



联合国

HSP

HSP/GC/22/5

**UN HABITAT** 联合国人类住区规划署  
理事会

Distr. : General  
20 January 2009

Chinese  
Original: English

## 第二十二届会议

2009年3月30—4月3日，内罗毕

临时议程\* 项目7

**联合国人类住区规划署 2010-2011 两年期工作方案及  
联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期预算**

## 2010-2011 两年期拟议工作方案和预算

执行主任的报告

### 摘要

本文件列出了联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期拟议综合工作方案和预算，这项拟议工作方案和预算是根据理事会第二十一届会议依理事会 2007 年 4 月 20 日第 21/1 号决议核可的 2008-2013 年六年中期战略和体制计划编制而成的。2007 年 4 月 20 日，理事会第 21/2 号决议核准了中期战略和体制计划。工作方案借鉴了方案和协调委员会核可的 2010-2011 两年期战略框架。预算是根据预计的普通和特别用途资金自愿捐款估计数以及补充联合国经常预算和技术合作资源所需的支出额估计数计算得出的。这些资源是执行联合国人类住区规划署(人居署)两年期工作方案以及为切实执行中期战略和体制计划各个领域提供所需方案支助所必需的。

执行主任建议联合国人类住区规划署理事会核准在此提出的联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期工作方案和预算。

\* HSP/GC/22/1。

K0950194 260309 260309

为节省开支，本文件仅作少量印发。请各位代表自带所发文件与会，勿再另行索要文件副本。该文件采用环境无害纸张印刷。

## 目录

导言.....	5
行预咨委会关于 2008-2009 两年期建议的执行情况.....	6
第一部分.....	7
执行摘要.....	7
一、方案概览.....	7
A. 次级方案 1: 住房和可持续人类住区发展.....	8
B. 次级方案 2: 监测《人居议程》的执行情况.....	8
C. 次级方案 3: 区域和技术合作.....	8
D. 次级方案 4: 人类住区筹资.....	8
二、财务框架概览.....	9
第二部分.....	10
资源计划.....	10
三、2008-2009 年订正资源计划.....	10
四、2010-2011 年拟议资源计划.....	13
A. 财务概览.....	13
B. 联合国生境和人类住区基金会（普通用途）2010-2011 年拟议预算.....	19
第三部分.....	27
方案描述.....	27
五、概览.....	27
六、决策机关和其他机构.....	30
A. 理事会.....	30
B. 咨询机构.....	30
C. 所需资源.....	30
七、行政领导和管理.....	31
A. 总体目标.....	31
B. 战略.....	31
C. 外部因素.....	32
D. 按优先次序排列的预期成绩和产出.....	35
E. 所需资源.....	38
八、工作方案.....	39
A. 次级方案 1. 住房和可持续人类住区发展.....	39

B. 次级方案 2. 监测《人居议程》的执行情况 .....	54
C. 次级方案 3. 区域和技术合作 .....	65
D. 次级方案 4. 人类住区筹资 .....	73
E. 方案支助司 .....	85

## 附件

一、法定任务：方案 12.....	92
二、2010-2011 两年期组织结构和员额分配情况.....	95
三、术语.....	96
四、假设条件和方法.....	98

## 表

表 1: 2006-2007、2008-2009 和 2010-2011 两年期的预计收入 (百万美元) .....	10
表 2: 2006-2007、2008-2009 和 2010-2011 两年期的预计支出 (百万美元) .....	10
表 3: 合并资源计划：2008-2009 年估计数、纳入中期战略和体制计划的 2008-2009 年订正数，以及 2010-2011 年拟议计划（千美元） .....	12
表 4(a). 按次级方案分列的 2006-2007、2008-2009 和 2010-2011 两年期支出 (百万美元) .....	14
表 4(b). 按中期战略和体制计划重点领域的供资来源分列的估计资源额 (千美元) .....	15
表 5: 按资金来源分列的人居署估计员额分配情况.....	19
表 6: 联合国生境和人类住区基金会：2010-2011 两年期预算（仅限普通用途资金）（千美元） .....	20
表 7: 联合国生境和人类住区基金会 2008-2009 和 2010-2011 两年期（普通和特别用途资金） .....	22
表 8: 联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期预算（仅限特别用途）（千美元） .....	27
表 9: 概算摘要（千美元）：决策机关.....	31
表 10: 预期成绩和业绩指标.....	32
表 11: 概算摘要（千美元）：高级管理和行政.....	38
表 12: 预期成绩和业绩指标.....	41
表 13: 概算摘要（千美元）：次级方案 1：住房和可持续人类住区发展.....	54
表 14: 两年期预期成绩和业绩指标.....	56
表 15: 概算摘要（千美元）：次级方案 2：监测《人居议程》的执行情况..	65
表 16: 两年期预期成绩和业绩指标.....	67

表 17:	概算摘要 (千美元): 次级方案 3: 区域和技术合作.....	73
表 18:	两年期预期成绩和业绩指标.....	76
表 19:	概算摘要 (千美元): 次级方案 4: 人类住区筹资.....	85
表 20:	预期成绩和业绩指标.....	87
表 21:	概算摘要 (千美元): 方案支助司.....	91
<b>图</b>		
图 1:	2010-2011 年全部资源的使用情况.....	13
图 2: (a).	普通用途捐款摘要 (2000-2011 年) .....	16
图 2: (b).	特别用途捐款摘要 (2000-2011 年) .....	17
图 3:	联合国生境和人类住区基金会: 普通用途 (按支出类别分列的资源使用情况, 2010-2011 年) .....	21

## 导言

1. 根据联合国生境和人类住区基金会财务细则第 302.1 条，联合国人类住区规划署(人居署)谨此提交联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期拟议工作方案和支助预算。其中列有预期方案活动的收入和开支以及基金会的方案支助费用。
2. 根据基金会财务细则第 302.2 条，拟议方案预算已提交行政和预算问题咨询委员会（行预咨委会）审查和评论。行预咨委会的报告将作为 HSP/GC/22/5/Add.1 号文件分发。
3. 按照理事会 2007 年 4 月 20 日第 21/1 号决议的要求，次序明确、注重成果的工作方案和预算文件已经与六年中期战略和体制计划广泛契合。
4. 为使之更加简明扼要，根据行预咨委会报告（HSP/GC/21/4/Add.1）的建议，对文件做出了进一步简化，并纳入了该报告载有的建议。因此，按照以下所有资金来源对财务框架进行细分，即联合国经常预算、基金会普通用途捐款、基金会特别用途捐款，以及技术合作活动捐款。此外，文件也介绍了为执行审计委员会和内部监督事务厅(监督厅)的建议而采取的后续行动。
5. 本文件吸纳了 HSP/GC/22/5/Add.1 号文件所列行预咨委会的各项建议，并考虑了联合国人类住区规划署常驻代表委员会对本文件的审查意见。本文件还符合拟议的 2010-2011 两年期拟议战略框架（载于 A/63/6 号文件，方案 12）。
6. 正如下文所述，人居署采取了各种措施和行动来执行行预咨委会关于 2008-2009 两年期的建议。

## 行预咨委会关于 2008-2009 两年期建议的执行情况

建议简述	为执行建议采取的行动
行预咨委会的报告 (HSP/GC/21/4/Add.1)	
<p>第 5 段“委员会认为，预算文件的格式可以进一步简化，使之更加简明扼要，并鼓励人居署在这一方面继续努力。”</p> <p>第 25 段“要求今后的预算报告中列入与执行审计委员会和内部监督事务厅的建议有关的所有后续行动（见以上第 5 段）。”</p>	<p>为使之更加简明扼要，已进一步简化了预算文件的格式。</p> <p>已酌情在文件中纳入为执行审计委员会和内部监督事务厅的建议而采取的后续行动。</p>
<p>第 8 段“委员会注意到，订正预算是依据以下因素确定的：前一年的趋势、2006 年上半年实际收入分析和两年期剩余时间预计承付款审查”（预算文件第 19 段）。委员会认为，在预算文件中更充分地解释这些因素以及订正供资额所依据的理由能够促进理解和分析拟议预算，并为 2008-2009 两年期预计的大幅增长提出更明确的理由。</p>	<p>订正预算的主要依据是：多年项目和方案的结转收入余额；符合已签署和正在签署的实际捐助协定的预计承付款数额。</p> <p>迄今已签署的捐助协定以及截至 2008 年 8 月 31 日收到的捐款数额均证实可实现 2008-2009 年的预计资源增长。</p>
<p>第 12 段“关于支助费用，委员会要求提供资料，介绍从技术合作、普通用途和特别用途基金和信托基金活动中收取支助收入的依据并解释收取的比率是否适当”（HSP/GC/19/9/Add.1，第 9 段）。在这方面，委员会注意到，人居署按照联合检查组在其报告（JIU/REP/2002/3）提出的建议，参加了由行政首长理事会管理问题高级别委员会设立的联合国机构间工作组，以审查各项措施以及方案支助费用和回收政策是否适当。委员会请人居署在下次预算报告中介绍这方面取得的进展。”</p>	<p>机构间工作组会议到目前为止得出的与联合国系统各个组织有关的结论意见如下：第一，关于成本定义以及成本回收原则的共识；第二，必须实现成本全面回收，因此，建议直接查明并回收更多成本，使核心预算无需资助由非核心资源供资的项目；以及第三，只有项目预算中与直接成本、固定间接成本和价格清单有关的其他组成部分协调一致，成本回收政策（率）才能协调统一。</p>
<p>第 14 段“委员会被告知，一项全面的资源调动战略将列入将提交至理事会第二十一届会议的中期战略和体制计划（见上文第 4 段），需要为该战略和体制计划提供额外资源（见下文第 18 段）。委员会鼓励人居署继续努力扩大其捐助基础。”</p>	<p>作为中期战略和体制计划的一部分，理事会第二十一届会议核可了一项资源调动战略。核准了 1,500 万美元的额外资源。将进一步完善资源调动战略，以便除其他之外寻找创新性和非常规供资来源以及联合国各机构为扩大捐助基础而通过的备选办法。还与发展伙伴启动了捐助方会议，以使之更积极地参与本组织的工作。</p>
<p>第 27 段“委员会鼓励人居署努力制定一项具体的战略计划。它强调指出，高级管理人员必须全力以赴，各级工作人员必须参与，以避免此类计划仅成为纸上谈兵。委员会相信，今后将展开类似的努力，以确保其他审查和评估的成果转变为得到改进的工作程序、成效和效率。”</p>	<p>如第 21/2 号决议所述，理事会核准了中期战略和体制计划。该计划是与发展伙伴、高级管理人员和各级工作人员共同努力编制而成的。</p> <p>“速赢”目标包括执行中期战略和体制计划的第一个阶段，已促成工作程序得到改进。人居署保证迅速执行审查和评估工作提出的各项建议和取得的成果。</p>

## 第一部分

### 执行摘要

#### 一、 方案概览

7. 本两年期工作方案符合联合国人类住区规划署(人居署)理事会 2007 年 4 月 20 日第 21/2 号决议通过的 2008-2013 年中期战略和体制计划。根据理事会第 21/1 号决议,中期战略和体制计划的所有组成部分在 2010-2011 年工作方案的次级方案目标、预期成绩、业绩指标和战略部分都有所体现。

8. 人居署是联合国系统内部执行人类住区方案的协调中心。人居署的职权来自《人居议程》;《关于新千年中的城市和其他人类住区的宣言》;其他国际商定的发展目标,包括《联合国千年宣言》所载的各项目标,即关于在 2020 年之前使至少 1 亿贫民窟居民的生活得到重大改善的第 11 项目标;《约翰内斯堡执行计划》做出修正的关于供水和卫生的目标 10;《2005 年世界首脑会议成果》,其中强调防止贫民窟现象是人类住区方面的一个重点问题;以及其他联合国主要会议和国际协定的成果。总方向部分和附件一全面概述了相关职权。

9. 工作方案所依据的中期战略和体制计划提供了人居署截至 2013 年的构想,突出了方案重点,并促进了契合性和一致性。该计划增强了人居署根据其核准职权在动员各国政府和《人居议程》伙伴协调执行可持续城市化这一共同构想方面所发挥的催化作用。2010-2011 两年期内,人居署将执行中期战略和体制计划所确定的以下五个实质性重点领域:有效宣传、监测和伙伴关系;参与式的城市规划、管理和治理;有利于穷人的土地和住房;无害环境的基本基础设施和负担得起的服务;以及增强人类住区筹资制度。中期战略和体制计划的第六个重点领域,即卓越的管理,将有助于执行前五个实质性重点领域。包括目标、预期成绩、业绩指标和成果在内的工作方案各组成部分均与中期战略和体制计划的重点领域相契合。

10. 正通过彼此衔接的 2008-2009、2010-2011 以及 2012-2013 两年期工作计划逐步执行中期战略和体制计划。中期战略和体制计划的行动计划确定了三个执行阶段:启动阶段(2008 年);展开阶段(2009-2010 年);以及推广阶段(2011-2013 年)。人居署 2010-2011 年工作方案属于展开阶段和推广阶段。

11. 如下文所述,将会通过存在密切内在联系的四项次级方案来执行中期战略和体制计划的五个实质性重点领域。一些次级方案在执行一些重点领域过程中发挥了主导作用,所有次级方案都为编写人居国家方案文件提供了投入,预计这些次级方案都能利用人居国家方案文件促进所有重点领域,从而促进内部的融合。

12. 在执行中期战略和体制计划过程中,人居署将在执行所有方案和项目活动方面努力实现区域平衡,还将努力推动各区域之间特别是南南之间交流经验、知识和最佳做法。此外,人居署还将力争在专家组和各次会议的人员、顾问和与会人员征聘方面实现区域平衡。

#### **A. 次级方案 1: 住房和可持续人类住区发展**

13. 这项次级方案将在执行重点领域 2（参与式城市规划、管理和治理）和 3（有利于穷人的土地和住房）方面发挥主导作用。根据中期战略和体制计划所述，将继续开展关于全球方案（其内容包括安居、住房和财产权利、土地和财产管理、城市环境管理）的工作，包括权力下放、灾害预防和管理以及更安全城市在内。其中将更多地强调在可持续城市发展框架内，城市规划和治理在促进更安全城市以及缓解气候变化的影响方面发挥的作用。在人居署理事会 2007 年 4 月划时代性地核准权力下放准则后，将更加努力地增强与地方当局的合作。此外，还将在负责培训今后的规划者和决策者的高等教育机构中开展关于住房和可持续城市发展的教育与培训。

#### **B. 次级方案 2: 监测《人居议程》的执行情况**

14. 这项次级方案将在执行重点领域 1（有效宣传、监测和伙伴关系）方面发挥主导作用。这项次级方案的多数工作属于跨领域工作，并将与其他部门通力协作开展。人居署将根据中期战略和体制计划，以可持续城市发展为重点，继续监测并报告全球人类住区的条件和趋势，还将报告执行国际商定的目标和具体目标的进展情况。本组织还将帮助增强其战略伙伴关系和青年活动，并促进和监测人类住区活动中赋予妇女权力和以及性别平等主流化的情况。此外，还将关注公私伙伴关系在提供住房和相关服务方面发挥的作用。将进一步强调知识管理，特别是在各区域之间转让和交流从人类住区最佳做法中获得的经验教训。

#### **C. 次级方案 3: 区域和技术合作**

15. 这项次级方案在五个实质性重点领域方面均会发挥作用，其主要目标是提供技术援助、开展能力建设并执行示范项目。人居方案管理员将促进人类住区问题的可见度，并推动将其纳入联合国发展援助框架、减贫战略和其他国家发展政策文件的主流。他们将继续在联合国国家工作队中发挥重要作用。通过与各国政府和其他利益攸关方开展密切磋商而编制的人居国家方案文件将有助于在国家一级实现方案拟定工作的一致性，同时区域办事处将继续在区域和国家各级协调由所有各部门开展的活动，其中包括扩大灾害预防和管理的工作。人居署在冲突后国家开展的工作表明了人类住区规划如何促进救济与发展之间形成更密切的关系，以及如何实现救济与发展的平稳过渡。最近，人居署作为住房、土地和财产问题协调中心加入了人道主义事务机构间常设委员会（常设委员会），这将有助于其充分参与机构间评估小组的协调机制。本组织还能就灾后住房问题提供过渡性和长期指导。

#### **D. 次级方案 4: 人类住区筹资**

16. 这项次级方案在执行中期战略和体制计划的重点领域 4（无害环境的基础设施）和 5（增强人类住区筹资）方面发挥主导作用。人居署将与各伙伴共同制定和适用创新性筹资机制，以调动资源用于有利于穷人的负担得起住房，以及相关的无害环境基础设施和服务。2008 年开始执行低收入住房和基础设施试验性有偿原始业务，该方案 2010-2011 年将继续执行。还将与非洲开发银行和亚洲开发银行紧密合作，继续就非洲和亚洲城市供水方案开展工作，其重点是维多利亚湖和

湄公河区域。在能源领域，人居署将特别针对穷人继续推动可持续城市运输，对供水公司进行能效审计，并推动贫民窟电气化方案。

17. 行政领导和管理办公室将协调和监督整个中期战略和体制计划的执行情况，在执行第六个重点领域（卓越的管理）方面发挥主导作用。全面执行这一重点领域将对人居署的管理、体制成效和整体文化产生重大影响。特别是，增强注重成果的管理是该重点领域的关键部分，并将大大增强该组织的问责制、效率和成效。增强的方案审查委员会将有助于有效开展注重成果的规划、监测和评价工作，推动各方案之间的一致和融合，还能确保从系统监测和评价中获取的经验教训能够为新方案和项目的规划和设计提供信息。

## 二、 财务框架概览

18. 人居署的财务框架由以下三个资金来源组成：大会核准的联合国经常预算拨款；人居署理事会核准预算拨款的联合国生境和人类住区基金会的捐款；执行主任核准预算拨款的技术合作捐款。

19. 经常预算拨款由大会核准，分属于以下两大类，也即：第 15 款，“人类住区”；第 23 款，“用于人类住区领域部门咨询服务的技术合作经常方案”。

20. 联合国生境和人类住区基金会的捐款分为两种：普通用途和特别用途。普通用途捐款是各国政府提供的用于支持执行核定人居署工作方案的非专用自愿捐款。特别用途捐款是各国政府和其他捐助方提供的用以展开工作方案所列的符合人居署职权的具体活动的专用捐款。

21. 技术合作捐款是各国政府和其他捐助方为执行符合人居署职权和工作方案的国家一级具体技术活动而提供的专用资源。

22. 2010-2011 两年期合并和统一方案预算是在分析了 2010-2011 两年期三个主要资金来源的预测收入以后编制的，同时考虑到执行工作方案草案所需资源。在预测 2010-2011 两年期的期初余额时，本预算考虑到了 2008-2009 两年期的订正估算。

23. 因此，估计 2010-2011 两年期可供资源相当于 3.966 亿美元（表 3），分类如下：6,080 万美元的预计期初余额（2010 年 1 月 1 日）；经常预算提供的 2,150 万美元；基金会的普通用途捐款 5,810 万美元；基金会的特别用途捐款 8,990 万美元；以及技术合作活动捐款 1.663 亿美元。联合国对人居署的经常预算拨款随后将按照大会于 2009 年 12 月核准的拨款情况加以调整。

表 1：2006-2007、2008-2009 和 2010-2011 两年期的预计收入  
(百万美元)

	2006-2007 年		2008-2009 年		2010-2011 年	% *
	估计收入	实际收入	估计收入	订正收入	提议收入	变化率
	A	B	C	D	E	(E-D)/D
经常预算	<b>18.9</b>	<b>20.6</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>0</b>
基金会						
普通用途	26.5	33.1	44.1	44.1	58.1	32
特别用途	56.5	110.8	67.8	67.8	89.9	33
共计	<b>83.0</b>	<b>143.9</b>	<b>111.9</b>	<b>111.9</b>	<b>148.0</b>	<b>32</b>
技术合作	<b>66.9</b>	<b>146.2</b>	<b>116.7</b>	<b>133.1</b>	<b>166.3</b>	<b>25</b>
收入共计	<b>168.8</b>	<b>310.7</b>	<b>250.1</b>	<b>266.5</b>	<b>335.8</b>	<b>26</b>

\* 2010-2011 年预计收入对 2008-2009 年订正收入的变化百分比。

表 2：2006-2007、2008-2009 和 2010-2011 两年期的预计支出  
(百万美元)

	2006-2007 年	2008-2009 年		2010-2011 年	% *
	实际支出	估计支出	订正支出	提议支出	变化率
	A	B	C	D	(D-C)/C
经常预算	<b>20.6</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>21.5</b>	<b>0</b>
基金会					
普通用途	21.7	47.8	47.8	66.2	38
特别用途	73.0	72.9	107.9	95.7	-11
共计	<b>94.7</b>	<b>120.7</b>	<b>155.7</b>	<b>161.9</b>	<b>4</b>
技术合作	<b>155.8</b>	<b>121.4</b>	<b>145.2</b>	<b>172.6</b>	<b>19</b>
支出共计	<b>271.1</b>	<b>263.6</b>	<b>322.4</b>	<b>356.0</b>	<b>10</b>

\* 2010-2011 年提议支出对 2008-2009 年订正估计支出的变化百分比。

## 第二部分

### 资源计划

#### 三、2008-2009 年订正资源计划

24. 下表 3 列出了理事会在其 2007 年 4 月 20 日第 21/1 号决议中核准的 2008-2009 年资源计划，以及根据最新收支预计所编制的 2008-2009 年拟议订正资源计划。

25. 编制 2008-2009 两年期订正收支估计的依据是：前一年的收支趋势；对 2008 年上半年收到的实际收入的分析；从 2006-2007 两年期结转的多年项目资金余额；对符合已签署和正在签署的实际捐助协定的对该两年期的预计承付款的审查。

26. 表 1-3 中详细列明的这些估计数表明，这一两年期里可提供的全部资源是 3.832 亿美元，其中 1.167 亿美元是期初余额（2008 年 1 月 1 日）。人居署从经常预算收到的拨款为 2,150 万美元，并预计将从基金会普通用途捐款收到 4,410

万美元，从基金会特别用途捐款收到 6,780 万美元，并从技术合作捐款收到 1.331 亿美元。

27. 2008-2009 年的核准资源计划和订正资源计划之间的重要变化如下：

(a) 结转余额（包括储备金和项目余额）目前体现了 2006-2007 两年期决算中报告的实际余额；

(b) 根据大会关于离职后健康保险福利负债和拟议供资的第 61/264 号决议，并考虑到 A/63/5/Add.8 号文件所载审计委员会的建议，在大会通过负债供资办法之前，针对服务终了和离职后健康保险负债提供了临时的专门供资；

(c) 联合国经常预算拨款反映了大会核准的人居署 2008-2009 两年期的 2,150 万美元的实际拨款，其中 2,040 万美元属于关于该预算的第 15 款：“人类住区”，110 万美元属于第 23 款：“用于人类住区领域部门咨询服务的技术合作经常方案”；

(d) 用于技术合作活动的资源拟议增加 14%，从 1.167 亿美元增加到 1.331 亿美元，其原因是国家一级的活动、冲突后和灾害评估活动以及重建活动预计会有所增加。支出预算也做了订正，从 1.214 亿美元增加到 1.452 亿美元，主要利用从 2006-2007 两年期最后一季度结转到本两年期的项目收入；

(e) 根据理事会第 21/1 号决议，在各次级方案之间重新分配普通用途资源最高达到普通用途预算总额 25%的应向常驻代表委员会报告。



## 四、 2010-2011 年拟议资源计划

### A. 财务概览

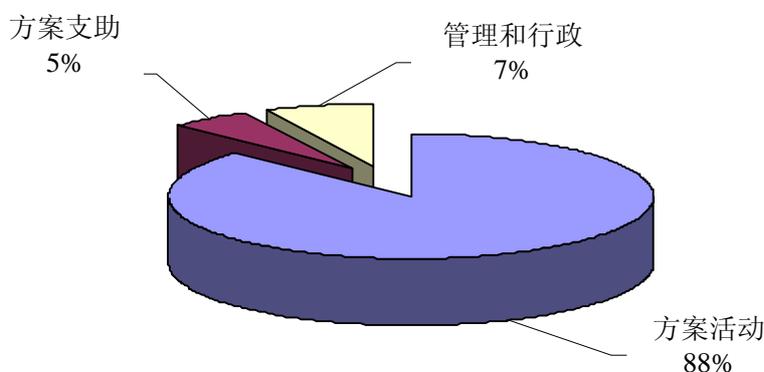
28. 人居署的 2010-2011 两年期拟议预算假定表 3 反映的人居署的捐款上升趋势将继续下去，且这一两年期的全部可得资源为 3.966 亿美元，其中 6,080 万美元预计为截止 2010 年 1 月 1 日的期初余额，3.358 亿美元是该两年期的估计收入。

29. 3.358 亿美元的估计收入来自以下来源：联合国经常预算——2,150 万美元；联合国生境和人类住区基金会——1.48 亿美元，其中 5,810 万美元来自基金会普通用途捐款，8,990 万美元来自基金会特别用途捐款；以及技术合作捐款——1.663 亿美元（表 1 和表 3）。

30. 正如上文所示，2010-2011 两年期的支出预算估计为 3.56 亿美元（表 2），比 2008-2009 估计支出预算 2.636 亿美元增加了 35%，主要原因是区域和国家各级的活动有所增加。

31. 支出预算的大部分——3.109 亿美元，即 88%——是为方案活动保留的，而其余 4,510 万美元，即 12%是用于支助活动的，包括决策机构（表 3 和图 1）。

图 1：2010-2011 年全部资源的使用情况



32. 下表 4(a) 列明了估计支出（2008-2009 年）和提议支出（2010-2011 年）之间的重大变化：

(a) 预计在预算总额中，区域和技术合作次级方案将增加 5,530 万美元，主要原因是，为支助各国政府及其发展伙伴根据中期战略和体制计划加强的规范化和业务框架的目标来实现更加可持续的城市化，以及支助灾后和危机后救济、恢复和重建工作，预计针对国家一级活动的捐款会出现增加。2008 年将人居署纳入机构间常设委员会将会给本组织的救济和重建工作带来积极影响；

(b) 预计方案支助预算将增加 730 万美元，主要用于增强本组织在执行以下措施方面的能力：有效支助方案和项目执行，包括根据联合国机构间工作组在方案支助成本回收政策方面取得的成果制定一项简单、统一的成本回收机制；支

持采用国际公立单位会计标准制度来促进透明的财务报告，强有力的问责制和良好治理；与联合国内罗毕办事处合作，根据外部审计委员会在其报告（A/63/5/Add.8）中提出的建议，完善采购和资产管理工作；确保有效执行企业资源规划制度，以更有效地管理和规划资源，改进业务过程，并全面削减业务费用。

表 4(a). 按次级方案分列的 2006-2007、2008-2009 和 2010-2011 两年期支出（百万美元）

	2006-2007 年	2008-2009 年		2010-2011 年	%*
	实际支出	估计支出	订正支出	提议支出	变化率
	A	B	C	D	(D-C)/C
<b>方案资源</b>					
住房和可持续人类住区发展	59.7	25.9	28.4	33.1	17%
监测《人居议程》的执行情况	16.5	26.6	29.1	32.9	13%
区域和技术合作（见第 32（a）段）	168.5	136.2	168.9	191.5	13%
人类住区筹资	7.7	42.1	62.1	53.4	-14%
方案支助（见第 32（b）段）	7.6	11.9	13.0	19.2	48%
管理和行政	11.0	20.9	20.9	25.8	23%
<b>支出共计</b>	<b>271.1</b>	<b>263.6</b>	<b>322.4</b>	<b>356.0</b>	<b>10%</b>

\* 2010-2011 年提议支出相对 2008-2009 年订正估计支出的变化百分比。

33. 在很大程度上，已将中期战略和体制计划融入 2010-2011 两年期工作方案和预算，并通过现有组织结构来执行该计划，同时一些次级方案在执行各重点领域方面发挥了主导作用，如下：

(a) 住房和可持续人类住区发展：这项次级方案将在执行重点领域 2（参与式城市规划、管理和治理）以及重点领域 3（有利于穷人的土地和住房）方面发挥主导作用；

(b) 监测《人居议程》的执行情况：这项次级方案将在执行重点领域 1（有效宣传、监测和伙伴关系）方面发挥主导作用；

(c) 区域和技术合作：这项次级方案将在所有五个实质性重点领域方面发挥推动作用；

(d) 人类住区筹资：这项次级方案将在执行重点领域 4（无害环境的基本基础设施和负担得起的服务）以及重点领域 5（增强人类住区筹资制度）方面发挥主导作用；

(e) 行政领导和管理：行政领导和管理办公室将会与方案支助司协调，率先执行重点领域 6（卓越的管理）。

34. 人居署还根据中期战略和体制计划的六个重点领域对其资源做出了调整。下表 4(b) 提供了按供资来源分列的支助执行中期战略和体制计划六个重点领域所需的 2010-2011 两年期估计资源总额。还根据与员额相关费用和非员额相关费用对其费用做了进一步细分。非员额相关费用系指所有其他费用，包括：顾问、专家会议、订约承办事务、培训、利用伙伴执行任务、旅费和讲习班、出版费用、一般业务费用、用品和材料、家具和设备。

表 4(b). 按中期战略和体制计划重点领域的供资来源分列的估计资源额 (千美元)

重点领域	1 宣传、监测和 伙伴关系	2 参与式的城市 规划、管理和 治理	3 有利于穷人的 土地和住房	4 无害环境和负 担得起的城市 基础设施和服 务	5 增强人类住区 筹资制度	6 卓越的管理	不符合中期 战略和体制 计划的领域	共计
资金来源								
联合国经常预算	7,219.1	3,118.6	3,412.8	3,116.3	2,749.3	1,865.1	-	21,481.2
基金会普通用途	18,455.8	9,049.6	9,661.4	11,333.7	10,066.9	7,623.1	-	66,190.5
基金会特别用途	14,357.7	12,443.3	13,400.5	16,272.0	10,528.9	3,828.7	24,886.6	95,717.7
技术合作	25,889.1	22,437.2	24,163.1	29,341.0	18,985.3	6,903.8	44,874.4	172,593.9
共计	<b>65,921.6</b>	<b>47,048.9</b>	<b>50,637.8</b>	<b>60,063.0</b>	<b>42,330.5</b>	<b>20,220.7</b>	<b>69,761.0</b>	<b>355,983.3</b>
支出类别								
员额	18,473.6	10,608.4	11,215.6	12,584.9	9,913.3	9,406.8	-	72,202.5
非员额费用	47,448.1	36,440.3	39,422.2	47,478.1	32,417.2	10,813.9	69,761.0	283,780.8
共计	<b>65,921.6</b>	<b>47,048.7</b>	<b>50,637.8</b>	<b>60,063.0</b>	<b>42,330.5</b>	<b>20,230.5</b>	<b>69,761.0</b>	<b>355,983.3</b>

## 1. 经常预算

35. 在审查提交大会核准的提案之前，支出预算保持不变，即 2,150 万美元。人居署已向联合国总部提出提案，建议增加联合国经常预算对人居署 2010-2011 两年期的经常预算供资。由于联合国经常预算必须在 2009 年 12 月第六十四届会议上得到大会的核准，因此 2010-2011 年的数额是暂定的。因此对于 2008-2009 年资源计划中的这一部分没有进行任何费用调整，因为这一部分将在大会通过预算之时在联合国总部生效。

## 2. 基金会普通用途捐款

36. 由普通用途捐款供资的联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期拟议预算为 6,620 万美元，其中 4,640 万美元用于方案活动，1,980 万美元用于支助预算（表 3 和表 6）。这比为 2008-2009 两年期核准的 4,780 万美元增长了 38%，说明本组织展开的活动得到了进一步的支持。

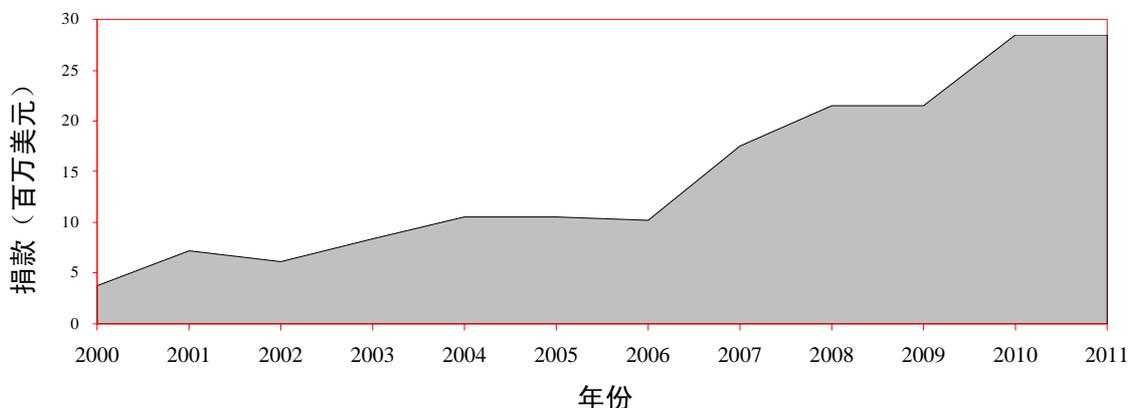
37. 在过去十年中，普通用途捐款的数额从每年平均 300 万美元增长到 2007 年的 1,760 万美元，增长了六倍（见图 2(a)）。截至 2008 年 8 月 31 日，2008 年的预计收入为 2,150 万美元。由于人居署继续大力执行资源调动和传播战略，捐款的上升趋势有望持续下去，因此有望从普通用途捐款获得 2010-2011 两年期每年所需的 2,850 万美元，从而为执行中期战略和体制计划提供有效支持。

38. 人居署在其资源调集方面取得了重大进展，并与其发展伙伴启动了年度捐助方会议，以使之有效参与本组织的工作。但仍存在一些挑战。虽然 2006-2007 两年期的普通用途捐款额大幅上升，但非专用捐款之间仍存在不平衡现象，因此将在即将举行的捐助方会议或各次会议上探讨该问题。另外，根据理事会第 21/1 号决议（第 2 段），将要发起一个与常驻代表委员会就进一步改善资源调集战略问题开展对话的过程，其中特别包括其他联合国机构为扩大捐助基础而采用的备选办法，尤其是如其他机构所采用的方法，鼓励向人居署提供非专用捐款。这将需要获得理事会下次会议的明确核可。

39. 按照人居署勾销未兑现的期间超过四年的认捐的政策，在 2008 年账户结算结束时将购销所有截至 2004 年 12 月仍未兑现的认捐。一份相应的关于已勾销认捐的报告将提交给理事会。截至 2007 年 12 月 31 日，按照政策将勾销 2003 年 12

月之前的 5,403 美元的未兑现认捐。本组织对基金会自愿认捐的收款率高达 99.9%，并继续鼓励各捐助政府在在期满之后兑现其认捐。

图 2: (a). 普通用途捐款摘要 (2000-2011 年) \*



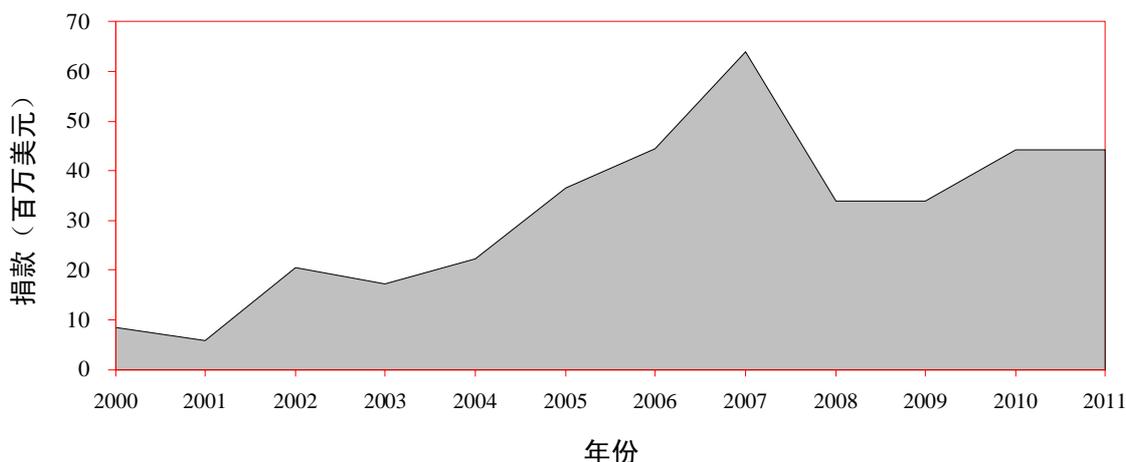
\* 根据估计数得出的 2008-2011 年捐款数。

### 3. 基金会特别用途捐款

40. 2010-2011 两年期的估计预算为 9,570 万美元，其中 8,100 万美元用于方案活动，1,470 万美元用于支助预算（表 3 和表 8）。预计这比为 2008-2009 两年期设想的 7,290 万美元增长了 31%。由特别用途捐款出资的 1,470 万美元的支助预算将会划给方案支助活动（830 万美元）及管理 and 行政职能（640 万美元）。

41. 几年来，特别用途捐款也出现了稳步增长，从 2000 年的平均 800 万美元增长到了 2007 年的约 6,400 万美元（见图 2(b)）。人居署已同多个捐助国签署了多年期协定，其主要涉及特别用途捐款。这提高了供资的可预测性，并推动增强了本组织的财务稳定性。2008 年捐助方会议有望会进一步增强人居署与捐助方之间的理解，从而巩固自 2000 年以来取得的成果。

图 2(b). 特别用途捐款摘要 (2000-2011 年)



\* 根据估计数得出的 2008-2011 年捐款数。

42. 为编制预算之目的，人居署还假定，特别用途捐款收入每年平均将为 4,430 万美元。图 2(b) 表明，在 2000-2007 年期间，特别用途捐款大幅增加。考虑到在执行中期战略和体制计划的一些关键筹资举措调集资源之后，供水和卫生信托基金、贫民窟改造基金和巴勒斯坦人民特别人类住区方案信托基金、试验性有偿原始业务 (ERSO) 信托基金和青年特别基金预计将继续资本化，因此每年 4,430 万美元的预计数是切合实际的，中期战略和体制计划的这些关键筹资举措包括：增强人居署的催化作用和投资前作用，以通过杆杆式方式从国际和区域金融机构、私营部门和国内金融机构调集资源；并执行资源调动和传播战略。在供水部门，自与区域银行签署协定后，杠杆资金的数额出现了巨大增长。<sup>1</sup>

43. 基金会特别用途捐款之所以出现增长是因为过去几年本组织成功启动了各项活动，来提高对贫民窟居民的状况以及多数发展中国家快速和无序城市化带来的潜在社会和环境弊病的认识。人类住区方面日益重要的意义已引起了地方、国家和国际各级的重视。在这方面，中期战略和体制计划已启动了一些重要举措，其中包括：通过共同开展规范和业务活动来增强人居署的催化作用和投资前作用；通过发挥这些作用，以杠杆方式从国际和区域金融机构、私营部门和国内金融机构筹集资金；并执行资源筹集和交流战略。

44. 此外，预计增强这些活动有利于现有信托基金的扩大，特别是：供水和卫生信托基金、巴勒斯坦人民特别人类住区方案信托基金、青年特别基金和贫民窟改造基金。在中断 34 年之后，在秘书长 2006 年 8 月颁布相关的基金会规则以及理事会做出决议（第 21/10 号决议），以试验性有偿原始业务方案作为试验基础启动贷款业务之后，基金会贷款账户最终又开始发挥作用。

<sup>1</sup> 2002 年从基金会获得 100 万美元原始资本后，供水和卫生组合目前从以下主要捐助方获得的资金总额已增加到 1 亿美元：加拿大、荷兰、挪威、西班牙和瑞典。在此期间，它还以杠杆方式从亚洲和非洲区域银行获得了 20 亿美元的后续投资。迄今，超过 150 万非洲和亚洲城市的人民已从人居署投资中直接获益，同时将有另外 500 万人从杠杆资金中获益。

45. 根据联合国财务细则和条例，人居署根据特别用途捐款资助的活动的实际支出支付了 13%的方案支助费用。但应注意的是，如以前所述，有时支付的比率较低。根据联合检查组在其 JIU/REP/2002/3 号报告中提出的建议，以及 HSP/GC/20/9/Add.1 和 HSP/GC/21/4/Add.1 号文件所载并转递行预咨委会的建议，为了设立一个简化和统一的成本回收机制，人居署要参与在管理问题高级别委员会的主持下成立的联合国政府间工作组，以审查各项措施以及方案支助成本回收政策是否适当。

#### 4. 技术合作

46. 2010-2011 两年期技术合作活动的拟议预算预计为 1.726 亿美元，其中 1.668 亿美元用于方案活动，580 万美元用于支助预算。资助的 580 万美元的支助预算将划给方案支助活动（440 万美元）及管理行政职能（140 万美元），如表 3 所示。

47. 人居署将继续根据中期战略和体制计划所列的增强的规范化和业务框架的目标执行其区域和国家各级的活动，并更有效推动减灾、灾后和危机后的救济、恢复和重建工作。此外，机构间常设委员会新成员支持预计增长，并对探讨人道主义行动，以及与快速、无序城市化相关的挑战表示了极大的兴趣。双边捐助方的支助以及与诸如联合国发展集团之类的联合国机构的合作出现了增长趋势。<sup>2</sup>

48. 2005 年 4 月 8 日通过关于人居方案管理员和区域办事处的第 20/15 号决议后，人居署将继续在各国政府的援助下支持在联合国开发计划署（开发署）国家办事处设立国家一级的人居方案管理员。他们仍然是区域办事处不可或缺的一部分。根据理事会关于中期战略和体制计划的第 21/3 号决议，人居方案管理员将继续积极促进把可持续城市化纳入国家发展措施；促进本组织的全球和规范化任务、方案和运动；并支持人居署在国家和地方各级开展的业务活动。随着更多的方案管理员加入联合国国家工作队和参与联合国发展援助框架进程，人居署将加强与各国政府和联合国国家工作队的接触。

49. 为支助预计的技术合作基金的活动，提议在 2010-2011 两年期，依据这项资金把核心工作人员的人数从 52 人（36 名专业人员和 16 名一般事务人员）增至 60 人（44 名专业工作人员和 16 名一般事务人员）。此外，还将征聘临时外地工作人员，以酌情向外地一级的项目提供直接支助（表 5）。

50. 技术合作预算既包括方案预算，又包括支助预算。对国别技术合作活动收到的收入收取 10%的方案支助费用。但应注意的是，如果联合国全系统就其他费率达成了协议，就应该收取较低的费率。例如对于从欧洲联盟委员会、联合国发展集团伊拉克信托基金和世界银行收到的捐款就是如此。

---

<sup>2</sup> 关于联合国参与国际展览问题的机构间委员会决定指定人居署作为主题为“美好城市，美好生活”的 2010 年上海市世博会的牵头机构，这证明人们正日益认识到本组织在人居领域的协调作用。

表 5: 按资金来源分列的人居署估计员额分配情况

	专业人员及以上职等									L-L	其他	共计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
<b>按资金来源分列的员额共计</b>												
<b>2008-2009 年 (HSP/GC/21/4 Add 2)</b>												
联合国经常预算	1	-	1	4	8	17	13	5	49	23	2	74
基金会普通用途	-	1	3	7	13	24	21	4	73	46	3	122
基金会特别用途	-	-	-	1	2	2	5	2	12	19	-	31
技术合作	-	-	-	3	12	5	2	14	36	15	1	52
<b>2008-2009 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>103</b>	<b>6</b>	<b>279</b>
<b>变化(减少)/增加</b>												
联合国经常预算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基金会普通用途	-	-	1	1	3	(1)	3	-	7	-	1	8
基金会特别用途	-	-	-	-	-	2	2	-	4	3	-	7
技术合作	-	-	-	-	3	1	3	1	8	-	-	8
<b>净变化</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
<b>2010/2011 年</b>												
联合国经常预算	1	-	1	4	8	17	13	5	49	23	2	74
基金会普通用途	-	1	4	8	16	23	24	4	80	46	4	130
基金会特别用途	-	-	-	1	2	4	7	2	16	22	-	38
技术合作	-	-	-	3	15	6	5	15	44	15	1	60
<b>2010/2011 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>189</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>302</b>

## B. 联合国生境和人类住区基金会（普通用途）2010-2011 年拟议预算

51. 按照基金会财务细则第 302.1 条，人居署执行主任谨此提交联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期拟议预算。预算中列有预期的方案活动和支助费用，现提请理事会第二十二届会议核准。

52. 基金会普通用途捐款的提议支出预算为 6,620 万美元（见表 6）。预算包括以下各项：

(a)	方案	4,640 万美元	(70.1%)
(b)	方案支助	620 万美元	(9.4%)
(c)	管理和行政	1,360 万美元	(20.5%)

53. 应注意的是，由于联合国生境和人类住区基金会的普通用途捐款是本组织的核心资金，因此它将用于推动有效执行与中期战略和体制计划目标相符的重点突出、一致且次序明确的工作方案，主要方法是通过向未普及专用供资的规范化活动提供经费，并继续支持本组织的核心职能。联合国经常预算捐款还将为这些核心资源提供补充。另外，基金会特别用途捐款和技术合作捐款也会在很大程度上为区域和国家各级的业务活动提供经费。

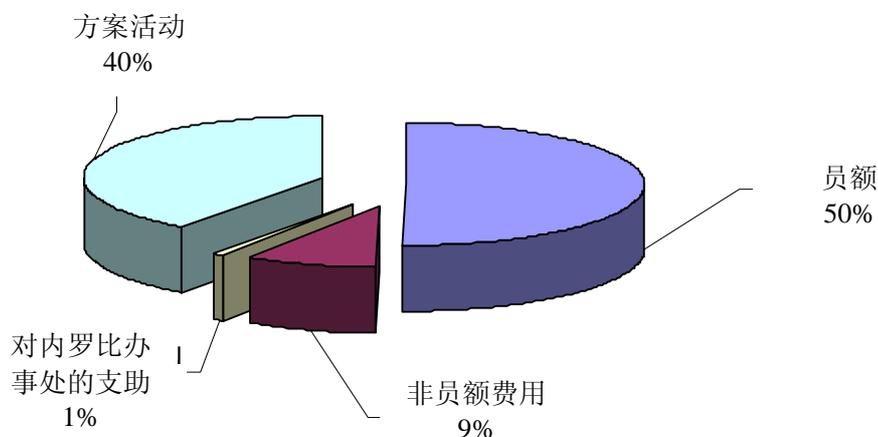
54. 基金会的拟议普通用途预算共计 6,620 万美元，其中 3,330 万美元（50%）将划给员额费用，630 万美元（10%）将划给非员额费用（580 万美元），500,000 美元将用于偿付联合国内罗毕办事处提供的行政服务。另外 2,660 万美元（40%）用于直接方案和项目执行（表 6 和图 3）。

表 6：联合国生境和人类住区基金会：2010-2011 两年期预算（仅限普通用途资金）（千美元）

	2008-2009 年 核准拨款数	变化			2010-2011 年估 计数
		数额		费用	
		数额	%	数额	
<b>方案</b>					
员额	19,685.9	934.4	4.7	2,112.0	22,731.6
其他人事费用	291.9	(102.4)	(35.1)	13.9	203.4
顾问	375.2	37.5	10.0	30.2	442.9
旅费	808.2	97.3	12.0	66.2	971.7
订约承办事务	595.7	(124.3)	(20.9)	34.5	505.9
一般业务费用	1,083.6	452.8	41.8	112.3	1,648.7
用品和材料	92.8	-	-	6.8	99.6
家具和设备	129.7	33.0	25.4	11.9	174.6
项目支出（非专用）	11,830.8	7,750.0	65.5	-	19,580.8
<b>方案共计</b>	<b>34,893.8</b>	<b>9,078.3</b>	<b>26.0</b>	<b>2,387.8</b>	<b>46,359.2</b>
<b>支助预算</b>					
<b>方案支助</b>					
员额	2,711.9	129.2	4.8	242.8	3,083.7
其他人事费用	38.6	34.3	88.9	5.3	78.2
旅费	115.1	12.9	11.2	9.4	137.4
订约承办事务	87.7	(36.4)	(41.5)	3.7	55.0
一般业务费用	143.4	127.0	88.6	19.8	290.2
用品和材料	11.2	-	-	0.8	12.0
家具和设备	39.9	54.0	135.3	6.9	100.8
项目支出（非专用）	335.6	2,100.0	625.7	-	2,435.6
<b>方案支助共计</b>	<b>3,483.4</b>	<b>2,421.0</b>	<b>69.5</b>	<b>288.7</b>	<b>6,192.9</b>
<b>管理和行政</b>					
员额	5,696.7	1,217.3	21.4	524.0	7,438.0
其他人事费用	94.4	(26.9)	(28.5)	4.9	72.4
顾问	33.9	3.4	10.0	2.7	40.0
旅费	228.2	129.3	56.7	26.1	383.6
订约承办事务	156.5	(124.1)	(79.3)	2.4	34.8
一般业务费用	350.6	89.9	25.6	32.2	472.7
用品和材料	56.9	-	-	4.2	61.1
家具和设备	51.4	55.1	107.2	7.8	114.3
对内罗比办事处的支助	362.7	89.2	24.6	33.0	484.9
项目支出（非专用）	2,386.6	2,150.0	90.1	-	4,536.6
<b>管理和行政共计</b>	<b>9,417.9</b>	<b>3,583.2</b>	<b>38.0</b>	<b>637.3</b>	<b>13,638.4</b>
<b>支助预算共计</b>	<b>12,901.3</b>	<b>6,004.2</b>	<b>46.5</b>	<b>926.0</b>	<b>19,831.3</b>
<b>共计</b>	<b>47,795.1</b>	<b>15,082.5</b>	<b>31.6</b>	<b>3,313.8</b>	<b>66,190.5</b>

55. **员额：**人居署继续展开严格评估其活动的进程，并根据中期战略和体制计划的优先事项和目标重新分配其员额；同时采取谨慎办法填补联合国生境和人类住区基金会的常设员额。除非及直到至少能保证获得两年供资才填补基金会常设员额的做法有助于人居署摆脱其过去的财务危机，因为在这种情况下短期延长工作人员的合同会破坏业绩和工作人员的积极性。

图 3：联合国生境和人类住区基金会：普通用途（按支出类别分列的资源使用情况，2010-2011 年）



56. 提议将 2010-2011 两年期基金会普通用途资源的员额配置水平提高 7%，即增加 7 个专业员额和 1 个一般事务员额。因此，拟议的员额配置表将包括 80 名专业工作人员和 50 名一般事务工作人员，详见表 5。

57. 之所以提议增加员额编制是为了使人居署能够实现拟议工作方案提出的各项目标，并加强本组织按照中期战略和体制计划以及当前的联合国改革展开其计划中的体制改革和新出现的管理和行政活动的的能力。

58. **非员额费用：**提议 2010-2011 两年期非员额费用预算总额（不包括项目支出）（110 万美元）增加 23%，增至 550 万美元。最主要的增长在以下几个方面：一般业务费用（800,000 美元）——满足办公室各项要求，用于维持办公室设备、通信和支付增长的租赁费用；以及设备费用（300,000 美元），用于提供支持执行国际公共部门会计准则（IPSAS）、企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）和其他知识管理系统等联合国全系统举措所需的基础设施。

59. **偿付联合国内罗毕办事处提供的服务：**为了支持预计的必要行政服务量，以便按照增长的预算提案执行工作方案，分配用于偿付联合国内罗毕办事处提供的行政服务的预算总额为 500,000 美元。

60. **方案和项目拨款：**提议将这一两年期的非专用项目支出从 1,460 万美元增加到 2,660 万美元。如同以往一样，将逐项核准这些项目和方案活动，并专门针对核定工作方案中的一些领域，根据核准的工作方案，人居署必须：执行中期战略和体制计划所确认的优先事项；回应紧急援助请求；组织项目鉴定；参与筹资活动；以及开展调查、监测和评估活动，以监督执行中期战略和体制计划以及《人居议程》。这些活动遵循人居署的方案重点，并以那些难以吸引专用供资的领域为重点。

表 7: 联合国生境和人类住区基金会 2008-2009 和 2010-2011 两年期 (普通和特别用途资金)

	2008-2009 年 HSP/GC/21/4/Add 2	变化	2010-2011 年 HSP/GC/22/4
方案			
专业工作人员			
ASG			
D-2	3		3
D-1	5		5
P-5	9	3	12
P-4	17	(1)	16
P-3	18	1	19
P-2	4		4
小计	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>59</b>
一般事务工作人员			
当地雇员	34		34
其他职等	2		2
小计	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
方案共计	<b>92</b>	<b>3</b>	<b>95</b>
方案支助			
专业工作人员			
ASG			
D-2			
D-1	1		1
P-5	3		3
P-4	4	2	6
P-3	3	2	5
P-2	2		2
小计	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>17</b>
一般事务工作人员			
当地雇员	22	3	25
其他职等			
小计	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>25</b>
方案支助共计	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>42</b>
管理和行政			
专业工作人员			
ASG	1		1
D-2		1	1
D-1	2	1	3
P-5	3		3
P-4	5		5
P-3	5	2	7
P-2			
小计	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
一般事务工作人员			
当地雇员	9		9
其他职等	1	1	2
小计	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
管理和行政共计	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>31</b>
总计	<b>153</b>	<b>15</b>	<b>168</b>

### 1. 2010-2011 年拟议方案预算 (方案活动)

61. 在 2010-2011 两年期的四个次级方案范围内执行工作计划活动所需的由基金会普通用途捐款资助的拟议方案预算估计为 4,640 万美元, 详见表 6。在方案预算中, 已经为方案和项目活动拨出了 1,960 万美元 (42%), 用于支持执行符合中期战略和体制计划议定优先事项的工作方案。在剩余的 2,680 万美元中, 2,270 万美元 (49%) 用于员额费用, 410 万美元 (9%) 用于非员额费用。

62. 此外，方案活动还将获得其他来源的资助，即：联合国经常预算，1,670 万美元；基金会特别用途捐款，8,100 万美元；以及技术合作捐款，1.668 亿美元。因此该两年期的拟议方案预算总额为 3.109 亿美元（见表 3）。

63. 基金会普通用途方案预算的重大净变化包括：员额费用增加了 300 万美元，其中 210 万美元用于员额变动；一般业务费用增加了 600,000 美元；以及方案和项目支出增加了 780 万美元（表 6）。

64. 以上员额费用方面的变化是下述情况造成的最终结果：

(a) 拟议增加 3 个专业工作人员员额：首先，1 名 P-5 级人类住区高级干事，以支持重点领域 2（参与式城市规划、管理和治理工作）的各项目标，方法是通过参与规划，包括为人居署及其伙伴制定规范化指导和知识管理系统，促进各种与可持续城市发展规划有关的干预措施。作为增强的规范化和业务框架的一部分，这一员额还将支持国家一级的技术合作活动，此类投入将有利于城市发展战略、可持续城市发展以及规划活动，特别有利于冲突后的重新安置工作。第二个员额是 1 名 P-3 级别的可持续建筑材料和气候变化干事，以支持重点领域 3（有利于穷人的土地和住房），方法是为人居署的缓解气候变化活动提供便利，并提供投入，编写碳排放评估所需的关于建筑材料和建筑技术的出版物，对这些出版物的需求量一直很大。这一员额还将便利于为人居署及其在该领域的伙伴制定规范化指导和知识管理系统；第三个员额是 1 名 P-5 级别的政策和通信干事，以支持重点领域 1（有效宣传、监测和伙伴关系）的各项目标，方法是为全球性运动、教育、宣传以及交流关于无害环境的基本基础设施和负担得起的服务的信息提供便利。这一员额负责比较、分析、记录并传播关于无害环境的基础设施服务的最佳做法和良好政策。还负责支持执行本组织的交流战略和知识分享举措，并致力于在区域和国家各级开展提高认识活动，协调编写各种出版物，包括《城市供水和卫生状况报告》在内；

(b) 提议将 P-4 级别的人类住区高级干事（供水和卫生）员额的职等提高至 P-5 级，以符合该员额扩大的职能和活动范围，支持亚洲、非洲和拉丁美洲的供水和卫生举措，即：在中国与亚洲开发银行进行项目定义和投资前能力建设活动，需要 1 亿美元的投资；管理非洲城市供水方案（目前涵盖 15 个国家），其中包括以杠杆方式获得供资支助，并与非洲开发银行开展投资前能力建设活动；界定、设计和调动资源，并执行特别举措，诸如维多利亚湖供水和卫生举措；拟定项目并执行拉丁美洲整体供水方案；

(c) 为派驻开发署国家办事处的人居方案管理员增加 750,000 美元的拨款，为其提供所需的额外资金，以通过提高其作为国家一级催化剂的能力来增强其作用，从而有效参与联合国工作队，并在国家一级支助各国政府及其伙伴。因此，基金会普通用途捐款向人居方案管理员划拨的预算总额将增至 225 万美元。

65. 由于基金会的资源有限，方案和项目活动将继续限于筹备性援助、具有明显倍增效应的活动和有可能对改善人类住区条件产生重大影响的那些活动。今后将特别着重于执行支持中期战略和体制计划确认的包括增强体制在内的优先事项的活动以及第二次联合国人类住区会议（人居二）成果的后继行动，并协助实现千年发展目标 7 中关于可持续地取得安全饮用水和至少使 1 亿贫民窟居民的生活得到重大改善的具体目标 10 和 11。今后将继续通过主要报告、信息传播、监测和

评估活动、文件编制、提高认识和能力建设为宣传和报告执行《人居议程》的情况提供资源。

66. 如上文所述，在方案预算中，预计将从基金会特别用途捐款中获得 8,100 万美元的资助（见表 3 和表 8），用于符合 2010-2011 两年期核准工作方案的直接专用项目活动。

## 2. 2010-2011 两年期拟议支助预算

67. 2010-2011 两年期拟议支助预算的详细情况载于表 6，其中列明了支助预算的两个组成部分：方案支助、管理和行政

## 3. 方案支助活动

68. 由基金会普通用途捐款供资的 2010-2011 两年期拟议方案支助预算为 620 万美元，详细情况载于表 6。此外，方案支助职能还将从其他来源获得资金，即：联合国经常预算 30 万美元；基金会特别用途捐款 830 万美元；以及技术合作捐款 440 万美元。因此该两年期的拟议方案支助预算总额为 1,980 万美元（见表 3 和表 6）。

69. 大幅增长的方案支助预算中包括：拟从基金会普通用途捐款中分配的额外的 270 万美元，以确保有效执行联合国全系统改革举措，这些举措有助于中期战略和体制计划重点领域 6（卓越的管理），并具有以下主要目标：提高行政效率，并改善问责制和良好治理工作；进一步增强方案支助职能方面的机构能力和监督能力；支持采用《国际公共部门会计准则》（IPSAS），以通过改进财务报告的编制工作来提高透明度；改进采购和资产管理工作，以有利于更有效开展外地业务；以及确保有效执行企业资源规划系统，从而更有效地进行资源规划和管理，并改进业务过程。

70. 因此，方案支助预算中的重大员额变动为：增加 7 个员额，其中包括 4 个专业工作人员员额和 3 个一般事务工作人员员额（见表 5）；拨给人居方案管理员的费用增加 750,000 美元。拟议的人员配置变化将从方案支助特别账户下的基金会特别用途捐款中获得经费（见表 8），这些变化为：1 名 P-4 级别的采购和资产管理专家，以加强与需紧急应对外地活动的增长情况相符的采购和资产管理职能，并对外部审计委员会在其报告（A/63/5/Add.8）中提出的关于必须与联合国内罗毕办事处合作加强资产管理的建议做出回应；以及 1 名 P-4 级别的方案管理干事、1 名 P-3 级别的法律干事、1 名 P-3 级别的行政干事、3 名其他一般事务员额——一名资产管理助理、一名财务和监督助理及 1 名数据库管理助理，以便通过切实有效地提供与本组织预计的活动的增加相符的方案管理和行政服务来增强方案支助职能，支持实现中期战略和体制计划的重点领域（卓越的管理）的各项目标。

71. 忆及 2005 年 4 月 8 日第 20/4 号决议和第 20/17 号决议，以及 2007 年 4 月 20 日第 21/2 号决议，将继续把部署人居方案管理员作为最不发达国家和冲突后社会的优先事项，同时铭记必须实现地域均衡，必须通过开展适当的可持续城市化培训和提供合理资源来确保人居方案管理员的效率。还应将拥有较大技术合作项目的国家和人居署信息局列为优先事项，因为此类项目和办事处的主任将转变

为人居方案管理员，以扩大其对联合国国家工作队的参与。此类人居方案管理员的经费将由技术项目预算或信息办事处的专用支助划拨，对预算几乎不会产生任何影响，截至 2008 年 8 月 31 日，36 名人居方案管理员已从基金会及向非洲、亚洲和拉丁美洲部署的各方案和项目获得了经费。

72. 要求为派驻开发署国家办事处的人居方案管理员增加 750,000 美元的额外拨款，通过加强人居方案管理员有效参与联合国国家工作队以及支持各国政府和地方一级其他伙伴的能力，加强国家一级的业务，从而有效执行中期战略和体制计划的增强的规范化和业务框架重点领域。要实现这一目标，可利用有效的培训方案增加人居方案管理员对可持续城市化的知识，并在国家一级提供充分的资源。因此，在 2010-2011 两年期期间，方案支助费用特别账户为人居方案管理员提供的资金总额为 225 万美元。

#### 4. 管理和行政

73. 2010-2011 两年期，由基金会普通用途捐款供资的管理和行政职能的拟议预算为 1,360 万美元，详细情况载于表 6。此外，方案支助职能还将从其他来源获得资助，即：联合国经常预算，440 万美元；基金会特别用途捐款，640 万美元；以及技术合作捐款，140 万美元（表 3）。因此，该两年期的支助管理和行政职能所需拟议预算总额为 2,580 万美元。

74. 理事会第 21/5 号决议（第 10 段）要求体制调整必须符合本组织的中期战略和体制计划相契合。根据该决议，提议支出的主要倾向于通过巩固理事会秘书处，强化资源筹集和信息服务职能来增强和简化本组织的对外关系职能。

75. 导致本预算出现净增额的主要原因是：设立了对外关系处；在日内瓦办事处巩固了人居署人道主义事务；增强了本组织的信息和通信能力；全面增强了行政领导和管理办公室提供的管理和行政服务，以及预计会增加偿付联合国内罗毕办事处提供的行政支助服务费。

76. 设立 D-2 级别的对外关系主任员额符合中期战略和体制计划为改进本组织的工作关系，重点和效率而提出的“速赢”目标。这将通过内部调整得以实现，从而可巩固对外关系职能，增强各项工作的一致性，调整各项活动，以有效执行关于树立形象、资源调动和交流的战略，并确保有效管理这些职能。

77. 为扩大宣传可持续城市化，增强交流已被视为中期战略和体制计划的一个重要特征。另外，还要求指定一名 P-3 级别的编辑，以增加信息事务科执行交流战略的能力，从而通过旨在向更广泛的公众、各国政府和捐助方、《人居议程》伙伴和其他联合国组织提供信息的媒体、网络、最重要的报告和各種出版物进行有效交流。

78. 在组织间安保措施中，作为强化、统一的联合国安保管理系统问责框架的一部分（A/61/531），大会请行政首长任命一名安保协调人，负责协调本组织的日常安全和安保措施，并向所有相关行为人提供咨询、指导和技术协助。根据该决定，需要任命一名 P-3 级别的安全和保障协调人。

79. 在最近成为机构间常设委员会的正式成员后，人居署正提议设立一个 D-1 级别的日内瓦办事处主任员额（人道主义事务）。这将会增强人居署有效参与人道主义事务机构间常设委员会的职能工作的能力，建设其为人道主义事务执行委员会和日内瓦人道主义事务办事处提供服务的能力以及与联合国难民事务高级专员办事处（难民署）、红十字会与红新月会国际联合会、国际劳工组织（劳工组织）、开发署预防危机和复原局、国际减少灾害战略，以及环境署冲突后及灾害管理处等总部伙伴机构开展更有效的协调的能力，以确保有效应对可持续人类住区问题。在日内瓦办事处的职能方面，人道主义事务办事处主任将承担代表、管理和运作责任，同时还要在人道主义事务舞台上树立人居署的风范和形象。为增强日内瓦办事处的能力，还需设立一个方案管理助理员额。

80. **联合国内罗毕办事处：**根据与联合国内罗毕办事处达成的协议，人居署应从人居署预算外资金中向该办事处偿付应支付的服务费。目前预计 2010-2011 两年期对联合国内罗毕办事处的捐款总额为 330 万美元。这一预计的捐款总额来自以下方面：从基金会普通用途捐款获得 500,000 美元；从基金会特别用途捐款获得 140 万美元；根据各个技术合作特别账户的专项活动的数量，从技术合作特别账户获得 140 万美元的方案支助费用。联合国内罗毕办事处要求为 2010-2011 两年期增加联合国经常预算资金，大会第六十四届会议核准这项提案预计将导致对该办事处所提供服务的偿付额的减少。

表 8: 联合国生境和人类住区基金会 2010-2011 两年期预算 (仅限特别用途)  
(千美元)

	2008-2009 年		变化		2010-2011 年估计数
	核准拨款数	数量 数额	%	费用 数额	
<b>方案</b>					
项目支出 (专用)	62,000.0	19,000.0	30.6	-	81,000.0
<b>方案共计</b>	<b>62,000.0</b>	<b>19,000.0</b>	<b>30.6</b>	<b>-</b>	<b>81,000.0</b>
<b>方案预算</b>					
<b>方案支助</b>					
员额	4,364.4	1,788.9	41.0	777.5	6,930.8
其他人事费用	98.7	88.2	89.4	13.7	200.6
顾问	67.8	6.8	10.0	5.5	80.1
旅费	116.2	(0.7)	(0.6)	8.4	123.9
订约承办事务	119.2	126.3	106.0	17.9	263.4
一般业务费用	370.2	169.8	45.9	39.5	579.5
用品和材料	67.0	-	-	4.9	71.9
家具和设备	43.9	54.3	123.7	6.2	104.4
<b>方案支助共计</b>	<b>5,247.4</b>	<b>2,233.6</b>	<b>42.6</b>	<b>873.6</b>	<b>8,354.6</b>
<b>管理和行政</b>					
对联合国内罗毕办事处的支助	686.1	584.1	85.1	92.9	1,363.1
项目支出 (专用)	5,000.0				5,000.0
<b>管理和行政共计</b>	<b>5,686.1</b>	<b>584.1</b>	<b>10.3</b>	<b>92.9</b>	<b>6,363.1</b>
<b>支助预算共计</b>	<b>10,933.5</b>	<b>2,817.7</b>	<b>25.8</b>	<b>966.5</b>	<b>14,717.7</b>
<b>总计</b>	<b>72,933.5</b>	<b>21,817.7</b>	<b>29.9</b>	<b>966.5</b>	<b>95,717.7</b>

## 5. 普通财务储备金

81. 按照财务细则第 304.3.2(b) 条, 理事会应不时按照执行主任的建议确定普通用途财务储备金的水平。考虑到 2010-2011 两年期的预计支出水平, 建议进一步将法定储备金从 3,279,500 美元增加到 6,619,050 美元 (相当于普通用途预算的 10%)。这将会确保基金会普通用途资金的流动性, 并补偿不均衡的现金流动, 满足此类的其他要求, 从而妥善管理基金。

## 第三部分

### 方案描述

## 五、概览

82. 本工作方案根据人居署理事会通过其 2007 年 4 月 20 日的第 21/2 号决议在第二十一届会议上核准的 2008-2013 年中期战略和体制计划而制定。该计划加强了人居署的工作重点, 促进了合作与协调, 并增强了其协调执行《人居议程》和与人类住区相关的国际商定发展目标的催化作用。

83. 人居署负责人类住区事务, 同时还是联合国系统内部执行该方案的协调中心。人居署目前的职权来自联合国人类住区会议 (人居二) 制定的《人居议程》的双重目标, 其中包括“人人取得适当的住房”和“城市化世界中的可持续人类住区发展”。人居署的职权还来自于: 1974 年 12 月 16 日的第 3327 (XXIX) 号决议, 其中大会设立了联合国生境和人类住区基金会 (人居基金会); 1977 年 12 月 19 日的第 32/162 号决议, 其中大会设立了联合国人类住区 (人居) 中心; 2001 年 12 月 21 日的第 56/206 号决议, 其中大会决定将联合国人类住区中心 (人居中

心) 升级为联合国人类住区规划署(人居署)。而理事会通过经济及社会理事会并由作为正式闭会期间机构的内罗毕常驻代表委员会每两年向大会汇报一次。

84. 最近获得的重要职权来自大会 2001 年 6 月 9 日在其第 S-25/2 号决议中通过的《关于新千年中的城市和其他人类住区的宣言》、其他国际商定发展目标, 包括《联合国千年宣言》中载列的那些目标, 例如在 2020 年之前使至少 1 亿贫民窟居民的生活得到重大改善的目标, 这些重要职权还来源于 1992 年以来的重大的联合国会议和国际协定, 例如《约翰内斯堡执行计划》中关于供水和卫生的目标 10。大会在《2005 年世界首脑会议成果》中重申了这两项目标, 并强调防止出现贫民窟是人类住区方面的一个重点问题。其他的职权则来自关于《21 世纪议程》(第 7 章、第 21 章和第 28 章) 的有关立法机构以及联合国人类住区规划署理事会的有关决议。

85. 目前世界城市人口正在以每年大约 7, 000 万人的增长速度扩张。所有的城市增长中有将近 95% 发生在发展中国家, 那里有 10 亿人口居住在拥挤不堪和危及生命的贫民窟之中。当前的城市增长速度几乎等同于一些发展中国家的贫民窟形成速度, 特别是在撒哈拉以南非洲和亚洲的一些地区。贫民窟最能体现城市贫穷以及满足人民基本需求的按部门有所侧重的政策和体制的失败。在许多城市, 贫民窟不再只是被边缘化的社区, 而是代表许多发展中国家城市特征的主要和典型的人类住区类型。主要的挑战在于混乱的城市扩展、不适当的住房、缺乏安居、就业不确定以及缺乏基本的服务, 特别是安全饮水和卫生。多数发展中国家迅速城市化的特点是城市贫民的居住条件恶化, 而冲突和灾难又使得建立可持续人类住区这一艰巨的任务更加复杂化。

86. 应对城市贫困现象提出的挑战的关键是摒弃助长社会和有形排斥现象的政策, 而是采取一些政策承认所有人, 特别是妇女、青年、贫困者和包括残疾人在内的那些易受伤害和处境不利的人, 自身及其家人都有权享受适当的生活标准, 包括适当的食物、衣物、住房、饮用水和卫生, 并继续改善生活条件。在与各国政府的协商与合作下, 人居署制定并加强了一些机制, 监测人类住区政策和方案对城市中的男子、妇女、青年和儿童, 特别是低收入地区和贫民窟居民的生活的影响。

87. 中期战略和体制计划是两年期方案的基础, 其愿景是为“开展协同的国际和国家努力设定必要的条件, 以稳定贫民窟的增长, 并为以后减少和扭转贫民窟居住者的人数奠定基础”。该计划确定了五个实质性重点领域, 其中包括: 有效宣传、监测和伙伴关系、参与式城市规划、管理和治理、有利于穷人的土地和住房、无害环境的基本基础设施和负担得起的服务, 以及强化人类住区筹资制度。“卓越的管理”被确定为是支持执行其他五个重点领域的第六个重点领域。

88. 五个实质性重点领域形成了扩大的规范和行动框架, 该框架中包括: 强化的伙伴关系和建立联系战略; 全球、区域、国家和地方层面的综合的活动方案。中期战略和体制计划将在全球和国家层面按照核准的联合国改革执行, 包括支持加强国际发展援助的统一、协调与联系。人居署将通过加强参与联合国国家工作队来改善对各项活动的协调。

89. 人居署 2010-2011 年期间的活动以中期战略和机构计划行动计划所载执行阶段为基础: 启动阶段(2008 年); 展开阶段(2009-2010 年); 以及推广阶段

(2011-2013 年)。2010 年期间，人居署将完成对 2009 年开始的中期战略和体制计划各项活动的展开，而活动的扩大将于 2011 年开始。

90. 人居署的方案依赖以下四个次级方案之间的强有力的相互联系，即住房和可持续人类住区发展、监测《人居议程》的执行情况、区域和技术合作，以及人类住区筹资。这种相互联系将反映在各个次级方案之间的密切合作中，其中全球可持续城市化运动为所有的工作方案活动提供了一个起点。将通过综合协调的办法增强人居署各个单位之间协作，以确保为各成员国提供更好的服务，特别是通过加强规范和行动框架的概念。一个增强了的方案审查委员会也将确保在各次级方案、内部的各分支和部门之间开展信息的分享，并且促进各方案的联系与结合。

91. 尽管每一个次级方案主要负责每一个特定的重点领域，但是这些次级方案都将促进所有的重点领域。根据理事会 2003 年 5 月通过的第 19/2 号决议，人居署的任务履行战略所依赖的是与其四个次级方案相对应的四个支柱：

(a) 倡导一些议定的准则，用于改进贫困者，特别是贫民窟居民的生活，并利用全球可持续城市化运动作为主要手段来建立中央政府和地方当局的能力（次级方案 1：住房与可持续人类住区发展）；

(b) 信息生成和知识管理，以便评估在执行《人居议程》方面取得的进展并监测人类住区条件和趋势，特别着眼于贫民窟形成和贫民窟居民的生活条件（次级方案 2：监测《人居议程》的执行情况）；

(c) 侧重于技术援助和能力建设的业务活动，以检验需要提升和转让的方法和理念，并为所有各级决策者提供反馈（次级方案 3：区域和技术合作）；

(d) 为有利于穷人的住房筹资和有助于可持续人类住区发展及贫民窟居民生活条件改善的城市基础设施及服务提供便利（次级方案 4：人类住区筹资）。

92. 人居署将继续把性别观点、伙伴关系和青年这样的交叉问题作为主流纳入人类住区问题，同时将继续促进在人类住区活动中加强妇女的能力。大会在《2005 年世界首脑会议》的成果（见 2005 年 9 月 16 日第 60/1 号决议，第 58 段）中强化了人居署在促进妇女获得住房方面的努力，人居署的这一努力保障了妇女享有拥有和继承财产的自由和平等权利，并确保财产和住房所有权的安全。

93. 人居署工作的重点是发展中国家、经济转型国家和需要切实开展冲突后和灾害后恢复和重建工作的那些国家。作为联合国系统内执行人类住区方案的协调中心，人居署将与其他的联合国组织开展协调与合作。已经在经济及社会事务执行委员会的相关实体之间开展了专题组层面的协商。这些协商将促进联合国秘书处在社会和经济部门的主要共同工作领域的各方案之间的协调和协作工作。在联合国以外，人居署还将与各国政府、地方当局、国际金融机构、区域开发银行、私营部门和《人居议程》其他伙伴开展合作。世界城市论坛是全球倡导人类住区问题和各国政府与《人居议程》各伙伴之间开展合作的一个重要机制，该论坛每两年举行一次，讨论紧迫的人类住区问题。第五届世界城市论坛将于 2010 年举办。

## 六、 决策机关和其他机构

### A. 理事会

94. 大会在其第 56/206 号决议中决定将人类住区委员会转变为人居署理事会，成为大会的一个附属机构，并将于 2002 年 1 月 1 日生效。理事会通过经济及社会理事会向大会报告，并且为人居署提供总体政策指导、领导和监督。参加联合国人类住区（人居）中心的常驻代表委员会也转变成理事会的一个闭会期间附属机构。大会第 32/162 号决议和人居二通过的《人居议程》第 222 段规定了理事会的目标、功能和职责。

95. 理事会由 58 个成员国组成，每个成员国的任期为四年。理事会每两年在位于内罗毕的人居署总部举行常会。在这些会议上，理事会审查人居署的两年期工作方案、联合国生境和人类住区基金会的预算，以及由人居署开展的业务活动。出席这些会议的有成员国和《人居议程》伙伴的代表，包括地方当局、非政府组织、私营部门、全球议员生境会议、妇女团体、青年生境国际网、工会、专业人员和研究人员、基金会和科学院。常驻代表委员会作为理事会的一个闭会期间附属机构，通常每两年举行八次会议，而其属下两个工作组在两年期内大约举行 72 次会议。理事会、作为其闭会期间附属机构的常驻代表委员会和委员会的两个工作组由人居署理事会秘书处和对外关系和机构间事务科提供服务。

### B. 咨询机构

96. 世界城市论坛是一个在人居署理事会在闭会期间举办的供专家们交换意见的咨询技术会议。论坛的作用是为人居署的执行主任提供建议，并提供机会分享在住房和可持续城市化领域所学到的教训、最佳做法和良好政策。它是一个咨询平台，其各项建议被提交至理事会供核准，并提请大会的注意。世界城市论坛进程中所出现的新的实质性信息丰富了秘书处的知识基础，可以被纳入随后的工作方案中。论坛的参与者包括各国政府、地方当局、私营部门、非政府组织、以社区为基础的组织（文化、妇女和青年团体）、媒体组织、学者和研究者。理事会和常驻代表委员会对论坛的各项活动进行监督。除了世界城市论坛，还有其他的咨询委员会，包括饮水和卫生信托基金审查委员会、贫民窟改造基金咨询委员会，以及试验性有偿原始业务（ERSO）信托基金指导和监测委员会。权力下放咨询小组（AGRED）和联合国地方当局咨询委员会也是咨询小组，其组成和责任情况各有不同。

### C. 所需资源

97. 该领域按供资来源分列的所需资源估计数见下表。

表 9：概算摘要（千美元）：决策机关

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核定拨款	变化		2010-2011 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	-	-	-	-
非员额费用	48.4	-	-	48.4
共计	48.4	-	-	48.4

## 七、行政领导和管理

### A. 总体目标

98. 确保有效执行人居署的任务，并遵守联合国关于工作方案管理、中期战略和体制计划以及工作人员和利用以成果为基础的管理方法的财政资源的各项政策和程序。

### B. 战略

99. 行政领导和管理职能属于执行主任的职责范围，其中包括副执行主任办公室、信息服务科、监测和评价股、资源调动股和人居署纽约、日内瓦和布鲁塞尔联络处。在协调全系统范围执行《人居议程》、千年宣言目标和其他相关任务方面，执行主任为管理人居署工作方案的执行工作、其职权以及人居署与各成员国、联合国各办事处、方案、基金和机构以及与其他《人居议程》伙伴的关系提供总体领导和协调。

100. 在这两年期间，行政领导和管理办公室将对两年期工作方案中所列出的各项活动的执行进行协调、促进、监督和评估。行政领导和管理办公室将领导并促进重点领域实现卓越的管理，办法是通过整合一系列的战略和机构变动，这些变动主要侧重于方案的联合与结合、改进知识和成果管理系统、使管理人员对成果进行问责，并支持理事会，包括常驻代表委员会在审查方案执行情况中的作用。

101. 行政领导和管理办公室将特别强调 2008-2013 年中期战略和体制计划的有效执行。工作将侧重于完成 2010 年的活动展开阶段，特别是“卓越的管理”重点领域内的那些活动。推广阶段将在开展阶段完成之后开始。

102. 按照中期战略和体制计划，人居署将通过倡导活动特别强调提高公众对城市化和城市贫穷问题和区域的认识，并增加他们在这些方面的知识。全球运动、第五届世界城市论坛以及理事会第二十三届会议将构成人居署在实现《人居议程》主流化和促进对城市化和城市贫困议程认识方面的倡导作用的一个有机组成部分。

103. 资源调动股将按照中期战略和体制计划重点采用一个连贯的战略办法来筹集资金。该股将支持制定多年期供资协定。它将增强人居署的催化作用，以及应对主要环境和人道主义紧急情况的能力，使各成员国和伙伴参与供资需求的问题中来，并且扩大人居署与国际和区域机构之间的伙伴关系和联合，以增加为改善人类住区问题的供资与投资。

104. 监测和评价股负责监测工作方案的执行情况并评估其相关性、效率和效力。该股将增强成果监督、评估和报告系统、协调并支持评价计划的制定，并且还确保提供有效的主要战略评价。综合监测和文件信息系统（监文信息系统）将被用作自我评价的工具。将付出更多的努力，以在整个两年期期间获得在预期成绩一级的成果信息。该股还将为所有其他内外部的评价提供指导和支持，并确保调查结果有助于改善方案执行情况、问责制、组织学习，以及新的方案规划。此外，该股将监测中期战略和体制计划的执行情况，并按照理事会第 21/2 号决议向常驻代表委员会提供反馈和定期进度报告，并且将指导和支持将于 2011 年进行的中期战略和体制计划执行情况中期评价。

105. 在两年期间，信息事务科将通过规划和组织重大的全球、区域和国家媒体和宣传活动，包括世界人居日和世界城市论坛在内，向国际社会和其他《人居议程》伙伴提供信息、新闻和媒体外联活动。在新的品牌战略之后，在该两年期期间将有针对性地营销人居署的出版物和新的产品，以加强伙伴关系。知识管理系统，特别是内联网工具，将得到进一步的增强。为了提高对人类住区问题的全球认识，信息事务科将率先开展并支持所有的宣传活动，包括可持续发展全球运动、资源调动和建立伙伴关系的宣传活动。

106. 人居署在纽约、日内瓦和布鲁塞尔的联络处将继续履行其协调、统一和代表方案的职能。这些联络处将参与大会、经济及社会理事会以及其他政府间机构的工作，以及部门间和机构间的会议，以倡导并提供在关于人类住区的会议和政策对话方面的实质性支持，并且还将开展一系列的外联活动。

107. 在开展中期战略和体制计划中，人居署将努力在执行所有的方案和项目活动中实现区域平衡，同时促进在各区域之间的经验、知识和最佳做法的交流，特别是南南之间的交流。此外，人居署将争取在征聘工作人员、顾问和专家组织和其他会议的参与者中实现平衡。

### C. 外部因素

108. 基于以下假设，行政领导和管理办公室预计将能够实现目标和预期成绩：

(a) 得到充足的资金用于执行工作方案和中期战略和体制计划；以及

(b) 捐助者增加对人居署各项核心活动的支持，以及一项能够带来更多非专用资源的筹资战略，以使人居署能够确定优先次序，并进行战略规划。

**表 10：预期成绩和业绩指标**

预期成绩	业绩指标
(a) 加强联合国系统人类住区活动管理方面的政策统一性 [1] <sup>3</sup>	(一) 明确将人类住区问题纳入联合国全系统政策文件和报告，包括相关的大会和经济及社会理事会的决议。

<sup>3</sup> 预期成绩按照从 1 到 3 级的顺序排列，其中 1 级为最高级别：

**[1]级：**来自于高级别任务授权和决议（大会、经社理事会和那些专门的理事会决议，包括中期战略和体制计划）；

预期成绩	业绩指标
	<p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：以协调一致的方式结合人类住区问题的 22 份政策文件和报告。</p> <p>2008–2009 年估计：以协调一致的方式结合人类住区问题的 35 份政策文件和报告。</p> <p>2010–2011 年目标：以协调一致的方式结合人类住区问题的 50 份政策文件和报告。</p>
(b) 有效管理工作方案[1] [MTSIP FA 6] <sup>4</sup>	<p>(一) 按照提交给常驻代表委员会的两年期方案执行报告和进度报告及时提交和有效执行工作方案。</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：92 % 的执行率</p> <p>2008–2009 年估计：94 % 的执行率</p> <p>2010–2011 年目标：100 % 的执行率</p> <p>(二) 方案审查委员会按照其职权并结合中期战略和体制计划以及预计完成的供资方案所核可的方案和项目的百分比。</p> <p>业绩计量</p> <p>2008–2009 年：65 %</p> <p>2010–2011 年目标：100 %</p>
(c) 供资的可预测性加强，并缩小非专用和专用的自愿捐款之间的差距[1] [MTSIP FA 6, (c)]	<p>(一) 来自更广泛捐助基础的自愿捐款</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年实际：前十名捐助者提供 90% 以上的自愿供资；</p> <p>2008–2009 年估计：前十名捐助者提供 80% 以上的自愿供资；</p> <p>2010–2011 年目标：扩大捐助者基础，使前十名捐助者提供不少于 70% 的自愿供资。</p> <p>(二) 一般用途捐款所占百分比</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年实际：11 %</p> <p>2008–2009 年估计：16 %</p> <p>2010–2011 年目标：17 %</p>

[2]级：来自于理事会其他决议；

[3]级：其他预期成绩。

<sup>4</sup> 预期成绩和业绩指标后面括号内的信息表示其与中期战略和体制计划的联系。

预期成绩	业绩指标
(d) 注重成果的管理被纳入监测、评价和报告体系[1] [MTSIP FA 6 (a) 和 (d)]	(一) 为改进方案在时限范围内的执行情况而提出的评价建议所占百分比
	业绩计量 2008–2009 年估计：建立评价建议追踪体系。 2010–2011 年目标：在时间框架内执行 70% 的评价建议。
(e) 通过全球可持续城市化运动提高公众对可持续城市化问题的认识并增加其在这方面的知识[1] [MTSIP FA 1 和 6 (b)]	(二) 运用适当方法进行系统监测的预期成绩所占百分比
	业绩计量 2008–2009 年估计：不适用 2010–2011 年目标：80%
(f) 改进合格和有经验的工作人员任职地域分配和性别平衡[1]	(一) 通过全球运动在国际和国家新闻媒体中增加对人类住区问题的报道
	业绩计量 2008–2009 年估计：不适用 2010–2011 年目标：在国际和国家媒体中达到 30,000 次关于全球运动内容的报道。
(g) 更加严格地遵守向理事会提交文件和业绩报告的时限 [1]	(二) 全球运动所面向的群体对人居署出版物的需求有所增加
	业绩计量 2008–2009 年估计：不适用 2010–2011 年目标：为全球运动所面向的群体提供 100 万册出版物（电子版本和印刷版本）
(一) 从任职人数偏低的成员国聘用的工作人员的百分比得到提高	业绩计量
	2006–2007 年：33% 2008–2009 年估计：35% 2010–2011 年目标：38%
(二) 任期一年或一年以上的专业工作人员和以上职类的妇女的百分比得到提高	业绩计量
	2006–2007 年：38% 2008–2009 年估计：42% 2010–2011 年目标：46%
(一) 按照所要求的期限提交的会前文件的百分比得到提高的时限 [1]	业绩计量
	2006–2007 年：70% 2008–2009 年估计：80 % 2010–2011 年目标：90 %

## D. 按优先次序排列的预期成绩和产出

预期成绩 (a)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
加强联合国系统的人类住区活动管理的政策统一性 [1]	<ol style="list-style-type: none"> <li>人居署为以下会议提供实质性服务：人居署理事会第二十三届会议（2011）、可持续发展委员会（2010-2011年）（运输和废物管理）以及第五届世界城市论坛</li> <li>人居署作为对全系统政策文件的投入而在国际会议和大会、政府间会议上发表的关于人类住区问题的政策声明以及关于加强政策统一性的声明</li> <li>将人类住区问题实质性地纳入国际全球报告，包括提交可持续发展委员会、大会、经济及社会理事会的报告。</li> </ol>	<p>为会议提供实质性服务：</p> <p>(a) 联合国人类住区规划署（人居署）理事会第二十三届会议(1)<sup>5</sup> [1]<sup>6</sup></p> <p>(b) 第五届世界城市论坛(1) [1]</p> <p>(c) 可持续发展委员会（2010-2011年）（运输和废物管理）(1) [1]</p> <p>(d) 向经济及社会理事会、大会和其他联合国机构提交关于人类住区的资料，包括关于协调执行《人居议程》的报告 [1]</p> <p>非经常性出版物：</p> <p>(e) 在国际会议和大会上发表的关于人类住区问题的政策声明(60) [1]</p> <p>(f) 将人类住区问题实质性地纳入国际全球报告，包括提交给关于可持续发展委员会、大会、经济及社会理事会的报告(5) [1]</p>
预期成绩 (b)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
工作方案得到有效地管理[1]	<ol style="list-style-type: none"> <li>2010-2011 两年期方案执行情况报告，按照“卓越的管理”这一重点领域，分析方案重点、所取得的成就、学到的经验以及最佳做法。</li> <li>向常驻代表委员会提交的关于工作方案执行情况的两年期进度报告</li> </ol> <p>这些报告将反映在预期成绩一级所取得的成就以及成就一级的指标以及占所有计划的产出百分比的产出执行率状况。</p>	<p>经常性出版物：</p> <p>(a) 2010-2011 两年期方案执行情况报告 (1) [1]</p> <p>非经常性出版物：</p> <p>(b) 向常驻代表委员会提交的关于工作方案执行情况的两年期进度报告(4) [1]</p>
预期成绩 (c)	<p>财政结构取得更合理的平衡，其特点是非专用捐款有所增加，并从捐助者主导的项目转为战略方法。有助于实现预期成绩的产出是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>更新的旨在加强统一性以及将战略重点放在与</li> </ol>	<p>技术资料：</p> <p>(a) 更新的旨在加强统一性以及将战略重点放在与发展伙伴的合作上的资源调动业务准则(8) [1]</p>

<sup>5</sup> 圆括号()中的数字表示产出的数量。

<sup>6</sup> 鉴于其对于执行 2008-2013 年中期战略和体制计划以及人居署所有其他职权的重要性，行政领导和管理办公室的所有产出均为优先级别 [1]。

	发展伙伴的合作上的资源调动业务准则。	
	2. 每年更新出版的“管道项目目录”，作为中期战略和体制计划的资源调动工具。	(b) 每年更新出版的“管道项目目录”，作为中期战略和体制计划的资源调动工具(2) [1]
<b>预期成绩 (d)</b> 注重成果的管理被纳入人居署监测、评价和报告体系[1]	1. 按照中期战略和体制计划开展主要的战略评价，以评估方案的业绩。	非经常性出版物： (a) 旨在改进业绩、问责制并将经验教训纳入新方案的主要战略评价(5)[1] (b) 关于组织有效性和知识共享评估的工作人员调查(1) [1]
	<b>中期预期成绩</b>	<b>产出（大会格式）</b>
	2. 符合用于支持监测和评价活动的成果管理原则的业绩衡量工具	技术资料： (c) 支持业绩衡量、监测和评价活动的工具(2) [1]
	3. 改进操作系统的知识管理，比如内网和外联网	(d) 改进侧重于在规范和业务活动（包括内联网、外联网、支持监测、评价和知识管理系统的工具）中所学到的经验的知识管理体系，(5) [1]
	4. 提供成果管理、监测和评价能力建设方案（培训、指导、系统的在职学习）	(e) 提供成果管理、监测和评价能力建设方案（培训、指导、系统的在职学习）(1) [1]
	5. 参照预期的次级方案成就，制定人居署工作人员的业绩评估系统	(f) 参照次级方案目标而制订的内部业绩评价系统(1) [1]
	6. 评估组织有效性和知识共享的人居署工作人员调查	(g) 基于成果的人居署监测和评估活动年度报告(2) [1]
	7. 在与常驻代表委员会的讨论下，制订基于成果的人居署监测和评估活动年度报告	
<b>预期成绩 (e)</b> 通过全球可持续城市化运动提高公众对可持续城市化问题的认识并增加其在这一方面的知识 [1]	1. 更加有效地分发和提供《城市世界》和人居署年度报告	经常性出版物： (a) 《城市世界》——英文版 (8) [1] (b) 人居署年度报告(2) [1]
	2. 人居署参与编写：《联合国年鉴》、《城市联盟报告》、《联合国纪事》和其他联合国的出版物	非经常性出版物： (c) 人居署参与编写：《联合国年鉴》、《城市联盟报告》、《联合国纪事》和其他联合国的出版物 (8) [1]
	<b>中期预期成绩</b>	<b>产出（大会格式）</b>
	3. 人居署和运动伙伴提供的更为有效的全球运动宣传材料、新闻稿和网文、媒体采访、向报纸提供的资料、供全球播放的关于人类住区问题演讲、广播和录像、项目和活动，比如世界城市论坛和世界人居日	新闻稿、新闻发布会： (a) 人居署和运动伙伴提供的关于全球运动的宣传材料、新闻稿和网文、媒体采访、向报纸提供的资料、供全球播放的关于人类住区问题演讲、广播和录像、项目和活动，比如世界城市论坛和世界人居日 (25) [1]

	<p>4. 世界城市论坛、世界人居日和其他活动、导游和演讲、国际和区域书市、支持 2010 年上海世博会联合国展厅的主导机构的关于人类住区的知识和信息质量提高，分发更广</p> <p>5. 制定并执行了战略以便评估对出版物和材料需求的认识</p>	<p>展览会、导游和演讲： (b) 世界城市论坛、世界人居日、理事会和其他活动、导游和演讲、国际和区域书市、支持 2010 年上海世博会联合国展厅的主导机构的展览会和信息材料(10) [1]</p> <p>技术资料： (c) 对关于生境的出版物和材料的认识和需求的评估报告(1) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (f)</b> 改进合格和有经验的工作人员任职地域分配和性别平衡 [1]</p>	<p>1. 执行人居署人力资源管理行动计划和业绩衡量计划，包括地理和性别方面的任职分配</p>	<p>技术资料： (a) 执行人居署人力资源管理行动计划和业绩衡量计划，包括地理和两性代表(1) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (g)</b> 更加严格地遵守向理事会提交文件和业绩报告的时限 [1]</p>	<p style="text-align: center;"><b>中期预期成绩</b></p> <p>1. 在商定的期限前提交理事会第二十三届会议文件</p> <p>2. 在商定的期限前提交执行主任在理事会第二十三届会议上的进度报告</p> <p>3. 在商定的期限前提交第五届世界城市论坛战略政策文件</p> <p>4. 在商定的期限前提交更新的战略政策文件，供理事会在其第二十三届会议上参考</p> <p>5. 在商定的期限前提交执行主任关于 2008–2013 年中期战略和体制计划的执行情况的进度报告</p> <p>6. 在商定的期限前提交执行主任关于在联合国系统内部和《人居议程》伙伴间合作的报告</p> <p>7. 在商定的期限前提交秘书长在大会第六十五届和第六十六届会议上在人类住区议程项目下的报告</p> <p>8. 在商定的期限前向经济及社会理事会提交关于协调执行《人居议程》的报告</p>	<p><b>产出 (大会格式)</b> 会议文件： (a) 理事会第二十三届会议文件(6) [1]</p> <p>(b) 执行主任在理事会第二十三届会议上的进度报告(1) [1]</p> <p>(c) 第五届世界城市论坛战略政策文件(6) [1]</p> <p>(d) 更新的战略政策文件，供理事会在其第二十三届会议上参考(1) [1]</p> <p>(e) 执行主任关于 2008–2013 年中期战略和体制计划的执行情况的进度报告 (1) [1]</p> <p>(f) 执行主任关于在联合国系统内部和《人居议程》伙伴间合作的报告(2) [1]</p> <p>(g) 秘书长在大会第六十五届和第六十六届会议上在人类住区议程项目下的报告(2) [1]</p> <p>(h) 经济及社会理事会提交关于协调执行《人居议程》的报告(2) [1]</p>

## E. 所需资源

109. 本节项下按资金来源分列的所需资源估计数和相应的拟议人员分配表如下。支助本节项下各项活动所需非人事费用包括顾问、旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备 and 偿付联合国内罗毕办事处所提供服务的费用。

表 11：概算摘要（千美元）：高级管理和行政

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核准拨款	变化		2010-2011 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	3,827.0	-	-	3,827.0
非员额费用	552.2	-	-	552.2
	4,379.2	-	-	4,379.2
普通用途				
员额费用	5,696.7	1,741.3	30.6	7,438.0
非员额费用	3,721.2	2,479.2	66.6	6,200.4
	9,417.9	4,220.5	44.8	13,638.4
基金会特殊用途				
员额费用		-		
非员额费用	5,686.1	677.0	11.9	6,363.1
	5,686.1	677.0	11.9	6,363.1
技术合作				
员额费用	-	-		-
非员额费用	1,372.2	60.3	4.4	1,432.5
	1,372.2	60.3	4.4	1,432.5
管理和行政共计				
员额费用	9,523.7	1,741.3	18.3	11,265.0
非员额费用	11,331.7	3,216.5	28.4	14,548.2
<b>共计</b>	<b>20,855.4</b>	<b>4,957.8</b>	<b>23.8</b>	<b>25,813.2</b>

### 按供资和职等分列的执行高级和行政员额分配

	专业人员职等和以上职等									L-L		其他	共计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	Total				
<b>2008-2009 年</b>													
联合国经常预算	1	-	-	2	3	-	2	-	8	4	2	14	
基金会普通用途	-	1	-	2	3	5	5	-	16	9	1	26	
基金会方案支助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
技术合作方案支助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2008-2009 年小计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	
<b>变化(减少)/增加</b>													
基金会普通用途	-	-	1	1	-	-	2	-	4	-	1	5	
<b>净变化</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
<b>2010-2011 年</b>													
联合国经常预算	1	-	-	2	3	-	2	-	8	4	2	14	
基金会普通用途	-	1	1	3	3	5	7	-	20	9	2	31	
基金会方案支助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
技术合作方案支助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2010-2011 年小计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>45</b>	

## 八、 工作方案

### A. 次级方案 1. 住房和可持续人类住区发展

#### 1. 法定任务

110. 理事会决议：第 16/7 号决议，实现适足住房的人权；第 17/10 号决议，可持续城市发展的农村层面；第 18/5 号决议，国际合作和对监测《人居议程》执行情况的审查机制；第 18/4 号决议，大会第 53/242 号决议的执行情况和联合国人类住区中心（人居中心）和联合国环境规划署之间的合作；第 18/11 号决议，加强关于有效权力下放的对话和在《人居议程》的框架内加强地方当局；第 19/3 号决议，全球安居运动和全球城市治理运动；第 19/4 号决议，联合国人类住区规划署和联合国环境规划署之间的合作；第 19/12 号决议，权力下放和加强地方当局；第 20/16 号决议，加强民间社会在地方治理中的参与；第 20/17 号决议，冲突、自然和人为灾害后评估和重建；第 20/18 号决议，权力下放和加强地方当局；第 20/20 号决议，可持续发展委员会第十三届会议；第 21/3 号决议，关于权力下放和加强地方当局的准则；第 21/5 号决议，北极人类住区可持续发展

111. 大会决议：第 34/180 号决议，《消除对妇女一切形式歧视公约》；第 53/242 号决议，秘书长关于环境与人类住区的报告；第 55/2 号决议，《联合国千年宣言》；第 56/205 号决议，全面审查和评估联合国人类住区会议（人居二）成果执行情况大会特别会议；第 57/144 号决议，千年首脑会议成果的后续行动；第 S-25/2 号决议，《关于新千年中的城市和其他人类住区的宣言》；第 58/217 号决议，“命之水”国际行动十年（2005-2015 年）；第 59/237 号决议，联合国可持续发展教育十年；第 60/1 号决议，2005 年世界首脑会议成果；第 60/124 号决议，加强联合国紧急人道主义援助的协调；第 60/125 号决议，自然灾害领域的人道主义援助国际合作，从救济到发展；第 60/193 号决议，《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》和可持续发展问题世界首脑会议结果的执行情况；第 60/195 号决议，国际减少灾害战略；第 60/196 号决议，自然灾害和脆弱性；第 60/203 号决议，联合国人类住区会议（人居二）成果的执行情况和加强联合国人类住区规划署（人居署）；以及第 60/209 号决议，联合国第一个消除贫穷十年（1997-2006 年）的执行情况。

#### 2. 目标

112. 这项次级方案的目标是改善世界上贫困者的居住条件，并确保城市化世界的可持续人类住区发展，方法是参与式城市规划、管理、治理以及有利于穷人的土地和住房。

#### 3. 与中期战略和体制计划有关的重点

113. 住房和可持续人类住区发展司负责次级方案的执行。按照中期战略和体制计划，这项次级方案将牵头执行重点领域 2“参与式城市规划、管理和治理”和重点领域 3“有利于穷人的土地和住房”，同时也促进其他的三个领域，因为这些领域都是相互交叉的。次级方案 1 的目标与重点领域 2 和 3 的有些内容相关。预期成绩、成绩指标、战略和产出与中期战略和体制计划相关。各种方案都将按照计划进行实施。中期战略和体制计划把规范化和业务框架确定为一个新的方

法，以便在国家一级提供更好的支持，实现更大的影响。次级方案 1 的规范化工作将与次级方案 3 紧密协调，以确保实际获得的经验能够纳入到新的规范方法的制定工作中去，可以被用于改进国家一级的政策和技术建议。按照中期战略和体制计划重点领域 2，增强了的规范化和业务框架将通过体制改革得以运作，为促进参与式规划、管理以及改进治理提供技术咨询和能力建设支持。在项目和方案周期的各个阶段，从形成概念和项目设计到执行，都会以各种方式提供协助，除其他外，比如技术援助、政策咨询、培训和能力建设。此外，将制定最佳做法和准则以确保交流经验和所汲取的教训。最后，人居署的国家方案文件中体现了更紧密的协调，根据中期战略和体制计划视需要向业务行动提供协助也体现了这一点。

114. 在执行中期战略和机构计划时，人居署将在开展所有的方案和项目活动时努力实现区域平衡，同时促进各区域之间特别是南南之间交流经验、知识和最佳做法。此外，人居署将努力在征聘工作人员、顾问和专家组和其他会议的参与者中实现区域平衡。

#### 4. 战略

115. 这项次级方案的执行战略如下：

(a) 这项次级方案将寻求动员所有《人居议程》伙伴努力提高城市问题的全球知名度和政策影响，不仅实现贫民窟改造的目标，而且还防止贫民窟现象，以实现更加持续的城市发展。全球可持续城市化运动这一主要的宣传工具将作为实行《人居议程》的起点，而且还通过把所有各级的业务活动和规范活动联系起来，方法是制定并实施一个中期战略和体制计划所述的强化的规范化和业务框架。正如关于《2005 年世界首脑会议成果》的大会第 60/1 号决议第 56(m) 段所强调的那样，特别重视新形式的城市规划，将其作为可持续发展和完善的城市治理的必要组成部分以及实现贫民窟预防和改造的具有成本效率的方法；

(b) 在两年期内，人居署将增强其与各地方主管部门及其联谊会的战略伙伴关系，特别是城市和地方政府联合会，并提供咨询服务，开展宣传工作。将进一步制定并推广非洲发展新伙伴关系城市方案和其他地区的类似方案，以作为促进实现《千年发展目标》的手段；

(c) 各个全球方案，其中包括关于安居、住房和财产权利、土地和财产管理、城市环境管理以及城市治理（包括权力下放、灾害预防和管理以及加强城市安全）的规范化、能力建设和知识管理活动，将在这一运动的范围内付诸实施，以支持增强的规范化和业务框架以及人居署国家方案文件，从而协助将规范化工作转变成国家和社区一级的切实可行的实际生活进程。一个加强了的方案审查委员会将确保各项举措之间的统一和协调，确保反馈所学到的经验教训；

(d) 专门的培训和能力建设战略与方案将支持国家和地方一级的能力，以促进可持续的城市发展，并开展有效的规划和管理，提供住房、土地、基础设施和服务，包括人力资源开发、组织发展和体制增强等组成部分。作为对可持续发展教育十年的回应，将加强与高校的联系，包括指定的人居署的伙伴高校。该战略的一个特点是着眼于妇女和青年、社区组织作为积极的参与者和受益人在改进住房条件、城市治理和取得基本服务方面发挥的作用。

## 5. 外部因素

116. 预期这项次级方案可以实现其目标和预期成绩，其假定条件是：

(a) 用于按照全球可持续城市化运动展开的全球和国家活动的资金不出现短缺；

(b) 处理敏感的土地问题的政治风险极小，例如可能导致土地和住房举措的进展减缓的政府更迭和有关政策改变；以及

(c) 成员国对所提出的准则和建议做出积极回应，并确保预期受益人持续地取得资源和支持性的法律、体制和政策框架，以便执行通过人居署的活动发起的政策和战略。

表 12：预期成绩和业绩指标

预期成绩	业绩指标
(a) 增加弱势群体，特别是贫困者取得住房、财产和土地的机会，以实现千年宣言关于贫民窟的目标 11 (1) <sup>7</sup> [MTSIP FA 3] <sup>8</sup>	<p>(一) 按照千年宣言关于贫民窟的目标提出、修订和实施有利于穷人的、对性别和年龄问题有敏感认识的土地管理、贫民窟改造和预防政策和战略的政府和地方当局的数量有所增加[FA 3, 指标 (a)]</p> <p>业绩计量 2006–2007 年：19 个政府和地方当局 2008–2009 年估计：22 个政府和地方当局 2010–2011 年目标：25 个政府和地方当局</p> <p>(二) 各国政府、伙伴关系和联盟的数量增加，以促进、通过和执行有效的住房战略；改进规章框架和能力，逐步实现住房、土地和财产权利[FA 3, 指标(a)和 (d)]</p> <p>业绩计量 2006–2007 年：27 个政府、伙伴关系和联盟 2008–2009 年估计：32 个政府、伙伴关系和联盟 2010–2011 年目标：37 个政府、伙伴关系和联盟</p> <p>(三) 伙伴和联盟的数量增加，以采取措施减少任意和非法强制驱逐[FA 3, 指标(d)]</p> <p>业绩计量 2006–2007 年：27 个政府、伙伴和联盟 2008–2009 年估计：32 个政府、伙伴和联盟 2010–2011 年目标：37 个政府、伙伴和联盟</p>
(b) 改进参与性和负责任的扶贫、对性别和年龄问题敏感的城市治理能力和规划的能力(1) [MTSIP FA 2 和 3]	<p>(一) 增加了政府的数量，这些政府增加了机构能力，能提出、修订和执行政策、立法和国家行动计划；加强安排以促进良好的城市治理并确保财政和政治权力下放 [FA 2, 指标 (a)]</p> <p>业绩计量 2006–2007 年：51 个政府 2008–2009 年估计：61 个政府 2010–2011 年目标：71 个政府</p>

<sup>7</sup> 预期成绩按照从 1 到 3 级的顺序排列，其中 1 级为最高级别：

**[1]级：**来自于高级别任务授权和决议（大会、经社理事会和那些专门的理事会决议，包括中期战略和体制计划）；

**[2]级：**来自其他的理事会决议；

**[3]级：**其他预期成绩。

<sup>8</sup> 预期成绩和业绩指标后面括号内的信息表示其与中期战略和体制计划的联系。

预期成绩	业绩指标
	<p>(二) 增加了城市的数量，这些城市能衡量城市可持续性和治理的质量、执行和推广城市规划和治理手段，并采用扶贫和对性别问题敏感的城市治理战略[FA 2, 指标 (b)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：110 个城市</p> <p>2008–2009 年估计：130 个城市</p> <p>2010–2011 年估计：150 个城市</p> <p>(三) 增加了《人居议程》伙伴的数量，这些伙伴能修订、实行和推广城市规划和治理手段。 [FA 2, 指标 (c) 和 (d)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：30 个《人居议程》伙伴</p> <p>2008–2009 年估计：40 个《人居议程》伙伴</p> <p>2010–2011 年目标：50 个《人居议程》伙伴</p>
<p>(c) 改进与地方主管部门及其联谊会实施商定的方案和活动中的伙伴关系和协作 (2) [MTSIP FA 2]</p>	<p>(一) 增加了地方当局和伙伴的数量，它们参加了促进执行权力下放准则及相关方案的联合活动 [FA 2, 指标 (a)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：4 个全球和地方当局的区域组织参加合作方案与商定方案和各项活动</p> <p>2008–2009 年估计：8 个全球和地方当局的区域组织参加合作方案与商定方案和各项活动</p> <p>2010–2011 年目标：12 个全球和地方当局的区域组织参加合作方案与商定方案和各项活动</p>
<p>(d) 提高国家和地方各级解决可持续城市发展的能力，使城市更安全、更不容易遭受灾害并更好地适应并减轻气候变化的影响，以及更好地管理灾难后和冲突后的情况，促进一个可预见的自然灾害预防的积极方法 (2) [MTSIP FA 1、3 和 4]</p>	<p>(一) 增加了政府的数量，这些政府与人居署合作建立了促进可持续发展的城市环境管理能力框架 [FA 2, 指标 (b); FA 4, 指标 (d)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：22 个政府</p> <p>2008–2009 年估计：26 个政府</p> <p>2010–2011 年目标：30 个政府</p> <p>(二) 增加了城市和都市的数量，它们与人居署合作促进犯罪预防和更安全的城市以实现可持续城市发展[FA 2, 指标(b)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：57 个城市和都市</p> <p>2008–2009 年估计：85 个城市和都市</p> <p>2010–2011 年目标：100 个城市和都市</p> <p>(三) 增加了政府和城市的数量，通过关于减少灾害风险并恢复可持续人类住区的项目干预措施，这些政府和城市对危机中的人类住区进行管理从而改进了自身能力 [FA 3, 指标 (b) 和 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：17 个政府和城市</p> <p>2008–2009 年估计：19 个政府和城市</p> <p>2010–2011 年目标：21 个政府和城市</p>
<p>(e) 加强国家培训和能力建设战略，增强其在满足对住房和可持续城市发展方面的当前和新的培训和能力建设需求方面的体制 (3) [MTSIP FA 1、2 和 3]</p>	<p>(一) 增加了政府的数量，它们执行能力建设战略以促进满足住房和可持续城市发展[MTSIP FA 1 (c)、2 和 3]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：不适用</p> <p>2008–2009 年估计：不适用</p> <p>2010–2011 年目标：10 个政府</p>

预期成绩	业绩指标
	<p>(二) 增加了国家培训和能力建设机构的数目，它们使用了人居署关于适足住房和可持续城市发展的手册和方法</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：80 个国家培训和能力建设机构</p> <p>2008–2009 年估计：100 个国家培训和能力建设机构</p> <p>2010–2011 年目标：120 个国家培训和能力建设机构</p> <p>(三) 增加了高等教育机构的数目，它们实行并扩大了关于适足住房和可持续城市发展的教育。</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：不适用</p> <p>2008–2009 年估计：不适用</p> <p>2010–2011 年目标：20 个高等教育机构</p> <p>(四) 在研究生一级的机构接受培训的学生人数有所增加。</p> <p>业绩计量</p> <p>2006–2007 年：不适用</p> <p>2008–2009 年估计：不适用</p> <p>2010–2011 年目标：1000</p>

## 6. 人居署比较优势

117. 人居署授权在与人居署各协调部的协商下与国家和地方当局开展合作。人居署通过不同的干预措施建立了跨全球、区域、国家和地方各级行动的有效能力，目前能够在规范化政策以及业务范围内产生影响。因此，人居署的作用主要侧重于逐步系统地改变土地和住房的提供方式以及对人类住区的规划与管理。通过促进参与式进程和汇聚来自公共、私营和民间社会部门的行为者，人居署实地干预形成了强有力的协同作用。为了进一步推动这一进程，人居署将运用其比较优势，并通过规范化支助、技术咨询和能力建设来影响各种政策、立法和国家行动计划。此外，通过增强的规范化和业务框架，人居署依靠在国家一级联合这一框架的优势，确保了有效性和影响。

118. 作为联合国的“城市机构”，人居署正在加强努力，以提高地方主管部门及其联谊会的地位和能力，从而发挥潜力实现《人居议程》和千年发展目标。最近通过第 21/3 号决议核准的关于权力下放和增强地方当局的准则为建设作为及时实现千年发展目标的前提条件的新的战略和创新伙伴关系提供了一个起点。人居署的职权是协助各成员国防灾、减灾和备灾，以及建设其灾后恢复能力，这一职权来自于《人居议程》[第 40 (1)、43 (z)、170–176 段；第 208 (d) 和 (e) 及第 228 (c) 段]。按照第 20/17 号和第 19/9 号决议，人居署的文件《人道主义事务和人居署的作用，关于危机和可持续救济和重建框架中的人类住区战略政策》获得核准。大会在 2005 年 12 月 22 日的第 60/203 号决议中建议将人居署纳为战后和灾后重建与恢复机构间常设委员会的正式成员，后得到战后和灾后重建与恢复机构间常设委员会的核准（见 A/63/29 号文件第 79 段），这是对人居署长期以来在这一领域的规范化和业务经验的特别认可，也承认了其在从危机转型到长期恢复中的作用。

## 7. 合作伙伴

119. 在联合国内，人居署将和开发计划署在地方治理、培训和能力建设技能、灾害风险减少等方面进行合作；在使千年发展目标本地化方面，将和劳工组织的

地方经济发展方案和联合国训练研究所(训研所)一起工作；在“更安全的城市”方案中，将和全球土地工具网络一起工作，包括联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际农业发展基金(农发基金)、环境规划署、世界银行、联合国毒品和犯罪问题办公室和联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)；在世界水评估方案和供水和卫生联合监测方案中，将和世界卫生组织(卫生组织)、联合国儿童基金会(儿童基金会)和联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)一起工作；将和联合国经济和社会部在各种社会和经济方案中一起工作，包括社会发展委员会；在住房权利方案中，将和联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)一起工作；在城市环境问题方面，将和人道主义事务协调厅(人道协调厅)和环境规划署一起工作；在城市化的人道主义层面，将和战后和灾后重建与恢复机构间常设委员会各成员开展合作；在气候变化问题上与《联合国气候变化框架公约》一起工作。在联合国之外，联合国人居署将和各国政府、地方主管部门及其联谊会、多边发展机构、区域银行、民间社会组织、私营部门及其他《人居议程》的伙伴，包括研究、培训和学术机构进行合作。人居署将继续与城市和地方政府联合会、联合国地方当局咨询委员会和权力下放咨询小组开展紧密合作。与专业机构的协作也将进一步增强。城市和地方政府联合会、大都市和国际地方环境倡议理事会(环境倡议理事会)、城市网和国际法语国家市长协会将仍然是地方主管部门一方的主要伙伴。

## 8. 两性平等参与

120. 为确保将两性平等问题纳入次级方案 1 的主流，将在规划和实施两年期工作方案的各项活动中与两性平等股进行紧密的协作。此外，为确保这一方法的有效性，将在每一个分支组织设立一个两性平等问题协调中心，以将两性层面的问题贯穿各个方面。两性平等问题正在主流化，比如，编制和实施关于可持续城市化全球运动的重点领域文件；编制和实施关于参与式城市规划、管理与治理以及有利于穷人的土地和住房等重点领域的重点领域文件。将按照实施关于权力下放准则的新战略，努力促进治理中的两性平等。联合国人居署将继续将两性平等问题纳入冲突后和灾害后局势的主流，方法是通过推广并使用其各种工具，包括冲突后两性平等与重建、冲突后局势中的两性平等与治理，以及关于冲突后土地准则中关于两性平等的章节。

## 9. 按优先次序排列的预期成绩和产出

预期成绩 (a)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
<p>改进易受害群体，特别是贫困者取得住房、财产和土地的机会，以实现千年宣言关于贫民窟的目标 11 [1]</p>	<p>1. 通过制定联合国人居署的技术援助、工具包和培训材料，执行国家扶贫土地政策和扶持性住房战略，以酌情支助各国政府和《人居议程》伙伴。</p>	<p>技术资料：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 通过伙伴和网络制定的关于土地保有权的工具和准则(2)<sup>9</sup>[2]<sup>10</sup></li> <li>(b) 侧重于地方政府一级贫民窟改造的政策指导，包括与城市联盟和其他伙伴制定的各种工具和案例研究 (3) [1]</li> <li>(c) 土地管理和财产管理的工具和准则- 全球土地工具网络(GLTN) (1) [1]</li> <li>(d) 使决策者能够设计减少贫民窟形成并提供经济适用住房的综合住房政策的政策指导(1) [1]</li> <li>(e) 关于可持续建设的政策支持工具，以推广低温室气体排放的建筑材料和建筑技术(1) [1]</li> <li>(f) 关于土地问题的培训工具包和指导 (2) [2]</li> </ul> <p>咨询服务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(g) 为四个国家成员提供与住房情况研究有关的关于住房政策和负担得起的住房选择的政策咨询 (4) [2]</li> <li>(h) 土地部门的培训需求评估和培训战略制定(2) [2]</li> <li>(i) 制定并实施国家能力建设战略的咨询服务，以促进适宜的住房和可持续城市发展 (3) [2]</li> </ul>
		<p>培训课程、研讨会和讲习班：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 关于扶贫和对性别问题敏感的土地保有权、土地管理和财产管理的培训(2) [1]</li> <li>(b) 关于土地管理与财产管理的全球土地工具网络 (GLTN) 培训(2) [2]</li> <li>(c) 关于土地管理问题的培训课程 (2) [1]</li> </ul>
	<p>中期预期成绩</p> <p>2. 关于土地行政与管理、贫民窟改造和预防的系统改革纳入国家政策、战略、法律、管理和体制框架的主流</p>	<p>实地项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 通过增强的规范化和业务框架，协助各成员国实施有关土地保有权和土地管理的系统的、扶贫且对性别问题敏感的政策改革 (2) [2]</li> <li>(b) 通过增强的规范化和业务框架向一个地方政府当局提供规范化技术援助，重点是设计并实施旨在提供负担得起的住房选择的住房政策(1) [2]</li> <li>(c) 在 4 个国家和气候区实施示范项目，以开发可持续的低温室气体排放的住房模型 (4) [2]</li> </ul>

<sup>9</sup> 圆括号 () 中的数字表示产出的数量。

<sup>10</sup> 两年期产出按照其对预期成绩绩效的相对重要性分为不同的优先级别。产出按照从 1（优先级别最高）到 3（优先级别最低）的顺序区分。

- |   |  |
|---|--|
| 3. 按照《巴黎宣言》，并通过政策咨询和技术支持在选定的国家制定或加强住房和土地部门的协调机制 | 咨询服务：<br>(a) 人居署或各位伙伴向各成员国、政府间机构和联合国代表，包括世界银行提供有利于穷人且对性别问题敏感的土地保有权、土地管理和财产管理方面的协助(8) [2] |
|---|--|

---

**中期预期成绩**
**产出（大会格式）**

- |  |  |
|--|--|
| 4. 人居署制定的、政府和地方主管部门及《人居议程》伙伴所使用和倡导的关于强制驱逐问题的备选办法 | 特设专家组会议：<br>(a) 关于贫民窟改造和预防政策和机制以及通过谈判解决重新安置问题和强制驱逐备选办法的特设专家组会议(2) [2]<br><br>向各位代表和报告员提供协助：<br>(b) 便利联合国关于适足住房问题特别报告员参加有关住房权利的相关专家组会议和其他活动(2) [2]<br>(c) 与联合国关于适足住房问题特别报告员和人权事务高级专员办事处举办关于非法驱逐和贫民窟预防战略的高级别讲习班(1) [2]<br>经常性出版物：<br>(d) 记录强制驱逐案例的年度报告(2) [2]<br><br>手册、小册子和概况介绍：<br>(e) 强制驱逐问题咨询小组(AGFE)制定的宣传和信息材料(2) [3]<br><br>音像资源<br>(f) 关于成功的强制驱逐备选方法的 DVD (1) [2]<br><br>咨询服务：<br>(g) 强制驱逐问题咨询小组实况调查团 (4) [2] |
|--|--|
-

中期预期成绩	产出 (大会格式)
<p>5. 人居署通过关于重点土地和住房问题的资料整理、研究与评估来创建、管理和散发的全球知识</p>	<p>非经常性出版物:            (a) 住房情况研究(2) [1]            (b) 人居署及其各位伙伴开展的有利于穷人且对性别问题敏感的土地保有权、土地管理和财产管理 (4) [1]</p> <p>会议文件:            (c) 世界城市论坛第五届会议: 2020 年全球住房议程介绍(1) [1]</p> <p>为会议提供实质性服务:            (d) 世界城市论坛: 2020 年全球住房议程介绍(1) [1]</p> <p>手册、小册子和概况介绍:            (e) 由各位伙伴制定的关于有利于穷人且对性别问题敏感的土地保有权、土地管理和财产管理宣传和信息材料 (3) [2]</p>
<p>6. 人居署在国家、区域和全球各级推广的关于扶贫土地和住房办法的外联活动、对话、提高认识活动和培训, 包括通过可持续的城市化运动</p>	<p>议会文件:            可持续发展委员会(1) [2]</p> <p>特设专家组会议:            (a) 扶贫且对性别问题敏感的土地保有权、土地管理和财产管理包括妇女的平等土地保有权问题特设专家组会议(4) [1]            (b) 关于在非洲培训土地知识的课程专家组会议(1) [2]            (c) 住房与城市发展部长区域会议(2)            (d) 气候变化与住房特设专家组会议(1) [3]</p>
	<p>音像资源:            (a) 关于有利于穷人且对性别问题敏感的土地保有权、土地管理和财产管理的 DVD (1) [2]</p> <p>实地项目:            (b) 关于设计和监测可持续住房政策的高级别讲习和培训课程, 包括与千年发展目标 7 的 11 相关的可持续建筑推广和提供负担得起的住房 (1) [2]</p>
预期成绩 (b)	产出 (大会格式)
<p>参与性、负责任、有利于穷人、对性别问题和年龄敏感的城市治理和规划能力有所改进 [1]</p>	<p>专家组会议:            (a) 区域性市长会议 (1) [1]</p> <p>向各位代表和报告员提供协助:            (b) 非洲住房和城市发展部长级会议和亚太住房部长级会议支助秘书处(2) [2]</p>

中期预期成绩	产出 (大会格式)	
<p>2. 人居署在规划、管理和治理领域促进、发展和有效地部署对性别问题和年龄敏感的政策和业务工具</p>	<p>非经常性出版物: (a) 基础设施和服务方面的管理和维护最佳做法记录 (1) [2]</p> <p>专家组会议: (b) 组织利益攸关方会议, 以确定空间规划战略的优先次序 (5) [1]</p> <p>技术资料: (c) 促进包容各方的空间规划和贫民窟改造的地理信息系统制图(5) [2] (d) 公民参与收入与支出规划的工具 (1) [2]</p> <p>咨询服务: (e) 为协调综合地提供服务和地方经济发展开展的体制建设(3) [2]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班: (f) 市电子治理网 (1) [3]</p>	
<p>3. 能够增加采取城市管理方法的会议、培训课程和材料, 通过投资于创新、知识传播和示范干预提高效率、平等和可持续性</p>	<p>专家组会议: (a) 关于公民参与收入创造与预算编制的专家组会议 (1) [2]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班: (b) 分散提供服务过程中的体制发展与财政安排(3) [2] (c) 维多利亚湖城市发展战略(4) [1]</p>	
<p>4. 人居署与各伙伴之间在制定、传播和适用规划和治理的工具方面的合作增强</p>	<p>非经常性出版物: (a) 权力下放案例研究简编(3) [2]</p> <p>手册、小册子和概况介绍: (b) 《城市治理通讯》(4) [3] (c) 关于人居署及地方主管部门之间伙伴关系的文件(4) [3]</p>	
预期成绩 (c)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
<p>改进了与地方主管部门及其联谊会在执行商定方案与活动方面的伙伴关系和协作 [2]</p>	<p>1. 通过人居署的工具开发、培训和示范干预, 加强地方主管部门以参与性方式制定关于基础设施和服务提供的空间战略计划的能力</p>	<p>专家组会议: (a) 联合国地方当局咨询委员会专家组会议 (2) [1]</p> <p>技术资料: (b) 权力下放准则执行情况的工具和指标 (3) [1]</p>

	<p>2. 联合国人居署通过提高认识、宣传、提高能力、协同增效建设、监测与评估来促进适用权力下放准则</p>	<p>专家组会： (a) 权力下放政治联络小组、权力下放伙伴网络和权力下放专家咨询小组(AGRED) (2) [1]</p>
	<p>3 联合国人居署通过监测改革情况和采纳切实有效的执行工具来帮助各城市提高业绩；并促进主要利益攸关方有效参与整个公共政策进程周期</p>	<p>咨询服务： (a) 支持国家和地方政府结合本地实际应用权力下放准则(3) [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班： (b) 监测地方民主的加强 (1) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (d)</b> 提高国家和地方各级解决可持续城市发展的能力，使城市更安全、更不容易遭受灾害并更好地适应并减轻气候变化的影响，以及更好地管理灾难后和冲突后的情况，促进一个可预见的自然灾害预防的积极方法[2]</p>	<p>1. 人居署在国家、区域全球一级为贫困者发起的关于城市安全的外联和对话活动，包括通过可持续的城市化运动</p>	<p>特设专家组会议： (a) 联合国毒品和犯罪问题办公室打击犯罪委员会 – 城市安全会议 (2010 年和 2011 年) [1] (b) 第二届国际青年预防犯罪和刑事和城市首脑会议 (1) [2] (c) 第二届世界城市安全状况国际会议(1) [1]</p> <p>非经常性出版物： (d) 区域战略和行动计划 (3) [2]</p> <p>手册、小册子和概况介绍： (e) 更安全城市方案通讯 (2) [1]</p>
	<p><b>中期预期成绩</b></p> <p>2. 通过资料整理、研究与评估创建、管理和传播关于城市安保问题以及预防犯罪促进城市发展的全球知识</p> <p>3. 人居署在选定国家的国家层面通过政策咨询和技术支持提供关于城市安保的咨询服务</p>	<p><b>产出 (大会格式)</b></p> <p>特设专家组会议： (a) 安全和贫民窟改造以及公共空间专家组会议、政策和公共空间专家组会议、冲突后局势安全专家组会议，以及安全和弱势群体——移徙者、妇女、青年和儿童专家组会议 (7) [1]</p> <p>非经常性出版物： (b) 安全和贫民窟改造以及安全和冲突后情况(2) [1]</p> <p>手册、小册子和概况介绍： (c) 关于安全做法的文件 (1) [1]</p> <p>咨询服务： (a) 向伙伴和地方政府提供关于本地预防犯罪和安全的咨询服务(100) [2]</p>

4. 人居署促进可持续的城市安全和预防犯罪政策以及法律和监管框架	<p>实地项目:</p> <p>(a) 与支持预防犯罪和暴力行为的区域办事处在拉丁美洲和加勒比、亚洲、非洲和东欧在地方和国家各级开展的实地项目(9) [2]</p>
5. 通过为了支持政府和《人居议程》伙伴而制定的技术援助、工具包和培训材料来执行人居署的各项战略	<p>培训课程、研讨会和讲习班:</p> <p>(a) 建立区域培训设施, 并制定能提供关于安全、地方预防犯罪和暴力行为的课程的课程大纲(3) [2]</p>
6. 通过具体的人居署工具开发、培训和指导, 包括技术援助在内, 将可持续的城市安全方法纳入贫民窟改造和治理工具和方法之中	<p>技术资料:</p> <p>(a) 支持公共空间安全的工具和贫民窟改造和冲突后局势中的安保工具(1) [1]</p> <p style="text-align: center;"><i>I.</i></p>
<b>中期预期成绩</b>	<b>产出 (大会格式)</b>
7. 人居署与人道主义界的伙伴组织合作制定用于支持灾害风险减少和可持续重建的工具, 并在不同城市的试点项目中适用	<p>非经常性出版物:</p> <p>(a) 来自外勤业务并记录在案的经验教训(2) [1]</p> <p>技术资料:</p> <p>(b) 关于可持续人类住区重建和灾害风险减少的工具和准则 (4) [2]</p> <p>(c) 人居署关于人类住区与危机政策的实施路线图 (1) [1]</p>
8.	<p>向各位代表和报告员提供协助:</p> <p>(a) 实质性地参与战后和灾后重建与恢复机构间常设委员会和人道主义事务执行委员会(每周, 每月)</p>
9. 人居署通过资料整理、研究与评估创建、管理和散发关于危机中人类住区问题的全球知识	<p>咨询服务:</p> <p>(a) 关于技术援助、紧急支助和项目拟订的特派团以及顾问团 (10) [2]</p> <p>实地项目:</p> <p>(b) 实地项目 (无法确定国家和实地项目的准确数字, 因为很难预测灾害情况是否会发生) [2]</p>

10. 通过可持续的城市化运动提高对减少灾害风险、可持续救济和重建以及其他有关危机中人类住区的主题的认识

手册、小册子和概况介绍：  
 (a) 《灾害管理通讯》(2) [3]  
 (b) 人类住区和危机报告 (1) [1]

11. 通过可持续的城市化运动，改进人居署关于减少灾害风险、可持续救济、重建以及其他与危机中的人类住区有关的主题的培训

培训课程、研讨会和讲习班：  
 (c) 通过区域办事处在各区域开展培训 (3) [2]  
 (d) 与人居署德黑兰办事处合作开展关于灾害风险减少的培训 (1) [2]  
 (e) 就灾害风险减少和可持续救济和重建开展跨区域协作和学习 [1]  
 (f) 根据需求和资金情况开展国家一级的培训 [3]  
 (g) 教练员名册 (1) [3]

### 中期预期成绩

### 产出（大会格式）

12. 运用良好做法、试点项目中所生成的知识以及来自全球、区域和地方网络的政策支持，使环境规划与管理的国家政策和机构能力有所增强

非经常性出版物：  
 (a) 人居署对问题范围的研究，以确定在生产低温室气体排放建筑材料和技术领域的主要知识、机构和生产商 (1) [2]

咨询服务：  
 (b) 人居署向地方主管部门伙伴提供的关于“气候变化中的城市”倡议和环境规划与管理的咨询服务、能力建设和监测特派团 (20) [1]  
 (c) 国际合作以及关于环境规划署和人居署联合倡议的机构间协调 (10) [2]

实地项目：  
 (d) 人居署关于“气候变化中的城市”倡议的示范和实地项目，旨在支持地方主管部门，以更好地管理气候变化和改善城市环境 (10) [2]

13. 人居署提供技术、分析和政策支持，以增强地方政府在减缓和适应措施方面的能力，处理气候变化对城市的影响

技术资料：  
 (a) 关于可持续建设问题的政策支助工具，以推广低温室气体排放建筑材料和建筑技术(1) [1]  
 (b) 为管理者和工作者提供的关于“气候变化中的城市”的工具包（多卷本）(1) [1]  
 (c) 关于有利于可持续城市化的减少和适应气候变化措施的培训工具包 (2) [2]

**中期预期成绩**

14. 人居署建立并增强现有在全球、区域和国家各级关于可持续发展的网络，以增加在国家和地方级别利益攸关方之间开展政策对话和宣传的机会

**产出（大会格式）**

## 专家组会议：

- (a) 关于“气候变化中的城市”倡议的伙伴会议 (1) [1]
- (b) “气候变化中的城市”倡议区域会议 (3) [2]
- (c) 气候变化和住房特设专家组会议 (1) [3]
- (d) 气候变化框架公约缔约方大会(2) 和生物多样性公约缔约方大会 (2) [1]

## 手册、小册子和概况介绍：

- (e) “城市与气候变化”倡议电子通讯 (4) [2]

## 培训课程、研讨会和讲习班：

- (f) 可持续城市发展网 (SUDNET)和“城市与气候变化”倡议示范城市讲习班 (4) [1]

**预期成绩 (e)**

改进国家培训和能力建设战略，加强各个机构以满足在住房和可持续城市发展方面新出现的和现有的培训和能力建设需求 [3]

**中期预期成绩**

1. 国家政府和地方政府配备有人居署制定的工具，用于指导、协调和管理地方政府部门的人力和组织发展活动

**产出（大会格式）**

## 专家组会议：

- (a) 亚洲可持续城市化和地方经济发展能力建议会议 (2) [3]

## 技术资料：

- (b) 促进适足住房和可持续城市发展的国家能力建设战略简编 (1) [1]

## 音像资源：

- (c) 支持地方战略的全球宣传工具：儿童图书，光碟，DVD 纪录片(2) [3]

**产出（大会格式）**

## 咨询服务：

- (a) 制定和实施为促进适足住房和可持续城市发展的国家能力建设战略的咨询服务 (3) [1]
- (b) 土地部门的培训需求评估和培训战略制定(2) [2]

## 培训课程、研讨会和讲习班：

- (c) 向人居署方案的管理者提供关于可持续城市发展的培训 (1) [2]

2. 通过人居署制定的工具、在线学习机会和对训练员的培训，国家培训机构能够逐步增强其关于可持续城市化问题和各主题的培训设计和发放能力

手册、小册子和概况介绍:

- (a) 培训和能力建设通讯 (4) [3]

技术资料:

- (b) 《可持续城市化资料手册》(2) [1]  
 (c) 人居署远程学习课程培训工具的应用和在线管理(1) [1]  
 (d) 在培训需求评估和培训影响评价中支持培训和能力建设机构 (2) [2]  
 (e) 关于水和卫生的公私伙伴关系培训工具包 (1) [2]  
 (f) 为管理者和工作者的关于管理气候变化中的城市的工具包 (多卷本) (1) [1]  
 (g) 关于减少和适应气候变化以促进可持续城市化的培训工具包 (2) [1]  
 (h) 关于土地问题的培训工具包和指南 (2) [2]

培训课程、研讨会和讲习班:

- (i) 关于土地管理问题的培训课程 (2) [2]  
 (j) 关于可持续城市发展的区域课程 (2) [2]  
 (k) 第五届世界城市论坛的培训课程，每个研讨会约 40 人 (3) [2]

#### 中期预期成绩

3. 人居署通过区域研讨会和双边协定使大学参与进来，以通过课程制定和先进的专业课程来培育当前和今后的城市专业工作人员

#### 产出 (大会格式)

向各位代表和报告员提供协助:

- (a) 联合国教育促进可持续发展十年机构间委员会 (2) [2]

专家组会议:

- (b) 关于非洲土地部门课程的专家组会议 (1) [1]

培训课程、研讨会和讲习班:

- (c) 与高等教育机构开展关于可持续城市发展的区域研讨会 (2) [1]

## 10. 所需资源

121. 本节项下按供资来源分列的所需资源估计数和相应的拟议人员分配表如下。支持本节项下各项活动所需非人事费用包括顾问、旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及偿付联合国内罗毕办事处所提供服务的费用。

**表 13: 概算摘要(千美元): 次级方案 1: 住房和可持续人类住区发展**

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核定拨款	变化		2010-2011 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	5,354.9	-	-	5,354.9
非员额费用	538.1	-	-	538.1
	5,893.0	-	-	5,893.0
基金会普通用途				
员额费用	5,405.8	1,381.2	25.6	6,787.0
非员额费用	3,603.7	1,838.0	51.0	5,441.7
	9,009.5	3,219.2	35.7	12,228.7
基金会特别用途				
员额费用		-		
非员额费用	11,000.0	4,000.0	36.4	15,000.0
	11,000.0	4,000.0	36.4	15,000.0
<b>次级方案总计</b>				
员额费用	10,760.7	1,381.2	12.8	12,141.9
非员额费用	15,141.8	5,838.0	38.6	20,979.8
<b>总计</b>	<b>25,902.5</b>	<b>7,219.2</b>	<b>27.9</b>	<b>33,121.7</b>

### 次级方案 1: 按供资和职等分列的住房和可持续人类住区发展的员额分配情况

	专业人员职类和以上职类									L-L	其他	总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
<b>2008 - 2009 年</b>												
联合国经常预算	-	-	-	1	4	4	4	2	15	7		22
基金会普通用途	-	-	1	1	3	4	4	2	15	11	2	28
基金会特别用途	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1		3
技术合作	-	-	-	-	-	-	-	3	3			3
2008 - 2009 年小计	-	-	1	2	8	8	9	7	35	19	2	56
<b>变化 (减少)/增加</b>												
基金会普通用途			-	-	1	-	1	-	2			2
<b>净变化</b>	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2
<b>2010 - 2011 年</b>												
联合国经常预算	-	-	-	1	4	4	4	2	15	7		22
基金会普通用途	-	-	1	1	4	4	5	2	17	11	2	30
基金会特别用途	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1		3
技术合作	-	-	-	-	-	-	-	3	3			3
2010 - 2011 年小计	-	-	1	2	9	8	10	7	37	19	2	58

## B. 次级方案 2. 监测《人居议程》的执行情况

### 1. 法定任务

122. 理事会决议: 第 17/10 号决议, 可持续城市发展的农村层面; 第 18/10 号决议, 地方当局的作用; 第 19/10 号决议, 城乡关系以及可持续城市化; 第 19/13 号决议, 促进青年参与人居署工作; 第 20/6 号决议, 支持可持续城市化和实现国际商定发展目标的最佳做法、良好政策和扶持性立法; 第 21/6 号决议, 城市青年的发展; 第 21/7 号决议, 通过大力鼓励建立可持续的公-私伙伴关系, 吸引私营

部门在低收入住房领域进行大规模投资；第 21/9 号决议，妇女土地与财产权利及获得资助的机会。

123. 大会决议：第 34/114 号决议，有关人类住区的全球报告以及有关人类住区方面国际合作和援助的定期报告；第 55/194 号决议，全面审查和评估联合国人类住区大会（人居二）、大会特别会议应覆盖的范围；第 59/248 号决议，妇女在发展中的作用的全球调查；第 60/1 号决议，2005 年世界首脑会议成果；第 60/2 号决议，由青年参与的政策和方案；第 60/140 号决议，第四次妇女问题世界会议后续行动和彻底实施《北京宣言和行动纲要》以及大会第二十三届特别会议成果；第 60/188 号决议，发展筹资问题国际会议结果的后续行动和执行情况。

124. 经济及社会理事会决议：第 2001/22 号决议，联合国各次主要会议和首脑会议的统筹协调执行和后续行动；协调执行人居议程；第 2006/247 号决议：人类住区；第 2007/249 号决议，人类住区；第 2007/250 号决议，经济及社会理事会审议的与人类住区的经济和环境问题有关的文件。

## 2. 目标

125. 监督和评估《人居议程》目标以及《千年宣言》和《约翰内斯堡执行计划》关于贫困窟、安全饮用水和卫生的目标的完成进度。

## 3. 与中期战略和体制计划有关的重点

126. 监查和研究司负责次级方案 2，这项次级方案的核心工作是中期战略和体制计划的重点领域 1，即着重于有效宣传，监督工作和合作关系。但从实质内容方面讲，该方案的工作涉及多个层面，有利于计划的所有其他实质性的重点领域。本方案的目标经调整后与重点领域 1 的主要要素保持一致。预期成绩以及成果指标包括中期战略和体制计划的核心要素，也即监督、伙伴关系和提高意识活动，这与中期战略和体制计划的重点领域 1 的宣传部分相符。各项产出也符合中期战略和体制计划的重点领域 1。人居署国家文件将体现与联合国人居署其他单位的联系和更密切的协调；另外，按照中期战略和体制框架，向业务活动提供必要投入。

127. 在执行中期战略和体制计划过程中，联合国人居署将尽力确保所有方案和项目活动的执行保持区域平衡，促进不同区域间交流经验、知识和最佳做法，特别是南南交流。另外，联合国人居署在招募工作人员、顾问和专家小组以及其他会议参加人员时尽量保持区域平衡。

## 4. 战略

128. 这项战略包括与《人居议程》的伙伴一起紧密协调地工作，包括国家和地方城市观察站，在以下各方面协调、系统地开展工作的：

(a) 收集、汇编、分析、编辑和宣传按性别分类的有关人类住区条件和趋势的全球性和国家一级的数据和循证资料，其中包括指标、最佳做法、良好政策和扶持性立法，以评估《人居议程》各项目标的进展情况以及大会第 55/2 号决议和《约翰内斯堡执行计划》所载《千年宣言》各项目标的进展情况，尤其是关于贫

民窟、安全饮用水和卫生条件的目标的进展情况；并利用这些数据和资料制定政策；

(b) 确认、制定、测试、宣传并促进和主流化实质性重点领域中的创新政策和战略，包括城市规划和治理、地方经济发展、城乡发展关系、城市减贫和创造就业机会、两性问题与赋予妇女权利、青年与战略伙伴关系；

(c) 提高对公-私伙伴关系在改善扶贫收容所和相关基础设施中的作用和能力的认识；

(d) 促进转让和交流从南北和南南最佳做法中汲取的经验教训；

(e) 通过各种出版物, 包括两个主导性报告——《全球人类住区报告》和《世界城市状况报告》——宣传各种结果和调查结果。

## 5. 外部因素

129. 如遵循以下前提，这项次级方案预计可实现各项目标和预期成绩：

(a) 成员国愿意支持在国家和区域各级建立和维持《人居议程》监测机制；

(b) 成员国会要求技术资讯服务, 对提供的技术资讯后续活动做出积极响应；

(c) 用于撰写主要报告和授予奖励的外部资金充足；

(d) 不缺少开展其他所有次级方案活动所需的预算外资源；

(e) 支持性别平等、妇女权利以及在国家和全球层面上开展妇女赋权活动的政治意愿充分。

**表 14：两年期预期成绩和业绩指标**

预期成绩	业绩指标
(a) 在各国政府、地方主管部门和其他《人居议程》伙伴之间改进有关人类住区条件和趋势的全球监督和意识，其中包括可持续城市化和最佳做法, 以及在实施《人居议程》和实现《联合国千年宣言》相关各项目标方面的进展情况 (1) <sup>11</sup> [MTSIP FA 1] <sup>12</sup>	(一) 政府出版物和其他有影响力的媒体参考全球人类住区报告和世界城市状况报告的次数增加 [MTSIP FA 1, 指标(a) 和 (c)] 业绩计量 2006-2007 年：不适用 2008-2009 年估计：参考 100 次 2010-2011 年目标：参考 140 次

<sup>11</sup> 预期成绩划分为 1 至 3 级，其中 1 级为最高级：

[1]级别：根据高级别任务和决议（大会、经社理事会和具体理事会决议，包括中期战略和体制计划）所应取得的成绩；

[2]级别：根据其他理事会决议规定所取得的成绩；

[3]级别：其他预期成绩。

<sup>12</sup> 预期成绩和业绩目标后方括号中的内容是指它们符合中期战略和体制计划。

预期成绩	业绩指标
	<p>(二) 在决策时采纳《全球人类住区报告》所载之政策建议的中期战略和体制计划 2008-2013 年重点国家的政府数量增加 [MTSIP FAI, 指标 (a) 和 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 不适用</p> <p>2008-2009 年估计数: 中期战略和体制计划的 15 个重点国家在决策时采纳了《全球人类住区报告》所载之政策建议</p> <p>2010-2011 年目标: 中期战略和体制计划的 30 个重点国家在决策时采纳了《全球人类住区报告》所载之政策建议</p> <p>(三) 在教育和培训方案中使用《全球人类住区报告》、《世界城市状况报告》和最佳做法数据库的《人居议程》伙伴的数量增加 [MTSIP FA 1, 指标 (a)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 不适用</p> <p>2008-2009 年估计数字: 30 个《人居议程》伙伴</p> <p>2010-2011 年目标: 70 个《人居议程》伙伴</p> <p>(四) 出于政策考虑和升级角度已被汇编、宣传和分析的内部和其他最佳做法的数量增加 [MTSIP FA 1, 指标 (d)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 2 500 种最佳做法</p> <p>2008-2009 年估计数字: 3 000 种最佳做法</p> <p>2010-2011 年目标: 3 500 项最佳做法</p> <p>(五) 利用城市信息系统, 例如城市信息软件和地理信息系统进行城市规划、管理和决策的城市观察站的数量增加 [MTSIP FAI, 指标 (a)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 20 个城市观察站</p> <p>2008-2009 年估计: 50 个城市观察站</p> <p>2010-2011 年目标: 60 个城市观察站</p>
<p>(b) 在各国政府、地方当局和其他《人居议程》伙伴之间提高其对当地经济发展、创造就业机会和提高城乡经济联系对减少贫困和人类住区发展之贡献的认识 (2) [MTSIP FA 1]</p>	<p>(一) 各国政府和其他《人居议程》伙伴索取关于地方经济发展、创造就业机会、城乡联系和减少贫困的联合国人居署政策指导方针的次数增加 [MTSIP FA 1, 指标 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 不适用</p> <p>2008-2009 年估计数字: 10 次</p> <p>2010-2011 年目标: 15 次</p>

预期成绩	业绩指标
<p>(c) 在各国政府、地方当局和其他《人居议程》伙伴间，提高对在人类住区活动中把性别和青年问题以及合作关系主流化的必要性的认识，包括促进公-私合作关系的激励措施 (2) [MTSIP FA 1]</p>	<p>(二) 在国家发展计划和减贫战略的大框架下，各国政府及其他《人居议程》伙伴索取关于城市经济发展问题的资料和政策咨询的次数增加 [MTSIP FA 1, 指标 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年：不适用</p> <p>2008-2009 年估计：5 次</p> <p>2010-2011 年目标：20 次</p> <p>(三) 下载联合国人居署关于地方经济发展、创造就业机会、城乡关系和减贫的电子出版物的次数增加 [MTSIP FA 1, 指标 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年：不适用</p> <p>2008-2009 年估计：9 000 次</p> <p>2010-2011 年目标：12 000 次</p> <p>(一) 《人居议程》伙伴将性别问题主流化且促进妇女享受权利的人类住区方案的数量增加 [MTSIP FA 1, 指标 (b)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年：27 项人类住区方案</p> <p>2008-2009 年估计：37 项人类住区方案</p> <p>2010-2011 年目标：40 项人类住区方案</p> <p>(二) 《人居议程》伙伴的人类住区方案的数量增加，这些人类住区方案促进青年领导的发展的主流化，并把战略合作关系纳入全球、国家和地方各级的主流 [MTSIP FA 1, 指标 (b)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年：43 项人类住区方案</p> <p>2008-2009 年估计：64 项人类住区方案</p> <p>2010-2011 年目标：68 项人类住区方案</p> <p>(三) 在全球、国家和地方层面上促成的公-私合作关系和社区合作关系的数量增加 [MTSIP FA 1, 指标 (b)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年：5 项合作关系</p> <p>2008-2009 年估计：20 项合作关系</p> <p>2010-2011 年目标：25 项合作关系</p>

## 6. 联合国人居署的比较优势

130. 《人居议程》（1996 年）以及其他后续任务特别要求联合国人居署监测和评估全球人类住区条件和趋势（包括贫民窟和获得饮用水及卫生服务的状况），并定期向各国政府报告监测和评估结果。依照其任务，联合国人居署形成了在全球范围内监测和评估人类住区发展状况的突出比较优势。人居署全球主要城市指标数据和两大主要报告——《全球人类住区报告》和《世界城市状况》报告得到认可是对其比较优势的证明。大会第 34/114 号决议授权联合国人居署在主要报告

中说明人类住区状况。另外，联合国人居署全球城市观察站与国家统计局密切合作，以获取更为可靠的数据，并向收集人类住区事务相关数据的地方和国家城市观察站提供支持。联合国人居署最佳做法方案因整理和重点推行人类住区领域的最佳做法受到普遍认可。

## 7. 合作伙伴

131. 联合国人居署将与联合国内外的许多伙伴一起开展工作。在联合国内，联合国人居署与粮农组织、联合国工业发展组织（工发组织）和劳工组织在城乡联系和城市经济问题方面开展合作；在监测和城市指标方面，与联合国统计处、联合国人口基金（人口基金）、儿童基金会、世界银行和开发署一起工作；并且和联合国所有区域委员会、联合国人权事务高级专员办事处一起工作。在联合国外，联合国人居署将与各国政府、地方主管部门及其联合会和多边发展机构，区域银行和其他资助机构、民间社会组织和其他《人居议程》伙伴，包括研究、培训和学术机构进行合作。

## 8. 两性平等参与

132. 联合国人居署在全球范围内监测和报告人类住区条件和趋势以及在实现人类住区领域国际共同商定的目标和目的方面取得进展的工作都是在次级方案 2 下开展的。在上述工作过程中，联合国人居署收集并分析按性别分类的数据，同时兼顾政策、战略、方案和项目对男性和女性的不同影响。次级方案 2 范畴内的工作得到了性别平等主流化股的支持，该单位的工作虽然涉及多个层面，但从组织上讲隶属于监测和研究司。在此情况下，性别平等主流化股将与政策分析处共同准备用于《2011 年全球人类住区报告》的按性别分类的资料，该报告重点关注城市和气候变化。另外，最佳做法材料整理和分类工作把性别平等和社会包容性定为选择标准。性别平等主流化是重点主题，关于该问题已经得到了发人深省的教训。

## 9. 按优先次序排列的预期成绩和产出

预期成绩 (a)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
在各国政府、地方主管部门和其他《人居议程》伙伴之间改进有关人类住区条件和趋势的全球监督和意识, 其中包括可持续城市化和最佳做法, 以及在实施《人居议程》和实现《联合国千年宣言》相关各项目标方面的进展情况[1]	1. 联合国人居署《2011 年全球人类住区报告》 促进提高各国政府、地方主管部门和《人居议程》伙伴对气候变化对城市影响 (包括未来政策方向) 的认识	<p>专家组会议</p> <p>(a) 关于《全球人类住区报告》的专家组会议 (2)<sup>13</sup> [1]<sup>14</sup></p> <p>(b) 关于性别、城市和气候变化的专家组会议 (1) [1]</p> <p>经常性出版物</p> <p>(c) 《2011 年全球人类住区报告》 (1) [1]</p> <p>非经常性出版物</p> <p>(d) 《2011 年全球人类住区报告:政策指导》(节略版) (1) [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班</p> <p>(e) 关于《2011 年全球人类住区报告》的宣传和传播研讨会 (1) [2]</p>
	2. 联合国人居署《2010 年世界城市状况报告》 促进提高各国政府、地方主管部门和《人居议程》伙伴对全球城市状况和趋势 (包括未来政策方向) 的认识	<p>手册、小册子和概况介绍</p> <p>(a) 第五届世界城市论坛资料[1]</p> <p>经常性出版物</p> <p>(b) 《世界城市状况报告》 (1) [1]</p> <p>技术资料</p> <p>(c) 全球城市指标数据库 (1) [1]</p>
	3. 联合国人居署讲座有利于在全球范围内, 特别是在各国政府、地方主管部门和《人居议程》伙伴之间, 提高对日益突出的人类住区问题、挑战和政策的认识	<p>专家组会议</p> <p>(a) 联合国人居署讲座 (1) [2]</p> <p>非经常性出版物</p> <p>(b) 联合国人居署讲座系列出版物 (1) [2]</p> <p>技术资料</p> <p>(c) 联合国人居署讲座 DVD(1) [2]</p>

<sup>13</sup> 圆括号 ( ) 中的数字表示产出数量。

<sup>14</sup> 根据两年期产出对实现预期成绩的相对重要性, 对其进行优先排序。产出按 1 级 (最重要) 至 3 级 (最不重要) 排列。

<p>4. 联合国人居署开展的城市内部城市指标分析“2010年城市与市民系列”有助于在全球范围内，特别是各国政府、地方主管部门和《人居议程》伙伴间，提高对日益明显的人类住区问题、挑战和政策的认识</p>	<p>专家组会议 (a) 关于城市财务指标的专家组会议(1) [3]</p> <p>非经常性出版物 (b) 城市和市民系列(1) [1] (c) 城市为什么增长?(2) [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班 (d) 关于城市财务指标的培训班(1) [2]</p>
<p><b>中期预期成绩</b></p>	<p><b>产出(大会格式)</b></p>
<p>5. 联合国人居署使用地理信息系统和遥感技术监测贫民窟，有助于提高人们对千年发展目标中有关贫民窟的目标(11)的认识，还有利于加强地方城市监测机制的主要行为者收集、分析和传播有关贫民窟和相关千年发展目标指标的能力，以促进在制定政策时使用地理信息系统和城市信息软件。</p>	<p>议会文件 (a) 联合国统计委员会的报告[2]</p> <p>专家组会议 (b) 关于监测安居问题的专家组会议(1) [2] (c) 联合国人居署使用地理信息系统和遥感监测贫民窟(目标11)(1) [1]</p> <p>非经常性出版物 (d) 全球平民窟:趋势审查和更新(1) [1]</p> <p>技术资料 (e) 关于安居状况的最后报告(法律机构框架指数)(1) [2]</p> <p>技术资料: (f) 制定影响评估工具(1) [1] (g) 城市信息数据库指导准则和光盘(1) [2]</p> <p>咨询服务 (h) 在以下方面对国家和城市提供支持: 数据采集和分析(1) [1]; 城市信息(1) [1]; 地理信息系统 (1) [1]; 运用国家人口普查 (1) [1]; 城市观察站(1) [2]</p>

	中期预期成绩	产出 (大会格式)
	<p>6. 联合国人居署提高对最佳做法的认识、传播和交流，改善在国家和地方各级在可持续城市发展方案方面的决策</p>	<p>专家组会议            (a) 关于向最佳做法技术咨询委员会学习的专家组会议 (2) [1]            (b) 评奖团 (2) [1]</p> <p>非经常性出版物            (c) 从最佳做法中所汲取的教训 (1) [3]</p> <p>手册、小册子和概况介绍            (d) 迪拜颁奖指南和小册子 (1) [1]</p> <p>技术资料            (e) 最新最佳做法数据库 (1) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (b)</b>            在各国政府、地方主管部门和其他《人居议程》伙伴之间提高其对当地经济发展、创造就业机会和提高城乡经济联系对减少贫困和人类住区发展的贡献的认识[2]</p>	<p>1. 联合国人居署的政策指导、研讨会和试点项目增加了国家和区域层面上的城乡经济联系 (5 个国家)</p> <p>2. 联合国人居署面向政策和方案层面上的主要行为者，开展提高意识和能力建设活动，将维多利亚湖地区的城乡联系方法制度化。</p> <p>3. 联合国人居署参考资料，其中记录了把地方和国家级城市发展问题主流化的创新方法。</p>	<p>非经常性出版物            (a) 以城乡关系为重点的维多利亚湖地区地方经济发展 (1) [2]</p> <p>实地项目            (b) 继续实施试点项目以加强维多利亚湖地区的城乡联系 (2008-2010 年) (1) [2]</p> <p>培训班、讲习班和研讨会            (a) 维多利亚湖地区的地方经济发展 (1) [2]</p> <p>非经常性出版物            (a) 关于投资和住房在城市经济发展中的作用的出版物 (1) [2]</p>
<p><b>预期成绩 (c)</b>            在各国政府、地方当局和其他《人居议程》伙伴间，提高对在人类住区活动中必须把性别和青年问题以及合作关系主流化的认识，包括对促进公-私合作关系的激励措施的认识[2]</p>	<p><b>中期预期成绩</b></p> <p>1. 联合国人居署帮助提高政策和方案层面上主要行为者的认识，促进形成合作关系，加强他们的能力，帮助基层组织的妇女领导者促进在气候变化、土地和住宅权和地方治理方面的性别平等 (3个方面)</p>	<p><b>产出 (大会格式)</b></p> <p>手册、小册子和概况介绍            (a) 关于联合国人居署性别平等方案的手册和宣传材料 (2) [2]</p> <p>培训班、讲习班和研讨会            (b) 建设城市和地方主管部门官员在处理性别问题和地方治理方面的能力 (6) [2]            (c) 面向基层妇女领导人开展的在地方级对话方面的培训研讨会 (1) [2]</p>

2. 联合国人居署制定各项工具和关于性别平等主流化、权力下放过程中针对妇女的干预措施、城市规划和治理的和最佳做法参考资料，成员国政府和联合国各机构宣传和采纳这些工具和资料（4个国家或机构）	<p>专家组会议 (a) 关于地方治理中性别平等高级别会议(2) [1]</p> <p>技术资料 (b) 关于性别问题权力下放、城市规划和治理的工具(1) [2]</p> <p>实地项目 (c) 支持妇女的土地权利和住房发展方案(2) [2]</p>
3. 联合国人居署制订方法以及政策指导准则和培训方案，将青年问题纳入人类住区方案的主流，并对城市青年谋生手段和治理进行针对青年的干预	<p>专家组会议 (a) 关于青年企业家和贫民窟改造的专家组会议(1) [1]</p> <p>非经常性出版物 (b) 年轻人的位置(1)[1]</p> <p>技术资料 (c) 新兴城市工具包(1) [2] (d) 执行青年人机会基金的业务程序、指导方针和手册(2) [2]</p> <p>咨询服务 (e) 援助选定国家实施全球城市青年发展伙伴关系举措，包括行动研究举措在内(11) [2]</p>
<b>中期预期成绩</b>	<b>产出（大会格式）</b>
4. 联合国人居署制订了方法、政策指导方针和技术援助，以提高《人居议程》伙伴的能力，促进把伙伴关系纳入人类住区方案的主流	<p>专家组会议 (a) 非亚议员区域性会议(2) [2]</p> <p>非经常性出版物 (b) 制订议会行动计划和行为守则(2) [2]</p> <p>技术资料 (c) 民间社会网址(1) [2]</p> <p>培训课程、研讨班和讲习班 (d) 面向议员的培训课程和研讨会(2) [2]</p> <p>(e) 非洲非政府组织首脑会议组织 III (1) [2]</p>

- 
5. 联合国人居署在政府和私营部门机构之间培养意识，并加强它们的能力，以便使促进公-私伙伴关系的各项举措成为主流
- 非经常性出版物  
(a) 私营部门致力于可持续城市化进程-从人居商业奖汲取的教训(1) [1]
-

## 10. 所需资源

133. 本款项下按供资来源分列的所需资源估计数和相应的拟议人员配置表如下。支持本款项下各项活动所需的非人事费用包括顾问、旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及偿付联合国内罗毕办事处所提供服务的费用。

表 15: 概算摘要(千美元): 次级方案 2: 监测《人居议程》的执行情况

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核定拨款	变化		2010-2011 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	5,030.4	-	-	5,030.4
非员额费用	593.0	-	-	593.0
	5,623.4	-	-	5,623.4
基金会普通用途				
员额费用	6,114.0	485.2	7.9	6,599.2
非员额费用	3,845.4	1,821.2	47.4	5,666.6
	9,959.4	2,306.4	23.2	12,265.8
基金会特别用途				
非员额费用	11,000.0	4,000.0	36.4	15,000.0
	11,000.0	4,000.0	36.4	15,000.0
<b>次级方案总计</b>				
员额费用	11,144.4	485.2	4.4	11,629.6
非员额费用	15,438.4	5,821.2	37.7	21,259.6
<b>总计</b>	<b>26,582.8</b>	<b>6,306.4</b>	<b>23.7</b>	<b>32,889.2</b>

按资金和职等分类的次级方案 2 的员额分配情况: 监测《人居议程》的执行情况

	专业人员职类和以上职类									L-L	其他	总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2008 - 2009 年												
联合国经常预算				1	1	5	5	2	14	9		23
基金会普通用途			1	1	4	3	6	2	17	11		28
基金会特别用途				1			1	1	3	1		4
技术合作								2	2			
2008 - 2009 年小计	-	-	1	3	5	9	12	6	36	21	-	57
变化(减少)/增加												
基金会普通用途												
净变化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 - 2011 年												
联合国经常预算				1	1	5	5	2	14	9		23
基金会普通用途			1	1	4	3	6	2	17	11		27
基金会特别用途				1			1	1	3	1		4
技术合作								2	2			
2010 - 2011 年小计	-	-	1	3	5	9	12	6	36	21	-	57

### C. 次级方案 3. 区域和技术合作

#### 1. 法定任务

134. 理事会决议: 第 18/4 号决议, 大会第 53/242 号决议的执行情况和联合国人类住区中心(人居中心)与联合国环境规划署之间的合作; 第 19/7 号决议, 区域和技术合作; 第 19/15 号决议, 经济转型国家; 第 19/18 号决议, 被占领的巴勒斯坦领土上的人类住区发展; 第 20/14 号决议, 向巴勒斯坦人民提供住房特别方案; 第 20/15 号决议, 人居方案主管和区域办事处; 第 20/17 号决议, 冲突后、自然和人为灾难评估和重建。

135. 大会决议：第 59/243 号决议：将转型经济纳入全球经济；第 59/250 号决议：联合国系统的发展方面业务活动的三年全面政策审查；第 60/1 号决议：2005 年世界首脑会议成果；第 60/124 号决议：加强联合国紧急人道主义援助的协调；第 60/125 号决议：自然灾害领域的人道主义援助国际合作，从救济到发展；第 60/128 号决议：对非洲难民、回返者和流离失所者的援助。

## 2. 目标

136. 本项次级方案的总体目标是加强制定和实施城市与住房政策、战略和方案并主要在国家和地方一级开展能力建设。

## 3. 与中期战略和体制计划有关的重点

137. 本方案将由区域和技术合作司实施。为实现上述目标，联合国人居署合并了规范和业务职能。规范职能包括制定标准、提出规范要求 and 原则，并在国家一级所取得的经验基础上，提供最佳做法和良好政策的范例。在执行中期战略和体制计划过程中，特别是在扩大后的规范和业务框架下，区域和技术合作司将重点关注计划在国家和地区层面上的五个重点领域。根据中期战略和体制计划，人居国家方案文件将推动人类住区问题的主流化，促进国家级方案拟定保持一致性。

138. 在执行中期战略和体制计划的过程中，联合国人居署将尽力实现所有方案和项目活动在执行时保持区域平衡，促进不同区域间交流经验、知识和最佳做法，特别是南南交流。另外，联合国人居署在招募工作人员、顾问和专家小组以及其他会议参加人员时尽量保持区域平衡。

## 4. 战略

139. 这项目标的执行战略包括下列组成部分：

(a) 为回应已确定的国家优先事项，将根据已核准的联合国改革，展开业务活动，在政策制订、能力建设方案和示范项目方面提供技术援助。这些政策制订以及方案项目有助于联合国人居署在发展中国家和经济转型中国家开展规范方面的工作。

(b) 国家人居方案管理者将继续支持规范活动和业务活动，协助对《人居议程》和《千年宣言》相关目标在国家和地方层面上的监测和实施。为加强国家级业务活动，联合国人居署保证所有人居方案管理员作为联合国国家队成员，对可持续城市化问题有充足的了解，并有充分的能力为各国政府和地区层面的其他伙伴提供支持。另外，人居署项目管理员在中期战略和体制计划实施过程中，将发挥国家层面的催化剂作用。将主要关注区域和次区域内政策经验的交流和区域监测工作；

(c) 根据对中期战略和体制计划的行动计划展开阶段的成功估计，并利用人居国家方案文件的产出，可通过以下途径扩大在国家层面的参与：在强化的规范和业务框架下，尽量调整规范和业务活动；加强与各国政府、联合国国家队和联合国发展援助框架和减贫战略进行的联系；促进对资源和国家级伙伴的调动；

(d) 区域办事处将协调在区域和国家层面上开展的活动，并与其他四个次级方案合作，促进支持管理战略的执行。它们将支援在国家层面上开展的业务活动，继续增强灾难预防和管理的能力，确保在冲突后危机和灾难发生后酌情做出迅速有效的反应；

(e) 希望妇女、青年、老年人和残疾人积极参与本项次级方案下实施的方案和项目，并从中得到实惠。

## 5. 外部因素

140. 如遵循以下前提，这项次级方案预计可达到各项目标和预期成绩：

(a) 可获得必要的人力和财政资源；

(b) 最大限度降低仍然存在和新出现的政治和社会不稳定情况，包括干旱、海啸、地震和洪水等自然灾害，以及给方案实施造成严重威胁的人为灾难；和

(c) 多国政府都有将城市和住房问题纳入本国的国家发展议程主流的政治意愿。

**表 16： 两年期预期成绩和业绩指标**

预期成绩	业绩指标
(a) 加强区域、国家和地方执行人居政策、战略和方案的能力, 特别着重于城市减贫和对自然和人为灾难做出反应(2) <sup>15</sup> [MTSIP FA1, 2 和 3] <sup>16</sup>	<p>(一) 加强各自的机构能力制定减少城市贫困战略的国家的数量增加 [MTSIP FA 1, 指标 (b)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 49 个国家</p> <p>2008-2009 年估计: 55 个国家</p> <p>2010-2011 年目标: 60 个国家</p> <p>(二) 加强各自的机构能力应对灾害和减少脆弱性的国家的数量增加 [MTSIP FA 2, 指标 (b); FA 3 (b) 和 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 22 个国家</p> <p>2008-2009 年估计: 25 个国家</p> <p>2010-2011 年目标: 30 个国家</p> <p>(三) 采取旨在减少城市贫困、降低易受灾害性的政策和战略的国家的数量增加 [MTSIP FA 1 (a); FA 2 (b); FA 3 (b) 和 (c)]</p> <p>业绩计量</p> <p>2006-2007 年: 30 个国家</p> <p>2008-2009 年估计: 35 个国家</p> <p>2010-2011 年目标: 40 个国家</p>

<sup>15</sup> 预期成绩划分为 1 至 3 级，其中 1 级为最高级：

[1]级别： 根据高级别任务和决议（大会、经社理事会和具体理事会决议，包括中期战略和体制计划）规定所应取得的成绩；

[2]级别： 根据其他理事会决议规定所应取得的成绩；

[3]级别： 其他预期成绩。

<sup>16</sup> 预期成绩和业绩目标后方括号中的内容是指它们符合中期战略和体制计划。

预期成绩	业绩指标
(b) 根据联合国人居全球准则改进国家有关住房和城市发展方面的政策并增加关于城市条件与趋势的区域知识 (1) [MTSIP FA 1, 2 和 3]	(一) 根据全球可持续城市化运动改进其城市政策的国家的数量增加 [MTSIP FA 2, 指标 (a) 和 (c)] 业绩计量 2006-2007 年: 40 个国家 2008-2009 年估计: 45 个国家 2010-2011 年目标: 50 个国家 (二) 实施贫民窟改善和贫民窟防治政策和战略的国家的数量增加 [MTSIP FA 3, 指标 (a)] 业绩计量 2006-2007 年: 47 个国家 2008-2009 年估计: 55 个国家 2010-2011 年目标: 60 个国家 (三) 通过汇编最佳做法和拟定国家和区域城市状况报告参与监督人类住区情况的伙伴的数目增加 [MTSIP FA 1, (a) 和 (d)] 业绩计量 2006-2007 年: 40 个合作伙伴 2008-2009 年估计: 45 个合作伙伴 2010-2011 年目标: 50 个合作伙伴
(c) 促使可持续城市化与联合国发展援助框架及国家发展战略和计划 (如果有的话, 还包括减贫战略文件在内) 更加协调一致 (3) [MTSIP FA 1]	(一) 包括扶贫和可持续城市化内容的联合国发展援助框架的数量增加 [MTSIP FA 1, (c)] 业绩计量 2006-2007 年: 30 个联合国发展援助框架 2008-2009 年估计数字: 40 个联合国发展援助框架 2010-2011 年目标: 45 个联合国发展援助框架 (二) 制定和核实的人居国家方案文件的数量 [MTSIP FA 1 (c)] 业绩计量 2006-2007 年: 不适用 2008-2009 年估计: 20 个人居国家方案文件 2010-2011 年目标: 30 个人居国家方案文件

## 6. 联合国人居署的比较优势

141. 联合国人居署是一个授权作为人居问题协调中心并在联合国系统内部协调人居活动的联合国组织 (大会第 56/206 I 号决议, B 节, 第 1 段)。国际社会和联合国大家庭普遍认为联合国人居署具备履行这一使命的知识基础、专门技术和能力。本组织长期实施技术合作方案, 包括危机后重建和恢复。联合国人居署在灾后重建中发挥的重要作用得到认可后, 受邀加入了战后和灾后重建与恢复机构间常设委员会, 促进从危机状态转入长期恢复。但是, 由于资金上的限制, 人居署常常无法实施一些已经计划好的方案。人居署制定了越来越多的国内筹资战略, 开发多边资金来源, 以实现供资来源多样化。

## 7. 合作伙伴

142. 联合国人居署在工作中与联合国系统内外的多个伙伴开展合作。在联合国内, 联合国人居署与规划署在国家方案和人居方案管理者问题上密切合作, 与世界银行在城市联盟方案方面展开合作, 还与儿童基金会、人道协调厅和难民专员一道开展危机后重建工作。在联合国外, 联合国人居署将与各国政府、地方主管部门及其联谊会和多边发展机构, 区域银行、民间社会组织和其他《人居议程》伙伴, 包括研究、培训和学术机构, 以及联合国关于区域发展项目和问题的各区域委员会进行合作。

## 8. 两性平等参与

143. 在可持续人类住区框架下，妇女的参与和对性别趋势的理解是进行有效干预的关键。联合国人居署认识到并考虑了男性和女性在人类发展战略中的作用和能力上的不同，并以此为基础开展工作。特别希望妇女积极参与方案项目，以及旨在将性别因素纳入国家和地方及政策框架和执行战略的技术业务活动，并从中获益。联合国人居署将从这些业务经验中总结教训并获得规范产出，并将它们应用到以后的工作中去。

## 9. 各项产出的优先次序

144. 本项次级方案各项产出的优先次序如下：

(a) 在成绩 (a) 和 (b) 中，以产出为优先事项，以应对各种国内和区域情况，同时注意到优先事项可能因国家和区域不同而有所差异。由在国家层面上调动的资源供资的实地项目和咨询服务反映了合作伙伴国家的实际需求，因此通常被定为 1 级优先事项。区域级优先事项包括组织部长级会议（联合国人居署全系统的工作）和编写区域城市状况的报告。组织部长级会议是促进区域政策对话的关键，而撰写报告将为政策对话打下坚实基础；

(b) 对于成绩 (c)，其主要优先事项是与姊妹机构及《人居议程》伙伴合作，制定、执行和监测选定国家的人居署国家方案。依据相对灵活性，特别是在资金调动方面的相对灵活性的不同，将其他产出分别列为 2 级和 3 级优先事项。

## 10. 按优先次序排列的预期成绩和产出

预期成绩 (a)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
加强区域、国家和地方执行人居政策、战略和方案的能力, 特别着重于城市减贫和对自然和人为的灾难做出反应[2]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有各个利益攸关方参与的联合国人居署贫民窟改造办法, 以及在区域、国家和地方各级提供技术支持</li> </ol>	<p>非经常性出版物:</p> <p>(a) 区域城市状况报告 (3)<sup>17</sup> [2]</p> <p>专家组会议:</p> <p>(b) 关于区域城市状况报告的专家组会议 (3) [1]</p> <p>实地项目:</p> <p>(c) 关于贫民窟改造的实地项目(10) [1]</p> <p>手册、小册子和概况介绍:</p> <p>(d) 方案简讯 (2) [3]</p> <p>技术资料:</p> <p>(e) 关于展开运作联合国人居署非洲地区人类住区和危机战略政策的路线图(1) [3]</p> <p>技术资料:</p> <p>(f) 关于减少非洲地区城市灾难风险的业务准则 (1) [3]</p> <p>咨询服务:</p> <p>(g) 在非洲、阿拉伯国家和亚洲太平洋地区的冲突后和灾后重建领域制定方案并提供支持(20) [1]</p> <p>(h) 面向突发灾难国家的特设咨询团(8) [1]</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 关于展开运作联合国人居署非洲地区人类住区和危机战略政策的路线图</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 制定、宣传和推进联合国人居署关于减少非洲地区城市灾难风险的业务准则</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 在非洲、阿拉伯国家和亚洲太平洋地区的冲突后和灾后重建领域制定方案并提供支持</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 联合国人居署向突然发生冲突或灾难的国家提供特设咨询服务</li> </ol>	

<sup>17</sup> 圆括号 ( ) 中的数字表示产出数量。

	中期预期成绩	产出 (大会格式)
	<p>6. 提高人类住区方面能力的联合国人居署实地项目，重点关注减少城市贫困和对非洲、阿拉伯国家、亚洲和太平洋地区以及拉丁美洲和加勒比地区的灾难做出反应</p> <p>7. 联合国人居署支持有关灾难和重建工作的实地项目</p>	<p>实地项目</p> <p>(a) 提高人类住区方面能力的实地项目，重点关注减少城市贫困和对非洲、阿拉伯国家、亚洲和太平洋地区以及拉丁美洲和加勒比地区的灾难做出反应(50) [1]</p> <p>(b) 关于灾难预防和重建工作的实地项目(10) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (b)</b></p> <p>根据联合国人居全球准则改进国家有关住房和城市发展方面的政策并且增加关于区域城市条件和趋势的知识 (1)</p>	<p><b>中期预期成绩</b></p> <p>1. 联合国人居署支持土地，住房和城市发展问题亚洲和太平洋部长级会议</p> <p>2. 联合国人居署支持住房和发展问题拉丁美洲和加勒比国家部长级会议</p> <p>3. 联合国人居署促进非洲住房和城市发展问题部长级会议</p> <p>4. 联合国人居署为解决中欧和经济转型期国家的住房和城市发展问题提供技术援助</p> <p>5. 根据全球可持续城市化运动，联合国人居署在非洲和阿拉伯国家提供关于住房和城市发展政策的咨询服务。</p> <p>6. 根据全球可持续城市化运动，联合国人居署支持关于住房和城市政策的实地项目。</p>	<p>专家组会议:</p> <p>(a) 住房和城市发展问题亚洲和太平洋部长级会议 (APAMCHUD) (1) [1]</p> <p>(b) 拉丁美洲和加勒比地区住房和城市发展问题部门部长和高级别管理者会议 (MINURVI) (1) [1]</p> <p>(c) 非洲住房和城市发展问题部长级会议 (1) (AMCHUD) [1]</p> <p>(d) 中欧和经济转型国家住房和城市发展问题会议(1) [1]</p> <p>咨询服务:</p> <p>(e) 住房和城市发展政策咨询服务(50) [1]</p> <p>实地项目:</p> <p>(a) 根据全球可持续城市化运动开展的关于住房和城市政策的实地项目 (10) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (c)</b></p> <p>促使可持续城市化与联合国发展援助框架及国家发展战略和计划 (如果有的话，还包括减贫战略文件在内) 更加协调一致 [3]</p>	<p><b>中期预期成绩</b></p> <p>1. 联合国人居署专家组会议审查区域性城市状况报告草案并为其提供详细的实质性投入</p> <p>2. 联合国人居署开展有利于可持续性的快速城市部门概况介绍</p> <p>3. 更有效的散发和获取俄文和中文版的联合国人居署《城市世界》</p> <p>4. 通过联合国人居署的业务活动报告，向《人居议程》伙伴通报联合国人居署在国家层面开展的工作</p>	<p><b>产出 (大会格式)</b></p> <p>专家组会议:</p> <p>(a) 有利于可持续性的快速城市部门概况以及参与式贫民窟改造方案(2) [1]</p> <p>经常性出版物:</p> <p>(b) 俄文版《城市世界》(8) [3]</p> <p>(c) 中文版《城市世界》(8) [3]</p> <p>(d) 业务活动报告(1) [2]</p>

5. 联合国人居署联合编写人居国家方案文件，以加强国家层面的协调一致和人类住区问题的主流化 (e) 已制定的人居署国家方案文件(30) [1]

6. 编写联合国人居署的《城市部门概况研究》，以便对不同国家城市中心状况作全面评估  
非经常性出版物：  
(f) 《城市部门概况研究》(6) [2]

#### 中期预期成绩

#### 产出（大会格式）

7. 把从联合国人居署实地业务中获得的教训汇编之后用于新的方案和项目，国家和区域间可分享这些文件  
手册、小册子和概况介绍：  
(a) 从实地业务中获得的教训汇编 (3) [2]
8. 联合国人居署把城市问题作为联合国发展援助框架和国家一级的减贫文件的主流  
咨询服务：  
(b) 将城市问题纳入联合国发展援助框架和减贫文件的主流 (45) [1]  
(c) 在国家级人居方案管理者的协调下实施人居国家方案(30) [1]
9. 在人居方案管理者在国家一级协调执行联合国人居署的人居国家方案  
培训课程、研讨会和讲习班：  
(d) 人居方案管理者的区域培训(5) [2]
10. 联合国人居署关于编写区域性城市状况报告的培训和支助。  
培训班、讲习班和研讨会：  
(e) 关于区域性城市状况报告的培训(3) [2]

## 10. 所需资源

145. 本款项下按供资来源分列的所需资源估计数和相应的拟议人员配置表如下。支持本款项下的各项活动所需的非人事费用包括顾问、旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及偿付联合国内罗毕办事处所提供服务的费用。

表 17: 概算摘要(千美元): 次级方案 3: 区域和技术合作

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核准拨款	变化		2010-2011 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	1,539.3	-	-	1,539.3
非员额费用	1,248.1	-	-	1,248.1
	2,787.4	-	-	2,787.4
基金会普通用途				
员额费用	3,697.7	1,033.5	27.9	4,731.2
非员额费用	4,510.4	2,626.5	58.2	7,136.9
	8,208.1	3,660.0	44.6	11,868.1
基金会特别用途				
非员额费用	8,000.0	2,000.0	25.0	10,000.0
	8,000.0	2,000.0	25.0	10,000.0
技术合作				
员额费用	5,956.1	4,087.1	68.6	10,043.2
非员额费用	111,218.2	45,538.7	40.9	156,756.9
	117,174.3	49,625.8	42.4	166,800.1
次级方案合计				
员额费用	11,193.1	5,120.6	45.7	16,313.7
非员额费用	124,976.7	50,165.2	40.1	175,141.9
共计	136,169.8	55,285.8	40.6	191,455.6

按资金和职等分类的次级方案 3 的员额分配情况: 区域和技术合作

	专业人员职类和以上职类									L-L	其他	总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2008 - 2009 年												
联合国经常预算			1			3			4	1		5
基金会普通用途						6		1	7	2		9
基金会特别用途								1	1			1
技术合作				3	12	2	1	5	23	8	1	32
2008 - 2009 年小计	-	-	1	3	12	11	3	5	35	11	1	47
变化 (减少)/增加												
基金会普通用途					3	1			4			4
净变化	-	-	-	-	3	1	-	-	4	-	-	4
2010 - 2011 年												
联合国经常预算			1			3			4	1		5
基金会普通用途						6		1	7	2		9
基金会特别用途								1	1			1
技术合作				3	15	3	1	5	27	8	1	36
2010 - 2011 年小计	-	-	1	3	15	12	3	5	39	11	1	51

## D. 次级方案 4. 人类住区筹资

### 1. 法定任务

146. 理事会决议: 第 19/11 号决议, 加强联合国生境和人类住区基金会; 第 20/11 号决议, 加强联合国生境和人类住区基金会的贫民窟改造融资机制; 第 21/4 号决议, 所有人获得基本服务指导原则; 第 21/7 号决议, 促进吸引大型私营部门投资低收入住房的可持续公私伙伴关系奖励办法; 第 21/8 号决议, 非洲贫

民窟预防和改造资金/筹资机制；第 21/10 号决议，加强生境和人类住区基金会：促进有利于穷人的住房和基础设施的实验性筹资机制

147. 大会决议：第 3327 (XXIX) 号决议，设立生境和人类住区基金会；第 60/188 号决议，发展筹资问题国际会议成果的后续行动和执行情况。

## 2. 总体目标

148. 利用创新性筹资机制和经过改进的机构能力，对社区、地方当局、私营部门、政府和国际金融机构提供的捐款进行调节，以增加获取财政和体制安排的途径，促进住房和基本基础设施和服务，主要是供水和卫生设施，尤其是服务于城市贫民的供水和卫生设施。

## 3. 与中期战略和体制计划有关的重点

149. 本项次级方案由人类住区筹资司负责，该司是联合国生境和人类住区基金会各项活动的协调中心。在执行中期战略和体制计划时，人类住区筹资次级方案将以重点领域 4（无害环境的城市基本基础设施和服务）和重点领域 5（加强人类住区筹资制度）为首要工作领域率先开展工作，但也将其他重点领域做出贡献。已重新制订本项次级方案的目标，以便与重点领域 4 和 5 的目标一致。同样地，预期成绩也要与中期战略和执行计划一致。创新融资办法是中期战略和执行计划的一个关键要素。根据中期战略和执行计划，办法是利用这些部门的现有地方和国际投资，以及现有社区储蓄，吸引私营部门资本进行更大规模的投资。为此，基金会致力于同会员国以及国内和国际金融机构合作，为负担得起的住房、供水、卫生和相关基础设施举措调动资源。根据中期战略和执行计划，该司的工作重点将重新放在通过有明确规定的目标和结果的实地项目来巩固和适用其规范工作。供水和卫生信托基金以及贫民窟改造融资机制将使用综合成果框架，确定执行基准，通过跟踪关键业绩指标来监测和评估各项活动。根据中期战略和执行计划，与人居署其他单位的相互联系和更密切的合作将体现在人居国家方案文件以及所需业务活动的产出中。

150. 在实施中期战略和执行计划时，人居署将努力实现所有方案和项目活动执行中的区域平衡，并且将为区域间交流经验、知识和最佳做法特别是南南交流提供便利。此外，人居署还将努力在工作人员征聘、专家组和其他会议的咨询人和与会者方面实现区域平衡。

## 4. 战略

151. 本次级方案战略将包括以下内容：

(a) 人居署将根据中期战略和体制计划的要求，加强自身的催化和预投资作用。具体做法是与各种合作伙伴和新的安排合作设计并实行创新的筹资机制，调动国际和国内对发展中国家和经济转型国家投资，以改善负担得起的住房和充足住所以及无害环境的基本基础设施和服务的供应，并将特别着重于贫民窟居民和低收入群体的需求；

(b) 继续借助供水和环境卫生信托基金及贫民窟改造基金的各种工具和网络，开展、监测和评价从 2008 年开始启动的关于有利于穷人的住房和相关基础设

施的四年期试验性有偿原始业务（ERSO），并与现有金融机构、联合国其他机构以及其他运营方一起确定创新筹资安排的风险、先决条件、方法和工具；

(c) 通过基金会贫民窟改造基金提供技术援助和定向原始资本，以建立和支助调动国内储蓄和资本的机制；

(d) 通过供水和环境卫生信托基金向非洲城市供水方案和亚洲城市供水方案提供支助，同时还支助在维多利亚湖区和湄公河区开展可以推广的示范举措；

(e) 通过在主要利益攸关方，包括社区组织、妇女、青年人和其他脆弱群体、城镇、私营水电公司、金融机构和中央政府之间建立战略伙伴关系，促进对有利于穷人的供水和卫生设施的投资；

(f) 推动可持续运输，特别是非机动化运输，如自行车，以此作为减贫工具；

(g) 对供水运营公司进行能效审计，并与地方电力公司合作开展贫民窟供电方案；

(h) 与世界银行集团、区域开发银行以及其他开发银行、私营部门、联合国各机构以及其他有关伙伴协作，将人居署的规范和技术合作活动与金融机构的投资组合挂钩，以便利用国内资本进行贫民窟改造和其他有利于穷人的类住区发展。这是强化规范和业务框架的一项重要内容。

## 5. 外部因素

152. 基于以下假设，本项次级方案有望实现各项目标和预期成绩：

(a) 国际及区域开发银行、双边发展合作机构和国际捐助机构继续为加强基金会做出财政承诺和支助；

(b) 各成员国与国家一级的国内金融机构支助建立融资机构，以调动国内资本用于贫民窟改造；以及

(c) 有政治意愿克服体制障碍并确定能够就住房和地方一级基础设施做出财政承诺的有效伙伴关系模式，特别是供水和卫生，以便对在这些方面阻碍发展中国家经济增长的严重不足产生重大影响。

表18：两年期预期成绩和业绩指标

预期成绩	业绩指标
(a) 人类住区筹资制度，包括联合国生境和人类住区基金会各项体制安排在内，均有所加强，以有效协助会员国和《人居议程》伙伴为有利于穷人的住区发展调动资金，特别注重发展中国家和经济转期国家(2) <sup>18</sup> [MTSIP FA 4 和 5] <sup>19</sup>	(一) 为有利于穷人的城市基础设施、基本服务和住房发展增加预算批款，包括向地方当局提供资金和其他形式的支助以及在地方实行试验性有偿原始业务和其他创新筹资机制的国家增多[MTSIP FA 4 和 5，指标 (b), (d)和 (e)]
	业绩计量 2006–2007 年：不适用 2008–2009 年估计：6 个国家 2010–2011 年目标：12 个国家
	(二) 为加强基金会有关创新筹资安排和实验性活动的机制安排而设立的业务程序和准则增多[MTSIP FA 5，指标(b)和(e)]
	业绩计量 2006–2007 年：2 套业务程序和准则 2008–2009 年估计：6 套业务程序和准则 2010–2011 年目标：12 套业务程序和准则
(b) 基金会及其贫民窟改造基金通过为住房和相关基础设施筹资的创新机制，推动国内公营和私营部门增加对住区发展的投资(2) [MTSIP FA 5]	(一) 与基金会合作加强住房和相关基础设施筹资机制的国家增多[MTSIP FA 5，指标(a)和(c)]
	业绩计量 2006–2007 年：15 个国家 2008–2009 年估计：20 个国家 2010–2011 年目标：25 个国家
	(二) 设计、制定和有效应用的金融工具和可获利项目增多 [MTSIP FA 5，指标(a)和(c)]
	业绩计量 2006–2007 年：6 种金融工具和银行可担保项目 2008–2009 年估计：9 种金融工具和银行可担保项目 2010–2011 年目标：12 种金融工具和银行可担保项目
	(三) 对国家一级的贫民窟改造，包括对供水、环境卫生和防止形成贫民窟的方案的公共投资、私人资本和社区储蓄的水平提高[MTSIP FA 5，指标(a)和 (c)]
	业绩计量 2006–2007 年：4,000 万美元 2008–2009 年估计：2 亿美元 2010–2011 年目标：2.2 亿美元
	(四) 推动实行有助于为负担得起的住房和相关基础设施而调动公共投资、社区储蓄和私人资本的相关政策和监管改革以及机制安排的国家增多[MTSIP FA 5，指标(d)]
	业绩计量 2006–2007 年：5 个国家 2008–2009 年估计：10 个国家 2010–2011 年目标：15 个国家

<sup>18</sup> 预期成绩按照从 1 到 3 级的顺序排列，其中 1 级为最高级别：

**[1]级：**来自于高级别任务授权和决议（大会、经社理事会和那些专门的理事会决议，包括中期战略和体制计划）；

**[2]级：**来自其他的理事会决议；

**[3]级：**其他预期成绩。

<sup>19</sup> 预期成绩和业绩目标后方括号中的内容是指它们符合中期战略和体制计划。

预期成绩	业绩指标
(c) 在城市和城市周边地区并在充分重视小型二级城镇的基础上，扩大并以可持续的方式提供充足、干净的饮用水、有所改善的环境卫生和废物管理、无害生态的节能运输以及供电技术(1) [MTSIP FA 4]	(一) 采取改善的基础设施治理框架，确保地方当局、社区和弱势群体参与执行旨在增加和以可持续方式提供安全饮用水、基本卫生和相关基础设施的政策、战略和方案的国家增多[MTSIP FA 4, 指标(a)]
	业绩计量 2006–2007年：20个国家 2008–2009年估计：25个国家 2010–2011年目标：30个国家
	(二) 在发展中国家，因本国推行改革以改善安全饮用水、环境卫生、固体废物处理服务和相关基础设施而受益的各类城市中心增多[MTSIP FA 4, 指标(c)]
	业绩计量 2006–2007年：30个城市中心 2008–2009年估计：35个城市中心 2010–2011年目标：40个城市中心
	(三) 与人居署合作推动多样而高效的能源服务以及公共和非机动运输的国家增多[MTSIP FA 4, 指标(b)]
	业绩计量 2006–2007年：7个国家 2008–2009年估计：10个国家 2010–2011年目标：13个国家
	(四) 通过为提高信贷等级订立基准而扩大筹资，使本国供水服务公司将服务扩展到非正规住区的国家增多[MTSIP FA 4, 指标(c)]
	业绩计量 2006–2007年：不适用 2008–2009年估计：10个国家 2010–2011年目标：15个国家
(d) 人居署与国际和区域金融机构之间的伙伴关系有所扩大，以确保本组织开展的宣传和技术援助活动促进和调动金融机构对负担得起的住房和相关基础设施的投资，从而加强发展援助的一致性和影响力(3) [MTSIP FA 5]	(一) 为增加对改善人类住区的投资拨款而设立的合作伙伴关系增多[MTSIP FA 5, 指标(a)、(c)和(d)]
	业绩计量 2006–2007年：2个伙伴关系 2008–2009年估计：5个伙伴关系 2010–2011年目标：20个伙伴关系
	(二) 国际和区域金融机构为这些合作伙伴产生的负担得起的住房和基础设施提供贷款和贷款担保组合的数量增加[MTSIP FA 5, 指标(a)、(c)和(d)]
	业绩计量 2006–2007年：0美元 2008–2009年估计：5,000万美元 2010–2011年目标：1亿美元

## 6. 人居署的相对优势

153. 人居署有能力建立各种伙伴关系，集合国家、省级和地方一级政府、金融机构，包括区域开发银行、服务提供商和社区，这是一项重大的相对优势。该组织重要的预投资能力建设使得投资伙伴能够从大幅缩短项目筹备周期中获益，并且将有利于穷人的内容纳入赠款和贷款项目。伙伴关系和民间社会组织极大地改善了项目设计和规划中的治理。强化的人居署规范和业务框架以及规范和业务做法也是一种独特的相对优势，通过一个提供更多负担得起的供水和卫生服务以及相

关基础设施的协助进程，促进更高政策水平的承诺以及给城市贫民带来直接利益的实际和创新改进。

## 7. 合作伙伴

154. 在执行本方案时，人居署将与联合国内外的伙伴进行合作。在联合国内，人居署将与世界银行、国际金融公司以及世卫组织、儿童基金会和教科文组织分别就城市联盟方案、城市住房筹资问题以及世界水资源评估方案和饮水供应和卫生联合监测方案进行合作。在联合国外，人居署与各国政府、地方主管部门及其联谊会、双边发展机构；亚洲开发银行、非洲开发银行、美洲开发银行、泛美银行（区域银行）、民间社会组织以及包括研究和学术机构在内的其他《人居议程》伙伴开展合作与协调。此外，最近该部门与谷歌公司建立了伙伴关系，而且目标是与可口可乐、德国巴斯夫股份有限制药公司（BASF）澳大利亚国际开发署（澳援署）和澳大利亚矿业公司。

## 8. 两性平等参与

155. 这项次级方案将考虑到男子和妇女以及弱势群体在涉及可持续供水、卫生、基础设施、贫民窟改造、能源和运输问题的决策进程中具体而有差别的需求和优先事项，并在各级解决服务提供过程中的性别不平衡和不公平现象。这项次级方案的重点是通过诸如两性平等联盟、低成本供水和卫生区域中心 (CREPA) 和供水援助组织等国际机构开展能力建设和培训。同样地，将通过与该领域伙伴和专家的合作增强内部能力。这将有助于更加有效且高效地将性别问题纳入上述领域的所有方案和活动。还将继续加强与专题合作伙伴的伙伴关系，如联合国系统的两性平等问题机构间工作队在当地取得的成功有望促进在地方和国家一级制订有利于穷人的和性别包容性政策。

## 9. 按优先次序排列的预期成绩和产出

预期成绩(a)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
人类住区筹资体系，包括联合国生境和人类住区基金会各项体制安排，有所加强，以有效协助会员国和《人居议程》伙伴为有利于穷人的人类住区发展调动资金，特别注重发展中国家和经济转型国家[2]	1. 人居署协助和加强选定国家的能力，以增加对有利于穷人的城市基础设施、基本服务和住房发展的年度预算分配	<p>议会文件:</p> <p>(a) 2011 年人居署理事会第二十三届会议文件 [1]<sup>20</sup></p> <p>(b) 2010 年世界城市论坛文件 (2)<sup>21</sup> [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班:</p> <p>(c) 关于制订有利于穷人的人类住区融资战略和政策的区域讲习班(4) [2]</p> <p>展览会、导游和演讲:</p> <p>(d) 在斯德哥尔摩世界周展览材料 (1) [2]</p> <p>(e) 世界城市论坛展览材料 (1) [2]</p> <p>(f) 理事会会议展览材料 (5) [1]</p>
	2. 人居署协助选定国家制订有关分配、转让和向地方当局提供其他形式支助的机制，从而通过促进各级财政和有利于穷人的治理来落实贫民窟改造项目	<p>专家组会议:</p> <p>(a) 关于创新住房融资机制的专家会议 (2) [1]</p> <p>咨询服务:</p> <p>(b) 为成员国提供住房融资政策方面的咨询服务 (4) [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班:</p> <p>(c) 关于贫民窟改造融资机制和试验性有偿原始业务 (ERSO) 需求与机遇的区域讲习班 (4)[2]</p> <p>(d) 关于以社区为基础的合作倡议的讲习班(1) [2]</p>

<sup>20</sup>两年期产出按照其对实现预期成绩的相对重要性分为不同的优先级别。产出按照从 1（优先级别最高）到 3（优先级别最低）的顺序区分。

<sup>21</sup> 圆括号（）内的数字表示产出的数量。

<p>3. 人居署协助选定国家制订和引入业务程序和准则，加强国家和体制能力，以便通过能力建设和制订适当的工具包来引入和实施创新融资机制和试验活动</p>	<p>手册、小册子、传单和概况介绍： (a) 试验性有偿原始业务（ERSO）项目概况介绍和小册子(12) [2]</p> <p>技术资料： (b) 试验性有偿原始业务业务程序、准则和手册 (2) [1] (c) 试验性有偿原始业务技术文件和评价 (12) [1]</p> <p>实地项目： (d) 试验性有偿原始业务的实施和其他针对低收入住房融资和创新融资机制 (12) [1]</p>	
<p>4. 成功实施人居署试验性有偿原始业务（ERSO）和其他创新融资机制，记录经验教训并在各成员国之间传播</p>	<p>小册子、传单和概况介绍： (a) 关于住房融资、试验性有偿原始业务和其他创新机制的通讯 (8) [2]</p> <p>咨询服务： (b) 已增加其信誉级别的支持项目(5) [1]</p>	
<p><b>预期成绩 (b)</b></p>	<p><b>中期预期成绩</b></p>	<p>产出（大会格式）</p>
<p>基金会及其贫民窟改造基金通过为住房和相关基础设施筹资的创新机制，推动国内公营和私营部门增加对住区发展的投资 [2]</p>	<p>1. 人居署协助选定国家强化各种必要机制，以便通过政策改革、倡导有利于穷人的预算编制，以及鼓励私营部门为该部门筹资的方式来为城市非正规住区的住房和相关基础设施筹资</p>	<p>专家组会议： (a) 两年期贫民窟改造融资机构协商委员会会议 (4) [1] (b) 关于贫民窟改造创新融资机构的专家组会议 (4) [2] (c) 对区域住房会议、研讨会和讲习班的投入(2) [2]</p>
<p>2. 通过在试点国家的实地项目，计划、提出以及有效执行人居署的金融工具和银行可担保的项目</p>	<p>2. 通过在试点国家的实地项目，计划、提出以及有效执行人居署的金融工具和银行可担保的项目</p>	<p>实地项目： (a) 信用增级基金，以便将试点项目推广到其他区域和国家 (5) [1]</p>
<p>3. 人居署通过宣传、认识和能力建设举措，调集公共投资、私人资本和社区储蓄用于国家一级的贫民窟改造，包括供水、环境卫生和防止形成贫民窟的方案</p>	<p>3. 人居署通过宣传、认识和能力建设举措，调集公共投资、私人资本和社区储蓄用于国家一级的贫民窟改造，包括供水、环境卫生和防止形成贫民窟的方案</p>	<p>非经常性出版物： (a) 针对地方当局和公用事业的创新融资机制以使穷人能够享受基本基础设施的区域文件 (4) [2]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班： (b) 关于制订有利于穷人的人类住区融资战略和政策的区域讲习班(4) [2]</p> <p>实地项目： (c) 与国内行为者合作，以开展有利于穷人的贫民窟改造投资(10) [1]</p>
<p>4. 人居署通过针对国家和地方一级治理结构的能力建设举措，促进相关政策、管理改革和体制安排，从而调动公共投资、社会储蓄和私人资本用于负担得起的住房和相关基础设施</p>	<p>4. 人居署通过针对国家和地方一级治理结构的能力建设举措，促进相关政策、管理改革和体制安排，从而调动公共投资、社会储蓄和私人资本用于负担得起的住房和相关基础设施</p>	<p>咨询服务： (a) 就以社区为基础的融资和合作倡议向各成员国提供技术援助(2) [1]</p> <p>实地项目： (b) 以社区为基础的融资和合作倡议中针对实地项目的能力建设 (4) [1]</p>

**预期成绩(c)**

在城市和城市周边地区并在充分重视小型二级城镇的基础上，扩大并以可持续的方式提供充足、干净的饮用水、有所改善的环境卫生和废物管理、无害生态的节能运输以及供电技术[1]

**中期预期成绩**

1. 人居署通过针对国家、区域和地方服务提供商的能力建设举措，协助选定国家采取改进的、能够确保地方当局、社区和弱势群体参与的基础设施治理框架

**产出（大会格式）****专家组会议：**

- (a) 与“亚太水问题首脑会议：水博物馆”有关的专家组会议 (1) [2]
- (b) 维多利亚湖区供水和卫生问题及非洲城市供水问题部长级会议 (2) [1]
- (c) 住房和城市发展问题亚太地区部长级会议（特别提到关于供水和卫生问题的第3工作组）(2) [1]

**经常性出版物：**

- (d) 《世界城市的供水与卫生状况》（第三版）(1) [1]
- (e) 供水和卫生信托基金年度监测报告(2) [1]
- (f) 联合国生境和人类住区基金会年度报告 (2) [1]

**非经常性出版物：**

- (g) 关于选定主题的出版物，制订关于非洲供水和卫生问题的手册和工具包 (4) [2]
- (h) 关于地方一级供水部门强化改革最佳做法的维多利亚湖区供水和卫生手册 (1) [2]
- (i) 针对非洲供水和卫生公用事业的商业和投资规划手册(1) [2]

**小册子、传单和概况介绍：**

- (j) 关于亚洲、拉丁美洲和加勒比方案的小册子、传单和概况介绍 (4) [3]
- (k) 关于非洲的非洲城市供水方案的小册子、传单和概况介绍 (12) [3]

**技术资料：**

- (l) 关于在维多利亚湖区水和卫生参与国市镇一级实施国家水资源部门改革的培训材料(1) [1]

**实地项目：**

- (m) 在亚洲、拉丁美洲和加勒比的实地项目 (10) [1]
- (n) 完成维多利亚湖区水和卫生第一阶段 (5) [1]
- (o) 向非洲供水参与国提供关于完善穷人获得水和卫生设施的途径的技术咨询(10) [1]

**中期预期成绩**

2. 人居署通过提供必要的技术援助和试点项目，协助选定国家实施旨在增加安全饮用水、基本卫生设施和相关基础设施提供和可持续获取的政策、战略和方案

产出（大会格式）

专家组会议

（a）东南亚教育机构部长（会议）(6) [2]

（b）非洲水问题部长理事会的年度非洲水周系列活动 (2) [1]

咨询服务

（c）为东非共同体及维多利亚湖区供水和卫生参与国提供关于复制维多利亚湖区供水和卫生模式的咨询服务(5) [1]

（d）向非洲国家提供预投资支持，以便于获得投资资源 (6) [1]

（e）向维多利亚湖区供水和卫生国家提供预投资支持，以便于进一步提高维多利亚湖区供水和卫生(5) [1]

（f）在亚洲和非洲提供关于供水和环境卫生干预措施的预投资技术合作支持(10) [1]

非经常性出版物

（g）关于湄公河区域供水和卫生情况的出版物(6) [2]

（h）关于亚洲、拉丁美洲和加勒比方案的出版物(12) [2]

技术资料

（i）关于非洲的非洲城市供水方案的技术资料 (2) [1]

（j）关于亚洲、拉丁美洲和加勒比国家城市供水的技术资料 (2) [1]

（k）关于维多利亚湖区水和卫生培训方案展开计划选定方面的培训模块 (5) [1]

（l）关于湄公河以及拉丁美洲和加勒比的培训模块 (5) [1]

实地项目

（m）选定的试点项目，以便进一步复制维多利亚湖区水和卫生模式(5) [1]

**中期预期成绩**

3. 人居署通过开发和推广有利于穷人的、适合当地的水和卫生技术，协助选定国家制订和执行国家改革，从而改善安全饮用水、卫生、固体废物处理服务和相关基础设施

**产出（大会格式）****专家组会议:**

- (a) 一年两次的非洲城市供水第二阶段城市管理人员和国家方案干事会议(4) [2]  
(b) 在拉丁美洲和加勒比国家举行的首席技术顾问年度规划和审查会议(2) [2]

**咨询服务:**

- (c) 向维多利亚湖区供水和卫生参与国提供在参与国城镇一级实施水部门改革的咨询服务(3) [1]

**小册子、传单和概况介绍:**

- (d) 关于供水和卫生的通讯季刊(8) [3]

**培训课程、研讨会和讲习班:**

- (e) 关于亚洲、拉丁美洲和加勒比国家的培训课程、研讨会和讲习班(4) [2]  
(f) 在维多利亚湖区供水和卫生参与国举办的关于实施国家水部门改革的培训课程、讨论会和讲习班(3) [2]  
(g) 在非洲参与国内开展的区域供水和卫生培训以及能力建设活动(10) [2]

4. 人居署通过促进适合当地的解决方案以及宣传这些低成本解决方案，协助各国制定和促进非正式城市住区获取多样化和高效能源服务以及公共和非机动车运输的途径

**议会文件:**

- (a) 可持续发展委员会第十八届和第十九届会议关于“城市交通和可持续消费及生产模式”这一主题的文件，包括就此问题组织一次会外活动(1) [1]

**专家组会议:**

- (b) 在撒哈拉以南非洲国家举行的关于利用创新融资机制，通过地方电力公用事业加强贫民窟电气化的专家组会议(1) [1]  
(c) 关于能源和运输的专家组会议(1) [1]  
(d) 关于在亚洲、拉丁美洲和撒哈拉以南非洲综合城市固体废物管理方案中使用创新非机动车运输技术的专家组会议(1) [1]

**中期预期成绩****产出（大会格式）****非经常性出版物:**

- (a) 加强发展中国家居住在非正规住区的城市贫民能源获取的最佳做法汇编(1) [3]

**培训课程、研讨会和讲习班:**

- (b) 关于在东非城市促进诸如快速公交和轻轨交通等大体积、大容量公共交通服务以减少温室气体排放和改善气候指标的培训研讨会(1) [2]

	<p>5. 人居署通过为更高的信用评级设定基准，协助水公用事业以更多的资金将其服务范围扩展至非正规住区</p>	<p>专家组会议：          (a) 全球水运营商伙伴关系联盟年度大会 (2) [1]</p> <p>技术资料：          (b) 针对供水和卫生事业的融资工具，以增加其获得信贷的机会 (2) [1]</p>
<p><b>预期成绩 (d)</b>          人居署与国际和区域金融机构之间的伙伴关系有所扩大，以确保本组织开展的宣传和技术援助活动促进和调动金融机构对负担得起的住房和相关基础设施的投资，从而加强发展援助的一致性和影响力[3]</p>	<p><b>中期预期成绩</b></p> <p>1. 人居署通过私营部门对《人居议程》工作的更多参与以及与供水和卫生有关的《千年发展目标》，建立并加强与国家和区域发展机构和私营部门的伙伴关系，以增加用于改善人类住区的投资分配和流动</p> <p>2. 人居署通过宣传、示范和试点方案，促进国际和区域金融机构提高对负担得起的住房和基础设施的贷款和贷款担保组合水平</p> <p>3. 人居署通过改善其财务管理和治理，协助选定国家并建设其管理日益增加的用于贫民窟改造的私人投资和援助的能力</p>	<p><b>产出 (大会格式)</b></p> <p>专家组会议：          (a) 与非洲开发银行共同举办的年度计划和审查会议(2) [1]          (b) 与亚洲开发银行和美洲开发银行共同举办的年度计划和审查会议(2) [1]</p> <p>咨询服务：          (a) 在参与国就得到供水和卫生信托基金资助的供水和卫生干预措施向亚洲开发银行、非洲开发银行和美洲开发银行提供预投资支持 (6) [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班：          (b) 针对水运营商伙伴关系的能力建设讲习班和研讨会 (2) [2]</p> <p>咨询服务：          (a) 向国内公用事业和地方政府提供与基础设施相关的财务管理方面的咨询服务 (5) [1]</p> <p>培训课程、研讨会和讲习班：          (b) 关于加强市政和公用事业财务管理及基础设施投资的区域讲习班 (4) [2]</p>

## 10. 资源需求

156. 本节按资金来源分列的所需资源估计数和相应的拟议员额配置表如下。支持本节下的活动所需要的非人事费用包括顾问、旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及偿付联合国内罗毕办事处所提供服务的费用。

**表 19: 概算摘要 (千美元): 次级方案 4: 人类住区筹资**

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核定拨款	变化		2008-2009 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	2,235.4	-	-	2,235.4
非员额费用	190.5	-	-	190.5
	2,425.9	-	-	2,425.9
基金会普通用途				
员额费用	4,468.4	145.8	3.3	4,614.2
非员额费用	3,248.4	2,134.0	65.7	5,382.4
	7,716.8	2,279.8	29.5	9,996.6
基金会特别用途				
非员额费用	32,000.0	9,000.0	28.1	41,000.0
	32,000.0	9,000.0	28.1	41,000.0
次级方案总计				
员额费用	6,703.8	145.8	2.2	6,849.6
非员额费用	35,438.9	11,134.0	31.4	46,572.9
总计	<b>42,142.7</b>	<b>11,279.8</b>	<b>26.8</b>	<b>53,422.5</b>

### 次级方案 4: 按供资和职等分列的人类住区筹资的员额分配情况

	专业人员职类和以上职类									L-L	其他	总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2008-2009 年												
联合国经常预算						4	2	1	7	2		9
基金会普通用途			1	2	1	3	4		11	8		19
基金会特别用途									-			-
技术合作								1	1			1
2008-2009 年小计	-	-	1	2	1	7	6	2	19	10	-	29
变化 (减少)/增加												
基金会普通用途					2	(1)			1			1
基金会特别用途												
净变化	-	-	-	-	2	(1)	-	-	1	-	-	1
2010-2011 年												
联合国经常预算						4	2	1	7	2		9
基金会普通用途			1	2	3	2	4		12	8		20
基金会特别用途									-			-
技术合作								1	1			1
2010-2011 年小计	-	-	1	2	3	6	6	2	20	10	-	30

## E. 方案支助司

### 1. 目标

157. 总体目标是通过方案规划和协调、预算编制、财务和行政管理、监督服务、法律服务以及人力资源规划为执行人类住区方案提供支助。

### 2. 与中期战略和体制计划有关的重点

158. 在实施中期战略和执行计划时，方案支助司为所有重点领域的落实提供支持，并且为第六个重点领域“卓越的管理”做出贡献。特别是，该司将通过编制

注重成果的战略框架以及工作方案和预算来促进实现重点领域 6 的指标 (a) 和 (e)。

### 3. 战略

159. 方案支助司将支持人居署工作方案的实施，主要是促进实现中期战略和体制计划中的重点领域“卓越的管理”，方法包括：方案规划和协调；预算编制；财务和行政管理；人力资源规划；法律服务和咨询；为供资伙伴提供有效服务以及遵守各项协定；简化关键程序和批准进程；完善工作流程以及使程序自动化；完善业务和程序准则以及控制制度；以及确保执行审计委员会和监督厅的建议。方案支助司将与区域和外地办事处的行政项目工作人员以及联合国内罗毕办事处行政事务司共同提供这些服务。

160. 在开展方案规划和协调职能时，方案支助司牵头、指导和协调拟定注重成果的两年期战略框架、两年期工作方案和人居署年度工作计划。将以参与性的方式编制注重成果的战略框架和 2012–2013 年工作方案文件，并且全面遵循 2008–2013 年中期战略和体制计划以及新的注重成果的管理框架。根据理事会第 21/2 号决议，预期成绩和业绩指标完全按照所谓 SMART 标准（具体、可衡量、可实现、切实和有时限）的中期战略和体制计划指标。该司将支持加强的方案审查委员会的活动，确保其根据新核准的程序开展活动，包括旨在实现方案连贯性和一致性的科、处、司内外协商与合作；以及确保坚持将源自监测和评价报告的知识与信息告知新的方案和项目。

161. 在牵头编制两年期预算时，该司将与包括行政领导和管理办公室在内的所有各司协商，继续采取参与性进程，并确保资源的分配和有效利用符合本组织的优先事项以及财务和行政细则及条例。此外，该司将与联合国内罗毕办事处合作确保高效的、具有成本效益的以及战略化的行政管理，以支持方案支助服务的提供，同时考虑到国家一级的紧急要求。

162. 该司将支持内部和外部审计进程，确保有效跟进所有旨在提升本组织整体业绩的审计建议。在监督厅做出风险评估之后，人居署将制订风险管理框架。该司将确保制订和更新关键业务领域的基本业务政策和程序。此外，该司将审查本组织活动对既定政策、计划和程序的遵守情况；不断评估本组织控制管理的有效性，包括问责框架，以及提出改进建议；监测资源使用的效力和效率以及对支出目的的遵守情况。

163. 根据理事会第 21/2 号决议，将按照中期战略和体制计划为所有新设和空缺的职位征聘合格工作人员。为加强中期战略和体制计划的执行和效力，将通过简化和精简政策及程序实施一项人力资源政策，该政策旨在使人力资源符合组织需求，并且以实际情况以及均衡的地域和性别代表性为基础，与此同时还要考虑区域和外地的的人力资源水平。将与联合国内罗毕办事处密切合作开展这项工作。关于顾问的征聘，人居署将努力实现区域平衡。将在以下方面开展有效培训方案：实质性方案领域、成果管理、领导和管理技能，包括旨在加强问责制和绩效管理的道德培训，由此实现工作人员的发展，从而提升服务、方案和程序的质量，支持管理进程的变革。为促进透明的财务报告、有力的问责和以及善治，该司将支持采用国际公共部门会计准则（IPSAS）。此外，为确保有效的规划和管理资

源，支持改善业务流程和绩效管理，同时降低业务成本，该司将牵头执行企业资源规划系统（ERP），以符合仍在进行的联合国全系统改革。

164. 关于提供法律服务和咨询，方案支助司将审查、更新和传播已核准的法律框架，以使人居署能够在执行《人居议程》以及实现千年发展目标 and 指标方面根据其职责开展业务活动。这项法律职能将继续确保本组织的利益得到切实体现和保护。

#### 4. 外部因素

165. 基于以下假设，方案支助司预期将实现其各项目标：

- (a) 将有充分的财政资源用于落实上述各项目标；以及
- (b) 汇率和通货膨胀率将维持在预期水平之内。

**表 20：预期成绩和业绩指标**

预期成绩	业绩指标
(a) 注重成果的两年期战略框架和工作方案文件与 2008–2013 年中期战略和体制计划一致(1) <sup>22</sup> [MTSIP FA 6] <sup>23</sup>	(一) 两年期战略框架和工作方案文件与 2008–2013 年中期战略和体制计划的一致程度  业绩计量： 2006–2007 年：不适用 2008–2009 年：65% 2010–2011 年：98%
(b) 根据中期战略和体制计划，设立一个有效的方案审查委员会，确保遵守订正的《项目和方案周期管理手册》(1) [MTSIP FA6]	(一) 提高满足商定要求的方案和项目比例 <sup>24</sup> [MTSIP FA6, 指标(a)]  业绩计量： 2006–2007 年：60%的项目文件 2008–2009 年：75%的项目文件 2010–2011 年：95%项目文件
(c) 有效的资源、规划、预算控制和支出监督(1) [MTSIP FA6]	(一) 对照核定预算拨款，已支用支出的比例  业绩计量： 2006–2007 年：拨款额度的 88% 2008–2009 年：拨款额度的 90% 2010–2011 年：拨款额度的 95%
(d) 联合国内罗毕办事处向人居署提供更高质量和更具成本效益的行政服务(2)	(一) 根据服务水平协定规定的业绩指标提供的服务比例

<sup>22</sup> 预期成绩按照从 1 到 3 级的顺序排列，其中 1 级为最高级别：

**[1]级：**来自于高级别任务授权和决议（大会、经社理事会和那些专门的理事会决议，包括中期战略和体制计划）；

**[2]级：**来自其他的理事会决议；

**[3]级：**其他预期成绩。

<sup>23</sup> 预期成绩和业绩目标后方括号中的内容是指它们符合中期战略和体制计划。

<sup>24</sup> 方案和项目文件应体现已核准的订正《项目和方案周期管理手册》的不同内容，以便除其他外还包括设计整体性、部门内外的协商与合作，以及从监测和方案评价报告中汲取的经验。

	业绩计量: 2006-2007 年: 80% 2008-2009 年: 85% 2010-2011 年: 88%
(e) 及时征聘和安排工作人员(1)	(一) 专业职位平均空缺天数减少  业绩计量: 2006-2007 年: 14 个月 2008-2009 年: 12 个月 2010-2011 年: 10 个月
(f) 更为有效的法律服务、履约和内部监督 (2) [MTSIP FA6]	(一) 提高在规定时间内实施的外部审计委员会和监督厅审计建议的比例  业绩计量: 2006-2007 年: 90% 2008-2009 年: 95% 2010-2011 年: 95%  (二) 进行履约检查的次数  业绩计量: 2006-2007 年: 不适用 2008-2009 年: 制订和更新 3 项政策 2010-2011 年: 制订和更新 5 项政策  (三) 裁定有利于人居署的索赔比例  业绩计量: 2006-2007 年: 100% 2008-2009 年: 90% 2010-2011 年: 90%  (四) 在合理时间框架内审查法律协定所需时间  业绩计量: 2006-2007 年: 4 天 2008-2009 年: 4 天 2010-2011 年: 3 天
(g) 人居署的人力资源更加符合中期战略和体制计划的要求 (1)	(一) 重新调整以适应中期战略和体制计划的工作人员额比例  业绩计量: 2006-2007 年: 不适用 2008-2009 年: 50% 2010-2011 年: 80%

---

## 5. 按优先次序排列的预期成绩和产出

预期成绩 (a)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
注重结果的两年期战略框架和工作方案文件与 2008–2013 年中期战略和体制计划一致[1]	1. 人居署注重成果的战略框架以及工作方案和预算文件反应了 2008–2013 年中期战略和体制计划中准确的 SMART 重点领域目标、结果和指标	方案规划、预算和账户 (a) 拟订的注重成果的 2012–2013 两年期战略框架(1) <sup>25</sup> [1] <sup>26</sup> (b) 拟订的注重成果的两年期方案预算 (2012–2013 年) (1) [1]
预期成绩 (b) 根据中期战略和体制计划, 设立一个有效的方案审查委员会, 确保遵守订正的《项目和方案周期管理手册》 [1]	1. 人居署方案和项目文件符合强化的方案审查委员会的商定项目要求, 如订正的《项目和方案周期管理手册》所列 2. 每季一次的方案审查委员会报告说明正在审查的项目文件对商定标准的遵守情况, 包括汲取经验以及在各司、处、科之间进行协商的情况	方案规划、预算和账户 (a) 已审查方案和项目数据库 (1) [2]  (b) 方案审查委员会的季度报告 (8) [1]
预期成绩 (c) 有效的资源、规划、预算控制和支出监督[1]	1. 综合财务季报向常驻代表委员会通报人居署的财务状况 2. 内部管理信息季报向高级管理当局通报财务情况、行政和人力资源问题, 以供决策 3. 人居署通过采用《公共部门会计准则》(IPSAS) 完善财务管理报告 4. 人居署通过实施企业资源规划系统改进资源规划和方案管理	方案规划、预算和账户 (a) 提交给常驻代表委员会的综合财务季报 (8) [1] (b) 管理信息季报 (8) [2] (c) 向实地方案和项目提供财务管理支助 [1] (d) 资源规划和方案管理咨询 [2]
预期成绩 (d)	中期预期成绩	产出 (大会格式)
联合国内罗毕办事处向人居署提供更高质量和更具成本效益的行政服务[2]	1. 人居署更新其与联合国内罗毕办事处的服务水平协定, 以改进服务 2. 人居署核准联合国内罗毕办事处的预算外拨款 3. 人居署编制关于评估联合国内罗毕办事处服务提供的年度执行情况报告	方案规划、预算和账户 (a) 更新与联合国内罗毕办事处的服务水平协定 (1) [2]
预期成绩 (e) 及时征聘和安排工作人员[1]	1. 人居署为常驻代表委员会编制人力资源情况报告 2. 人居署根据征聘速度为联合国总部编制人力资源	人力资源管理 (a) 提交给常驻代表委员会的人力资源情况报告 (4) [1]

<sup>25</sup> 圆括号 ( ) 内的数字表示产出的数量。

<sup>26</sup> 两年期产出按照其对实现预期成绩的相对重要性分为不同的优先级别。产出按照从 1 (优先级别最高) 到 3 (优先级别最低) 的顺序区分。

	情况报告	(b) 提交给联合国总部的人力资源情况报告 (24) [2] (c) 更新的人力资源政策和程序[ 1]
<b>预期成绩 (f)</b>		<b>法律服务和监督</b>
更为有效的法律服务、履约和内部监督 [1]	1. 基于风险的监督和监测报告说明评估的组织流程现状并提出改进建议	(a) 基于风险的监督和监测报告 (4) [1]
	2. 人居署订正了管理政策和程序，以提高效力	(b) 订正的管理政策和程序 [1] (c) 业务连续性计划 (1) [2]
	<b>中期预期成绩</b>	<b>产出 (大会格式)</b>
	3. 人居署制订一个企业风险管理框架，以坚持和管理确定风险	(d) 企业风险管理框架 (1) [2]
	4. 人居署法律干事向常驻代表委员会提供实质性和程序性建议，以便更好地了解所关切的问题	(e) 向常驻代表委员会提供实质性和程序性建议[1]
	5. 关于国际协定、基本文书和人居署开展任务所需其他文书的有效谈判	(f) 关于国际协定、基本文书和人居署开展任务所需其他文书的谈判 [1]
	6. 人居署法律干事就涉及特权和豁免以及人居署地位的法律问题提供有效建议	(g) 关于涉及特权和豁免以及人居署地位的法律问题的建议[1]
	7. 人居署法律干事就有关发展援助的体制和业务安排提供令人信服的建议，包括制订和解释与各国政府、国际组织和伙伴就这些安排做出的协定	(h) 关于发展援助的体制和业务安排的建议，包括制订和解释与各国政府、国际组织和伙伴就这些安排做出的协定 [1]
	8. 关于人事事项的有效建议，包括对工作人员条例和细则的解释以及工作人员的权利和义务问题	(i) 人事事项的建议，包括对工作人员条例和细则的解释以及工作人员的权利和义务问题[2]
<b>预期成绩 (g)</b>		<b>人力资源管理</b>
人居署的人力资源更加符合中期战略和体制计划的要求[1]	1. 人居署与联合国内罗毕办事处合作，对其工作人员适用了更新的工作人员发展方案	(a) 更新的工作人员发展方案[1]
	2. 人居署报告说明为满足中期战略和体制计划对常驻代表委员会的要求而对员额做出的重新调整	(b) 关于员额与中期战略和体制计划重点领域一致性的人力资源报告 (4) [1]

表 21: 概算摘要 (千美元): 方案支助司

资金来源 支出类别	2008-2009 年 核准拨款	变化		2010-2011 年 估计数
		数额	%	
联合国经常预算				
员额费用	323.9	-	-	323.9
非员额费用	-	-	-	-
	323.9	-	-	323.9
基金会普通用途				
员额费用	2,711.9	371.8	13.7	3,083.7
非员额费用	771.5	2,337.7	303.0	3,109.2
	3,483.4	2,709.5	77.8	6,192.9
基金会特别用途				
员额费用	4,364.4	2,566.4	58.8	6,930.8
非员额费用	883.0	540.8	61.2	1,423.8
	5,247.4	3,107.2	59.2	8,354.6
技术合作				
员额费用	2,397.5	1,266.8	52.8	3,664.3
非员额费用	465.9	231.1	49.6	697.0
	2,863.4	1,497.9	52.3	4,361.3
次级方案合计				
员额费用	9,797.7	4,205.0	42.9	14,002.7
非员额费用	2,120.4	3,109.6	146.7	5,230.0
<b>共计</b>	<b>11,918.1</b>	<b>7,314.6</b>	<b>61.4</b>	<b>19,232.7</b>

## 按供资和职等分列的方案支助司员额分配情况

	专业人员职类和以上职类									L-L	其他	总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计			
2008 - 2009 年												
联合国经常预算						1				1		1
基金会普通用途				1	2	3	1			7	5	12
基金会特别用途					1	1	2	2		6	17	23
技术合作						3	1	3		7	7	14
2008 - 2009 年小计	-	-	-	1	3	8	4	5		21	29	50
变化 (减少)/增加												
基金会普通用途					2					4	3	7
技术合作支助					3	21				4	-	4
<b>净变化</b>	-	-	-	-		2	5	1		8	3	11
2010 - 2011 年												
联合国经常预算						1				1		1
基金会普通用途				1	2	3	1			7	5	12
基金会特别用途					1	3	4	2		10	20	30
技术合作						3	4	4		11	7	18
2010 - 2011 年小计	-	-	-	1	3	10	9	6		29	32	61

## 附件一

## 法定任务

## 方案 12

## 人类住区

## 共同任务

## 大会决议

S-25/2	关于新千年中的城市和其他人类住区的宣言
53/242	秘书长关于环境与人类住区的报告
55/2	联合国千年宣言
56/206	加强人类住区委员会的任务和地位及联合国人类住区中心（人居中心）的地位、作用和职能
57/144	千年首脑会议成果的后续行动
57/270 B	联合国经济和社会领域各次主要会议和首脑会议成果的统筹协调执行和后续行动
57/275	全面审查和评估联合国人类住区会议（人居二）成果执行情况的大会特别会议和加强联合国人类住区规划署（联合国人居署）
58/217	2005-2015 年“生命之水”国际行动十年
58/269	加强联合国：进一步改革议程
60/1	2005 年世界首脑会议成果（次级方案 1、2 和 3）
60/15	印度洋海啸灾难后加强紧急救援、恢复、重建和预防工作
60/124	加强联合国紧急人道主义援助的协调（次级方案 1 和 3）
60/125	自然灾害领域的人道主义援助国际合作，从救济到发展（次级方案 1 和 3）
60/130	社会发展问题世界首脑会议和大会第二十四届特别会议成果的执行情况
60/188	发展筹资问题国际会议结果的后续行动和执行情况（次级方案 2 和 4）
60/193	《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》和可持续发展问题世界首脑会议成果的执行情况
60/194	《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况（次级方案 1 和 3）
60/195	国际减少灾害战略（次级方案 1 和 3）
60/196	自然灾害和脆弱性（次级方案 1 和 3）
60/203	联合国人类住区会议（人居二）成果的执行情况和加强联合国人类住区规划署（人居署）
60/209	联合国第一个消除贫穷十年（1997-2006 年）的执行情况
60/228	第三次联合国最不发达国家问题会议：《2001-2010 十年期支援助最不发达国家行动纲领》执行情况全球综合中期审查高级别会议

61/131	自然灾害领域人道主义援助从救济向发展过渡的国际合作
61/132	印度洋海啸灾难后加强紧急救援、恢复、重建和预防工作
61/145	第四次妇女问题世界会议的后续行动及充分执行《北京宣言和行动纲要》和大会第二十三届特别会议的成果
61/191	发展筹资问题国际会议结果的后续行动和执行情况
61/195	《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》和可持续发展问题世界首脑会议结果的执行情况
61/196	《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况
61/198	国际减少灾害战略
61/200	自然灾害和脆弱性
61/206	联合国人类住区会议（人居二）成果的执行情况和加强联合国人类住区规划署（人居署）
61/211	第三次联合国最不发达国家问题会议
61/213	联合国第一个消除贫穷十年（1997-2006 年）的执行情况
62/91	印度洋海啸灾难后加强紧急救援、恢复、重建和预防工作
62/92	自然灾害领域的国际人道主义援助合作, 从救济到发展
62/131	社会发展问题世界首脑会议和大会第二十四届特别会议成果的执行情况
62/137	第四次妇女问题世界会议的后续行动及充分执行《北京宣言和行动纲要》和大会第二十三届特别会议的成果
62/189	《21 世纪议程》、《进一步执行〈21 世纪议程〉方案》和可持续发展问题世界首脑会议成果的执行情况
62/191	《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况
62/192	国际减少灾害战略
62/198	联合国人类住区会议（人居二）成果的执行情况和加强联合国人类住区规划署（人居署）
63/291	联合国人类住区会议（人居二）成果的执行情况和加强联合国人类住区规划署（人居署）

#### 经济及社会理事会的决议、决定和商定结论

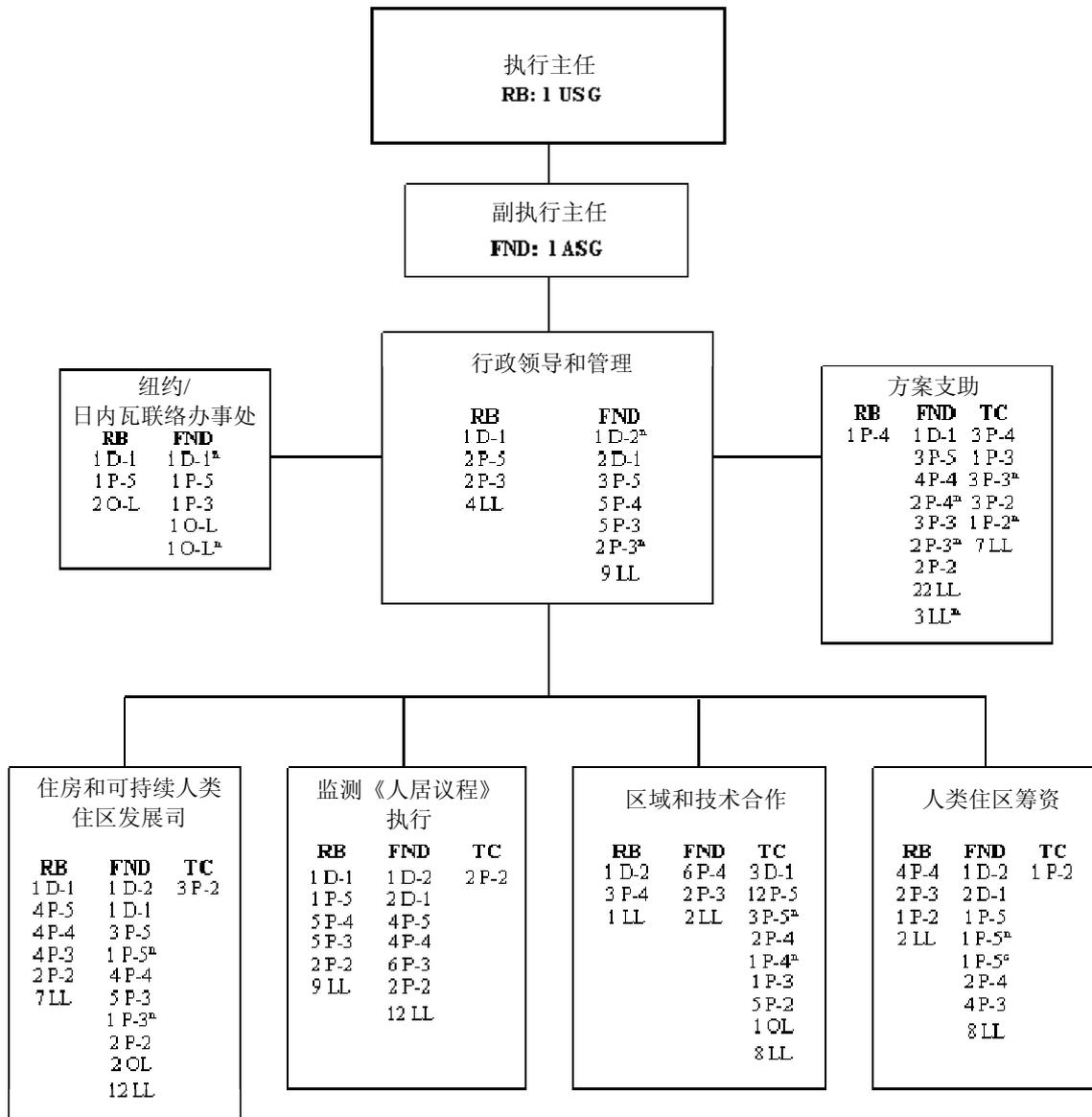
2002/1	关于进一步加强经济及社会理事会，在它最近取得的成就上再接再厉，以帮助理事会按照《联合国千年宣言》发挥《联合国宪章》赋予的作用的第 2002/1 号商定结论
2003/62	协调执行《人居议程》
2005/48	经济及社会理事会在联合国各次主要会议和首脑会议成果的统筹协调执行和后续行动方面的作用
2006/247	人类住区
2007/249	人类住区
2007/250	经济及社会理事会审议的与经济和环境问题：人类住区相关的文件

## 理事会的决议

- 18/4 大会第 53/242 号决议的执行情况和联合国人类住区中心（人居中心）与联合国环境规划署之间的合作（次级方案 1 至 3）
- 19/5 实施和监测《联合国千年宣言》中关于改善贫民窟居民生活的目标
- 19/6 城市用水和环卫设施
- 19/16 妇女在人类住区发展和贫民窟改造中的权利和作用
- 20/1 青年和人类住区
- 20/7 人类住区发展中的性别平等问题
- 20/10 世界城市论坛
- 20/19 2006-2007 两年期联合国人类住区工作方案和预算
- 21/1 联合国人类住区规划署 2008-2009 两年期工作方案草案和概算
- 21/2 2008-2013 年中期战略和体制计划
- 21/9 妇女土地与财产权利及获得资助的机会

## 附件二

## 2010-2011 两年期组织结构和员额分配情况



n 新员额  
c 重新分类的员额

员额共计	= 302
经常预算 (RB)	= 74
基金会 (FND)	= 168
技术合作 (TC)	= 60

## 附件三

### 术语

#### 分配款

由组织中的行政首长或以其名义为某官员或某单位发放的财务授权，以便在确定期间的具体时限内为具体用途承付款项。

#### 拨款

相关主管部门为某一财政时期的具体用途核准的款项，针对这些用途可以承付不超过所核定数额的款项。

#### 费用增加或减少

与上一预算期相比，某一预算期的资源投入费用因费用、价格、或汇率变化引起的任何增加或减少。

#### 预期成绩

包括最终用户收益在内的预期成果，以数量标准、质量标准、价值或比率来表示。出现产出即直接带来成绩，而成绩又导致某一目标的实现。

#### 财政储备金

按照人居署理事会确定的数额建立的储备金，以确保联合国生境和人类住区基金会的财政周转力和财政完整性，以便补偿不均衡的现金流，满足理事会可能不时决定的其他类似需要。

#### 联合国生境和人类住区基金会普通用途资源

来源混杂且不带附带条件的基金会资源。这些资源包括各国政府或政府间组织认捐或支付的资源捐款、非政府来源的捐助以及有关的信息收入和杂项收入。

#### 联合国生境和人类住区基金会特别用途资源

根据具体条件或根据同捐助者达成的具体协定提供的基金会的资源，全部或部分用来支付符合本组织的目的或政策的各种活动的费用。并包括方案支助费用特别账户。

#### 管理和行政

系指各个组织单位，其主要职能是维持组织的特性、方向和福利。通常包括履行行政领导、组织政策及评估、对外关系和行政工作等职能的单位。

## 目标

方案预算编制的目标系指不断变化的总体预期成绩，目的是在一定时期内满足所确定最终用户的某些需要。

## 业务储备金

按照 ST/AI/286 号行政指示的要求，需建立业务储备金，金额为年度方案支助收入估计数的 20%，以应对在交付、通货膨胀和币值调整方面意外出现的损失，或者在由预算外资源供资的活动突然中断的情况下，用于清偿法定债务。

## 产出

方案或次级方案向最终用户提供的最后产品或服务，例如报告、出版物、培训活动、会议服务等，它是预计要实施的活动，目的是实现其目标。

## 业绩指标

业绩指标用于衡量目标和/或预期成绩的实现程度。

## 方案支助

系指各个组织单位，其主要职能是拟定、编制和评估本组织的方案。通常包括为各项方案提供技术、专题、后勤或行政支助的单位。

## 次级方案

系指一整套旨在实现一个或多个规定目标或预期成绩的活动。

## 支助预算

系指涵盖一个组织的方案支助以及管理和行政的组织预算。

## 技术合作活动

系指向发展中国家和经济转型国家提供经济和社会发展援助的活动。

## 联合国经常预算

系指大会第 32/162 号决议第三节第 1 段规定联合国从其分摊预算中划拨给秘书处的资金。

## 费用增加或减少

因某组织在当前预算期内开展的活动以及拟在下一个预算期开展的活动在水平和性质上发生变化而造成的所需资源的任何增加或减少。适用于核定拨款的费用系数同样适用于表示所需资源量的变化，以便直接比较这些与当前预算期内的核定活动水平有关的变化。

## 附件四

### 假设条件和方法

#### A. 2010-2011 年假设条件

##### 1. 空缺率

在计算 2010—2011 年的员额费用时假定专业工作人员的空缺率为 6.5%，一般事务工作人员的空缺率为 3.5%。

##### 2. 通货膨胀

通货膨胀系数不适用于直接方案活动和联合国经常预算费用，因为它们将在以后由联合国总部在大会于 2009 年通过联合国经常预算时确定。

内罗毕办事处的通货膨胀率假定如下：

(a) 员额：两年期平均为 9.75%；

(b) 非工作人员：两年期平均为 7.31%。

根据以上空缺率做出调整后，已将以上员额的通货膨胀率应用于联合国经常预算标准薪金费用第 4 版（2008—2009 年初步批款中已采用）。

##### 3. 汇率

假定汇率为 73 肯尼亚先令兑换 1 美元。

#### B. 方法：两年期支助预算<sup>27</sup>

这一方法中包括多个连续的估计数计算步骤。对两年期的每一年单独进行计算。基本计算方法是，以当前两年期第一年的核定拨款为基数，加上数量和费用调整数，即得出拟议两年期第一年所需经费估计数。同样，修订当前两年期第二年的核定拨款之后，即得出拟议两年期第二年所需估计数。必须注意的是，通常在当前两年期第一年的第三季度为拟议两年期支助预算编制估计数。对每个连续步骤的说明如下。

##### 1. 数量调整数

首先，以核定拨款作基数，计算所需经费的实际增减，并将其确定为数量变化。数量变化系指估计数中可控制的要素，但须视执行主任对本组织履行其承担的任务所需经费的评估而定。数量变化是按与核定拨款相同的物价水平计算的，以方便与当前核定基数进行比较。

<sup>27</sup> 两年期方案预算将采用同样的费用调整方法。

## 2. 各种费用调整数

在核定拨款和数量变化的基数上增加费用增减数，这种费用增减数是与币值或年度通货膨胀调整数无关的费率或条件方面的变化而造成的。这种费用调整数仅反映自编写上一个两年期支助预算以来的两年期内出现的已知变化。这种费用系数包括，例如，国际公务员制度委员会关于工作人员各种应享待遇（如扶养津贴、教育补助金等）的决定。对于员额费用的调整数，适用联合国总部拟定的标准薪金费用。

## 3. 币值调整数

币值调整数是每年根据核定拨款、数量调整数及各种费用调整数的总额计算的。这种币值调整数通常是联合国现行业务汇率之间的差额，例如当前两年期之前一年的9月1日的业务汇率与当前两年期第一年（也拟议两年期支助预算的编制时间）的9月1日的业务汇率之间的差额。

## 4. 通货膨胀调整数

最后，为全面说明情况以及编制下一个两年期所需经费最后概算，本组织必须酌情对四年期的通货膨胀做出调整或估算。这些调整数是逐年依据核定拨款、数量调整数及各种费用调整数的总额计算得出的，并按币值进行了调整。方法如下：

(a) 从当前两年期的第一年到拟议两年期的第一年：现有估计数中已经包括以前的通货膨胀估计数。因此这一过渡时期的通货膨胀调整包括：

- (一) 应用以前的估计数与应用当前两年期第一年头6个月的实际通货膨胀率之间的差额；
- (二) 应用以前的估计数与当前两年期最后18个月的通货膨胀订正预测数之间的差额；以及
- (三) 拟议两年期第一年的通货膨胀预测数；

(b) 当前两年期的第二年到拟议两年期的第二年：与上文(a)项的(一) - (三)相同；以及

(c) 拟议两年期第二年的通货膨胀预测数。

为计算通货膨胀估计数，每年使用四个通货膨胀系数如下：

(a) 第一个通货膨胀系数为：国际专业工作人员工作地点差价调整数估计数；

(b) 第二个通货膨胀系数涉及国际专业工作人员的国际旅费和一般工作人员费用；

(c) 第三个系数包括：当地工作人员（一般事务人员其他职类）的薪金和一般工作人员费用，各地的情况可能会有很大差异；以及

(d) 第四个系数涉及所有其他费用，诸如业务费用。