0,01 Din Hizmetleri ve % 21,85 Yardımcı Hizmetler Sınıflarına aittir. **(Ek - 9)**



SUNULAN HİZMETLER

EĞİTİM

Üniversitemizde eğitim hizmetlerini iki kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi faaliyet raporunun başında görev, yetki ve sorumluluklarda sayılan Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek, ikincisi de kariyer geliştirme, meslek edindirme ve kişisel gelişim eğitimidir.

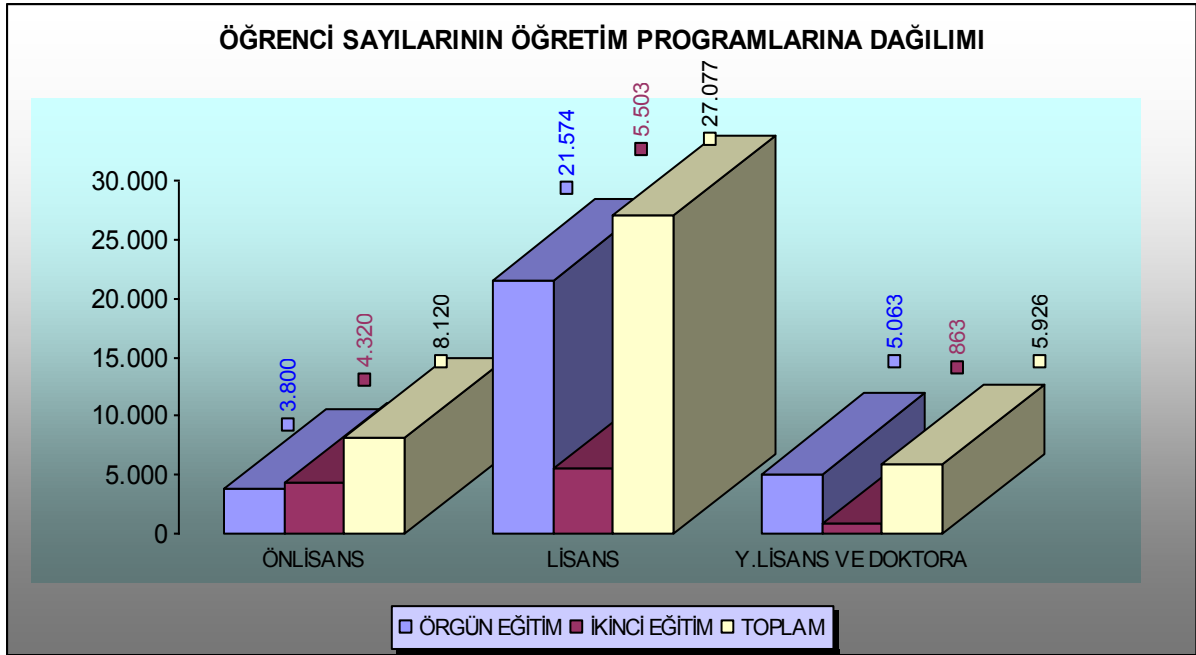
Çağdaş eğitim- öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun güzel bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için Cumhuriyetçi, Laik, Ulusalci, Demokrat, Akılcı, Bilimsel, Aydınlanmacı, Özgürlükçü ve Toplumcu milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla; Üniversitemizde 10 fakülte, 4 yüksekokul, 5 enstitü ve 4 meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim hizmeti verilmektedir. Söz konusu fakülte, yüksekokul ve enstitüdeki eğitimler örgün, ikinci eğitim ve tezsiz yüksek lisans eğitimi türündedir. Bunların dışında Üniversitemiz öğrencilerinin daha kısa sürede mezun olabilmeleri ve kısa sürede insan gücü yetiştirmeyi sağlamak amacıyla yaz okulu programları da açılmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde öğrenci ve akademisyenlere alanlarında kendilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının yanı sıra diğer kuruluşlarda çalışanlara yönelik kariyer geliştirme; lise mezunlarına yönelik meslek edindirme ve çeşitli alanlarda her kesime yönelik kişisel gelişim ve hobi kursları ile sertifika programları düzenlenen eğitim programları arasında yer almaktadır. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) her yaş ve meslek grubuna yönelik üniversitemiz öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla çeşitli alanlarda eğitim ve sertifika programları düzenlemektedir. Söz konusu programları bilgisayar kursları, yabancı dil kursları ve kişisel gelişim kursları olarak gruplandırmak mümkündür.

Öğrenci Sayıları

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde verilen eğitimle çağdaş, araştırmacı ve evrensel standartlarda öğrenci yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemizde 2005–2006 eğitim-öğretim yılında 4 adet meslek yüksekokulunda 8.120'si Ön Lisans, 14 adet fakülte ve yüksekokulda 27.077'si Lisans ve 5 adet enstitüde 5.926'sı da Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere toplam 41.123 öğrenciye eğitim hizmeti sunulmaktadır. Toplam öğrenci sayısının % 65,84'ü Lisans, % 19,75'i Ön Lisans ve % 14,41'i Yüksek Lisans ve Doktora

öğrencisidir. Eğitim hizmeti sunulan Toplam 41.123 öğrencinin 30.437'si örgün öğretim ve 10.686'sı ise ikinci öğretim hizmetlerinden yararlanmaktadır.



SAĞLIK

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde en son teknolojik cihaz ve aletlerle donatılmış, her an kullanıma hazır olan 23 ameliyat salonu, acil servisi ve ayrıca çocuk acil servisi yetişmiş uzman ekiple, 24 saat ve 18'i acil servis, 54'ü yoğun bakım ve 894'ü klinik olmak üzere toplam 966 yatak kapasitesi ile tüm branşlarda poliklinik ve yatak tedavi servisi sunulmuştur. Ege Bölgesinde başarılı organ nakilleriyle ön plana çıkan Uygulama ve Araştırma Hastanemizde Tüp Bebek ve Uyku Bozukluğu Merkezince sağlık hizmeti verilmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda ise ayaktan gelen hastalara sunulan fizyoterapi hizmetinin yanı sıra yüksekokul atölyesinde imal edilen protez ve ortezler ile hastaların fonksiyonel bağımsızlığını artıran sağlık hizmeti de sunulmaktadır.

Uzman ve pratisyen hekim, diş hekimi, hemşire, eczacı, psikolog ve biyologlardan oluşan bir ekiple Tınaztepe yerleşkesinde bulunan Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi tarafından personel ve öğrencilere sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca öğrenci ve personele farklı yerleşim alanlarında bulunan sağlık istasyonlarında sağlık hizmeti verilmektedir. Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesinde ayaktan tedavi, diş sağlığı tanı ve tedavileri, biyokimyasal, serolojik, hematolojik, parazitolojik ve radyolojik tetkikler yapılmasının yanında Üniversitemizde gıda üretim ve servis hizmetlerinde çalışan tüm personelin rutin portör

testleri de yapılmaktadır. Ayrıca öğrenci ve çalışanlara özel bir ekip tarafından “Sigara bırakma danışmanlığı” da verilmektedir. Yine son olarak 2005–2006 öğretim yılı içerisinde Periyodik Sağlık Muayenesi (Check-Up) polikliniği hizmete girmiştir.

KÜTÜPHANE

Öğrenim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli kütüphane materyal ve hizmetleri Üniversitemizde bulunan 12 kütüphane ile sağlanmaktadır.

2003 yılında 13 bin m² ve 1150 okuyucu kapasitesi ile ülkemizin en büyük kapalı alanına sahip Merkez Kütüphane binasının da hizmete açılmasıyla kütüphanelerimizin toplam alanı 7.214 m²’den **18.210 m²**’ye çıkmış ve okuyucu kapasitesi 2.250’ye ulaşmıştır. 18’i uzman olan 74 personelin görev yaptığı kütüphanelerimizde **329.627** adet kitap, 728’i yabancı dillerde, 589’u Türkçe olmak üzere toplam **1.373** süreli yayın mevcuttur.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden servis olarak internete bağlanan tüm araştırmacı ve okuyucular ofislerinden veya evlerinden elektronik bilgi erişim sistemlerine ulaşabilmektedir. Ayrıca değişik konularda abone olunan elektronik veri tabanları ile araştırmacı ve öğrencilere 21.256 dergi, 26.500 kitap ve 600.000 yüksek lisans ve doktora tezi üzerinde online fulltext ulaşım olanağı sağlanmıştır.

SOSYAL HİZMETLER

Sosyal Hizmetler Birimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 2004 yılı içinde Üniversitemiz ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek sosyal hizmet projelerini yaşama geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Gerçekleştirilen projelerle; üniversitemiz öğrencilerine sosyal hizmet verilmesi, sosyal sorumluluk bilincinin pekiştirilmesi ve bu projeler aracılığıyla üniversite-kamuoyu arasında köprü oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Öğrenci ve üniversite akademik ve idari personel, diğer kamu kuruluşları, diğer üniversite öğrencileri ve mensuplarına hizmet vermekte olan Doğanbey/Payamlı Dinlenme Tesislerinin her bloğunda 24 oda bulunmaktadır. Toplam 144 yatak kapasitesi olan tesiste gerektiğinde ek yataklar ile birlikte yaklaşık olarak 200 kişiye kadar hizmet verebilmektedir. Tesis internet salonu, kafeteryası, diskosu, anfi tiyatrosu, çift kişilik klimalı odaları ve 24 saat sıcak su imkânı ile tatil fırsatı sağlamaktadır. Öğrencilerin boş zamanlarını

[24/275](#)

değerlendirmelerine yönelik olarak, voleybol, basketbol, mini futbol sahası bulunan tesiste, spor turnuvaları, animasyonlar, güncel konularla ilgili konferanslar gibi her türlü sosyal aktiviteler yapılmaktadır

Üniversitemiz tarafından düzenlenen pek çok kongre, sempozyum, staj kamplarına uygun salonları ve teknolojileri ile 200 kişiye kadar olan kapasitesiyle tercih edilen tesislerden biri olmaktadır.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı “Doğanbey – Payamlı Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri”, İzmir’e 60 km. uzaklıktaki Seferihisar – Ürkmezde 14 dönüm arazi üzerine 1986 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmuştur. Başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları ile tesisimiz, Uluslararası bir Kongre Merkezi olma yolundada ilerlemektedir.

BURSLAR

Yemek Bursu; Maddi olanakları yetersiz öğrenciler ile başarılı olan öğrenciler yemek bursundan yararlanabilmektedir. Özellikle örgün eğitim öğrencilerinin yararlandığı yemek bursu Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan yemekhanelerden yararlandırılarak verilmektedir. Her yıl yaklaşık 835 öğrenci yemek bursundan yararlanmaktadır.

Yurt Bursu; Üniversitemize ait Buca Kız Öğrenci Yurdu’nun kapasitesinin %10’u her yıl maddi olanakları yetersiz olan öğrencilere “yurt bursu” olarak tahsis edilmektedir. Bu doğrultuda gelir durumu düşük olan öğrencilerimizin başvuruları, geliri en düşük öğrenciler temel alınarak puanlama sistemiyle belirlenmektedir.

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13, 14 ve 15'inci maddelerinde Üniversitenin Yönetim organları; Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmiş olup, Rektöre yardımcı olmak üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından atanan üç Rektör Yardımcısı ile idari birimlerin bağlı bulunduğu Genel Sekreterlik de yönetim kadrosu içinde yer almaktadır.

Üniversite yönetim kademesi içinde yer alan Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterin nitelikleri ve atama usulleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 ve 52 inci maddeleri ile düzenlenmiştir.

Buna göre:

Rektör; üniversite öğretim üyelerince seçilecek profesör unvanına sahip adaylar arasından, 4 yıllık süre için Cumhurbaşkanı tarafından,

Rektör Yardımcıları; üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, 5 yıllık süre için Rektör tarafından,

Genel Sekreter; lisans diplomasına sahip kişiler arasından, yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanmaktadır.

Türk kamu mali sisteminde reform sağlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile oluşturulan yeni mali sistemde, merkeziyetçi bir yapılanmadan vazgeçilerek bütçe ve mali kontrol ile ilgili yetkinin kamu kurumlarına devredilmesi sonucunda Bütçe Dairesi Başkanlıkları ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlıkları kapatılmış ve her iki dairenin görev ve sorumlulukları ile mali yönetim reformunun tanımladığı yeni görevleri yerine getirmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde Strateji Geliştirme Başkanlık/Daire Başkanlık/Müdürlükleri kurulmuş ve kanun ile öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin idari yapılanması tesis edilmiştir.

Kamu mali sistemi açısından reform niteliğinde olan 5018 sayılı Kanun ile mali sisteme kazandırılan yeni aktörler, tanımlar ve süreçler ise aşağıda kısaca yer almaktadır.

Üst Yönetici Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı, Üniversitelerde ise rektörün üst yönetici olduğu belirtilmiş ve devamında ise üst yöneticilerin, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve

kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu olduğu ile üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri düzenlenmiştir.

Mali Kontrol ifadesi ile anlatılmak istenen uluslararası kamu mali sistemine uygun olarak 5018 sayılı Kanun ile tanımlanmış olup, anılan tanım gereğince mali kontrol; kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin kamu kurum ve kuruluşları düzeyinde idari yapılanmasına bakıldığında ise harcama birimleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı(mali hizmetler birimi) ve bu birimce sağlanan muhasebe ve ön mali kontrol hizmetleri ile iç denetimden oluştuğu görülmektedir. Mali kontrol sistemine ait resmi daha net görebilmek için harcama birimi ve harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, iç denetim ve dış denetim mekanizması ön mali kontrol gibi süreçler ile bu süreçlerin oluşumuna katkısı bulunanların da ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Harcama Birimi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birim olarak tanımlamakta ve bu birimin en üst yöneticisinin ise **harcama yetkilisi** olduğu anılan Kanun ve ikincil mevzuat ile düzenlenmektedir. Harcama yetkililerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile harcama yetkisinin devrine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından tespit edildiği şekilde Dokuz Eylül Üniversitesinde tanımlanmış ve 2006 yılı başından itibaren uygulamaya konulmuştur.

5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta düzenlendiği üzere, bütçelerden harcama yapılabilmesinin ancak her birimin Harcama yetkilisinin **harcama talimatı** vermesiyle mümkün olduğu ve harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alması gerektiği düzenlenmiştir. Harcama yetkilisi harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu kılınmıştır.

“Harcama Yetkilisi” görevi 5018 sayılı Kanunla bu görevi yürütmekle görevlendirilen yetkililerce, “Gerçekleştirme Görevlisi” görevi ise Harcama Yetkilileri tarafından belirlenen görevlilerce yürütülmektedir.

Harcamalara ilişkin usul ve esaslar, 10.12.2003 tarih 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33.maddesi hükümlerine dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan “**Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği**” ile düzenlenmiştir.

Harcama öncesi kontroller ve iç kontrol esasları ise, 5018 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan, “**İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik**” hükümleri uyarınca ve yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.

İç kontrol sisteminin oluşturulması ve ön mali kontrole ilişkin iş ve işlemlerin usullerinin belirlenmesi amacıyla Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan, “Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi”, “Dokuz Eylül Üniversitesi Mali İşlemler Süreç Akış Şeması” ile ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemleri belirleyen Rektörlük Onayı uygulamaya konulmuştur

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olduğu anılan Kanun ile tanımlanmış olup, İç denetimin üst yönetici tarafından atanan iç denetçiler tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Dış denetim ise hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanması olarak belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde Üniversitemizde iç denetim; üst yönetici tarafından atanan İç Denetçiler, dış denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olup, harcama birimleri tarafından yapılan ve doğrudan temin limitini aşan tüm satın almalar Üniversite harcama birimleri bünyesinde oluşturulan İhale Komisyonları marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemiz Stratejik Planında, 6 adet Stratejik Amaç ve buna bağlı 17 Alt Amaç ile bunlara bağlı 40 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik planda yer almasına rağmen Alt Amaçlara performans programında değinilmemiş ve Stratejik hedefler, alt amaçların yer almaması nedeniyle yeniden numaralandırılmıştır.

STRATEJİK AMAÇ 1

İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak.

STRATEJİK HEDEFLER

- 1.1 2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve alınan patent sayılarını %20 artırmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.***
- 1.2 2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak.***
- 1.3 Disiplinler arası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 artırmak.***
- 1.4 2008 yılına kadar üniversitemiz kütüphanelerinden bilgiye erişme olanaklarını %30 zenginleştirmek.***
- 1.5 2008 yılına kadar dâhil olunan uluslararası bilgi ağlarını %20 artırmak.***
- 1.6 2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 artırmak.***

STRATEJİK AMAÇ 2

Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.

STRATEJİK HEDEFLER

- 2.1 2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.***

- 2.2** 2008 yılına kadar çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paylaşılmasına yönelik faaliyetleri %20 artırmak.
- 2.3** 2008 yılına kadar en az bir birimin daha lisans ve lisansüstü düzeyde aktif eğitim uygulamasını sağlamak.
- 2.4** 2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek.
- 2.5** 2008 yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde disiplinler arası eğitim programlarının sayısını ve ortak çalışma alanlarını %20 artırmak.
- 2.6** 2008 yılı sonuna kadar 'Avrupa Kredi Transfer Sistemi' Etiketini almak için AB komisyonuna başvuruda bulunmak.
- 2.7** 2008 yılı başından itibaren mezun öğrencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programları açmak.
- 2.8** Her yıl öğrencilerin "etik ve sosyal sorumluluk" bilincini geliştirmeye yönelik en az 2 çalışma yapmak.

STRATEJİK AMAÇ 3

İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek

- 3.1** Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.
- 3.2** Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.
- 3.3** Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak.
- 3.4** 2008 yılı itibari ile kadar mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak.
- 3.5** 2007 yılı itibari ile üniversitenin 24 saat yaşanan bir eğitim kurumuna dönüşmesini sağlayacak ortamı oluşturmak.
- 3.6** 2008 yılına kadar akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) %30 iyileştirmek.
- 3.7** 2008 yılından itibaren her yıl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.

3.8 2011 yılına kadar her yıl kadar akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak.

3.9 2007 yılına kadar iç paydaşlar arasındaki iletişimlerini, sosyal ve kültürel faaliyetleri %30 artırmak.

3.10 2008 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi kurum anayasasını oluşturmak.

3.11 Her yıl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 4

Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

4.1 Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.

4.2 Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek.

4.3 Her yıl iç ve dış paydaşlarla ortak katılımlı toplumsal duyarlılık projelerini %10 artırmak.

4.4 Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 5

Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak.

STRATEJİK HEDEFLER

5.1 Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 artırmak.

5.2 2010 yılına kadar uluslararası alanda kurumun imajını ve itibarını artırmaya yönelik faaliyetleri %20 artırmak.

5.3 Uluslararası kurum ve kuruluşlardaki kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve aktif görevleri %20 artırmak.

5.4 Uluslararası akreditasyonları tüm akademik birimlerde ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.

5.5 Uluslararası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 artırmak.

5.6 Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 artırmak

STRATEJİK AMAÇ 6

Eğitim, Araştırma, Paydaşlara Hizmet İşlevlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararası Tanınmışlığın Geliştirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak.

STRATEJİK HEDEFLER

6.1 Her yıl finansal kaynakların kullanımındaki etkinliği %10 artırmak.

6.2 Her yıl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artırmak.

6.3 Her yıl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla geliştirilen finansal kaynak sağlayıcı projeleri %20 artırmak.

6.4 2008 yılına kadar topluma yönelik gelir sağlayıcı etkinlikleri %20 artırmak.

6.5 Her yıl bağış ve sponsorluk gelirlerini %10 artırmak.

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerden temel politika ve öncelikler; hükümet politikaları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve bütçe imkânları göz önünde alınarak şu şekilde belirlenmiştir.

1- İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek.

Araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortakları artırma hedefi kapsamında yurt dışı üniversitelerle ortak araştırma ve projelere dönük işbirliği artırılabacaktır.

2- Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemi oluşturmak.

Kademeli olarak Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının aktif eğitim programını uygulaması sağlanacaktır.

3- Ulusal ve Uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak.

Yurtdışı eğitim kurumları ile olan ikili anlaşmalarla öğrenci ve öğretim üyesi değişim sayısı artırılabacaktır.

PERFORMANS BİLGİLERİ

GENEL SEKRETERLİK

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ - 1
İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak
STRATEJİK HEDEF (1.6)
2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 arttırmak
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında 150 adet bilimsel araştırma projesi yürütülecektir
STRATEJİK AMAÇ - 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF (3.1)
Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Üniversitemizin güvenlik ihtiyacına ilişkin tüm gereksinimleri karşılanacaktır
2- 2008 yılında Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulaşım, posta faaliyetlerinde ve kırtasiye donanım ve bakım-onarım ihtiyaçları ile temsil ve tanıtım için destek hizmeti verilecektir
STRATEJİK HEDEF (3.3)
Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Üniversitemizin matbaa ihtiyacı karşılanacaktır
STRATEJİK HEDEF (3.8)
2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Akademik ve İdari Personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarına giren konularda her türlü kongre, sempozyum , seminer ve panellere katılımı desteklenecek ve sağlanacaktır
2- 2008 yılında Yüksek lisans ve Doktora eğitimini sürdürmeleri amacıyla yurtdışındaki üniversitelere gönderilen 13 Araştırma Görevlisinin yurtdışı maaşları ve öğrenim giderleri karşılanacaktır
STRATEJİK HEDEF (3.11)
Her yıl DEÜ'nün plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Üniversite senatosu ve yönetim kurulu kararları, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamında tüm çalışanlara duyurulacaktır
2- 2008 yılında Üniversitemizin basın ve halkla ilişkiler hizmeti yürütülecektir

STRATEJİK AMAÇ - 5

Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak

STRATEJİK HEDEF (5.1)

DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 arttırmak

Performans Hedefleri

1- 2008 yılında Üniversitemiz sorunlarının tartışıldığı ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplantısı düzenlenecektir

STRATEJİK HEDEF (5.3)

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri %20 arttırmak

Performans Hedefleri

1- 2008 yılında Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birliği'ne üyeliği devam edecektir

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	GENEL SEKRETERLİK						
STRATEJİK AMAÇ - 1	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak						
STRATEJİK HEDEF-1.6	2009 Yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 arttırmak						
Performans Hedefi-1.6.1	2008 yılında 150 adet bilimsel araştırma projesi yürütülecektir						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Bilimsel Araştırma Proje Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		194	97	100	150	300	600
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Araştırma faaliyeti					11.980.443	
Toplam						11.980.443	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,511,294	1,482,690	4,050,500	2.424.443	3,657,000	3,824,000
	Sermaye Giderleri	2,831,491	3,798,793	9,421,000	9.556.000	10,868,000	11,947,000
Toplam		5,342,785	5,281,483	13,471,500	11.980.443	14,525,000	15,771,000

STRATEJİK AMAÇ-3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF - 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi-3.1.1	2008 yılında Üniversitemizin güvenlik ihtiyacına ilişkin tüm gereksinimleri karşılanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Güvenlik Personel Sayısı	208	263	254	304	354	404
Kamera Sayısı	166	248	379	479	529	579	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Güvenlik Faaliyeti			2.652.224			
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti			1.131.112			
Toplam				3.783.336			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	1,333,960	2,022,456	1,902,000	2.701.819	2,155,000	2,371,000
	SGK Devlet Primi	232,047	295,319	415,000	395.851	280,000	291,000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196,559	301,221	648,500	685.666	1,029,000	1,070,000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1,762,566	2,618,996	2,965,500	3.783.336	3,464,000	3,732,000
Performans Hedefi-3.1.2	2008 yılında Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulaşım, posta faaliyetlerinde ve kırtasiye, donanım ve bakım onarım ihtiyaçları ile temsil ve tanıtım için destek hizmeti verilecektir						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Posta tutarı (adi,iadeli taahhütlü,APS,Koli vb) (YTL)	VY	11,245	12,500	13,500	14,500	15,500
	Araç sayısı	7	9	9	10	10	10
	Yıllık yakıt tutarı (YTL)	74,700	90,250	92,000	95,000	98,000	110,000
Temizlik personeli sayısı	7	7	11	20	25	30	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Destek (Haberleşme, temizlik, iletişim, ulaşım vb.) faaliyeti			623.440			
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti			1.382.794			
Toplam				2.006.234			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	310,688	395,002	421,600	571.437	453,250	517,500
	SGK Devlet Primi	32,357	33,065	116,000	67.902	48,400	49,100
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1,781,961	750,243	1,398,950	1.366.895	2,062,700	2,151,700
	Sermaye Giderleri	3,848,784	236,975				
Toplam		5,973,790	1,415,285	1,936,550	2.006.234	2,564,350	2,718,300

STRATEJİK AMAÇ - 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF-3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi -3.3.1	<i>2008 yılında Üniversitemizin matbaa ihtiyacı karşılanacaktır</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Basılan kitap sayısı	VY	VY	5765	6000	6500	7000
	Basılan dergi sayısı	VY	VY	20075	20500	21000	21500
Basılan bülten-broşür-kılavuz sayısı	VY	VY	24430	25000	25500	26000	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti					75.211	
Faaliyet 2	Matbaa faaliyeti					270.761	
Toplam						345.972	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	100,000	110,000	130,000	197.501	160,000	170,000
	SGK Devlet Primi	20,000	22,000	27,000	44.478	32,000	34,000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35,000	40,000	145,000	103.993	152,000	154,000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		155,000	172,000	302,000	345.972	344,000	358,000
STRATEJİK HEDEF- 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi- 3.8.1	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarına giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katılımı desteklenecek ve sağlanacaktır</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinliğe katılan personel sayısı	213	14	56	60	70	80
Etkinlik sayısı	44	13	16	20	25	30	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti					16.362	
Toplam						16.362	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15,000	17,309	23,000	16.362	24,600	25,600
	Sermaye Giderleri						
Toplam		15,000	17,309	23,000	16.362	24,600	25,600

STRATEJİK AMAÇ - 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF- 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi- 3.8.2	2008 Yılında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi sürdürmeleri amacıyla yurtdışındaki üniversitelere gönderilen 13 araştırma görevlisinin yurtdışı maaşları ve öğrenim giderleri karşılanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yurt dışındaki öğrenci sayısı	3	6	10	13	15	16
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						1.137.468
Toplam						1.137.468	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	30,806	35,143	45,000	1.007.257	786,000	830,000
	SGK Devlet Primi				23.721	17,000	18,000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30,980	74,446	81,000	106.490	147,000	148,000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		30,980	74,446	81,000	1.137.468	950,000	996,000
STRATEJİK HEDEF-3.11	Her yıl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 gerçekleştirmek						
Performans Hedefi-3.11.1	2008 yılında Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamında tüm çalışanlara duyurulacaktır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Üniversite Senatosu Toplantı Sayısı	10	6	10	10	10	10
	Üniversite Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı	40	44	44	44	44	44
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	İletişim ve bilgilendirme faaliyeti						9.818
Toplam						9.818	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	5,000	5,500	5,800	7.900	6,500	7,000
	SGK Devlet Primi	900	1,000	1,100	1.779	1,500	1,700
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100	130	150	139	200	200
	Sermaye Giderleri						
Toplam		6,000	6,630	7,050	9.818	8,200	8,900

STRATEJİK AMAÇ - 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF-3.11	Her yıl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 gerçekleştirmek						
Performans Hedefi-3.11.2	2008 yılında Üniversitemizin basın ve halkla ilişkiler hizmeti yürütülecektir						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Düzenlenen etkinlik sayısı	211	148	200	218	221	230
	Basında yer alan haber sayısı	1159	1268	1275	1280	1288	1292
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti	61.786					
Faaliyet 2	Halkla İlişkiler Faaliyeti	310.168					
Toplam					371.954		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	170,000	190,000	200,000	276.503	220,000	230,000
	SGK Devlet Primi	35,000	38,000	40,000	60.786	42,000	44,000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40,000	45,000	48,000	34.665	52,000	54,000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		245,000	273,000	288,000	371.954	314,000	328,000

STRATEJİK AMAÇ - 5	Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak						
STRATEJİK HEDEF-5.1	DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 arttırmak						
Performans Hedefi-5.1.1	2008 yılında Üniversitemiz sorunlarının tartışıldığı ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplantısı düzenlenecektir						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Koordinasyon kurulu toplantı sayısı	95	94	61	93	94	94
	De-Kart toplantı sayısı	VY	VY	50	55	55	55
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Koordinasyon faaliyeti	7.766					
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti	647					
Toplam					8.413		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	3,800	4,000	4,600	6.583	5,250	5,500
	SGK Devlet Primi	600	800	900	1.483	1,100	1,200
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300	350	400	347	500	500
	Sermaye Giderleri						
Toplam		4,700	5,150	5,900	8.413	6,850	7,200

STRATEJİK AMAÇ - 5	Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak						
STRATEJİK HEDEF-5.3	Uluslar arası kurum ve kuruluşlara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri % 20 arttırmak						
Performans Hedefi-5.3.1	2008 yılında Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birliğine üyeliği devam edecektir						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Üyeliğin maliyeti	3,849	3,870	4,567	6,000	6,000	6,000
Faaliyet/Proje							Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1	Tanıtım ve iletişim faaliyeti						15.000
Toplam							15.000
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
	Transfer Giderleri	3,849	3,870	5,000	15.000	6,000	6,000
Toplam		3,849	3,870	5,000	15.000	6,000	6,000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.769.000	5.080.710	5.415.172
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	596.000	638.340	683.770
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.739.000	4.835.580	4.936.493
05	CARİ TRANSFERLER	15.000	16.000	16.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	9.556.000	10.868.000	11.947.000
GENEL TOPLAM		19.675.000	21.438.630	22.998.435

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 2	
Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.	
STRATEJİK HEDEF 2.1	
2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında İnciraltı mevkiinde kamulaştırılacak 17.327 m2 ile birlikte Tınaztepe kampüsündeki 18.464 m2'lik yerin, ayrılan ödenek doğrultusunda en az %20 oranında kamulaştırma işlemi gerçekleştirilecektir.	
STRATEJİK HEDEF 2.4	
2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek.	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, yazılım ve donanım alımı ile makine ve teçhizat alımlarını yapılacak, bakım onarımları sağlanacaktır.	
STRATEJİK AMAÇ 3	
İç Paydaşlarla etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.	
Performans Hedefleri	
1- Üniversitemize ait araçların işletme ve bakım onarım ihtiyaçları karşılanacaktır.	
2-2008 yılında başkanlığımız tarafından yapılacak satınalmalara ilişkin 24 adet ihale yapılacaktır.	
3-2008 yılı Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyacı karşılanacaktır.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008
BİRİM	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ 2-	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak
Performans Hedefi 2.1.1	2008 yılında İnciraltı mevkiinde kamulaştırılacak 17.327 m2 ile birlikte Tınaztepe kampüsündeki 18.464 m2'lik yerin ayrılan ödenek doğrultusunda en az %20 oranında kamulaştırma işlemi gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007*	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Kamulaştırılan yer (M2)	20,216	51,968	48,053	7,158		
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Proje 1	Kamulaştırma işlemi					1.326.738	
Toplam						1.326.738	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	300,000	301,500	355,200	316.350		
	SGK Devlet Primi	63,750	55,500	88,500	52.500		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91,230	106,350	51,450	106.700		
	Sermaye Giderleri**	3,748,000	4,026,000	4,500,000	851.188		
Toplam		4,202,980	4,489,350	4,995,150	1.326.738		
STRATEJİK HEDEF 2.4	2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek.						
Performans Hedefi 2.4.1	2008 yılında Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, yazılım ve donanım alımı ile makine ve teçhizat alımları yapılacak, bakım onarımları sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Menkul Malların sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet	Satınalma Faaliyeti					343.072	
Proje 1	Makine ve Teçhizat ve Bilgisayar alımları					1.059.798	
Proje 2	Bilgi Teknolojileri					659.833	
Toplam						2.062.703	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	500,000	502,500	592,000	527.250	826,470	903,627
	SGK Devlet Primi	106,250	92,500	147,500	87.500	158,130	166,773
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152,050	177,250	85,750	355.141	221,220	230,190
	Sermaye Giderleri	1,071,000	884,000	2,874,000	1.092.812	1,783,700	2,141,300
Toplam		1,829,300	1,656,250	3,699,250	2.062.703	2,989,520	3,441,890
(*) :2007 yılında 38.879 m2 bağış yoluyla edinilmiştir.							
(**) :2007 yılında kamulaştırma için Sermaye giderleri ödeneği 1.800.000.-YTL olarak kanunlaşmış ancak ek ödenek temini ile 4.500.000 e çıkarılmıştır.							
STRATEJİK AMAÇ 3-	İç paydaşlarla etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Araç sayısı	80	76	87	89	89	89
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti	251.139					
Faaliyet 2	Bakım Onarım giderleri	419.469					
				670.608			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	300,000	301,500	355,200	316.350	550,980	602,418
	SGK Devlet Primi	63,750	55,500	88,500	52.500	105,420	111,182
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	279,430	336,350	244,450	301.758	351,980	365,060
	Sermaye Giderleri						
Toplam		643,180	693,350	688,150	670.608	1,008,380	1,078,660
Performans Hedefi 3.1.2	2008 yılında başkanlığımız tarafından 24 adet ihale yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İlan sayısı	29	12	23	24	24	24
	İhale Sayısı	36	13	24	24	24	24
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet	İhale İşlemleri	1.580.000					
				1.580.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	600,000	603,000	710,400	632.700	964,215	1,054,232
	SGK Devlet Primi	127,500	111,000	177,000	105.000	184,485	194,569
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	398,460	967,700	783,900	842.300	908,990	953,954
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1,125,960	1,681,700	1,671,300	1.580.000	2,057,690	2,202,755
Performans Hedefi 3.1.3	2008 yılı Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyacı karşılanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	elektrik KW	VY	1,450,000	1,205,000	1,240,000	1,290,000	1,350,000
	Su M3	VY	78,340	77,500	80,000	83,000	86,000
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet	Elektrik ve su ihtiyacının karşılanması	1.034.951					
				1.034.951			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	300,000	301,500	355,200	316.350	413,235	451,814
	SGK Devlet Primi	63,750	55,500	88,500	52.500	79,065	83,387
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	656,930	691,350	612,450	666.101	691,110	718,494
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1,020,680	1,048,350	1,056,150	1.034.951	1,183,410	1,253,695

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.109.000	2.262.957	2.428.151
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	350.000	375.550	402.965
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.272.000	2.336.360	2.438.077
05	CARİ TRANSFERLER	1.279.000	1.330.000	1.383.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.944.000	2.799.000	3.357.000
	GENEL TOPLAM	7.954.000	9.103.867	10.009.193

SAVUNMA UZMANLIĞI

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Sivil Savunma Uzmanlığı						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen eğitim sayısı	9	3	12	14	16	18
	Eğitime katılan kişi sayısı	165	113	977	1000	1100	1200
Eğitime Katılanların memnuniyeti	80%	80%	85%	90%	95%	100%	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti			43.000			
Toplam				43.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	11.476	14.655	21.000	18.000	24.000	26.000
	SGK Devlet Primi	1.983	2.418	30.000	10.000	20.000	21.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.043	11.670	19.500	15.000	22.000	23.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		21.502	28.743	70.500	43.000	66.000	70.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	18.000	19.314	20.723
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.000	10.730	11.513
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000	15.620	16.262
GENEL TOPLAM		43.000	45.664	48.498

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2007						
BİRİM	DEÜ.REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ 3.	İç paydaşlarda olan etkileşimi artırmak,gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.11	Her yıl Dokuz Eylül Üniversitesinin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.						
Performans Hedefi	2008 yılında Personel Dairesince sunulan hizmetlerin erişim kolaylığı, kalitesi ve sürekliliğinin artırılması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Terfi ve İntibak Şubesinde yapılan işlemler						
	Yıllık Terfi işlemleri	5.910	5.753	5.556	5.983	6.213	6.443
	Asalet Tasdiki	173	232	108	241	251	260
	Sigortalı ve Bağkur hizmet değerlendirmesi	313	645	586	671	697	722
	Askerlik Hizmet Değerlendirmesi	60	75	68	78	81	84
	Yüksek Lisans Değerlendirmesi	78	93	50	97	100	104
	Doktora Değerlendirmesi	52	77	68	80	83	86
	Hazırlık Sınıfı Öğrenim Değerlendirmesi	33	49	24	51	53	55
	Kadro Derece Değişikliği	1.825	1.149	2.502	1.195	1.241	1.287
	657 S.K. 243 Skhk 64.Maddesi Uyarınca Terfi	192	274	416	285	296	307
	Bir Üst Öğrenim Değerlendirilmesi Nedeniyle İntibak	62	60	74	62	65	67
	Atama Şubesinde yapılan işlemler						
	İdari ve Akademik Açıktan Atama işlemleri	225	241	118	251	260	270
	İdari ve Akademik Nakil Gelen Personel işlemleri	64	52	136	54	56	58
	İdari ve Akademik Nakil Giden Personel işlemleri	11	69	116	72	75	77
	Yeniden Atanan Personel işlemleri	21	27	44	28	29	30
	Özelleştirme ile Gelen Personel işlemleri	4	111	8	115	120	124
	35' inci maddeye göre Doktora için atama işlemleri	28	7	30	7	8	8
	35' inci maddeye göre Doktora için iade işlemleri	2	29	24	30	31	32
	Profesörlüğe Atama işlemleri	13	49	26	51	53	55
	Doçentliğe Atama işlemleri	18	43	48	45	46	48

Yardımcı Doçentliğe Atama işlemleri	39	28	62	29	30	31
Bilgi Edindirme Cevap yazıları	31	372	286	387	402	417
Görevlendirme-Emeklilik-İzin-Pasaport Şubesinde yapılan işlemler						
Yurtiçi Görevlendirme	V.Y.	2.660	5.752	2.766	2.873	2.979
Yurtdışı Görevlendirme	V.Y.	1.210	1.536	1.258	1.307	1.355
2547 SK.40/a maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler	V.Y.	4.413	4.436	4.590	4.766	4.943
2547 SK değişik 31.maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler	V.Y.	428	436	445	462	479
Akademik Personelim İdari görevlendirilmesi	V.Y.	802	976	834	866	898
Emeklilik işlemleri	V.Y.	185	164	192	200	207
İstifa ve Mustafi işlemleri	V.Y.	75	76	78	81	84
Ücretsiz izne ayrılma işlemleri	V.Y.	77	78	80	83	86
Bilirkişi Görevlendirmeleri	V.Y.	76	42	79	82	85
Fiili Hizmet İşlemleri	V.Y.	50	V.Y.	52	54	56
Borçlanma İşlemleri	V.Y.	25	V.Y.	26	27	28
Sağlık Karnesi Düzenlenmesi	V.Y.	1.320	1.342	1.373	1.426	1.478
Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport işlemleri	V.Y.	714	734	743	771	800
Vekalet İşlemleri	V.Y.	450	616	468	486	504
Kadro ve Hizmetiçi Eğitim Şubesinde yapılan işlemler						
İdari Personel Dolu Kadro Değişiklikleri	1.175	368	806	383	397	412
İdari Personel Boş Kadroda Unvan Değişiklikleri	25	52	208	54	56	58
13/b-4 Birim Değişiklikleri işlemleri, Tahsis-Tenkis işlemleri	2	202	V.Y.	210	218	226
Saklıdan Serbest Bırakılan Akademik Kadrolar	V.Y.	70	150	73	76	78
Akademik Personel Boş Kadroda Unvan Değişiklikleri	5	30	70	31	32	34
Akademik Personel Dolu Kadro Derece Değişiklikleri	172	156	238	162	168	175
Rektörlükte Boş Kadrolar ile Yapılan Dolu Kadroda derece değişiklikleri	626	892	1.748	928	963	999
İlan Edilen Akademik Kadro adetleri (Prof.,Doçent,Yard.Doç.)	136	124	240	129	134	139
Açıktan Atama Yapılan Kadro adetleri (Öğr.Gör., Okutman, Uzman, Araş.Gör.)	99	84	194	87	91	94
2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak tahsis edilen	17	21	50	22	23	24
2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak iade edilen	18	30	50	31	32	34

Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Terfi ve İntibak Şubesinde yapılan işlemler	164.196					
Faaliyet 2	Atama Şubesinde yapılan işlemler	258.022					
Faaliyet 3	Görevlendirme-Emeklilik-İzin-Pasaport Şubesinde yapılan işlemler	304.934					
Faaliyet 4	Kadro ve Hizmetiçi Eğitim Şubesinde yapılan işlemler	234.566					
Faaliyet 5	Maaş Tahkuk Şubesinde yapılan işlemler	117.283					
Toplam		1.079.000					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	604.857	665.098	791.000	829.000	950.162	1.041.377
	SGK Devlet Primi	105.554	110.680	128.000	135.000	86.137	94.406
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.067	85.617	87.000	115.000	134.446	147.353
	Sermaye Giderleri						
Toplam		788.478	861.395	1.006.000	1.079.000	1.170.745	1.283.137

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	829.000	889.517	954.450
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.000	144.855	155.429
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.000	121.280	127.909
GENEL TOPLAM		1.079.000	1.155.652	1.237.788

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.2
<i>2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılı sonuna kadar ANKOS bağlantısıyla alınan veritabanı sayısı %0,25 arttırılacaktır.
2-2008 yılı sonuna kadar ULAKBİM tarafından alınan veritabanı sayısı %15 arttırılacaktır.
3-2008 yılı sonuna kadar ÜNAK aracılığıyla alınan veritabanı aboneliğine devam edilecektir.
STRATEJİK HEDEF 1.6
<i>2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2009 yılına kadar satın alma ve bağış yoluyla sağlanan basılı ve elektronik kaynak sayısı (kitap ve dergiler) %1 arttırılacaktır.
2-Abone olunan Türkçe veritabanları alınmaya devam edecektir.
3-Cilt yapılan yayın sayısı arttırılarak süreli yayın ve kitapların korunması ve uzun süre kullanımı sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılı sonuna kadar öğrencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasına yönelik etkinlikler %5 arttırılacaktır.
2-2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3
<i>Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.</i>

Performans Hedefleri
1-2008 yılında ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.8
<i>2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttırmak.
2-2008 yılı sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programını kullanıma açmak için kütüphane personelinin eğitimini sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 4
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 4.1
<i>Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında diğer kamu ve özel kuruluşların ev sahipliğini yaptığımız toplantılarının sayısı %25 arttırılacaktır.
2-2008 yılında diğer üniversite kütüphaneleri ile kaynak alışverişi %5 arttırılacaktır.
3-2008 yılında Mesleki kuruluşların ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKBİM vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenlediği toplantı ve seminerlere katılım oranı %20 arttırılacaktır.
4-2008 yılında İzmir Türk Kütüphaneciler Derneği'nin faaliyetlerine katılım %20 arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 4.6
<i>Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttırılacaktır.

PERFORMANS TABLOSU							
BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 arttırmak.						
Performans Hedefi 1.2.1	2008 yılı sonuna kadar ANKOS bağlantısıyla alınan veritabanı sayısı %0,25 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		

	Ankos bağlantısıyla alınan veritabanı sayısı	26	27	29	30	30	30
	Denemeye açılan veritabanı sayısı	34	59	40	42	45	48
	Veritabanlarındaki toplam e_dergi sayısı	19.298	13.184	12.823	12.900	13.000	13.200
	Veritabanlarındaki toplam e_kitap sayısı	21.383	26.500	38.300	40.000	41.000	42.000
	Veritabanlarındaki toplam tez sayısı	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Bilgiye Abonelik Faaliyeti	89.207					
Proje 1	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Projesi	640.257					
Toplam					729.464		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	16.096	16.168	20.540	30.521	22.750	26.200
	SGK Devlet Primi	2.637	2.607	5.862	4.000	4.100	4.200
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.578	57.497	69.000	65.034	66.100	66.700
	Sermaye Giderleri	372.183	294.377	617.700	629.909	690.000	750.000
Toplam		427.494	370.649	713.102	729.464	782.950	847.100
Performans Hedefi 1.2.2	<i>2008 yılı sonuna kadar ULAKBİM tarafından alınan veritabanı sayısı %15 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Ulakbim bağlantısıyla alınan veritabanı sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		0	2	6	7	8	9
Veritabanlarındaki toplam e_dergi sayısı	0	7559	9283	9500	10000	11000	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Bilgiye Abonelik Faaliyeti	2.750					
Toplam					2.750		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	1.100	1.600	2.350	1.750	2.000
	SGK Devlet Primi	0	175	450	400	410	450
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0					
	Sermaye Giderleri	0					
Toplam		0	1.275	2.050	2.750	2.160	2.450

Performans Hedefi 1.2.3	2008 yılı sonuna kadar ÜNAK aracılığıyla alınan veritabanı aboneliğine devam edilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	ÜNAK bağlantısıyla alınan veritabanı sayısı	1	1	1	1	1	1
Veritabanlarındaki toplam e_dergi sayısı	1.902	2.166	2.335	2.350	2.400	2.450	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Proje 1	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları Projesi			15.833			
Toplam				15.833			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	1.200	1.100	1.600	2.350	1.750	2.000
	SGK Devlet Primi	196	175	450	400	410	450
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri	9.941	11.000	12.300	13.083	15.000	17.000
Toplam		11.337	12.275	14.350	15.833	16.750	19.000
STRATEJİK HEDEF 1.6	2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 arttırmak.						
Performans Hedefi 1.6.1	2009 yılına kadar satın alma ve bağış yoluyla sağlanan basılı ve elektronik kaynak sayısı (kitap ve dergiler) %1 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Satın alma ve bağış yoluyla gelen kitap sayısı	13.759	11.252	3.000	2.020	3.000	6.000
	Satın alma ve bağış yoluyla gelen dergi sayısı	2.256	1.750	1.299	950	970	1.000
	Elektronik Dergi Sayısı	21.200	22.909	24.441	24.750	25.400	26.000
Elektronik Kitap Sayısı	21.383	26.500	38.300	40.000	41.000	42.000	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Yayın Alımları Faaliyeti			125.176			
Proje 1	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Projesi			439.800			
Toplam				564.976			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	34.650	34.500	37.880	60.912	45.500	48.850
	SGK Devlet Primi	5.680	5.350	10.820	10.000	10.180	10.200
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.567	87.000	65.000	71.056	74.800	79.500
	Sermaye Giderleri	966.776	754.561	470.000	423.008	795.000	1.233.000
Toplam		1.057.673	881.411	583.700	564.976	925.480	1.371.550

Performans Hedefi 1.6.2	<i>Abone olunan Türkçe veritabanları alınmaya devam edilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Abone olunan Türkçe veritabanları sayısı	1	2	2	2	2	2
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Bilgiye Abonelik Faaliyeti	15.280					
Toplam					15.280		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	4.400	4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi	721	700	1.352	1.000	1.100	1.150
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.417	4.108	7.000	7.226	7.500	7.800
	Sermaye Giderleri						
Toplam		7.538	9.208	13.152	15.280	13.823	14.800
Performans Hedefi 1.6.3	<i>Cilt yapılan yayın sayısı artırılarak süreli yayın ve kitapların korunması ve uzun süreli kullanımı sağlanacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Cilt yapılan yayın sayısı	0	900	1000	2000	3000	3500
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Baskı ve Cilt faaliyeti	30.108					
Toplam					30.108		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.000	10.000	30.108	31.200	32.400
	Sermaye Giderleri						
Toplam			8.000	10.000	30.108	31.200	32.400
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılı sonuna kadar öğrencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasına yönelik etkinlikler %5 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Oryantasyon Sayısı	-	15	30	38	40	45
	Oryantasyona Katılan Kişi Sayısı	-	605	1.200	1.450	1.500	1.550
	Kütüphaneye Gelen Kullanıcı Sayısı	157.416	168.139	175.000	194.000	200.000	210.000

	Ödünç verilen kitap sayısı	36.260	38.392	40.000	41.500	42.000	42.500
	Çekilen fotokopi sayısı	308.916	256.957	260.000	264.500	265.000	270.000
	Özel çalışma ve grup çalışma odaları kullanıcı sayısı	-	991	6.500	7.900	8.000	9.000
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Kütüphane kullanımını arttırmaya yönelik faaliyetler	169.536					
Toplam					169.536		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	48.290	47.700	51.510	77.352	64.243	69.300
	SGK Devlet Primi	7.916	7.790	14.897	13.200	14.650	15.170
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.500	82.888	91.500	78.984	82.220	85.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		142.706	138.378	157.907	169.536	161.113	169.720
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Yapılan seminer ve toplantı sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		-	2	4	6	7	8
Toplantıya katılan kişi sayısı		90	170	200	230	250	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik faaliyet	12.820					
Toplam					12.820		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi	0	700	1.352	1.200	1.250	1.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	2.000	4.500	4.566	4.600	4.800
	Sermaye Giderleri	0					
Toplam		0	7.100	10.652	12.820	11.073	11.930

STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.3.1	<i>2008 yılında ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Toplam film-belgesel sayısı (dvd, vcd)	0	50	150	200	250	300
	Sinema gösterimi yapılan gün sayısı	0	9	106	106	106	106
Sinemaya gelen toplam kişi sayısı	0	200	1000	1100	1200	1300	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Akademik, idari personel ve öğrencilerin kültürel gelişimine yönelik faaliyet			7.575			
Faaliyet 2	Gerekli materyali satınalma faaliyeti			3.891			
Toplam				11.466			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi	0	700	1.352	1.200	1.250	1.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	1.000	3.000	3.212	3.400	3.600
	Sermaye Giderleri	0					
Toplam		0	6.100	9.152	11.466	9.873	10.730
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttırmak.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Eğitim, konferans, seminer sayısı	0	1	4	5	6	7
Katılan kişi sayısı	0	15	345	380	395	430	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Akademik ve idari personel eğitim faaliyeti			12.820			
Toplam				12.820			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi	0	700	1.352	1.200	1.250	1.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	2.500	4.500	4.566	4.600	4.800
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	7.600	10.652	12.820	11.073	11.930

Performans Hedefi 3.8.2	2008 yılı sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programını kullanıma açmak için kütüphane personelinin eğitimini sağlamak.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Eğitim günü sayısı	0	0	10	5	0	0
Katılan kişi sayısı	0	0	20	10	0	0	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Personel eğitim faaliyeti			8.254			
Toplam				8.254			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	0	4.800	7.054	0	0
	SGK Devlet Primi	0	0	1.352	1.200	0	0
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	6.152	8.254	0	0

STRATEJİK AMAÇ 4	Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.1	Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 arttırmak.						
Performans Hedefi 4.1.1	2008 yılında diğer kamu ve özel kuruluşların ev sahipliğini yaptığımız toplantılarının sayısı %25 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Diğer kamu ve özel kuruluşlara ev sahipliği yaptığımız toplantı / seminer sayısı.	0	3	3	4	5	6
Katılan kişi sayısı	0	560	600	630	650	680	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Ev sahipliği yaptığımız faaliyetler			12.820			
Toplam				12.820			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi		700	1.352	1.200	1.250	1.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.500	4.500	4.566	4.600	4.800
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	7.600	10.652	12.820	11.073	11.930

Performans Hedefi 4.1.2	2008 yılında diğer üniversite kütüphaneleri ile kaynak alışverişi %5 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Diğer üniversite kütüphanelerine verilen yayın sayısı	97	50	60	65	70	80
Diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı	714	565	600	630	650	700	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Diğer üniversite kütüphaneleriyle kaynak paylaşımı faaliyeti			21.804			
Toplam				21.804			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	9.000	8.800	9.470	14.086	10.446	11.700
	SGK Devlet Primi	1.475	1.300	2.705	2.600	2.650	2.700
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.800	4.000	5.000	5.118	5.200	5.350
	Sermaye Giderleri						
Toplam		15.275	14.100	17.175	21.804	18.296	19.750
Performans Hedefi 4.1.3	2008 yılında Mesleki kuruluşların ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKBİM vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenlediği toplantı ve seminerlere katılım oranı %20 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Ankos toplantılarına katılım sayısı	8	5	5	5	5	5
	Ünak toplantılarına katılım sayısı		1	1	1	1	1
	Ulakbim toplantılarına katılım sayısı	1	1	2	3	4	4
Diğer Mesleki seminerlere katılım sayısı	1		2	3	4	4	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Yurtiçi görevlendirme faaliyeti			2.509			
Toplam				2.509			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.389	1.321	2.500	2.509	2.680	2.800
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1.389	1.321	2.500	2.509	2.680	2.800

Performans Hedefi 4.1.4	<i>2008 yılında İzmir Türk Kütüphaneciler Derneği'nin faaliyetlerine katılım %20 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İzmir TDK ile ortak düzenlenen konferans sayısı	5	5	5	6	6	6
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Ortak aktiviteler faaliyeti				8.254		
Toplam					8.254		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	4.400	4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi	721	700	1.352	1.200	1.250	1.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		5.121	5.100	6.152	8.254	6.473	7.130
STRATEJİK HEDEF 4.6	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 4.6.1	<i>Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Kurumumuz dışından gelenlere verilen oryantasyon sayısı	0	3	4	5	6	8
	Oryantasyona katılan kişi sayısı	0	135	150	175	200	300
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Toplumu kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirme faaliyeti				9.308		
Toplam					9.308		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	4.400	4.800	7.054	5.223	5.850
	SGK Devlet Primi	0	700	1.352	1.200	1.250	1.280
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	500	1.000	1.054	1.100	1.200
	Sermaye Giderleri	0					
Toplam		0	5.600	7.152	9.308	7.573	8.330

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	244.000	261.812	280.923
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.000	42.920	46.053
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	278.000	289.320	301.103
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.066.000	1.240.000	1.370.000
GENEL TOPLAM		1.628.000	1.834.052	1.998.079

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.1.
<i>2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve alınan patent sayılarını %20 artırmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında sosyal hizmetler alanında varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek eğitim öğretim sistemleri oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 2.1.
<i>2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.</i>
Performans Hedefleri
1. 2008 yılı içinde Tınaztepe kampüsünde yeni bir şenlik alanı kurulacaktır.
2. 2008 yılında yeni açılacak yurt ile öğrenci ve konuklarımıza 1000 kişilik barınma hizmeti verilecektir.
STRATEJİK HEDEF 2.8.
<i>Her yıl öğrencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini geliştirmeye yönelik en az 2 çalışma yapmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılı içerisinde öğrenci toplulukları sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinliğe destek verilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1.
<i>Öğrencilerimiz için çağdaş eğitim ortamları yaratacak fiziksel donanımı %10 oranında iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1. 2008 yılı sonuna kadar öğrencilerimizin kullanımı amacıyla varolan araçlara ilave olarak 1 adet araç satın alınacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3.
<i>Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 oranında arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1. 2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı başlangıcında üniversitemizi yeni kazanmış öğrencilerimiz için organize edilen tanıtım günlerine 2000 öğrencinin katılımı sağlanacaktır.
2. 2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı bahar döneminde bahar şenliklerinin nitelik ve içeriğinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin çeşitliliği arttırılacaktır.
3. 2008 yılı içerisinde sağlık alanında laboratuvar hizmetleri çeşitliliği arttırılacaktır.
4. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında diş protezi yapımı ünitesi oluşturulacaktır.
5. 2008 yılı içerisinde yemekhanelerden 40.000 kişinin yararlanması sağlanacaktır.
6. Öğrencilere yönelik spor etkinliklerinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvalara 20 takımın katılımı sağlanacaktır.
7. 2008 yaz döneminde Doğanbey - Payamlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kişiye konaklama hizmeti sunulacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.4.
<i>Mezun öğrencilerimizin kariyer planlamasına destek olarak istihdam oranını her yıl %10 arttırmaya yönelik ortam oluşturmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 öğrencinin katılımı sağlanacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.8.
<i>2011 yılına kadar personelin gelişimini destekleyecek eğitim konferans vb. etkinlikleri en az %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Çalışan başına eğitim saatinin 2008 yılı için 15 saat/adam olması sağlanacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.9.
<i>İç paydaşlar arasındaki iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılı içerisinde çalışan motivasyonunu arttıracak etkinlikler düzenlenecektir.
2- 2008 yılı içerisinde bağlı tüm birimlerin iç kontrol yapısı oluşturulacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.11.
<i>Her yıl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılı içerisinde yönetim bilgi sistemleri bağlı birimlerde oluşturulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve Uluslar arası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Arttırmak
STRATEJİK HEDEF 5.4.
<i>Gıda Güvenliği konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamına girmek</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılı içerisinde HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi alınacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 6
Eğitim, Araştırma, Paydaşlara Hizmet İşlevlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararası Tanınmışlığın Geliştirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak
STRATEJİK HEDEF 6.3.
<i>Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla geliştirilen finansal kaynak sağlayıcı projeleri %10 oranında arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- AB Hibe Projeleri yoluyla yaratılan finansal kaynaklar %10 oranında arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 6.5.
<i>Her yıl bağış ve sponsorluk gelirlerini %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılı içerisinde bağış ve sponsorluk gelirlerini %10 arttırılacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008
BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.1.	2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve alınan patent sayılarını %20 arttırmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.
Performans Hedefi 1.1.1	2008 yılında sosyal hizmetler alanında varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Proje sayısı	5	4	4	6	7	8
	Proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklar ve işbirliği sayısı	16	16	16	20	22	24
	Projeler yoluyla katkı sağlanan kişi sayısı	1029	851	942	950	970	1000
	Projede görev alan gönüllü öğrenci sayısı	30	33	32	35	37	40
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Sosyal Hizmetler alanında 2 proje hazırlama ve yürütme faaliyeti	53.703					
Toplam						53.703	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	30.000	32.000	35.000	43.684	47.000	50.000
	SGK Devlet Primi	7.000	7.500	10.000	10.019	11.000	12.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		37.000	39.500	45.000	53.703	58.000	62.000

STRATEJİK AMAÇ 2.	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek eğitim öğretim sistemleri oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 2.1.	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.

Performans Hedefi 2.1.1.	<i>2008 yılı içinde Tınaztepe kampüsünde yeni bir şenlik alanı kurulacaktır.</i>
---------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Şenliğe katılanların memnuniyet oranı	V.Y	V.Y	V.Y	60%	62%	64%
	Şenliklere katılan öğrenci sayısı oranı	V.Y	V.Y	V.Y	50%	55%	57%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	İnşaat/Yapım Faaliyeti	106.982					
Toplam						106.982	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				106.982	120.000	150.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	106.982	120.000	150.000

Performans Hedefi 2.1.2.	<i>2008 yılında öğrenci ve konuklarımıza 1500 kişilik barınma hizmeti verilecektir.</i>
---------------------------------	---

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yurttan yararlanan öğrenci sayısı	480	482	1000	1500	1500	1500
	Yurttan yararlanan konuk sayısı	-	-	36	100	100	100
	Kullanıma açılan oda sayısı	120	120	381	500	500	500
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti	927.727					
Faaliyet 2	Yurt İşletim Faaliyeti	811.761					
Toplam						1.739.488	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	380.000	400.000	900.000	970.745	1.050.000	1.100.000
	SGK Devlet Primi	80.000	90.000	200.000	180.343	185.000	190.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		250.000	500.000	588.400	600.000	650.000
	Sermaye Giderleri			250.000			
Toplam		460.000	740.000	1.850.000	1.739.488	1.835.000	1.940.000
STRATEJİK HEDEF 2.8.	Her yıl öğrencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini geliştirmeye yönelik en az 2 çalışma yapmak.						
Performans Hedefi 2.8.1.	2008 yılı içerisinde öğrenci toplulukları sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinliğe destek verilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Projeye katılan topluluk sayısı	-	-	-	7	10	12
Destek verilen etkinlik sayısı	-	-	-	3	5	7	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Proje yürütme faaliyeti					18.407	
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler ve Tanıtım Faaliyeti					7.087	
Faaliyet 3	Satınalma faaliyeti					11.044	
Toplam					36.537		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	0	0	23.298	26.000	30.000
	SGK Devlet Primi	0	0	0	6.011	6.000	8.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	7.228	7.019	7.255
	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0	0
Toplam		0	0	0	36.537	39.019	45.255
STRATEJİK AMAÇ 3.	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1.	Öğrencilerimiz için çağdaş eğitim ortamları yaratacak fiziksel donanımı %10 oranında iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1.	2008 yılı sonuna kadar öğrencilerimizin kullanımı amacıyla varolan araçlara ilave olarak 1 adet araç satın alınacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Araçların öğrenci etkinlikleri amacıyla kullanım sayısı	?	?	?	?	?	?
Araç sayısı	?	?	?	?	?	?	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araç satınalma faaliyeti					140.000	
Toplam					140.000		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	0	0	0	0	0	0
	SGK Devlet Primi	0	0	0	0	0	0
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	0	0	0	0
	Sermaye Giderleri	0	0	0	140.000	0	0
Toplam		0	0	0	140.000	0	0
STRATEJİK HEDEF 3.3.	Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 oranında arttırmak.						
Performans Hedefi 3.3.1.	2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı başlangıcında üniversitemizi yeni kazanmış öğrencilerimiz için organize edilen tanıtım günlerine 2000 öğrencinin katılımı sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		

	Tanıtıma gidilen fakülte sayısı	1	2	4	6	7	8	
	Tanıtım günlerine katılan öğrenci sayısı	300	600	1200	2000	2500	3000	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Öğrencilerimiz için hazırlanan tanıtım günlerinin organizasyon faaliyeti						21.081	
Toplam					21.081			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	5.000	10.000	11.649	15.000	18.000	
	SGK Devlet Primi	600	1.250	3.000	2.204	2.800	3.500	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.923	18.825	7.228	7.019	7.255	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		2.600	9.173	31.825	21.081	24.819	28.755	
Performans Hedefi 3.3.2.	2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı bahar döneminde bahar şenliklerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin çeşitliliği arttırılacaktır.							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Organize edilen etkinlik sayısı	V.Y	V.Y	23	36	45	53	
Katılan öğrenci sayısı	V.Y	V.Y	10000	15000	17500	20000		
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Organizasyon faaliyeti						116.294	
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti						83.067	
Toplam					199.361			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	85.000	100.000	110.000	116.489	125.000	140.000	
	SGK Devlet Primi	15.000	18.000	30.000	25.048	26.000	27.000	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		23.384	50.200	57.824	56.148	58.043	
	Sermaye Giderleri		0	0	0	0	0	
Toplam		100.000	141.384	190.200	199.361	207.148	225.043	
Performans Hedefi 3.3.3.	2008 yılı içerisinde sağlık alanında 40 farklı laboratuvar hizmeti verilecektir.							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Yapılan farklı tetkik yöntem (tahlil) sayısı				40	42	45	
Laboratuvar hizmeti sunulan hasta sayısı								
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti						1.027.341	
Faaliyet 2	Laboratuvar hizmeti uygulamaları faaliyeti						425.612	
Toplam					1.452.953			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		966.781	995.000	990.160	1.049.000	1.228.000
	SGK Devlet Primi		68.023	220.000	34.866	31.200	25.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000	320.000	350.000	427.927	450.000	500.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		280.000	1.354.804	1.565.000	1.452.953	1.530.200	1.753.500
Performans Hedefi 3.3.4.	<i>Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında diş protezi yapımı ünitesi oluşturulacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Diş protez laboratuvarının tamamlanma oranı	Gerçekleşme			Hedefler		
		-	?	?			
		-	-	VY			
Planlanan iş gücü sayısı	-	-	VY				
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Diş protez laboratuvarının kurulması faaliyeti						118.794
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti						285.106
Faaliyet 3	İş gücü istihdamının sağlanması faaliyeti						59.397
Toplam						463.297	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	100.000	110.000	121.000	122.314	130.000	140.000
	SGK Devlet Primi	18.000	20.000	35.000	20.038	22.000	25.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		160.000	170.000	320.945	200.000	250.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		118.000	290.000	326.000	463.297	352.000	415.000
Performans Hedefi 3.3.5.	<i>2008 yılı içerisinde yemekhanelerden 40.000 kişinin yararlanması sağlanacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Yemek yiyen öğrenci sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
Yemek yiyen personel sayısı							
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti						3.720.970
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti						3.325.122
Toplam						7.046.092	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		1.772.667	2.265.000	2.636.544	2.892.000	3.286.000
	SGK Devlet Primi		325.110	601.000	631.199	661.000	688.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.691.956	3.028.000	3.468.349	3.367.521	3.514.403
	Sermaye Giderleri	0	77.000	250.000	310.000	0	0
Toplam		0	3.866.733	6.144.000	7.046.092	6.920.521	7.488.403
Performans Hedefi 3.3.6.	<i>Öğrencilere yönelik spor etkinliklerinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvalara 20 takımın katılımı sağlanacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Turnuva düzenlenen branş sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		V.Y	V.Y	4	6	10	15
		V.Y	V.Y	10	20	25	30
Organize edilen turnuva sayısı	V.Y	V.Y	4	10	15	20	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Turnuva organizasyon faaliyeti						31.189
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti						99.906
Faaliyet 3	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti						37.527
Toplam						168.622	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	90.000	100.000	110.000	116.489	125.000	130.000
	SGK Devlet Primi	16.000	18.000	35.000	20.038	22.000	23.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000	22.000	25.000	32.095	32.000	32.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		121.000	140.000	170.000	168.622	179.000	185.000
Performans Hedefi 3.3.7.	2008 yaz döneminde Doğanbey - Payamlı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kişiye konaklama hizmeti sunulacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Konaklama hizmetinden yararlanan kişi sayısı	VY	VY	1.225	1.500	1.575	1.660
Kişi geceleme sayısı	VY	VY	9.180	11.100	11.655	12.250	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Yapım-onarım faaliyeti						533.485
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti						147.168
Faaliyet 3	Mal ve hizmet alım faaliyeti						367.921
Toplam						1.048.574	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	200.000	250.000	300.000	339.761	375.000	400.000
	SGK Devlet Primi	45.000	50.000	100.000	65.124	68.000	70.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		733.741	671.975	643.689	624.276	505.788
	Sermaye Giderleri						
Toplam			1.033.741	1.071.975	1.048.574	1.067.276	975.788
STRATEJİK HEDEF 3.4.	Mezun öğrencilerimizin kariyer planlamasına destek olarak istihdam oranını her yıl %10 arttırmaya yönelik ortam oluşturmak.						
Performans Hedefi 3.4.1.	2008 - 2009 eğitim - öğretim yılı sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 öğrencinin katılımı sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Kariyer günlerine katılan firma sayısı	-	-	-	20	25	30
Kariyer günlerine katılan öğrenci sayısı	-	-	-	4000	5000	6000	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Kariyer günleri organizasyon faaliyeti						7.228
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti						0
Toplam						7.228	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.228	7.018	7.255
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	7.228	7.018	7.255
STRATEJİK HEDEF 3.8.	2011 yılına kadar personelin gelişimini destekleyecek eğitim konferans vb. etkinlikleri en az %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	Çalışan başına hizmet içi eğitim saatinin 2008 yılı için 15 saat/adam olması sağlanacaktır.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Düzenlenen eğitim sayısı	VY	80	90	100	110	120
	Eğitime katılan personel sayısı	VY	801	900	1000	1100	1200
	Kişi başına düşen eğitim saati	VY	11	12	15	17	18
Faaliyet/Proje							Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti						26.261
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti						15.150
Toplam							41.411
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	12.000	15.000	17.000	21.356	25.000	27.000
	SGK Devlet Primi	2.000	3.000	6.000	4.008	4.500	5.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000	5.000	12.000	16.047	16.000	17.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		18.000	23.000	35.000	41.411	45.500	49.000
STRATEJİK HEDEF 3.9.	İç paydaşlar arasındaki iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.9.1.	<i>2008 yılı içerisinde çalışan motivasyonunu arttıracak 10 etkinlik düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Düzenlenen motivasyon etkinlikleri sayısı	VY	3	7	10	15	17
Faaliyet/Proje							Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1	Organizasyon faaliyeti						14.655
Toplam							14.655
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		4.000	8.000	11.649	15.000	16.000
	SGK Devlet Primi		1.000	3.000	3.006	3.500	4.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	5.000	11.000	14.655	18.500	20.000
Performans Hedefi 3.9.2.	<i>2008 yılı içerisinde bağlı tüm birimlerin iç kontrol yapısı oluşturulacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İzlenen birim sayısı	VY	VY	10	20	20	20
Faaliyet/Proje							Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1	İzleme faaliyeti						30.005
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti						10.002
Toplam							40.007
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			12.000	23.298	26.000	28.000
	SGK Devlet Primi			6.000	6.011	7.000	8.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.000	10.698	12.000	14.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	23.000	40.007	45.000	50.000

STRATEJİK HEDEF 3.11.	Her yıl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek						
Performans Hedefi 3.11.1	<i>2008 yılı içerisinde bağlı 10 birimde yönetim bilgi sistemleri oluşturulacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yönetim bilgi sistemleri kurulan birim sayısı	VY	VY	5	10	20	20
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Bilgi sistemleri kurulması faaliyeti						47.622
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti						9.921
Toplam						57.543	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			20.000	38.830	50.000	60.000
	SGK Devlet Primi			12.000	8.015	10.000	12.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.000	8.000	10.698	20.000	20.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	6.000	40.000	57.543	80.000	92.000
STRATEJİK AMAÇ 5.	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4.	Gıda Güvenliği konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamına girmek						
Performans Hedefi 5.4.1	<i>2008 yılı içerisinde HACCP Gıda Güvenlik Sistemi Belgesi alınacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Kapsama giren mutfak sayısı	VY	VY	VY	1	3	5
	Kapsama giren yemekhane sayısı	VY	VY	VY	1	3	5
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti						256.926
Toplam						256.926	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				34.947	46.000	50.000
	SGK Devlet Primi				8.015	10.000	12.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				213.964	220.000	220.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	256.926	276.000	282.000
STRATEJİK AMAÇ 6.	Eğitim, Araştırma, Paydaşlara Hizmet İşlevlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararası Tanınırlığın Geliştirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 6.3.	Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla geliştirilen finansal kaynak sağlayıcı projeleri %10 arttırmak (yaratmak.)						
Performans Hedefi 6.3.1.	<i>AB Hibe Projeleri yoluyla yaratılan finansal kaynakları %10 oranında arttırılacaktır.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Proje sayısı	3	6	4	8	10	12
	Proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklar ve işbirliği sayısı	19	27	8	20	23	25
	Projelere doğrudan dahil edilen kişi sayısı	68	319	52	250	300	320
	Projeler yoluyla elde edilen hibe miktarı	12.435	183.829	5.668	35.000	40.000	42.000
Faaliyet/Proje							Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1	Sağlık alanında 2 tane proje hazırlama ve yürütme faaliyeti						68.541
Faaliyet 2	Gençlik alanında 6 tane proje hazırlama ve yürütme faaliyeti						61.686
Toplam							130.227
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	70.000	80.000	90.000	104.840	115.000	120.000
	SGK Devlet Primi	16.000	17.000	30.000	20.038	22.000	23.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000	3.000	4.000	5.349	6.000	7.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		88.000	100.000	124.000	130.227	143.000	150.000
STRATEJİK HEDEF 6.5.	Her yıl bağış ve sponsorluk gelirlerini %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 6.5.1.	<i>2008 yılı içerisinde bağış ve sponsorluk gelirleri %10 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Bağış yapan firma sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY
	Sponsor firma sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY
Faaliyet/Proje							Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1	Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyeti						49.313
Toplam							49.313
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	20.000	25.000	30.000	34.947	40.000	42.000
	SGK Devlet Primi	6.000	7.000	12.000	9.017	10.000	11.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000	2.000	4.000	5.349	6.000	7.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		28.000	34.000	46.000	49.313	56.000	60.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	5.641.000	6.052.793	6.494.641
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.053.000	1.129.869	1.212.347
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.930.000	6.170.640	6.421.571
06	SERMAYE GİDERLERİ	450.000	520.000	580.000
GENEL TOPLAM		13.074.000	13.873.302	14.708.559

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	BİLGİİŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI						
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1						699.000	
Toplam					699.000		
Kaynak İhtiyacı	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Personel Giderleri		397.711	260.250	557.000	491.000	540.000
	SGK Devlet Primi		62.539	39.810	85.000	86.000	89.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		39.427	11.928	57.000	61.000	64.000
Sermaye Giderleri							
Toplam		0	499.677	311.988	699.000	638.000	693.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	557.000	597.661	641.289
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	85.000	91.205	97.862
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	57.000	60.120	63.412
GENEL TOPLAM		699.000	748.986	802.563

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın Gelişimine yönelik Katma Değeri Yüksek ürün ve hizmet yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.1
2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, Projelere ve alınan patent sayılarını %20 arttırmak üzere Laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak
Performans Hedefleri
1-Devam eden Hastane Araştırma Laboratuvarı inşaatının 2008 yılında %50 gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bütçede payı yok
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak
STRATEJİK HEDEF 2.1
2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.
Performans Hedefleri
1-Dairemizde 2008 yılında (2) adet yapım ihalesine çıkılacaktır.
2-Dairemizde 2008 yılı itibariyle alt yapı ve doğalgaz inşaat çalışmaları başlayacaktır.
3-Devam eden PDÖ ve Temel Bilimler Binası İnşaatının 2008 yılında %88' inin gerçekleşmesi sağlanacaktır (tıp fakültesi bütçesinde)
4-Devam eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap inşaatının 2008 yılında %78'inin gerçekleşmesi sağlanacaktır. (mühendislik fakültesi bütçesinde)
5-Devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatlarının %68' inin gerçekleşmesi sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1
Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek
Performans Hedefleri
1-Rek.Fak.Yük.Ok.Büyük Onarımı gerçekleştirecektir
2-2008 yılında Rek.Fak.Yük.Ok.Küçük On.Taşıt Bakımları ve Mefruşat imalatları gerçekleştirilecektir

B- PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine yönelik Katma Değeri Yüksek ürün ve hizmet yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1	2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, Projelere ve alınan patent sayılarını %20 arttırmak üzere Laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak						
Performans Hedefi 1.1.1	Devam eden Hastane Araştırma Laboratuvarı inşaatının 2008 yılında %50 gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bütçede payı yok						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İnşaat tamamlanma yüzdeleri			.%24	.%50	.%76	.%100
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Etüd Proje İnşaat ve Donatım Faaliyeti						
Faaliyet 2	Kontrol Faaliyeti						
Proje 1	2004 I 000550					218.221	
Toplam					218.221		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	104.705	132.577	143.937	180.345	182.931	199.344
	SGK Devlet Primi	18.215	20.848	32.329	25.366	21.785	22.680
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.815	13.082	0	12.510	17.308	18.005
	Sermaye Giderleri						
Toplam		133.735	166.507	176.266	218.221	222.024	240.028
STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini yerleşke altyapı çalışmalarını binaları tamamlamak						
Performans Hedefi 2.1.1	Dairemizde 2008 yılında (2) adet yapım ihalesine çıkılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen ihale sayısı	3	3	2	2	1	4
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	ihalelere hazırlık faaliyeti					191.472	
Faaliyet 2	ihaleler için ilan faaliyeti					15.395	
Toplam					206.867		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	73.681	93.293	101.290	126.910	128.730	140.280
	SGK Devlet Primi	12.818	14.670	22.750	17.850	15.330	15.960
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.504	61.446	46.400	62.107	85.680	89.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		120.003	169.409	170.440	206.867	229.740	245.490

STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini yerleşke altyapı çalışmalarını binaları tamamlamak						
Performans Hedefi 2.1.2	<i>Dairemizde 2008 yılı itibariyle alt yapı ve doğalgaz inşaat çalışmaları başlayacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Alt yapı ve Doğal Gaz Tamamlanma Oranı						
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Etüd Proje Faaliyeti						
Faaliyet 2	Kontrol Faaliyeti						
Proje 1	1999 H 030490					307.854	
Toplam					307.854		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	17.451	22.470	23.990	30.057	91.465	365.464
	SGK Devlet Primi	3.037	3.475	5.388	4.228	10.892	41.580
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.469	9.038	6.920	7.495	16.441	37.300
	Sermaye Giderleri	1.865.044	992.878	1.595.000	266.074	4.550.000	11.734.000
Toplam		1.889.001	1.027.861	1.631.298	307.854	4.668.799	12.178.344

STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini yerleşke altyapı çalışmalarını binaları tamamlamak						
Performans Hedefi 2.1.3	Devam eden PDÖ ve Temel Bilimler Binası İnşaatının 2008 yılında %88' inin gerçekleşmesi sağlanacaktır (tıp fakültesi bütçesinde)						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İnşaat tamamlanma yüzdeleri	VY	VY	%.75	%.88	%.100	-

Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	İnşaat Donatım ve Laboratuar faaliyeti						
Faaliyet 2	Kontrol Faaliyeti						
Proje 1	2005 H 032810	2.420.171					
Toplam		2.420.171					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri *	136.607	176.770	191.917	240.459	243.908	
	SGK Devlet Primi*	24.287	27.798	43.105	33.821	29.046	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri*	14.420	50.061	9.320	17.300	24.696	
	Sermaye Giderleri				2.128.591	4.000.000	
Toplam		175.314	254.629	244.342	2.420.171	4.297.650	0
STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini yerleşke altyapı çalışmalarını binaları tamamlamak						
Performans Hedefi 2.1.4	Devam eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap inşaatının 2008 yılında %78'inin gerçekleşmesi sağlanacaktır. (mühendislik fakültesi bütçesinde)						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	İnşaat tamamlanma yüzdeleri	Gerçekleşme		Hedefler			
		VY	VY	.%65	.%78	.%91	.%100
Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	3 Blok İnşaat Donatım Faaliyeti						
Faaliyet 2	Kontrol Faaliyeti						
Proje 1	1990 H 031020	3.931.772					
Toplam		3.931.772					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri*	226.861	287.251	311.865	390.747	396.350	431.912
	SGK Devlet Primi*	39.466	45.172	70.046	54.959	47.200	49.140
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri*	23.432	28.345	0	27.106	37.501	39.010
	Sermaye Giderleri	2.167.476	1.429.205	5.000.000	3.458.960	6.900.000	5.000.000
Toplam		2.457.235	1.789.972	5.381.910	3.931.772	7.381.052	5.520.062
STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim ve öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini yerleşke altyapı çalışmalarını binaları tamamlamak						
Performans Hedefi 2.1.5	Devam eden Açık ve Kapalı Spor Tesisleri inşaatlarının %68' inin gerçekleşmesi sağlanacaktır.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İnşaat tamamlanma yüzdeleri	VY	VY	.%53	.%68	.%83	.%100
Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Etüd Proje İnşaat ve Donatım Faaliyeti						
Faaliyet 2	Kontrol Faaliyeti						
Proje 1	1998 H 050150	1.148.970					
Toplam		1.148.970					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	68.929	83.480	90.633	113.557	115.185	125.520
	SGK Devlet Primi	11.469	13.128	20.356	15.972	13.717	14.281
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.477	26.421	13.920	14.214	20.693	26.965
	Sermaye Giderleri	399.120	681.172	1.800.000	1.005.227	2.086.000	2.283.000
Toplam		487.995	804.200	1.924.909	1.148.970	2.235.596	2.449.766
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	Rek.Fak.Yük.Ok.Büyük Onarımı gerçekleştirelecektir						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Büyük Onarımı Yapılan Bina Sayısı						
Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Onarım ve Tadilat Faaliyetleri	45.690					
Proje 1	2007 H 031180	566.568					
Toplam		612.258					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	34.902	44.192	47.979	60.115		
	SGK Devlet Primi	6.072	6.949	10.776	8.455		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.272	15.295	9.440	11.540		
	Sermaye Giderleri		972.159	1.500.000	532.148		
Toplam		46.246	1.038.596	1.568.195	612.258	0	0
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.2	2008 yılında Rek.Fak.Yük.Ok.Küçük On.Taşıt Bakımları ve Mefruşat imalatları gerçekleştirilecektir						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		

	Mefruşat İmalatı (Sıra, Masa ..vb.)	VY	VY	6000	6500	7000	7000
	Bakım Onarımı yapılan taşıt sayısı	VY	VY	180	190	200	200
	toplam küçük onarım sayısı	VY	VY	1000	1.100	1200	1200
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İmalat faaliyeti	236.779					
Faaliyet 2	Bakım Onarım Faaliyeti	620.108					
Toplam				856.887			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	389.460	492.764	535.390	670.810	680.430	741.480
	SGK Devlet Primi	67.753	77.548	120.250	94.349	81.030	84.360
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.593	173.758	66.000	91.728	134.680	140.470
	Sermaye Giderleri						
Toplam		516.806	744.070	721.640	856.887	896.140	966.310

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.813.000	1.945.349	2.087.358
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	255.000	273.615	293.588
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.000	255.560	267.689
06	SERMAYE GİDERLERİ	7.391.000	8.496.000	9.320.000
GENEL TOPLAM		9.703.000	10.970.524	11.968.635

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Ön Lisans Öğrenci Sayısı	8.522	8.624	9.104	10.014	11.015	12.116
	Lisans Öğrenci Sayısı	27.203	27.717	28.096	30.905	33.995	37.394
	Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı	4.427	4.093	4.112	4.523	4.975	5.472
	Doktora+Sanatta Yeterlilik Öğrenci Sayısı	1.544	1.455	1.405	1.545	1.699	1.868
	Toplam Öğrenci Sayısı	41.696	41.889	42.717	46.987	51.684	56.850
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	İletişim ve destek faaliyeti					330.000	
Toplam						330.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	189.501	208.391	250.000	238.000	284.000	313.000
	SGK Devlet Primi	32.435	33.493	65.000	38.000	44.000	46.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.616	41.851	27.100	54.000	66.000	68.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		256.552	283.735	342.100	330.000	394.000	427.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	238.000	255.374	274.015
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.000	40.774	43.750
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.000	56.760	59.665
GENEL TOPLAM		330.000	352.908	377.430

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 6
Eğitim Araştırma, paydaşlara hizmet işlevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar arası tanınırlığın geliştirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak
STRATEJİK HEDEF 6.1
<i>Her yıl finansal kaynakların kullanımındaki etkinliği %10 artırmak</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında Üniversitemizin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirtilen "Mali Hizmetlere" ilişkin işlemleri yürütülecektir.

B- PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı						
STRATEJİK AMAÇ 6	Eğitim Araştırma, paydaşlara hizmet işlevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar arası tanınırlığın geliştirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 6.1	Her yıl finansal kaynakların kullanımındaki etkinliği %10 artırmak						
Performans Hedefi 6.1.1	2008 yılında Üniversitemizin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirtilen "Mali Hizmetlere" ilişkin işlemleri yürütülecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme			Hedefler			
	Yevmiye Sayısı	28.360	30.010	33.000	35.000	40.000	45.000
	Ödenek Ekleme İşlem Sayısı	VY	42	50	55	60	65
	AHP Revize İşlem Sayısı	VY	8	8	8	8	8
	İHP Revize İşlem Sayısı	VY	11	15	16	17	18
	Ödenek Aktarma İşlem Sayısı	VY	100	270	300	300	300
	Hazırlanan Rapor Sayısı	VY	9	10	10	10	10
	Tübitak Proje Sayısı	38	62	98	120	150	180
	AB Hibe Projeleri Sayısı	1	3	5	5	6	7
	İncelenen Evrak Sayısı	22.000	25.000	30.000	32.000	35.000	40.000
	Avans/Kredi/Akreditif Toplam İşlem Sayısı	780	805	820	800	830	840
Kişi Borçları Takip Edilen Dosya Sayısı	299	263	370	360	380	400	

	Teminat İşlemleri Sayısı	480	530	340	470	500	530
	Takip Edilen İcra Dosya Sayısı	102	98	85	80	85	80
	Emanet Hesaplarına İlişkin İşlem Sayısı	3.670	3.820	3.750	3.800	3.900	4.000
	Gönderme Emri Sayısı	450	383	1.500	1.700	2.000	2.500
	Vezne Alındısı Sayısı	878	521	800	850	900	950
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Mali Hizmet Faaliyeti					142.000	
Toplam						142.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			386.000	97.000	437.000	481.000
	SGK Devlet Primi			63.000	15.000	43.000	45.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			19.000	30.000	31.000	32.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				468.000	142.000	511.000	558.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	97.000	104.081	111.677
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.000	16.095	17.269
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000	31.400	32.864
GENEL TOPLAM		142.000	151.576	161.810

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Hukuk Müşavirliği						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Takibi yapılan toplam dava sayısı	VY	523	486	VY	VY	VY
	Açılan dava sayısı	VY	305	77	VY	VY	VY
	Lehe karar çıkan dava sayısı	VY	16	219	VY	VY	VY
	Aleyhe karar çıkan dava sayısı	VY	15	50	VY	VY	VY
	Hazırlanan hukuki mütalaa sayısı	VY	165	78	VY	VY	VY
	Hazırlanan taahhütname/kefaletname sayısı	VY	27	24	VY	VY	VY
	Noterden çekilen ihtarnameler	VY	5	4	VY	VY	VY
	Hakkında Disiplin ve ceza soruşturması açılan akademik personel sayısı	VY	26	62	VY	VY	VY
	Hakkında Disiplin ve ceza soruşturması açılan idari personel sayısı	VY	40	54	VY	VY	VY
	Yapılan danışmanlık faaliyeti sayısı (kayıtlı)	VY	50	29	VY	VY	VY
	İcra takibi sayısı	VY	29	32	VY	VY	VY
	Gelen evrak sayısı	VY	933	576	VY	VY	VY
	Giden evrak sayısı	VY	1391	772	VY	VY	VY
	Sonuçlanan icra takibi sayısı	VY	13	15	VY	VY	VY
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Hukuk Müşavirliği Faaliyeti				116.000		
Toplam					116.000		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	77.247	85.950	111.000	93.000	126.000	139.000
	SGK Devlet Primi	10.950	11.191	29.000	12.000	20.000	21.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	147.906	771.624	7.500	11.000	11.000	11.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		236.104	868.765	147.500	116.000	157.000	171.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.000	99.789	107.072
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.000	12.876	13.815
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.000	11.510	12.041
	GENEL TOPLAM	116.000	124.175	132.928

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	
İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlarını %10 iyileştirmek.</i>	
Performans Hedefleri	
1-	Enstitümüzün 2008 yılında inşası tamamlanacak Dekanlık Binasının alt katındaki yeni yerleşim yerine geçmesi ile birlikte akademik ve idari personelin çalışma ortamları %30 iyileştirilecektir.
2-	
3-	
STRATEJİK HEDEF 3.2	
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1-	Enstitümüz öğrencilerinin aktif olarak katıldıkları seminer, konferans, sempozyum, panel gibi akademik etkinlikleri.
2-	Enstitümüz 2008 yılında 9500 Saat ders verilmesi hedeflenmektedir.
3-	
STRATEJİK HEDEF 3.8	
<i>2011 Yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-	Enstitümüzde 2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %50 artırılabacaktır.
2-	
3-	
STRATEJİK AMAÇ 4	
DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK	
STRATEJİK HEDEF 4.2	
<i>Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişim %20 geliştirilecektir.</i>	
Performans Hedefleri	
1-	2008 Yılında Enstitümüz yüksek lisans ve doktora mezunlarımızla olan işbirliği ve iletişimi geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetler %100 artırılabacaktır.
2-	
3-	

STRATEJİK AMAÇ 5	
ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK	
STRATEJİK HEDEF 5.2	
2010 Yılına kadar uluslar arası alanda kurumun imajını ve itibarını artırmaya yönelik faaliyetleri %20 artırmak.	
Performans Hedefleri	
1-	Avrupa Kredi Transfer Sistemi konusunda 2 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
2-	
3-	
STRATEJİK HEDEF 5.6	
1- Her yıl yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 artırmak.	
Performans Hedefleri	
1-	Üniversitemizin Sokrates-Erasmus programı kapsamında Enstitümüz işbirliği ve ikili anlaşmalar çerçevesinde sürdürdüğü öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri %10 artırılabacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ						
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlarını %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	Enstitümüzün 2008 yılında inşası tamamlanacak Dekanlık Binasının alt katındaki yeni yerleşim yerine geçmesi ile birlikte akademik ve idari personelin çalışma ortamları %30 iyileştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İyileştirilen Ofis Sayısındaki Artış	10%	20%	30%	30%	30%	30%
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araç-Gereç ve donanım/Mefruşat Satınalma Faaliyeti	44.045					
Toplam				44.045			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	14.000	16.000	18.000	22.131	22.000	24.000
	SGK Devlet Primi	2.100	2.400	2.700	4.141	3.300	3.600
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000	11.000	13.000	17.773	20.000	22.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		26.100	29.400	33.700	44.045	45.300	49.600

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak						
Performans Hedefi 3.2.1	Enstitümüz öğrencilerinin aktif olarak katıldıkları seminer, konferans, sempozyum, panel gibi akademik etkinlikleri %10 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen konferans sayısı	16	23	25	28	31	34
	Katılımcı Sayısı	VY	VY	VY	700	770	840
Memnuniyet Oranı	VY	VY	VY	70%	80%	90%	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						6.953
Toplam				6.953			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	3.500	4.000	4.500	5.533	5.500	6.000
	SGK Devlet Primi	300	400	500	828	700	800
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350	400	450	592	550	600
	Sermaye Giderleri						
Toplam		4.150	4.800	5.450	6.953	6.750	7.400
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2	Enstitümüzde 2008 yılında 9500 saat ders verilmesi hedeflenmektedir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Verilen ders saati	8.571	7.970	9.408	9.500	10.450	11.495
	Öğrenci sayısı	247	269	285	305	336	370
Ders veren Öğretim Elemanı sayısı	188	190	195	210	231	254	
İdari Personel Sayısı	56	67	68	73	73	73	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim ve öğretim faaliyeti						1.461.876
Toplam				1.461.876			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	790.000	1.034.843	1.393.500	1.192.837	1.127.500	1241500
	SGK Devlet Primi	118.000	155.579	211.800	175.434	132.400	136600
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	79.000	81.066	86.550	93.605	76.950	77400
	Sermaye Giderleri						
Toplam		987.000	1.271.488	1.691.850	1.461.876	1.336.850	1.455.500

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 Yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	Enstitümüzde 2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinliklerin %50 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Gelişime Dönük Faaliyetlerin Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		10	10	10	15	15	15
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim, konferans, seminer faaliyetleri			32.687			
Toplam				32.687			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	11.000	13.000	15.000	20.471	20.000	22000
	SGK Devlet Primi	3.000	3.300	3.500	5.107	3.900	4200
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	5.500	6.000	7.109	6.500	7000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		19.000	21.800	24.500	32.687	30.400	33.200
STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.2	Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek.						
Performans Hedefi 4.2.1	2008 yılında Enstitümüz yüksek lisans ve doktora mezunlarımızla olan işbirliği ve iletişimi geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetler %100 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Mezunlarla Olan İletişim ve İşbirliği Geliştirme Faaliyetlerinin Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		-	-	1	2	3	3
İletişim Kurulan Mezun Sayısı	-	-	100	120	150	160	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti			24.431			
Toplam				24.431			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	8.000	10.000	10.000	13.278	14.000	16000
	SGK Devlet Primi	1.500	2.000	2.000	3.451	3.000	3500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500	5.500	6.000	7.702	7.000	7500
	Sermaye Giderleri						
Toplam		15.000	17.500	18.000	24.431	24.000	27.000

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
Stratejik Hedef 5.2	2010 Yılına kadar uluslararası alanda kurumun imajını ve itibarını artırmaya yönelik faaliyetleri %20 arttırılacaktır.						
Performans Hedefi 5.2.1	2008 yılında Avrupa Kredi Transfer Sistemi konusunda 2 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	ECTS Bilgilendirme Toplantısı, kursları, çalıştay sayısı	1	2	3	2	2	2
Yapılan anlaşma sayısı	4	5	6	7	8	8	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Tanıtım Faaliyeti			35.354			
Toplam			35.354				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	14.500	15.000	15.000	22.131	22.000	24000
	SGK Devlet Primi	2.500	3.000	3.500	5.521	4.500	5000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	5.500	6.000	7.702	7.000	7500
	Sermaye Giderleri						
Toplam		22.000	23.500	24.500	35.354	33.500	36.500
STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
Stratejik Hedef 5.6	Her yıl yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 artırmak.						
Performans Hedefi 5.6.1	<i>Üniversitemizin Sokrates-Erasmus programı kapsamında Enstitümüz işbirliği ve ikili anlaşmalar çerçevesinde sürdürdüğü öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerinin artırılması hedeflenmektedir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrenci Giden	5	3	3	4	5	5
	Gelen	1		2	2	2	2
Öğretim üyesi giden	1	1	2	2	3	3	
Gelen	5	3	4	4	4	4	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Faaliyeti			19.654			
Toplam			19.654				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	9.000	9.500	10.000	11.619	11.000	11500
	SGK Devlet Primi	800	900	1.000	1.518	1.200	1300
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000	4.500	5.000	6.517	6.000	7000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		13.800	14.900	16.000	19.654	18.200	19.800

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.288.000	1.382.024	1.482.909
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	196.000	210.308	225.660
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	141.000	148.040	155.440
	GENEL TOPLAM	1.625.000	1.740.372	1.864.009

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 1.3
<i>Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Enstitümüz Öğretim Elemanlarınca ve Doktora öğrencilerimiz yürütülmekte olan projelerin nitelik ve niceliğinin %20 oranında artırılması.
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizin insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 2.5
<i>2008 yılına kadar lisans ve lisansüstü düzeyde disiplinler arası eğitim programlarının sayısını ve ortak çalışma alanlarını %20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Lisansüstü eğitim programına başvuran kişi sayısını yüzde 50 oranında arttırmak.
2- Halen var olan Yüksek Lisans programına işlerlik kazandırmak, yeni programlar açmak.
STRATEJİK AMAÇ 4
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 4.4.
<i>Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Toplum sağlığının korunmasında katkı ve yönlendirme sağlayacak girişimlerde bulunulması.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.1.
<i>Dokuz Eylül Üniversitesinin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Uluslar arası katılımlı bir Sempozyum düzenlenmesi.
STRATEJİK HEDEF 5.6
<i>Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-Enstitümüz Öğretim Elemanlarının ve Doktora Öğrencilerimizin teknolojik olanakları daha üstün uluslararası laboratuvarlarda eğitim sürdürebilmesi için bağlantılar gerçekleştirilmesi.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.3.	Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 arttırmak.						
Performans Hedefi 1.3.1	Enstitümüz Öğretim Elemanlarınca ve Doktora öğrencilerimiz tarafından yürütülmekte olan projelerin nitelik ve niceliğinin %20 oranında arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yürütülen Proje Sayısı	10	10	17	20	25	30
	Projeden Çıkarılmış Yayın Sayısı	21	21	21	25	30	36
Yıllık Toplam Yayın Sayısı	223	230	264	270	280	290	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Proje Oluşturma ve Yürütme Faaliyeti			303.500			
Toplam				303.500			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	214.750	205.250	234.250	223.500	265.500	292.250
	SGK Devlet Primi	34.750	33.000	58.500	35.500	39.500	41.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.375	36.625	4.625	44.500	60.750	63.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		276.875	274.875	297.375	303.500	365.750	396.500

STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizin insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.						
STRATEJİK HEDEF 2.5.	2008 yılına kadar lisans ve lisanüstü düzeyde disiplinler arası eğitim programlarının sayısını ve ortak çalışma alanlarını %20 arttırmak.						
Performans Hedefi 2.5.1.	Lisansüstü eğitim programına başvuran kişi sayısını yüzde 15 oranında arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Lisansüstü programlara müracaat eden sayısı	2	1	6	7	8	10
	Devam Eden Öğrenci Sayısı	8	10	10	12	14	16
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Duyuru ve İlan Verme Faaliyeti			151.750			
Toplam				151.750			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	107.375	102.625	117.125	111.750	132.750	146.125
	SGK Devlet Primi	17.375	16.500	29.250	17.750	19.750	20.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.688	18.312	2.313	22.250	30.375	31.625
	Sermaye Giderleri						
Toplam		138.438	137.437	148.688	151.750	182.875	198.250

Performans Hedefi 2.5.2.	<i>2008 yılında, halen var olan Yüksek Lisans programına işlerlik kazandırılacak ve, 2010 yılına kadar 1 yeni program açılacak.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrenci kabul edilen lisans üstü program sayısı	1	1	2	3	4	5
	Kayıtlı öğrenci sayısı	8	10	10	12	15	18
	Yeni açılacak program sayısı				1	1	1
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Var olan Yüksek Lisans programına işlerlik kazandırma faaliyeti					151.750	
Toplam					151.750		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	107.375	102.625	117.125	111.750	132.750	146.125
	SGK Devlet Primi	17.375	16.500	29.250	17.750	19.750	20.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.688	18.312	2.312	22.250	30.375	31.625
	Sermaye Giderleri						
Toplam		138.438	137.437	148.687	151.750	182.875	198.250

STRATEJİK AMAÇ 4.	Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.4.	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 4.4.1.	<i>Toplum sağlığının korunmasında katkı ve yönlendirme sağlayacak 10 adet, halkı bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Halkı Bilgilendirme Toplantıları	5	5	6	10	12	13
	Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Kanserden Korunma Birimi oluşturma faaliyeti, Halkı Bilgilendirme toplantısı düzenleme faaliyeti					130.538	
Faaliyet 2	Bilgilendirici web sitesi hazırlama faaliyeti					172.962	
Toplam					303.500		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	214.750	205.250	234.250	223.500	265.500	292.250
	SGK Devlet Primi	34.750	33.000	58.500	35.500	39.500	41.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.375	36.625	4.625	44.500	60.750	63.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		276.875	274.875	297.375	303.500	365.750	396.500

STRATEJİK AMAÇ 5.	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak.							
STRATEJİK HEDEF 5.1.	Dokuz Eylül Üniversitesinin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 arttırmak.							
Performans Hedefi 5.1.1.	<i>2008 yılında Uluslar arası katılımlı bir Sempozyum düzenlenecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Sempozyuma katılım sayısı.		250		300		335	
	Yurtdışından gelen katılımcı sayısı.		50		75		85	
	Düzenlenen Sempozyum Sayısı		1		1		1	
NOT :Uluslar arası Sempozyum 2 yılda bir düzenlenmektedir. Sempozyum hazırlık çalışmaları 2 yıl boyunca sürmektedir.								
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Uluslar arası katılımlı sempozyum düzenleme faaliyeti.						151.750	
Toplam						151.750		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	107.375	102.625	117.125	111.750	132.750	146.125	
	SGK Devlet Primi	17.375	16.500	29.250	17.750	19.750	20.500	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.687	18.313	2.313	22.250	30.375	31.625	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		138.437	137.438	148.688	151.750	182.875	198.250	
STRATEJİK AMAÇ 5.	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak.							
STRATEJİK HEDEF 5.6.	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 arttırmak.							
Performans Hedefi 5.6.1.	<i>Enstitümüz Öğretim Elemanlarının ve Doktora Öğrencilerimizin teknolojik olanakları daha üstün uluslararası laboratuvarlarda eğitim sürdürebilmesi için bağlantılar gerçekleştirilecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Yurtdışına gönderilen Öğretim Elemanı Sayısı.	VY	1	2	3	4	4	
Yurtdışına gönderilen Doktora Öğrenci Sayısı.	(-)	(-)	1	1	2	2		

Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Uluslar arası Toplantılara Katılma Faaliyeti					151.750	
Toplam						151.750	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	107.375	102.625	117.125	111.750	132.750	146.125
	SGK Devlet Primi	17.375	16.500	29.250	17.750	19.750	20.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.687	18.313	2.312	22.250	30.375	31.625
	Sermaye Giderleri						
Toplam		138.437	137.438	148.687	151.750	182.875	198.250

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	894.000	959.262	1.029.286
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	142.000	152.366	163.488
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	178.000	188.320	199.240
GENEL TOPLAM		1.214.000	1.299.948	1.392.014

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYON ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYON ENSTİTÜSÜ						
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1						345.000	
Toplam					345.000		
Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		325.021	140.417	269.000	454.000	500.000
	SGK Devlet Primi		53.199	21.770	42.000	69.000	72.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.452	6.651	34.000	44.000	45.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	406.672	168.837	345.000	567.000	617.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	269.000	288.637	309.705
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	42.000	45.066	48.355
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.000	35.860	37.819
GENEL TOPLAM		345.000	369.563	395.879

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK
STRATEJİK HEDEF 1.6
2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 artırmak.
Performans Hedefleri
1- Biyoistatistik birimi kurulması 2- Yayın çeviri birimi kurulması
STRATEJİK AMAÇ 3
İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.2
Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinliklerini % 10 arttırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında fakültemizde 469.950 saat ders gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.8
2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak
Performans Hedefleri
1- Araştırmacıların niteliklerinin uluslararası düzeye çıkarılması için eğitim etkinliklerini %50 arttırmak
STRATEJİK AMAÇ 5
ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK
STRATEJİK HEDEF 5.4
Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	TIP FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.6	2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 artırmak.						
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.1	2008 Yılında Biyoistatistik birimi kurulacaktır						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	birimde çalışacak personel sayısı	-	-	-	5	5	5
	Biyoistatistik hizmeti alan kişi sayısı	-	-	-	80	160	200
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Proje Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma ve projelere yönelik yeni bir birim kurulacaktır				320.702		
Toplam					320.702		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				109.353	120.000	140.000
	SGK Devlet Primi				31.531	25.000	35.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				179.818	118.827	119.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam					320.702	263.827	294.000
PERFORMANS HEDEFİ 1.6.2	2008 Yılında Yayın Çeviri birimi kurulacaktır						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Yayın Çeviri birimi nde çalışacak personel sayısı	-	-	-	5	5	5
	Hizmet verilen yayın sayısı	-	-	-	20	40	60
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti			
Faaliyet 1	Araştırma ve projelerde yayın takibini artırmaya yönelik yeni bir birim kurulacaktır			300.751			
Toplam				300.751			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				109.353	120.0000	140.000
	SGK Devlet Primi				31.531	25.000	35.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				159.867	107.000	108.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam					300.751	252.000	283.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinliklerini % 10 arttırmak.						
PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1	2008 yılında fakültemizde 469.950 saat ders gerçekleştirilecektir.						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğretim elemanı sayısı	340	353	377	380	385	390
	Ders saati	427.228	427.228	427.228	469.950	469.950	469.950
	Öğrenci sayısı	894	765	842	850	850	850
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti			
Faaliyet 1	Kurs, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti			23.933.893			
Toplam				23.933.893			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		17.954.084	19.655.000	19.934.163	20.869.800	22.935.000
	SGK Devlet Primi		2.843.273	3.163.000	2.661.559	1.775.006	1.824.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.183.169	189.000	1.338.171	932.461,20	990.500,00
	Sermaye Giderleri						
Toplam			21.980.526	23.007.000	23.933.893	23.577.267	25.749.500

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak						
PERFORMANS HEDEFİ 3.8.1	Araştırmacıların niteliklerinin uluslararası düzeye çıkarılması için eğitim etkinlikler %50 arttırılacaktır						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Düzenlenen nitelik artırıcı kurs sayısı	-	-	15	23	35	40
	Düzenlenen kurslara katılacak kişi sayısı	-	-	225	345	525	550
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti			
Faaliyet 1	Araştırmacıların niteliklerini artırıcı kurslar düzenlenecektir			2.329.839			
Toplam				2.329.839			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			1.200.000	1.670.127	1.747.200	1.900.000
	SGK Devlet Primi			130.000	480.065	281.993	295.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				179.647	118.711	119.000
	Sermaye Giderleri			5.000,00			
Toplam				1.335.000	2.329.839	2.147.905	2.314.000

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Arttırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak						
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.1	Alınmış olan ISO 9001-2000 Toplam Kalite Belgesi'nin 2008 yılında sürdürülmesi için gerekli iç ve dış denetimlerin yapılması sağlanacaktır						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan iç denetim sayısı	2	2	2	2	2	2
	Yapılan dış denetim sayısı	1	1	1	1	1	1
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti			
Faaliyet 1	iç denetim (yilda iki kez)			17.000			
Faaliyet 2	dış denetim (yilda bir kez)			217.993			
Toplam				234.993			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	80.000	120.000	120.000	129.236	160.000	180.000
	SGK Devlet Primi	8.000	13.000	12.000	20.495	18.000	20.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				85.262	57.000	57.5000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		88.000	133.000	132.000	234.993	235.000	257.500
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.2	Araştırma laboratuvarı için 2009 yılına kadar ISO 17025 Kalite Belgesi alınacaktır						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Kalite belgesi alınması çalışmalarına katılacak kişi sayısı	-	-	-	6	6	6
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Proje Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma laboratuvarı için ISO 17025 kalite belgesi alınması için gerekli süreç yürütülecektir.				653.633		
Toplam					653.633		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				397.649	450.000	480.000
	SGK Devlet Primi				94.594	68.000	71.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				161.390	107.000	108.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam					653.633	625.000	659.000
PERFORMANS HEDEFİ 5.4.3	2008 yılında Mezuniyet sonrası Tıp eğitiminde dallara özgü akreditasyon alınacaktır						
		YILLAR					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Akreditasyon çalışmasına başlanan Anabilim dalı sayısı	-	-	-	1	3	4
	Akreditasyon çalışmalarına katılan kişi sayısı	-	-	-	6	16	18
	İç ve dış denetimlerde olumlu not alan birim sayısı	-	-	-	1	3	4
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Proje Maliyeti		
Faaliyet 1	Mezuniyet sonrası Tıp eğitiminde dallara özgü akreditasyon faaliyeti				332.688		
Toplam					332.688		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				149.119	300.000	380.000
	SGK Devlet Primi				25.224	32.000	35.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				158.345	105.000	106.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam					332.688	437.000	521.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	22.499.000	24.141.427	25.903.749
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.345.000	3.589.185	3.851.195
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.262.500	2.236.170	2.358.316
06	SERMAYE GİDERLERİ	5.000	5.000	5.000
GENEL TOPLAM		28.111.500	29.971.782	32.118.260

HEMŞİRELİK MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda Bulunacak Nitelikte Çağdaş Değerlerle Yetiştirecek Bir Eğitim-Öğretim Sistemleri Oluşturmak
STRATEJİK HEDEF 2.4
<i>2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek</i>
Performans Hedefleri 2.4.1
2008 yılında uzaktan eğitimle ilgili ulusal-uluslar arası 6 adet model incelenerek uygulanacak bir anabilim dalı dersi belirlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri 3.1.1
2008 yılında iç paydaşların (öğrenci, akademik, idari) eğitim ve çalışma ortamlarının donanımları için 20 tansiyon aleti, 2 maket, 6 bilgisayar satın alınarak iyileştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak</i>
Performans Hedefleri 3.2.1
2008 yılında yüksekokulumuzdaki öğrencilere 17.724 saat ders verilecektir.
Performans Hedefleri 3.2.2
Yüksekokulumuzda öğrencilerin desteklemek için 2008 yılında 2 adet konferans ve seminerler (bilimsel etkinlik) yürütülecektir.
Performans Hedefleri 3.2.3
2008 yılında lisansüstü programlarda bir derste aktif eğitimi yapılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3
<i>Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak</i>
Performans Hedefleri 3.3.1
Yüksekokulumuzda 2008 yılında öğrenciler için 3 adet sosyal ve kültürel aktivite yapılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.8
<i>2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak</i>
Performans Hedefleri 3.8.1
2008 yılında konferans, kongre, seminer ve toplantılara en az 20 kişinin katılımı desteklenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 4
Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 4.2
<i>Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek</i>
Performans Hedefleri 4.2.1
<i>2008 yılında mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi için 2 adet yeni proje geliştirilecektir.</i>
STRATEJİK HEDEF 4.3
Her yıl iç ve dış paydaşlarla ortak katılımlı toplumsal duyarlılık projelerini %10 artırmak
Performans Hedefleri 4.3.1
2008 yılında Yüksekokulumuzun iç ve dış paydaşlarla ortaklaşa 4 adet toplumsal duyarlılık projesi yürütülecektir.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve Uluslar arası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak
STRATEJİK HEDEF 5.1
<i>Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 arttırmak</i>
Performans Hedefleri 5.1.1
2008 yılında birimlerin bulunduğu yerleşim yerlerindeki yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 4 adet faaliyet gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 5.5
<i>Uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 arttırmak</i>
Performans Hedefleri 5.5.1
2008 yılında 2 adet uluslar arası bilimsel, eğitsel komitelere katılımı sağlanacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	D.E.Ü. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU						
STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda Bulunacak Nitelikte Çağdaş Değerlerle Yetiştirecek Bir Eğitim-Öğretim Sistemleri Oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.4	2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek						
Performans Hedefi 2.4.1	<i>2008 yılında uzaktan eğitimle ilgili ulusal-uluslar arası altı model incelenerek, uygulanacak bir anabilim dalı dersi belirlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İncelenen model sayısı	0	0	0	6	6	6

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti			2.612					
Faaliyet 2	Eğitim Faaliyeti			4.250					
Proje 1	Satın Alma Faaliyeti			1.250					
Toplam				8.112					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			3.768	4.500	5.000			
	SGK Devlet Primi			794	1.350	1.500			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.550	3.800	4.000			
	Sermaye Giderleri								
Toplam				8.112	9.650	10.500			
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek								
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek								
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında iç paydaşların (öğrenci, akademik, idari) eğitim ve çalışma ortamlarının donanımları 20 adet tansiyon aleti, 2 adet maket, 6 adet bilgisayar alınarak iyileştirilecektir.</i>								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
	Gerçekleşme			Hedefler					
	Araç-gereç sayısı (Tansiyon Aleti)	59	59	59	79	79	79		
	Lab.Malzemesi (Maket) sayısı	26	26	27	29	30	32		
Bilgisayar sayısı	73	77	78	84	85	86			
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Araç-gereç ve Donanım/Mefruşat Satınalma Faaliyeti			25.000					
Faaliyet 2	Eğitim ve Öğretimi Destekleme Faaliyeti			7.077					
Toplam				32.077					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	3.000	3.500	3.768	4.500	5.000		
	SGK Devlet Primi	500	600	1.000	794	1.350	1.500		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000	15.000	16.000	27.515	17.000	17.500		
	Sermaye Giderleri								
Toplam				13.500	18.600	20.500	32.077	22.850	24.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek								
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak								
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında yüksekokulumuzdaki öğrencilerimize 17.724 saat ders verilecektir.</i>								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
	Gerçekleşme			Hedefler					
	Öğrencilere verilen ders saati	14.238	16.758	16.954	17.724	19.278	19.278		
	Dersi veren öğretim elemanı sayısı	24	25	24	25	26	27		
öğrenci sayısı	370	390	312	415	445	475			

	İdari personel	24	20	19	20	20	20
	Asistan sayısı	9	6	7	8	9	10
	Temizlik personel (ihale yoluyla çalışan) sayısı		3	3	5	5	5
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Personel Giderleri				958.433		
Faaliyet 2	Satın Alma Faaliyeti				301.122		
Toplam					1.259.555		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	900.187	939.189	984.500	958.436	1.053.828	1.204.000
	SGK Devlet Primi	233.116	242.632	233.000	151.743	225.940	153.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.365	38.464	86.150	149.376	73.627	73.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1.143.668	1.220.285	1.303.650	1.259.555	1.353.395	1.430.250
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.2.2	<i>Yüksekokulumuzda öğrencilerinin akademik gelişimini desteklemek için 2008 yılında iki adet konferans veya seminer (bilimsel etkinlik) yürütülecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme			Hedefler			
	Kongre, konferanslara katılan öğrenci sayısı	0	390	312	415	445	475
Yapılacak konferans sayısı	0	1	1	2	4	4	
Davet edilecek eğitici sayısı	0	0	1	3	4	4	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Düzenlenecek konferans faaliyeti				5.300		
Faaliyet 2	Satın Alma Faaliyeti				2.368		
Toplam					7.668		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		3.000	3.500	3.768	4.500	5.000
	SGK Devlet Primi		600	1.000	794	1.350	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000	1.500	3.107	2.500	3.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam			4.600	6.000	7.668	8.350	9.500
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.2.3	<i>2008 yılında Lisansüstü programlarda bir derste aktif eğitim yapılacaktır.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Lisansüstü programlarda aktif eğitim verilen ders sayısı	0	0	0	1	2	3
	Aktif eğitim alan öğrenci sayısı/Lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı	0	0	0	25/70	26/70	26/70
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim-öğretimi destek faaliyeti				17.000		
Faaliyet 2	Satın Alma Faaliyeti				3.201		
Toplam					20.201		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				9.420	12.000	15.000
	SGK Devlet Primi				1.905	3.500	4.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				8.876	11.000	11.500
	Sermaye Giderleri						
Toplam				0	20.201	26.500	30.500
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.3.1	<i>Yüksekokulumuzda öğrenciler için, 2008 yılında üç adet sosyal ve kültürel aktivite yapılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Düzenlenen aktivite sayısı	2	4	2	3	11	12
	Etkinliklere katılan öğrenci sayısı	51	34	26	29	32	35
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Aktiviteler için gerekli malzemeleri satın alma faaliyeti				4.200		
Faaliyet 2	Danışmanlık/Eğitim Faaliyeti				5.243		
Toplam					9.443		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	3.000	3.500	3.768	4.500	5.000
	SGK Devlet Primi	500	600	1.000	794	1.350	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000	1.500	2.500	4.882	4.500	5.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		3.500	5.100	7.000	9.443	10.350	11.500

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında konferans, kongre, seminer ve toplantılara en az 20 kişinin katılımı desteklenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Desteklenen personel sayısı / toplam akademik personel sayısı	24/30	15/30	17/31	20/31	22/31	22/31
	Desteklenen personel sayısı	24	15	17	20	22	22
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Akademik personeli destekleme faaliyeti				22.757		
Toplam					22.757		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	3.000	3.500	3.768	4.500	5.000
	SGK Devlet Primi	500	600	1.000	794	1.350	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000	9.000	10.000	18.195	11.000	12.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		10.500	12.600	14.500	22.757	16.850	18.500
STRATEJİK AMAÇ 4	Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak						
STRATEJİK HEDEF 4.2	Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek						
Performans Hedefi 4.2.1	2008 yılındaki mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi geliştirmek için iki proje yürütülecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mezunlarla iletişim ve işbirliği geliştirme faaliyet sayısı	1	1	1	2	3	3
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	İşbirliği ve iletişim faaliyeti				9.500		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti				5.269		
Toplam					14.769		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	3.000	3.500	3.768	4.500	5.000
	SGK Devlet Primi	500	600	1.000	794	1.350	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500	5.000	5.500	10.207	7.500	8.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		6.000	8.600	10.000	14.769	13.350	14.500

STRATEJİK AMAÇ 4	Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak						
STRATEJİK HEDEF 4.3	Her yıl iç ve dış paydaşlarla ortak katımlı toplumsal duyarlılık projelerini %10 arttırmak						
Performans Hedefi 4.3.1	2008 yılında yüksekokulumuzun iç ve dış paydaşlarıyla ortak katımlı, bir adet yeni toplumsal duyarlılık projesi yürütülecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Ortak katılım proje sayısı	2	2	3	4	5	6
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti			9.043			
Faaliyet 2	Halka İlişkiler Faaliyeti			5.000			
Toplam				14.043			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	3.000	3.500	3.768	4.500	5.000
	SGK Devlet Primi	500	600	1.000	794	1.350	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500	4.250	5.250	9.481	5.500	5.750
	Sermaye Giderleri						
Toplam		6.000	7.850	9.750	14.043	11.350	12.250
STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslar Arası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.1	D.E.Ü.'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 arttırmak						
Performans Hedefi 5.1.1	2008 yılında yüksekokulumuzun bulunduğu yerleşim yerlerindeki yerel yönetimlerle işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla dört adet faaliyet gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İşbirliği yapılan yerel yönetim sayısı	1	2	3	4	5	6
Faaliyet sayısı	1	2	3	4	5	6	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İşbirliği faaliyeti			1.362			
Faaliyet 2	Eğitim faaliyeti			4.000			
Faaliyet 3	Satın Alma Faaliyeti			2.750			
Toplam				8.112			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	3.000	3.500	3.768	4.500	5.000
	SGK Devlet Primi	500	600	1.000	794	1.350	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000	1.250	1.750	3.550	2.500	3.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		3.500	4.850	6.250	8.112	8.350	9.500

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslar Arası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak							
STRATEJİK HEDEF 5.5	Uluslararası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 artırmak							
Performans Hedefi 5.5.1	<i>Yüksekokulumuzun, 2008 yılında iki adet uluslar arası, bilimsel ve eğitsel komitelere katılımı sağlanacaktır.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Uluslar arası bilimsel, eğitsel tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği ve aktif katılım sayısı	0	2	1	2	3	4	
	Ortak yürütülen proje etkinlik sayısı	1	3	1	2	3	4	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İşbirliği ve katılım faaliyeti	4.261						
Toplam					4.261			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.350	4.261	2.750	3.000	
	Sermaye Giderleri							
Toplam					2.350	4.261	2.750	3.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	998.000	1.070.854	1.149.023
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	160.000	171.680	184.212
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	243.000	254.920	267.440
GENEL TOPLAM		1.401.000	1.497.454	1.600.675

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Üretmek
STRATEJİK HEDEF 1.2
<i>2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları % 20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında stratejik ortaklıklar % 20 arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 1.3
<i>Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini % 20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile multidisipliner çalışma kapsamında sürdürülen fizyoterapi hizmetleri % 10 arttırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1.
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları % 10 iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında mevcut sınıfların donanımları % 10 iyileştirilecektir.
2- 2008 yılında mevcut uygulama salonlarının donanımları % 10 iyileştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.2.
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik aktif sunumların arttırılması
2- 2008 yılında 4950 ders saati gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.4.
<i>2008 yılı itibarı ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl % 10 arttırmaya yönelik ortam oluşturmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında mezun öğrencilerin istihdam oranının arttırılması için ortam oluşturulacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.8.
<i>2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 5 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik aktif sunumların artırılması
2- 2008 yılında 4950 ders saati gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 4
Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 4.4.
<i>Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 10 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 10 arttırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Arttırmak
STRATEJİK HEDEF 5.6.
<i>Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerini % 20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde, en az 2 öğretim elemanı/öğrenci yurtdışına gönderilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008
BİRİM	FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
STRATEJİK AMAÇ 1-	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.2.	2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları % 20 arttırmak
Performans Hedefi 1.2.1.	<i>2008 yılında stratejik ortaklıklar % 20 arttırılacaktır.</i>

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklar ve işbirliği sayısı	VY	3	3	4	4	5
	Proje sayısı	VY	6	6	7	8	8
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti	1.478					
Proje 1							
Toplam						1.478	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			500	1.478	592	600
	Sermaye Giderleri						
Toplam				500	1.478	592	600
STRATEJİK AMAÇ 1-	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.3.	Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini % 20 arttırmak						
Performans Hedefi 1.3.1.	<i>2008 yılında Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile multidisipliner çalışma kapsamında sürdürülen fizyoterapi hizmetleri % 10 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Fizyoterapi hizmeti sunulan hasta sayısı	VY	6947	6000	6700	6800	7000
	Fizyoterapi hizmeti seans sayısı	VY	40872	39673	43700	44000	44800
	Fizyoterapi alan hasta sayısı / Fizyoterapist sayısı	VY	302	285	313	315	321
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Fizyoterapi uygulamaları faaliyeti	423.320					
Toplam						423.320	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			288.228	314.046	348.103	382.900
	SGK Devlet Primi			76.446	51.000	55.696	57.923
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.450	58.274	32600	34.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				368.124	423.320	436.399	474.823

STRATEJİK AMAÇ 3-	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1.	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları % 10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1.	<i>2008 yılında mevcut sınıfların donanımları % 10 iyileştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sınıflarda sabit bulunan projeksiyon cihazı sayısı	3	3	3	4	4	4
	Mevcut sınıflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinesi sayısı	8	8	8	8	8	8
Mevcut sınıflarda bulunan klima sayısı	0	0	2	4	4	4	
Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	% 85	% 90	% 90	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araç-Gereç ve Donanım-Mefruşat satınalma faaliyeti			100.616			
Toplam				100.616			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.000	100.616	63.208	
	Sermaye Giderleri						
Toplam				6.000	100.616	63.208	
STRATEJİK AMAÇ 3-	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1.	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları % 10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.2.	<i>2008 yılında mevcut uygulama salonlarının donanımları % 10 iyileştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut uygulama salonlarında bulunan fizyoterapi/elektroterapi cihazı sayısı	5	5	5	6	6	7
	Mevcut uygulama salonlarında bulunan klima sayısı	1	1	1	2	2	2
Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	% 85	% 90	% 90	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araç-Gereç ve Donanım-Mefruşat satınalma faaliyeti			10.314			
Toplam				10.314			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.000	10.314	6.000	6.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam				5.000	10.314	6.000	6.200
STRATEJİK AMAÇ 3-	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2.	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.2.1.	<i>2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik 6 aktif sunum gerçekleştirilecektir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrencilerin başarı oranındaki artış oranı	% 93	% 93	% 94	% 95	% 95	% 95
	Öğrencilerin aktif sunum sayısı	VY	4	5	6	6	7
Öğrenciye yönelik konferans sayısı	VY	VY	3	5	7	7	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim faaliyeti			2.579			
Toplam				2.579			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.500	2.579	1.500	1.600
	Sermaye Giderleri						
Toplam				1.500	2.579	1.500	1.600

STRATEJİK AMAÇ 3-	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2.	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.2.2.	<i>2008 yılında 4,950 saat ders gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Verilen ders saati sayısı	4900	4920	4950	4970	4970	5000
	Öğrenci sayısı	230	267	271	271	271	271
	Ders veren öğretim elemanı sayısı	13	13	14	15	15	15
	İdari personel sayısı	25	25	25	27	27	27
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim faaliyeti					759.954	
Toplam						759.954	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			642.772	651.954	701.897	772.100
	SGK Devlet Primi			170.554	108.000	111.304	116.077
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam				813.326	759.954	813.201	888.177
STRATEJİK AMAÇ 3-	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.4.	2008 yılı itibarı ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl % 10 arttırmaya yönelik ortam oluşturmak						
Performans Hedefi 3.4.1.	<i>2008 yılında mezun öğrencilerin istihdam oranının artırılması için ortam oluşturulacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mezun öğrenci sayısı	49	48	55	65	70	74
	Mezun öğrencilerin istihdam oranı	% 85	% 85	% 95	% 100	% 100	% 100
Mezun öğrencilerin KPSS sınavındaki yüzdelik dilim	VY	VY	VY	% 1	% 1	% 1	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İstihdama yönelik, özel yada resmi fizik tedavi merkezleri ve spor klüpleri ile işbirliği faaliyeti			1.400			
Faaliyet 2	İstihdama yönelik "DUYURU" panolarını satınalma faaliyeti			2.000			
Faaliyet 3	"Mezuniyet Sonrası Takip Komisyonu" aracılığı ile öğrenci-okul iletişimi sürdürme faaliyeti			3.476			
Toplam				6.876			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.000	6.876	4.100	4.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam				4.000	6.876	4.100	4.200
STRATEJİK AMAÇ 3-	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.8.	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.8.1.	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 5 artırılabacaktır</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı	26	30	32	34	36	37
	Önceki yıla göre etkinlik sayısındaki artış oranı	VY	% 11	% 6	% 6	% 6	% 6
Etkinliğe katılanların memnuniyet oranı	VY	VY	VY	% 85	% 90	% 90	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti			12.000			
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti			7.425			
Toplam				19.425			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.450	19.425	11.800	12.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				4.450	19.425	11.800	12.000

STRATEJİK AMAÇ 4-	Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak						
STRATEJİK HEDEF 4.4.	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 10 arttırmak						
Performans Hedefi 4.4.1.	<i>2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 10 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinlik sayısı	VY	5	5	5	6	6
Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplantı sayısı	VY	3	3	4	5	5	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Yazılı ve görsel basında fizyoterapi uygulamalarına yönelik bilgilendirme faaliyeti					3.438	
Toplam					3.438		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000	3.438	2.100	2.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam				2.000	3.438	2.100	2.200
STRATEJİK AMAÇ 5-	Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Arttırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.6.	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 20 arttırmak						
Performans Hedefi 5.6.1.	<i>2008 yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde, en az 2 öğretim elemanı/öğrenci yurtdışına gönderilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yurtdışına gönderilen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	4	7	6	3	4	4
Yurtdışından gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	1	3	3	3	4	4	
Ortak geliştirilen akademik çalışma sayısı	VY	1	1	2	3	3	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi faaliyeti					5.000	
Toplam					5.000		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.100	5.000	3.100	3.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam				3.100	5.000	3.100	3.200

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	966.000	1.036.518	1.112.181
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	159.000	170.607	183.061
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	208.000	217.920	228.325
GENEL TOPLAM		1.333.000	1.425.045	1.523.567

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ-1
İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün Ve Hizmet Yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 1.3
Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 artırmak.
Performans Hedefleri
1-2008 yılında iki adet eğitim araştırması yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ-3
İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak Ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1
Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.
Performans Hedefleri
1-2008 yılında eğitim ortamlarının donanımlarını iyileştirmek için demirbaş ve sarf malzemesi alınacak ve var olanların bakım onarımı gerçekleştirilecektir.
2-2008 yılında Beceri laboratuvarları için araç-gereç ve malzeme alımı yapılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.2
Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında okulumuzda kuramsal ve uygulamalı olmak üzere toplam 10500 saat eğitim gerçekleştirilecektir.
2- 2008 yılında akademik gelişime yönelik üç adet bilimsel etkinliğe katılım sağlanacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3
Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikler %10 artırılabilecek
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında dört sosyal aktivite düzenlenecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.4
2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında sektörlle işbirliğini sağlayacak bir etkinlik düzenlenecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.8
2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında akademik personel eğitimine yönelik beş adet kurs / bilimsel toplantı düzenlenecektir.
2- 2008 yılında idari personel için iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir
STRATEJİK AMAÇ-4
Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Ve Toplumsal Katkı Sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 4.1
Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.

Performans Hedefleri
1- 2008 yılında sektör temsilcileri ile iki etkinlik gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 4.2
Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek.
Performans Hedefleri
1- 2009 yılına kadar okulumuzdan mezun olanlar ile ilişkileri güçlendirmek için bir mezun bilgi sistemi oluşturulacaktır.
2- 2008 Yılında mezunlar ile bir etkinlik gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 4.4
Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir etkinlik düzenlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ-6
Eğitim, Araştırma, Paydaşlara Hizmet İşlevlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi Ve Ulusal-Uluslar Arası Tanınmışlığın Geliştirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 6-3
Her yıl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla geliştirilen finansal kaynak sağlayıcı projeleri %20 artırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında ulusal veya uluslararası kaynaklara bir araştırma projesi sunulacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün Ve Hizmet Yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.3	Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 artırmak.						
Performans Hedefi 1.3.1	2008 yılında iki adet eğitim araştırması yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Yıllar						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	Gerçekleşme			Hedefler			
	Araştırma Proje Sayısı	VY	VY	2	2	3	3
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araştırma faaliyeti			4.046			
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti			2.510			
Toplam				6.556			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			3.000	3.553	5.000	5.500
	SGK Devlet Primi			600	803	1.250	1.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000	2.200	3.250	3.500
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-
Toplam						5.600	6.638
						9.500	10.500

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak, Gelişimlerini Sağlamak Ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek								
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.								
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında eğitim ortamlarının donanımlarını iyileştirmek için demirbaş ve sarf malzemesi alınacak ve var olanların bakım onarımı gerçekleştirilecektir.</i>								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Alınacak Cihaz sayısı	-	-	5	6	2	2		
	Bakımı yapılan malzeme sayısı	-	-	6	7	7	8		
Bakım onarım yapılan oda sayısı	-	-	2	15	15	15			
Öğretim Elemanı ve Öğrenci Memnuniyetindeki Artış Oranı	VY	VY	VY	85%	90%	90%			
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti			15.000					
Toplam				15.000					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri								
	SGK Devlet Primi								
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			13.000	15.000	5.000	5.500		
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-		
Toplam						13.000	15.000	5.000	5.500
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında Beceri laboratuvarları için araç-gereç ve malzeme alımı yapılacaktır.</i>								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Alınacak Eğitim Materyali Sayısı	VY	VY	2	2	3	3		
	Laboratuvarları Kullanan Öğretim Elemanı Memnuniyeti	VY	VY	VY	70%	80%	80%		
Öğrenci Memnuniyeti	VY	VY	VY	70%	80%	80%			
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti			2.616					
Toplam				2.616					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			1.000	1.212	1.500	1.600		
	SGK Devlet Primi			200	304	450	500		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000	1.100	1.550	1.600		
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-		
Toplam						2.200	2.616	3.500	3.700

STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında okulumuzda kuramsal ve uygulamalı olmak üzere toplam 10.500 saat eğitim gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Verilecek ders saati (Teorik ve Uygulama)	9.589	9.589	10.500	10.500	11.200	11.900
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti	800.000					
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti	328.750					
Toplam						1.128.750	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	522.449	628.943	677.210	804.000	762.725	838.125
	SGK Devlet Primi	89.704	105.791	170.565	132.750	112.845	117.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri (*)	136.997	120.936	87.250	191.450	206.450	210.200
	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-	-
Toplam		749.150	855.670	935.025	1.128.750	1.082.020	1.165.325
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında akademik gelişime yönelik üç adet bilimsel etkinliğe katılım sağlanacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Bilimsel Etkinlik Sayısı	VY	VY	4	3	3	4
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti	400					
Faaliyet 2	Eğitimi destekleyici hizmet faaliyeti	3.128					
Toplam						3.528	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			400	330	330	425
	SGK Devlet Primi			100	98	100	125
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.200	3.100	3.200	4.350
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-
Toplam				4.700	3.528	3.630	4.900
STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.3.1	<i>2008 Yılında dört sosyal aktivite düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Sosyal Aktivite Sayısı	VY	VY	4	4	5	5
	Etkinliğe Katılımcı Sayısı	VY	VY	125	125	150	150

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Sosyal-kültürel faaliyet			700			
Faaliyet 2	Sosyal-kültürel aktiviteyi destekleyici hizmet faaliyeti			5552			
Proje 1							
Toplam				6.252			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			500	606	750	1.000
	SGK Devlet Primi			100	146	150	250
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.900	5.500	6.500	7.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-
Toplam				5.500	6.252	7.400	8.250
STRATEJİK HEDEF 3.4	2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak.						
Performans Hedefi 3.4.1	<i>2008 yılında sektörle işbirliğini sağlayacak bir etkinlik düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	1	1	1	2
İstihdam Oranı	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İstihdam Arttırmaya Yönelik Faaliyet			130			
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti			510			
Toplam				640			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			80	110	120	250
	SGK Devlet Primi			20	30	30	75
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			400	500	600	1.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam				500	640	750	1.525
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik personel için beş eğitimcilerin eğitimine yönelik kurs / bilimsel toplantı düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Kurs/Toplantı Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	5	5	6	6
Akademik Personel memnuniyeti	VY	VY	VY	70%	80%	%85	
Öğrenci memnuniyeti	VY	VY	VY	70%	80%	%85	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti			2.307			
Toplam				2.307			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			500	661	750	800
	SGK Devlet Primi			100	146	200	210
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.300	1.500	1.750	1.900
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-
Toplam				1.900	2.307	2.700	2.910
Performans Hedefi 3.8.2	<i>2008 Yılında idari personel için iki hizmet içi eğitim düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Eğitim Sayısı	VY	VY	2	2	3	3
Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı	VY	VY	VY	16	24	24	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti				766		
Toplam					766		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			150	193	250	300
	SGK Devlet Primi			50	73	75	90
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			400	500	750	1.000
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-
Toplam				600	766	1.075	1.390
STRATEJİK AMAÇ 4	Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Ve Toplumsal Katkı Sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.1	Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.						
Performans Hedefi 4.1.1	<i>2008 yılında sektör temsilcileri ile iki etkinlik gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinlik Sayısı	VY	VY	3	2	4	5
Faaliyete Katılan Dış Paydaş Sayısı	VY	VY	150	30	35	40	
Faaliyete Katılan İç Paydaş Sayısı	VY	VY	55	65	75	85	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti				740		
Toplam					740		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			120	110	200	300
	SGK Devlet Primi			30	30	50	75
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			700	600	1.000	1.500
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-
Toplam				850	740	1.250	1.875

STRATEJİK HEDEF 4.2	Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek.							
Performans Hedefi 4.2.1	<i>2008 yılında kadar okulumuzdan mezun olanlar ile ilişkileri güçlendirmek için bir mezun bilgi sistemi oluşturulacaktır.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Sisteme Kayıtlı Mezun Sayısı	-	-	-	250	500	600	
	Mezun Sayısı	1551	1625	1724	1824	1924	2024	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti					1306		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti					600		
Toplam					1.906			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			500	1.102	2.000	2.500	
	SGK Devlet Primi			100	304	500	600	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			200	500	750	1.000	
	Sermaye Giderleri			-	0	0	0	
Toplam					800	1.906	3.250	4.100
Performans Hedefi 4.2.2	<i>2008 Yılında mezunlar ile bir etkinlik gerçekleştirilecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	VY	VY	VY	1	1	2	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti					1.140		
Toplam					1.140			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			80	110	125	400	
	SGK Devlet Primi			20	30	35	100	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			850	1.000	1.200	1.750	
	Sermaye Giderleri			-	-	-	-	
Toplam					950	1.140	1.360	2.250
STRATEJİK HEDEF 4.4	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 artırmak							
Performans Hedefi 4.4.1	<i>2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir etkinlik düzenlenecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Etkinlik Sayısı	VY	VY	VY	1	1	1	
	Etkinliklere Katılan Kişi Sayısı	VY	VY	VY	-	-	-	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti			717			
Toplam				717			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			160	242	250	300
	SGK Devlet Primi			40	74	65	75
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			200	400	500	750
	Sermaye Giderleri			0	-	-	-
Toplam				400	717	815	1.125
STRATEJİK AMAÇ 6	Eğitim, Araştırma, Paydaşlara Hizmet İşlevlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi Ve Ulusal-Uluslar Arası Tanınmışlığın Geliştirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 6.3	Her yıl öz yeteneklerimizi kullanarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla geliştirilen finansal kaynak sağlayıcı projeleri %20 artırmak.						
Performans Hedefi 6.3.1	2008 yılında ulusal veya uluslararası kaynaklara bir araştırma projesi sunulacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Proje Sayısı	VY	VY	2	1	2	2
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitimi Destekleyici Hizmetler Faaliyeti			953			
Toplam				953			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			300	551	1.000	1.500
	SGK Devlet Primi			75	152	250	400
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			100	250	500	750
	Sermaye Giderleri			0	0	0	0
Toplam				475	953	1.750	2.650

Not (*): 2008-2009-2010 Yıllarında Personel Tedavi Harcamaları "03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 09.Tedavi Ve Cenaze Giderleri" Ekonomik Sınıflandırma Kodundan Harcamalar Gerçekleştirilecektir.

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	813.000	872.349	936.029
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	135.000	144.855	155.429
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	224.000	235.060	246.680
GENEL TOPLAM		1.172.000	1.252.264	1.338.138

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU	
STRATEJİK AMAÇ 6	
Eğitim, araştırma, paydaşlara hizmet işlevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar arası tanınmışlığın geliştirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak	
STRATEJİK HEDEF 6.1	
Her yıl finans kaynaklarının kullanımındaki etkinliği %10 artırmak	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında Hastanemizde toplam 681500 kişiye sağlık hizmeti verilecektir.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ						
STRATEJİK AMAÇ 6	Eğitim, araştırma, paydaşlara hizmet işlevlerinin daha etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi ve ulusal-uluslar arası tanınmışlığın geliştirilmesine yönelik finansal kaynak yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 6.2	Her yıl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 Artırmak						
Performans Hedefi 6.2.1	2008 yılında Hastanemizde toplam 681500 kişiye sağlık hizmeti verilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme			Hedefler			
	Yatan Hasta Sayısı	59.546	66.889	68.000	69.500	69.500	69.700
Ayakta Hasta Sayısı	531.216	574.831	605.000	612.000	615.000	622.000	
Toplam Hasta Sayısı	590.762	641.720	673.000	681.500	684.500	691.700	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Sağlık hizmeti faaliyeti			16.000.000			
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti			2.279.000			
Toplam				18.279.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	9.951.698	10.820.292	12.244.000	13.960.000	13.874.000	15.268.000
	SGK Devlet Primi	1.676.759	1.831.960	2.440.000	2.100.000	1.647.000	1.714.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.954.169	1.790.338	300.000	2.219.000	2.297.000	2.389.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		13.582.626	14.442.590	14.984.000	18.279.000	17.818.000	19.371.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.960.000	14.979.080	16.072.552
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.100.000	2.253.300	2.417.790
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.219.000	2.345.760	2.479.869
GENEL TOPLAM		18.279.000	19.578.140	20.970.211

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

III- PERFORMANS BİLGİLERİ PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.3
<i>Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini % 20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1.2008 yılında Enstitümüzde yürütülen Disiplinler arası programlarda 2 ader proje yürütülecektir.
STRATEJİK HEDEF 1.6
<i>2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1.2008 yılında BAP,DPT,TÜBİTAK vb. destek veren kuruluşla sunulan lisansüstü tez önerilerinin %10 artırılabacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak
STRATEJİK HEDEF 2.5
<i>2008 yılı sonuna kadar lisansüstü düzeyde disiplinlerarası eğitim programlarının sayısını ve ortak çalışma alanlarını % 20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1.2008 yılında Enstitümüzde Disiplinlerarası program sayısının 10' a çıkartılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını(sınıf,labratuar vb.)yaratacak donanımları %10 iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri
1.2008 yılında Enstitümüzde halen yürütülen Coğrafi Bilgi sistemleri anabilim dalı lisansüstü çalışmalarında kullanılan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri laboratuvarının bilgisayar kapasitesini % 50 arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1.2008 yılında Lisansüstü öğrencilerimizin, özellikle Araştırma görevlisi kadrosunda olan Lisansüstü öğrencilerin akademik gelişmelerine yönelik etkinlikleri(seminer, konferans, sempozyum) katılımlarını % 25 artırılabacaktır ve enstitümüzce 5 adet seminer düzenlenecektir.

2.2008 yılında 3250 saat ders gerçekleştirilecektir.
3.2008 yılında doktora öğrencilerimizin çalışmalarını sergilemek, diğer üniversitelere duyurmak ve üniversitemiz dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini almak üzere üniversitemiz dışından 130 öğretim üyesi görevlendirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 5.4
<i>Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-Enstitümüz ISO belgeleri çalışmaları tamamlanmış olup 2008 yılı içinde ISO belgesi alınacaktır.
STRATEJİK HEDEF 5.6
<i>Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 20 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1.2008 yılında ikili anlaşmalar ve disiplinlerarası programlar çerçevesinde 2 araştırma görevlisinin yurtdışına gönderilecektir.
2.2008 yılında yurt dışı üniversitelerden 2 adet öğretim üyesi getirilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ						
STRATEJİK AMAÇ -1	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.3	Disiplinler arası ortak projelerin nitelik ve niceliğini % 20 arttırmak.						
Performans Hedefi 1.3.1	2008 yılında Enstitümüz Disiplinlerarası programlarda 2 adet proje yürütülecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	2008 yılında Enstitümüzde yürütülen Disiplinler arası programlarda üretilen projelerin sayısı .	1	1	2	2	2	2
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti						83.723
Toplam					83.723		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	23.000	26.000	60.290	68.920	70.940	78.060
	SGK Devlet Primi	4.830	6.380	13.167	14.319	15.600	17.170
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200	250	500	484	600	650
	Sermaye Giderleri						
Toplam		28.030	32.630	73.957	83.723	87.140	95.880

STRATEJİK AMAÇ 1.	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.6	2009 yılına kadar değer yaratan bilimsel araştırma ve projelere yönelik destekleri %100 artırmak.						
Performans Hedefi 1.6.1	<i>2008 yılında BAP,DPT,TÜBİTAK vb. destek veren kuruluşla sunulan lisanüstü tez önerileri %10 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Proje sayısı	VY	VY	VY	30	35	35
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma faaliyeti.						
Toplam						1.409	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100	1.200	1.500	1.409	1.650	1.700
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1.100	1.200	1.500	1.409	1.650	1.700

STRATEJİK AMAÇ - 2	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.5	2008 yılı sonuna kadar lisansüstü düzeyde disiplinler arası eğitim programlarının sayısını ve ortak çalışma alanlarını % 20 arttırmak.						
Performans Hedefi 2.5.1	<i>2008 yılında Enstitümüzde Disiplinlerarası program sayısı 10' a çıkartılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Disiplinlerarası program sayısı	VY	VY	7	10	10	10
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						1.409
Toplam						1.409	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000	1.200	1.500	1.409	1.650	1700
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1.000	1.200	1.500	1.409	1.650	1.700

STRATEJİK AMAÇ - 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını(sınıf,labratuar vb.)yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında Enstitümüzde halen yürütülen Coğrafi Bilgi sistemleri anabilim dalı lisansüstü çalışmalarında kullanılan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) laboratuvarın bilgisayar kapasitesini % 50 arttırılacaktır.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Laboratuvarlarında bulunan bilgisayar sayısının artırılması	VY	10	12	18	18	18
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti.						6.869
Toplam							6.869
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	13.000	2.600	6.869	0	0
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	13.000	2.600	6.869	0	0
STRATEJİK AMAÇ - 3	<i>İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.</i>						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılında Lisansüstü öğrencilerimizin, özellikle Araştırma görevlisi kadrosunda olan Lisansüstü öğrencilerin akademik gelişmelerine yönelik etkinlikleri(seminer, konferans, sempozyum) katılımları % 25 artırılacak ve enstitümüzce 5 adet seminer düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Katılımını sağlanacak öğrenci sayısı	VY	2	4	5	6	6
Düzenlenecek seminer ve sempozyum sayısı	VY	2	4	5	6	6	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti.						3.082
Toplam							3.082
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900	1.400	2.800	3.082	4.200	4.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam		900	1.400	2.800	3.082	4.200	4.200
STRATEJİK AMAÇ - 3	<i>İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.</i>						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2	2008 yılında 3,250 saat ders gerçekleştirilecektir.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Ders saati sayısı.	3355	3186	3190	3250	3250	3250	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti.						3.939.065	
Toplam					3.939.065			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.288.661	2.656.567	2.936.710	3.374.813	3.474.910	3823740	
	SGK Devlet Primi	289.893	324.617	641.623	406.243	443.158	460578	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.547	90.927	48.500	158.009	194.650	202.600	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		2.694.101	3.072.111	3.626.833	3.939.065	4.112.718	4.486.918	
STRATEJİK AMAÇ - 3	<i>İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.</i>							
STRATEJİK HEDEF 3.2	<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.</i>							
Performans Hedefi 3.2.3	<i>2008 yılında doktora öğrencilerimizin çalışmalarını sergilemek, diğer üniversitelere duyurmak ve üniversitemiz dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini almak üzere üniversitemiz dışından 130 öğretim üyesi görevlen dirilecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Diğer Üniversitelerden Görevlendirilecek öğretim üyesi faaliyeti.	84	108	120	130	135	140	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti						36.628	
Toplam					36.628			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	800	900	1.000	1.145	1.150	1200	
	SGK Devlet Primi	168	189	210	215	242	252	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.930	24.405	40.000	35.269	47.500	49.400	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		21.898	25.494	41.210	36.628	48.892	50.852	
STRATEJİK AMAÇ - 5	<i>Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak.</i>							
STRATEJİK HEDEF 5.4	<i>Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.</i>							
Performans Hedefi 5.4.1	<i>Enstitümüz ISO belgeleri çalışmaları tamamlanmış olup 2008 yılı içinde ISO belgesi alınacaktır.</i>							

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	ISO belgeleri çalışma kapsamında gerçekleşen çalışma oranı	VY	VY	80%	100%		
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	ISO Belgesi alımı için gereken faaliyetler .					572	
Toplam				572			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	500	572	650	650
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	500	572	650	650
STRATEJİK AMAÇ - 5	<i>Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak.</i>						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 20 arttırmak.						
Performans Hedefi 5.6.1	<i>2008 yılında ikili anlaşmalar ve disiplinlerarası programlar çerçevesinde 2 araştırma görevlisi yurtdışına gönderilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gönderilecek araştırma görevlisi sayısı	VY	VY	2	2	2	2
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi faaliyeti					440	
Toplam				440			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	500	440	500	500
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	500	440	500	500
STRATEJİK AMAÇ - 5	<i>Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak.</i>						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 20 arttırmak.						
Performans Hedefi 5.6.2	<i>2008 yılında yurt dışı üniversitelerden 2 adet öğretim üyesi getirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğretim üyesi ve öğrenci sayısı	VY	VY	2	2	2	2
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti					1.409	
Toplam				1.409			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0	0	1.600	1.409	1.600	1600
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	1.600	1.409	1.600	1.600

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.446.000	3.697.558	3.967.476
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	421.000	451.733	484.709
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	214.000	224.060	234.606
GENEL TOPLAM		4.081.000	4.373.351	4.686.791

DENİZ BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	
İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF (1.3)	
<i>Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 arttırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-Tübitak ve BAP projelerinin sayısı 2008 yılında %10 artırılabacaktır.	
STRATEJİK AMAÇ 3	
İÇ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK.	
STRATEJİK HEDEF (3.1)	
<i>Her yıl çağdaş eğitim-araştırma ortamlarını yaratacak donanımları (gemi ve laboratuvar) %10 iyileştirmek.</i>	
Performans Hedefleri	
1-Enstitümüz K.Piri Reis Gemisinde 2008 yılında bakım-onarım yapılması hedeflenmektedir.	
2-2008 yılında Enstitümüz çalışma ortamlarında %10 iyileştirme yapılacaktır.	
STRATEJİK HEDEF (3.2)	
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim-araştırma etkinliklerini %10 arttırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-Piri Reis Gemisi ile yapılan araştırma ve sefer sayısının artırılması hedeflenmektedir.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	D.E.Ü. DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ						
STRATEJİK AMAÇ	İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK						
STRATEJİK HEDEF 1.3	DİSİPLİNLERARASI ORTAK PROJELERİN NİTELİK VE NİCELİĞİ %20 ARTTIRMAK						
Performans Hedefi 1.3.1	<i>Tübitak ve BAP Projelerinin sayısı 2008 yılında %10 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		

	Görev alan personel sayısı	59	55	54	56	58	59	
	Gerçekleşen proje sayısı	9	10	11	13	15	16	
	Projelerden yayınlananların sayısı	6	7	8	10	11	12	
	Paydaşların memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	85%	90%	95%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	araştırma-proje gerçekleştirme faaliyeti						1.500.000	
Faaliyet 2	eğitim ve araştırmaları destekleyici hizmetler faaliyeti						187.313	
Proje 1								
Toplam						1.687.313		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	972.558	1.040.852	1.246.000	1.306.298	1.427.000	1.616.500	
	SGK Devlet Primi	152.686	158.057	242.500	204.123	153.000	159.000	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.429	139.546	21.500	176.891	180.696	187.482	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		1.236.673	1.338.455	1.510.000	1.687.313	1.760.696	1.962.982	

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ ARTIRMAK							
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim- araştırma ortamlarını (gemive laboratuvar) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.							
Performans Hedefi 3.1.1	<i>Enstitümüz K.Piri Reis gemisinde 2008 yılında bakım-onarım yapılması hedeflenmektedir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	araştırma gemisinin kullanım verimliliği	Gerçekleşme			Hedefler			
		VY	VY	VY	80%	85%	90%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	gemi sigortalama ve hizmet alım faaliyeti						165.864	
Faaliyet 2								
Proje 1								
Toplam						165.864		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.470	22.113	155.000	165.864	166.768	172.594	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		28.470	22.113	155.000	165.864	166.768	172.594	

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim-araştırma ortamlarını yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında Enstitümüz çalışma ortamlarında %10 iyileştirme yapılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	laboratuvardaki araç gereç ve malzeme sayısı	110	115	121	130	135	140
	laboratuvarda yürütülen araştırma ve tez sayısı	VY	VY	10	12	14	17
	temel başvuru kitap sayısı	74	74	74	79	79	79
	öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	85%	90%	95%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	araç gereç ve donanım satınalma faaliyeti						59.500
Faaliyet 2	kitap ve yayın satınalma faaliyeti						6.244
Proje 1	menkul mal bakımı onarımı faaliyeti						11.500
Toplam						77.244	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	103.621	78.252	75.500	77.244	81.536	85.924
	Sermaye Giderleri						
Toplam		103.621	78.252	75.500	77.244	81.536	85.924

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim-araştırma etkinliklerini %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>Piri Reis gemisi ile yapılan araştırma ve sefer sayısının artırılması hedeflenmektedir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	gemi personeli sayısı	13	13	15	16	18	20
yıl içerisinde yapılan gemi çalışma günü	166	78	150	165	170	175	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	canlı ve cansız deniz kaynakları araştırma faaliyeti						655.579
Faaliyet 2							
Proje 1							
Toplam						655.579	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	301.612	353.698	538.500	564.702	595.000	608.500
	SGK Devlet Primi	44.564	54.850	86.000	90.877	68.000	71.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		346.176	408.548	624.500	655.579	663.000	679.500

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.871.000	2.007.583	2.154.131
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	295.000	316.535	339.640
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	420.000	439.800	460.565
GENEL TOPLAM		2.586.000	2.763.918	2.954.336

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 1.2
<i>2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 Yılında stratejik ortaklıklar %20 arttırılacaktır.
2-
3-
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 Yılında mevcut sınıfların donanımları %13 iyileştirilecektir.
2- 2008 Yılında mevcut bilgisayar laboratuvarında bulunan bilgisayar ve klima sayısı %10 arttırılacaktır.
3-
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 Yılında Fakültemizde 22000 saat ders gerçekleştirilecektir.
2- 2008 Yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik konferanslar %16 arttırılacaktır.
3-
STRATEJİK HEDEF 3.8
<i>2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 Yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %5 arttırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak.

STRATEJİK HEDEF 5.5

Uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal, araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 artırmak.

Performans Hedefleri

1- 2008 Yılında Uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal, araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 arttırılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 5.6

Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 artırmak.

Performans Hedefleri

1- 2008 Yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde, en az 3 öğretim elemanı/öğrenci yurtdışına gönderilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak.						
Performans Hedefi 1.2.1	2008 Yılında stratejik ortaklıklar %20 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
		Projeye yönelik stratejik ortaklıklar ve işbirliği sayısı	VY	3	3	3	4
Proje sayısı	VY	24	24	29	30	33	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti			167.910			
Toplam				167.910			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			100.000	117.994	113.400	124.740
	SGK Devlet Primi			50.000	34.464	33.075	34.938
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000	15.452	15.912	16.550
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	160.000	167.910	162.387	176.228

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sınıflarda sabit bulunan projeksiyon cihazı sayısı	3	3	9	10	11	12
Mevcut sınıflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinası sayısı	8	8	11	12	13	14	
Mevcut sınıflarda sabit bulunan klima sayısı	0	0	2	3	4	5	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti			41.473			
Toplam				41.473			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			12.000	14.159	13.608	14.970
	SGK Devlet Primi			6.000	4.136	3.969	4.128
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			15.000	23.178	23.868	24.823
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	33.000	41.473	41.445	43.921
Performans Hedefi 3.1.2	2008 Yılında mevcut bilgisayar laboratuvarlarında bulunan bilgisayar ve klima sayısı %10 arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut laboratuvarlarda bulunan bilgisayar sayısı	40	80	50	55	61	70
Mevcut laboratuvarlarda bulunan klima sayısı	4	4	5	6	6	7	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti			33.747			
Toplam				33.747			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			12.000	14.159	13.608	14.970
	SGK Devlet Primi			6.000	4.136	3.969	4.128
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000	15.452	15.912	16.550
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	28.000	33.747	33.489	35.648
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 Yılında Fakültemizde 22,000 saat ders gerçekleştirilecektir.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Verilen ders saati	19.330	20.100	21.000	22.000	22.200	22.500
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-öğretim faaliyeti	4.402.000					
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti	350.987					
Toplam				4.752.987			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			3.310.000	3.901.092	3.750.004	4.127.002
	SGK Devlet Primi			729.000	505.139	483.834	502.726
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			223.000	346.756	356.924	371.237
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	4.262.000	4.752.987	4.590.762	5.000.965
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 Yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik konferanslar %16 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrenciye yönelik konferans sayısı	2	2	6	7	8	9
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti	45.737					
Toplam				45.737			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			30.000	35.398	34.020	37.422
	SGK Devlet Primi			15.000	10.339	9.923	10.320
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	45.000	45.737	43.943	47.742
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 Yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %5 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı	VY	51	60	63	66	69
	Önceki yıla göre etkinlik sayısındaki artış oranı	VY	VY	18%	5%	5%	5%

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti			60.983			
Toplam				60.983			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			40.000	47.198	45.360	49.896
	SGK Devlet Primi			20.000	13.786	13.230	13.760
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam				0	0	60.000	60.983
STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak.						
STRATEJİK HEDEF 5.5	Uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal, araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 artırmak.						
Performans Hedefi 5.5.1	<i>2008 Yılında Uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal, araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İşbirliği ve aktif katılım sayısı	11	8	15	23	30	35
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti			77.258			
Toplam				77.258			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50.000	77.258	79.560	82.743
	Sermaye Giderleri						
Toplam				0	0	50.000	77.258

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak.						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 artırmak.						
Performans Hedefi 5.6.1	<i>2008 Yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde, en az 3 öğretim elemanı/öğrenci yurtdışına gönderilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yurtdışına gönderilen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	0	0	3	3	4	4
	Yurtdışından gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	1	0	0	1	2	2
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti			30.904			
Toplam				30.904			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			20.000	30.904	31.824	33.097
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	20.000	30.904	31.824	33.097

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.130.000	4.431.490	4.754.984
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	572.000	613.756	658.558
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	509.000	506.640	530.319
GENEL TOPLAM		5.211.000	5.551.886	5.943.861

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008
BİRİM	DEÜ.MİMARLIK FAKÜLTESİ
STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlarını % 10 iyileştirmek.
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında mevcut sınıfların donanımları % 10 iyileştirilecektir</i>
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında mevcut laboratuvarların donanımları % 10 iyileştirilecektir</i>
STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.2	Öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim-öğretim programını güçlendirmek.
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında Eğitim-öğretim programı kapsamında 15.700 saat ders gerçekleştirilecektir.</i>
STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans ve Seminerlerde yapılan aktif sunumlar % 10 arttırılacaktır.</i>
STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.4	2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl % 10 arttırmaya yönelik ortam oluşturmak.
Performans Hedefi 3.4.1	<i>2008 yılında mezun öğrencilerin istihdam oranının artırılması için ortam oluşturulacaktır.</i>
STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.8	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.</i>
STRATEJİK AMAÇ 4-	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 4.4	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 20 arttırmak
Performans Hedefi 4.4.1	<i>2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 20 arttırılacaktır.</i>
STRATEJİK AMAÇ 5-	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 10 arttırmak.
Performans Hedefi 5.6.1	<i>2008 yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde 7 öğretim elemanı/öğrencinin yurtdışına gönderilmesi hedeflenmektedir.</i>

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	DEÜ.MİMARLIK FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlarını % 10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında mevcut sınıfların donanımları % 10 iyileştirilecektir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		Gerçekleşme	Hedefler				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Mevcut sınıflarda sabit bulunan projeksiyon cihazı sayısı			4	6	8
Mevcut sınıflarda bulunan klima sayısı	2	2	2	4	4	5	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Araç-Gereç ve Donanım/Mefruşat satınalma faaliyeti					7.674	
Toplam					7.674		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.000	7.674	9.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam				7.000	7.674	9.000	
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında mevcut laboratuvarların donanımları % 10 iyileştirilecektir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		Gerçekleşme	Hedefler				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Mevcut Laboratuvarlarda bulunan bilgisayar cihazı sayısı	36	36	42	48	52
Mevcut Salonlarında Bulunan Klima sayısı	1	1	1	2	2	2	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Araç-Gereç ve Donanım/Mefruşat satınalma faaliyeti					7.674	
Toplam					7.674		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.000	7.674	9.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam				7.000	7.674	9.000	

STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim-öğretim programını güçlendirmek.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında Eğitim-öğretim programı kapsamında 15.700 saat ders gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	öğretim elemanı sayısı	69	68	67	69	71	73
	ders saati sayısı	6.706	14.070	15.512	15.700	15.800	15.850
idari personel sayısı	30	34	36	43	41	41	
öğrenci sayısı	520	568	572	600	610	620	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	eğitim-öğretim faaliyeti			1.350.000			
Faaliyet 2	Eğitimi destekleyici hizmetler faaliyeti			427.600			
Toplam				1.777.600			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	1.212.506	1.362.936	1.555.200	1.539.200	1.762.400	1.939.200
	SGK Devlet Primi	184.894	201.488	368.000	238.400	248.000	258.400
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	197.136	237.037	203.600	282.400	302.250	310.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1.594.536	1.801.461	2.126.800	1.777.600	2.312.650	2.507.600

STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik eğitim, konferans ve Seminerlerde yapılan aktif sunumlar % 10 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrencilerin başarı oranındaki artış oranı	82%	81%	85%	90%	95%	95%
	öğrencilere yönelik aktif sunum sayısı	13	12	14	25	30	35
öğrenciye yönelik konferans sayısı	2	2	4	6	8	10	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-öğretim faaliyeti			400.000			
Faaliyet 2	Eğitimi destekleyici hizmetler faaliyeti			44.400			
Toplam				444.400			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	303.127	340.735	388.800	384.800	440.600	484.800
	SGK Devlet Primi	46.224	50.372	92.000	59.600	62.000	64.600
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.285	59.260	24.900	39.617	44.500	47.800
	Sermaye Giderleri						
Toplam		398.636	450.367	505.700	444.400	547.100	597.200

STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.4	2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl % 10 arttırmaya yönelik ortam oluşturmak.						
Performans Hedefi 3.4.1	<i>2008 yılında mezun öğrencilerin istihdam oranının artırılması için ortam oluşturulacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mezun öğrenci Sayısı	82	81	70	80	85	87
	Mezun öğrencilerin istihdam Sayısı	85%	85%	95%	100%	100%	100%
Mezun öğrencilerin KPSS sınavındaki yüzdelik dilim	VY	VY	VY	1%	1%	1%	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İstihdama yönelik özel ve resmi kuruluşlar ile işbirliği faaliyeti			400			
Faaliyet 2	İstihdama yönelik duyuru panolarını satın alma maliyeti			327			
Faaliyet 3	Öğrenci-okul iletişimi sürdürme faaliyeti			1000			
Toplam				1.727			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.500	1.727	2.000	2.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam				1.500	1.727	2.000	2.200

STRATEJİK AMAÇ 3-	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı	27	35	37	41	44	46
	Önceki yıla göre etkinlik sayısındaki artış oranı	VY	29%	5%	11%	7%	5%
Etkinliğe katılanların memnuniyet oranı	VY	VY	VY	90%	95%	96%	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 2	Eğitim için gerekli materyali satınalma faaliyeti			5.276			
Toplam				5.276			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.500	5.276	5.750	6.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam				4.500	5.276	5.750	6.250
STRATEJİK AMAÇ 4-	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.4	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri % 20 arttırmak						
Performans Hedefi 4.4.1	<i>2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler % 20 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinlik Sayısı	5	8	10	12	15	18
Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplantı sayısı	4	6	8	10	12	14	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 2	Yazılı ve görsel basında Mimarlık ve Planlama uygulamalarına yönelik bilgilendirme faaliyeti			4.796			
Toplam				4.796			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.000	4.796	5.500	5.750
	Sermaye Giderleri						
Toplam				4.000	4.796	5.500	5.750

STRATEJİK AMAÇ 5-	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 10 arttırmak.						
Performans Hedefi 5.6.1	<i>2008 yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde 7 öğretim elemanı/öğrencinin yurtdışına gönderilmesi hedeflenmektedir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yurtdışına gönderilen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	2	4	4	7	10	14
Yurtdışından gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı		2	4	4	6	7	
Ortak geliştirilen akademik çalışma sayısı	2	2	3	4	6	8	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						
Faaliyet 2	Öğretim elemanı ve değişimi faaliyeti				3.836		
Toplam				3.836			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000	3.836	5.000	6.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				2.000	3.836	5.000	6.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.924.000	2.064.452	2.215.154
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	298.000	319.754	343.095
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	353.000	380.000	397.360
GENEL TOPLAM		2.575.000	2.764.206	2.955.609

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ1
İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 1.3
<i>Disiplinler arası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-Fakülte Bölümleri, Üniversite Birimleri ve diğer Üniversiteler ile Araştırma Merkezlerinin ilgili Birimleri arasında disiplinler arası ortak projeler geliştirmek üzere 2008 yılı içerisinde 30 öğretim elemanının katıldığı 3 ziyaret ve Fakülte mekanlarında 3 toplantı gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 2.2
<i>2008 yılına kadar çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paydaşlarına yönelik faaliyetleri %20 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılı içerisinde Fakülte öğrencilerine yönelik temel bilimler, temel mühendislik ve matematik konularının anlaşılması için çoklu ortam deney setlerini sağlayarak 1. sınıf modül ve derslerinde kullanmaya başlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2
Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 2.7
<i>2007 yılı başından itibaren mezun öğrencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programları açmak.</i>
Performans Hedefleri
1-Mezunların mesleki bilgilerinin güncellenmesi için mezuniyet sonrası eğitimleri için kurs, seminer ve benzeri etkinliklere yönelik eğitim malzemelerinin hazırlanması için gerekli donanım,yazılım,kırtasiye malzemesi ve çoklu ortam araç ve gereçlerinin sağlanması.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb)yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.</i>

Performans Hedefleri
1-2008 yılı içerisinde eğitim ortamlarına ait binaların dış cephe bakım onarımı yapmak.
2-Bölüm seminer salonları, Dekanlık seminer salonları,kurul odası ve konferans salonu fayesi için 2008 yılı içerisinde toplam 15 adet akıllı tahta sağlanarak büyük grup probleme dayalı öğrenim ortamları yaratılması
3-2008 yılında mevcut sınıfların donanımlarını %10 iyileştirilecektir.
4-2008 yılında Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri yapılan yeni binaya taşınacaktır..
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılı içersinde Güz ve Bahar yarıyılarında birer adet olmak üzere, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan ve tüm Üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olan Cuma konferansları için kent dışından çağrılacak konuşmacıların ulaşım, konaklama ve plaket giderlerinin sağlanması.
2-Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2008-2009 akademik yılı 1. sınıf Yönlendirme Günlerinde açılış dersini vermek üzere kent dışından çağrılacak bir akademisyenin ulaşım, konaklama ve plaket giderlerinin sağlanması.
3-2008 yılında Fakültemizde 57318 saat ders gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.3
<i>Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna ışık sistemi, ses kuvvetlendirme - yayın sistemi ile video ve ses kayıt düzenleri 2008 yılı içerisinde satın alınacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.4
<i>2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılı Bahar yarıyılı içerisinde Mühendislik Fakültesi kariyer Fuarının gerçekleştirilmesi. Organizasyon için gerekli desteklerin ve ortamın sağlanması.
STRATEJİK HEDEF 3.6
<i>2008 yılına kadar akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) %30 iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında akademik ve idari personelin ofisleri için 130 Adet çalışma koltuğu alınacak.
STRATEJİK HEDEF 3.8
<i>Her yıl kadar akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim,konferans,seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında akademik personelin fikri haklar bilincini ve proje yönetimi becerilerini geliştirmek için sertifikalı kurslar düzenlemek.
2- 2008 yılında akademik ve idari personelin kalite bilgisini, iletişim ve bilgisayar okur yazarlığı ile diğer mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için seminerler düzenlemek.
STRATEJİK AMAÇ 4
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 4.1
<i>Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Sanayiye ve topluma yönelik lisans ve lisansüstü tezler gerçekleştirmeye yönelik olarak, 2008 yılında Fakültenin Dış Danışmanları ile öğrencilerini ve öğretim elemanlarını bir araya getiren 2 toplantı düzenlemek.
STRATEJİK HEDEF 4.2
<i>Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1- 20 Eylül 2006 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneği (DEMÜFDER) ile birlikte 2008 yılı içerisinde hafta sonlarında yapılacak olan ve mezunların bir araya geleceği mesleki, sosyal ve kültürel 2 etkinlik düzenlemek.
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak

STRATEJİK HEDEF 5.4
<i>Uluslar arası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Dekanlık idari birimlerinin ISO9001 kalite belgesinin yıllık denetiminin gerçekleştirilmesi.
2- 2008 yılında Bilgisayar,Endüstri ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin lisans eğitimlerinin yetkinlik değerlendirmesi için MÜDEK akreditasyonuna başvurarak dış değerlendirmeden geçmesini sağlamak.
3- 2006 yılında MÜDEK lisans eğitimi akreditasyonuna başvurarak dış değerlendirmeden geçen Elektrik-Elektronik, Jeofizik,İnşaat,Maden ve Metalurji - Malzeme Mühendisliği bölümleri arasında ara değerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yılı ara değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.
4- 2004 yılında MÜDEK lisans eğitimi akreditasyonuna başvurarak dış değerlendirmeden geçen ve yetkinlik alan, 2006 yılında da ara değerlendirmeden geçen Çevre,Jeoloji ve Makine Mühendisliği Bölümleri arasından ara değerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yılı ara değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.
5-Çevre, Maden, Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin Laboratuvarlarının TÜRKAK Laboratuvar akreditasyonundan geçmesi.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.3	<i>Disiplinler arası ortak projelerin nitelik ve niceliğini %20 artırmak.</i>						
Performans Hedefi 1.3.1	1-Fakülte Bölümleri, Üniversite Birimleri ve diğer Üniversiteler ile Araştırma Merkezlerinin ilgili Birimleri arasında disiplinler arası ortak projeler geliştirmek üzere 2008 yılı içerisinde 30 öğretim elemanının katıldığı 3 ziyaret ve Fakülte mekanlarında 3 toplantı gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Yapılan Toplantı Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	VY	3	3	5
Yapılan ziyaret sayısı	VY	VY	VY	3	3	5	
Katılan öğretim elemanı sayısı	VY	VY	VY	30	50	60	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1(**)	Ortak projeler geliştirme faaliyeti			97.562			
Toplam				97.562			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Personel, Sosyal Güvenlik primi ve Mal ve Hizmet Alımı gideri olarak 97.562.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak.						
STRATEJİK HEDEF 2.2	2008 yılına kadar çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paydaşlarına yönelik faaliyetleri %20 artırmak.						
Performans Hedefi 2.2.1	1- 2008 yılı içerisinde Fakülte öğrencilerine yönelik temel bilimler, temel mühendislik ve matematik konularının anlaşılması için çoklu ortam deney setlerini sağlayarak 1. sınıf modül ve derslerinde kullanmaya başlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			Yıllar		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme			Hedefler			
	Satın alınan çoklu ortam deney seti sayısı	VY	VY	VY	50	60	70
Deney Setlerini kullanan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	450	500	550	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim kalitesini artırma faaliyeti			100.000			
Toplam				100.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb)yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılı içerisinde eğitim ortamlarına ait binaların (Çevre, İnşaat ve dekanlık)dış cephe bakım onarımını yapmak, asansör, klima,soğutma sistemi bakım sözleşmelerinin yapılması.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			Yıllar		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme			Hedefler			
	Eğitim binaların dış cephe bakım onarım maliyeti	VY	VY	VY	200.000	200.000	
Eğitim binalardaki iyileşme oranı	VY	VY	VY	70%	80%	90%	
Öğretim elemanı/öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	80%	95%	95%	

Faaliyet /proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1(**)	Eğitim - Öğretim ve fiziki kalite şartlarını arttırma faaliyeti	200.000					
Toplam		200.000					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 200.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb)yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.2	Bölüm seminer salonları, dekanlık seminer salonları,kurul odası ve konferans salonu fuayesi için 2008 yılı içerisinde toplam 15 adet akıllı tahta sağlanarak büyük grup probleme dayalı öğrenim ortamları yaratılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut akıllı tahta sayısı	VY	VY	VY	15	25	30
Eğitimin kalitesinde artış	VY	VY	VY	85%	90%	90%	
Faaliyet /proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Eğitim - Öğretim ve fiziki kalite şartlarını arttırma faaliyeti	20.000					
Toplam		20.000					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 20.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb)yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.3	2008 yılında mevcut sınıfların donanımları %10 iyileştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sınıflarda bulunan sabit bulunan projeksiyon cihazı sayısı	VY	VY	58	80	102	105
Mevcut sınıflarda sabit bulunan tepegöz ve slayt makinası sayısı	VY	VY	44	66	220	225	
Mevcut sınıflarda bulunan klima sayısı	VY	VY	8	18	28	30	
Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı (Anket)	VY	VY	40%	60%	85%	90%	

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1(**)	Araç-Gereç ve Donanım /Mefruşat satınalma faaliyeti				57.902			
Faaliyet 2	Eğitim-Öğretim ve Fiziki kalite şartlarını artırma faaliyeti				100.000			
Toplam					157.902			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			20.330	21.625	22.169	23.111	
	SGK Devlet Primi			4.597	5.535	5.013	5.226	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			120.000	130.743	137.166	140.256	
	Sermaye Giderleri							
Toplam					144.927	157.902	164.348	168.593
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.							
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.							
Performans Hedefi 3.1.4	2008 yılında Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri yapılan yeni binaya taşınacaktır.							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Taşınacak bölüm sayısı	VY	VY	VY	3			
Taşınacak Bölümlerin maliyeti	VY	VY	VY	68.000				
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1 (**)	Eğitim-Öğretim ve fiziki şartlarını artırma faaliyeti				68.000			
Toplam					68.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri							
	Sermaye Giderleri							
Toplam								

** Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 68.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılı içersinde Güz ve Bahar yarıyılarında birer adet olmak üzere, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan ve tüm Üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olan Cuma konferansları için kent dışından çağrılacak konuşmacıların ulaşım, konaklama ve plaket giderlerinin sağlamak.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Düzenlenen faaliyet sayısı	VY	VY	VY	14	14	14
Konferanslara katılan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	300	400	450	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitimi destekleyici hizmetler faaliyeti				22.583		
Faaliyet 2	Eğitim Öğretim Hizmeti				110.000		
Toplam					132.583		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			18.036	19.185	19.667	20.503
	SGK Devlet Primi			3.692	4.446	4.026	4.198
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			105.000	108.952	115.000	120.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				126.728	132.583	138.693	144.701
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2	Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 2008-2009 akademik yılı 1. sınıf Yönlendirme Günlerinde açılış dersini vermek üzere kent dışından çağrılacak bir akademisyenin ulaşım, konaklama ve plaket giderlerini sağlamak.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Dışardan getirilen öğretim üyesi	VY	VY	VY	1	1	1
	Düzenlenen faaliyet sayısı	VY	VY	VY	1	1	1
Faaliyetlere katılan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	360	550	600	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitimi destekleyici faaliyetler						495
Toplam						495	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				495	500	500
	Sermaye Giderleri						
Toplam					495	500	500
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.3	2008 yılında Fakültemizde 57,318 saat ders gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğretim Elemanı sayısı	471	468	458	457	460	465
	İdari personel sayısı	146	151	127	120	130	135
Eğitim gören öğrenci sayısı	4.496	4.496	5.004	5.044	5.044	5.054	
Yapılan ders saati sayısı	57.318	57.318	57.318	57.318	57.318	57.318	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitimi destekleyici faaliyetler						14.575.223
Toplam						14.575.223	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	8.827.302	9.737.534	11.014.994	12.064.173	12.311.567	13.551.786
	SGK Devlet Primi	1.184.692	1.285.805	2.396.777	1.624.079	1.461.580	1.520.967
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	886.763	1.092.662	499.000	886.971	897.334	931.244
	Sermaye Giderleri						
Toplam		10.898.757	12.116.001	13.910.771	14.575.223	14.670.481	16.003.997

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.3.2	Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna ışık sistemi, ses kuvvetlendirme-yayım sistemi ile video ve ses kayıt düzenleri 2008 yılı içerisinde satın alınacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Alınacak donanım sayısı	VY	VY	VY	5	6	
	Yararlanan öğrenci sayısı ve öğretim elemanı sayısı	VY	VY	450	650	650	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1 (**)	Eğitim için gerekli materyali satınalma faaliyeti						30.500
Toplam						30.500	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Personel, Sosyal Güvenlik Primi ve Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 30.500.YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.4	2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak.						
Performans Hedefi 3.4.1	2008 yılı Bahar yarıyılı içerisinde Mühendislik Fakültesi kariyer Fuarını gerçekleştirmek.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İstihdam artırmaya yönelik faaliyetlerin toplam maliyeti	VY	VY	VY	10.000	10.000	15.000
	İstihdamı artırıcı faaliyet sayısı	VY	VY	VY	1	2	2
	İstihdam oranında artış	VY	VY	VY	VY	20%	25%
	İstihdam edenlerin mezunlardan duydukları memnuniyet	VY	VY	VY	40%	50%	60%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1 (**)	İstihdama yönelik, özel yada resmi firmalarla işbirliği yapmak						3.000
Faaliyet 2	İstihdama yönelik "duyuru " panolarını satınalma faaliyeti						7.000
Toplam						10.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 10.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.6	2008 yılına kadar akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) %30 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.6.1	2008 yılında akademik ve idari personelin ofisleri için 130 adet çalışma koltuğu alınacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Kullanılan ofis sayısı	455	457	460	500	550	560
	İyileştirilen ofis sayısı	VY	VY	40	130	150	160
	Ofisleri kullanan personel sayısı	617	619	585	577	580	585
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Araç-gereç ve Donanım /Mefruşat satınalma faaliyeti					10.000	
Faaliyet 2	Eğitim-Öğretim ve fiziki kalite şartlarını artırma faaliyeti					9.810	
Toplam						19.810	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				19.810	50.000	50.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam					19.810	50.000	50.000

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.8	Her yıl kadar akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim,konferans,seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.2	2008 yılında akademik ve idari personelin kalite bilgisini, iletişim ve bilgisayar okuryazarlığı ile diğer mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için seminerler düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı	VY	VY	28	28	30	35
	Önceki yıla göre yapılan etkinlik sayısındaki artış oranı	VY	VY	VY	30%	50%	70%
	Etkinliğe katılanların memnuniyeti	VY	VY	VY	30%	50%	80%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti					100.000	
Faaliyet 2	Eğitim için gerekli materyali satın alma faaliyeti					29.986	
Toplam						129.986	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			21.640	23.017	23.597	24.600
	SGK Devlet Primi			4.934	5.940	5.381	5.609
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			98.000	101.029	110.000	120.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				124.574	129.986	138.978	150.209

STRATEJİK AMAÇ 4	Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.1	Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.						
Performans Hedefi 4.1.1	Sanayiye ve topluma yönelik lisans ve lisansüstü tezler gerçekleştirmeye yönelik olarak, 2008 yılında Fakültenin Dış Danışmanları ile öğrencilerini ve öğretim elemanlarını bir araya getiren 2 toplantı düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinlik sayısı	VY	VY	VY	2	2	3
Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplantı sayısı	VY	VY	VY	2	2	3	
Toplantılara katılan dış paydaş sayısı	VY	VY	VY	5	5	7	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(**)	Dış paydaşlarla yapılan toplantı faaliyeti						1.000
Toplam						1.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 1.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 4	Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF 4.2	Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 geliştirmek.						
Performans Hedefi 4.2.1	20 Eylül 2006 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneği (DEMÜFDER) ile birlikte 2008 yılı içerisinde hafta sonlarında yapılacak olan ve mezunların bir araya geleceği mesleki, sosyal ve kültürel 2 etkinlik düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Dış paydaşlara yönelik yapılan etkinlik sayısı	VY	VY	VY	2	2	3
Önceki yıla göre etkinlik sayısındaki artış oranı	VY	VY	VY	VY	10%	15%	
Etkinliğe katılanların memnuniyeti	VY	VY	VY	VY	25%	50%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(**)	Eğitim faaliyeti						500
Faaliyet 2	Eğitim için gerekli materyali satınalma faaliyeti						1.500
Toplam						2.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı gideri olarak 2.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslar arası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.						
Performans Hedefi 5.4.1	Dekanlık idari birimlerinin ISO9001 kalite belgesinin yıllık denetiminin gerçekleştirilmesi.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	ISO belgelendirme faaliyetinin toplam maliyeti	VY	VY	VY	2.000	2.000	2.000
	ISO belgesi alan birim sayısı	VY	VY	25	25	25	25
Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarına katkısı ve tanınmışlık	VY	VY	VY	25%	30%	35%	
Paydaşların hizmetlerden memnuniyetinde artış	VY	VY	VY	75%	80%	90%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(**)	Eğitim faaliyeti						2.000
Toplam						2.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı gideri olarak 2.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslar arası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.						
Performans Hedefi 5.4.2	2008 yılında Bilgisayar,Endüstri ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin lisans eğitimlerinin yetkinlik değerlendirmesi için MÜDEK akreditasyonuna başvurarak dış değerlendirmeden geçmesini sağlamak.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Akreditasyonların toplam maliyeti	VY	VY	VY	15.000	15.000	
	Akredite olan birim sayısı	VY	VY	VY	3	3	
Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarına katkısı	VY	VY	VY	30%	50%		
Paydaşların hizmetlerden memnuniyetinde artış	VY	VY	VY	50%	60%		
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(**)	Eğitim faaliyeti						14.857
Toplam						14.857	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				14.857	15.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam					14.857	15.000	

** Mal ve Hizmet Alımı gideri olarak 15.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslar arası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.						
Performans Hedefi 5.4.3	2006 yılında MÜDEK lisans eğitimi akreditasyonuna başvurarak dış değerlendirmeden geçen Elektrik-Elektronik, Jeofizik, İnşaat, Maden ve Metalurji -Malzeme Mühendisliği bölümleri arasında ara değerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yılı ara değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Göstergeleri	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tanımlar			Gerçekleşme		Hedefler	
	Akreditasyonların toplam maliyeti	VY	VY	VY	20.000	20.000	25.000
	Akredite olan birim sayısı	VY	VY	VY	3	3	4
Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarına katkısı	VY	VY	VY	15%	20%	25%	
Paydaşların hizmetlerden memnuniyetinde artış	VY	VY	VY	20%	30%	40%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti					20.000	
Toplam						20.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı gideri olarak 20.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslar arası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.						
Performans Hedefi 5.4.4	2004 yılında MÜDEK lisans eğitimi akreditasyonuna başvurarak dış değerlendirmeden geçen ve yetkinlik alan, 2006 yılında da ara değerlendirmeden geçen Çevre, Jeoloji ve Makine Mühendisliği Bölümleri arasından ara değerlendirme ziyareti gerektiren Bölümlerin 2008 yılı ara değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.						
Performans Göstergeleri	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tanımlar			Gerçekleşme		Hedefler	
	Akredite olan birim sayısı	VY	VY	1	3	4	5
	Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarına katkısı	VY	VY	10%	15%	20%	25%
Paydaşların hizmetlerden memnuniyetinde artış	VY	VY	VY	15%	20%	25%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(**)	Eğitim faaliyeti					12.000	
Toplam						12.000	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı gideri olarak 12.000.-YTL gerekmektedir.

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslar arası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.						
Performans Hedefi 5.4.5	Çevre, Maden, Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin Laboratuvarlarının TÜRKAK Laboratuvar akreditasyonundan geçmesi.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Akredite olan birim sayısı	VY	VY	VY	3	3	
	Belgelerin DEÜ'nün imaj ve itibarına katkısı	VY	VY	VY	10%	15%	
Paydaşların hizmetlerden memnuniyetinde artış	VY	VY	VY	20%	30%		
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1(**)	Eğitim faaliyeti				18.000		
Toplam				18.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam							

** Mal ve Hizmet Alımı Gideri olarak 18.000.-YTL gerekmektedir.

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	12.128.000	13.013.344	13.963.315
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.640.000	1.759.720	1.888.178
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.248.000	1.319.080	1.380.844
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.500.000	7.575.000	8.335.000
GENEL TOPLAM		21.516.000	23.667.144	25.567.337

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın Gelişime Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.1
<i>2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve alınan patent sayılarını %20 artırmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.</i>
Performans Hedefleri
1- Derslerdeki uygulama saatlerinin ve uygulamaya yönelik faaliyetler 2008 yılında %10 artırılabacaktır.
2- 2008 yılında öğretim elemanı sayısı %10 artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 1.2
<i>2008 yılı sona kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında araştırmaya yönelik stratejik ortaklıklar %10 artırılabacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2
ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK
STRATEJİK HEDEF 2.1
<i>2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında elektronik bilgilendirme ve ilan pano sayıları %10 artırılabacaktır.
2- Öğrenci işleri birim arşivi 2008 yılında yenilenecektir.
3- Yeni ofis, derslik, laboratuvar alanları 2008 yılında %5 artırılabacaktır.
4- Yeşil alanlarının ve genel kullanım alanlarının nitelikleri 2008 yılında %10 iyileştirilecektir.
5- Güvenlik kamera sayısı %10 artırılabacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3
İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlar %10 artırılabacaktır.</i>

Performans Hedefleri
1- 2008 yılında eğitim donanımlarını (bilgisayar, projeksiyon cihazı vb) %10 artırılabacaktır.
2- Tüm dersliklere 2008 yılında sabit sıraları yerleştirilecektir.
3- 2008 yılında İşbirlikçi Öğretime geçiş amaçlı çalışma grupları kurulacak ve çalışmalar raporlanacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Yüksekokulumuzda 82.176 saat ders gerçekleştirilecektir.
2- Öğrencilerin akademik etkinliklere katılımları 2008 yılında %10 artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3
<i>Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Öğrencilerin fuar, sergi ve teknik gezi gibi etkinliklere katılımları 2008 yılında %10 artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.4
<i>2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında program bazında mezun öğrencilerin istihdam oranını %5 artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.7
<i>2008 yılından itibaren her yıl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Akademik çalışmaların derlenerek ders kitabı olarak kullanılması için verilen destek 2008 yılında %100 artırılabacaktır.
2- Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının akademik birikimlerinin dış paydaşların kullanımına açılması yönünde danışmalık yapmaları 2008 yılında %10 artırılarak sürdürülecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.8
<i>2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında öğretim elemanlarının bilimsel etkinliklere katılımları %10 artırılabacaktır.
2- İdari personelin 2008 yılında mesleki eğitimlere katılımlara %20 artırılabacaktır.
3- Kalite güvence sistemi doğrultusunda tüm idari personele 2008 yılında en az 4 eğitim verilecektir.

STRATEJİK HEDEF 3.11

Her yıl DEÜ'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.

Performans Hedefleri

1- Kalite güvence sistemi içinde kullanılan formları İMYO web adresine konulacaktır.

2- 2008 yılında tüm programların ders içerikleri İMYO web adresine konulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4**DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK****STRATEJİK HEDEF 4.1**

Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.

Performans Hedefleri

1- Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek 2008 yılında destekleri %20 artırılabacaktır.

2- Sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini tespit etmeye yönelik anket yapılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 4.2

Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 artırmak.

Performans Hedefleri

1- Mezun öğrencilerle iletişimi hızlandırmak ve sürdürmek üzere İMYO web adresi üzerine bir link kurulacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 5**ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK****STRATEJİK HEDEF 5.1**

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 artırmak.

Performans Hedefleri

1- METEB kapsamını dışında kalan orta öğretim kurumları tarafından tanınmışlığı sağlamak amacı ile yapılan ziyaretler 2008 yılında %20 artırılabacaktır.

2- Yüksekokulumuzda yapılacak olan etkinliklerin 2008 yılında medyada yer alması ve Yüksekokulumuzun tanıtılması amacı ile medya mensupları Yüksekokulumuza davet edilecektir.

3- Orta öğretim öğrencilerinin Yüksekokulumuzu 2008 yılında ziyaret sayısı %20 artırılabacaktır.

STRATEJİK HEDEF 5.4

Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.

Performans Hedefleri
1- Alınan TSE EN 9001 belgesinin sürekliliğinin sağlanması için sunulan hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik DEU diğer birimleri ile 2008 yılında en az 1 farkındalık toplantısı yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 6
EĞİTİM, ARAŞTIRMA, PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL-ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAK YARATMAK
STRATEJİK HEDEF 6.1
<i>Her yıl finansal kaynakların kullanımındaki etkinliği %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Sektör temsilcileri ile ilişkiler geliştirilerek gelir getirici projeler 2008 yılında %20 artırılabilecektir.
STRATEJİK HEDEF 6.2
<i>Her yıl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Döner Sermaye İşletmesi İMYO biriminin gelirleri 2008 yılında %20 artırılabilecektir.
STRATEJİK HEDEF 6.5
<i>Her yıl bağış ve sponsorluk gelirlerini %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında bağışların %20 artırılması yönünde tanıtım faaliyetleri artırılabilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişime Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1	2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve alınan patent sayılarını %20 artırmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.						
Performans Hedefi 1.1.1	<i>Derslerdeki uygulama saatleri ve uygulamaya yönelik faaliyetler 2008 yılında %10 artırılabilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Uygulama saati artan ders sayısı	VY	VY	4	5	6	7
Artan uygulama saati toplamı	VY	VY	8	9	10	11	

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti				944.205		
	Toplam				944.205		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		625.445	754.775	810.075	823.025	905.625
	SGK Devlet Primi		63.675	239.925	84.000	104.825	109.025
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		33.768	46.140	50.130	59.400	108.255
	Sermaye Giderleri						
Toplam			722.888	1.040.840	944.205	987.250	1.122.905

STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişime Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1	2011 yılına kadar üretilen araştırmaları, projeleri ve alınan patent sayılarını %20 artırmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarını tamamlamak.						
Performans Hedefi 1.1.2	2008 yılında öğretim elemanı sayısı %10 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Öğretim elemanı sayısındaki artış	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	8	9	12	13	16
Mevcut öğretim elemanı sayısı	101	109	120	132	145	161	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Öğretim elemanı alımı faaliyeti				934.205		
Toplam					934.205		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		625.445	754.775	810.075	823.025	905.625
	SGK Devlet Primi		63.500	239.925	84.000	104.825	109.025
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		33.768	46.140	40.130	59.400	108.255
	Sermaye Giderleri						
Toplam			722.713	1.040.840	934.205	987.250	1.122.905
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişime Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 yılı sona kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak.						
Performans Hedefi 1.2.1	2008 yılında araştırmaya yönelik stratejik ortaklıklar %10 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Stratejik ortaklık sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	2	3	4	5

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Araştırma faaliyeti				56.840				
Toplam					56.840				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri								
	SGK Devlet Primi								
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		45.024	61.520	56.840	79.200	144.340		
	Sermaye Giderleri								
Toplam					45.024	61.520	56.840	79.200	144.340
STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK								
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.								
Performans Hedefi 2.1.1	2008 yılında elektronik bilgilendirme ve ilan pano sayıları %10 artırılabacaktır.								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Elektronik bilgilendirme ve ilan pano sayısı	VY	VY	6	7	7	7		
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				33.420				
Toplam					33.420				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri								
	SGK Devlet Primi								
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		22.512	30.760	33.420	39.600	41.240		
	Sermaye Giderleri								
Toplam					22.512	30.760	33.420	39.600	41.240
STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK								
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.								
Performans Hedefi 2.1.2	Öğrenci işleri birim arşivi 2008 yılında yenilenecektir.								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Bütçe	VY	VY	VY	VY	VY	VY		
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				748.280				
Faaliyet 2	Hizmet iyileştirme faaliyeti				58.200				
Toplam					806.480				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		536.095	646.650	694.350	705.450	776.250		
	SGK Devlet Primi		54.600	205.650	72.000	89.850	93.450		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		33.768	46.140	40.130	59.400	61.860		
	Sermaye Giderleri								
Toplam					624.463	898.440	806.480	854.700	931.560

STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.						
Performans Hedefi 2.1.3	Yeni ofis, derslik, laboratuvar alanları 2008 yılında %5 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yeni ofis, derslik, laboratuvar sayısı	140	158	165	170	178	187
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				300.000		
Faaliyet 2	Hizmet iyileştirme faaliyeti				51.157		
Toplam						351.157	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		214.438	257.780	277.740	282.180	310.500
	SGK Devlet Primi		21.800	82.260	28.800	35.940	37.380
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		33.768	46.140	44.617	59.400	61.860
	Sermaye Giderleri						
Toplam			270.006	386.180	351.157	377.520	409.740

STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.						
Performans Hedefi 2.1.4	Yeşil alanlarının ve genel kullanım alanlarının nitelikleri 2008 yılında %10 iyileştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yeşil alanlar için ayrılan bütçe	VY	VY	VY	VY	VY	VY
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Hizmet iyileştirme faaliyeti				456.520		
Faaliyet 2	Çevre düzenleme faaliyeti				20.000		
Toplam						476.520	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		321.657	388.170	416.610	423.270	465.750
	SGK Devlet Primi		32.702	123.390	43.200	53.910	56.070
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.256	15.380	16.710	19.800	20.620
	Sermaye Giderleri						
Toplam			365.615	526.940	476.520	496.980	542.440

STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK						
STRATEJİK HEDEF 2.1	2011 yılına kadar kamulaştırma faaliyetlerini, yerleşke altyapı çalışmalarını, binaları tamamlamak.						
Performans Hedefi 2.1.5	Güvenlik kamera sayısı %10 artırılabacaktır.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Kamera sayısı	VY	VY	62	68	75	83
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti	16.710					
Toplam						16.710	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.256	15.380	16.710	19.800	20.620
	Sermaye Giderleri						
Toplam			11.256	15.380	16.710	19.800	20.620

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlar %10 artırılabacaktır.						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında eğitim donanımlarını (bilgisayar, projeksiyon cihazı vb) %10 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	bilgisayar sayısı		440	472	522	575	633
	projeksiyon cihazı sayısı	VY	4	6	7	7	9
	Klima sayısı	VY	10	21	23	25	28
	tepe göz sayısı	VY	4	6	7	8	8
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti	25.065					
Toplam						25.065	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.884	23.070	25.065	29.700	30.930
	Sermaye Giderleri						
Toplam			16.884	23.070	25.065	29.700	30.930

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlar %10 artırılabacaktır.						
Performans Hedefi 3.1.2	Tüm dersliklere 2008 yılında sabit sıraları yerleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Sabit sıra sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti				25.065				
				Toplam	25.065				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri								
	SGK Devlet Primi								
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.884	23.070	25.065	29.700	30.930		
	Sermaye Giderleri								
				Toplam	16.884	23.070	25.065	29.700	30.930

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK								
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımlar %10 artırılabacaktır.								
Performans Hedefi 3.1.3	2008 yılında İşbirlikçi Öğretime geçiş amaçlı çalışma grupları kurulacak ve çalışmalar raporlanacaktır.								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Çalışma grubu sayısı	VY	VY	1	2	2	2		
Toplantı sayısı	VY	VY	2	2	2	2			
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Araştırma faaliyeti				12.533				
				Toplam	12.533				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri								
	SGK Devlet Primi								
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.442	11.535	12.533	14.850	15.465		
	Sermaye Giderleri								
				Toplam	8.442	11.535	12.533	14.850	15.465

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılında Yüksekokulumuzda 82.176 saat ders gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Ders saat sayısı	VY	VY	79.148	83.000	83.500	84.000
Öğretim elemanı sayısı	VY	VY	109	132	145	161	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti				69.085		
				Toplam	69.085		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		44.673	53.913	57.863	58.788	64.688
	SGK Devlet Primi		4.542	17.138	6.000	7.488	7.788
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.518	4.807	5.222	6.188	6.444
	Sermaye Giderleri						
Toplam			52.733	75.858	69.085	72.464	78.920
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2	<i>Öğrencilerin akademik etkinliklere katılımları 2008 yılında %10 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Akademik etkinlik sayısı	VY	VY	35	38	42	46
Etkinliklere katılan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Eğitim faaliyeti					69.085	
Toplam					69.085		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		44.676	53.912	57.863	58.787	64.687
	SGK Devlet Primi		4.542	17.137	6.000	7.487	7.787
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.517	4.806	5.222	6.187	6.444
	Sermaye Giderleri						
Toplam			52.735	75.855	69.085	72.461	78.918
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.3.1	<i>Öğrencilerin fuar, sergi ve teknik gezi gibi etkinliklere katılımları 2008 yılında %10 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinlik sayısı	VY	VY	56	62	69	76
Etkinliklere katılan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Hizmet kalitesi artırma faaliyeti					126.000	
Faaliyet 2	Eğitim faaliyeti					12.169	
Toplam					138.169		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		89.349	107.825	115.725	117.575	129.375
	SGK Devlet Primi		9.084	34.275	12.000	14.975	15.575
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.035	9.613	10.444	12.375	12.888
	Sermaye Giderleri						
Toplam			105.468	151.713	138.169	144.925	157.838

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.4	2008 yılı itibari ile mezun öğrencilerin istihdam oranını her yıl %10 artırmaya yönelik ortam oluşturmak.						
Performans Hedefi 3.4.1	<i>2008 yılında program bazında mezun öğrencilerin istihdam oranını %5 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	İş olanağı yaratılan mezun sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	VY	5	10	15
İşbirliğine girilen firma sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	İstihdam olanağı yaratma faaliyeti			126.238			
Faaliyet 2	Sektör temsilcileri ile işbirliği faaliyeti			15.100			
Toplam				141.338			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		89.349	107.825	115.725	117.575	129.375
	SGK Devlet Primi		9.084	34.275	15.200	14.975	15.575
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.035	9.613	10.444	12.375	12.888
	Sermaye Giderleri						
Toplam			105.468	151.713	141.338	138.169	157.838
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.7	2008 yılından itibaren her yıl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.						
Performans Hedefi 3.7.1	<i>Akademik çalışmaların derlenerek ders kitabı olarak kullanılması için verilen destek 2008 yılında %100 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Basılan kitap sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	1	1	2	4	8
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 2	Eğitim faaliyeti			313.491			
Toplam				313.491			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		201.036	242.607	260.382	264.544	291.094
	SGK Devlet Primi		20.439	77.119	27.000	33.694	35.044
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		17.588	24.032	26.109	30.938	32.219
	Sermaye Giderleri						
Toplam			239.063	343.758	313.491	329.176	358.357
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.7	2008 yılından itibaren her yıl akademik personelin ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.						
Performans Hedefi 3.7.2	<i>Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının akademik birikimlerinin dış paydaşların kullanımına açılması yönünde danışmalık yapmaları 2008 yılında %10 artırılarak sürdürülecektir.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Danışmalık yapan öğretim elemanı sayısı	VY	VY	2	3	4	5
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti					323.491	
Toplam				323.491			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		201.036	242.606	260.382	264.544	291.094
	SGK Devlet Primi		20.439	77.119	37.000	33.694	35.044
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		17.587	24.031	26.109	30.937	32.219
	Sermaye Giderleri						
Toplam			239.062	343.755	323.491	313.491	358.356
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	2008 yılında öğretim elemanlarının bilimsel etkinliklere katılımları %10 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısı	VY	VY	28	31	34	37
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti					70.009	
Toplam				70.009			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		40.207	48.521	52.077	52.909	58.219
	SGK Devlet Primi		4.088	15.424	5.400	6.739	7.009
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.442	11.535	12.533	14.850	15.465
	Sermaye Giderleri						
Toplam			52.737	75.480	70.009	74.498	80.693
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.2	İdari personelin 2008 yılında mesleki eğitime katılımlara %20 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Eğitim sayısı	VY	VY	3	4	5	7
	Eğitime katılan personel sayısı	VY	VY	49	VY	VY	VY

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti				70.009				
Toplam					70.009				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		40.207	48.521	52.077	52.909	58.219		
	SGK Devlet Primi		4.088	15.424	5.400	6.739	7.009		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.442	11.535	12.533	14.850	15.465		
	Sermaye Giderleri								
Toplam					52.737	75.480	70.009	70.009	80.693

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK								
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.								
Performans Hedefi 3.8.3	Kalite güvence sistemi doğrultusunda tüm idari personele 2008 yılında en az 4 eğitim verilecektir.								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
	Verilen eğitim sayısı	Gerçekleşme			Hedefler				
		2	3	4	4	6	8		
Eğitilmelere katılan idari personel sayısı	49	51	48	52	VY	VY			
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti				93.344				
Toplam					93.344				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		53.610	64.696	69.434	70.545	77.625		
	SGK Devlet Primi		5.450	20.565	7.200	8.985	9.345		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.256	15.380	16.710	19.800	20.620		
	Sermaye Giderleri								
Toplam					70.316	100.641	93.344	99.330	107.590

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.11	Her yıl DEÜ'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.						
Performans Hedefi 3.11.1	Kalite güvence sistemi içinde kullanılan formları İMYO web adresine konulacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Webde ilan edilen form sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	6	8	10	12	16
Webden alınan form sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Bilgiye erişim faaliyeti				70.009		
Faaliyet 2	Eğitim kalitesini artırma faaliyeti				10.000		
Toplam					80.009		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		44.675	53.913	62.077	58.788	64.688
	SGK Devlet Primi		4.542	17.138	5.400	7.488	7.788
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.035	9.613	12.533	12.375	12.888
	Sermaye Giderleri						
Toplam			56.252	80.663	80.009	78.650	85.363
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.11	Her yıl DEÜ'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.						
Performans Hedefi 3.11.2	<i>2008 yılında tüm programların ders içerikleri İMYO web adresine konulacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Webde ilan edilen ders içeriği sayısı	VY	VY	106	126	146	156
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Bilgiye erişim faaliyeti						80.009
Toplam						80.009	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		44.676	53.912	62.077	58.787	64.687
	SGK Devlet Primi		4.542	17.137	5.400	7.487	7.787
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		7.035	9.612	12.533	12.375	12.887
	Sermaye Giderleri		0	0	0	0	0
Toplam			56.253	80.661	80.009	78.649	85.361

STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.1	Dış paydaşlara yönelik ve dış pydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.						
Performans Hedefi 4.1.1	<i>Sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirilerek 2008 yılında destekleri %20 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Alınan destek sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY
	Ulaşılan sektör ve stk sayısı	VY	VY	4	5	6	7
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Tanıtım faaliyeti						20.888
Toplam						20.888	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.070	17.225	20.888	24.750	25.775
	Sermaye Giderleri						
Toplam			14.070	17.225	20.888	24.750	25.775

STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.1	Dış paydaşlara yönelik ve dış pydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak.						
Performans Hedefi 4.1.2	Sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini tespit etmeye yönelik anket yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan anket sayısı	VY	VY	VY	1	1	2
Ulaşılan sektör temsilcisi sayısı	VY	VY	VY	250	300	350	
Ulaşılan sivil toplum kuruluşu sayısı	VY	VY	VY	4	6	8	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Anket faaliyeti			20.888			
Toplam				20.888			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.070	17.225	20.888	24.750	25.775
	Sermaye Giderleri						
Toplam			14.070	17.225	20.888	24.750	25.775
STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.2	Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi %20 artırmak.						
Performans Hedefi 4.2.1	Mezun öğrencilerle iletişimi hızlandırmak ve sürdürmek üzere İMYO web adresi üzerine bir link kurulacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Linkin kurulması	VY	VY	VY	1	1	1
Link aracılığı ile ulaşılan mezun sayısı	VY	VY	VY	250	1000	1500	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 2	Mezunlarla iletişim faaliyeti			41.775			
Toplam				41.775			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.140	38.450	41.775	49.500	51.550
	Sermaye Giderleri						
Toplam			28.140	38.450	41.775	49.500	51.550
STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.1	Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 artırmak.						
Performans Hedefi 5.1.1	METEB kapsamını dışında kalan orta öğretim kurumları tarafından tanınmışlığı sağlamak amacı ile yapılan ziyaretler 2008 yılında %20 artırılacaktır.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Ziyaret edilen okul sayısı	VY	7	9	11	13	16	
Tanımlara katılan öğrenci sayısı	VY	350	400	480	VY	VY	
Dağıtılan broşür sayısı	VY	450	550	660	VY	VY	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Tanıtım faaliyeti					125.942	
Toplam						125.942	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		62.545	75.478	83.800	82.303	90.563
	SGK Devlet Primi		6.359	23.993	8.400	10.483	10.903
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.774	20.186	29.243	34.650	36.085
	Sermaye Giderleri						
Toplam			83.678	119.657	125.942	127.436	137.551

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.1	Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 artırmak.						
Performans Hedefi 5.1.2	Yüksekokulumuzda yapılacak olan etkinliklerin 2008 yılında medyada yer alması ve Yüksekokulumuzun tanıtılması amacı ile medya mensupları Yüksekokulumuza davet edilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Yüksekokulumuzun medyada yer alma sayısı	VY	VY	23	30	35	40	
Yapılan etkinlik sayısı	VY	VY	23	25	30	35	
Etkinliklere katılan öğrenci sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Tanıtım faaliyeti					218.650	
Toplam						218.650	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		62.545	75.478	181.008	82.303	90.563
	SGK Devlet Primi		6.359	23.993	8.400	10.483	10.903
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		14.774	20.186	29.243	34.650	36.085
	Sermaye Giderleri						
Toplam			83.678	119.657	218.650	118.650	137.551

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.1	Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl %10 artırmak.						
Performans Hedefi 5.1.3	Orta öğretim öğrencilerinin Yüksekokulumuzu 2008 yılında ziyaret sayısı %20 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		

	Yüksekokulumuz ziyaret eden öğrenci sayısı	VY	VY	450	500	550	600
	Yüksekokulumuz ziyaret eden okul sayısı	VY	VY	11	14	16	18
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Tanıtım faaliyeti				101.700		
Toplam					101.700		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		53.609	64.694	69.435	70.544	77.624
	SGK Devlet Primi		5.450	20.564	7.200	8.984	9.344
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		12.662	17.303	25.065	29.700	30.930
	Sermaye Giderleri						
Toplam			71.720	102.561	101.700	109.228	117.898

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.4	Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak.						
Performans Hedefi 5.4.1	<i>Alınan TSE EN 9001 belgesinin sürekliliğinin sağlanması için sunulan hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik DEU diğer birimleri ile 2008 yılında en az 1 farkındalık toplantısı yapılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Toplantı sayısı	VY	VY	VY	2	2	2
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma Geliştirme Faaliyeti				254.000		
Faaliyet 2	Eğitim Kalitesini Artırma Faaliyeti				85.000		
Toplam					339.000		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		178.699	215.650	231.450	235.150	258.750
	SGK Devlet Primi		18.168	68.550	24.000	29.950	31.150
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		42.210	57.675	83.550	99.000	103.100
	Sermaye Giderleri		0	0	0	0	0
Toplam			239.076	341.875	339.000	364.100	393.000

STRATEJİK AMAÇ 6	EĞİTİM, ARAŞTIRMA, PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL-ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAK YARATMAK						
STRATEJİK HEDEF 6.1	Her yıl finansal kaynakların kullanımındaki etkinliği %10 artırmak.						
Performans Hedefi 6.1.1	<i>Sektör temsilcileri ile ilişkiler geliştirilerek gelir getirici projeler 2008 yılında %20 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Araştırma sayısı	2	4	4	6	7	8
	İlişki kurulan sektör temsilcisi sayısı	VY	VY	VY	4	5	6

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Araştırma faaliyeti				33.420		
Toplam					33.420		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		22.512	30.760	33.420	39.600	41.240
	Sermaye Giderleri						
Toplam			22.512	30.760	33.420	39.600	41.240

STRATEJİK AMAÇ 6	EĞİTİM, ARAŞTIRMA, PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL-ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAK YARATMAK						
STRATEJİK HEDEF 6.2	Her yıl faaliyetlerden gelen gelirleri %20 artırmak.						
Performans Hedefi 6.2.1	<i>Döner Sermaye İşletmesi İMYO biriminin gelirleri 2008 yılında %20 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan proje sayısı	VY	VY	4	6	7	8
Elde edilen gelir	VY	VY	VY	VY	VY	VY	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Mal ve Hizmet Alım Faaliyeti				25.065		
Toplam					25.065		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.884	23.070	25.065	29.700	30.930
	Sermaye Giderleri						
Toplam			16.884	23.070	25.065	29.700	30.930

STRATEJİK AMAÇ 6	EĞİTİM, ARAŞTIRMA, PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL-ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FİNANSAL KAYNAK YARATMAK						
STRATEJİK HEDEF 6.5	Her yıl bağış ve sponsorluk gelirlerini %10 artırmak.						
Performans Hedefi 6.5.1	<i>2008 yılında bağışların %20 artırılması yönünde tanıtım faaliyetleri artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan bağış miktarı	VY	VY	VY	VY	VY	VY
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Bağış ve sponsorluk için tanıtım faaliyeti				25.065		
Toplam					25.065		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.884	23.070	25.065	29.700	30.930
	Sermaye Giderleri						
Toplam			16.884	23.070	25.065	29.700	30.930

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.629.000	4.966.917	5.329.497
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	480.000	515.040	552.636
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	835.500	975.400	1.018.304
GENEL TOPLAM		5.944.500	6.457.357	6.900.437

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	
İç Paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
2008 yılında sınıf ve laboratuarlarda çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak donanımları %10 iyileştirmek	
Performans Hedefi 3.1.1 - 2008 yılında Yüksekokulumuzda projeksiyon cihazı ile ders verilen 1 sınıf daha yapılacaktır.	
STRATEJİK HEDEF 3.2	
Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 artırmak	
Performans Hedefi 3.2.1 - 2008 yılında Yüksekokulumuzda 7500 saat ders gerçekleştirmek	
Performans Hedefi 3.2.2 - 2008 yılında 5 adet teknik gezi düzenlenecektir.	
Performans Hedefi 3.2.3 - 2008 yılında bölüm sektörlerini tanıttak 2 adet seminer düzenlenecektir.	
STRATEJİK HEDEF 3.3	
Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak	
Performans Hedefi 3.3.1 - 2008 yılında 2 adet tiyatro-2 adet konser faaliyeti gerçekleştirilecektir.	
STRATEJİK HEDEF 3.6	
2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofisler) %20 iyileştirmek	
Performans Hedefi 3.6.1 - 2008 yılında ofislere 2 adet klima ve 3 adet bilgisayar alınacaktır.	
STRATEJİK AMAÇ 5	
Ulusal ve uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak.	
STRATEJİK HEDEF 5.5	
Ulusal ve uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 artırmak	
Performans Hedefi 5.5.1 2008 yılında 3 adet fuara katılım yapılacaktır.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	DEÜ TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU						
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılında sınıf ve laboratuarlarda çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında yüksekokulumuzda projeksiyon cihazı ile ders verilen yeni 1 sınıf yapılacaktır. Ayrıca diğer sınıflardaki projeksiyon cihazı ,bilgisayarlar ve sıraların bakım onarımı yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		Gerçekleşme			Hedefler		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		-	1	4	5	6	6
		-	30	160	200	250	300
	derslerde başarılı öğrenci sayısı	-	25	140	180	230	275
	eğitim kalitesindeki artış(başarılı ögr./fayd.ögr.)	-	83%	88%	90%	92%	92%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti					15.948	
Toplam						15.948	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		3.520	3.960	4.960	5.140	5.650
	SGK Devlet Primi		295	342	498	436	495
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000	8.520	10.491	11.250	12.100
	Sermaye Giderleri						
Toplam			5.815	12.822	15.948	16.826	18.245
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 artırmak						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılında yüksekokulumuzda uygulama ağırlıklı olmak üzere 7500 saat ders gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		Gerçekleşme			Hedefler		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		7350	7350	7350	7500	7550	7600
		14	15	14	14	15	16
		235	276	320	406	480	545
	öğretim görevlisi sayısı	16	18	22	29	32	34
	öğrenci sayısı	41	44	74	98	120	142
	öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı						
	mezun olan öğrenci sayısı						
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim-öğretim faaliyeti					900.000	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti					116.974	
Toplam						1.016.974	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	492.079	577.100	669.560	773.936	756.490	831.880
	SGK Devlet Primi	79.818	91.578	155.066	124.567	103.730	108.567
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.481	119.784	80.430	118.471	116.710	121.660
	Sermaye Giderleri						
Toplam		659.378	788.462	905.056	1.016.974	976.930	1.062.107
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında uygulama amaçlı 5 adet teknik gezi düzenlenecektir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	teknik gezi sayısı	-	-	4	5	5	5
	katılan öğrenci sayısı	-	-	182	250	250	250
başarılı teknik gezi raporu sayısı	-	-	155	220	230	250	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						5.091
Toplam						5.091	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	-	-				
	SGK Devlet Primi	-	-				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	4.200	5.091	5.500	5.900
	Sermaye Giderleri						
Toplam				4.200	5.091	5.500	5.900
Performans Hedefi 3.2.3	<i>2008 yılında bölüm sektörlerini tanıtacak 2 adet seminer düzenlenecektir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	yapılan seminer sayısı	-	V.Y	1	2	2	2
	seminerlere katılan öğrenci sayısı	-	V.Y	2	2	2	2
seminerlere katılımcı firma sayısı	-	V.Y	10	15	16	20	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						5.759
Toplam						5.759	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	-					
	SGK Devlet Primi	-					
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	-	5.050	5.759	6.200	6.850
	Sermaye Giderleri						
Toplam				5.050	5.759	6.200	6.850

STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 artırmak						
Performans Hedefi 3.3.1	2008 yılında 2 adet tiyatro-2 adet konser faaliyeti gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	tiyatro gösterimi sayısı	VY.	VY.	2	2	3	3
	konser sayısı	-	-	2	2	2	2
katılan öğrenci sayısı	VY.	VY.	210	270	320	350	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti						4.464
Toplam						4.464	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3.950	4.464	4.750	5.120
	Sermaye Giderleri						
Toplam				3.950	4.464	4.750	5.120
STRATEJİK HEDEF 3.6	2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofisler) %20 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.6.1	2008 yılında idari ve akademik ofislere 2 adet klima ve 3 adet bilgisayar alınacaktır. Ayrıca diğer bilgisayar ve klimaların bakım onarımı yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	klimalı ofis sayısı	3	5	10	12	14	15
	klimalı ofislerde çalışan sayısı	5	8	13	18	25	27
Ofislerdeki Bilgisayar sayısı	27	30	35	38	40	41	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti						17.412
Toplam						17.412	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.110	2.530	2.860	3.489	3.620	4.030
	SGK Devlet Primi	162	195	230	347	324	376
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.450	7.530	10.150	13.576	15.420	16.950
	Sermaye Giderleri						
Toplam		5.722	10.255	13.240	17.412	19.364	21.356
STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak.						
STRATEJİK HEDEF 5.5	Ulusal ve uluslar arası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 artırmak						
Performans Hedefi 5.5.1	2008 yılında yüksekokulumuz ulusal alanda mermer ve seramik ile ilgili 3 adet fuara katılım yapacaktır.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	stand açılan fuar sayısı	VY	2	2	3	3	3
	fuar standını gezen firma sayısı	VY	50	65	90	110	120
	firmaların yüksekokulumuzla işbirliği ve etkinlik sayısı	VY	20	39	60	78	90
	fuarların tanıtım oranı(işbirliği sayısı/gezen Firma)	VY	40%	60%	67%	71%	75%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Reklam ve tanıtım faaliyeti						8.000
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti						2.851
Toplam						10.851	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	VY	3.850	4.120	5.615	5.750	6.440
	SGK Devlet Primi	VY	341	362	588	510	562
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	VY	2.730	3.200	4.648	5.170	5.420
	Sermaye Giderleri						
Toplam			6.921	7.682	10.851	11.430	12.422

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	788.000	845.524	907.240
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	126.000	135.198	145.065
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	162.500	166.400	173.944
GENEL TOPLAM		1.076.500	1.147.122	1.226.249

DİĞER MERKEZLER

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	DİĞER MERKEZLER						
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1						11.000	
Toplam					11.000		
Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme		Hedefler			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		872	426	11.000	12.000	12.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	872	426	11.000	12.000	12.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.000	12.000	12.000
GENEL TOPLAM		11.000	12.000	12.000

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	
Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak,Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak donanımları %100 iyileştirmek.</i>	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında mevcut sınıfların ve Kütüphanenin donanımları %100 iyileştirilecektir.	
STRATEJİK HEDEF 3.2	
<i>Her yıl öğrencilerin Akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %20 arttırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik aktif sunumların artırılması	
2- 2008 Yılında Yüksek Lisans, Doktora ve Tez Danışmanlığı öğrencileri için 2750 saat ders vermek.	
STRATEJİK HEDEF 3.8	
<i>2010 yılına kadar her yıl Akademik ve İdari Personelin gelişimini destekleyecek eğitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %9 attırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında Akademik ve İdari Personelin gelişimini destekleyecek eğitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %9arttırmak	
STRATEJİK AMAÇ 4	
Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 4.6	
<i>Her yıl Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik Etkinlikleri %25 Arttırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında Toplumun Bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %25 arttırılacaktır.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008
BİRİM	ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak Gelişimlerini sağlamak ve Kalitesini Yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl Çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,kütüphane) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında mevcut sınıfların donanımları %100 iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Tanımlar							
Sınıflarda mevcut Projeksiyon Cihazı sayısı		1	1	1	2	3	4
Sınıflarda mevcut Tepegöz ve Slayt Cihazı sayısı		2	2	2	4	5	6
Sınıflarda mevcut Klima sayısı		1	1	1	2	3	4
Öğretim elamanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı							
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araç gereç ve donanım-mefruşat satınalma faaliyeti	16.841					
Faaliyet 2	Eğitim-öğretim ve fiziki kalite şartlarını artırma faaliyeti						
Toplam					16.841		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000	8.873	11.000	16.841	15.000	15.000
Toplam		7.000	8.873	11.000	16.841	15.000	15.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak Gelişimlerini sağlamak ve Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl Çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,kütüphane) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.2	2008 yılında mevcut Okuma salonu donanımı %100 iyileştirilecektir.						
Performans Göstergeleri		Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Tanımlar							
Mevcut okuma salonunda bulunan fotokopi sayısı arttırılacaktır.				1	2	3	4
Mevcut okuma salonunda bulunan klima sayısı				1	2	3	4
Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı							
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araç-gereç ve donanım satınalma faaliyeti	14.435					
Faaliyet 2	Eğitim-öğretim kalitesini artırma faaliyeti						
Toplam					14.435		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000	7.000	10.000	14.435	12.000	13.000
Toplam		3.000	7.000	10.000	14.435	12.000	13.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak Gelişimlerini sağlamak ve Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin Akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim,konferans,seminer v.b etkinlikleri %20 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik 5 aktif sunumların %20 artırılması.						
Performans Göstergeleri		Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrencilerin başarı oranındaki artış oranı	90%	91%	92%	95%	96%	96%
	Öğrencilerin aktif sunum sayısı	3	3	4	5	5	5
Öğrenciye yönelik konferans, seminer, sergi sayısı	2	2	3	5	6	6	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim Faaliyeti						
Faaliyet 2	Eğitimi Destekleyici Hizmetler Faaliyeti			6.014			
Toplam				6.014			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500	3.500	4.000	6.014	5.000	5.000
Toplam		3.500	3.500	4.000	6.014	5.000	5.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak Gelişimlerini sağlamak ve Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile tez danışmanlığı faaliyetlerini arttırmak						
Performans Hedefi 3.2.2	2008 yılında Y.Lisans,Doktora ve Tez danışmanlığı öğrencileri için 2750 saat ders verilecektir.						
Performans Göstergeleri		Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tanımlar	Gerçekleşme			Hedefler		
	Verilen Ders Saati	2600	2650	2700	2750	2750	2750
	Öğrenci Sayısı	65	67	69	72	72	72
Öğretim Elemanı Sayısı	12	11	13	13	13	13	
İdari Personel Sayısı	10	9	10	10	10	10	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim Faaliyeti			540.693				
Faaliyet 2	Eğitimi Destekleyici Hizmet Faaliyeti			30.000				
Toplam				570.693				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	337.603	363.008	430.000	483.776	485.000	533.000	
	SGK Devlet Primi	50.948	52.538	108.000	71.280	72.000	75.000	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.485	20495	2.000	15.638	13.000	13.000	
	Toplam	408.036	436.041	540.000	570.693	569.000	621.000	
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak Gelişimlerini sağlamak ve Kalitesini Yükseltmek							
STRATEJİK HEDEF 3.8	2010 Yılına Kadar her yıl Akademik ve İdari Personelin gelişimini destekleyecek eğitim,konferans,seminer v.b. Etkinlikleri %10 arttırmak							
Performans Hedefi 3.8.1	2008 yılında Akademik ve İdari personelin gelişimini destekleyecek eğitim konferans seminer v.b. Etkinlikleri %9 arttırmak.							
Performans Göstergeleri			Yıllar					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tanımlar		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı		12	14	16	17	18	19
	Önceki yıla göre etkinlik sayısındaki artış oranı		VY	17%	17%	9%	9%	9%
Etkinliğe katılanların memnuniyet oranı.								
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti							
Faaliyet 2	Eğitim için gerekli materyali satınalma faaliyeti.			15.638				
Toplam				15.638				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500	8.000	10.800	15.638	14.000	15.000	
	Toplam	7.500	8.000	10.800	15.638	14.000	15.000	
STRATEJİK AMAÇ 4	Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak							
STRATEJİK HEDEF 4.6.	Her yıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %25 arttırmak							
Performans Hedefi 4.6.1.	2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %25 arttırılacaktır.							
Performans Göstergeleri			Yıllar					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tanımlar		Gerçekleşme			Hedefler		
	Etkinlik sayısı		3	4	4	5	6	6
	Hedef kitle belirlenerek düzenlenen toplantı sayısı		3	3	3	5	6	6

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Yazılı ve Görsel Basında Atatürk ve T.C Tarihi Bilgilendirme Faal. Eğitim Faaliyeti				14.000		
Faaliyet 2					6.378		
Proje 1							
Toplam					20.378		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.000	2.500	4.000	5.224	6.000	7.000
	SGK Devlet Primi	500	550	1.000	720	1.000	1.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500	4.500	10.200	14.434	13.000	14.000
Toplam		6.000	7.550	15.200	20.378	20.000	22.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	489.000	524.697	562.998
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	72.000	77.256	82.895
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	83.000	71.080	74.224
GENEL TOPLAM		644.000	673.033	720.117

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1.
İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak
STRATEJİK HEDEF 1.1.
<i>Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini artırmak</i>
Performans Hedefleri
1- Disiplinlerarası programlarda yapılan proje sayısı artırılabacaktır
STRATEJİK AMAÇ 2.
Öğrencilerimizin insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir öğretim sistemi oluşturmak.
STRATEJİK HEDEF 2.2.
<i>Çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paylaşılmasına yönelik faaliyetleri artırmak</i>
Performans Hedefleri
1- Eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paylaşılması artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 2.3.
<i>Lisansüstü düzeyde aktif eğitim uygulayan birim sayısını artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Aktif eğitim uygulayan birim sayısı artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 2.7.
<i>Mezun öğrencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programları açmak</i>
Performans Hedefleri
1- Mezun olan öğrencilere yönelik güncellenmiş kurs ve program sayısını arttırmak.
STRATEJİK AMAÇ 3.
İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1.
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını(sınıf Lab.vb) yaratacak donanımları iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında mevcutsınıfların ve laboratuvarın donanımları iyileştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artırmak.</i>

Performans Hedefleri
1-2008 yılında öğrencilerin gelişimini artırmaya yönelik aktif sunumların sayısı artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3
2008 yılında eğitim öğretim planına göre mevcut 95 adet lisansüstü programımızda yer alan derslerin açılımını sağlamak
Performans Hedefleri
1- Akademik takvim planına göre 2008 yılında lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilere 91200 saat ders verilecektir
STRATEJİK HEDEF 3.8.
2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artırmak
Performans Hedefleri
1-2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans seminer etkinliklerini artırmak
STRATEJİK AMAÇ 5.
Ulusal ve Uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak
STRATEJİK HEDEF 5.6.
Heryıl yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 artırmak
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında ikili anlaşmalar ve davetler çerçevesinde öğretim elemanı ve öğrenci gönderilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ						
STRATEJİK AMAÇ 1.	İnsanlığın gelişimine yönelik katma değeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1.	Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini artırmak						
Performans Hedefi 1.1.1.	2008 yılında Disiplinlerarası programlarda yapılan proje sayısı %20 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Avrupa Bir.ABD yapılacak proje sayısı		5	5	6	7	7
	Toplam Kal.Yön.ABD yapılacak proje sayısı		4	4	5	6	6
Yönetim Bilişim Sis.ABD yapılacak proje sayısı		2	2	3	3	3	

Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1							
Toplam						1.213.194	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	900.000	952.692	1.124.791	1.140.279	1.240.279	
	SGK Devlet Primi	70.000	92.308	88.402	134.265	134.265	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		77.215	93.644	112.312	112.312	
	Sermaye Giderleri						
Toplam		970.000	1.122.215	1.213.194	1.386.856	1.486.856	
STRATEJİK AMAÇ 2.	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim öğretim sistemi oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.2.	Çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paylaşılmasına yönelik faaliyetleri artırmak						
Performans Hedefi 2.2.1	Eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paylaşılması artırılacaktır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Tezsiz yüksek lisans programları için İncelenen Eğitim yöntemi	Gerçekleşme			Hedefler		
			2	3	3	3	3
Uygulama kararı alınan eğitim yöntem sayısı	1	1	2	2	2		
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1							
Toplam						794.349	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		609.729	668.461	736.470	710.576	710.576
	SGK Devlet Primi		48.260	61.538	57.879	76.918	76.918
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam			657.989	729.999	794.349	787.494	787.494
STRATEJİK AMAÇ 2.	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim öğretim sistemi oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.3.	Lisansüstü düzeyde aktif eğitim uygulayan birim sayısını artırmak						
Performans Hedefi 2.3.1.	2008 yılında 10 tane Anabilim dalında Aktif eğitim uygulanacaktır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Aktif eğitim uygulayan ABD sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
			4	6	10	15	15
Aktif eğitim uygulayan ABD mezun öğrenci sayısı				20	30	30	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Proje 1							
Toplam						450.452	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		331.323	369.500	412.452	417.850	417.850
	SGK Devlet Primi		31.369	40.000	38.000	53.000	53.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		35.270	51.477	60.692	66.154	66.154
	Sermaye Giderleri						
Toplam			397.962	460.977	450.452	537.004	537.004

STRATEJİK AMAÇ 2.	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim öğretim sistemi oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 2.7.	Mezun öğrencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programları açmak						
Performans Hedefi 2.7.1.	<i>Mezun olan öğrencilere yönelik güncellenmiş kurs ve program sayısını arttırmak.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar				Yıllar		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yaşam boyu eğitim sisteminden yararlanacak mezun sayısı		25	30	30	50	50
Yaşam boyu eğitim sisteminden sertifika alacak mezun sayısı		25	30	30	50	50	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1							
Toplam					450.452		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		250.000	369.500	412.452	417.850	460.000
	SGK Devlet Primi		10.000	40.000	38.000	53.000	55.100
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			33.400	40.260	44.000	45.500
	Sermaye Giderleri						
Toplam			260.000	442.900	450.452	514.850	560.600

STRATEJİK AMAÇ 3.	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1.	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1.	<i>2008 yılında mevcut sınıfların ve laboratuvarın donanımları iyileştirmek amacıyla 1 klima, 1 tepegöz cihazı ve 1 adet projeksiyon cihazı alınacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar				Yıllar		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sınıflarda sabit bulunan projeksiyon cihazı sayısı	6	13	17	18	18	20
Mevcut sınıflarda bulunan tepegöz sayısı	3	3	5	6	6	8	
Mevcut sınıflarda bulunan klima sayısı	4	13	17	18	18	20	
Öğretim elmanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	2%	13%	5%	7%	9%	10%	

				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1								
Toplam				64.259				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		50.887	58.808	64.259	59.434	69.234	
	Sermaye Giderleri							
Toplam				50.887	58.808	64.259	59.434	69.234

STRATEJİK AMAÇ 3.	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.2.	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri artırmak
Performans Hedefi 3.2.1.	2008 yılında öğrencilerin gelişimini artırmaya yönelik 22 adet aktif sunum gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan anketlere göre öğrencilerin başarı durumlarındaki artış oranı	95%	90%	95%	97%	99%	99%
	Öğrencilere verilecek seminer sayısı	4	9	10	15	17	17
	Öğrencilere verilen konferans sayısı	3	5	5	7	7	7

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1								
Toplam				450.452				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		340.862	369.500	412.452	417.850	460.000	
	SGK Devlet Primi		37.693	40.000	38.000	53.000	55.100	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		30.000	33.400	40.260	44.000	45.700	
	Sermaye Giderleri							
Toplam				408.555	442.900	450.452	514.850	560.800

STRATEJİK AMAÇ 3.	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.2.	2008 yılında eğitim öğretim planına göre 91200 saat ders gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi 3.2.2.	Akademik takvim planına göre 2008 yılında lisansüstü program öğrencilerine 91200 saat ders verilmesi planlanmıştır

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yüksek lisans programı Öğ.Say		1600	1700	2250	2250	2250
	Doktora programı Öğ.Say		250	300	475	475	475
	Tezsiz YL Öğ.Say		125	130	725	725	725

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1							
Toplam				694.649			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		550.000	595. 847	612.931	655.745	848. 295
	SGK Devlet Primi		85.000	86. 154	81.719	106.817	121. 517
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam			635.000	682.001	694.649	762.562	969.812

STRATEJİK AMAÇ 3. İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek

STRATEJİK HEDEF 3.8. 2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artırmak

Performans Hedefi 3.8.1. 2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans Seminer etkinlikleri % 14 artırılabacaktır

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Yapılan etkinlik sayısı		12	14	16	18	20	
Önceki yıla göre etkinlik sayısındaki artış oranı		--	17%	14%	13%	12%	
Yapılan anketlere göre etkinliğe katılanların memnuniyet oranı (%)		90	95	100	100	100	

Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1						
Toplam						95.385

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		36.680	80. 300	95 .385	104.000	108. 100
	Sermaye Giderleri						
Toplam			36.680	80. 300	95. 385	104.000	108. 100

STRATEJİK AMAÇ 5. Ulusal ve Uluslar arası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak

STRATEJİK HEDEF 5.6. Yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini artırmak

Performans Hedefi 5.6.1. 2008 yılında ikili anlaşmalar ve davetler çerçevesinde yurtdışına 22 adet öğretim elamanı ve öğrenci gönderilecektir.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Yurtdışına gönderilen öğretim elamanı sayısı	4	5	6	7	10	10	
Yurt dışına gönderilen öğrenci sayısı	4	8	10	15	18	18	
Ortak geliştirilen akademik çalışma sayısı	--	3	4	4	5	5	

Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti
Faaliyet 1						
Toplam						450.452

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		331.323	369.500	412.452	417.850	460.000
	SGK Devlet Primi		31.369	40.000	38.000	53.000	55.100
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam			362.692	409.500	450.452	470.850	515.100

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Araştırma konusuna katılımcı sayısı	VY	VY	10	15	20	20	
	Araştırma konusunda görev alacak öğrenci sayısı	VY	VY	15	20	25	25	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti.						17.500	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.						1.500	
Toplam					19.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.000	15.000	17.000	19.000	
	SGK Devlet Primi			2.000	2.500	3.000	3.250	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.250	1.500	1.750	2.000	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		0	0	13.250	19.000	21.750	24.250	

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK							
STRATEJİK HEDEF 5.6	2008 yılında Yurtdışındaki Eğitim Kurumları ile Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimlerini % 20 artırmak.							
Performans Hedefi 5.6.1.	<i>1-Fransanın Belfort Kentinde yapılan FIMU uluslararası Müzik Festivaline, İtalyanın Venedik konservatuvarı ile Almanya'nın Bremen Konservatuvarına değişim programı kapsamında her yıl en az 10'ar öğrenci gönderilecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
		Avrupadaki konservatuvarlara gidecek öğrenci sayısı	5	6	5	10	12	12
Katılan öğrencilerin yaptığı aktivite sayısı	5	5	5	8	8	8		
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim -Öğretim faaliyeti.						9.750	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.						1.000	
Toplam					10.750			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	5.000	6.000	6.500	7.500	8.000	9.000	
	SGK Devlet Primi	1.750	2.000	2.100	2.250	2.500	2.750	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	750	850	1.000	1.200	1.300	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		7.250	8.750	9.450	10.750	11.700	13.050	

STRATEJİK AMAÇ 6		EĞİTİM ARAŞTIRMA PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL- ULUSLAR ARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KAYNAK YARATMAK					
STRATEJİK HEDEF 6.5		2008 yılı sonuna kadar Bağış ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artırmak.					
Performans Hedefi 6.5.1		<i>1- 2008 yılı sonuna kadar bağış ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi geliştirerek en az % 10 artırılacaktır.</i>					
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Sponsor desteğiyle yapılan konser sayısı	8	9	10	15	18	18
	Sponsor sayısı	3	7	5	10	10	10
	Bağış sayısı	2	3	4	5	5	5
Sponsor desteğiyle yapılan aktivitelerin medyada yer alma sayısı	3	2	4	6	6	6	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.			1.500			
Toplam				1.500			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500	1.000	1.250	1.500	1.750	
	Sermaye Giderleri						
Toplam		7.500	1.000	1.250	1.500	1.750	

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.124.000	4.425.052	4.748.078
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	380.000	407.740	437.505
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	394.500	492.600	515.776
GENEL TOPLAM		4.898.500	5.325.392	5.701.359

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	
İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak	
STRATEJİK HEDEF 1.2	
<i>2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 artırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 yılında uluslararası ve ulusal sınırlar içinde diğer üniversitelerle ve MEB ile stratejik ortaklıklar %10 artırılabacaktır.	
STRATEJİK HEDEF 1.3	
<i>Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini her yıl %20 artırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1-Projelendirilmiş lisansüstü çalışmaların her yıl niteliği yükseltilecek ve niceliği %20 artırılabacaktır.	
STRATEJİK AMAÇ 2	
Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda Bulunacak Nitelikte Çağdaş Değerlerle Yetiştirecek Bir Eğitim-Öğretim Sistemleri Oluşturmak	
STRATEJİK HEDEF 2.4	
<i>2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek</i>	
Performans Hedefleri	
1-2009 yılı sonuna kadar uzaktan eğitim ile ilgili altyapı ve donanım hazırlıkları tamamlanacaktır.	
2-2008 yılında uzaktan eğitimle ilgili ulusal düzeyde başarılı modeller incelenecektir.	
STRATEJİK AMAÇ 3	
İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar v.b) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek</i>	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında eğitim ortamlarında ihtiyaç duyulan donanımlar %5 iyileştirilecektir.	
STRATEJİK HEDEF 3.2	
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 Yılında Enstitümüzde toplam 12500 saat ders verilmesi planlanmaktadır.	

2- 2008 yılında öğrencilerin eğitim aldıkları alanlara yönelik olarak akademik toplantılara katılımı %10 artırılabacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.8

2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artırmak.

Performans Hedefleri

1-2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikler %10 artırılabacaktır.

STRATEJİK HEDEF 3.11

Her yıl DEÜ'nin plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek

Performans Hedefleri

1- 2008 yılında intranet ağı %20 geliştirilecek ve kullanımı artırılabacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4

Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak

STRATEJİK HEDEF 4.1

Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak

Performans Hedefleri

1-2008 yılında MEB ve bağlı kurumlar ile eşgüdümü sağlanacak, faaliyetler %20 artırılabacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Eğitim Bilimleri Enstitüsü						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak						
STRATEJİK HEDEF 1.2.	2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 arttırmak						
Performans Hedefi 1.2.1.	2008 yılında uluslararası ve ulusal sınırlar içinde diğer üniversitelerle ve MEB ile stratejik ortaklıklar %20 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Diğer üniversitelerle ve MEB yapılan stratejik ortaklıklar ve işbirlik sayısı	VY	VY	5	6	7	8
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti				5.220		
Faaliyet 2	Öğretim Üyesi Görevlendirme Faaliyeti				5.220		
Toplam				10.440			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			11.500	10.440	19.000	20.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				11.500	10.440	19.000	20.000

STRATEJİK HEDEF 1.3.	Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini her yıl %20 artırmak
Performans Hedefi 1.3.1.	2008 Yılında Projelendirilmiş lisansüstü çalışmaların her yıl niteliği yükseltilecek ve niceliği % 18 artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Proje sayısı	22	28	34	40	48	57
	Önceki yıla göre proje sayısındaki artış oranı	VY	27%	21%	18%	20%	19%
	Proje kapsamında yapılan bilimsel yayın sayısı	22	28	34	40	48	57
	Disiplinlerarası ortak proje sayısı	VY	VY	VY	5	6	7

Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti	262.800					
Toplam		262.800					

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	130.000	180.000	236.400	239.800	294.400	324.000
	SGK Devlet Primi	33.000	42.000	60.000	23.000	37.600	39.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		163.000	222.000	296.400	262.800	332.000	363.000

STRATEJİK AMAÇ 2	Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda Bulunacak Nitelikte Çağdaş Değerlerle Yetiştirecek Bir Eğitim-Öğretim Sistemleri Oluşturmak
-------------------------	--

STRATEJİK HEDEF 2.4.	2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek
-----------------------------	---

Performans Hedefi 2.4.1	<i>2008 yılında uzaktan eğitim ile ilgili altyapı ve donanım hazırlıkları yapılacaktır.</i>
--------------------------------	---

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Uzaktan eğitimden yararlanacak öğrenci sayısı	VY	VY	VY	VY	VY	100
	Uzaktan eğitimden yararlanacak öğrencilerin başarılarındaki artış	VY	VY	VY	VY	VY	90%

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Altyapı ve donanım için gerekli araç gereç satınalma faaliyeti			35.670			
Toplam				35.670			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			8.000	35.670	8.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam				8.000	35.670	8.000	
Performans Hedefi 2.4.2	2008 yılında uzaktan eğitimle ilgili ulusal düzeyde başarılı modeller incelenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	İncelenen model sayısı			1	3	1	-
	Uygun görülen model sayısı					1	-
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Kurumlarla işbirliği yapılması faaliyeti			2.958			
Toplam				2.958			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.000	2.958	1.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam				2.000	2.958	1.000	
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi artırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1.	Her yıl Çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar v.b) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında eğitim ortamlarında ihtiyaç duyulan donanımlar %5 iyileştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sunum araçları sayısı	VY	45	47	49	51	53
	Sunum araçları hariç özel alanlara özgü (çalgı,tuval vb) araç- gereç sayısı	VY	14	15	16	17	18

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araç ve gereç satınalma faaliyeti			25.839			
Toplam				25.839			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			28.000	25.839	40.000	42000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				28.000	25.839	40.000	42.000
STRATEJİK HEDEF 3.2.	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında Enstitümüzde toplam 12.500 saat ders verilmesi planlanmaktadır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Toplam Verilen Ders Saati	Gerçekleşme			Hedefler		
		11.714	12.167	11.353	12.500	13.000	13.500
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti			986.444			
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti			73.600			
Toplam				1.060.044			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	762.707	910.891	895.016	908.842	1.115.776	1.227.960
	SGK Devlet Primi	69.022	63.319	227.400	87.170	142.504	147.810
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.563	53.394	31.000	64.032	88.500	97.900
	Sermaye Giderleri						
Toplam		882.292	1.027.604	1.153.416	1.060.044	1.346.780	1.473.670
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında öğrencilerin eğitim aldıkları alanlara yönelik olarak akademik toplantılara katılımları %10 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Düzenlenen eğitim, konferans, seminer vb. sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	3	3	4	5	6
		VY	VY	500	550	600	660
Düzenlenen eğitim, konferans, seminer vb. katılan öğrencilerin başarılarındaki artış oranı	VY	VY	85%	85%	85%	85%	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti			1.044			
Toplam				1.044			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000	1.044	1.500	1.500
	Sermaye Giderleri						
Toplam				1.000	1.044	1.500	1.500
STRATEJİK HEDEF 3.8.	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek toplantılara öğretim elemanlarının katılımı %10 artırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Toplantılara katılan öğretim elemanı sayısı	VY	VY	30	33	36	40
	Düzenlenen toplantı sayısı	VY	3	3	4	5	6
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti			12.709			
Faaliyet 2	Eğitimi destekleyici hizmet faaliyeti			16.700			
Toplam				29.409			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			11.820	11.990	14.720	16.200
	SGK Devlet Primi			3.000	1.150	1.880	1.950
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			17.000	16.269	20.000	22.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				31.820	29.409	36.600	40.150
STRATEJİK HEDEF 3.11.	Her yıl DEÜ'nün plan,program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye erişimini %20 geliştirmek.						
Performans Hedefi 3.11.1	<i>2008 yılında intranet ağı %20 geliştirilecek ve kullanımı artırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Bilgisayar laboratuvarımızdan yararlanan öğrenci sayısı	VY	200	240	288	345	414
	Bilgisayar donanımı sayısı			1	1	2	2

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Bilgisayar donanımı satınalma faaliyeti			5.220			
Toplam				5.220			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.000	5.220	10.000	10.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				6.000	5.220	10.000	10.000
STRATEJİK AMAÇ 4	Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak						
STRATEJİK HEDEF 4.1.	Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %20 artırmak						
Performans Hedefi 4.1.1	2008 yılında MEB ve bağlı kurumlar ile eşgüdümü sağlanacak, faaliyetler %20 artırılabacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	MEB ile ilgili tez ve proje sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		42	79	94	112	134	160
		VY	VY	18	22	26	31
		VY	VY	1	2	3	3
Tez ve proje sonuçlarının yansıtıldığı pilot okul	VY	VY	20	24	28	33	
Tez ve proje sonuçlarının yansıtıldığı program sayısı	VY	VY					
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti			42.048			
Faaliyet 2	Malzeme Alımı Faaliyeti			12.528			
Toplam				54.576			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			38.764	38.368	47.104	51.840
	SGK Devlet Primi			9.600	3.680	6.016	6.240
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			12.000	12.528	19.000	22.600
	Sermaye Giderleri						
Toplam				60.364	54.576	72.120	80.680

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.199.000	1.286.527	1.380.441
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	115.000	123.395	132.402
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.000	222.000	232.180
GENEL TOPLAM		1.488.000	1.631.922	1.745.023

DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008								
BİRİM	DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ								
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1						65.000			
Toplam					65.000				
Kaynak İhtiyacı				Yıllar					
				2005	2006	2007	2008	2009	2010
				Gerçekleşme			Hedefler		
				Personel Giderleri	38.333	19.572	46.000	55.000	61.000
				SGK Devlet Primi	5.672	2.842	6.000	5.000	5.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.370	1.544	13.000	13.000	13.000				
Sermaye Giderleri									
Toplam				0	51.375	23.958	65.000	73.000	79.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	46.000	49.358	52.959
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.000	6.438	6.907
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000	13.240	13.494
GENEL TOPLAM		65.000	69.036	73.360

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ: 2	
Öğrencilerimizi İnsanlığın Gelişimine Katkıda Bulunacak Nitelikte Çağdaş Değerlerle Yetiştirecek Bir Eğitim-Öğretim Sistemi Oluşturmak.	
STRATEJİK HEDEF (*)	
2.2 Çağdaş eğitim Yöntemlerini Yaygınlaştırmak	
Performans Hedefleri	
2.2.1 2008 yılına kadar çağdaş eğitim yöntemlerinin araştırılması ve paylaşılmasına yönelik faaliyetleri % 10 arttırmak	
2.2.4 2008 yılına kadar lisansüstü düzeyde disiplinlerarası eğitim programlarının sayısını ve ortak çalışma alanlarını % 10 arttırmak	
3-	
STRATEJİK HEDEF (*)	
2.5 Lisansüstü Eğitimin Etik ve Sosyal Sorumluluk Bilincini Yerleştirmek.	
Performans Hedefleri	
2.5.1 Her yıl öğrencilerin "etik ve sosyal sorumluluk" bilincini geliştirmeye yönelik en az bir çalışma yapmak.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Güzel Sanatlar Enstitüsü						
STRATEJİK AMAÇ 3							
STRATEJİK HEDEF 3.2							
Performans Hedefi 3.2.1	2008 Yılında 28.800 Saat Ders gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Lisansüstü düzeyde disiplinlerarası eğitim programı sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		15	15	15	16	16	16
Ders saati sayısı	29.760	23.820	26.202	28.800	29.000	30.000	

Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti			1.307.000			
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti			92.000			
Toplam				1.399.000			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	912.661	975.198	1.235.000	1.156.000	1.400.000	1.541.000
	SGK Devlet Primi	115.966	119.789	274.000	149.000	185.000	192.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.304	70.754	22.800	94.000	96.000	100.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		1.089.931	1.165.741	1.531.800	1.399.000	1.681.000	1.833.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.156.000	1.240.388	1.330.934
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	149.000	159.877	171.547
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	94.000	99.200	104.652
GENEL TOPLAM		1.399.000	1.499.465	1.607.133

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3
İç Paydaşlarda Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Bağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında büyük kapasiteli dersliklerde kullanılması için 20 adet sabit projeksiyon cihazı alınacaktır.
2-2008 yılında 300 adet sıra alımı gerçekleştirilecektir.
3-2008 yılında Kimya laboratuvarı için Soğutmalı Etüv,Çeker Ocak ve laboratuvar malzemeleri satın alınacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb.etkinlikleri %10 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik aktif katıldıkları ve kendi sunumlarını gerçekleştirdiği 2 adet etkinlik yapılacaktır.
2-2008 yılında 7500 saat ders gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.6
<i>2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) % 15 iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamını % 15 iyileştirmek.
STRATEJİK HEDEF 3.8
<i>2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans. Seminer vb.etkinlikleri %5 arttırmak
STRATEJİK AMAÇ 5
Ulusal ve Uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak
STRATEJİK HEDEF 5.6
<i>Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
1-2008 yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde en az 8 öğretim elemanı ile 20 öğrenci yurtdışına gönderilecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008							
BİRİM	Buca Eğitim Fakültesi							
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarda Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Bağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek							
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek							
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında büyük kapasiteli dersliklerde kullanılması için 20 adet sabit projeksiyon cihazı alınacaktır.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	Mevcut Projeksiyon cihazı sayısı	50	50	50	70	77	85	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Araç-Gereç ve Donanım/Mefruşat Satınalma Faaliyeti			118.301				
Toplam				118.301				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				3.508	4.000	4.400	
	SGK Devlet Primi				1.189	1.440	1.584	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				113.605	40.000	45.000	
	Sermaye Giderleri							
Toplam						118.301	45.440	50.984
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında 300 adet sıra alımı gerçekleştirilecektir.</i>							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
	Yenilenen sıra sayısı				300	300	300	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Araç-Gereç ve Donanım/Mefruşat Satınalma Faaliyeti			67.088				
Toplam				67.088				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				3.508	4.000	4.400	
	SGK Devlet Primi				1.189	1.440	1.584	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				62.392	72.740	78.976	
	Sermaye Giderleri							
Toplam						67.088	78.180	84.960
Performans Hedefi 3.1.3	<i>2008 yılında Kimya Laboratuvarı için Soğutmalı Etüv, Çeker Ocak ve laboratuvar malzemeleri satın alınacaktır.</i>							

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Mevcut Soğutmalı Etüv Sayısı	3	3	3	4	5	6		
	Mevcut Çeker Ocak Sayısı	13	13	13	14	15	16		
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim ve Fiziki Kalite Şartlarını Arttırma Faaliyeti					27.418			
Toplam						27.418			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				3.508	4.000	4.400		
	SGK Devlet Primi				1.189	1.440	1.584		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				22.721	28.800	34.560		
	Sermaye Giderleri								
Toplam						27.418	28.800	34.560	
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb.etkinlikleri %10 arttırmak								
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlamaya yönelik aktif katıldıkları ve kendi sunumlarını gerçekleştireği 3 adet etkinlik yapılacaktır.</i>								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Yapılan Etkinlik Sayısı			2	3	3	4		
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim Faaliyeti					58.707			
Toplam						58.707			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			40.000	43.845	45.000	60.000		
	SGK Devlet Primi			14.400	14.862	16.200	21.600		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri								
	Sermaye Giderleri								
Toplam						54.400	58.707	61.200	81.600
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında 7500 saat ders gerçekleştirilecektir.</i>								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Yapılan Ders Saati Sayısı	7346	7346	7346	7500	7500	7500		
	Öğrenci Sayısı	7600	7600	7600	7800	7800	7800		
	Öğretim Elemanı Sayısı	222	218	214	224	230	235		
	İdari Personel Sayısı	80	88	81	81	82	83		
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti					8.909.113			
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti					1.110.392			
Toplam						10.019.495			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	5.574.626	5.857.737	7.644.000	7.963.773	8.588.000	9.429.400
	SGK Devlet Primi	774.198	785.825	1.862.200	945.330	1.081.900	1.115.464
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	984.868	900.750	1.062.000	1.110.392	1.288.060	1.319.550
	Sermaye Giderleri						
Toplam		7.333.692	7.544.312	10.568.200	10.019.495	10.957.960	11.864.414
STRATEJİK HEDEF 3.6	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) %15 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.6.1	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamını %15 iyileştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Satın alınacak çalışma masalarının sayısı.				46	53	61
Satın alınacak çalışma koltuklarının sayısı.				46	53	61	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi				57.296		
Toplam					57.296		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				7.016	4.000	4400
	SGK Devlet Primi				2.378	1.440	1584
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				47.903	31.800	39650
	Sermaye Giderleri						
Toplam					57.296	31.800	39.650
STRATEJİK HEDEF 3.8	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, Seminer vb. etkinlikleri %5 arttırmak</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan Etkinlik Sayısı	15	20	20	21	22	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti				58.707		
Faaliyet 2	Eğitim için gerekli materyali satınalma faaliyeti				6.627		
Toplam					65.334		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	35.000	40.000	40.000	43.845	45.000	60.000
	SGK Devlet Primi	12.600	14.400	14.400	14.862	16.200	21.600
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500	6.000	6.500	6.627	8.000	8.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		53.100	60.400	60.900	65.334	69.200	89.600
STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 arttırmak						
Performans Hedefi 5.6.1	<i>2008 yılında ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde en az 8 öğretim elemanı ile 20 öğrenci yurtdışına gönderilecektir.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
		Yurtdışına gönderilen Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayısı	VY	VY	14	28	34
Yurtdışından gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı	VY	VY	20	24	29	35	
Ortak Geliştirilen Akademik çalışma sayısı	VY	VY	3	4	5	6	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi faaliyeti				11.360		
Toplam				11.360			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.000	11.360	14.400	17280
	Sermaye Giderleri						
Toplam				6.000	11.360	14.400	17.280

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	8.069.000	8.658.037	9.290.069
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	981.000	1.052.613	1.129.451
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.375.000	1.474.000	1.540.080
GENEL TOPLAM		10.425.000	11.184.650	11.959.600

HUKUK FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3
İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak donanımları iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1- Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar sayısı her yıl 1 adet arttırılacaktır.
2- Sınıflardaki klima sayısı her yıl 1 adet arttırılacaktır.
3- Ofislerdeki bilgisayar sayısı her yıl 6 adet arttırılacaktır.
4- Ofislerdeki klima sayısı her yıl 2 adet arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim faaliyetlerinin arttırılması</i>
Performans Hedefleri
1- Her yıl verilen toplam ders saati %3 arttırılacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.3
<i>Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- Öğrencilere yönelik sportif, tiyatro, folklor aktiviteleri %10 arttırılacaktır.
Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak
STRATEJİK HEDEF 5.1
<i>Ulusal Tanınmışlığı Artırmak</i>
Performans Hedefleri
1- Öğretim üyelerimizin doçentlik bilim sınavı, sempozyum, seminer vb. görevlendirilmeleri

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008
BİRİM	HUKUK FAKÜLTESİ

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak donanımları iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında Bilgisayar Laboratuvarındaki bilgisayar ve sınıflardaki klima sayıları 1'er adet arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Laboratuardaki bilgisayar sayısı	11	11	11	12	13	14
Sınıflardaki klima sayısı	9	9	9	10	11	12	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti			4.003			
Faaliyet 2	Eğitim-öğretim ve fiziki kalite şartlarını artırma faaliyeti			1.004			
Toplam				5.007			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			750	804	811	892
	SGK Devlet Primi			177	199	192	200
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.000	4.003	4.500	4.750
	Sermaye Giderleri						
Toplam				4.927	5.007	5.503	5.842

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını yaratacak donanımları iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında Akademik ve idari personelin ofislerindeki bilgisayar sayısı 6 adet klima sayısı ise 2 adet arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Ofislerdeki bilgisayar sayısı	58	58	58	64	70	76
Ofislerdeki klima sayısı	20	20	20	22	24	26	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araç-gereç satınalma faaliyeti			11.812			
Faaliyet 2	Eğitim-öğretim ve fiziki kalite şartlarını artırma faaliyeti			3.011			
Toplam				14.823			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			2.250	2.412	2.433	2.530
	SGK Devlet Primi			532	599	575	598
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			12.000	11.812	12.980	13.499
	Sermaye Giderleri						
Toplam				14.782	14.823	15.988	16.627

25

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında Fakültemizde verilen toplam ders saati %3 arttırılacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Eğitim-öğretim yılındaki toplam ders saati	14.924	15.372	19.264	19.842	20.437	21.050
	Öğretim elemanı sayısı	38	45	45	46	47	48
İdari personel sayısı	32	33	36	37	38	39	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-öğretim faaliyeti			2.679.985			
Faaliyet 2	Eğitimi destekleyici hizmet faaliyeti			331.483			
Toplam				3.011.467			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	1.615.314	1.908.834	2.104.000	2.335.784	2.390.756	2.631.578
	SGK Devlet Primi	244.009	280.091	509.291	344.201	334.233	347.202
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.409	256.947	213.500	331.483	365.820	380.651
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.073.732	2.445.872	2.826.791	3.011.467	3.090.809	3.359.431

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.1	Ulusal Tanınmışlığı Artırmak						
Performans Hedefi 5.1.1	<i>2008 yılında Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin jüri üyeliği katılımlarının 2 kişi artması sağlanacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğretim üyelerinin doçentlik bilim sınavı, sempozyum, seminer vb. görevlendirilme sayısı	12	13	15	17	19	21

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Öğretim üyelerinin görevlendirilme faaliyeti				9.702		
Toplam					9.702		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.794	3.360	10.000	9.702	10.700	11.100
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.794	3.360	10.000	9.702	10.700	11.100

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.339.000	2.509.747	2.692.955
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	345.000	370.185	397.208
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	357.000	381.600	399.596
GENEL TOPLAM		3.041.000	3.261.532	3.489.759

İŞLETME FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak

STRATEJİK HEDEF 1.1.
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuvar vb.) yaratacak donanımları % 10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
2008 yılı sonuna kadar 2 adet çağdaş eğitim yöntemlerinin gelişmesine yönelik donanımına sahip 2 adet akıllı sınıf açılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.2.
<i>2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek</i>
Performans Hedefleri
2008 yılında tele-konferans sisteminin fakültede gerekli altyapı ve donanımın tamamı sağlanarak 2009 yılına kadar tele-konferans sisteminin kurulması hedeflenmektedir. (proforması mevcut 1 adet komple video konferans ünitesi)

STRATEJİK HEDEF 1.3.
<i>2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığıyla "Sağlık Yönetimi" programı açılarak ve 2008 yılında söz konusu programla ilgili ön çalışmalar tamamlanarak 2009 yılında program açılacaktır.

STRATEJİK HEDEF 1.4.
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarının (sınıf, laboratuvar, vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri
2008 yılında 3 dersliğe klima ve projeksiyon cihazı alınması, 1 adet aktif eğitim sınıfının oluşturulması

STRATEJİK HEDEF 1.5.
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
Fakültemiz veya diğer üniversitelerde Araş.Gör. olup yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için üç adet yaz okulu açılması

STRATEJİK AMAÇ 2
Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak

STRATEJİK HEDEF 2.1.
<i>2010 yılına kadar uluslararası alanda kurumun imajını ve itibarını arttırmaya yönelik faaliyetleri %20 arttırmak</i>

Performans Hedefleri
2008 yılında QFD (Kalite Göçerim Sempozyumu) ile Balkan Turizmi, 2009 yılında Nice Toplantısı ile Fransa'da Türkiye Yılı organizasyonları gerçekleştirilecek/aktif katılım sağlanacaktır.
STRATEJİK HEDEF 2.2.
<i>Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak</i>
Performans Hedefleri
2008 ve 2009 yılında akreditasyon almaya yönelik Brüksel'deki (Belçika) Birlik Merkezi'ne en az iki ziyaret gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2
Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak

STRATEJİK HEDEF 2.3.
<i>Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak</i>
Performans Hedefleri
2005 yılında alınmış olan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin daha uygun görülen TSE kalite belgesi ile yenilenmesi, 2008 yılında TSE kalite belgesi yenilenmesine ilişkin tüm çalışmalar tamamlanmış olacaktır.

STRATEJİK HEDEF 2.4.
<i>2008 yılına kadar dahil olunan uluslararası bilgi ağlarını %20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
<i>RIBA, Finlandiya - Hollanda - Slovenya - Türkiye ortak diploma çalışması, NICE örgütü (Avrupa ve Asya İşletme Fakülteleri Birliği), SPACE örgütü, Delaware Üniversitesi akademik işbirliği, Wisconsin Üniversitesi ortak diploma, Gdansk Üniversitesi ortak dergi, George Washington Üniversitesi akademik anlaşmalarının yanısıra Fakültemiz 27 Avrupa okulu ile ikili anlaşmalar yapmış olup; Fransız, İtalyan ve İspanyol üniversiteleriyle akademik işbirliği çalışmalarının 2008 yılında yürütülmesi</i>

STRATEJİK HEDEF 2.5.
<i>Her yıl yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 arttırmak</i>
Performans Hedefleri
2008 yılında, Sokrates - Erasmus programları çerçevesinde; en az 9 öğretim üyesi ile 2005-2006 ve 2006-2007 öğretim yılları öğrenci taleplerine dayanarak 30 öğrenci kontenjanının ayrılması, 2008 ve 2009 yılında asgari 9 öğretim üyesi ile 30 öğrencinin anılan yurt dışı programlarına katılımının gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek

STRATEJİK HEDEF 3.1.
<i>Öğrencilere yönelik geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak</i>
Performans Hedefleri
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttırmak</i>

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	DEÜ İŞLETME FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 1.1.	<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb.) yaratacak donanımları % 10 artırmak.</i>						
Performans Hedefi 1.1.1.	2008 yılı sonuna kadar 2 adet çağdaş eğitim yöntemlerinin gelişmesine yönelik donanımına sahip 2 adet akıllı sınıf açılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut akıllı sınıf sayısı				2	2	2
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Akıllı Sınıf Eğitim faaliyeti				11.294		
Kaynak İhtiyacı					11.294		
	Personel Giderleri				2.027		
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				9.267		
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	11.294	0	0

STRATEJİK AMAÇ 1	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 1.2.	<i>2010 yılına kadar uzaktan eğitim sistemini kurmak ve hayata geçirmek</i>						
Performans Hedefi 1.2.1.	2008 yılında tele-konferans sisteminin fakültede gerekli altyapı ve donanımın tamamı sağlanarak 2009 yılına kadar tele-konferans sisteminin kurulması hedeflenmektedir. (proforması mevcut 1 adet komple video konferans ünitesi)						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Sağlanan altyapı ve donanımın oranı				80%	100%	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araç, gereç ve donanım satınalma faaliyeti				7.228		
Kaynak İhtiyacı					7.228		
	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				7.228	1.950	
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	7.228	1.950	0

STRATEJİK AMAÇ 1	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 1.3.	<i>2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 arttırmak</i>						
Performans Hedefi 1.3.1.	İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığıyla "Sağlık Yönetimi" programı açılarak ve 2008 yılında söz konusu programla ilgili ön çalışmalar tamamlanarak 2009 yılında program açılacaktır.						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut Programlar					1	1
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim programının açılma faaliyeti	3.953					
Kaynak İhtiyacı		3.953					
	Personel Giderleri				709	850	
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.244	3.780	
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	3.953	4.630	0

STRATEJİK AMAÇ 1	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 1.4.	<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarının (sınıf, laboratuvar, vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek</i>						
Performans Hedefi 1.4.1.	2008 yılında 3 dersliğe klima ve projeksiyon cihazı alınması, 1 adet aktif eğitim sınıfının oluşturulması						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut klima sayısı	32	57	82	86	90	92
	Mevcut projeksiyon cihazı sayısı	29	31	33	33	33	34
	Mevcut LCD monitör sayısı	5	8	61	70	80	90
	Mevcut Labtop Sayısı	3	4	4	8	9	10
	Yenilenen bilgisayar sayısı	15	33	59	69	79	94
	Mevcut Aktif Eğitim Sınıfı	0	0	0	2	2	2
	Personel Sayısı	120	122	125	125	125	125
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araç, gereç ve donanım satınalma faaliyeti	6.690					
Kaynak İhtiyacı		6.690					
	Personel Giderleri				203	260	312
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.487	8.200	9.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	6.690	8.460	9.312
STRATEJİK AMAÇ 1	Öğrencilerimizi insanlığın gelişimine katkıda bulunacak nitelikte çağdaş değerlerle yetiştirecek bir eğitim-öğretim sistemleri oluşturmak						
STRATEJİK HEDEF 1.5.	<i>Öğrencilere yönelik geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak</i>						
Performans Hedefi 1.5.1.	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Açılan yaz okulu sayısı		1	1	1	1	1
	Katılan öğrenci / ögr. üyesi sayısı		25	25	25	25	25

Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Yaz okullarının oluşturulması	8.103					
Kaynak İhtiyacı		8.103					
	Personel Giderleri		5.000	5.400	5.879	6.000	6.800
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.200	1.800	2.224	2.800	3.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam	0	6.200	7.200	8.103	8.800	10.000	

STRATEJİK AMAÇ 2	Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 2.1.	2010 yılına kadar uluslararası alanda kurumun imajını ve itibarını arttırmaya yönelik faaliyetleri %20 arttırmak						
Performans Hedefi 2.1.1.	2008 yılında QFD (Kalite Göçerim Sempozyumu) ile Balkan Turizmi, 2009 yılında Nice Toplantısı ile Fransa'da Türkiye Yılı organizasyonları gerçekleştirilecek/aktif katılım sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı	2	0	1	1	1	1
	Katılımcıların Sayısı	200	0	250	250	200	200
Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	Ulusal ve uluslararası etkinlikler	8.775					
Kaynak İhtiyacı		8.775					
	Personel Giderleri	2.000	0	3.000	5.068	6.000	7.000
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000	0	3.000	3.707	5.000	5.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam	5.000	0	6.000	8.775	11.000	12.000	

STRATEJİK AMAÇ 2	Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 2.2.	Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak						
Performans Hedefi 2.2.1.	2008 ve 2009 yılında akreditasyon almaya yönelik Brüksel'deki (Belçika) Birlik Merkezi'ne en az iki ziyaret gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen ziyaret sayısı	3	3	5	5	5	5
	Faaliyet/Proje		Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Akreditasyon faaliyeti	7.848					
Kaynak İhtiyacı		7.848					
	Personel Giderleri				5.068	6.000	
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				2.780	4.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam	0	0	0	7.848	10.000	0	

STRATEJİK AMAÇ 2	Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 2.3.	Uluslararası akreditasyonları tüm akademik ve ISO belgelerini tüm idari birimlerde yaygınlaştırmak						
Performans Hedefi 2.3.1.	2005 yılında alınmış olan ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgesinin daha uygun görülen TSE kalite belgesi ile yenilenmesi, 2008 yılında TSE kalite belgesi yenilenmesine ilişkin tüm çalışmalar tamamlanmış olacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Çalışmaların tamamlanma oranı	Gerçekleşme			Hedefler		
				1.250	1.250	1.250	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	TSE kalite yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi			2.983			
Kaynak İhtiyacı				2.983			
	Personel Giderleri				1.824	2.100	
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				1.158	1.350	
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	2.983	3.450	0
STRATEJİK AMAÇ 2	Ulusal ve uluslararası tanınmışlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 2.4.	2008 yılına kadar dahil olunan uluslararası bilgi ağlarını %20 arttırmak						
Performans Hedefi 2.4.1.	RIBA, Finlandiya - Hollanda - Slovenya - Türkiye ortak diploma çalışması, NICE örgütü (Avrupa ve Asya İşletme Fakülteleri Birliği), SPACE örgütü, Delaware Üniversitesi akademik işbirliği, Wisconsin Üniversitesi ortak diploma, Gdansk Üniversitesi ortak dergi, George Washington Üniversitesi akademik anlaşmalarının yanısıra Fakültemiz 27 Avrupa okulu ile ikili anlaşmalar yapmış olup; Fransız, İtalyan ve İspanyol üniversiteleriyle akademik işbirliği çalışmalarının 2008 yılında yürütülmesi						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Anlaşma imzalanan üniversite sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		20	20	27	28	30	35
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Akademik işbirliği faaliyeti			15.128			
Kaynak İhtiyacı				15.128			
	Personel Giderleri	5.000	7.000	9.000	12.163	12.960	13.500
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800	1.600	2.400	2.966	4.000	5.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam		5.800	8.600	11.400	15.128	16.960	18.700

STRATEJİK AMAÇ 2	Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve işbirliğini artırmak						
STRATEJİK HEDEF 2.5.	<i>Her yıl yurt dışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini %20 arttırmak</i>						
Performans Hedefi 2.5.1.	2008 yılında, Sokrates - Erasmus programları çerçevesinde; en az 9 öğretim üyesi ile 2005-2006 ve 2006-2007 öğretim yılları öğrenci taleplerine dayanarak 30 öğrenci kontenjanının ayrılması, 2008 ve 2009 yılında asgari 9 öğretim üyesi ile 30 öğrencinin anılan yurt dışı programlarına katılımının gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yurtdışına gönderilen ögr.üyesi sayısı	2	3	4	4	5	5
	Yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı	8	10	20	30	30	30
	Ortak akademik işbirliği sayısı	20	21	27	28	30	35
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Öğr. Üyesi ve Öğrenci değişimi faaliyeti			6.614			
Kaynak İhtiyacı				6.614			
	Personel Giderleri	2.000	3.200	3.400	3.649	3.888	4.200
	SGK Devlet Primi				0		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800	1.600	2.400	2.966	4.000	5.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.800	4.800	5.800	6.614	7.888	9.400

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi artırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1.	<i>Öğrencilere yönelik geliştirme faaliyetlerini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak</i>						
Performans Hedefi 3.1.1.	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer, vb. etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan ders saati sayısı	748	750	760	760	760	760
	Öğrenci sayısı	885	893	890	895	895	895
	Öğretim elemanı sayısı	86	87	86	90	95	100
	İdari personel sayısı	34	35	39	40	40	40
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Eğitim ortamlarında ihtiyaç duyulan araç ve gereci sağlamak			2.931.383			
Kaynak İhtiyacı				2.931.383			
	Personel Giderleri	1.896.000	1.765.800	2.126.200	2.320.410	2.402.802	2.653.110
	SGK Devlet Primi	220.000	280.000	527.000	364.000	353.000	367.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.400	296.600	231.887	246.973	284.870	309.500
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.358.400	2.342.400	2.885.087	2.931.383	3.040.672	3.329.610

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.357.000	2.529.061	2.713.679
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	364.000	390.572	419.083
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	289.000	311.600	325.416
GENEL TOPLAM		3.010.000	3.231.233	3.458.178

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3
İç Paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, Gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek
STRATEJİK HEDEF 3.1.1
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları %25 iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
1- Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayar sayısı %20 artırılabacaktır.
2- Sınıflardaki klima sayısı %20 artırılabacaktır.
3- Sınıflardaki projeksiyon sayısı %20 artırılabacaktır.
STRATEJİK HEDEF 3.2.1
<i>2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını % 30 iyileştirmek</i>
Performans Hedefleri
2008 yılında Fakültemizde 52822 saat ders gerçekleştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.2.2
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik, eğitim,konferans,seminer v.b. etkinliklerini %10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
Öğrencilerimiz 2008 yılında 8 Ulusal 7 Uluslar arası sunum yapacaklardır.
STRATEJİK HEDEF 3.8.1
<i>2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans,seminer v.b.etkinlikleri % 10 artırmak</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek 22 adet hizmetiçi eğitim ve seminer düzenlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ 4
Dış Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak
STRATEJİK HEDEF 4.3.1
<i>Her yıl iç ve dış paydaşlarla ortak katılımlı toplumsal duyarlılık projelerini % 10 artırmak.</i>
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında Ulusal ve Uluslar arası Üniversitelerle olmak üzere4 sempozyum düzenlenecektir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında mevcut derslik ve anfilerin donanımları % 20 iyileştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut Projeksiyon Cihazı sayısı	9	16	23	28	33	40
	Mevcut Bilgisayar Sayısı	480	502	512	614	737	884
Mevcut Klima Sayısı	30	35	41	45	54	65	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti			161.424			
Toplam				161.424			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000	87.000	105.000	161.424	140.400	146.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		78.000	85.000	105.000	161.424	140.400	146.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını %30 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında Fakültemizde 52,822 saat ders gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Fakültemizde bir yılda verilen ders sayısı	51.847	52.814	52.822	52.822	52.822	52.822
	Ders veren Akademik Öğretim Üye Sayısı	110	113	115	115	115	115
	İdari Personel Sayısı	74	87	90	91	95	99
Öğrenci Sayısı	6.810	6.890	6.969	7.000	7.025	7.100	

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti				9.146.157		
Toplam					9.146.157		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	4.706.659	5.418.866	5.909.000	7.000.379	7.242.160	7.972.446
	SGK Devlet Primi	600.154	635.374	1.798.250	804.462	1.013.290	1.052.861
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	569.715	1.077.033	1.034.800	1.341.316	1.308.450	1.361.190
	Sermaye Giderleri						
Toplam		5.876.528	7.131.273	6.943.800	9.146.157	9.563.900	10.136.407
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik , eğitim, konferans, seminer v.b.etkinlikleri %10 arttırmak						
Performans Hedefi 3.2.2	<i>Öğrencilerimiz 2008 Yılında 8 Ulusal , 7 Uluslar arası sunum yapacaklardır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Sunum Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		8	11	13	15	18	22
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitimi Destekleyici hizmetler faaliyeti				55.856		
Toplam					55.856		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	17.000	15.000	17.000	20.303	21.000	21.840
	SGK Devlet Primi	4.250	3.750	4.250	4.165	5.250	5.460
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000	15.000	21.000	31.388	27.300	28.400
	Sermaye Giderleri						
Toplam		34250	33.750	42.250	55.856	53.550	55700
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.8	2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans , seminer v.b.etkinlikleri % 10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek 22 adet hizmet içi eğitim ve seminer düzenlenecektir.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan Hizmetiçi Eğitim Semineri	11	13	20	22	24	27
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti	25.691					
Toplam					25.691		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	15.000	17.000	20.000	21.318	21.840	22.714
	SGK Devlet Primi	3.750	4.250	5.000	4.373	5.460	5.679
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		18.750	21.250	25.000	25.691	27.300	28.393
STRATEJİK AMAÇ	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.3	Her yıl iç ve dış paydaşlarla ortak katılımlı toplumsal duyarlılık projelerini %10 arttırmak						
Performans Hedefi 4.3.1	<i>2008 yılında Fakültemiz tarafından Ulusal ve Uluslar arası Üniversitelerle birlikte 4 Sempozyum düzenlenmesi düşünülmektedir</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan etkinlik sayısı	2	2	3	4	5	7
	Önceki yıla göre etkinlik sayısı artış oranı	VY		50%	35%	25%	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araç Gereç Satınalma	35.872					
Toplam					35.872		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000	27.000	29.700	35.872	31.500	32.760
	Sermaye Giderleri						
Toplam		24.000	27.000	29.700	35.872	31.500	32.760

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	7.042.000	7.556.066	8.107.654
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	813.000	872.349	936.029
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.570.000	1.568.400	1.637.844
GENEL TOPLAM		9.425.000	9.996.815	10.681.527

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	
İç paydaşlarla olan etkileşimleri arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
<i>Heryıl çağdaş eğitim ortamlarını(sınıf,labv.vb.)yaratacak donanımları %30 iyileştirmek</i>	
Performans Hedefleri	
1-Fiziki koşulların geliştirilmesi için derslik ve atölyelerde eğitim amaçlı kullanılmak üzere 4 adet tepegöz ve projeksiyon cihazı alımına gidilecektir.	
STRATEJİK HEDEF 3.2	
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimin desteklemeye yönelik eğitim,konferans,seminer vb.gerçekleştirmek</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 yılında 1160 saat ders gerçekleştirilecektir.	
STRATEJİK AMAÇ 4	
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek toplumsal katkı sağlamak	
STRATEJİK HEDEF 4.4	
<i>Heryıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttırmak</i>	
Performans Hedefleri	
1-Topluma yönelik kültürel faaliyetler (sergi ve sahne oyunları vb.) %10 arttırılacaktır.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimleri arttırmak gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Heryıl çağdaş eğitim ortamlarını(sınıf,labv.vb.)yaratacak donanımları %30 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 Yılında fiziki koşulların geliştirilmesi için derslik ve atölyelerde eğitim amaçlı kullanılmak üzere 4 adet tepegöz ve projeksiyon cihazı alınacaktır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Dersliklerde ve atölyelerdeki tepegöz ve projeksiyon sayısı	16	16	16	20	24	28
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Satın alma faaliyeti(tepegöz,projeksiyon vb.)				10.894		
Toplam					10.894		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			9.000	10.894	11.000	12.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				9.000	10.894	11.000	12.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak ,gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimin desteklemeye yönelik eğitim,konferans,seminer vb.gerçekleştirmek						
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılında 1160 saat ders gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Yapılan ders saati sayısı	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	Öğretim elemanı sayısı	105	136	138	136	137	137
	Öğrenci sayısı	1.089	1.160	1.270	1.400	1.500	1.600
İdari Personel sayısı	75	40	44	44	44	44	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim öğretim faaliyeti				4.907.000		
Faaliyet 2	Satın alma faaliyeti				655.511		
Toplam					5.562.511		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.951.000	3.157.000	3.700.000	4.314.000	4.192.000	4.613.000
	SGK Devlet Primi	415.450	468.000	895.000	593.000	604.000	628.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	504.380	549.000	406.500	655.511	625.400	635.100
	Sermaye Giderleri						
Toplam		3.870.830	4.174.000	1.671.500	5.562.511	5.421.400	5.876.100

STRATEJİK AMAÇ 4	Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek toplumsal katkı sağlamak							
STRATEJİK HEDEF 4.4	Heryıl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttırmak							
Performans Hedefi 4.4.1	Topluma yönelik kültürel faaliyetler (sergi ve sahne oyunları vb.) %10 arttırılacaktır.							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Etkinlik sayısının artırılması(sergive sahne oyunları)3 adet etkinlik	30	33	36	39	42	45	
	Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
		Satın alma faaliyeti(sergi,sahne oyunları için malzeme alımı)				3.595		
					3.595			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500	2.800	3.000	3.595	3.600	3.900
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.500	2.800	3.000	3.595	3.600	3.900

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.314.000	4.628.922	4.966.830
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	593.000	636.289	682.737
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	670.000	659.600	675.956
GENEL TOPLAM		5.577.000	5.924.811	6.325.523

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İnsanlığın Gelişimine yönelik Katma Değeri En Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak.
STRATEJİK HEDEF 1.2
2008 Yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları %20 arttırmak
Performans Hedefleri
1-2008 yılı sonunda stratejik ortak sayısını %10 arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 1.3
Disiplinler arası ortak projelerin nitelik ve niceliğini % 20 arttırmak.
Performans Hedefleri
1-Sosyal bilimler alanında araştırma yapılacak yüksek lisans ve doktora proje sayısını % 10 arttırmak.
STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak , gelişmelerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1
Her yıl çağdaş eğitim ortamları (sınıf, Laboratuvar vb.) yaratacak donanımları % 10 iyileştirmek
Performans Hedefleri
1-2008 yılında mevcut sınıfların meşrufat, masa, sıra ve sandalyeleri, Makine-teçhizat ve donanımları % 10 iyileştirilecektir.
2-Mevcut uygulama salonlarının donanımları ve makine-teçhizatları % 10 iyileştirilecektir.
STRATEJİK HEDEF 3.2
Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.
Performans Hedefleri
1-2008 yılında öğrencilerin gelişimini sağlayacak aktif eğitim sunum sayısını arttırmak.
STRATEJİK HEDEF 3.3
Her yıl öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri % 10 arttırmak.
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik aktif sunumların artırılması.
STRATEJİK HEDEF 3.8
2010 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri % 10 arttırmak.
Performans Hedefleri
1-2008 yılında akademik personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans , seminer vb. etkinlikleri % 5 arttırmak.

STRATEJİK AMAÇ 4	
Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.arttırmak , gelişmelerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.	
STRATEJİK HEDEF 4.1	
<i>Dış Paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl % 20 artırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 yılında dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetlerin sayısını % 10 artırmak.	
STRATEJİK HEDEF 4.6	
<i>Her yıl toplumun bilinçlenmesine yönelik etkinlikleri % 10 artırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1- Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklerin sayısını her yıl %10 artırmak	
STRATEJİK AMAÇ 5	
Ulsal ve Uluslar arası Tanınmışlığı ve işbirliğini arttırmak	
STRATEJİK HEDEF 5.6	
<i>Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini % 20 arttırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1- 2008 yılında yurt dışından bir eğitim kurumu ile anlaşma yapılması hedeflenerek en az 1 öğretmelemanı/öğrenci yurtdışına gönderilecektir.	

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	İLÂHİYAT FAKÜLTESİ						
STRATEJİK AMAÇ 1	İnsanlığın Gelişimine Yönelik Katma Değeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak.						
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları % 20 arttırmak.						
Performans Hedefi	2008 yılında stratejik ortaklarla (Diyaret İşleri Başkanlığı, İSAM, DPT ve TÜBİTAK gibi) yürütülen ortak proje sayısı 1 adet arttırılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Stratejik ortaklıklar ve işbirliği sayısı	VY	2	2	3	3	3
Proje Sayısı	VY	2	2	3	3	3	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti			5.359			
Toplam				5.359			

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		6.453	6.000	5.359	6.000	6.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam			6.453	6.000	5.359	6.000	6.000
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Arttırmak, Gelişmelerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF3.1	Her Yıl çağdaş eğitim ortamları (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları % 10 iyileştirmek.						
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında sınıf, laboratuvar ve idari bürolarda bulunan makine-teçhizatların bakım ve onarımı için malzeme satın alınacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sınıf sayısı	VY	13	13	13	13	13
	Bilgisayar bulunan sınıf sayısı.	VY	6	6	6	7	7
Mevcut bilgisayar sayısı	VY	30	30	30	31	31	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Makine-Teçhizat ve Donanım/Mefruşat ve hizmet satılma faaliyeti				13.398		
Toplam					13.398		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.190	13.000	13.398	16.500	17.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam			3.187	13.000	13.398	16.500	17.000
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında Fakültemizde 12162 saat ders gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Akademik ve İdari Personel sayısı	VY	118	117	117	117	117
	Öğrencilerin katıldığı ders saati sayısı	VY	12162	12162	12162	12162	12162
Mevcut Öğrenci Sayısı	VY	300	257	246	265	265	
Öğrencilerin başarı oranındaki artış oranı	VY	98%	98%	99%	99%	99%	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim Faaliyeti				3.019.000		
Faaliyet 2	Satılma Faaliyeti				426.063		
Toplam					3.445.063		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.120.066	2.209.546	2.620.000	2.659.000	2.969.000	3.267.000
	SGK Devlet Primi	302.803	305.063	693.000	360.000	468.000	487.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.187	361.391	205.000	426.063	495.500	516.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.713.056	2.876.000	3.518.000	3.445.063	3.932.500	4.270.000
STRATEJİK HEDEF 3.3	Her yıl öğrencilerin sosyal kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemeye yönelik etkinlikleri % 10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.3.1	<i>2008 yılında Öğrencilerin sosyal kültürel ve ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla 2 adet gezi düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrenci Sayısı	VY	300	257	246	265	265
Yapılacak Gezi Sayısı	VY	2	2	2	2	2	
Geziye Katılacak Öğrenci sayısı	VY	63	69	60	60	60	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma ve inceleme faaliyeti.				893		
Toplam					893		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000	1.000	893	1.000	1.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam			1.000	1.000	893	1.000	1.000
STRATEJİK AMAÇ 4	Dış Paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve toplumsal katkı sağlamak.						
STRATEJİK HEDEF4.6	Dış Paydaşlara yönelik ve Dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl %10 arttırmak						
Performans Hedefi 4.6.1	<i>2008 yılında toplumun bilinçlendirilmesine yönelik 7 adet konferans, panel vb. etkinlik düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Toplumu bilinçlendirmeye yönelik etkinlik sayısı	VY	2	6	7	7	7
Etkinliklere katılan izleyici sayısı	VY	700	1800	2100	2100	2100	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti				893		
Toplam					893		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000	1.000	893	1.000	1.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam			1.000	1.000	893	1.000	1.000

STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak.						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her Yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerini % 20 arttırmak.						
Performans Hedefi 5.6.1	<i>2008 yılında yurtdışından en az bir eğitim kurumu ile anlaşma yaparak 1 öğretmelemanı/öğrenciyi yurt dışına göndermek.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Değişim antlaşması yapılan kurum sayısı	VY	VY	1	1	1	1
	Değişimi yapılan öğrenci/öğretim elemanı sayısı	VY	VY	1	1	1	1
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti					893	
Toplam					893		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.000	893	1.000	
	Sermaye Giderleri						
Toplam				1.000	893	1.000	

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.659.000	2.853.107	3.061.381
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	360.000	386.280	414.478
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	447.500	476.200	500.192
GENEL TOPLAM		3.466.500	3.715.587	3.976.051

DEVLET KONSERVATUVARI

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1	
İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK	
STRATEJİK HEDEF 1.2	
<i>2008 Yılı sonuna kadar Araştırma ve Proje geliştirmeye yönelik ortaklıkları % 20 artırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 yılında 750 adet teorik dersin daha web ortamına aktarılması sağlanacaktır.	
2- 2008 yılında eğitim programlarının %5'i güncellenecektir.	
STRATEJİK AMAÇ 3	
İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK	
STRATEJİK HEDEF 3.1	
<i>2008 yılında çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar v.b.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 yılında mevcut dersliklerin studyoların,sahnelerin, atölyelerin donanımları %10 iyileştirilecektir.	
STRATEJİK HEDEF 3.2	
<i>2008 yılında öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artırmak.</i>	
Performans Hedefleri	
1-2008 yılında 28.880 saat uygulamalı ve teorik eğitim verilecektir.	
2-2008 yılında 50 öğrenciye streste baş etme teknikleri hakkında danışmanlık hizmeti verilecektir.	
3-2008 yılında kendi öğrencilerimiz arasında Bahar şenlikleri adı altında en az 10 etkinlik düzenlenecektir.	
STRATEJİK AMAÇ 4	
DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK	
STRATEJİK HEDEF 4.1.	
<i>Dış Paydaşlara Yönelik ve Dış Paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri 2008 yılında % 20 artırmak</i>	

Performans Hedefleri

1- 2008 yılında Dış Paydaşlar işbirliği ile yürütülen faaliyetlerimiz % 10 artırılabacaktır.

2-2008 yılında Yabancı Uyruklu Sanatçılar tarafından verilecek Workshop sayısı en az 4 olacaktır.

STRATEJİK HEDEF 4.2.

2008 yılında Mezunlarla olan işbirliği kapsamında yeni projeleri % 20 geliştirmek.

Performans Hedefleri

1-2008 yılında yeni müzik arayışları başlıklı 1 araştırma konusu hem yurt içi hemde uluslararası katılımcıların katılımına sunulacak ve en az 1 toplantı düzenlenecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK

STRATEJİK HEDEF 5.6

2008 yılında Yurtdışındaki Eğitim Kurumları ile Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimlerini % 20 artırmak.

Performans Hedefleri

1-Fransanın Belfort Kentinde yapılan FIMU uluslararası Müzik Festivaline, İtalyanın Venedik konservatuvarı ile Almanya'nın Bremen Konservatuvarına değişim programı kapsamında her yıl en az 10'ar öğrenci gönderilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 6

EĞİTİM ARAŞTIRMA PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL- ULUSLAR ARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KAYNAK YARATMAK

STRATEJİK HEDEF 6.5.

2008 yılı sonuna kadar Bağış ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artırmak.

Performans Hedefleri

1- 2008 yılı sonuna kadar bağış ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi geliştirerek en az % 10 artırılabacaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008							
BİRİM	D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ							
STRATEJİK AMAÇ 1	İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK							
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 Yılı sonuna kadar Araştırma ve Proje geliştirmeye yönelik ortaklıkları % 20 artırmak.							
Performans Hedefi 1.2.1	1-2008 yılında 750 adet teorik dersin daha web ortamına aktarılması sağlanacaktır.							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
		Web ortamına aktarılacak teorik ders sayısı	VY	VY	750	1.500	3.000	7.000
		web ortamına ulaşan ziyaretçi sayısı	VY	VY	200	1.000	1.000	1.700
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Teorik derslerin web ortamına aktarılması faaliyeti.			3.831				
Faaliyet 2	Satınalma hizmetleri faaliyeti.			1637				
Toplam				5.468				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			2.500	3.023	3.500	4.000	
	SGK Devlet Primi			750	809	1.500	1.750	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.250	1.637	1.500	1.500	
	Sermaye Giderleri							
Toplam		0	0	4.500	5.468	6.500	7.250	

STRATEJİK AMAÇ 1	İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK							
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 Yılı sonuna kadar Araştırma ve Proje geliştirmeye yönelik ortaklıkları % 20 artırmak.							
Performans Hedefi 1.2.2	2- 2008 yılında eğitim programlarının %5'i güncellenecektir.							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
		Eğitim Programı sayısı	6	6	6	6	6	6
		Eğitim programı tarama sayısı	12	12	12	12	12	12

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim programlarının g¼ncellenmesi faaliyeti.				137.078		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.				16.368		
Proje 1							
Toplam					153.446		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	75.000	80.000	115.000	120.907	125.000	130.000
	SGK Devlet Primi	17.000	20.000	23.000	16.171	26.000	28.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	7.000	10.000	16.368	20.000	25.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		97.000	107.000	148.000	153.446	171.000	183.000

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTEK
STRATEJİK HEDEF 3.1	2008 yılında çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar v.b.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.
Performans Hedefi 3.1.1.	1-2008 yılında mevcut dersliklerin studyoların, sahnelerin, atölyelerin donanımları %10 iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Stüdyoların sayısı	3	3	3	3	3	3
	Stüdyolarda sabit kullanılan cd çalar, mikrofon v.b. Cihazların sayısı	8	8	8	9	10	11
	Müzik kayıt studyosunda bulunan TV sayısı	0	1	1	1	2	2
	Derslik, stüdyo, sahne, atölyede kullanılan Klima sayısı	10	12	20	20	30	30

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Satınalma faaliyeti				13.095		
Toplam					13.095		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000	7.000	10.000	13.095	15.000	17.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		5.000	7.000	10.000	13.095	15.000	17.000

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTEK
STRATEJİK HEDEF 3.2.	2008 yılında öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artırmak.
Performans Hedefi 3.2.1	1-2008 yılında 28.880 saat uygulamalı ve teorik eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Uygulamalı ve Teorik eğitim saati	30.715	28.500	27.731	28.880	28.880	28.880
	Öğrenci Sayısı	319	296	288	300	300	300
	Öğretim Elemanı sayısı	114	111	111	125	125	125
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim faaliyeti.				3.193.379		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.				283.171		
Toplam					3.476.550		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.185.936	2.293.500	2.783.500	2.891.700	3.012.000	3.320.500
	SGK Devlet Primi	199.361	211.800	346.250	301.679	490.150	507.850
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	190.306	228.350	275.450	283.171	264.200	267.900
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.575.603	2.733.650	3.405.200	3.476.550	3.766.350	4.096.250
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2.	2008 yılında öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	2-2008 yılında 50 öğrenciye stresle baş etme teknikleri hakkında danışmanlık hizmeti verilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Danışmanlık Hizmeti için başvuran öğrenci sayısı	30	35	40	50	50	50
	Danışmanlık Hizmeti veren sayı	2	2	2	3	3	3
Faaliyet 1	Danışmanlık hizmeti faaliyeti.				7.468		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.				982		
Toplam					8.450		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	4.000	5.000	5.500	6.045	6.500	7.000
	SGK Devlet Primi	1.500	1.700	2.000	1.423	2.250	2.500
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	750	800	982	1.000	1.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		6.000	7.450	8.300	8.450	9.750	10.750
STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2.	2008 yılında öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans vb. etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2.	-2008 yılında kendi öğrencilerimiz arasında Bahar şenlikleri adı altında en az 10 etkinlik düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Şenlikte yapılacak etkinlik sayısı	5	4	6	10	10	10
	Katılan öğrenci sayısı	300	400	450	550	750	850
	Şenliğe katılan öğrenci grup sayısı	5	4	6	10	10	10
	Şenlikte yapılan aktivite sayısı	4	2	5	8	8	8
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Aktif etkinlik sergileme faaliyetleri.				16.666		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.				1.037		
Toplam					17.702		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	8.000	10.000	12.000	15.113	17.000	20.000
	SGK Devlet Primi	1.700	1.900	2.100	1.552	2.500	2.700
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	650	850	1.037	1.100	1.200
	Sermaye Giderleri						
Toplam		10.200	12.550	14.950	17.702	20.600	23.900
STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.1.	Dış Paydaşlara Yönelik ve Dış Paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri 2008 yılında % 20 artırmak						
Performans Hedefi 4.1.1.	<i>1- 2008 yılında Dış Paydaşlar işbirliği ile yürütülen faaliyetlerimiz % 10 artırılabacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	İzmir Sanat, Devlet Opera ve Balesi, Kent Orkestrası, Güney Deniz Saha Kom.Orkestrası v.b. ile yapılan etkinlik sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		15	20	25	28	32	35
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Dış paydaşlarla işbirliği faaliyetleri.				6.835		
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.				982		
Toplam					7.817		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	4.000	4.500	5.000	5.542	6.000	6.500
	SGK Devlet Primi	1.500	1.600	1.800	1.294	2.100	2.200
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	750	800	982	1.000	1.250
	Sermaye Giderleri						
Toplam		6.000	6.850	7.600	7.817	9.100	9.950

STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.1.	Dış Paydaşlara Yönelik ve Dış Paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri 2008 yılında % 20 artırmak						
Performans Hedefi 4.1.2.	<i>2-2008 yılında Yabancı Uyruklu Sanatçılar tarafından verilecek Workshop sayısı en az 4 olacaktır.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Yapılan Workshop sayısı Workshop'a katılacak öğrenci sayısı Workshop'a katılacak öğretim elemanı sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		2	3	3	4	5	6
10		15	17	20	30	35	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 2	Eğitim Faaliyeti.				1.364		
Toplam					1.364		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	750	1.000	1.364	1.500	1.750
	Sermaye Giderleri						
Toplam		500	750	1.000	1.364	1.500	1.750

STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.2.	2008 yılında Mezunlarla olan işbirliği kapsamında yeni projeleri % 20 geliştirmek.						
Performans Hedefi 4.2.2.	<i>1-2008 yılında yeni müzik arayışları başlıklı 1 araştırma konusu hem yurt içi hemde uluslararası katılımcıların katılımına sunulacak ve en az 1 toplantı düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Araştırma konusuna katılımcı sayısı	VY	VY	10	15	20	20
	Araştırma konusunda görev alacak öğrenci sayısı	VY	VY	15	20	25	25
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti.					16.730	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.					1.637	
Toplam						18.367	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			10.000	15.113	17.000	19.000
	SGK Devlet Primi			2.000	1.617	3.000	3.250
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.250	1.637	1.750	2.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				13.250	18.367	21.750	24.250

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.6	2008 yılında Yurtdışındaki Eğitim Kurumları ile Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimlerini % 20 artırmak.						
Performans Hedefi 5.6.1.	<i>1-Fransanın Belfort Kentinde yapılan FIMU uluslararası Müzik Festivaline, İtalyanın Venedik konservatuvarı ile Almanya'nın Bremen Konservatuvarına değişim programı kapsamında her yıl en az 10'ar öğrenci gönderilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Avrupadaki konservatuvarlara gidecek öğrenci sayısı	5	6	5	10	12	12
	Katılan öğrencilerin yaptığı aktivite sayısı	5	5	5	8	8	8
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim -Öğretim faaliyeti.					9.103	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.					1.000	
Toplam						10.103	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	5.000	6.000	6.500	7.557	8.000	9.000
	SGK Devlet Primi	1.750	2.000	2.100	1.455	2.500	2.750
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500	750	850	1.091	1.200	1.300
	Sermaye Giderleri						
Toplam		7.250	8.750	9.450	10.103	11.700	13.050
STRATEJİK AMAÇ 6	EĞİTİM ARAŞTIRMA PAYDAŞLARA HİZMET İŞLEVLERİNİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YERİNE GETİRİLEBİLMESİ VE ULUSAL- ULUSLAR ARASI TANINMIŞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KAYNAK YARATMAK						
STRATEJİK HEDEF 6.5	2008 yılı sonuna kadar Bağış ve Sponsorluk gelirlerini % 10 artırmak.						
Performans Hedefi 6.5.1	<i>1- 2008 yılı sonuna kadar bağış ve sponsorluk temin etmek üzere stratejilerimizi geliştirerek en az % 10 artırılabacaktır.</i>						

Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Sponsor desteğiyle yapılan konser sayısı	8	9	10	15	18	18
	Sponsor sayısı	3	7	5	10	10	10
	Bağış sayısı	2	3	4	5	5	5
	Sponsor desteğiyle yapılan aktivitelerin medyada yer alma sayısı	3	2	4	6	6	6
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 2	Satınalma faaliyeti.					1.637	
Toplam						1.637	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500	1.000	1.250	1.637	1.750	1.850
	Sermaye Giderleri						
Toplam		7.500	1.000	1.250	1.637	1.750	1.850

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.065.000	3.288.745	3.528.817
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	326.000	349.798	375.332
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	323.000	337.800	354.068
GENEL TOPLAM		3.714.000	3.976.343	4.258.217

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofisleri) %10 iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.
Performans Hedefi 3.2.1	2008 yılında 157.654 saat örgün öğretim, ikinci öğretim, mesleki yabancı dil ve yaz okulu dersi verilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	Yabancı Diller Yüksekokulu						
STRATEJİK AMAÇ 3	İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar vb) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofisleri) %10 iyileştirilmesi hedeflenmektedir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mevcut sınıflarda ve bürolarda bulunan bilgisayar sayısı	43	45	32	37	42	42
	Mevcut klima sayısı	20	20	20	23	26	26
	Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	70%	80%	80%
	Optik form okuma makinesi	1	1	1	1	1	1
	İdari ve akademik birimlerdeki yazıcı sayısı	32	32	34	37	40	42
	İdari ve Akademik personelin bilgi ve hizmete katkı oranlarındaki artış	10%	15%	15%	18%	20%	20%

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti				7.015		
Toplam					7.015		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000	2.000	6.000	7.015	6.780	2.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		2.000	2.000	6.000	7.015	6.780	2.000
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 artırmak.						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>2008 yılında 157.654 saat örgün öğretim, ikinci öğretim, mesleki yabancı dil ve yaz okulu dersi verilmesi hedeflenmektedir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Eğitim öğretim vermek üzere görevlendirilen Akademik personel sayısı	186	197	203	197	206	210
	İdari hizmetleri yürüten personel sayısı	20	21	22	25	27	27
	Eğitim öğretim hizmeti verilen lisans ve yüksek lisan öğrenci sayısı	3.250	3.400	3.600	3.800	3.850	3.850
Yapılan Ders Saati Sayısı	151.122	153.211	156.100	157.654	158.120	158.500	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Öğretim Faaliyeti				4.226.000		
Faaliyet 2	Satınalma Faaliyeti				176.985		
Proje 1	Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Faaliyeti				10.000		
Toplam					4.412.985		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	2.904.421	3.229.230	3.353.000	3.763.000	3.851.000	4.238.000
	SGK Devlet Primi	331.899	346.399	889.000	463.000	500.000	520.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.587	146.306	52.500	186.985	190.220	203.000
	Transfer Giderleri			10.000		23.000	10.000
Toplam		3.341.907	3.721.935	4.304.500	4.412.985	4.564.220	4.971.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.763.000	4.037.699	4.332.447
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	463.000	496.799	533.064
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.000	208.100	219.686
GENEL TOPLAM		4.420.000	4.742.598	5.085.197

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ve YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 1
İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK
STRATEJİK HEDEF 1.2
2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları artırmak
Performans Hedefleri
1- Stratejik ortaklıkları arttırmak
STRATEJİK HEDEF 1.3
Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini artırmak
Performans Hedefleri
1- Sektöre yönelik disiplinlerarası projeleri artırmak
STRATEJİK AMAÇ 2
ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK
STRATEJİK HEDEF 2.7
2007 yılı başından itibaren mezun öğrencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programları açmak
Performans Hedefleri
1- 2008 yılında en az 1 adet mesleksel eğitim programı açmak
STRATEJİK HEDEF 2.8
2008 yılı sonuna kadar öğrencilerin "etik ve sosyal sorumluluk" bilincini geliştirmeye yönelik çalışmaları artırmak
Performans Hedefleri
1- Sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları artırmak
STRATEJİK AMAÇ 3
İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
STRATEJİK HEDEF 3.1
Her yıl çağdaş eğitim ortalamalarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları iyileştirmek
Performans Hedefleri
1-GMDDS ve Köprü üstü simülatörlerinin güncellenmesi, 2- 2008 yılına kadar hidrolik ve pnömatik laboratuvarları teçhizatının alınması

3- Elektroteknik lab, gemi makineleri, dizel makine, termodinamik, elektronik laboratuvarları; torna ve kaynak atölyeleri teçhizatının %10 iyileştirilmesi
4- Denizde canlı kalma platformunun alınması
STRATEJİK HEDEF 3.2
Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artırmak
Performans Hedefleri
1- Yüksekokul öğrencilerinin aktif olarak katıldıkları, seminer, kongre, sempozyum gibi akademik faaliyet sayılarını artırmak
STRATEJİK HEDEF 3.2.1
2008 yılında öğretim planına göre toplam 8100 saat ders gerçekleştirilecektir
Performans Hedefleri
1- Akademik personelin öğretim planına göre 2008 yılında öğrencilerimize 8100 saat ders vermesi planlanmaktadır
STRATEJİK HEDEF 3.6
2008 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) iyileştirmek
Performans Hedefleri
1- Akademik ve idari personelin çalıştığı ofislerdeki bilgisayar ve yazıcıların yenilenmesi diğer eksikliklerin klima vb.satın alınması
STRATEJİK AMAÇ 4
DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF 4.1
Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl artırmak
Performans Hedefleri
1- Kamuya, AB'ye, Özel sektöre yönelik araştırma projelerinin artırılması
STRATEJİK HEDEF 4.2
Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi geliştirmek
Performans Hedefleri
1-Mezunların eğitim ve araştırmalara katılımını artırmak
STRATEJİK AMAÇ 5
ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK
STRATEJİK HEDEF 5.3
Uluslararası kurum ve kuruluşlara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri artırmak
Performans Hedefleri
1- Uluslararası Denizcilik örgütleri ile ortak aktivitelerin artırılması
STRATEJİK HEDEF 5.6
Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini artırmak
Performans Hedefleri
1-Öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı ile ilgili çalışmaların artırılması

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008								
BİRİM	DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU								
STRATEJİK AMAÇ 1	İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK								
STRATEJİK HEDEF 1.2	2008 yılı sonuna kadar araştırma ve proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıkları artırmak								
Performans Hedefi 1.2.1	2008 yılında Stratejik ortaklıklar %100 artırılabacaktır.								
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar							
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
		Gerçekleşme			Hedefler				
	Proje geliştirmeye yönelik stratejik ortaklıklar ve işbirliği sayısı	VY	VY	1	2	2	3		
	Proje sayısı	VY	VY	1	2	2	3		
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti				4.522				
Toplam				4.522					
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri								
	SGK Devlet Primi								
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			10.000	4.522	20.000			
	Sermaye Giderleri								
Toplam						10.000	4.522	20.000	22.000

STRATEJİK AMAÇ 1	İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE YÖNELİK KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN VE HİZMET YARATMAK							
STRATEJİK HEDEF 1.3	Disiplinlerarası ortak projelerin nitelik ve niceliğini artırmak							
Performans Hedefi 1.3.1	2008 yılında sektöre yönelik 1 adet disiplinlerarası proje yürütülecektir							
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
		Gerçekleşme			Hedefler			
	Disiplinlerarası projeleri sayısı				1	1	2	
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti				
Faaliyet 1	Araştırma Faaliyeti				6.029			
Toplam				6.029				
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				6.029	20.000		
	Sermaye Giderleri							
Toplam						6.029	20.000	20.000

STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK						
STRATEJİK HEDEF 2.7	2007 yılı başından itibaren mezun öğrencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlayacak mezuniyet sonrası eğitim programları açmak						
Performans Hedefi 2.7.1	2008 yılında en az 4 adet mesleki eğitim programı açılacaktır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Mesleki Eğitim program sayısı			2	4	5	6
Mesleki eğitimde görevli akademik eleman sayısı			10	10	10	10	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti						323.537
Toplam						323.537	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri			245.333	274.334	278.000	306.000
	SGK Devlet Primi			60.000	41.667	40.667	42.333
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			20.000	7.536	30.000	32.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam				325.333	323.537	348.667	380.333

STRATEJİK AMAÇ 2	ÖĞRENCİLERİMİZİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNACAK NİTELİKTE ÇAĞDAŞ DEĞERLERLE YETİŞTİRECEK BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK						
STRATEJİK HEDEF 2.8	2008 yılı sonuna kadar öğrencilerin "etik ve sosyal sorumluluk" bilincini geliştirmeye yönelik çalışmaları artırmak						
Performans Hedefi 2.8.1	2008 Yılında Öğrencilerin Sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amacıyla 20 adet konferans ve seminer düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen Konferans ve seminer sayısı	5	10	15	20	25	25
	Konferanslara ve seminerlere katılan kişi sayısı	600	1300	2000	2500	3000	3000
Konferans ve seminerlerin toplam maliyeti	9.000	15.000	27.500	35.000	50.000	55.000	
Katılanların konferans ve seminerlerden memnuniyet oranı	60%	70%	80%	85%	90%	95%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						29.253
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler faaliyeti						2.110
Toplam						31.363	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	6.000	10.000	18.800	23.218	32.000	40.000
	SGK Devlet Primi	1.500	2.500	4.700	6.034	8.000	10.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500	2.500	4.000	2.110	10.000	14.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		9.000	15.000	27.500	31.363	50.000	64.000

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Her yıl çağdaş eğitim ortalamalarını (sınıf, laboratuvar vb.) yaratacak donanımları iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	2008 yılında hidrolik ve pnömatik laboratuvarları için gerekli teçhizatın alınması, GMDDS ve Köprü üstü simülatörlerinin güncellenmesi, Denizde canlı kalma platformunun alınması, Elektroteknik lab, gemi makineleri, dizel makine, termodinamik, elektronik laboratuvarları ile torna ve kaynak atölyeleri teçhizatının iyileştirilmesi sağlanacaktır (2008 Bütçesinde yeterli ödenek olmadığından belirtilen araçların alınması ve bakım ücretlerinin büyük bir kısmı sektörden bağış yoluyla temin edilme yoluna gidilecektir.)						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	GMDDS ve Köprü üstü simülatörü adedi	1	1	1	1	1	1
	Hidrolik ve pnömatik laboratuvarları teçhizatının adedi				1	1	1
	Elektroteknik lab, gemi makineleri, dizel makine, termodinamik, elektronik laboratuvarları; torna ve kaynak atölyeleri teçhizatının adedi				1	1	1
Denizde canlı kalma platformunun alınması,				1	1	1	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	GMDDS ve Köprü üstü simülatörünün güncellenme maliyeti						
Faaliyet 2	Hidrolik ve pnömatik laboratuvarları teçhizatının alınması						
	Elektronik ve diğer laboratuvarların güncellenme maliyeti						
Proje 1	Denizde canlı kalma platformunun alınması,					135.648	
	Toplam					135.648	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			200.000	135.648	450.000	
	Sermaye Giderleri						
	Toplam			200.000	135.648	450.000	

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri artırmak						
Performans Hedefi 3.2.1	Yüksekokul öğrencilerinin aktif olarak katıldıkları, seminer, kongre, sempozyum gibi akademik faaliyet sayılarını artırmak						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen Konferans ve seminer sayısı	5	10	15	20	25	25
Konferanslara ve seminerlere katılan kişi sayısı	600	1300	2000	2500	3000	3000	

	Konferans ve seminerlerin toplam maliyeti	3.000	4.500	7.000	10.000	15.000	20.000
	Katılanların konferans ve seminerlerden memnuniyet oranı (yapılan anketlere göre)	60%	70%	80%	85%	90%	95%
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti	7.836					
Faaliyet 2	Temizlik faaliyeti	754					
Toplam					8.589		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	1.600	2.400	4.000	6.219	9.200	11.625
	SGK Devlet Primi	4.00	600	1.000	1.616	2.300	3.875
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000	1.500	2.000	754	3.500	4.500
	Sermaye Giderleri						
Toplam		3.000	4500	7.000	8.589	15.000	20.000

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.2.1	2008 yılında öğretim planına göre toplam 8100 saat ders gerçekleştirilecektir						
Performans Hedefi 3.2.1	Akademik personelin öğretim planına göre 2008 yılında öğrencilerimize 8100 saat ders vermesi planlanmaktadır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti	231.768					
Faaliyet 2							
Proje 1							
Toplam					231.768		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				205.835		
	SGK Devlet Primi				25.933		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam					231.768		

STRATEJİK AMAÇ 3	İÇ PAYDAŞLARLA OLAN ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK, GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAK VE HİZMETİN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK						
STRATEJİK HEDEF 3.6	2008 yılı sonuna kadar akademik ve idari personelin çalışma ortamlarını (ofislerin) iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.6.1	2008 yılında 10 adet bilgisayar 8 adet yazıcı ve 6 adet klima alımı yapılacaktır						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Satın alınan Bilgisayar Sayısı			18	10	15	20
	Satın alınan yazıcı sayısı			5	8	10	15
	Sınıf ve Ofislere alınan klima sayısı			5	6	7	7

Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1	Satınalma Faaliyeti				8.440			
Toplam					8.440			
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri							
	SGK Devlet Primi							
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			24.000	8.440	32.000	32.000	
	Sermaye Giderleri							
Toplam					24.000	8.440	32.000	32.000

STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.1	Dış paydaşlara yönelik ve dış paydaşlarla ortak yürütülen faaliyetleri her yıl artırmak						
Performans Hedefi 4.1.1	2008 yılında Kamuya, AB'ye, Özel sektöre yönelik 1 yeni proje yapılacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen proje sayısı	VY	1	2	3	4	4
	Projede görevli personel sayısı		15	15	15	15	15
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Araştırma faaliyeti				314.530		
Toplam					314.530		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		193.856	242.000	271.767	266.276	289.849
	SGK Devlet Primi		28.457	59.121	39.145	36.741	36.617
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.725	10.000	3.617	12.000	12.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	226.038	311.121	314.530	315.017	338.466

STRATEJİK AMAÇ 4	DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VE TOPLUMSAL KATKI SAĞLAMAK						
STRATEJİK HEDEF 4.2	Her yıl mezunlarla olan işbirliği ve iletişimi geliştirmek						
Performans Hedefi 4.2.1	2008 yılında Mezun öğrencilerimize yönelik 7 adet etkinlik düzenlenecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Gerçekleştirilen eğitim sayısı		2	3	4	5	5
	Mezunlarla gerçekleştirilen sosyal faaliyet sayısı		1	2	3	3	3
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim Faaliyeti						
Faaliyet 2	Halkla ilişkiler maliyeti				1.809		
Toplam					1.809		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.000	4.500	1.809	8.000	8.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		3.000	4.500	1.809	8.000	8.000	

STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.3	Uluslararası kurum ve kuruluşlara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri artırmak						
Performans Hedefi 5.3.1	Uluslararası Denizcilik örgütleri ile ortak 1 aktivite gerçekleştirilecektir.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Uluslararası Düzenlenen kongre ve aktivite sayısı	1	0	0	1	1	1
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti	52.230					
Faaliyet 2	Eğitim Faaliyeti	7.536					
Toplam					59.766		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	28.609			41.627	40.160	40.160
	SGK Devlet Primi	4.443			10.603	9.840	9.840
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000			7.536	25.000	25.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam		48.052			59.766	75.000	75.000
STRATEJİK AMAÇ 5	ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINMIŞLIĞI VE İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMAK						
STRATEJİK HEDEF 5.6	Her yıl yurtdışındaki eğitim kurumları ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini artırmak						
Performans Hedefi 5.6.1	2008 Yılında 10 öğretim elemanının değişim programından faydalanması sağlanacaktır.						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Değişim programındaki öğretim elemanı sayısı	5	5	8	10	12	12
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	İletişim Faaliyeti						
Toplam							
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri						
	SGK Devlet Primi						
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri						
	Sermaye Giderleri						
Toplam		0	0	0	0	0	0

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	823.000	883.079	947.541
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	125.000	134.125	143.916
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	178.000	197.800	206.708
GENEL TOPLAM		1.126.000	1.215.004	1.298.165

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ 3
İç paydaşlarla olan etkileşimi arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek.
STRATEJİK HEDEF (3.1)
<i>Her yıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf, laboratuvar v.b.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek.</i>
Performans Hedefleri
<i>1- 2008 yılında mevcut sınıfların donanımlarını iyileştirmek amacıyla 1 Adet Projeksiyon ve 1 Adet Tepegöz Cihazı alınması hedeflenmektedir.</i>
<i>2- 2008 yılında oluşturulması planlanan klavye laboratuvarının Rektörlüğümüz detay programından alımı yapılacak 40 Adet bilgisayar ve 1 Adet Yazıcının bir kısım giderlerinin tahsisli bütçemizden karşılanması hedeflenmektedir.</i>
STRATEJİK HEDEF (3.2)
<i>Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
<i>1- Yüksekokulumuzda 2008 yılında öğrencilerimize "planlı ve programlı" 2500 saatlik "Teorik ve uygulamalı" dersin verilmesini sağlamak ve alanında iyi yetişmiş öğrenciler mezun etmek.</i>
<i>2- 2008 yılında, öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik 2 Adet Konferans ve 1 Adet eğitim amaçlı şehiriçi gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir.</i>
STRATEJİK HEDEF (3.8)
<i>2011 yılına kadar her yıl Akademik ve İdari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
<i>1- 2008 yılında Akademik ve İdari personelinin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminerleri arttırmak.</i>
STRATEJİK AMAÇ 5
<i>Ulusal ve Uluslar arası tanınırlığı ve işbirliğini arttırmak.</i>
STRATEJİK HEDEF (5.1)
<i>Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl ortalama %10 arttırmak.</i>
Performans Hedefleri
<i>1- 2008 yılında, Ulusal alanda yapılacak olan Sempozyum, Bilimsel Toplantı, Meslek Yüksekokulları ve Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumlarına, yarışmalara, Öğrenci/Akademik personelin katılımı sağlanacaktır.</i>

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	DEÜ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU						
STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak,Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Heryıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.1	<i>2008 yılında mevcut sınıfların donanımlarını iyileştirmek amacıyla 1 Adet projeksiyon ve 1 Adet Tepegöz Cihazı alınması hedeflenmektedir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
		Mevcut sınıflardaki askılı projeksiyon	VY	VY	VY	1	2
	Mevcut sınıflardaki tepegöz cihazı	VY	VY	VY	1	1	1
	Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	75%	80%	80%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(*)	Araç-Gereç ve Donanım satın alma faaliyetleri					3.887	
Toplam						3.887	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				218	230	
	SGK Devlet Primi				10	10	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				3.659	2.000	
Toplam						3.887	2.240

(*)

2007 Mali Yılı Üniversitemiz detay programında 2 adet perdeli askılı projeksiyon cihazı teklifimiz bulunmaktadır. Ancak bu alım henüz gerçekleşmemiştir.(4.000 YTL)

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak,Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.1	Heryıl çağdaş eğitim ortamlarını (sınıf,laboratuar vb.) yaratacak donanımları %10 iyileştirmek						
Performans Hedefi 3.1.2	<i>2008 yılında oluşturulması planlanan klavye labaratuvarının Rektörlüğümüz detay programından alımı yapılacak 40 Adet bilgisayar ve 1 Adet yazıcının alımının yapılması ve klavye laboratuvarının bir kısım giderlerinin tahsisli bütçemizden karşılanması hedeflenmektedir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
		Oluşturulacak klavye labaratuvarındaki bilgisayar sayısı	VY	VY	VY	40	40
	Oluşturulacak klavye labaratuvarındaki yazıcı sayısı	VY	VY	VY	1	1	1
	Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış	VY	VY	VY	85%	90%	90%
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1(*)	Araç-Gereç ve Donanım satın alma faaliyetleri					5.109	
Toplam						5.109	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				496		
	SGK Devlet Primi				40		
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				4.573		
	Toplam				5.109		

(*) Üniversitemiz Rektörlüğü'ne 2007 mali yılında bir adet uygulamalı klavye laboratuvarı oluşturulması teklifinde bulunulmuş olup henüz gerçekleştirilmemiştir. Ödeneği toplu verilen ve detay programında oluşturulan yatırım programının makine teçhizat alımı projesinde kaynak tahsis edilmesi halinde gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 3	İç Paydaşlarla Olan Etkileşimi Artırmak,Gelişimlerini Sağlamak ve Hizmetin Kalitesini Yükseltmek						
STRATEJİK HEDEF 3.2	Heryıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim,konferans,seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak						
Performans Hedefi 3.2.1	<i>Yüksekokulumuzda 2008 yılında 2500 saat "teorik ve uygulamalı" ders gerçekleştirilecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Ders saati sayısı	VY	VY	VY	2.500	VY	VY
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitim-Öğretim faaliyetleri	259.878					
	Satınalma Faaliyeti	63.796					
Toplam					323.674		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	158.654	157.217	211.950	224.758	238.770	262.550
	SGK Devlet Primi	25.744	24.072	30.805	35.120	37.000	38.805
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.658	52.340	63.581	63.796	79.150	84.650
	Toplam	212.056	233.629	306.336	323.674	354.920	386.005
STRATEJİK HEDEF 3.2	Her yıl öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik eğitim, konferans, seminer v.b. etkinlikleri %10 arttırmak.						
Performans Hedefi 3.2.2	<i>2008 yılında, öğrencilerin akademik gelişimini desteklemeye yönelik 2 Adet konferans ve 1 Adet eğitim amaçlı şehiriçi gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
	Öğrencilerin katılacağı konferanslar	VY	VY	VY	2	3	3
	Eğitim amaçlı şehiriçi geziler	1	1	1	1	1	1
Eğitim amaçlı şehiriçi geziye katılan öğrenci sayısı	65	33	44	50	55	60	
Öğretim elemanı ve öğrenci memnuniyetindeki artış	VY	VY	VY	75%	80%	80%	
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti		
Faaliyet 1	Eğitimi destekleyici hizmet faaliyetleri	1.033					
Toplam					1.033		

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	100	150	250	545	600	650
	SGK Devlet Primi	10	15	20	30	40	45
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50	100	250	457	550	600
	Toplam	160	265	520	1.033	1.190	1.295
STRATEJİK HEDEF 3.8	2011 yılına kadar her yıl akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek eğitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 artırmak						
Performans Hedefi 3.8.1	<i>2008 yılında Akademik ve idari personelin gelişimini destekleyecek 2 adet etkinlik (eğitim, konferans, seminer vb.) düzenlenecektir.</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Etkinlik Sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	VY	2	3	4
		Hedef personeli belirleyecek toplantı sayısı	VY	VY	VY	2	2
Akademik ve idari personelin memnuniyetindeki artış oranı	VY	VY	VY	80%	90%	90%	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Eğitim faaliyeti						2.227
Toplam						2.227	
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri				991	1.200	1.400
	SGK Devlet Primi				550	650	750
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				686	1.000	1.250
	Toplam				2.227	2.850	3.400
STRATEJİK AMAÇ 5	Ulusal ve Uluslararası Tanınmışlığı ve İşbirliğini Artırmak						
STRATEJİK HEDEF 5.1	Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ulusal alandaki imaj ve itibarını geliştirerek farkındalığı her yıl ortalama %10 artırmak						
Performans Hedefi 5.1.1	<i>2008 yılında, ulusal alanda yapılacak 3 adet Sempozyum, Bilimsel Toplantı, Meslek Yüksekokulları ve Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumlarına ve 1 adet yarışmaya öğrenci / akademik personelin katılımlarını sağlanacaktır</i>						
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
	Türkiyede bulunan Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri adına düzenlenen yarışmalara katılım sayısı	Gerçekleşme			Hedefler		
		VY	VY	1	1	1	1
		Ulusal alanda yapılan Meslek Yüksekokulları sempozyumlarına katılım	1	1	1	1	1
Ulusal alanda eğitim kurumlarının düzenledikleri bilimsel toplantılara katılım (Konferans, Sempozyum, vb.)	1	3	2	2	2	2	
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1	Etkinliklere katılımı gerçekleştirme faaliyetleri						3.071
Toplam						3.071	

Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri	140	475	800	991	1.200	1.400
	SGK Devlet Primi	30	122	175	250	300	400
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460	1.003	1.725	1.829	2.300	2.500
Toplam		630	1600	2.700	3.071	3.800	4.300

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	228.000	244.644	262.501
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.000	38.628	41.447
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000	79.960	83.977
GENEL TOPLAM		339.000	363.232	387.925

İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	İLAHİYAT MESLEK YÜKSEKOKULU						
Faaliyet/Proje						Faaliyet/Pr. Maliyeti	
Faaliyet 1							120.500
Toplam						120.500	
		Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		75.434	40.707	84.000	99.000	109.000
	SGK Devlet Primi		11.996	6.301	15.000	16.000	17.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.511	2.885	21.500	16.000	16.000
	Sermaye Giderleri						
TOPLAM					120.500		

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu				
KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	84.000	90.132	96.710
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.000	16.095	17.269
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.500	22.840	23.730
GENEL TOPLAM		120.500	129.067	137.709

DİĞER MERKEZLER

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008									
BİRİM	DİĞER MERKEZLER									
Faaliyet/Proje					Faaliyet/Pr. Maliyeti					
Faaliyet 1						10.000				
Toplam					10.000					
Kaynak İhtiyacı					Yıllar					
					2005	2006	2007	2008	2009	2010
					Gerçekleşme			Hedefler		
					Personel Giderleri					
					SGK Devlet Primi					
Mal ve Hizmet Alım Giderleri		910	480	10.000	11.000	11.000				
Sermaye Giderleri										
Toplam					0	910	480	10.000	11.000	11.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000	11.000	11.000
GENEL TOPLAM		10.000	11.000	11.000

BÖLÜMLER

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2008						
BİRİM	BÖLÜMLER						
Faaliyet/Proje				Faaliyet/Pr. Maliyeti			
Faaliyet 1					4.230.000		
Toplam				4.230.000			
		Yıllar					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme			Hedefler		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		2.717.513	1.653.996	3.443.000	3.327.000	3.661.000
	SGK Devlet Primi		461.469	278.755	596.000	434.000	452.000
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		124.871	51.501	191.000	176.000	183.000
	Sermaye Giderleri						
Toplam			3.303.853	1.984.251	4.230.000	3.937.000	4.296.000

Kaynak İhtiyacı İcmal Tablosu

KODU	AÇIKLAMA	2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.443.000	3.694.339	3.964.023
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	596.000	639.508	686.192
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	191.000	206.800	219.248
GENEL TOPLAM		4.230.000	4.540.647	4.869.463

BÜTÇE BİLGİLERİ

GEÇMİŞ YILLAR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

	2004			2005			2006		
	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEĞİ	HARCAMA	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEĞİ	HARCAMA	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	YIL SONU ÖDENEĞİ	HARCAMA
PERSONEL HARCAMALARI	90.800.000	97.053.467	96.274.787	101.850.750	107.107.782	105.036.845	118.774.000	122.389.201	118.955.273
CARİ HARCAMALAR	17.090.000	18.373.230	15.174.144	16.655.000	22.164.441	17.357.659	31.983.000	32.723.571	20.984.395
YATIRIM HARCAMALARI	19.412.000	28.209.736	23.158.894	17.395.000	29.944.023	26.620.324	26.418.000	59.596.896	51.109.273
TRANSFER HARCAMALARI	2.214.000	16.068.685	15.568.780	38.219.000	20.499.826	12.857.237	1.552.000	1.570.812	1.485.442
TOPLAM	129.516.000	159.705.118	150.176.605	174.119.750	179.716.072	161.872.065	178.727.000	216.280.480	192.534.383

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEĞİ

	2004		2005		2006	
	ÖDENEK TOPLAMI	GİDER	ÖDENEK TOPLAMI	GİDER	ÖDENEK TOPLAMI	GİDER
01 GENEL KAMU HİZMETLERİ	13.914.351	12.451.632	9.709.557	8.744.395	11.521.260	10.749.050
02 SAVUNMA HİZMETLERİ	31.620	27.340	37.500	21.501	42.000	28.744
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	2.654.380	2.396.655	1.862.500	1.762.566	2.648.100	2.618.996
07 SAĞLIK HİZMETLERİ	21.093.920	18.369.973	15.235.712	14.973.335	14.881.500	14.442.590
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.591.021	1.398.564	2.129.775	2.067.652	2.257.690	2.156.889
09 EĞİTİM HİZMETLERİ	120.419.826	115.532.441	150.741.028	134.302.616	184.929.930	162.538.114
TOPLAM	159.705.118	150.176.605	179.716.072	161.872.065	216.280.480	192.534.383

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007 MALİ YILI BÜTÇE DAĞILIMI

KODU	AÇIKLAMA	2007		
		KANUN	YILSONU ÖDENEĞİ	YILSONU HARCAMA
01	PERSONEL GİDERLERİ	119.220.000	120.638.800	117.068.735
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.101.000	18.636.730	16.019.452
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	21.576.000	28.909.273	23.482.990
05	CARİ TRANSFERLER	1.233.000	9.921.020	9.831.163
06	SERMAYE GİDERLERİ	28.031.000	60.951.130	49.471.371
	GENEL TOPLAM	197.161.000	239.056.953	215.873.712

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ				
		2008	2009	2010
		KANUN	TAHMİN	
01	PERSONEL GİDERLERİ	132.211.000	141.862.403	152.218.231
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.439.000	19.785.047	21.229.315
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.467.000	31.734.550	32.563.454
05	CARİ TRANSFERLER	1.294.000	1.346.000	1.399.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	26.912.000	31.503.000	34.914.000
	GENEL TOPLAM	208.323.000	226.231.000	242.324.000

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ				
		KANUN	TAHMİN	
		2008	2009	2010
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	11.411.000	12.099.265	12.866.379
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	43.000	45.664	48.498
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	4.553.000	4.859.945	5.188.208
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	18.279.000	19.578.140	20.970.211
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	2.617.000	2.924.052	3.192.079
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	171.420.000	186.723.934	200.058.625
	GENEL TOPLAM	208.323.000	226.231.000	242.324.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2008 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ

(YTL)

KODU	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	6.583.000	992.000	2.557.000	0	1.279.000	0	0	0	0	11.411.000
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	18.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	43.000
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.185.000	440.000	928.000	0	0	0	0	0	0	4.553.000
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	13.960.000	2.100.000	2.219.000	0	0	0	0	0	0	18.279.000
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	244.000	40.000	278.000	0	0	2.055.000	0	0	0	2.617.000
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	108.221.000	14.857.000	23.470.000	0	15.000	24.857.000	0	0	0	171.420.000
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GENEL TOPLAM	132.211.000	18.439.000	29.467.000	0	1.294.000	26.912.000	0	0	0	208.323.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

2009 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ

(YTL)

KODU	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	7.063.559	1.064.416	2.641.290	0	1.330.000	0	0	0	0	12.099.265
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	19.314	10.730	15.620	0	0	0	0	0	0	45.664
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.417.505	472.120	970.320	0	0	0	0	0	0	4.859.945
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	14.979.080	2.253.300	2.345.760	0	0	0	0	0	0	19.578.140
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	261.812	42.920	289.320	0	0	2.330.000	0	0	0	2.924.052
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	116.121.133	15.941.561	25.472.240	0	16.000	29.173.000	0	0	0	186.723.934
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		141.862.403	19.785.047	31.734.550	0	1.346.000	31.503.000	0	0	0	226.231.000

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE

2010 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ

(YTL)

KODU	AÇIKLAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	7.579.187	1.142.114	2.762.078	0	1.383.000	0	0	0	0	12.866.379
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	20.723	11.513	16.262	0	F0	0	0	0	0	48.498
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.666.982	506.584	1.014.642	0	0	0	0	0	0	5.188.208
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	16.072.552	2.417.790	2.479.869	0	0	0	0	0	0	20.970.211
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	280.923	46.053	301.103	0	0	2.564.000	0	0	0	3.192.079
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	124.597.864	17.105.261	25.989.500	0	16.000	32.350.000	0	0	0	200.058.625
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		152.218.231	21.229.315	32.563.454	0	1.399.000	34.914.000	0	0	0	242.324.000