



联合国

HSP

HSP/GC/21/4/Add.2



联合国人类住区规划署
理事会

Distr:General
10 April 2007

Chinese
Original: English

第二十一届会议
2007年4月16-20日, 内罗毕
临时议程*项目7

人居署 2008-2009 两年期工作方案
及联合国生境和人类住区基金会
2008-2009 两年期预算

2008-2009 年拟议的工作方案和预算

执行主任的报告

增编

执行中期战略和体制计划的追加预算

1. 联合国生境及人类住区基金会 2008-2009 两年期方案概算的支出总额为 105,728,600 美元 (HSP/GC/21/4), 已经由常驻代表委员会和行政和预算问题咨询委员会 (行预咨委会) 详加审议。因此, 已将它们的建议列入其中。

2. 按照拟议的中期战略和体制计划 (中期计划) 的要求, 对联合国生境及人类住区基金会 2008-2009 两年期的方案预算作了修订, 使之包含了在这一时期内着手执行该计划所需的附加资源。本报告侧重于最低限度供资的设想方案, 亦即设想最低限度需要 1500 万美元的资金才能落实执行该中期计划。然而, 同时也将另外两种供资设想方案 (500 万美元和 1000 万美元) 按照文件 HSP/GC/21/5/Add.1 列述于附件 1 和附件 2 内。

* HSP/GC/21/1。

3. 追加资金将首先用来促进和落实侧重于结果的管理；用来着手执行“增强规范工作框架”，包括在选定的一个联合国试点国家；以及用来执行一个全面的和创新的资源调动和交流战略。

一、中期战略和体制计划概览

4. 此项“中期计划”构成了改革和加强人居署进程的第三阶段。在巩固和扩大原先改革的同时，“中期计划”也是对城市化和城市贫困全球趋势以及对联合国全系统改革所作出的一个组织上的回应。它列明的核心优先事项和战略将指导人居署在2008-2013年这一时期根据其广泛范围的工作任务——《人居议程》——而开展的工作。中期计划回应了理事会第20/19号决议，回应了方案协调委员会由于内部监督事务厅2004年进行深入方案审查后而提出的建议。它是会同常驻代表委员会、外部合作伙伴和工作人员开展广泛协商的结果；其中包含对人居署的强势和弱点的独立评估；对正在出现的城市化、贫民窟形成和城市贫困趋势和态势的分析；以及联合国全系统的改革。

二、财务概览

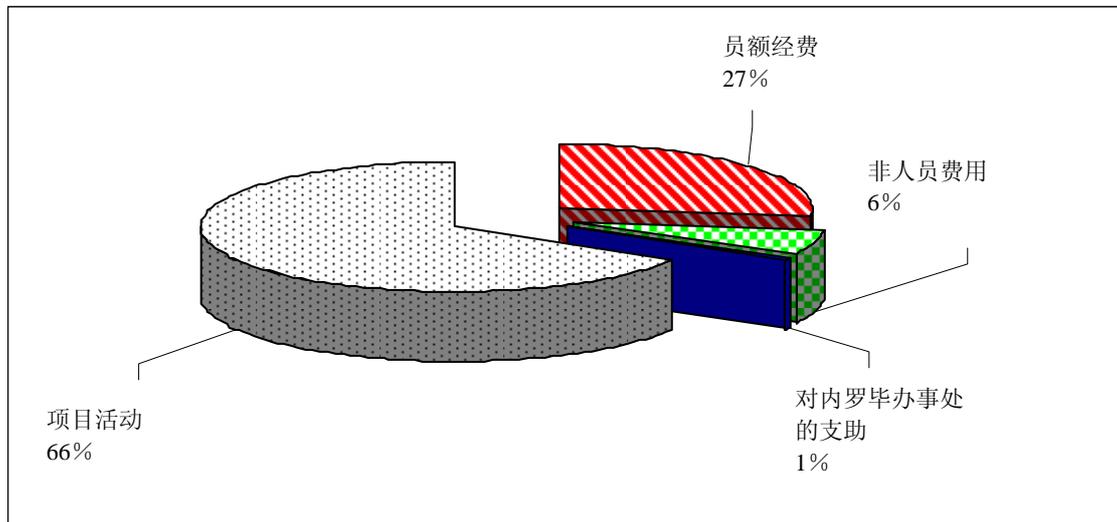
5. 在2008-2009两年期原先的概算（HSP/GC/21/4）之上为着手执行中期战略和体制计划而需要的追加资金为1500万美元。因此，已将联合国生境及人类住区基金会2008-2009两年期的概算作了修订，从105,728,600美元更改为120,728,900美元，并考虑到了使资金和活动对准该中期计划的重点领域。资金的分配如下面表1所示。相对于经常预算和技术合作预算的预算估计数仍保持同样水平。

表1：2008-2009两年期估算的基金会资金，包括中期战略和体制计划在内（按千美元计）

| | 2008-2009 | 中期战略计划 | 2008-2009 |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| | 拟议拨款 HSP/GC/21/4 | 追加 拨款 | 修订后 拨款 HSP/GC/21/4/Add.2 |
| 次级方案 | | | |
| 安居工程和可持续的人类住区 发展 | 33,790.2 | 1,812.7 | 35,602.9 |
| 监测《人居议程》 | 19,146.7 | 1,812.7 | 20,959.4 |
| 区域和技术合作 | 10,474.2 | 5,733.9 | 16,208.1 |
| 人类住区筹资 | 22,310.7 | 1,812.7 | 24,123.4 |
| 方案支持 | 7,848.6 | 882.2 | 8,730.8 |
| 管理和行政 | 12,158.2 | 2,945.8 | 15,104.0 |
| 基金会合计 | 105,728.6 | 15,000.0 | 120,728.6 |

6. 基金会资金估计数（7000 万美元）约有 66% 拨给项目支出（图 1 和表 3）。其余的 34% 拨给职位员额经费（27%）和非人员费用，其中包括对联合国内罗毕办事处（内罗毕办事处）的支助（7%）。

图 1：基金会资金的使用，包括中期战略计划在内，2008-2009 两年期，按支出类别分列



* 项目支出包括中期战略和体制计划下的增强规范工作框架。

7. 由基金会支持中期战略计划所需的人员配备预计增加 18%，净增加数为 18 名专业人员和 6 名一般事务人员（表 2 和表 4）。虽然由经常预算和技术合作预算供资的人员配备并无变化，但其职能将对准中期战略计划的各重点领域。

表 2：职位分配：基金会工作人员配备表

| | 专业人员及其以上职类 | | | | | | | 合计 | L-L | 其他 | 总计 |
|---------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | ASG | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2/1 | | | | |
| 2008-2009 年根据 HSP/GC/21/4 | | | | | | | | | | | |
| 一般用途基金 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 18 | 4 | 55 | 40 | 3 | 98 |
| 特殊用途基金 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 19 | - | 31 |
| 2008-2009 小计 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 23 | 6 | 67 | 59 | 3 | 129 |
| 中期战略计划影响 (减少)/增加 | | | | | | | | | | | |
| 一般用途基金 | - | - | 1 | 2 | 12 | 3 | - | 18 | 6 | - | 24 |
| 特殊用途基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净变化数 | - | - | 1 | 2 | 12 | 3 | - | 18 | 6 | - | 24 |
| 2008-2009 根据 HSP/GC/21/4 Add 2 | | | | | | | | | | | |
| 一般用途基金 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | 21 | 4 | 73 | 46 | 3 | 122 |
| 特殊用途基金 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 19 | - | 31 |
| 2008-2009 小计 | 1 | 3 | 8 | 15 | 26 | 26 | 6 | 85 | 65 | 3 | 153 |

表 3 估算的方案资金，分别列出资金来源和次级方案（包含中期战略和体制计划所需资金）单位：千美元

| 次级方案 | 2008-2009 拟议 拨款 HSP/GC/21/4 | 变化 | | 2008-2009 拟议拨款根据 (HSP/GC/ 21/4/Add.2) |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
| | | 数额 | % | |
| 决策机构 | | | | |
| 联合国经常预算 | 32,3 | - | - | 32,3 |
| 决策机构共计 | 32,3 | - | - | 32,3 |
| 方案 | | | | |
| 安居工程及可持续的人类住区发展（一） | | | | |
| 联合国经常预算 | 6 511,7 | - | - | 6 511,7 |
| 一般用途基金 | 8 790,2 | 1 812,7 | 20,6 | 10 602,9 |
| 特殊用途基金 | 25 000,0 | - | - | 25 000,0 |
| 安居及可持续人居共计 | 40 301,9 | - | - | 42 114,6 |
| 监测《人居议程》（二） | | | | |
| 联合国经常预算 | 6 279,1 | - | - | 6 279,1 |
| 一般用途基金 | 8 146,7 | 1 812,7 | 22,3 | 9 959,4 |
| 特殊用途基金 | 11 000,0 | - | - | 11 000,0 |
| 监测《人居议程》共计 | 25 425,8 | 1 812,7 | 7,1 | 27 238,5 |
| 区域和技术合作（三） | | | | |
| 联合国经常预算 | 2 454,2 | - | - | 2 454,2 |
| 一般用途基金 | 2 474,2 | 5 733,9 | 231,7 | 8 208,1 |
| 特殊用途基金 | 8 000,0 | - | - | 8 000,0 |
| 技术合作 | 117 174,3 | - | - | 117 174,3 |
| 区域和技术合作共计 | 130 102,7 | 5 733,9 | 4,4 | 135 836,6 |
| 人类住区筹资（四） | | | | |
| 联合国经常预算 | 292,4 | - | - | 292,4 |
| 一般用途基金 | 4 310,7 | 1 812,7 | 42,1 | 6 123,4 |
| 特殊用途基金 | 18 000,0 | - | - | 18 000,0 |
| 人类住区筹资共计 | 22 603,1 | 1 812,7 | 8,0 | 24 415,8 |
| 小计 | | | | |
| 联合国经常预算 | 15 537,4 | - | - | 15 537,4 |
| 一般用途基金 | 23 721,8 | 11 172,0 | 47,1 | 34 893,8 |
| 特殊用途基金 | 62 000,0 | - | - | 62 000,0 |
| 技术合作 | 117 174,3 | - | - | 117 174,3 |
| 方案共计 | 218 433,5 | 11 172,0 | 5,1 | 229 605,5 |
| 方案支助 | | | | |
| 一般用途基金 | 2 601,2 | 882,2 | 33,9 | 3 483,4 |
| 特殊用途基金 | 5 247,4 | - | - | 5 247,4 |
| 技术合作 | 2 863,4 | - | - | 2 863,4 |
| 方案支助共计 | 10 712,0 | 882,2 | 8,2 | 11 594,2 |
| 管理和行政 | | | | |
| 联合国经常预算 | 3 326,1 | - | - | 3 326,1 |
| 一般用途基金 | 6 472,1 | 2 945,8 | 45,5 | 9 417,9 |
| 特殊用途基金 | 5 686,1 | - | - | 5 686,1 |
| 技术合作 | 1 372,2 | - | - | 1 372,2 |
| 管理和行政共计 | 16 856,5 | 2 945,8 | 17,5 | 19 802,3 |
| 总计 | | | | |
| 联合国经常预算 | 18 895,8 | - | - | 18 895,8 |
| 一般用途基金 | 32 795,1 | 15 000,0 | 45,7 | 47 795,1 |
| 特殊用途基金 | 72 933,5 | - | - | 72 933,5 |
| 技术合作 | 121 409,9 | - | - | 121 409,9 |
| 总计 | 246 034,3 | 15 000,0 | 6,1 | 261 034,3 |

表 4: 估计的员额分配, 分别列出资金来源和次级方案 (包含有中期战略计划所需资金)

| 次级方案 | 专业人员及以上职类 | | | | | | | | | L-L | 其他 | 总计 |
|-------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|
| | USG | ASG | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2/1 | 合计 | | | |
| 次级方案 1: 安居工程及可持续的人类住区发展 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 19 | 9 | - | 28 |
| 一般用途基金 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 2 | 30 |
| 特殊用途基金 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 3 |
| 技术合作 | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 9 | 41 | 22 | 2 | 65 |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4 Add. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 19 | 9 | - | 28 |
| 一般用途基金 | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | 2 | 33 |
| 特殊用途基金 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 3 |
| 技术合作 | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 3 | 8 | 11 | 11 | 9 | 43 | 23 | 2 | 68 |
| 次级方案 2: 监测《人居议程》 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 19 | 9 | | 28 |
| 一般用途基金 | | | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 10 | | 25 |
| 特殊用途基金 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 4 |
| 技术合作 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 6 | 39 | 20 | - | 59 |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4 Add. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 19 | 9 | | 28 |
| 一般用途基金 | | | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 17 | 11 | | 28 |
| 特殊用途基金 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | 4 |
| 技术合作 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 6 | 41 | 21 | - | 62 |
| 次级方案 3: 区域和技术合作 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | 1 | | | 3 | | | 4 | 1 | | 5 |
| 一般用途基金 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 |
| 特殊用途基金 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 技术合作 | | | | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 23 | 8 | 1 | 32 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 29 | 10 | 1 | 40 |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4 Add. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | 1 | | | 3 | | | 4 | 1 | | 5 |
| 一般用途基金 | | | | | | 6 | 1 | | 7 | 2 | | 9 |
| 特殊用途基金 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 技术合作 | | | | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 23 | 8 | 1 | 32 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 5 | 35 | 11 | 1 | 47 |
| 次级方案 4: 人类住区筹资 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 一般用途基金 | | | | | | | 1 | 2 | 6 | 5 | | 11 |
| 特殊用途基金 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 7 | 5 | | 12 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 5 | - | 12 |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4 Add. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 一般用途基金 | | | | | | | 1 | 3 | 8 | 6 | | 14 |
| 特殊用途基金 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 9 | 6 | | 15 |
| 小计 2008-2009 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 9 | 6 | - | 15 |
| 方案支助 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | | | | | | - | | | - |
| 一般用途基金 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 4 | | 9 |
| 特殊用途基金 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | | 23 |
| 技术合作 | | | | | | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | | 14 |
| 小计 2008-2009 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | 28 | - | 46 |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4 Add. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | | | | | | | | | - | | | - |
| 一般用途基金 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 7 | 5 | | 12 |
| 特殊用途基金 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | | 23 |
| 技术合作 | | | | | | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | | 14 |
| 小计 2008-2009 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 20 | 29 | - | 49 |
| 管理和行政 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 一般用途基金 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 12 | 8 | 1 | 21 |
| 小计 2008-2009 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 18 | 12 | 3 | 33 |
| 2008-2009 (HSP/GC/21/4 Add. 2) | | | | | | | | | | | | |
| 联合国经常预算 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 一般用途基金 | | 1 | | 2 | 3 | 5 | 5 | | 12 | 9 | 1 | 26 |
| 小计 2008-2009 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 22 | 13 | 3 | 38 |
| (HSP/GC/21/4) 2008-2009 共计员额 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | 36 | 38 | 25 | 152 | 97 | 6 | 255 |
| (HSP/GC/21/4 Add. 2) 2008-2009 共计员额 | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | 48 | 41 | 25 | 170 | 103 | 6 | 279 |

行政指导和管理

8. 追加的中期战略计划所需资金约为 300 万美元，其中 150 万美元用以支付追加的人事费，另外的 150 万美元用作活动经费。估计的修订后所需资金和相应的人员配备分列如表 3 和表 4 所示，所需追加员额的摘要描述如下：

9. 拟追加下述专业人员职位：

(a) **高级顾问，政策和战略规划 (D1)**：协助执行主任和副执行主任作出决策，战略规划，管理和体制改革；

(b) **处长，资源调集 (P5)**：拟定全面的资源调集政策和资金筹措战略，包括扩大人居署资金基础，并监督其有效性和连续实施；

(c) **对外交流和创立品牌干事 (P4)**：基于本组织的使命及其在多边系统和发展领域中的地位，大力开展促进活动，建立本组织独立的品牌地位；

(d) **监测和评价干事 (P4)**：进一步加强本组织的监测和评价活动并支持监测、评价和汇报工作，特别侧重于执行中期战略和体制计划，并推动在组织内形成将监测和评价工作作为决策依据的文化价值观。

10. 分配的 150 万美元的活动经费将主要用来构建和部署一个知识管理和信息分享系统；支持资源调集工作；加强公司品牌和交流；促进和加强着眼于结果的管理、监测、评价和汇报。

安居工程及可持续的人类住区发展司（次级方案 1）

11. 追加的中期战略计划所需资金约为 180 万美元，其中 60 万美元用作增补的人事费用，120 万美元用作活动经费。该司经修订的所需资金估计数和相应的人员配备如表 3 和表 4 所示，其所需追加员额的简要描述如下。

12. 拟追加下述专业人员职位：

(a) **人类住区干事（城市规划）(P4)**：通过确保国家一级各方案之间的相互联系，建立起有形规划协调框架；提供规范支持和指导，为谋求可持续的城市发展而拟定战略和实质计划；拟定战略、政策和工具，用以加强规划能力，侧重于中期战略计划的重点领域，在国家一级采用，包括将之纳入减贫战略、联合国发展援助框架和其他国家发展计划之内；支持并管理一个汇集城市规划者及相关专业人员的全球网络；

(b) **人类住区干事（能力建设）(P3)**：推动“谋求可持续发展的教育十年”并支持中期战略计划的倡导部分（重点领域 1），为此而提倡在教育大纲和课程中采用可持续的城市化原则；将可持续的城市化各项原则和价值观转化为具体的学习单元并使其成为教育方案的主流事项，特别是在中期战略计划的重点国家；并确保可持续的城市化方针和做法反映到教育方案之内。

13. 分配的 120 万美元活动经费将主要用来制定必要的工具和方法，以便大力实施落实可持续的城市化；制定必要工具以便城市问题得以插入国家发展计划、减贫战略、

联合国发展援助框架等，作为增强规范工作框架的一部分；并通过倡导来掀起新的可持续城市化全球运动。

监测和研究司（次级方案 2）

14. 针对基金会预算作出修订后所需资金估计数和相应的该司人员配备表已分别开列于表 3 和表 4 内，其所需追加员额的简要描述如下。追加资金额约为 180 万美元，其中 60 万美元用来支付新增的人事费用，120 万美元用作活动经费。

15. 拟追加的专业人员职位如下：

(a) **人类住区干事（P4）**：解读数量庞大的人类住区统计资料并将研究结果转化为以政策为导向的知识；以文件形式录存各人类住区领域的发展事项并协调大型研究项目，包括协助编制人居署的重大报告以及针对中期战略计划重点领域的其他研究文件；协助有关《千年发展目标》的实质性报告事项并编写针对成员国的其他进展情况报告；

(b) **人类住区干事（P3）**：支持首先是在已列入中期战略计划内的那些国家建立全国的和地方的城市观察站，在国家或城市范围的伙伴关系框架下，汇集各种分析方案，地理信息系统、统计资料和最佳做法；协助监测和评估《人居议程》和《千年发展目标》的执行情况，为此而有计划地持续研究适宜的统计方法，进行数据和指标的收集、分析和传播，以便用于城市和国家层面的统计工作；协助国家一级和城市一级的数据处理，应用统计套装用于分析人口和保健服务中的社会服务，多指标组合的调查，生活水平衡量调查和其他数据来源，形成人居署和《千年发展目标》中关键目标的指标；支持数据管理并归并于“城市信息”数据库档案。

16. 分配的 120 万美元活动经费将首先用来设计适当方法通过对各国建立全国性城市观察站的技术援助，针对可持续的城市化进行监测、评价和信息传播；通过数据收集和分析相关的证据信息，以及使用可衡量的环境指标促进对可持续城市化的意识和了解；并促进建立战略伙伴关系，共同开展全国性和地方性活动。

区域及技术合作司（次级方案 3）

17. 针对基金会预算作出修订后所需资金估计数和相应的该司人员配备表已分别开列于表 3 和表 4 内，其所需追加员额的简要描述如下。追加资金额约为 570 万美元，其中 180 万美元用来支付新增的人事费用，390 万美元用作活动经费。

18. 拟追加的专业人员职位如下：

人类住区干事（P4），三个区域办事处各两名：建立、激活和/或加强在广泛基础上组建的国家人居委员会，使之成为城市化的讨论和对话论坛；帮助建立全国和地方的城市观察站，系统收集和分析有关可持续的城市化、城市贫困和贫民窟问题的重要城市指标，据以形成公共舆论和政策；确定和制定试点项目和措施，其特定目的在于演示执行向穷人倾斜的和注意性别问题的住房、贫民窟升级改造和城市发展政策和法规；帮助与国家当局、在该国有派驻人员的双边捐助者和金融机构进行谈判，锁定能争取到整套技术援助的机会，争取投入资金进行政策改革和机构能力建议的机会。

19. 分配的 390 万美元活动经费将首先用来加强国家一级人居方案管理人的责任和能 力，使其加强规划工作并且更有效地使得向贫困者倾斜的住房、城市发展和城市减贫 作为主流事项纳入国家发展计划和联合国发展援助框架进程内；并支持联合国国家团 队制定和执行为期多年的人类住区国家方案。

人类住区筹资司（次级方案 4）

20. 针对基金会预算作出修订后所需资金估计数和相应的该司人员配备表已分别开列 于表 3 和表 4 内，其所需追加员额的简要描述如下。追加资金额约为 180 万美元，其 中 60 万美元用于支付新增的人事费用，120 万美元用作活动经费。

21. 拟追加的专业人员职位如下：

（a） **银行和小额信贷专家（P4）**：制定小额信贷方案，促进社区为主的住房和 基础设施投资；制定行动计划促进社区存款和借款举措并确保在非赢利组织的合作 下，就小额信贷形成一项连贯的、与时俱进的人居署政策。为加强该司为住房和基础 设施项目开展投资前活动，该专职人员的经验应包括在开展向公私顾客提供贷款业务 过程中提供私人的银行风险管理；

（b） **公用事业和基础设施融资专家（P3）**：制定相应战略和方案，大力提高市 政设施或城市公用事业公司在创造收入、投资规划和基础设施维护方面的财务管理绩 效；与国际伙伴和本国伙伴一道，探索以何种战略调集国内资金，建设向贫困者倾斜 的基础设施；提出关于通过资本市场获取贷款和债权来调动投资的项目建议；并拟定 政策框架，使社区群体和非赢利组织为建造基础设施贡献力量。

22. 分配的 120 万美元活动经费将首先用来使人们特别是使城市穷人有机会获得住房 和基础设施的资金，这主要依靠创新的人类住区融资工具和手段，并建立战略伙伴关 系，以便大规模地推广应用这些机制；促进创设可持续的和公平的渠道，使城市地区 的居民享受到更好的基础设施和服务。

方案支助司

23. 针对基金会预算作出修订的所需资金估计数和相应的该司人员配备分别列于表 3 和表 4 内，所需追加员额的简要描述见下文。追加资金额约为 90 万美元，其中约 80 万美元用来支付人事费用，另外 10 万美元用作非人事费用。

24. 拟予增加的专业人员职位如下：

（a） **着眼于结果的管理和监督干事（P5）**：该官员将负责审查和咨询为有效执 行中期战略计划而采取着眼于结果的管理的最佳做法；确定人居署在执行该中期战略 计划中需要达致的成果并修改完善达致关键结果的指标；针对每一关键成果定出具体 目标和绩效标准；并确保能按计划提交监测和评价报告，表明在超越既定基准线方面 取得的进展。

（b） **协调员，企业管理系统（P4）**：按照联合国系统的改革，该协调员将确保 从各自分立的信息系统顺利过渡到新的“企业资源规划”系统；加强财务管理系统； 计划、试验和实施转入新的业务程序所涉及的各种工作；确定关键人员和培训需求并

建立起一种着眼于部署和维护的支助结构。此外，该协调员还将通过简化与活动相关的财务报表，提供方案管理上的支持。

25. 分配的 10 万美元活动经费将首先用来改进行政管理程序和加强着眼于结果的方案管理和报告职能，为此，除其他举措外，将按照目前进行的联合国全系统的改革部署企业资源规划系统；并通过人员培训，使工作人员的技能和职责对准中期战略计划的重点领域，借以加强人居署的人力资源。

附件一

估计的基金会拨款额，分别列出 2008-2009 两年期为中期战略计划
提供资金的各种设想方案

| | 2008-2009 拟议的拨款 额 HSP/GC/21/4 | 2008-2009 设想方案 B 修订的拨款额 HSP/GC/21/4/Add. 2 | 2008-2009 设想方案 C 修订的拨款额 HSP/GC/21/4/Add. 2 | 2008-2009 设想方案 D 修订的拨款额 HSP/GC/21/4/Add. 2 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 方案 | | | | |
| 员额 | 15,944.7 | 16,823.1 | 18,159.7 | 19,685.9 |
| 其他人事费 | 291.9 | 291.9 | 291.9 | 291.9 |
| 顾问 | 375.2 | 375.2 | 375.2 | 375.2 |
| 旅行 | 808.2 | 808.2 | 808.2 | 808.2 |
| 订约事务 | 595.7 | 595.7 | 595.7 | 595.7 |
| 一般事务开支 | 1,083.6 | 1,083.6 | 1,083.6 | 1,083.6 |
| 用品和材料 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
| 家具和设备 | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 129.7 |
| 项目支出（不指定的） | 4,400.0 | 6,640.7 | 9,132.3 | 11,830.8 |
| 项目支出（指定的） | 62,000.0 | 62,000.0 | 62,000.0 | 62,000.0 |
| 方案共计 | 85,721.8 | 88,840.9 | 92,669.1 | 96,893.8 |
| 支助预算 | | | | |
| 方案支助 | | | | |
| 员额 | 6,329.7 | 6,783.5 | 7,076.3 | 7,076.3 |
| 其他人事费 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 137.3 |
| 顾问 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| 旅行 | 231.3 | 231.3 | 231.3 | 231.3 |
| 订约事务 | 206.9 | 206.9 | 206.9 | 206.9 |
| 一般事务开支 | 513.6 | 513.6 | 513.6 | 513.6 |
| 用品和材料 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 |
| 家具和设备 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 83.8 |
| 项目支出（不指定的） | 200.0 | 282.2 | 346.0 | 335.6 |
| 项目支出（指定的） | | | | |
| 方案支助共计 | 7,848.6 | 8,384.6 | 8,741.2 | 8,730.8 |
| 管理和行政 | | | | |
| 员额 | 4,237.5 | 5,111.1 | 5,403.9 | 5,696.7 |
| 其他人事费 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 |
| 顾问 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| 旅行 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 228.2 |
| 订约事务 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.5 |
| 一般事务开支 | 350.6 | 350.6 | 350.6 | 350.6 |
| 用品和材料 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 |
| 家具和设备 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 |
| 支助内罗毕办事处 | 1,048.8 | 1,048.8 | 1,048.8 | 1,048.8 |
| 项目支出（不指定的） | 900.0 | 1,371.3 | 1,893.7 | 2,386.6 |
| 项目支出（指定的） | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| 管理和行政共计 | 12,158.2 | 13,503.1 | 14,318.3 | 15,104.0 |
| 支助预算共计 | 20,006.8 | 21,887.7 | 23,059.5 | 23,834.8 |
| 总计 | 105,728.6 | 110,728.6 | 115,728.6 | 120,728.6 |

附件二

联合国生境及人类住区基金会 2008-2009 两年期中期战略计划
人员配备预算设想方案（一般用途和特殊用途）

| | 2008-2009 | | | |
|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | HSP/GC/21/4 | HSP/GC/21/4/Add. 2 设想方案 B | HSP/GC/21/4/Add. 2 设想方案 C | HSP/GC/21/4/Add. 2 设想方案 D |
| 方案 | | | | |
| 专业人员 | | | | |
| ASG | | | | |
| D-2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| D-1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P-5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| P-4 | 8 | 11 | 15 | 17 |
| P-3 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| P-2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| P-1 | | | | |
| 小计 | 44 | 47 | 51 | 56 |
| 一般事务人员 | | | | |
| 当地人员 | 30 | 30 | 32 | 34 |
| 其他人员 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 小计 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| 方案共计 | 76 | 79 | 85 | 92 |
| 方案支助 | | | | |
| 专业人员 | | | | |
| ASG | | | | |
| D-2 | | | | |
| D-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P-5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| P-4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| P-3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| P-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P-1 | | | | |
| 小计 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 一般事务人员 | | | | |
| 当地人员 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 其他人员 | | | | |
| 小计 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 方案支助共计 | 32 | 34 | 35 | 35 |
| 管理和行政 | | | | |
| 专业人员 | | | | |
| ASG | 1 | 1 | 1 | 1 |
| D-2 | | | | |
| D-1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| P-5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| P-4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| P-3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P-2 | | | | |
| P-1 | | | | |
| 小计 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 一般事务人员 | | | | |
| 当地人员 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 其他人员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小计 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 管理和行政共计 | 21 | 24 | 25 | 26 |
| 总计 | 129 | 137 | 145 | 153 |