联合国

EP

UNEP/EA.4/4

Distr.: General
11 October 2018

Chinese
Original: English

联合国环境规划署
联合国环境大会

联合国环境规划署
联合国环境大会
第四届会议
2019 年 3 月 11 日至 15 日，内罗毕
临时议程*项目 6
工作方案和预算以及其他行政和预算问题

2020–2021 两年期拟议工作方案和预算[1]

执行主任的报告

摘要

本报告阐述 2020-2021 两年期拟议工作方案和预算，其中反映了与联合国环境规划署常驻代表委员会磋商的结果。本拟议工作方案和预算提交联合国环境大会进行审议，但不妨碍常驻代表委员会就此事项开展进一步工作。

[*] UNEP/EA.4/1/Rev.1。

[1] 文中提及的金额均指美元。

目录

缩略语一览表 3

一、 导言 6

A. 总方向 6

B. 经验教训 7

C. 资源概览 12

二、 决策机构和利益攸关方的参与 23

三、 行政领导和管理 26

四、 工作方案 31

气候变化 33

抵御灾害和冲突 44

健康和富有生产力的生态系统 53

环境治理 65

化学品、废物和空气质量 77

资源效率 89

环境审查 103

五、 方案管理和支助 110

附件一 115

附件二 121

附件三 124

附件四 126

A. 范围和活动 127

B. 活动计划和相关产出 127

缩略语一览表

AOSIS	小岛屿国家联盟
CBD	《生物多样性公约》
CCF	国家能力框架
CITES	《濒危野生动植物种国际贸易公约》
DDT	二氯二苯三氯乙烷（滴滴涕）
DESA	经济和社会事务部
DOALOS	海洋事务和海洋法司
DPA	政治事务部
DPKO	维持和平行动部
ECE	欧洲经济委员会
FAO	联合国粮食及农业组织
GCC	海湾合作委员会
GCF	绿色气候基金
GEF	全球环境基金
IEA	国际能源署
ILO	国际劳工组织
IOC	政府间海洋学委员会
IPSAS	国际公共部门会计准则
IRENA	国际可再生能源机构
ITC	国际贸易中心
IUCN	国际自然及自然资源保护联盟
OCHA	人道主义事务协调厅
OECD	经济合作与发展组织
OHCHR	联合国人权事务高级专员办事处

OHRLLS 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室

PCB 多氯联苯

POP 持久性有机污染物

REDD 减少毁林和森林退化所致排放量

SAICM 国际化学品管理战略方针

Samoa Pathway《小岛屿发展中国家快速行动方式（萨摩亚途径）》

SDG 可持续发展目标

SIDS 小岛屿发展中国家

UNCCD 《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》

UNCDF 联合国资本发展基金

UNCTAD 联合国贸易和发展会议

UNDP 联合国开发计划署

UNEA 联合国环境大会

UNEP 联合国环境规划署

UNESCO 联合国教育、科学及文化组织

UNESCO-UIS 教科文组织统计研究所

UNFCCC 《联合国气候变化框架公约》

UN-Habitat 联合国人类住区规划署

UNHCR 联合国难民事务高级专员公署

UNIDO 联合国工业发展组织

UNISDR 联合国减少灾害风险办公室

UNODC 联合国毒品和犯罪问题办公室

UNOG 联合国日内瓦办事处

UNON 联合国内罗毕办事处

UN-REDD 减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量联合国合作方案

UNSD 联合国统计司

UNWTO	世界旅游组织
VISC	自愿指示性捐款比额表
WCMC	世界养护监测中心
WHO	世界卫生组织
WFP	世界粮食计划署
WTO	世界贸易组织

一、 导言

1. 联合国环境规划署（环境署）执行主任特此提交 2020-2021 两年期工作方案，供 2019 年 3 月召开的联合国环境规划署联合国环境大会第四届会议核准。工作方案以 2018-2021 年中期战略为指导。中期战略着眼于长远（结合至 2030 年计划取得的成果，并以 2018-2021 年期间为战略重点），而 2020-2021 两年期工作方案则规定了环境署将要在战略下半期完成哪些工作以及如何衡量绩效的详细内容。

A. 总方向

2. 环境署作为全球环境领域的牵头机构，负责确定全球环境议程，推动在联合国系统内连贯一致地落实可持续发展环境层面的工作，并在全球环境领域发挥权威倡导者的作用。联合国大会第 2997(XXVII)号决议规定了环境署的任务。环境署理事机构在理事会第 19/1 号决定中进一步阐明环境署的任务，该决定中载有《关于联合国环境规划署的作用和任务的内罗毕宣言》，其后联大在 1997 年 S/19-2 号决议附件中对此予以核可，并在 1999 年第 53/242 号决议以及 2012 年第 66/288 号和第 67/213 号决议中进一步重申。

3. 环境署将在其任务范围内促进环境可持续性，同时为可持续发展的经济、社会及环境方面工作的均衡整合作出贡献。2015 年 9 月，联合国大会在第 70/1 号决议中，通过了关于通过 2015 年后发展议程的联合国首脑会议题为“变革我们的世界：2030 年可持续发展议程”的成果文件。联合国秘书长关于 2015 年后可持续发展议程的综合报告《2030 年享有尊严之路：消除贫困、改变所有人的生活、保护地球》[2]指出，可持续发展战略应向“真正的普遍性和变革性方向”转变。这一战略转变还承认各国面临的各项挑战的整体性（如性别和收入不平等、基础设施不足、青年失业、社会排斥、环境退化和自然资源枯竭，这些挑战阻碍了长期经济增长，同时加剧了全球不平等），并定义可持续发展的新范式，在其中环境问题不再被孤立对待。

4. 环境大会于 2016 年 5 月召开第二届会议并通过了关于“落实《2030 年可持续发展议程》”的第 2/5 号决议，其中实行普遍成员制的环境大会承诺以综合方式为有效执行《2030 年可持续发展议程》环境方面的工作做出贡献，通过设定全球环境议程，为应对各种新出现的环境挑战提供总体政策指导和制定政策应对措施，开展政策审查、对话和经验交流，并为实现环保目标和调集资源培养各种伙伴关系。环境大会第二届会议还指导环境署将其战略规划与《2030 年议程》及其 17 项可持续发展目标保持一致，批准了 2018-2021 年中期战略（该战略构成了本工作方案和预算的框架），从而使环境大会和环境署在支持各国实现可持续发展的环境层面工作方面发挥关键作用。

5. 2018-2021 年中期战略以联合国可持续发展大会成果文件《我们希望的未来》[3]和 2015 年 9 月通过的《2030 年议程》为基础。中期战略以人作为可持续发展之本，促进人类福祉和满足当今世后代的需求，同时不让环境退化或超出地球的再生能力。将环境考虑因素纳入发展规划可使资源分配更加公平，从而使人们更加健康。科学是解决二十一世纪一些最紧迫的可持续发展问题的根本。因此，在各项可持续发展目标中以一致方式强化科学与政策衔接、让社会了解

[2] A/69/700。

[3] 联大第 66/288 号决议附件。

新发展的风险与机遇，是环境署工作的核心，并贯穿于本工作方案中。2018-2021年中期战略为实现让人类生活在更健康的地球上的2030年愿景奠定基础。

6. 为实现远大的 2030 年愿景，环境署作为全球环境领域的牵头机构，将推动联合国系统协调一致地落实可持续发展的环境层面工作，并发挥权威环保倡导者的作用。环境署还将针对各区域和各国的具体需要，根据具体情况开展工作以帮助其应对各种环境挑战，包括消除对气候变化[4]和灾害的不同程度的脆弱性，以及改善生态系统健康度、资源效率和空气质量等。此类活动还将帮助各国执行《2030 年议程》的环境方面工作、环境大会的各项决议、多边环境协定及其缔约方大会的各项计划、决议和决定，以及国际商定的全球环境目标[5]。2018-2021 年中期战略还考虑到通过全球和区域论坛[6]确定的区域优先事项和新出现的问题；全球环境展望进程和其他评估；环境署环境前瞻进程；以及与其他主要群体及利益攸关方的磋商情况。该战略的目标是最大限度发挥环境署的相对优势，从环境视角观察、了解可持续发展问题并提出建议。

7. 环境署在 2020-2021 两年期将围绕七个优先领域或次级方案开展工作：

(a) 气候变化；

(b) 抵御灾害和冲突；

(c) 健康和富有生产力的生态系统；

(d) 环境治理；

(e) 化学品、废物和空气质量；

(f) 资源效率；

(g) 环境审查。

B. 经验教训

8. 2020-2021 年工作方案和预算涵盖 2018-2021 年中期战略的第二个两年期，其中规定了总体战略方向和预期成绩。在第一个两年期取得的阶段成绩和经验教训的基础上，2020-2021 年工作方案纳入了若干改进。环境署是一个致力于不断改进的组织。除了内部的持续学习进程外，环境署还利用一系列内部和外部关键审查来寻找改进的机会。监测、评价、检查和审计方面的若干经验教训为新工作方案的设计提供了指导。一个重要的经验教训是，工作必须与核心任务有关，核心工作、次级方案成果和供资分析之间必须有因果关系。另一个教训是，绩效指标必须用以衡量预期成绩，而不是某些不完全归因于环境署的更广泛结果。下文重点介绍在预算编制、供资、监测/报告、业务交付和性别平等方面取得的一些重要经验教训。还列举了每个次级方案的经验教训的例子。

9. **预算编制。**拟议预算源自一个内部进程，考虑到了支出、收入和成果方面的历史趋势。这一进程的结果反映在针对每个供资来源的实际预算总额中。

[4] 气候变化对妇女的影响可能大于对男子的影响，特别是在发展中国家，因为妇女占世界穷人的大多数，而且往往更受社会排斥。

[5] 又称全球环境目标，可在 http://geg.informea.org 的“目标”选项下查阅。这些目标的汇编工作正在进行中。

[6] 包括《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》、《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》、《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》，以及《萨摩亚途径》。

环境基金方面，在 2 亿美元预算总额所设想的目标中，将有 5 000 万美元依照 2017 年核定的资源调动战略进行部署，该战略预计将在 2019 年年底前全面启动。根据对前几份方案执行情况报告的评估中吸取的经验教训以及 2018 年实施的新预算分配进程，为工作人员和非工作人员需求提供了现实的经费安排。工作人员职位的数目反映了每个供资来源以及各次级方案和预算构成部分的实际供资职位。这些数字还作了进一步调整，以反映内部改革预期发生的变化，这些改革是为了精简组织各级的行政和方案职能，包括行政领导和管理部分。根据 2016-2017 两年期的捐款，在每个次级方案下列出了专用基金和全球基金的预算以及方案支助费用。

10. **监测和报告。**为了改进 2020-2021 年工作方案并借鉴经验教训，每个次级方案章节皆列出了可持续发展目标指标在影响和指标层面是如何定位的以及环境大会各项决议是如何调整的。这些决议已充分纳入工作方案。此外，还提到了其他全球商定的环境目标。将指标、决议或目标置于次级方案的范围内并不意味着其他要素跟该次级方案无关；大多数指标、决议或目标都贯穿整个方案。例如，环境大会关于防止和减少空气污染以改善空气质量的第 3/8 号决议虽然放置在关于化学品、废物和空气质量的次级方案 5 内，但与其他所有次级方案同样相关。所有贯穿各领域的可持续发展目标指标以及环境大会决议和决定一览表可查阅附件一和附件二。

11. 指标是对工作的“指示性说明”，无法面面俱到，例如，在归因和贡献之间的适当平衡。长期保持相同的指标可以实现业绩的纵向观察，这是成员国经常要求的。鉴于 2020-2021 年工作方案和预算是在 2018-2021 年中期战略框架内制定的，因此必须在一定程度上保持一致性，以衡量中期战略期间的业绩。考虑到这些业绩计量和问责关切，2020-2021 年工作方案和预算中的指标在适当的情况下与成员国在 2018-2019 年工作方案和预算中核准的指标相匹配。

12. 次级方案中提到的所有业绩指标都涉及环境署的贡献或支持。在最近通过的可持续发展目标指标与环境署指标相似的情况下，采用了可持续发展目标指标。在这种情况下，可持续发展目标指标将由成员国实现，尽管这些指标将归因于环境署的支持。在许多情况下，全球可持续发展目标指标框架中的环境指标没有一套数据集或商定的方法用于量化（即三级指标），那么这些指标不适合使用。

13. **监测。**在某些工作领域，必须在超过一个两年期的时间内、甚至在中期战略的四年期内监测变化。环境署必须确定许多关键参与领域的参数，这些参数必须与《2030 年议程》和环境大会各项决议保持一致。同时，监测工具必须具有足够的灵活性，以便能够进行适应性管理和迅速决策，从而确保改进交付。

14. **业务交付。**一个重要的经验教训是，为了成功地交付方案，环境署应与成员国就伙伴关系和新举措进行强有力的磋商。在新举措需要实质性新资源或占用现有核心资源和/或成果时，尤其应进行这种磋商。为确保成员国和环境署对本组织在新举措中的作用有共同理解时，也应进行磋商。此外，还确定了环境署可借鉴经验教训以加强其业务交付的许多领域。这些领域包括加强合作（内部和外部）、改进成果管理制、获得资金、人力资源战略和区域交付。

15. **加强协作。**可持续发展是一个普遍的目标，依靠各自为政的单独行为体无法取得成功。因此，环境署继续加强其内部和外部的协作方法。有必要衡量环境署通过其所有伙伴关系所取得的进展。需要与合作伙伴达成协议，以确保能够跟踪和准确衡量与环境署伙伴关系（包括在联合国系统内）的倍增效应所

产生的成果。

16. **成果管理制。**继续向成果管理制过渡，既是管理问题，也是机构内部文化的转变。环境署继续通过一系列举措建设这一领域的能力，包括向其他组织学习最佳做法。环境署还正在采取若干步骤，提高其交付成果的能力，其中包括衡量和提高环境署的“物有所值”和业务模式，加强环境、社会和经济保障政策以及性别平等政策和行动计划，通过标准程序、发展“团结”系统、简化法律文书、环境署总部和区域办事处的培训和其他形式的能力建设，加强其方案编制和交付能力。

17. **供资。**环境署必须持续开展工作以扩大和确保资源基础，以便直接由环境署或者由合作伙伴执行工作方案。如果环境署要维持按照成员国商定的优先事项开展工作的能力，那么确保向环境基金的捐助或提供仅大致指定用途的资金是必不可少的。一个重要的经验教训是，本组织应从战略上界定其相对优势和资金需求，包括核心资金和专用基金，并全面审视潜在资金来源的前景。由此制定了一项新的资源调动战略，汇集了全组织的专门知识。

18. **人力资源。**其他经验教训包括，环境署需要更多地注意制定其人力资源战略，概述执行中期战略所需的技术和管理能力。新任命的行政事务主任将负责在 2020-2021 年前制定该方法。

19. **区域交付。**另一个关键经验教训是，需要更加明确地说明工作方案的区域交付情况，以及组织内部对这种交付的问责情况。环境署的结构允许向各区域办事处派驻工作人员，以确保这些办事处有足够的工作人员。这有助于为每个次级方案提供所需的服务，同时确保这些工作人员能够利用技术部门和服务。随着联合国发展系统的改革，环境署将分析其区域和国家参与办法的影响，以便在各区域办事处和各司之间作出最佳的体制安排，并与经过改革的发展系统合作，以便在区域一级交付工作方案。

20. **性别平等。**环境署继续致力于在可持续发展领域促进性别平等和增强妇女权能。自 2016 年通过本组织关于性别平等的政策和战略以来，已经吸取了一些经验教训。例如，必须了解相关的性别平等问题及其与环境的关系，并加强在政策制定和执行工作中阐明性别和环境观点的能力。因此，环境署力求确保性别分析为所有规划和项目设计提供依据，并在监测框架中充分反映性别考虑因素。同时，用于项目规划、基线编制和监测的所有数据都按性别分列。有些数据和统计可以用来衡量《全球性别与环境展望》所确定的这些优先问题，这些数据和统计中的不足之处将得到解决。此外，还需要总结和分享良好做法和国家实例。

21. **气候变化。**2018 年《排放差距报告》的先行版本表明，与各国的承诺相比，非国家行为体对额外减排的贡献仍然相当有限（到 2030 年每年 2-7 亿吨二氧化碳当量，相对于国家自主贡献全部得到执行；每年 15-22 亿吨二氧化碳当量，相对于现行政策）。对全球所有非国家和次国家气候行动无法进行更广泛、更全面的概述，是因为受限于目前现有数据不足，而且缺乏连贯的对非国家和次国家气候行动影响的跟踪报告。总之，气候变化将使私营部门面临一系列新的风险和机遇。管理风险和利用机遇的一项重要战略涉及利益攸关方的参与和沟通。在吸取经验教训的基础上，该次级方案将与他们合作，确保他们意识到风险、减轻风险，并利用机会。

22. 按照环境大会第 1/8 号决议的指导，基于生态系统的适应仍将是环境署气

候抵御能力工作的核心。鉴于只有大约 5%的全球气候资金用于基于生态系统的适应，重点将放在加速适应解决办法和衡量适应效力上。为此，环境署与荷兰、日本和菲律宾政府一起设立了气候适应问题全球英才中心。此外，环境署将在以往成功的基础上，扩大创新筹资机制方面的工作。

23. 在气候变化次级方案中吸取的另一个教训是，妇女不仅易受气候变化的影响，而且在气候变化方面也是有效的行为者或变化推动者。妇女在家庭和社区中承担着自然资源、家庭资源以及传统知识的管理者的责任，她们可以推动实现更好的生计选择，以此作为应对气候影响和减少温室气体排放的替代解决办法。在这些经验教训的基础上，性别观点作为一个贯穿各领域的问题被嵌入其中，另外还通过一项独立的举措来解决这一问题，该举措旨在增强妇女在气候变化和可持续能源方面作为变化推动者的权能。

24. 研究气候变化的科学界产生数据、权威科学评估和政策建议，以支持向具有抵御能力和低排放的发展过渡，包括转向资源效率更高、更可持续的消费和生产模式。结合这一经验教训，为了加强环境署内部的协同增效，该次级方案将与环境审查和资源效率等次级方案合作，通过将决策者与指导决策进程的科学发现和评估联系起来，建立一个科学与政策衔接平台。

25. ***抵御灾害和冲突。***此前，该次级方案针对减少风险和恢复有两个工作流程。经验教训之一是，需要更多地响应各国在增强抵御能力方面的需要，以及它们对危机后评估的日益增长的需求。现在有三个工作流程，其中恢复流程划分为短期恢复和长期康复。此外，还扩大了减少风险的部分，以特别关注环境安全的原因和后果，为此开展工作以查明和了解新出现的环境安全威胁。根据这些经验教训，该次级方案采取了以下步骤：

- 更加注重抵御能力和生计，以此作为该次级方案的明确目标和指导原则；
- 加强对成员国优先事项的反应能力，例如在关于环境和安全、关于流离失所和强迫移民的环境原因及影响方面的工作；
- 更多地关注诸如灾害废物、采掘部门、流离失所的环境原因以及人道主义行动的环境影响等问题；
- 从知识获取和示范（试点）项目转向旨在产生规模影响的举措。

26. ***健康和富有生产力的生态系统。***该次级方案的 2030 年影响是促进健康的生态系统，以便为人类福祉确保生态系统服务和商品的安全供应。在环境署业绩管理经验教训的基础上，该次级方案将对生态系统管理采取更综合的办法，使其更好地支持各国落实《2030 年议程》。该次级方案已从以陆地和水生生产、海洋问题和有利环境为重点的部门办法转变为以短期和长期为重点的两个工作流程。在中短期内，环境署将加强包容性财富指数等工具，以支持各国对其自然资本进行估值。从长远来看，环境署将为大学提供关于生态系统管理思维的课程，使未来的毕业生有能力结合生态系统管理思维作出决策，从而实现 2030 年影响。

27. ***环境治理。***为了使该次级方案能够更好地促进执行《2030 年可持续发展议程》的环境层面，需要在联合国发展援助框架和可持续发展目标执行架构的基础上，开展更有重点和更连贯一致的国家一级工作。为此，在执行阶段的方

案之间将有更强的互补性，包括在贫穷与环境、加强体制以落实可持续发展目标和执行环境法等领域。该次级方案还将更加明确地侧重于通过环境权利倡议促进环境权利的实现并加强公民投入和公众参与，这符合可持续发展目标的综合性质和将社会问题更有力地纳入环境管理的必要性。此外，还将对环境治理方面的知识管理采取更广泛的办法。

28. 该次级方案将侧重于环境法制定和执行之间的连续性，以提高影响，并将利用各国政府根据环境大会关于第四期环境法发展和定期审查方案（蒙得维的亚方案四）中期审查的第 2/19 号决议提名的国家环境法协调中心，根据第 2/19 号决议制定的新一代环境法方案将为新出现的环境优先事项提供战略指导。

29. **化学品、废物和空气质量。**该次级方案旨在响应成员国的要求，将空气质量列为一个关键问题。它还包含了环境大会第三届会议关于污染问题的成果文件的关键内容。此外，《关于汞的水俣公约》于 2017 年 8 月 16 日生效，《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书基加利修正》于 2019 年 1 月 1 日生效，两者都是实现化学品和废物健全管理和改善空气质量的重要里程碑，它们也反映在 2020-2021 年的次级方案中。

30. 根据最近吸取的经验教训和成员国的建议/要求，该次级方案在以下方面得到了加强：

(a) 通过最大限度地发挥协同作用，并向相关国家和利益攸关方提供一系列服务，环境署在环境与健康关系方面的工作已得到大幅扩大、整合和加速。

(b) 制止污染被认为是改善人类健康和消除环境毒害的关键成功因素之一。有鉴于此，为了确保环境署的更高知名度，该次级方案的组合中增加了空气和水质量的内容。这包括一项关于空气污染和健康的创新举措，以确保具战略性、综合、有时限和以问题为基础的规模化交付，同时提供社会、经济和健康方面的惠益。

(c) 对与化学品和废物有关的可持续发展目标和多边环境协定采取了更为全面和综合的办法。为此需在 2020 年前实现化学品和废物整个生命周期的健全管理，并在与化学品和废物以及保护人类健康有关的若干可持续发展目标下列入具体目标。

31. **资源效率。**与可持续发展目标的协调进一步加强到指标一级，因为该次级方案需直接交付一系列指标。虽然通过预期成绩和相关指标所表述的总体成果框架基本保持不变，但对指标和计量单位作了若干调整，以加强总体成果和影响监测。预期成绩(b)下的若干部门指标已经合并，以便使报告合理化。然而，将以分列方式跟踪和报告各部门的进展情况。对若干计量单位进行了调整，以更好地与可持续发展目标指标相结合。

32. 在吸取经验教训的基础上，该次级方案将更加侧重可持续消费、生活方式和教育。可持续的生活方式（在粮食、住房、流动性和休闲等核心领域）需要得到更多重视，以实现可持续发展目标。可持续生活也是为了确保政府和企业制定政策并提供更可持续的商品和服务。提高认识、教育和提供信息将是我们工作的核心，有助于落实十年方案框架：可持续的生活方式和教育，可持续粮食系统，可持续建筑和建设以及消费者信息。

33. 一个符合可持续发展议程的金融体系对于使投资去碳化和引导投资进入绿色经济、工业和技术至关重要。该次级方案将借鉴与银行家、投资者和保险

公司进行的成功工作的经验，并支持他们采用可持续金融标准，将其投资引导到绿色经济中，而且还将加强这一领域的工作。它还将借鉴经验教训，以加强与监管机构和中央银行的合作，建立有利于支持向绿色投资和绿色经济转型的监管框架。此外，鉴于整个工作方案的资金是交叉共享的，将加强与其他次级方案的协同作用。

34. **环境审查。**为了使可持续发展的环境层面参与评估和分析，环境审查次级方案必须支持国家和非国家行为体的努力。在吸取经验教训的基础上，该次级方案将加强与各区域和全球的专家网络和科学与政策衔接机构的联系，并加强可能需要的更多伙伴关系。此外，将更加注重该次级方案可为各区域、国家和城市在环境审查和执行《2030 年议程》的努力中带来的好处。

35. 根据吸取的经验教训，需求驱动的国家一级和区域一级的支助现已成为加强共享环境信息系统和环境报告的支柱。此外，获得分类数据和性别-环境指标使各国政府和利益攸关方能够为健全的环境管理制定促进性别平等的评估、政策和战略。将支持妇女和男子公平参与评估进程，并将性别观点纳入决策、执行、监测和报告工作的主流。

C. 资源概览

36. 2020-2021 两年期拟议总预算为 9.1 亿美元，其中包括环境基金、专用基金、全球基金、方案支助费用和联合国经常预算。与 2018-2019 年预算相比，2020-2021 年预算削减了环境基金资源项下的工作人员费用 620 万美元。这一削减主要是因为工作人员职位根据其组织职能和相关资金来源重新调整，而且先前根据 2018-2019 年工作方案和预算中分配给环境基金的 2.71 亿美元预算编列的空缺工作人员职位数目减少。

37. 根据拟议预算，专用基金将增加 7 700 万美元，全球基金供资将增加 1.1 亿美元[7]。预测的增幅与收入和支出的历史趋势一致，这使得环境署不仅能够完成任务，还能超越上一个两年期的很多目标。因此，按照 2020-2021 年工作方案的目标水平，其预期预算与这些年份将实现的收入之间比较吻合，因而更为现实。预计专用供资增长将产生 500 万美元新增方案支助资源，将用于支付为上述基金的管理工作提供支持所需的新增业务费用。

38. 联合国改革进程推动的驻地协调员新模式的资金需求和机制目前没有在 2020-2021 年工作方案预算中纳入考虑。行政和预算问题咨询委员会正在审查这些资金需求和机制，但关于如何在联合国不同实体之间分担经修订的驻地协调员模式的财政负担的问题尚待作出决定。有人建议通过基于三个供资来源的混合供资模式来确保新的驻地协调员制度的供资：(a) 对“严格指定用途的第三方非核心捐款”征收 1%的协调税；(b) 将联合国发展系统所有实体的费用分摊捐款增加一倍；(c) 对信托基金进行自愿、可预测的多年捐款。预计环境署将与其他机构一道，通过专用基金提供捐款。然而，鉴于尚未作出最后决定，在 2020-2021 年工作方案的预算部分中为此编列经费为时尚早。

39. 表 1(a)显示了按资金来源分列的预算概要。经常预算批款数字已根据联大第 72/263 号决议进行了修订，该决议为环境署 2018-2019 两年期拨款 3 960 万美元。这一批款数额意味着要裁撤 2018-2019 年预算编列的一个 P-2 职位。

[7] 基于与全环基金的现有安排。

表 1(a)

2018–2019 年和 2020-2021 年按供资类别分列的财政资源需求总额

（千美元）

	财政资源（千美元）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金			
员额	118 200	(6 200)	112 000
非员额	138 800	(60 800)	78 000
基金方案准备金	14 000	(4 000)	10 000
A 类小计	**271 000**	**(71 000)**	**200 000**
B. 专用基金			
员额	305 000		72 500
非员额		77 000	309 500
B 类小计	**305 000**	**77 000**	**382 000**
C. 全球基金			
员额			22 300
非员额	140 000	110 000	227 700
C 类小计	**140 000**	**110 000**	**250 000**
D. 方案支助费用			
员额			20 900
非员额	33 000	5 000	17 100
D 类小计	**33 000**	**5 000**	**38 000**
E. 经常预算			
员额	36 170	–	36 170
非员额	3 434	–	3 434
E 类小计	**39 604**	**–**	**39 604**
(A+B+C+D+E)合计	**788 604**	**121 000**	**909 604**

注：2020-2021 年预算的所有供资来源都分为员额类和非员额类，而 2018-2019 年预算中只有环境基金和经常预算来源作了如此分列。

40. 表 1(b)介绍了按供资来源分列的预计人员配置情况。2018-2019 年的数字为环境大会所核准，但经常预算除外，其根据联大第 72/263 号决议修订。

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	426	(4)	422
B. 专用基金	195	55	250
C. 全球基金	62	26	88
D. 方案支助费用	76	14	90
E. 经常预算	116	(3)	113
(A+B+C+D+E)合计	**875**	**88**	**963**

41. 总体而言，2020-2021 年的预算比 2018-2019 年高出 1.21 亿美元(15%)。环境基金预算已降至 2 亿美元，而专项基金预算预计将大幅度增加，从 3.046 亿美元增至 3.82 亿美元，全球基金预算则增加了 1.1 亿美元，2020-2021 年达到 2.5 亿美元。

42. 值得注意的是，在环境基金项下机构服务司的预算将减少 280 万美元。这是因为业务和往来业务费用（主要与环境署服务提供机构联合国内罗毕办事处和日内瓦办事处有关）根据适当的供资来源（即方案支助费用和全球基金）进行了调整。另一方面，由于专用基金和全球基金项下有实际增长，导致活动增加，其所需的支助预计将加大，因此其余供资来源的方案管理和支助总体预算将增加 488 万美元，净增长 208 万美元。内罗毕办事处和日内瓦办事处的方案支助经费的预算是按 2018 年实际账单编制的，相应的效率增益预计将抵消通货膨胀影响。

43. 随着环境基金预算的总体减少，环境基金方案准备金减少了 400 万美元。此项经费是根据总理事会第 19/25 号和第 22/7 号决定，按照《环境基金财务细则》第 209.3 条[8]保留的。

44. 表 2 介绍 2020-2021 两年期按供资来源和预算构成分列的环境署总体资源要求及变动，以及与经批准的 2018-2019 年预算的比较。

[8] 根据 1997 年 2 月通过的总理事会第 19/25 号和第 22/7 号决定，《环境基金财务细则》第 209.3 条要求设立“基金方案准备金，以满足不可预见的需求，为无法预料的项目或项目阶段提供资金，并实现理事会不时确定的其他此类用途”。

表 2

按供资来源和预算构成分列的联合国环境规划署资源需求

(千美元)

	环境基金		专用基金		全球基金		方案支助费用		经常预算		总预算	
	2018–2019	**2020–2021**	**2018–2019**	**2020–2021**	**2018–2019**	**2020–2021**	**2018–2019**	**2020–2021**	**2018–2019**	**2020–2021**	**2018–2019**	**2020–2021**
A. 决策机构	1 700	4 000	–	400	–	–	–	20	93	93	1 793	4 513
B.1. 行政领导和管理	7 800	7 200	600	300	–	–	400	–	5 722	5 722	14 522	13 222
B.2. 辐射科委	–	–	400	–	–	–	–	–	1 521	1 521	1 921	1 521
A+B 类小计	**9 500**	**11 200**	**1 000**	**700**		**–**	**400**	**20**	**7 336**	**7 336**	**18 236**	**19 256**
C. 工作方案												
1. 气候变化	32 300	22 200	112 600	144 800	29 500	83 500	3 200	7 200	3 722	3 722	181 322	261 422
2. 抵御灾害和冲突	21 500	15 600	24 600	20 200	–	–	2 400	1 000	2 619	2 619	51 119	39 419
3.健康和富有生产力的生态系统	41 800	28 000	39 600	42 400	80 500	112 500	3 400	2 100	4 397	4 397	169 697	189 397
4. 环境治理	35 900	26 200	32 800	42 000	–	500	2 400	2 100	7 705	7 705	78 805	78 505
5. 化学品、废物和空气质量	32 300	23 400	38 400	61 100	24 300	46 000	2 400	3 000	3 041	3 041	100 441	136 541
6. 资源效率	39 600	28 400	41 000	61 100	–	–	2 300	3 000	3 357	3 357	86 257	95 857
7. 环境审查	29 300	23 000	14 100	7 800	2 300	3 300	1 000	400	5 523	5 523	52 223	40 023
C 类小计	**232 700**	**166 800**	**303 100**	**379 400**	**136 600**	**245 800**	**17 100**	**18 800**	**30 363**	**30 363**	**719 863**	**841 163**
D. 基金方案准备金	14 000	10 000				–	–	–			14 000	10 000
工作方案小计 (C+D)	**246 700**	**176 800**	**303 100**	**379 400**	**136 600**	**245 800**	**17 100**	**18 800**	**30 363**	**30 363**	**733 863**	**851 163**
E. 方案管理和其他											–	–
机构服务	6 900	7 980	900	1 900	3 400	4 200	13 500	9 331	1 905	1 905	26 605	25 316
内罗毕办事处/日内瓦办事处账单	6 650	4 020	–	–	–	–	2 000	5 180	–	–	8 650	9 200
“团结”项目和全球服务提供模式费用	–	–				–		3 469			–	3 469
离职后健康保险	1 250	–						1 200			1 250	1 200
E 类小计	**14 800**	**12 000**	**900**	**1 900**	**3 400**	**4 200**	**15 500**	**19 180**	**1 905**	**1 905**	**36 505**	**39 185**
(A+B+C+D+E)合计	**271 000**	**200 000**	**305 000**	**382 000**	**140 000**	**250 000**	**33 000**	**38 000**	**39 604**	**39 604**	**788 604**	**909 604**
占总数的百分比	**34.4%**	**22.0%**	**38.7%**	**42.0%**	**17.8%**	**27.5%**	**4.2%**	**4.2%**	**5.0%**	**4.4%**	**100%**	**100.0%**

缩略语：辐射科委=联合国原子辐射影响问题科学委员会

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

成果预算编制

45. 为了在工作方案中确定和实现切合实际的目标，并确保资源与目标水平相适应，与2018-2019两年期类似，环境署在起草2020-2021年环境基金预算时采用了成果预算编制方法[9]。

46. 通过运用成果预算编制方法，环境署继续在其管理过程中实现改进。使预算与内部和外部可见的成果明确挂钩，从而在如何制定和执行预算方面提高问责制和透明度；实施成果预算编制还可提高负责管理人员的项目管理技能，从而提高资源的使用效率。

47. 编制预算的第一步是明确完成环境署各项任务所需的成果。依照2017年12月举行的环境大会第三届会议通过的各项决议，这项规划包括任何强化或新增任务、优先领域和重新强调的领域，如污染。任务扩大领域的一些例子包括：《水俣公约》于2017年8月生效；在区域一级，拉丁美洲和加勒比国家通过了第一项具有约束力的区域协定，以保护在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸司法的权利（《关于环境与发展的里约宣言》原则10）。

48. 下一步是按照联合国大会和环境大会的决定，为着重解决实质性问题的核心工作人员职位提供经常预算资金。其中包括：在全球和区域两级协调联合国系统内的环境方案；视情况向联合国系统政府间机构以及应请求向成员国（特别是发展中国家）提供顾问意见；与全世界相关科学界和其他专业团体开展有效合作；环境署各项方案的中长期规划；向环境大会汇报环境事项。联合国大会以往核准的资金还为环境署理事机构、指导、管理和行政（包括协调）工作中获得的服务提供了所需的部分资源。

49. 凭借历史数据，可使用比率来确定预算的可信度并检查所需经费的合理性。以往的方案执行情况报告清楚地表明，按资金来源分列时次级方案占工作方案的百分比。因此，以这些百分比为基础，按资金来源确定了每个次级方案经费与资金总额的比率。此外，还根据2020-2021年工作方案的预期成果和任务，对这些数额进行了调整。例如，与其他次级方案相比，历来未能吸引大量专用基金的次级方案[10]在环境基金项下的削减额较少。2018年核准的新人员配置表提供了基础，可使工作人员职位与次级方案相匹配，并按供资来源确定其在薪金和业务所需资源方面的连带费用。按供资来源和次级方案分列的非工作人员预算经费反映了历史支出趋势，同时考虑到了根据2017年核准的资源调动新战略正在进行的新任务和资源调动工作。因此，这一办法使经费变得透明且准确，从预算总额到每个次级方案、供资来源和预算类别皆如此。

2020–2021年预算组成

50. 根据环境署供资战略的设想，环境基金和经常预算应为环境署秘书处的基本能力提供资金，以便它履行核心职能并通过其工作方案执行中期战略，而专用基金则应侧重于加强支持这些核心职能的活动。

[9] 成果预算编制过程体现了下列要素：(a) 方案拟订围绕一套预先确定的目标和预期成果；(b) 用预期成果证明，实现成果所需产出而引致及与之相关的所需资源是合理的；(c) 以客观的业绩指标来衡量取得成果的实际业绩。见内部监督事务厅《对联合国成果管理制的审查：内部监督事务厅的报告》，2008年9月22日，第5页。

[10] 这些次级方案包括环境审查和环境治理。

环境基金

51. 环境基金利用各成员国对共同资源的投资，确保交付工作方案中的环境倡议成果。环境署认可各成员国采取步骤在严峻的经济环境下加强核心供资；然而，实现的收入还是低于预算。因此，环境署以现实的方式重新调整了2020-2021年计划开展的活动，并提议将预算从2018-2019年的2.71亿美元削减到2020-2021年的2亿美元，减少7 100万美元[11]。

52. 在编制环境基金预算时，环境署考虑到了环境大会的第1/15号决议，其中要求环境署保证2020-2021两年期工作人员成本不超过1.22亿美元上限。在这方面，环境署正在跟踪其员额费用和非员额费用的数量。目的是确保相对更多的资金分配给方案交付（即非员额支出），而不是工作人员费用。要减少工作人员费用，不仅应着眼于职位的绝对数目，还应顾及总体货币价值，并考虑到工作人员职等及其相关薪金表。

53. 此外，环境署预计在2020-2021年工作方案开始之前，“团结”项目业务流程系统的一个新模块将部署就位。其中将包括一项新工具，可协助整个组织的预算编制和资金分配。预计新模块将增强环境署方案管理人员的能力，使其以更高效率和有成效的方式进行组合管理，从而减轻工作量，取消以往在“团结”项目之外进行的多余流程。其目的是，项目管理和财务之间这种协调一致的联系，将为环境署管理层和捐助方提供更高的透明度和更好的报告能力。这个模块还将为执行伙伴的选择和管理提供拓展功能。预计这将加快选择进程，并为这一进程提供全面的审计线索，从而实现高标准的透明度。此外，环境署正在不断监测全球服务提供模式和联合国发展系统改革的进展情况和预期成果，同时考虑到其对人力资源管理、应付账款和薪金等往来业务行政程序的影响。

专用基金

54. “专用基金”指除联合国经常预算和环境基金之外用于直接支助工作方案的所有资金来源。2020-2021年专用基金预算总额为3.82亿美元，这是基于历史趋势的预测，也是环境署完成各项任务、实现与即将实施的工作方案目标相称的宏伟计划所必需的。年度收入数据不祥，因为2020-2021年预估专用资源中的相当大部分并不受长期协议或已确认承诺的保障，在编制方案预算时难以估算专用捐款的规模。因此，环境署只能将历史收入和已动用的年度支出用来代表年度数字。

55. 捐助方和合作伙伴可按其意愿向环境署提供专用捐款，以更有针对性的资源补充其对环境基金的捐款，或在其政策不允许直接支持环境基金的情况下为具体工作提供资金。在某些情况下，其结果是与获批准的工作方案相比，各次级方案之间的资源分配不均衡。环境署工作中确定为与特定政府或伙伴的政策优先事项相匹配的高度优先领域也将得到专项支助。为了确保专用供资在工作方案执行中与联合国给予环境署的经常预算拨款及环境基金形成互补，应鼓励各成员国及其他捐助方和合作伙伴在方案层面提供资金，而不是在项目一级

[11] 根据2018-2019年自愿指示性捐款比额表的原则（这些原则与理事会关于设立自愿指示性捐款比额表的决定一致），请各成员国至少按联合国会费分摊比额表规定的水平进行捐款，和/或保持其以前的高捐款额。这意味着，在预算减少的情况下，对以前捐款超过适用于新预算的分摊比额表规定数额的任何国家而言，自愿指示性捐款比额表将保持不变。但是，对于以前捐款少于适用于新预算的联合国分摊比额规定数额的成员国而言，其自愿指示性捐款比额将下降。这样一来，捐款额最高的国家和捐款通常应高于目前水平的国家之间的差距将越来越大。

严格指定用途。环境署正在为此开发更为灵活的手段和途径[12]，还在完善其资金缺口分析，以便能够就环境署的供资需求向捐助方和合作伙伴提供更好的建议。

56. 此外，秘书处遵照环境署供资战略，正在寻求扩大捐助方群体，并从私营部门和其他非政府来源等非传统来源争取对环境署的支持。然而，这些都被视为补充供资来源，不能取代成员国提供的支助。

全球环境基金和绿色气候基金

57. 2020-2021 年工作方案中全球环境基金（全环基金）供资的估计预算数字是根据以往平均支出计算的。年度收入数据不详，因为全环基金供资用于多年期项目，并根据国际公共部门会计准则在项目核准时以全额款项入账。目前无法通过“团结”项目按年度细分这一收入。因此用年度支出数据来代表收入。

58. 根据历史趋势和经批准的构想，全环基金 2020-2021 年工作方案的项目交付额估计为 1.72 亿美元。全环基金在实施的所有项目金额为 9.69 亿美元。多年期项目经批准的构想的待发金额约为 3 亿美元。全环基金第七个周期于 2018 年 7 月 1 日开始，将继续提交项目。

59. 根据国际公共部门会计准则，在签署供资协议时，绿色气候基金项目也会全部入账。目前环境署正在执行的绿色气候基金一揽子项目价值 4 800 万美元，预备项目为 1.08 亿美元[13]。考虑到绿色气候基金项目核准的时限，并假设绿色气候基金成功补充资金，2020-2021 年拟议项目交付预算为 7 800 万美元。

经常预算

60. 作为秘书长改革进程的一部分，2020-2021 年经常预算将进行年度编制[14]。尽管有这些变化，环境署仍将提交两年期滚动预算，以便列入本工作方案。

61. 决议草案 A/C.2/73/L.36 请秘书长在其关于从联合国经常预算拨款给环境署和内罗毕办事处的拟议预算中考虑到环境署理事机构普遍成员制所涉费用问题，根据该决议草案，秘书处正与联合国总部密切合作，向立法机构提出所涉方案预算问题。然而，由于缺乏详细的决定，在 2020-2021 年工作方案中列入相应的预算拨款为时尚早。

资源调动

62. 实现环境基金的预算目标仍然是一项挑战。在 2014-2015 两年期，预算（2.45 亿美元）和收入（1.66 亿美元）之间的 7 900 万美元缺口占整个预算的 32%。该两年期收到的数额比上一个两年期增加了 1 100 万美元（7%）。在 2016-2017 两年期，预算增加了 2 600 万美元（11%），达到 2.71 亿美元，而收入为 1.35 亿美元，缺口达 1.36 亿美元（占预算的 50%）。与此同时，专用基金

[12] 这项工作尚处于早期阶段。目的是确定可以得到多个供资伙伴支持的方案和/或地理区域。将设立信托基金和其他可能的工具，以便能够在预期成绩水平上交付具体成果，以满足供资伙伴的要求，同时为本组织提供足够的灵活性，使其能够高效、有效和均衡地交付工作。

[13] 绿色气候基金董事会在 2019 年年底积极审议的一揽子项目（2.36 亿美元）。

[14] 作为秘书长改革的一部分，联合国大会于 2017 年 12 月 24 日通过了第 72/266 号决议，“转变联合国管理模式”。其依据为秘书长的报告以及行政和预算问题咨询委员会（A/72/7/Add.50）和第五委员会（A/72/682）等有关机构对其进行的审查。因此，环境署不再需要编制 2020-2021 年期间的战略框架文件。现由年度预算和执行情况文件取代，其中每个次级方案都包括下列部分：2020 年预算、2018 年执行情况报告和 2019 年基线。

有所增加。虽然专用供资使本组织能够在供资伙伴的优先领域内取得丰硕成果，但也使工作方案的其他核心领域资金不足，只能得到部分执行。

63. 为了解决短缺问题并改善核心收入和非核心收入之间的平衡，根据环境大会关于 2018-2019 年中期战略及工作方案和预算的第 2/20 号决议，2017 年 11 月最后确定了 2018-2021 年新的资源调动战略。该战略的基础是明确界定本组织的相对优势，重点是了解各种供资来源的目的和需要，更积极、更有针对性地与现有和潜在供资伙伴开展外联活动并加强沟通。在联合国可持续发展大会的成果文件中，成员国承诺向环境署提供可靠、稳定、充足和更多的财政资源，该文件仍然是该战略的基本原则，同时期待各成员国和秘书处在战略的执行过程中进行密切合作。

64. 新的资源调动战略的实施还处于初期阶段，现在报告结果还为时过早。然而，由于该战略比前几年更有重点，目标更加明确，预计其执行将更高效率、更有成效。此外，高级管理层坚定地致力于指导和领导本组织的资源调动工作。预计到 2019 年年底将取得实际成果。

65. 经与成员国讨论后，环境署为环境基金编制了一份 2020-2021 年预算，秘书处认为该预算目标远大但切合实际。预计只要对环境基金分配给核心职能的资源进行更密切监督，预算将足以支持 2020-2021 年工作方案主干部分的交付，并为本组织提供充分指导和总体领导。本组织交付工作方案的能力将取决于成员国是否履行其对环境基金的承诺。

8. 资金的优先程度

66. 环境署的收入在时间或规模上都无法预测，而成果预算的编制正是基于略微不确定的财政环境。此外，环境署预计预算的 50%以上与通过专用基金和全球基金提供的项目供资有关，这可能造成各次级方案之间的不平衡，这种不平衡现象只有在工作方案得到执行后才会显现出来。为了管理执行过程中的这一风险并确定资源分配的优先程度，环境署确定了以下原则以指导决策：

(a) 与科学与政策衔接和环境治理等环境署核心任务相关的核心工作和基本服务将列为优先；

(b) 鉴于环境署的战略涉及加强为区域战略方针向区域办事处和区域伙伴关系分配资源，以便根据请求更好地协助成员国和利益攸关方，因此将优先考虑区域要素；

(c) 在其他筹资来源的可得性方面，项目供资已有保证的领域将不被列为优先。

9. 与核心任务有关的工作

67. 以下分析突出了环境署通过每个次级方案力求取得的成果，以及交付这些成果所需的核心工作和基本服务。供资分析概述了如何利用资源产生成果。

68. **气候变化。**在该次级方案中环境署的**成果**是与成员国和其他伙伴合作：(a) 通过基于生态系统和其他支持性的适应办法，建设各国应对气候变化的能力；(b) 促进能源效率和可再生能源技术的转让和使用，以促进低排放发展；(c) 支持规划和执行减少毁林和森林退化所致排放量的倡议。**核心工作**包括：实施低碳能源政策、适应气候变化以及支持低排放发展、森林保护、清洁能源技术、公共交通系统以及清洁燃料和车辆。环境署为实现这一影响而提供的基本服务包括：进行权威的科学评估；提供政策、规划和立法咨询；为筹资提供便利；采取试验性干预措施，并促进通过国家发展将这些办法结合起来；开展气候变

化外联和提高认识活动；通过气候变化网络分享知识。

69. *供资分析*：由于近年来预算外收入增加，应对气候变化的供资情况仍然健康。这反映了成员国和捐助方对环境署推动这一领域变革的能力有着强烈信心，这种能力得益于《巴黎协定》，环境署牵头的《排放差距报告》和《适应差距报告》等一系列评估也为其提供了依据。与此同时，环境署气候变化方案的供资正处于过渡时期，全环基金信托基金的第七次充资可能会减少对气候变化的拨款。环境署在绿色气候基金下的拟议预备项目越来越多，价值达 2.36 亿美元，其中 4 800 万美元已获绿色气候基金董事会批准。与上一个两年期一样，环境署利用了环境基金等核心资源，为核心供资的每一美元增加了 12.5 美元的专用资金。虽然这种倍增效应预计将继续存在，但环境署在确保预算外项目组合交付工作方案指标方面遇到了挑战。环境署将管理与此相关的风险和不确定性，作为其企业风险管理总体办法的一部分。

70. ***抵御灾害和冲突。***环境署在这一领域的**成果**是建设成员国和国际伙伴的能力，以利用可持续自然资源和环境管理，同时减少自然灾害、工业事故和武装冲突的环境风险和影响。实现途径是：(a) 促进使用可减少危机风险的最佳实践环境办法；(b) 协助迅速评估和减轻这些危机对环境的影响；(c) 支持各国恢复最佳做法环境管理，作为自然灾害、工业事故和武装冲突后恢复进程的一部分。**核心工作**包括：为减少灾害风险的生态系统办法建设能力，减少与危机有关的污染的影响，与人道主义行动及维和行动合作以减少其环境足迹，并在脆弱和敏感地区采取适当的自然资源管理办法。实现这一影响的基本服务包括向各国提供环境风险和影响评估、培训和服务，以加强在环境问题上的合作、政策指导和机构支持。

71. *供资分析*：该次级方案历来难以从预算外资源中为其减少风险工作提供足够的资金。该次级方案与《仙台减少灾害风险框架》密切挂钩，鉴于该框架得到通过，这项工作的一些核心能力将由环境基金供资。因此，与其他次级方案相比，该次级方案获得了优先对待，其在环境基金项下削减的比例较少。同样，鉴于应急措施基本无法计划，而且一旦发生危机，及早关注环境问题将产生关键影响，这项工作也将部分由环境基金供资。过去，该次级方案在危机后工作方面严重依赖预算外资源，这反映出环境署有能力在紧急情况后通过专用捐款筹集资金。该次级方案以往没有从全球环境基金或绿色气候基金获得大量资金，因为它们存在资格标准，而且灾害和冲突不是全环基金或绿色气候基金的重点领域。

72. ***健康和富有生产力的生态系统。***环境署在该次级方案中的**成果**是：(a) 在教育、监测以及跨部门和跨界合作框架中将基于生态系统的方法制度化；(b) 与公共和私营部门合作，考虑将生态系统纳入经济决策。目的是使各国能够为人类福祉和今世后代维持生态系统服务和生物多样性，同时考虑到需要纳入性别平等观点，承认和尊重土著和地方社区的传统知识、创新和做法；促进公平的社会发展和包容。**核心工作**包括：与生物多样性相关多边环境协定秘书处合作，支持各国执行这些协定；支持环境署参与制定和实施 2020 年后全球生物多样性框架，并为其随后的实施做好准备；鼓励各国将生物多样性价值观纳入国家发展规划和减贫战略及规划进程；促进自然资本的维持以及生态系统的保护和可持续利用，旨在促进综合和跨部门办法，提高相互依存的景观、生态系统和物种的复原力和生产力。基本服务包括政策咨询和能力建设，以扭转生态系统退化和生物多样性丧失，应对粮食安全和水质方面的挑战，并促进生物多样性的

可持续管理。

73. *供资分析*：该次级方案历来吸引了全环基金和预算外资金的大量供资。与上一个两年期一样，2020-2021 年的预算与这些来源的收入和支出历史趋势相一致。鉴于健康和富有生产力的生态系统在《2030 年议程》中占据中心地位，要实现成果就需要增加预测资源。这既反映了改善生态系统价值的短期办法，又反映了该次级方案的长期办法，即将对健康和富有生产力的生态系统的考虑从经济规划和管理的外围转移到中心。

74. ***环境治理。***环境署在该次级方案中的**成果**是通过以下途径改善环境治理方面的一致性和协同增效作用：(a) 促进采用共同和综合的办法来实施《2030 年议程》；(b) 加强机构能力，以实现国际商定的环境目标。**核心工作**包括：支持机构间机制和政府间论坛，包括区域部长级论坛；促进环境法的逐步发展，包括通过加强国家法律框架和能力；促进协调一致地执行多边环境协定以及环境层面的可持续发展目标。基本服务包括政策和法律咨询、能力建设和召开机构间和政府间论坛。

75. *供资分析*：该次级方案的核心活动历来依靠预算外供资和环境基金。后者尚未完全实现，但得到了成员国提供的预算外资源的补充，以支持整个环境治理次级方案或其内部的具体优先事项。环境治理对于环境署核心任务以及环境大会越来越多决议的履行仍然至关重要。因此，除其经常预算外，该次级方案还必须能够依靠来自环境基金的稳定和可预测的资源以及更多的总体预算，以便能够支持《2030 年议程》的落实，并处理全球关切的具体领域。因此，虽然环境基金预算总量从 2018-2019 年的 2.71 亿美元减少到 2020-2021 年工作方案中的 2 亿美元，但是该次级方案因环境基金预算总额减少而受到的削减比例较低。

76. ***化学品、废物和空气质量。***环境署在该次级方案中的**成果**是，通过支持各级政府和合作伙伴制定和执行促进化学品健全管理、防止废物和改善空气质量的政策、战略、立法或行动计划，从而减少化学品、废物和不良空气质量对环境和人类健康的负面影响。这是联合国全系统努力的一部分，得到了参与“国际化学品管理战略方针”（化管方针）和《关于汞的水俣公约》的各实体以及其他与化学品和废物有关的多边环境协定的秘书处的密切合作。**核心工作**包括：主持和加强 2006 年在迪拜通过的“化管方针”进程；支持关于化学品和废物的多边环境协定（特别是该次级方案中的《关于汞的水俣公约》）的发展和执行；继续努力在国家一级加强与化学品和废物有关的多边环境协定的合作与协调；不断审查化学品和废物的生产、使用和释放的趋势，以查明关切的问题并促进健全的管理行动，包括通过多方利益攸关方伙伴关系。实现这一影响的基本服务包括提供技术咨询、政策支持和能力建设，使各国能够在整个生命周期内实现化学品和废物、包括电子废物的健全管理。

77. *供资分析*：该次级方案历来都能成功获得预算外和全环基金资源的供资。因此，与以前的两年期一样，这些供资来源的预算仍然很高。这些供资来源往往指定用于特定领域，如汞、化学品和废物问题政府间和多方利益攸关方进程以及“化管方针”的实施。污染中心也将由该次级方案的专用资源供资。该次级方案的其他领域资金没有那么充足，特别是环境大会第三届会议通过的决议所产生的新领域。

78. ***资源效率。***环境署在这一领域的**成果**是促进创造有利的政策环境，使各国政府能够采取绿色经济政策，支持私营部门采用可持续管理做法，并提高消

费者的认识，从而减少经济增长对资源枯竭和环境退化的影响。环境署与其伙伴网络合作，从而：(a) 加强决策的科学基础，并支持各国政府、城市和其他地方当局在可持续发展和消除贫穷的背景下设计和实施提高资源效率的工具和政策，包括可持续消费和生产、循环和绿色经济做法；(b) 促进采用生命周期和环境管理办法，提高部门决策、全球价值链上企业和金融业务的资源效率，利用公私伙伴关系作为关键的交付机制；(c) 促进公共机构和私营组织采用促进可持续生活方式和消费模式的政策和工具。**核心工作**包括：可持续消费和生产模式十年方案框架、绿色经济行动伙伴关系，以及环境署金融倡议等大量公私伙伴关系。实现该次级方案影响的基本服务包括：支持愿意参与这一过渡进程的国家设计适当的政策组合，并分享经验、最佳做法和知识；向包括企业、工业和其他主要群体在内的有关利益攸关方提供指导和支持，帮助他们努力制定战略，以支持在可持续发展和消除贫穷背景下的国家和部门资源效率政策。

79. *供资分析*：该次级方案的收入历来高于计划用于专用资源的预算。《2030 年议程》的很大一部分着重于各国向可持续消费和生产模式过渡的能力，包括在改善人类福祉的同时将经济增长与不可持续的资源使用及对环境造成的负面影响脱钩。因此，专用捐款比以前计划的要多。虽然环境基金的资源似乎在减少，但预算外资源的增加平衡了这一点，这反映了收入的总体趋势。

80. ***环境审查。***环境署在这一领域的**成果**是以系统和协调的方式不断审查全球环境状况，并就新出现的问题提供预警，供决策者和公众在知情的情况下作出决策。为此，环境署旨在促进利益攸关方参与环境决策进程，包括综合环境信息的生成、分析、包装、提供和传播。**核心工作**包括：确立全球环境目标并为环境状况评估提供基础的《全球环境展望》系列，以及提供相关性别数据和指标的《全球性别平等与环境展望》系列。实现这些目标的基本服务包括加强环境、经济和社会信息的综合评估、解读和一致性，以评估环境状况，查明新出现的问题，并提供数据、通过“环境实况平台”[15]跟踪实现可持续发展目标的进展情况。它还包括支持根据《里约宣言》原则 10、《21 世纪议程》和《约翰内斯堡执行计划》致力于环境监测和在公共平台上发布环境数据和信息的发展中国家的能力建设努力。

81. *供资分析*：鉴于不断审查全球环境是环境署的核心服务和中心任务，该次级方案获得了环境基金强有力的核心资源。该次级方案历来并未吸引大量预算外资源，因此，与其他次级方案相比，环境基金和经常预算对该次级方案的供资比例更高。

82. ***各次级方案之间的协同增效***。虽然环境署的每一个次级方案都是单独提出的，但只有确保利用各次级方案之间的协同增效作用、最大限度地发挥影响，才能充分实现本组织的各项目标。例如，健康和富有生产力的生态系统次级方案和气候变化次级方案所依托的原则、经验、网络和方法为在抵御灾害和冲突次级方案下开展的工作提供了信息，从而确保在这些次级方案内制定的相关工具和方法将适用于易受灾害和冲突影响或已受其影响的国家。同样，环境署将寻求在健康和富有生产力的生态系统次级方案下开展的海洋系统工作与在化学品、废物和空气质量次级方案下开展的陆地污染源工作之间产生协同增效作用。在资源效率次级方案下开展的工作将有助于在气候变化次级方案下开展的能效工作，通过减少自然资源使用促进健康和富有生产力的生态系统次级方案，以及通过负责任的生产和尽量减少废物的方法、政策和能力来推动化学品、废物

[15] environmentlive.unep.org。

和空气质量次级方案。在其关于某些臭氧消耗物质替代品和能源效率的工作中也将进行密切合作，因此需要在化学品、废物和空气质量次级方案和气候变化次级方案下采取协调一致的办法进行共同努力。同样，环境治理次级方案和环境审查次级方案下的工作也将补充和支持其他所有次级方案下的工作。

D. 性别考虑因素

83. 《2030 年议程》及其可持续发展目标提出了到 2030 年实现性别平等和增强所有妇女和女孩权能的愿景。性别平等不仅限于可持续发展目标 5（关于性别平等）。它是《2030 年议程》不可或缺的部分，也是实现所有可持续发展目标的驱动力和加速器。在 2020-2021 年两年期内，环境署将在各个方案和项目中继续制定和实施切实的对性别问题敏感的干预措施，以实现变革性和可持续的性别平等成果，从而推动实现可持续发展目标。

84. 性别平等和增强妇女权能被认为是环境署工作所有方面的一个跨领域优先事项，并以环境署促进性别平等和环境的政策和战略为指导。该政策和战略强调性别平等是所有可持续发展目标、包括与环境有关的可持续发展目标的一个重要跨领域关切。这就需要促进男子和妇女参与所有环境保护和可持续发展活动。此外，让妇女发表意见和发挥作用，可以在各级环境管理中产生变革作用。

二、 决策机构和利益攸关方的参与

85. 联合国环境大会是环境署的理事机构。大会每两年召开一届会议，承担联合国全系统任务以作出战略决策、提供联合国系统环境领域工作的政治性指导，及促进科学与政策紧密衔接。

86. 常驻代表委员会作为环境大会的附属机构，向大会提供政策建议，协助编制大会各届会议的议程及其将审议的决定草案，监督决议和工作方案通过后的执行情况，并编制下一份工作方案供大会通过。委员会每季度定期举行为期一天的会议，并在环境大会届会之前每两年举行一次不限成员名额的会议。为期五天的不限成员名额会议在内罗毕举行，驻内罗毕及外地的委员会成员以及各国首都的代表出席会议。环境署的理事结构还包括常驻代表委员会的小组委员会，小组委员会每年举行为期五天的会议，审查中期战略以及工作方案和预算，并编制下一份工作方案供环境大会通过。此外，小组委员会每月举行一次或两次会议，为期一天或半天，以按需要和应请求深入审议具体问题。

87. 环境大会的任务是确保所有相关利益攸关方的积极参与，包括联合国各组织对环境问题和多边环境协定的参与。环境署促进主要群体和利益攸关方在方案和政策层面的参与，例如通过主要群体促进委员会交流信息、征求投入、进行能力建设和定期沟通。为了加强主要群体和利益攸关方的参与及其对政府间决策进程的贡献，在环境大会高级别会议期间会组织一次多利益攸关方对话。这一对话是对环境大会每届会议之前举行的全球主要群体和利益攸关方论坛的补充。论坛之前还与主要群体和利益攸关方的代表举行区域协商会议，通过书面和口头发言以及正式会议文件向常驻代表委员会和大会提供意见和观点。

88. 治理事务办公室向环境大会及其附属机构、常驻代表委员会和常驻代表不限成员名额委员会提供秘书处支助。秘书处也是与环境署理事机构代表以及主要群体和利益攸关方代表建立对外关系的主要接口，并负责在秘书处提供支持的会议和活动中促进性别均等。

89. 环境大会提供了一个独特的平台，通过这个平台，不同的利益攸关方（包括基于性别的群体）可以共同努力，为相互关联的全球环境挑战找到解决办法。围绕总体决策决定和环境大会主题及其他环境问题进行有效沟通，可吸引全球关注，促使各国政府、民间社会和私营部门采取迅速行动，开展更紧密的合作以实现《2030 年议程》。公私伙伴关系和其他形式的伙伴关系有能力推动和促进创新，并利用可以推广或复制的新技术以产生更大影响。

90. 秘书处继续促进、支持和监督这种伙伴关系，以促进环境大会各项决议和工作方案的执行。（与每个次级方案有关的伙伴关系着重说明如下。）此外，所有新的伙伴关系都将通过环境署的尽职调查程序接受风险评估，这符合在行政管理讨论中概述的建立伙伴关系的原则。

表 3

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：决策机构

目标：在全球环境议程制定及联合国系统工作的政策协调方面发挥领导作用，并支持环境署工作方案的执行。

秘书处的预期成绩	绩效指标	目标
(a) 环境大会吸引了主要决策者和利益攸关方的极大兴趣	（一）环境大会期间及之后，媒体（在线、印刷和广播）及社交媒体对环境问题作突出报道、影响面广 **计量单位：** (a) 报道环境大会和主题的媒体数量 (b) 媒体提及次数 (c)与环境大会问题有关的社交媒体指标 (d) 顶级媒体社论	（一）2017 年 12 月（基线）： (a) 3 800 家媒体的报道 (b) 11 160 次媒体提及 (c) 社交媒体：待定 (d) 7 篇顶级媒体社论 (e) 2019 年 12 月（预期）：+10% (a-d)2021 年 12 月预期进度：+10% **数据来源和分析计划：** 通信司监测指标、独立媒体监测指标和活动评价
	（二）成员国和联合国代表、特别是多边环境协定的代表参与环境大会 **计量单位：** (a)参加环境大会的政府代表和联合国代表、特别是来自多边环境协定的代表的数量	（二）2017 年 12 月（基线）：1 186 2019 年 12 月（预期）：+114 (1 300) 2021 年 12 月预期进度：+100 (1 400) **数据来源和分析计划：** 环境大会参与者登记册
	（三）主要群体和利益攸关方代表参与环境大会 **计量单位：** 参加环境大会的民间社会代表人数（按性别分列）	（三）2017 年 12 月（基线）：711 2019 年 12 月（预期）：+39 (750) 2021 年 12 月：+20 (770) **数据来源和分析计划：** 环境大会参与者登记册

目标：在全球环境议程制定及联合国系统工作的政策协调方面发挥领导作用，并支持环境署工作方案的执行。		
(b)环境大会制定未来几年的全球环境政策议程	（一）各国政府及联合国系统里接受调查的环境署合作伙伴中，认为环境大会有助于为重要的全球环境问题提供政策指导的百分比 **计量单位：** 接受调查的政府官员和环境署（包括多边环境协定）合作伙伴中表示对于利用环境大会引起对全球环境问题的关注感到满意的百分比	（一）2017 年 12 月（基线）： 4 2019 年 12 月（预期）：+1 (5) 2021 年 12 月： +1 (6) 数据来源和分析计划： 治理事务办公室管理记录 （二）2017 年 12 月（基线）： 4 2019 年 12 月（预期）：+1 (5) 2020 年 12 月：xx 2021 年 12 月： +20 (6) **数据来源和分析计划：** 各国政府和合作伙伴的调查

资源需求：决策机构和利益攸关方的参与

91. 2020-2021 年预算分配给决策机构的财政和人力资源为 450 万美元，为 16 个职位提供经费，而 2018-2019 年预算为 170 万美元，提供 7 个职位。增加 270 万美元和 9 个职位的主要原因是，根据决策机构组成部分调整了治理事务办公室工作人员职位。以前的工作方案和预算所用的方法将同样的职位部分归入几个次级方案。由于采用了新方法，该办公室的全部现有职位如今都列在决策机构项下。

表 4 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：决策机构

(千美元)

	财政资源		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金			
员额	800	2 000	2 800
非员额	900	300	1 200
A 类小计	**1 700**	**2 300**	**4 000**
B. 专用基金			
员额		200	200
非员额		200	200
B 类小计	**–**	**400**	**400**
C. 全球基金			
员额		–	–
非员额		–	–
C 类小计	**–**	**–**	**–**
D. 方案支助费用			
员额		–	–
非员额		20	20
D 类小计	**–**	**20**	**20**

	财政资源		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
E. 经常预算			
员额	73	–	73
非员额	20	–	20
E 类小计	**93**	**–**	**93**
(A+B+C+D+E)合计	**1 793**	**2 720**	**4 513**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 4 (b)
按供资类别分列的人力资源需求：决策机构

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	4	8	12
B. 专用基金	–	1	1
C. 全球基金	–	–	–
D. 方案支助费用	–	–	–
E. 经常预算	3		3
(A+B+C+D+E)合计	**7**	**9**	**16**

三、 行政领导和管理

92. 行政领导和管理确定了环境署将如何在交付成果方面发挥领导、管理和监督作用。在 2020-2021 年两年期及之前的一段时间，重点将放在提高效率、更注重成果、管理风险、培养创新、管理人才和明确沟通上。

93. 行政领导和管理由执行办公室提供，并得到评价办公室及政策和方案司的支持。执行办公室在方案和行政事项上提供全面领导。这包括按照环境大会的授权和执行主任与秘书长之间的合同制定和实施中期战略及其相关工作方案。此外，环境署还确保以下方面得到关注：审计、检查、执行情况监测和评价，以及环境状况趋势和工作方案目标实现进展情况方面的审查。

94. 评价办公室是一个直接向执行主任报告的独立单位。它负责通过开展和管理独立评价来执行评价工作计划。它还为管理层提供对调查结果和经验教训的分析[16]。

95. 环境署力求在战略和技术层面建立长期伙伴关系。将在尽职调查的基础上，酌情与成员国协商，以建立变革性、透明的伙伴关系。这些伙伴关系还将建立在共同原则和价值观、共同愿景和共同目标的基础上，将人和地球置于可持续发展的中心。例如，开发银行、卫生组织以及其他机构可以在环境署工作的基础上改善环境的可持续性，并积累可持续发展经济和社会层面的效益。

96. 环境署将优先采取注重成果的方针，吸取经验教训，并充分利用联合国发展系统改革的成果。执行办公室将改进内部制度、流程和问责制，以确保环境署的人力资源和财政资源得到充分调整，以实现 2020-2021 年工作方案和预

[16] 评价计划全文可见本文件附件四。

算中的成果。此外，还将加强各种机制，以培养注重成果的文化，促进赋权，并实施成果管理制。

97. 随着新的不确定因素不断出现，环境署面临着实务、财务和政治风险，同时也承受着重大的声誉风险。执行办公室将在政策和方案司的支持下，通过有效的整体风险管理框架，确保建立适当的控制措施，以查明、减少和管理风险。但是，当今世界正在迅速变化，也提供了变革和改进的机会。执行办公室将与高级管理小组密切合作，发挥领导作用，以确定和加快整个组织的创新工作，利用技术和新想法对我们的工作产生更大的影响，同时提高我们的工作效率。在目前的全球金融背景下，环境署有必要证明自己可以胜任使命。执行办公室将在高级管理小组的支持下确定内部增效措施，从而使环境署成为一个更精干、更高效率和更有成效的组织。

98. 执行办公室还全面负责在联合国系统内就环境问题提供指导。这种指导将考虑到对环境挑战的原因和影响的评估，以及具有全球和区域意义的新问题。执行办公室将促成国际行动，以便在联合国系统内以及在联合国与其合作伙伴之间采取协调一致的对策。这将通过诸如环境管理小组和联合国系统行政首长协调理事会及其附属机构等机构间机制来执行。执行主任还可从工作方案和联合国环境大会各项决定中确定需要向所有相关利益攸关方进行宣传和政治外联的关注领域，如关于海洋垃圾、污染和绿色融资的领域。这些宣传和政治外联领域得到环境署核心科学政策工作的支持，属于工作方案的范围。此外，环境署将把多边环境协定的优先事项纳入这些进程，使联合国系统能够协调一致地应对环境问题。

99. 表 5 列出了环境署领导层面的总体目标和预期成绩。

表 5

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：行政领导和管理

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

秘书处的预期成绩	绩效指标	目标
(a)结合联合国系统内的环境问题，以执行国际商定的目标、《2030 年议程》及可持续发展目标	在其政策、计划和战略中纳入了环境目标和指标的联合国实体 **计量单位：** 在其政策、计划和战略中纳入了环境目标和指标的联合国系统实体数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月预期进度：+2（待定） 2020 年 12 月预期进度：+2（待定） 2021 年 12 月预期进度：待定 **数据来源和分析计划：** “绿动联合国”报告将环境考虑因素纳入整体政策和计划。由通过联合国纽约机构间办公室开展的联合国实体调查酌情提供补充资料。
(b)各国政府和联合国系统内的合作伙伴认为环境署的方案和产品有用	接受调查的各国政府及联合国系统内的环境署合作伙伴将环境署产品和方案的实用性评为满意的百分比（包括环境管理小组和“可持续联合国”的工作）。	2017 年 12 月（基线）： 85 2019 年 12 月预期进度：+2 (87%) 2020 年 12 月预期进度：+2 (89%) 2021 年 12 月预期进度：+2 (91%)

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

	计量单位： 各国政府及联合国系统内的合作伙伴将环境署产品和方案的实用性评为满意的百分比（包括环境管理小组和“可持续联合国”的工作）。	**数据来源和分析计划：** 各国政府和合作伙伴的调查
(c)加强战略性区域布局，与合作伙伴一致地交付工作方案，为各区域环境政策及优先事项的整体实施作出贡献	（一）每个区域的国家政府将环境署为各国提供的支助评为一贯优质的百分比 **计量单位：** 每个区域的国家政府（接受调查者）将环境署支助的质量和一致性评为满意的百分比	2017 年 12 月（基线）： 14 2019 年 12 月（预期）：+5 (19%) 2020 年 12 月预期进度：+5 (24%) 2021 年 12 月预期进度：待定 **数据来源和分析计划：** 各国政府调查
	（二）在国家、次区域和区域层面支持（包括通过南南合作）以统筹办法执行环境署工作方案的伙伴关系数量 **计量单位：** 在国家、次区域和区域层面参与以统筹办法执行环境署工作方案的伙伴关系数量	2017 年 12 月（基线）： 30 2019 年 12 月（预期）：+12 (42) 2020 年 12 月预期进度：+12 (54) 2021 年 12 月预期进度：+12 (64) **数据来源和分析计划：** 伙伴关系调查
(d)加强环境署作为注重成果组织的透明度和问责制	（一）审计及调查建议的执行情况 **计量单位：** 审计及调查建议中已付诸行动的百分比	2017 年 12 月（基线）： 85 2019 年 12 月（预期）：+2 (88%) 2020 年 12 月预期进度：+1 (89%) 2021 年 12 月预期进度：+1 (90%) **数据来源和分析计划：** 与相关审计和调查机构开展的建议审查
	（二）依据管理和绩效信息作出的环境署高层管理决策 **计量单位：** 环境署高层管理团队依据商业情报数据或绩效信息决定的问题数量	2017 年 12 月（基线）： 1 2019 年 12 月（预期）：+1 (2) 2020 年 12 月预期进度：+2 (4) 2021 年 12 月预期进度：+2 (6) **数据来源和分析计划：** 环境署高层管理团队会议记录

组织的目标： 在可持续发展的环境方面工作及联合国系统内环境问题的均衡整合和一致性，以及在工作方案交付方面发挥领导作用。		
	（三）将项目绩效评定为“满意”及以上的评价 **计量单位：** 评定为“满意”及以上的评价所占百分比	2017 年 12 月（基线）： 69 2019 年 12 月（预期）：+2 (71%) 2020 年 12 月预期进度：+2 (73%) 2021 年 12 月预期进度：+2 (75%) **数据来源和分析计划：** 项目评价报告、次级方案评价报告、两年期综合报告
	（四）在实施计划确定的时间框架内对已接受的评价建议的实施情况 **计量单位：** 已接受的评价建议中，在实施计划确定的时间框架内实施的百分比	2017 年 12 月（基线）：80%[17] 2019 年 12 月（预期）：+3 (83%) 2020 年 12 月预期进度：+1 (84%) 2021 年 12 月预期进度：+2 (86%) **数据来源和分析计划：** 提交给环境署执行主任和副执行主任的评价进度报告
	（五） 减少环境署业务活动和工作人员差旅的温室气体排放 **计量单位：** 减少环境署业务和工作人员差旅的温室气体排放，以公吨二氧化碳当量为单位	2017 年 12 月（基线）： 待定[18] 2019 年 12 月（预期）：-3% 2020 年 12 月预期进度：-3% 2021 年 12 月预期进度： -3% (-6%) **数据来源和分析计划：**关于温室气体排放的数据，排放情况作为环境署环境管理计划的一部分作定期监测，并作为环境署环境管理系统年度进展报告和环境大会报告一部分进行汇报
	（六）实施具有针对性的环境管理系统或具体环境管理措施的环境署办事处 **计量单位：** 根据其环境管理系统开展具体环境管理措施的环境署各办事处（包括区域和其他外地办事处[19]）数量	2017 年 12 月基线： 1 2019 年 12 月预期进度：+1 (2) 2020 年 12 月预期进度：+1 (3) 2021 年 6 月预期进度：+0 (3) 2021 年 12 月预期进度：+1 (4)
	（七）环境署通过采购核证	2017 年 12 月（基线）： 9

[17] 在已接受的建议中，以“遵守建议”或“无需进一步行动”状态完成的数量占已到达最后实施期限的建议总数的百分比。

[18] 2018 年 12 月将提供数据。

[19] 总部、区域和其他外地办事处。

组织的目标： 在可持续发展的环境方面工作及联合国系统内环境问题的均衡整合和一致性，以及在工作方案交付方面发挥领导作用。		
	减排量实现气候中和 **计量单位：** 环境署所有气候排放量的气候中和年数	2019 年 12 月（预期）：+2 (11) 2020 年 12 月预期进度：+1 (12) 2021 年 12 月预期进度：+1 (13)

资源需求：行政领导和管理

100. 行政领导和管理组成部分主要由执行办公室履行职能。但是，评价办公室以及政策和方案司也将支持和促进这一组成部分。

101. 2020-2021 年预算分配给行政领导和管理的财政和人力资源为 1 320 万美元，提供 39 个职位，而 2018-2019 年预算为 1 450 万美元，提供 33 个职位。财政资源总体减少的主要原因是专用基金削减，而这些资源根据相应的次级方案作了调整。在环境基金中，与员额无关的财政资源削减了 150 万美元，一来是因为资金总额整体下降，二来也符合旨在提高所有预算类别资源管理效率的预期增效措施。但行政领导和管理职能将增设 7 个职位，因而预算分配有所增加，上述削减额也得到部分抵消。在上一个工作方案中，这项支出属于各个次级方案，并不要求增加资源。

表 6 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：行政领导和管理

（千美元）

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	3 700	900	4 600
非员额	4 100	(1 500)	2 600
A 类小计	7 800	(600)	7 200
B. 专用基金			
员额			200
非员额	600	(300)	100
B 类小计	600	(300)	300
C. 全球基金			
员额		–	–
非员额		–	–
C 类小计	–	–	–
D. 方案支助费用			
员额		–	–
非员额	400	(400)	–
D 类小计	400	(400)	–
E. 经常预算			
员额	5 643	–	5 643
非员额	80	–	80
E 类小计	5 722	–	5 722
(A+B+C+D+E)合计	**14 522**	**(1 300)**	**13 222**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 6 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：行政领导和管理

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	16	7	23
B. 专用基金	–	1	1
C. 全球基金	–	–	–
D. 方案支助费用	1	(1)	–
E. 经常预算	16	(1)	15
(A+B+C+D+E)合计	**33**	**6**	**39**

四、 工作方案

102. 2020-2021 年七个次级方案下的拟议工作预算为 8.41163 亿美元。该预算需要环境基金（不包括基金方案准备金）1.668 亿美元、专用基金总额 3.794 亿美元、方案支助费用 1 880 万美元、联合国经常预算 3 036 万美元和全球基金 2.458 亿美元。

103. 环境署将以整体、一致的方式落实《2030 年议程》的成果。每个次级方案与可持续发展目标的指标和目标（在影响和指标层面）之间的联系在下文有所列示。此外，附件一的表格列出了环境署作为整体将推动的影响层面可持续发展目标的指标和具体目标。

性别考虑因素

104. 性别平等和增强妇女权能被认为是涉及环境署工作方方面面的跨领域优先事项，并以环境署促进性别平等和环境的政策和战略为指导。该政策和战略强调性别平等是所有可持续发展目标、包括与环境有关的可持续发展目标的一个重要跨领域关切。这就需要促进男子和妇女参与所有环境保护和可持续发展活动。此外，让妇女发表意见和发挥作用，可以在各级环境管理中产生变革作用。

105. 《2030 年议程》及其可持续发展目标提出了到 2030 年实现性别平等和增强所有妇女和女孩权能的愿景。性别平等不仅限于可持续发展目标 5（关于性别平等）。它是《2030 年议程》不可或缺的部分，也是实现所有可持续发展目标的驱动力和加速器。在 2020-2021 年两年期内，环境署将通过各个方案和项目继续制定和实施切实的对性别问题敏感的干预措施，以实现变革性和可持续的性别平等成果，从而推动实现可持续发展目标。

南南合作

106. 2005 年，环境署理事会第二十三届会议通过了“巴厘技术支助和能力建设战略计划”。该计划要求环境署加强其南南合作战略，以此作为实施战略计划的一种手段。

107. 根据这一指示，理事会于 2007 年通过了关于“南南合作实现可持续发展”的第 24/12 号决定，随后在 2011 年起草了一份关于将南南合作纳入环境署该两年期工作方案的政策指导说明。

108. 2012 年联合国可持续发展大会（里约+20）确定南南合作是使发展中国家

能够在环境可持续性方面取得进展的关键工具。这继而又在2017年推动实施萨摩亚（小岛屿发展中国家快速行动方式）途径，以响应环境署第 2/4 号决议，该决议指出，环境署支持“萨摩亚途径”的行动将通过环境署召集或支持的伙伴关系予以实施，使小岛屿发展中国家能够利用这种伙伴关系中包含的南南合作和南北合作框架及能力建设活动。因此，环境署的作用是与成员国协商，在各国之间传播知识和促进信息共享、技术转让和能力建设，以支持它们实现《2030年议程》中的环境目标。在这一框架内，环境署将：

(a) 促进将南南合作进一步纳入环境署整个系统的政策、方案拟订和伙伴关系活动；

(b) 在各级加强与南南合作参与有关的全组织努力，并加强机构能力；

(c) 促进联合国系统机构间联系，同时监测与南南合作和三角合作有关的战略和政治问题并采取后续行动；

(d) 与联合国南南合作办公室和其他多边系统实体（包括国际组织、民间社会组织、学术界、私营部门和其他实体）合作，利用伙伴关系支持南南合作和三角合作；

(e) 支持向发展伙伴转让创新的南方发展解决方案和建议，以支持执行《促进和实施发展中国家间技术合作的布宜诺斯艾利斯行动计划》。

109. 2020-2021年拟议工作包括七个次级方案的下列预期成果：

次级方案 1

气候变化

表 7

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：气候变化

组织的目标： 越来越多的国家向低排放经济发展途径过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力	
相关影响层面的 SDG 指标[20]	**适应：** SDG 具体目标 13.1：加强各国抵御和适应气候相关的灾害和自然灾害的能力。指标 13.1.1：每 10 万人当中因灾害死亡、失踪和直接受影响的人数（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室） SDG 具体目标 15.3：到 2030 年，防治荒漠化，恢复退化的土地和土壤，包括受荒漠化、干旱和洪涝影响的土地，努力建立一个不再出现土地退化的世界。指标 15.3.1：已退化土地占土地总面积的比例（三级，监管机构：防治荒漠化公约） **减缓：** SDG 具体目标 7.1：到 2030 年，确保人人都能获得负担得起的、可靠的现代能源服务。指标 7.1.1：能获得电力的人口比例（一级，监管机构：世界银行）；7.1.2：主要依靠清洁燃料和技术的人口比例 SDG具体目标7.2：到2030年，大幅增加可再生能源在全球能源结构中的比例。指标7.2.1：可再生能源在最终能源消费总量中的份额（一级，可能的监管机构：统计司、国际能源署、国际可再生能源机构） SDG 具体目标 7.3：到 2030 年，全球能效改善率提高一倍。指标 7.3.1：以一次能源和国内生产总值计量的能源密集度（一级，监管机构：统计司、国际能源署) SDG 具体目标 9.4：到 2030 年，所有国家根据自身能力采取行动，升级基础设施，改进工业以提升其可持续性，提高资源使用效率，更多采用清洁和环保技术及产业流程。指标 9.4.1：每单位附加值的二氧化碳排放量（一级，监管机构：工发组织、国际能源署） SDG 具体目标 14.3：通过在各层级加强科学合作等方式，减少和应对海洋酸化的影响。指标 14.3.1：在商定的一系列有代表性的采样站测量平均海洋酸度(pH 值)（三级，监管机构：教科文组织海洋学委员会） **减排加机制：** SDG 具体目标 15.1：到 2020 年，根据国际协议规定的义务，保护、恢复和可持续利用陆地和内陆的淡水生态系统及其服务，特别是森林、湿地、山麓和旱地。指标 15.1.1：森林面积占陆地总面积的比例（一级，监管机构：粮农组织） SDG 具体目标 15.2：到 2020 年，推动对所有类型森林进行可持续管理，停止毁林，恢复退化的森林，大幅增加全球植树造林和重新造林。指标 15.2.1：实施可持续森林管理的进展（二级，监管机构：粮农组织）
相关环境大会决议	环境大会第 1/8 号决议——基于生态系统的适应问题 环境大会第 2/6 号决议——支持《巴黎协定》 环境大会第 3/5 号决议—— 投资创新环境解决办法以加快落实可持续发展目标

[20] 《巴黎协定》是气候变化次级方案的主要指导文件，但由于该协定没有提供商定的指标，本节无法提供《巴黎协定》的具体表述。环境署将继续密切关注《巴黎协定》第 13 条（透明度框架）和第 14 条（评估）的审议情况，在根据《气候变化框架公约》进程商定明确指标后，这些指标将被纳入环境署成果框架并向成员国报告。

组织的目标： 越来越多的国家向低排放经济发展途径过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力			
秘书处的预期成绩	绩效指标	目标	相关全球 SDG 指标
(a)越来越多的国家开展国家适应计划并将基于生态系统的适应纳入其中	（一）在环境署的支助下建立体制安排以协调国家适应计划的国家数量 **计量单位：** 已改进体制安排的国家数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+10 (10)[21] 2020 年 12 月预期进度：+5 (15) 2021 年 6 月预期进度：+0 (15) 2021 年 12 月预期进度：+5 (20) **数据来源和分析计划：** 提交气候变化框架公约秘书处的国家报告、项目进度报告，包括向气候变化框架公约秘书处提交的国家适应计划和适应信息通报，这些报告应提供证据说明体制能力的建设程度	指标 13.2.1：通报已经建立或运作综合政策/战略/计划的国家数目，这些政策/战略/计划是为了增强其能力以适应气候变化的不利影响，并促进气候抗御能力和温室气体低排放发展，同时不威胁到粮食生产（包括国家适应计划、国家自主贡献、国家信息通报、两年期更新报告等）（三级，监管机构：气候变化框架公约）
	（二）得到环境署支助、具备将基于生态系统的管理纳入国家适应计划所需技术能力的国家数量 **计量单位：** 已提高技术能力以实施基于生态系统的适应的国家数量[22]	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+10 (10) 2020 年 12 月预期进度：+10 (20) 2021 年 6 月预期进度：+5 (25) 2021 年 12 月预期进度：+5 (30) **数据来源和分析计划：** 项目进度报告和提交气候变化框架公约秘书处的国家报告（这些报告应提供证据说明技术能力增强的程度），向气候变化框架公约秘书处提交的适应信息通报和国家适应计划	指标 13.3.1：已将减缓、适应、减少影响和早期预警内容纳入小学、中学和大学课程的国家数目（三级，监管机构：气候变化框架公约、教科文组织统计研究所） 指标 13.3.2：已经通报为执行适应、减缓、技术转让和发展行动而加强了机构、系统和个人能力建设的国家数目（三级，监管机构：气候变化框架公约、教科文组织统计研究所）

[21] 基线将根据 2018–2019 年期间实现的进度加以调整。

[22] 将根据以下三项关键标准进行能力评估：(一) 确定适应备选办法，包括基于生态系统的适应；(二) 优先考虑适应备选办法，包括基于生态系统的适应；(三) 已开始实施适应备选办法，包括基于生态系统的适应。

涉及 SDG 具体目标 13.3：加强气候变化减缓、适应、减少影响和早期预警等方面的教育和宣传，加强人员和机构在此方面的能力。

组织的目标： 越来越多的国家向低排放经济发展途径过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力			
	（三）得到环境署支助、准备获取或已获得气候变化适应资金[23]以实施适应计划的国家数量 **计量单位：** (a)融资准备工作获得支持的国家数量 (b)在不同适应基金之下拥有获批准项目的国家数量	2017 年 12 月（基线）： (a) 0 (b) 0 2019 年 12 月（预期）： (a) +6 (6) (b) +4 (4) 2020 年 12 月预期进度： (a) +5 (11) (b) +5 (9) 2021 年 6 月预期进度： (a) +5 (16) (b) +5 (14) 2021 年 12 月预期进度： (a) +5 (21) (b) +5 (19) **数据来源和分析计划：** 捐助国、现有气候变化基金（如最不发达国家基金、特别气候变化基金、适应基金、绿色气候基金）的董事会或理事会出具的项目批准函	指标 13.a.1：在 2020 年和 2025 年之间为 1000 亿美元承诺款每年筹集的美元数额（三级，监管机构：气候变化框架公约、经合组织） 指标 13.b.1：得到专门支助以建立增强能力的机制，从而有效进行与气候变化有关的规划和管理、包括重点关注妇女、青年、地方社区和边缘化社区的最不发达国家和小岛屿发展中国家的数目，以及支助总额，包括金融，技术和能力建设的支助（三级，监管机构：最不发达等国家高代办、区域委员会、小岛屿国家联盟、萨摩亚途径）
(b)越来越多国家通过和/或实施温室气体低排放发展战略并投资开发清洁技术	（一）得到环境署支助并在通过和/或实施温室气体低排放发展计划、战略和/或政策方面取得进展的国家数量[24] **计量单位：** 通过或正在实施关于能效、可再生能源和/或更清洁技术的计划、战略或政策的国家数量	2017 年 12 月（基线）：0 2019 年 12 月（预期）：+35 (35) 2020 年 12 月预期进度：+5 (40) 2021 年 6 月预期进度：+5 (45) 2021 年 12 月预期进度：+10 (55) **数据来源和分析计划：** 项目进度报告、国家信息通报和对《气候变化框架公约》的国家自主贡献；关于国家信息通报和国家自主贡献的《气候变化框架公约》综合报告	指标 13.2.1：通报已经建立或运作综合政策/战略/计划的国家数目，这些政策/战略/计划是为了增强其能力以适应气候变化的不利影响，并促进气候抗御能力和温室气体低排放发展，同时不威胁到粮食生产（包括国家适应计划、国家自主贡献、国家信息通报、两年期更新报告等）（三级，监管机构：气候变化框架公约）

[23] 为获得气候融资做好准备，意味着该国已得到准备方面的支持，可为直接获取资金做准备并开发后备项目。这主要适用于由适应基金和绿色气候基金提供的融资。

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

组织的目标： 越来越多的国家向低排放经济发展途径过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力			
	(二)各国或机构在环境署支助下用于清洁能源、能源效率的气候资金投资和/或去碳化资产数额。 **计量单位：** (a)各国或各机构对清洁能源、能源效率的投资金额； (b) 去碳化资产金额	2017 年 12 月预期进度（基线）： (a) （5.26 亿美元） (b) (0 美元) 2019 年 12 月预期进度： (a) +1 亿美元（6.26 亿美元） (b) +1 000 亿美元（1 000 亿美元） 2020 年 12 月预期进度： (a) +5000 万美元（6.76 亿美元） (b) +500 亿美元（1 500 亿美元） 2021 年 6 月预期进度： (a) +0 美元（6.76 亿美元） (b) +0 美元（1 500 亿美元） 2021 年 12 月预期进度： (a) +5000 万美元（7.26 亿美元） (b) +500 亿美元（2 000 亿美元） **数据来源和分析计划：** 各机构关于去碳化资产数量测量及披露的年度报告	指标 13.a.1：在 2020 年和 2025 年之间为 1 000 亿美元承诺款每年筹集的美元数额（三级，监管机构：气候变化框架公约、经合组织）
(c)越来越多国家通过并实施森林友好型政策和措施，实现可量化的减排以及社会和环境效益	（一）为实施“减排加”[25]政策和措施[26]确保融资（包括基于绩效的融资）的国家 **计量单位：** 根据《气候变化框架公约》“减排加”方法指导意见为“减排加”确保基于绩效的融资（如绿色气候基金）的国家数量	2017 年 12 月预期进度（基线）：0 2019 年 12 月预期进度：+20 (20) 2020 年 12 月预期进度：+2 (22) 2021 年 6 月预期进度：+2 (24) 2021 年 12 月预期进度：+2 (26) **数据来源和分析计划：** 联合国减排方案（UN-REDD）进度报	指标 13.b.1：得到专门支助以建立增强能力的机制，从而有效进行与气候变化有关的规划和管理、包括重点关注妇女、青年、地方社区和边缘化社区的最不发达国家和小岛屿发展中国家的数目，以及支助总额，包括金融，技术和能力建设的支助（三级，

[25] “减排加”指的是与减少发展中国家森林砍伐和森林退化所致排放相关的活动以及发展中国家的森林养护、可持续森林管理和森林碳储量提高的作用。

[26] 涉及可持续发展目标具体目标 15.a：从各种渠道动员并大幅增加财政资源，以保护和可持续利用生物多样性和生态系统。

组织的目标： 越来越多的国家向低排放经济发展途径过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力			
		告，向气候变化框架公约提交的材料，这些材料应提供证据说明为执行“减排加”政策和措施、实现经核实的减排量所收到的资金；关于执行“减排加”政策和措施的进度报告；“减排加”活动的供资协议；绿色气候基金董事会就关于“减排加”双边供资协议的供资提案批准报告作出的决定	监管机构：最不发达等国家高代办、区域委员会、小岛屿国家联盟、小岛屿发展中国家、萨摩亚途径）
	（二）具备通过实施“减排加”机制产生社会和环境（非碳）效益的可量化能力的国家数量 **计量单位：** 具有衡量社会和环境非碳效益的运作能力的国家数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+25[27] 2020 年 12 月预期进度：+2 (27) 2021 年 6 月预期进度：+2 (29) 2021 年 12 月预期进度：+2 (31) **数据来源和分析计划：** 向联合国减排方案秘书处提交的项目进度报告；向《气候变化框架公约》提交的国家材料，包括“利马‘减排加’信息枢纽”；关于政策和措施的保障/参与式国家监测与评价的信息概要；监督机构出具的报告	指标 13.2.1：通报已经建立或运作综合政策/战略/计划的国家数目，这些政策/战略/计划是为了增强其能力以适应气候变化的不利影响，并促进气候抗御能力和温室气体低排放发展，同时不威胁到粮食生产（包括国家适应计划、国家自主贡献、国家信息通报、两年期更新报告等）（三级，监管机构：气候变化框架公约）

战略

110. 在环境大会关于支持《巴黎协定》的第 2/6 号决议的指导下，气候变化次级方案的总体目标与《巴黎协定》、《2030 年议程》和《基加利修正》保持一致。该次级方案的总体目标是，推动各国向低排放经济发展过渡，并增强其对气候变化的适应和抵御能力。展望 2030 年，环境署希望对气候变化施加的最终影响是，降低各国对气候变化不利影响的脆弱性，减少温室气体的排放，以缩小适应和排放差距[28]。这种影响可以通过支持各国和利益攸关方采取立即和长

[27] 截至 2018 年 9 月，环境署不太可能实现 2018-2019 年工作方案规定的目标，因此 2019 年的预期成就低于 2019 年工作方案的目标。

[28] 2017 年适应差距和排放差距报告 （可查阅 https://www.unenvironment.org/resources/adaptation-gap-report 和 https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2017）。

期的气候行动来实现。

111. 为了实现这一变化，环境署将处理科学、政策、技术和资金问题。在2020-2021 年，环境署将继续在以下方面支持各国：(a) 建设技术能力，获得适应资金，并建立体制，以协调制定和执行将基于生态系统的适应纳入其中的国家适应计划；(b) 制定政策和标准，以改变市场格局，促进对清洁能源和高效技术及系统解决办法的投资；(c) 实施各项政策以实现可量化的碳、社会和环境土地利用效益。在城市化加速的时代，城市具有特别的重要性，因此将特别注重低碳城市的发展。环境署将在所有工作中实施注重性别平等的行动和促进南南合作。伙伴关系对于实现预期影响至关重要。将利用有针对性的战略性沟通和宣传，提高公众对气候变化行动的紧迫性和有效性的认识，支持该次级方案的执行。

112. 在适应和复原力领域，环境署将与其合作伙伴[29]和伙伴关系[30]一道，在环境大会关于基于生态系统的适应的第 1/8 号决议的指导下，继续为加强机构和增强各国推进国家适应规划和执行的能力提供支持。环境署及其合作伙伴将促进实施国家行动计划和基于生态系统的适应。环境署将继续依照环境大会第1/8 号决议[31]规定的任务支持脆弱国家。环境署将进一步分析基于生态系统的适应的有效性，包括通过在不同生态系统中大规模实施基于生态系统的适应；在“气候变化脆弱性、影响和适应全球研究方案”的指导下开展脆弱性影响评估；并对适应备选办法进行经济评估。关于成功适应的信息将通过环境署牵头的知识网络（如全球气候变化适应网络及其区域分支）加以传播。

113. 在减缓领域，遵循环境大会关于投资创新环境解决办法以加快落实可持续发展目标的第 3/5 号决议和关于防止和减少空气污染以改善全球空气质量的第 3/8 号决议，环境署将继续加强伙伴关系，如人人享有可持续能源倡议、全球燃料经济倡议、全球高效照明伙伴关系方案，全球高效电器和设备伙伴关系、城市区级能源倡议、联合行动提高能效倡议、组合去碳化联盟和全球建筑建设联盟，还包括国际可再生能源机构（IRENA）等合作伙伴。环境署将通过气候技术中心和网络继续促进气候友好型标准和技术的加速开发和转让。这些伙伴关系的重点将逐步演变，并参考各国的优先事项和需要。

114. 环境署将继续与非国家行为体合作。例如，组合去碳化联盟[32]将扩大，吸纳致力于在其管理的资产中减少碳足迹的新成员机构。环境署将继续与减少短期气候污染物的气候与清洁空气联盟[33]合作，推动各项政策和实践，从而实现多重效益，包括改善人们的健康、加强粮食安全、提高能效和减贫。所有这些努力都将遵循并参考由环境署牵头的评估、国家自主贡献以及将继续在环境署支助下编制的两年期进度报告。环境署将继续应各国请求为谈判方提供支持。

115. 环境署及其在联合国减排方案中的合作伙伴（联合国粮食及农业组织

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

[30] 例如，全球适应英才中心、适应网络和世界适应科学方案。

[31] UNEP/EA.1/10，附件一。

[32] http://unepfi.org/pdc/about/。

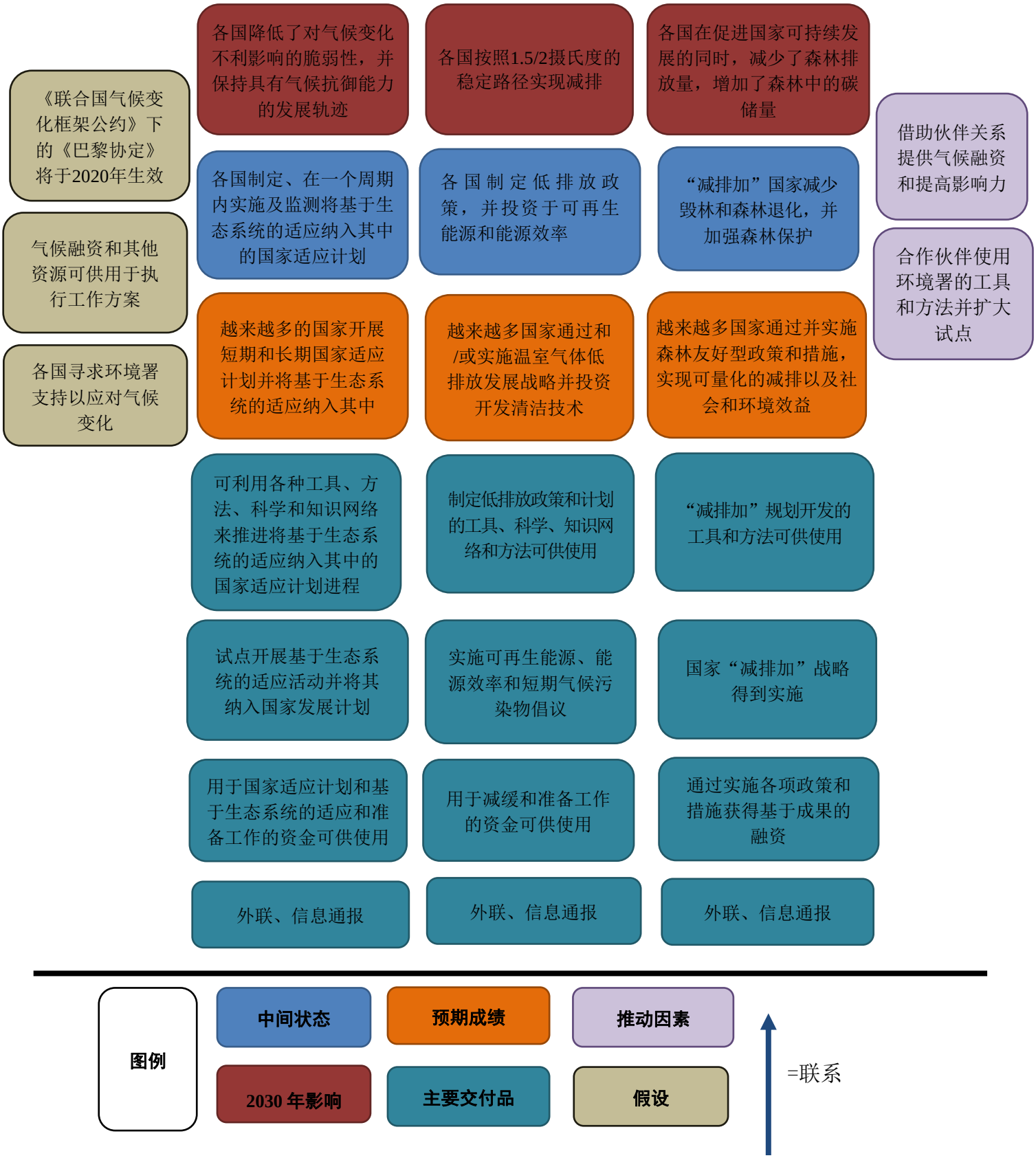
[33] 气候与清洁空气联盟是各国政府、政府间组织、企业、科学机构和民间社会组织构成的伙伴关系，致力于在保护气候的同时改善空气质量和健康。在坚实的科学基础上，该联盟帮助合作伙伴和利益攸关方制定政策和做法，以大幅减少空气污染物和气候影响因子的排放。

（粮农组织）和联合国开发计划署（开发署））将继续帮助各国响应“减排加”华沙框架[34]以获取基于成果的付款。支助形式既有大额投资，通过“减排加”政策和措施的制定、实施和监测触发转型变革；又有小规模技术支助，以帮助各国有效、透明和平等地管理“减排加”资金流。环境署将进一步加强与私营部门的合作，支持开发创新融资备选方案。环境署将在部门之间促进知识共享机制以及沟通和外联。最后，环境署将支持实现和监测“减排加”机制和其他减缓气候变化的自然解决方案带来的非碳效益。

116. 为了支持这三项预期成绩，环境署支持各国制定透明度措施，如国家规划文件、国家信息通报和温室气体清单。它还向各国提供技术援助，以更新其实现去碳化的监管框架。此类支助主要由全环基金和各种气候基金在各自供资窗口下为创造有利条件而进行供资。

[34] “减排加”华沙框架规定了获取“减排加”基于成果付款的条件。其中包括具备国家战略或行动计划、国家森林参考排放水平和/或森林参考水平、国家森林监测系统，以及关于如何执行和遵守所谓的坎昆保障措施的信息系统。

图 1
变革理论——气候变化



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

外部因素和风险

117. 气候变化次级方案预计将酌情支持和补充成员国为落实其对《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的国家自主贡献所采取的行动，从而实现次级方案的预期成绩，但认识到成员国的具体行动和目标是由国家确定的。可能妨碍实现这些目标的风险在于可否获得资源，以支持各国向低排放经济发展路径过渡、加强其对气候变化的适应和抵御能力。推动变革的因素包括伙伴关系（借助其提供气候融资和提高影响力）以及环境署的方法、工具、评估和试点项目，尤其是如果合作伙伴加以大规模采用。

表 8

两年期计划的产出：气候变化

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
为实现预期成绩(a)而规划的两年期产出：越来越多的国家开展短期和长期国家适应计划并将基于生态系统的适应纳入其中		
1. 为各国提供技术支持以开发工具、方法、科学证据、知识网络，并促进南南合作以推进将基于生态系统的适应纳入其中的短期和长期国家适应计划	生态系统司	科学司、区域办事处
2. 为各国提供技术支持以实施基于生态系统的适应，并将其纳入国家计划	生态系统司	区域办事处
3. 为各国提供支助，以获得适应融资并为部署适应融资做好准备	生态系统司	经济司、区域办事处
4. 为各国提供技术支持以着力于《气候变化框架公约》的承诺、执行、谈判和报告	生态系统司	法律司、区域办事处
5. 为适应工作开展外联和信息通报	通信司	区域办事处
为实现预期成绩(b)而规划的两年期产出：越来越多国家通过、纳入和/或实施低温室气体排放发展战略和投资开发清洁技术		
1. 为国家和合作伙伴联盟提供支助，以提高对短期气候污染物的认识和知识并采取减缓行动	经济司	区域办事处
2. 形成与低排放发展决策及政策有关的新出现问题的科学知识（如排放差距报告）	科学司	区域办事处
3. 为各国提供技术支持以制定低排放发展工具、计划和政策	经济司	区域办事处
4. 为各国提供技术支持以实施和扩大可再生能源及能效项目	经济司	区域办事处
5. 协助各国和各机构为获取或调动气候融资做好准备，为此应使项目符合银行融资要求并可以复制	经济司	生态系统司、区域办事处
6. 为各国提供技术支持以着力于《气候变化框架公约》的承诺、监测、报告要求，并将各项成果纳入国家发展规划的主流	经济司	区域办事处

7. 通过在《气候变化框架公约》之下设立的气候技术中心和网络为各国提供技术支持	经济司	生态系统司、区域办事处
8. 通过伙伴关系和多利益攸关方网络推动知识交流和南南合作	经济司	区域办事处
9. 为减缓工作开展外联和信息通报	通信司	区域办事处
为实现预期成绩(c)而规划的两年期产出：越来越多国家通过并实施森林友好型政策和措施，实现可量化的减排以及社会和环境效益		
为各国提供技术支持以满足获取基于成果的付款的华沙支柱： (a) 制定和实施 “减排加”国家战略或行动计划；(b) 运行保障信息系统；(c) 估计森林参考排放水平；(d) 建立国家森林监测系统	生态系统司	区域办事处
1. 为变革性土地管理方法提供战略支持	生态系统司	区域办事处
2. 就减少毁林和森林退化所致排放带来的效益开展外联和信息通报	通信司	区域办事处

资源需求：气候变化

118. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 2.614 亿美元，为 176 个职位提供经费，而 2018-2019 年预算为 1.813 亿美元，提供 134 个职位。拨款总额增加是因为根据上一个两年期的历史趋势，专用基金和全球基金的捐款估计数有所上升。但由于预算总额下降，环境基金出资减少 1 010 万美元，部分抵消了这一增加数额。拟议在环境基金项下增加 6 个职位，因为现有职位是与其主要服务的次级方案相匹配的。在专用基金和全球基金项下，预计职位数目与相关财政资源的预计额同步增长，将要执行的项目和活动数量也相应增加。因此，需要增加工作人员职位。与由环境基金供资的核心职位不同，这类项目职位的持续时间有限，其财务可持续性和义务受捐助方法律文书/合同制约，也受限于其所服务项目的有效期。

表 9 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：气候变化

（千美元）

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	15 000	(500)	14 500
非员额	17 300	(9 600)	7 700
A 类小计	32 300	(10 100)	22 200
B. 专用基金			
员额			16 700
非员额	112 600	32 200	128 100
B 类小计	112 600	32 200	144 800
C. 全球基金			
员额			8 600
非员额	29 500	54 000	74 900
C 类小计	29 500	54 000	83 500
D. 方案支助费用			
员额			3 200
非员额	3 200	4 000	4 000
D 类小计	3 200	4 000	7 200
E. 经常预算			
员额	3 447	–	3 447
非员额	275	–	275
E 类小计	3 722	–	3 722
(A+B+C+D+E)合计	**181 322**	**80 100**	**261 422**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 9 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：气候变化

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	53	6	59
B. 专用基金	54	4	58
C. 全球基金	10	23	33
D. 方案支助费用	7	9	16
E. 经常预算	10	–	10
(A+B+C+D+E)合计	**134**	**42**	**176**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

次级方案 2

抵御灾害和冲突

表 10

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：抵御灾害和冲突

组织的目标： 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力[35]			
相关影响层面的 SDG 指标	SDG 具体目标 1.5：到 2030 年，增强穷人和弱势群体的抵御灾害能力，降低其遭受极端天气事件和其他经济、社会、环境冲击和灾害的概率和易受影响程度。指标 1.5.3：依照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数目（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室） SDG具体目标11.b：到 2020 年，大幅增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化、具有抵御灾害能力的城市和人类住区数量，并根据《2015-2030年仙台减少灾害风险框架》在各级建立和实施全面的灾害风险管理。指标 11.b.1：依照《2015-2030年仙台减少灾害风险框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数目（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）；11.b.2：依照国家减少灾害风险战略通过和执行地方减少灾害风险战略的地方政府比例（三级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）		
相关环境大会决议	环境大会第2/15号决议——受武装冲突影响地区的环境保护 环境大会第 3/1 号决议——减轻和控制受武装冲突或恐怖主义影响地区的污染		
秘书处的预期成绩	绩效指标	目标	相关全球 SDG 指标
(a)各国和国际伙伴将减轻风险的环境措施纳入重要政策和框架[36]	（一）将环境问题纳入国家减少灾害风险战略的国家数量 **计量单位：** 依照《仙台框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数量[37]	2017 年 12 月（基线）：20 2019 年 12 月（预期）：+9 2020 年 6 月预期进度（目标）：+1	指标 1.5.3：依照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数目（与 13.1.2 一致）（二

[35] 环境署在该领域的工作涵盖造成严重环境后果的灾害、工业事故和武装冲突。

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

[37] 该次级方案与《仙台减少灾害风险框架》的交付成果吻合。2015 年 3 月商定的《仙台减少灾害风险框架》提出了七项目标草案，其中一项（目标 E）是“到 2020 年大幅增加已制定国家和地方减少灾害风险战略的国家数目”。环境署采用了仙台指标（E1：依照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数目），以确保环境署的工作与仙台框架保持一致。通过这种方式，环境署确保将环境纳入减少灾害风险战略的进程。显然，环境署不是在这一领域开展工作的唯一组织，我们充分认识到这一指标中隐含的

组织的目标： 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力[35]			
		2020 年 12 月预期进度（目标）：+1 2021 年 6 月预期进度（目标）：+1 2021 年 12 月（目标）：+1 **数据来源和分析计划：** 就《仙台框架》作报告的成员国[38]	级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）
		2017 年 12 月（基线）：2010 年以来 33 2019 年 12 月（预期）：37 2020 年 6 月预期进度：+1 2020 年 12 月预期进度：+1 2021 年 6 月预期进度：+1 2021 年 12 月： +1 **数据来源和分析计划：** (a)国际伙伴的报告和调查 (b)政策中对环境署的提述	指标 6.5.2：制定有水合作业务安排的跨界流域的比例（二级，监管机构：教科文组织-国际水文方案、欧洲经委会）
	（二）国际伙伴[39]制定的、将环境署倡导的可持续自然资源管理最佳做法纳入其中的政策数量 **计量单位：** 对于组织的总体战略和方向十分重要且将环境方法纳入减少风险工作的政策数量		
(b)将环境考虑因素纳入应急措施和危机后恢复计划以提高恢复的可持续性	（一）得到环境署回应的国家应急请求的百分比 **计量单位：** 在发生灾害或冲突的情况下由国家政府或联合国人道主义协调员向环	2017 年 12 月（基线）：94.44（2016-2017 年收到请求的百分比） 2019 年 12 月（预期）：90%（占累	指标 11.5.1：每 10 万人当中因灾害死亡、失踪和直接受影响的人数（与 13.1.1 一致）（二级，监管机构：联合国减

归属问题。尽管如此，环境署认为这是一个适当的成果级指标，表明在国家一级规划框架中环境风险得到了何种程度的处理。此外，这一指标有助于交代背景情况，说明该预期成绩下的第二项指标与环境署工作更直接相关。

[38] 这一目标是《仙台框架》七个全球目标之一，也是四个行动优先事项中的第三项，即投资于减少灾害风险以增强抵御能力。《仙台框架》的内容可查阅 https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework。监测网可查阅 https://www.unisdr.org/we/monitor。

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

组织的目标： 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力[35]			
	境署提出的正式援助请求中，单独或作为联合团队一员部署环境署团队的情况的百分比	计收到请求的百分比） 2020 年 6 月预期进度：+0（至少 90%） 2020 年 12 月预期进度：+0（至少 90%） 2021 年 6 月预期进度：+0（至少 90%） 2021 年 12 月：+0（至少 90%） **数据来源和分析计划：** (a)联合环境股（环境署-人道协调厅）或环境署危机管理处收到的正式请求清单 (b)评估、任务和捐助方报告	少灾害风险办公室） 指标 11.5.2：灾害造成的直接经济损失（与全球国内生产总值相比）、重要基础设施的损坏和基本服务的中断次数（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）

组织的目标： 越来越多国家预防和减轻灾害和冲突对环境的影响，同时提高对未来危机的抵御能力[35]		
	（二）政府或国际伙伴[40]将环境署评估建议纳入危机后恢复计划的百分比[41] **计量单位：** 纳入环境署建议的危机后恢复计划在六个月之后占过去五年开展的评估总数的滚动百分比	2017 年 12 月（基线）： 64% 2019 年 12 月（预期）：+2% (66%) 2020 年 6 月的进度：+1% (67%) 2020 年 12 月的进度：+1% (68%) 2021 年 6 月的进度：+1% (69%) 2021 年 12 月的进度：+1% (70%) **数据来源和分析计划：** 危机后恢复计划和捐助方会议报告与原始评估建议的比较分析
(c)受危机影响的国家通过重要的环境和自然资源治理政策以及可持续实践，为恢复和发展作出贡献[42]	（一）摆脱危机的国家在环境署支持下按国家能力框架[43]取得进展 **计量单位：** 在环境署长期运作所在国家中，根据国家能力框架从 2018-2021 年中期战略启动时重设的基线起完成必要的步骤数量的百分比	2017 年 12 月(基线)：87%的国家自 2013 年 12 月以来按国家能力框架累计进展两步 2019 年 12 月（预期）：+13%（共计 100%的国家自 2013 年 12 月以来按国家能力框架累计进展两步） 2020 年 12 月进度：共计 50%的国家按国家能力框架累计进展一步（自 2017 年 12 月以来） 2021 年 12 月进度：共计 50%的国家按国家能力框架累计进展两步（两年期内） **数据来源和分析计划：** 国别项目团队完成的年度调查[44]

战略

119. 该次级方案的总体目标是确保各国建立充足的抵御力，以预防和减轻自然灾害、工业事故和武装冲突的环境原因和后果。展望 2030 年，环境署工作的最终影响是利用最佳做法进行环境管理，大大减少自然灾害、工业事故或武装冲突对健康和生计造成的威胁。有效执行该次级方案将是对联合国环境大会第三届会议污染议程的重要贡献，因为自然灾害、工业事故和武装冲突往往是严重和持续的污染源。

120. 该工作方案将侧重于应受影响成员国的请求，将最佳做法环境办法纳入各国和国际社会的关键风险减少、应对和恢复政策和框架[45]。它将特别注意通过了解和查明新出现的环境安全威胁来解决环境不安全的原因和后果，并支持联合国系统中正在政治和方案两级努力应对这些威胁的伙伴。

121. 在联合国系统内外建立有效的全球和国家伙伴关系是关键，可确保环境署的努力带来切实改变，实现成果的吸收和可持续性。

122. 在 2020-2021 年期间，环境署将通过三种方式施加影响。第一，环境署将努力确保国际社会和脆弱国家采用最佳做法环境管理办法来预防和减少危机的影响，包括自然灾害、工业事故和武装冲突的影响[46]。环境署已通过环境和减少灾害风险伙伴关系（一个由联合国各机构、非政府组织和专门机构组成的全球联盟）与这一领域的许多关键行为体开展合作。这一领域的其他伙伴包括非洲联盟、联合国减少灾害风险办公室、政治事务部、世界银行和开发署。在环境署减少工业事故风险和影响的工作中，私营部门伙伴特别重要。

123. 第二，环境署将努力协助各国和人道主义界对危机的环境影响作出迅速

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

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

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

[43] 国家能力框架旨在提供对于国家层面的六个方面环境治理能力的客观评估： 1. 获取信息和数据，以便作出知情决策；2. 提高规划和政策制定技能；3. 改进监管框架；4. 加强环境体制；5. 实施和执行能力；6. 公众参与决策。每个方面有五个步骤。国别项目团队在与国家合作伙伴磋商的基础上，在每年底评估涉及上述每个组成部分的环境治理水平，并确定实现的程度（未完成、部分实现、大部分实现，或完成） 。

[44] 请注意，为国家能力框架收集数据的过程非常耗时，因此仅收集年度数据，以确保能够提交一份全面的报告。

[45] 符合联合国大会关于强化联合国人道主义紧急援助协调的第 46/182 号决议（1991 年）。

[46] 如联合国大会第 47/37 号和第 53/242 号决议所述。

反应。联合国人道主义事务协调厅是这一领域的关键伙伴。环境署与人道协调厅合办的联合环境股已经运作超过 25 年，环境署由此得以接触到更广泛的人道主义界。这些伙伴关系对于环境署延伸能力和扩大成果至关重要，其中尤其有效的办法是将最佳环境做法纳入其他组织政策和规划进程的主流。这方面的一个例子是正在进行的减少联合国维和及人道主义行动的环境足迹的工作。

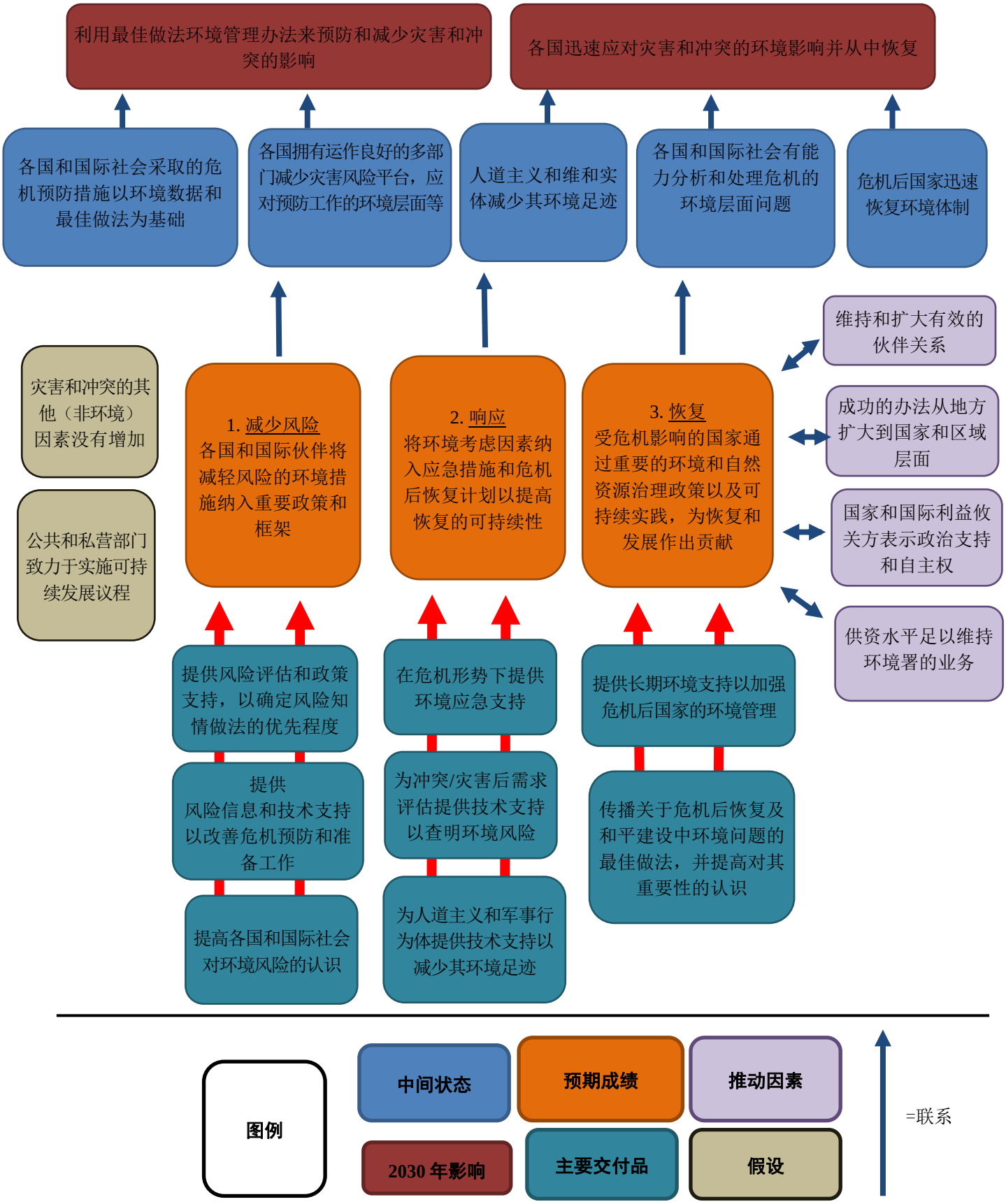
124. 第三，环境署将支持经历危机的国家恢复关键环境政策，以鼓励更可持续和更有效的复原。这方面的关键合作伙伴是受危机影响国家的政府、国家行为体和联合国国家工作队，包括开发署、政治事务部、维持和平行动部、国际移民组织和联合国难民事务高级专员公署。

125. 环境署的工作将得到宣传支持，以便在通常围绕人道主义问题的叙述中加入环境内容。对环境署工作的宣传将提供积极讯息，说明良好的环境管理如何有助于实现可持续发展目标，并加强环境署在关于抵御灾害和冲突能力的日常讨论中的发言权。

126. 执行工作将越来越多地通过环境署各区域办事处开展，配备专职协调干事以借助环境署各司处的专门知识并与区域伙伴合作。此类合作伙伴不胜枚举，而以下这些可能格外相关：非洲联盟、亚洲及太平洋经济社会委员会、欧洲经济委员会、欧洲安全与合作组织、加勒比灾害应急管理机构及海湾合作委员会。在全球范围内，环境署将继续与教育伙伴协作，以进一步支持关于用基于生态系统的方法提高抵御力和减轻灾害风险的教育，并扩大知识传播范围。

127. 与此同时，该次级方案将借助与其他次级方案之间的协同增效作用，尤其是气候变化；环境治理；健康和富有生产力的生态系统；化学品、废物和空气质量。鉴于减少灾害风险的生态系统办法和基于生态系统的适应与新出现的气候安全问题之间的联系，该次级方案与气候变化次级方案的协同作用尤为重要。该次级方案还与整个组织的同事积极合作，以确保环境署的工作推动对风险知情的发展。该次级方案与《仙台减少灾害风险框架》的目标以及可持续发展目标（尤其是目标 1、11、13、16、17）密切吻合。其将通过在评估中使用按性别分列的数据，以及参与促进决策进程和能力建设活动中的性别平等的专门项目，从而促进性别因素。

图 2
变革理论——抵御灾害和冲突



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

外部因素和风险

128. 成功的关键推动因素之一是扩大有效的伙伴关系以影响人道主义和安全领域的主要执行机构的政策。此外，次级方案必须有能力将成功的试点方法从地方扩大到区域规模，以便产生系统性影响。实现次级方案预期成绩的风险包括极端天气和生态系统恶化等不可控因素，它们可能增强次级方案面临的阻力。另一风险是重要的联合国及其他国际政策进程不再继续将危机的环境原因和后果列为优先。

表 11
两年期计划的产出：抵御灾害和冲突

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
为实现预期成绩(a)而规划的两年期产出：各国及国际伙伴将减轻风险的环境措施纳入主要政策和框架		
1. 国际和联合国合作伙伴提供风险评估、政策支持和培训，以推动环境合作和实践行动，应对加剧灾害和冲突风险的环境因素	政策和方案司	科学司、经济司、通信司、区域办事处
2.为各国提供体制和法律框架方面的培训和技术援助，以改善国家和地方为缓解灾害和冲突带来的环境风险所做的准备工作	经济司	法律司、政策和方案司、生态系统司、区域办事处
3.开展外联以提高对于危机的环境原因和后果的认识，促进自然资源的健全管理，作为脆弱国家危机预防和恢复的工具	通信司	政策和方案司、生态系统司、区域办事处
为实现预期成绩(b)而规划的两年期产出：将环境考虑因素纳入应急和危机后恢复计划以提高恢复的可持续性		
1.调动技术援助以评估灾害和冲突造成的环境风险，推动受影响国家和/或国际社会采取行动	政策和方案司	法律司、政策和方案司、生态系统司、区域办事处
2.为人道主义和军事行为体提供技术支援以减少其环境足迹	政策和方案司	法律司、政策和方案司、生态系统司、区域办事处
为实现预期成绩(c)而规划的两年期产出：受危机影响的国家通过重要的环境和自然资源治理政策以及可持续实践，为恢复和发展作出贡献		
1.为危机后国家提供政策支持和技术援助，以提高恢复及建设和平方案的环境可持续性	政策和方案司	法律司、政策和方案司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处

资源需求：抵御灾害和冲突

129. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 3 940 万美元，为 46 个职位提供经费，而 2018-2019 年预算为 5 110 万美元，提供 69 个职位。财政资源总体减少的主要原因是，根据上一个两年期的历史趋势，专用基金的捐款估计数下降。为了减轻这一削减的影响，虽然环境基金金额总体下降，但对该次级方案的预算将进行优先安排，对其削减比例比其他次级方案少。在人力资源方面，环境基金项下职位数目减少的原因是，现有职位根据其主要服务的次级方案作了调整。在专用基金和全球基金项下，职位数目的预期减少符合

相关财政资源的预计削减。

表 12 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：抵御灾害和冲突

（千美元）

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	10 000	(1 700)	8 300
非员额	11 500	(4 200)	7 300
A 类小计	21 500	(5 900)	15 600
B. 专用基金			
员额			4 100
非员额	24 600	(4 400)	16 100
B 类小计	24 600	(4 400)	20 200
C. 全球基金			
员额		–	–
非员额		–	–
C 类小计	–	–	–
D. 方案支助费用			
员额			600
非员额	2 400	(1 400)	400
D 类小计	2 400	(1 400)	1 000
E. 经常预算			
员额	2 453	–	2 453
非员额	166	–	166
E 类小计	2 619	–	2 619
(A+B+C+D+E)合计	**51 119**	**(11 700)**	**39 419**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 12 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：抵御灾害和冲突

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	36	(12)	24
B. 专用基金	19	(7)	12
C. 全球基金	0	0	0
D. 方案支助费用	6	(4)	2
E. 经常预算	8	0	8
(A+B+C+D+E)合计	**69**	**(23)**	**46**

次级方案 3

健康和富有生产力的生态系统

表 13

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：健康和富有生产力的生态系统

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

相关影响层面的 SDG 指标	SDG 具体目标 2.4：到 2030 年，确保建立可持续粮食生产体系并执行具有抗灾能力的农作方法，以提高生产力和产量，帮助维护生态系统，加强适应气候变化、极端天气、干旱、洪涝和其他灾害的能力，逐步改善土地和土壤质量。指标 2.4.1：从事生产性和可持续农业的农业地区比例。（三级，监管机构：粮农组织、联合国） SDG 具体目标 6.6：到 2020 年，保护和恢复与水有关的生态系统，包括山地、森林、湿地、河流、地下含水层和湖泊。指标 6.6.1：与水有关的生态系统范围随时间的变化。(二级，监管机构：环境署、拉姆萨尔公约秘书处） SDG 具体目标 14.1：到 2025 年，预防和大幅减少各类海洋污染，特别是陆上活动造成的污染，包括海洋废弃物污染和营养盐污染。指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度。（三级，监管机构：环境署） SDG 具体目标 14.2：到 2020 年，通过加强抵御灾害能力等方式，可持续管理和保护海洋和沿海生态系统，以免产生重大负面影响，并采取行动帮助它们恢复原状，使海洋保持健康，物产丰富。指标 14.2.1：国家级经济特区当中实施基于生态系统管理措施的比例。（三级，监管机构：环境署） SDG 具体目标 14.3：通过在各层级加强科学合作等方式，减少和应对海洋酸化的影响。指标 14.3.1：在商定的一系列有代表性的采样站测量平均海洋酸度(pH 值) 。（三级，监管机构：教科文组织海洋学委员会） SDG 具体目标 14.5：到 2020 年，根据国内和国际法，并基于现有的最佳科学资料，保护至少 10%的沿海和海洋区域。指标 14.5.1：保护区面积占海洋区域的比例。（一级，监管机构：环境署-养护监测中心、环境署、拉姆萨尔公约秘书处） SDG 具体目标 15.1：到 2020 年，根据国际协议规定的义务，保护、恢复和可持续利用陆地和内陆的淡水生态系统及其服务，特别是森林、湿地、山麓和旱地。指标 15.1.1：森林面积占陆地总面积的比例（一级，监管机构：粮农组织）；15.1.2：保护区内陆地和淡水生物多样性的重要场地所占比例，按生态系统类型分列。（一级，监管机构：环境署-养护监测中心、环境署） SDG 具体目标 15.3：到 2030 年，防治荒漠化，恢复退化的土地和土壤，包括受荒漠化、干旱和洪涝影响的土地，努力建立一个不再出现土地退化的世界。指标 15.3.1：已退化土地占土地总面积的比例。（三级，监管机构：联合国防治荒漠化公约） SDG 具体目标 15.5：采取紧急重大行动来减少自然栖息地的退化，遏制生物多样性的丧失，到 2020 年，保护受威胁物种，防止其灭绝。指标 15.5.1：红色名录指数。（二级，监管机构：国际自然保护联盟） SDG 具体目标 15.9：到 2020 年，把生态系统和生物多样性价值观纳入国家和地方规划、发展进程、减贫战略和核算。指标 15.9.1：根据 2011-2020 年生物多样性战略计划爱知生物多样性目标 2 确立的国家目标方面的进展。（三级，监管机构：生物多样性公约秘书处、环境署）
相关环境大会决议	环境大会第 1/3 号决议——野生动植物非法贸易 环境大会第 1/9 号决议——全球环境监测系统/水方案 环境大会第 2/3 号决议——通过环境教育和培训进行可持续发展的人员能力投资 环境大会第 2/4 号决议——环境署执行《萨摩亚途径》以此促进实现可持续

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

	发展目标的作用、职能和方式 环境大会第 2/10 号决议——海洋 环境大会第 2/12 号决议——珊瑚礁的可持续管理 环境大会第 2/13 号决议——可持续管理自然资本以促进可持续发展和消除贫穷 环境大会第 2/14 号决议——野生动植物及野生动植物产品非法贸易 环境大会第 2/24 号决议——防治荒漠化、土地退化和干旱，促进可持续的畜牧业和牧场		
秘书处的预期成绩	绩效指标	目标	相关全球 SDG 指标
(a) 健康和富有生产力的海洋、淡水和陆地生态系统在国家和国际层面的教育、监测及跨部门与跨境协作框架[47]中体制化	（一）在环境署支援下在监测和维护海洋及陆地生态系统健康度和生产力方面取得进展的国家及跨境协作框架的数量[48] **计量单位：** 国家及跨境协作框架的数量[49]	2017 年 12 月（基线）： 6 2019 年 12 月（预期）：+22 (28) 2020 年 12 月预期进度：+21 (49) 2021 年 6 月：+11 (60) 2021 年 12 月：+13 (73) **数据来源和分析计划：** 各国环境部、区域海洋或流域组织，或其他跨境机构的报告或网站	指标 2.4.1：从事生产性和可持续农业的农业地区比例（三级，监管机构：粮农组织） 指标 2.5.1：中期或长期养护设施维持的粮食和农业动植物遗传资源的数量。（一级，监管机构：粮农组织） 指标 2.5.2：被归类为面临灭绝危险、没有危险或危险不为人所知的当地品种的比例（一级，监管机构：粮农组织） 指标 6.5.1：水资源综合管理的执行程度(0-100)（二级，监管机构：环境署） 指标6.6.1：与水有关的生态系统范围随时间的变化（二级，监管机构：环境署、拉姆萨尔公约秘书处） 指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署） 指标 14.3.1：在商定的一系列有代表性的采样站测量平

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

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

[49] 跨境层面的进展将作为一个进度单位计算。

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

		均海洋酸度(pH 值)（三级，监管机构：教科文组织海洋学委员会）
		指标 14.5.1：保护区面积占海洋区域的比例。（一级，监管机构：环境署–养护监测中心）
		指标 15.1.1：森林面积占陆地总面积的比例（一级，监管机构：粮农组织）
		指标 15.1.2：保护区内陆地和淡水生物多样性的重要场地所占比例，按生态系统类型分列（一级，监管机构：环境署–养护监测中心）
		指标 15.2.1：实施可持续森林管理的进展（二级，监管机构：粮农组织）
		指标 15.3.1：已退化土地占土地总面积的比例（三级，监管机构：防治荒漠化公约）
		指标 15.4.1：保护区内山区生物多样性的重要场地的覆盖情况（二级，监管机构：环境署–养护监测中心）
		指标 15.5.1：红色名录指数（二级，监管机构：国际自然保护联盟）
		指标 15.7.1：野生生物贸易中偷猎和非法贩运的比例（二级，监管机构：毒品和犯罪问题办公室、濒危物种公约）
		指标 15.8.1：通过有关国家立法和提供充分资源防止或控制外来入侵物种的国家的比例（二级，监管机构：自然保护联盟）
（二）在环境署支援下对于生态系统服务的价值和作用的了解得到提高的国家及跨境协作框架的数量[50]	2017 年 12 月（基线）：16 2019 年 12 月	指标 11.4.1：保存、保护和养护所有文化和自然遗产的人均支出总额（公共和私人），按遗产类型（文化、自然、混合、世界遗产中心

[50] 国家或国家组在以下一个或多个领域表现出进展：生态系统价值评估、生态系统服务核算或将自然资本纳入可持续发展进度测量。环境署将通过推动达成关于生态系统服务测量/核算方

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

	计量单位： 嵌入生态系统服务价值的国家和跨境协作框架的数量。	（预期）：+33 (49) 2020 年 12 月预期进度：+8 (57) 2021 年 6 月：+8 (65) 2021 年 12 月：+9 (74) **数据来源和分析计划：** 报告、组织网站、国家统计部门调查	指定）、政府级别（国家、区域和地方/市）、支出类型（业务支出/投资）和私人供资类型（实物捐赠、私人非营利部门、赞助）分列。（三级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 15.9.1：根据 2011-2020 年生物多样性战略计划爱知生物多样性目标 2 确立的国家目标方面的进展（三级，监管机构：生物多样性公约秘书处、环境署） 指标 17.19.1：为加强发展中国家的统计能力而提供的以美元计值的各种资源（一级，监管机构：21 世纪统计伙伴关系）

法与标准的国际协定，以及为私人部门和国家机构开展及交付生态系统服务估值和核算提供技术援助等方式，进一步支持各国取得进展。

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

	（三）在环境署支援下为海洋和陆地生态系统管理而完善其跨部门和跨境协作框架的国家及国家组数量[51] **计量单位：** 国家及跨境协作框架的数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+15 (15) 2020 年 12 月预期进度： +17 (32) 2021 年 6 月：+2 (34) 2021 年 12 月： +1 (35) **数据来源和分析计划：** 项目进度报告、利益攸关方文件、区域海洋公约和行动计划、各部委和各国政府的报告/出版物；更有效地解决跨部门问题的保护和可持续利用生物多样性的国家战略、计划或方案。	指标 6.5.1：水资源综合管理的执行程度(0-100) （二级，监管机构：环境署） 指标 6.5.2：制定有水合作业务安排的跨界流域的比例（二级，监管机构：教科文组织–国际水文方案、欧洲经委会） 指标 14.2.1：国家级经济特区当中实施基于生态系统管理措施的比例。（三级，监管机构：环境署） 指标 14.6.1：各国在执行为打击非法、未报告和无管制的捕捞活动的国际文书程度上取得进展。（二级，监管机构：粮农组织） 指标 14.c.1：为养护和可持续利用海洋及其资源，通过法律、政策和体制框架，在批准、接受、执行《联合国海洋法公约》中有关执行海洋国际法的文书方面取得进展的国家数目。（三级，监管机构：联合国海洋事务和海洋法司、粮农组织、环境署、劳工组织、其他联合国海洋机构） 指标 15.6.1：已通过立法、行政和政策框架确保公正和公平分享惠益的国家数目。（二级，监管机构：生物多样性公约秘书处）
	（四）在环境署协助下将生态系统方法纳入教育框架的教育机构数量 计量单位： 教育机构数量	2017 年 12 月（基线）： 2 2019 年 12 月（预期）：+18 (20) 2020 年 12 月预期进度：+7 (27) 2021 年 6 月：+8 (35) 2021 年 12 月：+9 (44) **数据来源和分析计划：** 伙伴教育机构的报告	指标 4.7.1：㈠全球公民教育和㈡ 可持续发展教育，包括性别平等和人权，在多大程度上在各级的(a) 国家教育政策、(b) 课程、(c) 教师培训和(d) 学生评估方面进入主流。（三级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 12.8.1：㈠ 全球公民教育和㈡ 可持续发展教育（包括气候变化教育）在多大程

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

组织的目标： 通过整体方法加强对海洋、淡水和陆地生态系统的管理，使其能够维持和恢复生物多样性、发挥生态系统的长远功能以及供应生态系统商品与服务。			
			度上在(a) 国家教育政策、(b) 课程、(c) 教师培训和(d) 学生评估方面进入主流（三级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 13.3.1：已将减缓、适应、减少影响和预警内容纳入小学、中学和大学课程的国家数目。（三级，监管机构：气候变化框架公约、教科文组织统计研究所）
(b)公共和私营部门的决策者在经济决策过程中检验和考虑将生态系统健康度和生产力纳入其中的可能性	（一）在环境署协助下在经济决策过程中检验和考虑将海洋和陆地生态系统的健康和生产力纳入其中的可能性的公共部门机构数量[52] **计量单位：** 公共部门机构数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+14 (14) 2020 年 12 月预期进度：+5 (19) 2021 年 6 月：+5 (24) 2021 年 12 月：+5 (29) **数据来源和分析计划：** 项目进度报告、公共环境支出审查、预算编制标准、预算编制制度及其他国家文件	指标 12.7.1：实施可持续公共采购政策和行动计划的国家数目（三级，监管机构：环境署） 指标 15.a.1：在养护和可持续利用生物多样性和生态系统方面的官方发展援助和公共支出（一级/三级，监管机构：经合组织、环境署、世界银行）

[52] 各国应通过以下一种或多种方式表现出进展：为国家预算和财政激励制定和检验生态系统影响分析模型，建立国家经济决策环境影响评估制度，并就公共支出对生态系统健康和生产力的影响进行核算和报告。可通过以下方式进一步证明取得的进展：建立制度要求私营部门披露其依赖及影响自然资本的性质，并采用可强制执行的财政和奖励措施，激励企业将价值纳入其业务模式并充分利用自然资本。环境署将通过制定和完成经同行审查的预算生态系统影响模型及财政激励分配框架，制定假设情景分析工具，以及强化伙伴关系，寻求资金流与全球环境目标之间保持一致等方式，以进一步支持各国取得进展。

组织的目标： 通过整体方法加强对海洋、淡水和陆地生态系统的管理，使其能够维持和恢复生物多样性、发挥生态系统的长远功能以及供应生态系统商品与服务。			
	（二）在环境署协助下检验和考虑纳入并调整其业务模式机制以减少其与生态系统有关的风险和/或对海洋和陆地生态系统的负面影响的私营部门实体数目[53] **计量单位：** 私营部门实体数量	2017 年 12 月（基线）： 6 2019 年 12 月（预期）：+50 (56) 2020 年 12 月预期进度：+20 (76) 2021 年 6 月：+20 (96) 2021 年 12 月：+10 (106) **数据来源和分析计划：** 项目进度报告、培训和讲习班文件、整体报告	指标 17.5.1：通过和实施对最不发达国家的投资促进制度的国家数量（三级，监管机构：联合国贸易和发展会议）

战略

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

131. 通过健康和富有生产力的生态系统次级方案，环境署希望在 2030 年前实现的终极影响是维持更加健康的海洋和陆地生态系统，提供支撑男子、妇女和儿童及其他所有生物机体的福祉的各项惠益，如清洁的水、清洁的空气、良好的海洋和陆地环境状态、安全的粮食生产系统、优美的自然环境以及文化归属。为实现这一影响，环境署及其合作伙伴将赋予各国政府、私营部门和民间社会以权能，以开展协作、作出更全面的决策，以及使发展和业务目标的交付与生态系统的长期运作保持一致。有针对性的宣传和外联将支持实现该次级方案的影响，并培养目标国家对综合生态系统管理的积极认识，以协助实施技术干预措施。

132. 该次级方案将推动短期和长期的变革。在短期内，该次级方案将加强伙伴关系，支持各国更好地监测和核算生物多样性以及生态系统的健康度和生产力，从而为更好的公私决策提供指导。该次级方案将继续与部门伙伴合作，建立跨部门生态系统管理框架。还将支持各项协议，并利用基于科学和传统的知识产品（如设想情景、空间规划、权衡分析和基于生态系统的部门业绩监测系统），以确保协同增效和促进生态系统管理，实现多个可持续发展目标和具体目标，包括 2020 年后生物多样性全球框架。为此，将推动和鼓励现有的区域海洋公约开展工作，以实现海洋和沿海环境的可持续管理与利用，并在必要时推动制定区域海洋公约。

133. 为了促进长期变化，并将健康和富有生产力的生态系统考虑因素在经济

[53] 私营部门实体层面的进展通过《自然资本宣言》（www.naturalcapitaldeclaration.org）中包含的要素得以显示。上述要素包括：理解与业务模式相关的自然资本的影响以及对其的依赖性，将与自然资本相关的价值、风险和机会纳入金融服务和产品（贷款、投资及保险产品，如 E-RISK），关于自然资本使用和维护的核算和报告。环境署将通过提高认识、平台及知识产品（如投资决策与生态系统影响之间的因果关系模型），进一步支持私营部门实体取得进展。

中从边缘地位提高至中心地位，该次级方案将与开发银行和金融部门、农业生产部门和资源开采公司等伙伴合作，提高人们对如何将生态系统方法坚定地纳入公共和私营经济决策的认识。环境署将进一步努力使生态系统方法在政策和教育框架中制度化，包括毕业生的教育，这些毕业生未来将成为各行各业的专业人员，将作出影响生态系统健康和生产力的决定（如经济学家、工程师和律师）。

134. 该次级方案还将支持环境署参与制定和实施 2020 年后全球生物多样性框架，并为其后续实施开展筹备工作，还将促进和推动负责执行该框架的各行为体之间的协同增效作用。这将包括环境署支持将生物多样性考虑因素纳入一系列社会和经济优先事项，并扩大成员国以地区为基础的养护工作。

135. 环境署认识到，基于信仰的组织在支持部门宣传和支持综合生态系统管理方面发挥着主导作用。该次级方案将与这些组织建立伙伴关系和开展举措，同时确保提供适当的指导和技术支持，以建立跨部门的生态系统管理体制框架和协议。

136. 将密切注意监测和处理北极和南极区域正在发生的环境变化，这些变化对海洋和陆地生态系统产生了重大影响。环境署开展的活动将围绕其全球任务，及其在北极和南极区域现有政府间进程和框架中的作用。北极变化与全球环境趋势和压力（例如气候变化、空气和水污染、贸易、旅游和经济发展、渔业、外来入侵物种）之间有着密切联系，这就要求全球一级的解决办法与在北极区域通过其治理结构（特别是北极理事会）审议和寻求的解决办法保持一致。随着南极环境的变化，这片原始大陆的宝贵生态系统和特征所承受的压力将不断增加，面临着来自人类活动、研究和探索的日益加大的压力。在全球化时代，公众对北极和南极区域变化所产生全球影响的认识有助于寻求适当解决办法、应对已切实存在的影响，因此环境署将特别关注极地环境挑战的全球传播。

137. 为实现该次级方案，环境署将为综合生态系统管理建立和加强伙伴关系，特别是与学术界、金融部门、规划和财政部委以及地方政府和农民组织进一步接触。将继续并加强与多边环境协定[54]、非政府组织、媒体和联合国实体的合作，特别是行业宣传团体、联合国统计司、联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）、粮农组织、联合国经济和社会事务部（经社部）和各个开展海洋工作的多边组织。

138. 该次级方案将确保将性别平等和增强妇女权能纳入项目执行和监测的主流，同时考虑到妇女和男子的差异、需要、角色和优先事项。此外，该次级方案的项目组合将纳入促进性别平等的项目成果框架，包括按性别分列的指标。该次级方案的项目设计和执行方式将使妇女和男子(a) 能够充分且平等地参与；(b) 获得类似的社会和经济利益；(c) 在发展过程中不会承受过多的不利影响。

139. 该次级方案的成功执行将需要与环境署其他次级方案开展密切协作、发挥协同增效。通过与环境治理次级方案和环境审查次级方案协作，环境署将帮助提供必要的扶持条件。该次级方案将与资源效率；化学品、废物和空气质量；气候变化；抵御灾害和冲突等次级方案形成合力，以减轻生态系统承受的某些主要压力并提高生态系统的抵御力和缓解能力。

[54] 例如《生物多样性公约》、《养护野生动物移栖物种公约》和《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》以及区域海洋公约和行动计划。

图 3

变化理论——健康和富有生产力的生态系统



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

外部因素和风险

140. 成功交付该次级方案的关键风险在于不同行业部门及其各自的倡导团体是否愿意与环境署合作。环境署可以通过宣传以及与环境体制之外的行业部门建立伙伴关系，来缓解这一风险。如果可持续发展目标的整体性有助于进一步提高对整体性生态系统管理的兴趣，风险也可能减少。此外，技术进步（计算能力、遥感和社交媒体）可以提高透明度、将外部性因素内部化，并提高决策水平，因此也能对方案交付起到正面支持作用。要实现该次级方案的目标还需要调动足够的资源。

表 14
为两年期规划的产出：健康和富有生产力的生态系统

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

为实现预期成绩(b)而规划的两年期产出：公共和私营部门的决策者在经济决策过程中检验和考虑将生态系统的健康和生产力纳入其中的可能性		
1. 支持公共机构开展试点工作，将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策	生态系统司	法律司、通信司、科学司、区域办事处
2. 开发和传播工具和方法，以便将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策	经济司	法律司、通信司、科学司、区域办事处
3. 提高对于经济决策在实现生态系统相关目标及资源充足性过程中的作用，以及生态系统健康度和资源可得性对于社会经济结果的影响的认识	经济司	生态系统司、法律司、通信司、科学司、区域办事处
4. 支持私营部门实体开展试点，将生态系统健康度和资源可得性考虑因素纳入经济决策	经济司	生态系统司、通信司、科学司、法律司、区域办事处
5. 开发和传播工具和方法，以便将生态系统健康度和资源可得性纳入私营部门经济决策	经济司	生态系统司、通信司、科学司、法律司、区域办事处
6. 提高对于融资决策在实现生态系统相关目标及资源可得性过程中的作用，以及生态系统健康度和资源可得性对于经济结果的影响的认识	经济司	生态系统司、通信司、科学司、法律司、区域办事处

资源需求：健康和富有生产力的生态系统

141. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 1.893 亿美元，为 156 个职位提供经费，而 2018-2019 年预算为 1.696 亿美元，提供 136 个职位。财政资源总体增加，是因为根据上一个两年期的历史趋势，专用基金和全球基金的捐款估计数上升。但由于预算总额下降，环境基金出资减少 1 380 万美元，部分抵消了这一增加数额。在人力资源方面，环境基金项下职位数目减少了 4 个，是因为现有职位根据其主要服务的次级方案作了调整。在专用基金和全球基金项下，预计职位增加数目与相关财政资源的预计增长额相匹配，将要执行的项目和活动数量也相应增加。

表 15 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：健康和富有生产力的生态系统

（千美元）

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	19 400	(2 100)	17 300
非员额	22 400	(11 700)	10 700
A 类小计	41 800	(13 800)	28 000
B. 专用基金			
员额			9 700
非员额	39 600	2 800	32 700
B 类小计	39 600	2 800	42 400
C. 全球基金			
员额			8 100
非员额	80 500	32 000	104 400
C 类小计	80 500	32 000	112 500
D. 方案支助费用			
员额			1 800
非员额	3 400	(1 300)	300
D 类小计	3 400	(1 300)	2 100
E. 经常预算			
员额	4 119	–	4 119
非员额	278	–	278
E 类小计	4 397	–	4 397
(A+B+C+D+E)合计	**169 697**	**19 700**	**189 397**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 15 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：健康和富有生产力的生态系统

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	69	(4)	65
B. 专用基金	13	21	34
C. 全球基金	34	1	35
D. 方案支助费用	6	3	9
E. 经常预算	14	(1)	13
(A+B+C+D+E)合计	**136**	**20**	**156**

次级方案 4

环境治理

表 16

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：环境治理

组织的目标： 政策一致性以及强大的法律和体制框架在可持续发展的背景下更好地实现环境目标	
相关影响层面的 SDG 指标[55]	SDG 具体目标 1.b：根据惠及贫困人口和顾及性别平等问题的发展战略，在国家、区域和国际层面制定合理的政策框架，支持加快对消贫行动的投资。指标 1.b.1：政府经常性支出和资本支出中用于特别有益于女性、贫困者和弱势群体领域的比例（三级） SDG 具体目标 16.10：根据国家立法和国际协议，确保公众获得各种信息，保障基本自由。指标 16.10.1：过去 12 个月内记者、相关媒体人员、工会会员和人权倡导者被杀害、绑架、强迫失踪、任意拘留和施以酷刑的经核实案件数目（三级，监管机构：人权高专办；伙伴机构：劳工组织、教科文组织） SDG 具体目标 16.b：推动和实施非歧视性法律和政策以促进可持续发展。指标 16.b.1：报告在过去 12 个月内亲身感受到因国际人权法所禁止的歧视理由而受歧视或骚扰人口所占比例（三级，监管机构：人权高专办） SDG 具体目标 17.14：加强可持续发展政策的一致性。指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署）
相关环境大会决议	环境大会第 1/11 号决议——包括环境管理小组在内的整个联合国系统在环境领域的协调； 环境大会第 1/12 号决议——联合国环境规划署与各项多边环境协定之间的关系； 环境大会第 1/13 号决议——贯彻执行《关于环境与发展的里约宣言》的原则 10； 环境大会第 2/2 号决议——环境部长和环境主管机构区域论坛的作用与职能； 环境大会第 2/5 号决议——落实《2030 年可持续发展议程》； 环境大会第 2/16 号决议——生物多样性主流化促进福祉； 环境大会第 2/17 号决议——加强联合国环境规划署在促进生物多样性相关公约之间的合作、协作和协同增效方面的工作； 环境大会第 2/18 号决议——联合国环境规划署与由其提供秘书处的多边环境协定之间的关系； 环境大会第 2/19 号决议——第四期《环境法发展和定期审查方案》（蒙得维的亚方案四）中期审查； 环境大会第 2/25 号决议——在拉丁美洲和加勒比区域执行《关于环境与发展的里约宣言》原则 10； 环境大会第 3/2 号决议——通过将生物多样性纳入主要部门的主流以减轻污染； 环境大会第 3/3 号决议——联合国环境大会对可持续发展问题高级别政治论坛的贡献；

[55] 该次级方案具有跨领域性质，将起到扶持作用，有助于在主要由其他次级方案处理的影响指标方面取得进展，特别是指标 3.9.1、13.b.1、14.1.1、15.c.1、15.7.1 和 15.a.1。

	环境大会第 3/11 号决议——联合国可持续发展大会成果文件“我们希望的未来”第 88(a)-(h)段的执行情况。		
秘书处的预期成绩	绩效指标	目标[56]	相关全球 SDG 指标
(a)国际社会越来越多地在通用和整体性方法上融合，以实现环境目标和执行《2030 年可持续发展议程》	（一）联合国各实体、国际组织和论坛对环境署政策建议所产生的环境政策问题或办法的采纳 **计量单位：** (a)在全球一级由联合国实体或国际组织制定的或政府间论坛提出的、纳入环境署政策建议所产生的政策问题或办法的正式政策文件、战略、倡议或计划的数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+4 (4) 2020 年 12 月预期进度：+3 (7) 2021 年 6 月预期进度：+1 (8) 2021 年 12 月：+2 (10) **数据来源和分析计划：** 审查联合国各实体及其机构间机制、国际组织和论坛的官方文件和成果文件	指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署） 指标 17.16.1：在协助实现可持续发展目标的多利益攸关方发展成效监测框架内报告取得进展的国家数目（二级，监管机构：经合组织、开发署）
	(b)在区域一级由联合国实体或国际组织制定的或论坛届会提出的、纳入环境署政策建议所产生的政策问题或办法的正式政策文件、战略、倡议或计划的数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+8 (8) 2020 年 12 月预期进度：+4 (12) 2021 年 6 月预期进度：+2 (14) 2021 年 12 月：+2 (16) **数据来源和分析计划**：审查联合国各实体及其机构间机制、国际组织和论坛的官方文件和成果文件	指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署） 指标 17.16.1：在协助实现可持续发展目标的多利益攸关方发展成效监测框架内报告取得进展的国家数目（二级，监管机构：经合组织、开发署）
	(二)在环境署的支持下采纳协调一致地执行多边环境协定或其他多边体制机制的办法 **计量单位：** 在其政策文件、战略、行动计划或体制框架中将加强协调、合作和协同增效的办法纳入多边	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：+16 (16) 2020 年 12 月预期进度：+8 (24) 2021 年 6 月预期进度：+4 (28) 2021 年 12 月：+4 (32)	指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署）

[56] 表中 2017 年 12 月的一些基线以零表示，是因为上一个工作方案指标跟踪的是问题，而不是实体，没有可比性。因此，以前各项指标的进展无法结转。

	环境协定或其他多边体制机制执行工作的国家、区域或全球各级实体数量	**数据来源和分析计划：** 审查与执行多边环境协定有关的文件，包括：国家报告；国家和区域政策、战略和行动计划；以及多边环境协定和有关机构的决议、决定和其他文件。	
	（三）各国在环境署的支持下就国际关切的环境问题[57]采取协调一致的政策行动 **计量单位：** 由于获得环境署的支助进程，各国政府通过协调一致的政策行动（包括国际法律协定）处理国际关切的环境问题的数量	2017 年 12 月（基线）：0 2019 年 12 月（预期）：待定 2020 年 12 月预期进度：+1 (1) 2019 年 6 月预期进度：+0 (1) 2021 年 12 月：+1 (2) **数据来源和分析计划：** 审查政府间进程的成果	指标 16.10.2：通过和执行宪法、法律和/或政策以保障公众获取信息的国家数目（二级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署）
(b)加强体制能力和政策和/或法律框架，以实现国际商定的环境目标，包括《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标	（一）为充分执行多边环境协定并实现包括可持续发展目标在内的国际商定的环境目标、在环境署的支持下加强了体制能力和法律框架的国家数量 **计量单位：** 在环境署支助下在加强体制能力和法律框架[58]的一个或多个方面取得进展的国家数量	2017 年 12 月（基线）：0 2019 年 12 月（预期）：+20 (20) 2020 年 12 月预期进度：+8 (28) 2021 年 6 月预期进度：+4 (32) 2021 年 12 月：+4 (36) **数据来源和分析计划：**审查根据多边环境协定和《2030 年议程》编写的关于在国家一级采取	指标 5.a.2：包括习惯法在内的国家法律框架保障妇女有权平等享有土地所有权和/或控制权的国家所占比例（二级，监管机构：粮农组织） 指标 12.4.1：关于危险废物和其他化学品的国际多边环境协定的缔约方中按照每个相关协定的要求履行了信息转递承诺和义务的缔约方数目（一

[57] 环境优先事项由环境大会决议或其他政府间进程确定，包括今后环境大会届会上可能出现或源自其他全球任务的问题。预期的成果可能包括制定新的区域或全球法律协定、建立网络或其他合作框架以解决环境敏感商品非法贸易或跨境污染等问题，并通过国际标准或准则。

[58] 国家或国家组通过在下列领域取得进展而在其体制能力和法律框架方面获得改善：(a) 行业部门间对话的制度化和行业部门间国家机构之间在环境方面的合作；(b) 通过或加强一般性和部门性环境立法，包括加强明确性和可执行性，以实现各国的环境目标和执行多边环境协定；(c) 将环境参与机制纳入国家立法；(d) 为执行国家立法制定明确的任务和预算并提供训练有素的人员；(e) 加强公众获取环境信息的途径，使主要群体和利益攸关方有效参与机构决策进程（包括就国家环境政策或条例、环境影响评估、许可证和其他关键环境决定发表评论）。

		体制和法律行动的相关立法门户和国家报告	级，监管机构：环境署） 指标 13.2.1：通报已经建立或运作综合政策/战略/计划的国家数目，这些政策/战略/计划是为了增强其能力以适应气候变化的不利影响，并促进气候抗御能力和温室气体低排放发展，同时不威胁到粮食生产（包括国家适应计划、国家自主贡献、国家信息通报、两年期更新报告等）（三级，监管机构：气候变化框架公约） 指标 15.6.1：已通过立法、行政和政策框架确保公正和公平分享惠益的国家数目（二级，监管机构：生物多样性公约秘书处） 指标 15.8.1：通过有关国家立法和提供充分资源防止或控制外来入侵物种的国家的比例（二级，监管机构：国际自然保护联盟） 指标 16.10.2：通过和执行宪法、法律和/或政策以保障公众获取信息的国家数目（二级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署）
	（二）在环境署支持下，将环境纳入可持续发展规划，包括为实现可持续发展目标而采取的行动	(a)2017 年 12 月（基线）：待定 2019 年 12 月（预期）：70 2020 年 12 月预期进度：30%（在两	指标 15.9.1：根据 2011-2020 年生物多样性战略计划爱知生物多样性目标 2 确立的国家目标方面的进展（目标 2 第三个指标衡量的

	计量单位： (a)负责制定联合国通用方案设计框架的联合国国家工作队中在环境署的支持下将环境目标纳入此类框架的工作队的百分比	年期内制定的联合国通用方案设计框架中的占比） 2021 年 6 月预期进度：+20 (50) 2021 年 12 月：+20 (70) **数据来源和分析计划：** 审查联合国发展援助框架和其他“联合国一体化”规划框架；	是已将生物多样性纳入国家发展计划、减贫战略或其他主要发展计划的国家数目）（三级，监管机构：生物多样性公约秘书处、环境署） 指标 16.10.2：通过和执行宪法、法律和/或政策以保障公众获取信息的国家数目（二级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署） 指标 17.15.1：按发展合作提供者分列的国家所有成果框架和规划工具的利用程度（二级，监管机构：开发署、经合组织）
	(b)在环境署支持下将环境目标纳入国家或国家以下各级可持续发展计划、战略、行动计划或预算编制进程的国家数量	(b)2017 年 12 月（基线）：待定 2019 年 12 月（预期）：+20 (20) 2020 年 12 月预期进度：+8 (28) 2021 年 6 月预期进度：+4 (32) 2021 年 12 月：+4 (32) **数据来源和分析计划：** 审查从各国收集的关于纳入环境目标的国家可持续发展政策、战略、行动计划和预算的资料，包括自愿国别评估所报告的资料	指标 15.9.1：根据 2011-2020 年生物多样性战略计划爱知生物多样性目标 2 确立的国家目标方面的进展（目标 2 第三个指标衡量的是已将生物多样性纳入国家发展计划、减贫战略或其他主要发展计划的国家数目）（三级，监管机构：生物多样性公约秘书处、环境署） 指标 16.10.2：通过和执行宪法、法律和/或政策以保障公众获取信息的国家数目（二级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三

		级，监管机构：环境署）
（三）环境署与主要团体和利益攸关方之间为推动实现包括可持续发展目标在内的国际商定的环境目标而建立的伙伴关系数量 **计量单位：** 环境署与主要团体和利益攸关方代表之间签署的伙伴关系协定中切实推动实现包括可持续发展目标在内的国际商定的环境目标的伙伴关系协定数量	2017 年 12 月（基线）：12 2019 年 12 月（预期）：+13 (25) 2020 年 12 月预期进度：+3 (28) 2021 年 6 月预期进度：+1 (29) 2021 年 12 月：+2 (31) **数据来源和分析计划：** 可在网站、报告或新闻稿中获得关于环境署与代表主要群体和利益攸关方的组织签署的战略合作协定范围内采取的举措的信息	指标 17.16.1：在协助实现可持续发展目标的多利益攸关方发展成效监测框架内报告取得进展的国家数目（二级，监管机构：经合组织、开发署）

战略

142. 该次级方案的总体目标是加强环境治理，以便为实现国际商定的环境目标和执行《2030 年议程》提供支持。最终目标是，到 2030 年，通过包容、可持续和协调一致的治理安排，解决可持续发展的环境层面问题。这将是在各方贡献下有效处理环境优先事项并开启积极的环境长期发展轨迹的基础。

143. 包容、可持续和协调一致的治理包括以下重要组成部分：以数据和科学为基础的、以充分资料为依据的连贯政策；将多边环境协定、可持续发展目标和国际商定的环境目标及其他国际承诺转化为国家政策、立法和行动，并确保此类行动得到良好协调的机制；使各国能够共同努力解决跨越国界的环境问题和有效处理国家优先事项的法律文书和体制框架；能够执法和处理违法行为、其行为建立在法治基础上的机构；承认和促进环境权利，包括利益攸关方参与的空间。

144. 该次级方案将促进加强上述要素，为此将提供表 17 所列产出中的服务和产品，这些产出也在变革理论中以摘要形式显示为主要交付品。通过交付这些产出，环境署力求实现两项预期成绩，重点分别是促进国际社会各行为体在国际上更多地采用共同和综合办法，并加强国家机构能力以及政策和法律框架，以实现国际商定的环境目标和《2030 年可持续发展议程》。因此，其努力将贯穿国际和国家两级。

145. 虽然所制定的产出跨越各个领域，但环境署将侧重于联合国环境大会决议、多边环境协定、联合国大会决议、人权理事会决议和其他全球框架所产生的优先主题。这些主题包括跨领域的治理问题，如获取信息、公众参与和诉诸司法、处理对环境造成严重影响的犯罪，以及生物多样性和野生生物、气候、化学品和废物以及污染等具体专题领域。例如，该次级方案将补充关于海洋塑料垃圾和微塑料以及铅污染等其他次级方案的工作，并将执行和促进联合国环

境大会的有关决议[59]。特别是，该次级方案将通过以下行动支持关于污染问题的工作：关于监管办法的信息和差距及趋势分析、制定示范立法及其他知识和指导材料，以及为制定和加强各国国家立法和条例提供技术援助。凭借其跨领域的特点，该次级方案将能够采纳联合国环境大会今后届会确定的新优先事项，并在核定预算范围内（除非能获得额外资源）为执行有关决议作出贡献。

146. 2020-2021 年的预期成绩与 2018-2019 年工作方案核准的预期成绩相同。环境署将继续通过同样的指标衡量进展情况，这也有助于完善预期成绩[60]的范围和确切重点。然而，该工作方案中的一些计量单位在 2018-2019 年工作方案中的计量单位基础上略作调整，以更好地反映所开展工作的性质。

147. 环境署将重点在可持续发展问题高级别政治论坛、区域可持续发展论坛和区域部长级环境论坛上加强环境和环境大会信息的受关注度。环境署将继续为环境管理小组提供秘书处、参与和主持该小组的工作，这是确保联合国系统在环境问题上采取协调一致的办法、寻求实现可持续发展目标的环境层面的一个关键途径。通过环境管理小组，环境署将继续查明国际环境议程上值得合作的问题，并设法调动其集体能力对这些问题作出协调一致的管理应对。环境署还将通过与相关协定秘书处和成员国协作，继续促进多边环境协定执行工作中的协调、合作和协同增效。另外还将促进多边环境协定在实现可持续发展目标方面发挥的根本作用，为此将努力促进在国际和国家两级协调一致地执行环境层面工作。

148. 环境署将通过向其他联合国实体提供专家服务，继续促进联合国系统采用无害环境的做法。它还将在更具战略意义的层面上协调制定一项联合国系统计划，在环境管理小组现有机构间工作的基础上，根据全球任务，将可持续发展目标的环境层面内化到政策、方案和设施各级。

149. 该次级方案还将通过支持相关的政府间进程，促进关于区域和全球重要问题的国际协定与合作。它将侧重于成员国的优先问题，包括环境大会关于逐步发展环境法的第 2/19 号决议所强调的问题，并对其他全球或区域任务作出回应。

150. 环境署还将推动加强国家体制、改善实施和执行能力，增加公众信息并提高公众认识，强化政策和法律，以便实现环境目标。它将确保将性别平等和社会包容纳入所有加强体制的努力，并增强政策和法律的包容性和对性别平等问题的敏感度。为此，它将与主要的全球和地方行为体合作，投资于知识工具、培训和技术援助、交流和传播，从而使环境目标与“不让任何人掉队”原则之间的联系更具可操作性。它将利用其战略性区域部署，并根据评估的需求采取干预措施；它将促进重视在执行与国家机构建立密切联系的方案（包括贫穷和环境方面的方案）过程中吸取的经验教训，以推广和扩大成果规模，增进国家方案之间的协同增效作用，从而加强机构。

151. 环境署将与最重要的变革行为体合作，其中不仅包括处于制定和促进政

[59] 其中包括主要由其他次级方案处理的环境大会决议，如关于野生动植物非法贸易的第 1/3 号决议和关于野生动植物和森林产品非法贸易的第 2/14 号决议、关于支持《巴黎协定》的第 2/6 号决议、关于化学品和废物健全管理的第 2/7 号决议，关于海洋塑料垃圾和微塑料的第 2/11 号和第 3/7 号决议，以及关于消除接触含铅涂料和促进废铅酸电池无害环境管理的第 3/9 号决议。

[60] 例如，预期成绩(b)的指标(一)通过脚注 50 进一步界定了在加强机构能力和法律框架方面将取得进展的领域。

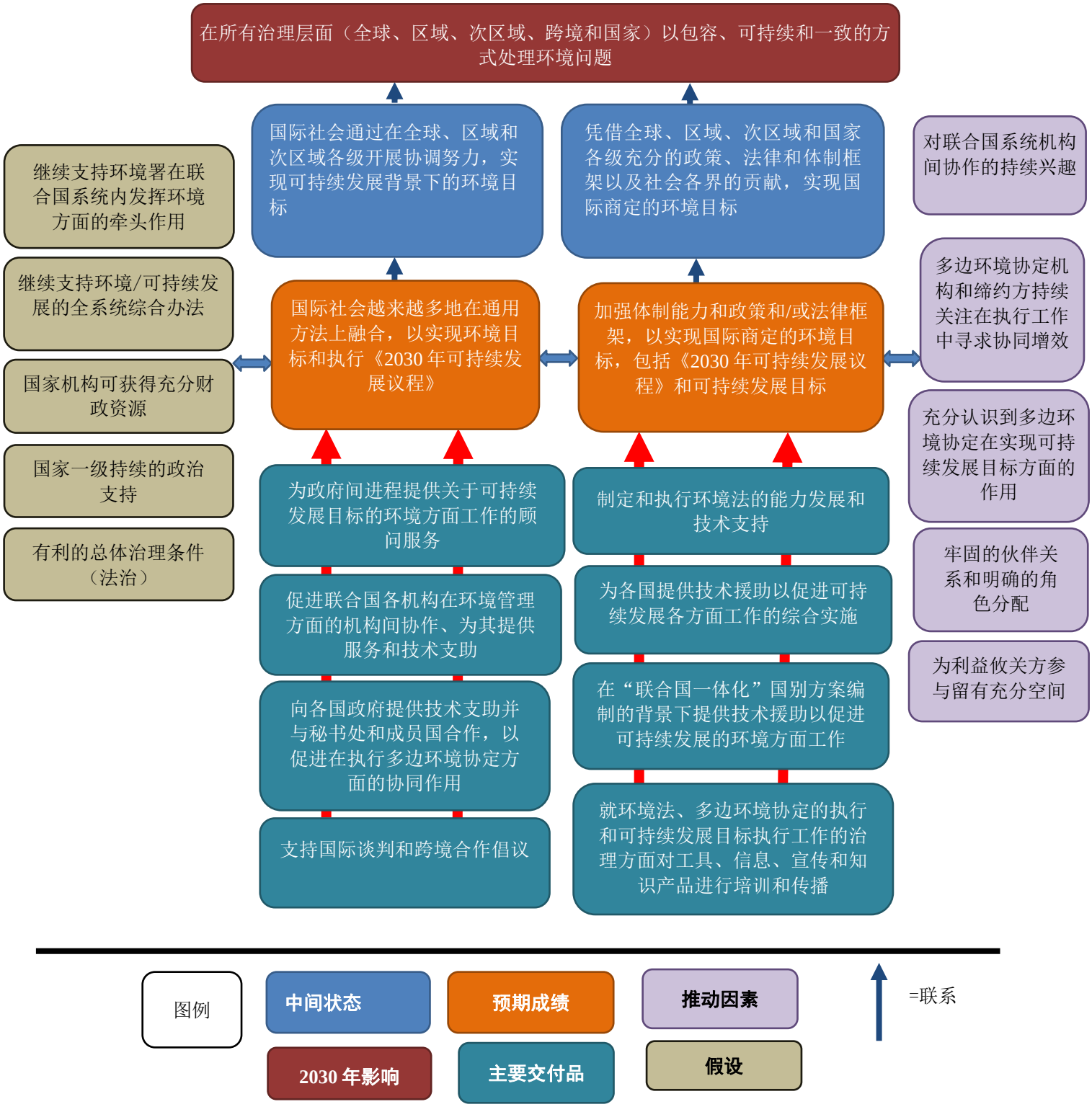
策和法律框架执行工作核心地位的决策者、立法者和其他公共利益攸关方，而且还包括民间社会、土著人民、信仰组织、媒体和私营部门，其参与对于确保社会各领域积极努力促进环境可持续性至关重要。环境署将与这些团体的代表和相关组织建立伙伴关系并参与各项举措，力求提高全球认识，深化社区和公民的参与，加强遵约，并在相关情况下促进可持续投资。它还将与联合国系统内侧重人权的组织密切合作，继续促进环境法治和环境权利及安全享受这些权利。

152. 环境署将依靠“一体行动”的努力和与其他联合国实体和当地行为体之间的伙伴关系，建立和扩大成功的联合举措，包括开发署-环境署扶贫与环境行动以促进可持续发展目标的方案，并充分利用改革后的联合国系统提供的机会，在国家一级推动更密切的参与。它将加强和扩大与从事环境治理工作的联合国实体和机构以及其他国际组织的合作，包括区域经济和社会委员会以及多边环境协定秘书处。它还将与机构和专家网络合作，包括法官和检察官网络、议员组织、海关和其他执法网络、国家和区域环境维护者网络、大学和英才中心。例如，它将与全球环境司法研究所合作，加强世界各地司法机构的环境法能力。

153. 通过环境治理次级方案，环境署将推动所有 17 个可持续发展目标中处理具体环境优先事项的具体目标，其中特别重视关于和平、司法和机构的可持续发展目标 16，以及关于为实现目标而建立伙伴关系的可持续发展目标 17。作为关于可持续发展政策一致性的指标 17.14.1 的监管机构，环境署将与合作伙伴和成员国合作，完善和应用用于衡量和进一步推进国家一级政策一致性机制的方法。该次级方案凭借其跨领域的性质，通过为所有环境领域的环境行动创造有利条件，间接促进实现各种专题目标，包括那些与其他次级方案更直接相关的目标。

图 4

变革理论——环境治理



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

外部因素和风险

154. 实现预期成果的关键推动因素是各国政府和其他目标利益攸关方在计划的工作中持续参与、表现出主人翁精神。一个重要的推动因素将是环境署在经改革的联合国发展系统和相关机构间进程中有效定位，以实施《2030 年议程》和具体的可持续发展目标。风险包括腐败、政治不稳定和不安全，因为这些往往会破坏环境署为促进环境法治的实施以及更广泛地实现预期的长期影响所作的努力，即以包容、可持续和协调一致的方式、根据可持续发展目标 16 在各级治理的综合政策和有效规范和机构的基础上处理环境问题。另一个风险是环境署获得未指定用途资金的可能性，因为这将影响次级方案活动的交付和预期成绩的实现。除了加强资源调动工作外，减缓措施还包括使用可持续交付模式，例如将环境治理工具纳入环境署其他方案及其伙伴方案的主流。

表 17

为两年期规划的产出：环境治理

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
为实现预期成绩(a)而规划的两年期产出：国际社会越来越多地在通用和整体性方法上融合，以实现环境目标和执行《2030 年可持续发展议程》		
1. 为全球政府间进程以及《2030 年可持续发展议程》环境方面工作提供顾问服务和秘书处支持	法律司	科学司、区域办事处
2. 为区域和次区域政府间进程以及《2030 年可持续发展议程》环境方面工作提供顾问服务和秘书处支持	区域办事处	所有司处
3. 为环境问题全系统一致性和联合国绿化行动提供顾问服务，以及为环境和可持续发展问题机构间机制提供秘书处服务	法律司	环境管理小组秘书处、 经济司
4. 为各国政府提供顾问服务以促进多边环境协定及其他多边体制安排执行中的协同增效	法律司	生态系统司、经济司、区域办事处
5. 信息和知识管理产品，内容关于以一致和协同增效的方式执行多边环境协定、执行《2030 年议程》环境方面工作，以及对于国际关注的环境新问题的法律和体制对策	法律司	科学司
6. 为跨境自然资源管理合作框架以及监管国际环境问题的政府间进程提供技术支持	法律司	生态系统司、经济司、区域办事处
为实现预期成绩(b)而规划的两年期产出：增强体制能力和政策和/或法律框架，以实现国际商定的环境目标，包括《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标		
1. 通过顾问服务和能力发展，加强体制能力和政策与法律框架，从而有效和包容地开展可持续发展目标的环境方面工作	法律司	区域办事处
2. 提供顾问服务以支持将环境优先事项纳入联合国共同国家方案编排进程	区域办事处	政策和方案司
3. 提供顾问服务以支持各国在国家和国家以下各级的规划和决策中对可持续发展的三个层面采取综合办法，包括促进贫穷与环境之间的联系	生态系统司	法律司、区域办事处

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
4. 与主要群体和利益攸关方合作，促进伙伴关系的发展，以推动落实国际商定的环境目标，包括可持续发展目标，并加强实施《关于环境与发展的里约宣言》原则 10 和“巴厘岛准则”	法律司	治理事务办公室、政策和方案司、区域办事处
5. 为各国政府、公民、私营公司和民间社会组织提供外联产品和服务，以提高通过政策和/或法律框架实现环境目标的意识	通信司	法律司、政策和方案司、区域办事处

资源需求：环境治理

155. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 7 850 万美元，为 117 个职位提供经费，而 2018-2019 年预算为 7 880 万美元，提供 142 个职位。根据上一个两年期的历史趋势，预计专用基金项下的财政资源将增加。但由于预算总额下降，环境基金出资减少相同数额，抵消了这一增加数额。然而，值得注意的是，与其他次级方案相比，该次级方案得到了优先安排，环境基金供资削减比例较少。在人力资源方面，专用基金项下的职位数目反映了在职职位的实际数目。另一方面，在环境基金项下增加了 4 个职位，这是根据其服务的工作性质，从其他次级方案调动所得。在该次级方案中，虽然在环境基金项下增加了职位数目，但相关预算有所减少，因为工作人员费用的变化不应仅着眼于职位数目，而且还应从货币价值来看待，同时考虑到职等及其相关的薪金表。

表 18 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：环境治理

(千美元)

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	16 700	(1 100)	15 600
非员额	19 200	(8 600)	10 600
A 类小计	35 900	(9 700)	26 200
B. 专用基金			
员额			6 600
非员额	32 800	9 200	35 400
B 类小计	32 800	9 200	42 000
C. 全球基金			
员额			100
非员额	–	500	400
C 类小计	–	500	500
D. 方案支助费用			
员额			700
非员额	2 400	(300)	1 400
D 类小计	2 400	(300)	2 100
E. 经常预算			
员额	7 427	–	7 427
非员额	278	–	278

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
E 类小计	7 705	–	7 705
(A+B+C+D+E)合计	**78 805**	**(300)**	**78 505**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 18 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：环境治理

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	64	4	68
B. 专用基金	49	(27)	22
C. 全球基金	–	1	1
D. 方案支助费用	6	(3)	3
E. 经常预算	23	–	23
(A+B+C+D+E)合计	**142**	**(25)**	**117**

次级方案 5

化学品、废物和空气质量

表 19

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：化学品、废物和空气质量

组织的目标： 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够促进增强环境健康和所有人的身体健康	
相关影响层面的 SDG 指标	SDG 具体目标 3.9：到 2030 年，大幅减少危险化学品以及空气、水和土壤污染导致的死亡和患病人数。指标 3.9.1：家庭和环境空气污染导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织）；3.9.2：不安全供水、不安全环卫设施以及缺乏个人卫生导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织）；3.9.3：意外中毒导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织） SDG 具体目标 6.3：到 2030 年，通过以下方式改善水质：减少污染，消除倾倒废物现象，把危险化学品和材料的排放减少到最低限度，将未经处理废水比例减半，大幅增加全球废物回收和安全再利用。指标 6.3.1：安全处理废水的比例（二级，监管机构：世卫组织、人居署、联合国统计司）；6.3.2：环境水质良好的水体比例（二级，监管机构：环境署） SDG 具体目标 11.6：到 2030 年，减少城市的人均负面环境影响，包括特别关注空气质量，以及城市废物管理等。指标 11.6.1：定期收集并得到适当最终排放的城市固体废物占城市固体废物总量的比例，按城市分列（二级，监管机构：人居署、联合国统计司）；11.6.2： 城市细颗粒物（例如 PM2.5 和 PM10）年度均值（按人口权重计算）（一级，监管机构：世卫组织） SDG 具体目标 12.4：到 2020 年，根据商定的国际框架，实现化学品和所有废物在整个存在周期的无害环境管理，并大幅减少它们排入大气以及渗漏到水和土壤的机率，尽可能降低它们对人类健康和环境造成的负面影响。指标 12.4.1： 关于危险废物和其他化学品的国际多边环境协定的缔约方中按照每个相关协定的要求履行了信息转递承诺和义务的缔约方数目（一级，监管机构：环境署）；12.4.2：有害废物人均生成量和处理的有害废物的比例，按处理类型分列（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） SDG 具体目标 12.5：到 2030 年，通过预防、减排、回收和再利用，大幅减少废物的产生。指标 12.5.1：国家回收利用率、物资回收吨数（三级、监管机构：联合国统计司、环境署） SDG 具体目标 14.1：到 2025 年，预防和大幅减少各类海洋污染，特别是陆上活动造成的污染，包括海洋废弃物污染和营养盐污染。指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署）
相关环境大会决议	环境大会第 1/5 号决议——化学品和废物 环境大会第 1/6 号决议——海洋塑料废弃物和微塑料 环境大会第 1/7 号决议——加强联合国环境规划署在改善空气质量方面的作用 环境大会第 2/7 号决议——化学品和废物健全管理 环境大会第 2/11 号决议——海洋塑料废弃物和微塑料 环境大会第 2/21 号决议——沙尘暴 环境大会第 3/2 号决议——通过将生物多样性纳入主要部门的主流以减轻污染 环境大会第 3/4 号决议——环境与健康 环境大会第 3/6 号决议——治理土壤污染以实现可持续发展 环境大会第 3/7 号决议——海洋垃圾和微塑料

组织的目标： 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够促进增强环境健康和所有人的身体健康			
	环境大会第 3/8 号决议——防止和减少空气污染以改善全球空气质量 环境大会第 3/9 号决议——消除接触含铅涂料和促进废铅酸电池无害环境管理 环境大会第 3/10 号决议——治理水污染以保护和恢复与水有关的生态系统		
秘书处的预期成绩	绩效指标	目标	相关全球 SDG 指标
(a) 各国在相关的多边环境协定和“化管方针”的框架内制定或执行的关于化学品健全管理的各项政策以及法律、体制和财政战略与机制[61]	（一） 各级政府在环境署支持下制定或执行促进化学品健全管理和/或执行多边环境协定和“化管方针”的政策、战略、立法或行动计划的政府数量 **计量单位：** 汇报针对关于汞、持久性有机污染物、臭氧消耗物质[62]、铅以及其他化学品优先领域[63]的一般性问题以及具体问题已制定/通过或执行新政策、战略、立法或行动计划的政府数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（估算）：15 2020 年 12 月预期进度：+10 (25) 2021 年 6 月预期进度：+5 (30) 2021 年 12 月： +5 (35) **数据来源和分析计划：** 政府公函和官方文件	指标 12.4.1： 关于危险废物和其他化学品的国际多边环境协定的缔约方中按照每个相关协定的要求履行了信息转递承诺和义务的缔约方数目（一级，监管机构：环境署）
	（二） 在环境署支持下已采取行动改进化学品管理的私营公司/行业的数量 **计量单位：** 私营公司/行业数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（估算）：20 2020 年 12 月预期进度：+5 (25) 2021 年 6 月预期进度：+2 (27) 2019 年 12 月： +3 (30) **数据来源和分析计划：** 公司年报、官方通报、调查	指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署）
	（三） 在环境署支持下已采取行动改进化学品管理的民间社会组织的数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（估算）：20	

[61] 这指的是更广泛的全球化学品和废物议程。

[62] 这将包括在多边环境协定（如《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》和《关于汞的水俣公约》）和“化管方针”下的报告和信息交换。

[63] 化学品优先领域的例子包括产品中的化学品、高度危险的农药和环境持久性制药污染物。

组织的目标： 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够促进增强环境健康和所有人的身体健康			
	计量单位： 民间社会组织数量	2020 年 12 月预期进度：+10 (30) 2021 年 6 月预期进度：+5 (35) 2021 年 12 月：+5 (40) **数据来源和分析计划：** 民间社会组织年报、官方通报、调查	
(b) 各国在相关的多边环境协定和“化管方针”的框架内制定或执行的关于废物预防和健全管理的各项政策以及法律、体制和财政战略与机制	（一） 在环境署支持下根据相关多边环境协定和其他相关国际协定执行废物预防和健全管理政策和良好做法的各级政府数量 **计量单位：** 政府数量	2017 年 12 月（基线）： 39 2019 年 12 月（估算）：42 2020 年 12 月预期进度：+1 (43) 2021 年 6 月预期进度：+2 (45) 2021 年 12 月： +3 (48) **数据来源和分析计划：** 汇报执行废物预防和健全管理政策及良好做法的国家数量	指标 11.6.1：定期收集并得到适当最终排放的城市固体废物占城市固体废物总量的比例，按城市分列（二级，监管机构：人居署、联合国统计司） 指标 12.4.1： 关于危险废物和其他化学品的国际多边环境协定的缔约方中按照每个相关协定的要求履行了信息转递承诺和义务的缔约方数目（一级，监管机构：环境署） 指标 12.4.2：有害废物人均生成量和处理的有害废物的比例，按处理类型分列（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） 指标 12.5.1：国家回收利用率、物资回收吨数（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） 指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署）
	（二） 在环境署支持下执行废物预防和健全管理政策及良好做法的私营公司/行业数量 **计量单位：** 私营公司/行业数量	2017 年 12 月（基线）： 33 2019 年 12 月（估算）：39 2020 年 12 月预期进度：+2 (41) 2021 年 6 月预期进度：+2 (43) 2021 年 12 月：+2 (45)	指标 12.5.1：国家回收利用率、物资回收吨数（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） 指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署）

组织的目标： 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够促进增强环境健康和所有人的身体健康			
		数据来源和分析计划： 公司年报、官方通报、调查	
	（三） 在环境署支持下采取行动加强废物预防和改进废物管理的民间社会组织数量 **计量单位：** 民间社会组织数量	2017 年 12 月（基线）： 32 2019 年 12 月（估算）：38 2020 年 12 月预期进度：+3 (41) 2021 年 6 月预期进度：+1 (42) 2021 年 12 月：+2 (44) **数据来源和分析计划：** 民间社会组织年报、官方通报、调查	指标 12.4.2：有害废物人均生成量和处理的有害废物的比例，按处理类型分列（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） 指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署）
(c) 各国查明国家排放来源，制定减少空气污染的政策、法律、监管、财政和体制框架，建设改善空气质量的体制能力，以及开展空气质量评估	（一） 在环境署支持下已编制和/或正在利用国家排放清单和空气质量评估并公开监测数据和信息的政府数量 **计量单位：** 政府数量	2017 年 12 月（基线）： 40 2019 年 12 月（估算）：55 2020 年 12 月预期进度：+5 (60) 2021 年 6 月预期进度：+5 (65) 2021 年 12 月：+5 (70) **数据来源和分析计划：** 政府公函、官方文件和调查	指标 3.9.1：家庭和环境空气污染导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织） 指标 11.6.2： 城市细颗粒物（例如 PM2.5 和 PM10）年度均值（按人口权重计算）（一级，监管机构：世卫组织）
	（二） 在环境署支持下为改善空气质量而制定或通过政策、技术/做法、标准以及法律、监管、财政和体制框架及机制的政府数量 **计量单位：** 政府数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（估算）：8 2020 年 12 月预期进度：+5 (13) 2021 年 6 月预期进度：+3 (16) 2021 年 12 月： +3 (19) **数据来源和分析计划：** 公函、官方文件和调查	指标 3.9.1：家庭和环境空气污染导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织） 指标 11.6.2： 城市细颗粒物（例如 PM2.5 和 PM10）年度均值（按人口权重计算）（一级，监管机构：世卫组织）

组织的目标： 化学品与废物健全管理和改善空气质量能够促进增强环境健康和所有人的身体健康			
	（三） 在环境署支持下提高对空气质量重要性的认识并以易于理解的方式公布空气质量监测数据和其他信息的政府数量 **计量单位：** 政府数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（估算）：10 2020 年 12 月预期进度：+5 (15) 2021 年 6 月预期进度：+3 (18) 2021 年 12 月：+2 (20) **数据来源和分析计划：** 公函、官方文件和调查	指标 3.9.1：家庭和环境空气污染导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织） 指标 11.6.2： 城市细颗粒物（例如 PM2.5 和 PM10）年度均值（按人口权重计算）（一级，监管机构：世卫组织）

战略

156. 化学品、废物和空气质量次级方案的总体目标是支持各国努力妥善管理化学品和废物并改善空气质量，以大大减少对环境和人类健康的不利影响。综合考虑化学品、废物和空气质量提供了有效解决污染问题和建立循环的机会，同时考虑到它们的跨领域性质和在产品生命周期中不同表现形式，而不同的多边环境协定、倡议和方法的任务规定中也反映了这一点。解决室内和室外空气污染问题有望减少颗粒物、对流层臭氧和其他空气污染物，这些污染物构成的环境健康风险最大，会增加全球疾病负担。化学品和废物管理不善也可能损害人类健康、农业生产力和环境。一些空气污染物，如作为强效的温室气体和臭氧化学前体的甲烷，也对我们的气候产生有害影响。致力于治理塑料废物，将有助减少海洋垃圾和微塑料的数量，目前这些垃圾已经充斥垃圾填埋场，还大规模地污染水道和海洋。减少营养物质和废水有助于避免有害藻类、病媒和其他环境健康因素造成的水污染、生态系统退化和不良健康。通过纳入关于空气质量、陆源海洋污染以及环境与健康关系的工作，环境署正在根据环境大会第三届会议（其主题是“迈向零污染地球”）的主要成果采取全面的办法来防治污染。

157. 《水俣公约》和《基加利修正》的生效是健全管理化学品和废物以及改善空气质量的重要里程碑。该次级方案将继续支持实施这些协定及其他相关化学品、污染和废物相关的多边环境协定[64]以及自愿的“化管方针”[65]。将特别注意支持实施目标远大的 2020 年后化学品和废物健全管理框架，并建立战略伙伴关系。还将特别强调环境大会第三届会议产生的决议，并以“迈向零污染地球”执行计划指导各项决议的后续行动。环境署在环境与健康方面被赋予的新任务（环境大会第 3/4 号决议）涉及许多环境问题，其目的是按照《2030 年议程》所提倡的方针，促进采取综合方法、政策和解决办法，展示应对污染的多重效

[64] 化学品、废物和空气质量领域的主要多边环境协定包括：《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《关于汞的水俣公约》、《保护臭氧层维也纳公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》和《远距离越境空气污染公约》。

[65] “国际化学品管理战略方针”（“化管方针”）是一个旨在促进化学品健全管理的全球框架。

益。因此，其执行工作需与其他次级方案密切协调，并以环境大会先前各项决议的相关部分为基础，特别是关于化学品和废物的第 1/5 号决议、关于加强环境署在促进空气质量方面的作用的第 1/7 号决议、关于海洋垃圾和微塑料的第 1/6 号和第 2/11 号决议以及关于沙尘暴的第 2/21 号决议。

158. 应环境大会关于加强空气质量工作的请求（第 3/8 号决议），环境署正在制定一项全球空气质量方案，以支持各国和各城市减少空气污染和加强区域合作。环境署将继续努力改善空气质量，支持在城市、国家、区域和全球开展干预措施，建设能力并促进采用最佳做法、技术解决方案和奖励措施，以减少空气污染。这包括支持加强合作、知识管理和信息共享，在非洲使用清洁燃料和实施车辆标准，空气质量监测和编制排放清单，以及努力使决策者和公众更容易获取和理解空气质量数据和信息，并使城市、国家和公民能够充分了解其空气质量挑战，弥合差距和把握机会，并采取适当行动。与利益攸关方合作，并在《远距离越境空气污染公约》和亚太清洁空气伙伴关系等区域伙伴关系工作的基础上，环境署和气候与清洁空气联盟正在制定一套以强有力的科学和评估为基础的全球和区域行动，以解决空气污染的主要来源。这项工作将重点强调减少空气污染物，包括利用与私营部门的伙伴关系改善空气质量。环境署还将继续与合作伙伴、公民和各国政府共同努力，争取到 2030 年有针对性地减少空气污染。

159. 虽然在化学品、废物和空气质量方面有三个单独的预期成绩，但该次级方案将确保在所有三个专题领域以及在关键交付品方面协调一致地开展综合执行工作。

160. 为实现该次级方案的目标，环境署将与各国政府、私营公司/行业和民间社会组织合作，帮助它们减少有害化学品的含量，包括危险废物和空气污染；增加废物的再利用、减少、再循环和回收，并扩大使用危害较小的化学品。环境署将倡导相关产品和工艺的设计，以尽量减少空气污染以及危险物质的产生和使用。

161. 环境署认识到，化学品和废物管理不善以及空气质量下降对人类健康的影响往往因性别而异，而且是由社会因素决定的，其中妇女、儿童以及贫穷和弱势社区成员承受着最大的负担。环境署将确保该次级方案在项目设计和执行中关注脆弱人群和性别问题，并确保风险评估纳入针对性别的工具和按性别分列的数据。该次级方案还将鼓励在化学品和废物健全管理以及改善空气质量的工作中将性别问题纳入主流。

162. 该次级方案可通过下列行动实现其目标：使各国能够将化学品和废物的无害环境管理以及空气质量改善纳入法律、条例、政策、战略、预算和财政改革；促进其了解有害化学品、废物和受污染空气所构成的风险；制定明智的风险管理措施；逐步采用更安全的替代品；促进生命周期方法和循环。此外，环境署将鼓励包括私营部门在内的所有利益攸关方，在可能的情况下采用无害环境的技术，特别是通过最佳可得技术和环保做法，对化学品和废物进行无害环境管理并控制空气污染物，同时参考相关多边环境协定下通过并由世界卫生组织（世卫组织）等其他联合国机构制定的准则、指导意见和工具。

163. 环境署继续强调对化学品和废物实行无害环境管理的重要性，包括预防和控制空气污染，以期到 2030 年实现可持续发展目标的具体目标。为了实现这些目标，环境署将努力在全球、区域和国家各级开展协调一致的综合执行工作。为支持各国执行多边环境协定而专门开展的活动也将参考根据这些文书定期进

行的、特别是关于技术援助的评估、报告和战略规划。此外，环境署将利用其在国际框架中的作用，在未来几年甚至以后加强关于污染问题的工作。

164. 环境署及其合作伙伴将继续促进化学品和废物的无害环境管理，并强调在国际化学品管理大会通过的各项决议中确定的新问题的重要性。环境署将继续支持开展国际行动，以制定和实施 2020 年后化学品和废物健全管理框架。

165. 在防治海洋污染方面，环境署正在采用一种“从源头到海洋”的方法。这包括改进对海洋污染陆源的管理，如塑料和其他废物、养分排放和废水处理。在防止塑料垃圾进入海洋的工作中（例如通过处理东南亚塑料价值链的管理问题），环境署与相关的区域海洋方案开展密切合作。环境署和各区域海洋公约在养护和保护海洋和沿海环境、包括处理海洋污染方面都有着重大责任。海洋垃圾方案将继续立足于环境大会各项决议以及海洋垃圾和微塑料问题不限成员名额特设专家组第二次会议的成果。其工作是减轻污染计划的一个重要内容，并与资源效率次级方案下关于循环的工作及健康和富有生产力的生态系统次级方案下关于海洋的工作相联系。还将特别注意使用肥料、杀虫剂和药品（包括抗菌药）对人和环境的影响。环境署将继续与各国政府、企业和民间社会结成伙伴关系，通过提高认识并在下一阶段防治塑料污染运动中提供变革平台，动员各方采取行动解决海洋塑料污染问题。

166. 根据联合国大会第 72/225 号决议，环境署将继续与合作伙伴合作，应对新出现的沙尘暴及其对空气质量的有害影响问题。该工作将包括监测和建模活动、分享知识、制定战略行动计划和加强利益攸关方之间的合作。

167. 环境署将建立、加强和协调新的和现有的伙伴关系[66]，并参与其他机构、特别是根据多边环境协定建立的伙伴关系[67]，以扩大工具和准则的使用，加强化学品与废物以及空气质量管理在卫生及其他行业部门的主流化，并巩固上述议题所依据的科学证据。为了支持各国，环境署还通过各项评估、特别是《全球化学品展望》和《全球废物展望》，继续加强科学与政策衔接，并与科学界合作，为以环境署为监管机构的化学品、废物和空气质量相关可持续发展目标指标制定方法和收集数据。

168. 环境署将继续向发展中国家和经济转型国家提供支助，以加强它们的体制能力，来制定、通过、监测和执行政策、立法和条例，以便为实施各项化学品和废物公约及“化管方针”提供有效的框架，同时以根据这些文书制定/通过的指导方针为参考。

169. 主要利益攸关方和合作伙伴包括多边环境协定秘书处（如脚注 63 所列）、巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约区域和协调中心、组织间健全管理化学品方案的参与组织（世卫组织和粮农组织等）、东亚酸雨监测网、消除持久性有机污染物国际网络、化学协会国际理事会、消除多氯联苯网络、国际固体废物协会、国际标准化组织、学术界、各国有关环境、卫生、财政、工业、技术和运输以及所有其他相关部门的部委。

170. 环境署将加强其在支持和实施促进改善空气质量的伙伴关系方面的领导

[66] 关键伙伴关系的例子包括：联合国环境规划署全球汞伙伴关系、消除含铅涂料全球联盟、海洋废弃物全球伙伴关系、开发和应用用于病媒控制的滴滴涕替代产品、方法和战略的全球联盟，以及消除多氯联苯网络。

[67] 例如，根据化学品和废物多边环境协定建立的多利益攸关方伙伴关系，如家庭废物伙伴关系。

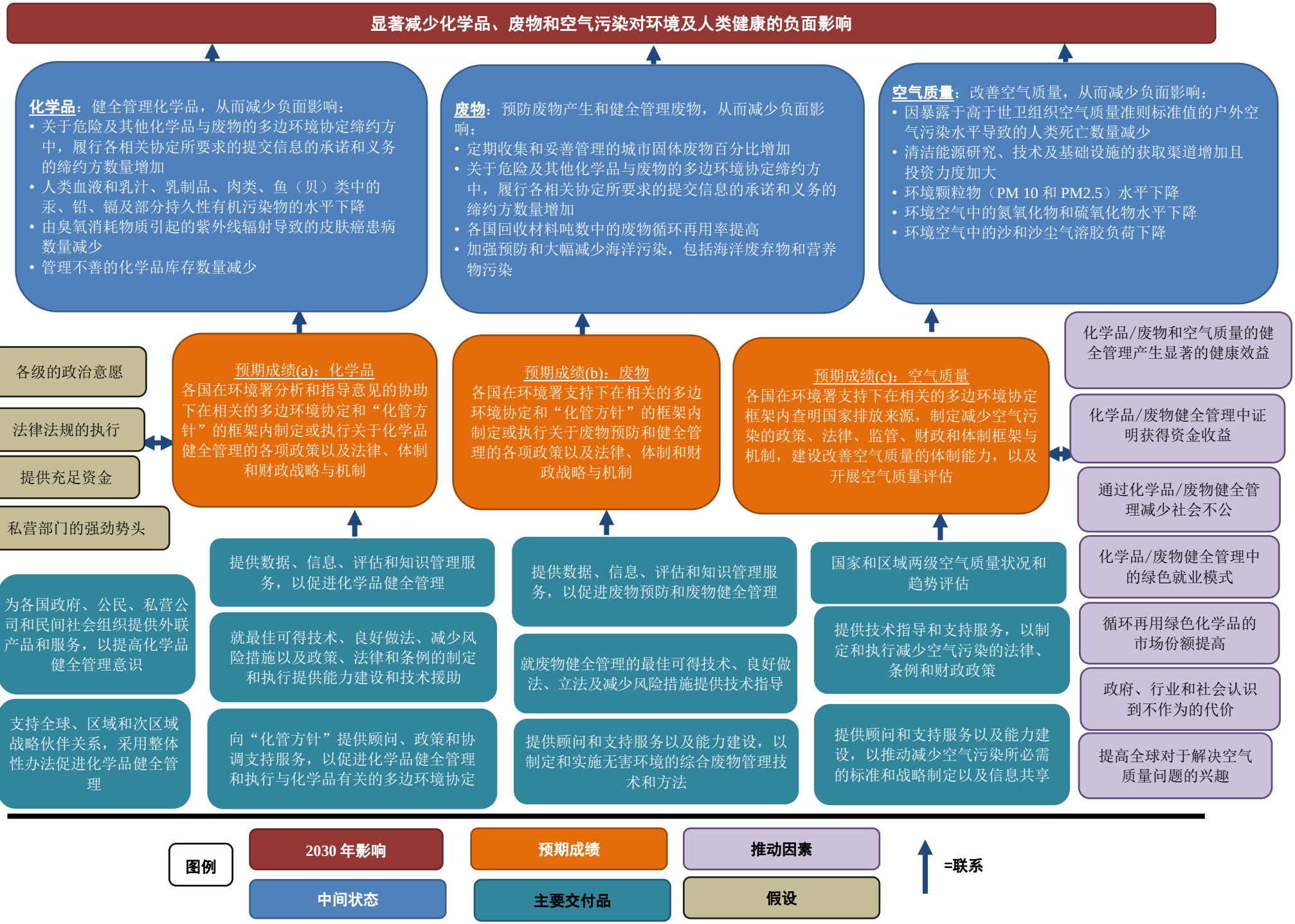
作用，并努力加强这些伙伴关系之间的合作。全球一级此类伙伴关系的例子包括气候与清洁空气联盟以及清洁燃料和清洁车辆伙伴关系。将加强与欧洲经委会[68]和世界气象组织的合作，以借助其各自的专长，避免重复工作，实现互补成果。在区域一级，亚太清洁空气伙伴关系是成功伙伴关系的典范。

171. 环境署将与其区域办事处、包括次区域和国家办事处密切合作，以加强与区域机构和发展机构的关系，确定区域优先事项和需求，并确保加强协调和进行有效的区域交付。环境署各区域办事处将继续支持若干区域举措，包括执行政府间协定以及化学品、废物和空气质量区域网络和行动计划。

172. 最后，环境署将继续通过其由全环基金和执行蒙特利尔议定书多边基金供资的工作发挥影响力，这些基金是这一领域的主要资金支持机构。还将与绿色气候基金等其他全球信托基金开展合作，包括在健康和污染领域。

[68] 为《远距离越境空气污染公约》提高秘书处服务。

图 5　　变革理论——化学品、废物和空气质量



外部因素和风险

173. 上述成果的实现所依赖的假设是，相关的具有法律约束力的国际文书（如多边环境协定）、法律和条例将得到更好的实施和执行，私营部门和社会其他部门将继续保持势头，支持化学品和废物的无害环境管理并促进转型行动，同时考虑到生命周期方法和向循环经济迈进的益处。为了减少失去势头的风险，环境署将通过开展运动、自愿承诺、分析成功经验和最佳做法的方式继续提醒公众注意解决污染问题的必要性和机会。环境署致力于对以下推动因素施加影响：资金收益展示、社会不公减少、绿色工作模式增加和绿色化学品市场份额提高、全球对空气质量问题的兴趣上升，以及各国政府、行业及民间社会对于不作为导致的环境和社会成本的认识提高。展现化学品与废物健全管理和空气质量改善带来的环境和人类健康效益，被认为是有望触发利益攸关方的行为、知识和技能发生重大改变的首要推动因素。

两年期计划产出

表 20

两年期计划产出：化学品、废物和空气质量

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
为实现预期成绩(a)而规划的两年期产出：各国在相关的多边环境协定和“化管方针”的框架内制定或执行关于化学品健全管理的各项政策以及法律、体制和财政战略与机制		
1. 提供数据、信息、评估和知识管理服务，以促进化学品健全管理	经济司	科学司、生态系统司、法律司、通信司、区域办事处
2. 就化学品健全管理的最佳可得技术、良好做法、减少风险措施以及政策、法律和条例的制定和执行提供能力建设和技术援助	经济司	生态系统司、法律司、通信司、区域办事处
3. 为“化管方针”提供顾问、政策和协调支持服务，以促进化学品健全管理和执行与化学品有关的多边环境协定	经济司	生态系统司、法律司、通信司、区域办事处
4. 支持全球、区域和次区域战略伙伴关系，采用整体性办法促进化学品健全管理	经济司	生态系统司、科学司、法律司、通信司、区域办事处
5. 为各国政府、公民、私营公司和民间社会组织提供外联产品和服务，以提高化学品健全管理意识	通信司	生态系统司、科学司、法律司、经济司、区域办事处
为实现预期成绩(b)而规划的两年期产出：各国在相关的多边环境协定和“化管方针”的框架内制定或执行关于废物预防和健全管理的各项政策以及法律、体制和财政战略与机制		
1. 就防止海洋垃圾和微塑料的良好做法以及政策、法律和条例的制定和执行提供知识开发、能力建设和技术援助	生态系统司	科学司、法律司、经济司、通信司、区域办事处
2. 提供数据、信息、评估和知识管理服务，以促进废物预防和废物健全管理	经济司	科学司、法律司、通信司、区域办事处
3. 就废物健全管理的最佳可得技术、良好做法、立法及减少风险措施提供技术指导	经济司	科学司、法律司、通信司、区域办事处

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
4. 提供顾问和支持服务以及能力建设，以制定和实施无害环境的综合废物管理技术和方法	经济司	生态系统司、通信司、区域办事处
5. 为各国政府、公民、私营公司和民间社会组织提供外联产品和服务，以提高废物预防和健全管理意识	通信司	生态系统司、科学司、法律司、经济司、区域办事处
为实现预期成绩(c)而规划的两年期产出：各国在环境署支持下在相关的多边环境协定框架内查明国家排放来源，制定减少空气污染的政策、法律、监管、财政和体制框架与机制，建设改善空气质量的体制能力，以及开展空气质量评估		
1. 国家和区域两级空气质量状况和趋势评估	科学司	经济司、法律司、通信司、区域办事处
2. 提供技术指导和支持服务，以制定和执行减少空气污染的法律、条例和财政政策	法律司	生态系统司、经济司、区域办事处
3. 提供顾问和支持服务以及能力建设，以推动减少空气污染所必需的标准和战略制定以及信息共享	经济司	法律司、通信司、区域办事处
4. 支持加强全球合作、协调和伙伴关系（包括在联合国系统内），以及增强主要空气质量方案及利益攸关方之间的联系和协同增效	经济司	生态系统司、科学司、法律司、通信司、区域办事处
5. 为各国政府、公民、私营公司和民间社会组织提供外联产品和服务，以提高空气质量问题重要性和紧迫性意识	通信司	生态系统司、科学司、法律司、经济司、区域办事处

资源需求：化学品、废物和空气质量

174. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 1.365 亿美元，为128个职位提供经费，而2018-2019年预算为1.004亿美元，提供89个职位。财政资源总体增加的原因是，根据上一个两年期的历史趋势，专用基金和全球基金的捐款估计数上升。但由于预算总额总体下降，环境基金出资减少 890 万美元，部分抵消了这一增加数额。在人力资源方面，环境基金项下职位数目减少的原因是，现有实际职位根据其主要服务的次级方案作了调整。在专用基金和全球基金项下，预计职位增加数目与相关财政资源的预计增长额相匹配，将要执行的项目和活动数量也相应增加。这包括作为预算外资金一部分的污染中心所需资源。

表 21 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：化学品、废物和空气质量

(千美元)

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	15 000	(2 200)	12 800
非员额	17 300	(6 700)	10 600
A 类小计	32 300	(8 900)	23 400
B. 专用基金			
员额			17 000
非员额	38 400	22 700	44 100
B 类小计	38 400	22 700	61 100
C. 全球基金			
员额			2 400
非员额	24 300	21 700	43 600
C 类小计	24 300	21 700	46 000
D. 方案支助费用			
员额			2 000
非员额	2 400	600	1 000
D 类小计	2 400	600	3 000
E. 经常预算			
员额	2 774	–	2 774
非员额	267	–	267
E 类小计	3 041	–	3 041
(A+B+C+D+E)合计	**100 441**	**36 100**	**136 541**

注：数字可能因四舍五入而略有不同。

表 21 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：化学品、废物和空气质量

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	52	(8)	44
B. 专用基金	16	44	60
C. 全球基金	7	1	8
D. 方案支助费用	5	2	7
E. 经常预算	9	–	9
(A+B+C+D+E)合计	**89**	**39**	**128**

次级方案 6

资源效率

表 22

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：资源效率

组织的目标： 各国通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济，以及采用可持续消费和生产模式，促进将经济增长与不可持续的资源使用和环境影响脱钩，同时增进人类福祉[69]。

相关影响层面的 SDG 指标	SDG具体目标9.4：到2030年，所有国家根据自身能力采取行动，升级基础设施，改进工业以提升其可持续性，提高资源使用效率，更多采用清洁和环保技术及产业流程。指标9.4.1：每单位附加值的二氧化碳排放量（一级，监管机构：工发组织、国际能源署） SDG具体目标12.2：到2030年，实现自然资源的可持续管理和高效利用；SDG具体目标8.4：到2030年，逐步改善全球消费和生产的资源使用效率，按照《可持续消费和生产模式方案十年框架》，努力使经济增长和环境退化脱钩，发达国家应在上述工作中做出表率。指标12.2.1（与8.4.1一致）：物质足迹、人均物质足迹和单位国内生产总值的物质足迹（三级，监管机构：环境署）；指标12.2.2（与8.4.2一致）：国内物质消费、人均国内物质消费和单位国内生产总值的国内物质消费（一级，监管机构：环境署） SDG具体目标12.5：到2030年，通过预防、减排、回收和再利用，大幅减少废物的产生。指标12.5.1：国家回收利用率、物资回收吨数（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） SDG具体目标12.c：对鼓励浪费性消费的低效化石燃料补贴进行合理化调整，为此，应根据各国国情消除市场扭曲，包括调整税收结构，逐步取消有害补贴以反映其环境影响，同时充分考虑发展中国家的特殊需求和情况，尽可能减少对其发展可能产生的不利影响并注意保护穷人和受影响社区。指标12.c.1：每单位国内总产值（生产和消费）的化石燃料补贴数额及其在国家化石燃料总支出中的占比（二级，监管机构：环境署） 可持续消费和生产十年方案框架成功指标框架
相关环境大会决议	环境大会第 1/10 号决议——在可持续发展和消除贫困范畴内谋求环境可持续性的不同愿景、办法、模式和手段 环境大会第 2/8 号决议——可持续消费和生产 环境大会第 2/9 号决议——预防、减少和回收食物废物

[69] 该目标完全符合《2030 年可持续发展议程》，尤其是关于可持续消费和生产的可持续发展目标 12 及关于持续、包容和可持续经济增长的目标 8，以及目标 9、11 和 17 等其他相关目标。上述目标共同为该次级方案的执行构成坚实的基础和方向，以及提供明确和具体的指导。

秘书处的预期成绩	绩效指标	目标	相关全球 SDG 指标
(a) 基于科学的方法，支持通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济和可持续贸易，以及在各级采用可持续消费和生产模式	(一) 在环境署支持下通过多种途径，包括通过实施包容性绿色经济、可持续消费和生产，以及可持续贸易政策[70]，向可持续发展过渡的国家数量[71] **计量单位：** (a) 国家数量	2017 年 12 月（基线）：18（待定） 2019 年 12 月（预期）：+10 (28) 2020 年 12 月预期进度：+3 (31) 2021 年 6 月预期进度：+4 (35) 2021 年 12 月： +3 (38) **数据来源和分析计划：** 环境署、绿色增长知识平台、区域机构、部委和地方政府的报告/出版物；获核准/通过的区域、国家和国家以下各级包容性绿色经济/可持续消费和生产政策；审查报告、调查和访谈	指标 12.1.1： 已制定可持续消费和生产国家行动计划或已将可持续消费和生产作为优先事项或目标纳入国家政策主流的国家数目（二级，监管机构：环境署） 指标 12.a.1：对发展中国家在可持续消费和生产和无害环境技术的研究与发展的支助量（三级，监管机构：待定） 指标 12.c.1：每单位国内总产值（生产和消费）的化石燃料补贴数额及其在国家化石燃料总支出中的占比（三级，监管机构：环境署） 指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署） 指标 17.9.1：承诺向发展中国家提供的以美元计值的财政和技术援助（包括通过南北合作、南南合作和三方合作）（一级，监管机构：经合组织） 可持续消费和生产十年方案框架成功指标框架[72]

[70] 政策包括框架、法律、战略和行动计划，以及将其纳入现有政策、框架和行动计划的主流。

[71] 还包括国家参与国际、区域以及国家以下各级的政策、法律、战略、行动计划和框架。将采用以下能力框架：(1) 评估阶段、(2) 政策设计阶段、(3) 政策采纳阶段和(4) 政策执行阶段。只有已开始实际执行政策的国家（第 4 阶段）才算在指标之内。为报告进展情况，将提供分列地图，以显示每个国家的能力阶段。

[72] http://spaces.oneplanetnetwork.org/system/files/10yfp_indicators_of_success_2017_pdf.pdf。

	（二） 在环境署支持下，以全球框架为基础，衡量其资源概况并汇报资源的可持续管理情况的地方政府和城市数量 **计量单位：** (a) 在环境署支持下以全球指标框架为基础采用各种体系以衡量可持续性的地方政府和城市数量 (b) 在环境署支持下发表其资源概况的地方政府和城市数量 (c) 在环境署支持下将地方实现可持续发展目标 11 的进度与全球指标联系起来的地方政府和城市数量 (d) 在环境署支持下，在了解资源效率研究、工具和概况的情况下确定、制定和执行行动[73]的地方政府和城市数量	2017 年 12 月（基线）：5 2019 年 12 月（预期）：+18 (23) 2020 年 12 月预期进度：+5 (28) 2021 年 6 月预期进度：+5 (33) 2021 年 12 月： +5 (38) **数据来源和分析计划：** 报告、城市发展指数出版物/报告、调查和访谈	指标 11.6.1：定期收集并得到适当最终排放的城市固体废物占城市固体废物总量的比例，按城市分列（二级，监管机构：人居署、联合国统计司） 指标 11.a.1：结合人口预测和资源需求执行城市和区域发展计划的城市所住人口的比例，按城市规模分列（三级，监管机构：人居署）
(b) 公共、私营和金融部门越来越多地通过和实施可持续管理框架和实践	（一） 在环境署支持下通过可持续金融原则、流程和框架的公共及私营金融利益攸关方的数量 **计量单位：** (a) 在环境署支持下通过可持续原则[74]、流程和框架的金融机构的数量 (b) 在环境署支持下将可持续金融纳入国家进程和框架主流的国家数量 (c) 在环境署支持下将可持续金融纳入其规划框架主流的地方政府数量	2017 年 12 月（基线）：277 2019 年 12 月（预期）：+24 (301) 2020 年 12 月预期进度：+20 (321) 2021 年 6 月预期进度：+10 (331) 2021 年 12 月：+10 (341) **数据来源和分析计划：** 环境署金融倡议成员记录、报告、利益攸关方的报告、访谈、调查	指标 9.3.1：小型工业在工业总附加值中的比例（二级，监管机构：联合国资本发展基金） 指标 9.3.2：小型工业中获得贷款或信贷额度的比例（二级，监管机构：联合国资本发展基金） 指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署）

[73] 例如行动计划、政策和公开招标。

[74] 如可持续保险原则、可持续证券交易原则、绿色金融产品和服务原则以及可持续银行业原则。

	（二） 在环境署支持下采用可持续管理政策和做法的公共和私营部门伙伴的数量[75] **计量单位：** (a) 在环境署支持下采用可持续管理做法和政策的公共部门伙伴的数量 (b) 在环境署支持下采用可持续管理做法的私营部门伙伴的数量	2017 年 12 月（基线）：272[76] 2019 年 12 月（预期）：+ 187 (459) 2020 年 12 月预期进度：+60 (519) 2021 年 6 月预期进度：+15 (534) 2021 年 12 月：+45 (579) **数据来源和分析计划：** 年度报告、可持续性报告、技术简介、案例研究、调查、环境署参与的伙伴关系和倡议的报告	指标 8.9.1：直接来自旅游业的国内生产总值占国内生产总值的比例和增长率（二级，监管机构：世旅组织） 指标 8.9.2：可持续旅游业工作岗位在旅游业工作岗位总数中所占比例（三级，监管机构：世旅组织） 指标 12.1.1： 已制定可持续消费和生产国家行动计划或已将可持续消费和生产作为优先事项或目标纳入国家政策主流的国家数目（二级，监管机构：环境署） 指标 12.5.1：国家回收利用率、物资回收吨数（三级，监管机构：联合国统计司、环境署） 指标 12.6.1：发布可持续性报告的公司数量（三级，监管机构：环境署） 指标 12.b.1：可持续旅游战略或政策的数目和利用商定监测和评价工具所实施行动计划的数目（三级，监管机构：世旅组织）

[75] 这包括旅游、建筑和建设、制造业和食品系统等各个部门。结果将在一个综合指标中列出，同时按部门分列。

[76] 这是由 2017 年 12 月报告的相应工作方案指标的数量(311)减去对金融部门的贡献(39)计算得出的。

(c) 公共和私营部门不断加强意识并支持采用可持续生活方式和可持续消费模式	（一） 在环境署支持下实施[77]可持续公共采购政策[78]的国家[79]数量 **计量单位：** 在环境署支持下实施可持续公共采购政策的国家数量	2017 年 12 月（基线）：4 2019 年 12 月（预期）：+ 12 (16) 2020 年 12 月预期进度：+4 (20) 2021 年 6 月预期进度：+4 (24) 2021 年 12 月： +4 (28) **数据来源和分析计划：** 报告、可持续公共采购行动计划、可持续公共采购的优先产品/服务准则、经更新的优先产品/服务招标文件、经更新的可持续公共采购培训材料、经可持续公共采购培训的培训员和采购员名单、将可持续性标准纳入其中的已启动和开标的公开招标清单	指标 12.7.1：实施可持续公共采购政策和行动计划的国家数目（三级，监管机构：环境署）

[77] 将采用以下能力框架：(1) 评估阶段、(2) 政策设计阶段、(3) 政策采纳阶段和(4) 政策执行阶段。只有已开始执行可持续公共采购政策（第 4 阶段）的国家和公营企业才算在指标之内。为报告进展情况，将提供地图以显示每个国家的能力阶段。

[78] 包括战略和行动计划。

[79] 包括国家以下各级政府和公营企业。

	（二） 在环境署支持下开展运动，落实提高认识、宣传和教育举措以及消费者信息工具以促进可持续消费和生产及生活方式（包括性别平等）的公共和私营部门伙伴的数量 **计量单位：** (a) 在环境署支持下开展运动，落实提高认识、宣传和教育举措以及消费者信息工具以展示可持续消费和生产及生活方式所带来益处的公共和私营部门伙伴的数量 (b) 在环境署支持下报告将可持续消费、生产和生活方式专题纳入相关正规和非正规教育工作的公共和私营部门合作伙伴的数量	2017 年 12 月（基线）：12（待定） 2019 年 12 月（预期）：+ 45 (57) 2020 年 12 月预期进度：+15 (72) 2021 年 6 月预期进度：+15 (87) 2021 年 12 月：+15 (102) **数据来源和分析计划：** 报告、调查、课程登记、教程、大规模开放式在线课程、活动报告等	指标 4.7.1：㈠ 全球公民教育和㈡ 可持续发展教育，包括性别平等和人权，在多大程度上在各级的(a) 国家教育政策、(b) 课程、(c) 教师培训和(d) 学生评估方面进入主流（三级，监管机构：教科文组织统计研究所） 指标 12.8.1：㈠ 全球公民教育和㈡ 可持续发展教育（包括气候变化教育）在多大程度上在(a) 国家教育政策、(b) 课程、(c) 教师培训和(d) 学生评估方面进入主流（三级，监管机构：教科文组织统计研究所）
	（三） 在环境署支持下使用国际公认的方法在国家一级计量粮食废物的国家数量 **计量单位：** 国家数量	2017 年 12 月（基线）：4（待定） 2019 年 12 月（预期）：+ 15 (19) 2020 年 12 月预期进度：+10 (29) 2021 年 6 月预期进度：+10 (39) 2021 年 12 月：+10 (49) **数据来源和分析计划：** 国家粮食浪费报告、政府和私营部门利益攸关方通报的战略、各国针对 SDG 指标 12.3.1 所作报告	指标 12.3.1：全球粮食损耗指数（三级，监管机构：环境署、粮农组织）

战略

175. 该次级方案的目标是支持通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济、绿色金融、可持续贸易，以及采纳可持续消费和生产模式。这一过渡要求将经济活动与不可持续的资源使用和负面环境影响脱钩，同时改善人类福祉。必须进行系统性变革，才能转变目前以“索取–制造–抛弃”为主线、以刺激消费者需求和不可持续资源利用为基础的主导经济模式。虽然目前的模式提高了许多国家的收入，有助于减少全球贫困，但它仍然使太多人无法获益，而且会侵蚀自然财富和总体财富，使今世后代面临严重的风险和影响，例如气候变化、生态系统退化、自然资源枯竭和大规模污染。

176. 资源效率促进循环经济模式，可尽可能长时间地保持产品和材料的价值，尽量减少废物和资源使用，在产品寿命结束时资源还可以保留在经济领域内，反复用于创造更多的价值。这种办法可减少废物和不可持续的资源使用，是减轻污染的关键因素。走上循环绿色经济之路，可以增加收入和财富，因为线性褐色经济会破坏价值、损害人类健康和福祉，还必然带来污染和浪费，而绿色经济则可消除这种环境损害。

177. 资源效率是减少废物、遏制温室气体排放和促进过渡的最有效战略之一。总而言之，绿色经济是建立在减少浪费、污染（去毒化）和碳排放（去碳化）的资源效率（脱钩）基础上的。动员行业、金融和政府的领导人和合作伙伴采取单独和集体行动，以提高资源效率和减少污染，是该次级方案的中心优先事项。该次级方案的目标是跨领域的，它们也支持其他次级方案的总体目标，如减少温室气体排放和减少污染。该次级方案将支持“污染问题执行计划”，推动必要的系统变革，在设计系统时减少生产和消费中产生的废物和污染。

178. 许多可持续发展目标都是未来经济的核心，包括关于可持续和包容性增长的可持续发展目标 8 以及关于确保可持续消费和生产模式的可持续发展目标 12。这两个目标为国家、企业和个人提供了协调一致的共同重点，突出了需要采取的政策、做法和技术，以减少我们的环境足迹，并为共同的长期繁荣和福祉奠定基础。

179. 该次级方案的预期成绩和指标完全符合相关的可持续发展目标及其具体目标和指标，并直接有助于实现《2030 年议程》。虽然可持续发展目标 8 和目标 12 是该次级方案的主要重点，但所有可持续发展目标都与可持续经济发展、资源效率以及可持续消费和生产密切相关。作为可持续发展目标 8 和目标 12 的大多数相关指标的全球监管机构，环境署在这些可持续发展目标的进展监测和报告方面发挥着关键作用。由于该次级方案直接负责交付一系列指标，其与可持续发展目标的协调与 2018-2019 两年期相比进一步加强，落实至指标一级。虽然通过预期成绩和相关指标所表述的总体成果框架基本保持不变，但对指标和计量单位作了若干调整，以加强总体成果和影响监测。预期成绩(b)下的若干部门指标已经合并，以便使报告合理化。然而，将以分列方式跟踪和报告各部门的进展情况。还对若干计量单位进行了调整，以更好地与可持续发展目标指标相结合。

180. 凭借其产生和传播知识的能力及其广泛的网络、伙伴关系和交付平台，环境署完全有能力支持和推广向可持续发展的过渡。环境署利用国际资源委员会、生命周期倡议、绿色增长知识平台以及环境和贸易中心提供的广泛、基于科学、独立和规范性的专门知识，加强和扩大了知识库，以支持创新、支持采纳循环利用和绿色经济途径。该次级方案的规范性力量与行之有效的办法和解

决方案相结合，使环境署能够通过伙伴关系，包括与私营部门、非国家行为体和其他联合国机构的伙伴关系，大规模推广解决办法，特别是在国家一级。

181. 可持续消费和生产十年方案框架/“一个地球网络”、环境署金融倡议、绿色经济行动伙伴关系和绿色转型方案等举措都是扩大影响的关键交付和执行机制。“一带一路”绿色发展联盟将调动国际专门知识和最佳做法，为大规模基础设施投资提供信息参考，力求促进环境保障并使投资与可持续发展议程保持一致。

182. 通过针对可持续发展目标 12 的“一个地球网络”及其多伙伴信托基金，环境署与公共和私营部门、民间社会和学术界的 600 多个伙伴合作，以扩大全球行动、促进实施可持续消费和生产。该方案框架加强了消费者信息，促进了公共采购、旅游、粮食系统、建筑和建设等方面的可持续做法。它还推动了可持续的生活方式和消费模式，作为可持续性的关键需求推动因素。对于环境大会关于可持续消费和生产的第 2/8 号决议和关于预防、减少和回收食物废物的第 2/9 号决议而言，该次级方案是关键的交付机制。

183. 环境署金融倡议与银行、投资和保险部门的300多个伙伴合作，支持它们采用可持续金融原则。它提供创新工具，促进对支持执行《2030 年议程》的银行可担保项目进行投资。绿色经济行动伙伴关系是五个联合国机构（环境署、劳工组织、开发署、联合国工业发展组织（工发组织）和联合国训练研究所）之间的伙伴关系，其提供一套全面的顾问服务，帮助各国为迈向可持续发展创造有利条件。在非洲、亚洲和地中海的绿色转型方案是更进一步的机制，可帮助各国在旅游、农业和制造业等关键部门加快实施工作，尤其是中小型企业。

184. 为实现设想中的 2030 年影响，环境署支持各国、国家以下各级政府和城市通过多种途径和多利益攸关方伙伴关系，将能力制度化，并实施能够向可持续发展过渡的框架、政策和行动计划。环境署与各行业和价值链各环节的私营部门合作，促进采用生命周期办法、生态创新、清洁生产做法和可持续管理做法，并增加对循环和绿色技术的投资。环境署利用“采掘业中心”协调其促进采掘业可持续做法的工作。

185. 促进资源高效的可持续城市，为减少全球资源和环境足迹以及温室气体排放提供了关键机会。环境署将根据可持续发展目标 11 以及第三次联合国住房和城市可持续发展大会（人居三大会）上通过的《新城市议程》，支持各国和各城市在城市发展中向可持续消费和生产、全球复原力和环境可持续性过渡。这种支持将采取政策和能力发展支助以及向城市提供相关工具和方法的形式，其中既包括关键的城市基础设施部门，也包括涉及各部门和各级治理的综合方式。城市还将能够利用“一个地球网络”各个方案中所包含的专门知识和执行能力，如粮食、公共采购、建筑和建设以及生活方式等方面。环境署将与联合国系统内的伙伴合作，特别是通过绿色城市伙伴关系与联合国人居署合作，另外还将与城市网络和私营部门伙伴合作。

186. 环境署将促进可持续的生活方式和消费模式，从而影响和增加对可持续产品和服务的需求。重点是制定政策信息，鼓励参与并带来生活方式上的影响，同时在食品、流动性、住房、休闲、时尚和电子产品等主要生活方式部门开展运动、宣传和提高认识活动。在需求方面开展工作，同时支持向可持续生活方式过渡，对侧重于可持续生产的举措提供了不可或缺的补充。在消费方面考虑性别因素将是过渡工作的一部分。

187. 环境署将利用其在公共和私营部门、包括金融部门以及民间社会和学术界的广泛伙伴网络，以实现该次级方案的预期成绩。各区域和国家在环境署区域办事处推动下加大参与力度，这将发挥重要作用，可确保该次级方案有良好的基础，并响应区域和国家的优先事项。在这方面，必须与各区域机构、经济委员会、联合国各机构和联合国国家工作队密切接触，包括参与制定和执行联合国发展援助框架。

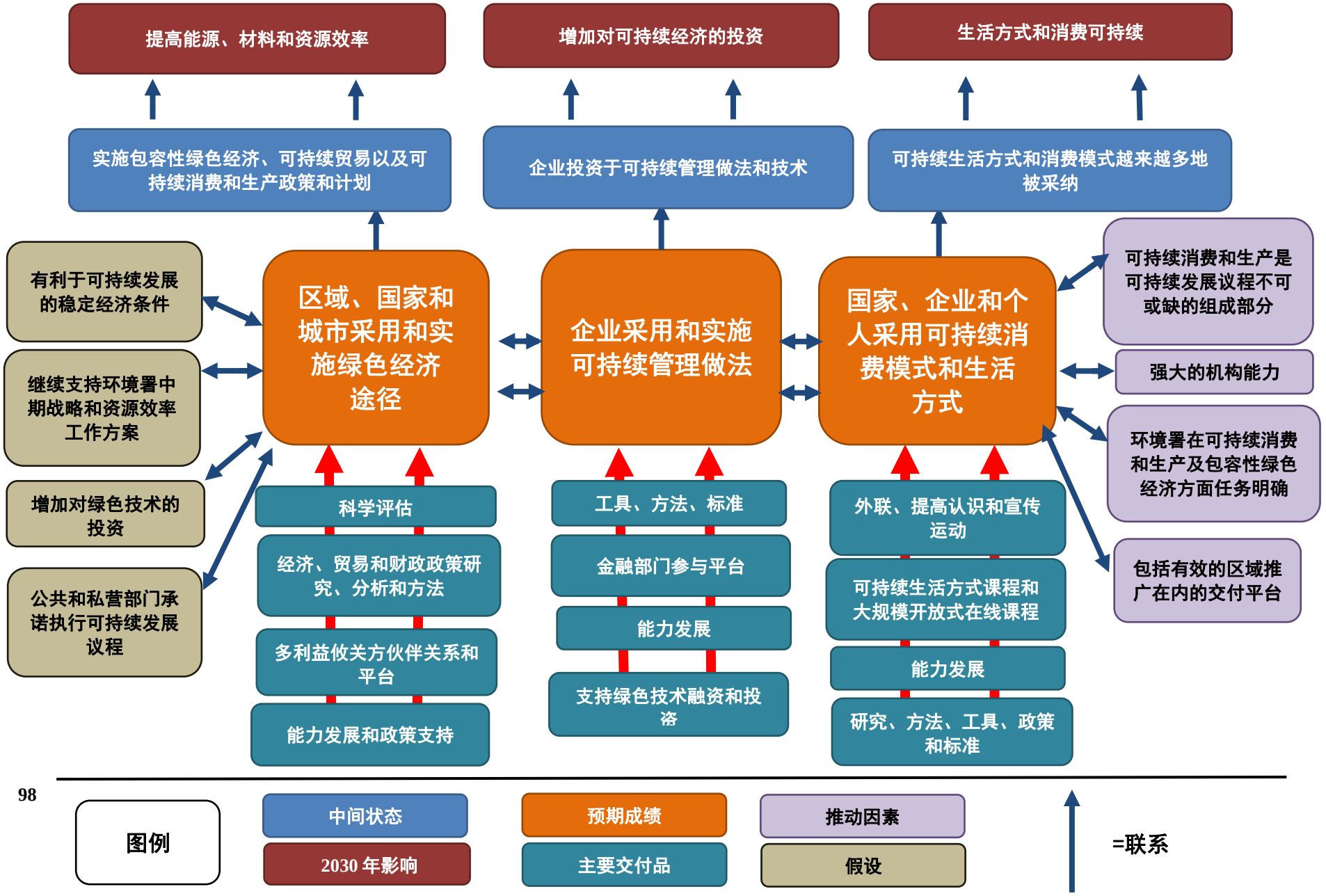
188. 环境署为实现预期成绩将提供的产品和服务包括：评估；关于经济、可持续贸易和财政政策的研究和分析；方法、政策工具和知识产品；能力发展服务和技术支持。该次级方案下的产品和服务还包括支持提供秘书处服务，以及主办特别举措及外联、提高认识和宣传举措。

189. 即使具备强大的能力、伙伴关系、网络和交付平台，但工作方案的执行还将取决于成员国和捐助方、包括私营部门的更多支持。在这方面，私营部门的有效参与至关重要，因为无论是整个可持续发展议程，还是转向可持续消费和生产模式的具体工作，都需要供资。因此，绿色金融是该次级方案的一个优先事项，因为其目标是支持金融系统本身与可持续发展议程保持一致。

图 6

变革理论——资源效率

注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。



外部因素和风险

190. 相关可持续发展目标的实现将取决于全球、区域、国家和国家以下各级的实际政策转变和执行情况。风险包括气候变化、生态系统退化、污染和资源枯竭对环境和经济的负面影响，如果不加以积极处理，可能会使几十年来的发展成果发生逆转，并可能妨碍实现该次级方案的目标和指标。气候变化引起的贫困和经济损失可能导致各国无法采用可持续消费和生产模式，并投资于可持续发展。尽管全球决心应对气候变化挑战并实现《2030 年议程》，但进展和影响尚未达到成功所需的规模。要实现国际承诺，还需要调动足够的资源，以扩大所确定的解决办法的规模。

表 23
为两年期规划的产出：资源效率

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
为实现预期成绩(a)而规划的两年期产出：基于科学的方法，支持通过多种途径向可持续发展过渡，包括包容性绿色经济和可持续贸易，以及在各级采用可持续消费和生产模式		
1. 制定并向各国提供资源使用评估和相关政策选项，以支持规划和决策，包括支持应用和监测相关的可持续发展目标指标	经济司	科学司、区域办事处
2. 开发和共享经济和财政政策研究、分析、方法、工具和知识产品，以支持各国政府和其他利益攸关方制定和实施可持续发展的多种途径	经济司	科学司、政策和方案司、区域办事处
3. 提供能力发展、建立联系、知识、金融和信息共享机制，以支持实施可持续消费和生产十年方案框架/“一个地球网络”	经济司	科学司、通信司、区域办事处
4. 为各国和各区域提供经济工具、技术援助、政策评估和能力建设，支持通过多种途径、政策和行动计划实现可持续发展目标	经济司	科学司、法律司
5. 为各国提供技术支持，以复制和扩大试点成功的多种可持续发展方法和相关工具，将资源效率、循环办法以及可持续消费和生产纳入主流	经济司	区域办事处
6. 提供能力发展、政策工具、评估、顾问服务和培训，并建立伙伴关系和倡议，使各国能够利用可持续贸易和投资作为实现《2030 年议程》的工具	经济司	法律司、区域办事处
7. 向城市和地方政府提供政策支持、工具和方法、能力发展和技术援助，以支持它们向资源效率更高的政策和做法过渡	经济司	区域办事处
为实现预期成绩(b)而规划的两年期产出：公共、私营和金融部门越来越多地通过和实施可持续管理框架和实践		
1. 数据库服务通过可互用的全球网络增强生命周期评估数据的可得性和可访问性，制定衡量环境及社会指标并将其用于决策的方法，提供在决策和能力建设中使用生命周期信息的实用工具	经济司	区域办事处

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
2. 为金融部门利益攸关方制定并提供技术指导、工具和最佳做法，以更好地将环境和社会考虑因素纳入其商业实践，并促进对《2030 年议程》执行工作的投资	经济司	区域办事处
3. 向联合国各机构、各国政府和旅游业利益攸关方提供技术和政策指导，以支持制定、通过和执行关于更可持续旅游业做法的政策、准则和标准	经济司	区域办事处
4. 企业开发和应用工具和方法，以提高价值链各环节的资源效率和环境可持续性创新，并改进报告做法	经济司	区域办事处
5. 制定并向企业界提供资源稀缺性趋势分析和基于生命周期的工具及方法，为供应链各环节的可持续发展加强环境创新，以及改进环境绩效的测量，包括通过企业可持续性报告	经济司	区域办事处
6. 在国家和国家以下各级提供技术援助，支持在各行业，包括在中小企业推广和实施更清洁、资源效率高的生产技术和实践	经济司	区域办事处
7. 向建筑业利益攸关方和各国政府提供技术和政策指导及经济分析，以支持制定、通过和执行关于建筑和建设做法及供应链相关材料中资源效率的政策和标准	经济司	区域办事处
8. 为公共（跨学科/部级）和私人行为体制定可持续的粮食和农业政策框架、技术指导意见以及创新管理实践及激励措施，以便在国家和国家以下各级、包括在城市地区支持建立可持续的粮食体系	经济司	生态系统司、区域办事处
为实现预期成绩(c)而规划的两年期产出：公共和私营部门不断加强意识并支持采用可持续生活方式和可持续消费模式		
1. 向各国政府和其他利益攸关方提供工具和技术及政策支持，以制定和实施可持续公共采购	经济司	区域办事处
2. 开展外联和宣传运动和活动，以提高公众对采用更可持续的消费和生产做法所带来益处的认识	通信司	经济司、生态系统司、区域办事处
3. 制定并向各国政府和其他利益攸关方提供技术指导、工具和最佳做法，以支持消费者信息工具的开发、改进和实施	经济司	区域办事处
4. 制定和实施可持续生活方式和教育工具及活动，以提高认识和促进变革，特别是在城市一级	通信司/经济司	生态系统司、区域办事处
5. 向公共和私营利益攸关方提供技术和政策指导和方法，以衡量、预防和减少食物浪费，并制定可持续饮食战略和活动	经济司	生态系统司、通信司

资源需求：资源效率

191. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 9 580 万美元，为114个职位提供经费，而2018-2019年预算为8 620万美元，提供113个职位。财政资源总体增加的原因是，根据上一个两年期的历史趋势，专用基金的捐款估计数上升。但由于预算总额下降，环境基金出资减少 1 120 万美元，部分抵消了这一增加数额。在人力资源方面，环境基金项下职位数目减少是因为实际现有职位根据其主要服务的次级方案作了调整，而且此前在 2018-2019 年环境基金预算下提供的空缺职位数目减少。在专用基金项下，预计职位增加数目与相关财政资源的预计增长额相匹配，将要执行的项目和活动数量也相应增加。

表 24 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：资源效率

(千美元)

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	18 400	(3 200)	15 200
非员额	21 200	(8 000)	13 200
A 类小计	39 600	(11 200)	28 400
B. 专用基金			
员额			14 200
非员额	41 000	20 100	46 900
B 类小计	41 000	20 100	61 100
C. 全球基金			
员额	–	–	–
非员额		–	–
C 类小计	–	–	–
D. 方案支助费用			
员额			2 400
非员额	2 300	700	600
D 类小计	2 300	700	3 000
E. 经常预算			
员额	3 060	–	3 060
非员额	297	–	297
E 类小计	3 357	–	3 357
(A+B+C+D+E)合计	**86 257**	**9 600**	**95 857**

表 24 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：资源效率

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	60	(14)	46
B. 专用基金	35	12	47
C. 全球基金	–	–	–
D. 方案支助费用	7	3	10
E. 经常预算	11	–	11
(A+B+C+D+E)合计	**113**	**1**	**114**

次级方案 7

环境审查

表 25

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：环境审查

组织的目标： 用优质的评估及获取数据和信息的公开渠道增强各国政府及其他利益攸关方的权能，以交付可持续发展的环境方面工作			
相关影响层面的 SDG 指标	环境审查次级方案被视为将可持续发展目标指标纳入内部和外部利益攸关方的驱动力。该次级方案的目的是提供可持续发展目标指标方法，用于统一国家数据以增强国际可比性，并通过26项与环境有关的可持续发展目标指标的透明机制编制估计数，同时确保环境署为全球可持续发展目标指标数据库和秘书长的可持续发展目标进度报告提交优质的环境指标数据和分析。通过能力发展，协助各国收集可持续发展目标指标的数据，以支持国家可持续发展计划。		
相关环境大会决议	环境大会第 1/4 号决议——科学与政策衔接 环境大会第 3/5 号决议——投资创新环境解决办法以加快落实可持续发展目标		
秘书处的预期成绩	绩效指标	目标	相关全球 SDG 指标
各国政府及其他利益攸关方利用优质的公开环境数据、分析和加强科学与政策衔接的参与进程，形成循证环境评估、查明新出现的问题和促进行动计划	（一） 以环境署作为监管机构的、向全球可持续发展目标指标数据库报告其数据的可持续发展目标指标的数量[80] **计量单位：** 可持续发展目标指标数量	2017 年 12 月（基线）： 8 2019 年 12 月（预期）：+ 5 (13) 2020 年 12 月的进度：+3 (16) 2021 年 6 月的进度：+0 (16[81]) 2021 年 12 月的进度：+3 (19) **数据来源和分析计划：** 全球可持续发展目标指标数据库[82]	
	（二） 通过共享的环境信息系统汇报可持续发展的环境方面工作、使国家一级数据可通过环境署查阅的国家数量 **计量单位：** 国家数量	2017 年 12 月（基线）：15 2019年12月（预期）：35 2020 年 12 月的进度：+7 (42) 2021 年 6 月的进度：+8 (50) 2021 年 12 月预期进度：+7 (57) **数据来源和分析计划：** 国家报告系统、环境实况平台（国家一级数据，如有）	

[80] https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/。

[81] 报告为一年一次，因此 6 月可能没有目标，或者 6 月的目标与 12 月的目标相同。

[82] https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/。

（三） 为响应环境署科学与政策衔接而实施国家政策以促进可持续发展和福祉的国家[83] **计量单位：** 汇报制定和/或实施各项可加强科学与政策衔接并促进可持续发展和福祉的机制、政策、准则和/或文书的国家数量	2017 年 12 月（基线）： 0 2019 年 12 月（预期）：3 2020 年 12 月的进度：6 2021 年 6 月的进度：9 2021 年 12 月的进度：12 **数据来源和分析计划：** 区域环境信息网络会议上的国家报告、全球环境展望、可持续发展目标报告（经过政策行动实施水平分析）
（四） 用于通过环境实况平台衡量可持续发展的环境方面，并按脆弱群体，尤其按性别、地区和年龄分列的指标 **计量单位：** (a) 按性别分列的环境指标数量 (b) 按年龄分列的环境指标数量	2017 年 12 月（基线）： 6 2019 年 12 月（预期）：11 2020 年 12 月的进度：+3 (14) 2021 年 6 月的进度：+2 (16) 2021 年 12 月的进度：+1 (17) **数据来源和分析计划：** 环境实况平台数据库 在报告时为每个指标提供链接
（五） 将通过环境署查明的环境趋势数据用于环境评估、新出现问题早期预警和/或推动政策行动的相关全球、区域和国家论坛和机构 **计量单位：** 全球、区域和国家论坛和机构数量	2017 年 12 月（基线）：35 2019 年 12 月（预期）：75 2020 年 12 月的进度： +15 (90) 2021 年 6 月的进度：+10 (100) 2021 年 12 月的进度：+15 (115) **数据来源和分析计划：** 政策文件、决议、会议报告、语义搜索、评估
（六） 按国际公认的公开获取信息标准衡量，通过公开平台获取环境署环境信息的可访问性和易用性水平 **计量单位：** 可访问性和易用性改善的百分比	2017 年 12 月（基线）：80% 2019 年 12 月（预期）：95% 2020 年 12 月的进度：+1 (96%) 2021 年 6 月的进度：+2 (98%) 2021 年 12 月的进度：+2 (100%) **数据来源和分析计划：** 按可用性测试和网站统计衡量，辅以用户对于公开平台所提供信息的满意度调查

[83] 加强科学与政策衔接的政策、准则和/或文书（包括执行机制）的数量。

战略

192. 环境审查次级方案的总体目标是通过提供全球环境评估（包括加强科学与政策衔接、开展环境评估、查明新出现的问题和促进政策行动）加强各国政府和其他利益攸关方作出循证决定的能力。该次级方案旨在通过环境评估和开放提供高质量的相关数据和信息向决策者提供信息。因此，该次级方案为各国提供了有利条件，有助于将可持续发展目标方法开发、数据校准、监测和报告制度化。为了缩小当前环境绩效与目标之间的差距，科学与政策衔接平台使决策者得以分析不同政策规定所带来的不同结果。这种创新的互动办法指导各国政府和其他利益攸关方不断完善政策，以增强实施可持续发展目标的环境层面方面的势头。

193. 作为其他次级方案的驱动因素，环境审查次级方案还可以进行调整，以审查成员国和利益攸关方感兴趣的环境挑战以及新出现的区域和全球重点战略领域。

194. 环境审查次级方案有以下三个方面的带动性：

(a) 提供关于可持续发展目标环境方面的数据和统计，其方法由联合国社会委员会制定和认证，并经统计司核准。然后，可以利用成果跟踪环境绩效模式和进展情况，具体方式是通过 26 项环境可持续发展目标指标和跨次级方案的多边环境协定。数据还可用于查明趋势和新出现的问题，并促进政策行动；

(b) 在环境信息和知识管理、环境监测、数据收集挖掘、共享、分析和校准、可持续发展目标方法开发、差距评估以及监测和报告环境趋势和新出现问题等领域向成员国提供能力建设；

(c) 数据挖掘、分析和解释，为政策制定和健全决策提供参考。

195. 在量化后，这三个方面的综合影响显示了可持续发展目标中环境具体目标所取得进展的影响，这是环境署自身的进展，也是联合国整体的进展。

196. 该次级方案的最终目标是确保到 2030 年，决策工作和利益攸关方行动将以环境数据和信息为指导，并充分纳入可持续发展的环境层面，从而在地球生态限度内实现人人共享繁荣。为了实现这一目标，决策工作和利益攸关方行动必须以及时、准确和相关的知识为依据。基于科学的决策是决策工作遵循的新准原则：越来越多国家正在采纳综合数据列表、监测和校准，包括在其可持续发展目标实现的框架内监测跟踪进展情况。数据和科学评估在决策方面发挥了重要作用，而在实现可持续发展目标方面的量化进展则变得更加包容和有意义。

197. 作为可持续发展目标 26 项指标的监管机构，环境署积极参与数据收集方法的制定和完善，特别是那些尚无国际既定方法和标准的指标（二级和三级）。在环境审查次级方案下，环境署与各区域经济委员会、联合国统计司和其他联合国机构合作，为各国提供环境数据管理和监测可持续发展目标执行进展情况方面的能力建设。在国家一级进行环境统计数据编制的能力发展时，以当地的优先事项为基础，这些优先事项是根据环境统计自我评估工具来确定的。通过环境署各区域办事处收到国家请求后，将与环境署区域办事处协商编写概念说明，以确定还有哪些国家需要进行环境数据管理方面的能力建设。

198. 因此，环境署将继续加强科学与政策之间的衔接，途径包括：为其他次级方案服务，在区域优先事项基础上开展与政策相关的评估和分析；与专家网

络和科学机构（包括科学和技术促进全球可持续性联盟、政府间气候变化专门委员会、生物多样性和生态系统服务政府间科学与政策平台）建立强有力的伙伴关系；加强各国在环境报告和使用数据以更好作出知情决策方面的能力；与联合国有关实体和多边环境协定秘书处一道，定期审查将环境层面纳入可持续发展的问题，以便为环境大会和其他高级别政治论坛提供信息。环境署将采用创新和有针对性的出版方式，确保各种报告中的信息和数据以有效的方式送达预定的目标受众。

199. 为了成功实施《2030 年议程》，需要授权各国政府和其他利益攸关方跟踪可持续发展环境层面的进展情况。环境署将通过加强科学与政策衔接，协助各国利用优质的公开环境数据和各项参与式进程，产生循证环境评估、查明新出现的问题以及为政策建议和建议行动提供依据。

200. 这要求在 2020-2021 年期间落实以下可交付成果，以加强提供最新数据、信息和知识的全球网络知识平台以持续进行环境审查（环境实况平台）：全球和区域两级的综合环境评估（区域环境信息网络和全球环境展望进程）；专题环境评估及信息和早期预警服务；持续查明、分析并通报新出现的问题；为可持续发展目标后续行动和审查工作提供能力发展和指标支持，包括为联合国的报告和政策论坛提供环境问题建议；以共享环境信息系统原则为基础的国家和区域报告系统，形成获取信息的公开渠道。这些产出将增强对公开环境数据、分析和参与式进程的利用，加强科学与政策衔接，以形成循证环境评估、查明新出现的问题并为政策行动提供依据，包括制定各项政策、准则和文书以增强环境可持续性和福祉。

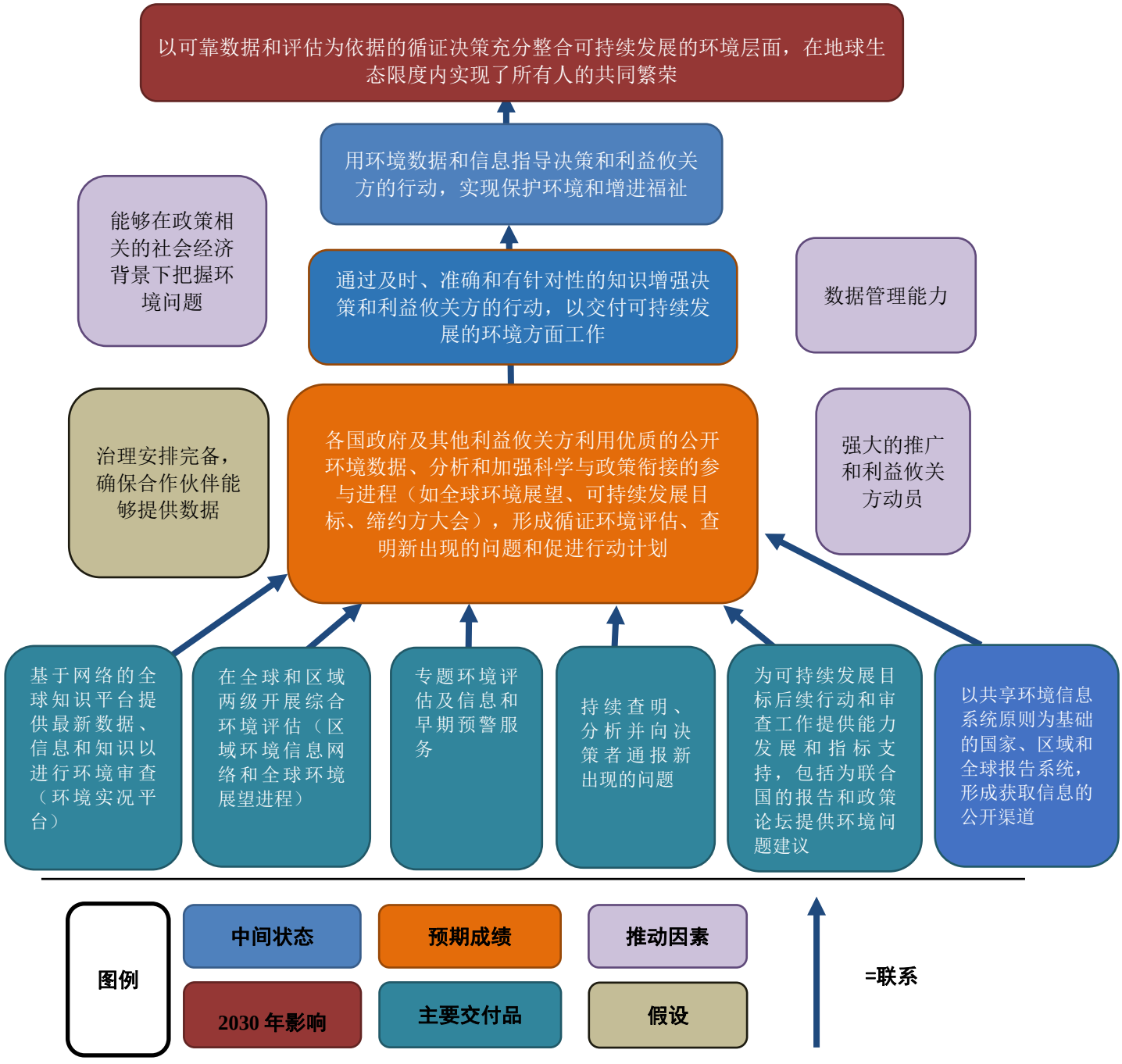
201. 环境署一直在响应成员国的请求，力求为《2030 年可持续发展议程》交付情况环境数据提供透明和开放的获取渠道。特别是，环境大会第 2/5 号决议请执行主任确保已包含国际商定环境目标的环境实况平台提供可靠及时的信息，以支持跟进和审查各级在实现可持续发展目标方面取得的进展，具体方式为制定旨在维持该方案和保持其内容相关性的长期计划，并确保通过该方案获得的数据和信息具有良好的溯源性。世界环境情况室彰显了技术和组织的自然演变过程，即从“开放数据”（由环境实况平台所提供）过渡到“大数据”以及人工智能和区块链等其他新兴技术的新要求。它整合了各种类型的数据，包括实时地理空间和地球观测信息、全球环境监测以及环境统计和指标，在一个全球资源信息数据库中心的分布式网络中管理大量信息。通过应对这一挑战，环境署正在利用数据支持决策，持续进行环境审查，并就新出现的环境问题进行评估、预警和展望。环境大数据可以支持可持续发展和人道主义行动，将影响到人们、国家和整个地球。因此，这一演变将反映秘书长的战略方向，他在 2018 年关于实现可持续发展目标进展情况的报告中强调，提供高质量、可获取、公开、及时和分类的数据对于循证决策、全面执行《2030 年议程》以及实现“不让任何一个人掉队”的远大目标至关重要。

202. 环境署将支持加强各统计局、科学网络和与相关全球地球观察系统的伙伴关系，促进按弱势群体，特别是按地理、年龄和性别分列数据，并定期审查性别与环境之间的联系和相关宣传，以指导实现性别平等的政策行动。通过该次级方案，环境署还将制定针对各国政府、区域和国家论坛和机构以及主要群体和利益攸关方的宣传和参与战略、工具、方法和技术支持，以促进对政策相关信息的吸收。环境署将促进与多边环境协定和相关联合国机构的联合产出，如对各项目标环境层面的整合进行专题审查，以及编写《全球可持续发展报

告》，力求向各国政府和利益攸关方通报关键的环境优先事项和新出现的问题，使这些事项和问题能够得到充分考虑并纳入决策过程。

图 7

变革理论——环境审查



注：变革理论中的主要交付品与单一或一组产出相关。

外部因素和风险

203. 风险包括合作伙伴可能没有能力提供关键的环境及相关的社会经济数据，以及各国没有足够的能力管理数据和提供数据获取渠道。该次级方案的成功还将取决于能否在与政策有关的社会和经济背景下处理环境问题。环境署必须确保所提供的数据具有政策相关性和良好质量。最后，由于目前环境相关数据及政策行动的职责分散，环境署需要让所有相关伙伴参与进来，并推行强有力的外联和利益攸关方参与战略，以提供连贯一致的信息。

表 26

为两年期规划的产出：环境审查

工作方案产出	问责司处	协助司处和区域办事处
为实现预期成绩而规划的两年期产出：各国政府及其他利益攸关方利用优质的公开环境数据、分析和加强科学与政策衔接的参与进程，形成循证环境评估、查明新出现的问题和促进行动计划		
1. 基于网络的全球知识平台提供最新数据、信息和知识以进行环境审查（环境实况平台）	科学司	法律司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处
2. 在全球和区域两级开展综合环境评估（区域环境信息网络和全球环境展望进程）	科学司	法律司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处
3. 专题环境评估及信息和早期预警服务	科学司	法律司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处
4. 持续查明、分析并向决策者通报新出现的问题	科学司	法律司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处
5. 为可持续发展目标后续行动和审查工作提供能力发展和指标支持，包括为联合国的报告和政策论坛提供环境问题建议	科学司	法律司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处
6. 以共享环境信息系统原则为基础的国家和区域报告系统，形成获取信息的公开渠道	科学司	法律司、生态系统司、经济司、通信司、区域办事处

资源需求：环境审查

204. 2020-2021 年预算分配给该次级方案的财政和人力资源为 4 000 万美元，为 67 个职位提供经费，而 2018-2019 年预算为 5 220 万美元，提供 72 个职位。财政资源总体减少的原因是，根据上一个两年期的历史趋势，专用基金和全球基金的捐款估计数下降。为了减轻这一削减的影响，虽然环境基金金额总体下降，但对该次级方案的预算将进行优先安排，对其削减比例比其他次级方案少。在人力资源方面，环境基金项下职位数量减少，这是因为 2018-2019 年预算提供的空缺职位数量减少。在专用基金和方案支助费用项下，职位数目预期减少，这与相关财政资源的预计削减相吻合。

表 27 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：环境审查

(千美元)

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	13 600	(600)	13 000
非员额	15 700	(5 700)	10 000
A 类小计	29 300	(6 300)	23 000
B. 专用基金			
员额			1 900
非员额	14 100	(6 300)	5 900
B 类小计	14 100	(6 300)	7 800
C. 全球基金			
员额			200
非员额	2 300	1 000	3 100
C 类小计	2 300	1 000	3 300
D. 方案支助费用			
员额			300
非员额	1 000	(600)	100
D 类小计	1 000	(600)	400
E. 经常预算			
员额	4 162	–	4 162
非员额	1 362	–	1 362
E 类小计	5 523	–	5 523
(A+B+C+D+E)合计	**52 223**	**(12 200)**	**40 023**

表 27 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：环境审查

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	47	(2)	45
B. 专用基金	9	(1)	8
C. 全球基金	1	–	1
D. 方案支助费用	3	(2)	1
E. 经常预算	12	–	12
(A+B+C+D+E)合计	**72**	**(5)**	**67**

五、方案管理和支助

205. 方案管理和支助包括环境署机构服务司提供的机构服务。这些服务的目标是确保在问责制框架内，按照成果管理和预算编制原则，高效和有效地执行中期战略和工作方案。

206. 机构服务司的主要作用是通过制定政策、战略、标准和工具以及提供相

关的能力建设支持，为高效交付高质量成果提供有利环境。它减少了环境署面临的风险，维护了其整体利益，并根据其问责要求、细则和条例以及联合国的核心价值，监督高效率、有成效的管理。该司涵盖人力资源、财务、预算以及信息和通信技术方面的行政管理要素。方案支助职能也包含在各种实质性内容中，包括方案/项目规划、监测、报告和资源调动。

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

208. 机构服务职能的职责还包括与联合国内罗毕办事处等行政服务提供方联络及监测其绩效，这些服务提供方在会计、工资与付款、招聘与人事服务、系统管理、采购与库存维护、东道国关系、建筑管理、会议管理、医疗服务以及安全与保安方面为环境署提供支持服务。表 13(a)显示了机构服务预算相对于 2018-2019 年预算的变化情况。总体而言，预算增加了 268 万美元（7.3%），这是因为专用基金和全球基金的供资将上升 1.87 亿美元，相应的方案活动更多，所需的支助预计要增加。值得注意的是，相当数量的方案支助资金将继续支付我们的服务提供方（内罗毕办事处和日内瓦办事处）以及内部监督事务厅的费用，还有 Outlook 365 许可证等信息技术许可证的费用及“团结”系统中央支助费用。

209. 作为环境署持续改善努力的一部分以及为确保组织的工作物有所值，方案支助服务提供及时、准确和具有针对性的绩效和风险信息，用于组织的决策。这包括关于根据工作方案计划所取得成果的业绩资料，以及关于遵守各项规范、标准和评价情况的监督信息及监督建议。此外，绩效和合规信息对于让各成员国及其他相关合作伙伴了解环境署的价值、针对性和透明度至关重要。“团结”系统的业务情报功能将成为重要的决策、风险管理和报告工具。

210. 环境署预计将部署“团结”项目下一代扩展部分（“团结”项目扩展部分二期，UE2），其中包括新的工具和流程，涵盖战略管理、项目管理、预算编制、执行伙伴、筹资、供应链以及会议和活动管理。新模块将最终提高管理效率和成效，并提高环境署以综合方式管理和报告方案和财务信息及成果的能力。新扩展部分预计将加快执行伙伴的甄选和管理进程，提供全面的审计线索，从而达到高透明度标准。在部署这些模块之后，还将举办培训和能力建设活动，预计将持续到 2020 年。

211. 2017 年 12 月 24 日，联合国大会根据秘书长的报告及相关机构的审查，包括行政和预算问题咨询委员会[84]和第五委员会[85]的审查，通过了关于“转变联合国的管理模式”的第 72/266 号决议。在联合国秘书处的规划和预算编制进程方面，改革的总体目标是使联合国更好地响应迅速变化的世界的要求，其中包括有一个透明和灵活的规划和预算编制过程，确保以最佳方式分配资源，以便有效和高效地执行任务。环境署尚未评估改革的全面影响，因为还没有从管理事务部收到这些准则；然而，直接的影响将是从两年期预算程序改为年度预算程序。

[84] A/72/7/Add.50。

[85] A/72/682。

表 28

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量：方案管理和支助

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

秘书处的预期成绩	绩效指标	目标
(a) 环境署根据风险信息作出管理决策	环境署查明并对其采取管理行动的重大机构风险的百分比 **计量单位：** 查明并对其采取行动的“重大风险”占风险的百分比	2017 年 12 月（基线）： 待定 2019 年 12 月（预期）：待定 2020 年 12 月的进度： +50 (50%) 2021 年 6 月的进度：+10 (60%) 2021 年 12 月的进度： +10 (70%) **数据来源和分析计划：** 机构风险登记表以及审查和决定风险行动的高级管理层会议纪要
(b) 制定完备的监督和管理政策与标准	（一） 在业务改变时，有经批准的政策、战略或计划可用于指导业务的关键领域数量 **计量单位：** 具有最新和经批准的指导业务的政策、战略和计划的关键业务领域数量[86]	2017 年 12 月（基线）： 3[87] 2019 年 12 月（预期）：+ 3 (6) 2020 年 12 月的进度：+1 (7) 2021 年 6 月的进度：+1 (8) 2021 年 12 月：+1 (9) **数据来源和分析计划：** 机构政策、战略、计划
	（二） 适用最新的环境署规范、准则和标准作业程序的关键业务领域数量 **计量单位：**适用最新的环境署规范、准则和标准作业程序的关键业务领域数量	2017 年 12 月（基线）： 3[88] 2019 年 12 月（预期）：+ 3 (6) 2020 年 12 月的进度：+1 (7) 2021 年 6 月的进度：+1 (8) 2021 年 12 月的进度： +1 (9) **数据来源和分析计划：** 准则和标准作业程序

[86] 业务领域包括资源管理、捐助方伙伴关系与捐款、人力资源管理、信息和通讯技术、法律协定、环境与社会保障（包括性别）、方案和项目质量保证、全环基金协调与管理。由于部署了“团结”项目，某些领域需要更新政策或战略。

[87] 基线包括环境与社会保障政策和性别政策、全环基金准则和最近核准的资源调动政策。

[88] 性别、全环基金协调和采购。

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

（三） 能够证明将环境和社会保障纳入项目执行的环境署项目 **计量单位：** 已经/正在实施行动的项目的百分比	（三） 2017 年 12 月（基线）：0 2019 年 12 月（预期）：+30 (30%) 2020 年 12 月的进度： +20 (50%) 2021 年 6 月预期进度：+5 (55%) 2021 年 12 月的进度：+5 (60%) **数据来源和分析计划：** 方案信息管理系统和经分析的项目。经核准的环境、社会和经济审查说明
（四） 能够证明将性别考虑因素纳入项目执行的环境署项目 **计量单位：** 已经/正在实施性别行动的项目的百分比	（四） 2017 年 12 月（基线）：待定 2019 年 12 月（预期）：+50 (50%) 2020 年 12 月的进度： +10 (60%) 2021 年 6 月预期进度：+5 (65%) 2021 年 12 月：+5 (70%) **数据来源和分析计划：** 方案信息管理系统和经分析的项目及中期评价。

表 29 (a)

按供资类别分列的财政资源需求：方案管理和支助

(千美元)

	财政资源（千美元）		
类别	2018-2019	变动	2020-2021
A. 环境基金			
员额	5 600	2 300	7 900
非员额	9 200	(5 100)	4 100
A 类小计	14 800	(2 800)	12 000
B. 专用基金			
员额			1 900
非员额	900	1 000	–
B 类小计	900	1 000	1 900
C. 全球基金			
员额			2 900
非员额	3 400	800	1 300
C 类小计	3 400	800	4 200
D. 方案支助费用			
员额			9 900
非员额	15 500	3 680	9 280
D 类小计	15 500	3 680	19 180
E. 经常预算			
员额	1 862	–	1 862
非员额	43	–	43
E 类小计	1 905	–	1 905
(A+B+C+D+E)合计	**36 505**	**2 680**	**39 185**

表 29 (b)

按供资类别分列的人力资源需求：方案管理和支助

	人事资源（员额数）		
类别	2018–2019	变动	2020–2021
A. 环境基金	24	12	36
B. 信托基金和专用基金	–	7	1
C. 全球信托基金	10	–	10
D. 方案支助费用	35	7	42
E. 经常预算	6	(1)	5
(A+B+C+D+E)合计	**75**	**25**	**100**

附件一

联合国环境规划署相关影响层面的可持续发展目标指标

SDG 具体目标 1.5：到2030年，增强穷人和弱势群体的抵御灾害能力，降低其遭受极端天气事件和其他经济、社会、环境冲击和灾害的概率和易受影响程度。指标 1.5.3：依照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数目（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）

SDG 具体目标 1.b：根据惠及贫困人口和顾及性别平等问题的发展战略，在国家、区域和国际层面制定合理的政策框架，支持加快对消贫行动的投资。指标 1.b.1：政府经常性支出和资本支出中用于特别有益于女性、贫困者和弱势群体领域的比例（三级）

SDG 具体目标 2.4：到 2030 年，确保建立可持续粮食生产体系并执行具有抗灾能力的农作方法，以提高生产力和产量，帮助维护生态系统，加强适应气候变化、极端天气、干旱、洪涝和其他灾害的能力，逐步改善土地和土壤质量。指标 2.4.1：从事生产性和可持续农业的农业地区比例。（三级，监管机构：粮农组织）

SDG 具体目标 2.5：到 2020 年，通过在国家、区域和国际层面建立管理得当、多样化的种子和植物库，保持种子、种植作物、养殖和驯养的动物及与之相关的野生物种的基因多样性；根据国际商定原则获取及公正、公平地分享利用基因资源和相关传统知识产生的惠益。指标 2.5.1：中期或长期养护设施维持的粮食和农业动植物遗传资源的数量（一级，监管机构：粮农组织）；指标 2.5.2：被归类为面临灭绝危险、没有危险或危险不为人所知的当地品种的比例（一级，监管机构：粮农组织）

SDG 具体目标 3.9：到2030年，大幅减少危险化学品以及空气、水和土壤污染导致的死亡和患病人数。指标 3.9.1：家庭和环境空气污染导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织）；指标 3.9.2：不安全供水、不安全环卫设施以及缺乏个人卫生导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织）；指标 3.9.3：意外中毒导致的死亡率（一级，监管机构：世卫组织）

SDG 具体目标 4.7：到 2030 年，确保所有进行学习的人都掌握可持续发展所需的知识和技能，具体做法包括开展可持续发展、可持续生活方式、人权和性别平等方面的教育、弘扬和平和非暴力文化、提升全球公民意识，以及肯定文化多样性和文化对可持续发展的贡献。指标 4.7.1：㈠ 全球公民教育和㈡ 可持续发展教育，包括性别平等和人权，在多大程度上在各级的(a) 国家教育政策、(b) 课程、(c) 教师培训和(d) 学生评估方面进入主流（三级，监管机构：教科文组织统计研究所）

SDG 具体目标 5.a：根据各国法律进行改革，给予妇女平等获取经济资源的权利，以及享有对土地和其他形式财产的所有权和控制权，获取金融服务、遗产和自然资源。指标 5.a.2：包括习惯法在内的国家法律框架保障妇女有权平等享有土地所有权和/或控制权的国家所占比例（二级，监管机构：粮农组织）

SDG 具体目标 6.3：到2030年，通过以下方式改善水质：减少污染，消除倾倒废物现象，把危险化学品和材料的排放减少到最低限度，将未经处理废水比例减半，大幅增加全球废物回收和安全再利用。指标 6.3.1：安全处理废水的比例（二级，监管机构：世卫组织、联合国人居署、联合国统计司）；指标 6.3.2：环境水质良好的水体比例（二级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 6.5：到2030年，在各级进行水资源综合管理，包括酌情开展跨境合作。指标 6.5.1：水资源综合管理的执行程度(0-100) （二级，监管机构：环境署）；指标 6.5.2：

制定有水合作业务安排的跨界流域的比例（二级，监管机构：教科文组织–国际水文方案、欧洲经委会）

SDG 具体目标 6.6：到 2020 年，保护和恢复与水有关的生态系统，包括山地、森林、湿地、河流、地下含水层和湖泊。指标 6.6.1：与水有关的生态系统范围随时间的变化（二级，监管机构：环境署、拉姆萨尔公约秘书处）

SDG 具体目标 7.1：到2030年，确保人人都能获得负担得起的、可靠的现代能源服务。指标 7.1.1：能获得电力的人口比例（一级，监管机构：世界银行）；指标 7.1.2：主要依靠清洁燃料和技术的人口比例（一级，监管机构：世界银行）

SDG具体目标7.2：到2030年，大幅增加可再生能源在全球能源结构中的比例。指标7.2.1：可再生能源在最终能源消费总量中的份额（一级，可能的监管机构：联合国统计司、国际能源署、国际可再生能源机构）

SDG具体目标7.3：到2030年，全球能效改善率提高一倍。指标7.3.1：以一次能源和国内生产总值计量的能源密集度（一级，监管机构：联合国统计司、国际能源署)

SDG 具体目标 8.9：到 2030 年，制定和执行推广可持续旅游的政策，以创造就业机会，促进地方文化和产品。指标 8.9.1：直接来自旅游业的国内生产总值占国内生产总值的比例和增长率（二级，监管机构：世旅组织）；指标 8.9.2：可持续旅游业工作岗位在旅游业工作岗位总数中所占比例（三级，监管机构：世旅组织）

SDG 具体目标 9.3：增加小型工业和其他企业，特别是发展中国家的这些企业获得金融服务、包括负担得起的信贷的机会，将上述企业纳入价值链和市场。指标 9.3.1：小型工业在工业总附加值中的比例（二级，监管机构：联合国资本发展基金）；指标 9.3.2：小型工业中获得贷款或信贷额度的比例（二级，监管机构：联合国资本发展基金）

SDG 具体目标 9.4：到 2030 年，所有国家根据自身能力采取行动，升级基础设施，改进工业以提升其可持续性，提高资源使用效率，更多采用清洁和环保技术及产业流程。指标 9.4.1：每单位附加值的二氧化碳排放量（一级，监管机构：工发组织、国际能源署）

SDG 具体目标 11.4：进一步努力保护和捍卫世界文化和自然遗产。指标 11.4.1：保存、保护和养护所有文化和自然遗产的人均支出总额（公共和私人），按遗产类型（文化、自然、混合、世界遗产中心指定）、政府级别（国家、区域和地方/市）、支出类型（业务支出/投资）和私人供资类型（实物捐赠、私人非营利部门、赞助）分列（三级，监管机构：教科文组织统计研究所）

SDG 具体目标 11.5：到 2030 年，大幅减少包括水灾在内的各种灾害造成的死亡人数和受灾人数，大幅减少上述灾害造成的与全球国内生产总值有关的直接经济损失，重点保护穷人和处境脆弱群体。指标 11.5.1（与 13.1.1 一致）：每 10 万人当中因灾害死亡、失踪和直接受影响的人数（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）；指标 11.5.2：灾害造成的直接经济损失（与全球国内生产总值相比）、重要基础设施的损坏和基本服务的中断次数（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）

SDG 具体目标 11.6：到 2030 年，减少城市的人均负面环境影响，包括特别关注空气质量，以及城市废物管理等。指标 11.6.1：定期收集并得到适当最终排放的城市固体废物占城市固体废物总量的比例，按城市分列（二级，监管机构：人居署、联合国统计司）；指标 11.6.2： 城市细颗粒物（例如 PM2.5 和 PM10）年度均值（按人口权重计算）（一级，监管机构：世卫组织）

SDG 具体目标 11.a：通过加强国家和区域发展规划，支持在城市、近郊和农村地区之间建立积极的经济、社会和环境联系。指标 11.a.1：结合人口预测和资源需求执行城市和区

域发展计划的城市所住人口的比例，按城市规模分列（三级，监管机构：人居署）

SDG 具体目标 11.b：到 2020 年，大幅增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化、具有抵御灾害能力的城市和人类住区数量，并根据《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》在各级建立和实施全面的灾害风险管理。指标 11.b.1：依照《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》通过和执行国家减少灾害风险战略的国家数目（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）；指标 11.b.2：依照国家减少灾害风险战略通过和执行地方减少灾害风险战略的地方政府比例（三级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）

SDG 具体目标 12.1：各国在照顾发展中国家发展水平和能力的基础上，落实《可持续消费和生产模式十年方案框架》，发达国家在此方面要做出表率。指标 12.1.1： 已制定可持续消费和生产国家行动计划或已将可持续消费和生产作为优先事项或目标纳入国家政策主流的国家数目（二级，监管机构：环境署）

SDG具体目标12.2：到2030年，实现自然资源的可持续管理和高效利用。SDG具体目标8.4：到2030年，逐步改善全球消费和生产的资源使用效率，按照《可持续消费和生产模式方案十年框架》，努力使经济增长和环境退化脱钩，发达国家应在上述工作中做出表率。指标12.2.1（与8.4.1一致）： 物质足迹、人均物质足迹和单位国内生产总值的物质足迹（三级，监管机构：环境署）；指标12.2.2（与8.4.2一致）：国内物质消费、人均国内物质消费和单位国内生产总值的国内物质消费（一级，监管机构：环境署)

SDG具体目标12.3：到2030年，将零售和消费环节的全球人均粮食浪费减半，减少生产和供应环节的粮食损失，包括收获后的损失。指标12.3.1：全球粮食损耗指数（三级，监管机构：环境署、粮农组织）

SDG 具体目标 12.4：到 2020 年，根据商定的国际框架，实现化学品和所有废物在整个存在周期的无害环境管理，并大幅减少它们排入大气以及渗漏到水和土壤的机率，尽可能降低它们对人类健康和环境造成的负面影响。指标 12.4.1： 关于危险废物和其他化学品的国际多边环境协定的缔约方中按照每个相关协定的要求履行了信息转递承诺和义务的缔约方数目（一级，监管机构：环境署）；指标 12.4.2：有害废物人均生成量和处理的有害废物的比例，按处理类型分列（三级，监管机构：联合国统计司、环境署）

SDG 具体目标 12.5：到 2030 年，通过预防、减排、回收和再利用，大幅减少废物的产生。指标 12.5.1：国家回收利用率、物资回收吨数（三级，监管机构：联合国统计司、环境署）

SDG 具体目标 12.6：鼓励各个公司，特别是大公司和跨国公司，采用可持续的做法，并将可持续性信息纳入各自报告周期。指标 12.6.1：发布可持续性报告的公司数量（三级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 12.7：根据国家政策和优先事项，推行可持续的公共采购做法。指标 12.7.1：实施可持续公共采购政策和行动计划的国家数目（三级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 12.8：到 2030 年，确保各国人民都能获取关于可持续发展以及与自然和谐的生活方式的信息并具有上述意识。指标 12.8.1： ㈠ 全球公民教育和㈡ 可持续发展教育（包括气候变化教育）在多大程度上在(a) 国家教育政策、(b) 课程、(c) 教师培训和(d) 学生评估方面进入主流。（三级，监管机构：教科文组织统计研究所）

SDG 具体目标 12.a：支持发展中国家加强科学和技术能力，采用更可持续的生产和消费模式。指标 12.a.1：对发展中国家在可持续消费和生产和无害环境技术的研究与发展的支助量（三级，监管机构：**【待定】**）

SDG 具体目标 12.b：开发和利用各种工具，监测能创造就业机会、促进地方文化和产品的可持续旅游业对促进可持续发展产生的影响。指标 12.b.1：可持续旅游战略或政策的数目和利用商定监测和评价工具所实施行动计划的数目（三级，监管机构：世旅组织）

SDG具体目标12.c：对鼓励浪费性消费的低效化石燃料补贴进行合理化调整，为此，应根据各国国情消除市场扭曲，包括调整税收结构，逐步取消有害补贴以反映其环境影响，同时充分考虑发展中国家的特殊需求和情况，尽可能减少对其发展可能产生的不利影响并注意保护穷人和受影响社区。指标12.c.1：每单位国内总产值（生产和消费）的化石燃料补贴数额及其在国家化石燃料总支出中的占比（二级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 13.1：加强各国抵御和适应气候相关的灾害和自然灾害的能力。指标 13.1.1：每 10 万人当中因灾害死亡、失踪和直接受影响的人数（二级，监管机构：联合国减少灾害风险办公室）

SDG 具体目标 13.2：将应对气候变化的举措纳入国家政策、战略和规划。指标 13.2.1：通报已经建立或运作综合政策/战略/计划的国家数目，这些政策/战略/计划是为了增强其能力以适应气候变化的不利影响，并促进气候抗御能力和温室气体低排放发展，同时不威胁到粮食生产（包括国家适应计划、国家自主贡献、国家信息通报、两年期更新报告等）（三级，监管机构：气候变化框架公约）

SDG 具体目标 13.3：加强气候变化减缓、适应、减少影响和早期预警等方面的教育和宣传，加强人员和机构在此方面的能力。指标 13.3.1：已将减缓、适应、减少影响和早期预警内容纳入小学、中学和大学课程的国家数目（三级，监管机构：气候变化框架公约、教科文组织统计研究所）；指标 13.3.2：已经通报为执行适应、减缓、技术转让和发展行动而加强了机构、系统和个人能力建设的国家数目（三级，监管机构：气候变化框架公约、教科文组织统计研究所）

SDG 具体目标 13.a：发达国家缔约方履行在《联合国气候变化框架公约》下的承诺，即到 2020 年每年从各种渠道共同筹资 1 000 亿美元，满足发展中国家的需求，帮助其切实开展减缓行动，提高履约的透明度，并尽快向绿色气候基金注资，使其全面投入运行。指标 13.a.1：在 2020 年和 2025 年之间为 1 000 亿美元承诺款每年筹集的美元数额（三级，监管机构：气候变化框架公约、经合组织）

SDG 具体目标 13.b：促进在最不发达国家和小岛屿发展中国家建立增强能力的机制，帮助其进行与气候变化有关的有效规划和管理，包括重点关注妇女、青年、地方社区和边缘化社区。指标 13.b.1：得到专门支助以建立增强能力的机制，从而有效进行与气候变化有关的规划和管理、包括重点关注妇女、青年、地方社区和边缘化社区的最不发达国家和小岛屿发展中国家的数目，以及支助总额，包括金融，技术和能力建设的支助（三级，监管机构：最不发达等国家高代办、区域委员会、小岛屿国家联盟、小岛屿发展中国家、萨摩亚途径）

SDG 具体目标 14.1：到 2025 年，预防和大幅减少各类海洋污染，特别是陆上活动造成的污染，包括海洋废弃物污染和营养盐污染。指标 14.1.1：沿海富营养化指数和漂浮的塑料污染物浓度（三级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 14.2：到 2020 年，通过加强抵御灾害能力等方式，可持续管理和保护海洋和沿海生态系统，以免产生重大负面影响，并采取行动帮助它们恢复原状，使海洋保持健康，物产丰富。指标 14.2.1：国家级经济特区当中实施基于生态系统管理措施的比例（三级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 14.3：通过在各层级加强科学合作等方式，减少和应对海洋酸化的影响。指标 14.3.1：在商定的一系列有代表性的采样站测量平均海洋酸度(pH 值)（三级，监管机

构：教科文组织海洋学委员会）

SDG 具体目标 14.5：到 2020 年，根据国内和国际法，并基于现有的最佳科学资料，保护至少 10%的沿海和海洋区域。指标 14.5.1：保护区面积占海洋区域的比例（一级，监管机构：环境署–养护监测中心、环境署）

SDG 具体目标 14.6：到 2020 年，禁止某些助长过剩产能和过度捕捞的渔业补贴，取消助长非法、未报告和无管制捕捞活动的补贴，避免出台新的这类补贴，同时承认给予发展中国家和最不发达国家合理、有效的特殊和差别待遇应是世界贸易组织渔业补贴谈判的一个不可或缺的组成部分。指标 14.6.1：各国在执行为打击非法、未报告和无管制的捕捞活动的国际文书程度上取得进展（二级，监管机构：粮农组织）

SDG 具体目标 14.c：按照《我们希望的未来》第 158 段所述，根据《联合国海洋法公约》所规定的保护和可持续利用海洋及其资源的国际法律框架，加强海洋和海洋资源的保护和可持续利用。指标 14.c.1：为养护和可持续利用海洋及其资源，通过法律、政策和体制框架，在批准、接受、执行《联合国海洋法公约》中有关执行海洋国际法的文书方面取得进展的国家数目。（三级，监管机构：联合国海洋事务和海洋法司、粮农组织、环境署、劳工组织、其他联合国海洋机构）

SDG 具体目标 15.1：到 2020 年，根据国际协议规定的义务，保护、恢复和可持续利用陆地和内陆的淡水生态系统及其服务，特别是森林、湿地、山麓和旱地。指标 15.1.1：森林面积占陆地总面积的比例（一级，监管机构：粮农组织）；指标 15.1.2：保护区内陆地和淡水生物多样性的重要场地所占比例，按生态系统类型分列（一级，监管机构：环境署–养护监测中心、环境署）

SDG 具体目标 15.2：到 2020 年，推动对所有类型森林进行可持续管理，停止毁林，恢复退化的森林，大幅增加全球植树造林和重新造林。指标 15.2.1：实施可持续森林管理的进展（二级，监管机构：粮农组织）

SDG 具体目标 15.3：到 2030 年，防治荒漠化，恢复退化的土地和土壤，包括受荒漠化、干旱和洪涝影响的土地，努力建立一个不再出现土地退化的世界。指标 15.3.1：已退化土地占土地总面积的比例（三级，监管机构：防治荒漠化公约）

SDG 具体目标 15.4：到 2030 年，保护山地生态系统，包括其生物多样性，以便加强山地生态系统的能力，使其能够带来对可持续发展必不可少的益处。指标 15.4.1：保护区内山区生物多样性的重要场地的覆盖情况（二级，监管机构：环境署–养护监测中心、环境署）

SDG 具体目标 15.5：采取紧急重大行动来减少自然栖息地的退化，遏制生物多样性的丧失，到 2020 年，保护受威胁物种，防止其灭绝。指标 15.5.1：红色名录指数（二级，监管机构：国际自然保护联盟）

SDG 具体目标 15.6：根据国际共识，公正和公平地分享利用遗传资源产生的利益，促进适当获取这类资源。指标 15.6.1：已通过立法、行政和政策框架确保公正和公平分享惠益的国家数目（二级，监管机构：生物多样性公约秘书处）

SDG 具体目标 15.7：采取紧急行动，终止偷猎和贩卖受保护的动植物物种，处理非法野生动植物产品的供求问题。指标 15.7.1：野生生物贸易中偷猎和非法贩运的比例（二级，监管机构：毒品和犯罪问题办公室、濒危物种公约）

SDG 具体目标 15.8：到 2020 年，采取措施防止引入外来入侵物种并大幅减少其对土地和水域生态系统的影响，控制或消灭其中的重点物种。指标 15.8.1：通过有关国家立法和提供

充分资源防止或控制外来入侵物种的国家的比例（二级，监管机构：国际自然保护联盟）

SDG 具体目标 15.9：到 2020 年，把生态系统和生物多样性价值观纳入国家和地方规划、发展进程、减贫战略和核算。指标 15.9.1：根据 2011-2020 年生物多样性战略计划爱知生物多样性目标 2 确立的国家目标方面的进展（三级，监管机构：生物多样性公约秘书处、环境署）

SDG 具体目标 15.a：从各种渠道动员并大幅增加财政资源，以保护和可持续利用生物多样性和生态系统。指标 15.a.1：在养护和可持续利用生物多样性和生态系统方面的官方发展援助和公共支出（一级/三级，监管机构：经合组织、环境署、世界银行）

SDG 具体目标 16.10：根据国家立法和国际协议，确保公众获得各种信息，保障基本自由。指标 16.10.1：过去 12 个月内记者、相关媒体人员、工会会员和人权倡导者被杀害、绑架、强迫失踪、任意拘留和施以酷刑的经核实案件数目（三级，监管机构：人权高专办；伙伴机构：劳工组织、教科文组织）；指标 16.10.2：通过和执行宪法、法律和/或政策以保障公众获取信息的国家数目（二级， 监管机构：教科文组织统计研究所）

SDG 具体目标 16.b：推动和实施非歧视性法律和政策以促进可持续发展。指标 16.b.1：报告在过去 12 个月内亲身感受到因国际人权法所禁止的歧视理由而受歧视或骚扰人口所占比例（三级，监管机构：人权高专办）

SDG 具体目标 17.5：采用和实施对最不发达国家的投资促进制度。指标 17.5.1：通过和实施对最不发达国家的投资促进制度的国家数量（三级，监管机构：联合国贸易和发展会议）

SDG 具体目标 17.9：加强国际社会对在发展中国家开展高效的、有针对性的能力建设活动的支持力度，以支持各国落实各项可持续发展目标的国家计划，包括通过开展南北合作、南南合作和三方合作。指标 17.9.1：承诺向发展中国家提供的以美元计值的财政和技术援助（包括通过南北合作、南南合作和三方合作）（一级，监管机构：经合组织）

SDG 具体目标 17.10：通过完成多哈发展议程谈判等方式，推动在世界贸易组织下建立一个普遍、以规则为基础、开放、非歧视和公平的多边贸易体系。指标 17.10.1：全球加权平均关税（一级，监管机构：世贸组织、国贸中心、贸发会议)

SDG 具体目标 17.14：加强可持续发展政策的一致性。指标 17.14.1：已设立机制以增强可持续发展政策一致性的国家数目（三级，监管机构：环境署）

SDG 具体目标 17.15：尊重每个国家制定和执行消除贫困和可持续发展政策的政策空间和领导作用。指标 17.15.1：按发展合作提供者分列的国家所有成果框架和规划工具的利用程度（二级，监管机构：开发署、经合组织）

SDG 具体目标 17.16：加强全球可持续发展伙伴关系，以多利益攸关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源，以支持所有国家、尤其是发展中国家实现可持续发展目标。指标 17.16.1：在协助实现可持续发展目标的多利益攸关方发展成效监测框架内报告取得进展的国家数目（二级，监管机构：经合组织、开发署）

SDG 具体目标 17.19：到 2030 年，借鉴现有各项倡议，制定衡量可持续发展进展的计量方法，作为对国内生产总值的补充，协助发展中国家加强统计能力建设。指标 17.19.1：为加强发展中国家的统计能力而提供的以美元计值的各种资源（一级，监管机构：21 世纪统计伙伴关系）

附件二

联合国环境大会的各项决议和决定

联合国环境大会第一届会议

决议

1/1 联合国环境规划署联合国环境大会第一届会议的部长级成果文件

1/2 议事规则修正案

1/3 野生动植物非法贸易

1/4 科学与政策衔接

1/5 化学品和废物

1/6 海洋塑料废弃物和微塑料

1/7 加强联合国环境规划署在改善空气质量方面的作用

1/8 基于生态系统的适应

1/9 全球环境监测系统/水方案

1/10 在可持续发展和消除贫困范畴内谋求环境可持续性的不同愿景、办法、模式和手段

1/11 包括环境管理小组在内的整个联合国系统在环境领域的协调

1/12 联合国环境规划署与各项多边环境协定之间的关系

1/13 贯彻执行《关于环境与发展的里约宣言》的原则 10

1/14 2014–2015 两年期订正工作方案和预算

1/15 2016–2017 两年期拟议工作方案和预算

1/16 信托基金和专用捐款的管理

1/17 对《建立重组后全球环境基金协议》的各项修正

决定

1/1 联合国可持续发展大会成果文件第 88 段的执行情况

1/2 联合国环境大会第二届会议的临时议程、举行日期和地点

联合国环境大会第二届会议

决议

2/1 议事规则修正案

2/2 环境部长和环境主管机构区域论坛的作用与职能

2/3 通过环境教育和培训进行可持续发展的人员能力投资

2/4 联合国环境规划署执行《萨摩亚途径》以此促进实现可持续发展目标的作用、职能和方式

2/5 落实《2030 年可持续发展议程》

2/6	支持《巴黎协定》
2/7	化学品和废物健全管理
2/8	可持续消费和生产
2/9	预防、减少和回收食物废物
2/10	海洋
2/11	海洋塑料垃圾和微塑料
2/12	珊瑚礁的可持续管理
2/13	可持续管理自然资本以促进可持续发展和消除贫穷
2/14	野生动植物及野生动植物产品非法贸易
2/15	受武装冲突影响地区的环境保护
2/16	生物多样性主流化促进福祉
2/17	加强联合国环境规划署在促进生物多样性相关公约之间的合作、协作和协同增效方面的工作
2/18	联合国环境规划署与由其提供秘书处的多边环境协定之间的关系
2/19	第四期《环境法发展和定期审查方案》（蒙得维的亚方案四）中期审查
2/20	2018-2021 年拟议中期战略及 2018-2019 年工作方案和预算
2/21	沙尘暴
2/22	审议联合国环境规划署联合国环境大会的会议周期
2/23	管理信托基金和专项捐款
2/24	防治荒漠化、土地退化和干旱，促进可持续的畜牧业和牧场
2/25	在拉丁美洲和加勒比区域执行《关于环境与发展的里约宣言》原则 10
联合国环境大会第三届会议	
决议	
3/1	减轻和控制受武装冲突或恐怖主义影响地区的污染
3/2	通过将生物多样性纳入主要部门的主流以减轻污染
3/3	联合国环境大会对可持续发展问题高级别政治论坛的贡献
3/4	环境与健康
3/5	投资创新环境解决办法以加快落实可持续发展目标
3/6	治理土壤污染以实现可持续发展
3/7	海洋垃圾和微塑料
3/8	防止和减少空气污染以改善全球空气质量
3/9	消除接触含铅涂料和促进废铅酸电池无害环境管理
3/10	治理水污染以保护和恢复与水有关的生态系统

3/11 联合国可持续发展大会成果文件“我们希望的未来”第 88(a)-(h)段的执行情况

决定

3/1 推迟第六期《全球环境展望》报告的提交日期

3/2 联合国环境大会第四届会议的临时议程、日期和地点

3/3 信托基金和专用捐款的管理

附件三

审计委员会的建议[1]

联合国环境规划署 2017 年 12 月 31 日终了年度已审计财务报表

1. 联合国内罗毕办事处根据《国际公共部门会计准则》以及《联合国财务条例和细则》第 106.1 条，代表环境署编制了 2017 年 12 月 31 日终了年度的财务报告和报表。财务报表经环境署审核并由执行主任于 2018 年 3 月 31 日签署。依据规则条例 6.2（其要求“在不晚于相关财务期结束后的三个月内将经核证的年度财务报表提交给审计委员会”），于 2018 年 3 月 31 日将上述财务报表提交给审计委员会。审计委员会目前由来自智利、印度和德国的成员组成。环境署的账目由位于坦桑尼亚联合共和国的审计部门审计。

2. 审计委员会就环境署 2017 年 12 月 31 日终了年度财务报表出具了无保留审计意见。此外，审计委员会没有发现可能影响其对环境署财务报表的意见的重大错误、遗漏或误报。不过，审计委员会在其报告中发现在需要采取管理行动的若干领域存在改进空间，如下表 A-III.1 所示。

3. 如下表 A 所示，审计委员会在 2010-2017 年期间提出了 25 项建议。在对 2017 年 12 月 31 日终了财政年度的审计中，委员会提出了 8 项建议，包括 4 项主要建议。如表 A-III.2 所示，所有建议都已被接受并正在执行。

表 A-III.1

截至 2017 财政年度审计委员会建议执行情况摘要

财政年度	已执行	正在执行	因时过境迁而不用执行	未执行	**共计**
2017	-	8	-	-	**8**
2016	5	3	1	-	**9**
2015	2	3	-	-	**5**
2014	1	-	1	-	**2**
2010–2013	1	-	-	-	**1**
共计	**9**	**14**	**2**	**-**	**25**
百分比	36	56	8	-	**100**

表 A-III.2

审计委员会 2017 财政年度行动建议及其回应

审计委员会建议的行动	根据建议采取的行动
1. 委员会注意到，环境署没有建设相关数据库，用于分析根据付款时间表应该收到的自愿捐款数额，以便于确认应收账款到期日期。 委员会建议环境署： (a) 建立一项机制，用于定期查明自愿捐款的应收账款，并根据到期日期对其进行分析； (b) 按照《环境署方案手册》（2016 年）的要求，设立一项机制，	**负责单位：**机构服务司 **状态：**正在执行 **目标日期：**2019 年 3 月

[1] A/70/5/Add.7。

审计委员会建议的行动	根据建议采取的行动
确保对所有逾期认捐进行定期沟通和跟踪。	
2. 委员会注意到，在处理项目管理人员在项目信息管理系统中报告的与项目管理问题有关的挑战方面，管理行动和机制不足。没有制定行动计划来应对所报告的挑战，其中包括因法律问题而延误项目执行、人力资源征聘和采购方面的拖延，以及执行伙伴因能力不足和缺乏项目自主权而造成的延迟。 委员会建议环境署加快引入一项机制，在管理行动计划和后续行动中充分反映项目行政和自主权方面的挑战，以确保采取全面的管理行动来应对已查明的挑战。	**负责单位：**方案和政策司 **状态：**正在执行 **目标日期：**2020 年 12 月
3. 根据对“团结”系统和项目管理信息系统中项目数据的审查，委员会注意到一些主要是内部控制不足造成的财务记录缺失。 委员会建议环境署： (a) 建立一项机制，在“团结”系统中及时记录所有项目财务信息，并定期更新系统中的项目财务数据； (b) 定期审查“团结”系统的项目信息，以核实项目数据的准确性和完整性； (c) 确保“团结”系统中所有账项都与支持工作方案的有效和经核定项目挂钩。	**负责单位：**机构服务司 **状态：**正在执行 **目标日期：**2018 年 12 月
4. 委员会认为对项目执行机构的评估不足，并认为由于《环境署手册》没有规定评估和甄选执行伙伴的程序，环境署需要考虑制定准则，帮助外地办事处评估和甄选执行伙伴，包括非营利伙伴类别的合作伙伴。 委员会建议环境署为外地办事处制定关于如何评估和甄选非营利、公共部门组织作为执行伙伴的准则。	**负责单位：**机构服务司 **状态：**正在执行 **目标日期：** 2020 年 12 月
5. 在审查“团结”系统所有用户及其职能的清单时，委员会认定某些用户的职能相互冲突，这违反了“团结”系统业务在适用职能分工原则方面的职能准则和最佳做法。 委员会建议环境署： (a) 与联合国内罗毕办事处合作，审查“团结”系统赋予的所有职能，删除给予用户的所有相互冲突的职能； (b) 制定程序，确保流程所有者定期审查用户职能，以确保这些职能都符合职务说明，没有相互矛盾之处。	**负责单位：**机构事务司和管理事务部（联合国秘书处） **状态：**正在执行 **目标日期：** 2018 年 12 月
6. 委员会发现，未能及时取消离职工作人员的权限配置和长期闲置的用户账户，使环境署面临未经授权访问该系统的风险，数据完整性可能受到损害。 委员会建议环境署确保定期和及时注销所有离职人员的用户账户以及连续三个月处于休眠状态的账户。	**负责单位：**机构事务司和管理事务部（联合国秘书处） **状态：**正在执行 **目标日期：** 2018 年 12 月
7. 对退役信通技术资产处置情况的审查显示，系统内资产信息的更新出现延误，未能及时处置退役资产。 委员会建议环境署确保： (a) 及时更新“团结”系统中的资产信息； (b) 迅速查明、注销和处置无法使用或过时的资产。	**负责单位：**机构服务司 **状态：**正在执行 **目标日期：** 2019 年 3 月
8. 委员会发现，由于没有完成相关的强制性在线培训课程，工作人员对联合国秘书处反欺诈反腐败框架认识不足，这可能对识别、减轻和查实欺诈风险产生负面影响。 委员会建议环境署在反欺诈反腐败框架基础上发布一项政策文件。	**负责单位：**机构服务司 **状态：**正在执行 **目标日期：** 2018 年 12 月

附件四

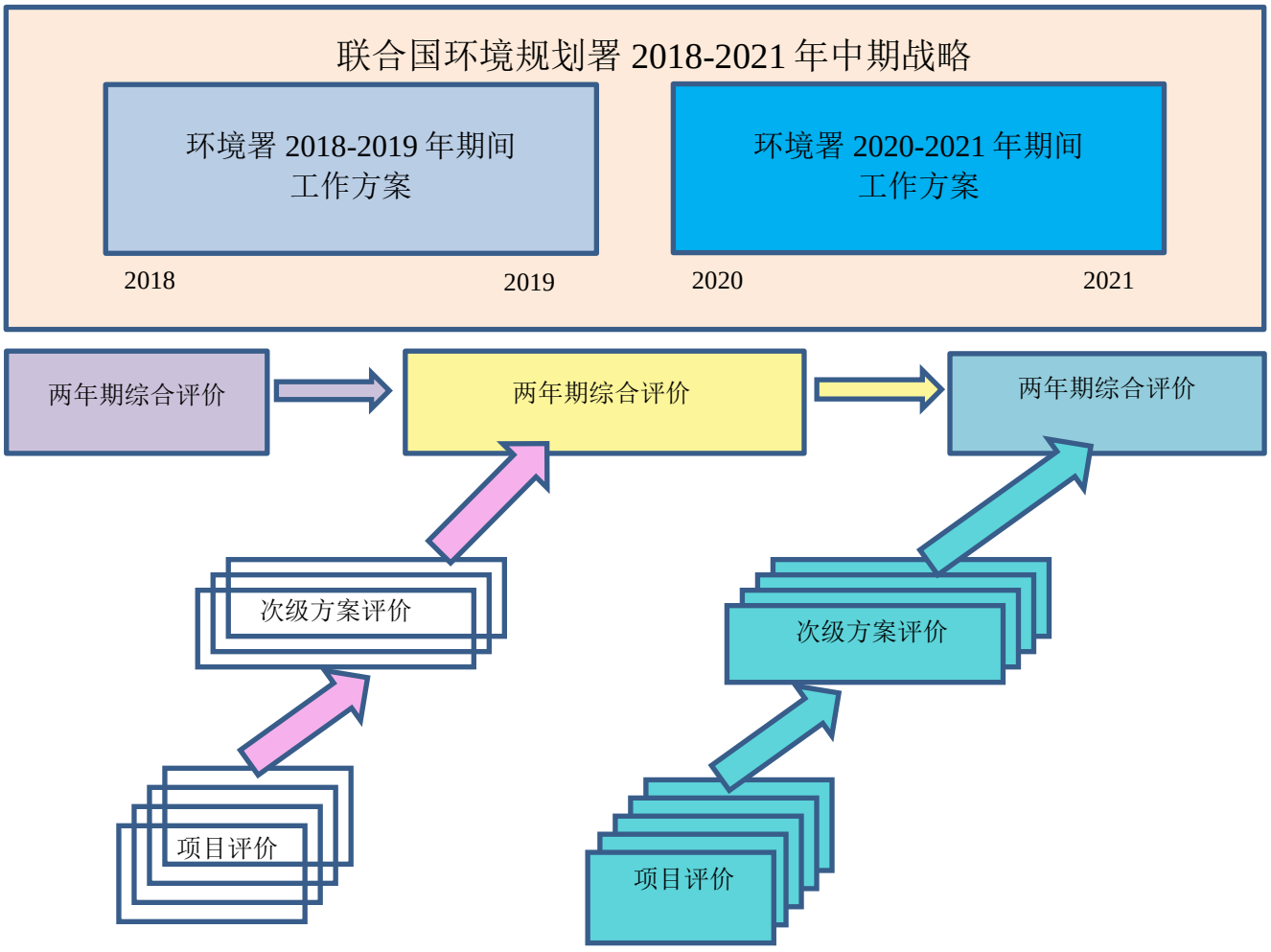
2020–2021 年期间评价计划

1. 中期战略及其包含的工作方案的显著特点是以成果为导向。环境署的评价方法反映出这一特点，其侧重于组织在实现与中期战略及工作方案的目标和预期成绩相符的各项成果方面的绩效。评价计划结合了在不同级别审议不同专题的若干互补性评价。

2. 评价中期战略工作方案的方法涉及对各项目和次级方案的系统性评估（见图 A-IV.1）。由于预期成绩将通过项目模式实现，因此将继续使用从项目预算中拨出的专用资源对项目进行评价。所有评价工作将依据联合国评价标准开展，以确保评价质量的一致性，并使评价结论能用于次级方案层面的评价工作。

图 A-IV.1

评价中期战略工作方案的方法



一、评价绩效

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

A. 范围和活动

4. 环境署评价职能的工作范围包括环境基金的方案和项目，以及由环境署实施的全球环境基金（全环基金）和绿色气候基金的相关信托基金和项目。本计划的具体目标是：

(a) 评估环境署方案的有效性、效率、针对性、质量、效用及影响；

(b) 总结和分享方案及项目活动执行方面的经验教训；

(c) 确保环境署方案管理层及各司长提出和接纳的评价建议得到执行。

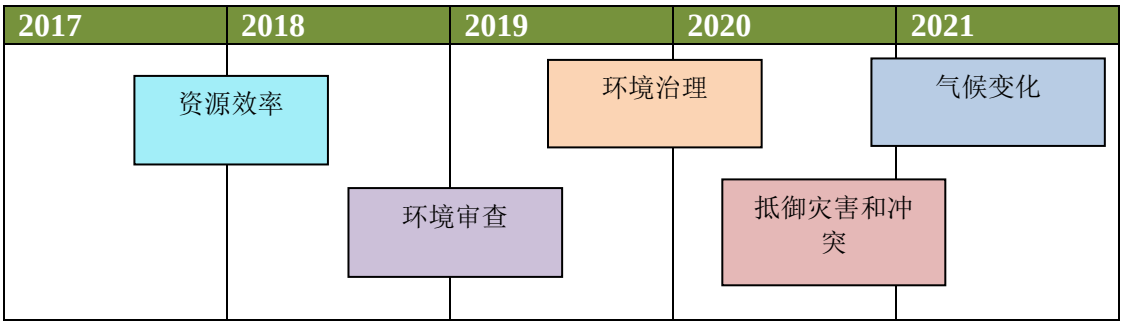
B. 活动计划和相关产出

1. 次级方案评价

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

图 A-IV.2

次级方案评价拟议时间表



2. 项目评价

6. 将对已完成的项目进行评价。据估计，将在工作方案期间完成大约 60 项目评价（30个项目在环境基金和对应捐款项下，另外30个项目来自全环基金）。将与相关方案管理层紧密合作编写评价报告，然后将报告分发给高级管理团队，并在评价办公室网站上公布。评价办公室将继续借鉴从上述评价得到的经验教训，提出建议并对执行遵守情况开展正式跟踪。

3. 综合评价报告

7. 于 2020-2021 两年期结束时，将编写一份综合评价报告，总结在两年期间已完成的各级评价所观察到的趋势和模式，由此说明环境署的绩效。凭借这些模式和趋势，将确定相关建议和经验教训，提请次级方案协调员及环境署高级管理层注意并讨论。该报告将呈送常驻代表委员会和环境大会，并分发给各国政府及环境署工作人员。

4. 评价建议遵守情况

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