



Distr.: General  
8 March 2016

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  
第二届会议

2016年5月23日至27日，内罗毕  
临时议程\*项目5(c)

中期战略、工作方案和预算以及其他行政和预  
算问题：2018-2019 两年期拟议工作方案和预算

2018-2019 两年期拟议工作方案和预算

执行主任的报告

概要

本报告阐述 2018-2019 两年期拟议工作方案和预算，其中反映了联合国环境规划署常驻代表委员会磋商的结果。本拟议工作方案和预算提交联合国环境大会进行审议，但不妨碍常驻代表委员会就此事项开展进一步工作。

\* UNEP/EA.2/1。

## 目录

执行主任的报告 .....	1
一、 导言 .....	3
A. 总方向 .....	3
B. 资源概览 .....	4
二、 决策机构 .....	15
三、 行政领导和管理 .....	17
四、 工作方案 .....	20
气候变化 .....	21
抵御灾害和冲突 .....	30
健康和富有生产力的生态系统 .....	37
环境治理 .....	45
化学品、废物和空气质量 .....	52
资源效率 .....	61
环境审查 .....	71
五、 方案管理和支助 .....	76
产出 .....	78
联合国审计委员会的建议 .....	81
各司处和次级方案的任务分配 .....	83
2018–2019 年期间评价计划 .....	85

## 一、 导言

1. 联合国环境规划署（环境署）执行主任特此提交 2018-2019 两年期工作方案，供 2016 年 5 月召开的环境署联合国环境大会第二届会议批准。工作方案以另行提交常驻代表委员会审议的 2018-2021 年中期战略为指导。中期战略着眼于长远（结合至 2030 年计划取得的成果，并以 2018-2021 年期间为战略重点），而 2018-2019 两年期工作方案规定环境署将要完成的工作的详细内容，以及如何衡量中期战略上半期的绩效。因此，这几份文件是同一整套案文的组成部分，应当综合加以审查。

### A. 总方向

2. 环境署在联合国系统内负责领导和协调有关环境事项的行动。联合国大会第 2997(XXVII)号决议规定了环境署的任务。环境署理事机构在其第 19/1 号决定中进一步阐明了环境署的任务，该决定中载有《关于联合国环境规划署的作用和任务的内罗毕宣言》，其后联大在 1997 年 S/19-2 号决议附件中对此予以核可，并在 1999 年第 53/242 号决议以及 2012 年第 66/288 和第 67/213 号决议中进一步重申。

3. 环境署将在其任务范围内促进环境可持续性，同时为可持续发展的经济、社会及环境方面工作的均衡整合作出贡献。2015 年 9 月，联合国大会在第 70/1 号决议中，通过关于 2015 年后发展议程的题为《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》的联合国首脑会议成果文件。联合国秘书长关于 2015 年后议程的综合报告《2030 年享有尊严之路：消除贫穷、改变所有人的生活、保护地球》指出，可持续发展战略应向“真正的普遍性和变革性方向”转变。这一战略转变还承认各国面对的各项挑战（如性别不平等、失业、收入不平等、社会排斥、缺乏环境保障）的整体性，并定义可持续发展的新范式，在其中环境问题不再被孤立对待。

4. 2018-2021 年中期战略以联合国可持续发展大会成果文件《我们希望的将来》<sup>1</sup>和 2015 年 9 月通过的 2030 年可持续发展议程为基础。中期战略以人作为可持续发展之本，促进人类福祉和满足当今及未来世代的需求，不让环境退化或超出地球的再生能力。科学是解答二十一世纪某些最紧迫的可持续发展问题的根本。因此，强化科学与政策衔接、让社会认识到新发展的风险与机遇是环境署工作的核心并贯穿于工作方案。2018—2021 年中期战略为实现让男子、妇女和儿童在更健康的地球上生活的 2030 年愿景奠定基础。

5. 为实现远大的 2030 年愿景，环境署作为引领全球的环境权威机构，将推动联合国系统协调一致地执行可持续发展的环境方面工作，并发挥全球权威环保倡导者的作用。环境署还将针对各区域和各国的具体需要，根据具体情况开展工作以帮助其应对多种多样的环境挑战，包括消除对气候变化和灾害的不同程度的脆弱性，以及改善生态系统健康度、资源效率和空气质量等等。此类活动还将帮助各国执行 2030 年议程环境方面的工作、联合国环境大会的各项决议、多边环境协定及其缔约方大会的各项计划、决议和决定，以及国际商定的全球环境目标。<sup>2</sup> 2018-2021 年中期战略还考虑到区域优先事项以及全球和区域

<sup>1</sup> 联合国大会第 66/288 号决议，附件。

<sup>2</sup> 又称全球环境目标。目标汇编工作正在进行中，可查询 <http://geg.informea.org>。

论坛找出的新出现的问题；<sup>3</sup>全球环境展望进程及其他各项评估；环境署环境远见进程；以及与其他主要群体及利益攸关方的磋商情况。该战略的目标是最大限度发挥环境署的相对优势，从环境视角观察、了解可持续发展问题并提出建议。

6. 环境署在 2018-2019 两年期将围绕七个优先领域开展工作：

- (a) 气候变化；
- (b) 抵御灾害和冲突；
- (c) 健康和富有生产力的生态系统；
- (d) 环境治理；
- (e) 化学品、废物和空气质量；
- (f) 资源效率；
- (g) 环境审查。

## B. 资源概览

7. 拟议的总体预算包括环境基金、专用供资、全球环境基金（全环基金）信托基金、方案支助费用和联合国经常预算，合计为 7.843 亿美元。与 2016-2017 年预算相比，2018-2019 年预算拟削减环境基金资源之下的工作人员费用 380 万美元。环境署从而能够将较多的环境基金资源用于各项活动，同时遵守经批准的环境基金之下工作人员费用 1.22 亿美元的上限。

8. 根据拟议预算，专用供资将增加 7 960 万美元，全环基金供资将增加 2 160 万美元。预测的增幅与历史收入趋势吻合，这使得环境署不仅能够完成其任务，还能超越上一个两年期的很多目标。因此，按照 2018-2019 两年期的工作方案目标水平，其预期收入与历年来实现的收入之间比较吻合，是更为现实的。预计专用供资增长将产生 1 010 万美元新增方案支助资源，将用于支付为上述基金的管理工作提供支持所需的新增业务费用。

9. 表 1(a)显示按供资来源分列的预算概要。经常预算拨款数字已修改，与联合国大会第 70/247 号决议 A-C 一致，其给予 2016-2017 两年期的拨款为 3 530 万美元。拨款水平体现美元汇率走强因素以及对 21 个新批准职位适用 50% 空缺率的决定。尽管 2018-2019 年并未适用 50% 空缺率，但假定 2018-2019 两年期的经常预算拨款水平相同，因为联合国秘书处尚未公布重计费用的决定因素。

<sup>3</sup> 包括第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程、2011-2020 十年期支援最不发达国家行动伊斯坦布尔纲领、内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领，以及小岛屿发展中国家快速行动方式（萨摩亚途径）。

表 1 (a)  
按供资类别分列的所需财政资源总额： 2016-2017 年和 2018-2019 年

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	122,000	(3 800)	118 200
非员额	135 000	3 800	138 800
基金方案储备金	14 000	-	14 000
<b>A 类小计</b>	<b>271 000</b>	<b>-</b>	<b>271 000</b>
<b>B. 信托和专用基金</b>			
信托和专用基金	225 427	79 573	305 000
<b>B 类小计</b>	<b>225 427</b>	<b>79 573</b>	<b>305 000</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>			
全环基金信托基金	118 376	21 624	140 000
<b>C 类小计</b>	<b>118 376</b>	<b>21 624</b>	<b>140 000</b>
<b>D. 方案支助费用</b>			
方案支助费用	22 885	10 115	33 000
<b>D 类小计</b>	<b>22 885</b>	<b>10 115</b>	<b>33 000</b>
<b>E. 经常预算</b>			
员额	31 400	-	31 400
非员额	3 900	-	3 900
<b>E 类小计</b>	<b>35 300</b>	<b>-</b>	<b>35 300</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>672 988</b>	<b>111 312</b>	<b>784 300</b>

注：因 2015 年 12 月的联合国大会第 70/249 号决议而重计费用。

数字可能因四舍五入而略有不同。

10. 表 1(b)提供关于按供资来源分列的人员配备预测信息。2016-2017 年数字为联合国环境大会批准的数字，经常预算拨款数字为例外，其根据联合国大会第 70/249 号决议修改。

表 1 (b)

**按供资类别分列的所需人力资源总额：2016-2017 年和 2018-2019 年**

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	450	(24)	426
非员额			
基金方案储备金			
<b>A 类小计</b>	<b>450</b>	<b>(24)</b>	<b>426</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	145	50	195
<b>B 类小计</b>	<b>145</b>	<b>50</b>	<b>195</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	62	-	62
<b>C 类小计</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>62</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	64	12	76
<b>D 类小计</b>	<b>64</b>	<b>12</b>	<b>76</b>
E. 经常预算			
员额	116	-	116
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>116</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>837</b>	<b>38</b>	<b>875</b>

11. 总体而言，2018-2019 年预算比 2016-2017 年增加 1.113 亿美元（16%）。全环基金预算仍为 2.71 亿美元，但预算构成有多处变化。增加的预算主要来自专用基金（从 2.254 亿美元增加至 2018-2019 年的 3.05 亿美元）以及全环基金信托基金（增加 2 160 万美元，2018-2019 年合计为 1.40 亿美元）。以往，全环基金信托基金预算用于次级方案，并未区分方案管理与支助要素。为提高预算工作透明度，环境署明确了从事方案管理与支助，包括环境署为秘书处提供的全环基金科学与顾问小组运作的工作人员。该要素的预算金额为 340 万美元（见表 2, E 类小计）。

12. 值得注意的是，运营及企业服务办公室在环境基金之下的预算减少 120 万美元，与新的企业资源规划系统（“团结”项目）实现的效益和效率提高效应相当。这还体现环境基金调整用途，更多地用于方案活动，而少用于方案管理与支助。联合国内罗毕办事处和联合国日内瓦办事处的方案支助费用预算不变，依据是通胀效应能够被同等的效率提高效应所抵消。环境署继续保持 1 400 万美元方案储备基金，以便能灵活应对在两年期间出现的额外方案需求。

13. 在 2015 年 12 月下旬通过的第 70/249 决议 A-C 中，联合国大会批准 2016-2017 两年期给予环境署的拨款总额为 3 530 万美元。此外，还批准了 35 个拟议经常预算员额中的 21 个，作为根据联合国大会第 67/213 号决议为强化环境署而提供的第二批供资的组成部分。

14. 表 2 介绍 2018-2019 两年期按供资来源及按预算构成分列的环境署总体资源要求及变动，以及与经批准的 2016-2017 年预算的比较

表 2  
按预算构成分列的资源要求：环境署  
(千美元)

	环境基金		信托和专用基金		全球基金信托基金		方案支助费用		经常预算		合计	
	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019	2016-2017	2018-2019
<b>A. 决策机构</b>	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	800	800	2 500	2 500
B. 1. 行政领导和管理	7 800	7 800	540	600	-	-	306	400	4 700	4 700	13 346	13 500
B.2. 联合国原子辐射影响问题科学委员会	-	-	338	400	-	-	-	-	1 400	1 400	1 738	1 800
<b>A+B 类小计</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>878</b>	<b>1 000</b>	-	-	<b>306</b>	<b>400</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>17 584</b>	<b>17 800</b>
<b>C. 工作方案</b>												
1. 气候变化	42 000	32 300	52 677	112 600	32 154	29 500	1 323	3 200	3 200	3 200	131 354	180 800
2. 灾害和冲突抵御能力	20 500	21 500	23 478	24 600	-	-	991	2 400	2 300	2 300	47 269	50 800
3. 健康和富有生产力的生态系统	40 000	41 800	39 645	39 600	66 877	80 500	1 408	3 400	4 100	4 100	152 030	169 400
4. 环境治理	25 000	35 900	29 020	32 800	-	-	998	2 400	6 900	6 900	61 918	78 000
5. 化学品、废物和空气质量	36 000	32 300	33 231	38 400	10 136	24 300	1 009	2 400	2 600	2 600	82 976	100 000
6. 资源效率	49 000	39 600	33 322	41 000	-	-	983	2 300	2 900	2 900	86 205	85 800
7. 环境审查	19 000	29 300	12 200	14 100	5 946	2 300	410	1 000	4 600	4 600	42 156	51 300
<b>C 类小计</b>	<b>231 500</b>	<b>232 700</b>	<b>223 573</b>	<b>303 100</b>	<b>115 113</b>	<b>136 600</b>	<b>7 122</b>	<b>17 100</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>603 908</b>	<b>716 100</b>
<b>D. 基金方案储备金</b>	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	14 000
<b>工作方案小计 (C+D)</b>	<b>245 500</b>	<b>246 700</b>	<b>223 573</b>	<b>303 100</b>	<b>115 113</b>	<b>136 600</b>	<b>7 122</b>	<b>17 100</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>617 908</b>	<b>730 100</b>
<b>E. 方案管理和其他</b>												
业务办公室	8 100	6 900	976	900	3 263	3 400	13 457	13 500	1 800	1 800	27 596	26 500
内罗毕办事处/日内瓦办事处												
账单	6 650	6 650	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	8 650	8 650
离职后医疗保险准备金	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	1 250
<b>E 类小计</b>	<b>16 000</b>	<b>14 800</b>	<b>976</b>	<b>900</b>	<b>3 263</b>	<b>3 400</b>	<b>15 457</b>	<b>15 500</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>37 496</b>	<b>36 400</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>271 000</b>	<b>271 000</b>	<b>225 427</b>	<b>305 000</b>	<b>118 376</b>	<b>140 000</b>	<b>22 885</b>	<b>33 000</b>	<b>35 300</b>	<b>35 300</b>	<b>672 988</b>	<b>784 300</b>
<b>占总数的百分比</b>	<b>40.3</b>	<b>34.6</b>	<b>33.5</b>	<b>38.9</b>	<b>17.6</b>	<b>17.9</b>	<b>3.4</b>	<b>4.2</b>	<b>5.2</b>	<b>4.5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

注：在联合国大会第70/249号决议A-C中，将给予环境署的拨款重计费用至3 530万美元，原因是美元汇率走强以及行政和预算问题咨询委员会建议对整个联合国秘书处所有用经常预算供资的新员额采用50%空缺率。数字可能因四舍五入而略有不同。

## 成果预算编制

15. 为了设定和实现现实的工作方案目标，以及确保按目标水平提供适当资源，环境署在起草 2018-2019 两年期环境基金预算时采用成果预算编制方法。<sup>4</sup>

16. 通过运用成果预算编制方法，环境署设想在其管理过程中实现若干改进：

(a) 使预算与内部和外部可见的成果明显吻合，从而在如何制定和执行预算方面提高内部和外部透明度；

(b) 成果预算编制方法可强化问责制。随着“团结”项目的开发及给环境署业务文化带来变化（与企业资源规划相关），将把工作成果问责制纳入系统，在系统中明确管理责任人。

17. 实施成果预算编制方法还需要改进管理责任人的项目管理技能，从而提高资源使用效率。2016-2017 年预算数字与 2018-2019 年并不可比，因为后者采用新方法制定，详情见下文。

18. 制定预算的第一步是明确环境署的任务、履行任务所需的成果，以及历史收入和支出趋势，以使用预算外和全环基金供资实现每个次级方案的成果。上述规划包含强化或新增的任务、优先领域或再次强调的任务，如空气质量或《巴黎协定》。下一步是将联合国大会和环境大会决定的经常预算供资用于着重解决实质性问题的核心工作人员岗位，包括：全球及区域级别联合国系统内的环境方案协调；视情况向联合国系统的政府间机构及应请求向各成员国（尤其是发展中国家）提供咨询；与全世界相关的科学及其他专业界别开展有效合作；环境署各项方案的中期和远期规划；环境基金的行政管理；向环境大会汇报环境事项等。联合国大会以往的各项批准也构成为环境署理事机构提供服务、指导、管理与行政（包括协调）所需资源的组成部分。

19. 上述要素已纳入现有的人力资源和能力架构，从而能够根据目标水平及在环境署任务范围内确定每个次级方案在环境基金中的比例。已根据工作人员的工作量对于现有人员配备与各次级方案的吻合程度进行审查。“团结”企业资源规划系统使环境署首次有能力跨多个次级方案配置工作人员的时间和成本，以更加准确地体现环境署的矩阵式运作方式。环境署原先的会计系统仅能在一名工作人员与一个次级方案之间建立一对一关系。因此，环境署没有使用 2014-2015 年或 2016-2017 年预算数字作为参考，而是根据工作人员目前必须为每个次级方案承担的工作创建了新的基线。准确性和透明度的提高体现在与 2016-2017 年预算相比，跨次级方案的工作人员数量变化，以及绝对预算数值的变化。

20. 这一做法的成果导致 2018-2019 年预算中环境基金资源的人员及活动分配情况有别于 2016-2017 两年期的次级方案分配。每个次级方案的预算水平解释如下：

21. 气候变化。来自预算外资源的气候变化供资比上一个两年期增加，原因是前几年的收入大幅增加。这体现出受《巴黎协定》影响以及在环境署牵头的《排放差距报告》和《适应差距报告》等系列评估报告的引导之下，各成员国

<sup>4</sup> 成果预算编制过程是：(a) 围绕一套预先定义的目标和预期成果制定方案；(b) 用预期成果证明，实现成果所需产出而引致及与之相关的所需资源是合理的；(c) 用客观的绩效指标衡量实现成果的实际绩效。见内部监督事务厅《审查联合国以成果为导向的管理：内部监督事务厅的报告》，2008 年 9 月 22 日，第 5 页。



和捐助人对于该领域的强烈兴趣和通过专用资源提供的强大支持。全环基金充资以及绿色气候基金等新的全球基金的出现，为供资提供进一步支持。随着新关注领域（如地区能源可帮助城市开发、改造或扩大地区级能源系统，为建筑物供暖和制冷）的出现，供资有望继续增加。环境署已减少给予气候变化的环境基金分配，以平衡庞大的预算外收入预测，同时提高本次级方案各项目标的力度水平。

22. 抵御灾害和冲突。本次级方案以往依赖预算外资源开展灾后工作，体现出环境署通过募捐筹集资金的能力以及在紧急情况发生后收到的指定用途捐款。不过，由于与本次级方案紧密结合的《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》的通过，某些核心能力及某些减灾工作应由环境基金出资。本次级方案以往从全环基金获得的供资不多，原因是全环基金供资须满足资格标准，而且灾害和冲突并非全环基金的重点关注领域。

23. 健康和富有生产力的生态系统。本次级方案在过去得益于全环基金和预算外供资。2018-2019 年预算在上述来源产生的收入及支出方面与历史趋势吻合。鉴于健康和富有生产力的生态系统在 2030 年议程中的中心地位，其成果的确需要增加预算资源。这既体现提高对生态系统价值认识的短期办法，又与次级方案的长远方针相结合，将健康和富有生产力的生态系统考虑因素在经济中从边缘上升至中心地位。

24. 环境治理。过去，本次级方案在预算外收入方面存在失衡，大量收入和支出用于联合国开发计划署（开发署）—环境署贫穷与环境倡议等零散领域，而其他促进包容性、可持续和一致性治理安排的领域未能吸引到大量预算外供资。环境治理在整个环境署工作方案中处于至关重要的中心地位，因为它为实现其他成果提供扶持条件。因此，本次级方案从环境基金获得的活动供资增加，并增加经常预算资源作为补充。

25. 化学品、废物和空气质量。本次级方案过去从预算外和全环基金资源获得的供资多于预期。因此，上述供资来源的预算高于上一个两年期。不过，鉴于上述供资来源经常指定用于特定领域（如汞和国际化学品管理战略方针），次级方案的其他领域资金并不充裕。本次级方案的 2018-2019 年环境基金预算减少，但通过增加经常预算和预算外供资取得平衡。由于经修改的次级方案纳入了空气质量，因此在次级方案拟议预算中纳入与运输排放、治理问题，以及空气质量数据及监测支持有关的预算外及全环基金供资。

26. 资源效率。本次级方案过去的指定用途资源收入高于预算。2030 年议程在很大程度上侧重于各国向可持续消费和生产过渡的能力，使经济增长摆脱使用不可持续的资源及产生不利的环境影响，而改善人类福祉。因此，指定用途捐款多于以往的计划。尽管环境基金资源看似减少，但通过增加经常预算和预算外资源取得平衡，体现总体收入趋势。

27. 环境审查。鉴于其代表环境署核心工作领域的组成部分及响应环境署开展环境审查的中心任务，本次级方案理应享有环境基金强大的核心资源。本次级方案在过去吸引到的预算外资源不多，因此，与其他次级方案相比，环境基金和经常性预算给予本次级方案的供资相对较高。

28. 环境署收入的时间和数值并不能完全准确预测；因此成果预算在一定程度上并不确定的财务环境背景下制定。此外，环境署 50% 以上的预算涉及通过指定用途和全环基金收入进行项目供资，其可能造成各次级方案之间的失衡，

而且仅在工作方案执行过程中才能发现。为了在执行过程中管理该风险以及将资源分配到优先领域，环境署确定了以下原则来引导决策：

- (a) 将与科学与政策衔接和环境治理等核心任务相关的领域列为优先；
- (b) 将区域要素列为优先，因为环境署的战略是加强区域一级的技术能力以更好地应请求协助各成员国和利益攸关方；
- (c) 在替代供资来源的使用方面，项目供资已有保证的领域不再被列为优先。

### **2018–2019 年预算组成**

29. 环境署供资战略设想环境基金和经常性预算应为环境署的骨干和基本能力提供资金，以便通过其工作方案实施核心职能和执行中期战略，而指定用途供资应着重强化为上述核心职能提供支持的各项活动。遵照里约+20 峰会成果文件，联合国大会于 2013 年 12 月批准将环境署的 2014–2015 年经常预算拨款增加 2 100 万美元。依据于 2012 年 12 月通过的联合国大会第 67/213 号决议，增加的供资着眼于以下工作的第一阶段：巩固和确保环境署有能力在区域和次区域一级履行其推动与协调职能；为其提供能力以推动技术获取与能力建设；以及合并内罗毕总部的职能，从而加强和巩固在非洲区域的战略布局。联合国大会于 2015 年 12 月审议了第二阶段工作。在决定给予环境署的经常预算供资水平时，联合国大会考虑到了联合国经常预算资源将在何种程度上用于资助环境署的核心能力。2016-2017 两年期工作方案已经计划了上述资源如何用于环境署各项次级方案。

### **环境基金**

30. 环境基金利用各成员国对共同资源的投资，确保交付工作方案中的环境倡议成果。环境署认可各成员国采取步骤在严峻的经济环境下加强核心供资，并因此将经批准的 2.71 亿美元 2016-2017 年预算作为 2018-2019 年环境基金预算。在编制环境基金预算时，已经考虑到环境大会的第 1/5 号决议，其中要求环境署保证 2016-2017 两年期工作人员成本不超过 1.22 亿美元上限。联合国大会批准 2016-2017 两年期增加 21 个员额的经常预算拨款，这将减少环境基金的工作人员成本，使环境署可将这部分资源重新部署到各项活动。此外，随着“团结”项目实施之后在方案管理与支助方面继续产生效率提高效应，环境署还建议在业务办公室减少三个一般性服务工作岗位。因此，尽管拟议的环境基金 2018-2019 年预算在金额上与 2016-2017 年的 2.71 亿美元相同，但拟减少 24 个员额。这将减少环境基金的工作人员费用，同时相应地增加方案活动的资金。

31. 重要的行政改革，包括实施新的企业资源规划系统“团结”项目，还有望在行政领域削减成本方面产生效益。因此，环境署拟通过提高效率和理顺服务交付，将方案管理支助费用削减 110 万美元（2.9%）。

### **专用基金**

32. 专用资金指除联合国经常预算和环境基金之外用于直接支助工作方案的所有资金来源。2018-2019 年专用预算合计为 3.05 亿美元，这是基于历史趋势，并且是环境署按照与前几个两年期收入相称的目标水平完成其各项任务所必需的。环境署将历史收入和已动用的年度支出来代表年度数字。年度收入数据不祥，因为 2018-2019 年预估专用资源中的相当大金额并不受长期协议或已确认承诺的保障，在编制方案预算时难以估算专用捐款的规模。

33. 捐助人和合作伙伴可按其意愿向环境署提供专用捐款，可以用指定用途资源补充其对环境基金的缴款，抑或在政策不允许其直接支助环境基金时为具体工作供资。在某些情况下，这导致与获批准的工作方案相比，各次级方案之间的资源分配不均衡。专用支助还提供给被明确为高度优先事项并与特定政府或合作伙伴的政策优先事项相匹配的环境署工作领域。为了确保专用供资在工作方案执行中联合国给予环境署的经常预算拨款及环境基金形成互补，应鼓励各成员国及其他捐助人和合作伙伴在方案层面提供资金，而非在项目层面严格指定用途。环境署正在为此开发较为灵活的手段和途径，还在完善供资差距分析，以便能够就环境署的供资需求向捐助人和合作伙伴提供更好的建议。

34. 此外，秘书处遵照环境署供资战略，正在寻求扩大捐助基础，以及从私人部门和其他非政府来源等非传统来源获得对环境署的支助。不过，这些被视为补充供资来源，不能代替各成员国提供的支助。

### **全球环境基金和绿色气候基金**

35. 全环基金供资预算估计数是基于平均年度支出。年度收入数据不详，因此用年度支出数据来代表。这是因为全环基金供资用于多年期项目，并根据国际公共部门会计标准（IPSAS）记录为整个项目期间收到的款项。

36. 就专用供资而言，全环基金及其他全球供资来源的拟议预算基于已提交的需要供资的项目。尽管环境署可以确保其供资请求与工作方案吻合，但仅有符合全环基金及其他全球基金的资格标准的领域才可能获得供资。因此，按照基于成果的方法，全环基金和其他全球供资来源面临与专用供资来源相同的挑战，所以全环基金的预算提案是基于历史收入趋势。

37. 按全环基金理事会批准项目概念时所记录，全环基金组合过去三个两年期的项目审批平均值为 1.11 亿美元。工作方案假定全环基金捐助者将全额缴纳为全环基金第六运作阶段认捐的资源（44.3 亿美元）。全环基金预算基于历史数据均值。两年期拟议预算为 1.40 亿美元。

38. 除全环基金之外，还设立绿色气候基金作为联合国气候变化框架公约财政机制的运作实体。其任务是“为实现国际社会确定的应对气候变化的目标而开展的全球努力作出积极贡献”。<sup>5</sup>气候变化框架公约缔约方大会成立绿色气候基金以推动发展中国家在可持续发展的背景下实现范式转变，迈向低排放和适应气候变化的发展道路。

39. 经过基金秘书处及其评审小组的审查，环境署于 2015 年 7 月被绿色气候基金认定为基金的国际执行实体。环境署有可能在 2018-2019 两年期从绿色气候基金获得供资，为各成员国提供支助。该组合的价值在现阶段未知，因此在此供资预算类别中并未体现。

### **经常预算拨款和环境基金**

40. 在构成联合国大会第 67/213 号决议基础的里约 20+ 峰会成果文件《我们希望的未来》的第 88 段中，各国的国家和政府首脑及高级别代表表达了对于加强环境署作为引领全球的环境权威机构的作用的承诺，并邀请联合国大会第六十七届会议通过一项决议，从联合国经常预算提供安全、稳定、充足和不断增加的财政资源，从而加强和提升环境署的作用。在第 67/213 号决议中，联合

<sup>5</sup> 联合国气候变化框架公约缔约方大会第 3/CP.17 号决定附件。

国大会回顾了从联合国经常预算提供安全、稳定、充足和不断增加的财政资源以便环境署履行其任务的决定。因此，经常预算资金目前用于提供环境署秘书处的若干核心职位、强化内罗毕总部的管理与协调职能，以及开展增强各区域办事处协调与方案支助的首期工作。

41. 2014-2015 年经常预算拨款包括两类：(a) 将 23 个目前由环境基金供资的职位转换为由经常预算供资，将节约的资金重新安排给方案活动；(b) 为环境基金之下的新职能设立 24 个新职位。

42. 2016-2017 年预算足以保证环境署有能力作为引领全球的环境权威机构的秘书处开展运作，制定全球环境议程，推动联合国系统协调一致地执行可持续发展的环境方面工作，并发挥全球权威环保倡导者的作用。

43. 2016-2017 两年期拟议的 37 个新增员额符合联合国大会第 2997(XXVII)号决议（决定成立环境署）及第 67/213 号决议（决定进一步加强秘书处）。上述员额侧重于以下几项能力，并且大多设于区域办事处，与联合国大会第 67/213 号决议相符：

(a) 加强科学与政策衔接；

(b) 开展环境审查并向各成员国及其他利益攸关方通报此方面的情况；

(c) 在各成员国确定为环境署任务核心的主要领域开展能力建设与技术转让协调工作：化学品、废物及空气质量、环境法、生态系统及生物多样性、抵御灾害和冲突、气候变化、资源效率；

(d) 通过环境管理小组及各区域办事处，在全球和区域各级，与其他国际组织，尤其是联合国系统就与灾害和冲突有关的发展及人道主义事务业务活动开展协调；

(e) 根据优先需要，在部分办事处为上述能力提供有限的行政支助（一名初级专业人员和七名一般事务工作人员）。

44. 在审查秘书长的 2016-2017 年经常预算提案时，行政和预算问题咨询委员会建议环境署从第二阶段起设立 37 个员额中的 35 个（两个一般事务员额，纽约和日内瓦各一个，未得到建议支持），并将用于咨询顾问的预算削减 5%（即 107 060 美元）。

45. 联合国给予环境署的 2016-2017 年经常预算拨款于 2015 年 12 月按第五委员会的建议最终确定。第五委员会核可行政和预算问题咨询委员会建立设立的 35 个员额中的 21 个，将 2016-2017 年员额数量在原先提议的 37 个的基础上进一步削减。此外，第五委员会削减了经常预算拨款之下的非工作人员资源，具体是：(a) 其他工作人员费用、用品和家具一律削减 5%；(b) 咨询顾问费削减 10%。

46. 编制 2018-2019 年预算的最初目标是，显示出通过在第二阶段批准改划上述 35 个拟议员额，在环境基金预算中实现节省。这些员额对于确保依据里约+20 成果文件使环境署得到全面加强十分重要。

47. 环境署管理联合国大会批准的 21 个员额并不简单，因为没有具体规定员额的地点和职能。此外，环境署提议的所有 35 个员额对于强化其全球作用和区域布局均很重要。因此，在交付工作方案所需核心工作人员的总体背景下对所有 21 个获批准的员额进行了仔细分析，并在考虑以下参数的基础上作出周密的战略决策：

- (a) 区域战略布局的实施，鉴于环境署的战略是增强其在区域一级的技术能力以便更好地应请求为各成员国和利益攸关方提供协助；
- (b) 环境署任务的核心领域，如科学与政策衔接和环境治理；
- (c) 上述员额的替代供资来源（专用供资）的可用性。

48. 环境署审查了未获联合国大会批准的 14 个员额，以区分可以由环境基金或专用供资继续提供资金的员额以及可能需要冻结的员额。

49. 预计联合国经常预算将承担环境大会第二届会议的大部分成本。不过，这需要环境大会以决议形式提出请求。鉴于环境大会在第一届会议上未通过此类决议，第二届会议成本必须用 2016-2017 年两年期预算支付。

50. 表 3 显示将员额从环境基金供资转换成经常预算供资的要点。

表 3

**2014-2015 和 2016-2017 两年期联合国给予环境署的经常预算拨款要点**

2014-2015年经常预算增加	2016-2017年经常预算增加
1. 工作人员数量增加一倍（从48至95）	1. 增加约21个员额，全部是P-4级以下（从95至116个员额）
2. 新增工作人员大多是P-5级以上的高级别人员，包括一名新ASG、一名新D-2级、新增10名D-1级和新增17名P-5级人员	2. 21个员额全部是在区域办事处
3. 两年期预算同比增加近147%，从1 400万美元至3 500万美元	3. 在经常预算中将咨询顾问费用削减10%，将其他工作人员和用品及家具费用削减5%
4. 大幅增加非工作人员拨款，包括咨询顾问、伙伴关系和分包合同（200万美元，为前一期预算的735%），工作人员差旅（46.8万美元，为前一期预算的307%），业务费用、设备和用品（62.5万美元，为前一期预算的49%），	4. 为作用提高后的理事机构提供服务所需供资（理事机构秘书处和最不发达国家与会者的差旅机票）未包括在秘书长的请求中，因此未纳入2016-2017两年期经常预算

## 资源调动

51. 实现环境基金的目标预算水平仍有难度。迄今为止，环境基金预算水平从未与实际收入匹配。在 2012-2013 两年期，预算与收入之间的缺口达 3 800 万美元（占预算的 20%）。在 2014-2015 两年期，缺口上升至 8 200 万美元（占预算的 33%），尽管同期的预算比上一个两年期增加 5 500 万美元（增长 29%）。2014-2015 两年期收到的款项比上一个两年期增加 1 100 万美元（增长 7%）。若非美元相对其他货币在 2014 年后期大幅走强，增幅甚至会更大。

52. 2014 年初期遵照里约+20 成果文件通过一项全球供资战略，其中各成员国承诺为环境署提供安全、稳定、充足和不断增加的财政资源。该战略的基础是成员国与秘书处之间相互承担责任，确保改为向环境署提供非指定用途或非硬性指定用途捐款以及拓宽捐助人基础。该战略的其他关键要素是通过伙伴关系交付工作、在基于成果的管理原则基础上提高环境署的效率和成效，以及透明度与信息通报。

53. 战略实施工作在 2014 年进展顺利。环境署向企业资源规划系统“团结”项目过渡妨碍到秘书处在 2015 年的进度，而各成员国继续面临全球经济形势带来的挑战。实现安全、稳定、充足和不断增加财政资源的供资战略依然任重道远。

54. 至于环境基金 2016-2017 年目标预算，成员国批准的金额为 2.71 亿美元，其中包括 1.22 亿美元工作人员费用。在实施和采用工作方案成果预算编制方法时，共同实施安全、稳定、充足和不断增加财政资源的供资战略更显重要。据此，秘书处在 2016 年将加大与所有成员国联系的力度，从而提高环境基金捐款水平和加强与成员国之间及成员国相互之间的互动，目标是实现环境署供资的长远改善。

55. 诚然，环境基金 2018-2019 年预算水平颇为积极进取，但秘书处认为这是环境署响应各成员国在里约+20 和 2030 年议程中赋予其的任务和更大作用所必需的。至于如此高目标的水平能否达到，2016-2017 两年期将为环境署提供重要指引。在必要时，环境署可考虑在 2017 年修改 2018-2019 年目标。

## 二、 决策机构

56. 联合国环境大会是环境署的理事机构。其每两年召开一次会议，承担联合国全系统任务以作出战略决策、提供联合国系统环境领域工作的政治性指导，及促进科学与政策紧密衔接。

57. 常驻代表委员会作为联合国环境大会的附属机构，向大会提供政策建议，为编制届会议程及届会审议的决定草案作出贡献，并监督决定通过之后的执行工作。委员会每季度举行常会，另外还每两年在环境大会届会召开之前举行不限成员名额会议。会议在内罗毕举行，为期五天，与会者为来自各国首都的代表和常驻代表委员会在内罗毕以外的驻地成员。环境署理事架构还包括一个常驻代表委员会年度小组委员会，每年在内罗毕举行为期五天的会议，审查中期战略和工作方案及预算。小组委员会还每月举行一到两次会议，深入审议具体议题。

58. 环境大会的另一项任务是确保所有相关利益攸关方积极参与，特别是来自发展中国家的利益攸关方。作为加强主要团体和利益攸关方参与并为政府间决策进程作出贡献的一种手段，在环境大会高级别会议期间组织多利益攸关方对话会。该对话会是对全球主要团体和利益攸关方论坛的补充，论坛在环境大会每届会议之前举办。理事机构秘书处为环境大会及其附属机构常驻代表委员会提供秘书处支持。秘书处的作用是作为环境署理事机构的代表对外联系的主要通道。下表载列预期成就、成果指标及各项产出。

### 两年期目标、预期成就、成果指标及绩效计量

**目标：** 在全球环境议程制定及联合国系统工作的政策协调方面发挥领导作用

预期成就	成果指标	
(a) 环境大会提高全球对环境问题的关注度	(一) 环境大会期间及之后，媒体（在线、印刷和广播）及社交媒体对环境问题的报道增加、受众扩大	<b>2015年12月(基线)：</b> 待定 <sup>a</sup> <b>2017年12月(预期)：</b> 待定 <b>2018年12月预期进度：</b> +20% (待定) <b>2019年12月：</b> +40% (待定)
	<b>计量单位：</b> 发表的新闻和媒体文章数量；媒体影响，涵盖发表的文章和受众预测，用广告等值表示；与环境大会议题相关的社交媒体参数	<b>数据来源和分析计划：</b> 传播和新闻司数字监测参数和独立媒体监测参数
(a) 环境大会提高全球对环境问题的关注度	(二) 各国政府及联合国系统受访的环境署合作伙伴中，认为环境大会有助于引起对于重要的全球环境问题的关注的百分比增幅	<b>2015年12月(基线)：</b> n/a <b>2017年12月(预期)：</b> 待定 <b>2018年12月预期进度：</b> +10% (待定) <b>2019年12月：</b> +20% (待定)
	<b>计量单位：</b> 受访的政府官员和合作伙伴中表示对于利用环境大会引起对全球环境问题的关注感到满意的百分比	<b>数据来源和分析计划：</b> 各国政府调查

a. 待定。

59. 在 2016-2017 年预算中，决策机构之下的工作人员费用并入“行政领导和管理”并照此列示。已将上述费用分开列入各自的类别以提高清晰度。未提议增加工作人员。

表 4 (a)  
按供资类别分列的财政资源要求：决策机构

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	800	-	800
非员额	900	-	900
<b>A 类小计</b>	<b>1 700</b>	<b>-</b>	<b>1 700</b>
<b>B. 信托和专用基金</b>			
信托和专用基金	-	-	-
<b>B 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>			
全环基金信托基金	-	-	-
<b>C 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. 方案支助费用</b>			
方案支助费用	-	-	-
<b>D 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. 经常预算</b>			
员额	700	-	700
非员额	100	-	100
<b>E 类小计</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>800</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 4 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：决策机构

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	4	-	4
非员额			
<b>A 类小计</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>B. 经常预算</b>			
员额	3	-	3
非员额			
<b>B 类小计</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>(A+B)合计</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>



### 三、行政领导和管理

60. 行政领导和管理由执行办公室负责，就方案和行政事项提供总体指导。执行办公室为环境署的工作提供构想和领导，并全面负责环境署资源的管理。根据执行主任与秘书长之间的契约，执行主任负责全面领导，指导环境署战略规划并确保各项工作为实现预定成果服务。

61. 作为领导职能的一部分，执行主任在联合国系统内全面负责就环境问题提供指导，其中应考虑对环境变化原因和影响以及具有全球和区域重要性的新出现问题进行评估。执行主任还受委托促成国际行动，以便联合国系统内部及联合国与其他伙伴之间协调一致地采取应对措施。因此，环境署始终积极参与联合国实体大家庭和各项全系统进程，如环境管理小组以及通过行政首长协调理事会及其附属机构实施的进程。此外，环境署将多边环境协定的优先事项纳入上述进程，以便联合国系统协调一致地应对环境问题。

62. 下表列出环境署领导的总体目标和预期成就。其中包括确保环境署工作以客户为重点并切合联合国合作伙伴和成员国的需要。环境署将发挥全球环境权威作用，在促进联合国系统内环境问题的一致性，以及执行 2030 年可持续发展议程及其可持续发展目标方面展现其领导力。借助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。环境署还将强化问责制，更注重成果，确保关注审计、检查、绩效监测和评价，审查环境状态趋势以及在实现工作方案目标方面的进度。

#### 两年期目标、预期成就、成果指标及绩效计量

**组织的目标：** 在可持续发展的环境方面工作及联合国系统内环境问题的均衡整合和一致性，以及在工作方案交付方面发挥领导作用

秘书处的预期成就

成果指标

(a) 整合联合国系统内的环境问题，执行国际商定的目标、2030 年议程及可持续发展目标

联合国各实体的政策、计划和战略中的环境目标和指标的整体性

**计量单位：**

在其政策、计划和战略中包含整体性环境目标和指标的联合国系统实体数量

**2015 年 12 月(基线)：** 0

**2017 年 12 月(预期)：** 待定

**2018 年 12 月预期进度：** +2 (待定)

**2019 年 12 月\*：** +2 (待定)

**数据来源和分析计划：**

联合国实体通过联合国纽约机构间办公室开展的调查

(b) 各国政府和联合国系统内的合作伙伴认为环境署的方案和产品有用

受访的各国政府及联合国系统内的环境署合作伙伴将环境署产品和方案的实用性评为满意的百分比上升

**计量单位：**

受访的各国政府及联合国系统内的环境署合作伙伴将环境署产品和方案的实用性评为满意的百分比

**2015 年 12 月(基线)：** 51%

**2017 年 12 月(预期)：** +5% (56%)

**2018 年 12 月预期进度：** +5% (61%)

**2019 年 12 月：** +4% (65%)

**数据来源和分析计划：**

各国政府和合作伙伴的调查

(c) 加强战略性区域布局，与合作伙伴一致地交付工作方案，为各区域环境政策及优先事项的整体实施作出贡献

(一) 每个区域的国家政府将环境署为各国提供的支助评为一贯优质的百分比上升

**计量单位：**

每个区域的国家政府将环境署的支助评为一贯优质的百分比

**2015 年 12 月(基线)：** 14%

**2017 年 12 月(预期)：** +5 (19%的受访者)

**2019 年 12 月：** +5% (24%的受访者)

**数据来源和分析计划：**

各国政府调查

**组织的目标：** 在可持续发展的环境方面工作及联合国系统内环境问题的均衡整合和一致性，以及在工作方案交付方面发挥领导作用

秘书处的预期成就

成果指标

	(二) 在国家、次区域和区域层面支持（包括通过南南合作）以整体性方法执行环境署工作方案的伙伴关系数量增加	<p><b>2015年12月(基线):</b> 30  <b>2017年12月(预期):</b> +12 (42)  <b>2019年12月(基线):</b> +12 (54)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            有待开展伙伴关系调查</p> <p><b>计量单位:</b>            在国家、次区域和区域层面参与以整体性方法执行环境署工作方案的伙伴关系数量</p>
(d) 加强问责制，更加注重成果	(一) 已接受的审计及调查建议中已完全实施的百分比	<p><b>2015年12月(基线):</b> 86%  <b>2017年12月(预期):</b> +2% (88%)  <b>2018年12月预期进度:</b> +1% (89%)  <b>2019年12月:</b> +1% (90%)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            与相关的审计和调查机构开展的建议审查</p> <p><b>计量单位:</b>            审计及调查建议中已付诸行动的百分比</p>
	(二) 依据商业情报数据和绩效信息作出的环境署高层管理决策数量增加	<p><b>2015年12月(基线):</b> 1  <b>2017年12月(预期):</b> +1 (2)  <b>2018年12月预期进度:</b> +2 (4)  <b>2019年12月:</b> +2 (6)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            环境署高层管理团队会议纪要</p> <p><b>计量单位:</b>            环境署高层管理团队依据商业情报数据或绩效信息决定的问题数量</p>
	(三) 将项目绩效评定为“满意”以上的评价所占百分比上升	<p><b>2015年12月(基线):</b> 69%<sup>6</sup>  <b>2017年12月(预期):</b> +2% (71%)  <b>2018年12月预期进度:</b> +2% (73%)  <b>2019年12月:</b> +2% (75%)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            项目评价报告、次级方案评价报告、两年期综合报告</p> <p><b>计量单位:</b>            评定为“满意”以上的评价所占百分比</p>
	(四) 已接受的评价建议中，在实施计划定义的时间框架内实施的百分比上升	<p><b>2015年12月(基线):</b> 80% (在已接受的建议中，以“遵守建议”或“无需进一步行动”状态完成的数量占已到达最后实施期限的建议总数的百分比)  <b>2017年12月(预期):</b> +3% (83%)  <b>2018年12月预期进度:</b> +1% (84%)  <b>2019年12月:</b> +2% (86%)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            提交给环境署执行主任和副执行主任的评价进度报告</p> <p><b>计量单位:</b>            已接受的评价建议中，在实施计划定义的时间框架内实施的百分比</p>

注：\*目标是增量（用+xx显示），规定在报告期内实现的数值。累计值（在括号中显示）提供特定期间的增量目标加上前一个报告期以实现成果的总和。

<sup>6</sup>基于 2015 年数据中的评为“满意以上”的评价数量（所有项目评价对于项目绩效的总体评分）。

63. 行政管理和领导预算与决策机构预算区分开来以提高清晰度。未提议增加工作人员。

表 5 (a)  
按供资类别分列的财政资源要求：行政指导和管理

类别	资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	3 700	-	3 700
非员额	4 100	-	4 100
<b>A 类小计</b>	<b>7 800</b>	<b>-</b>	<b>7 800</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	540	60	600
<b>B 类小计</b>	<b>540</b>	<b>60</b>	<b>600</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	306	94	400
<b>D 类小计</b>	<b>306</b>	<b>94</b>	<b>400</b>
E. 经常预算			
员额	4 600	-	4 600
非员额	100	-	100
<b>E 类小计</b>	<b>4 700</b>	<b>-</b>	<b>4 700</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>13 346</b>	<b>154</b>	<b>13 500</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 5 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：行政指导和管理

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	16	-	16
非员额			
储备基金			
<b>A 类小计</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	-	-	-
<b>B 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	1	-	1
<b>D 类小计</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
E. 经常预算			
员额	16	-	16
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>33</b>

## 四、 工作方案

64. 拟议的 2018-2019 年七个次级方案之下的工作预算为 7.161 亿美元。该预算目标包括要求环境基金提供 2.327 亿美元（不含基金方案准备金），信托和专用基金合计提供 3.031 亿美元，方案支助费用预计需要 1 710 万美元，联合国经常预算预计需要 2 660 万美元，全环基金预算预计为 1.366 亿美元。

65. 拟议的 2018-2019 年工作包括七个次级方案的下列预期成果。

## 次级方案 1 气候变化

**组织的目标：** 越来越多的国家向低排放经济发展过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 越来越多的国家开展国家适应计划并将基于生态系统的适应纳入其中	(一) 在环境署的支助下建立体制安排以协调国家行动计划的国家数量增加	<b>2014 年 12 月(基线):</b> 0 <b>2017 年 12 月(预期):</b> <sup>8</sup> 0 <b>2018 年 12 月预期进度:</b> +5 (5) <b>2019 年 6 月预期进度:</b> +0 (5) <b>2019 年 12 月:</b> +5 (10)
	<b>计量单位:</b> 体制安排完备程度评分不低于 70% 的国家数量 <sup>7</sup>	<b>数据来源和分析计划:</b> 项目进度报告，其应提供体制安排完备的证据并通过能力评分表测量；国家信息通报；国家适应计划；提价给联合国气候变化框架公约的适应信息通报
	(二) 具备将基于生态系统的管理纳入国家适应计划所需能力的国家数量增加	<b>2014 年 12 月(基线):</b> 0 <b>2017 年 12 月(预期):</b> 0 <b>2018 年 12 月预期进度:</b> +5 (5) <b>2019 年 6 月预期进度:</b> +0 (5) <b>2019 年 12 月:</b> +5 (10)
	<b>计量单位:</b> 将基于生态系统的适应纳入国家行动计划所需能力加强程度不低于 70% 的国家数量 <sup>9</sup>	<b>数据来源和分析计划:</b> 项目进度报告，其应提供技术能力增强的证据并通过能力评分表测量；国家信息通报；适应信息通报；提价给联合国气候变化框架公约的国家适应计划
	(三) 已具备条件或已拥有气候变化适应融资	<b>2014 年 12 月(基线):</b>

<sup>7</sup> 将利用评分方法来衡量在环境署支助之下的体制安排完备程度。评分基于三个问题：(一) 是否已指定一个权威机构负责协调国家适应计划制定进程？(二) 有关安排是否以清晰和严格的任务授权为基础？(三) 有关安排是否包括来自相关的气候敏感行业部门的利益攸关方的广泛参与？每个问题的回答附有评估并根据满足相关标准的程度进行评分：没有 (= 0)、部分 (= 1) 或基本上/完全 (= 2)。标准列表并非穷尽，可根据相关机构的性质和职责加以调整。对每个国家的总体评分进行估算，最高评分是三项标准共计六分，最好用蛛网图直观显示。

与可持续发展目标 13 的具体目标 13.3 相关：加强气候变化减缓、适应、减少影响和早期预警等方面的教育和宣传，加强人员和机构在此方面的能力。

<sup>8</sup> 基线将根据 2016-2017 年期间实现的进度加以调整。

<sup>9</sup> 将利用评分方法来衡量在环境署支助之下建设将基于生态系统的适应纳入国家行动计划所需技术能力的程度。根据以下三个标准评估能力：(一) 明确适应选项，包括基于生态系统的适应；(二) 将适应选项列为优先事项，包括基于生态系统的适应；(三) 已开始实施适应选项，包括基于生态系统的适应。对每个标准采用以下评分尺度：没有 (= 0)、部分 (= 1) 或基本上/完全 (= 2)。标准列表并非穷尽，可根据提供给各国的支助的性质和干预措施的背景加以调整。对每个国家的总体评分进行估算，最高评分是三项标准共计六分，最好用蛛网图直观显示。

与可持续发展目标 13 的具体目标 13.3 相关：加强气候变化减缓、适应、减少影响和早期预警等方面的教育和宣传，加强人员和机构在此方面的能力。

	以实施适应计划的国家数量增加 <sup>10</sup>	(a) +3 (3) (b) +17 (17)
	<b>计量单位:</b>	<b>2017年12月(预期):</b>
	(a) 融资准备工作获得支助的国家数量	(a) +2 (5)
	(b) 在不同适应基金之下拥有获批准项目的国家数量	(b) +2 (19)
		<b>2018年12月预期进度:</b>
		(a) +2 (7)
		(b) +2 (21)
		<b>2019年6月预期进度:</b>
		(a) +1 (8)
		(b) +1 (22)
		<b>2019年12月:</b>
		(a) +3 (11)
		(b) +1 (22)
		<b>数据来源和分析计划:</b>
		捐助国、现有气候变化基金（最不发达国家基金、特别气候变化基金、适应基金、绿色气候基金）的董事会或理事会出具的项目批准函
(b) 越来越多国家通过和（或）实施低温室气体排放发展战略和投资开发清洁技术	(一) 得到环境署支助并在通过和（或）实施低温室气体排放发展计划、战略和（或）政策方面取得进展的国家数量增加 <sup>11</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 32 <b>2017年12月(预期):</b> +20 (52) <b>2018年12月预期进度:</b> +15 (67) <b>2019年6月预期进度:</b> +10 (77) <b>2019年12月:</b> +10 (87)
	<b>计量单位:</b>	<b>数据来源和分析计划:</b> 提供计划通过和实施方面的证据的项目进展报告；提交给气候变化框架公约的国家信息通报和国家自主贡献；气候变化框架公约关于国家信息通报和国家自主贡献的综合报告
	通过或正在实施关于能效、可再生能源和（或）更清洁技术的计划、战略或政策的国家数量	
	(二) 各国或各机构对清洁能源、能源效率投入的气候融资和（或）脱碳资产金额上升	<b>2014年12月(基线):</b>
		(a) 待定
		(b) 0
	<b>计量单位:</b>	<b>2017年12月(预期):</b>
	(a) 各国或各机构对清洁能源、能源效率的投资金额；	(a) +1 亿美元 (1 亿美元)
	(b) 脱碳资产金额	(b) +3 000 亿美元 (3 000 亿美元)
		<b>2018年12月预期进度:</b>
		(a) +5 000 万美元 (1.5 亿美元)
		(b) +500 亿美元 (3 500 亿美元)
		<b>2019年6月预期进度:</b>
		(a) +0 美元 (1.5 亿美元)
		(b) +0 美元 (3 500 亿美元)
		<b>2019年12月预期进度:</b>
		(a) +5 000 万美元 (2 亿美元)
		(b) +500 亿美元 (4 000 亿美元)
		<b>数据来源和分析计划:</b>

<sup>10</sup> 具备气候融资条件的含义是各国的准备工作已获得支助，为直接融资和制定项目储备做好准备。其主要适用于适应基金和绿色气候金融融资。

<sup>11</sup> 涉及可持续发展目标 7 的具体目标 7.3：到 2030 年，全球能效改善率提高一倍；具体目标 7.2：到 2030 年，大幅增加可再生能源在全球能源结构中的比例。

各机构关于脱碳资产数量测量及披露的年度报告

(c) 越来越多国家通过并实施森林友好型政策和措施，实现量化的减排以及社会和环境效益	<p>(一) 为实施“排降+”<sup>12</sup>政策和措施确保融资（包括基于绩效的融资）的国家数量增加<sup>13</sup></p> <p><b>计量单位：</b> 为“排降+”确保与气候变化框架公约“排降+”方法指导意见相符的基于绩效的融资（如绿色气候基金）的国家数量</p>	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 0 <b>2017年12月(预期)：</b> +5 (5) <b>2018年12月预期进度：</b> +10 (15) <b>2019年6月预期进度：</b> +5 (20) <b>2019年12月：</b> +5 (25)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量联合国合作方案（排降方案）进度报告、证明已收到的用于（政策和措施）实施的融资以及经验证的“排降+”减排效果的气候变化框架公约呈文；“排降+”政策和措施实施进度报告；“排降+”活动供资协议；绿色气候基金理事会就关于“排降+”双边供资协议的供资提案批准报告作出的决定</p>
	<p>(二) 证明通过实施政策和措施产生量化的社会和环境（非碳）效益的国家数量增加</p> <p><b>计量单位：</b> 证明通过实施政策和措施实现非碳效率进展程度评分不低于 70%的国家数量<sup>14</sup></p>	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 10 <b>2017年12月(预期)：</b> +5 (15) <b>2018年12月预期进度：</b> +10 (25) <b>2019年6月预期进度：</b> +10 (35) <b>2019年12月：</b> +25 (60)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 提交给排降方案秘书处的项目进度报告，其通过评分表测量政策和措施实施进度；各国的气候变化框架公约呈文，包括“利马排降+信息枢纽”；关于政策和措施的保障/参与式国家监测与评价的信息概要；监督机构出具的报告</p>

## 战略

66. 气候变化次级方案的总体目标是推动各国向低排放经济发展过渡并增强其抵御气候变化的能力。展望 2030 年，环境署希望在气候变化方面施加的终极影响是，降低各国对于气候变化不利影响的脆弱性以及减少温室气体排放，包括通过“排降+”活动。实现这一影响力的途径是，环境署为各国提供能力，从应急和短期行动向中长期适应规划进程过渡；增加可再生能源投资和加速提高能源效率；通过“排降+”政策方法和正面激励（包括基于成果的付款）实现可持续的森林管理，从而减少毁林和森林退化，加强森林保护。

67. 为了实现这一变化，环境署将着力于气候行动链条的不同要素——科学、政策、技术和融资。在 2018–2019 年，环境署将为各国提供支助以便：(a) 建设技术能力、获得适应融资以及建立体制以协调国家适应计划并将基于生态系

<sup>12</sup> “排降+”是指关于减少发展中国家毁林和森林退化所致排放的各项活动，以及发展中国家养护、可持续管理森林和加强森林碳储存的作用。

<sup>13</sup> 与可持续发展目标 15 的具体目标 15.a 相关：从各种渠道动员并大幅增加财政资源，以保护和可持续利用生物多样性和生态系统。

<sup>14</sup> 评分表将在“排降+”成果框架活动而批准后制定，后者将于 2016 年初期定稿。

统的适应纳入其中；(b) 制定政策和标准以改变市场格局和促进对清洁能源和高能效产品的投资；(c) 实施各项政策以实现可量化的碳、社会和环境效益。在城市化加速发展的时代，城市格外重要，因此应特别关注气候友好型城市发展。环境署在其工作的全过程中将实施注重两性平等的行动和促进南南合作。伙伴关系对于实现希望的影响力至关重要。

68. 在适应和抵御力领域，环境署连同其伙伴组织<sup>15</sup>将继续在建立体制和增强各国开展国家适应计划进程的能力，包括计划的制定和启动实施方面提供支助。环境署及其合作伙伴将通过基于生态系统的适应及其他方法，加深国家行动计划的环保色彩。环境署将根据联合国环境大会关于基于生态系统的适应的第 1/8 号决议所赋予的任务，继续在实施基于生态系统的适应方法方面为脆弱国家提供支助<sup>16</sup>。环境署将进一步分析基于生态系统的适应的成效，包括通过在不同生态系统中实施大规模基于生态系统的适应；在全球气候变化脆弱性、影响和适应研究方案(PROVIA)的指导下开展脆弱性影响评估；以及开展适应选项的经济评估。成功适应的信息将通过全球适应网络及其区域分支等环境署牵头的知识网络加以传播。

69. 在缓解领域，环境署将继续加强各伙伴关系，如“人人享有可持续能源”倡议、全球燃料经济性倡议、全球高效照明合伙关系方案（“启明”）、全球高效电器与设备伙伴关系、城市地区能源倡议、十亿吨联盟、为能源而团结倡议、投资组合减碳联盟、全球建筑与建设联盟，等等；其中包括国际可再生能源机构 (IRENA) 等合作伙伴。环境署将通过气候技术中心与网络(CTCN)，继续促进气候友好型技术的加速发展和转让。上述伙伴关系的侧重点将逐步演变，并参考各国的优先事项和需求。

70. 新关注领域不断出现，例如建筑行业的地区能源领域，其帮助城市开发、改造或扩大地区能源系统，为建筑物供暖和制冷。于 2015 年 12 月在巴黎召开的联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十一次会议之前，各联盟创造了良好工作态势，环境署将在此基础上继续与非国家行为体合作。投资组合减碳联盟<sup>17</sup>将扩大，吸纳致力于在其管理的资产中减少碳足迹的新成员机构。环境署将继续与减少短期气候污染物的气候与清洁空气联盟开展合作，推动各项政策和实践，从而实现多重效益，包括改善人们的健康、加强粮食安全、提高能效和减贫。上述所有努力将遵循《巴黎协定》并参考环境署牵头的各项评估、国家自主贡献以及将继续在环境署支助之下编制的两年期进度报告。环境署将继续应各国的请求为谈判方提供支助。

71. 环境署及排降方案合作伙伴（粮农组织和开发署）将继续帮助各国响应“排降+”<sup>18</sup>框架以获得基于成果的付款。支助形式既有大额投资，其通过“排降+”政策和措施的制定、实施和监测触发转型变革；又有小规模支助，其帮助各国

<sup>15</sup> 其中包括联合国开发计划署（开发署）、联合国训练研究所（训研所）、联合国粮食及农业组织（粮农组织）、国际自然及自然资源保护联盟（自然保护联盟）和 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit（德国国际合作机构（GIZ））。

<sup>16</sup> UNEP/EA.1/10。

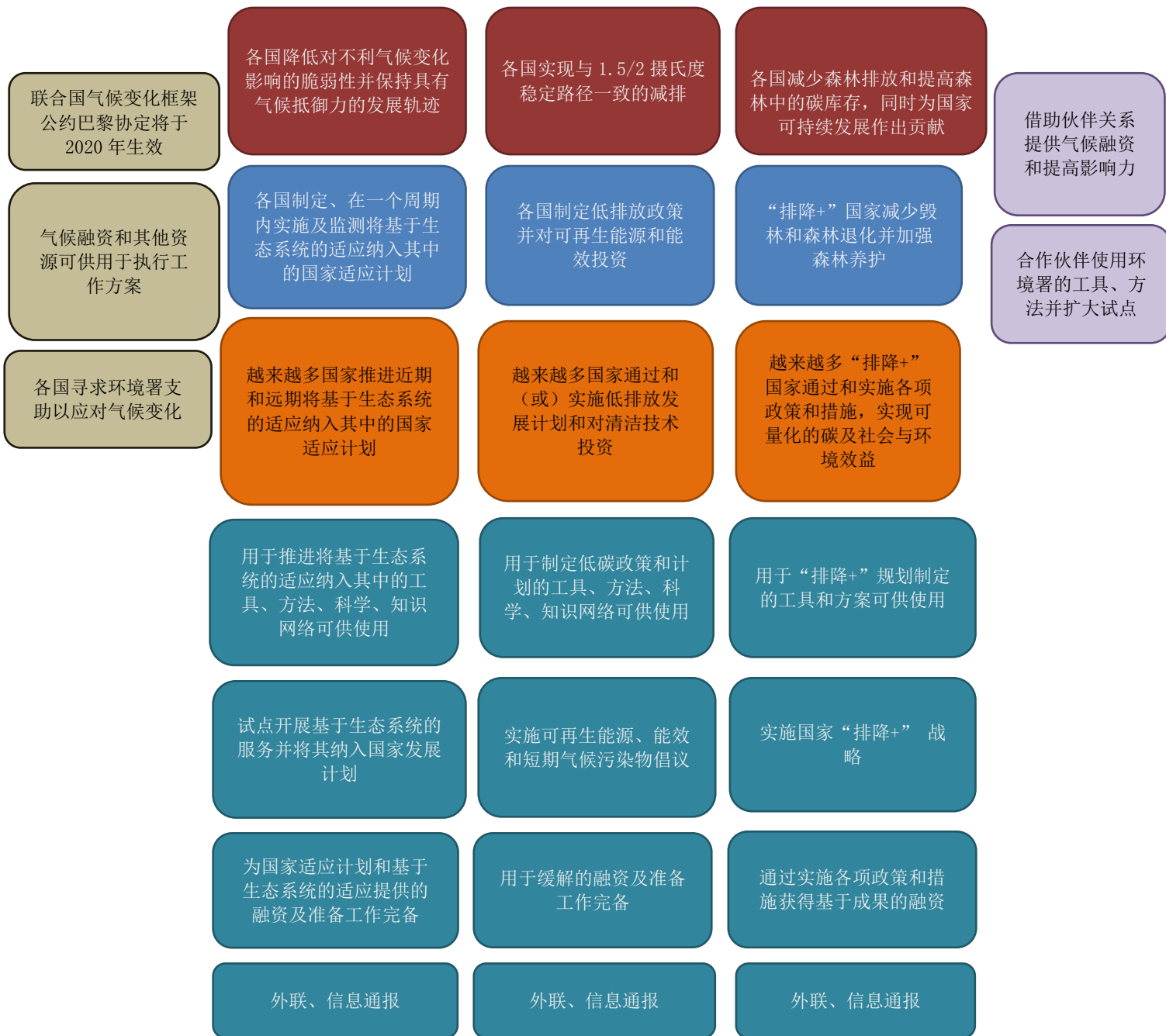
<sup>17</sup> <http://unepfi.org/pdc/about/>。

<sup>18</sup> “排降+”华沙框架规定获得“排降+”基于成果付款的条件。其中包括具备国家战略或行动计划、国家森林参考排放水平和（或）森林参考水平、国家森林监测系统，以及关于如何执行和遵守坎昆保护措施的信息系统。此外，还将执行气候变化框架公约缔约方大会第二十一届会议通过的另外三项决议。



有效、透明和平等地管理“排降+”资金流。环境署将就陆地生态系统的碳库存管理为各国提供指导，以实现更强的多重效益。环境署还将与私人部门合作，支持开发创新融资选项。环境署将推动跨行业部门的知识共享机制以及信息通报和外联。最后，环境署将为实现“排降+”及其他缓解气候变化的自然解决方案的非碳效益提供支助。

## 变革理论 —— 气候变化



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

## 外部因素

72. 气候变化次级方案实现目标的前提是各成员国履行其对联合国气候变化框架公约的承诺并为此寻求环境署的支助。目标能否实现还取决于可否获得供资，以便各国能够向低排放经济发展过渡以及增强其对气候变化的适应和抵御能力。变革的推动因素包括伙伴关系（借助其提供气候融资和提高影响力）以及环境署的方法、工具、评估和试点项目，尤其是如果合作伙伴加以大规模采用。

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期产出：</b> 越来越多的国家推进近期和远期国家适应计划并将基于生态系统的适应纳入其中		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 为各国提供技术支持以开发工具、方法、科学证据、知识网络，并促进南南合作以推进将基于生态系统的适应纳入其中的近期和远期国家适应计划	环境政策实施司	预警和评估司, 区域办事处
2. 为各国提供技术支持以实施基于生态系统适应示范项目，并将其纳入国家发展计划	环境政策实施司	区域办事处
3. 为各国提供支助，以获得适应融资和为部署适应融资做好准备	环境政策实施司	技术、工业和经济司, 区域办事处
4. 为各国提供技术支持以着力于气候变化框架公约的承诺、执行、谈判和报告	环境政策实施司	环境法律和公约司, 区域办事处
5. 为适应工作开展外联和信息通报	传播和新闻司	区域办事处
<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期产出：</b> 越来越多国家通过和（或）实施低温温室气体排放发展战略和投资开发清洁技术		
1. 为国家和合作伙伴联盟提供支助，以提高认识、知识，以及对短期气候污染物采取缓解行动	技术、工业和经济司	区域办事处
2. 形成与低排放发展决策及政策有关的新出现问题的科学知识（ <i>排放差距报告</i> ，非国家行为体报告）	预警和评估司	区域办事处
3. 为各国提供技术支持以开发低排放发展工具、计划和政策	技术、工业和经济司	区域办事处
4. 为各国提供技术支持以实施和扩大可再生能源及能效项目	技术、工业和经济司	区域办事处
5. 通过支助使各国和各机构为获取或调动气候融资做好准备，从而使项目符合银行融资要求并可以复制	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 区域办事处
6. 为各国提供技术支持以着力于气候变化框架公约的承诺、监测、报告要求，并使各项成果在国家发展规划中主流化	技术、工业和经济司	区域办事处
7. 通过在气候变化框架公约之下设立的气候技术中心和网络为各国提供技术支持	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 区域办事处
8. 通过伙伴关系和多利益攸关方网络推动知识交流和南南合作	技术、工业和经济司	区域办事处
9. 为缓解工作开展外联和信息通报	传播和新闻司	区域办事处
<b>为实现预期成就(c)而规划的两年期产出：</b> 越来越多国家通过并实施森林友好型政策和措施，实现可量化的减排以及社会和环境效益		
1. 为各国提供技术支持以满足获取基于成果的付款的华沙支柱： (a) 制定和实施“排降+”国家战略或行动计划；(b) 运作保障信息系统、估算参考森林排放水平；(c) 建立国家森林监测系统	环境政策实施司	区域办事处
2. 为变革性土地管理方法提供战略支持	环境政策实施司	区域办事处
3. 就减少毁林和森林退化造成的排放带来的效益开展信息通报和外联	传播和新闻司	区域办事处

表 6 (a)  
按供资类别分列的财政资源要求：气候变化

类别	财政资源 (千美元)		
	2016–2017	变动	2018–2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	20 605	(5 605)	15 000
非员额	21 395	(4 095)	17 300
<b>A 类小计</b>	<b>42 000</b>	<b>(9 700)</b>	<b>32 300</b>
<b>B. 信托和专用基金</b>			
信托和专用基金	52 677	59 923	112 600
<b>B 类小计</b>	<b>52 677</b>	<b>59 923</b>	<b>112 600</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>			
全环基金信托基金	32 154	(2 654)	29 500
<b>C 类小计</b>	<b>32 154</b>	<b>(2 654)</b>	<b>29 500</b>
<b>D. 方案支助费用</b>			
方案支助费用	1 323	1 877	3 200
<b>D 类小计</b>	<b>1 323</b>	<b>1 877</b>	<b>3 200</b>
<b>E. 经常预算</b>			
员额	2 900	-	2 900
非员额	300	-	300
<b>E 类小计</b>	<b>3 200</b>	<b>-</b>	<b>3 200</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>131 354</b>	<b>49 446</b>	<b>180 800</b>

表 6 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：气候变化

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	20 605	(5 605)	15 000
非员额	21 395	(4 095)	17 300
<b>A 类小计</b>	<b>42 000</b>	<b>(9 700)</b>	<b>32 300</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	32	22	54
<b>B 类小计</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>54</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	13	(3)	10
<b>C 类小计</b>	<b>13</b>	<b>(3)</b>	<b>10</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	6	1	7
<b>D 类小计</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
E. 经常预算			
员额	10	-	10
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>129</b>	<b>5</b>	<b>134</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

## 次级方案 2 抵御灾害和冲突

**组织的目标：** 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力<sup>19</sup>

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 各国和国际伙伴将减轻风险的环境措施纳入重要政策和框架 <sup>20</sup>	(一) 将环境问题纳入国家减少灾害风险战略的国家所占比例	<b>2015年12月(基线)：</b> 待定 <b>2017年12月(预期)：</b> 待定 <b>2018年12月预期进度：</b> +2% (2%) <b>2019年6月预期进度：</b> +1% (3%) <b>2019年12月：</b> +1% (4%) <b>数据来源和分析计划：</b> 成员国报告 <sup>22</sup>
	<b>计量单位：</b> 依据 2015-2030 年仙台减少灾害风险框架通过和实施国家减轻灾害风险战略的国家的百分比 <sup>21</sup>	
	(二) 合作伙伴将环境署倡导的可持续自然资源管理最佳实践纳入其中的政策数量增加 <sup>23</sup>	<b>2015年12月(基线)：</b> 2010 年以来 <sup>24</sup> <b>2017年12月(预期)：</b> +4 (27) <b>2018年12月预期进度：</b> +2 (29) <b>2019年6月预期进度：</b> +1 (30) <b>2019年12月：</b> +1 (31) <b>数据来源和分析计划：</b> (a) 国际伙伴的报告和调查 (b) 政策中对环境署的提述
	<b>计量单位：</b> 对于组织的总体战略和方向十分重要且将环境方法纳入减灾的政策数量	

<sup>19</sup> 环境署在该领域的工作涵盖造成严重环境后果的灾害（自然或人为）和武装冲突。

<sup>20</sup> 涉及可持续发展目标 11 的具体目标 11.5：到 2030 年，大幅减少包括水灾在内的各种灾害造成的死亡人数和受灾人数，大幅减少上述灾害造成的与全球国内生产总值有关的直接经济损失，重点保护穷人和处境脆弱群体；具体目标 11b：到 2020 年，大幅增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化、具有抵御灾害能力的城市和人类住区数量，并根据《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》在各级建立和实施全面的灾害风险管理；可持续发展目标 13 的具体目标 13.1：加强各国抵御和适应气候相关的灾害和自然灾害的能力；可持续发展目标 16 的具体目标 16.1：在全球大幅减少一切形式的暴力和相关的死亡率。

<sup>21</sup> 本次级方案与《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》的交付成果吻合，该框架于 2015 年 3 月商定，规定了七项全球目标，其中一条（目标(e)）是“到 2020 年大幅增加已制定国家和地方灾害风险减轻战略的国家数量”。环境署已通过仙台指标 E-1：“遵照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》通过并实施国家灾害风险减轻战略的国家数量”，以便确保环境署工作方案与仙台框架吻合。该指标基于的认识是，联合国减少灾害风险办公室（减灾办）将通过“良好”灾害风险减轻战略的认定标准，而环境署将与减灾办合作确保将环境作为标准之一。通过这种方式，环境署将确保环境在灾害风险减轻战略中的制度化。目前，尚未收集用于指标的信息，因此无法提供已通过此类战略的国家数量的基线。显然，环境署并非在此领域开展工作的唯一组织，本指标隐含的归属问题已被认识到。尽管如此，秘书处认为这是适当的成果级别指标，可证明环境风险在国家一级规划框架中得到应对的程度。

<sup>22</sup> 报告的最终模式目前正在开发。关于仙台框架的前身——《2005-2015 年兵库行动框架》实施情况的汇总国家报告可查询：<http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/reports/?pid:222>。

<sup>23</sup> “国际伙伴”在此处指从事人道主义响应和援助，或者维和与和平建设活动（如联合国难民事务高级专员办公室、世界粮食计划署、联合国人道主义事务协调厅、国家红十字会，政治事务部、维持和平行动部以及其他政府间组织）以及向长远发展过渡（包括开发计划署、世界银行和区域开发银行等金融机构、区域政治和发展组织）的国际组织。

<sup>24</sup> 基线与原先的一项指标有关，其收集关于环境署的工作对于联合国各项政策、准则和培训课程的影响的信息。因此，该总体数字高于计量单位仅为政策的情况。

**组织的目标：** 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力<sup>19</sup>

秘书处的预期成就	成果指标	
(b) 将环境考虑因素纳入应急和危机后恢复计划以提高恢复的可持续性	(一) 得到环境署满足的国家应急请求的百分比 <b>计量单位：</b> 在发生灾害或冲突的情况下由国家政府或联合国人道主义协调员向环境署提出的正式援助请求中，单独或作为联合团队一员部署环境署团队的情况的百分比	<b>2015年12月(基线)：</b> 100% <b>2017年12月(预期)：</b> 90% (占累计收到的请求的比例) <b>2018年12月预期进度：</b> +0% (至少90%) <b>2019年6月预期进度：</b> +0% (至少90%) <b>2019年12月：</b> +0% (至少90%) <b>数据来源和分析计划：</b> (a) 联合环境股（环境署-人道协调厅）或环境署冲突后及灾害管理处收到的正式请求清单 (b) 评估、任务和捐助者报告
	(二) 各国政府或国际伙伴 <sup>25</sup> 的危机后恢复计划中，将环境署评估建议纳入其中的百分比 <sup>26</sup> <b>计量单位：</b> 纳入环境署建议的危机后恢复计划在六个月之后占过去五年开展的评估总数的滚动百分比	<b>2015年12月(基线)：</b> 88% <sup>27</sup> <b>2017年12月(预期)：</b> +0% (88%) <b>2018年12月预期进度：</b> +0% (至少85%) <b>2019年6月预期进度：</b> +0% (85%) <b>2019年12月：</b> +0% (至少85%) <b>数据来源和分析计划：</b> 危机后恢复计划和捐助者会议报告与原始评估建议的比较分析

<sup>25</sup> “国际伙伴”在此处指从事人道主义响应和援助，或者维和与和平建设活动（如联合国难民事务高级专员办公室、世界粮食计划署、联合国人道主义事务协调厅、国家红十字会，政治事务部、维持和平行动部以及其他政府间组织）以及向长远发展过渡（包括开发计划署、世界银行和区域开发银行等金融机构、区域政治和发展组织）的国际组织。

<sup>26</sup> 鉴于危机后恢复计划需要较长时间制定，本指标将描述占截至报告日之前六个月止的五年期间（即：绩效报告期之前66个月至6个月期间）查明严重风险的所有评估的滚动百分比。

<sup>27</sup> 2015年12月基线在通过评估实现总体影响方面很高是异常情况。因此，2018-2019年目标定在可持续的水平。

**组织的目标：** 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力<sup>19</sup>

秘书处的预期成就	成果指标
(c) 受危机影响的国家通过重要的环境和自然资源政策以及可持续实践，为恢复和发展作出贡献 <sup>28</sup>	<p>摆脱危机的国家中在环境署支助之下按国家能力框架取得进展的百分比</p> <p><b>计量单位：</b> 在环境署长期运作所在国家中，根据国家能力框架<sup>29</sup>，从 2018-2019 年中期战略启动时重设的基线，完成必要的步骤数量的百分比</p> <p><b>2015 年 12 月(基线)：</b> 70% 的国家自 2013 年 12 月以来按国家能力框架累计进展两步</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> +30% (合计 100% 的国家自 2013 年 12 月以来按国家能力框架累计进展两步)</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> 合计 50% 的国家按国家能力框架累计进展一步（自 2017 年 12 月以来）</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> 合计 50% 的国家按国家能力框架累计进展两步（两年期内）</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 国别项目团队完成的年度调查<sup>30</sup></p>

## 战略

73. 本次级方案的总体目标是确保各国建立充足的抵御力，以预防和减轻灾害和冲突的环境原因和后果<sup>31</sup>。展望 2030 年，环境署的目标是为建立抵御灾害和冲突能力作出贡献，终极影响是显著减轻对健康和生计的威胁。2018-2019 年工作方案的重点是，按受影响的成员国的请求，将最佳实践环境方法纳入各国和国际社会的重要预防、响应和恢复政策及框架。<sup>32</sup> 联合国系统内外有效的全球和国家伙伴关系，是确保环境署的努力导致有意义的变化以及超越环境署行动的成果摄取及可持续性的关键。

<sup>28</sup> 涉及可持续发展目标 16 的具体目标 16.6：在各级建立有效、负责和透明的机构；可持续发展目标 11 的具体目标 11b：到 2020 年，大幅增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化、具有抵御灾害能力的城市 and 人类住区数量，并根据《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》在各级建立和实施全面的灾害风险管理；可持续发展目标 17 的具体目标 17.9：加强国际社会对在发展中国家开展高效的、有针对性的能力建设活动的支持力度，以支持各国落实各项可持续发展目标的国家计划，包括通过开展南北合作、南南合作和三方合作。

<sup>29</sup> 国家能力框架旨在提供对于国家层面的六个方面环境治理能力的客观评估：(1). 获取信息的能力及用于知情决策的数据的可得性；(2). 强化的规划和政策制定技能；(3). 完善的监管框架；(4). 较强的环境体制；(5). 实施和执行能力；(6). 公众参与决策。每个方面有五个步骤。国别项目团队在与国家合作伙伴磋商的基础上，在每年底评估涉及上述每个组成部分的环境治理水平，并确定实现的程度（未完成、部分实现、大部分实现，或完成）。

<sup>30</sup> 请注意，国家能力框架的数据收集过程对时间非常敏感，因此仅收集年度数据。

<sup>31</sup> 环境署在该领域的工作涵盖造成严重环境后果的灾害（自然或人为）和武装冲突。

<sup>32</sup> 符合联合国大会关于强化联合国人道主义紧急援助协调的第 46/182 号决议。



74. 在 2018-2019 年期间，环境署将通过三种方式实现影响：

(a) 首先，环境署将努力确保国际社会和脆弱国家利用最佳实践环境管理方法来预防和减轻危机的影响。环境署正在通过联合国实体的全球联盟——生态系统适应与灾害风险减轻伙伴关系、非政府组织和专业机构，在此领域与很多重要行为体开展合作。该领域的其他合作伙伴包括政治事务部、世界银行和开发署。私人部门对于环境署减轻工业事故风险和影响的工作格外重要；

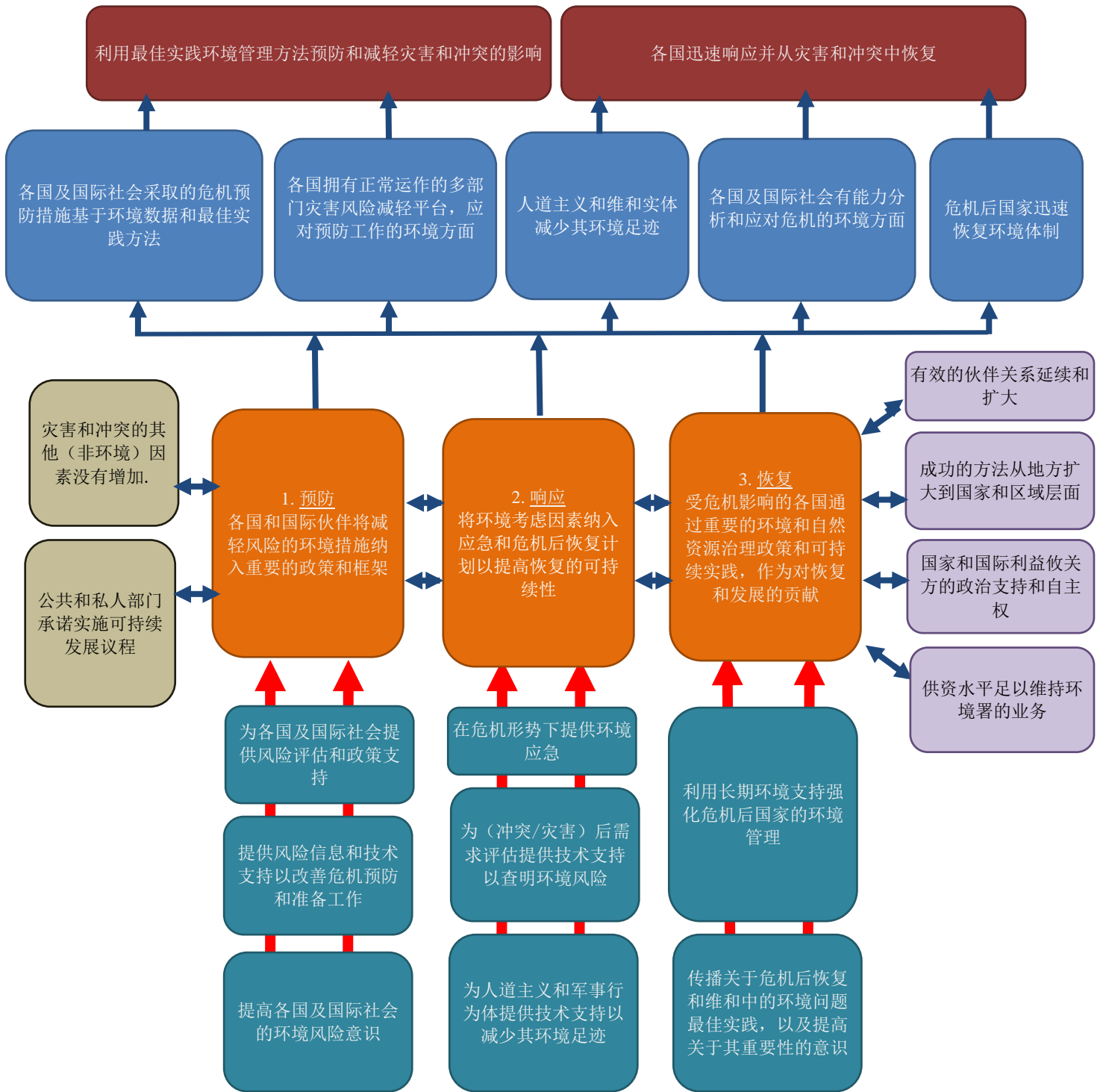
(b) 其次，环境署将开展工作，使各国和人道主义团体有能力快速响应危机的环境影响。该领域的重要合作伙伴之一是人道主义事务协调厅，环境署通过联合环境股与其长期共事。通过联合环境股的工作，环境署可以更广泛地接触人道主义团体。上述伙伴关系对于延伸环境署的能力和扩大成果至关重要，尤其是通过让环境最佳实践成为其他组织的政策与规划进程的主流；

(c) 第三，环境署将支持经历危机的国家恢复重要的环境政策，以便鼓励其更可持续和更有效的复原。在此方面的关键合作伙伴是受危机影响国家的政府、国家行为体和联合国国家工作队，包括开发署、政治事务部、维持和平行动部，以及联合国难民事务高级专员办事处。

75. 交付工作将通过环境署区域办事处开展，配备专属协调官员以借助环境署各司处的专长并与区域实体合作开展工作。此类合作伙伴不胜枚举，但以下这些可能格外相关：非洲联盟、亚洲及太平洋经济社会委员会、欧洲经济委员会、欧洲安全与合作组织、加勒比灾害应急管理机构及海湾合作委员会。在全球，环境署将继续与教育合作伙伴开展协作，以进一步支持关于用基于生态系统的方法提高抵御力和减轻灾害风险的教育，并扩大知识传播范围。

76. 与此同时，本次级方案将借助与环境署其他次级方案之间的协同增效，尤其是环境治理；健康和富有生产力的生态系统；化学品、废物和空气质量；以及气候变化次级方案。本次级方案与仙台减少灾害风险框架的目标以及可持续发展目标（尤其是目标 1、11、13、16、17）紧密吻合。其将通过在评估中使用按性别分列的数据，以及参与促进决策进程和能力建设活动中的性别平等的专门项目，促进性别因素。

## 变革理论——抵御灾害和冲突



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

## 外部因素

77. 成功的关键推动因素是扩大有效的伙伴关系以影响人道主义和安全领域的主要执行机构的政策。另一推动因素是次级方案有能力将成功的试点方法从地方扩大到区域规模，以便产生系统性影响。实现次级方案预期成就的风险包括极端天气和生态系统恶化等不可控因素，其可能增强次级方案面临的“阻力”。另一风险是重要的联合国及其他国际政策进程不再继续将危机的环境原因和后果列为优先。

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期产出：</b> 各国及国际伙伴将减轻风险的环境措施纳入主要政策和框架		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 为国际和联合国合作伙伴提供风险评估、政策支持和培训，以推动环境合作和实践行动，应对加剧灾害和冲突风险的环境因素	环境政策实施司	预警和评估司，技术、工业和经济司，区域办事处
2. 为各国提供体制和法律框架方面的培训和技术援助，以改善国家和地方为缓解灾害和冲突带来的环境风险所做的准备工作	技术、工业和经济司	环境法律和公约司，环境政策实施司，区域办事处
3. 开展外联以提高对于危机的环境原因和后果的意识，促进自然资源无害管理，作为脆弱国家危机预防和恢复的工具	传播和新闻司	环境政策实施司，技术、工业和经济司，区域办事处
<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期产出：</b> 将环境考虑因素纳入应急和危机后恢复计划以提高恢复的可持续性		
1. 调动技术援助以评估灾害和冲突造成的环境风险，通过影响各国和（或）国际社会推动采取行动	环境政策实施司	技术、工业和经济司，环境法律和公约司，区域办事处
2. 为人道主义和军事行为体提供技术支持以减少其环境足迹	环境政策实施司	技术、工业和经济司，传播和新闻司，区域办事处
<b>为实现预期成就(c)而规划的两年期产出：</b> 受危机影响的国家通过重要的环境和自然资源政策以及可持续实践，为恢复和发展作出贡献		
为危机后国家提供政策支持和技术援助，以提高恢复和维和方案的环境可持续性	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，预警和评估司，传播和新闻司

表 7 (a)

## 按供资类别分列的财政资源要求：抵御灾害和冲突

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	10 345	(345)	10 000
非员额	10 155	1 345	11 500
<b>A 类小计</b>	<b>20 500</b>	<b>1 000</b>	<b>21 500</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	23 478	1 122	24 600
<b>B 类小计</b>	<b>23 478</b>	<b>1 122</b>	<b>24 600</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	991	1 409	2 400
<b>D 类小计</b>	<b>991</b>	<b>1 409</b>	<b>2 400</b>
E. 经常预算			
员额	2 100	-	2 100
非员额	200	-	200
<b>E 类小计</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>2 300</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>47 269</b>	<b>3 531</b>	<b>50 800</b>

表 7 (b)

## 按供资类别分列的人力资源要求：抵御灾害和冲突

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	38	(2)	36
非员额			
<b>A 类小计</b>	<b>38</b>	<b>(2)</b>	<b>36</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	15	4	19
<b>B 类小计</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	4	2	6
<b>D 类小计</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
E. 经常预算			
员额	8	-	8
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>65</b>	<b>4</b>	<b>69</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

## 次级方案 3

### 健康和富有生产力的生态系统

**组织的目标：** 通过整体方法加强对海洋、淡水和陆地生态系统的管理，使其能够维持和恢复生物多样性、发挥生态系统的长远功能以及供应生态系统商品与服务

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 健康和富有生产力的海洋、淡水和陆地生态系统在国家、国际层面的教育、监测及跨部门与跨边界协作框架 <sup>33</sup> 中体制化	(一) 在监测和维护海洋及陆地生态系统健康度和生产力方面取得进展的国家及跨境协作的数量增加 <sup>34</sup>	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +4 (4)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +8 (12)</p> <p><b>2019年12月：</b> +9 (19)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 各国环境部、区域海洋或流域组织，或其他跨境机构的报告或网站</p>
	<p><b>计量单位：</b> 国家及跨境协作框架的数量<sup>35</sup></p>	
	(二) 证明对于生态系统服务的价值和作用的了解得到提高的国家及跨境协作框架的数量增加 <sup>36</sup>	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 16</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> +3 (19)</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +5 (24)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +8 (32)</p> <p><b>2019年12月：</b> +9 (41)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 报告、组织网站、国家统计局部门</p>
	<p><b>计量单位：</b> 国家及跨境协作框架的数量</p>	

<sup>33</sup> 跨部门协作框架包括非正式或正式平台以及不同行业部门之间关于生态系统管理的体制安排，目标是管理生态系统以发挥其长远功能以及满足多重目标。实例包括部委的专题理事会、国家跨部门圆桌会议或工作小组，以及公共-私营-民间社会伙伴关系。跨境协作框架包括区域海洋、流域组织和跨境保护区治理机构以及政府间方案。

<sup>34</sup> 国家或国家集团（对于跨境生态系统）证明在以下一个或多个领域取得进展：使用生物多样性指标、设立保护区、制定国家/区域保护计划或政策、绘制生态系统服务与商品空间分布地图、增加分配用于生物多样性和生态系统功能保护的供资。环境署将通过生态系统空间连通性规划支助系统、推动南南和南北合作以及提供国际最佳实践指导等方式，进一步支持各国取得进展。

<sup>35</sup> 跨境层面的进展将作为一个进度单位计算。

<sup>36</sup> 国家或国家集团证明在以下一个或多个领域取得进展：生态系统价值评估、生态系统服务会计或将自然资本纳入可持续发展进度测量。环境署将通过推动达成关于生态系统服务测量/会计方法与标准的国际协定，以及为私人部门和国家机构开展及交付生态系统服务估值和会计提供技术援助等方式，进一步支持各国取得进展。

**组织的目标：** 通过整体方法加强对海洋、淡水和陆地生态系统的管理，使其能够维持和恢复生物多样性、发挥生态系统的长远功能以及供应生态系统商品与服务

秘书处的预期成就	成果指标	
	(三) 为海洋和陆地生态系统管理而完善其跨部门和跨境协作框架的国家及国家集团数量增加 <sup>37</sup>	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +4 (4)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +6 (10)</p> <p><b>2019年12月：</b> +8 (18)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 项目进度报告、利益攸关方文件和 国家文件</p>
	<b>计量单位：</b> 国家及跨境协作框架的数量	
	(四) 将生态系统方法纳入教育网络的教育机构数量增加	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +4 (4)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +6 (10)</p> <p><b>2019年12月：</b> +12 (22)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 伙伴教育机构的报告 s</p>
	<b>计量单位：</b> 教育机构数量	
(b) 公共和私人部门的决策者在经济决策过程中检验将生态系统健康度和生产力纳入其中的可能性	(一) 在经济决策过程中检验将生态系统的健康和生产力纳入其中的可能性的公共部门机构数量增加 <sup>38</sup>	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +4 (4)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +5 (7)</p> <p><b>2019年12月：</b> +7 (12)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 项目进度报告、公共环境支出审查、 预算编制标准、预算编制制度及其他 国家文件</p>
	<b>计量单位：</b> 公共部门机构数量	

<sup>37</sup> 国家或国家集团在以下一个或多个方面显示出机构设置或跨部门协作实现改善：关于特定生态系统跨学科管理目标的跨部门协定、国家或部门自然资源充足性评估、商定的空间和（或）管理计划、制定假设情景或抵消分析、跨部门圆桌会/工作小组、正式的体制安排、跨部门的生态系统相关管理体系。环境署将通过推动南南和南北合作、跨部门发展伙伴关系，以及部门外部评估提供技术支持等方式，进一步支持各国取得进展。

<sup>38</sup> 各国应通过以下一种或多种方式证明取得的进展：为国家预算和财政激励制定并检验生态系统影响分析模型、国家经济决策的环境影响评估制度、关于公共支出对生态系统健康和生产力的影响的会计与报告。可通过以下方式进一步证明取得的进展：建立制度要求私人部门披露其依赖及影响自然资本的性质，并使用可执行的财政措施，激励企业将自然资本价值和会计纳入其业务模式。环境署将通过制定和完成经同行审查的预算生态系统影响模型及财政激励分配框架、制定假设情景分析工具，以及强化伙伴关系，寻求资金流与全球环境目标之间的吻合等方式，进一步支持各国取得进展。

**组织的目标：** 通过整体方法加强对海洋、淡水和陆地生态系统的管理，使其能够维持和恢复生物多样性、发挥生态系统的长远功能以及供应生态系统商品与服务

秘书处的预期成就

成果指标

(二) 调整业务模式以降低生态系统相关风险及（或）对海洋和陆地生态系统的不利影响的私人部门实体数量增加<sup>39</sup>

**计量单位：**

私人部门实体数量

**2014年12月(基线)：** 待定

**2017年12月(预期)：** 待定

**2018年12月预期进度：** +10 (10)

**2019年6月预期进度：** +15 (25)

**2019年12月：** +25 (50)

**数据来源和分析计划：**

项目进度包括、公司损益表、公司资产负债表以及年报或可持续性报告等其他报告

## 战略

78. 健康和富有生产力的生态系统次级方案的总体目标是支持各国通过整体性方法管理海洋、淡水和陆地生态系统，使其能够维持和恢复生物多样性生态系统的长远功能以及生产系统服务与商品的供应。

79. 环境署的目标是为健康和富有生产力的生态系统次级方案作出贡献，到2030年实现的终极影响是更加健康的海洋和陆地生态系统，其提供支撑男子、妇女和儿童的福祉的各项惠益，如清洁的水、安全的粮食生产系统以及优美的自然环境。为实现该影响，环境署及其合作伙伴将赋予各国政府、私人部门及民间社会以权能，以开展协作、作出更全面的决策，以及使发展和业务目标的交付与生态系统的长远功能相吻合。预期成就的基线和进度在一定程度上可通过2030年议程之下与进程相关的指标加以衡量，<sup>40</sup> 但需要其他数据来源的补充以覆盖成果指标的全部要素。

<sup>39</sup> 私人部门实体层面的进展通过自然资本宣言([www.naturalcapitaldeclaration.org](http://www.naturalcapitaldeclaration.org))中包含的要素得到显示。上述要素包括：理解与业务模式相关的自然资本的影响以及对其的依赖性、将于自然资本相关的风险和机会纳入金融服务和产品（贷款、投资及保险产品，如 E-RISK）、关于自然资本使用和维的会计和报告。环境署将通过提高认识、平台及知识产品（如投资决策与生态系统影响之间的因果关系模型），进一步支持私人部门实体取得进展。

<sup>40</sup> 预期成就(a)：拟议的可持续发展目标指标（2015年11月30日）1.b.1 涉及支持加速投资于消除贫穷和可持续使用自然资源行动的多边环境协定的国家行动计划数目；6.5.1 水资源综合管理的执行程度；11.a.1 居民超过10万人、执行人口预测和资源需求一体化的城市和区域发展计划的城市；12.8.1 提供关于可持续发展和生活方式问题正规和非正规教育课程的教育机构所占百分比；13.3.1 已将减缓、适应、减少影响和预警内容纳入小学、中学和大学课程的国家数目；14.1.1 氮使用效率综合指标；14.2.1 通过制定或执行综合沿海管理计划和海洋空间规划计划促进沿海和海洋发展的百分比，其遵循生态系统办法，旨在建立有复原力的社区和生态系统，促进公平分享惠益和创造体面工作；14.3.1 在商定的一系列有代表性的采样站测量平均海洋酸度(pH值)；14.c.1 通过法律或方案手段执行区域海洋议定书所载规定以及批准和执行国际劳工组织（劳工组织）海事和渔业公约的国家数目；15.6.1 已为执行《名古屋议定书》通过立法、行政和政策框架的国家数目；15.8.1 有关防止或控制外来入侵物种的国家立法数目；15.9.1 将生物多样性和生态系统服务价值纳入其中的国家发展计划和进程数目；17.14.1 已批准和执行国际海事组织相关国际文书（安全、保安、环境保护、民事责任，以及补偿与保险）及劳工组织的基本公约与建议，并且已通采用碳定价体系的国家数目；17.19.1 为加强发展中国家的统计能力而提供的财政和其他资源；17.19.2 包容性财富指数。

预期成就(b)：11.4.1 国家预算（或市政预算）中专用于维护、保护和养护国家文化自然遗产，包括世界遗产场址的份额；12.6.1 发布可持续性报告的公司数量；12.7.1 实施可持续公共采购

80. 本次级方案将推动短期和长期变化。从短期看，本次级方案将强化伙伴关系和支持各国更好地监测和计算生物多样性及生态系统的健康度和生产力，从而引导公共和私人决策的改善。本次级方案将与行业部门合作伙伴合作，制定跨部门生态系统管理框架。其还将支持各项协定并利用知识产品（如假设情景、空间规划、抵消分析和基于生态系统的部门绩效监测体系），以确保协同增效和促进生态系统管理，实现多个可持续发展目标和具体目标，包括 2011-2020 年生物多样性战略计划和爱知生物多样性目标。为此，将推动和鼓励现有的区域海洋公约开展工作，以实现可持续海洋和沿海环境管理与利用，以及在必要时推动成立区域海洋公约。

81. 为培育长期变化，以及将健康和富有生产力的生态系统考虑因素在经济中从边缘地位提高至中心地位，本次级方案将与各开发银行和金融部门以及其他合作伙伴合作，提高关于如何将生态系统方法坚实地纳入公共和私人经济决策的意识。环境署的进一步目标是实现生态系统方法在教育框架和毕业生教育中的体制化，因为毕业生代表未来各行业部门的专业人员，将作出影响到生态系统的健康度和生产力的决策（如经济学家、工程师和律师）。为交付本次级方案，环境署将为整体性生态系统管理建立和加强合伙关系，尤其是通过进一步与学术界、金融部门及规划和财政部委接洽。将继续并加强与多边环境协定<sup>41</sup>、非政府组织、媒体及联合国实体的协作，尤其是涉及到行业宣传团体、联合国统计司、联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）、联合国经济和社会事务部，以及开展海洋工作的多边组织。

82. 本次级方案的成果交付需要与环境署的其他次级方案协作。通过与环境治理和环境审查次级方案协作，环境署将帮助提供必要的扶持条件。本次级方案将与资源效率；化学品、废物和空气质量；气候变化以及抵御灾害和冲突等次级方案形成合力，以减轻生态系统承受的某些关键压力并提高生态系统的抵御力和缓解能力。

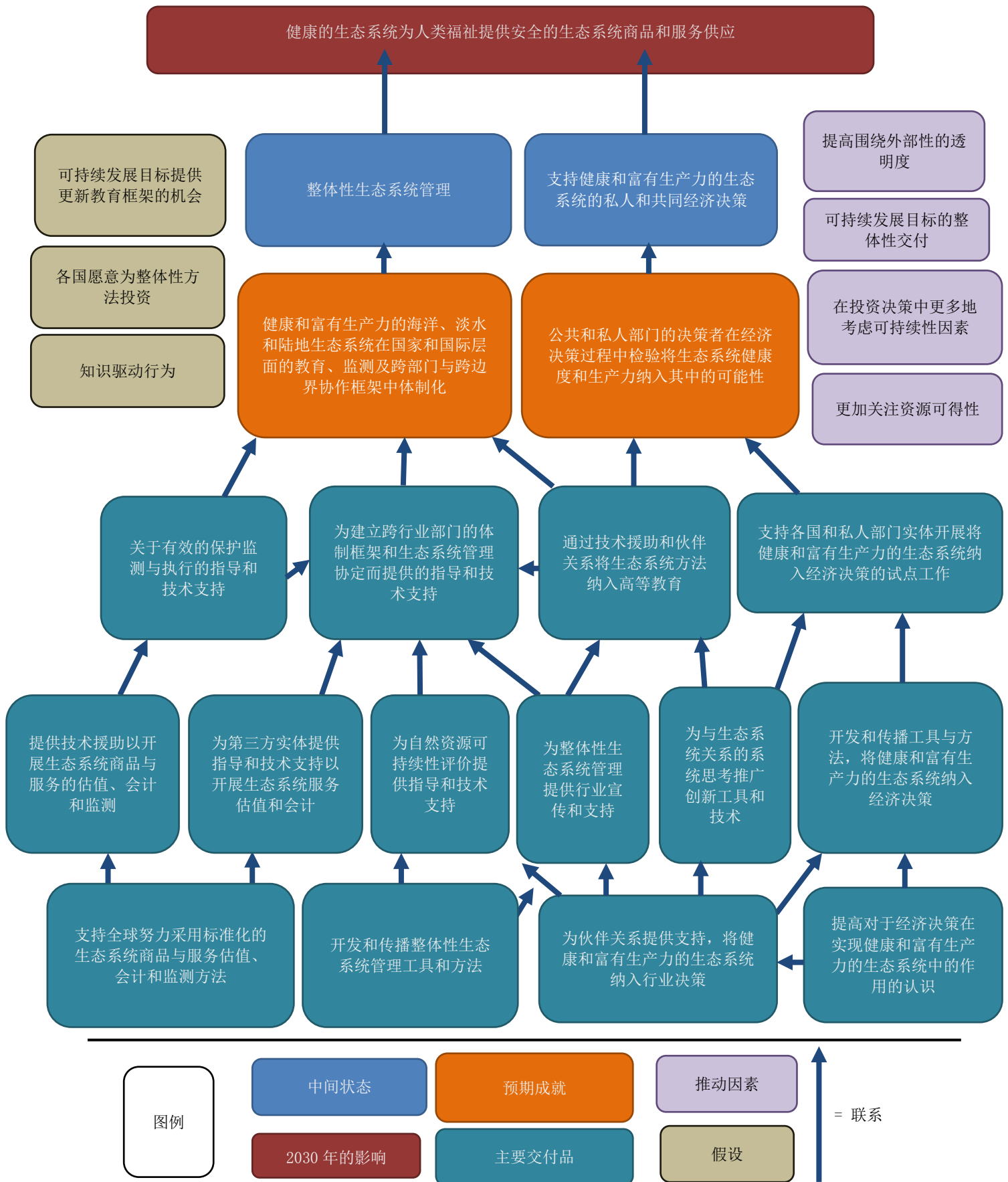
---

政策和行动计划的国家数目；14.6.1 反向渔业补贴相对 2015 年基线水平的美元价值；15.a.1 支持《生物多样性公约》的官方发展援助连同“与公共预算有关的用于生物多样性和生态系统保护及可持续利用的公共支出的一定比例”；17.5.1 所执行的纳入了可持续发展目标或保障措施的国家 and 投资政策改革的数目。

<sup>41</sup> 例如《生物多样性公约》、《养护野生动物移栖物种公约》以及区域海洋公约和行动计划。



## 变革理论——健康和富有生产力的生态系统



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

## 外部因素

83. 成功交付本次级方案的风险在于不同行业部门及其各自的倡导团体与环境署合作的意愿。环境署可以通过宣传以及与环境体制之外的行业部门建立伙伴关系，缓解这一风险。消除风险的另一因素是，可持续发展目标的整体性可以帮助建立对于整体性生态系统管理的进一步兴趣。此外，技术进步（计算能力、远程感应和社交媒体）可以提高透明度、将外部性因素内部化，以及提高决策水平，因此还能对方案交付起到正面支持作用。

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期产出：</b> 健康和富有生产力的海洋、淡水和陆地生态系统在国家 and 国际层面的教育、监测及跨部门与跨边界协作框架中体制化		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 通过技术援助和伙伴关系为生物多样性和生态系统功能以及监测影响生态系统功能和生态系统生产力的重要问题确立指标	预警和评估司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 环境法律和公约司, 区域办事处
2. 通过技术援助和伙伴关系制定有效的保护措施并对其进行监测（生态系统管理、生态代表性和连通性）	环境政策实施司	预警和评估司, 传播和新闻司, 环境法律和公约司, 区域办事处
3. 为联合国及各项全球努力提供支持, 以便将生态系统服务和商品（存量和流量）的估值和会计标准化, 并将自然资本纳入可持续发展监测系统, 包括包容性财富会计	环境政策实施司	技术、工业和经济司, 预警和评估司, 传播和新闻司, 区域办事处
4. 支持各国和（或）跨境框架开展生态系统服务估值和会计	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 预警和评估司, 传播和新闻司, 区域办事处
5. 倡导和支持私人部门和国家机构开展和交付生态系统服务估值和会计	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 预警和评估司, 传播和新闻司, 区域办事处
6. 为整体性生态系统管理开发和传播工具与方法	环境政策实施司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 传播和新闻司, 区域办事处
7. 为生态系统管理的跨行业部门体制框架和协定提供支持	环境政策实施司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 传播和新闻司, 区域办事处
8. 通过技术援助和伙伴关系建立对于主要生态系统商品和服务的国家资源可持续性评估	环境政策实施司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 传播和新闻司, 区域办事处
9. 通过技术援助和伙伴关系将生态系统方法纳入教育框架（如纳入专业业课程和继续教育课程）	环境政策实施司	传播和新闻司, 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
10. 为高校提供技术支持以开展关于生态系统方法的继续教育	环境政策实施司	传播和新闻司, 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
11. 为将生态系统方法纳入教育框架而开发和推广创新工具和技术	环境政策实施司	传播和新闻司, 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

为实现预期成就(b)而规划的两年期产出：公共和私人部门的决策者在经济决策过程中检验将生态系统的健康和生产力纳入其中的可能性		
1. 支持公共机构开展将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策的试点	环境政策实施司	环境法律和公约司, 传播和新闻司, 预警和评估司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
2. 开发和传播工具和方法, 以便将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 预警和评估司, 区域办事处
3. 提高对于经济决策在实现生态系统相关目标及资源充足性过程中的作用, 以及生态系统健康度和资源可得性对于社会经济结果的影响的认识	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 预警和评估司, 区域办事处
4. 支持私人部门实体开展将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策的试点	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 区域办事处
5. 开发和传播工具和方法, 以便将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 区域办事处
6. 提高对于经济决策在实现生态系统相关目标及资源充足性过程中的作用, 以及生态系统健康度和资源可得性对于社会经济结果的影响的认识	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 区域办事处

表 8 (a)

**按供资类别分列的财政资源要求：健康和富有生产力的生态系统**

类别	财政资源 (千美元)		
	2016–2017	变动	2018–2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	20 675	(1 275)	19 400
非员额	19 325	3 075	22 400
<b>A 类小计</b>	<b>40 000</b>	<b>1 800</b>	<b>41 800</b>
<b>B. 信托和专用基金</b>			
信托和专用基金	39 645	(45)	39 600
<b>B 类小计</b>	<b>39 645</b>	<b>(45)</b>	<b>39 600</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>			
全环基金信托基金	66 877	13 623	80 500
<b>C 类小计</b>	<b>66 877</b>	<b>13 623</b>	<b>80 500</b>
<b>D. 方案支助费用</b>			
方案支助费用	1 408	1,992	3 400
<b>D 类小计</b>	<b>1 408</b>	<b>1,992</b>	<b>3 400</b>
<b>E. 经常预算</b>			
员额	3,800	-	3 800
非员额	300	-	300
<b>E 类小计</b>	<b>4,100</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>152 030</b>	<b>17 370</b>	<b>169 400</b>

表 8 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：健康和富有生产力的生态系统

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	79	(10)	69
非员额			
<b>A 类小计</b>	<b>79</b>	<b>(10)</b>	<b>69</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	13	-	13
<b>B 类小计</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	35	(1)	34
<b>C 类小计</b>	<b>35</b>	<b>(1)</b>	<b>34</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	4	2	6
<b>D 类小计</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
E. 经常预算			
员额	14	-	14
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>145</b>	<b>(9)</b>	<b>136</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

84. 健康和富有生产力的生态系统次级方案过去得益于全环基金和预算外供资。2018-2019 年预算与这些收入来源的历史趋势吻合。鉴于生态系统健康度和生产力在 2030 年议程中的中心地位，预测资源将增加。这既体现改善生态系统健康度和生产力监测及会计的短期方法，又体现将健康和富有生产力的生态系统在经济中从边缘地位提高到中心地位的长远方法。

## 次级方案 4

### 环境治理

**组织的目标：** 政策一致性以及强大的法律和体制框架对于在可持续发展的背景下实现环境目标的作用愈发明显

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 国际社会越来越多地在通用和整体性方法上融合，以实现环境目标和执行 2030 年可持续发展议程 <sup>42</sup>	(一) 将环境署政策建议产生的环境政策问题或方法纳入可持续发展政策文件、战略或计划的联合国实体、国际组织和论坛数量增加	<p><b>2014 年 12 月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> 8</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> +2 (10)</p> <p><b>2019 年 6 月预期进度：</b> +1 (11)</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> +1 (12)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查联合国实体、国际组织和论坛的官方文件和成果文件</p>
	<b>计量单位：</b> (a) 将环境署政策建议产生的环境政策问题或方法纳入根据 2030 年议程通过的政策文件、战略和计划的全球一级联合国实体、国际组织或政府间论坛数量	<p><b>2014 年 12 月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> 4</p> <p><b>2019 年 6 月预期进度：</b> +2 (8)</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> +2 (8)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查联合国实体、国际组织和论坛的官方文件和成果文件</p>
	(b) 将环境署政策建议产生的环境政策问题或方法纳入根据 2030 年议程通过的政策文件、战略和计划的区域一级联合国实体、国际组织或政府间论坛数量	<p><b>2014 年 12 月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> +4</p> <p><b>2019 年 6 月预期进度：</b> +2</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> +10</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查向相关多边环境协定及其体制机制、机构和调查提交的国家报告</p>
(二) 作为环境署支助的成果，为一致地执行多种多边环境协定或其他多边体制机制而采纳各种方法的数量增加	<b>计量单位：</b> 作为环境署支助的成果，为一致地执行多种多边环境协定或其他多边体制机制而在国家政策文件中纳入各项战略、行动计划或体制框架方法的国家数量	<p><b>2014 年 12 月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> +1</p> <p><b>2019 年 6 月预期进度：</b> +0</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> +1</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查政府间进程的成果</p>
	(三) 各国在国际专注的环境问题上采取的协调政策行动增加 <sup>43</sup>	<p><b>2014 年 12 月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> +1</p> <p><b>2019 年 6 月预期进度：</b> +0</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> +1</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查政府间进程的成果</p>
	<b>计量单位：</b> 作为获得环境署支助的进程的成果，各国政府通过协调政策行动解决的国际专注的环境问题数量	<p><b>2014 年 12 月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017 年 12 月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018 年 12 月预期进度：</b> +1</p> <p><b>2019 年 6 月预期进度：</b> +0</p> <p><b>2019 年 12 月：</b> +1</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查政府间进程的成果</p>

<sup>42</sup> 与以下可持续发展目标的具体目标相关：15.c 和 17.9、17.14 和 17.16。

<sup>43</sup> 环境优先事项将产生于环境大会决议或其他关于环境的政府间进程，例如包括：《关于环境与发展的里约宣言》原则 10 的执行、野生动物非法贸易、海洋废弃物以及可能逐步出现的其他问题。预期的成果包括建立网络或其他合作框架以应对国际（区域和（或）全球）问题，如野生动物非法贸易或越境污染，或者为在某些领域制定国家立法而通过标准或准则。

**组织的目标：** 政策一致性以及强大的法律和体制框架对于在可持续发展的背景下实现环境目标的作用愈发明显

秘书处的预期成就	成果指标	
(b) 增强体制能力和政策及（或）法律框架，以实现国际商定的环境目标，包括2030年可持续发展议程和可持续发展目标 <sup>44</sup>	(一) 为充分执行多边环境协定以及为了实现包括2030年议程和可持续发展目标在内的国际商定的环境目标而增强 <sup>45</sup> 体制能力和法律框架的国家数量增加	<p><b>2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> 10</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> (+4) 14</p> <p><b>2019年12月：</b> (+6) 20</p> <p><b>计量单位：</b> 作为环境署支助的成果，证明在增强体制能力和法律框架的一个或多个方面取得进展的国家数量</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 审查报告和信息数据库，包括在多边环境协定背景下提供的关于国家层面体制和法律行动的报告和信息</p>
	(二) 将环境纳入可持续发展规划，包括成为实现2030年议程和可持续发展目标的组成部分的程度上升	<p><b>a) 2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> 30% (在两年期内制定的联合国通用方案设计框架中的占比)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +20% (50%)</p> <p><b>2019年12月：</b> +20% (70%)</p> <p><b>计量单位：</b> a) 负责制定联合国通用方案设计框架的联合国国家工作队中，报告称将环境目标纳入此类框架的百分比</p>
	b) 报告称将环境纳入关于可持续发展的国家次级规划和预算进程的国家数量	<p><b>b) 2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> 待定</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> 10</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +4 (14)</p> <p><b>2019年12月：</b> +6 (20)</p>

<sup>44</sup>与以下可持续发展目标的具体目标相关：1.4、10.2、11.6、12.4、14.c、15.6、15.8、15.9、15.a、16.3、16.6、16.7和16.b。尽管本次级方案将在上述所有目标领域开展工作，但无法将可持续发展目标与环境治理次级方案指标一对一匹配。在某些情况下，可持续发展目标的指标非常具体（如指标15.8.1：通过有关防止或控制外来入侵物种的国家立法），并且纳入环境署的范围较广的指标（如指标b（一））。在另外的情况下，可持续目标的指标并不具体针对环境，但环境署将从环境方面为总体目标作出贡献。例如，具体目标16.3“在国家层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会”与环境的关系非常密切，有关工作是预期成就(b)的组成部分，但该可持续发展目标的具体目标并未提及环境。

<sup>45</sup> 国家或国家集团通过在以下领域的进展证明其体制能力和法律框架的改善：在国家级行业机构之间开展以环境为重点的行业间对话形成制度；通过或增强一般及行业环境立法以应对国家的环境目标和执行多边环境协定；将环境问题参与机制纳入国家立法；具备明确的任务、预算和经培训的人员以执行国家立法；主要团体和利益攸关方参与体制决策过程的证据（例如作为环境影响评估的组成部分）。将制定详尽的测量框架以客观评估工作进展。

**组织的目标：** 政策一致性以及强大的法律和体制框架对于在可持续发展的背景下实现环境目标的作用愈发明显

秘书处的预期成就

成果指标

**数据来源和分析计划：**

联合国发展援助框架（联发援框架）和其他联合国一体化规划框架；从各国收集的关于将环境与可持续发展的其他方面整合的国家政策和预算

(三) 环境署与主要团体和利益攸关方代表之间为推动包括可持续发展目标在内的国际商定的环境目标的实现而建立的伙伴关系数量

**2014年12月(基线)：** 4

**2017年12月(预期)：** +5 (9)

**2018年12月预期进度：** +3 (12)

**2019年6月预期进度：** +4 (16)

**2019年12月：** +6 (22)

**计量单位：**

环境署与主要团体和利益攸关方代表之间以推动包括可持续发展目标在内的国际商定的环境目标的实现作为明确目标而达成的伙伴关系协定

**数据来源和分析计划：**

环境署与代表主要团体和利益攸关方的组织签订的战略合作协议

## 战略

85. 本次级方案的总体目标是加强环境治理以便为实现国际商定的环境目标和执行 2030 年议程提供支持。

86. 环境署的最终目标是努力确保到 2030 年，通过包容性的可持续和协调一致的治理安排，着力于可持续发展的环境方面工作。这需要在所有治理层面具有知情和一致的政策方向；在环境问题上的协调、和谐的行动以及积极响应的规划性框架；有效和透明的体制以及所有利益攸关方的参与。这还需要加强科学与政策的联系、充足的体制能力和配套融资。强化的治理安排还有助于有效应对紧急问题。

87. 环境署在 2018–2019 年将推广统一的环境问题政策，包括在多边环境协定和其他多边体制安排所涵盖的专题领域：促进将环境问题充分纳入可持续发展政策，并以更协调一致的方法实现 2030 年可持续发展议程中的环境目标；发挥在联合国机构间机制中的作用，通过向各国政府、政府间论坛和国际组织提供顾问服务和政策建议，以完成上述工作；推动制定和利用多边环境协定执行方法，通过解决共性问题实现协同增效和提高行动效率；支持政府间和其他决策进程，目标是对国际关注的环境问题（如野生动物非法贸易、越境污染）以及《关于制订和定期审查环境法的蒙得维的亚方案》和环境大会各项决议中明确的其他优先事项采取协调的政策行动。

88. 环境署还将推动加强国家体制、改善执行能力以及增强政策和法律，以便实现环境目标。其将确保使性别平等成为体制强化工作不可或缺的组成部分，以及推广性别敏感政策和法律。在此方面，环境署将加大投入，为重要的全球和地方行为体合作提供知识工具、培训以及技术援助。

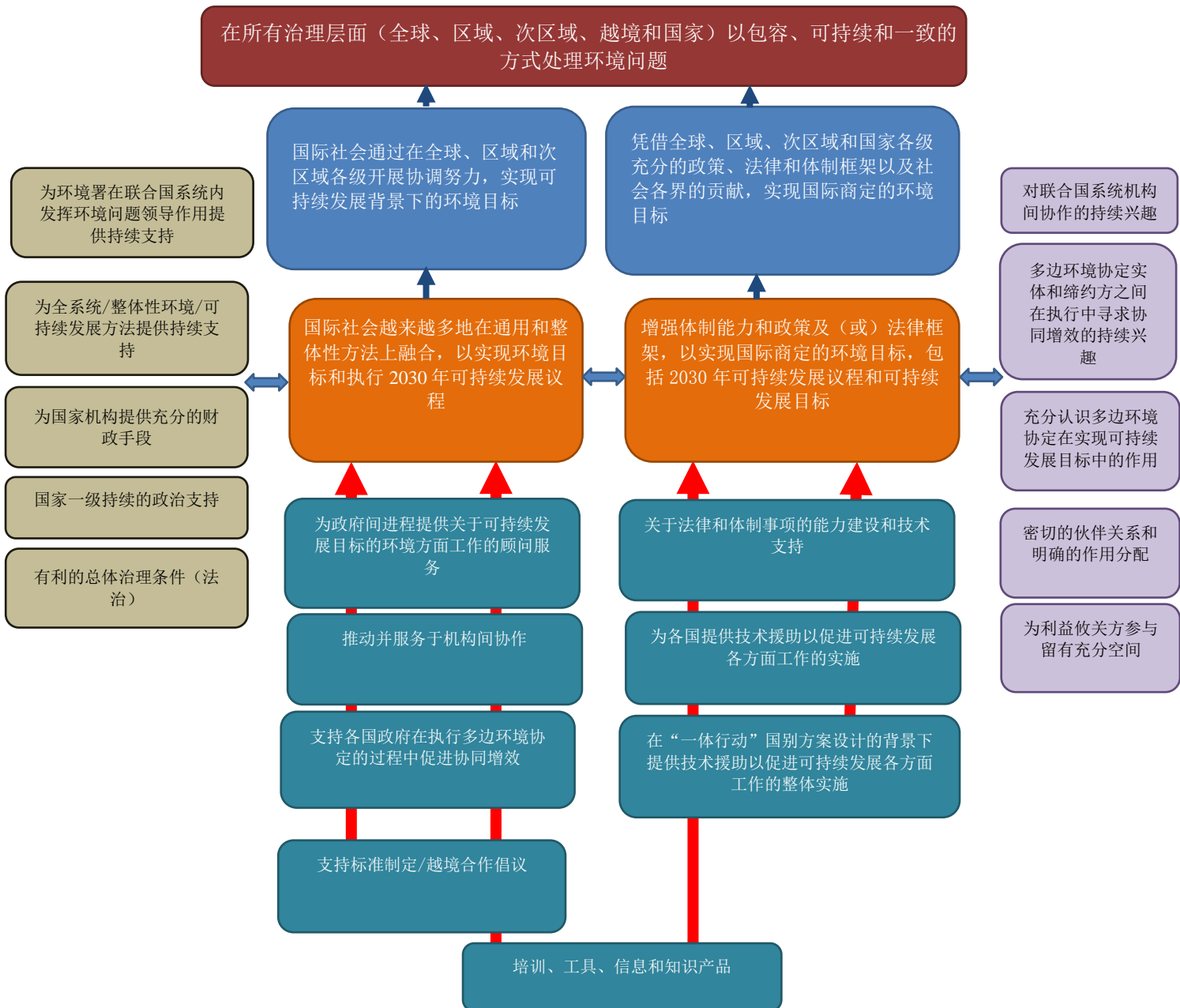
89. 在区域和国家层面，通过其战略性区域布局以及基于经评估的需求，环境署将为全面执行多边环境协定和 2030 年议程而强化扶持条件，合作对象是广泛的利益攸关方以及在履行和推动政策和监管框架执行方面发挥核心作用的最重要的变革行为体，包括决策者、立法者、执法部门，以及民间社会和私人部门。其还将为包容性治理建立必要基础，重点关注将实施法治作为环境方面的一项原则。环境署将依赖“一体行动”努力以及与其他联合国实体及专业机构

之间的伙伴关系，建立和扩大成功的联合倡议，包括开发署-环境署贫穷与环境联合倡议。

90. 环境署将扩大与从事环境治理工作的联合国实体和机构之间的协作，包括开发署、粮农组织、联合国法治股、世界银行及区域组织。其还将参与伙伴关系，推进可持续发展的整体性方法，例如通过与积极从事可持续发展社会方面工作的联合国实体和机构合作，以及与各开发银行等以发展和贸易为导向的组织合作。其将推动多利益攸关方方法，其中包括私人部门和非政府组织。其将与机构和专家网络协作，包括司法网络、议员组织、执法网络、高校和卓越中心。



## 变革理论——环境治理



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

## 外部因素

91. 实现预期成果的关键推动因素是各国政府通过联合国实体的治理机构提供持续支持；支持在整个联合国系统在环境和可持续发展方面采用整体性方法；以及有效的伙伴关系和机构间协作机制。腐败可能破坏环境署的各项努力，各国政府内部变动可能导致对环境治理的支持力度下降。

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期产出：</b> 国际社会越来越多地在通用和整体性方法上融合，以实现环境目标和执行 2030 年可持续发展议程		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 为全球、区域和次区域政府间进程以及为着力于 2030 年可持续发展议程的环境方面工作提供顾问服务和秘书处支持	环境法律和公约司	区域支助办事处, 区域办事处
2. 提供环境问题全系统一致性顾问服务, 以及为环境和可持续发展问题机构间机制提供秘书处服务	执行办公室/环境法律和公约司	环管小组秘书处
3. 为各国政府提供顾问服务以促进多边环境协定及其他多边体制安排执行中的协同增效	环境法律和公约司	环境政策实施司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
4. 信息和知识管理产品, 内容关于以一致和协同增效的方式执行多边环境协定、执行 2030 年可持续发展议程的环境方面工作, 以及对于引起国际关注的新出现的环境问题的法律和体制对策	环境法律和公约司	预警和评估司
5. 为越境自然资源管理框架以及监管国际环境问题的政府间进程提供技术支持	环境法律和公约司	环境政策实施司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期产出：</b> 增强体制能力和政策及（或）法律框架, 以实现国际商定的环境目标, 包括 2030 年可持续发展议程和可持续发展目标		
1. 通过顾问服务和能力发展, 加强体制能力和政策与法律框架, 从而有效和包容地着力于可持续发展目标的环境方面工作	环境法律和公约司	环境政策实施司, 区域办事处
2. 通过顾问服务支持各国在规划和决策中对可持续发展的三个方面采用整体性方法, 包括在联合国通用国别方案设计进程中以及在各国的决策、规划和预算编制中促进贫困与环境之间的联系背景下	环境政策实施司	区域支助办事处, 区域办事处, 环境法律和公约司
3. 为各国和各区域提供顾问服务, 以促进实施关于环境与发展的里约宣言原则 10 和巴厘岛准则, 包括制定充足的法律文书和有效地动员主要团体和利益攸关方参与环境决策和执行可持续发展目标	环境法律和公约司	理事机构秘书处科, 所有区域办事处, 预警和评估司

表 9 (a)  
按供资类别分列的财政资源要求：环境治理

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	12 853	3 847	16 700
非员额	12 147	7 153	19 200
<b>A 类小计</b>	<b>25 000</b>	<b>11 000</b>	<b>35 900</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	29 020	3 780	32 800
<b>B 类小计</b>	<b>29 020</b>	<b>3 780</b>	<b>32 800</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	998	1 402	2 400
<b>D 类小计</b>	<b>998</b>	<b>1 402</b>	<b>2 400</b>
E. 经常预算			
员额	6 500	-	6 500
非员额	400	-	400
<b>E 类小计</b>	<b>6 900</b>	<b>-</b>	<b>6 900</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>61 918</b>	<b>16 182</b>	<b>78 000</b>

表 9 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：环境治理

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	54	10	64
非员额			
<b>A 类小计</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>64</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	40	9	49
<b>B 类小计</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>49</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	5	1	6
<b>D 类小计</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
E. 经常预算			
员额	23	-	23
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>122</b>	<b>20</b>	<b>142</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

## 次级方案 5

### 化学品、废物和空气质量

**组织的目标：** 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够为提高环境健康度和所有人的身体健康作出贡献。

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 各国在相关的多边环境协定及国际化学品管理战略方针（化管方针）的框架内制定或执行的各项政策以及各项法律、体制和财政战略与机制 <sup>46</sup>	(一) 在制定或执行促进化学品健全管理的立法、政策或行动计划过程中，以及在执行相关多边环境协定及化管方针的过程中利用环境署的分析或指导意见，并且尽可能采用多部门办法的国家数量增加 <sup>47</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> 0 <b>2018年12月预期进度:</b> +10 (10) <b>2019年6月预期进度:</b> +5 (15) <b>2019年12月:</b> +5 (20) <b>数据来源和分析计划:</b> 政府公函和官方文件
	(二) 利用环境署的分析或指导意见制定或执行关于化学品健全管理的政策和具体行动的私营公司/行业的数量增加 <sup>50</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> 0 <b>2018年12月预期进度:</b> +10 (10) <b>2019年6月预期进度:</b> +5 (15) <b>2019年12月:</b> +5 (20) <b>数据来源和分析计划:</b> 公司年报、官方通报、调查
	(三) 利用环境署的分析或指导意见采取行动改善化学品管理的民间社会组织数量增加 <sup>51</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> 0 <b>2018年12月预期进度:</b> +10 (10)  <b>2019年6月预期进度:</b> +5 (15) <b>2019年12月:</b> +5 (20) <b>数据来源和分析计划:</b>
	<b>计量单位:</b> 汇报 <sup>48</sup> 已制定/通过涉及一般性问题以及关于含铅油漆、汞、持久性有机污染物、消耗臭氧物质以及其他化学品优先领域的具体问题的新立法、政策或行动计划的国家数量 <sup>49</sup>	
	<b>计量单位:</b> 公司数量	
	<b>计量单位:</b> 民间社会组织数量	

<sup>46</sup> 为实现以下可持续发展目标作出贡献：具体目标 3.9：到 2030 年，大幅减少危险化学品以及空气、水和土壤污染导致的死亡和患病人数；具体目标 6.3：到 2030 年，通过以下方式改善水质：减少污染，消除倾倒废物现象，把危险化学品和材料的排放减少到最低限度，将未经处理废水比例减半，大幅增加全球废物回收和安全再利用；具体目标 12.4：到 2020 年，根据商定的国际框架，实现化学品和所有废物在整个存在周期的无害环境管理，并大幅减少它们排入大气以及渗漏到水和土壤的机率，尽可能降低它们对人类健康和环境造成的负面影响。

<sup>47</sup> 由于本指标汇总各国可能对其执行或通过立法、政策或行动计划的各各种化学品领域，因此进度监测和报告将确保当各国在不只一种化学品领域实现成果时不会被重复多次计算。

<sup>48</sup> 汇报将遵守多边环境协定（如：《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》；《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》；《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》；《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》）和国际化学品管理战略方针的尊约制度。

<sup>49</sup> 新出现的优先化学品实例包括高度危险农药和环境持久性制药污染物。

<sup>50</sup> 将采用以下能力框架：(1) 加入伙伴关系；(2) 承诺采取行动；(3) 通过战略或计划；(4) 执行战略或计划。该指标仅计算已经开始执行战略或计划（第 4 阶段）的组织。

<sup>51</sup> 将采用以下能力框架：(1) 加入伙伴关系；(2) 承诺采取行动；(3) 通过战略或计划；(4) 执行战略或计划。该指标仅计算已经开始执行战略或计划（第 4 阶段）的组织。

**组织的目标：** 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够为提高环境健康度和所有人的身体健康作出贡献。

秘书处的预期成就	成果指标	
(b) 各国在相关的多边环境协定的框架内制定或执行的关于废物预防和健全管理各项政策以及各项法律、体制和财政战略与机制 <sup>52</sup>	(一) 依据相关多边环境协定、化管方针及其他相关国际协定，利用环境署的分析或指导意见制定废物预防和健全管理政策及最佳实践的国家数量增加 <sup>53</sup>	民间社会组织年报、官方通报、调查 <b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> +5 (5) <b>2018年12月预期进度:</b> +1 (6) <b>2019年6月预期进度:</b> +2 (8) <b>2019年12月:</b> +3 (11) <b>数据来源和分析计划:</b> 汇报执行废物预防和健全管理政策及最佳实践的国家数量
	<b>计量单位:</b> 国家数量	<b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> +5 (5) <b>2018年12月预期进度:</b> +1 (6) <b>2019年6月预期进度:</b> +2 (8) <b>2019年12月:</b> +3 (11) <b>数据来源和分析计划:</b> 公司年报、官方通报、调查
	(二) 利用环境署的分析或指导意见制定或执行关于废物预防和健全管理的政策和良好实践的私营公司/行业的数量增加	<b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> +5 (5) <b>2018年12月预期进度:</b> +1 (6) <b>2019年6月预期进度:</b> +2 (8) <b>2019年12月:</b> +3 (11) <b>数据来源和分析计划:</b> 民间社会组织年报、官方通报、调查
(c) 各国在环境署支持下查明国家排放来源，制定减少空气污染的政策、法律、监管、财政和体制框架，建设改善空气质量的能力，以及开展	(三) 利用环境署的分析或指导意见采取行动加强废物预防和改善废物管理的民间社会组织数量增加 <sup>54</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(估算):</b> +5 (5) <b>2018年12月预期进度:</b> +1 (6) <b>2019年6月预期进度:</b> +2 (8) <b>2019年12月:</b> +3 (11) <b>数据来源和分析计划:</b> 民间社会组织年报、官方通报、调查
	<b>计量单位:</b> 民间社会组织数量	<b>2014年12月(基线):</b> 35 <b>2017年12月(估算):</b> 40 <b>2018年12月预期进度:</b> +5 (45) <b>2019年6月预期进度:</b> +5 (50)
	(一) 制定国家排放存量清单和空气质量评估，同时公开监测数据和用电子形式提供信息的国家数量增加	
<b>计量单位:</b> 国家数量		

<sup>52</sup> 为实现以下可持续发展目标作出贡献：具体目标 3.9：到 2030 年，大幅减少危险化学品以及空气、水和土壤污染导致的死亡和患病人数；具体目标 6.3：到 2030 年，通过以下方式改善水质：减少污染，消除倾倒废物现象，把危险化学品和材料的排放减少到最低限度，将未经处理废水比例减半，大幅增加全球废物回收和安全再利用；具体目标 11.6：到 2030 年，减少城市的人均负面环境影响，包括特别关注空气质量，以及城市废物管理等；具体目标 12.4：到 2020 年，根据商定的国际框架，实现化学品和所有废物在整个存在周期的无害环境管理，并大幅减少它们排入大气以及渗漏到水和土壤的机率，尽可能降低它们对人类健康和环境造成的负面影响；具体目标 12.5：到 2030 年，通过预防、减排、回收和再利用，大幅减少废物的产生。

<sup>53</sup> 由于本指标汇总各国可能对其实施政策和良好实践的各种废物流，因此进度监测和报告将确保当各国对于不只一种废物流实现成果时不会被重复多次计算。

<sup>54</sup> 将采用以下能力框架：(1) 加入伙伴关系；(2) 承诺采取行动；(3) 通过战略或计划；(4) 执行战略或计划。该指标仅计算已经开始执行战略或计划（第 4 阶段）的组织。

**组织的目标：** 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够为提高环境健康度和所有人的身体健康作出贡献。

秘书处的预期成就      成果指标

空气质量评估<sup>55</sup>

**2019年12月：** +5 (55)

**数据来源和分析计划：**

政府公函、官方文件和调查

(二) 利用环境署的分析或指导意见通过关于改善空气质量的政策、标准，以及法律、监管、财政和体制框架与机制的国家数量增加<sup>56</sup>

**2014年12月(基线)：** 0

**2017年12月(估算)：** 0

**2018年12月预期进度：** +5 (5)

**2019年6月预期进度：** +3 (8)

**2019年12月：** +3 (11)

**计量单位：**

国家数量

**数据来源和分析计划：**

政府公函、官方文件和调查

(三) 利用环境署的分析或指导意见提高对于空气质量重要性的认识，并且以易于理解的方式公布空气质量监测数据及其他信息的国家数量增加

**2014年12月(基线)：** 0

**2017年12月(估算)：** 0

**2018年12月预期进度：** +5 (5)

**2019年6月预期进度：** +5 (10)

**2019年12月：** +10 (20)

**计量单位：**

国家数量

**数据来源和分析计划：**

政府公函、官方文件和调查

## 战略

92. 化学品、废物和空气质量次级方案的总体目标是支持各国努力改善化学品与废物管理以及改善空气质量，以便显著降低对环境和人类健康的不利影响。解决空气质量问题意味着，除了危害人类健康的化学品与废物之外，还要减少颗粒物和其他空气污染物。

93. 本次级方案将继续为执行相关的化学品、污染物和废物方面的多边环境协定<sup>57</sup>以及国际化学品管理战略方针<sup>58</sup>提供支助。将会特别关注以下两项环境大会决议的执行工作：关于化学品与废物的第 1/5 号决议和关于加强联合国环境署在促进空气质量方面的作用的第 1/7 号决议。尽管在化学品与废物方面有两套不同的预期成就，但环境署将确保以一致和整体的方式在两个专题领域开展执行工作，以及执行与《全球化学品展望》和《全球废物管理展望》报告及其后续行动相关的工作。

94. 为了实现本次级方案的目标，环境署将与各国政府、企业和民间社会组织合作，帮助其降低有害化学品、危险废物和空气污染（包括沙尘暴污染）水平；加强废物的重用、减量、循环和回收；以及扩大绿色、无害、无污染化学

<sup>55</sup> 为实现以下可持续发展目标作出贡献：具体目标 3.9：到 2030 年，大幅减少危险化学品以及空气、水和土壤污染导致的死亡和患病人数；具体目标 11.6：到 2030 年，减少城市的人均负面环境影响，包括特别关注空气质量，以及城市废物管理等。

<sup>56</sup> 本指标仅计算已经通过包含空气质量标准的空气质量政策，具有为政策提供支持的必要的法律、监管或财政框架，并且有国家机构负责确保法律框架得以执行的国家。

<sup>57</sup> 化学品、废物和空气质量领域的主要多边环境协定包括巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约、《关于汞的水俣公约》、《保护臭氧层维也纳公约》和《远距离越境空气污染公约》。

<sup>58</sup> 化管战略方针是一项全球框架，旨在促进化学品健全管理。

品的使用。环境署将大力倡导能够最大限度减少空气污染和危险物质产生与使用的产品及工艺设计。

95. 环境署认识到，不健全的化学品与废物管理和空气质量下降对人类健康的影响经常因性别而异，并且由社会因素决定，对妇女、儿童及贫困和弱势社区成员最为不利。本次级方案将确保在项目设计和实施中考虑到性别因素，同时确保各项评估工作纳入针对不同性别的工具和按性别分列的数据。本次级方案还将鼓励性别问题在化学品与废物健全管理及提高空气质量工作中的主流化。

96. 本次级方案实现目标的方式是，为各国提供能力将化学品与废物环境无害管理以及改善空气质量纳入各项法律、条例、政策、预算、战略和财政改革措施；加强各国对于有害化学品和空气污染带来的各种风险的了解；以及促进绿色设计和可持续化学。此外，环境署将鼓励包括私人部门在内的所有利益攸关方尽可能为化学品与废物健全管理采用环境无害技术，尤其是最佳可得技术和最佳环境实践。

97. 为实现化管战略方针的 2020 年目标和可持续发展目标的 2030 年具体目标（其意图也是加强可持续的城市发展），环境署将强调化学品与废物环境无害管理，包括风险预防和减轻的概念。为实现上述目标和具体目标，环境署将致力于一致和整体的执行，针对近期《全球化学品展望》和《全球废物管理展望》提出的结论和建议开展后续行动。此外，还将进一步借助环境署在各项国际框架中的作用，在今后几年及更长远期间强化其在空气质量方面的工作。

98. 环境署将进一步开发整体性方法的三个组成部分（主流化、行业参与和专用外部融资），为化学品与废物健全管理筹资。与此同时，环境署将开发和分享科学技术评估，包括风险评估、工具、方法及指导意见，以确保有效执行。

99. 环境署及其合作伙伴将推动化学品与废物环境无害管理、生命周期方法、循环经济以及绿色和可持续化学的概念。将利用此类理念加强化学品与废物健全管理和改善空气质量，以及减少废物产生和处置。环境署将强调国际化学品管理大会第四届会议<sup>59</sup>通过的各项决议中明确的新出现的重要性，并且环境署将继续为实现 2030 年目标而开展的执行工作以及化学品与废物问题 2020 年后框架制定工作提供支助。

100. 环境署将秉承并努力推动化学品与废物环境无害管理及可持续和绿色化学概念，这一概念的出现为改变化学品贯穿生命周期的设计、生产、重用和处置方式提供了宝贵机遇，此外有助于宣传和实现空气质量和气候效益。在此项工作中，环境署将借鉴《维也纳公约》及其《蒙特利尔议定书》相关工作的经济教训。

101. 环境署将与合作伙伴合作应对新出现的沙尘暴问题。该工作将包括对各项活动进行监测和建模、分享知识、制定战略行动计划，以及加强利益攸关方之间的协作。

---

<sup>59</sup> 于 2015 年 9 月至 10 月在维也纳召开的国际化学品管理大会（化管战略方针的理事机构）第四届会议。

102. 环境署将建立、加强和协调必要的伙伴关系<sup>60</sup>以扩大工具和准则的运用规模；加强化学品与废物以及空气质量管理在卫生及其他行业部门的主流化；以及巩固上述议题所依据的科学证据。

103. 关键利益攸关方和合作伙伴包括上述与化学品相关和与废物相关的多边环境协定、巴塞尔和斯德哥尔摩公约区域中心、组织间化学品健全管理方案的参与组织、亚洲清洁空气中心、消除持久性有机污染物国际网络、国际固体废物协会、国际标准化组织、各国的环境、财政、科技和交通运输部委，以及学术界。

104. 环境署将加强其在支持和实施促进改善空气质量的伙伴关系方面的领导作用。在全球一级，此类伙伴关系的实例包括气候与清洁空气联盟和清洁燃料与清洁车辆伙伴关系。将加强与欧洲经济委员会、<sup>61</sup>世界卫生组织（世卫组织）及世界气象组织的合作，以借助其各自的专长、避免重复和实现互补的成果。在区域一级，亚太清洁空气伙伴关系是成功的样板。环境署将继续承办气候与清洁空气联盟和清洁燃料与清洁车辆伙伴关系倡议的全球秘书处。环境署将加强对上述以及其他合作伙伴的支持力度，力争将全球车辆的细颗粒物排放量减少 90%。除了交通运输之外，环境署在空气质量方面的工作将涵盖其他相关行业部门，以确保有效地实施空气质量行动计划。

105. 环境署将与各区域办事处密切合作，明确区域优先事项和需求，并确保加强协作和有效的区域贯彻实施。环境署区域办事处将继续支持几项区域倡议，包括执行政府间协定和空气质量行动计划。

106. 环境署将通过与本领域的主要供资机构全环基金和执行蒙特利尔议定书多边基金合作，继续发挥其影响力。

---

<sup>60</sup> 主要伙伴关系的实例包括全球汞伙伴关系、消除含铅涂料全球联盟、全球废物管理伙伴关系。

<sup>61</sup> 为远距离越境空气污染公约提高秘书处服务。



## 变革理论——化学品、废物和空气质量

显著减轻化学品、废物和空气污染对环境及人类健康的不利影响

**化学品：** 化学品健全管理导致化学品对环境及人类健康的不利影响减轻：

- 关于危险及其他化学品与废物的国际多边环境协定缔约方中，在按各相关协定的要求传递信息方面遵守承诺和义务的数量增加
- 人类血液和乳汁、乳制品、肉类、鱼（贝）类中的汞、铅、镉及部分持久性有机污染物的水平下降
- 消耗臭氧层物质引起的紫外线辐射导致的皮肤癌患病数量减少
- 管理不善的化学品库存数量减少

**废物：** 废物预防和管理导致废物对环境及人类健康的不利影响减轻：

- 定期收集和良好管理的固体废物百分比上升（按废物类型分列）
- 关于危险及其他化学品与废物的国际多边环境协定缔约方中，在按各相关协定的要求传递信息方面遵守承诺和义务的数量增加
- 各国回收物质吨数中的循环再用率提高

**空气质量：** 空气质量改善导致空气污染对环境及人类健康的不利影响减轻：

- 因暴露于高于世卫组织空气质量准则标准值的户外空气污染水平导致的人类死亡数量减少
- 清洁能源研究、技术及基础设施的获取渠道增加且投资力度加大
- 环境颗粒物（PM10 和 PM2.5）水平下降
- 环境空气中的氮氧化物和硫氧化物水平下降
- 环境空气中的沙和沙尘气溶胶负荷下降



## 外部因素

107. 上述成果的实现所依赖的假设是，相关法律、条例和具有法律约束力的协定（多边环境协定）的执行力度得到加强，并且私人部门支持化学品与废物环境无害管理和绿色化学的势头不减。环境署致力于对其施加影响的推动因素包括：财务收益示范、社会不公减少、绿色工作模式增加和绿色化学品市场份额提高、全球对空气质量问题的兴趣上升，以及各国政府、行业及民间社会对于不作为导致的社会成本的认识提高。化学品与废物健全管理和空气质量改善带来的环境和人类健康效益，被认为是有望触发利益攸关方的行为、知识和技能发生重大改变的首要推动因素。<sup>62</sup>

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期产出：</b> 各国在相关的多边环境协定及国际化学品管理战略方针的框架内制定或执行的各项政策以及各项法律、体制和财政战略与机制		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 促进化学品健全管理的信息和知识管理服务	技术、工业和经济司	预警和评估司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
2. 关于化学品管理的现状、趋势及风险的评估和监测报告	预警和评估司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
3. 为制定和执行化学品健全管理法律、条例和财政政策提供的技术指导和支服务	环境法律和公约司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
4. 关于化学品健全管理最佳可用技术、良好实践、最佳环境实践及风险减轻的技术指导	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 预警和评估司, 传播和新闻司, 区域办事处
5. 为各国政府、私人公司和民间社会组织提供化学品健全管理能力建设和技术援助	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处
6. 为与化学品相关的多边环境协定及化管方针秘书处提供顾问、政策和协调支持服务, 以促进化学品健全管理	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
7. 为全球、区域和次区域伙伴关系及整体方法提供支持, 以促进化学品健全管理	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
8. 为各国政府、私人公司和民间社会组织提供外联产品和服务, 以提高化学品健全管理意识	传播和新闻司	环境政策实施司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期产出：</b> 各国在相关的多边环境协定的框架内制定或执行的关于废物预防和健全管理各项政策以及各项法律、体制和财政战略与机制		
1. 按不同尺度, 尤其是在国家层面开展与废物管理风险及改善有关的现状及趋势评估	预警和评估司	环境政策实施司, 传播和新闻司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
2. 依据与废物相关的多边环境协定, 支持各国获取实施和执行废物健全管理所必需的科学技术知识	技术、工业和经济司	预警和评估司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
3. 与学术界合作开发的关于废物健全管理最佳可用技术、良好实践、最佳环境实践及风险减轻	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 预警和评估司, 传播和新闻司, 区域办

<sup>62</sup> 参考世卫组织关于颗粒物、臭氧、二氧化氮和二氧化硫的研究和空气质量准则, 其中包括风险评估并解释公共健康惠益。见:

[http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO\\_SDE\\_PHE\\_OEH\\_06.02\\_eng.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69477/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf).

的技术指导		事处
4. 提供顾问和支持服务以推动面向整体性废物健全管理的决策和战略制定	技术、工业和经济司	环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
5. 为各国政府、私人公司和民间社会组织提供外联产品和服务, 以提高废物预防和健全管理意识	传播和新闻司	环境政策实施司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 区域办事处
<b>为实现预期成就(c)而规划的两年期产出:</b> 各国在环境署支持下查明国家排放来源, 制定减少空气污染的政策、法律、监管、财政和体制框架, 建设改善空气质量的能力, 以及开展空气质量评估		
1. 按不同尺度, 尤其是在国家和区域层面开展与空气质量有关的现状及趋势评估	预警和评估司	技术、工业和经济司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
2. 为制定和执行减少空气污染的法律、条例和财政政策提供的技术指导和支撑服务	环境法律和公约司	环境政策实施司, 技术、工业和经济司, 传播和新闻司, 区域办事处
3. 提供顾问和支持服务以及能力建设, 推动减少空气污染所必需的标准和战略制定以及信息共享	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
4. 支持加强全球合作、协调和伙伴关系(包括在联合国系统内), 以及增强主要空气质量方案及利益攸关方之间的联系和协同增效	技术、工业和经济司	环境政策实施司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 传播和新闻司, 区域办事处
5. 为各国政府、私人公司和民间社会组织提供外联产品和服务, 以提高空气质量问题重要性和紧迫性意识	传播和新闻司	环境政策实施司, 预警和评估司, 环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 区域办事处

表 10 (a)

**按供资类别分列的财政资源要求: 化学品、废物和空气质量**

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	15 137	(137)	15 000
非员额	20 863	(3 563)	17 300
<b>A 类小计</b>	<b>36 000</b>	<b>(3 700)</b>	<b>32 300</b>
<b>B. 信托和专用基金</b>			
信托和专用基金	33 231	5 169	38 400
<b>B 类小计</b>	<b>33 231</b>	<b>5 169</b>	<b>38 400</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>			
全环基金信托基金	10 136	14 164	24 300
<b>C 类小计</b>	<b>10 136</b>	<b>14 164</b>	<b>24 300</b>
<b>D. 方案支助费用</b>			
方案支助费用	1 009	1 391	2 400
<b>D 类小计</b>	<b>1 009</b>	<b>1 391</b>	<b>2 400</b>
<b>E. 经常预算</b>			
员额	2 300	-	2 300
非员额	300	-	300
<b>E 类小计</b>	<b>2 600</b>	<b>-</b>	<b>2 600</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>82 976</b>	<b>17 024</b>	<b>100 000</b>

表 10 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：化学品、废物和空气质量

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	49	3	52
非员额			
<b>A 类小计</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>52</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	16	-	16
<b>B 类小计</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	4	3	7
<b>C 类小计</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	4	1	5
<b>D 类小计</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
E. 经常预算			
员额	9	-	9
非员额		-	
<b>E 类小计</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>82</b>	<b>7</b>	<b>89</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

## 次级方案 6

### 资源效率

**组织的目标：** 各国通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济与贸易，以及采用可持续消费和生产模式，其愈发涉及将经济增长与不可持续的资源使用和环境影响脱钩，同时增进人类福祉<sup>63</sup>

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 基于科学的方法，支持通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济和可持续贸易，以及在各级采用可持续消费和生产模式 <sup>64,65,66</sup>	(一) 通过多种途径，包括通过实施包容性绿色经济、可持续消费和生产，以及可持续贸易政策，向可持续发展过渡的国家数量 <sup>67,68</sup> 增加 <sup>69,70,71</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 6 <b>2017年12月(预期):</b> +6 (12) <b>2018年12月预期进度:</b> +3 (15) <b>2019年6月预期进度:</b> +4 (19) <b>2019年12月:</b> +3 (22)
	<b>计量单位:</b> 通过多种途径，包括通过实施包容性绿色经济、可持续消费和生产，以及可持续贸易政策，向可持续发展过渡的国家数量 <sup>72</sup>	<b>数据来源和分析计划:</b> 环境署、绿色增长知识平台、各区域机构、各国部委以及地方政府的报告/出版物；经核可/通过的区域、国家和国家以下各级包容性绿色经济/可持续消费和生产政策；对各种报告、调查和访谈的审查

<sup>63</sup> 目标与 2030 年议程吻合，尤其是关于可持续消费和生产的可持续发展目标 12 及关于持续、包容性和可持续经济增长的目标 8，以及目标 2、3、11 和 17 等其他相关目标。上述目标共同为本次级方案的执行构成坚实的基础和方向，以及提供明确和具体的指导。

<sup>64</sup> 政策包括框架、法律、战略、行动计划。

<sup>65</sup> 涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.1：各国在照顾发展中国家发展水平和能力的基础上，落实《可持续消费和生产模式十年方案框架》，发达国家在此方面要做出表率；（拟议指标：已制定可持续消费和生产国家行动计划，或者在国家政策、减贫战略和可持续发展战略中将可持续消费和生产作为优先事项或具体目标而加以主流化的国家数量）；具体目标 12.2：到 2030 年，实现自然资源的可持续管理和高效利用；可持续发展目标 8 具体目标 8.4：到 2030 年，逐步改善全球消费和生产的资源使用效率，按照《可持续消费和生产模式方案十年框架》，努力使经济增长和环境退化脱钩，发达国家应在上述工作中做出表率；涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.a：支持发展中国家加强科学和技术能力，采用更可持续的生产和消费模式。

<sup>66</sup> 涉及可持续发展目标 17 具体目标 17.14：加强可持续发展政策的一致性。

<sup>67</sup> 还包括国家参与国际、区域以及国家以下各级的政策、法律、战略、行动计划和框架。

<sup>68</sup> 此外，将跟踪每个国家实际的框架、法律、政策、战略和行动计划的数量。在国家一级将适用以下能力框架：(1) 评估阶段；(2) 政策设计阶段；(3) 政策通过阶段；(4) 政策实施阶段。已开始实际实施政策（第 4 阶段）的国家才被计入指标。出于进度报告目的，将出示一份精心区分和分类的国家地图，显示每个国家的政策数量、政策类型，以及各自所处的能力阶段。

<sup>69</sup> 政策包括框架、法律、战略、行动计划。本指标与 2016-2017 年工作方案中的指标不可比，因为本指标重点关注政策实施，而 2016-2017 年工作方案的指标同时包括政策执行和实施。

<sup>70</sup> 涉及可持续发展目标 17 具体目标 17.10：通过完成多哈发展回合谈判等方式，推动在世界贸易组织下建立一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体系；具体目标 17.11：大幅增加发展中国家的出口，尤其是到 2020 年使最不发达国家在全球出口中的比例翻番。涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.1：各国在照顾发展中国家发展水平和能力的基础上，落实《可持续消费和生产模式十年方案框架》，发达国家在此方面要做出表率；（拟议指标：已制定可持续消费和生产国家行动计划，或者在国家政策、减贫战略和可持续发展战略中将可持续消费和生产作为优先事项或具体目标而加以主流化的国家数量）；具体目标 12.2：到 2030 年，实现自然资源的可持续管理和高效利用；可持续发展目标 8 具体目标 8.4：到 2030 年，逐步改善全球消费和生产的资源使用效率，按照《可持续消费和生产模式方案十年框架》，努力使经济增长和环境退化脱钩，发达国家应在上述工作中做出表率。

<sup>71</sup> 涉及可持续发展目标 17 具体目标 17.9：加强国际社会对在发展中国家开展高效的、有针对性的能力建设活动的支持力度，以支持各国落实各项可持续发展目标的国家计划，包括通过开展南北合作、南南合作和三方合作。

<sup>72</sup> 政策包括框架、法律、战略、行动计划。

**组织的目标：** 各国通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济与贸易，以及采用可持续消费和生产模式，其愈发涉及将经济增长与不可持续的资源使用和环境影响脱钩，同时增进人类福祉<sup>63</sup>

秘书处的预期成就	成果指标	
	(二) 以全球框架为基础，衡量其资源概况并汇报资源的可持续管理情况的地方政府和城市数量增加 <sup>73</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 1 <b>2017年12月(预期):</b> +4 (5) <b>2018年12月预期进度:</b> +5 (10) <b>2019年6月预期进度:</b> +6 (16) <b>2019年12月:</b> +7 (23)
	<b>计量单位:</b> (a) 采用各种体系，根据环境署开发或与环境署合作开发的指标框架，衡量可持续性的地方政府和城市数量 (b) 发表其资源概况的地方政府和城市数量 (c) 将地方实现可持续发展目标 11 的进度与全球指标联系起来的地方政府和城市数量	<b>数据来源和分析计划:</b> 报告、城市发展指数出版物/报告、调查和访谈
(b) 公共、私人和金融部门越来越多地通过和实施可持续发展框架和实践 <sup>74</sup>	(一) 基于生命周期方法作出决策的公共和私人利益攸关方的数量增加 <sup>75</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 12 <b>2017年12月(预期):</b> +10 (22) <b>2018年12月预期进度:</b> +3 (25) <b>2019年6月预期进度:</b> +2 (27) <b>2019年12月:</b> +3 (30)
	<b>计量单位:</b> 基于生命周期方法制定可持续消费和生产政策的公共和私人利益攸关方的数量	<b>数据来源和分析计划:</b> 公共和私人利益攸关方的报告
	(二) 通过可持续金融原则、流程和框架的公共及私人金融利益攸关方的数量增加 <sup>76</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 待定 <b>2017年12月(预期):</b> 293 <b>2018年12月预期进度:</b> +12 (305) <b>2019年6月预期进度:</b> +5 (310) <b>2019年12月:</b> +7 (317)
	<b>计量单位:</b> <sup>77</sup> (a) 加入环境署金融倡议的金融机构数量增加  (b) 实施可持续保险原则的保险公司数量  (c) 在国家进程和框架中将可持续金融	<b>数据来源和分析计划:</b> 环境署金融倡议成员记录、利益攸关方的报告、访谈、调查

<sup>73</sup> 涉及可持续发展目标 11 具体目标 11.b: 到 2020 年，大幅增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化、具有抵御灾害能力的城市和人类住区数量，并根据《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》在各级建立和实施全面的灾害风险管理；具体目标 11.3: 到 2030 年，在所有国家加强包容和可持续的城市建设，加强参与性、综合性、可持续的人类住区规划和管理能力；具体目标 11.6: 到 2030 年，减少城市的人均负面环境影响，包括特别关注空气质量，以及城市废物管理等。

<sup>74</sup> 涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.5: 到 2030 年，通过预防、减排、回收和再利用，大幅减少废物的产生。

<sup>75</sup> 涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.6: 鼓励各个公司，特别是大公司和跨国公司，采用可持续的做法，并将可持续性信息纳入各自报告周期。

<sup>76</sup> 涉及可持续发展目标 8 具体目标 8.10: 加强国内金融机构的能力，鼓励并扩大全民获得银行、保险和金融服务的机会；可持续发展目标 9 具体目标 9.3: 增加小型工业和其他企业，特别是发展中国家的这些企业获得金融服务、包括负担得起的信贷的机会，将上述企业纳入价值链和市场。

<sup>77</sup> 成为环境署金融倡议的成员需要签署环境署金融机构可持续发展承诺声明 (<http://www.unepfi.org/about/statements/statement/>)。环境署金融倡议成员承诺坚持可持续金融原则 (<http://www.unepfi.org/psi/the-principles/>)。

**组织的目标：** 各国通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济与贸易，以及采用可持续消费和生产模式，其愈发涉及将经济增长与不可持续的资源使用和环境影响脱钩，同时增进人类福祉<sup>63</sup>

秘书处的预期成就	成果指标	
	主流化的国家数量	
	(三) 实施 <sup>78</sup> 可持续旅游业政策的国家和企业数量增加 <sup>79,80,81,82</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 待定 <b>2017年12月(预期):</b> +13 (13) <b>2018年12月预期进度:</b> +30 (43) <b>2019年6月预期进度:</b> +37 (80) <b>2019年12月:</b> +45 (125)
	<b>计量单位:</b>	
	(a) 实施可持续旅游业政策的国家数量	
	(b) 实施可持续旅游业政策的企业数量	<b>数据来源和分析计划:</b> 经批准/通过的旅游业政策、行动计划、报告、访谈、调查 <b>2014年12月(基线):</b> 0 <b>2017年12月(预期):</b> +20 (20) <b>2018年12月预期进度:</b> +10 (30) <b>2019年6月预期进度:</b> +7 (37) <b>2019年12月:</b> +8 (45)
	(四) 汇报其已采用的可持续管理实践的公司数量 <sup>83</sup>	<b>数据来源和分析计划:</b> 年报、可持续性报告、技术简介、案例研究、调查、环境署参与的伙伴关系和倡议的报告 <b>2014年12月(基线):</b> 45 <b>2017年12月(预期):</b> +33 (78) <b>2018年12月预期进度:</b> +16 (94)
	<b>计量单位:</b>	
	汇报采用可持续管理实践的公司数量	<b>2019年6月预期进度:</b> +8 (102) <b>2019年12月:</b> +18 (120)
	(v) 在建筑与建设行业实施 <sup>84</sup> 可持续消费和生产政策 <sup>85</sup> 的国家 <sup>86</sup> 和私人部门利益攸关方数量增加 <sup>87</sup>	<b>2014年12月(基线):</b> 45 <b>2017年12月(预期):</b> +33 (78) <b>2018年12月预期进度:</b> +16 (94)
	<b>计量单位:</b>	
	(a) 在建筑与建设行业实施可持续消费和生产政策的国家数量 <sup>88</sup>	<b>2019年6月预期进度:</b> +8 (102) <b>2019年12月:</b> +18 (120)

<sup>78</sup> 将适用以下能力框架：(1) 评估阶段；(2) 政策设计阶段；(3) 政策通过阶段；(4) 政策实施阶段。已开始实际实施政策（第 4 阶段）的国家和企业才被计入指标。出于进度报告目的，将出示一份精心区分和分类的国家地图，显示每个国家的政策数量、政策类型，以及各自所处的能力阶段。

<sup>79</sup> 包括战略和行动计划。

<sup>80</sup> 涉及可持续发展目标 8 具体目标 8.9：到 2030 年，制定和执行推广可持续旅游的政策，以创造就业机会，促进地方文化和产品。

<sup>81</sup> 涉及可持续发展目标 9 具体目标 9.4：到 2030 年，所有国家根据自身能力采取行动，升级基础设施，改进工业以提升其可持续性，提高资源使用效率，更多采用清洁和环保技术及产业流程。

<sup>82</sup> 涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.b：开发和利用各种工具，监测能创造就业机会、促进地方文化和产品的可持续旅游业对促进可持续发展产生的影响。

<sup>83</sup> 直接涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.6：鼓励各个公司，特别是大公司和跨国公司，采用可持续的做法，并将可持续性信息纳入各自报告周期（拟议指标：发表可持续性报告的公司数量）。

<sup>84</sup> 将适用以下能力框架：(1) 评估阶段；(2) 政策设计阶段；(3) 政策通过阶段；(4) 政策实施阶段。已开始实际实施政策（第 4 阶段）的国家和企业才被计入指标。出于进度报告目的，将出示一份精心区分和分类的国家地图，显示每个国家的政策数量、政策类型，以及各自所处的能力阶段。

<sup>85</sup> 包括标准和实践。

<sup>86</sup> 包括国家以下各级政策和公共企业等公共部门利益攸关方。

<sup>87</sup> 涉及可持续发展目标 11 具体目标 11.1：到 2030 年，确保人人获得适当、安全和负担得起的住房和基本服务，并改造贫民窟；具体目标 11.c：通过财政和技术援助等方式，支持最不发达国家就地取材，建造可持续的，有抵御灾害能力的建筑。

**组织的目标：** 各国通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济与贸易，以及采用可持续消费和生产模式，其愈发涉及将经济增长与不可持续的资源使用和环境影响脱钩，同时增进人类福祉<sup>63</sup>

秘书处的预期成就	成果指标	
	(b) 在建筑与建设行业实施可持续消费和生产政策的私人部门利益攸关方数量	<b>数据来源和分析计划：</b> 年报、报告、出版物、通过的政策、公布的标准；调查、访谈
(c) 公共和私人部门不断加强意识并支持采用可持续生活方式和可持续消费模式	(一) 实施 <sup>89</sup> 可持续公共采购政策的国家数量 <sup>90</sup> 增加 <sup>91,92</sup> <b>计量单位：</b> (a) 实施可持续公共采购政策的国家数量	<b>2014年12月(基线)：</b> 1 <b>2017年12月(预期)：</b> +12 (13) <b>2018年12月预期进度：</b> +4 (17) <b>2019年6月预期进度：</b> +4 (21) <b>2019年12月：</b> +4 (25) <b>数据来源和分析计划：</b> 报告、可持续公共采购行动计划、可持续公共采购的优先产品/服务准则、经更新的可持续公共采购培训材料、经可持续公共采购培训的培训师和采购员名单、将可持续性标准纳入其中的已启动和开标的公开招标清单
	(二) 实施各项活动、提高认识、宣传和教育倡议，促进包括性别平等在内的可持续生活方式、消费和生产的国家数量 <sup>93</sup> 增加 <sup>94,95,96</sup> <b>计量单位：</b> (a) 实施各项活动、提高认识、宣传和教育倡议，证明可持续生活方式、消费和生产的效益的国家数量 (b) 汇报将可持续发展和生活方式议题纳入正规教育课程的国家数量增加	<b>2014年12月(基线)：</b> 2 <b>2017年12月(预期)：</b> +46 (48) <b>2018年12月预期进度：</b> +15 (63) <b>2019年6月预期进度：</b> +15 (78) <b>2019年12月：</b> +15 (93) <b>数据来源和分析计划：</b> 报告、调查、课程登记、教程、大量公开在线课程、活动报告
	(三) 利用《粮食损失和浪费议定书》在国家一级测量粮食浪费情况的国家数量增加 <sup>97,98</sup>	<b>2014年12月(基线)：</b> 0 <b>2017年12月(预期)：</b> +10 (10) <b>2018年12月预期进度：</b> +5 (15)

<sup>88</sup> 包括国家以下各级政府。

<sup>89</sup> 将适用以下能力框架：(1) 评估阶段；(2) 政策设计阶段；(3) 政策通过阶段；(4) 政策实施阶段。已开始实际实施政策（第4阶段）的国家和公共企业才被计入指标。出于进度报告目的，将出示一份精心区分和分类的国家地图，显示每个国家的政策数量、政策类型，以及各自所处的能力阶段。

<sup>90</sup> 包括国家以下各级政府和公共企业。

<sup>91</sup> 包括战略和行动计划。

<sup>92</sup> 直接涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.7：根据国家政策和优先事项，推行可持续的公共采购做法（拟议指标：实施可持续公共采购政策和行动计划的[国家数量]）。

<sup>93</sup> 包括国家以下各级政府、公共机构和企业。

<sup>94</sup> 涉及可持续发展目标 4 具体目标 4.7：到 2030 年，确保所有进行学习的人都掌握可持续发展所需的知识和技能，具体做法包括开展可持续发展、可持续生活方式、人权和性别平等方面的教育、弘扬和平和非暴力文化、提升全球公民意识，以及肯定文化多样性和文化对可持续发展的贡献。

<sup>95</sup> 涉及可持续发展目标 9 具体目标 9.c：大幅提升信息和通信技术的普及度，力争到 2020 年在最不发达国家以低廉的价格普遍提供因特网服务。

<sup>96</sup> 直接涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.8：到 2030 年，确保各国人民都能获取关于可持续发展以及与自然和谐的生活方式的信息并具有上述意识（拟议指标：汇报将可持续发展和生活方式议题纳入正规[正规和非正规]教育课程的[国家数量][教育机构所占百分比]）。

<sup>97</sup> 涉及可持续发展目标 2 具体目标 2.1：到 2030 年，消除饥饿，确保所有人，特别是穷人和弱势群体，包括婴儿，全年都有安全、营养和充足的食物；可持续发展目标 5 具体目标 5.1：在全球消除对妇女和女童一切形式的歧视；具体目标 5.5：确保妇女全面有效参与各级政治、经济和公共生活的决策，并享有进入以上各级决策领导层的平等机会；具体目标 5.b：加强技术特别是信息和通信技术的应用，以增强妇女权



**组织的目标：** 各国通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济与贸易，以及采用可持续消费和生产模式，其愈发涉及将经济增长与不可持续的资源使用和环境影响脱钩，同时增进人类福祉<sup>63</sup>

秘书处的预期成就 成果指标

**计量单位：**

利用《粮食损失和浪费议定书》在国家一级测量粮食浪费情况的国家数量

**2019年6月预期进度：** +5 (20)

**2019年12月：** +5 (25)

**数据来源和分析计划：**

国家粮食浪费报告、政府和私人部门利益攸关方通报的战略

## 战略

108. 本次级方案的总体目标是通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济和可持续贸易，以及在各级采用可持续消费及生产模式。这涉及到向可持续消费及生产模式过渡、不可持续的资源使用与不利的环境影响脱钩，同时改善人类福祉。<sup>99</sup>本次级方案的所有预期成就和指标与可持续发展目标及其具体目标吻合，以确保为 2030 年议程的实现作出直接贡献。

109. 在此方面，凭借其广泛的网络、伙伴关系、交付平台以及国际资源小组、可持续消费和生产模式十年方案框架、环境署金融倡议和绿色经济行动伙伴关系等旗舰倡议，环境署具备为向可持续发展过渡提供支持的良好条件。国际资源小组的独立科学评估有助于弥合科学与政策之间的差距，并确保决策者拥有实现向可持续发展过渡的政策选项。通过十年框架，环境署将与公共及私人部门、民间社会和学术界的 300 多伙伴开展合作，以加强消费者知情权和促进将可持续方法更普遍运用于公共采购、旅游业、食品系统、建筑与建设以及生活方式。环境署金融倡议动员银行、投资和保险行业的 300 多家合作伙伴，鼓励其采用可持续金融原则。绿色经济行动伙伴关系是五家联合国实体（环境署、劳工组织、开发署、联合国工业发展组织、训研所）之间的伙伴关系，其提供全套顾问服务，帮助各国为向可持续发展过渡创造必要的扶持条件。

110. 为了实现设想中的 2030 年影响，环境署将支持各国和国家以下各级政府建设体制能力和执行各项框架、政策和行动计划，以促进通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济、可持续贸易，以及可持续消费及生产政策。环境署将支持各行业和价值链各环节上的私人部门实施可持续管理和清洁生产实践，并加大对循环和绿色技术的投资。城市为最终实现可持续消费及生产以及全球抵御能力和环境可持续性提供诸多机遇。可通过提供政策和能力建设支持，使城市走上高效利用资源的道路，从而把握上述机遇。环境署还将通过各项提高认识活动和倡议，促进可持续生活方式和消费模式，从而影响对可持续产品的需求。上述活动将响应特定代际和性别的作用和需求。

能；具体目标 5.c：采用和加强合理的政策和有执行力的立法，促进性别平等，在各级增强妇女和女童权能。

<sup>98</sup> 直接涉及可持续发展目标 12 具体目标 12.3：到 2030 年，将零售和消费环节的全球人均粮食浪费减半，减少生产和供应环节的粮食损失，包括收获后的损失（拟议的可持续发展目标指标：全球粮食损失指数 (GFLI)）。

<sup>99</sup> “资源效率”次级方案目标的实现途径是推广包容性绿色经济方案以及可持续消费和生产。包容性绿色经济是低碳经济，进行高效和清洁的生产，但在经济产物与消费以及循环之中也具有包容性。可持续消费和生产是指，利用服务以及相关的产品以满足人类的基本需求，提高生活质量，同时最大程度减少对自然资源和有毒材料的使用量以及服务或产品的生命周期中所产生的废物和污染物，从而不危及后代的需求。

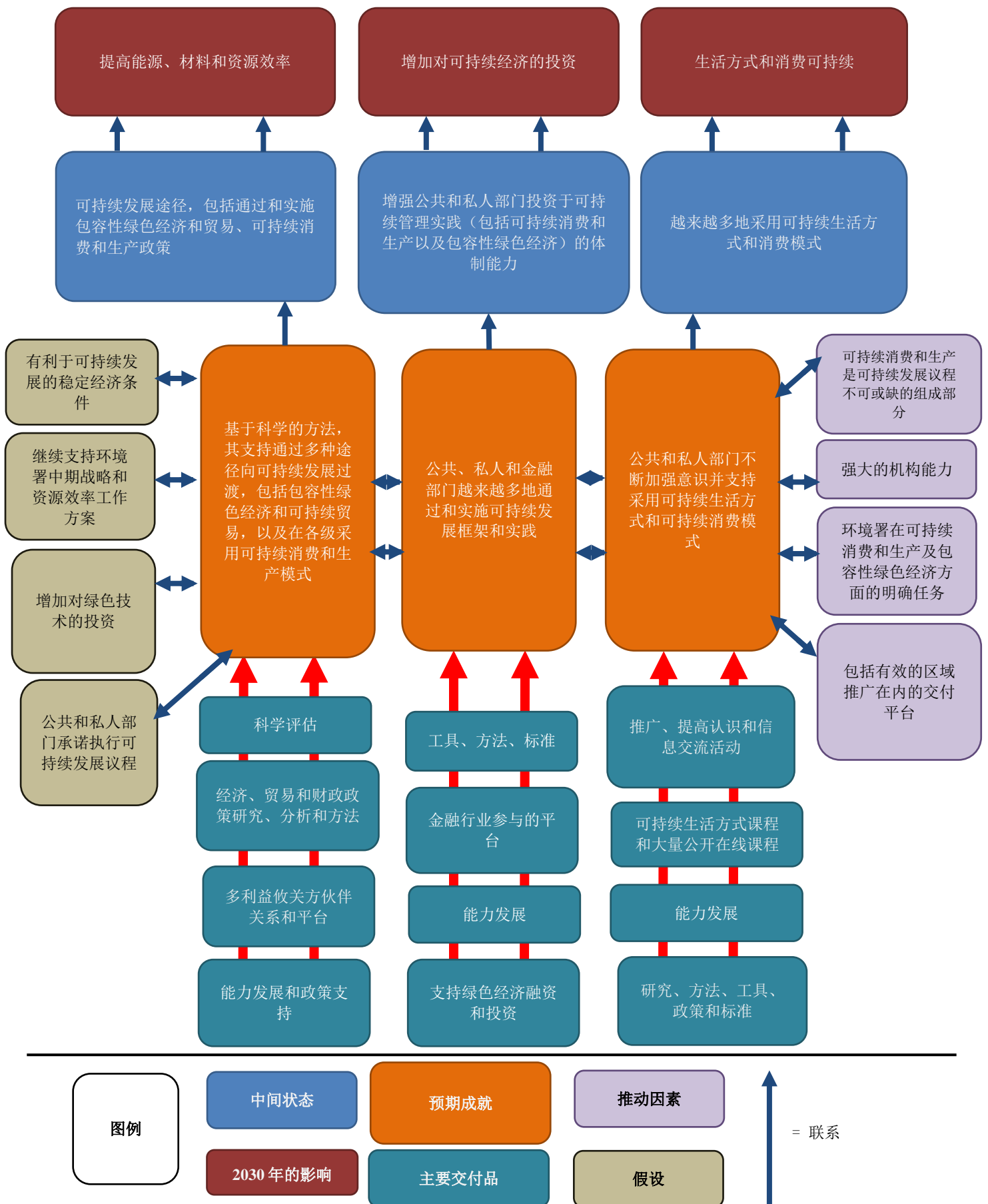
111. 环境署于 2018-2019 年将继续支持各国和国家以下各级政府，促进在科学的基础上向可持续发展过渡。此类方法应纳入各项框架、政策和行动计划，为过渡创造基础条件。环境署还将与公共、私人 and 金融部门合作，鼓励其越来越多地采用和实施可持续管理框架和实践。

112. 环境署将借助其在公共和私人部门（包括金融业）以及民间社会和学术界的广泛合作伙伴网络，实现本次级方案的预期成就。各区域和国家在环境署办事处推动之下加大参与力度，将为确保本次级方案有的放矢和响应区域和国家优先事项发挥重要作用。就此而言，与区域机构、经济委员会、联合国实体及联合国国家工作队的紧密接触（包括参与联合国发展援助框架的组建与实施）至关重要。

113. 环境署为实现预期成就而交付的产品与服务包括各项评估；经济、可持续贸易和财政政策研究与分析；方法、政策工具和知识产品；能力发展服务与技术支持。为提供秘书处服务和承办特别倡议提供的支助、外联、宣传及信息通报倡议构成本次级方案提供的全套产品与服务。多利益攸关方执行伙伴关系，如十年框架的六个方案，起到延伸和提高环境署的影响力和执行能力的作用。

114. 随着强大的能力、伙伴关系、网络和交付平台的具备，工作方案交付将取决于捐助人的持续大力支持。需要调动捐助人和其他合作伙伴以实现充足的资源水平。私人部门的有效参与对此十分重要，因为可持续发展议程的总体筹资，以及可持续消费及生产模式的采用，需要重新定位于绿色、低碳和资源节约型发展道路的私人部门投入大量资金。据环境署的“可持续金融系统设计之探寻”项目估算，重新定位每年需要最多 7 万亿美元投资。此外，金融系统本身必须与可持续发展议程相适应。

### 变革理论——资源效率



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

## 外部因素

115. 实现相关的可持续发展目标，将取决于全球、区域、国家和国家以下各级的实际政策转变。气候变化带来的不利的环境和经济影响（如果不加以积极解决）可能使几十年来的发展收益发生逆转，并可能妨碍本次级方案的各项目标的实现。气候变化诱发的贫困和经济损失可能导致各国无法采用可持续的消费及生产模式和投资于可持续发展。

<b>为实现预期成就(a)而规划的两年期产出：</b> 基于科学的方法，支持通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济和可持续贸易，以及在所有层面上采用可持续消费和生产模式		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 开发并向各国提供资源使用评估及相关政策选项，以支持规划和决策，包括支持监测和运用设计向具有可持续消费和生产模式及包容性成果的经济过渡的可持续发展目标指标	技术、工业和经济司	预警和评估司, 区域办事处
2. 开发和共享经济和财政政策研究、分析、方法、工具和知识产品，以支持各国政府和其他利益攸关方制定和实施可持续发展的多种途径	技术、工业和经济司	预警和评估司, 区域办事处
3. 履行秘书处职能并提供相关的财务和信息共享机制，支持可持续消费和生产模式十年方案框架交付工作	技术、工业和经济司	预警和评估司, 传播和新闻司, 区域办事处
4. 为各国和各区域提供经济工具、技术援助、政策评估和能力建设，支持通过多种途径、政策和行动计划实现可持续发展目标	技术、工业和经济司	预警和评估司, 环境法律和公约司
5. 为各国提供技术支持，以复制和扩大试点成功的多种可持续发展方法和相关工具，以便在联合国发展援助框架进程中将资源效率工作主流化	技术、工业和经济司	区域支助办事处, 区域办事处
6. 提供能力发展、政策工具和建议、技术支持及培训，使各国能够利用可持续贸易和投资作为实现 2030 年议程的载体	技术、工业和经济司	环境法律和公约司, 区域办事处
7. 为公共（跨学科/部级）和私人行为体制定粮食和农业政策框架、技术指导意见以及创新管理实践及激励措施，以便在国家以下各级，包括在城市地区建立可持续的粮食体系	技术、工业和经济司	传播和新闻司, 环境政策实施司
8. 向各城市和地方社区提供政策支持以及培训和技术援助，支持其向资源效率更高的政策和实践过渡	技术、工业和经济司	区域办事处
<b>为实现预期成就(b)而规划的两年期产出：</b> 公共、私人 and 金融部门越来越多地通过和实施可持续发展框架和实践		
1. 数据库服务通过可互用的全球网络增强生命周期评估数据的可得性和可访问性，提供确立环境及社会指标的方法以及将其用于决策的途径，提供在决策中使用生命周期信息的实用工具，以及提供能力建设	技术、工业和经济司	区域办事处
2. 开发并向金融服务和资本市场利益攸关方提供技术指导、工具和最佳实践，以加强环境和社会考虑因素在其业务实践中的整体性	技术、工业和经济司	区域办事处
3. 为联合国实体、各国政府及旅游业利益攸关方提供技术和政策指导，以制定、通过和实施关于更可持续的旅游业实践的各项政策、准则和标准	技术、工业和经济司	区域办事处
4. 企业界开发和采用各种工具和方法，以增强资源效率和沿价值链的环境可持续性创新，并改进报告实践	技术、工业和经济司	区域办事处
5. 开发并向企业界提供资源稀缺性趋势分析和基于生命周期的工具及方法，为价值链各环节的可持续发展而加强环境创新，以及改进环境绩效的测量，包括通过企业可持续性报告	技术、工业和经济司	区域办事处
6. 在国家以下各级提供技术援助，支持在各行业，	技术、工业和经济司	区域办事处

包括在中小企业推广和实施资源效率高、较清洁的生产技术和实践	济司	
7. 为建设行业的利益攸关方及各国政府提供技术和政策指导以及经济分析，以协助其制定、通过和实施关于建筑和建设实践以及关于通过供应链供应的相关材料的能源效率政策和标准	技术、工业和经济司	区域办事处
<b>为实现预期成就(c)而规划的两年期产出：</b> 公共和私人部门不断加强意识并支持采用可持续生活方式和可持续消费模式		
1. 为各国政府和其他利益攸关方提供工具、技术和政策支持，以发展和实施可持续公共采购	技术、工业和经济司	区域办事处
2. 开展外联和信息通报活动以提高公民（尤其是年轻人）对于向更可持续的消费和生产实践转变的效益的认识	传播和新闻司	技术、工业和经济司，环境政策实施司，区域办事处
3. 开发和实施可持续生活方式和教育工具及活动，以提高认识和激发变化，尤其是在城市层面	传播和新闻司/ 技术、工业和经济司	环境政策实施司，区域办事处
4. 在可持续粮食及农业政策框架内，向公共和私人行为体提供技术和政策支持，以测量、预防和减少粮食浪费，以及提高可持续饮食战略和活动的接受度	技术、工业和经济司	环境政策实施司，传播和新闻司

表 11 (a)  
按供资类别分列的财政资源要求：资源效率

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	21 726	(3 326)	18 400
非员额	27 274	(6 074)	21 200
<b>A 类小计</b>	<b>49 000</b>	<b>(9 400)</b>	<b>39 600</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	33 322	7 678	41 000
<b>B 类小计</b>	<b>33 322</b>	<b>7 678</b>	<b>41 000</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	983	1 317	2 300
<b>D 类小计</b>	<b>983</b>	<b>1 317</b>	<b>2 300</b>
E. 经常预算			
员额	2 600	-	2 600
非员额	300	-	300
<b>E 类小计</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>	<b>2 900</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>86 205</b>	<b>(405)</b>	<b>85 800</b>

表 11 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：资源效率

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	73	(13)	60
非员额			
<b>A 类小计</b>	<b>73</b>	<b>(13)</b>	<b>60</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	27	8	35
<b>B 类小计</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>35</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>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	5	2	7
<b>D 类小计</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
E. 经常预算			
员额	11	-	11
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>116</b>	<b>(3)</b>	<b>113</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

## 次级方案 7 环境审查

**组织的目标：** 用优质的评估及获取数据和信息的公开渠道增强各国政府及其他利益攸关方的权能，以交付可持续发展的环境方面工作

秘书处的预期成就	成果指标	
各国政府及其他利益攸关方利用优质的公开环境数据、分析和加强科学与政策衔接的参与进程，形成循证环境评估、查明新出现的问题和促进行动计划	(一) 联合国系统数据目录中标记和维护的数据集数量增加，使用户能有系统地获取可持续发展目标环境方面相关数据	<p><b>2014年12月(基线):</b> 0  <b>2017年12月(预期):</b> +45 (45)  <b>2018年12月预期进度:</b> +15 (60<sup>100</sup>)  <b>2019年6月预期进度:</b> +5 (65)  <b>2019年12月:</b> +5 (70)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            审查联合国数据目录中的数据输入和(或)数据集更新的录入数据，包括来自多边环境协定的数据</p>
	<b>计量单位:</b> 联合国系统数据目录中为可持续发展目标环境方面标记和更新的数据集数量	
	(二) 通过共享的环境信息系统汇报可持续发展的环境方面工作，使国家一级数据可通过环境署发现的国家数量增加	<p><b>2014年12月(基线):</b> 0  <b>2017年12月(预期):</b> +15 (15)  <b>2018年12月预期进度:</b> +15 (30)  <b>2019年6月预期进度:</b> +8 (38)  <b>2019年12月:</b> +7 (45)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            国家报告系统、UNEP Live (使国家层面数据可供发现)</p>
	<b>计量单位:</b> 利用共享环境信息系统原则汇报全球环境目标/具体目标或其他与环境相关的指标的国家数量	
	(三) 各国在使用数据、信息和政策分析的基础上，在空气质量、水质、生态系统、生物多样性、废物和危险化学品、海洋环境及新出现的问题等领域加强科学与政策衔接	<p><b>2014年12月(基线):</b> 待定<sup>101</sup>  <b>2017年12月(预期):</b> 待定  <b>2018年12月预期进度:</b> 待定  <b>2019年6月预期进度:</b> 待定  <b>2019年12月:</b> 待定</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            区域环境信息网络会议上的国家报告、全球环境展望、可持续发展目标报告 (经过政策行动实施水平分析)</p>
	<b>计量单位:</b> 汇报制定和(或)实施各项机制、政策、准则和(或)文书，加强科学与政策衔接并为可持续发展及福祉作出贡献的国家	
	(四) 用于通过 UNEP Live 衡量可持续发展的环境方面，并按脆弱群体，尤其按性别、地区和年龄分类的指标数量	<p><b>2014年12月(基线):</b> 1  <b>2017年12月(预期):</b> +4 (5)  <b>2018年12月预期进度:</b> +1 (6)  <b>2019年6月预期进度:</b> +2 (8)  <b>2019年12月:</b> +2 (10)</p> <p><b>数据来源和分析计划:</b>            UNEP Live</p>
	<b>计量单位:</b> (a) 按性别分列的环境指标数量 (b) 按性别年龄的环境指标数量	
	(五) 承认环境署提供的数据及环境信息的针对性和实用性的各主要团体和利益攸关方所属人员数量增加	<p><b>2014年12月(基线):</b> 20  <b>2017年12月(预期):</b> +40 (60)  <b>2018年12月预期进度:</b> +20 (80)  <b>2019年6月预期进度:</b> +10 (90)</p> <p><b>计量单位:</b></p>
	<b>计量单位:</b>	

<sup>100</sup> 目标数字可能根据 2016 年 3 月的联合国统计委员会会议成果加以更改。

<sup>101</sup> 用图表形式表现科学与政策衔接的加强，显示推动循证决策及不同环境领域的政策行动的各项工具、机制和分析的分步骤实施程度 (0-100)。基线将在下一个两年期确立，作为评估工作的组成部分并与其他次级方案紧密协作。

**组织的目标：** 用优质的评估及获取数据和信息的公开渠道增强各国政府及其他利益攸关方的权能，以交付可持续发展的环境方面工作

秘书处的预期成就	成果指标
(a) 构成参与产生环境署提供的环境信息的各主要团体和利益攸关方的男性和女性数量（按性别分列）	<b>2019年12月：</b> +10 (100)
(b) 构成将环境署提供的环境信息用于环境评估、新出现问题早期预警和（或）推动政策行动的各主要团体和利益攸关方的男性和女性数量（按性别分列）	<b>数据来源和分析计划：</b> 对承认环境署提供的数据及环境信息的针对性和实用性的各主要团体和利益攸关方进行调查
(六) 将通过环境署查明的环境趋势数据用于环境评估、新出现问题早期预警和（或）推动政策行动的相关全球、区域和国家论坛和机构数量增加	<b>2014年12月(基线)：</b> 20 <b>2017年12月(预期)：</b> +15 (35) <b>2018年12月预期进度：</b> +15 (50) <b>2019年6月预期进度：</b> +10 (60) <b>2019年12月：</b> +15 (75)
<b>计量单位：</b> 全球、区域和国家论坛和机构数量	<b>数据来源和分析计划：</b> 政策文件、决议、会议报告、语义搜索、评估
(七) 按国际公认的公开获取信息标准衡量，通过公开平台获取环境署环境信息的可访问性和易用性水平	<b>2014年12月(基线)：</b> n/a <b>2017年12月(预期)：</b> 80% <b>2018年12月预期进度：</b> +5 (85%) <b>2019年6月预期进度：</b> +10 (90%) <b>2019年12月：</b> +15 (95%)
<b>计量单位：</b> 可访问性和易用性改善的百分比	<b>数据来源和分析计划：</b> 按可用性测试和网站统计衡量的可访问性改善百分比，辅以用户对于公开平台提供的信息的满意度调查

## 战略

116. 环境审查次级方案的总体目标是赋予各国政府及其他利益攸关方以权能，通过环境审查交付可持续发展的环境方面工作。本次级方案旨在提供环境评估以及获取优质和具针对性的数据与信息的公开渠道，为政策行动提供依据。

117. 在本次级方案之下，环境署力争实现的终极影响是，到 2030 年，决策工作和利益攸关方行动得到环境数据和信息的引导并与可持续发展的环境方面工作形成整体，实现所有人在地球生态限度内的共同繁荣。为实现这一目标，需要为决策工作和利益攸关方行动提供及时、准确和具针对性的知识。

118. 因此，环境署将继续加强科学与政策衔接，途径包括在区域优先事项基础上开展与政策相关的评估和分析；与专家网络和科学机构（包括科学和技术促进全球可持续性联盟、政府间气候变化专门委员会、生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台）密切合作；加强各国在环境报告和利用数据为政策制定和决策提供依据方面的能力；以及与相关的联合国实体和多边环境协定秘书处共同对可持续发展的环境方面工作的整体性进行审查，并向环境大会及其他高级别政治论坛通报。

119. 为成功交付 2030 年议程，各国政府和其他利益攸关方需要加强权能以跟踪可持续发展的环境方面工作的进度。环境署将通过加强科学与政策衔接，协



助各国利用优质的公开环境数据和各项参与式进程，产生循证环境评估、查明新出现的问题以及为政策行动提供依据。

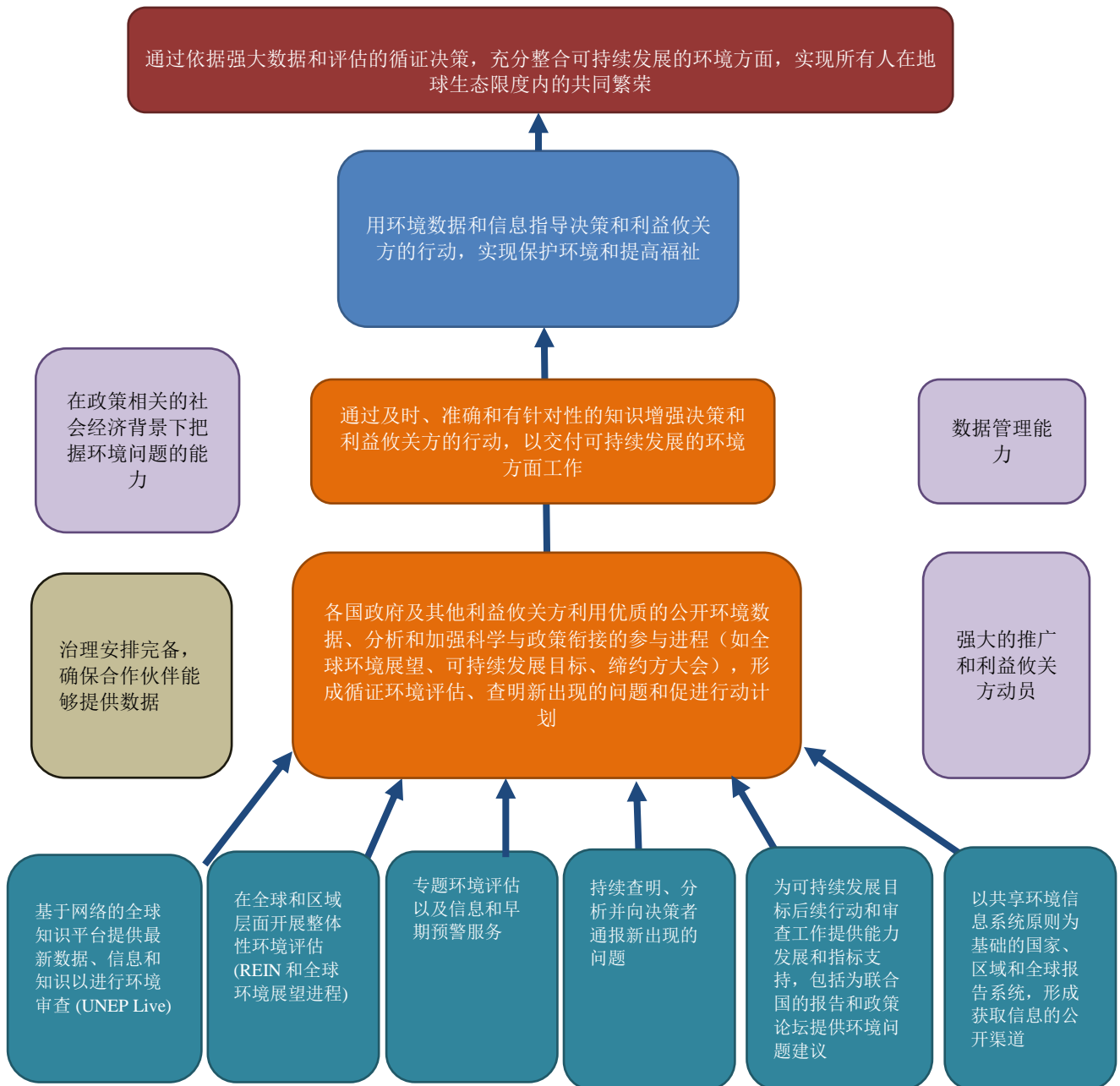
120. 加强科学与政策衔接需要在 2018-2019 年期间完成以下交付品：为对照全球环境目标进行进度审查和环境审查而开展的专题及整体性环境评估进程（主要通过《全球环境展望》进程和两年一次的区域环境信息网络大会）；定期查明、分析和交流新出现的问题；支持各国开展可持续发展目标后续行动与审查；联合国系统数据目录中与环境相关信息的整合与维护（在“可持续发展目标界面本体”的支持下）；<sup>102</sup>获取动态更新的与环境审查相关的优质数据、信息和知识的公开渠道（UNEP Live）；以及为产生数据流（包括关于可持续发展目标及其具体目标的数据）的全球、区域和国家指标报告系统提供支持。上述产出的共同作用将是增强对公开环境数据、分析和参与式进程的利用，加强科学与政策衔接，以形成循证环境评估、查明新出现的问题并为政策行动提供依据，包括制定各项政策、准则和文书以增强环境可持续性和福祉。

121. 环境署将支持加强各类统计部门、科学网络和伙伴关系，使其具备相关的全球地球观测系统。环境署将推动按脆弱群体分列数据，尤其是按地区、年龄和性别分列，以及定期审查性别与环境的关系，为促进性别平等的政策行动提供指导。本次级方案还将面向各国政府、区域及国家论坛和机构，以及主要团体和利益攸关方，制定交流与动员战略、工具、方法及技术支持，以促进与政策相关信息的摄取。环境署将继续为与多边环境协定及相关联合国机构之间的联合产出作出贡献，例如审查跨目标的环境方面工作的整体性以及编制全球可持续发展报告，目标是让各国政府和利益攸关方了解关键的环境优先事项和新出现的问题，以便其充分考虑并纳入决策。

---

<sup>102</sup> 可持续发展目标、其具体目标及其指标中使用的术语的含义经常具有多面性，体现参与可持续发展目标进程的多样化利益攸关方群体。因此，在处理数据和制定政策行动，以及在所有知识领域加强可持续发展目标信息与数据的可发现性和管理时，需要以一致的方式表示这些不同的含义以防止混淆。环境署正在与本体论专家合作，建立可持续发展目标界面本体，以便与可持续发展目标相关的实体能够以合乎逻辑的方式在词汇表以及联合国系统数据目录等资源的术语中得到表示、定义、说明相互关系及建立关联。

## 变革理论——环境审查



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

## 外部因素

122. 风险包括合作伙伴可能没有能力提供关键的环境及相关的社会经济数据，以及各国没有足够的管理能力管理数据和提供数据获取渠道。本次级方案的成功还将取决于在与政策相关的社会和经济背景下控制环境问题的能力。环境署必须确保其提供的数据具有良好质量并具有政策针对性。最后，由于目前环境相关数据及政策行动的职责分散，本次级方案将涉及所有相关的合作伙伴并需要制定强大的外联和利益攸关方动员战略以交付一致的讯息。

<b>为实现预期成就而规划的两年期产出：</b> 各国政府及其他利益攸关方利用优质的环境数据、分析及参与进程，强化科学与政策衔接，以形成循证环境评估、查明新出现的问题和促进行动计划		
工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
1. 基于网络的全球知识平台提供最新数据、信息和知识以进行环境审查 (UNEP Live)	预警和评估司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处
2. 在全球和区域层面开展整体性环境评估 (REIN 和全球环境展望进程)	预警和评估司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处
3. 专题环境评估以及信息和早期预警服务	预警和评估司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处
4. 持续查明、分析并通报新出现的问题	预警和评估司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处
5. 为可持续发展目标后续行动和审查工作提供能力发展和指标支持, 包括为联合国的报告和政策论坛提供环境问题建议	预警和评估司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处
6. 以共享环境信息系统原则为基础的国家 and 区域报告系统, 形成获取信息的公开渠道	预警和评估司	环境法律和公约司, 技术、工业和经济司, 环境政策实施司, 传播和新闻司, 区域办事处

表 12 (a)

### 按供资类别分列的财政资源要求：环境审查

类别	财政资源 (千美元)		
	2016–2017	变动	2018–2019
A. 环境基金			
员额	10 135	3 465	13 600
非员额	8 865	6 835	15 700
<b>A 类小计</b>	<b>19 000</b>	<b>10 300</b>	<b>29 300</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	12 200	1 900	14 100
<b>B 类小计</b>	<b>12 200</b>	<b>1 900</b>	<b>14 100</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	5 946	(3 646)	2 300
<b>C 类小计</b>	<b>5 946</b>	<b>(3 646)</b>	<b>2 300</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	410	590	1 000

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
<b>D类小计</b>	<b>410</b>	<b>590</b>	<b>1 000</b>
E. 经常预算			
员额	3 200	-	3 200
非员额	1 400	-	1 400
<b>E类小计</b>	<b>4 600</b>	<b>-</b>	<b>4 600</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>42 156</b>	<b>9 144</b>	<b>51 300</b>

表 12 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：环境审查

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	41	6	47
非员额			
<b>A类小计</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>47</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	2	7	9
<b>B类小计</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	-	1	1
<b>C类小计</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	1	2	3
<b>D类小计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
E. 经常预算			
员额	12	-	12
非员额			
<b>E类小计</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>72</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

## 五、 方案管理和支助

123. 方案管理和支助包括环境署业务和企业服务办公室提供的企业服务。上述服务的目标是按照成果管理和预算原则以及在问责制框架内，确保高效和有效地交付中期战略和工作方案。

124. 业务和企业服务办公室的主要作用是通过制定政策、战略、标准和工具以及提供相关的能力建设支持，为高效地交付优质成果提供有利环境。方案支助包含在各种实务要素中，包括方案/项目规划、监测和报告以及资源调动、规划和配置。此外，方案支助涵盖人力资源、财务和预算以及信息和交流技术中的行政管理要素。其中包括最近在整个联合国范围内开展的两项行政改革倡议：(a) 采用国际公共部门会计准则(IPSAS)；(b) 部署现代企业资源规划系统“团结”项目。

125. “团结”项目将在 2018–2019 年为决策、风险管理和报告提供便利。其将提高环境署为各成员国及合作伙伴交付的工作的价值，同时提高透明度。在 2015 年向“团结”项目过渡的过程并不轻松，过渡期将延续到 2016 年，直至情况稳定并且系统在业务和财务方面的效益开始实现。

126. “团结”项目最终将增强管理效率和效果，以及环境署以整体性方式管理和报告方案及财务信息与成果的能力。尽管使用者对新系统的使用越来越得心应手，但额外的培训和能力建设将延续到 2016 年。

127. 还将为整个环境署范围内的各项努力提供支助，以在联合国系统内外，包括与全球基金（如全环基金和绿色气候基金）发展更强大和更具互补性的伙伴关系，从而促进行动以提高影响力和降低分散度。此外，其包括确保符合各项信托标准所需的支助，如性别政策、社会和环境保护，以及合法合规。

128. 作为环境署持续改善努力的组成部分以及为确保组织的工作物有所值，方案支助服务提供及时、准确和具有针对性的绩效和风险信息，用于组织的决策。其中包括关于遵守各项规范、标准和评价情况的监督信息及监督建议。此外，绩效和合规信息对于让各成员国及其他相关合作伙伴了解环境署的价值、针对性和透明度至关重要。“团结”项目的业务情报功能将成为重要的决策、风险管理和报告工具。

129. 企业支持职能的职责还包括与联合国内罗毕办事处等行政服务提供者联络及监测其绩效，内罗毕办事处在会计、工资与付款、招聘与人事服务、系统管理、采购与库存维护、东道国关系、建筑管理、会议管理、医疗服务以及安全与保安方面为环境署提供支持服务。表 13 (a)和(b)显示业务和企业服务办公室的预算和人事变动。总体预算比 2016-2017 年减少 110 万美元(2.9%)，体现“团结”项目预期实现的效益。尽管如此，支助较高级别方案活动所需的信托和专用供资及全环基金供资预计将增加 1.011 亿美元以上。

130. “团结”项目许可费用尚未与联合国秘书处确定。暂时为该用途在方案支助费用之下预留 110 万美元。考虑到通胀和实施“团结”项目的预期效率收益，联合国内罗毕办事处和联合国日内瓦办事处的行政预算保持不变。费用有下降的可能性，但预测下降幅度为时尚早。

## 两年期目标、预期成就、成果指标和绩效衡量

**组织的目标：** 为实现工作方案和中期战略设定的成果，确保财务、人力和信息技术资源管理的效率和问责制

秘书处的预期成就	成果指标	
(a) 环境署根据风险信息作出管理决策	环境署查明并对其采取管理行动的重大企业风险的百分比上升	<p><b>2015 年 12 月(基线): 0</b></p> <p><b>2017 年 12 月(预期): 0</b></p> <p><b>2018 年 12 月预期进度: +50% (50%)</b></p> <p><b>2019 年 6 月预期进度: +10% (60%)</b></p> <p><b>2019 年 12 月: +10% (70%)</b></p> <p><b>数据来源和分析计划:</b> 企业风险登记表以及审查和决定风险行动的高级管理层会议纪要</p>
	<b>计量单位:</b> 查明并对其采取行动的“重大风险”占风险的百分比	
(b) 完备的监督和管	(一) 在业务改变时，有经批准的政	<b>2015 年 12 月(基线): 3<sup>104</sup></b>

<sup>104</sup> 基线包括近期批准的环境与社会保障政策和一项性别政策、资源调动政策以及全环基金准则。

**组织的目标：**为实现工作方案和中期战略设定的成果，确保财务、人力和信息技术资源管理的效率和问责制

秘书处的预期成就	成果指标	
管理政策与标准	<p>策、战略或计划可用于指导业务的关键领域数量增加</p> <p><b>计量单位：</b>具有最新和经批准的指导业务的政策、战略和计划的关键业务领域数量<sup>103</sup></p> <p>(二) 适用最新的环境署规范、准则和标准业务程序的关键业务领域数量增加</p> <p><b>计量单位：</b>适用最新的环境署规范、准则和标准业务程序的关键业务领域数量</p> <p>(三) 可以证明项目实施中的环境与社会保护，包括性别考虑因素的整体性的环境署项目的百分比上升</p> <p><b>计量单位：</b></p> <p>a) 已经/正在实施性别行动的项目的百分比</p> <p>b) 在项目设计中整合环境、社会和经济可持续性的项目的百分比</p>	<p><b>2017年12月(预期)：</b> +3 (6)</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +1 (7)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +1 (8)</p> <p><b>2019年12月：</b> +1 (9)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 企业政策、战略、计划</p> <p><b>2014年12月(基线)：</b> 3<sup>105</sup></p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> +34 (6)</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +1 (7)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +1 (8)</p> <p><b>2019年12月：</b> +1 (9)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 准则和标准业务程序</p> <p><b>a) 2014年12月(基线)：</b> 待定</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> +50% (50%)</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +10% (60%)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +5% (65%)</p> <p><b>2019年12月：</b> +5% (70%)</p> <p><b>b) 2014年12月(基线)：</b> 0</p> <p><b>2017年12月(预期)：</b> +40% (40%)</p> <p><b>2018年12月预期进度：</b> +20% (60%)</p> <p><b>2019年6月预期进度：</b> +5% (65%)</p> <p><b>2019年12月：</b> +5% (70%)</p> <p><b>数据来源和分析计划：</b> 方案信息管理系统和经分析的项目。经批准的环境领域社会和经济审查记录</p>

## 产出

(a) 行政支持服务（经常预算/预算外）
方案规划、监测和会计；2020-2021 两年期方案计划和预算（一份下一个两年期方案和预算计划）。2018-2019 两年期方案和预算绩效报告（两份年度报告）
(b) 内部监督服务（经常预算/预算外）
(一) 管理审查：完备的企业风险管理系统（“团结”项目）
(二) 审计：为内部和外部审计提供便利，用书面管理对策说明将要采取的实施审计建议的行动。100%的建议得到按时实施。

<sup>103</sup> 业务领域是资源管理、捐助伙伴关系与捐款、人力资源管理、信息通报技术、法律协定、环境与社会保护（包括性别）、方案和项目质量保证、全环基金协调与管理。由于部署了“团结”项目，某些领域需要更新政策或战略。

<sup>105</sup> 性别、全环基金协调、采购。

表 13 (a)  
按供资类别分列的财政资源要求：方案管理和支助

类别	财政资源 (千美元)		
	2016-2017	变动	2018-2019
<b>A. 环境基金</b>			
员额	5 948	(348)	5 600
非员额	2 152	(852)	1 300
内罗毕办事处/日内瓦办事处账单	6 650	–	6 650
离职后健康保险拨备	1 250	–	1 250
<b>A 类小计</b>	<b>16 000</b>	<b>(1 200)</b>	<b>14 800</b>
<b>B. 信托和专用基金</b>			
信托和专用基金	976	(76)	900
<b>B 类小计</b>	<b>976</b>	<b>(76)</b>	<b>900</b>
<b>C. 全环基金信托基金</b>			
全环基金信托基金	3 263	137	3 400
<b>C 类小计</b>	<b>3 263</b>	<b>137</b>	<b>3 400</b>
<b>D. 方案支助费用</b>			
方案支助费用	13 457	43	13 500
内罗毕办事处/日内瓦办事处账单	2 000	–	2 000
<b>D 类小计</b>	<b>15 457</b>	<b>43</b>	<b>15 500</b>
<b>E. 经常预算</b>			
员额	1 700	–	1 700
非员额	100	–	100
<b>E 类小计</b>	<b>1 800</b>	<b>–</b>	<b>1 800</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>37 496</b>	<b>(1 096)</b>	<b>36 400</b>

表 13 (b)  
按供资类别分列的人力资源要求：方案管理和支助

类别	人事资源 (员额数)		
	2016-2017	变动	2018-2019
A. 环境基金			
员额	28	(4)	24
非员额			
内罗毕办事处/日内瓦办事处账单			
离职后健康保险拨备			
<b>A 类小计</b>	<b>28</b>	<b>(4)</b>	<b>24</b>
B. 信托和专用基金			
信托和专用基金	-	-	-
<b>B 类小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C. 全环基金信托基金			
全环基金信托基金	10	-	10
<b>C 类小计</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
D. 方案支助费用			
方案支助费用	34	1	35
内罗毕办事处/日内瓦办事处账单			
<b>D 类小计</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>35</b>
E. 经常预算			
员额	6	-	6
非员额			
<b>E 类小计</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>(A+B+C+D+E)合计</b>	<b>78</b>	<b>(3)</b>	<b>75</b>

注：数字可能因四舍五入而略有不同。



## 附件一

联合国审计委员会的建议<sup>a</sup>

## 联合国环境规划署 2014 年 12 月终了的两年期经审计的财务报表

1. 联合国内罗毕办事处代表环境署根据国际公共部门会计准则（公共部门会计准则）并依据联合国财务细则第 106.1 条，编制 2014 年 12 月 31 日终了的年度的财务报告和报表。这是首次根据公共部门会计准则编制财务报表。2014 年采用公共部门会计准则之后，将每年编制和审计财务报表。
2. 财务报表经环境署审核并由执行主任于 2015 年 3 月 31 日签署。依据规则条例 6.2（其要求“在不晚于相关财务期结束后的三个月内将经核证的年度财务报表提交给审计委员会”），于 2015 年 3 月 31 日将上述财务报表提交给审计委员会。审计委员会目前由印度、大不列颠及北爱尔兰联合王国和坦桑尼亚联合共和国的审计部门组成。环境署的账目由坦桑尼亚共和国审计部门审计。
3. 委员会对联合国环境署 2014 年 12 月 31 日终了的财务报表出具“无保留审计意见”。此外，审计委员会没有发现可能影响其对于环境署财务报表的意见的重大错误、遗漏或错报。不过，审计委员会在其报告中指出一些不足之处，详情载于下文表 B。
4. 如下文表 A 所示，审计委员会于 2006/2007 年至 2014 年共提出 23 项建议。在最近的 2014 年度审计中提出 8 项建议，全部获得接纳并正在实施。

表 A

## 审计委员会于 2006-2014 年提出的建议实施状态概要

时期	实施中	已实施	不再适用	未实施	合计
2014	6	2	-	-	8
2012-2013	-	5	1	-	6
2010-2011	1	3	-	-	4
2008-2009	-	4	-	--	4
2006-2007	1	-	-	-	1
合计	8	14	1	0	23
百分比	35	61	4	0	100

<sup>a</sup> A/70/5/add.7。

表 B

审计委员会建议的行动	根据建议采取的行动
<p>环境署利用方案信息管理系统(PIMS) 应用软件支持、监测和汇报项目周期的五个阶段，并涵盖整个环境署工作方案周期的职能需求</p> <p>委员会建议：</p> <p>(a) 制定适当的规则或准则，要求基金管理干事在启动项目时必须要在方案信息管理系统中创建子账户信息</p> <p>(b) 审查并监测今后方案信息管理系统数据的准确性</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 执行中</p> <p><b>目标日期：</b> 2015 年 11 月</p>
<p>委员会建议在新版方案信息管理系统中纳入所有关键项目进程，并确保提供合并报告，提高纳入所有项目关键进程的能力</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 执行中</p> <p><b>目标日期：</b> 2015 年 11 月</p>
<p>委员会建议环境署审查方案手册，增加关于项目撤销的明确程序和授权</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 执行中</p> <p><b>目标日期：</b> 2016 年初</p>
<p>委员会建议环境署修订方案手册，增加关于处理紧急审批的程序</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 已执行</p>
<p>委员会建议环境署研究办法，确保评价办公室有充足的资源，来启动和管理能够达到要求的项目一级的独立评价，并且遵守项目完结时限</p>	<p><b>负责单位：</b> 评价办公室</p> <p><b>状态：</b> 已执行</p>
<p>委员会建议环境署：</p> <p>(a) 加强对执行合作伙伴的评估，确保其具备交付项目的能力</p> <p>(b) 更密切地规划和监测项目的执行工作</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 执行中</p> <p><b>目标日期：</b> 待定</p>
<p>委员会建议环境署确保从所有执行合作伙伴取得支出报告，以抵消预付款，并立即对联合国机构将部门间凭单进行对账</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 执行中</p> <p><b>目标日期：</b> 待定</p>
<p>委员会建议环境署-全环基金加强对执行合作伙伴支出报告后续跟进的程序，包括定期发送通知，提醒及时提交支出报告，以便及时完成项目财务结算</p>	<p><b>负责单位：</b> 业务和企业服务办公室</p> <p><b>状态：</b> 执行中</p> <p><b>目标日期：</b> 7 月 15 日（对于 1 月 1 日至 6 月 30 日期间）和 1 月 15 日（对于 7 月 1 日至 12 月 31 日期间）</p>

## 附件二

### 各司处和次级方案的任务分配

#### 与监测和汇报 2018-2019 年期间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) 抵御灾害 和冲突： 环境政策 实施司	(3) 健康和富 有生产力的 生态系统：环境 政策实施 司	(4) 环境治理： 环境法律和 公约司	(5) 化学品、废 物和空气质 量：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
<b>预警和评估司</b> 预期成就	EA 2		EA 1		EA 1, EA 2, EA 3		EA 1
工作方案产出	1/b/2		3/a/1		5/a/2, 5/b/1, 5/c/1		7/a/1, 7/a/2, 7/a/3, 7/a/4, 7/a/5, 7/a/6
<b>环境法律和公 约司</b> 预期成就				EA 1, EA 2	EA 1, EA 3		
工作方案产出				4/a/1, 4/a/2, 4/a/3, 4/a/4, 4/a/5, 4/b/1, 4/b/3	5/a/3 5/c/2		
<b>环境政策执行 司</b> 预期成就	EA 1, EA 3	EA 1, EA 2, EA 3	EA 1, EA 2	EA 2			
工作方案产出	1/a/1, 1/a/2, 1/a/3, 1/a/4, 1/c/1, 1/c/2	2/a/1, 2/b/1, 2/b/2, 2/c/1	3/a/2, 3/a/3, 3/a/6, 3/a/7, 3/a/8, 3/a/9, 3/a/10, 3/a/11, 3/b/1	4/b/2			
<b>技术、工业和 经济司</b> 预期成就	EA 2	EA 1	EA 1, EA 2		EA 1, EA 2, EA 3	EA 1, EA 2	
工作方案产出	1/b/1, 1/b/3, 1/b/4, 1/b/5, 1/b/6, 1/b/7, 1/b/8	2/a/2	3/a/4, 3/a/5, 3/b/2, 3/b/3, 3/b/4, 3/b/5, 3/b/6		5/a/1, 5/a/4, 5/a/5, 5/a/6, 5/a/7, 5/b/2, 5/b/3, 5/b/4, 5/c/3, 5/c/4	6/a/1, 6/a/2 6/a/3, 6/a/4 6/a/5, 6/a/6 6/a/7, 6/a/8 6/b/1, 6/b/2 6/b/3, 6/b/4 6/b/5, 6/b/6 6/b/7, 6/c/1 6/c/3, 6/c/4	
<b>传播和新闻司</b> 预期成就	EA 1, EA 2, EA 3	EA 1			EA 1, EA 2, EA 3	EA 3	
工作方案产出	1/a/5, 1/b/9, 1/c/3	2/a/3			5/a/8, 5/b/5, 5/c/5	6/c/2, 6/c/3	

注： ST/SGB/2000/8 中界定了秘书处开展监测需遵守的条例和规定。其要求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。

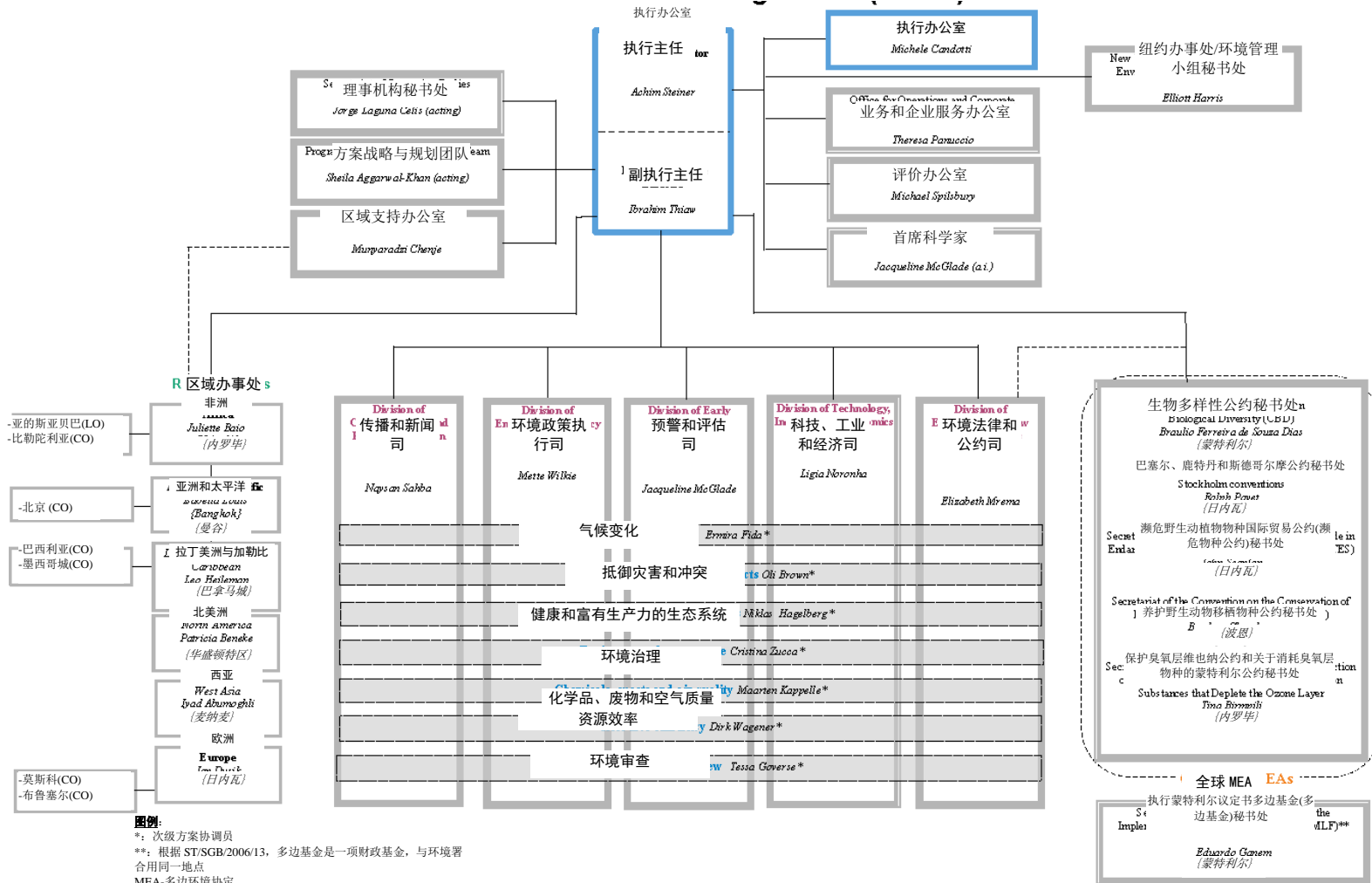
缩略语：EA= 预期成就。

附件三

组织结构

联合国环境规划署（环境署）

2015年11月



图例:  
 \*: 次级方案协调员  
 \*\*: 根据 ST/SGB/2006/13, 多边基金是一项财政基金, 与环境署  
 合用同一地点  
 MEA- 多边环境协定  
 a.i.- 临时  
 CO - 国家办事处  
 LO - 联络办事处

## 附件四

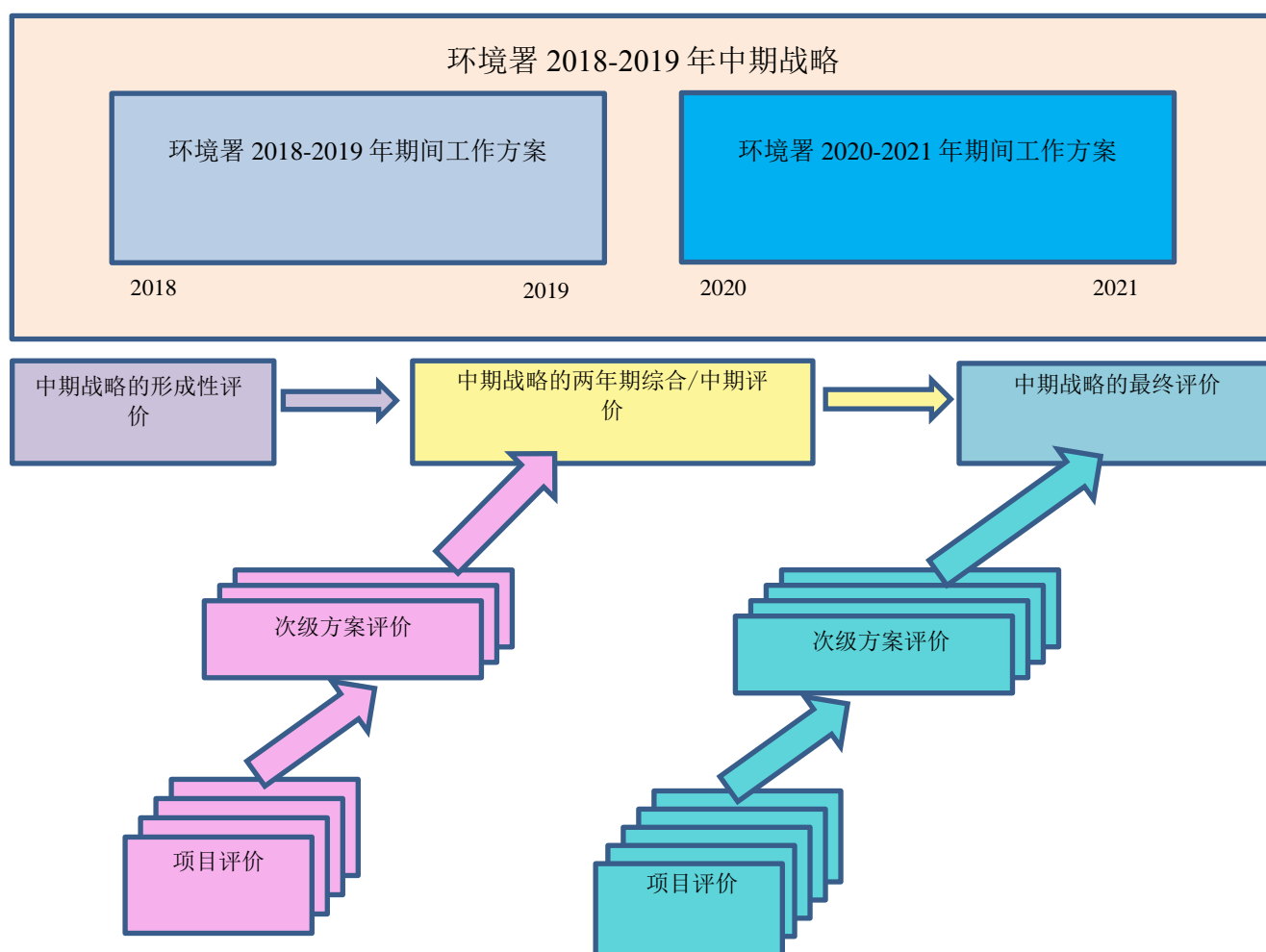
### 2018–2019 年期间评价计划

1. 中期战略及其包含的工作方案的显著特点是以成果为导向。环境署的评价方法反映出这一特点，其侧重于评价组织在实现与中期战略目标和预期成就相符的各项成果方面的绩效。拟议的评价计划是在不同级别审议不同专题的若干评价的组合。

2. 评价中期战略工作方案的方法涉及对各项目和次级方案的系统性评估（见图 1）。由于工作计划是通过项目形态实现预期成就，因此项目评价将继续使用从项目预算中拨出的专用资源。所有评价工作将依据联合国评价标准开展，以确保评价质量的一致性，并使评价结论能用于次级方案层面的评价工作。

图 1

评价中期战略工作方案的方法



### 评价绩效

3. 采用一套标准的参数来评价绩效以及帮助汇总环境署为实现工作方案和中期战略预期成就而采取的不同干预措施的绩效。上述评价参数用于所有项目和次级方案评价，并符合国际最佳实践和联合国系统的评价标准。参数包括：目标和规划成果的实现情况、方案成果的可持续性、复制和规模扩大、各项产出和活动的完成情况、成本效益、国家自主权和利益攸关方参与程度、财务规划与管理的效率、监测与评价，以及适应管理。

## 范围和活动

4. 环境署评价职能的工作范围包括环境署实施的各方案及环境基金的项目、相关信托基金以及全球环境基金（全环基金）的项目。本计划的具体目标是：

- (a) 评估环境署方案的有效性、效率、针对性、质量、效用及影响；
- (b) 总结和分享方案执行及项目活动的经验教训；
- (c) 确保环境署方案管理层及各司长提出和接纳的评价建议得到执行。

## 活动计划和相关产出

### 形成性评价

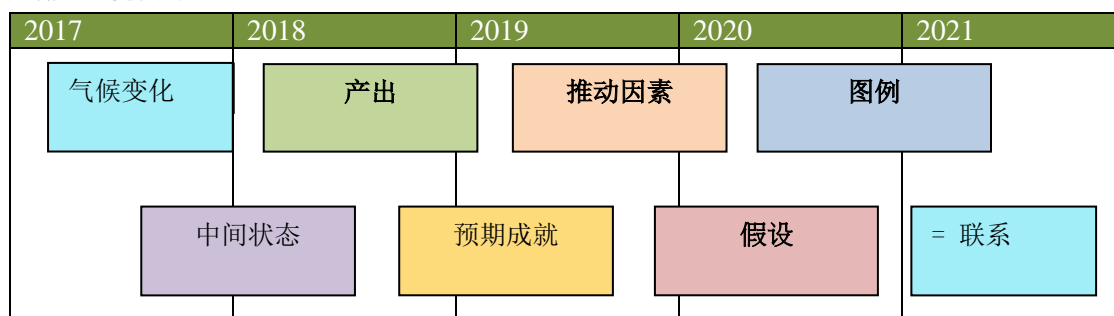
5. 在 2018–2019 两年期的初期，将开展对方案规划的形成性评价。评价的目标是及时评估中期战略/工作方案设计及相关规划文件的适当性，为下一个中期战略和工作方案规划周期提供依据。评价的意图是，根据对于环境署各种规划文件的质量、一致性及因果关系的分析，在 2018-2021 年中期战略的第一个两年期提供结论、经验教训和建议。

### 次级方案评价

6. 环境署次级方案评价将按图 2 所载的顺序继续进行。如前几年一样，所有次级方案评价报告和其中的建议将分发给环境署高级管理团队并呈送常驻代表委员会。将会同相应的司处制定评价建议实施计划。

图 2

次级方案评价拟议时间表



## 项目评价

7. 将对接近完成的项目进行评价，估计在工作方案期内将完成大约 60 个项目评价（环境基金和对应捐助之下的 30 个项目和来自全环基金的 30 个项目）。将与相关方案管理层紧密合作编写评价报告，然后将报告分发给高级管理团队，并在评价办公室网站上公布。评价办公室将继续借鉴从上述评价得到的经验教训，出具建议并对实施工作的遵守情况开展正式跟踪。

## 综合评价报告

8. 于 2018-2019 两年期结束时，将编写一份综合评价报告，总结在两年期间已完成的各级评估所观察到的趋势和模式，由此说明环境署的绩效。将利用模式和趋势确定提请次级方案协调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。该报告将呈送常驻代表委员会和联合国环境大会，并分发给各国政府及环境署工作人员。

---

## 遵守评价建议

9. 评价办公室将跟进评价建议的实施工作，以确保及时采取必要行动改进方案绩效和管理。评价办公室将每六个月向执行主任汇报上述建议的现状，并在综合评价报告中和评价办公室网站上公布评价建议遵守情况的统计数据。

---