



大会

Distr.: General
22 November 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 148

联合国阿卜耶伊临时安全部队
经费的筹措

联合国阿卜耶伊临时安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间订正预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2013/14 年度批款	290 640 000 美元
秘书长提交的 2013/14 年度订正概算	339 310 800 美元
咨询委员会提交的 2013/14 年度订正建议数	329 108 600 美元

一. 引言

1. 按照下文第 16、20 和 28 段所载的行政和预算问题咨询委员会的建议，秘书长关于订正预算的报告所载联合国阿卜耶伊临时安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议订正预算(A/68/519)将减少 10 202 200 美元。行预咨委会酌情在下文各段中就具体问题提出了建议并发表了意见。

2. 行预咨委会在审议秘书长报告过程中与秘书长的代表举行了会议。秘书长代表提供了进一步资料并作出了澄清，并最后于 2013 年 11 月 18 日提供了书面答复。咨询委员会审阅和用作背景资料的文件列于本报告末尾。

二. 本期执行情况资料

3. 关于联阿安全部队的评估，行预咨委会获悉，自联阿安全部队成立以来，截至 2013 年 10 月 15 日，联阿安全部队成立至今共向会员国摊款 505 624 000 美



元。截至同日，共收到摊款 458 115 000 美元，欠款为 47 510 000 美元。行预咨委会注意到，截至 2013 年 10 月 14 日，特派团共有现金 78 400 000 美元，包括三个月的现金业务准备金 49 514 000 美元，剩余现金为 28 886 000 美元。

4. 行预咨委会获悉，截至 2014 年 10 月 14 日，特遣队所属装备未清余额为 11 338 000 美元。在特派团成立至 2013 年 9 月 30 日期间，共为 15 起死亡和伤残索赔支付赔偿金 573 000 美元。咨询委员会获悉，没有尚待处理的死亡和伤残索赔案。

5. 关于在职人员，行预咨委会获悉，截至 2013 年 9 月 30 日，联阿安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的人员在职情况如下：

类别	核定人数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	225	121	46.2
军事特遣队	3 975	3 822	3.8
联合国警察	50	15	70.0
文职人员			
国际工作人员	130	107	17.7
本国工作人员	97	65	33.0
一般临时人员			
国际工作人员	16	—	100.0
联合国志愿人员	33	14	57.6

^a 代表本期最高核定人数。

6. 行预咨委会在向其提供的补充资料中注意到，截至 2013 年 9 月 30 日，建筑事务支出为 168 900 美元，而批款为 10 953 800 美元。经查询，行预咨委会获悉，为安东尼机场的施工，目前 460 万美元建筑方面采购活动，而其债务额则为 270 万美元。委员会还收到三个表格：(a) 2012-13 年期间的建设项目状况(附件一)；(b) 2013/14 年度施工计划(附件二)；(c) 截至 2013 年 10 月 23 日部队人员安置情况(附件三)(见下文第 26 和 27 段)。

三. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间订正预算

A. 任务和计划成果

7. 行预咨委会回顾指出，联阿安全部队的任务是由安全理事会第 1990(2011)号决议确定的，后经第 2024(2011)号决议扩大，并由第 2075(2012)号决议延长至 2013 年 5 月 31 日。安全理事会第 2104(2013)号决议决定将特派团的任务期限延长六个月，至 2013 年 11 月 30 日。安全理事会还在同一决议中决定，将部队最高核定兵员从 4 200 人增加到 5 326 人。

8. 秘书长的报告指出, 该特派团部队的最高核定兵员增加到 5 326 人, 以提供部队保护, 让苏丹和南苏丹双方向联合边界核查和监测机制总部和各区总部全面部署国家监察员。增加的兵员中有 1 096 名士兵和 30 名参谋人员。将把联阿安全部队的联合机制保护部队部署到苏丹卡杜格利的联合机制总部和四个区总部。在边境地区部署战术直升机部队将补充该联合机制的运作能力(见 A/68/519, 第 5 和 6 段)。此外, 要求增设 34 个员额, 以支持部队兵员的增加和联合机制对四个区总部和 10 个队部的部署。还要求增加建筑事务的经费, 以在各区总部和队部部署军事人员和文职人员(见 A/68/519, 第 9 和 10 段)。

9. 由于各联合机制区总部之间相距较远、本地支持极度匮乏和每个队部交通不便, 每个联合机制区总部需要在特派团日常后勤支助和管理方面自给自足。报告指出, 运作理念的这种变化要求对原来的特派团支助建议作出全面重新调整(见 A/68/519, 第 7 段)。

10. 行预咨委会在进行询问后收到一个表格, 该表显示了 2013/14 年期间核定预算所提出和订正预算所提出绩效指标之间的差异(附件四)。

B. 所需资源订正数

11. 行预咨委会回顾指出, 大会第 67/270 号决议批款 290 640 000 美元, 充作 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间联合国阿卜耶伊临时安全部队的维持经费。

12. 订正预算数额为 339 310 800 美元, 比大会批款 290 640 000 美元增加了 48 670 800 美元。订正预算经费用于增加部署 1 126 名军事特遣队人员、19 名联合国警察、19 名国际工作人员和 11 名本国志愿人员。

13. 秘书长报告第三节载有差异分析。订正预算所需资源增加的主要相关因素是:

(a) 设施和基础设施项下所需额外经费(26 243 800 美元)用于在联合机制其他地点建造安置部队、国家监测人员和文职人员所必需的基础设施和房地, 以及购置必要设备和材料, 包括燃料和特遣队所属装备, 以在这四个地点建立自我维持能力;

(b) 军事特遣队项下所需经费增加(13 997 700 美元)用于分阶段部署 30 名参谋、1 096 名步兵部队和特遣队所属装备至联合机制各区总部及队部。共有 101 名部队人员被假定为支助和(或)后勤单位的一部分。费用估计数为 9 个月期间实际部署的折扣的 2% 的延迟部署系数;

(c) 陆运项下所需经费增加(4 812 500 美元)的主要原因是添置 28 辆轻型客车(包括 4 辆双舱客货车)、19 辆卡车、3 台叉车和 1 台轮式前端装载机。这些都是在这四个地点建立自我维持能力所必需。

14. 拟议增加的经费由联合国警察项下所需经费(612 500 美元)减少部分抵消，原因是拟将联合国警察的空缺率从 40%提至 65%。这一增加反映了当前的空缺水平和 2013/14 年度剩余期间的预计空缺水平。

1. 军事和警务人员

类别	2013/14 年度核定数 ^a	2013/14 年度订正数	差异
军事观察员	225	225	—
军事特遣队人员	3 975	5 101	1 126
联合国警察	50	50	—
共计	4 250	5 376	1 126

^a 代表最高核定/拟议人数。

15. 2013/14 年度军事和警务人员所需资源订正估计数为 132 621 200 美元，比 2013/14 年度初步批款增加 13 385 200 美元，即 11.2%。拟议增加的主要是因为如上文第 13 段(b)所述，军事特遣队所需资源增加。

16. 秘书长报告第 29 段指出，对军事观察员和军事特遣队采用了经核准和订正的 0.2%的空缺率。经查询，行预咨委会得到了一份军事人员、警察和文职人员的空缺率和部署速度的表格，作为附件五附于文后。该表显示，军事观察员第二季度的平均空缺率为 12.6%，而到第三季度则是 51.6%。军事特遣队第二季度的平均空缺率为 5.7%，而到第三季度则是 4.3%。咨询委员会根据这一信息提出建议，对订正拟议预算加以调整，以在实际平均空缺率的基础上反映军事观察员和特遣队在 2013/14 上半年度的开支。

17. 经查询，行预咨委会还获悉，到 2013 年 10 月 31 日，军事观察员的部署率为 51%。预计在 2013 年 11/12 月将部署 41 名军事观察员，将空缺率降至 30%，之后预计将恢复正常，并进一步降至 2%的计划水平。至于军事特遣队，该委员会获悉，到 2013 年 8 月已经部署了初始核定人员的 97%，另外还有 400 人预计将于 2013 年 11/12 月部署，而且预计在 2013/14 年的剩余时间将全部部署到位。咨询委员会注意到秘书长表示，预计空缺率将在 2013/14 年期间的剩余期间有所下降。然而，委员会关注的是，实际空缺率在未来数月内可能仍然高于秘书长的预期。委员会建议，在大会审议本报告时，向其提交实际部署的最新信息。

18. 行预咨委会建议核准用于军事和警务人员的订正资源，但以其在上文第 16 段提出的意见为条件。

2. 文职人员

类别	2013/14 核定数 ^a	2013/14 拟议数	差异
国际工作人员	130	149	19
本国工作人员 ^b	97	108	11
联合国志愿人员	33	37	4
一般临时人员	16	16	—
共计	276	310	34

^a 代表核定/拟议人员的最高人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

19. 2013/14 年度文职人员所需资源订正估计数为 25 131 800 美元，比 2013/14 年度初步批款增加 1 632 300 美元，即 6.9%。文职人员费用估计数显示国际工作人员的空缺率为 28.7%，本国专业干事 45%，本国一般事务人员 35%，联合国志愿人员 45%，一般临时人员职位 50%(见 A/68/519，第 29 段)。

20. 秘书长报告说明指出，国际工作人员 28.7%的空缺率包含以前批准的 2013/14 年度 130 个职位的 30%，和 19 个拟议新职位 20%的空缺率。咨询委员会认为，拟议新职位的空缺率与不应该低于现有职位的空缺率，因为现有职位将更有可能先于新的岗位获得填补。因此，行预咨委会建议 30%的空置率也适用于 19 个国际工作人员的拟议新职位。

21. 2013/14 年度所需资源订正数的增加主要是因为：

(a) 国际工作人员所需资源增加(1 482 700 美元)，原因是拟增设 19 个员额，用于提供覆盖面适当的特派团支助活动，以对特派团的资源实行适当控制和确保业务连续性；

(b) 联合国志愿人员所需资源增加的原因是拟增设 4 个联合国志愿人员职位，因为需要这些人员加强供应链管理及运输方面的特派团支助能力。

22. 在行政领导和管理部分，拟新设 1 个特等边界监测员的员额(D-1 职等)，发挥新设联合边界核查和监测机制办公室主任的作用。办公室主任将具有必要的高级军事和文职资历，并将向特派团团长——部队指挥官报告工作。秘书长报告指出，办公室主任最终负责整体管理和监督包括大约 2 000 名军事和文职人员在内的所有机构人员。任职者将与联阿安全部队的特派团团长一起参加联合政治和安全机制的会议，并且必须不时向苏丹和南苏丹双方以及诸如非洲联盟和政府间发展管理局等国际伙伴提供关于联合机制的任务和联阿安全部队支持其活动的咨询意见、技术意见和建议(见 A/68/519，第 14 至 16 段)。

23. 经询问履行这些职能的现有能力，咨询委员会获悉，目前还未设履行这些职能的专门员额，而这一拟设职位的职能目前是作为军官借调的军事观察员执行。委员会还获悉，联合机制所有核准员额都规定了具体任务并带有技术使命，而拟设员额则带有战略管理职责，涉及到不同于技术职能且贯穿各领域的全面任务。此外，委员会还获悉，目前考虑从有关国部队借调一现役军事人员来填补这一文职员额。

24. 除拟议的 D-1 员额之外，订正预算要求增设 8 个安全助理员额(4 个外勤人员和 4 名一般事务人员)；7 个行政助理员额(3 个外勤人员和 4 名一般事务人员)；4 个供应助理员额(2 个外勤人员和 2 名联合国志愿人员)；4 名外勤人员职等的空中业务助理员额；6 个调度助理员额(3 个外勤人员和 3 个一般事务人员)以及 4 个运输助理员额(2 个外勤人员和 2 名联合国志愿人员)。

25. 行预咨委会建议核准秘书长的请求，但须遵照行预咨委会在上文第 20 段中的建议。

3. 业务费用

(以美元计)

2013/14 年度初步批款	2013/14 年度订正数	差异
147 904 500	181 557 800	33 653 300

26. 2013/14 年度业务所需资源估计数 181 557 800 美元，比 2013/14 年度初步批款增加 33 653 300 美元，即 22.8%。设施和基础设施项下以及陆运所需经费有所增加，详情见上文第 13 段(a)和(c)项，此外拟议增加的另一个原因是通信项下所需额外经费(1 344 200 美元)用于偿还特遣队所属装备所需经费以及在联合机制地点和队部的因特网服务和卫星通信所需经费(见 A/68/519，第 39 段)。

建筑活动

27. 拟议预算中请拨建筑事务经费 21 855 100 美元，比 2013/14 年度分配额 10 953 800 美元增加了 10 901 300 美元(即 99.5%)。秘书长报告第 20 段指出，请拨资源用于以下三个大型建设项目：(a) 马拉卡勒的场地准备工作，为营地整理地面，不然营地会在雨季被水淹没(280 万美元)；(b) 在马拉卡尔建造出入公路(110 万美元)；(c) 在马拉卡尔机场扩建停机坪和建造飞机滑行道，以便能够部署战术直升机(210 万美元)。在此背景下，行预咨委会回顾其关于联阿安全部队建设项目执行率低的趋势的以往意见(见 A/67/780/Add. 18，第 39 段)。行预咨委会还回顾指出，大会第 67/270 号决议请秘书长尽一切努力确保及时完成建设项目以及总部的有效监督。

28. 考虑到上文第 6 段所述本期建筑事务项下截至 2013 年 9 月 30 日执行情况并大量增加资源的要求，行预咨委会对能否在 2013/14 年度切实实现拟议修建工程方案报有疑虑。因此，行预咨委会认为，应当减少建筑事务所需额外经费，并建议在 2013/14 年度初步批款基础上增加 500 万美元，而不是所要求的 10 901 300 美元。行预咨委会强调指出，在这方面不应削弱军事人员的安全和安保，并因此建议作为优先事项加快与军事特遣队安全有关的建设项目。如果 2013/14 年度期间需要追加建筑事务资源，应在本期执行情况报告中予以反映。

公务旅行

29. 行预咨委会根据向其提供的补充资料指出，请拨公务差旅项下 1 282 900 美元经费在初步批款 1 269 800 美元基础上增加了 13 100 美元。行预咨委会询问后获悉，增加资源的请求考虑到订正差旅政策的影响，包括更频繁地举行视像会议。行预咨委会还获悉，额外经费将用于由拟议的 D-1 联合机制主管前来纽约参加政治协商的旅行，以及访问喀土穆、亚的斯亚贝巴和朱巴的 5 次任务区内旅行。

30. 行预咨委会建议批准在业务费用项下请拨的经费，但不包括上文第 28 段所述建筑事务。

四. 结论

31. 就联阿安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动载于秘书长关于联阿安全部队这一期间拟议预算的报告 (A/68/519) 第四节。行预咨委会建议大会：

(a) 除已根据大会第 67/270 号决议规定为特派团批准的维持费款项 290 640 000 美元外，再批款 38 468 600 美元，用作特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日期间分摊 16 028 583 美元；

(c) 如果安全理事会决定延续特派团的任务，则按每月 3 205 717 美元的比例为 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间分摊 22 440 017 美元。

文件

- 联合国阿卜耶伊临时安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间订正预算 ([A/68/519](#))
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的拟议预算的报告 ([A/67/780/Add. 18](#))
- 大会关于联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措的第 [67/270](#) 号决议
- 安全理事会第 [2104\(2013\)](#) 号决议

附件一

与施工相关的实际项目，联合国阿卜耶伊临时安全部队，
2012/13 年

	每个项目的支出(美元)	与 2013/14 年的重叠	实施	说明
内部项目				
修建 7 个队部(队部、阿卜耶伊总部和直升机停机坪用碎石/红土)	775 000	2 个月	内部力量	营地施工使用表土。已完工
更新和扩建阿卜耶伊总部(阿卜耶伊总部用碎石/红土)	693 000	6 个月	内部力量	营地施工使用表土。因安全问题部分完工
更新阿卜耶伊总部直升机停机坪(碎石/红土)	415 000	3 个月	内部力量	营地施工使用表土。因安全问题部分完工
修复 Goli 地区的补给路线(为道路修建镀锌钢涵洞)和桥梁	553 500	无	内部力量	营地施工使用表土。因安全问题部分完工
在联阿安全部队营地、包括在连级行动基地和区总部进行基础设施开发(水泥、电子材料、泵、储水设备、预制水罐、Hesco 防爆墙和掩体用沙包)	177 000	是。为开发联阿安全部队营地的基础设施，包括连级行动基地和区总部	内部力量	已完工
小计	2 613 500			
外包项目				
翻新喀土穆联络处	37 958	已完工	外包	已完工
钻 8 口井	1 011 200	3 个月	外包	合同已签定。动员工作已开始。因安全局势推迟
维护 7 个营地内部和周边道路的两 年计划(土方项目)中的第一年支出	2 412 320	2012/13 年和 2013/ 14 年两年合同	外包	合同已签定。开展了地形勘察，并提交了报告供联阿安全部队审查
在 Athony 连级行动基地修建简易跑道、滑行道和停机坪	3 151 000	是。7 个月，包括雨季	外包	合同已签定。余额将由 2013/14 年预算支付
水井：地质勘探，挖掘水井——Gok Machar y i 的一口水井	99 230		外包	合同已签定
地面准备工作——150 平方米的土地——Gok Machar	375 500		外包	合同已签定
小计	7 087 208			
联阿安全部队为乌干达恩德培区域 服务中心施工项目做出的贡献				
修建一个信息和通信技术支助和服	119 277		区域服务中心	合同已签定

	每个项目的支出(美元)	与 2013/14 年的重叠	实施	说明
务设施（数据中心）				
设计横向和纵向基础设施	23 928		区域服务中心	合同已签定
建设办公大楼	77 200		区域服务中心	合同已签定
提供、安装和使用集中供暖、通风和空调系统	69 872		区域服务中心	合同已签定
小计	290 277			
与施工相关的其他批款				
施工材料			商品	已完工
劳工			个体订约人	已完工
向区域服务中心提供支助			区域服务中心	已完工
小计	715 493			
共计	10 706 477.57			

附件二

施工计划，联合国阿卜耶伊临时安全部队，2013/14 年

项目说明	地点	项目将在 2013/14 年 启动吗?	2013/14 年预算	2013/14 年拟 订正预算	2013/14 年 共计
			(美元)		
在阿卜耶伊总部修建安全围栏	阿卜耶伊总部	是	948 750	—	948 750
在总部大门处修建安保门房， 包括新钢门和防撞护栏	阿卜耶伊总部	是	170 000	—	170 000
在大门处修建安保门房，包括 新钢门和垂臂式护栏	联合国 6 个分区/营地	是	330 000	—	330 000
修建 2 个高架储水设施，每个 设施的储水能力均为 50 000 公升。	阿卜耶伊总部和联合国 的 6 个营地	是	700 000	—	700 000
修建垃圾堆放场和处理区	阿卜耶伊总部	是	500 000	—	500 000
为联合国的 6 个营地修建垃圾 堆放场和处理区	联合国的 6 个营地和联 合边界核查监测机制的 6 个地点	是	690 000	—	690 000
在阿卜耶伊修建仓库	阿卜耶伊	是	450 000	—	450 000
在卡杜格利伊修建仓库	卡杜格利	是	420 000	—	420 000
维护 7 个营地内部和周边道路 的两年计划(土方项目)中的 第二年支出		是	5 100 000	—	5 100 000
更新阿卜耶伊总部直升机停 机坪(碎石/红土)	所有营地	是	1 200 000	—	1 200 000
恩德培区域服务中心贡献	恩德培	是	445 000	—	445 000
场地筹备工作	联合边界核查监测机制 Gok Machar 区总部	是	—	450 000	450 000
场地筹备工作	联合边界核查监测机制 卡杜格利区总部	是	—	250 000	250 000
场地筹备工作	联合边界核查监测机制 布拉姆区总部	是	—	500 000	500 000
安保装置(护堤和壕沟)	联合边界核查监测机制 3 个营地	是	—	200 000	200 000
探孔、管道和其他基础设施	联合边界核查监测机制 4 个营地	是	—	90 000	90 000
建造营房(预制构件)	包括总部在内的联合边 界核查监测机制所有营	是	—	1 650 000	1 650 000

项目说明	地点	项目将在 2013/14 年 启动吗?	2013/14 年预算	2013/14 年拟 议订正预算	2013/14 年 共计
			(美元)		
	地				
直升机警卫岗/岗楼和机场住宿	马拉卡勒机场	是	—	85 000	85 000
机场的弹药箱保护工作	马拉卡勒机场	是	—	50 000	50 000
修建垃圾处理区	包括总部在内的联合边界 核查监测机制所有营地	是	—	400 000	400 000
铺设电缆	包括总部在内的联合边界 核查监测机制所有营地	是	—	600 000	600 000
场地筹备工作	联合边界核查监测机制 马拉卡勒营地	是	—	2 775 000	2 775 000
航空连场地筹备	马拉卡勒航空队	是	—	662 500	662 500
铺设通往营地的 2 100 米公路	马拉卡勒	是	—	1 117 000	1 117 000
停机坪和飞机滑行道	马拉卡勒机场	是	—	2 071 800	2 071 800
共计			10 953 750	10 901 300	21 855 050

附件三

部队人员安置情况，联合国阿卜耶伊临时安全部队，
截至 2013 年 10 月 23 日^a

地点	营地名称	部队人员数+联合军事 观察员委员会和联合 国军事观察员小组 ^b	从联苏特派团接管 的人员安置能力	联阿安全部队到达 后建造的额外安置 能力	782013 年 11 月后将 要建造的安置能力	说明
市中心	阿卜耶伊总部	772	1 000	400	0	已完工
	多库拉	660	0	660	0	这项工作 2013 年 1 月前未规划。住房和其他支助房地已完工
	阿卜耶伊镇	124	0	0	124	在确定其他地点前，部队人员安置在阿卜耶伊营地
	Highway	252	0	0	0	硬墙住房已完工，但污水处理厂的备件还未到
北区	Todach	291	0	300	0	已完工
	Diffra	641	144	501	0	已完工
	Farouk	121	0	130	0	已完工，但污水处理厂的备件还未到
南区	Anthony	455	0	465	0	已完工
	Banton	190	0	190	0	已完工，但污水处理厂的备件还未到
	Agok	281	240	60	0	已完工，但污水处理厂的备件还未到
共计		3 787	2 384	2 706	124	

^a 特派团的当务之急是在 2013 年 6 月 30 日前将所有部队人员从帐篷搬到配有基础基本设施、含空调的硬墙房舍。尽管 2013 年 1 月才核准最终部署计划，但特派团还是设法在大多数营地铺设了基本的基础设施。

^b 根据截至 2013 年 1 月的最新计划。

附件四

预期成绩和绩效指标，联合国阿卜耶伊临时安全部队，2013/2014 年

核准		订正	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
1.1 提供安全可靠的环境，以便利安全自愿回返、和平迁移和人道主义援助运送；并按照 2011 年 6 月 20 日协议的规定，加强阿卜耶伊警察局的能力	1.1.1 流离失所者继续自愿返回原籍 (2011/12: 10 333 人；2012/13: 56 500 人；2013/14: 79 700 人)	1.1 提供安全可靠的环境，以便利安全自愿回返、和平迁移和人道主义援助运送；并按照 2011 年 6 月 20 日协议的规定，加强阿卜耶伊警察局的能力	1.1.1 流离失所者继续自愿返回原籍 (2011/12: 10 333 人；2012/13: 56 500 人；2013/14: 79 700 人)
	1.1.2 攻击人道主义行为体的事件数为零 (2011/12: 0；2012/13: 0；2013/14: 0)		1.1.2 攻击人道主义行为体的事件数为零 (2011/12: 0；2012/13: 0；2013/14: 0)
	1.1.3 迁徙过程中族裔间暴力事件为零 (2011/12: 0；2012/13: 0；2013/14: 0)		1.1.3 迁徙过程中族裔间暴力事件为零 (2011/12: 0；2012/13: 0；2013/14: 0)
	1.1.4 除联阿安全部队和阿卜耶伊警察局的武装人员、资产和武器，阿卜耶伊地区没有其他武装人员、资产和武器		1.1.4 除联阿安全部队和阿卜耶伊警察局的武装人员、资产和武器，阿卜耶伊地区没有其他武装人员、资产和武器
	1.1. 5 2011 年 6 月 20 日协议所设机构(即阿卜耶伊地区行政当局、阿卜耶伊执行理事会、阿卜耶伊警察局和阿卜耶伊联合监督委员会)有效运作		1.1.5 2011 年 6 月 20 日协议所设机构(即阿卜耶伊地区行政当局、阿卜耶伊执行理事会、阿卜耶伊警察局和阿卜耶伊联合监督委员会)有效运作
产出		产出	
- 阿卜耶伊地区 547 500 个部队巡逻人日，以提供安保、地区控制、核查和监测并阻止和预防入侵事件(每次巡逻士兵 30 人×每天 50 次巡逻×365 天) - 联合国军事观察员巡逻 5 475 次，以监测与核查所有部队的调动情况，并与阿卜耶伊行政区当地社区和当局保持联络，以便进行预警并缓解冲突(10 个小组×每天 1.5 次巡逻×365 天)		- 阿卜耶伊地区 547 500 个部队巡逻人日，以提供安保、地区控制、核查和监测并阻止和预防入侵事件(每次巡逻士兵 30 人×每天 50 次巡逻×365 天) - 联合国军事观察员巡逻 5 475 次，以监测与核查所有部队的调动情况，并与阿卜耶伊行政区当地社区和当局保持联络，以便进行预警并缓解冲突(10 个小组×每天 1.5 次巡逻×365 天)	

核准		订正	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
1 022 个飞行小时，用于观察武装团体的非军事化并调查各种事件(每架直升飞机每天 0.7 小时×4 架直升飞机×365 天) - 组织下列会议并提供便利：米塞里亚人与丁卡人之间的 120 次和平与共存会议；阿卜耶伊联合监督委员会 10 次会议；阿卜耶伊警察局综合高级别指导委员会 10 次会议；以及联合军事观察员委员会 10 次会议 - 支持在阿卜耶伊镇和大村庄成立的 25 个社区维持治安委员会，以及阿卜耶伊地区 25 个阿卜耶伊警察局及当地社区的培训和宣传方案 - 联合军事观察员小组巡逻 2 555 次(7 个小组×每天 1 次巡逻×365 天) - 向同南苏丹特派团和达尔富尔混合行动一道出席的特派团间移徙问题协调机制的 3 次会议提供咨询，以帮助进行有组织、有系统的年度迁徙 - 与阿卜耶伊警察局在阿卜耶伊、Agok 和 Diffra 进行 540 次联合巡逻，以核查当地警方的行动是否符合国际公认标准，并提供建立信任培训和在职巡逻培训（每次巡逻 3 名联合国警察×每天 2 次巡逻×90 天） - 完成 10 个速效项目，帮助当地社区恢复和重建，并加强促进可持续和平与稳定的潜力		1 022 个飞行小时，用于观察武装团体的非军事化并调查各种事件(每架直升飞机每天 0.7 小时×4 架直升飞机×365 天) - 组织下列会议并提供便利：米塞里亚人与丁卡人之间的 120 次和平与共存会议；阿卜耶伊联合监督委员会 10 次会议；阿卜耶伊警察局综合高级别指导委员会 10 次会议；以及联合军事观察员委员会 10 次会议 - 支持在阿卜耶伊镇和大村庄成立的 25 个社区维持治安委员会，以及阿卜耶伊地区 25 个阿卜耶伊警察局及当地社区的培训和宣传方案 - 联合军事观察员小组巡逻 2 555 次(7 个小组×每天 1 次巡逻×365 天) - 向同南苏丹特派团和达尔富尔混合行动一道出席的特派团间移徙问题协调机制的 3 次会议提供咨询，以帮助进行有组织、有系统的年度迁徙 - 与阿卜耶伊警察局在阿卜耶伊、Agok 和 Diffra 进行 540 次联合巡逻，以核查当地警方的行动是否符合国际公认标准，并提供建立信任培训和在职巡逻培训（每次巡逻 3 名联合国警察×每天 2 次巡逻×90 天） - 完成 10 个速效项目，帮助当地社区恢复和重建，并加强促进可持续和平与稳定的潜力	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
1.2 联合边界核查和监测机制成立并有效运转	1.2.1 联阿安全部队完成向联合边界核查和监测机制总部、区总部和队部的部署 1.2.2 40%的非军事化边境安全区由联合机制进行监测与核查	1.2 联合边界核查和监测机制成立并有效运转	1.2.1 联阿安全部队完成向联合边界核查和监测机制总部、区总部和队部的部署 1.2.2 40%的非军事化边境安全区由联合机制进行监测与核查
产出		产出	
- 联合边界核查和监测机制各小组进行 3 650 次联合地面和空中巡逻(10 个小组×每天 1 次巡逻×365 天) - 对怀疑有地雷/战争遗留爆炸物的 340 公里道路进行道路核查，并清理 70 公里道路		- 联合边界核查和监测机制各小组进行 3 650 次联合地面巡逻(10 个小组×每天 1 次巡逻×365 天)和 156 次空中巡逻(每周 3 次×52 周) - 对怀疑有地雷/战争遗留爆炸物的 340 公里道路进行道路核查，并清理 70 公里道路	

核准		订正	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
- 通过定期与联合机制领导人以及联合机制总部、区和队部三级官员进行互动，提供咨询意见，以支持和协助联合机制协调和规划 2011 年 5 月 30 日《边界安全联合立场文件》执行情况的监测与核查 - 排雷小组每天开展 10 次核实任务		- 通过定期与联合机制领导人以及联合机制总部、区和队部三级官员进行互动，提供咨询意见，以支持和协助联合机制协调和规划 2011 年 5 月 30 日《边界安全联合立场文件》执行情况的监测与核查 - 排雷小组每天开展 10 次核实任务	
	外部因素		外部因素
	各方继续承诺恪守 2011 年 6 月 20 日和 2012 年 9 月 27 日协议和执行安全理事会第 1990(2011)号决议；联阿安全部队获得充分行动自由且不受跨界活动的阻碍。		各方继续承诺恪守 2011 年 6 月 20 日和 2012 年 9 月 27 日协议和执行安全理事会第 1990(2011)号决议；联阿安全部队获得充分行动自由且不受跨界活动的阻碍。
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.1 提高向特派团提供的后勤、行政和安保支助的效率和实效	2.1.1 再建成 5 个军事连级行动基地和 1 个边界监测总部	2.1 提高向特派团提供的后勤、行政和安保支助的效率和实效	2.1.1 再建成 5 个军事连级行动基地和 1 个边界监测总部
	2.1.2 在实施《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)和“团结”项目方面取得进展		2.1.2 在实施《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)和“团结”项目方面取得进展
产出		产出	
改进服务		改进服务	
- 特派团 3 年组建计划的第 3 年，包括修建 7 个地点 - 支持实施《公共部门会计准则》，包括重新设计有关遵守《公共部门会计准则》的业务流程，更新特派团标准作业程序，以反映《公共部门会计准则》的各项要求，以及对特派团所有财务、预算和财产管理人员进行培训 - 支持实施“团结”项目，包括特派团的遗留系统数据质量分析和数据清理		- 特派团 3 年组建计划的第 3 年，包括修建 11 个地点 - 支持实施《公共部门会计准则》，包括重新设计有关遵守《公共部门会计准则》的业务流程，更新特派团标准作业程序，以反映《公共部门会计准则》的各项要求，以及对特派团所有财务、预算和财产管理人员进行培训 - 支持实施“团结”项目，包括特派团的遗留系统数据质量分析和数据清理	
	军事、警察和文职人员		军事、警察和文职人员
	- 平均 3 975 名军事特遣队人员、225 名军事观察员和 50 名联合国警察的进驻、轮调和返国 - 核查、监测和检查军事和警察人员的特遣队所属装备和自我维持 - 管理平均 276 名文职工作人员，其中包括 146 名国际工作人员、97 名本国工作人员和 33 名联合国志愿人员		- 平均 4 407 名军事特遣队人员、225 名军事观察员和 50 名联合国警察的进驻、轮调和返国 - 核查、监测和检查军事和警察人员的特遣队所属装备和自我维持 - 管理平均 290 名文职工作人员，其中包括 155 名国际工作人员、101 名本国工作人员和 34 名联合国志愿人员

核准		订正	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
实施面向所有军事、警察和文职人员的行为和纪律方案，包括训练、预防、监测和惩戒行动		实施面向所有军事、警察和文职人员的行为和纪律方案，包括训练、预防、监测和惩戒行动	
设施与基础设施		设施与基础设施	
- 在阿卜耶伊新的联合国之家建造 7 500 平方米两层硬墙办公楼，供部队总部行政机构使用； 为文职人员建造一个一级诊所； 为 89 名国际工作人员、22 名联合国志愿人员、29 名通信和信息技术承包商、87 名参谋人员、40 名联合国军事观察员、50 名联合国警察、25 名机组成员和 15 个运输单位建造大型会议/会议室、食堂、硬墙工作人员宿舍 - 为 660 名士兵、9 名国际工作人员、2 名联合国志愿人员、10 名本国工作人员和 140 名联合国军事观察员建造 6 个军营，以支持联合边界核查和监测机制 - 在 7 个地点建造一条 2 000 米长的跑道、滑行道和有直升机停机坪的停机坪 - 为 10 处房地提供环卫服务，包括废水和垃圾的收集和处理 - 在 7 个地点运行和维护 1 个特遣队所属和 12 个联合国所属水净化厂 - 在 7 个地点运行和维护 84 台联合国所属和 13 台特遣队所属发电机 - 储存和供应 670 万公升发电机用汽油、机油和润滑油 - 维护和翻修 7 个营地之间的 75 公里供应线和 1 座桥梁		- 在阿卜耶伊新的联合国之家建造 7 500 平方米两层硬墙办公楼，供部队总部行政机构使用； 为文职人员建造一个一级诊所； 为 89 名国际工作人员、22 名联合国志愿人员、29 名通信和信息技术承包商、87 名参谋人员、40 名联合国军事观察员、50 名联合国警察、25 名机组成员和 15 个运输单位建造大型会议/会议室、食堂、硬墙工作人员宿舍 - 为 660 名士兵、9 名国际工作人员、2 名联合国志愿人员、10 名本国工作人员和 140 名联合国军事观察员建造 6 个军营，以支持联合边界核查和监测机制 - 在 8 个地点建造一条 2 000 米长的跑道、滑行道和有直升机停机坪的停机坪；维护 7 个地点的 12 个直升机停机坪和简易跑道 - 为 14 处房地提供环卫服务，包括废水和垃圾的收集和处理 - 在 7 个地点运行和维护 26 个联合国所属和 1 个特遣队所属水净化厂 - 在 11 个地点运行和维护 98 台联合国所属和 13 台特遣队所属发电机 - 储存和供应 850 万公升发电机用汽油、机油和润滑油 - 维护和翻修 7 个营地之间的 75 公里供应线和 1 座桥梁	
陆运		陆运	
- 为陆运供应 110 万公升汽油、机油和润滑油 - 每周 7 天为平均 43 名联合国工作人员运营从宿舍至任务区的每日班车服务		- 为陆运供应 130 万公升汽油、机油和润滑油 - 每周 7 天为平均 43 名联合国工作人员运营从宿舍至任务区的每日班车服务	
空运		空运	
运行和维护 7 个地点的 3 架固定翼飞机和 9 架旋转翼飞机，其中包括 2 架军用飞机		运行和维护 11 个地点的 3 架固定翼飞机和 10 架旋转翼飞机，其中包括 3 架军用飞机	

核准		订正	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
为空中业务供应 790 万公升汽油、机油和润滑油		为空中业务供应 790 万公升汽油、机油和润滑油 (请注意燃料量增加了 4.9 万公升，增加至 790.5 万公升，所以大致还是 790 万公升)。	
通信		通信	
- 支持和维护 1 个卫星网络，包括 3 个多路卫星、15 个地球定位仪接收器、6 个甚小口径终端 (VSAT) 3.7m 固定天线、9 个 VSAT 3.9m 挂车天线；2 个 VSAT 系统，12 个电话交换机和 29 个微波中继器；39 个卫星路由器、9 个 INMARSAT 宽带全球域网终端、18 个卫星电话地面站枢纽，提供音频、传真、视频和数据通信 - 支持和维护 1 个 VHF/UHF 电台网络，包括 162 个移动电台 VHF 装置、20 个基站电台 VHF 装置、793 个手提式电台 VHF 装置、26 个 VHF 中继器、22 个基站高频电台和 16 个空对地电台 (8 个基地，8 个手提) 装置		- 支持和维护 1 个卫星网络，包括 3 个多路卫星、15 个地球定位仪接收器、6 个甚小口径终端 (VSAT) 3.7m 固定天线、9 个 VSAT 3.9m 挂车天线；2 个 VSAT 系统，12 个电话交换机和 29 个微波中继器；39 个卫星路由器、9 个 INMARSAT 宽带全球域网终端、18 个卫星电话地面站枢纽，提供音频、传真、视频和数据通信 - 支持和维护 1 个 VHF/UHF 电台网络，包括 162 个移动电台 VHF 装置、20 个基站电台 VHF 装置、793 个手提式电台 VHF 装置、26 个 VHF 中继器、22 个基站高频电台和 16 个空对地电台 (8 个基地，8 个手提) 装置	
信息技术		信息技术	
- 支持和维护 22 个地点的 28 个服务器、135 个台式打印机、372 台膝上型电脑、159 个打印机、8 个 MFU 和 23 个数字发送装置 - 支持和维护 2 个地点 532 个用户的局域网和广域网，以及 2 个地点的 7 个广域网		- 支持和维护 22 个地点的 28 个服务器、135 个台式打印机、372 台膝上型电脑、159 个打印机、8 个 MFU 和 23 个数字发送装置 - 支持和维护 2 个地点 532 个用户的局域网和广域网，以及 2 个地点的 7 个广域网	
医务		医务	
- 为 Assosa 的联合边界核查和监测机制购置 1 个基本级诊所 - 为联合国所有地点维护全特派团陆地和空中后撤安排，包括向 7 个地点的三级医院后撤 - 为特派团所有人员运营和维护艾滋病毒自愿、保密咨询和测试设施，为特派团所有人员开办艾滋病毒认识方案，包括同伴教育		- 为联合国所有地点维护全特派团陆地和空中后撤安排，包括向 7 个地点的三级医院后撤 - 为特派团所有人员运营和维护艾滋病毒自愿、保密咨询和测试设施，为特派团所有人员开办艾滋病毒认识方案，包括同伴教育 - 为特派团所有人员运营和维护艾滋病毒自愿、保密咨询和测试设施，为特派团所有人员开办艾滋病毒认识方案，包括同伴教育	
安保		安保	
每周 7 天、每天 24 小时为整个特派团任务区提供安保服务，包括为特派团高级工作人员和来访的高级官员的提供近身保护		每周 7 天、每天 24 小时为整个特派团任务区提供安保服务，包括为特派团高级工作人员和来访的高级官员的提供近身保护	

核准		订正	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
- 进行 24 次全特派团地点安保评估,12 次驻地最低运作安保标准检查评估,24 次最低运作安保标准检查评估,12 次人员视察 - 为特派团全体新工作人员提供上岗安保训练和主要的防火训练/演习		- 进行 24 次全特派团地点安保评估,12 次驻地最低运作安保标准检查评估,24 次最低运作安保标准检查评估,12 次人员视察 - 为特派团全体新工作人员提供上岗安保训练和主要的防火训练/演习	
外部因素		外部因素	
工作人员调动和业务资源部署不受到干扰。供应商、订约人员和供应商按照合同交付货物、服务和用品。		工作人员调动和业务资源部署不受到干扰。供应商、订约人员和供应商按照合同交付货物、服务和用品。	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.2 为客户提供有成效、高效率的报到和离职支助	2.2.1 缩短国际人员和联合国志愿人员办理报到时间(2011/12 年:2 天完成超过 95%;2012/13 年:2 天完成超过 98%;2013/14 年:2 天完成超过 98%,7 天完成达到 100%)	2.2 为客户提供有成效、高效率的报到和离职支助	2.2.1 缩短国际人员和联合国志愿人员办理报到时间(2011/12 年:2 天完成超过 95%;2012/13 年:2 天完成超过 98%;2013/14 年:2 天完成超过 98%,7 天完成达到 100%)
	2.2.2 缩短国际人员和联合国志愿人员办理离职时间(2011/12 年:1 天完成超过 95%;2012/13 年:1 天完成超过 98%;2013/14 年:1 天完成超过 98%,5 天完成达到 100%)		2.2.2 缩短国际人员和联合国志愿人办理离职时间(2011/12 年:1 天完成超过 95%;2012/13 年:1 天完成超过 98%;2013/14 年:1 天完成超过 98%,5 天完成达到 100%)
	2.2.3 提高服务级别,保持军警人员办理离职的较短时间(2011/12 年:3 天完成超过 98%;2012/13 年:3 天完成超过 98%;2013/14 年:3 天完成超过 98%,7 天完成达到 100%)		2.2.3 提高服务级别,保持军警人员办理离职的较短时间(2011/12 年:3 天完成超过 98%;2012/13 年:3 天完成超过 98%;2013/14 年:3 天完成超过 98%,7 天完成达到 100%)
产出		产出	
- 为包括国际工作人员和联合国自愿人员在内的 26 名文职人员办理报到和离职事务 - 为 61 名军警人员办理报到和离职事务		- 为包括国际工作人员和联合国自愿人员在内的 26 名文职人员办理报到和离职事务 - 为 61 名军警人员办理报到和离职事务	

预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.3 为客户办理教育补助金提供有成效、高效率的支助	2.3.1 缩短繁忙阶段(7 月至 11 月) 办理教育补助金申请时间(2011/12 年: 7 周之内超过 96%; 2012/13 年: 7 周之内超过 96%; 2013/14 年: 6 周之内超过 96%)	2.3 为客户办理教育补助金提供有成效、高效率的支助	2.3.1 缩短繁忙阶段(7 月至 11 月) 办理教育补助金申请时间(2011/12 年: 7 周之内超过 96%; 2012/13 年: 7 周之内超过 96%; 2013/14 年: 6 周之内超过 96%)
	2.3.2 缩短非繁忙阶段(11 月至 6 月) 办理教育补助金申请时间(2011/12 年: 4 周之内超过 96%; 2012/13 年: 4 周之内超过 96%; 2013/14 年: 3 周之内超过 96%)		2.3.2 缩短非繁忙阶段(11 月至 6 月) 办理教育补助金申请时间(2011/12 年: 4 周之内超过 96%; 2012/13 年: 4 周之内超过 96%; 2013/14 年: 3 周之内超过 96%)
	2.3.3 降低教育补助进金申请退回特派团的比例(2011/12 年: 20%; 2012/13 年: 低于 15%; 2013/14 年: 低于 12%)		2.3.3 降低教育补助进金申请退回特派团的比例(2011/12 年: 20%; 2012/13 年: 低于 15%; 2013/14 年: 低于 12%)

产出	产出
● 办理 6 项教育补助金申请	● 办理 6 项教育补助金申请

预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.4 向客户提供有成效、高效率的区域培训和会议中心支助	2.4.1 增加区域训练和会议中心培训工作人员数目(2011/12 年: 4 835 人; 2012/13 年: 3 000 人; 2013/14 年: 6 000 人)	2.4 向客户提供有成效、高效率的区域培训和会议中心支助	2.4.1 增加区域训练和会议中心培训工作人员数目(2011/12 年: 4 835 人; 2012/13 年: 3 000 人; 2013/14 年: 6 000 人)
	2.4.2 及时处理区域训练和会议中心收到的培训要求(2011/12 年: 24 小时之内 98%; 2012/13 年: 24 小时之内 98%; 2013/14 年: 24 小时之内 98%)		2.4.2 及时处理区域训练和会议中心收到的培训要求(2011/12 年: 24 小时之内 98%; 2012/13 年: 24 小时之内 98%; 2013/14 年: 24 小时之内 98%)
	2.4.3 提高客户对培训服务的满意度(2011/12 年: 98.8%的客户感到满意或非常满意; 2012/13 年: 99%的客户感到满意或非常满意; 2013/14 年: 99%的客户感到满意或非常满意)		2.4.3 提高客户对培训服务的满意度(2011/12 年: 98.8%的客户感到满意或非常满意; 2012/13 年: 99%的客户感到满意或非常满意; 2013/14 年: 99%的客户感到满意或非常满意)

产出		产出	
● 为联阿安全部队 104 名工作人员举办 250 场区域培训和会议		● 为联阿安全部队 104 名工作人员举办 250 场区域培训和会议	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.5 向客户提供有成效、高效率的区域部队调动支助	2.5.1 增加由运输和调动综合控制中心协调的区域部队调动飞行(2011/12 年: 292; 2012/13 年: 330; 2013/14 年: 1 179)	2.5 向客户提供有成效、高效率的区域部队调动支助	2.5.1 增加由运输和调动综合控制中心协调的区域部队调动飞行(2011/12 年: 292; 2012/13 年: 330; 2013/14 年: 1 179)
	2.5.2 减少为部队调动提供运输的时间(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 不适用; 2013/14 年: 5 天之内 96%, 14 天之内 100%)		2.5.2 减少为部队调动提供运输的时间(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 不适用; 2013/14 年: 5 天之内 96%, 14 天之内 100%)
产出		产出	
● 利用联合国长期包租飞机协调 120 次部队调动飞行		● 利用联合国长期包租飞机协调 120 次部队调动飞行	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.6 为临时增加的运输需求提供有成效、高效率的支助	2.6.1 提高客户对临时增加的运输支助服务的满意度(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 不适用; 2013/14 年: 88%)	2.6 为临时增加的运输需求提供有成效、高效率的支助	2.6.1 提高客户对临时增加的运输支助服务的满意度(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 不适用; 2013/14 年: 88%)
产出		产出	
● 为联阿安全部队共提供 12 次临时增加的飞行		● 为联阿安全部队共提供 12 次临时增加的飞行	
预期成绩	绩效指标	预期成绩	绩效指标
2.7 向客户提供有成效、高效率的财务服务	2.7.1 缩短为有效供应商发票付款时间(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 28 天内 98%; 2013/14 年: 27 天内 98%) 2.7.2 缩短办理人事报销时间(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 28 天内 98%; 2013/14 年: 21 天内 98%)	2.7 向客户提供有成效、高效率的财务服务	2.7.1 缩短为有效供应商发票付款时间(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 28 天内 98%; 2013/14 年: 27 天内 98%) 2.7.2 缩短办理人事报销时间(2011/12 年: 不适用; 2012/13 年: 28 天内 98%; 2013/14 年: 21 天内 98%)

2.7.3 及时处理电子银行转账业务 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：3 天内 97%；2013/14 年：3 天内 97%)	2.7.3 及时处理电子银行转账业务 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：3 天内 97%；2013/14 年：3 天内 97%)
2.7.4 缩短处理工作人员每月薪金和支付其他津贴时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年：5 天内 95%；2013/14 年：5 天内 98%)	2.7.4 缩短处理工作人员每月薪金和支付其他津贴时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年：5 天内 95%；2013/14 年：5 天内 98%)
2.7.5 提高客户对财务服务的满意度(2011/12 年：不适用；2012/13 年：70%；2013/14 年：80%)	2.7.5 提高客户对财务服务的满意度(2011/12 年：不适用；2012/13 年：70%；2013/14 年：80%)

产出

- 按照国际公共部门会计准则编制联阿安全部队月度财务报表
- 为 1 388 项人事报销付款
- 通过当地发薪，为 127 名国际工作人员支付薪资
- 通过当地发薪，为 89 名本国工作人员支付薪资
- 通过当地发薪，为 226 名军警人员支付薪资
- 通过当地发薪，为 31 名联合国志愿人员支付薪资
- 通过当地发薪，为恩德培的 75 名承包商支付薪资
- 为 405 名供应商付款

产出

- 按照国际公共部门会计准则编制联阿安全部队月度财务报表
- 为 1 388 项人事报销付款
- 通过当地发薪，为 127 名国际工作人员支付薪资
- 通过当地发薪，为 89 名本国工作人员支付薪资
- 通过当地发薪，为 226 名军警人员支付薪资
- 通过当地发薪，为 31 名联合国志愿人员支付薪资
- 通过当地发薪，为恩德培的 75 名承包商支付薪资
- 为 405 名供应商付款

预期成绩

绩效指标

2.8 向客户提供有成效、高效率的人力资源服务

- 2.8.1 利用外地中心审查委员会的名册及时填补空缺(2011/12 年：不适用；2012/13 年：90 天内 98%；2013/14 年：90 天内 98%)
- 2.8.2 缩短审批工作人员福利津贴时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)
- 2.8.3 缩短处理差旅报销时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)

预期成绩

绩效指标

2.8 向客户提供有成效、高效率的人力资源服务

- 2.8.1 利用外地中心审查委员会的名册及时填补空缺(2011/12 年：不适用；2012/13 年：90 天内 98%；2013/14 年：90 天内 98%)
- 2.8.2 缩短审批工作人员福利津贴时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)
- 2.8.3 缩短处理差旅报销时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)

- 2.8.4 缩短派驻补助金处理时间
(2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)
- 2.8.5 及时办理合同续延手续以按时领取薪金 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)
- 2.8.6 缩短办理离职人员最后薪资时间 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：30 天内 98%)
- 2.8.7 缩短公务差旅机票发放时间 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：7 天内 98%)
- 2.8.8 增加出发前 15 天发放机票数目 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：75%)
- 2.8.9 提高客户对人力资源服务的满意度 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：90%)

外部因素

- 为 42 个国际职位发出聘用通知
- 为 208 名本国和国际工作人员续延合同
- 处理 24 份派任补助金
- 审批 693 份福利和津贴
- 发放 334 张机票，包括文职和军警人员

- 2.8.4 缩短派驻补助金处理时间
(2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)
- 2.8.5 及时办理合同续延手续以按时领取薪金 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：14 天内 98%)
- 2.8.6 缩短办理离职人员最后薪资时间 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：30 天内 98%)
- 2.8.7 缩短公务差旅机票发放时间 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：7 天内 98%)
- 2.8.8 增加出发前 15 天发放机票数目 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：75%)
- 2.8.9 提高客户对人力资源服务的满意度 (2011/12 年：不适用；2012/13 年：不适用；2013/14 年：90%)

外部因素

- 为 42 个国际职位发出聘用通知
- 为 208 名本国和国际工作人员续延合同
- 处理 24 份派任补助金
- 审批 693 份福利和津贴
- 发放 334 张机票，包括文职和军警人员

附件五

联合国阿卜耶伊临时安全部队军事、警察和文职人员实际和计划部署情况 (2013 年 4 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)

	实际部署			第二季度 平均 ^a	实际部署			第三季度 平均 ^a	实际部署 ^b								
	4 月 30 日	5 月 31 日	6 月 30 日		7 月 31 日	8 月 31 日	9 月 30 日		10 月 31 日	11 月 30 日	12 月 31 日	1 月 31 日	2 月 28 日	3 月 31 日	4 月 30 日	5 月 31 日	6 月 30 日
军警人员																	
军事观察员	131	114	109	118	106	101	121	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	135	135	135	135	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
空缺率百分比	3.0	15.6	19.3	12.6	52.9	55.1	46.2	51.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
军事特遣队	3 842	3 828	3 832	3 834	3 809	3 788	3 822	3 806	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	4 065	4 065	4 065	4 065	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975
空缺率百分比	5.5	5.8	5.7	5.7	4.2	4.7	3.8	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国警察	10	10	10	10	12	15	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
空缺率百分比	80.0	80.0	80.0	80.0	76.0	70.0	70.0	72.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
军警人员, 共计	3 983	3 952	3 951	3 962	3 927	3 904	3 958	3 929	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
空缺率百分比	6.3	7.0	7.0	6.8	7.6	8.1	6.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国际工作人员	105	105	106	105	106	106	107	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	130	130	130	130	130	130
空缺率百分比	17.3	17.3	16.5	17.3	16.5	16.5	15.7	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本国工作人员	3	3	3	3	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15	15	15
空缺率百分比	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	实际部署			第二季度 平均 ^a	实际部署			第三季度 平均 ^a	实际部署 ^b								
	4月30日	5月31日	6月30日		7月31日	8月31日	9月30日		10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	4月30日	5月31日	6月30日
本国一般事务人员	62	62	62	62	62	62	62	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	82	82
空缺率百分比	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国志愿人员——国际	10	12	12	11	13	13	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
空缺率百分比	68.8	62.5	62.5	65.6	60.6	60.6	57.6	60.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般临时人员																	
国际	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	—	—	—	—	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
空缺率百分比					100.0	100.0	100.0	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员, 小计	180	182	183	181	184	184	186	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—
核定	248	248	248	248	265	265	265	265	265	265	265	276	276	276	276	276	276
空缺率百分比	27.4	26.6	26.2	27.0	30.6	30.6	29.8	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 四舍五入。
^b 空缺率根据 2012/13 和 2013/14 两年期核定预算中的部署时间表计算，不包括订正预算中的拟议员额。