



大会

Distr.: General
6 April 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

2016-2017 两年期拟议方案预算**

第八编
共同支助事务

第 29H 款
行政，内罗毕

(2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25) ***

目录

	页次
概览.....	2
总方向.....	2
资源概览.....	3
其他信息.....	5
A. 行政领导和管理	6
B. 工作方案	8
次级方案 2. 方案规划、预算和账户	9
次级方案 3. 人力资源管理	11
次级方案 4. 支助事务	13
次级方案 6. 信息和通信技术业务	15
附件	
2016-2017 年组织结构和员额分布情况	18

* 由于技术原因于 2015 年 5 月 19 日重发。

** 核定方案预算概要日后将作为 [A/70/6/Add.1](#) 印发。

*** [A/69/6/Rev.1](#)。



概览

表 29H.1 财政资源

(美元)

2014-2015 年度核定资源	31 467 900
新任务和构成部分间变动	54 000
根据第 69/264 号决议作出的变动(进一步削减)	(2 400)
根据第 69/264 号决议作出的变动(增效效益)	(916 200)
资源变动总额	(864 600)
2016-2017 年度秘书长拟议数 ^a	30 603 300

^a 按 2014-2015 年度订正费率计算。

表 29H.2 员额资源

	数量	职等
经常预算		
2014-2015 两年期核定数	126	1 个 D-2、3 个 D-1、7 个 P-5、11 个 P-4、17 个 P-3、8 个 P-2/1、78 个 LL、1 个 NPO
改叙	—	次级方案 6 下 1 个 P-5 改叙为 1 个 D-1
2016-2017 两年期拟议数	126	1 个 D-2、4 个 D-1、6 个 P-5、11 个 P-4、17 个 P-3、8 个 P-2/1、78 个 LL、1 个 NPO

总方向

- 29H.1 联合国内罗毕办事处于 1996 年 1 月 1 日设立，接替内罗毕联合国共同事务股以及联合国环境规划署(环境署)和联合国人类住区规划署(人居署)的两个单独的行政司。设立内罗毕办事处旨在加强联合国在内罗毕的活动并实现规模经济效益。根据与环境署和人居署签订的谅解备忘录以及作出的具体服务安排，内罗毕办事处向其提供一整套行政服务及其他支助服务。根据与设在内罗毕的联合国系统其他组织办事处达成的各种协议，内罗毕办事处还管理对这些机构的共同支助服务。此外，它还负责管理设在内罗毕的联合国设施。秘书长关于联合国内罗毕办事处组织的 [ST/SGB/2009/3](#) 号公告规定了内罗毕办事处的职责。

注：表和图表中采用了以下缩写：ASG(Assistant Secretary General)，助理秘书长；D(Director)，主任；FS(Field Service)，外勤事务；GS(General Service)，一般事务；LL(Local Level)，当地雇员；NA(Not Applicable)，不适用；OL(Other Level)，其他职等；NPO(National Professional Officer)，本国专业干事；P(Professional)，专业；PL(Principal Level)，特等；RB(Regular Budget)，经常预算；USG(Under-Secretary General)，副秘书长；XB(Extrabudgetary)，预算外。

29H.2 环境署和人居署的实务方案活动主要由预算外资源提供经费。环境署和人居署根据联合国内罗毕办事处为支持其业务活动开展行政工作的工作量数据，为所提供的服务做出偿还安排，偿还办事处为它们的预算外活动所提供行政支助服务的费用。因此，内罗毕行政事务经费相当大的一部分来自预算外资源。大会最初在第 52/220 号决议中讨论过这个问题，请秘书长使内罗毕办事处的财务安排与相同的联合国行政办公室的财务安排一致。根据这项要求，为减轻环境署和人居署的实务方案要承担的行政费用，秘书长承诺逐步增加内罗毕办事处方案预算中的经常预算部分。2000-2001 至 2014-2015 期间各两年期有关款次(行政，内罗毕)下的拟议方案预算体现了这一承诺，大会后来也在有关方案预算的各项决议中认可了该项承诺。

资源概览

29H.3 2016-2017 两年期本款未经重计费用的拟议资源总额为 30 603 300 美元，与按订正费率计算的 2014-2015 年预算相比，净减少 864 600 美元(即 2.7%)。资源变动产生于三个因素，即：(a) 新任务和构成部分间变动；(b) 根据第 69/264 号决议作出的资源变动(进一步削减)；(c) 根据第 69/264 号决议作出的资源变动(增效效益)。拟议数额减少，但不会影响充分和有效地执行任务。

29H.4 根据大会第 69/264 号决议作出的资源变动反映了预期在 2016-2017 年冻结常设员额征聘和减少非员额资源的提议。

29H.5 团结项目基础部分和扩展部分 1 最迟将于 2015 年底部署，这项部署工作将影响拟议的减少数额。确定团结项目今后的具体影响还为时尚早，因此，虽然从财务上看，拟议减少额是确定的，但在业务操作方面可以有灵活性。灵活性是指在 2016-2017 年期间，在团结项目的影响日渐清晰后，才确定冻结员额的具体构成情况以及在员额冻结和裁减后各项职能和作用的重组情况。

29H.6 表 29H.3 至 29H.5 列示资源分配情况。

表 29H.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	2012-2013 年支出	2014-2015 年批款	资源变动						重计费用 前共计	重计 费用	2016-2017 年估计数
			技术调整 (非经常性 和员额两 年期经费)	新任务 和构成 部分间 变动	根据第 69/264 号决议进 一步削减	根据第 69/264 号决议实 现增效	共计	百分比			
A. 行政领导和管理	2 544.8	1 691.1	—	—	(2.4)	(9.2)	(11.7)	(0.7)	1 679.4	117.6	1 797.0
B. 工作方案											
2. 方案规划、预算和 账户	5 684.6	5 903.5	—	—	—	—	—	—	5 903.5	302.8	6 206.3
3. 人力资源管理	5 717.8	5 149.3	—	—	—	(230.9)	(230.9)	(4.5)	4 918.4	232.9	5 151.3

第八编 共同支助事务

	2012-2013 年支出	2014-2015 年批款	资源变动						重计费用 前共计	重计 费用	2016-2017 年估计数
			技术调整 (非经常性和 员额两年 期经费)	新任务 和构成 部分间 变动	根据第 69/264 号决议进 一步削减	根据第 69/264 号决议实 现增效	共计	百分比			
4. 支助事务	12 870.2	14 799.9	—	—	—	(83.5)	(83.5)	(0.6)	14 716.4	1 248.0	15 964.4
6. 信息和通信技术 事务	5 172.6	3 924.1	—	54.0	—	(592.6)	(538.5)	(13.7)	3 385.6	134.0	3 519.6
小计	31 990.0	31 467.9	—	54.0	(2.4)	(916.2)	(864.6)	(2.7)	30 603.3	2 035.3	32 638.6

(2) 预算外

	2012-2013 年支出	2014-2015 年估计数	2016-2017 年估计数
A. 行政领导和管理	335.1	387.8	395.8
B. 工作方案	23 069.3	28 138.3	29 126.3
小计	23 404.4	28 526.1	29 522.1
共计	55 394.4	59 994.0	62 160.7

表 29H.4 员额资源

类别	常设员额 经常预算		临时员额						共计	
			经常预算员额		其他摊款员额		预算外员额			
	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017	2014- 2015	2016- 2017
专业及以上职类										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4
P-5	7	6	—	—	—	—	—	—	7	6
P-4/3	28	28	—	—	—	—	4	4	32	32
P-2/1	8	8	—	—	—	—	2	2	10	10
小计	47	47	—	—	—	—	6	6	53	53
其他										
本国专业干事	1	1	—	—	—	—	8	8	9	9
当地雇员	78	78	—	—	—	—	196	196	274	274
小计	79	79	—	—	—	—	204	204	283	283
共计	126	126	—	—	—	—	210	210	336	336

表 29H.5 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

构成部分	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	5.5	1.3
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账户	19.3	20.5
3. 人力资源管理	16.0	24.3
4. 支助事务	48.1	22.5
6. 信息和通信技术事务	11.1	31.4
小计 B	94.5	98.7
共计	100.0	100.0

新任务和构成部分间变动

29H.7 次级方案 6 之下编列 54 000 美元，用于根据大会关于联合国信息和通信技术事务的第 69/262 号决议第二节将 P-5 员额(信息和技术处处长)改叙为 D-1 职等。

根据大会第 69/264 号决议作出的资源变动(进一步削减)

29H.8 根据大会第 69/264 号决议，拟议在非员额项下作出 2 400 美元的资源变动。拟议在非员额项下减少的 2 400 美元涉及工作人员差旅，之所以拟议削减这一数额，是因为考虑到核定飞机舱位标准预期将产生的影响。

根据大会第 69/264 号决议作出的资源变动(增效效益)

29H.9 根据大会第 69/264 号决议，拟议在员额(624 100 美元)和非员额(292 100 美元)项下作出共计 916 200 美元的资源变动。员额项下减少 624 100 美元，包括拟议冻结次级方案 3(人力资源管理)项下(217 300 美元)和次级方案 6(信息和通信技术业务)项下(406 800 美元)常设员额的征聘。

29H.10 非员额项下拟议减少 292 100 美元，主要涉及将由支助事务处集中管理的数据处理设备和事务的维持和运作以及办事处计划在 2016-2017 年期间进一步实现的增效效益。

预算外资源

29H.11 在 2016-2017 两年期里，预算外资源估计数为 29 522 100 美元，占联合国内罗毕办事处所需经费总额的 47.5%，这些预算外资源将用于补充经常预算的经费，为办事处的各项活动提供资金。

其他信息

29H.12 办事处采取若干步骤，通过在管理人员和工作人员中推动个人问责、审查和修订各种程序以提高交付方案工作的效率、确认监督机构的重要作用以及高效率地执行已接受建议的重要性，推动建立问责文化。为加强各级的个人问责，办事处作出了努力，通过培训相关协调人、确保顺利地

向基于 Inspira 的业绩管理过渡、确定里程碑和密切监测所有工作人员及时完成业绩评估周期的情况等途径，确保业绩评价制度有效地运作。办事处还增加了道德操守、廉政和专业发展等领域的培训课程。这些课程包括：“同心协力：专业道德操守和廉正”、领导才能发展方案、管理才能发展方案和“胜任能力甄选和面试技能”。为了加强交付方案工作的问责和提高其效率，办事处实施了教育补助金和电话费用回收电子处理办法，建立了记录更准确、更精简和效率更高的无纸程序。此外，办事处增强了其核证人数据库，以提高效率，更好地方使用户，因而能够更好地监测权力下放情况。为了进一步推动核证人问责，办事处经常向负责这些职能的工作人员提供指导和咨询，经常提醒他们要发挥作用和承担责任，审慎地管理资金和其他资源。办事处认识到各监督机构的重要作用，积极与审计委员会、联合检查组和内部监督事务厅协作。办事处就尚未执行的建议与内部监督事务厅密切协作，全年定期介绍最新情况，从而确保及时就已接受建议采取后续行动，高效率地执行这些建议。

- 29H.13 根据大会第 58/269 号决议，该款项下监测和评价工作的费用估计为 404 600 美元(32.50 个工作月)，总共可用于 28.50 个专业人员工作月和 4 个一般事务工作人员工作月。行政事务司每个组织单位制定具体服务领域的指标，用以衡量业绩成效和效率。根据对业绩数据的定期审查和分析、客户咨询委员会的客户调查以及有关具体服务的实时反馈机制，进行内部审评。该司还依靠内部监督事务厅驻地办公室的审评人员审查该司的结构和程序。
- 29H.14 2016-2017 两年期编列了支持机构复原力管理的 577 900 美元经费，支持在办事处遭遇危机或关键工作人员职能中断时维持关键职能的各项计划。
- 29H.15 根据全系统一致性框架，办事处定期与审计委员会和联合检查组等其他联合国监督实体协调，确保尽量减少监督工作可能存在的漏洞和不必要的重复和重叠。办事处在出现特定问题时与联合检查组举行特别会议。内部监督事务厅检查和评价司继续在大联合国评价机构中发挥作用，是负责推动和加强联合国评价职能的联合国评价小组主席。内部监督事务厅内部审计司也积极促进办事处的工作。例如，该司参与审查国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)的准备情况和与征聘及加班相关的程序。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 1 679 400 美元

- 29H.16 本项目下的各项活动由行政主任办公室负责，行政主任负责领导和管理联合国内罗毕办事处为其客户组织提供的行政事务和相关支助服务。该办公室还负责执行向客户提供服务的战略和优先事项，并监测服务的质量、效率和成效。它可就服务安排的各个方面同环境署、人居署以及其他办事处进行联络和商谈；根据内罗毕办事处主任的授权，就执行总部协定涉及的一切行政和财务事项，同东道国当局进行谈判；制订并与联合国其他实体和专门机构谈判提供服务的费用分摊和收费安排。

表 29H.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：确保全面执行法定任务，遵守联合国有关工作方案管理以及工作人员和财政资源管理的各项政策和程序

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017	2014-2015	2012-2013
(a) 采用新的/经改进的政策和程序、方法、工具和技巧，履行行政事务司的管理和服务职能，改善管理业绩	(a) 提高行政事务司主要管理和服 务职能的效率和生产力[新的/经改 进的政策和程序、方法、工具和技巧 数]	目标	20	18	16
		估计		18	16
		实际			16
(b) 提高业务进程的效率和生产力	(b) 与客户办事处之间的服务级别 协议数量增加	目标	8	7	6
		估计		7	6
		实际			6
(c) 有效管理工作方案	(c) 该司工作计划及时执行的百分 比	目标	100	100	99
		估计		93	99
		实际			93

外部因素

29H.17 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 利益攸关方履行服务级别协议规定的责任和义务，支持行政事务司的工作并与其全面合作；(b) 有关共同支助服务的政策和程序连贯一致。

产出

29H.18 在 2016-2017 两年期里，将交付下列最后产出并提供下列服务：

(a) 其他实务活动(经常预算)：

- (一) 就行政和财务问题代表秘书长和内罗毕办事处主任参加在内罗毕举行的联合国政府间机构会议；
- (二) 代表联合国内罗毕办事处参加联合国共同制度机构间协商机制以及秘书处内各协商机构，讨论这些机构共同关心的各种行政事宜；
- (三) 就执行总部协定问题代表联合国同东道国进行谈判；

(b) 会议服务、行政、监督(经常预算)：

- (一) 管理和指导内罗毕的行政支助事务；
- (二) 监测管理改革进程和设在内罗毕的秘书处各单位实施改革情况；

29H.19 表 29H.7 列示行政领导和管理资源的分配情况。

表 29H.7 所需资源：行政领导和管理

	资源(千美元)		员 额	
	2014-2015	2016-2017 (重计费用前)	2014-2015	2016-2017
经常预算				
员额	980.4	980.4	4	4
非员额	710.7	699.0	—	—
小计	1 691.1	1 679.4	4	4
预算外	387.8	395.8	1	1
共计	2 078.9	2 075.2	5	5

29H.20 1 679 400 美元的资源将用于行政主任办公室的 4 个员额(1 个 D-2、1 个 P-4 和 2 个当地雇员)以及临时人员费用、加班费和差旅费等非员额费用。非员额项下总共减少了 11 700 美元，这是因为考虑到在 2016-2017 两年期里预计核定飞机舱位标准将产生的影响以及根据大会第 69/264 号决议将减少的其他费用，并考虑到支出情况。

29H.21 395 800 美元的估计预算外资源用于补充经常预算资源，支付员额费用和其他工作人员费用、咨询人和专家、差旅和一般业务费用等业务费用，以交付第 29H.18 段所列产出。

B. 工作方案

29H.22 表 29H.8 按次级方案列示资源分配情况。

表 29H.8 按次级方案开列的所需资源

	资源(千美元)		员 额	
	2014-2015	2016-2017 (重计费用前)	2014-2015	2016-2017
经常预算				
2. 方案规划、预算和账户	5 903.5	5 903.5	33	33
3. 人力资源管理	5 149.3	4 918.4	25	25
4. 支助事务	14 799.9	14 716.4	46	46
6. 信息和通信技术事务	3 924.1	3 385.6	18	18
小计	29 776.8	28 923.9	122	122
预算外	28 138.3	29 126.3	209	209
共计	57 915.1	58 050.2	331	331

次级方案 2

方案规划、预算和账户

所需资源(重计费用前): 5 903 500 美元

29H.23 本次级方案由预算和财务管理处负责。这一次级方案将根据 2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 2(方案规划、预算和账户)详述的战略执行。

29H.24 预算和财务管理处负责为环境署、人居署和联合国内罗毕办事处提供财务服务。这包括编制和执行内罗毕办事处的预算、定期向管理当局提交财务报告和起草行政当局对审计委员会和联合检查组等机构的答复。该处还负责在内罗毕履行会计、薪金、付款和资金支付以及金库管理职能。它还负责为内罗毕联合国系统其他组织提供的共同支助事务的财务管理。

表 29H.9 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标: 确保对联合国内罗毕办事处所辖的联合国资产实行健全、高成效和高效率的财务管理

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017	2014-2015	2012-2013
(a) 方案预算和预算外资源得到更好的总体管理	(一) 未清债务和上期债务注销额占方案预算最后批款的百分比下降	目标	3	4.5	4
		估计		3.5	5
		实际			4
	(二) 发放预算外拨款的周转时间缩短 [平均天数]	目标	1.5	2	2
		估计		2	2.5
		实际			2
	(三) 预算外拨款与支出之间的差异百分比下降	目标	15	15	25
		估计		20	20
		实际			16
(b) 财务数据完整性得到改善	(一) 审计委员会对财务报表提出无保留审计意见	目标	Yes	Yes	Yes
		估计		Yes	Yes
		实际			Yes
	(二) 与财务事项相关的重大否定审计结果数减少	目标	0	0	0
		估计		0	0
		实际			0
(c) 更加及时和准确地处理财务事项	(一) 在收到所有适当文件后 30 天内办理付款和记录会计事项的百分比提高	目标	99	100	95
		估计		98	98
		实际			95
	(二) 通过环球银行间金融电信协会自动付款的百分比提高	目标	100	95	99
		估计		99	98
		实际			99

外部因素

29H.25 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 客户在政策事项上予以支持；(b) 利益攸关方毫不延迟地提交供处理的相关资料且资料完整无缺；(c) 有足够的技术支持，包括实施“团结”项目；(d) 内罗毕工作地点有合格的工作人员。

产出

29H.26 在 2016-2017 两年期里，将交付下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外)：

- (a) 为联合国内罗毕办事处编制 2018-2019 两年期拟议方案预算以及 2016-2017 两年期预算执行情况报告和方案执行情况报告，并编制内罗毕办事处预算外资金以及资金管理的费用计划；
- (b) 控制预算的经常预算批款和预算外资源，包括根据授权印发供资文件，进行核证和员额管理；
- (c) 处理各种财务文件，登记收到的钱款和联合国的其他应收款，编制现金流动预测表，核对银行账目，制作半年期的财务报表，记录账目，就信托基金和技术合作活动提出报告，向工作人员和咨询人支付薪金、有关津贴和其他福利，处理给供应商和其他承包商的付款，处理旅费申报事务；
- (d) 印发拟定两年期方案计划的明确准则，其中将充分考虑各项政府间任务规定和《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》。

29H.27 表 29H.10 列示次级方案 2 的资源分配情况。

表 29H.10 所需资源：方案规划、预算和账户

	资源(千美元)		员额	
	2014-2015	2016-2017 (重计费用前)	2014-2015	2016-2017
经常预算				
员额	5 903.5	5 903.5	33	33
小计	5 903.5	5 903.5	33	33
预算外	5 850.7	6 064.4	53	53
共计	11 754.2	11 967.9	86	86

29H.28 5 903 500 美元将用作该处 33 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、3 个 P-4、4 个 P-3、4 个 P-2 和 19 个当地雇员)的经费。

29H.29 除经常预算资源外，还有估计为 6 064 400 美元的预算外补充资源，用于延续 53 个当地雇员员额和支付交付第 29H.26 段所述产出的业务费用。

次级方案 3 人力资源管理

所需资源(重计费用前): 4 918 400 美元

29H.30 该次级方案由人力资源管理处负责。这一次级方案将根据 2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 3(人力资源管理)详述的战略执行。

29H.31 人力资源管理处负责环境署、人居署和联合国内罗毕办事处所有职类工作人员的征聘、人事管理、职务分类和员额管理，并负责向所有职类工作人员提供在职训练方案。将继续作出努力，使人力资源管理成为方案管理人员的共同责任，加强工作人员个人同主管之间的伙伴关系，并为持续培养能力提供更多协助。

表 29H.11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：促进改变联合国内罗毕办事处的组织文化，以应对新的要求和需要

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 现有工作人员执行任务的能力提高	(一) 参加本组织提供的培训课程的工作人员人数增加	目标	450	—	—
		估计		—	—
		实际			—
	(二) 大多数对调查作出答复的工作人员对人力资源管理处提供的总体服务表示满意(百分比)	目标	88	95	85
		估计		85	90
		实际			85
	(三) 对于按地域幅度制度征聘的员额，选自在联合国无任职人员和任职人数偏低的会员国的应征人员的百分比提高	目标	2	2	2
		估计		2	2
		实际			2
(b) 更好地征聘、安置和晋升最合格最称职的工作人员，改善工作人员的地域代表性和性别平衡	(二) 专业及以上职类中女性工作人员所占百分比提高	目标	46	38	36
		估计		45	37
		实际			36
	(三) 所有正常空缺从发布空缺公告之日到确定人选的平均天数减少	目标	110	100	120
		估计		114	120
		实际			120
	(一) 客户对提供给工作人员的保健服务表示满意的百分比增加	目标	98	95	90
		估计		95	90
		实际			90
(c) 职业健康服务得到改善	(二) 5 个工作日内完成体检合格证明的百分比	目标	98	90	—
		估计		95	90
		实际			

外部因素

- 29H.32 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 工作人员对于不同工作、不同单位和不同地点的调动有足够的兴趣；(b) 与联合国系统其他机构工作条件的差异不致对属于艰苦工作地点的环境署和人居署的工作人员流动或留任产生不利影响；(c) 客户将在政策事项上提供支持。

产出

- 29H.33 在 2016-2017 两年期中，将交付下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外)：

(a) 竞争性录用程序：

- (一) 在工作人员甄选制度内，向联合国内罗毕办事处中央审查机构提供实质性支助和秘书处支助；
- (二) 筛选空缺员额的应聘申请；
- (三) 在内罗毕办事处举办征聘当地雇用人员(文书、统计和会计职位、编辑助理和警卫)的考试。

(b) 工作人员发展、职业支助和咨询：

- (一) 执行工作人员发展和学习方案，以期在秘书处中央培训方案内培养内罗毕办事处各级工作人员的核心组织能力和管理能力以及实务技能和技术技能；
- (二) 为各级工作人员提供职业支助方案，包括促进人员流动和协助管理业绩的方案：
 - a. 持续执行针对青年/初级专业人员的专门概况介绍和发展方案；
 - b. 提供职业支助方案，包括职业规划讲习班、辅导讲习班和职业咨询；
 - c. 持续为新来的工作人员提供概况介绍，包括在线资源；
- (三) 实施流动机制，特别是各级工作人员的平级流动，包括专门介绍和培训；
- (四) 对初始职级专业工作人员进行有计划的调任；
- (五) 协助内罗毕办事处管理人员和工作人员进行业绩管理，包括进行监测，确保在整个办事处统一实施考绩制度，并提供相关培训和咨询服务；
- (六) 就涉及个人、家庭和工作的各种问题，向工作人员提供咨询。

- 29H.34 表 29H.12 列示次级方案 3 的资源分配情况。

表 29H.12 所需资源：人力资源管理

	资源(千美元)		员额	
	2014-2015	2016-2017 (重计费用前)	2014-2015	2016-2017
经常预算				
员额	4 912.0	4 694.7	25	25
非员额	237.3	223.7	—	—
小计	5 149.3	4 918.4	25	25
预算外	6 958.2	7 136.4	51	51
共计	12 107.5	12 054.8	76	76

29H.35 4 918 400 美元将用作 25 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、2 个 P-4、6 个 P-3、1 个 P-2 和 13 个当地雇员)和非员额业务事项的部分经费。总经费减少(230 900 美元)，包括：(一) 员额费用减少(217 300 美元)，因为拟冻结一个员额的征聘；(二) 订约承办事务费用减少(13 600 美元)。经费总体降低符合大会第 69/264 号决议的精神。

29H.36 除经常预算资源外，还有估计为 7 136 400 美元的预算外补充资源，用于延续 51 个员额和支付业务费用，以执行工作方案和交付第 29H.33 段所列产出。

次级方案 4 支助事务

所需资源(重计费用前)：14 716 400 美元

29H.37 支助事务处负责这一次级方案。次级方案将根据 2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 4(支助事务)详述的战略执行。

29H.38 支助事务处负责管理和维修内罗毕联合国办公大院的建筑物，协调当地和国际采购工作，为设在吉吉里联合国大院的所有组织安排和提供其他一般性服务。

表 29H.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

1. 本组织目标：确保联合国内罗毕办事处在办公和会议设施管理、资产管理、旅行和运输、档案和记录管理、邮件和邮袋服务以及商业活动等方面高成效、高效率地运转

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 设施服务的质量和及时性得到提高	基础设施系统出现故障的次数减少	目标	4 000	8 500	8 250
		估计		4 500	8 250
		实际			5 630

第八编 共同支助事务

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(b) 设施管理得到改善	实现标准化、内容保持完整和跟上最新发展的主要维修方案的百分比提高	目标	100	95	95
		估计		98	95
		实际			95
(c) 差旅安排方面的规划得到改善	本组织在旅行开始之前提前至少两星期购买机票的百分比提高	目标	84	—	—
		估计		80	—
		实际			—

2. 本组织目标：确保采购工作效率高、效力高、透明、及时并且质量高

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 采购服务完全符合购置计划的要求	(一) 一揽子购货定单和系统合同等战略性长期合约的百分比增加	目标数	25	16	16
		估计数		20	16
		实际数			16
	(二) 最后工作说明书与授予合同之间的天数减少	目标数	10	14	16
		估计数		10	16
		实际数			16
(b) 国际竞争水平提高	符合邀标资格的供应商数目增加	目标数	1 500	120	114
		估计数		1 000	114
		实际数			900
(c) 发展中国家和经济转型国家的供应商获得和参与联合国采购的机会得到改善	参与联合国采购进程的发展中国家和经济转型国家的注册供应商的数目增加，确保依照《联合国财务条例和细则》财务条例 5.12 开展国际竞争	目标数	1 000	80	70
		估计数		600	70
		实际数			500

外部因素

29H.39 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 航空公司和海运业的情况将允许继续谈判商定有利的合同；(b) 不出现对服务范围产生不利影响的突然或无法预料的政治、经济或技术变化；(c) 设在内罗毕、由办事处提供服务的联合国各个实体和东道国充分予以合作。

产出

29H.40 在 2016-2017 两年期中, 将交付下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外): 中央支助事务, 包括公务财产的运输; 吉吉里办公大院内的办公用房分配和办公室规划; 为会议进行大宗托运; 存货控制; 发放通行证和其他旅行证件; 为联合国内罗毕办事处、环境署和人居署采购货物和服务; 财产管理; 为内罗毕办事处、环境署和人居署提供登记、邮袋、邮政和存档服务; 搬运家用物品和个人行李以及办理相关保险; 为代表团以及出公差和休回籍假的工作人员安排旅行; 为内罗毕的联合国社区提供东道国和商业业务。

29H.41 表 29H.14 列示次级方案 4 的资源分配情况。

表 29H.14 所需资源: 支助事务

	资源(千美元)		员 额	
	2014-2015	2016-2017 (重计费用前)	2014-2015	2016-2017
经常预算				
员 额	6 349.9	6 349.9	46	46
非员额	8 450.0	8 366.5	—	—
小计	14 799.9	14 716.4	46	46
预算外	6 342.9	6 655.3	73	73
共计	21 142.8	21 371.7	119	119

29H.42 14 716 400 美元将用于延续 46 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、1 个 P-4、3 个 P-3、2 个 P-2、1 个本国专业干事和 36 个当地雇员)以及各种业务经费, 其中包括支助和维修设施和基础设施系统。净减少 83 500 美元的原因是, 依照大会第 69/264 号决议, 并根据支出情况和 2016-2017 年度的预期增效效益, 调整和重新分配了非员额资源。

29H.43 除经常预算资源外, 还有估计为 6 655 300 美元的预算外补充资源, 用于延续 73 个员额和支付业务费用, 以执行工作方案和交付第 29H.40 段所列产出。

次级方案 6 信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前): 3 385 600 美元

29H.44 信息技术处负责这一次级方案。次级方案将根据 2016-2017 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 6(信息和通信技术业务)详述的战略执行。

29H.45 信息技术处负责互联网业务等信息和通信基础设施系统的管理以及通信系统的运作。该处还提供其他信息技术支助服务，包括办公室自动化、软件应用程序的终端用户支助、硬件维修和配置、为更换信息和通信技术系统和向“团结”系统过渡提供支持。

表 29H.15 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保通过利用信息和通信技术，高效率、高成效和透明地实现本组织的职能和业务目标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 本组织的活动管理能力得以提高	(一) 通过向“团结”系统和其他企业解决方案迁移，“遗留的”应用程序/网站减少	目标	85	—	—
		估计		—	—
		实际			—
	[减少的应用程序/网站数]				
	(二) 具有灾后恢复和复原力的关键系统的百分比提高	目标	80	—	—
		估计		—	—
		实际			—
(b) 通过在整个联合国秘书处将“团结”系统纳入主流，实现该系统的有效运作	(一) 获得支助服务的“团结”系统用户数目增加	目标	2 500	—	—
		估计		—	—
		实际			—
	(二) 为支助与“团结”系统有关的信息安全而实施的技术解决方案的数目增加	目标	90	—	—
		估计		—	—
		实际			—
(c) 改善网络安全，确保遵守安全准则、政策和保护关键系统	安全漏洞的数目减少	目标	5	—	—
	[减少的应用程序/网站数]	估计		—	—
		实际			—
(d) 使标准化服务和项目交付流程更加吻合	以更成熟水平提供的信息和通信技术服务数量增加	目标	95	80	75
		估计		90	75
		实际			75

外部因素

29H.46 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 相关产业的技术进步和发展符合和有利于信息和通信技术战略，包括进行企业内容管理和执行“团结”项目，并拥有尖端技术和随时待命的技术熟练人员；(b) 不出现对服务范围产生不利影响的突然或无法预料的政治、经济或技术变化。

产出

29H.47 在 2016-2017 两年期中，将交付下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外)：发展和维护信息技术基础设施，包括应用程序支助，即维护现有应用程序以及协助分析、设计和采用新的应用程序；管理信息技术系统的安全；求助服务台和其他用户支助；邮件分发服务；通信设施的操作和维修，包括电话、外地语音和数据通信；交换台、传真和电传业务。

29H.48 表 29H.16 列示次级方案 6 的资源分配情况。

表 29H.16 所需资源：信息和通信技术业务

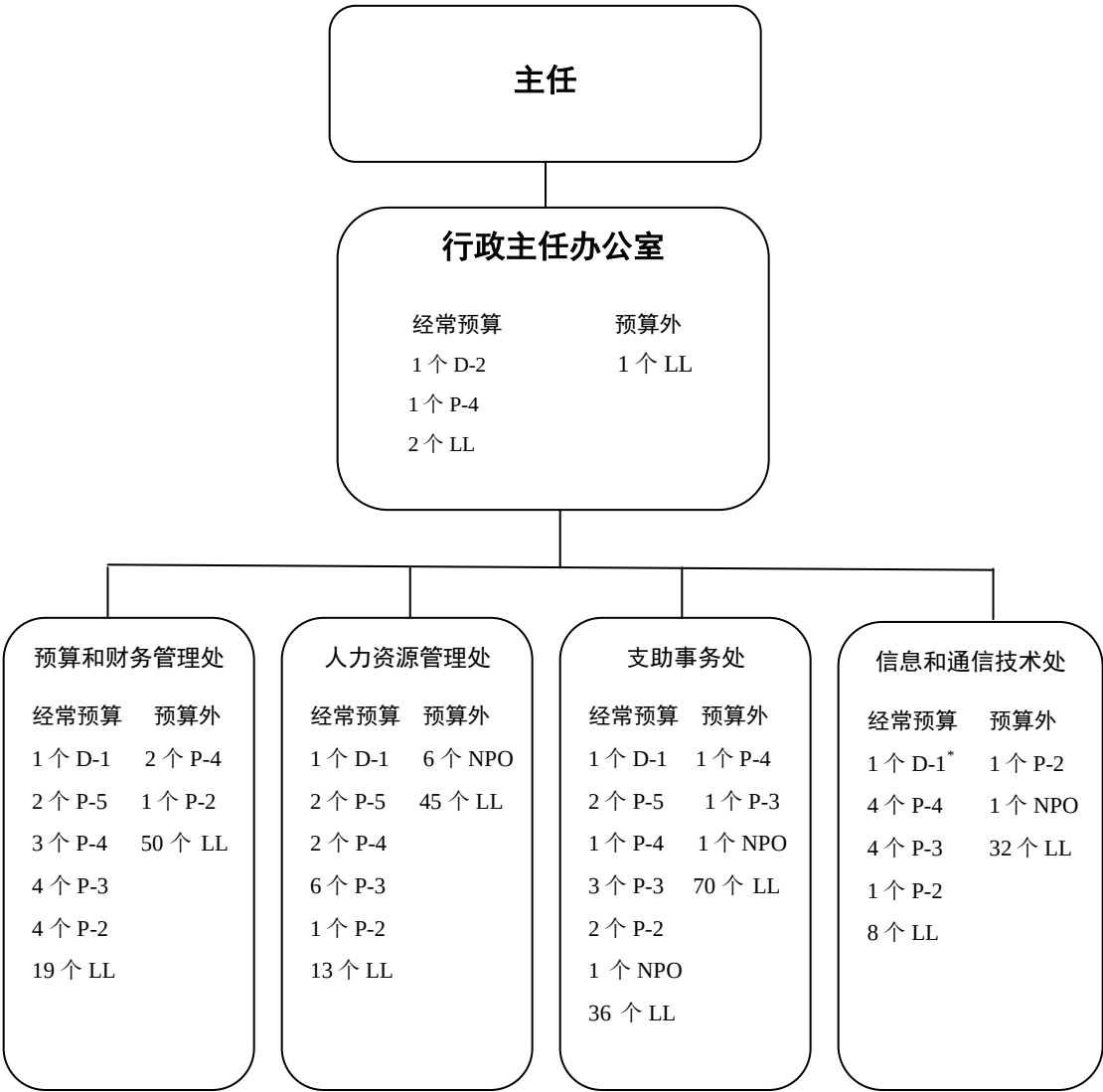
	资源(千美元)		员额	
	2014-2015	2016-2017 (重计费用前)	2014-2015	2016-2017
经常预算				
员额	3 738.4	3 385.6	18	18
非员额	185.7	—	—	—
小计	3 924.1	3 385.6	18	18
预算外	8 986.5	9 270.2	32	32
共计	12 910.6	12 655.8	50	50

29H.49 3 385 600 美元将用作 18 个员额(1 个 D-1、4 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2 和 8 个当地雇员)的部分经费。净减 352 800 美元的主要原因是拟议冻结常设员额的征聘工作(406 800 美元)。为适应信息和通信技术处承担的更大责任，为整个联合国内罗毕办事处协调信息和通信技术政策和提供信通技术支持，拟议将处长员额从 P-5 职等改叙为 D-1 职等，由此增加的经费(54 000 美元)部分抵消了因冻结征聘而减少的数额。依照大会第 69/262 号决议核准的秘书长关于联合国的信息和通信技术的报告(A/69/517)，联合国内罗毕办事处信息和通信技术处将承担起区域技术中心的职能，在协调和监督该区域内信息和通信技术活动中发挥重要的中枢作用。

29H.50 除经常预算资源外，还有估计为 9 270 200 美元的预算外补充资源，用于延续 32 个员额和支付业务费用，以执行该次级方案的工作方案和交付第 29H.47 段所列产出。

附件

2016-2017 两年期组织结构和员额分布情况



缩写:

LL: 当地雇员; NPO: 本国专业干事。

* 根据信息和通信技术厅的战略, 拟议将信息和通信技术处处长的员额从 P-5 改叙为 D-1。