



Distr.: General  
20 May 2014

Chinese

Original: English



## 联合国环境规划署 联合国环境大会

### 联合国环境规划署 联合国环境大会 第一次会议

2014年6月23-27日，内罗毕  
临时议程\* 项目7

### 2016-2017 两年期预算和工作方案 环境基金以及其他预算事项

## 经过订正的 2014-2015 两年期拟议工作方案和预算

### 执行主任的报告

#### 摘要

2013年2月环境署理事会第27届会议核准了联合国环境规划署（环境署）2014-2015两年期工作方案和预算；根据联合国秘书长向大会提出的增加联合国经常预算向环境署拨款的请求，它包括了一项暂定的联合国经常预算向环境署增加的拨款。在核准工作方案和预算时，理事会请执行主任“向联合国环境规划署的理事机构下届会议提交一份关于2014-2015两年期工作方案和预算的报告，要考虑到有关供资和计划支出的最新资料”。

结果，大会核准的环境署2014-2015年联合国经常预算资金数目为3496万美元，明显少于秘书长要求的数目。本报告提出了一个修订的拟议工作方案和预算，其特点是由于大会拨给环境署的经常预算资金的数目而在预期成就的指标目标方面不得不做出的改变。

修订的拟议方案和预算还显示了因环境署结构的变化而在工作方案中产出交付责任方面的变化。原先由前区域合作司负责提交的产出，现在由环境署其他司或办公室负责。在许多情况下，尽管通过环境署区域办事处交付的区域产出将是核心的要素，但环境署各技术司负责产出的交付。修订的拟议方案和预算还根据联合国经常预算对预算要素提出了调整，并显示了大会关于使用总体预算、环境基金和预算外资金的决定的影响。

\* UNEP/EA.1/1。

## 目录

简称表.....	3
一、 联合国环境规划署联合国环境大会建议采取的行动.....	4
二、 导言 .....	4
A. 总体方向.....	5
B. 汲取的经验.....	9
C. 资源预测.....	11
三、 决策机构 .....	22
四、 行政指导和管理.....	22
五、 工作方案 .....	29
次级工作方案 1、气候变化 .....	34
次级工作方案 2、灾害和冲突 .....	42
次级工作方案 3、生态系统管理 .....	49
次级工作方案 4、环境治理 .....	58
次级工作方案 5、化学品和废物 .....	68
次级工作方案 6、资源效率 .....	79
次级工作方案 7、审查环境状况 .....	89
六、 方案支助 .....	99
附件	
一 立法授权.....	105
二 联合国审计委员会的建议 (A/67/5/Add.6 和 Corr.1).....	111
三 分配司处和次级方案.....	116
四 组织结构.....	117
五 评估计划.....	118
六 2014-2017 年培训计划 .....	124

## 简称表

AGEE	环境紧急事故咨询组
CBD	联合国生物多样性公约
CEB	联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）
CPR	常驻代表委员会
DCPI	通信和新闻司
DELC	环境法律和公约司
DEPI	环境政策实施司
DEWA	预警和评估司
DRC	区域合作司
DTIE	技术、工业和经济司（技工经司）
EA	预期成就
EMG	环境管理小组
FAO	联合国粮食及农业组织（粮农组织）
GEF	全球环境基金（全环基金）
GEO	全球环境展望
GPA	保护海洋环境免受陆源活动污染全球行动计划（全球行动计划）
ILO	国际劳工组织（劳工组织）
IOMC	组织间健全管理化学品方案（化管方案）
IPBES	生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台
IPSAS	国际公共部门会计准则
MEA	多边环境协定
PAGE	绿色经济行动伙伴
PEI	贫困与环境倡议
PIMS	方案信息管理系统
SAICM	国际化学品管理战略方针（化管方针）
SDG	可持续发展目标
UNCT	联合国国家工作队
UNDAF	联合国发展援助框架（联发援框架）
UNDG	联合国发展集团（发展集团）
UNDP	联合国开发计划署（开发署）
UNESCO	联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）
UNIDO	联合国工业发展组织（工发组织）
UNITAR	联合国训练研究所（训研所）
UN-REDD	联合国减少发展中国家砍伐森林和森林退化所产生排放的合作方案（减少排放量联合国合作方案）
UNSCEAR	联合国原子辐射影响问题科学委员会（辐射科委）
WWF	世界自然基金会

## 一、 联合国环境规划署联合国环境大会建议采取的行动

1. 联合国环境规划署联合国环境大会不妨考虑按照执行主任的建议通过一项决定。所建议的行动将单独提交常驻代表委员会，供其用于编制提交环境大会审议的决定草案。

## 二、 导言

2. 根据环境基金财务细则第 210.1-210.5 条、1972 年 12 月 15 日大会通过的关于设立理事会、环境秘书处以及环境基金的第 2997(XXVII) 号决议、以及 2013 年 3 月 13 日大会通过的关于将环境署理事会更名为联合国环境规划署联合国环境大会的 67/251 号决定，环境署执行主任现提交修订的 2014-2015 年两年期拟议工作方案和预算。

3. 依据 1975 年 4 月 30 日第 40 号决定（第三部分）第二节以及 1997 年 2 月 7 日第 19/25 号决定，环境大会对环境基金的资源予以关注：根据大会第 2997 号决议，理事会对这些资源拥有直接管理权。为推动大会对拟议环境基金资源分配的审议，本报告还列出了来自信托基金和专用基金、对这些资金征收的支助经费（“方案支助费用”）以及联合国经常预算的分配信息。本报告还列出了环境署用于支持各国和合作伙伴的、来自全环基金的资源。总的资源预测参见下面的章节 C。

4. 修订的 2014-2015 年拟议工作方案和预算遵循理事会第二十七届会议通过的 2014-2017 年中期战略。它还基于方案和协调委员会第五十二届会议规定的联合国可持续发展会议成果<sup>1</sup>。修订的 2014-2015 年拟议工作方案和预算还遵循大会 2012 年 12 月 21 日第 67/213 号、2013 年 12 月 20 日第 68/215 号和 [ ]68/248 号分别关于加强环境署、环境署方案和联合国经常预算资源分配的决定。

5. 在编制 2010-2013 年中期战略以及 2010-2011 年和 2012-2013 年两年期工作方案和预算的过程中，环境署开创了一种用于方案实施的矩阵式管理法<sup>2</sup>。这种管理法旨在充分发挥六个司的部门专有知识，以实施跨领域的次级方案。在引入矩阵式管理过程中，作为联合国秘书处的第一次尝试，环境署加强了对成果的关注，通过加强协调，消除专门负责各次级方案的各司之间典型的重复、重叠和员工各自为政的“孤立心态”倾向，改善了对现有资源的利用。2014-2015 年两年期工作方案在保持并加强这种方法的同时，以前工作方案实施过程中总结的经验教训也是设计 2014-2015 年两年期工作方案的关键（见第 30-35 段）。

6. 这些经验教训均基于 2010 到 2012 年间进行的几次内部和外部监测和评估，这些监测和评估均建议要在规划阶段深化基于成果的管理。例如，在夯实成果管理基础时，要确定每个次级方案（第五节）的产出、预期成就和目标之间的因果关系，以确保所有的努力都是为了确保取得预期成就中的计划成果。预期成就（或计划成果）的设计要能确保环境署的产品和服务更容易归属于它们。绩效指标的设计要能更准确测量预期成就是否实现。

<sup>1</sup> E/AC.52/2012/L.4/Add.29

<sup>2</sup> UNEP/GC.25/12.

7. 对于行政指导和管理、方案支助（第四节和第六节）的相关要素的预期成就和绩效指标与 2014–2017 年中期战略的业务战略高度一致，其设计让指标更能评估环境署业务战略<sup>3</sup> 的实施情况。

## A. 总体方向

8. 联合国环境规划署联合国环境大会是大会的附属机构，负责领导和协调环境方面的行动<sup>4</sup>。2014–2017 年环境署的核心目标是在保护和可持续利用生态系统的服务、协调一致地改善环境治理以及降低环境风险的基础上，推动向低碳、低排放、资源节约和公平发展转变。其终极目标是为当前和未来人类福祉、实现全球环境目标做出贡献。

9. 为了实现这一目标，环境署的战略是按照联合国可持续发展会议（里约+20）的成果文件、联合国大会第 66/288 号决议中核可的“我们期望的未来”，在联合国系统内外就环境事务发挥领导作用。因此，在联合国内部推动整个联合国系统在处理环境事务方面的一致性，就成为确保采用协调方法减少碎片化、提高效率和效果这一环境署工作方案目标的关键举措。环境署将在关键的联合国协调机构中加强领导作用，为形成整个联合国系统在国家、地区和全球层面的环境战略而领导各方努力，以便使环境方面的良性发展潜力最大化，释放联合国系统的附加价值。该战略旨在投资于伙伴关系，重质不重量，特别是联合国系统内部的合作伙伴，以促进整个社会在保护和可持续利用生态系统服务、降低环境风险的基础上，向着低碳、低排放、资源节约和公平发展转变。

10. 环境署将继续加强与政府机构和主要团体的战略伙伴关系，以促进转型变革，充分发挥影响。正如在里约+20 所确认的，加强伙伴关系必须包括作为履行环境承诺关键贡献者的主要团体，让相关的利益攸关方参与新的机制，以便在相关多边机构最佳做法和模式的基础上提升透明度。环境署将确保所有的主要团体都能通过有关的全球、区域或国家网络参与其中，不管它们的活动是对环境问题造成了影响，或反之受其影响。因此，环境署将确保采取行动，扩大标准、方法和工具的使用范围，使那些最适合与环境署及其工作方案中的其他联合国机构合作的主要团体充分发挥潜力。环境署还将重新确定并加强与环境署国家委员会的关系，目前在 36 个国家设有环境署国家委员会，希望能最优化地发挥它们在国家层面的宣传作用，使公众能够获得环境署的服务和产品。

11. 在“我们期望的未来”中，各国首脑、政府首脑和高级别代表们邀请大会在其六十七届会议上通过一项决议，要以各种方式加强和提升环境署。大会 2012 年 7 月 27 日第 66/288 号决议核可了“我们期望的未来”，并转化为一些具体的决议，包括 67/213 号决议，通过该决议，大会决定以“我们期望的未来”第…段第(a)至(h)小段所述的方式“加强和提升”环境署，并在环境署理事会建立普遍会员制。接着，通过 2013 年 3 月 13 日的 67/251 号决议，大会决定将理事会更名为联合国环境规划署联合国环境大会。更高的效率和透明度、以及在整个环境署运作中利用绩效信息改进管理决策的目标已

<sup>3</sup> A/64/7 和 UNEP/GC.25/12/Add.1.

<sup>4</sup> 环境署的任务根据大会第 2997(XXVII)号决议而定。环境署理事会在其《关于联合国环境规划署的作用和任务的内罗毕宣言》的第 19/1 号决定中进一步澄清了环境署的作用和任务，对于这份宣言大会随后在其 1997 年 6 月 28 日第 S/19-2 号决议附件，1999 年 7 月 28 日 53/242 号决议和 2012 年 7 月 27 日 66/288 号决议决定中予以核可。

经纳入环境署的战略。环境署将按照正在进行的关于联合国四年期审核的讨论精神，考虑就联合国的行动效果、效率、一致性以及对发展中国家的发展影响进行全面政策审查。环境署将特别注意通过联合国系统的发展合作和国家级方式发挥进一步影响的方式。

12. 对各国的能力建设和技术支持夯实了环境署对工作方案所涉各国的支持，这些支持还纳入了性别、环境和社会保障，以顾及里约+20 峰会与会者们作为实现环境可持续性的一个重要手段而加以强调的社会公平问题。为实施理事会关于环境领域性别平等问题的第 23/11 号决定，环境署将继续确保在其工作方案中纳入性别考虑。

13. 在可持续发展和消除贫穷的大背景下，绿色经济是实现可持续发展的一个重要工具，也是环境署作为其工作方案主要支柱之一向各国提供支持的一个方面。尤其是在体面的绿色就业机会方面，环境署将加强与国际劳工组织（劳工组织）的合作。还将采取行动，为整个联合国系统应对为补充国内生产总值而对进展做更广泛度量的需求的努力做出贡献，以便更好地为政策决定提供信息。

14. 在 2014-2015 两年期内，环境署将在七大优先领域开展工作：<sup>5</sup>

- (a) 气候变化；
- (b) 灾害和冲突；
- (c) 生态系统管理；
- (d) 环境治理；
- (e) 化学品和废物；
- (f) 资源效率；
- (g) 环境审查。

15. 在当前的中期战略期间，环境署于 2010-2013 年开展了一些活动，使环境状况和新出现的问题得以与信息获取（《21 世纪议程》<sup>6</sup>原则 10）情况一起审核，作为环境治理次级方案的一项预期成就。这些活动现在已经按照里约+20 峰会的成果，分配给一个新的专门的次级方案，该次级方案强调了科学的重要作用、在决策过程中对信息的利用、提高公众对关键环境问题的意识、加强评估方面的科学-政策接口建设、民间社会和其他利益攸关方的参与、以及对所有可持续发展承诺实施进展进行评估。新的次级方案让环境署的关键利益攸关方随时获知环境署活动的成果，包括联合国系统内部和外部的利益攸关方，从而对全球环境状况进行持续审核。

16. 各项活动旨在传播重要的专门知识和知识，包括像《全球环境展望》报告这样的成果，传播的主题很广，例如，就像“我们期望的未来”中确定的那样，作为可持续发展目标制定进程的一部分的、《全球环境展望》第五份报告载列的国际商定的目标。这一努力需要关于环境和可持续发展指标、数据、定期报告的信息，包括推动可持续发展三方面问题整合的机制和战略。

<sup>5</sup>在关于拟议的 2012-2013 两年期工作方案和预算的第 26/9 号决定中，环境署理事会请执行主任与常驻代表委员会进行协商，编制一份 2014-2017 年中期战略，包括明确的愿景、清晰的目标、优先事项和影响度量、以及一个供政府审查的有力机制，供理事会第二十七届会议核准。

<sup>6</sup>1992 年 6 月 3 日到 14 日在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展会议上，178 个国家通过了《环境与发展里约宣言》原则 10。

17. **气候变化。**在联合国处理气候变化的方法的框架内，环境署将与各个伙伴合作，包括私营部门：

(a) 通过基于生态系统的方法和其他支持性的适应方法，建立应对气候变化的国家弹性；

(b) 促进能源效率和可再生能源技术的转让和利用，以实现低排放发展；

(c) 支持规划和各项倡议的实施，减少毁林和森林退化导致的排放。

18. 实施国家和国家以下的能源政策、支持低排放发展、更清洁的能源技术、大众运输系统、清洁燃料和车辆、适应气候变化和森林，是里约+20 峰会与会者认为需要注意的关键工作领域。环境署将在这些领域开展工作，进行科学评估；提供政策、规划和立法建议；便利获得资金；展开试点干预；促进这些方法整合到国家发展规划和战略中；扶植对气候变化的宣传，提高认识；通过气候变化网络分享知识；以及支持联合国气候变化框架公约的进程，履行在气候变化框架公约和生物多样性公约下的承诺。

19. **灾害和冲突。**作为整个联合国系统减少灾害风险和灾害准备、冲突预防、灾害后和冲突后响应、复原及和平建设战略的一部分，环境署将在建立国家利用可持续的自然资源和环境管理能力方面发挥重要作用：

(a) 减少灾害和冲突风险；

(b) 支持灾害和冲突后的可持续恢复，特别是考虑到里约+20 峰会与会者所强调的支持国家降低灾害风险和建立抗灾能力的需求。

20. 为此目的，环境署将提供环境风险和影响评估、政策指导、体制支持、培训和调解服务，并将试行自然资源管理的新方法。在这个过程中，环境署将按照理事会在关于加强应急响应和准备的环境方面的国际合作的第 26/15 号决定的要求，寻求推动行动，扩大合作伙伴与各国开展的风险降低、救援和恢复活动的规模，包括联合国人道主义事务协调办公室，联合国人道主义和维和行动。环境署还将继续在相关的机构间政策和规划进程中，推动对环境因素的整合，促使将其列入优先事项。

21. **生态系统管理。**为了应对粮食安全和用水挑战，环境署将寻求促进适当的生物多样性管理，特别是对生态系统的管理，从而促成跨部门的综合方法，提高相互依存的土地及相关生态系统和物种的复原力和生产力。环境署将：

(a) 推动综合性土地和用水管理方法，以帮助强化陆生和水生系统的复原力和生产力，从而保持支持粮食生产系统和保持水量和水质的自然生态过程；

(b) 推动合适的沿海和海洋系统管理，以确保生态系统服务得以保持；

(c) 努力加强有利于生态系统的环境，包括应所有相关国家的要求，加强有利于跨境生态系统的环境。

22. 该次级方案的目标是使各国能够为了人类福祉和生物多样性的惠益而使生态系统的服务得以持续。这项工作的开展将与联合国实体，特别是粮农组织、涉及生物多样性的多边环境协定进行磋商，将在创造有利于这些协定的实施环境方面，为各国提供支持，特别是爱知生物多样性目标。在这个次级方案

下开展的工作还将包括，应各国要求，支持将生物多样性的价值纳入国家发展和扶贫战略和规划进程。

23. **环境治理。**这个次级方案是对里约+20 峰会与会者就国际环境治理达成的、大会第 66/288 号决议核可的协定的直接响应。为了确保环境治理的连贯性和协同增效，环境署与其他联合国机构合作，将：

(a) 为联合国系统和多边环境协定提供支持，充分利用联合国的协调机制，提高在联合国系统内与多边环境协定就环境政策和方案而开展的行动的协调；

(b) 应各国要求，帮助他们加强环境机构和法律，实施国家环境政策；

(c) 根据各国的需求，帮助提高国家和地区政策和计划对环境可持续性的整合，包括通过与联合国开发计划署（开发署）的伙伴关系，顾及贫困-环境的连带关系。

24. 工作的一个关键领域将包括支持各国制定并最终报告可持续发展目标中的环境目标。环境署将在开展这项工作的过程中加强科学-政策互动。此外，环境署还将致力于推动利益攸关方对环境决策过程的参与和诉诸法律，以符合《环境与发展里约宣言》的原则 10 和其他相关原则。

25. **化学品和废物。**作为整个联合国系统工作的一部分，在与涉及化学品的多边环境协定的密切合作中，环境署将致力于减少化学品和废物对环境和人类健康的影响。为了回应里约+20 峰会的成果文件，环境署将进一步支持各国提高健全化学品和废物管理的能力，包括电子废物，从而帮助它们到 2020 年在化学品整个生命周期对其进行健全的管理。环境署将通过下列措施开展上述工作：

(a) 帮助各国改进健全化学品管理的监管和体制框架，包括服务并加强《国际化学品管理战略方针》的进程，支持制定关于化学品和废物的多边环境协定，例如具有法律约束力的全球性汞问题文书，在国家层面加强关于化学品和废物的多边环境协定间的合作和协调；

(b) 不断审核化学品和废物的生产、使用和排放，推动和促进其健全管理，包括通过多重利益攸关方伙伴关系。

26. **资源效率。**环境署将促进政府的政策改革，改变私营部门的管理做法，提高消费者意识，以减少经济增长对资源消耗和环境退化的影响。环境署将与其合作伙伴网络合作：

(a) 加强决策的科学基础，支持政府、城市和其他地方当局、以及私营部门设计并实施提高资源效率的工具和政策，包括在可持续发展和消除贫困背景下的可持续消费、生产和绿色经济；

(b) 推动对生命周期和环境管理法的应用，以公私合作关系为关键执行机制，在部门的政策制定、以及全球价值链上的商业和金融运营过程中提高资源效率；

(c) 推动公共机构和私营组织采用有关的消费政策和工具，提高消费者对于更加可持续的生命周期的意识。

27. 在“我们期望的未来”中，国家和政府首脑及高级别代表们强调了提高粮食供应链的效率以及企业可持续报告的重要性，这两点在化学品和废物次级



方案中均已涵盖。可持续消费和生产模式十年方案框架在里约+20 峰会上获得通过后，环境署将优先支持这一领域。为响应里约+20 峰会的成果，环境署还将在可持续发展和消除贫困的背景下为更深入地理解绿色经济政策带来的机遇和挑战以及绿色经济政策的成本和惠益做出贡献。环境署将与其他联合国实体，包括联合国工业发展组织（工发组织）和开发署合作，为想要参与绿色经济变革的国家提供支持，帮助他们设计合适的政策组合，与其他国家分享他们的经验、最佳做法和知识。环境署将为感兴趣的利益攸关方提供指导和支持，包括商业、工业和其他主要群体，在可持续发展和消除贫困的背景下制定支持国家和部门政策的绿色经济战略。

28. **环境审查。**以系统的、协调一致的方式不断审查全球环境状况，就新出现的问题向政策制定者和公众的知情决策提供早期预警，是环境署的核心任务之一。这个新的次级方案纳入了原来属于环境治理次级方案的重要工作，就是为了加强对环境、经济和社会信息的综合评估、解释和一致性，以评估环境，识别新出现的问题，并为跟踪环境可持续进程提供数据，包括像爱知生物多样性目标这样的目标，从而推动全球的政策制定。《全球环境展望》第五份报告载列的全球环境目标将继续作为环境状况的评估依据。对于承诺按照《环境和发展里约宣言》原则 10 进行环境监测、在公共平台上分享环境数据和信息的发展中国家，环境署将为其能力建设提供支持。而且，环境署将按照里约+20 峰会的成果，努力提高利益攸关方对环境决策进程的参与，包括综合性环境信息的生成、分析、打包、提供和推广。环境署将努力以联合国的六种官方语言提供正式文件。

29. 由于次级方案的跨学科性质，每个次级方案的活动都将在环境署各个司的密切合作下开展。环境署的区域办事处将在区域和国家层面工作方案的开展协调中发挥主要作用，努力建立并加强与该领域的其他行动者的伙伴关系，从而发挥影响，扩大工作。虽然环境署的次级方案都是单独提出的，但是通过加强次级方案间的协同增效，充分发挥最优影响，将最终实现组织的目标。例如，支撑生态系统管理和气候变化次级方案的原则和方法将告知在灾害和冲突次级方案下开展的工作，以确保易受或已经受到灾害和冲突影响的国家应用了这些次级方案下开发的相关工具和方法。与此类似的是，环境署将寻求利用其在生态系统管理次级方案下的海洋系统工作以及化学品和废物方案下处理的陆源污染工作之间的协同增效。环境署在资源效率次级方案下的工作将通过效率和脱钩为气候变化下的能源效率工作、通过促进减少使用自然资源对生态系统管理、通过负责任的生产和废物最小化为化学品和废物次级方案做出贡献。在消耗臭氧物质替代品和能源效率的工作之间也存在着密切协作，因此在化学品和废物次级方案以及气候变化次级方案下的这些工作也需要一个协调一致的方法。同样，在环境治理和其他次级方案间也将有互补活动。

## B. 汲取的经验

30. 2014-2015 年两年期工作方案考虑了几次监测和评估工作以及审核的成果。在这方面汲取的最重要的经验是，作为联合国的环境规划署，环境署必须在环境事务中承担领导作用，不仅要发出声音，还要成为联合国系统内的环境权威。因此，重要的是，环境署要充分利用联合国现有的协调机制，包括环境管理小组、联合国发展集团、联合国国家工作队、区域协调机制、联合国系统行政首长协调理事会方案问题高级别委员会和管理问题高级别委员会。在 2014-2015 年工作方案中，每个次级方案的设计都强调了环境署在联

联合国系统内的作用，以更加协调一致的方式影响系统内的环境和发展挑战。这将提升联合国系统内的协调一致，确保加大和协调对标准、工具和方法的使用超过单凭环境署的试行示范所能实现的。

31. 中期战略中的公司战略和业务模式承认环境署在联合国系统内、在环境事务方面的领导作用以及通过伙伴关系发挥影响的战略，因此，在工作方案中的行政指导和管理一节中有更为具体的预期成就和指标对其加以补充。这些相关指标可以对环境署在联合国内部实现日益重要的战略作用的进展情况进行了衡量。

32. 从监测评估活动及审核中汲取的另一个关键经验是，需要一个互动的进程来确保预期成就（环境署成果）和产出（环境署的产品和服务）由服务需求国驱动。因此，中期战略所包含的预期成就在工作方案中以产品和服务来明确，以响应各国、多边环境协定及其他利益攸关方的优先事项，重点是环境署的工作要为合作伙伴和各个国家带来的增值。这些优先事项的审核按照最能服务于达成预期成就、实现次级方案目标和中期战略目标的产品和服务系列进行。这也将确保它们之间的因果关系更强，之所以需要这样做，是从前面两年汲取的另一个关键经验，所以现在在每个次级方案中增加了一个小节来说明这种关系。从 2014-2015 年工作方案的形成评估中汲取的另一个经验是，在组织工作方案的过程中，使用一种变化分析理论的重要性；这有助于确定能带来预期成就的产出。

33. 另一个重要经验是环境署的运作支持必须推动基于成果的管理，以便让人力资源和财务资源管理、资源分配、决策、环境署的合作方法及其信息技术支持都互相支持，为基于成果的高效方案和项目管理做出贡献。因此，方案支助部分的预期成就和指标侧重于绩效监测，而且一种与其他联合国机构一致的、新的公司风险管理系统将能够让高效决策为方案和项目的适应性管理提供支持。

34. 次级方案评估也有助于工作方案的设计定型。例如，灾害和冲突次级方案在预期成就(a)中着眼于降低风险、在预期成就(b)中着眼于恢复，而不像以前工作方案的三个预期成就。评估还帮助重新审视指标的设计，以便更好地跟踪环境署的支持在国家层面带来的影响。对环境治理次级方案进行重新组织，在预期成就(a)中强调了环境署推进全球层面的连贯性，在预期成就(c)中强调了推进国家层面的连贯性，从而进一步明晰了次级方案的设计思路。

35. 汲取的经验还说明需要进一步强化交付工作方案成果的问责制，包括明确规定参与的区域办事处，说明环境署将在全球和区域层面实现的成果。工作方案还根据方案的优先事项调整预算和人力资源。2014-2015 年两年期工作方案的设计是要：

- (a) 显示任何既定产出的责任部门以及将为交付该产出做出贡献的部门；
- (b) 显示将在全球和区域层面实现的成果；
- (c) 通过建立将次级方案预算拨款与工作方案交付成果相联系的方法来确定预算。

## C. 资源预测

36. 在其第 66/288 号决议中，大会确认了里约+20 峰会的成果文件“我们期望的未来”，其中国家首脑、政府首脑和高级别代表们特别表达了对于在加强国际环境治理背景下强化和提升环境署的承诺。它强调了需要“来自联合国经常预算和自愿捐款的可靠、稳定、充足和更多的财政资源”。按照 1972 年 12 月 15 日第 2997(XXVII) 号决议，环境大会（原先为理事会）和环境署秘书处的服务费用由联合国经常预算承担，而环境方案的费用，包括相关的业务方案费用和方案支助费用，均由环境基金承担。环境署在联合国经常预算所占的份额就是在那个时候确定的，约为经常预算总额的 1%。从那时起，这笔资金相对被除了 4（在 2012-2013 年为 0.26%），尽管因气候变化、多样性丧失、生态系统服务退化以及污染等对环境和人类福祉造成的威胁越来越多。各国对适应气候变化、确保对生态系统进行适当管理、提高粮食安全和水质、提高资源效率以及管理环境风险的需求导致对环境署服务的需求日益增多。

37. 随着时间推移，该笔联合国经常预算拨款的购买力已不断下降，理事会发现越来越多地不得不核准来自环境基金的供资，以支付环境署理事机构与秘书处核心职能的服务费用。2014-2015 两年期预算将包括增加来自 2013 年 12 月 27 日大会核准的经常预算和来自环境基金自愿捐款的供资，以实施如大会第 67/213 号决议所确认的扩大了的环境署的任务，出其他事项外，该决议建立了环境署的普遍会员制。该决议的实施要求有可靠、稳定、充足和更多的来自联合国经常预算及自愿捐款的财政资源，以使环境署能够完成“我们期望的未来”第 88 段中里约+20 峰会交给它的任务。

38. 纳入了里约+20 成果的新预算在制定过程中考虑的关键要素包括：

(a) 作为第一次将里约+20 成果的影响转变为实践，该预算应是转型性的，而不是寻求增量改进；

(b) 调整并提升环境署，从战略意义上确定环境署在联合国系统的地位，包括加强环境署纽约办事处，以便能够更好地支持环境管理小组。其目的在于更好地服务于和指导联合国系统及其会员国、以及通过伙伴关系实现倍增效果，而不是重复其他联合国机构的工作，例如已经在国家层面运作的那些工作；

(c) 加强环境署的能力，以便在战略地点提供服务，提高环境署次级方案的影响。环境署区域办事处将在确保区域和国家层面的工作连贯性、以及联合国系统内部的协调方面，发挥更大的作用。区域办事处的专家们将发挥与多边环境协定联络和协调的作用，支持环境署的能力建设和技术转让活动。区域办事处还将在影响相应地区工作的其他伙伴的活动方面发挥更大的作用，使环境署的工具和准则获得更广泛的传播；

(d) 为发展中国家提供更多支持，以满足其能力建设和技术转让需求；

(e) 认识到南南合作对传统合作方式的补充，重新调整环境署对南南合作的支持重点；

(f) 通过环境署的总部和区域办事处加强环境署与主要群体间的伙伴关系；

(g) 专门为科学-政策接口提供稳定的资源，包括为环境署的全球环境评估和发展中国家的能力建设提供稳定的资源，以生成、获得、分析和使用环境信息及评估结果；

(h) 继续将治理方面的优先事项作为一项核心职能，特别是与联合国系统和多边环境协定有关的，以便充分发挥环境署在这个方面的比较优势。通过投资于环境署，会员国将成倍放大其在多边环境协定中的投资影响。

## 1. 联合国经常预算对环境署拨款的影响

39. 增加联合国经常预算对环境署 2014-2015 两年期的拨款，是为了向目前仅由经常预算部分供资的活动提供资金，包括：

(a) 为理事机构服务：一旦环境大会决定了自己的议事规则，联合国秘书处可能在秘书长的下一个预算请求中的 *决策机构* 之下包括一个项目以反映经大会核准的显著加强了治理框架（即，新指定的具普遍会员制的环境大会，常驻代表委员会为其附属机构，考虑增加联合国常规预算向联合国内罗毕办事处的拨款），使环境大会能够满足它的要求。与此同时，环境大会 2014 年会议的预算要求将需要通过环境基金资源以牺牲方案活动为代价而加以解决。秘书处将与有能力自愿捐款的捐赠方沟通，以支助发展中国家参加环境大会会议和常驻代表委员会会议；

(b) 加强联合国系统内有关环境事项的协调：在“行政指导和管理”以及环境治理次级方案下的调整考虑了与组织强化后的领导工作有关的额外职责以及对全球环境协调的倡导。遵守大会第 66/288 号决议就需要有效的拨款，在该决议中，大会认可了加强环境署对关键的联合国协调机构参与的要求、以及授权环境署以领导制定整个联合国系统的环境战略的工作的要求。该预算意在加强现有机制，包括由环境署承办、环境署执行主任担任主席的环境管理小组，以及使环境署有能力在实现提高效率和可持续性方面担负领导或协调责任；

(c) 加强区域办事处和外联宣传：通过认可“我们期望的未来”，66/288 号决议要求环境署“加强其区域存在...”。2014-2015 年联合国经常预算给环境署区域办事处的拨款是头重脚轻；它在特设的基础上支付区域办主任、次区域协调员以及一些区域次级方案协调员的费用。拟议的次级方案 2014-2015 两年期预算涵盖区域层面的代表和协调职能，使环境署能够联络合作伙伴，以产生比环境署单靠自己工作更大的影响，并通过由环境基金供资的职位照顾区域层面的某些次级方案协调问题；

(d) 确保民间社会的参与：第 66/288 号决议要求环境署“...确保所有相关利益攸关方的积极参与...探索提高透明度以及民间社会有效参与的新模式”。为了实现协同增效和规模经济，分配给区域办事处的拟议次级方案预算要与遵守上段中的 66/288 号决议所需的资源以及加强接触民间社会的能力所需的资源相结合。因此，环境署在区域办事处的专家们将落实向民间社会宣传及与其联系的职能，从而补充环境署总部与民间社会的联系。在总部，环境署与主要群体及利益攸关方有关的环境署产出的管理是委托给并入理事机构秘书处的一个小的团队；

(e) 加强科学政策互动、沟通和信息：预算反映了大会的呼吁，要求环境署在现有框架的基础上建立紧密的科学政策互动。对此，“我们期望的未来”第 88 段在提及科学和对环境状况进行审查时专门援引了环境署牵头的全

球环境展望进程。环境署进行的部分评估工作已由经常预算拨款供资，因为秘书长的请求强调了这些活动，而且与“我们期望的未来”要求科学应当是环境署工作方案的永久特色一致，2014-2015 年经常预算拨款中非职员资金的 60% 是专门用于次级方案。因此，2014-2015 两年期预算反映了联合国经常预算中为此目的适当增加，包括配备职员（首席科学家）和与在次级方案-环境审查下做预算的环境评估有关的活动。尽管全球环境展望进程的费用已经在 800 万到 900 万美元之间，2014-2015 年的经常预算专门为此项工作的拨款还是能够发挥杠杆作用，通过环境基金做到收支平衡，特别是为在区域办事处的专家供资以及其他预算外供资的情况；

(f) 加强响应和问责：在第 66/288 号决议中，大会认可要强调有必要加强环境署对于会员国的响应和问责。尽管工作方案将由环境基金供资，加强响应和问责需要加强整个系统对环境、资源调集、法律服务和伙伴关系战略的核心运作支持能力，就像在关于方案支助下编制预算一样（见第五节）。

40. 根据行政和预算问题咨询委员会关于秘书长建议的报告，并根据第五委员会的建议，大会核准了 47 个新职位以及修订的对非职员项目的增加，总共为 3490 万美元。相比之下，秘书长请求的金额是 4770 万美元，这是 2013 年 2 月理事会核准的工作方案和预算的基础。因此，在目前修订的拟议方案和预算中有关经常预算拨款的数字与 2013 年 2 月理事会核准的工作方案和预算相比已做了调整，而且，还做了向环境基金拨款的调整，特别是与人员有关的供资，以保持关键任务能力的连续性和工作方案的实施。在修订的拟议方案和预算中的次级方案和总目标与理事会通过的方案和预算中的次级方案和总目标是一样的，但预期的成就被修改降低，以反映资源的减少。

## 2. 对环境基金的影响

41. 通过环境署常驻代表委员会，会员国鼓励环境署转向一种预算方法，这种方法将资源要求与工作方案的产出相联系。这意味着 2014-2015 两年期采用了新的方法，根据对每项产出和预期成就的相对工作负荷和资源要求进行的分析，将预算按工作方案进行调整，并在次级方案层面汇总，而不是像以往所做的那样，使用前一两年期的预算。2014-2015 两年期的环境基金拨款旨在确保环境署能提供工作方案的核心交付成果。

42. 环境基金的预算拨款在 2014 年估计为 110 百万美元，2015 年为 135 百万美元（两年共 245 百万美元），对产出明显有更大的影响，并在能力建设、区域和国家层面参与方面支助更具雄心的成果。根据理事会第 26/9 号决定，来自环境基金的 2014-2015 年人员费用保持在 122 百万美元。因此本预算意味着：

(a) 大幅增加来自环境基金可为各项活动供资的预算金额和比例。因此，与 2012-2013 两年期预算相比，员额费用与非员额费用的比例逆转了，50% 以上的环境基金资源用于各项活动，这代表自 1990 年代中期以来来自环境基金的用于各项活动的预算费用比例首次出现上升。已经制定了措施，战略性地将人员和其他资源的重心转向分散交付能力，特别是区域办事处；

(b) 从环境基金分配给每个次级方案和每个司处的人员成本金额并非按总金额的固定比例分配，而是根据每个拟交付计划结果的次级方案的要求以及联合国经常预算可以支付的相关人员而定。次级方案预算是基于每个次级方案

交付产出和预期成就所需的资源要求而定，因此每个次级方案的预算都各不相同。

### 3. 全球环境基金供资

43. 虽然全环基金的供资应由全环基金理事会核准，但环境署的全环基金供资项目已日益整合到环境署的战略规划中，帮助实现次级方案的成果，特别是那些关于气候变化、生态系统管理、化学品和废物的项目。目前的趋势是环境基金或其他预算外资源为全环基金供资活动分担费用。全环基金供资项目的审查和接受程序与其他资源供资的环境署项目流程日益统一。在尊重全环基金特定的供资标准、程序、审查与核准程序的同时，2014-2015 两年期工作方案没有像过去那样将全环基金供资项目与主工作方案分开处理，而是首次完全合并在了一起。

44. 对于该组织代表各国和受赠方处理的全环基金赠款，由环境署就所有相关事项向全环基金理事会报告。为了把握全环基金与环境署活动之间重要的协同增效与互补，展示环境署在地方、国家、区域和全球各级为帮助各国充分利用全环基金供资而努力的实际程度，2014-2015 年工作方案首次提供了关于环境署-全环基金项目的预算信息。表 1 为将计入环境署两年期财务记录、已经核准的全环基金项目预算和费用，该费用基于过去三个两年期的平均费用（104 百万美元赠款）及采用预计的新费用系统的偿还服务费用（10 百万美元），两年的预算总计约为 114 百万美元。全环基金总预算中的 18% 预计来自全环基金最不发达国家基金和特殊气候变化基金，<sup>7</sup> 总计 21 百万美元。约 93 百万美元的缺口（扣除项目费后）计划来自全环基金的主要信托基金。全环基金的项目赠款由环境署支付给最终受款方。

45. 财务记录数据不能全面说明利用全环基金赠款发挥杠杆作用的努力程度。全环基金项目，如全环基金理事会最后核准和核可之时所记录的，在过去三个两年期内的项目核准平均每年达 75 百万美元。假定全环基金的捐助方会全额缴纳全环基金第五个运作阶段的认捐额（42 亿美元），且 2013 年环境署的概念渠道将与前六年的平均额差不多。

### 4. 其他信托基金和预算外捐款

46. 来自其他信托基金和专项资金来源的供资在当前的财政背景下极其难以预测。尽管过去的趋势是，环境署实际收到的预算外捐款超过计划的预算，但环境署的一些主要捐款方最近已经决定转向“全核心”或“必要核心”政策。这种转变与关于援助实效问题的巴黎宣言、阿克拉行动议程以及有效发展合作的釜山伙伴关系相一致，强调非专项发展基金的成本效益。在财政紧缩时期，捐助方的捐款转向非指定用途供资是一个尤其重要的因素。根据捐助方对每个次级方案下建立的信托基金以及横向捐助信托基金的意图进行的详细评估，审查了这些资源对每个次级方案的供资前景后，得出的比较现实的两年期预算估计在 202 百万美元。在 2013 年最后三个月，环境署签署了一些新的向信托基金捐款的协议，金额超过 130 百万美元，时间跨度为好几年。

47. 其意图是利用预算外供资预算撬动比用环境署核心资源可能做到的更大的转型变革。因此，预算外供资将用于帮助环境署实现高于环境基金所能实

<sup>7</sup> 关于这些基金的更多信息请参见 [www.thegef.org/gef/2511](http://www.thegef.org/gef/2511)。

现的交付能力。预算外资源则将发挥杠杆作用，撬动战略和投资伙伴的更多参与，以进一步加强环境署的能力，从而提升其产品的使用规模。

## 5. 配套措施

48. 既然会员国已经决定加强环境署并提高其供资基础，环境署秘书处将继续实施效率和强化影响措施，作为其持续改革的一部分，包括：

(a) 度量和加强环境署对于资金和业务模式的价值；

(b) 建立环境、社会和经济保障政策，包括申诉机制、最新的性别政策和行动计划；

(c) 实施企业风险管理政策和行动计划；

(d) 实施一种开放的知识管理政策和行动计划，由组织内的人员及其感兴趣的外部伙伴使用，利用现有的平台，如环境署在线（UNEP Live）；

(e) 通过标准程序、信息技术系统、改进的法律文书、在总部和区域办事处的培训和其他形式的能力建设来加强其方案编制和成果交付能力。在这方面，除与联合国内罗毕办事处在人员培训上的常规伙伴关系外，环境署最近还与联合国系统职工学院签订了一份协议，着重于基于结果的管理和性别问题主流化的培训，这将在两年期期间得到实施；

(f) 在实施环境署综合成本回收政策中，充分考虑了由联合国主计长发布的于 2014 年 1 月 1 日生效的准则，以及环境署客户的具体要求，同时充分遵守成本回收原则；

(g) 继续实施并进一步完善已核准的伙伴关系和方案实施方面的管理措施。在这方面，伙伴关系的法律文书要进一步完善以降低风险和便利合作，而且在不产生额外费用的情况下合作伙伴委员会的能力将得到加强；

(h) 加强资源调集和捐助方伙伴关系文书，包括南南合作以及与新兴经济的合作协定。2013 年 11 月在内罗毕由环境署承办的南-南博览会展示了环境署在这方面的潜力，一个特定的单位和方案将帮助促进南南合作和三方合作。最近的例子包括与中国和巴西签署的重点为南南合作的协议，每个协议约为 600 万美元，以及与伊拉克签订的 400 万美元协议，重点在环境署在改过的方案；

(i) 审查并加强环境署与联合国系统服务提供商的协议，旨在提高效率。最近的例子包括与联合国项目事务厅签署的谅解备忘录，导致服务提供商使用的增加及效率的提高，以及与联合国志愿者签署的协议，很有希望使年轻人参与到环境宣传项目并利用联合国在线志愿者，帮助提高组织的效率和费用-有效性；

(j) 通过培训和其他措施，为过渡到更为广泛接受国际公共部门会计准则（IPSAS）做准备；

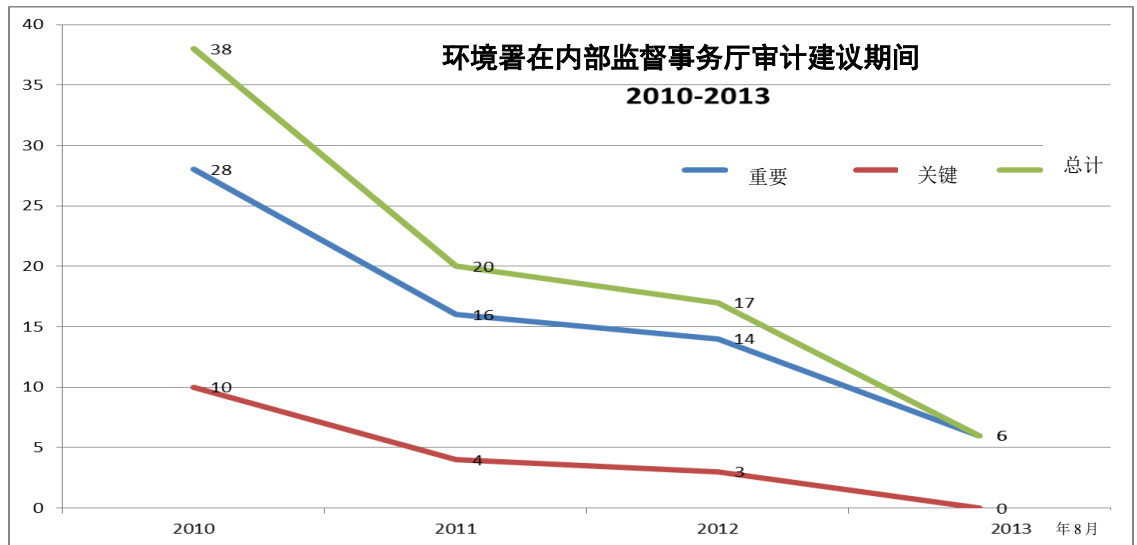
(k) 管理向新的联合国企业资源规划系统（团结）的过渡，环境署将在 2014 年下半年开始采用该系统。确保环境署对此过渡做好准备的工作，加之国际公共部门会计准则的引入涉及深入细致的工作，这将继续到整个两年期，但有多重好处。例如，一些遗留的系统正在被审查，以逐步将它们淘汰，而且一个深入细致的项目清理过程已导致在 2013 年关闭了 750 多个不活动的项目和

两个信托基金，后面还有更多的项目关闭；另外，一项方案编制和业务领域中各种作用和功能的完整计划正在完成，并将导致效率的提高；

(l) 强化内部监督和评估能力。例如，环境署已为执行主任向他的管理人员发出的所有委托授权建立了在线报告和监测系统，废除了纸质季度报告；

(m) 建立一套环境、社会和经济保障措施，包括申诉机制，涵盖所有单位的活动并按企业政策、准则和战略运作；

(n) 最后，继续通过严格坚持其对监督和审计机构所做的承诺，努力降低风险。下图显示，近年来因环境署遵循联合国内部监督事务厅的建议而明显改善的情况。



49. 这些措施也包括在 UNEP 单个次级方案和司办的支持职能中，但在预算中主要作为 UNEP 业务战略的一部分（见第五节）。

## 6. 总体预算

50. 总体来说，2014-2015 两年期预算通过会员国优先事项指导下的战略分析而得到加强，并考虑了里约+20 峰会的成果。使用联合国经常预算的提案强调，需要可持续地为的一组核心功能供资。这些核心功能包括理事机构的领导工作和服务；区域主任及其核心人员；南南合作；不断审查环境状况；以及环境署与主要群体和利益攸关方的关系。

51. 优先水平的等级反映在拟议的按供资来源分解的明细表中。在建议的方案下，由联合国经常预算支付具有最高优先级别的秘书处核心功能的费用；环境基金负责环境署工作方案中最重要的活动；信托基金和预算外供资则负担工作方案中那些依靠捐助方进一步供资的活动（多边环境协定秘书处的信托基金除外，它们自己就是最优先的，但属于哪个供资等级则依协定缔约方通过的决定而定，目前未纳入环境署的工作方案）。

52. 2014-2015 年预算预测，2014-2015 年环境基金的供资目标将逐渐增加（2014 年 110 百万美元，2015 年 135 百万美元），考虑到大会的相关决定，联合国经常预算的供资将提高到 35 百万美元。来自预算外资源的预计收入要考虑当下公共筹资所面临的相当大的压力。由于来自信托基金的收入减少、加之通过提高效率的措施实现节余的减少，方案支助费用也大幅降低至总计



23 百万美元。这些费用最终得出了修订的拟议 2014-2015 年预算，金额为 619 百万美元，这比理事会在其 27 届会议核准的预算少 12.7 百万美元。这个数目包括了由全球环境基金的供资，但不包括执行蒙特利尔议定书多边基金的供资。

53. 因为只有秘书长第一个从联合国经常预算资金向环境署拨款的要求得到了核准，所以对总拨款以及环境基金明细的一部分作了修改以确保不在联合国经常预算下供资的关键任务的核心职能由环境基金支付费用，并确保跨其他供资来源的预算拨款、次级方案和各司预算足够的，而且对预期的产出和成就作出相应的调整。

54. 表 1 显示了修订的拟议 2014-2015 年两年期预算，按员额和非员额费用划分，与 2012-2013 年预算进行了比较分析。

表 1  
按供资类别分列的资源预测

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金<sup>a</sup></b>						
员额	122 310	(310)	122 000	<b>473</b>	<b>(11)</b>	<b>462</b>
非员额	62 287	48 213	110 500			
基金方案准备金	6 365	6 135	12 500			
<b>A 类小计</b>	<b>190 962</b>	<b>54 038</b>	<b>245 000</b>	<b>473</b>	<b>(11)</b>	<b>462</b>
<b>B. 信托基金和专用基金<sup>b,c</sup></b>						
信托和专用基金	242 097	(40 097)	202 000	173	<b>(28)</b>	145
<b>B 类小计</b>	<b>242 097</b>	<b>(40 097)</b>	<b>202 000</b>	<b>173</b>	<b>(28)</b>	<b>145</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>						
全环基金信托基金	143 000	(29 100)	113 900	79	(22)	57
<b>C 类小计</b>	<b>143 000</b>	<b>(29 100)</b>	<b>113 900</b>	<b>79</b>	<b>(22)</b>	<b>57</b>
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	28 183	(4 983)	23 200	72	(3)	69
<b>D 类小计</b>	<b>28 183</b>	<b>(4 983)</b>	<b>23 200</b>	<b>72</b>	<b>(3)</b>	<b>69</b>
<b>E. 经常预算<sup>d</sup></b>						
员额	13 242	17 591	30 833	48	47	95
非员额	1 010	3 122	4 132	—	—	—
<b>E 类小计</b>	<b>14 252</b>	<b>20 712</b>	<b>34 964</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>95</b>
<b>合计 (A+B+C+D+E)</b>	<b>618 495</b>	<b>570</b>	<b>619 064</b>	<b>845</b>	<b>(17)</b>	<b>828</b>

注：由于预算数字和员额的四舍五入这些数字会略有变化。

<sup>a</sup> 环境基金明细：

	2014	2015	2014-2015 合计
	110 000	135 000	245 000

<sup>b</sup> 所示的信托基金及专用基金仅与环境署相关，不包括与环境署管理的多边环境协定有关的那些基金。包括环境署留存的涉及多边环境协定的方案支助费用。

<sup>c</sup> 信托基金及专用基金供资的员额数是指示性的。许多此类员额为临时性的，其级别会经常发生变化。

<sup>d</sup> 大会核准了从联合国经常预算为 2014-2015 两年期提供 34.96 百万美元，环境基金预算金额仍与环境署理事会核准的相同，仅供参考，因为它们只是计划数字。然而，指标目标已按相关的次级方案做了调整。

表 2  
按预算构成分列的资源预测情况

	资源(千美元)											
	环境基金		信托和专用基金 <sup>a,b</sup>		全环基金信托基金 <sup>c</sup>			方案支助费用 <sup>d</sup>		经常预算		合计
	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015
A. 决策机构	-	-	-	-	-	-	-	-	78	80	78	80
B. 1. 行政指导和管理	9 041	8 794	212	-	-	-	-	306	3 415	6 069	12 669	15 168
2. 辐射科委	-	-	-	-	-	-	-	-	1 604	1 624	1 604	1 624
<b>小计 A+B</b>	<b>9 041</b>	<b>8 794</b>	<b>212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306</b>	<b>5 019</b>	<b>7 773</b>	<b>14 352</b>	<b>16 872</b>
<b>C. 工作方案</b>	30			46	30	31						114
1. 气候变化	788	39 510	50 838	527	438	892	1 020	1 628	1 074	3 105	157	122 662
2. 灾害和冲突	10			22							51	
3. 生态系统管理	454	17 886	39 233	185	-	-	1 752	991	490	2 166	929	43 229
4. 环境治理	36			35	87	66					155	
5. 化学品和废物	226	36 831	28 326	213	918	062	1 205	1 498	1 957	4 012	632	143 616
6. 资源效率	41			27							85	
7. 环境审查	622	21 895	39 077	346	-	-	1 426	998	3 512	6 512	638	56 751
<b>小计 C</b>	<b>165</b>	<b>209</b>	<b>241 885</b>	<b>202</b>	<b>143</b>	<b>113</b>	<b>6 924</b>	<b>7 607</b>	<b>937</b>	<b>178.3</b>	<b>246</b>	<b>558 080</b>
<b>D. 基金方案准备金</b>	<b>6 365</b>	<b>12 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 365</b>	<b>12 500</b>
<b>小计 C+D</b>	<b>866</b>	<b>894</b>	<b>241 885</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>900</b>	<b>924</b>	<b>7 607</b>	<b>937</b>	<b>178</b>	<b>612</b>	<b>570 580</b>
<b>E. 方案管理和支助</b>												
方案支助	7 497	7 087	-	-	-	-	15	12		2	23	21 959
其他(培训、国际公共部门会计准则、Umoja 等)	-	1 575	-	-	-	-	-	2 429	-	-	-	4 004
服务还款 <sup>e</sup>	2 558	5 650	-	-	-	-	6 108	-	-	-	8 666	5 650
<b>小计 E</b>	<b>10 055</b>	<b>14 312</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260</b>	<b>287</b>	<b>1 217</b>	<b>2 013</b>	<b>532</b>	<b>31 613</b>
<b>合计(A+B+C+D+E)</b>	<b>190 962</b>	<b>245 000</b>	<b>242 097</b>	<b>202 000</b>	<b>143 000</b>	<b>113 900</b>	<b>28 183</b>	<b>23 200</b>	<b>14 252</b>	<b>34 964</b>	<b>618 495</b>	<b>619 064</b>

注: 由于预算数字和员额的四舍五入这些数字会略有变化。

<sup>a</sup> 所示的信托基金及专用捐款仅与环境署相关, 不包括与环境署管理的多边环境协定有关的那些基金。包括环境署留存的涉及多边环境协定的方案支助费用。

<sup>b</sup> 信托基金及专用捐款供资的员额是指示性的, 因为许多此类员额为临时性质, 其级别会经常发生变化。

<sup>c</sup> 对于 2014-2015 年两年期, 全环基金预算是为两年期交付成果的金额(不是如为前一个两年期所做的那样是核准金额)。

<sup>d</sup> 工作方案中的方案支助费用反映了环境署采取更严格的费用回收政策所做的努力。总之, 方案支助费用比前一个两年期低, 反映了效率提高的收益, 但被在 Umoja 和 IPSAS 上的一次性投资, 以及根据 IPSAS 对过去与服务后健康保险有关的赔款打了折扣。

<sup>e</sup> “服务还款”除支付其他实体提供的支助服务，还特别用来补足经常预算对联合国内罗毕办事处初步服务，以及联合国日内瓦办事处（110 万美元）和亚太经社理事会（8.2 万美元）所提供服务的拨款。它不包括向联合国内罗毕办事处支付的办公室租金或会议服务费用，这些都分别收费。

表 3  
按资金等级与资金来源分列的估计员额分配

2012-2013	副秘书长/助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	P 级总计	LL	合计
	秘书长									
经常预算	1	3	1	8	11	5	2	31	17	48
环境基金	1	5	33	57	89	59	22	266	207	473
信托基金支助	-	-	1	5	4	18	2	30	42	72
信托基金和专用捐款 <sup>a</sup>	-	-	4	12	33	44	45	138	35	173
全环基金信托基金 (包括科技咨询专家小组 (STAP))	-	1	-	6	25	20	-	52	27	79
<b>合计</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	<b>88</b>	<b>162</b>	<b>146</b>	<b>71</b>	<b>517</b>	<b>328</b>	<b>845</b>

2014-2015	副秘书长/助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	P 级总计	LL	合计
	秘书长									
经常预算	2	4	11	25	26	7	2	77	18	95
环境基金	1	2	24	59	89	59	22	256	206	462
信托基金支助	-	-	1	4	13	14	2	34	35	69
信托基金和专用捐款 <sup>a</sup>	-	-	3	8	24	36	46	117	28	145
全环基金信托基金 (含 STAP)	-	1	-	6	18	11	-	36	21	57
<b>合计</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>102</b>	<b>170</b>	<b>127</b>	<b>72</b>	<b>520</b>	<b>308</b>	<b>828</b>

变化	副秘书长/助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	P 级总计	LL	合计
	秘书长									
经常预算	1	1	10	17	15	2	-	46	1	47
环境基金	-	(3)	(9)	2	-	-	-	(10)	(1)	(11)
信托基金支助	-	-	-	(1)	9	(4)	-	4	(7)	(3)
信托基金和专用捐款 <sup>a</sup>	-	-	(1)	(4)	(9)	(8)	1	(21)	(7)	(28)
全环基金信托基金 (含 STAP)	-	-	-	-	(7)	(9)	-	(16)	(6)	(22)
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>(19)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>(20)</b>	<b>(17)</b>

注：由于预算数字和员额的四舍五入这些数字会略有变化。

缩写：ASG, 助理秘书长；USG, 付秘书长。

<sup>a</sup> 信托基金及专用捐款供资的员额是指示性的，许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。

### 三、 决策机构

55. 联合国环境规划署联合国环境大会是环境署的决策机构。其主要附属机构为常驻代表委员会。在建立环境署普遍会员制后于 2013 年 2 月召开的第一次会议上，理事会本预计通过一项关于环境署理事机构新议事规则的决定。如果这个决定被通过，秘书长向大会提出的预算要求就会考虑到这个新的议事规则对预算的任何影响。如果关于议事规则的决定被推迟到环境大会第一次会议通过，那么秘书长就不能向大会提交一个相应的预算请求。因此，可能需要向大会提交一个补充预算以支付任何商定的要加强的工作。在联合国总部的主计长办公厅已知晓此情况，并在 2012 年 12 月 6 日向二委会议的口头报告中提到需要最终通过提交一个补充预算来迎合这种要求。

56. 全球主要团体和利益攸关方论坛，虽然不是决策机构，通过就讨论的问题提供意见在政府的政策论坛上为各国政府提供支持。这个论坛每年在环境署理事会/部长级全球环境论坛会议召开时举行，从而让主要团体和利益攸关方讨论其对理事会/论坛会议的意见，并确保他们的意见具有高质量，能够影响理事会/论坛会议的成果。2012 年 6 月，联合国可持续发展委员会要求环境署探索新的机制，为民间社会和主要群体的参与提供足够的空间。相应地，全球主要团体和利益攸关方论坛的形式和组成作了调整，以考虑 2014 年 3 月常驻代表委员会的无限成员名额会议，并将按 2014 年 6 月环境大会第一次会议的意见做进一步调整。

表 4  
按类别分列的资源预测情况：决策机构

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>经常预算</b>						
员额	-	-	-	-	-	-
非员额	78.4	1.4	79.8	-	-	-
<b>合计</b>	<b>78.4</b>	<b>1.4</b>	<b>79.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：由于预算数字和员额的四舍五入这些数字会略有变化。

### 四、 行政指导和管理

57. 环境署的行政领导和管理由执行办公室、理事机构秘书处和独立评估办公室落实。联合国 2012-2013 年方案预算第 14 节的相关预算组成部分还包括联合国源自辐射影响科学委员会（辐射科委）秘书处。<sup>8</sup> 有关辐射科委的资源细节包括在环境署工作方案中。

58. 执行办公室包括执行主任、副执行主任以及环境署的其他高级管理人员，并为他们提供行政和支持服务，包括为一切方案及行政事项制定行动指南以及进行政策审核批准。在副执行主任的支持下，执行主任根据环境署的法定任务确定环境署工作的愿景和方向，并全面负责环境署的资源管理。根据执行主任与联合国秘书长之间的契约，执行主任负责环境署的全

<sup>8</sup> A/64/6 (第 14 节)。

面领导，指导环境署的战略规划，确保环境署的一切工作以实现目标成果为导向。

59. 作为领导职能的一部分，执行主任全面负责在联合国系统内就环境政策问题提供指导，这些政策要考虑环境变化的原因及影响的评估结果和查明的新问题，促进国际行动，以便在联合国系统内以及与其他伙伴一起协调应对。政策与机构间事务办公室已经并入执行办公室，以提高环境署在联合国系统内部提供指导和政策支持效率。其目的在于确保环境署以更具战略性的方法参与联合国实体大家庭以及整个系统的进程，如环境管理小组和通过行政首长理事会及其附属机构开展的一些进程。将多边环境协定的优先事项纳入这些进程，将是环境署在联合国系统内努力协调应对环境问题的一个关键考虑。另一个重要考虑是使环境署能够最大程度地构建能力，支持技术和专有技术转让。

60. 在环境署战略计划实施期间，主要是中期战略和工作方案实施期间，执行主任负责确保管理层的注意力始终放在环境署方案绩效监测、审核、调查和评估过程中确定的需要采取行动以提高绩效和问责的那些领域。

61. 在确保将交付成果的责任放在绩效管理首位的同时，执行办公室还负责发展并推动与各国政府的磋商，包括通过派往内罗毕环境署的常驻代表团与各国政府的磋商，履行环境署作为全环基金实施机构所承担的责任。理事机构秘书处为环境大会及其附属机构，如常驻代表委员会，提供秘书处支持，并作为主要的联系部门服务于环境署理事机构的代表发展对外关系。在环境大会会议（如原先在理事会/论坛会议所做的）、其附属机构会议以及闭会期间会议中为各国政府和其他外部合作伙伴提供实质性、技术和程序支持，便利它们进行审议工作。

62. 认识到评估办公室相对于方案其他部分的独立性以及利用评估结果改进环境署规划和绩效的重要性，其工作应属于行政指导和管理的范围。鉴于其相对于方案其他工作的独立性，它直接向环境署执行主任报告。评估办公室对环境署实现中期战略和工作方案所载计划成果的程度进行评估，并协调环境署与联合检查组相关的活动。评估办公室根据评估结果，对改进方案的规划和实施提出政策建议。根据环境署的评估政策，评估结果将由执行主任传达至常驻代表委员会和环境大会。

63. 下表列出了环境署行政指导和管理的目标、预期成就及相关的绩效指标。预期成就专注于确定全球环境议程工作的组织领导。这包括首先确保环境署的工作以客户为中心，因此要确保其工作与联合国的合作伙伴和会员国相关。环境署将在提高联合国系统内对环境问题的连贯性方面展现其领导作用，这是全球环境议程制订工作的一个组成部分。通过伙伴关系和联合国系统内协调一致的方法发挥影响力，是中期战略的主要支柱之一。预期成就还专注于加强环境署活动的科学基础，以确保可信性，因为环境署致力于成为全球环境议程制订和更强的科学-政策接口平台。由于人力资源是一切组织的主要基础，预期成就还专注于人力资源管理的效率和效果。最后，尽管评估办公室独立工作、直接向执行主任报告，该表提供了预期成就和成绩指标，说明环境署怎样以有组织的方法利用评估结果。

64. 区域主任直接向执行主任报告，以此加强环境署将重点放在区域方法，注意具体国家和区域的需求和交付期服务。一个关键的目的是使环境署能最大程度地建立能力、分享科学数据和支持技术及专门知识的转让。

区域办事处直接帮助设计和实施跨所有次级方案的工作方案。因此，它们是促进环境署在区域和国家层面参与机构间机制的关键，和在环境署方案中促进南南合作的关键。环境署区域支助办公室是 2013 年设立的，直接向副执行主任报告，并在治理、政策、方案和宣传以及区域间协调和合作等领域向区域办事处提供综合支助。

65. 下面 A 节说明了环境署行政指导和管理的目标以及预期的成就和成绩指标。预期成就专注于在确定全球环境议程工作中的组织领导作用。这包括首先确保环境署的工作以客户为中心，因此要确保其工作与联合国的合作伙伴和会员国相关。环境署将在提高联合国系统内对环境问题的连贯性方面展现其领导作用，这构成了全球环境议程制订工作的一个组成部分。通过伙伴关系和联合国系统内协调一致的方法发挥影响力，是中期战略的主要支柱之一。预期成就还专注于加强环境署活动的科学基础，以确保可信性，因为环境署致力于成为全球环境议程制订和更强的科学-政策接口平台。由于人力资源是一切组织的主要基础，预期成就还专注于人力资源管理的效率和效果。最后，尽管评估办公室独立工作、直接向执行主任报告，该表提供了预期成就和绩效指标，说明环境署怎样以有组织的方法利用评估结果。

### 执行办公室的两年期目标、预期成就、绩效指标和业绩度量

**目标：**领导全球环境议程制订工作，执行联合国环境规划署和联合国大会的立法授权，确保连贯地实施工作方案，确保人力资源管理符合联合国的政策和程序。

预期成就	绩效指标 <sup>9</sup>
(a) 环境署交付各国政府和联合国系统内合作伙伴认为与环境问题有关的方案和产品	(a) 在政府和联合国系统内接受调查的环境署合作伙伴将环境署产品和方案的相关性评价为满意的百分比 <i>业绩度量：</i> 2012–2013 年估计: 不适用 2014–2015 年目标: 65%
(b) 环境署在联合国系统内就环境问题促成更高的连贯性和互补性	(b) 由于环境署的参与，联合国系统对之开展联合行动的全球关切的环境议题数量 <i>业绩度量：</i> 2012–2013 年估计: 6 2014–2015 年目标: 9 (6 个来自 2012–2013 年，另加上 2014–2015 年 3 个)
(c) 在科学-政策接口科学知识的利用得到加强	(c) 环境署能够展示积极成果的、旨在加强科学政策界面的新增举措数目 <i>业绩度量：</i> 2012–2013 年估计: 不适用 2014–2015 年目标: 3
(d) 环境署的问责制得到加强，使之向着基于成果的组织发展	(d) 已接受的关于环境署绩效的审计和调查建议中采取了行动的建议比例

<sup>9</sup> 绩效指标用于衡量预期成就的实现程度。指标与其衡量绩效的预期成就相对应。一项预期成就可以有多个指标（监督厅，2010 年：  
[www.un.org/Depts/oios/mecd/mecd\\_glossary/documents/logical\\_category.htm](http://www.un.org/Depts/oios/mecd/mecd_glossary/documents/logical_category.htm)）



- 业绩度量:*  
2012–2013 年估计: 80%  
2014–2015 年目标: 85%
- (e) 地域代表性和性别平衡得到保证 (e) (一) 专业和管理职类高级员额中的女性比例  
*业绩度量:*  
P-4 以及 P-4 以上女性的平均比率  
2012–2013 年估计: 45%  
2014–2015 年目标: 45%  
(二) 专业和管理职类员额中来自任职人数不足的成员国的人员比例  
*业绩度量:*  
专业和管理职类员额中来自任职人数不足的国加的人员比例  
2012–2013 年: 15% per cent  
2014–2015 年目标: 15%
- (f) 人员招聘效率符合联合国工作人员选拔规则和规定 (f) (一) 填补预算外员额空缺所需的平均天数 (以员额空缺宣布日到任命日之间的时间来衡量)  
*业绩度量:*  
招聘工作花费的天数, 以人力资源管理厅的跟踪系统衡量  
2012–2013 年: 180 天  
2014–2015 年目标: 170 天  
(二) 在过去两年中绩效考评为“成功达到绩效预期”或“超过绩效预期”的聘用人员比例  
*业绩度量:*  
在过去两年中, 在绩效考评体系中达到 1 级 (超过绩效预期) 或 2 级 (成功达到绩效预期) 的聘用人员比例  
2012–2013 年估计: 不适用  
2014–2015 年目标: 80%
- (g) 对理事机构会议的服务效率得到保证 (g) (一) 在环境署组织的常驻代表委员会和理事会会议中, 会员国在每次会议前四个或四个以上工作日收到文件的会议比例  
*业绩度量:*  
2012–2013 年度量: 不适用  
2014–2015 年目标: 80%
- (h) 按照评估政策和计划进行评估, 并将其用于改进绩效 (h) (一) 进行了独立评估的、两年期内完成的 1,000,000 美元以上的项目比例  
*业绩度量:*  
2012–2013 年: 100 %  
2014–2015 年目标: 100%

(二) 获得“满意”或以上质量评定的评估比例

业绩度量:

2012–2013 年: 70 %

2014–2015 年目标: 70%

(三) 在实施计划确定的时间框架内实施的被接受的评估建议的比例

业绩度量:

2012–2013 年估计: 70%

2014–2015 年: 70%

## 产出

66. 在 2014–2015 两年期内，将交付如下最终产出：

(a) 为政府间机构和专家机构服务（经常预算）：

(一) 理事会：

- a. 为会议提供实质性服务。理事会/全球部长级环境论坛第十三届特别会议和第二十八届常会、以及主席团的各次会议 (6) ；
- b. 会议文件。按要求向理事会/全球部长级环境论坛提交报告 (20) ；

(二) 常驻代表委员会：

- c. 为会议提供实质性服务。与理事会/论坛第十三届特别会议以及第二十八届常会相关的委员会（包括小组委员会）的筹备会议 (30)；委员会各届常会 (8)；
- d. 会议文件。向委员会提交半年期报告和季度报告 (6)；

(b) 行政支助服务（经常预算/预算外）：环境署的人力资源管理战略正在实施中，其发展方向是利用国际人员招聘的最佳做法，在成果管理的背景下进一步发展内部的项目管理能力；在专业和管理职类实现性别平衡方面取得进展；让秘书处的规章和政策得到落实，以确保能为所有员工提供良好的工作环境；培训和学习方案已全面制度化，以提高作为概念方法的、围绕着基于成果的管理所需的实务、行政和管理技能，推动实施环境署的工作方案；

(c) 内部监督服务（经常预算/预算外）：一个两年期评估报告、四个次级方案评估报告以及对已完成项目的评估。管理层将以书面形式对总体评估做出回应；

(d) 对全环基金项目的外部 and 内部总体职能：提交全环基金理事会的两份年度绩效报告，给全环基金理事会的两份年度监督报告，给全环基金理事会的关于信用标准的合规报告，至少五份与全环基金秘书处和合作伙伴共同制定的政策文件，八份季度财务管理报告，给全环基金受托人的月度通讯，将全环基金数据纳入环境署两年期监督和评估报告，与受托人或秘书处就年度数据对账，以及至少两个关于汲取的经验/知识方面的产品；妥善维护的、可以使用的环境署/全环基金网站和中央数据库，以及对所有全环基金和环境署信用和业务标准遵守情况的有效的内部监控。

## 资源需求

表 5  
按供资类别分列的资源预测情况：行政指导和管理

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
A. 环境基金						
员额	5 561	(1 453)	4 108	28	(8)	20
非员额	3 481	1 205	4 686			
<b>A类小计</b>	<b>9 042</b>	<b>(248)</b>	<b>8 794</b>	<b>28</b>	<b>(8)</b>	<b>20</b>
B. 信托和专用基金 <sup>a</sup>						
信托和专用基金	212	(212)	-	-	-	-
<b>B类小计</b>	<b>212</b>	<b>(212)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C. 方案支助费用						
方案支助费用	-	306	306	-	1	1
<b>C类小计</b>	<b>-</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D. 经常预算						
员额	3 353	2 612	5 965	13	6	19
非员额	62	42	104			
<b>D类小计</b>	<b>3 415</b>	<b>2 653</b>	<b>6 069</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
<b>合计 (A+B+C+D)</b>	<b>12 669</b>	<b>2 499</b>	<b>15 168</b>	<b>41</b>	<b>(1)</b>	<b>40</b>

注：由于预算数字和员额的四舍五入这些数字会略有变化。

<sup>a</sup> 信托基金及专用捐款供资的员额是指示性的，因为许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。

表 6  
按组织单位分列的资源预测情况：行政指导和管理

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
1. 执行办公室						
(一) 环境基金						
员额	3 032	428	3 460	15	-	15
非员额	2 374	181	2 555			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	2 225	2 530	4 755	9	5	14
<b>1类小计</b>	<b>991</b>	<b>9 273</b>	<b>23 270</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>29</b>
2. 理事机构秘书处						
(一) 环境基金						
员额	952	(952)	-	6	(6)	-
非员额	714	526	1 240			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	801	(249)	552	3	-	3
<b>2类小计</b>	<b>2 468</b>	<b>(676)</b>	<b>1 792</b>	<b>9</b>	<b>(6)</b>	<b>3</b>
3. 评估办公室						
(一) 环境基金						
员额	660	(12)	648	4	1	5
非员额	228	663	891			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	601	466	1 068	1	2	3
<b>3类小计</b>	<b>1 488</b>	<b>1 118</b>	<b>2 606</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
4. 政策和机构间事务处						
(一) 环境基金						
员额	917	(917)	-	3	(3)	-
非员额	164	(164)	-			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>						
<b>4类小计</b>	<b>1 081</b>	<b>(1 081)</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>
<b>合计 (1+2+3+4)</b>	<b>12 457</b>	<b>8 634</b>	<b>27 668</b>	<b>41</b>	<b>(1)</b>	<b>40</b>
<b>(一) 环境基金合计</b>	<b>15 407</b>	<b>5 887</b>	<b>21 294</b>	<b>28</b>	<b>(8)</b>	<b>20</b>
<b>(二) 其他基金合计<sup>a</sup></b>	<b>3 627</b>	<b>2 747</b>	<b>6 374</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>
<b>总计</b>	<b>19 034</b>	<b>8 634</b>	<b>27 668</b>	<b>41</b>	<b>(1)</b>	<b>40</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 为简明起见，同时铭记本预算着重于环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金及专用基金、以及全环基金信托基金组成。

## 五、 工作方案

67. 拟议的 2014-2015 年工作方案得出的环境基金工作方案经费总额为 209 百万美元（不包括基金方案准备金），信托基金及专用捐款经费为 202 百万美元的，联合国经常预算经费估计为 38 百万美元，以及全环基金预算估计为 114 百万美元。

表 7  
按供资类别分列的资源预测情况：方案总计

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
A. 环境基金						
员额	110 380	1 209	111 589	417	(3)	414
非员额	55 121	42 685	97 805			
<b>A 类小计</b>	<b>165 500</b>	<b>43 894</b>	<b>209 394</b>	<b>417</b>	<b>(3)</b>	<b>414</b>
B. 信托和专用基金 <sup>a</sup>						
信托和专用基金	241 885	(39 885)	202 000	173	(28)	145
<b>B 类小计</b>	<b>241 885</b>	<b>(39 885)</b>	<b>202 000</b>	<b>173</b>	<b>(28)</b>	<b>145</b>
C. 全环基金信托基金						
全环基金信托基金	143 000	(29 100)	113 900	79	(22)	57
<b>C 类小计</b>	<b>143 000</b>	<b>(29 100)</b>	<b>113 900</b>	<b>79</b>	<b>(22)</b>	<b>57</b>
D. 方案支助费用						
方案支助费用	6 924	683	7 607	33	1	34
<b>D 类小计</b>	<b>6 924</b>	<b>683</b>	<b>7 607</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
E. 经常预算						
员额	7 541	14 180	21 721	27	38	65
非员额	396	3 061	3 458			
<b>E 类小计</b>	<b>7 937</b>	<b>17 241</b>	<b>25 178</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>65</b>
<b>合计(A+B+C+D+E)</b>	<b>565 247</b>	<b>(7 167)</b>	<b>558 080</b>	<b>729</b>	<b>(14)</b>	<b>715</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托基金及专用捐款供资的员额是指示性的，因为许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。

表 8  
按组成部分分列的资源预测情况：方案总计

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 气候变化</b>						
(一) 环境基金						
员额	20 273	239	20 512	71	(1)	70
非员额	10 515	8 484	18 999			
<b>小计</b>	<b>30 788</b>	<b>8 723</b>	<b>39 510</b>	<b>71</b>	<b>(1)</b>	<b>70</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	83 369	(218)	83 151	72	(9)	63
<b>A 类小计</b>	<b>114 157</b>	<b>8 505</b>	<b>122 662</b>	<b>143</b>	<b>(10)</b>	<b>133</b>
<b>B. 灾害和冲突</b>						
(一)环境基金						
员额	7 178	3 315	10 493	26	14	40
非员额	3 277	4 117	7 394			
<b>小计</b>	<b>10 454</b>	<b>7 432</b>	<b>17 886</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	41 475	(16 133)	25 342	26	(1)	25
<b>B 类小计</b>	<b>51 929</b>	<b>(8 701)</b>	<b>43 229</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>65</b>
<b>C. 生态系统管理</b>						
(一) 环境基金						
员额	24 284	(3 703)	20 581	95	(14)	81
非员额	11 942	4 308	16 250			
<b>小计</b>	<b>36 226</b>	<b>604</b>	<b>36 831</b>	<b>95</b>	<b>(14)</b>	<b>81</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	119 406	(12 620)	106 785	81	(11)	70
<b>C 类小计</b>	<b>155 632</b>	<b>(12 016)</b>	<b>143 616</b>	<b>176</b>	<b>(25)</b>	<b>151</b>
<b>D. 环境治理</b>						
(一)环境基金						
员额	27 436	(14 496)	12 940	118	(63)	55
非员额	14 187	(5 232)	8 955			
<b>小计</b>	<b>41 622</b>	<b>(19 728)</b>	<b>21 895</b>	<b>118</b>	<b>(63)</b>	<b>55</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	44 015	(9 159)	34 856	6	(2)	62
<b>D 类小计</b>	<b>85 638</b>	<b>(28 887)</b>	<b>56 751</b>	<b>182</b>	<b>(65)</b>	<b>117</b>
<b>E. 化学品和废物</b>						
(一) 环境基金						
员额	13 128	2 040	15 169	53	(3)	50
非员额	6 415	9 592	16 007			
<b>小计</b>	<b>19 543</b>	<b>11 632</b>	<b>31 175</b>	<b>53</b>	<b>(3)</b>	<b>50</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	65 690	(20 436)	45 254	31	-	31

类别	资源(千美元)			员额		
<b>E类小计</b>	<b>85 233</b>	<b>(8 803)</b>	<b>76 430</b>	<b>84</b>	<b>(3)</b>	<b>81</b>
F. 资源效率						
(一)环境基金						
员额	18 081	3 527	21 608	54	21	75
非员额	8 786	14 936	23 721			
<b>小计</b>	<b>26 867</b>	<b>18 463</b>	<b>45 329</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>75</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	45 792	(13 861)	31 931	38	3	41
<b>F类小计</b>	<b>72 658</b>	<b>4 601</b>	<b>77 260</b>	<b>92</b>	<b>24</b>	<b>116</b>
G. 环境审查						
(一)环境基金						
员额	–	10 288	10 288		43	43
非员额	–	6 480	6 480			
<b>小计</b>	<b>–</b>	<b>16 768</b>	<b>16 768</b>	<b>–</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	–	21 366	21 366	–	9	9
<b>G类小计</b>	<b>–</b>	<b>38 133</b>	<b>38 133</b>	<b>–</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>(一)环境基金合计</b>	<b>165 500</b>	<b>43 894</b>	<b>209 394</b>	<b>417</b>	<b>(3)</b>	<b>414</b>
<b>(二)其他基金合计<sup>a</sup></b>	<b>399 746</b>	<b>(51 061)</b>	<b>348 685</b>	<b>312</b>	<b>(11)</b>	<b>301</b>
<b>合计</b>	<b>565 247</b>	<b>(7 167)</b>	<b>558 080</b>	<b>729</b>	<b>(14)</b>	<b>715</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 为简明起见，同时铭记本预算着重于环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

表 9  
按组织单位分列的资源预测情况：方案总计

组织单位	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
A. 预警和评估司						
(一) 环境基金						
员额	17 483	(1 722)	15 761	69	(7)	62
非员额	5 729	2 912	8 641			
小计	<b>23 212</b>	<b>1 190</b>	<b>24 402</b>	<b>69</b>	<b>(7)</b>	<b>62</b>
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	17 142	7 723	24 866	14	(2)	12
<b>A 类小计</b>	<b>40 355</b>	<b>8 913</b>	<b>49 268</b>	<b>83</b>	<b>(9)</b>	<b>74</b>
B. 环境法律和公约司						
(一) 环境基金						
员额	11 511	(892)	10 619	47	(3)	44
非员额	3 639	4 154	7 793			
小计	<b>15 150</b>	<b>3 262</b>	<b>18 412</b>	<b>47</b>	<b>(3)</b>	<b>44</b>
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	9 109	12 741	21 851	18	6	24
<b>B 类小计</b>	<b>24 260</b>	<b>16 003</b>	<b>40 263</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>68</b>
C. 环境政策实施司						
(一) 环境基金						
员额	15 813	3 182	18 995	58	9	67
非员额	7 270	11 825	19 095			
小计	<b>23 083</b>	<b>15 007</b>	<b>38 090</b>	<b>58</b>	<b>9</b>	<b>67</b>
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	144 100	(10 889)	133 211	105	(8)	97
<b>C 类小计</b>	<b>167 183</b>	<b>4 118</b>	<b>171 300</b>	<b>163</b>	<b>1</b>	<b>164</b>
D. 技术、工业和经济司						
(一) 环境基金						
员额	25 419	2 177	27 596	74	7	81
非员额	13 083	27 212	40 295			
小计	<b>38 501</b>	<b>29 389</b>	<b>67 891</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>81</b>
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	181 612	(56 146)	125 466	110	(8)	102
<b>D 类小计</b>	<b>220 113</b>	<b>(26 757)</b>	<b>193 356</b>	<b>184</b>	<b>(1)</b>	<b>183</b>
E. 区域办事处、区域办事处 支助、主要群体和利益攸 关方 <sup>b</sup>						
(一) 环境基金						
员额	33 232	(924)	32 308	139	(8)	131
非员额	21 338	(6 957)	14 381			
小计	<b>54 570</b>	<b>(7 881)</b>	<b>46 689</b>	<b>139</b>	<b>(8)</b>	<b>131</b>
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	45 449	(11 667)	33 781	56	-	56
<b>E 类小计</b>	<b>100 019</b>	<b>(19 549)</b>	<b>80 470</b>	<b>195</b>	<b>(8)</b>	<b>187</b>



组织单位	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
F. 通信和新闻司						
(一)环境基金						
员额	6 922	(612)	6 310	30	(1)	29
非员额	4 061	3 539	7 601			
小计	<b>10 983</b>	<b>2 928</b>	<b>13 911</b>	<b>30</b>	<b>(1)</b>	<b>29</b>
(二)其他基金 <sup>a</sup>	2 334	7 177	9 511	9	1	10
<b>F类小计</b>	<b>13 317</b>	<b>10 105</b>	<b>23 422</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>39</b>
<b>合计(A+B+C+D+E+F)</b>	<b>565 246</b>	<b>(7 167)</b>	<b>558 080</b>	<b>729</b>	<b>(14)</b>	<b>715</b>
<b>(一)环境基金合计</b>	<b>165 500</b>	<b>43 894</b>	<b>209 394</b>	<b>417</b>	<b>(3)</b>	<b>414</b>
<b>(二)其他基金合计<sup>a</sup></b>	<b>399 746</b>	<b>(51 061)</b>	<b>348 686</b>	<b>312</b>	<b>(11)</b>	<b>301</b>
<b>合计</b>	<b>565 247</b>	<b>(7 167)</b>	<b>558 080</b>	<b>729</b>	<b>(14)</b>	<b>715</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 为简明起见，同时铭记本预算着重于环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

<sup>b</sup> 为了与前一个两年期预算相比较，第 E 节包括了区域和联络处、区域支助处、以及主要群体和利益攸关方股，尽管后者现在是向理事机构秘书处汇报；预算明细大约是：区域和联络处 85%，区域支助处 10%，主要群体和利益攸关方股 5%。

## 次级方案说明

### 次级方案 1

#### 气候变化

##### 目标

加强各国为了可持续发展和人类福祉向气候弹性和低排放路径发展的能力。

##### 战略

气候变化次级方案由技术、工业和经济司司长负责协调。该次级方案旨在帮助各国建立“准备度”，创造为了可持续发展而向气候弹性和低排放路径发展的、有利于扩大气候投资的环境，措施是：

- (a) 促进气候研究和科学的发展和利用，以便为政策制订和为气候变化谈判提供信息；
- (b) 帮助推动为气候弹性、能源效率和可再生能源技术筹资；
- (c) 促进对气候变化的宣传、意识提升和教育活动；
- (d) 以能够通过伙伴组织扩大规模的试点项目形式，支持各国制定和实施政策、计划和气候行动；
- (e) 通过网络和外联宣传分享汲取的经验教训；
- (f) 支持联合国气候变化框架公约背景下的持续进程以及由该进程产生的国家承诺的实施。

环境署将在次级方案的实现过程中寻求区域平衡，其中要考虑到关键的气候变化脆弱性以及各国所表达的需求和要求。环境署打算补充《气候变化框架公约》的工作，通过公约缔约方大会的讨论和通过的各项决定，形成气候变化方案。环境署的所有气候变化工作都将基于良好的科学基础，并在其指导下展开。加强各国应对气候变化挑战的能力，是环境署通过三个预期成就提供的支持的关键要素。外联宣传将促进不同受众对于气候变化的更好理解，确保他们能够获得清晰且通俗易懂的气候变化资料、汲取的经验教训和成功的项目范例。环境署将通过与下列关键行动方的伙伴关系，如，气候变化框架公约秘书处、联合国粮食及农业组织（粮农组织）、全环基金、国际农业发展基金、政府间气候变化专门委员会、相关多边环境协定秘书处、联合国开发计划署、联合国工业发展组织、世界银行、世界自然保护联盟、世界气象组织、适应框架委员会、绿色气候基金、私营部门、政府间和非政府组织、研究机构、国家机构，以及与相关公约（如《生物多样性公约》、《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》（拉姆萨公约）、各项区域海洋公约）协调，努力促进根据各国要求提供支持，从而朝着有利于可持续发展和人类福祉的气候弹性和低排放路径发展，做法是：

- (a) 环境署将通过发展各国的体制能力以及支持各国把主要基于生态系统的适应性方法纳入其国家发展规划和决策的努力，帮助各国降低对气候变化影响的脆弱性，增强对气候变化的弹性。为此，环境署将进行脆弱性和影响评估；提供气候变化影响和适应方案的经济分析；开发科学的、与政策相关的资料；确定最佳做法；提供适应规划和政策制定方面的支持；便利各国获得资金；以及加强宣传以促进对该问题的更好理解。同与生物多样性有关的多边环境协定秘书处磋商，努力确保基于生态系统的方法考虑生物多样性因素，包括爱知生物多样性目标 10。将采用试点示范，加速对降低气候变化脆弱性经验的学习，以期通过伙伴关系扩大成功方法的范围，从而扩大影响。环境署还将协助各国履行其在《气候变化框架公约》下的国家气候变化适应规划和报告义务。科学

工作将补充政府间气候变化专业委员会的工作，环境署也将继续支持该委员会的评估和特别报告的编制，及其宣传活动。尽管环境署适应方案的主要焦点仍然是基于生态系统的适应，但重要的是要注意到基于生态系统的适应通常作为更广范的适应战略的组成部分时才最有用。因此环境署要与合作伙伴一起制定全范围的适应方法，特别是与那些在互补领域拥有专有知识的其他组织。环境署将通过其方案确保无害环境的适应方法；

(b) 环境署将通过帮助各国在诸如交通、建筑、制造和电器等部门克服吸收可再生能源技术和采取能源效率措施的各种财政、体制和监管障碍，推动在可持续发展和消除贫困的背景下向低排放发展路径和绿色经济转变。环境署将通过下列办法实现上述目标：建立关于清洁能源部门政策选择的技术技能和知识，帮助各国制定缓解对新气候变化减轻措施投资的融资方成本和风险的机制、战略、行动和政策。这将通过下列举措实现：加强知情决策的科学基础，开展技术和资源评估；分享关于技术和政策选项的知识；支持减轻规划和政策制定；便利资金的获取，与创新型融资机制合作；为有效利用供资做好准备；以及加强宣传，以便获得相关的气候变化信息。环境署还将为各国的减轻气候变化规划和《气候变化框架公约》下的报告义务提供帮助；

(c) 最后，为了支持相当于《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第十六次会议和作为《京都议定书》缔约方会议的缔约方大会第六次会议通过的为减少温室气体排放和帮助发展中国家缔约方应对气候变化的全面一揽子决定的坎昆协定，环境署将通过减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量的联合国合作方案（减少排放量联合国合作方案）与开发署和粮农组织合作，并与其他伙伴合作。环境署还将在世界三大森林覆盖区域与相关公约协调工作，包括与生物多样性有关的公约秘书处（例如《生物多样性公约》、《迁徙野生动物物种保护公约》、《拉姆萨尔公约》），支助就减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量制定国家战略和财政方法，支持发展中国家在养护森林、森林的可持续管理以及增强森林碳库存（REDD+）方面的作用。减少排放量联合国合作方案是以支持各国实施 REDD+为目的的粮农组织、开发署和环境署的合作伙伴关系。按照各机构的比较优势分配工作，因此环境署的工作主要集中在 REDD+、生态系统服务、生物多样性和绿色经济方面。环境署在 REDD+方面的工作主要是通过筹资供社区用于提高森林的可持续管理、加强养护作用、让林业部门向其他发展路径过度、支助生物多样性保护和生计，从而减少毁林和森林退化导致的排放。除其他事项外，环境署还将为与《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》有关的高级别政治对话提供支持，支助利益攸关者实现爱知生物多样性目标，让私营部门参与讨论作为减轻气候变化和适应气候变化以及可持续发展和保护生物多样性手段的 REDD+。加强决策的科学基础，提高对目标受众的宣传，将成为该战略的关键支柱。在国家层面，环境署将为国家 REDD+战略的制定和准备方案的实施提供支持，并就确定和促进环境和社会保障帮助制定工具和指导。

## 外部因素

次级方案的预期成就和产出与《气候变化框架公约》在下列领域谈判的优先事项一致：弥合“两度路径”知识缺口的独立的科学信息、气候技术和财政、适应及减少发展中国家毁林和森林退化导致的排放量（REED）。不过如果优先事项发生变化，或者收到要求环境署支持的特定要求，环境署也会考虑所建议的活动。环境署正密切跟踪气候谈判，将定期召开与公约秘书处的协调会。署还密切关注政府间气候变化专业委员会在方法学方面的工作，并为此提供支持。该专业委员会的评估结果让环境署了解其气候变化方案内的优先事项。预警和评估司是与该专业委员会交流的联络单位，并参加它所有的全体会议。专业委员会秘书处副主任为环境署人员，负责确保两个机构间的密切协调。另外，环境署的人员作为专业委员会评估和特别报告的撰写人或审核人，定期参与专业委员会工作，环境署、特别是执行主任的发言人为与报告有关的宣传活动提供支持。所

有环境署介入的活动都涉及与合作伙伴一起工作，或通过合作伙伴开展工作。由于政府变动导致国家优先事项改变的政治风险将通过一开始就与所涉国家社会的不同部分，包括民间社会和私营部门的合作来解决，以便增加对环境署活动的支持，加强环境署活动的势头，从而保证这些优先事项不受这些变化的影响。经济风险包括全世界正在遭受的全球经济和金融危机，这可能会影响各国的实施能力以及为工作方案吸引供资的可能性。与环境署的缓解活动具有特别关联的是油价、碳价和减轻技术成本，这三者均会直接影响政府和私营部门中关键行动方采取行动的政治和财政能力。创新的政策和金融工具将成为趋势，需要某些灵活性以应对波动。

预期的成就	绩效指标
(a) 实施基于生态系统的和支持适应的方法，将其纳入关键的部门和国家发展战略，以减少脆弱性，增强对于气候变化影响的弹性	<p>(a) (一) 由于环境署的支持，实施基于生态系统以及其他支持适应的方法的国家增多</p> <p><i>度量单位：</i> 在环境署的支持下，实施基于生态系统的方法和其他方法的国家数</p> <p>2011年2月(基线): 14</p> <p>2013年12月(估计): 22</p> <p>预计到2014年12月时的进展: 25</p> <p>2015年12月(目标): 28<sup>10</sup></p> <p>(二) 在环境署的协助下，将基于生态系统和支持性适应的方法纳入关键部门和发展计划的国家数增加</p> <p><i>度量单位：</i> 在环境署的支助下，将基于生态系统和支持适应的方法纳入关键部门和发展计划（这些计划已获通过或已提交待通过）的国家数</p> <p>2011年12月(基线): 4</p> <p>2013年12月(估计): 8</p> <p>预计到2014年12月时的进展: 12</p> <p>2015年12月(目标): 16</p>
(b) 在伙伴国家提高能源效率和可再生能源的利用，以帮助减少温室气体排放和其他污染物，作为其低排放发展路径的一部分	<p>(b) (一) 在环境署的协助下，实施新的可再生能源和/或能源效率举措的国家数增加</p> <p><i>度量单位：</i> 在环境署的支持下，实施新的可再生能源和/或能源效率举措的国家数</p> <p>2011年12月(基线): 4</p> <p>2013年12月(估计): 12</p> <p>预计到2014年12月时的进展: 18</p> <p>2015年12月(目标): 32</p> <p>(二) 由于环境署的支持，表示了对清洁能源投资的资源承诺的金融机构数增加</p> <p><i>度量单位：</i> 通过书面说明表示资源承诺的环境署目标金融机构及其他私营部门投资者的数量</p> <p>2011年12月(基线): 20</p> <p>2013年12月(估计): 40</p> <p>预计到2014年12月时的进展: 47</p>

<sup>10</sup> 尽管有些国家同时有几项活动获得支持，但计算指标的时候每个国家只算一次，这就解释了为什么这个值不能反映所提供的支助的增加。这与旗舰方法相符，寻求在少数有更大影响的国家集中提供支助，然后通过合作伙伴在其他国家扩大和重复成功的倡议。

2015年2月(目标): 55

- (c) 以减少毁林和森林退化导致的排放量、以及带来多重生物多样性和生计惠益为目标, 由发展中国家制定和实施的转型性 REDD+战略和财政方法
- (c) (一) 在环境署的协助下, 通过和实施纳入多重惠益的 REDD+战略的国家数量增加
- 度量单位:* 环境署支持的, 通过和实施 REDD+战略的国家数量
- 2011年12月(基线): 4
- 2013年12月(估计): 7
- 预计到2014年12月时的进展: 12
- 2015年12月: 15

## 因果关系

这个次级方案的主要目标是加强各国为了可持续发展和人类福祉向着气候弹性和低排放路径发展的能力。环境署将针对三大优先主题开展工作。为了帮助各国迈向气候弹性路径, 环境署将努力使各个国家和人民做好准备, 以应对观察到的和预见的影响, 降低它们的脆弱性, 增加它们对这些影响的弹性。它将采取一种方法, 专注于加强生态系统及其服务对气候变化影响的弹性。环境署为此目标提供的不同服务相互补充, 相互依存的。它们基于环境署在这个领域的专门知识, 反映了易受影响国家对此类服务日益增长的需求, 具体如下:

- (a) 环境署将支持各国开展脆弱性和影响评估, 以便为确定优先行动领域的进程提供信息。它将有助于为基于生态系统的适应和支持性方法开发和测试方法、工具及准则, 这些也将通过知识网络传播。这些也将有助于指导规划者和决策者制定适应性战略。这项工作还将为基于生态系统的适应性试点示范提供知识基础。环境署将支持实施旨在提高弹性的基于生态系统的适应性试点示范, 并将获得关于基于生态系统的不同适应方法的成本效益信息, 从而有助于加速学习进程。这些试点示范将基于具体的脆弱性和影响评估, 从示范中汲取的经验教训也将通过知识网络传播。环境署将与合作伙伴密切合作, 以鼓励扩大成功的示范项目的规模。这些试点示范的成果都将为实现第一个预期成就指标做出贡献。
- (b) 为了有助于实现第二个指标, 环境署将支持各国将基于生态系统的适应和适应方法纳入其国家和部门的政策、计划和战略, 帮助它们制定法律和监管框架。所支助的评估和示范成果也将为这种主流化方法提供信息。
- (c) 为了帮助脆弱国家的适应需求获得资金, 环境署将继续支持各国获得不同的适应供资资源, 加强其直接获得融资的能力。为此, 它既要与私营部门也要与公共部门合作。
- (d) 环境署将为与《气候变化框架公约》有关的持续谈判进程提供支持, 为各国遵守其在该公约下的报告和规划承诺提供支持。

为了帮助各国踏上支持可持续发展和人类福祉的低排放道路, 环境署将在低排放发展规划方面, 在那些确定为严重助长温室气体排放的部门中, 支持各国加强个人和机构能力, 值得注意的部门包括能源部门和工业、运输、住房、粮食和农业、以及家电部门, 从而降低能源强度和需求, 转向可再生能源。这符合联合国秘书长的“人人享有可持续能源”倡议, 它包含三个将于2030年以前实现的、相辅相成的目标: 普遍获得现代能源、可再生能源在

全球能源组合中的份额翻倍以及全球能源效率提高率翻倍。环境署将应对气候行动的不同要素，从科学到政策、技术和财政，其中特别关注的是这些要素的接口：

- (a) 在各国根据正确的气候科学和低排放发展的经济证据制定国家减轻计划和行动的过程中，环境署将为其提供技术支持。为了低排放发展，它将协助建立成功采用清洁技术的条件。通过建立技术、政策和财政网络和伙伴关系，环境署将传播关于有效技术和机制的知识，加强为各国提供咨询服务的能力。
- (b) 环境署还将通过支持提高关于短期气候污染物问题的意识和知识并采取减轻行动的国家联盟和合作伙伴，帮助各国减少其短期气候污染物的排放。减少短期气候污染物的排放将带来重大裨益，包括改善空气质量，减慢近期空气变化，支持可持续发展。
- (c) 环境署还将支持各国履行其在《联合国气候变化框架公约》下的监测、报告和规划承诺。

第三个优先领域是 REDD+，对此，环境署将开发工具并提供纳入了 REDD+多重惠益的技术服务，包括绿色经济方法，以帮助各国采纳和实施国家 REDD+战略。它还将为国家 REDD+战略的制定和实施提供支持。最后，环境署还将帮助建立转型性土地管理方法的战略伙伴，以便通过应对毁林的关键驱动因素，特别是来自农业和其他土地使用部门的驱动因素，并考虑到生物多样性等环境和社会因素，减少毁林和森林退化导致的排放。

**为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：** 基于生态系统的、支持性适应的方法得到实施并纳入关键部门和国家的发展战略，以减少脆弱性，增强对于气候变化影响的弹性

工作方案产出	责任单位 <sup>11</sup>	协助单位	范围
1. 为各国制定和试点方法和工具提供的技术支持，通过知识网络传播这些方法和工具、以及研究结果、汲取的经验教训和好的做法	环境政策实施司	区域办事处 预警和评估司	全球/区域
2. 为各国实施基于生态系统的适应示范和支持适应的方法、通过区域和国家层面的伙伴关系扩大其规模提供技术支持	环境政策实施司	区域办事处	区域性
3. 为将基于生态系统的适应和支持适应的方法纳入国家和部门的发展政策、计划和战略，以及制定法律法规框架提供支持	环境政策实施司	环境法律和公约 司 区域办事处	区域性
4. 为各国应对《气候变化框架公约》下的适应规划和报告要求提供技术支持	环境政策实施司	区域办事处 环境法律和公约 司	全球/区域
5. 支持各国改善获得公共和私营的全球、区域和国家级适应资金的情况，加强资金利用的准备度，应用创新的财政机制	环境政策实施司	区域办事处	全球/区域
6. 宣传与适应相关的科学、做法、政策和环	通信和新闻司	区域办事处	全球性

<sup>11</sup> 将交付一项工作方案产出的责任交给一个司，并不意味着这个司必须靠自己独立实现该产出。在实际交付产出过程中，它可以与一个或一个以上的司合作，包括区域办事处、协作中心或外部的合作伙伴。

境署倡议，包括气候变化谈判，并开展相关的意识提升活动		环境政策实施司 环境法律和公约司	
----------------------------	--	---------------------	--

**为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：**在伙伴国家提高能源效率和可再生能源的利用，以帮助减少温室气体排放和其他污染物，作为其低排放发展路径的一部分

工作方案产出	责任单位	协助单位	范围
1. 为国家联盟和合作伙伴促进关于短期气候污染物问题的意识和知识的提高，并开展行动提供支持	技术工业和经济司	预警和评估司 环境法律和公约司	全球性
2. 生成了与低排放发展决策和政策相关的新出现问题的科学知识	预警和评估司	技术工业和经济司	全球性
3. 为了制定减轻计划、政策、措施和低排放发展战略，在选定的部门以可监测、报告和核查的方式刺激投资和创新，在各国设计和试行的工具和方法	技术工业和经济司	环境法律和公约司 预警和评估司 区域办事处	全球/区域
4. 为各国和合作伙伴提供技术支持，以计划和实施部门倡议，使可再生能源和能源效率项目是可以负担、可以复制的	技术工业和经济司	区域办事处	全球/区域
5. 为各国提供技术支持，以应对《气候变化框架公约》相关的监测和报告要求，并将其成果纳入与联合国国家工作队和合作伙伴协作的国家发展规划进程的主流	技术工业和经济司	技术工业和经济司 区域办事处 环境法律和公约司	全球/区域
6. 为《气候变化框架公约》下建立的气候技术中心提供技术支持，并为激励和鼓励气候技术的开发和转让而推动伙伴关系和多方利益攸关放网络	技术工业和经济司	区域办事处 环境政策实施司 环境法律和公约司	全球/区域
7. 为与减轻相关的科学、做法、政策和环境署倡议，包括气候变化谈判，开展宣传和意识提升活动	通信和新闻司	技术工业和经济司 预警和评估司 区域办事处 环境法律和公约司	全球性

为实现预期成就(c)而规划的两年期的产出：以减少毁林和森林退化导致的排放量以及为生物多样性和生计带来多重惠益为目标，由发展中国家制定和实施的转型性 REDD+战略和财政方法			
工作方案产出	责任单位	协助单位	范围
1. 通过伙伴关系支持各国制定和实施国家 REDD+战略，纳入多重惠益和绿色投资	环境政策实施司	区域办事处 技术工业和经济司	全球/区域
2. 在 REDD+规划中，为促进多重惠益、绿色经济和绿色投资方法开发工具，提供技术服务	环境政策实施司	通信和新闻司 预警和评估司 环境法律和公约司 技术工业和经济司	全球性
3. 为转型性土地管理方法建立全球、区域和国家战略伙伴关系，以便通过应对毁林的关键驱动因素，特别是来自农业和其他土地使用部门的因素，减少毁林和森林退化导致的排放	环境政策实施司	区域办事处	全球/区域

### 资源需求

表 10

按类别分列的资源预测情况：气候变化

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	20 273	239	20 512	71	(1)	70
非员额	10 515	8 484	18 999			
<b>A类小计</b>	<b>30 788</b>	<b>8 723</b>	<b>39 510</b>	<b>71</b>	<b>(1)</b>	<b>70</b>
<b>B. 信托和专用基金<sup>a</sup></b>						
信托和专用基金	50 838	(4 311)	46 527	36	(4)	32
<b>B类小计</b>	<b>50 838</b>	<b>(4 311)</b>	<b>46 527</b>	<b>36</b>	<b>(4)</b>	<b>32</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>						
全环基金信托基金	30 438	1 454	31 892	25	(10)	15
<b>C类小计</b>	<b>30 438</b>	<b>1 454</b>	<b>31 892</b>	<b>25</b>	<b>(10)</b>	<b>15</b>
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	1 020	608	1 628	8	-	8
<b>D类小计</b>	<b>1 020</b>	<b>608</b>	<b>1 628</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
<b>E. 经常预算</b>						
员额	1 041.30	1 825	2 866	3	5	8
非员额	32.40	206	239			
<b>E类小计</b>	<b>1 074</b>	<b>2 031</b>	<b>3 105</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>合计 (A+B+C+D+E)</b>	<b>114 157</b>	<b>8 505</b>	<b>122 662</b>	<b>143</b>	<b>(10)</b>	<b>133</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托和专用基金供资的员额为指示性的。此类员额大多为临时性的，它们的级别经常变动。



表 11  
按组织单位分列的资源预测情况：气候变化

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 预警和评估司</b>						
(一)环境基金						
员额	3 360	(768)	2 592	13	(4)	9
非员额	1 072	349	1 421			
(二)其他基金 <sup>a</sup>	6 833	(5 044)	1 789	5	(2)	3
<b>A类小计</b>	<b>11 265</b>	<b>(5 462)</b>	<b>5 802</b>	<b>18</b>	<b>(6)</b>	<b>12</b>
<b>B. 环境法律和公约司</b>						
(一)环境基金						
员额	1 175	707	1 882	6	-	6
非员额	368	1 014	1 381			
(二)其他基金 <sup>a</sup>	1 061	511	1 572	2	1	3
<b>B类小计</b>	<b>2 604</b>	<b>2 231</b>	<b>4 835</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>C. 环境政策实施司</b>						
(一)环境基金						
员额	1 756	3 169	4 925	5	10	15
非员额	778	4 173	4 951			
(二)其他基金 <sup>a</sup>	7 265	13 434	20 699	8	3	11
<b>C类小计</b>	<b>9 800</b>	<b>20 775</b>	<b>30 575</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>
<b>D. 技术工业和经济司</b>						
(一)环境基金						
员额	6 158	(499)	5 659	18	-	18
非员额	3 088	5 176	8 263			
(二)其他基金 <sup>a</sup>	64 152	(7 751)	56 401	48	(8)	40
<b>D类小计</b>	<b>73 398</b>	<b>(3 074)</b>	<b>70 324</b>	<b>66</b>	<b>(8)</b>	<b>58</b>
<b>E. 区域办事处、区域支助办公室、主要群体和利益攸关方</b>						
(一)环境基金						
员额	6 580	(1 834)	4 747	26	(7)	19
非员额	4 489	(2 358)	2 131			
(二)其他基金 <sup>a</sup>	3 713	(1 729)	1 985	7	(3)	4
<b>E类小计</b>	<b>14 783</b>	<b>(5 920)</b>	<b>8 862</b>	<b>33</b>	<b>(10)</b>	<b>23</b>
<b>F. 通信和新闻司</b>						
(一)环境基金						
员额	1 244	(537)	706	3	0	3
非员额	720	131	851			
(二)其他基金 <sup>a</sup>	344	361	705	2	-	2
<b>F类小计</b>	<b>2 308</b>	<b>(45)</b>	<b>2 263</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>合计 (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>114 157</b>	<b>8 505</b>	<b>122 662</b>	<b>143</b>	<b>(10)</b>	<b>133</b>
(一)环境基金合计	30 788	8 723	39 510	71	(1)	70
(二)其他基金合计 <sup>a</sup>	83 369	(218)	83 151	72	(9)	63
<b>合计</b>	<b>114 157</b>	<b>8 505</b>	<b>122 662</b>	<b>143</b>	<b>(10)</b>	<b>133</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 为简明起见，同时铭记本预算着重于环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

## 次级方案 2 灾害和冲突

### 目标

推动在各国国内向可持续利用自然资源转变，减少环境退化，从而保护人类福祉免受灾难和冲突的环境根源和后果的影响。

### 战略

灾难与冲突次级方案的协调责任落在环境政策实施司司长的肩上，他同时还领导环境署在生态系统管理和适应气候变化方面的工作，这使得他可以让密切相关的三个领域发挥协同增效作用。在环境署的当前任务中，包括理事会第 26/15 号决定所规定的，在不影响其他负责冲突和灾难响应或预防的组织的工作情况下，本次级方案将通过战略性伙伴关系支持各国和社区保护人类福祉，通过解决下列灾难和冲突的环境方面问题为可持续发展做出贡献：

(a) 环境署将提供预警和风险评估、政策指导和培训，以便让有此要求的政府能够利用可持续的自然资源管理来降低自然和灾难风险，更好地为由此导致的环境影响做准备。尤其是，方案将努力展示经改善的生态系统管理能够在降低风险、减少暴露和脆弱性、以及加强当地复原力方面发挥的作用；它还将推动会员国和联合国合作伙伴采取基于生态系统的方法来降低灾难风险。在其跟踪记录的基础上，环境署还将根据要求帮助利益攸关方把环境用作一个减少自然和人为灾难风险的合作平台。方案将通过与联合国系统内的关键组织和广大国际社会的伙伴关系来扩大影响，这对于拓展能力和放大成果来说至关重要，特别是通过将环境方面的最佳做法纳入它们自己的政策和规划进程的主流来扩大影响。这些合作伙伴包括开发署、联合国国际减灾战略、降低环境和灾害风险伙伴关系（包括国际自然保护联盟（自然保护联盟）、世界自然基金会、联合国大学等）、世界银行、秘书处政治事务部、联合国机构间预防性行动协调框架、联合国建设和平委员会、欧洲安全与合作组织、欧洲联盟、环境紧急事故咨询组、粮农组织、联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）、以及区域机构和国家合作伙伴。将建立内部协调平台，以便在保护生物多样性和生态系统服务、基于生态系统的适应气候变化的方法、以及基于生态系统的降低灾难风险的方法的工作之间，完善和分享关于协同增效的知识。该平台还将促进得到批准的联合转型性项目，确保知识和经验教训的交流，避免重复和重叠。

(b) 环境署还将应政府的直接请求或通过诸如人道主义响应机构、早期恢复方案和危机后需求评估等机制提出的请求，为次区域、国家和国家以下各级的应急响应和危机恢复工作提供环境方面的专门知识。为了实施这一战略，环境署将评估灾难和冲突的紧急环境风险，提供预警，以便使对于人类生命和环境的任何有害影响降至最低；将环境考虑纳

入救援和恢复方案；设计并从技术上支持各个合作伙伴开展的环境清理和生态系统恢复活动。环境署将与联合国国家工作队和其他伙伴一起，在制订和实施国家和次区域两级可持续自然资源和环境管理的立法和体制框架方面，提供政策指导和协助，从而在可持续发展的背景下支持恢复经济，创造绿色就业。环境署还将根据要求，帮助利益攸关方把环境用作一个恢复和重建工作的合作平台。在过去 15 年中与关键的人道主义、发展、和平及安全行动者、以及广大国际社会建立的牢固的伙伴关系，将成为环境署方法的基石，不仅要确保将环境考虑纳入向遭受灾难和冲突影响的国家提供的支助中，还要确保其成果是持续的和被放大的。关键的合作伙伴包括环境紧急事故咨询组、人道主义事务协调厅、开发署、联合国建设和平委员会、联合国维持和平行动部、联合国外勤支助部、世界银行、欧洲联盟、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》等相关多边环境协定秘书处、以及区域和国家合作伙伴。

## 外部因素

如果成员国都表达了应对灾难和冲突的环境因素所需的政治意愿和承诺；为该次级方案分配的资金水平足以实现各国的环境优先事项，特别是通过确保环境署在该领域的持续存在；在两年期内可能发生的主要国际政策进程，例如 2015 年以后的发展框架以及减少灾害风险的后兵库行动框架，有助于支持联合国和会员国解决灾难和冲突的环境根源和后果，则预计该次级方案有望实现其目标和预期成就。

## 预期成就

## 绩效指标

(a) 各国利用自然资源和环境管理来预防和降低自然和人为灾害风险的能力有所提高

(a) (一) 在易遭受自然和人为灾害的国家中，在自然资源和环境管理国家能力框架<sup>12</sup>下至少前进了两步的国家比例增加

*度量单位：* 在环境署的帮助下，易遭受自然和人为灾害的国家中，在国家能力框架下至少前进了两步的国家比例

2011 年 12 月 (基线): 自 2010 年 1 月，受环境署援助国家中的 75%

2013 年 12 月 (估计): 自 2010 年 1 月，受环境署援助国家中的 90%

预计到 2014 年 12 月时的进展: 95%

预计到 2015 年 12 月时的进展: 100%

(二) 根据环境署的报告和资料，纳入了脆弱国家和易受影响区域可持续管理自然资源的最佳做法的、关于降低危机风险的联合国政策、准则、方案和培训课程的数目增加

*度量单位：* 根据环境署的报告和资料，纳入了脆弱国家和易受影响区域可持续管理自然资源的最佳做法的、关于降低危机风险的联合国政策、准则、方案和培训课程的数目

2011 年 12 月(基线): 10

2013 年 2 月 (估计): 15

预计到 2014 年 12 月时的进展: 17

预计到 2015 年 12 月时的进展: 20

<sup>12</sup>环境署将采用基于国家能力框架的复合指标衡量在实现预期成就方面取得的进展。这个框架在约 50 个受灾和冲突影响的国家的 15 年经验基础上，在国家层面按六类不同的能力对环境和自然资源管理取得的进展情况进行衡量：(a) 获取信息和数据可用性；(b) 政策和规划；(c) 立法；(d) 机构；(e) 实施和执行能力；以及(f) 公共参与决策。六大类能力的每一类都包括六步，以反映能力的逐步提升。

(b) 各国利用自然资源和环境管理来支持可持续的从自然和人为灾害恢复的能力有所提高

(b) 在受自然和人为灾害影响的国家中，在自然资源和环境管理的国家能力框架下至少前进了两步的国家的比例增加

*度量单位：在环境署的帮助下，易遭受自然和人为灾害的国家中，在国家能力框架下至少前进了两步的国家比例*

2011年12月(基线): 自2010年1月，受环境署援助国家中的75%

2013年12月(估计): 自2010年1月，受环境署援助国家中的90%  
预计到2014年12月时的进展: 95%

预计到2015年12月时的进展: 100%

## 因果关系

次级方案2的主要目标是推动可持续地利用自然资源，作为保护人类福祉免受灾害和冲突的环境根源及后果影响的一个手段。为了实现这一目标，环境署将与易受灾害和冲突影响或已受其影响的国家、以及支助这些国家的联合国机构合作，通过有助于兼容并蓄、可持续的经济增长、社会公平以及改善环境条件的自然资源综合管理方法，帮助它们建立应对环境风险因素和利用机遇的能力。为了迎合当前存在的、更广泛的需求，环境署将把能力发展工作的焦点放在易受影响的国家，特别是关于预防、风险降低和准备（预期成就1），以及“危机后”国家，支持有助于长期和平建设以及经济和社会发展的环境可持续恢复（预期成就2）。应当注意的是，所有这些服务都是根据要求提供的。

关于预期成就(a)，缺乏关于能引起灾害和冲突的关键环境因素的数据和理解构成了有效应对这些挑战能力的主要障碍。因此，填补知识缺口成为在这个领域发展能力的一个关键部分。为查明与环境和自然资源使用相联系的风险因素而进行的评估将有助于建立共同的知识基础，从而在这个基础上制定和实施减少灾害和冲突风险的支持战略。这种战略将寻求对国家层面各种特定需求和优先事项做出响应，包括政策指导、技术支持、针对国家机构和民间社会的培训、以及促进环境合作。还将采用实地项目证明可持续自然资源管理作为降低风险的工具有的价值，促进国家和联合国伙伴在当地协调有序地利用经验证的方法（产出1）。与关键的联合国系统合作伙伴在降低灾害风险、预防冲突及和平建设方面携手合作，与更广泛的国际社会共同建设理解和应对环境风险因素的能力，对于促进务实行动、确保整个系统在这些工作上的协调一致、以及更广泛地应用成功方法来说至关重要。除了致力于减少环境因素导致的风险，环境署还寻求提高各国应对自然和人为灾害的环境影响的准备度，包括工业和技术事故。为了在人类健康和生计的关键环境风险方面建立坚实的知识基础，就相关准备工具进行培训以及在应急准备战略制定过程中提供技术援助这种齐头并进的方法，将形成这一领域能力发展的基石（产出2和3）。定向宣传也将非常重要，不仅要传播最佳做法和汲取的经验教训，还要激发更多的国家的兴趣，促进其吸收新的方法（产出4）。

关于预期成就(b)，在危机后情形下，如果受影响国家和国际社会面临很多紧急的、相互竞争的优先事项，环境风险和准备往往会被忽略或误解。然而，滞后行动或早期所做的各种糟糕选择很容易变成桎梏，形成不可持续的恢复轨道，从而削弱脆弱的和平基础。预期成就2的产出旨在支持各国和联合国系统的合作伙伴查明环境优先事项的能力建设，并确保这些优先事项作为恢复及和平建设方案的一部分而得到解决。冲突后，环境署将立即动用和协调查明和减轻影响人类健康的急性环境风险所需的专门知识（产出1）。与国家机构协调开展的这种快速评估还将用来确定是否需要详细的、基于现场的科学研究，这种详细研究将在更广泛的部门中分析对于人类福祉、生计和安全的

环境影响（产出 2）。与国家专家和机构协作有组织开展的这种性质的全面评估将以下列两种方式建立国家层面的能力：首先，国内的专家将学习在更广泛的环境部门使用和复制最先进的科学评估方法；其次，关于给定国家环境状况的关键基线数据将在恢复和发展规划，以及未来的环境评估中用于对照。随后，将提供定向的技术援助和体制支持，包括量身定制的服务组合，以建立应对评估进程确定的环境需求和优先事项的国家能力（产出 3）。这些服务可能包括支持环境治理和立法、清理冲突和灾害破坏的场地、旨在展示可持续管理方法的试点项目、以及在可持续发展和消除贫困背景下支持受冲突和灾害影响国家长期恢复和社会经济发展的关于绿色经济的技术援助。与联合国系统在当地各行动者的伙伴关系构成了该方法的基本要素，不仅能确保对环境署资源的高效利用，还能确保在整个系统建立可持续资源管理能力，以及确保成功方法得以优化采用和放大。转过来，这将促进整个系统在环境恢复投资方面的协调和可持续性。

**为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：** 各国利用自然资源和环境管理来预防和减少自然和人为灾害风险的能力有所提高

<i>工作方案和预算产出</i>	<i>责任单位</i>	<i>协助单位</i>	<i>范围</i>
1. 为促进环境合作、整个系统的一致性以及务实的减轻措施，以应对可能助长灾害和冲突风险的环境因素，为各国、区域和联合国合作伙伴提供风险评估和政策支持	环境政策实施司	预警和评估司 区域办事处	全球/区域
2. 为各国提供风险信息 and 培训，以便提高国家应对和减轻冲突与灾难所引起的急性环境风险的准备度	环境政策实施司	区域办事处 技术工业和经济司 预警和评估司	全球/区域
3. 为提高国家和地方应对和减轻工业事故所致环境风险的准备程度，为各国提供关于体制和法律框架的培训和援助	环境政策实施司	区域办事处 环境法律和公约司 环境政策实施司	全球/区域
4. 为提升对灾害和冲突的环境因素的意识 and 促进健全的自然资源管理而开发宣传工具，作为易受影响国家减少灾害和冲突风险的一个工具	通信和新闻司	环境政策实施司 区域办事处	全球性

<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：</b> 各国利用自然资源和环境管理从自然和人为灾害中可持续恢复能力有所提高			
<i>工作方案和预算产出</i>	<i>责任单位</i>	<i>协助单位</i>	<i>范围</i>
1. 迅速动员和协调的技术援助，以查明灾害和冲突对人类健康造成的紧急环境风险，促进受影响国家和联合国的合作伙伴采取减轻行动	环境政策实施司	区域办事处	区域性
2. 在危机后国家开展基于现场的全面科学评估，以确定环境风险和机遇，并将其纳入恢复与和平建设战略	环境政策实施司	区域办事处 预警和评估司	区域性
3. 为危机后国家和联合国合作伙伴提供政策支持和技术援助，以提高恢复及和平建设方案的环境可持续性，推动环境行动、采取绿色经济方法以及制定环境法规	环境政策实施司	区域办事处 技术工业和经济司 环境法律和公约司	区域性

## 资源需求

表 12  
按类别分列的资源预测情况：灾害和冲突

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
A. 环境基金						
员额	7 178	3 315	10 493	26	14	40
非员额	3 277	4 117	7 394			
<b>A类小计</b>	<b>10 454</b>	<b>7 432</b>	<b>17 886</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>40</b>
B. 信托和专用基金 <sup>a</sup>						
信托和专用基金	39 233	(17 048)	22 185	20	(5)	15
<b>B类小计</b>	<b>39 233</b>	<b>(17 048)</b>	<b>22 185</b>	<b>20</b>	<b>(5)</b>	<b>15</b>
C. 全环基金信托基金						
全环基金信托基金	-	-	-	-	-	-
<b>C类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D. 方案支助费用						
方案支助费用	1 752	(761)	991	4		4
<b>D类小计</b>	<b>1 752</b>	<b>(761)</b>	<b>991</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
E. 经常预算						
员额	424	1 568	1 992	2	4	6
非员额	66	109	175			
<b>E类小计</b>	<b>490</b>	<b>1 677</b>	<b>2 166</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>合计 (A+B+C+D+E)</b>	<b>51 929</b>	<b>(8 701)</b>	<b>43 229</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>65</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托和专用基金供资的员额为指示性的。此类员额大多为临时性的，它们的级别经常变动。

表 13  
按组织单位分列的资源预测情况：灾害和冲突

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
A. 预警和评估司						
(一) 环境基金						
员额	2 834	(1 392)	1 443	10	(4)	6
非员额	95	(159)	791			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>A 类小计</b>	<b>3 784</b>	<b>(1 550)</b>	<b>2 234</b>	<b>10</b>	<b>(4)</b>	<b>6</b>
B. 环境法律和公约司						
(一) 环境基金						
员额	-	513	513	-	3	3
非员额	-	376	376			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	179	179	-	-	-
<b>B 类小计</b>	<b>-</b>	<b>1 068</b>	<b>1 068</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C. 环境政策实施司						
(一) 环境基金						
员额	2 042	808	2 850	5	3	8
非员额	965	1 901	2 865			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	31 968	(9 426)	22 542	25	(2)	23
<b>C 类小计</b>	<b>34 974</b>	<b>(6 717)</b>	<b>28 258</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
D. 技术工业和经济司						
(一) 环境基金						
员额	50	218	268	-	1	1
非员额	14	378	391			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	7 507	(7 112)	394	-	-	-
<b>D 类小计</b>	<b>7 571</b>	<b>(6 517)</b>	<b>1 054</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E. 区域办事处，区域支助 办公室，主要群体和利 益相关方						
(一) 环境基金						
员额	2 069	2 632	4 700	9	10	19
非员额	1 319	784	2 104			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	1 910	50	1 959	-	1	1
<b>E 类小计</b>	<b>5 298</b>	<b>3 466</b>	<b>8 763</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>20</b>
F. 通信和新闻司						
(一) 环境基金						
员额	183	536	719	2	2	4
非员额	29	837	866			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	91	176	267	1	-	1
<b>F 类小计</b>	<b>303</b>	<b>1 549</b>	<b>1 852</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>合计(A+B+C+D+E+F)</b>	<b>51 929</b>	<b>(8 701)</b>	<b>43 229</b>	<b>52</b>	<b>13</b>	<b>65</b>



类别	资源(千美元)			员额		
(一) 环境基金合计	10 454	7 432	17 886	26	14	40
(二) 其他基金合计 <sup>a</sup>	41 475	(16 133)	25 342	26	(1)	25
总计	51 929	(8 701)	43 229	52	13	65

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 为简明起见，同时铭记本预算着重于环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

### 次级方案 3 生态系统管理

#### 目标

推动向综合保护和管理土地、水和生物资源转变，从而以可持续的、在各国间平等的方式保持生物多样性，提供生态资源服务。

#### 战略

生态系统管理次级方案由环境政策实施司司长负责协调。该方案的目标是促进各国在参与性方法和利用传统知识的基础上，使用土地、水和生物资源综合管理的生态系统方法，以保护生物多样性，使发展和减贫的生态系统服务得以持续，就像《生物多样性公约》的第 V/6 号决定所阐明的。应该注意的是，该决定呼吁缔约方、各国政府和国际组织酌情实施“生态系统方法”——因为实施该方法的方式不是单一的，应取决于地方、省市、国家、区域和全球的情况。尽管需要根据不同的情况定制生态系统方法，但它不仅需要直接管理具体的生态系统，还需要解决直接和间接的变化驱动因素，例如人类活动对敏感的生态系统的负面影响。环境署目前特别强调“与自然合作”，以提高人类福祉，应对压力日益增大的、与气候变化和可能导致灾害的自然危害有关的挑战。在这个背景下，在保护生物多样性和生态系统服务、适应气候变化的基于生态系统的方法、减少灾害风险的基于生态系统的方法这几个次级方案之间有很强的互补性。将尽一切努力确保相关次级方案之间的协同增效，并避免工作的重复。

(a) 环境署将努力在影响生物多样性、陆地和淡水生态系统的生态系统服务、以及这些系统提供的关键服务和惠益的规划、管理和决策框架内，加强生态系统方法的概念基础和实施。为此，方案将寻求对下列挑战做出贡献：以可持续的方式养活日益增多的全球人口，推动对生物多样性和相关生态系统的适当保护和管理，带来更广泛的治理改革，这反过来将推动或实现相互协作的、参与性的和跨部门的方法，以保持相互依赖的土地、生态系统和物种的生物多样性、生态系统服务和生产力。要特别强调的是保护生物多样性与维持生态系统服务并重的做法，生态系统服务对于人类福祉、发展和供应至关重要，特别是关系到粮食安全和水。还将特别关注公平问题，包括，但不限于，获获取和惠益分享，以及对脆弱的、处于不利条件的社区的生态系统管理进行补偿或奖励的方式。

(b) 环境署还将努力制定跨部门的决策和管理框架及方法，以实施基于生态系统的管理和相关的多边框架，从而使海洋和沿海生物多样性和生态系统服务得以持续，特别是食物供应。由于人类活动对陆地和淡水生态系统的影响直接关系到海洋生态系统，已经建立了一个单独的预期成就，其中预期成就(a)主要要求在国家范围内进行干预，预期成就(b)包括跨国海域边界的工作，这种干预是在有关国家的请求下进行的。这种工

作将包括管理对沿海和海洋生态系统，特别是对珊瑚礁造成负面影响的人类活动。通过不断引起人们注意陆源活动与沿海生境和海洋健康的动态关系，方案将协助各国和区域机构通过试行、学习和交流跨不同生态系统的好做法，定制和应用生态系统管理。环境署还将支持各国采纳更广泛的管理改革，涉及参与性方法和公私合作，以便保持海洋和沿海生态系统服务及其生物多样性。还将关注气候变化、沿海开发、资源开采和污染所带来的日益增高的压力，以及这些挑战影响社区、社会和生物多样性的方式。在这方面，环境署将依赖已经得到证实的方案和架构，包括区域海洋公约和行动计划以及《保护海洋环境免受陆源活动污染全球行动计划》（《全球行动计划》）。

(c) 最后，环境署将支持在国家、区域和全球各级加强科学-政策接口的联合努力。注意到生物多样化的生态、遗传、社会、经济、科学、教育、文化、娱乐和美学价值、及其在维护提供必要服务的生态系统方面的重要作用，方案将协助各国创造必要的体制、法律和政策条件，以便将生物多样性和生态系统服务纳入国家发展规划、决策和预算拨款。将与环境署-开发署贫困与环境倡议（贫穷与环境倡议）合作开展扶贫及与生态系统相关的环境成果的主流化工作。环境署还将支持各国履行其在多边环境协定下的承诺，特别是爱知生物多样性目标。将特别注意根据各国的要求，协助其找到创新的融资手段，建立获取和惠益分享的优惠政策和体制条件，以支持《生物多样性公约关于获取遗传资源和公平公正分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》。还将应要求通过跨生态系统，酌情包括跨境生态系统合作，为保护生物多样性提供支持。环境署还将与相关机构协作，在生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台（IPBES）的工作中发挥有力的领导力。最后，方案将协助各国履行在与生物多样性有关的多边环境协定下的规划和报告义务，与生物多样性公约秘书处一起支持实施 2011-2020 年生物多样性战略计划，确保对各国实施该计划及实现爱知生物多样性目标的直接支持与多边环境协定秘书处协调一致。

## 外部因素

参加 2012 年 6 月联合国可持续发展会议的各国政府重申“有必要通过[...]实现可持续发展，促进以可持续的方式统筹管理自然资源和生态系统，支持经济、社会和人类发展，同时面对新的和正在出现的挑战，促进生态系统的养护、再生、恢复和弹性”。如果 (a) 会员国在本两年期内请求环境署为其将生态系统方法纳入国家发展进程提供技术支持；(b) 会员国显示了将环境问题纳入其国家经济发展议程主流的政治意愿与承诺；(c) 给本次级方案的拨款额足以满足各国的环境优先事项；以及(d) 方案与联合国的国家工作进程一致，则次级方案 3 的预期成就将会实现。

预期成就	绩效指标
(a) 提高各国对生态系统方法的利用，以保持陆生和水生生态系统的生态系统服务和可持续生产力	(a) 将生态系统方法与传统的、基于部门的自然资源管理结合的国家增多。 <i>度量单位：</i> 在传统的、基于部门的自然资源管理中展示了对生态系统方法的更多应用的国家数量 2011 年 12 月 (基线): 13 2013 年 12 月 (估计): 16 预期到 2014 年 12 月时的进展: 20 2015 年 12 月 (目标): 24
(b) 各国为保持沿海和海洋系统的生态系统服务而加强对生态系统的	(b) 为保持沿海和海洋系统的生态系统服务而采用生态系统方法的国家数增加

## 方法的使用

*度量单位*: 显示了加强采用生态系统方法来保持沿海和海洋系统的生态系统服务的国家数量

2011年12月(基线): 7

2013年12月(估计): 7

预期到2014年12月时的进展: 12

2015年12月(目标): 16

(c) 将来自生态系统的服务和惠益纳入发展规划和核算, 特别是在关于更广泛的陆地和海洋、以及生物多样性和生态系统相关的多边环境倡议的实施方面

(c) (一) 在其发展规划中纳入生态系统方法的国家数增加

*度量单位*: 国家发展规划文件展示了加强应用生态系统管理方法的国家数

2011年12月(基线): 7

2013年12月(估计): 7

预期到2014年12月时的进展: 10

2015年12月(目标): 13

(二) 将优先的生态系统服务纳入其国家核算和预算进程的国家数增多。

*度量单位*: 将优先的生态系统服务纳入其国家核算和预算进程的国家数量

2011年12月(基线): 1

2013年12月(估计): 3

预期到2014年12月时的进展: 5

2015年12月(目标): 7

## 因果关系

各国为了可持续和平等地提供生态系统服务而向土地、水和生物资源综合管理的转变不一定是一个线性程, 各国的转变步伐也不一定一致。在各个国家间, 变革的驱动因素和障碍既有共性的, 也存在国别差异, 在这方面, 环境署可以制定和推广区域或全球性工具, 同时采用允许根据国家或区域需求定制的灵活方法。

认识到与其他次级方案的相互依存性, 特别是涉及生态系统方法在建立弹性、帮助适应气候变化, 为降低灾害风险做出贡献的能力方面。各国在土地、水和生物资源综合管理方面的成功与否取将取决于于以下几点:

(a) 针对危及相互依存的、具有国家、区域或全球重要意义的陆地和海洋地貌(例如山脉、干旱和半干旱地带、农业地带、河流流域和群岛)、生态系统(例如湿地、森林、河口和珊瑚礁)和物种提供生态系统服务的压力, 是否有采用了生态系统方法的创新或相关倡议、工具和方法;

(b) 分享数据、知识和技术、以及向能在地方、国家和区域层面影响变化的人转让技术的程度;

(c) 生态系统管理贡献者的参与, 包括地方政府和私营部门;

(d) 规划者或决策者的下列能力: 整理和理解给定地域或生态系统的相关科学信息; 收集、分析和纳入社区期望并确保生态系统服务的惠益分享; 将生态系统服务的数据纳入现有的国家核算和决策系统; 以及设计和实施高效行政管理框架;

(e) 总体治理框架（包括立法、体制、经济模型和多边义务等考虑），要求生态系统管理的工作者，包括农业、渔业、林业、水务、土地利用、规划和环境部参与其中运作。

次级方案 3 力求说明从上到下以及从下到上的因果关系。根据从上往下看的观点，许多产出强调机构间、多边和创新的公私合作，它们为在国家和区域层面产生变化提供资金和有利环境。这种合作将建立在现有的最佳知识以及持续的对话基础上，环境署将在对话中发挥关键的领导作用。根据从下往上的观点，许多产出着眼于基层业者，力图应对与特定生态系统和地貌有关的紧急需求。重点是通过提供选择体现最佳做法的工具和方法、以及所需的技术和其他支助使从业者能够促进基层的持续变化。

相应的产出旨在应对与陆地、淡水和海洋生态系统有关的那些要素，特别是提高粮食安全和水质。另外还认识到与其他次级方案的相互依赖性，特别是关于生态系统方法在建立弹性和协助适应气候变化的能力方面。

预期成就(a)专注于陆生和水生生态系统。环境署认识到，即使全面理解了生态系统方法的价值，满足了能力建设的需求，也不一定能确保其应用。国家政府和区域机构通常以部门分管的方式组建。要在国家层面应用预期成就，将需要环境、农业、水和林业等行业部门间的专心合作和协作，但是，也许更为重要的是财政、规划和发展部门之间的合作和协作。查明与特定生态系统服务退化相联系的关键变化驱动因素的生态系统评估将有助于建立共同的知识基础，从而据此制定和实施防止陆生和水生生态系统中生态系统退化和生态系统服务丧失的支持性战略。这种战略将努力回应国家层面广泛的具体需求，从政策指导到工具和国家机构、业者和民间社会的培训。实地项目也将用来示范综合陆地和水管理方法，以帮助加强陆生和水生系统的弹性和生产力、保护生物多样性以及由国家和联合国合作伙伴将生态系统服务纳入的国家发展议程的价值。

预期成就(b)将专注于海洋和沿海生态系统。对这些脆弱的生态系统的主要影响来自上游陆源的人类活动、迅速的城市技术开发和来自沿海地区日益增长的人口压力，导致提供必要生态系统服务的生态系统退化。缺乏相关的信息，特别是关于陆地-海洋连接关系的信息，大多数沿海开发都不考虑这一重要关系。本产出将寻求填补信息空白，旨在支持各国和相关的联合国系统合作伙伴建立识别、评估和减轻生态系统退化关键驱动因素的能力。产出还将推动对给沿海或海洋生物多样性和生态系统服务造成威胁的人类活动进行积极管理，以便使其负面影响降至最低。将根据会员国的要求，为响应具体的国家优先事项提供支持，从政策指导工具到国家机构和民间社会的培训。实地示范项目还将用于展示保持沿海和海洋生态系统生产力的价值、以及相应生态系统服务可用于发展规划的方式。根据已经证实的方案，包括区域海洋公约和行动计划、以及《全球行动计划》，这些支助和项目将为从生态系统方法的概念基础到地方、国家和区域规划中更为实际应用的转变提供一个框架。

预期成就(c)将专注于旨在加强国家、区域和全球层面科学-政策互动，协助各国创造将产品和服务纳入其发展规划、决策和减贫措施所需的体制、法律和政策条件的协作努力。还将支持各国利用关于生态系统服务的数据，帮助他们将这些服务纳入其发展规划和决策进程的主流。将根据各会员国的请求，支持其建立有利于获取和惠益分享的政策、法律和体制条件，就像《名古屋议定书》所规定的那样。还将根据请求支持保护跨陆地或海洋的生物多样性。特别是，还将支持各国建立有

利于实施与生物多样性有关的多边环境协定的环境，重点是实现爱知生物多样性目标。

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：</b> 各国对生态系统方法的利用增加，以保持生态系统服务以及陆生和水生系统的可持续生产力			
<i>工作方案和预算的产出</i>	<i>责任单位</i>	<i>协助单位</i>	<i>范围</i>
1. 保持或恢复生态系统服务、以及将生态系统管理方法纳入生态系统保护和管理的方法、伙伴关系和工具	环境政策实施司	预警和评估司 通信和新闻司	全球性
2. 通过纳入生态系统方法，提高粮食安全和农业地区的可持续生产力的工具、技术支持和伙伴关系	环境政策实施司	区域办事处 预警和评估司 技术工业和经济司	全球/区域
3. 通过采用生态系统方法提高包括水质在内的综合水资源管理的工具、技术支持和伙伴关系	环境政策实施司	区域办事处 技术工业和经济司 预警和评估司	区域性
4. 为提高粮食安全以及管理陆地和淡水生态系统，建立并加强伙伴关系，从而促进采用建立区域、国家和国家以下框架、协定和政策的工具和方法	环境政策实施司	区域办事处	全球/区域
5. 通过伙伴关系和试点项目将生态系统方法纳入部门战略和运行的试点项目与私营部门的协作得到加强	技术工业和经济司	环境政策实施司	全球/区域

<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：</b> 各国为保持沿海和海洋系统的生态系统服务而加强对生态系统方法的使用			
<i>工作方案和预算的产出</i>	<i>责任单位</i>	<i>协助单位</i>	<i>范围</i>
1. 制定和测试了采用生态系统方法的保持沿海和海洋生态系统服务和生产力，特别是粮食供应的方法、工具及全球和区域政策框架	环境政策实施司	预警和评估司区域办事处	全球性
2. 通过区域海洋方案向各国提供技术支持，以应用和纳入生态系统方法、以及全球和区域政策框架，从而在所有相关部门保持生态系统服务，特别是粮食安全	环境政策实施司	区域办事处 环境法律和公约司	全球/区域
3. 制定关于废水和海洋废弃物的《全球行动计划》全球伙伴关系，确定并测试相关的促进行动	环境政策实施司	技术工业和经济司 预警和评估司 区域办事处	全球性
4. 支持各国的促进行动，以加强《全球行动计划》的全球伙伴关系，与区域海洋方案协作，在沿海区域使用生态系统管理工具（如产出 1 所制定的）	预警和评估司	环境政策实施司 区域办事处 环境法律和公约司 技术工业和经济司	区域性
5. 制定并测试创新方法，以加强沿海市政府和私营部门之间的协作，从而通过公私部门的战略和运作有效管理沿海的生态系统服务	技术工业和经济司	区域办事处 环境政策实施司	全球/区域

<b>为实现预期成就(c)而规划的两年期的产出：</b> 将来自生态系统的服务和惠益纳入发展规划和核算（特别是关于更广泛的陆地和海洋的）、以及与生物多样性和生态系统相关的多边环境协定的实施中			
<i>工作方案和预算的产出</i>	<i>责任单位</i>	<i>协助单位</i>	<i>范围</i>
1. 通过技术支持、伙伴关系和定向宣传，在生物多样性和生态系统服务对于可持续发展和减贫的重要性方面，提高跨部门的认识和理解	环境政策实施司	区域办事处	全球性
2. 评估、展示和交流生物多样性和生态系统服务的价值，以加强政府、商业和消费者的决策	技术工业和经济司	环境政策实施司 区域办事处 预警和评估司	全球性
3. 为了交流知识、评估替不同代发展方案和情景的影响、使科学为有效管理生物多样性和生态系统服务所用，向各国提供技术和能力建设支持	环境政策实施司	预警和评估司 区域办事处	区域性
4. 为各国提供技术支持，以便落实公平的生态系统管理方法，包括获取和惠益分享	环境政策实施司	环境法律和公约司 区域办事处	全球性
5. 确定关于生物多样性、生态系统弹性、气候变化适应和灾害预防的工具、方法和多边倡议间的协同增效，并将之与生态系统方法和与生物多样性有关的多边环境协定下的国家义务一起，纳入发展规划、减贫措施和战略投资伙伴关系	环境法律和公约司	区域办事处 环境政策实施司	区域性

## 资源需求

表 14  
按类别分列的资源预测情况：生态系统管理

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	24 284	(3 703)	20 581	95	(14)	81
非员额	11 942	4 308	16 250			
<b>A类小计</b>	<b>36 226</b>	<b>604</b>	<b>36 831</b>	<b>95</b>	<b>(14)</b>	<b>81</b>
<b>B. 信托和专用基金<sup>a</sup></b>						
信托和专用基金	28 326	6 888	35 213	19	(6)	13
<b>B类小计</b>	<b>28 326</b>	<b>6 888</b>	<b>35 213</b>	<b>19</b>	<b>(6)</b>	<b>13</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>						
全环基金信托基金	87 918	(21 856)	66 062	49	(10)	39
<b>C类小计</b>	<b>87 918</b>	<b>(21 856)</b>	<b>66 062</b>	<b>49</b>	<b>(10)</b>	<b>39</b>
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	1 205	293	1 498	6		6
<b>D类小计</b>	<b>1 205</b>	<b>293</b>	<b>1 498</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>E. 经常预算</b>						
员额	1 900	1 816	3 715	7	5	12
非员额	58	239	297			
<b>E类小计</b>	<b>1 957</b>	<b>2 055</b>	<b>4 012</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
<b>合计 (A+B+C+D+E)</b>	<b>155 632</b>	<b>(12 016)</b>	<b>143 616</b>	<b>176</b>	<b>(25)</b>	<b>151</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托和专用基金供资的员额为指示性的。此类员额大多为临时性的，它们的级别经常变动。



表 15  
按组织单位分列的资源预测情况：生态系统管理

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
A. 预警和评估司						
(一) 环境基金						
员额	3 973	(442)	3 531	15	0	15
非员额	1 332	604	1 936			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	8 346	(2 690)	5 656	4	(2)	2
<b>A类小计</b>	<b>13 651</b>	<b>(2 528)</b>	<b>11 123</b>	<b>19</b>	<b>(2)</b>	<b>17</b>
B. 环境法律和公约司						
(一) 环境基金						
员额	2 479	124	2 603	9	1	10
非员额	784	1 127	1 910			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	3 729	3 729	-	-	-
<b>B类小计</b>	<b>3 262</b>	<b>4 979</b>	<b>8 242</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
C. 环境政策实施司						
(一) 环境基金						
员额	8 500	(556)	7 944	37	(7)	30
非员额	3 972	4 014	7 986			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	102 885	(22 774)	80 111	72	(11)	61
<b>C类小计</b>	<b>115 358</b>	<b>(19 316)</b>	<b>96 041</b>	<b>109</b>	<b>(18)</b>	<b>91</b>
D. 技术工业和经济司						
(一) 环境基金						
员额	-	708	708	-	2	2
非员额	-	1 034	1 034			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	3 591	4 418	8 009	-	-	-
<b>D类小计</b>	<b>3 591</b>	<b>6 161</b>	<b>9 752</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
E. 区域办事处、区域支助办公室和主要群体及利益攸关方						
(一) 环境基金						
员额	8 716	(3 954)	4 762	31	(12)	19
非员额	5 757	(3 617)	2 139			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	4 209	3 258	7 467	3	2	5
<b>E类小计</b>	<b>18 682</b>	<b>(4 314)</b>	<b>14 368</b>	<b>34</b>	<b>(10)</b>	<b>24</b>
F. 通信和新闻司						
(一) 环境基金						
员额	616	417	1 033	3	2	5
非员额	97	1 147	1 244			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	375	1 439	1 813	2	-	2
<b>F类小计</b>	<b>1 088</b>	<b>3 003</b>	<b>4 091</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>合计 (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>155 632</b>	<b>(12 016)</b>	<b>143 616</b>	<b>176</b>	<b>(25)</b>	<b>151</b>

类别	资源(千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
(一) 环境基金合计	36 226	604	36 831	95	(14)	81
(二) 其他基金合计 <sup>a</sup>	119 406	(12 620)	106 785	81	(11)	70
合计	155 632	(12 016)	143 616	176	(25)	151

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 为简明起见，同时铭记本预算着重于环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

## 次级方案 4 环境治理

### 目标

加强环境治理中的协同增效和连贯性，以促进在可持续发展背景下向环境可持续性转变。<sup>13</sup>

### 战略

环境法律和公约司司长负责协调有关环境治理的次级方案。除了与广泛的联合国机构、区域和国家金融机构的伙伴关系，要想成功完成次级方案 4 还有赖与其他政府间机构和进程的理事机构和秘书处密切合作。这些合作将成为加强环境与相关领域之间的互相支援制度的关键。理事会关于国际环境治理的各项决定、以及 2012 年 6 月联合国可持续发展会议关于可持续发展体制框架的成果已经注意到加强环境署的必要性，这将为确定次级方案的方向提供进一步指导。

环境署将与包括里约公约秘书处在内的相关多边环境协定秘书处以及其他合作伙伴密切合作，包括粮农组织、全环基金、开发署、联合国训练研究所（训研所）、教科文组织、工发组织、联合国难民事务高级专员办事处、联合国人权事务高级专员办事处、联合国法律事务厅、世界银行、亚洲开发银行、国际刑警组织、世界海关组织、欧洲委员会、经济合作与发展组织（经合组织）、劳工组织、国际最高审计机构组织、自然保护联盟、自然保护联盟环境法委员会、自然保护联盟环境法学院、环境守法与执法国际网络、国际发展法组织、利益攸关方论坛、联合国土著问题常设论坛、国际环境法中心、国家执法当局、国家部委、政府间组织和非政府组织、大学和其他学术机构、研究机构和基金会、以及区域和国家合作伙伴。

充分考虑了《关于环境与发展的里约宣言》的原则，环境署在这个领域的战略如下：

(a) 为支持环境治理国际决策进程的连贯性，环境署将协助理事会/全球部长级环境论坛推动环境领域的国际合作，并设定全球环境议程。环境署在尊重每个实体的任务规定的同时，还将支持在整个联合国系统、在全球和区域多边环境协定（例如在与生物多样性有关的多边环境协定之间）之间、以及本方案与这些协定之间的合作和协调，以确保其有效实施。与相关的多边环境协定秘书处和其他合作伙伴一起，环境署将对多边系统、特别是联合国系统为支持多边环境协定的实施而发挥作用的方式进行一次评估，包括生物多样性领域的爱知生物多样性目标以及其他问题领域的类似优先事项。评估还将考虑本方案加强对多边环境协定实施的支持力度的方式。在机构间层次，次级方案 4 将为行政首长协调会和其他机构间论坛的环境质量提供支持和政策输入，利用环境管理小组促进所有组织和多边环境协定秘书处之政策和联合行动的连贯性；

<sup>13</sup> 鉴于环境署的任务涉及可持续发展的环境方面，“环境可持续性”一词应当在这个背景下理解。

(b) 为推动国际社会努力落实国际商定的目标，本次级方案将支持各方的努力，以进一步制定和实施各项国际环境法律、规范和标准，特别是那些与联合国各次首脑会议和会议成果中确定的目标、指标和承诺相关的、以及能加强相关机构的法律、规范和标准。在此背景下，借助与其他联合国机构的伙伴关系，环境署将支持各国政府的努力，以制定和执行环境法规，遵循国际环境标准和义务。这些支持将包括法律技术援助和培训、以及其他法律能力建设活动。这个领域的战略方向将由理事会第 25/11 号决定通过的第四期环境法发展和定期审查方案（蒙得维的亚方案四）确定。环境署还将按照《关于环境与发展的里约宣言》原则 10 推动利益攸关方的积极参与，从而帮助提高公众对国家、次区域、区域和全球级决策的参与，并为理事会第 SS.XI/5 号决定通过的关于制订在环境事项上获得信息、公众参与和诉诸司法的国家立法的准则的应用做出贡献；

(c) 为支持各国将环境可持续性作为主流纳入其国家、次区域和区域环境治理进程、政策和计划，环境署将支持次区域和区域部长级和其他政府间论坛应对环境和可持续发展问题，包括越境性质的问题，并将推动合作伙伴为各论坛实施其行动方案提供支持。环境署，包括通过开发署-环境署贫穷与环境联合倡议，还将通过与相关联合国机构的伙伴关系，支持试点国家开展的“一体行动”倡议，支持将环境考虑纳入共同国家评估、联发援框架及其附属的实施方案，为各国政府将环境考虑作为主流纳入其发展规划进程提供支持。环境署还将通过像联合国发展集团区域小组和联合国区域协调机制这样的联合国区域协调结构，帮助确保环境署和联合国的行动保持一致和连贯。因此，特别关注的是机构间合作，这将进一步提高环境署支持各国政府和联合国国家工作队应对环境治理的能力，并将加强与联合国系统的其他专门机构、基金和方案、以及各部门和区域伙伴的接触往来。

## 外部因素

预计次级方案 4 将在下述假设的基础上完成各项目标和预期成就：

(a) 在联合国系统内政府间进程的政府间政策辩论成果和多边环境协定都表示明确支持加强环境治理的协同增效和连贯性，同时清楚地认识到环境署的作用，支持加强本方案，正如题为“我们期望的未来”的联合国可持续发展会议的成果文件所载的那样；

(b) 各国政府和相关国家机构展示了在可持续发展背景下加强环境治理进程的明确承诺，并认识到主要团体和利益攸关方在此进程中的作用。

## 预期成就

## 绩效指标

(a) 联合国系统和多边环境协定的各个机构，在尊重各实体规定任务的同时，不断加强关于环境问题的行动的一致性和协同增效

(a) (一) 在整个联合国系统内由多边环境协定机构以协调一致的方式处理环境问题的联合倡议的增加数

*计量单位：*在协调处理环境问题方面显示了进展的、联合国主要机构、联合国系统其他政府间机构以及多边环境协定理事机构的决议、决定、政策咨文和其他正式工作成果的数量

2011 年 12 月（基线）：8

2013 年 12 月（估计基线）：11

到 2014 年 12 月的预期进展：12

2015 年 12 月（目标）：15

## 预期成就

## 绩效指标

	<p>(二) 能提高环境署工作方案与多边环境协定工作方案之间的一致性和协同增效的、与选定多边环境协定秘书处的协作安排的增加数</p> <p><i>计量单位:</i> 多边环境协定秘书处与环境署秘书处联合开展的、以提高工作方案一致性和协同增效为核心的、方案间安排的数量</p> <p>2011年12月(基线): 25 2013年12月(估计基线): 27 到2014年12月时的预期进展: 29 2015年12月(目标): 32</p>
<p>(b) 各国制定和执行法律、加强各机构实现国际商定的环境指标和目标、履行相关义务的能力有所增强</p>	<p>(b) (一) 各国为提高实施国际商定的环境目标和指标而采取的法律和体制措施的增加数</p> <p><i>计量单位:</i> 在环境领域, 为提高国际条约和国际商定的无法律约束力的文书中的目标和指标的落实情况, 采取的国家政策、司法和行政管理行动、以及体制措施的数量</p> <p>2011年12月(基线): 0 2013年12月(估计基线): 0 到2014年12月时的预期进展: 9 2015年12月(目标): 18</p>
	<p>(二) 各国为监测、遵守和执行国际环境义务而采取的倡议增加数</p> <p><i>计量单位:</i> 为了评估各国对国际环境义务的履约状态或执行状态, 各国政府采取的国家政策、以及法律和行政管理措施的数量</p> <p>2011年12月(基线): 不适用 2013年12月(估计基线): 2 到2014年12月时的预期进展: 3 2015年12月(目标): 4</p>
	<p>(三) 支持制定和实施国家及国际环境法的主要团体和利益攸关方的倡议和伙伴关系数量增加</p> <p><i>计量单位:</i> 环境署与主要团体和利益攸关方之间正式的伙伴关系数量</p> <p>2011年12月(基线): 不适用 2013年12月(估计基线): 3 到2014年12月时的预期进展: 4 2015年12月(目标): 5</p>
<p>(c) 各国越来越多地将环境可持续性作为主流纳入国家和地区发展政策和计划</p>	<p>(c) (一) 在环境署和开发署-环境署贫穷与环境联合倡议协助的目标国家中, 纳入了环境可持续性原则的国家发展规划和联发援框架数量增多</p>

## 预期成就

## 绩效指标

*计量单位：* 纳入了环境可持续性的联发援框架数

2011年12月（基线）： 52

2013年12月（估计基线）： 62

到2014年12月的预期进展： 76

2015年12月（目标）： 85

*计量单位：* 显示了扶贫和环境主流化的贫穷与环境倡议支持的国家级、国家以下和部门发展计划和预算数量

2011年12月（基线）： 23

2013年12月（估计基线）： 27

到2014年12月时的预期进展： 33

2015年12月（目标）： 44

（二）来自纳入了环境可持续性原则的次区域和区域论坛的政策和计划数量增加

*计量单位：* 纳入了环境可持续性原则的次区域和区域论坛的政策和计划数量

2011年12月（基线）： 不适用

2013年12月（估计基线）： 5

到2014年12月的预期进展： 9

2015年12月（目标）： 12

## 因果关系

为了加强环境治理中的协同增效和一致性，促进在可持续发展背景下向着环境可持续性转变，环境署将通过次级方案 4 的活动支持各国政府和相关组织的知情决策，就环境事项在国家、次区域、区域和全球级别采取行动，如其三个预期成就所规定的那样。

至于预期成就(a)，环境署将通过支持相关的政府间进程、包括跟踪联合国可持续发展会议（里约+20）成果的活动，推动联合国系统和多边环境协定在环境问题上的协同增效和政策一致性（产出 1）。环境署将为各国政府制定可持续发展目标提供技术支助，尤其是围绕国际商定的环境目标并将这些目标作为体制方法的工具加以推广（产出 2）。在机构间级别，将通过为诸如环境管理小组、行政首长协调会和联合国发展集团（发展集团）等联合国系统协调机构提供支持，使整个联合国系统在环境事项的政策和行动上更加协调一致，更具连贯性（产出 3）。正如题为“我们期望的未来”的联合国可持续发展会议成果文件所强调的，认识到多边环境协定对于在可持续发展背景下实现环境可持续性的重要作用，将为这些协定的实施提供支持，特别是通过与其秘书处的协作安排（产出 4）。作为对各国政府和多边环境协定秘书处的机构支持的一部分，环境署将提供法律和技术服务，以便在各种多边环境协定的实行和落实中，为各国政府和多边环境协定秘书处提供支持（产出 5）。改善关于越境环境问题的治理和机构安排，特别是在次区域和区域级别，将通过支持政府和其他相关组织来应对（产出 6）。这六个产出将有助于在联合国系统和多边环境协定机构间提高环境政策和行动上的协同增效和一致性。

对于预期成就(b)，将特别关注支持各国政府通过加强法律和机构实现国际商定的环境指标和目标的努力。方案将支持各国政府按照第四期环境法发展和定期审查方案（蒙得维的亚方案四）所确定的，制定并采取法律和体制措施（产出 1）；还将为各国提供法律技术支持，以协助其实施、监测和履行其国际环境义务（产出 2）。按照《巴厘战略计划》以及与里约+20 进程同期进行的、于 2012 年 6 月 17-20 日在巴西里约热内卢举行的环境可持续发展司法、管理与法律世界会议的成果，在关于非法贸易和环境犯罪的现有国际倡议基础上，将特别关注司法、执法和其他相关部门的能力建设，包括多边环境协定秘书处和相关机构（产出 3）。还将通过进一步推动关于在环境问题上获得信息、公众参与决策和诉诸法律的、《关于环境与发展的里约宣言》原则 10 的应用，支持提高主要团体和利益攸关方参与政府在上述领域的努力（产出 4）。这四个产出将有助于加强各国制定和执行法律、加强各机构实现国际商定的环境指标和目标、以及履行相关义务的能力。

关于预期成就(c)，将支持联合国国家工作队和联合国共同国家规划进程（联发援框架和行动计划，以及“一个联合国”倡议）加强环境可持续性的主流化，包括加强各国对多边环境协定下相关义务的遵守（产出 1），还将支持各国和区域组织将环境可持续性纳入部门、部门间和国家发展规划进程和相关财政工具，包括支持各国应对贫穷与环境的联系（产出 2），从而增加纳入了环境可持续性原则的目标国家的发展规划和联发援框架的数量。支持通过次区域和区域部长级和其他政府间和多方利益攸关者论坛和机制、就环境和发展问题开展有效的政策交流和政治对话（产出 3），从而增加纳入环境可持续原则的、次区域和区域论坛的政策和计划。这些产出将共同为各国和联合国系统在国家、次区域和区域发展政策和计划中提高环境可持续的主流化创造有利条件，从而促进在可持续发展背景下向环境可持续性转变。

**为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：** 联合国系统和多边环境协定的各个机构，在尊重各实体任务规定的同时，不断加强关于环境问题的行动的一致性和协同增效

工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 向各国政府提供技术支助，促进其在政府间进程中的决策，以进一步协调一致地执行联合国系统和多边环境协定关于环境问题的联合倡议	环境法律和公约司	预警和评估司 区域办公室	全球/区域
2. 向各国政府提供技术支助，以制定可持续发展目标，尤其注重国际商定的环境目标	环境法律和公约司	预警和评估司	全球
3. 向环境管理小组、行政首长协调会和联合国发展集团提供技术支助，以制定和实施整个联合国系统关于环境和多边环境协定优先事项的战略，包括可持续联合国倡议；向区域协调机制和发展集团区域小组提供技术支助，以提高联合国区域政策和战略对环境问题的一致性和协同增效	环境法律和公约司	区域办公室 技术工业和经济司	全球/区域
4. 向各国政府提供技术支助，通过环境署和多边环境协定秘书处之间的协作安排、以及通过提供信息和知识基础，促进多边环境协定实施过程中的一致性和协同增效	环境法律和公约司	技术工业和经济司 环境政策实施司	全球
5. 向各国政府和多边环境协定秘书处提供法律和技术服务，以支持其实行和执行多边环境协定	环境法律和公约司	技术工业和经济司 环境政策实施司	全球
6. 为越境进程和机制提供技术援助、咨询服务和秘书处支持	区域支持办公室		区域性

为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：各国制定和执行法律、加强各机构实现国际商定的环境指标和目标、履行相关义务的能力有所增强			
工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 向各国政府提供技术支助，以制定和采取法律和机构措施，如第四期环境法发展和定期审查方案草案（蒙得维的亚方案四）所确定的	环境法律和公约司		全球/区域
2. 向各国提供法律技术援助，以支持其实施、监控、履行和执行国际环境义务，包括多边环境协定规定的那些义务	环境法律和公约司	区域办公室	全球/区域
3. 为提高国家司法、执法部门、政府官员和其他法律方面的利益攸关方的能力而提供法律和技术支助，以推动司法、治理和法律向环境可持续性方向发展，尤其要借助于服务于该目的的国际机构网络以及环境可持续发展司法、管理与法律世界会议的后续活动	环境法律和公约司	区域办公室	全球/区域
4. 为各国政府、主要团体和利益攸关方提供技术支助和咨询服务，利用来自相关多边机构的最佳做法和范例，促进主要团体和利益攸关方在环境问题上有效参与决策、获取信息和诉诸法律（《关于环境与发展的里约宣言》原则 10）	利益攸关方和理事机构秘书处	通信和新闻司 环境法律和公约司 预警和评估司	全球/区域

为实现预期成就(c)而规划的两年期的产出：各国越来越多地将环境可持续性作为主流纳入国家和区域发展政策和计划			
工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 支持联合国国家工作队和联合国共同国家规划进程（联合国发展援助框架和行动计划，以及“一个联合国”倡议），以加强环境可持续性和多边环境协定优先事项的主流化	区域支持办公室	环境政策实施司 技术工业和经济司 区域办公室	区域性
2. 支持各国和区域组织将环境可持续性和多边环境协定优先事项纳入部委和部委间发展规划进程和相关的财政工具，包括支持各国应对贫困和环境之间的联系	区域支持办公室	环境政策实施司 技术工业和经济司 环境法律和公约司 区域办公室	全球/区域
3. 通过次区域和区域部长级论坛和机制、以及其他政府间、多方利益攸关者论坛和机制，支持就环境和发展问题进行有效的政策交流和政治对话	区域支持办公室	区域办公室	区域性



## 资源需求

表 16

## 按类别分列的资源预测情况：环境治理

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	27,436	(14,496)	12,940	118	(63)	55
非员额	14,187	(5,232)	8,955			
<b>A 类小计</b>	<b>41,622</b>	<b>(19,728)</b>	<b>21,895</b>	<b>118</b>	<b>(63)</b>	<b>55</b>
<b>B. 信托和专用基金<sup>a</sup></b>						
信托和专用基金	39,077	(11,731)	27,346	49	(9)	40
<b>B 类小计</b>	<b>39,077</b>	<b>(11,731)</b>	<b>27,346</b>	<b>49</b>	<b>(9)</b>	<b>40</b>
<b>C. 全球环境基金信托基金</b>						
全球环境基金信托基金	-	-	-	-	-	-
<b>C 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	1,426	(428)	998	5		5
<b>D 类小计</b>	<b>1,426</b>	<b>(428)</b>	<b>998</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>E. 经常预算</b>						
员额	3,346	2,843	6,189	10	7	17
非员额	166	156	323			
<b>E 类小计</b>	<b>3,512</b>	<b>3,000</b>	<b>6,512</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
<b>(A+B+C+D+E) 合计</b>	<b>85,638</b>	<b>(28,887)</b>	<b>56,751</b>	<b>182</b>	<b>(65)</b>	<b>117</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托基金及专用基金供资的员额只是指示性数据，因为许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。

表 17

## 按组织单位分列的资源预测情况：环境治理

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 早期预警和评估司</b>						
(一) 环境基金						
员额	4,326	(3,142)	1,184	16	(12)	4
非员额	1,415	(766)	649			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	1,182	(176)	1,006	5	(3)	2
<b>A 类小计</b>	<b>6,923</b>	<b>(4,085)</b>	<b>2,839</b>	<b>21</b>	<b>(15)</b>	<b>6</b>
<b>B. 环境法律和公约司</b>						
(一) 环境基金						
员额	6,310	(3,807)	2,503	26	(13)	13
非员额	2,008	(172)	1,837			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	6,419	6,089	12,507	13	5	18
<b>B 类小计</b>	<b>14,737</b>	<b>2,110</b>	<b>16,847</b>	<b>39</b>	<b>(8)</b>	<b>31</b>
<b>C. 环境政策实施司</b>						
(一) 环境基金						
员额	2,521	58	2,580	8	4	12
非员额	1,120	1,473	2,593			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	8,501	8,501	-	2	2
<b>C 类小计</b>	<b>3,641</b>	<b>10,032</b>	<b>13,674</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
<b>D. 技术、工业和经济司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	316	316	-	1	1
非员额	-	461	461			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	1,006	1,006	-	-	-
<b>D 类小计</b>	<b>-</b>	<b>1,783</b>	<b>1,783</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E. 区域办公室、区域支持办公室、主要团体和利益攸关方</b>						
(一) 环境基金						
员额	10,636	(4,835)	5,801	50	(27)	23
非员额	6,958	(4,213)	2,745			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	35,226	(23,908)	11,318	44	(5)	39
<b>E 类小计</b>	<b>52,820</b>	<b>(32,956)</b>	<b>19,864</b>	<b>94</b>	<b>(32)</b>	<b>62</b>
<b>F. 通信和新闻司</b>						
(一) 环境基金						
员额	3,642	(3,085)	557	18	(16)	3
非员额	2,686	(2,015)	670			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	1,188	(670)	518	2	(1)	1
<b>F 类小计</b>	<b>7,516</b>	<b>(5,771)</b>	<b>1,745</b>	<b>20</b>	<b>(17)</b>	<b>4</b>

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>(A+B+C+D+E+F) 合计</b>	<b>85,638</b>	<b>(28,887)</b>	<b>56,751</b>	<b>182</b>	<b>(65)</b>	<b>117</b>
<b>(一) 环境基金合计</b>	<b>41,622</b>	<b>(19,728)</b>	<b>21,895</b>	<b>118</b>	<b>(63)</b>	<b>55</b>
<b>(二) 其他基金合计<sup>a</sup></b>	<b>44,015</b>	<b>(9,159)</b>	<b>34,856</b>	<b>64</b>	<b>(2)</b>	<b>62</b>
<b>合计</b>	<b>85,637</b>	<b>(28,887)</b>	<b>56,751</b>	<b>182</b>	<b>(65)</b>	<b>117</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup>为简明起见，同时铭记本预算重在强调环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

## 次级方案 5 化学品和废物

### 目标

推动各国向着健全化学品和废物管理转变，以使对环境和人类健康的影响降至最低。

### 战略

化学品和废物次级方案由技术、工业和经济司司长负责协调。环境署将努力促进迈向健全化学品和废物管理发展的行动，包括通过多方利益攸关者伙伴关系和战略联盟扩大工具和准则的使用范围，提高化学品和废物管理在健康和其他关键部门的主流化，夯实支撑国家化学品和废物管理倡议持续努力的科学证据。关键伙伴是关于化学品和废物的多边环境协定秘书处和参与组织间化学品健全管理方案（化管方案）的组织，包括环境署、粮农组织、劳工组织、经合组织、开发署、工发组织、联合国训研所、世界卫生组织和世界银行。环境署还将通过其作为全环基金履行机构的角色发挥影响。这个领域的环境署战略分为三个部分：

(a) 环境署将努力加强体制能力和政策工具，包括健全化学品和废物管理、实施相关多边环境协定所需的监管框架。这将通过向《国际化学品管理战略方针》及其“快速启动方案”提供秘书处服务、从而促进国际化学品管理来实现，如 2012 年 9 月 17 日到 21 日在内罗毕举行的第三届国际化学品管理大会所商定的。环境署将支持国际文书政府间谈判委员会的持续工作，以便编制预计于 2013 年召开的外交会议后的、关于汞的具有法律约束力的国际文书。次级方案 5 还将与环境治理方面的次级方案 4 就关于化学品和废物的多边环境协定之间的协同增效展开密切合作。在国家层面，环境署将根据要求支持各国推动部际、并酌情推动多方利益攸关者的参与，以实现统一而又有效的监管、自愿而又基于市场的健全化学品管理政策、以及多边环境协定纳入国家政策、方案和战略的化学品和废物义务。此外，环境署将推动健全化学品和废物管理的多边和双边支助，包括通过现有的发展规划进程。环境署将根据要求支助国家和区域执法机构，减少受控化学品和废物的非法交易；

(b) 环境署还将根据要求支持各国评估和管理化学风险。方案也会提请国际社会注意新出现的健全化学品管理问题。将通过编写、推广和展示实施健全化学品管理所需的科学和技术知识、工具和评估，来支持优先行动。行动将包括持续审查生产、搬运、转移、使用、排放和处置化学品的趋势，以便确定它们的环境、健康和社会经济影响，提高对新出现的问题的意识。环境署还将帮助各国发展自身能力，以使用化学风险评估和管理方案编写的、科学有据、技术可行的合理建议和准则，包括载列于关于汞、铅和镉的多边环境协定中的那些。将与化学多边环境协定秘书处密切协调相关活动，以确保以成本效益的方式协助各国实施那些条约、《化管方针》以及像《全球行动纲领》那样的其他支持性国际方案；<sup>14</sup>

(c) 最后，环境署将提请国际社会注意新出现的、与健全废物管理有关的问题，支持国家、区域和全球级别、最大程度减少废物产生以及采用环境无害方式管理废物的努力，确保环境署在健全化学品管理的不同工作领域间的协同增效。次级方案将酌情利用在支持马拉喀什进程中获得的能力素质优势，推动从废物中回收资源。优先活动将聚焦于编写、推广和展示实施健全化学品管理的科技知识和工具，将包括持续审查生产、搬运、转移和处置废物的趋势，以便确定它们的环境、健康和社会经济

<sup>14</sup> 在农业和其他基于陆地的活动中的健全化学品管理构成了《全球行动计划》的一部分。为回应“养分挑战”，环境署与全球养分管理伙伴关系合作，以一种符合全球发展的方式，寻找降低全球环境中的过量养分的方法。

影响；提高对新出现的问题的意识。环境署还将努力与《巴塞尔公约》秘书处及其区域中心、以及合作伙伴密切合作，支持各国发展自身能力，以便在废物管理方面能够采用技术合理的建议和准则，从而实施与废物有关的多边环境协定，这种能力发展包括为评估健全废物管理的发展情况以及确定优先行动而制定相应的方法和工具，建立国家分析能力以填补信息空白。

## 外部因素

次级方案及其预期成就回应《21世纪议程》第19章，推动向着1995年3月6日到12日在哥本哈根举行的社会发展问题世界首脑会议确定的目标发展，即到2020年要以对环境和人类健康重大负面影响最小的方式制造和使用化学品。产出的设计是为了支持化学品和废物多边环境协定、《化管方针》、以及理事会所确定的化学品和废物优先事项的制定、演化和实施。次级方案的工作回应了《全球化学品展望》中提供的有关化学品增强的证据，这是由于化学品的生产和使用增多，产生的废物增多，且常常缺乏有效的化学品和废物管理。将通过一系列战略联盟和多方利益攸关者伙伴关系促进计划的工作，包括政府、政府间组织和非政府组织。加强为各国提供咨询和技术服务、以及帮助其能力建设的努力，部分依靠于联合国加强国家层面交付情况的协调一致。

## 预期成就

## 绩效指标

(a) 各国更加具备健全化学品和废物管理、包括实施多边环境协定相关规定所需的体制能力和政策工具

(a) (一) 报告通过了健全化学品和废物管理政策的国家增多

*计量单位：* 报告通过了这些政策的国家数

2011年12月（基线）： 162

2013年12月（估计）： 171

2014年12月（估计）： 178

2015年12月（目标）： 185

(二) 报告采用了推动健全化学品和废物管理的、基于市场的经济刺激、商业政策和做法的国家增多

*计量单位：* 报告采用了基于市场的经济刺激、商业政策和做法的国家

2011年12月（基线）： 49

2013年12月（估计）： 49（基于绩效信息）

2014年12月（估计）： 53

2015年12月（目标）： 57

(三) 报告采用了促进采取健全化学品和废物管理的、工业报告计划的国家增多

*计量单位：* 报告采用了工业报告计划的国家数

2011年12月（基线）： 不适用（新指标）

2013年12月（估计）： 25

2014年12月（估计）： 27

2015年12月（目标）： 29

## 预期成就

## 绩效指标

(b) 各国，包括主要团体和利益攸关方，越来越多的利用实施健全化学品管理和相关多边环境协定所需的科技知识和工具

(b) (一) 利用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先环境问题、包括在化学品多边环境协定下义务的政府增多

*计量单位：*使用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先环境问题的政府数

2011年12月（基线）：40

2013年12月（估计）：72

2014年12月（估计）：80

2015年12月（目标）：90

(二) 利用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先环境问题的企业和产业增多

*计量单位：*使用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先环境问题的私营机构数

2011年12月（基线）：52

2013年12月（估计）：65

2014年12月（估计）：70

2015年12月（目标）：77

(三) 利用环境署提供的风险评估和管理工具解决化学品多边环境协定下优先环境问题的民间社会组织增多

*计量单位：*使用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先环境问题的民间社会组织数

2011年12月（基线）：58

2013年12月（估计）：70

2014年12月（估计）：79

2015年12月（目标）：88

(c) 各国，包括主要团体和利益攸关方，越来越多的利用实施健全废物管理和相关多边环境协定所需的科技知识和工具

(c) (一) 利用环境署提供的工具和方法论解决优先废物问题、包括在相关多边环境协定下的义务的政府增多

*计量单位：*利用环境署提供的工具和方法论解决优先废物问题的政府数

2011年12月（基线）：10

2013年12月（估计）：15

2014年12月（估计）：20

2015年12月（目标）：25

(二) 利用环境署提供的工具和方法论解决优先废物问题的企业和产业增多

*计量单位：*使用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先废物问题的私营机构数

## 预期成就

## 绩效指标

2011 年 12 月（基线）：10  
 2013 年 12 月（估计）：15  
 2014 年 12 月（估计）：21  
 2015 年 12 月（目标）：27

（三）利用环境署提供的风险评估和管理工具解决与废物相关的多边环境协定下优先废物问题的民间社会组织增多

*计量单位：*使用环境署提供的风险评估和管理工具解决优先废物问题的民间社会组织数

2011 年 12 月（基线）：8  
 2013 年 12 月（估计）：18  
 2014 年 12 月（估计）：22  
 2015 年 12 月（目标）：26

## 因果关系

次级方案 5 的目的是推动各国向健全化学品和废物管理转变，以使对环境和人类健康的影响降至最低。它将为可持续发展世界首脑会议目标做出贡献，即到 2020 年要以对环境和人类健康重大负面影响最小的方式制造和使用化学品。要想朝着这个目标进步，就需要很多级别的关键角色采取行动。

各国政府很早就已经认识到，要应对全球关注的特定物质和做法，需要在国际层面采取协调行动。过去 30 多年来，各国政府已经通过了对化学品和废物进行管制的一些多边环境协定，大多数政府已经批准了那些公约。2006 年 2 月 6 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的国际化学品管理大会通过的《化管方针》为指导迈向可持续发展世界首脑会议目标的更广泛努力提供了一个自愿的、多方利益攸关者的政策框架，2009 年各国政府商定就关于汞的全球性、具有法律约束力的条约进行磋商。

次级方案 5 将继续提供健全的科学，支持关于受关注化学品和废物、以及相关多边环境协定的国家和国际政策的制定和决策。它将在可能有必要采取协调行动时，召集各国政府。它将为《化管方针》提供秘书处支持，并将在汞条约生效前的一段时间内为汞条约提供秘书处支持。

为了实现化学品和废物多边环境协定和《化管方针》的目标，每个缔约方都必须采取行动，以履行其在那些条约下的义务。在大多数情况下，这些条约禁止或限制生产、使用、交易和排放特定物质、或限制和控制其管理方法。随之而来的就是，政府需要建立法律和监管框架，监测和执行其落实。次级方案将利用前一个两年期制定的准则，支持各国建立体制、监管、经济和基于市场的控制措施；建立事故预防和应急准备的制度和能力；加强对化学品和废物非法交易的控制；确保产业提供健全化学品和废物管理所需的信息、并提供给所有的利益攸关方使用。

加强国家层面的化学品和废物治理常常需要超出环境部直接任务之外的行动；通常，需要很多部委和司局采取行动。将化学品和废物优先事项纳入国家政策和方案，以便让它们被纳入国家预算和可持续发展战略，从而吸引发展援助，这种做法的主流化为在这些角色之间建立符合成本效益的一致性提供了一种方法。本次级方案与作为联合国国家方案一部分的化管方案的其他参与组织建立的伙伴关系，特别是与开

发署的伙伴关系，将通过提供咨询建议和指导服务，支持这些行动。在这方面，在化学品方面的开发署-环境署伙伴关系将继续进行主流化。

这种“主流化”的一个障碍是各国政府缺乏对关于化学品和废物问题的意识。对于化学品和废物问题，提升意识和唤起注意对于资源不足的环境部来说是一个挑战。由于监测和执行能力不足，由于化学品和废物的不当管理造成的环境退化和风险暴露既无记录，也无人承担责任。但是，有越来越多的、关于健全化学品和废物管理不作为的隐形成本证据显示，这已经给各国带来了沉重的负担，威胁了为可持续发展而做的努力。次级方案 5 将利用前几个两年期内确定的方法论，支持各国建立基于证据的评估，它们需要用评估确定和量化不作为的当地成本，建立符合成本效益的、替代的、健全化学品和废物管理方法。

与政府行动平行进行的，还有很多需要由工业界实施的、健全化学品和废物管理倡议。很多情况下，工业发展和投资带动更多的先进企业采用更清洁、更有效率的技术。但是，要在更广范围内满足多边环境协定的义务和《化管方针》的目标，就需要一个行业内的所有企业都在一个统一的监管框架下运作，这个框架要求或鼓励所有企业都采取最适合的环境技术并践行之。因此，次级方案 5 将通过提供专家指导，推广和促进产业提高绩效。次级方案已经从一些多方利益攸关者伙伴关系受益良多，这些伙伴关系为主要团体间的建设性对话、整个产业团体的信息和经验分享、以及就所确定的高优先级问题立即采取行动提供了基础。

在很多国家，有资源和动机与环境署结为伙伴关系的行业协会和比较大的企业仅代表该国经济的一小部分。它们通常是“上游”化学品供应商或废物的产生者，代表了大量中小企业的输入资源，它们中的很多只在正规经济部门的边缘或外面运行。这些企业往往缺乏必要的资源，甚至是最简单的健全管理方法所需的资源，因此要为环境和健康风险承担不成比例的责任。因此，次级方案将就延伸生产者责任和产品管理的合理理由进行经济评估，利用为中小企业提供改进绩效手段的、更清洁的生产方法，寻求建立能带来这种改变的供应链关系。

如果消费者知情并拥有行动手段，消费者也会采取降低化学品和废物风险的行为。消费者的选择部分取决于能够提供并使之能够获得关于产品中特定物质的存在、功能和所致风险的信息。社区和消费者的注意和当地行动会有助于改变市场、影响产品设计、产业绩效和政府的政策制定。次级方案 5 将与多方利益攸关者伙伴关系的成员民间社会组织一起，向消费者告知有关安全使用化学品、废物管理系统、以及社区可以采取的更广泛行动的信息，教育消费者。

最后，采取迈向健全化学品和废物管理的利益攸关方需要确保它们采取的措施能够带来它们所寻求的改进。次级方案将继续在全球层面提供专题评估，在区域和国家层面建立能力和方法论，以便为持续监测和评估提供支持。很多情况下，这些系统能够在现有努力的基础上，建立监测和评估化学品和废物多边环境协定有效性的科学能力。本两年期的一个主要目标将是在现有系统和网络中建立一致性，提高总体成本效益。



为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：各国更加具备健全化学品和废物管理、包括实施多边环境协定相关规定所需的体制能力和政策工具			
工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 为《化管方针》及其财政机制提供秘书处服务	技术工业和经济司	环境法律和公约司	全球
2. 在具有法律约束力的全球性汞问题文书生效前的时间里，向具有法律约束力的全球性汞问题文书编制的机构间磋商委员会提供秘书处服务	技术工业和经济司	环境法律和公约司	全球
3. 为提供国家法律和政策建议的专家网络提供秘书处支持，以减少来自《化管方针》确定的、或多边环境协定限制和控制的物质和做法的风险	技术工业和经济司	环境法律和公约司	全球
4. 为《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》缔约方的履约努力提供宣传和政策支持	技术工业和经济司		区域性
5. 提供在国家层面促进健全化学品管理的综合建议和支持服务，包括将健全化学品管理作为主流纳入化学品生产、使用、交易和排放治理的国家政策和方案、工具和计划	技术工业和经济司	区域办公室	区域性
6. 为推动建立和通过有助于健全综合废物管理的政策和战略提供综合建议和支持服务	技术工业和经济司	技术工业和经济司 环境法律和公约司 区域办公室	区域性

<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：</b> 各国，包括主要团体和利益攸关方，越来越多的利用实施健全化学品管理和相关多边环境协定所需的科技知识和工具			
<b>工作方案和预算的产出</b>	<b>责任司处</b>	<b>协助司处</b>	<b>范围</b>
1. 用于汇编全球数据集的操作和可视化的科学工具，为衡量健全化学品管理的国际努力的效果，提供了指标和基于证据的评估	预警和评估司		全球
2. 关于化学品环境迁移和归趋的专题评估、以及对化学品生产、搬运、转移、使用、排放和处置趋势的监测，促进在联合国系统内关于化学品管理的协调行动	技术工业和经济司	预警和评估司	全球
3. 就化学品排放采取的行動，监测和评估该行动影响的方法，以支持对有害物质的健全管理；在国家层面实施多边环境协定	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
4. 通过多方利益攸关者伙伴关系提供的科学和技术服务，建立政府、私营部门和民间社会就化学品以及不健全管理做法带来的风险采取行动的能力，这些化学品包括相关的多边环境协定载列的化学品、汞、铅和镉	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
5. 通过多方利益攸关者全球养分管理伙伴关系促进行动，以减少、可能的话消除来自陆地产生的营养物对水生环境的威胁	环境政策实施司		全球
6. 与区域和国家层面的伙伴一起，为协助多边环境协定实施健全化学品管理提供技术服务	技术工业和经济司	区域办公室	区域性
7. 制定宣传工具和信息计划，以便向利益攸关方提供特定物质（例如农药）健全管理的信息，并推广健全管理	技术工业和经济司	通信和新闻司	全球

<b>为实现预期成就(c)而规划的两年期的产出：</b> 各国，包括主要团体和利益攸关方，越来越多的利用实施健全废物管理和相关多边环境协定所需的科技知识和工具			
<b>工作方案和预算的产出</b>	<b>责任司处</b>	<b>协助司处</b>	<b>范围</b>
1. 进行科学评估，向多方利益攸关者全球废物管理伙伴关系提供秘书处服务，以便吸引大家对特别关切的废物和废物管理做法的关注，并协调相关的行动，建立政府、私营部门和民间社会实行健全废物管理的能力	技术工业和经济司		全球
2. 就特殊废物流管理的最适合的做法提供技术准则，该准则是为了推动健全废物管理、实施与废物有关的多边环境协定而制定和试行的	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域

3. 向公私伙伴关系提供科学和技术支持，通过改进产品设计避免有害废物的产生，从而应对日益提高的消费者关切	技术工业和经济司		全球
4. 与战略伙伴一起，在国家和区域层面为展示和实施健全废物管理技术提供技术服务	技术工业和经济司	区域办公室	区域性

## 资源需求

表 18

## 按类别分列的资源预测情况：化学品和废物

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	13,128	2,040	15,169	53	(3)	50
非员额	6,415	9,592	16007			
<b>A 类小计</b>	<b>19,543</b>	<b>11,632</b>	<b>31,175</b>	<b>53</b>	<b>(3)</b>	<b>50</b>
<b>B. 信托和专用基金<sup>a</sup></b>						
信托和专用基金	39,960	(8,559)	31,401	19	(3)	16
<b>B 类小计</b>	<b>39,960</b>	<b>(8,559)</b>	<b>31,401</b>	<b>19</b>	<b>(3)</b>	<b>16</b>
<b>C. 全球环境基金信托基金</b>						
全球环境基金信托基金	24,644	(14,393)	10,251	5	(2)	3
<b>C 类小计</b>	<b>24,644</b>	<b>(14,393)</b>	<b>10,251</b>	<b>5</b>	<b>(2)</b>	<b>3</b>
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	637	462	1,099	5		5
<b>D 类小计</b>	<b>637</b>	<b>462</b>	<b>1,099</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>E. 经常预算</b>						
员额	424	1,858	2,282	2	5	7
非员额	25	197	221			
<b>E 类小计</b>	<b>449</b>	<b>2,054</b>	<b>2,503</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>(A+B+C+D+E) 合计</b>	<b>85,233</b>	<b>(8,803)</b>	<b>76,430</b>	<b>84</b>	<b>(3)</b>	<b>81</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托基金及专用基金供资的员额只是指示性数据，因为许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。

表 19  
按组织单位分列的资源预测情况：化学品和废物

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 预警和评估司</b>						
(一) 环境基金						
员额	1,407	(522)	885	10	(6)	4
非员额	452	33	485			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	781	928	1,710	-	-	-
<b>A类小计</b>	<b>2,641</b>	<b>439</b>	<b>3,080</b>	<b>10</b>	<b>(6)</b>	<b>4</b>
<b>B. 环境法律和公约司</b>						
(一) 环境基金						
员额	1,092	131	1,224	5	(2)	3
非员额	344	554	898			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	1,416	(7)	1,409	1	-	1
<b>B类小计</b>	<b>2,853</b>	<b>678</b>	<b>3,531</b>	<b>6</b>	<b>(2)</b>	<b>4</b>
<b>C. 环境政策实施司</b>						
(一) 环境基金						
员额	993	(297)	696	3	(1)	2
非员额	435	264	699			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	921	(174)	748	-	-	-
<b>C类小计</b>	<b>2,349</b>	<b>(207)</b>	<b>2,142</b>	<b>3</b>	<b>(1)</b>	
<b>D. 技术、工业和经济司</b>						
(一) 环境基金						
员额	6,216	1,519	7,735	19	3	22

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
非员额	3,225	8,070	11,295			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	62,087	(25,047)	37,040	29	(2)	27
<b>D类小计</b>	<b>71,528</b>	<b>(15,459)</b>	<b>56,069</b>	<b>48</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
<b>E. 区域办公室、区域支持办公室、主要团体和利益攸关方</b>						
(一) 环境基金						
员额	3,094	624	3,718	15	-	15
非员额	1,906	(375)	1,532			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	391	2,289	2,680	-	2	2
<b>E类小计</b>	<b>5,391</b>	<b>2,539</b>	<b>7,929</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<b>F. 通信和新闻司</b>						
(一) 环境基金						
员额	326	586	912	1	3	4
非员额	52	1,047	1,098			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	93	1,574	1,668	1	-	1
<b>F类小计</b>	<b>471</b>	<b>3,207</b>	<b>3,678</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>(A+B+C+D+E+F) 合计</b>	<b>85,233</b>	<b>(8,803)</b>	<b>76,430</b>	<b>84</b>	<b>(3)</b>	<b>81</b>
<b>(一) 环境基金合计</b>	<b>19,543</b>	<b>11,632</b>	<b>31,175</b>	<b>53</b>	<b>(3)</b>	<b>50</b>
<b>(二) 其他基金合计</b>	<b>65,690</b>	<b>(20,436)</b>	<b>45,254</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>31</b>
<b>合计</b>	<b>85,233</b>	<b>(8,803)</b>	<b>76,430</b>	<b>84</b>	<b>(3)</b>	<b>81</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup>为简明起见，同时铭记本预算重在强调环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

## 次级方案 6 资源效率

### 目标

推动向着越来越多的商品和服务以可持续方式生产、加工和消费转变，这种可持续方式使经济增长与资源利用和环境影响脱钩，同时提高人类福祉。

### 战略

资源效率次级方案由技术、工业和经济司司长负责协调。环境署将支持各国及其他利益攸关方在可持续发展和消除贫困的背景下实施绿色经济政策，推动不可持续的生产和消费模式转变，从而向着更包容、更具资源效率的社会转变。将加强次级方案的科学基础，特别是通过国际资源小组的发现。环境署将与秘书处经济及社会事务部、开发署、联合国人类住区规划署（人居署）、劳工组织、国际标准化组织、经合组织、教科文组织、联合国贸易和发展会议、联合国全球契约、世界贸易组织等关键伙伴合作，包括通过绿色经济行动伙伴、国际资源小组、关于可持续消费和生产的粮农组织-环境署农业-粮食工作队、全球可持续旅游业伙伴关系、环境署-工发组织关于资源效率和更清洁生产的联合方案和绿色产业平台、全球资源效率城市倡议、环境署-教科文组织的联合青年x变革倡议、环境署-社会联合环境毒理学和化学学会（环境毒理学和化学学会）生命周期倡议以及全球可持续公共采购倡议合作，确保建立共识，扩大方法的使用范围。

题为“我们期望的未来”的联合国可持续发展会议成果文件将为次级方案的执行提供总体指导。在可持续消费和生产模式十年方案框架会议上通过的、环境署的规定任务的实施，将是实现本次级方案的关键。环境署还将与包括劳工组织在内的其他联合国机构进一步发展绿色经济行动伙伴，分享关于绿色经济的知识和最佳做法，在可持续发展和消除贫穷背景实施绿色经济政策的过程中，根据要求为各国和利益攸关方提供技术援助和能力建设。在资源效率领域的方案战略分三部分：

(a) 环境署还将在国家以下、国家、区域和全球各级协助各国政府和其他公共机构——在考虑其具体情况及优先事项的情况下——制定在可持续发展和消除贫穷背景下支持向绿色经济转变的政策。把国际资源小组当作一个关键的执行机制，环境署将对材料流、资源压力和影响进行评估，包括通过定义指标（考虑在该领域现有的国

际承认的工作和持续的数据收集努力），并将向各国提供分析，以使知情决策成为可能。方案还将继续支持促进资源效率、帮助执行可持续消费和生产模式十年方案框架的全球国际进程，对于前面所列的、由环境署领导的倡议将提供重要的实施机制，包括通过提供秘书处服务。环境署将帮助发展国家、区域、以及越来越多地在城市各级的能力，以实行在可持续发展和消除贫穷背景下促进资源效率、可持续消费和生产、以及绿色经济的、有利的政策框架和经济文书。这些框架和文书将包括国家经济评估、关于财政和贸易政策的准则、基于市场的法律文书、关于可持续消费和生产的国家行动计划、以及旨在展示加速向更具资源效率的社会转变之裨益的试点项目；

(b) 环境署还将努力推进部委级、全球价值链内部及整个全球价值链（服务和制造产品的整个供应链）的可持续性。要想实际带来变革，需要在关键部门制定共同支持的政策工具和文书、以及业务战略。为了在工商界和金融界所有规模的公司中推动内部管理实践中的资源效率，环境署将开展生命周期评估、分享关于环境可持续技术和最佳做法的知识。它还将提供有助于编写自愿或强制性国际规范和标准的基准，并将支持企业社会责任和可持续报告。目标部门将包括粮食（通过关于可持续消费和生产的粮农组织-环境署农业-粮食工作队）；银行、投资和保险（通过环境署金融倡议）；建设和旅游、以及严重依赖自然资源、造成大量环境足迹的相关工业和部门。为了实现该目标，环境署将与合作伙伴携手就可持续标准达成共识，综合考虑诸如关于用水效率和生态毒性等关键指标，还将实施示范项目，以展示公私部门协同增效的方法以及高效、清洁、负责任的安全生产方法的惠益。这些活动将建立在该领域其他各方的工作基础上，刺激并鼓励利益攸关方之间开展合作，包括在商业和学术领域的利益攸关方；

(c) 最后，环境署将寻求制定有利于更可持续的生活方式的优惠政策和商业条件，以确定导致行为变化的因素，建立提高产品可持续性的商业案例，并协助决策者评估法规对消费者选择的影响，包括经济手段和定价的影响。该目标将通过加强政府和其他公共机构的能力来实现，使之制定和实施刺激对更可持续产品的需求的政策措施，特别是可持续的公共采购、支持基础设施、可持续的生活方式、以及其他与消费有关的政策和工具，包括在正式和非正式教育部门中。方案还将努力让人们更深入地理解这些政策对于机构、商业和个体消费者、以及对于获得可持续产品的有效性、及其环境、社会和经济影响。而且，环境署将支持使用这些基于生命周期的可持续产品信息工具，例如消费者和市场供应链参与者的生态标签和认证，从而依靠并更方便地



提供环境署-环境毒理学和化学学会生命周期倡议所产生的方法和建议。

次级方案6的实施将与其他几个环境署次级方案所开展的活动形成互补，相互依赖。这些补充将包括：在交通、移动、建筑和制造部门推动能源效率以及与能源有关的其他活动（次级方案1）；纳入生物多样性价值和生态系统服务（次级方案3）将补充可持续发展和消除贫穷背景下实施的绿色经济，对于农业生产极为重要的养护和保护生态系统服务将补充粮食部门的资源效率工作；废物管理目标（次级方案5）的实现将与城市层次上、以及在供应链废物最小化过程中开展的活动密切相关。

## 外部因素

题为“我们期望的未来”的联合国可持续发展会议成果文件承认绿色经济政策在实现可持续发展和减少贫穷中的潜力。通过十年方案框架，它还再次创造了可持续消费和生产模式变革的新势头。然而，可持续消费和生产模式的实施、以及经济范式的真正转变将依赖各个国家的支持水平和参与程度，还将依赖于政府、商业和社会，如果从大的方面看在金融危机的背景下将资源效率视为一个机遇而非限制因素的话。

## 预期成就

## 绩效指标

(a) 关于可持续消费和生产、以及绿色经济的跨部门科学评估、研究和工具得以制定、分享并为决策者所用，包括在可持续发展和消除贫困的背景下用于城市实践

(a) (一) 制定可持续发展和消除贫困背景下的绿色经济和可持续消费及生产方法及工具、并将其纳入其政策的城市和国家增多

*计量单位：*已通过或开始实施新政策、条例或经济手段以推动资源效率和可持续消费及生产的国家和当地政府数量

2011年12月（基线）：10

2013年12月（估计）：21

到2014年12月时的预期进展：25

2015年12月（目标）：38（如：比2013年12月多了17个）

(二) 引用环境署评估和报告的政府、公司和学术文件增多

## 预期成就

## 绩效指标

*计量单位：* 引用环境署评估和报告的政府和公司文件及组织报告、以及学术文章的数量

2011年12月（基线）：0 参考

2013年12月（估计）：120 参考

到2014年12月时的预期进展：135 参考

2015年12月（目标）：150 参考（如：比2013年12月多了30个）

(b) 在可持续发展和消除贫穷的背景下，采用可持续消费和生产、绿色经济手段和管理做法的部门政策、以及整个全球供应链上的商业和金融运营增多

(b)报告改进了管理做法、在部门政策中采用了更具资源效率的工具和手段的利益攸关方增多

*计量单位：* 报告通过环境署的伙伴关系和技术网络改变了管理做法、部门政策或战略、或总体和产业进程的政府、地方当局、公司和组织数量

2011年12月（基线）：60

2013年12月（估计）：82

到2014年12月时的预期进展：100

2015年12月（目标）：177（如：比2013年12月多了95个）

(c) 推动更可持续的消费选择和生活方式的有利条件得到加强

(c)（一）制定并实施能带来更可持续的消费模式的政策和措施的公共机构和私营部门组织增多

*计量单位：* 报告其政策和战略向着更可持续的消费模式和生活方式转变的政府、公司和组织数量

2011年12月（基线）：20

2013年12月（估计）：59

到2014年12月时的预期进展：67

2015年12月（目标）：82（如：比2013年12月多了23个）

**预期成就****绩效指标**

(二) 为了推动环境署促进的可持续生活方式，利益攸关方发起的项目增多

*计量单位：*为了推动环境署促进的可持续生活方式，政府、公司和其他利益攸关方发起的项目数量

2011 年 12 月（基线）：0

2013 年 12 月（估计）：10

到 2014 年 12 月时的预期进展：18

2015 年 12 月（目标）：28（如：比 2013 年 12 月多了 18 个）

**因果关系**

关于资源效率的次级方案 6 旨在推动向着越来越多的商品和服务以可持续的方式生产、加工和消费转变，这种可持续方式使经济增长与资源利用和环境影响脱钩，并提高人类福祉。

关于预期成就(a)，为了向着这种资源效率型社会发展，需要加强资源效率的科学基础，以便更好地理解资源利用及其环境影响与生产和消费模式的相互关联方式，并就发展机遇和可持续管理自然资源的潜力提供信息（产出 1）。在将科学和政策联系起来时，解决阻碍决策过程向着更具资源效率的经济发展和具体的创新知识的空白也是至关重要的。决策者需要获得关于经济、贸易和财政政策分析的可靠数据和政策建议，以支持在高影响部门的绿色投资，同时还需要衡量进展情况和评估影响的方法。解决许多国家面临的实际研究问题并将其通过知识平台加以分享，将有助于形成支持各国相互学习的共同框架（产出 2）。

里约+20 峰会通过的、可持续消费和生产模式十年方案框架是一个政府间进程，能够提供关于最佳做法和政策工具的准则、建议和交流，并建立地方能力。环境署将支持该框架的实施，即提供秘书处职能（产出 3）。在十年框架内外，资源效率政策只能由各国政府制定，如果这些政府拥有合适的工具和方法，能帮助其形成规划、试行并将其纳入政策和行动计划的实施中（产出 4），它们接下来就能加以复制

并扩大，包括通过联发援框架进程中的主流化（产出 5）。在迅速城市化以及自然资源面临越来越大的压力的背景下，还有一个平行的紧急需求，就是要求开展关于城市可持续性的协调行动，并为城市提供评估环境绩效、鼓励创新的可持续措施的通用框架（产出 6）。

关于预期成就(b)，在预期成就(a)下强化了、有利的政策环境是确保预期成就 (b) 实现的关键，包括部委级别、公共部门和私营部门，因为缺乏公平竞争可能会打击商业对资源效率投资的兴趣。通过更好地理解资源稀缺性的趋势、传播知识和分享可持续资源管理方面的最佳做法，将科学和商业联系起来已经日益成为业务成功开展的一个重要参数。为商业受众汇编国际资源小组的发现结果，将是这一方面的重要资料来源。另外，为了推动企业战略和商业实践发生转变，确定需要解决“热点”，极有必要提升意识，支持设计和更广泛地使用基于生命周期的工具和方法，以改进对组织和企业的环境影响的测量（包括通过企业可持续报告披露的相关信息），提高生命周期方法在整个供应链的应用（产出 1）。确定干预的关键点和关键部门，反过来又能帮助针对供应链各层次的目标工业部门和角色定制技术准则和工具（产出 1）。为了能高效应用并最优化地使用这些工具，其实施需要有量身定制的技术援助，以便在国家及区域级别为相关产业、特别是中小企业提供这些技术援助，并与技术伙伴和联合国系统的机构协调一致，包括支持更具资源效率的技术的转让和传播（产出 2）。

为了加速向着更具资源效率社会的转变，鉴于银行、保险公司和投资商在塑造经济中的贡献，特别强调的将是推动将环境和社会考虑纳入银行、保险公司和投资商的管理实践中（产出 3）。目标部门还包括粮食和农业（产出 4）、以及建筑和施工部门（产出 5），因为它们对环境的高影响；以及整个旅游业的服务部门（产出 6）。在那些部门中，方案的目标是将变革带到政策、标准设定、技术和管理实践中，让公私部门的利益攸关方结成伙伴关系，并与联合国的相关机构密切合作。

至于预期成就(c)，在资源效率中取得的成就为不可持续的消费模式所吸收，因此需要更加强调生活方式的转变，不仅要通过有利的基础设施，还要通过合适的经济刺激。在这方面，所有的利益攸关方都需要动员起来。个人是这个转变中的关键角色，但是需要更好地理解他们的愿望、做法和行为，需要探索改变其生活方式的条件和潜力，以便能够影响他们（产出 1）。然后，这将成为发起意识提升运动的基础，介绍更可

持续的购买的好处，鼓励其向着更加可持续的生活方式转变（产出 4）。基于这个更深入的理解，政府作为监管者和决策者，也将推出引导人们采取更可持续的消费模式的政策。此外，作为机构消费者，公共机构在改变自己的公共采购做法的过程中，也能发挥领导和变革作用（产出 2）。还需要提供容易理解的、经过验证的、关于产品可持续性的信息，以指导个体消费者和机构消费者的购买决定，从而为提高整个供应链的资源效率和可持续做法做出贡献。

**为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：**关于可持续消费和生产、以及绿色经济的跨部门科学评估、研究和工具得以制定、分享并为决策者所用，包括在可持续发展和消除贫困的背景下用于城市实践

工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 制定资源利用评估及相关政策方案，并提供给各个国家，支持其规划和决策	技术工业和经济司	预警和评估司 区域办公室 通信和新闻司	全球/区域
2. 制定经济、贸易和财政政策研究、分析和方法，以便分享知识，支持政府和其他利益攸关方在可持续发展和消除贫穷的背景下制定并实施绿色经济政策	技术工业和经济司	预警和评估司 通信和新闻司	全球
3. 履行秘书处的职能，提供相关的财政和信息分享机制，以支持可持续消费和生产模式十年方案框架的实施	技术工业和经济司	区域办公室 通信和新闻司	全球/区域
4. 制定绿色经济和可持续消费和生产的经济、法律和政策工具，以供各国和区域使用，从而支持综合规划、将关键干预部门列为优先事项、以及制定并试行相关的行动计划	技术工业和经济司	环境法律和公约司 区域办公室	全球/区域
5. 为各国提供技术支持，以便复制和扩大成功试行的、关于可持续消费和绿色经济的方法和工具，并将资源效率作为主流纳入联发援框架进程	技术工业和经济司	区域办公室 环境法律和公约司	区域性
6. 向城市和当地社区提供支助、培训和技术援助，以支持其向更具资源效率的政策和做法转变	技术工业和经济司	区域办公室 环境政策实施司	全球/区域

**为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：**在可持续发展和消除贫穷的背景下，采用可持续消费和生产、绿色经济手段和管理做法的部门政策、以及整个全球供应链上的商业和金融运营增多

工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 制定资源稀缺性趋势分析、以及基于生命周期的工具和方法，提供给商业部门，从而加强供应链可持续发展的环境创新，改善环境绩效测量，包括通过公司可持续报告	技术工业和经济司	预警和评估司 区域办公室	全球/区域
2. 在国家和区域级别提供技术援助，以支持在工业界推动和实施资源效率和更清洁的生产技术和做法，包括中小企业	技术工业和经济司	区域办公室	区域性
3. 制定技术准则、工具和最佳做法，并提供给财政服务和资本市场的利益攸关方，以便在其业务实践中提高对环境和社会的考虑	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
4. 为建设部门利益攸关方和各国政府提供经济分析、技术和政策指导，以制定、通过和落实关于建筑和施工实践、以及整个供应链相关材料中的资源效率的政策和标准	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
5. 提供经济分析、技术和政策指导，在整个选定的粮食供应链和供应链内推动和支持创新做法，以支持政府、商业和其他利益攸关方制定、通过并实施更具资源效率的管理和可持续的农业做法，包括使粮食浪费降至最低	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
6. 为政府和旅游业利益攸关方提供经济分析、技术和政策指导，以便制定、通过和实施关于更可持续的旅游实践的政策和标准	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域

**为实现预期成就(c)而规划的两年期的产出：**推动更可持续的消费选择和生活方式的有利条件得到加强

工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 在可持续生活方式和相关政策评估方面，为政府和利益攸关方提供关于公民个体行为的研究，以便为其决策提供支持	技术工业和经济司	通信和新闻司 区域办公室	全球/区域
2. 向政府和其他利益攸关方提供全球伙伴关系、工具、技术和政策支持，以便制定和实施可持续的公共采购	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
3. 与政府、商业和其他利益攸关方一起制定基于生命周期的信息工具和方法，包括生态标签、认证和产品可持续性指标	技术工业和经济司	区域办公室	全球/区域
4. 在更可持续的购买和转向更可持续的生活方式方面，制定宣传和教育工具，发起运动，以提升公民的意识，特别是在年轻人中间	通信和新闻司	技术工业和经济司 区域办公室 环境政策实施司	全球/区域

## 资源需求

表 20

## 按类别分列的资源预测情况：资源效率

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	18,081	3,527	21,608	54	21	75
非员额	8,786	14,936	23,721			
<b>A 类小计</b>	<b>26,867</b>	<b>18,463</b>	<b>45,329</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>75</b>
<b>B. 信托和专用基金<sup>a</sup></b>						
信托和专用基金	44,452	(16,351)	28,101	30	(3)	27
<b>B 类小计</b>	<b>44,452</b>	<b>(16,351)</b>	<b>28,101</b>	<b>30</b>	<b>(3)</b>	<b>27</b>
<b>C. 全球环境基金信托基金</b>						
全球环境基金信托基金	-	-	-	-	-	-
<b>C 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	884	99	983	5		5
<b>D 类小计</b>	<b>884</b>	<b>99</b>	<b>983</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>E. 经常预算</b>						
员额	406	2,132	2,538	3	6	9
非员额	50	259	309			
<b>E 类小计</b>	<b>456</b>	<b>2,391</b>	<b>2,847</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>(A+B+C+D+E) 合计</b>	<b>72,658</b>	<b>4,601</b>	<b>77,260</b>	<b>92</b>	<b>24</b>	<b>116</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup>信托基金及专用基金供资的员额只是指示性数据，因为许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。

表 21

## 按组织单位分列的资源预测情况：资源效率

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 预警和评估司</b>						
(一) 环境基金						
员额	1,583	621	2,204	5	2	7
非员额	508	701	1,208			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	1,326	1,326	-	-	-
<b>A 类小计</b>	<b>2,090</b>	<b>2,648</b>	<b>4,738</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>B. 环境法律和公约司</b>						
(一) 环境基金						
员额	455	686	1,141	1	5	6

	资源 (千美元)			员额		
非员额	135	702	837			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	214	803	1,017	2	-	2
<b>B类小计</b>	<b>804</b>	<b>2,192</b>	<b>2,995</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
<b>C. 环境政策实施司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	-	-	-	-	-
非员额	-	-	-			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	1,061	(513)	548			
<b>C类小计</b>	<b>1,061</b>	<b>(513)</b>	<b>548</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. 技术、工业和经济司</b>						
(一) 环境基金						
员额	12,994	(599)	12,395	37	(1)	36
非员额	6,756	11,342	18,099			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	44,275	(22,142)	22,133	33	2	35
<b>D类小计</b>	<b>64,026</b>	<b>(11,399)</b>	<b>52,627</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
<b>E. 区域办公室、区域支持办公室、主要团体和利益攸关方</b>						
(一) 环境基金						
员额	2,138	2,455	4,593	8	11	19
非员额	908	1,133	2,041			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	5,332	5,332	2	1	3
<b>E类小计</b>	<b>3,046</b>	<b>8,920</b>	<b>11,966</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
<b>F. 通信和新闻司</b>						
(一) 环境基金						
员额	912	363	1,275	3	3	6
非员额	478	1,059	1,536			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	242	1,332	1,575	1	-	1
<b>F类小计</b>	<b>1,632</b>	<b>2,754</b>	<b>4,386</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>(A+B+C+D+E+F) 合计</b>	<b>72,658</b>	<b>4,601</b>	<b>77,260</b>	<b>92</b>	<b>24</b>	<b>116</b>
<b>(一) 环境基金合计</b>						
	<b>26,867</b>	<b>18,463</b>	<b>45,329</b>	<b>54</b>	<b>21</b>	<b>75</b>
<b>(二) 其他基金合计<sup>a</sup></b>						
	<b>45,792</b>	<b>(13,861)</b>	<b>31,931</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>41</b>
<b>合计</b>	<b>72,658</b>	<b>4,601</b>	<b>77,260</b>	<b>92</b>	<b>24</b>	<b>116</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup>为简明起见，同时铭记本预算重在强调环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。



## 次级方案 7 环境审查

### 目标

通过提供科学信息和知识、以及使世界环境审查主流化，在决策和政策制定过程中为利益攸关方赋权。

### 战略

预警和评估司司长负责协调有关环境审查的次级方案。本次级方案旨在审查全球环境状况，帮助确保将新出现的具有国际影响的环境问题列为优先事项，保证各国政府按照环境署的核心任务对其进行考虑。<sup>15</sup> 要实现这一目标，方案将与活跃在环境信息、交流和政策领域的关键伙伴合作，包括《获取信息倡议》的科学机构、机制和平台、三项里约公约（《生物多样性公约》、《联合国气候变化框架公约》、《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》）、全球对地观测分布式系统、国际科学理事会、生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台、联合国各区域经济委员会及其他相关区域机构、经合组织、在线环境研究、多边环境协定秘书处以及联合国姐妹机构（特别是联合国统计司和环境问题科学委员会）、以及国家数据中心和各项倡议。其目的是提供关于新出现问题的预警信息，开展环境评估，并支持各国生成环境数据，以便在所有层次进行知情决策。次级方案 7 将确保所有次级方案在生成、分析和交流其专题评估时的一致性，这些活动的预算仍将在各自的次级方案下。次级方案 7 的环境署战略分为三个部分：

(a) 环境署将努力通过综合评估提供健全的科学，作为决策基础促进国家、区域和全球各级的政策制定。为实现这一目标，方案将制定工具和方法，以整合环境、经济和社会信息。环境署将确保综合评估的科学可靠性和政策相关性，包括通过采用国际商定的环境目标来评估环境状况。因此，为了确保综合评估的效用，与决策者协作将成为理解其观点和需求的关键。环境署还将与联合国姐妹机构和多边环境协定秘书处合作，提高整个联合国系统关于环境评估的一致性，特别是确保评估发现为联合国系统内部机构的工作服务。寻求与其他主要环境评估和全环基金优先事项设定进程的互补，并避免重复，将成为实现次级方案目标的关键。例如，方案将与生物多样性公约秘书处合作，确定怎样为爱知生物多样性目标实现情况的分析提供最大支持。在这个次级方案下的工作将提供基于科学的信息，加强关于环境治理的次级方案 4 的实施。此外，环境署将利用最前沿的信息和通信技术，扩大其信息基础，提高评估进程的效率，加强总体影响；

(b) 环境署还将通过确定不同地点提供的经验数据，填补信息空白，制定并宣传关于环境趋势的设想方案和模型，从而对新出现的问题进行预警。这些活动还将制定或综合科学方法，以确定关键阈值、新出现的问题以及其他值得科学界和决策者们考虑的优先事项。宣传资料和其他意识提升材料将根据所确定的问题、地点及其与特定团体的相关性，确保所含知识的传播和定制面向广泛的利益攸关方，包括联合国机构和其他外部的目标利益攸关方；

(c) 最后，环境署将向各国提供政策建议和技术支持，提升其生成、获取和分析综合环境信息的能力，并将继续与联合国各机构、智囊团、以及科研和学术机构合作，提高在国家、次区域和区域级别生成的科学信息和知识的质量和效

15 大会第 2997(XXVII) 号决议。

用。此外，环境署将按照《关于环境与发展的里约宣言》原则 10，帮助提高信息的平等获取，从而改善国家、区域和全球各级的决策。<sup>16</sup> 其实现将通过推动主要团体和民间社会利益攸关方参与信息需求评估、生成和收集数据和信息、以及在地方和国家一级传播信息。环境署将吸收合作伙伴的专门知识和网络，包括保持了国家、区域和专题环境信息系统的发达国家和发展中国家及组织，确定数据缺口，帮助利益攸关方建立能力，以便更好地获取、生成和利用信息，形成通向平等、可持续发展路径的决定。

## 外部因素

对于关键的外部因素，虽然环境署无法控制，但是代表了对次级方案 7 的成功潜在风险，包括各国政府愿意通过互动平台提供评估所需的关键环境和相关社会经济数据；数据拥有人（包括各国政府、机构和研究界）提供的数据和信息质量；以及政府在决策和政策制定过程中积极使用通过环境署的工作提供的数据和信息的程度。

预期成就	绩效指标
(a) 全球、区域和国家的政策制定由公开平台提供的环境信息所推动	<p>(a) (一) 越来越多的联合国机构和多边环境协定使用通过环境署确定的环境趋势数据来影响政策</p> <p><i>计量单位:</i> 在其政策咨文和文件中，引用了环境署含有环境趋势数据的、在线信息平台和环境署文件或报告的、联合国机构和多边环境协定数量（例如联发援框架或发展集团的培训资料）</p> <p>2011 年 12 月（基线）：0 2013 年 12 月（估计）：5 到 2014 年 12 月时的预期进展：7 2015 年 12 月（目标）：9</p> <p>(二) 越来越多的国家、区域和全球论坛和机构使用通过环境署确定的环境趋势数据来影响政策</p> <p><i>计量单位:</i> 在其文件和政策咨文中，引用环境署关于环境趋势的文件、报告、演讲和新闻稿的国家、区域和全球论坛和机构数量</p> <p>2011 年 12 月（基线）：0 2013 年 12 月（估计）：20 到 2014 年 12 月时的预期进展：25 2015 年 12 月（目标）：30</p>
(b) 全球、区域和国家评估进程和政策规划获得了关于新出现环境问题的信息	<p>(b) (一) 受调查的、承认在其评估和政策制定进程中、吸收了关于新出现环境问题的设想方案和预警的利益攸关方增多</p> <p><i>计量单位:</i> 受调查的、在其评估和政策制定进程中，承认吸收了关于新出现环境问题的设想方案和预警的联合国机构、多边环境协定、其他论坛和网</p>

## 预期成就

## 绩效指标

络、机构和各国政府增多

2011年12月（基线）：0

2013年12月（估计）：3

到2014年12月时的预期进展：7

2015年12月（目标）：10

（二）由于关于新出现的环境问题的定向宣传，在环境署网站开展活动或通过环境署网络报告的、儿童和青年组织、体育组织和世界环境日的登记参与人数

2011年12月（基线）：225

2013年12月（估计）：230

到2014年12月时的预期进展：250

(c) 各国生成、获取、分析、使用和交流环境信息和知识的能力有所增强

(c)（一）牵头以可比较的形式生成、分析、管理和使用环境信息、并将这些信息和知识提供给公众和决策者的国家增多

*计量单位：* 开发的信息系统、制定的文件或报告中含有来自环境署产出和进程（例如，引用绿色经济转变计划或气候变化和灾难风险降低行动计划等文件）的分析数据和信息的国家数量

2011年12月（基线）：0

2013年12月（估计）：0

到2014年12月时的预期进展：2

2015年12月（目标）：5

（二）在公共平台上提供国家生成的可靠数据、并以可比较的格式提供国别环境信息的国家增多

*计量单位：* 以可比较的格式（比如在网页上，或以信息或数据端口的形式）建立新的或增加环境数据集和公共平台，供大众使用

2011年12月（基线）：0

2013年12月（估计）：0

到2014年12月时的预期进展：3

2015年12月（目标）：5

（三）受调查的、承认参与生成、获取和使用公共平台上可供使用的环境信息的主要团体和利益攸关方增多

*计量单位：* 受调查的、承认参与生成、获取和使用公共平台上可供使用的环境信息的、可信的主要团体和利益攸关方数量

2011年12月（基线）：0

2013年12月（估计）：0

---

**预期成就**

---

**绩效指标**

---

到 2014 年 12 月时的预期进展： 20

2015 年 12 月（目标）： 35

（四）通过环境署开发的在线平台、以英文以外其他文种提供的环境署主要出版物增多

2011年12月（基线）： 0

2013年12月（估计）： 2

到2014年12月时的预期进展： 3

2015年12月（目标）： 4

## 因果关系

如果数据能够免费、方便、及时、适当获取，而且如果以利益攸关方能够理解、消化、用于其特定目的的形式提供，那么基于目前可得的最佳科学的信息就是与利益攸关方最有关联的。因此，次级方案的预期成就和产出不仅要能提高开放平台上信息的可供性，还要能够帮助政府、联合国机构、主要团体和其他利益攸关方建立在政策、规划和评估进程范围内获取、分析、交流和使用这些信息的能力（这一预期成就和产出与巴厘战略计划一致）。换句话说，次级方案旨在帮助架起环境信息生产者 and 使用者之间的桥梁，并将科学与政策联系起来。

为了加强基于可得的最佳科学的信息，环境署将打造评估、出版物和其他信息工具，并将与各国政府和主要团体携手加强建立并交流高质量环境数据、信息和评估的能力。同时，次级方案包括一系列支持不同目标团体使用环境信息的产出，包括工具、方法论和技术支持，以加强包括主要团体和政府在内的利益攸关方确定并获取来自公私部门的相关信息，并在其决策进程中充分利用所掌握的数据。次级方案还包括针对一系列团体的定向传播和宣传方案。而且，在环境署区域办事处的协助下，方案的信息产品还将输入到相关的政策、规划和决策进程中，包括国家和区域论坛、多边环境协定以及联合国国家工作队的工作。

次级方案 7 下的工作还将有助于环境署提高环境署工作方案和预算实施中对可靠科学的利用这一总体预期成就，有助于依靠环境信息的可供性和质量的专题次级方案的许多预期成就。

预期成就(a)下的产出包括建立国家、区域和全球平台，通过评估和地图集成环境信息。例如，性别和环境展望会用到社会科学的信息和性别-敏感性指标，以审查性别-环境关系，指导迈向性别平等的政策行动。为了加强不同利益攸关方使用这些信息的能力和机会，预期成就(a)还包括对各国政府、国家和区域论坛和机构、主要团体和其他利益攸关方的定向沟通、工具、方法和技术支持，为与联合国机构和多边环境协定的联合产出做出贡献。这些活动可能还可以包括支持全球可持续发展展望，以支持各国和其他伙伴就可可持续发展的环境方面进行报告，审查其他环境目标和指标的进展情况。在这些产出的基础上，预计开放平台上提供的信息的数量、质量和可供性将有所提高，联合国机构、多边环境协定、主要团体、以及国家和区域论坛和机构在其政策进程中对这些信息的利用将有所增加，最终将提高基于现有的最佳科学的决策。

预期成就(b)下的产出将包括关于新出现的环境问题的报告进程和工具；建设利用这些信息进行决策的能力；向利益攸关方告知新出现的问题和关键阈值的定向宣传行动，以便让他们能够将其纳入其决策进程的考虑之中。

预期成就(c)下的产出包括确定和应用全球最佳做法，以促进广泛的利益攸关方获取信息，提高主要团体和利益攸关方更好地获得和利用环境信息的能力和机会；建设制定定制化宣传工具和网络的能力。通过这些产出，预计在一系列国家中，利益攸关方将能够更好地获取信息，加强在其政策、规划和决策进程中生成、使用和沟通相关信息的能力。

为实现预期成就(a)而规划的两年期的产出：全球、区域和国家决策由公开平台提供的环境信息推动			
工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 在全球、区域和国家各级提供能够让公众获得环境数据和信息的在线平台，这些信息和数据由环境署及其伙伴为满足不同用户群的需求而帮助提供	预警和评估司	区域办公室	全球/区域
2. 编制综合评估报告，包括性别和环境展望、地图集、在线信息以及定期编制的关于核心指标的数据，以便提供健全的科学、以及综合的环境和社会经济信息，作为决策的依据	预警和评估司	技术工业和经济司 环境政策实施司 区域办公室	全球/区域
3. 针对不同的目标受众以各种语言呈现并传播环境署确定的环境信息，包括政府、学术界、联合国机构、媒体以及大众	通信和新闻司	预警和评估司 区域办公室	全球/区域
4. 完善、制定和传播方法论、标准、工具和方法，包括用于第五次全球环境展望所确定的、国际商定的环境目标的方法论、标准、工具和方法，以帮助不同的目标受众生成、验证、获取、理解和使用环境信息	预警和评估司	区域办公室	全球/区域
5. 提供技术支持，加强包括联合国国家工作队和多边环境协定在内的联合国机构对环境署确定的环境趋势数据的可获性，并加强使用这些数据推动高级别的环境可持续性讨论，从而影响政策和方案制定	预警和评估司	环境法律和公约司 区域办公室	区域性
6. 向主要团体和利益攸关方提供定向信息、知识、工具、方法论和技术支持，以便让主要团体和利益攸关方高效获得、生成和传播环境信息，为提高国家、区域和全球各级政策制定背景下的决策做出贡献	利益攸关方和理事机构秘书处	预警和评估司	区域性

为实现预期成就(b)而规划的两年期的产出：全球、区域和国家评估进程和政策规划都获得了关于新出现环境问题的信息			
工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 制定结构化的进程和工具，以便确定、分析和报告具有全球和区域重要性的、新出现的环境问题，并为其有效应用提供支持	预警和评估司	区域办公室	全球/区域
2. 开发技术，加强能力，以不断了解关于新出现的环境问题的信息，并将其用于决策和政策制定	预警和评估司	区域办公室 通信和新闻司	全球/区域
3. 定向宣传行动，以便向利益攸关方告知新出现的环境问题，并发出警报	通信和新闻司	区域办公室	全球/区域

**为实现预期成就(c)而规划的两年期的产出：**各国生成、获取、分析、使用和交流环境信息和知识的能力有所增强

工作方案和预算的产出	责任司处	协助司处	范围
1. 确定并编制全球最佳做法，以建立能力，推动政府、主要团体和其他利益攸关方获取信息工具；提供技术支持，以生成、验证、获取、帮助制定和沟通综合环境数据和信息	预警和评估司	区域办公室	全球/区域
2. 加强区域论坛、国家机构、主要团体和其他利益攸关方的能力，以更好地利用环境信息，包括区域和国家政策和规划进程中主要由环境署牵头的评估（例如第五次全球环境展望）所含的知识及其成果	区域支持办公室	预警和评估司 区域办公室	全球/区域
3. 通过确定信息获取和利用的全球最佳做法，加强主要团体和利益攸关方获取和利用环境信息和知识的能力，并提供定向培训和能力建设活动	利益攸关方和理事机构秘书处		全球/区域
4. 开发定制化沟通和宣传工具、方法论、机制、网络和产品，以提高国家、区域和全球能力	通信和新闻司	区域办公室	全球/区域

## 资源需求

表 22

## 按类别分列的资源预测情况：环境审查

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	-	10,288	10,288	-	43	43
非员额	-	6,480	6,480	-		
<b>A类小计</b>	-	<b>16,768</b>	<b>16,768</b>	-	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>B. 信托和专用基金<sup>a</sup></b>						
信托和专用基金	-	11,227	11,227	-	2	2
<b>B类小计</b>	-	<b>11,227</b>	<b>11,227</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C. 全球环境基金信托基金</b>						
全球环境基金信托基金	-	5,695	5,695	-	-	-
<b>C类小计</b>	-	<b>5,695</b>	<b>5,695</b>	-	-	-
<b>D. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	-	410	410		1	1
<b>D类小计</b>	-	<b>410</b>	<b>410</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E. 经常预算</b>						
员额	-	2,139	2,139	-	6	6
非员额	-	1,895	1,895			
<b>E类小计</b>	-	<b>4,033</b>	<b>4,033</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>(A+B+C+D+E) 合计</b>	-	<b>38,133</b>	<b>38,133</b>	-	<b>52</b>	<b>52</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup> 信托基金及专用基金供资的员额只是指示性数据，因为许多此类员额为临时性质，其级别会经常发生变化。



表 23  
按组织单位分列的资源预测情况：环境审查

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 预警和评估司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	3,923	3,923	-	17	17
非员额	-	2,151	2,151			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	13,379	13,379	-	5	5
<b>A 类小计</b>	-	<b>19,452</b>	<b>19,452</b>	-	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>B. 环境法律和公约司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	754	754	-	3	3
非员额	-	553	553			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	1,438	1,438	-	-	-
<b>B 类小计</b>	-	<b>2,745</b>	<b>2,745</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C. 环境政策实施司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	-	-	-	-	-
非员额	-	-	-			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	63	63			
<b>C 类小计</b>	-	<b>63</b>	<b>63</b>	-	-	-
<b>D. 技术、工业和经济司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	515	515	-	2	2
非员额	-	752	752			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	482	482	-	-	-
<b>D 类小计</b>	-	<b>1,748</b>	<b>1,748</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>E. 区域办公室、区域支持办公室、主要团体和利益攸关方</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	3,988	3,988	-	17	17
非员额	-	1,689	1,689			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	3,041	3,041	-	2	2
<b>E 类小计</b>	-	<b>8,718</b>	<b>8,718</b>	-	<b>19</b>	<b>19</b>

	资源 (千美元)		员额			
<b>F. 通信和新闻司</b>						
(一) 环境基金						
员额	-	1,108	1,108	-	5	5
非员额	-	1,335	1,335			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	2,965	2,965	-	2	2
<b>F类小计</b>	-	<b>5,407</b>	<b>5,407</b>	-	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>(A+B+C+D+E+F) 总计</b>	-	<b>36,385</b>	<b>36,385</b>	-	<b>51</b>	<b>51</b>
(一) 环境基金合计	-	<b>16,768</b>	<b>16,768</b>	-	<b>43</b>	<b>43</b>
(二) 其他基金合计 <sup>a</sup>	-	<b>21,366</b>	<b>21,366</b>	-	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>合计</b>	-	<b>38,133</b>	<b>38,133</b>	-	<b>52</b>	<b>52</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup>为简明起见，同时铭记本预算重在强调环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。

## 六、方案支助

68. 方案支助包括环境署企业服务和运行厅以及联合国内罗毕办事处提供的服务。企业服务和运行厅负责建立所有战略规划和监控领域的标准业务惯例；选择伙伴关系；管理、财政和人力资源管理；资源调集；以及信息和通讯技术支持。运行厅还负责为这些工作领域提供技术支持和工具，对于为管理层提供所需的信息负有最终监督责任，以便管理层对方案绩效进行评审以及确保组织规范和标准得到了遵循。企业服务和运行厅要加强全组织问责制，包括颁布新的授权、实现合规、监督和汇报。运行厅协调与联合国内部监督事务厅和联合国审计委员会等监督机构有关的环境署工作，并为其服务。

69. 在企业服务和运行厅内部，质量保证科直接负责推动和支持基于成果的管理变革和方案。质量保证科建立关于环境署战略规划、方案和项目的标准业务惯例，管理相关的审查和核准进程。质量保证科还要建立方案分析、方案监测和报告的业务惯例，确保项目和方案报告的质量。质量保证科拥有确保方案、项目和方案绩效质量的权限和途径。

70. 还是在企业服务和运行厅内部，由资源调动科负责促进、支持和协调环境署方案管理人员开展的资源调集工作，旨在确保充足且可预测的供资，尤其是确保通过环境基金、信托和专用基金进行的供资。这些活动要求：与捐助方和方案管理人员密切交流；发展与各国政府的战略伙伴关系，以支持环境署优先方案和项目；通过获得非国家角色的支持，使环境署的供资来源多样化；以及提供有关捐助方和方案的信息、以及资源调集工具。

71. 企业服务和运行厅还负责对环境署财政、人力和信息技术资源进行战略管理，日益重视与方案需求的一致性。运行厅与联合国驻内罗毕办事处紧密合作，协调一致，为环境署提供会计、薪资和支付、招聘和员工服务、员工发展、网络和其他系统管理、采购及存货维护方面的服务。联合国内罗毕办事处还在东道国关系、建筑物管理、会议管理、医疗服务、安保和安全领域为环境署提供服务。

72. 企业服务和运行厅是方案内确保落实 2014-2017 中期战略的运行部分的主要推动者。要想获得全面落实，就需要全面纳入基于成果的方法，包括从战略层面和运行层面。该战略是让组织内的所有规划和实施努力——包括方案规划；调集、分配和管理人力资源和财政资源；管理伙伴关系；管理、监测和评估风险——具有相辅相成的共同目标，既能让方案在基于成果的框架内更好地为其他联合国机构提供服务，也能更好地为各个国家服务。因此，方案支助的目的是为了确保环境署方案规划和实施、相关财政、人力和信息技术资源管理、以及伙伴关系管理的质量和问责制，实现工作方案和预算、中期战略中规定的成果。

73. 环境署还将使环境和社会保障制度化，包括与性别有关的方面，从而降低环境和社会可持续性的相关风险。环境署承诺确保将性别问题全面纳入其方案、政策和运行战略。将制定新的性别政策和行动计划，其核心是将性别考量纳入人力资源、方案和项目规划、实施、监测和评估进程。

74. 环境署还将按照国际最佳组织管理做法运行。这就要求方案加强客户的满意度水平，客户不仅仅是指政府、主要团体和利益攸关方，还包括联合国系统，因为在联合国系统内环境署在实现环境问题方面的一致性、推动有关行动方面扮演着关键角色。因此，环境署方案的第一个预期成就的核心就是需要确保客户满意度成为关键的驱动因素。

75. 同样，呼吁在进程中采用国际上的最佳做法，以便通过监测和适应性管理实现持续改进，从而在交付问责制的基础上提高绩效质量。这种做法需要一种系统的、以事实为依据的决策方法，以便推动持续改进。要加强环境署的方案年度报告进程以及半年期项目绩效监测和报告进程，将需要强大的绩效报告证据基础以及更加结构化的绩效数据验证方法。因此，将需要加强使用绩效信息的系统方法基础，以便能够在项目和方案层次上采取管理行动，实现工作方案和预算规定的成果。方案绩效年度报告中的绩效信息将包括关于方案和项目管理的发现结果，包括财政、人力和信息技术资源管理问题。这些发现将成为有待采取的管理行动的依据，以便开展适应性方案和项目管理，为了相辅相成的共同目标而调集、分配和管理人力资源和财政资源，实现工作方案和预算预计实现的成果。以问责制为成果管理的基石，方案将利用方案信息管理系统（PIMS）跟踪采取管理行动对方案和项目进行适应性管理、以实现计划成果的程度。

76. 环境署还将致力于让方案规划和监测中确定的方案需求之间实现更高的一致性，通过确保加强高效、基于成果的管理能力来发展人员能力。所以，方案将包括一笔核心预算，用于确保每年开展最低水平的、基于成果的管理培训（见附件五）。

77. 环境署的风险管理方法在系统性的、以事实为依据的决策方面，符合国际上的最佳做法。作为其推动加强问责制和绩效管理的一部分，方案将实行必要的控制和流程，减少和管理关于方案、财政和人力资源管理、信息技术和伙伴关系的风险，这些风险可能会影响方案在实现中期战略、工作方案和预算规定成果方面的能力。这个总体目标是为了让环境署适应性地管理方案和项目，最优化地利用资源，以确保运行效率，让钱花得值得。

78. 下表列出了在业务层面为环境署中期战略提供支撑的预期成就和绩效指标。

## 两年期目标、预期成就、绩效指标和业绩计量

**目的：** 确保环境署在方案规划和实施、相关的财政、人力和信息技术资源管理、以及伙伴关系管理方面的质量和问责制，实现工作方案和中期战略中规定的成果

预期成就	绩效指标
(a) 环境署方案日益以客户为核心	(a) 参加调查的、常驻代表委员会成员和环境署合作伙伴就环境署方案规划文件的相关性表达的满意程度 <i>业绩计量：</i> 2012-2013 年预计：不适用 2014-2015 年目标：70%
(b) 环境署在决策过程中系统使用风险信息	(b) 环境署确定的、与方案、财政、人员、信息技术和伙伴关系问题有关的、可能影响所接受的管理行动实施结果的重大风险比例 <i>业绩计量：</i> 2012-2013 年预计：不适用 2014-2015 年目标：70%
(c) 环境署在决策过程中系统使用绩效信息	(c) (一) 在环境署方案绩效报告和接受了管理措施的评估中确定的、已经接受的方案和预算绩效问题、及评估建议的比例 <i>业绩计量：</i> 2012-2013 年预计：不适用 2014-2015 年目标：80%  (二) 能够证实已在项目实施中纳入性别考量的、环境署项目的比例 <i>业绩计量：</i> 2012-2013 年预计：不适用 2014-2015 年目标：50%  (三) 根据绩效信息利用情况拨款的、非指定用途预算外资源所占比例 <i>业绩计量：</i> 2012-2013 年预计：80% 2014-2015 年目标：90%

## 产出

- (a) 行政支助服务（经常预算/预算外）
- (一) 方案规划、监测、预算和核算：
    - a. 2016-2017 年两年期方案计划和预算（1 项方案和预算计划）；
    - b. 2014-2015 年两年期方案和预算绩效报告（两份年报）；
  - (二) 资源调集：
    - 每个次级方案的资源调集战略（七项战略）；

## (b) 内部监督服务（经常预算/预算外）：

## （一）管理评审：

半年一次对环境署方案绩效监测（根据环境署监测政策）进行管理评审，以了解关于实施和责任制的进展情况，跟踪改进绩效的管理措施；

风险登记表用于评估风险，采取纠正措施；

## （二）审计：

推动内审和外审，要有管理层的书面回复，明确列出为实施审计建议而采取的行动。

## 资源需求

表 24

## 按类别分列的资源预测情况：方案支助

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>A. 环境基金</b>						
员额	6,370	(67)	6,303	28	-	28
非员额	1,128	(344)	784			
其他（培训、IPSAS 和 Umoja 等）	-	1,575	1,575			
偿还服务费（联合国内罗毕办事处/联合国日内瓦办事处）	2,558	3,092	5,650			
<b>A 类小计</b>	<b>10,055</b>	<b>4,257</b>	<b>14,312</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b>B. 方案支助费用</b>						
方案支助费用	21,260	(5,973)	15,287	39	(5)	34
<b>B 类小计</b>	<b>21,260</b>	<b>(5,973)</b>	<b>15,287</b>	<b>39</b>	<b>(5)</b>	<b>34</b>
<b>C. 经常预算</b>						
员额	1,183.00	791	1,974	4	3	7
非员额	33.90	6	39			
<b>C 类小计</b>	<b>1,217</b>	<b>797</b>	<b>2,013</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>(A+B+C) 合计</b>	<b>32,532</b>	<b>(919)</b>	<b>31,613</b>	<b>71</b>	<b>(2)</b>	<b>69</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

表 25  
按组织单位分列的资源预测情况：方案支助

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
<b>1. 运行厅</b>						
(一) 环境基金						
员额	511	(206)	306	1	-	1
非员额	-	46	46			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	-	948	948		1	1
<b>1类小计</b>	<b>511</b>	<b>788</b>	<b>1,299</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>2. 质量保证科</b>						
(一) 环境基金						
员额	2,481	22	2,503	10	(1)	9
非员额	403	56	459			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	2,090	(312)	1,778	4	-	4
<b>2类小计</b>	<b>4,974</b>	<b>(234)</b>	<b>4,740</b>	<b>14</b>	<b>(1)</b>	<b>13</b>
<b>3. 企业服务和运行厅、行政/ 财务/信息和通讯技术科</b>						
(一) 环境基金						
员额	2,770	(660)	2,111	14	(2)	12
非员额	424	1,687	2,112			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	13,011	(1,821)	11,190	39	(3)	36
<b>3类小计</b>	<b>16,206</b>	<b>(794)</b>	<b>15,412</b>	<b>53</b>	<b>(5)</b>	<b>48</b>
<b>4. 资源调集科</b>						
(一) 环境基金						
员额	607	277	884	3	3	6
非员额	300	(58)	242			

类别	资源 (千美元)			员额		
	2012-2013	变化	2014-2015	2012-2013	变化	2014-2015
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	1,268	(312)	956	-	-	-
<b>4类小计</b>	<b>2,175</b>	<b>(93)</b>	<b>2,082</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>5. 服务偿还</b>						
(一) 环境基金						
员额						
非员额	2,558	3,092	5,650			
(二) 其他基金 <sup>a</sup>	6,108	(3,679)	2,429	-	-	-
<b>5类小计</b>	<b>8,666</b>	<b>(587)</b>	<b>8,079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(1+2+3+4+5)合计</b>	<b>32,532</b>	<b>(919)</b>	<b>31,613</b>	<b>71</b>	<b>(2)</b>	<b>69</b>
(一) 环境基金合计	10,055	4,257	14,312	28	-	28
(二) 其他基金合计 <sup>a</sup>	22,477	(5,176)	17,301	43	(2)	41
<b>总计</b>	<b>32,532</b>	<b>(919)</b>	<b>31,613</b>	<b>71</b>	<b>(2)</b>	<b>69</b>

注：由于对预算数字和员额的四舍五入，数据可能会略有不同。

<sup>a</sup>为简明起见，同时铭记本预算重在强调环境基金的资源，本表格中将其他资源列于“其他基金”下。其他基金由经常预算、信托基金、专用基金和全环基金信托基金组成。



## 附件一

## 法定任务

## 大会决议

2997 (XXVII)	国际环境合作的体制和财务安排
S-19/2	进一步执行 21 世纪议程方案
47/190	联合国环境与发展会议的报告
53/242	秘书长关于环境和人类住区的报告
55/2	《联合国千年宣言》
55/198	加强有关环境与可持续发展的各项国际文书间的互补性
57/2	联合国非洲发展新伙伴关系宣言
57/144	千年首脑会议成果的后续行动
60/1	2005 年世界首脑会议成果文件
60/47	南极问题
60/142	第二个世界土著人民国际十年行动纲领
62/98	《关于所有类型森林的无法律约束力文书》
62/208	联合国系统发展方面的业务活动三年度全面政策审查
65/2	关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的执行情况高级别审查会议成果文件
65/128	联合国同黑海经济合作组织的合作
65/129	联合国同经济合作组织的合作
65/284	非洲发展新伙伴关系：实施进展和国际支持
65/278	秘书长关于非洲境内冲突起因和促进持久和平与可持续发展的报告所载建议的执行情况（次级方案 2 和 4）
66/70	原子辐射的影响
66/71	在和平利用外层空间方面的国际合作（次级方案 3 和 4）
66/121	有关青年的政策和方案
66/125	社会发展问题世界首脑会议和大会第二十四届特别会议成果的执行情况
66/197	《21 世纪议程》、《进一步执行 21 世纪议程的方案》和可持续发展问题世界首脑会议的成果的实施情况
66/203	联合国环境规划署理事会第二十六届会议的报告（第 4 段）
66/211	科学和技术促进发展
66/213	第四次联合国最不发达国家问题会议
66/215	联合国第二个消除贫穷十年（2008-2017 年）
66/216	妇女参与发展
66/219	南—南合作
66/223	建立全球伙伴关系

## 理事会决定

26/9	2012-2013 年拟议两年期工作方案和预算
SS.VI/1	马尔默部长级宣言
SS.VII/5	促使民间社会积极参与联合国环境规划署的工作
SS.VIII/1	关于国际环境治理的第 SS.VII/1 号决定的实施情况 三：技术支助和能力建设政府间战略计划 四：充实联合国环境规划署的资金

SS.X/2	北极地区的可持续发展
SS.X/3	2010—2013 年中期战略
19/1	关于联合国环境规划署的作用和任务的内罗毕宣言
20/6	联合国环境规划署在体制建设各关键领域内的政策和咨询服务
20/12	联合国系统内可持续发展的环境层面的执行情况
20/17	理事会对秘书长关于环境与人类住区问题的报告所表示的意见
20/27	对非洲的支助
20/28	加强各项全球环境议题之间的相互联系及其与满足人类需求之间的关联
20/33	使联合国环境规划署获得稳定、充足和可预见的供资
20/39	各区域办事处行使职能情况以及为增强区域化和权力下放工作而拟采取的措施
21/18	《马尔默部长宣言》执行情况
21/20	联合国环境规划署的施政和大会第 53/242 号决议执行情况
21/24	机构建设关键领域的政策和咨询服务
22/7	让商业和工业进行参与
22/9	对非洲的支助
22/10	非洲的贫穷与环境问题
22/11	北极的可持续发展
22/12	《布鲁塞尔宣言》和《2001-2010 十年最不发达国家行动纲领》
22/14	联合国环境规划署在加强经济合作组织区域内区域活动和合作方面的作用
22/18	民间社会
	二：关于让青年参与环保事务的长期战略
	三：体育与环境长期战略
22/21	联合国环境规划署工作方案的区域执行情况
23/6	经常不断地审查世界环境状况
23/10	贫穷与环境
23/11	环境领域内的性别平等问题
24/6	小岛屿发展中国家
25/1	关于国际环境治理的第 SS.VII/1 号决定的实施情况
25/9	为实现可持续发展而进行南南合作
25/16	在环境管理和保护方面对非洲的支助

## 次级方案 1 气候变化

### 大会决议

61/199	国际合作减少厄尔尼诺现象的影响
66/200	为人类后世后代保护全球气候
66/206	推广新能源和可再生能源

### 理事会决定

22/3	气候和大气
	一：适应气候变化
	二：政府间气候变化问题小组
23/1	巴厘技术支持和能力建设战略计划

## 次级方案 2 灾害和冲突

## 大会决议

- 53/242 秘书长关于环境和人类住区的报告
- 63/137 印度洋海啸灾难后加强紧急救援、恢复、重建和预防工作
- 63/217 自然灾害和脆弱性
- 65/131 加强在研究、减轻和尽量减少切尔诺贝利灾难方面的国际合作与协调
- 66/31 《拟订和执行裁军和军备控制协定时遵守环境规范》
- 66/119 加强联合国紧急人道主义援助的协调
- 66/199 国际减少灾害战略
- 66/227 自然灾害领域人道主义援助从救济向发展过渡的国际合作

## 理事会决定

- 21/17 进一步改进环境紧急情况的预防、准备、评估、应急和减轻
- 22/1 预警、评估和监测
- 四：冲突后环境评估
- 五：被占领巴勒斯坦领土内的环境状况
- 22/8 进一步改进环境紧急情况的预防、准备、评估、应急和减轻
- 23/7 继印度洋海啸灾难之后加强对环境紧急事件的应对、推进灾害的预防、防范、缓解以及建立预警系统
- 23/11 环境领域内的性别平等问题
- 25/12 加沙地带的环境状况
- 26/15 加强应急活动的环境方面的国际合作

## 次级方案 3 生态系统管理

### 大会决议

- 58/217 2005—2015 年“生命之水”国际行动十年
- 64/198 “生命之水”国际行动十年（2005-2015）实施情况中期全面审查
- 65/155 为了后世后代可持续地发展加勒比海
- 66/68 通过 1995 年《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》和相关文书等途径实现可持续渔业
- 66/205 山区可持续性发展
- 66/231 海洋和海洋法

### 理事会决定

- 20/25 淡水问题
- 21/28 进一步制订和加强区域海洋方案：促进海洋沿海环境的保护和可持续利用，建立与多边环境协定的合作伙伴关系和联系
- 21/29 为太平洋中东部区域设立一个区域海洋方案
- 22/1 预警、评估和监测
- 二：全球海洋环境状况评估
- 三：世界保护监测中心
- 22/2 水
- 一：联合国环境规划署的水事政策和战略
- 二：保护海洋环境免受陆上活动污染全球行动纲领
- 三：区域海洋方案

- 四：珊瑚礁  
 五：海洋安全和保护海洋环境免受意外污染  
 22/5 加强联合国环境规划署在森林问题方面的作用  
 24/16 联合国环境规划署最新水事政策和战略  
 A：淡水问题  
 B：沿海地区、海洋和岛屿  
 25/10 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台

#### 次级方案 4 环境治理

##### 大会决议

- 59/237 联合国教育促进可持续发展十年  
 64/201 联合国荒漠及防治荒漠化十年（2010-2020）  
 66/201 《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》的执行情况  
 66/202 生物多样性公约

##### 理事会决定

- SS.VII/1 国际环境治理  
 SS.VII/4 遵守和执行多边环境协定  
 SS.VIII/1 关于国际环境治理的第 SS.VII/1 号决定的实施情况  
 一：联合国环境规划署理事会/全球部长级环境论坛实行普遍成员制  
 二：加强联合国环境规划署的科学基础  
 五：多边环境协定  
 六：加强整个联合国系统和环境管理小组的协调  
 SS.X/5 全球环境展望：以环境促发展  
 20/18 环境公约  
 21/1 土地退化：支持《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》的执行工作  
 21/8 生物安全  
 21/23 二十一世纪头十年环境法的拟定和定期审查方案（蒙得维的亚方案三）  
 21/27 遵守和执行多边环境协定  
 22/1 预警、评估和监测  
 一 A：加强联合国环境规划署的科学基础  
 一 B：联合国环境规划署的预警和评估进程  
 22/17 施政和法律  
 一：关于联合国环境规划署理事会第七届特别会议的报告的会议第 57/251 号决议/全球部长级环境论坛的后续行动  
 二：21 世纪头十年环境法的拟订和定期审查方案实施情况（蒙得维的亚方案三）  
 23/6 经常不断地审查世界环境状况  
 24/1 关于国际环境治理的第 SS.VII/1 号决定的实施情况  
 三：加强联合国环境规划署的科学基础  
 五：与多边环境协定有关的事项  
 六：增强包括环境管理小组在内的整个联合国系统内的协调  
 24/11 为实现可持续发展而加强环境教育  
 25/2 世界环境状况

25/11 第四期环境法发展和定期审查方案（蒙得维的亚方案四）

## 次级方案 5 化学品和废物

### 理事会决定

- SS.IX/1 国际化学品管理战略方针
- SS.X/1 化学品管理，其中包括汞和废物管理
- 22/4 化学品  
一：关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约  
二：关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约
- 23/9 化学品管理问题  
一：联合国环境规划署、各相关多边环境协定及其他组织之间的合作
- 24/4 防止非法国际贸易
- 25/5 化学品管理(包括汞管理)
- 25/8 废物管理
- 26/3 化学品和废物管理
- 26/7 化学品和废物供资备选方案协商进程
- 26/12 增强化学品和废物集群内部的合作和协调

## 次级方案 6 资源效率

### 大会决议

- 60/190 全球旅游业道德守则
- 66/185 国际贸易和发展

### 理事会决定

- 20/19 联合国环境规划署对可持续发展委员会第七届会议的贡献  
E：改变生产和消费模式
- 20/29 联合国环境规划署在经济、贸易和金融部门关键领域内的政策和咨询服务
- 21/14 贸易与环境
- 22/6 促进可持续消费和生产模式
- 26/5 可持续消费和生产十年方案框架
- SS.XII/7 联合国环境规划署就可持续消费和生产开展的工作

## 次级方案 7 环境治理

### 大会决议

- 66/203 联合国环境规划署理事会第二十五届会议的报告 4)

### 理事会决定

- SS.VIII/1 二：加强联合国环境规划署的科学基础
- SS.X/5 全球环境展望：以环境促发展
- 22/1 预警、评估和监测  
一 A：加强联合国环境规划署的科学基础  
一 B：联合国环境规划署的预警和评估进程
- 23/6 经常不断地审查世界环境状况

- 24/1 三：加强联合国环境规划署的科学基础
- 24/11 为实现可持续发展而加强环境教育
- 25/2 世界环境状况

## 附件二

## 联合国审计委员会的建议（A/67/5/Add.6 和 Corr.1）

## 已审计的联合国环境规划署截止 2011 年 12 月 31 日的两年期财务报表

联合国审计委员会审计了环境署 2010-2011 两年期间的财务报表，并建议采取一系列行动。下表列出了未被充分实施的委员会建议，以及为响应建议采取的步骤。除特别指明外，建议的行动及为响应建议而采取的行动均指由环境署开展的行动。

<i>审计委员会建议采取的行动</i>	<i>为响应建议采取的行动</i>
<p>在报告的第 46 段中，审计委员会报告说环境署同意它的建议，即环境署(a)充分考虑多边环境协定实施了将其置于环境署运行和财务控制范围之外的程序的程序的程度后，继续审查与各个多边环境协定的关系性质，(b)为向国际公共部门会计准则过渡，确定有关的多边环境协定是否仍处于环境署的运行和财务控制之下</p>	<p>责任部门：环境署企业服务和运行厅/环境法律和公约司            状态：进行中            目标日期：2013 年 12 月 31 日</p>
<p>在第 51 段，委员会建议，对于今后的财务报表，环境署要求内罗毕办事处加强其在财务报表中的披露，方法是(a)在报表一中插入一个脚注，标明取消前期和现有项目产生的债务所造成的负值，(b)修订财务报表一中题为“前期债务节余或核销”的细列分录，以反映余额只涉及已完成的项目。但是，环境署和联合国内罗毕办事处没有接受这条建议，因为他们遵循的联合国总部报告格式中没有这条披露</p>	<p>责任部门：环境署/环境署企业服务和运行厅            状态：未接受            目标日期：不适用</p>
<p>在报告第 66 段，委员会建议环境署遵循联合国总部的指导，在考虑成本和效益的情况下，引入降低汇兑风险的程序的可行性</p>	<p>责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅/联合国主计长/联合国财务            状态：进行中            目标日期：2012 年 12 月 31 日</p>
<p>在报告第 69 段，委员会重申了以前的建议，即环境署应为服务期结束和退休后的福利义务安排专项资金，供理事会和大会审议核准。委员会认识到，在这项事宜上，环境署将需要寻求联合国总部的指导</p>	<p>责任部门：秘书处管理部            状态：实施中（取决于方案规划、预算和财务厅的指示）            目标日期：无（取决于方案规划、预算和财务厅的指示）</p>
<p>在报告第 74 段，委员会报告说环境署同意它的建议，即环境署和联合国内罗毕办事处各指定一名适当的人员，负责监视汇率波动在现金余额转换为美金时对现金余额的影响，就规</p>	<p>责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅/联合国财务</p>

*审计委员会建议采取的行动**为响应建议采取的行动*

避损失需要采取的任何行动提醒高级管理层

状态：进行中

目标日期：2012年12月31日

在报告第76段，委员会还建议环境署与联合国内罗毕办事处联络，就其投资组合中所有大笔非美资金的货币兑换风险管理，寻求联合国总部的指导和澄清

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅/联合国主计长/联合国财务

状态：进行中

目标日期：2012年12月31日

在报告第79段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署对支付给执行伙伴的所有现金款项进行审查，收回预计在最多6个月的合理时间内不会使用的所有款项

责任部门：环境署各厅/环境署企业服务和运行厅  
状态：进行中

目标日期：2013年12月31日

在报告第83段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署和联合国内罗毕办事处调查分类账册内所有无凭证的结余，通过适当的核销清理分类账

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2013年12月31日

在报告第90段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署借助联合国内罗毕办事处的输入，加强获取和记录资产数据的控制措施，并解决2010-2011年查明的资产登记册漏记资产的根本原因

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2013年12月31日

在报告第93段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署着手制定和实施企业风险管理，在2012年拟订具体执行计划，包括执行时间表，把职责落实到个人

责任部门：环境署运行厅  
状态：进行中

目标日期：2012年12月31日

在报告第102段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署(a)要求申购人依照现有规则，通过联合国内罗毕办事处采购科，提出所有属于内罗毕办事处采购授权范围内的采购要求，以便只有联合国内罗毕办事处采购科可以向供应商承付款项；(b)定期审查核准使用特准和事后批准的情况，至少每

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2013年6月



<i>审计委员会建议采取的行动</i>	<i>为响应建议采取的行动</i>
季度一次，以确保使用有合理理由	30 日
在报告第 107 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署与联合国内罗毕办事处在 2012 年年底前达成一份列明费用的、涵盖实施国际公共部门会计准则各个方面的详细计划，明确从现在到 2014 年提交第一套符合国际公共部门会计准则的财务报表期间、拟实现的重大阶段性目标	责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署运行厅 状态：进行中 目标日期：2012 年 12 月 31 日
在报告第 110 段，环境署同意委员会的建议，即环境署协同内罗毕办事处在 2012 年年底前明确说明实施公共部门会计准则的供资计划	责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅 状态：进行中 目标日期：2013 年 12 月 31 日
在报告第 121 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署要求未来的项目建议书要详细说明使用的基线、目标、数据来源和方法，以便根据计划成果衡量进度情况	责任部门：环境署企业服务和运行厅 状态：进行中 目标日期：2012 年 12 月 31 日
在报告第 127 段，委员会报告环境署同意其建议，即(a) 环境署的项目管理人员要将所有在时间、成本和（或）质量方面进展得不够顺利的项目、问题的原因、以及为了解决问题而建议采取的行动通报高级管理层；(b) 高级管理层审查进展情况，评估是否采取了建议的行动，并要求将这些行动作为方案绩效报告的一部分进行报告	责任部门：环境署企业服务和运行厅 状态：进行中 目标日期：2012 年 12 月 31 日
在报告第 129 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署高级管理团队至少每六个月一次，按照其战略计划审查绩效和进度，并将其审议形成文件，包括有待采取的任何行动。在委员会期末审计时，环境署已经开始实施这一建议	责任部门：环境署企业服务和运行厅 状态：进行中 目标日期：2012 年 12 月 31 日
在报告第 134 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署在 2012 年底前，确定纳入跨项目组合学习的最佳方式，将该领域改进措施的实施责任分派给相关的司处	责任部门：环境署企业服务和运行厅 状态：进行中 目标日期：2012 年 12 月 31 日

#### 审计委员会上一个财务周期的建议实施情况

## 审计委员会建议采取的行动

## 为响应建议采取的行动

**A/65/Add.6**

在审计委员会 2008-2009 年两年期报告 (A/65/Add.6) 第 29 段, 委员会报告环境署同意其建议, 即环境署安装企业资源规划系统, 并充分利用该系统的优势, 建立定期监督现金状况的指标

责任部门: 联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅/管理部

状态: 进行中

目标日期: 2014 (根据 UMOJA 实施情况)

在第 38 段, 委员会报告环境署同意其建议, 即环境署(a)与联合国内罗毕办事处合作, 继续准备实施国际公共部门会计准则; (b)确定从 Crystal 软件过渡到秘书处未来的企业资源规划系统 (Umoja) 的具体需求

责任部门: 联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态: 进行中

目标日期: 2013 年 12 月 31 日

在第 88 段, 委员会建议环境署协同联合国总部行政办公室修订其对教育补助金的会计处理办法。但是, 在其 2010-2011 两年期报告中, 委员会承认, 如果不改变联合国总部的程序, 该建议无法实施 (A/67/5/Add.6, 第 13 段)

责任部门: 秘书处管理部

状态: 未接受

目标日期: 不适用

在第 112 段, 委员会重审其以前的建议, 环境署应为服务期终止和退休后的应付福利安排专项资金, 供理事会和大会审议核准。但是, 在其 2010-2011 两年期报告中, 委员会承认在环境署采取任何行动前, 需要得到总部的指导 (A/67/5/Add.6, 第 14 和 15 段), 需要方案规划、预算和财务厅的指导, 而这又需要来自大会的指导。但是这个指导/指示到目前为止还未提供

责任部门: 秘书处管理部

状态: 实施中 (取决于管理部方案规划、预算和财务厅的指示)

目标日期: 无 (取决于方案规划、预算和财务厅的指示)

在第 129 段, 委员会报告环境署同意其建议, 即环境署考虑在实施国际公共部门会计准则过程中, 审查其休假义务的估值。但是, 在其 2010-2011 两年期报告中, 委员会承认, 如果不改变联合国总部的程序, 该建议无法实施 (A/67/5/Add.6, 第 13 段)

责任部门: 秘书处管理部

状态: 未接受

目标日期: 不适用

*审计委员会建议采取的行动**为响应建议采取的行动*

在第 134 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署要确保所有的绩效指标都有证明文件的支持

责任部门：环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2012 年 12 月 31 日

在第 156 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署要与联合国内罗毕办事处协作：(a) 在综管系统中加入一个域，这样输入相关的合同号，就能查找与特定合同相关的商品和服务订单；(b) 及时更新合同管理数据库

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2013 年 12 月 31 日

在第 163 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署要将其存货管理系统扩展至外派办事处和联络办事处。

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2013 年 12 月 31 日

在第 177 段，委员会报告环境署同意其建议，即环境署要与联合国内罗毕办事处协作：(a) 利用即将实施新的企业资源规划系统的机会，取消记账凭证分录；以及(b) 加强对记账凭证分录以及对其访问权的内部控制

责任部门：联合国内罗毕办事处/环境署企业服务和运行厅

状态：进行中

目标日期：2014（根据 Umoja 实施情况）

## 附件三

## 分配司处和次级方案

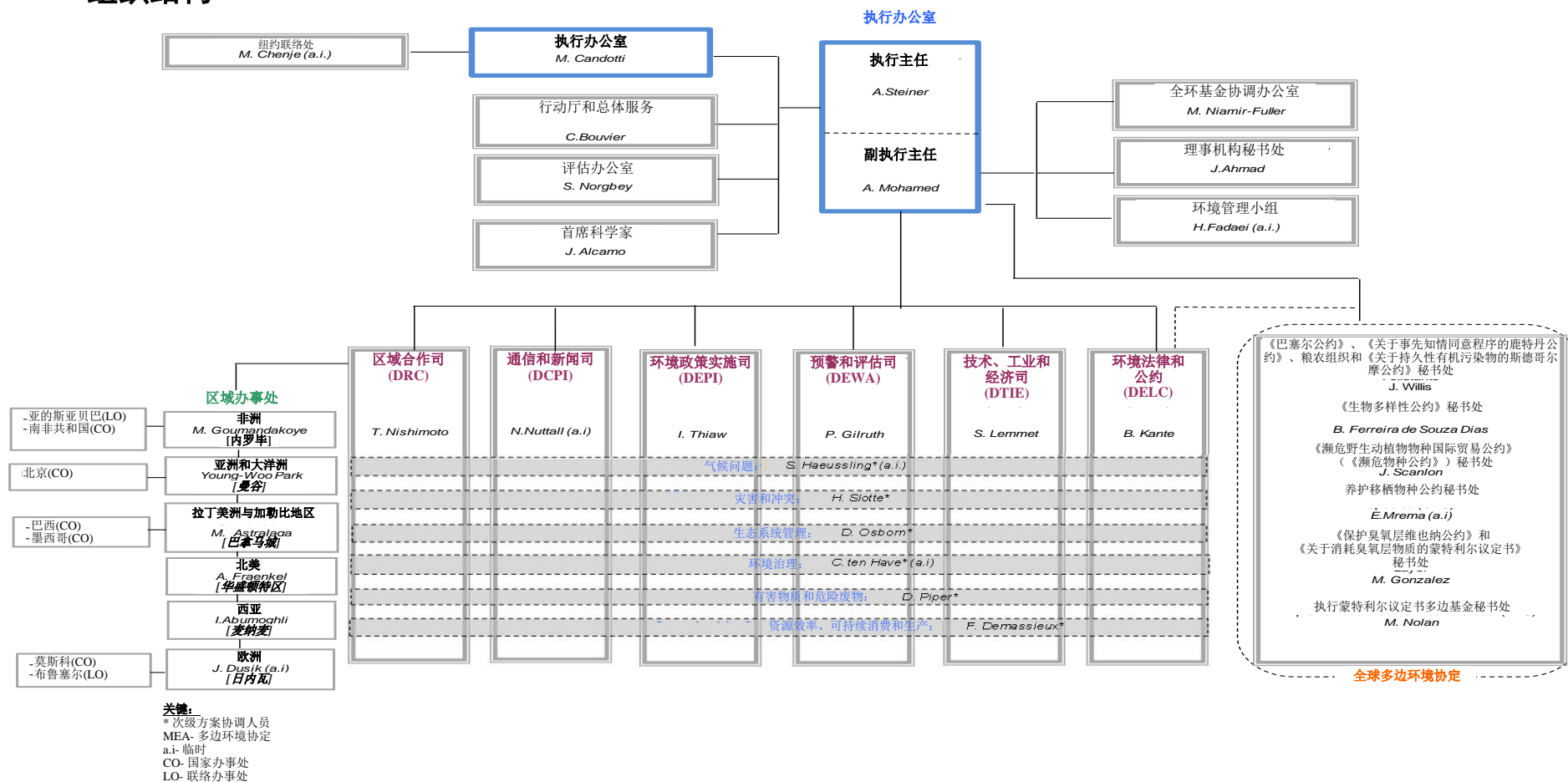
## 与监测和汇报 2014-2015 年工作方案有关的法定义务

	(1) 气候变化: 技术工业和经济司	(2) 灾害和冲突: 环境政策实施司	(3) 生态系统管理: 环境政策实施司	(4) 环境治理: 环境法律和公约司	(5) 化学品和废物: 技术工业和经济司	(6) 资源效率: 技术、工业和经济司	(7) 环境审查: 预警和评估司
预警和评估司 预期成就							EA 1, EA 2, EA 3,
工作方案产出	1/b/2				5/b/1		7/a/1, 7/a/2, 7/a/4, 7/b/1, 7/b/2, 7/c/1
环境法律和公约司 预期成就				EA 1, EA 2			
工作方案产出			3/c/5	4/a/1, 4/a/2, 4/a/3, 4/a/4, 4/a/5, 4/b/1, 4/b/2, 4/b/3			
环境政策执行司 预期成就	EA 1, EA 3	EA 1, EA 2	EA 1, EA 2, EA 3				
工作方案产出	1/a/1, 1/a/2, 1/a/4, 1/a/5, 1/c/1, 1/c/2, 1/c/3	2/a/1, 2/a/2, 2/b/1, 2/b/2, 2/b/3	3/a/1, 3/a/2, 3/a/3, 3/b/1, 3/b/2, 3/b/3, 3/c/1, 3/c/3, 3/c/4		5/b/5		
技术、工业和经济司 预期成就	EA 2				EA 1, EA 2, EA 3	EA 1, EA 2, EA 3	
工作方案产出	1/b/1, 1/b/3, 1/b/4, 1/b/6	2/a/3	3/a/5, 3/b/5, 3/c/2		5/a/1, 5/a/2, 5/a/3, 5/a/4, 5/b/2, 5/b/3, 5/b/4, 5/b/6, 5/b/7, 5/c/1, 5/c/2, 5/c/3	6/a/1, 6/a/2, 6/a/3, 6/a/4, 6/a/6, 6/b/1, 6/b/3, 6/b/4, 6/b/5, 6/b/6, 6/c/1, 6/c/2, 6/c/3,	
区域合作司 预期成就				EA 3,			
工作方案产出	1/a/3, 1/b/5		3/a/4, 3/b/4	4/a/6, 4/b/4, 4/c/1, 4/c/2, 4/c/3	5/a/5, 5/a/6, 5/c/4,	6/a/5, 6/b/2	7/a/5, 7/a/6, 7/c/2, 7/c/2
通信和新闻司 工作方案产出	1/a/6, 1/b/7	2/a/4				6/c/4	7/a/3, 7/b/3, 7/c/4

注: ST/SGB/2000/8 中界定了秘书处开展监测需遵守的规定和条款。需从实现的成果和交付的产出两方面评估方案。工作方案产出的序列号(如 1/a/1)与次级方案/预期成就/产出的编号一致。

# 附件四

## 组织结构<sup>a</sup>



a 对 2012-2013 年两年期“经常预算”（联合国经常预算）信息的预测旨在对 2014-2015 年两年斯的工作起指示性作用，尚未重计费用。

## 附件五

### 评估计划

1. 环境署中期战略的显著特点是基于成果的方法。环境署的评估方法反映了这一方法，紧紧围绕环境署在实现成果方面的绩效进行评估。对于环境署在实现中期战略目标和预期成就方面的绩效，当前的评估方法综合了不同级别的评估，这些评估彼此之间形成互补。中期战略的评估方法针对的是几个关键问题和确定环境署工作方案完成程度的重要问题。其中的关键问题有：

(a) 环境署实施干预的相关性如何，干预实施的效果和效率如何？在效率和效果评估中，将考虑关于缔结的伙伴关系、交付的成果、成本效益以及适应性管理等；

(b) 考虑到工作方案的“绩效指标”，所述的方案目标的实现情况如何？对于所实现的成果的分析，除其他内容外，将包括对方案已经直接或间接影响政策和决策的程度进行评估，要特别关注对环境署产品和服务的实际使用；

(c) 作为一个跨领域主题，评估将试图确定在实现关于能力建设和技术支持的巴厘战略计划方面取得的进展程度；

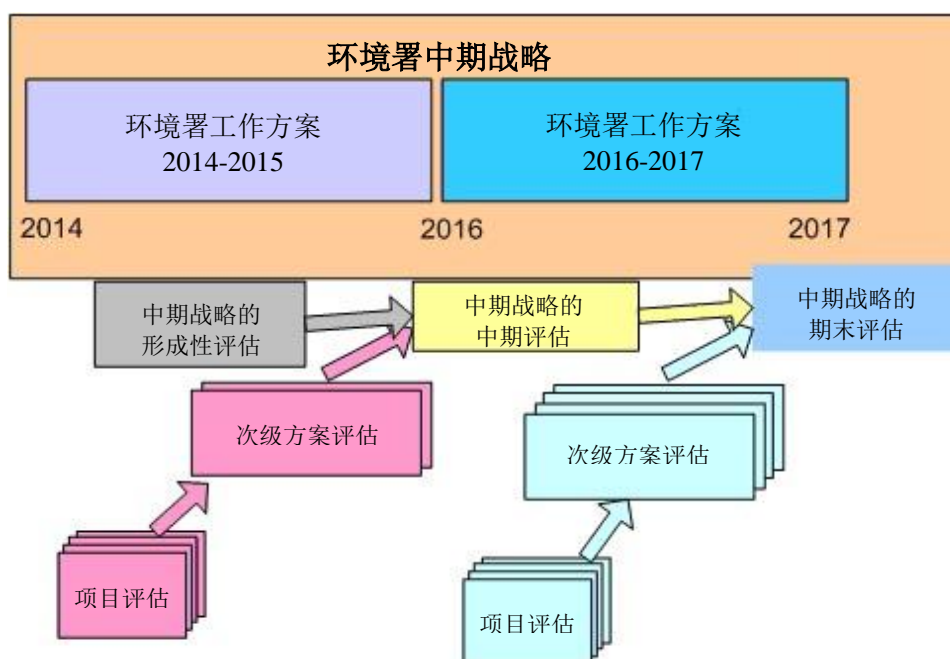
(d) 评估将识别并评估在环境署的干预结束后可能会有助于或削弱持久性惠益（可持续性）的关键条件或因素。这些因素的一部分可能是方案的成果，例如更强的体制能力或更好的知情决策；

(e) 通过跨部门的有效协作以及与合作伙伴的协作，环境署作为“一个环境署”开展工作方案的效果如何？

(f) 环境署的干预可能会有任何持久的、与环境 and 贫穷有关的影响吗？

2. 环境署的干预可能会有任何持久的、与两性平等和两性公平有关的差异化影响吗？如果性别问题与方案成果有关，或对于实现这些成果的进程至关重要的话，我们会关注性别问题。上述问题确定了组成工作方案评估的不同评估的焦点和范围。在中期战略内评估工作方案和预算的方法将包括利用所收集的信息和数据对项目 and 次级方案进行系统评估，以测量次级方案层次的绩效指标（见图一）。根据实现工作方案和预算产出、帮助实现预期成就的计划，项目评估将通过项目方式继续使用项目预算内的专项资源。所有评估都将按照联合国的评估标准进行，以确保评估质量的一致性，使评估发现能够用于次级方案和预期成就这一级的各项评估。

图一：在中期战略内评估工作方案和预算产出的方法



### 绩效评估

3. 对于有助于实现工作方案和预算的预期成就及中期战略的环境署干预，将采用一套标准评估参数，对整合环境署不同干预之成果的绩效和努力进行评估。这些评估参数是适用于大多数环境署评估类型的分析性测量指标，与国际最佳做法和联合国系统的评估标准相一致。评估参数包括：

(a) 实现目标和计划成果的程度	(g) 财政规划和管理效率
(b) 方案成果的可持续性	(h) 实施方法和适应性管理
(c) 实现产出和活动的程度	(i) 方案监测的有效性
(d) 干预的成本效益	(j) 干预可以复制的程度
(e) 国家的自主权程度	(k) 利益攸关方参与的程度
(f) 与产出自身或实现产出的过程相关的性别问题	

4. 这些参数会例行用于评估，对每一项参数打分，最高六分，从“高度满意”到“高度不满意”。评估办公室将采用完善建立的质量控制流程，根据评估报告中的证据对项目评分进行评估，参考国际最佳做法对这些报告的质量做出判断。

### 工作计划

5. 这个工作方案将通用的评估方法诠释为一份在两个两年期内实施的工作方案，正好覆盖中期战略周期。作为中期战略总体评估的一部分，它考虑了现

有的资源和评估办公室认为有助于 2014-15 年以及 2016-17 年工作方案和预算评估的资源。*范围和目标*

6. 环境署评估职能部门的工作范围包括：环境基金和相关信托基金的方案和项目、以及由环境署实施的全球环境基金（全环基金）项目。

7. 特为本计划订立的各项目标如下：

- (a) 评估环境署的方案的有效性、效率、关联性、质量、作用和影响；
- (b) 得出并分享方案和项目活动实施过程中汲取的经验教训；
- (c) 确保发出的、为环境署方案管理层和各司司长接受的评估建议得到落实；
- (d) 与环境署各司和联合检查组（联检组）联络并合作，确保联检组的建议得到实施，确保将主要问题和新出现的趋势提请高级管理层注意，以采取行动。

### 原则

8. 可供评估办公室所用的人力资源是设计这个评估工作方案的首要限制因素。由于评估工作方案的工作量超出了现有的能力，所以必须明确设定优先事项。

9. 将下列原则用于简单的评分法，为评估办公室滚动工作计划中相应的评估活动评级：

- (a) 次级方案评估为最优先级；
- (b) 对于次级方案评估至关重要的项目评估为高优先级；
- (c) 对已经完成的项目的评估应当早于尚未完成的项目；
- (d) 总预算大的项目比总预算小的项目更优先；
- (e) 惠益程度/分配可能更大的项目更优先。

10. 建议既然评估办公室的一个员额已经专门分给了全环基金评估，每年的优先评估中至少应当安排 12 个全环基金评估。每年排队的全环基金评估要求有 30 个。根据前几年的经验和监督评估进程所需的人员时间分析，估计一个人每年最多能完成 12 个项目评估。要想完成任何一年要求的全部全环基金评估，需要增加一名员工或一个承包方，由全环基金支付其费用，对剩下的全环基金项目评估进行评估监督。在全环基金评估项目中的优先事项将在评估前与全环基金协调办公室讨论。今后，评估办公室将只对全环基金秘书处接到报告说存在风险的、或联合实施的、全环基金的全规模项目进行中期评估。

11. 已经开始的评估将自动纳入工作计划，如果时间不长了，应说明完成该评估估计需要的人工时间。

12. 对将要进行的评估按照这些原则的相关标准打分，并排定优先次序。对每个评估估算所需人员时间。按照优先次序考虑评估，估计可行的工作计划的范围。当所需的累计人员时间等于评估办公室现有的总人员时间时，将确定可行的工作计划。



## 计划的活动和相关产出

### 形成性评估

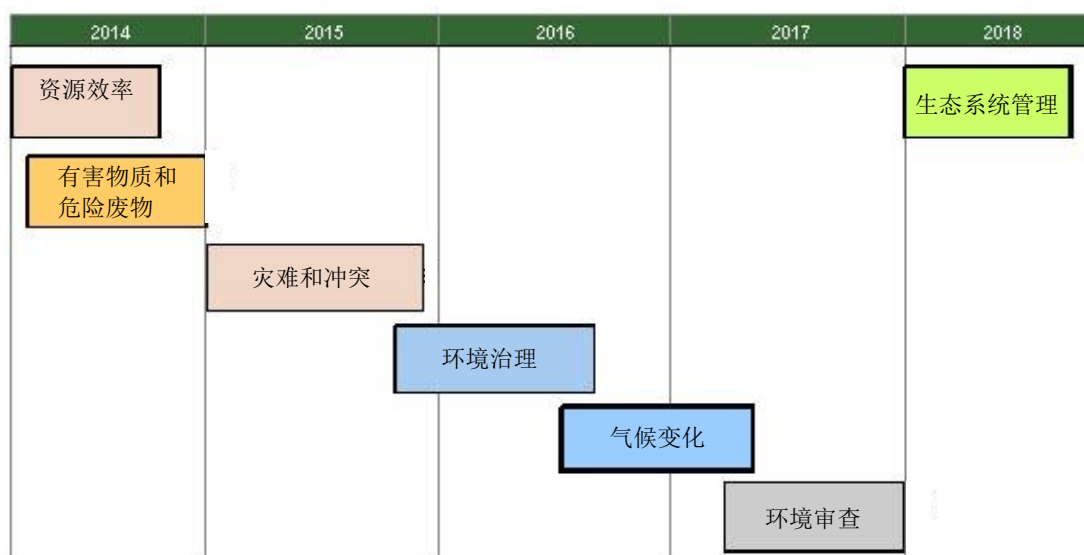
13. 早在第一个两年期，评估办公室将在每个方案框架内对项目所含的因果关系开展形成性评估，以了解这些项目是否最能与预期成就相联系。通过绘制每个项目的因果路径，将清楚了解这些项目可能为预期成就做出贡献的方式，干预是否利用了通用角色；相对于预期成就，这些项目是否相互支撑、相互汇集/协同增效。同时，这种分析将突显一个方案框架下的项目与其他预期成就的可能联系。形成性评估还将帮助确定业绩计量、以及项目/方案管理人员用来实现预期成就的、关键的“影响推动者”。形成性评估将在评估办公室内部开展。

### 次级方案评估

14. 在 2014-2015 年工作方案和预算中，有些次级方案所含的工作取决于以前的和当前正在进行的环境署努力（例如，灾难和冲突、以及环境治理下的次级方案）。尽管如此，这些努力与 2014-2017 中期战略、以及 2014-2015 两年期工作方案和预算规定的预期成就相一致，可以在评估周期中早一点评估环境署对这些预期成就的贡献。关于气候变化的次级方案，三分之一的评估将在 2015 年晚些时候启动，于 2016 年中期完成。这三个次级方案的评估将在 2014-2015 年进行。这三个评估都在为中期战略而设计的评估架构之内（见图 2）。

15. 像前几年一样，所有次级方案评估报告和建议都要发给高级管理团队，并呈送常驻代表委员会。将于相应的各个司一起，制定评估建议实施计划。

**图二：次级方案评估时间表**



### 项目评估

16. 为实施 2014-2017 年中期战略而设计的项目跨 2 个两年期，其中大部分项目将于 2017 年底结束。评估办公室将对上一个两年期内已经开始、且与中期战略所阐述的预期成就明确相关的项目进行评估。通过这样做，环境署仍将能够根据 2014-2015 两年期工作方案和预算的计划成果就其绩效进行报告，并就潜在的框架修改提出建议。根据上面所定的原则和方法，评估办公室将在整个

中期战略期间完成 96 个项目评估（48 个在环境基金和对应捐助下，48 个在全环基金下）。

17. 项目评估结果将以报告形式体现，提供关于项目与其自身目标相较的成功之处的信息。在评估结果的编制中将与相关的方案管理人员密切合作，通报高级管理团队，并张贴于评估办公室的网站。评估办公室将继续从这些评估中汲取经验教训，并将其作为习得的经验教训纳入方案信息管理系统。

### **中期战略评估**

18. 为了评估在实施战略方面已经取得的进展，就为完成中期战略目标而设立的机制的效果和效率提供评估证据，将在该中期战略期间的中期末对中期战略进行全面评估。该评估将确定中期战略实施中的挑战，为改进方案实施和后续的中期战略目标实现提供经验教训和建议，为将来的组织战略方向提供信息。这两个评估都将呈送常驻代表委员会。

### **其他评估和活动**

19. 评估办公室计划对中期战略期内的第一个两年期中环境署的战略存在进行一次评估。该评估将对环境署组织的完善程度、在区域、次区域和国家级别成功完成任务的程度进行评估。评估将确定加强战略存在的挑战和机遇，就加强区域、次区域和国家级别的方案实施提供经验教训和建议。

### **评估综合报告**

20. 在每个两年期期末，评估办公室将编制一份评估综合报告。该报告将总结在两年期内已经完成的各级评估所观察到的趋势和模式中反映的组织绩效。这些模式和趋势将用于确定提请次级方案协调人员及环境署高级管理层注意并与之讨论的建议和经验教训。这份报告构成了呈交理事会的一份文件，将由常驻代表委员会成员审查，并发给各国政府和环境署人员。像前几年那样，报告将包括对中期战略期以前发出的建议的、实施程序遵守情况。

### **监视评估建议的实施情况**

21. 评估办公室将跟踪建议的实施情况，以确保改进方案绩效和管理所需的行动得到了及时落实。评估办公室每个季度都将就这些建议的状态向执行主任报告，并将评估建议的遵守情况公布在评估综合报告和评估办公室的网站上。评估办公室最近刚刚重建了网站。我们将继续更新并升级网站，就环境署的方案绩效和管理提供相关的最新信息。

### **吸取的经验教训**

22. 评估办公室将继续审查和更新关于项目和次级方案评估中确定的经验教训的因特网数据库和框架，以确保这些经验教训能对未来的项目规划和方案有所帮助。这个数据库可以通过评估办公室的网站查询：<http://www.unep.org/eou>。

### **联合检查组**

23. 在联合检查组的活动中，评估办公室将继续作为两年期内的联络点和组织内联合检查组活动的协调人。对于评估办公室来说，在联合检查组方面最占用资源的角色就是跟踪大会所要求的、对检查和评估报告的管理层答复、以及联合检查组提出的、关于组织面谈、为其检查和评估工作管理问卷调查的无数要求。

## 资源

## 预算摘要 (2014-2017)

2014-2017 年工作计划预算			费用
评估类型的数量			
形成性评估	1		20,000
次级方案评估	7		1,050,000
环境署战略存在评估	1		180,000
成果/影响评估	1		60,000
两年期评估综合报告	1		40,000
中期战略评估	2		300,000
<b>战略评估总费用</b>			<b>1,650,000</b>
环境署项目评估		数量	
2014-15		24	
2016-17		24	
环境署/全环基金项目评估			
2014-15		24	
2016-17		24	

## 附件六

### 2014–2017 年培训计划

1. 联合国环境规划署（环境署）要想在 2014-2017 年深化基于成果的管理，就需要在组织内开展关于制度化的培训。尽管在当前的 2010-2013 年中期战略阶段已经开展了培训，但这些努力不得不靠调集有兴趣的捐助方资助，而这种情况是不可持续的。本培训计划是为了使内部的能力发展制度化，因此需要核心的环境基金资源专门为这些培训配套，从而在组织的各个级别推动基于成果的管理。培训计划的预算占环境基金的 1%（每年 687,500 美元），由环境署企业服务和运行厅作为协调单位负责实行，但是由内部现有的专家负责培训。培训将围绕基于成果的管理，将其作为在所有项目和基金管理领域开展环境署工作方案的概念方法。鉴于要转向国际公共部门会计准则，引入新的联合国秘书处范围用的企业资源规划系统系统（Umoja），环境署的培训计划也将包括对国际公共部门会计准则和 Umoja 系统使用方面的培训。

#### 目标

2. 环境署的总体培训目标是为了与联合国内罗毕办事处针对人员技巧的培训形成互补：

(a) 理解基于成果的规划、预算和管理，以确保在中期战略、工作方案和预算中，使方案、项目和基金管理的各个方面都以成果为导向；

(b) 允许且能够有效利用方案信息管理系统，作为项目管理的工具；

(c) 提高技能和知识，不仅包括对当前工作有好处的技能和知识，还包括对员工个人发展和职业生涯发展有好处的技能和知识，从而让员工能够将所获得的能力充分用于组织未来的目标；

(d) 大幅提升专业权威性和组织信誉度；

(e) 通过培养培训师发展内部专长，鼓励通过局域网远程学习；

(f) 特别关注于提升组织内妇女的能力；

(g) 落实秘书长的建议：“所有人员，不管其任职地点或供资来源，都要按照同样的标准培训（A/61/255）。”

3. 计划的培训将以项目管理、基金管理、职业发展和在职培训为中心，包括强制执行的国际公共部门会计准则（IPSAS）合规以及将取代 IMIS 的企业资源规划系统。

#### 上岗、定位和入职培训

4. 通过联合国内罗毕办事处的入职培训方案将环境署的新员工引入组织。这个入职培训对于新员工非常重要。环境署新员工的入职培训所缺的，是这个入职培训没有、预计也无法提供关于环境署本身的大量信息——环境署代表什么、环境署要实现什么目标、以及环境署怎样像一个方案一样运行。联合国内罗毕办事处提供的入职培训缺少关于环境署的专门内容，使得环境署的新员工不一定能确定怎样让自己的工作切合组织更大的目标，怎样通过每个员工的工作让组织实现计划的成果。换句话说，组织冒着无法以可能的最高效率实现中期战略和工作方案中更广泛成果的风险。

5. 环境署将使环境署新员工的入职方案制度化，为其提供关于环境署的具体内容，补充联合国内罗毕办事处提供的入职培训。上岗、定位、入职培训和教练方案将分阶段实行，提供给加入组织的所有人员，组织的承诺体现在下列目标中：

(a) 确保环境署的所有新员工迅速理解环境署的任务、与更广泛的联合国系统的关系、组织设置以及实现环境署中期战略、工作方案和预算的计划成果的关键机制；

(b) 向新雇佣的人员提供组织定位，使组织能够让生产力、员工激励和人员稳定实现最大化，实现更短的学习曲线；

(c) 关心并投资于员工，帮助他们在组织内获得成功和进步；

(d) 促进知识转移，加速产出时间，使员工期望更好地与组织需求相一致，树立积极的工作态度，提高生产力；

(e) 促进社会融合、组织凝聚力和承诺、角色澄清、工作胜任以及总体工作满意度、提高员工稳定性。

6. 所有新员工都要在到职后的六个月内参加熟悉环境署的讨论会。该讨论会将包括在新人到职前发送给他/她的简介材料、联合国内罗毕办事处在其到职时跟资料包一起提供的标准简介、以及其受雇部门的入职介绍。此外，新员工还会有一个当地入职培训，即以前后一致的综合方式根据其区域和工作领域定制的入职培训。

7. 这些方案由具有内在关联性的各部分组成，由企业服务和运行厅/人力资源培训部门协调。

### **采用基于成果的管理框架的项目管理**

8. 项目管理培训将围绕成果管理进行，重点是项目设计和管理。目前确定的、在环境署项目管理中阻碍实现良好的成果管理的薄弱领域，涉及变革理论或因果路径的建立，这种因果路径能够显示实现产出和成果所需的活动。而这反过来又影响到项目逻辑框架内成果框架的质量、以及根据基线和里程碑衡量进展情况的相关指标。同样还需要更强的项目管理技巧，确保定期关注监测和风险管理、以及加强了的进程，这些进程要考虑与跨多重部门的利益攸关方和合作伙伴协作中面临的需求、前景、机遇和挑战。

### **基金管理培训**

9. 基金管理构成了对联合国的财政责任制的基础，必须确保按照联合国的规范和要求有效、高效地使用资源。目前为环境署的基金经理提供年度培训，但是在 2014-2017 年培训将在基于成果的背景上为基金管理专门定制，以支持将信息技术工具用于基金管理。将要注意的是，根据方案管理和基金管理的内在关系，这次培训的元素与项目经理（基于成果的预算）有关。

10. 其他培训需求将在本两年期内确定，以补充联合国内罗毕办事处在语言、采购、信息技术和管理、以及发展领导力方面提供的培训。可能会包括风险管理培训，因为它将构成环境署运行战略的关键因素，如中期战略中所确定的。

**环境署 2014—2017 年中期战略的培训预算**

2014—2017 年中期战略环境署所有人员的年度培训费用：687,500 美元

2014—2017 年中期战略环境署所有人员的培训总费用：2,750,000 美元

方案	协调部门	培训师	年度费用	两年预算
基于成果的项目管理	运行厅-人力资源-训练股	TOT	25,000	50,000
专业训练方案后续活动	运行厅-人力资源-训练股	顾问	12,500	25,000
上岗、定位和辅导	运行厅-人力资源-训练股	QAS	150,000	300,000
入职培训	运行厅-人力资源-训练股	环境署	20,000	40,000
员额管理工具	运行厅-人力资源-训练股	运行厅/待定	17,500	35,000
基金管理培训，包括行政管理会议	运行厅-人力资源-训练股	人力资源/FMO/待定	200,000	400,000
国际电脑使用执照的微软工具准备	运行厅-人力资源-训练股	OFO/IT/TOT/顾问	5,000	10,000
与财务模块一起展开的方案信息管理系统	运行厅-人力资源-训练股	QAS/IT	25,000	50,000
财务管理工具	运行厅-人力资源-训练股	运行厅/待定	17,500	35,000
经常预算未包括的中央协调方案	运行厅-人力资源-训练股	SDTU-顾问	22,500	45,000
Umoja 实施后的国际公共部门会计准则更新	运行厅-人力资源-训练股	TOT/顾问	25,000	50,000
妇女参与领导	运行厅-人力资源-训练股	顾问	67,500	135,000
Umoja 培训	运行厅-人力资源-训练股	总部人员/待定	100,000	200,000
<b>总计</b>			<b>687,500</b>	<b>1,375,000</b>