



防治荒漠化公约

Distr.: Limited
2 October 2009
Chinese
Original: English

缔约方会议

第九届会议

2009年9月21日至10月2日，布宜诺斯艾利斯

议程项目 6(a)

推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)

推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)

执行情况报告

推进执行《公约》的十年战略规划和框架 (2008-2018年)执行情况

《公约》执行情况审评委员会主席提交的决定草案

缔约方会议，

忆及第3/COP.8号决定，据此缔约方通过了推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)，下称“战略”，

还忆及缔约方在审评委第七届会议上提交、并载于ICCD/CRIC(7)/5号文件内的科学和技术委员会(科技委员会)、《公约》执行情况审评委员会(审评委)、全球机制和秘书处战略方向的指南，以及关于成果管理制方式方法的指南，

审查了ICCD/CRIC(8)/2号文件及其增编和ICCD/COP(9)/CST/3号文件，

强调了科技委、审评委、全球机制和秘书处在支持缔约方执行“战略”方面做到职能高效并且协调一致十分重要，

1. 赞赏地注意到秘书处和全球机制在方案规划中采用成果管理制方面取得的进展；

2. 核准载于所附工作计划中的科技委、审评委、全球机制和秘书处的战略方向；

3. 请科技委、审评委、全球机制和秘书处采用载于附件的工作计划，以遵守《公约》条款、并符合“战略”中阐述的指南的方式安排其工作；

4. 并请科技委、审评委、全球机制和秘书处各自拟订一项多年工作计划(2012-2015 年)，根据第 3/COP.8 号决定及“战略”采用并进一步发展成果管理制度，并请秘书处将其纳入《公约》的全面多年工作计划，以便供缔约方会议第十届会议(COP10)审议；

A. 科学和技术委员会

5. 请科技委继续开展关于指标的制定、选择和监测及评估执行《公约》影响的方法方面的工作；

6. 另请科技委继续努力，使《联合国防治荒漠化公约》成为涉及到《公约》第 1(h)条所确定的受影响地区在荒漠化、土地退化和缓解干旱影响方面的科学和技术知识的全球权威机构；

B. 《公约》执行情况审评委员会

7. 决定，审评委应当于 2010 年和 2012 年开展对执行情况的审评，并于 2011 年和 2013 年开展业绩审评，审评时应采用缔约方和其他报告实体提交的报告中所获得的信息，以期提出有的放矢的建议和决定草案，供缔约方会议审议；

8. 请秘书处便利报告程序，并为缔约方和报告实体准备报告工具，使之能够参考用于监测《公约》和“战略”执行情况的暂订方法；

9. 并请秘书处新的报告准则中纳入能使民间社会组织向审评委提供评价意见、尤其是关于最佳做法意见的新的报告准则；

10. 还请秘书处拟订供审评委主席团审议的方式，以此得以促进审评委第九届会议期间进一步的相互交流；

11. 决定，审评委将帮助缔约方会议准备于 2013 年对“战略”的中期审评，并请审评委主席团在秘书处的帮助下为这次审评拟订适当的模式、标准和职权范围，以供缔约方审议；

C. 全球机制

12. 请全球机制进一步将工作集中在为执行《公约》而支持资源的动员；

13. 促请全球机制继续帮助受影响国家缔约方制定适应在《联合国防治荒漠化公约》对这些国家的行动方案中所阐述的需要的综合资源动员投资框架；

D. 秘书处

14. 请秘书处通过其工作计划继续援助受影响的国家和地区；
15. 请秘书处继续努力，支持协调一致的行动，以便处理在《公约》第1(h)中所确定的受影响地区的荒漠化/土地退化和干旱和可持续土地管理方面工作；
16. 请秘书处加强对科技委以建立合作伙伴关系的支持；
17. 另请秘书处加强其开展活动的资源动员职能；

E. 秘书处与全球机制的协调

18. 请秘书处和全球机制加强为争取实现“战略”中战略目标 4 方面取得进展而开展的合作；
19. 并请秘书处和全球机制通过加强符合联合工作方案、并符合其各自任务的行动协调，来提高成本效率以及各方前后的连贯性；

F. 民间社会

20. 再次提请缔约方和《公约》的机构及附属机构在执行“战略”和工作计划方面与民间社会组织积极联系。

附件一

秘书处 2010-2013 年多年工作计划

次级方案 1—宣传、提高认识和教育

积极影响相关的国际、国家和地方进程和行为者，以便恰当处理荒漠化/土地退化问题和与干旱相关问题。

预期成绩	业绩指标
1.0 秘书处有效支持审评委和科技委在推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(《战略》)的范围内对有关倡导、提高认识和教育业务目标进行审评	审评委的建议反映秘书处就倡导、提高认识和教育提供的背景资料
成果:	风险/假设:
1.1 荒漠化/土地退化和干旱问题以及适应/缓解气候变化和生物多样性保护的协同作用，在国际、国家和地方三级的主要组成群体中得到切实宣传。	缔约方遵循《公约》的任务规定，支持秘书处就荒漠化/土地退化和干旱问题以及相关协同作用开展宣传工作
预期成绩	业绩指标
1.1.1 加强对荒漠化/土地退化和干旱问题的了解，以此作为应对全球重要挑战的一个解决办法	媒体报道和使用信息产品的数量
成果:	风险/假设:
1.2 荒漠化/土地退化和干旱问题在相关国际论坛中得到讨论，这些论坛讨论包括农产品贸易、适应气候变化、生物多样性保护和可持续利用、农村发展、可持续发展及减贫等问题。	缔约方还以其他里约公约缔约方以及相关国际机构成员的身份，积极支持并进一步明确《荒漠化公约》的作用和任务。 目标国际论坛愿意将荒漠化/土地退化和干旱问题纳入其讨论和/或决定。
预期成绩	业绩指标
1.2.1 秘书处进行有效宣传，倡导将《荒漠化公约》作为荒漠化/土地退化和干旱问题的规范性参考以及全球联络点	应邀到秘书处主持高级别活动或在活动中发言的数量 秘书处参与发言的联合国会议、区域和分区域进程的结论和解决方案中提到《荒漠化公约》的内容数量

成果:	风险/假设:
1.3 北方和南方的民间社会组织及科学界越来越多地作为利害关系方参与《公约》进程，在其宣传倡导、提高认识和教育活动中讨论荒漠化/土地退化和干旱问题	缔约方接受和支持民间社会组织发挥积极、重要的作用 《荒漠化公约》和非政府组织具备实施和跟进主要倡议的机构能力
预期成绩	业绩指标
1.3.1 关于民间社会组织的参与得到加强，受赞助的民间组织开展更多的提高认识举措，为民间社会组织参与会议提供的经费得到改善	为民间社会组织参加《荒漠化公约》缔约方会议供资的数量 接受赞助的民间组织开展的提高认识举措数量 缔约方会议和审评委的报告中纳入民间社会组织意见投入的程度
1.3.2 向学生和青年团体提供的有可用的关于荒漠化/土地退化和干旱问题的教育材料日益得到他们的使用	学校和大学将荒漠化/土地退化和干旱问题相关资料用于教学目的的程度

次级方案 2—政策框架

支持建立扶持环境，以便提倡采用防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响的解决办法。

预期成绩	业绩指标
2.0 秘书处有效支持审评委在《战略》的范围内对有关政策框架的业务目标进行审评	审评委的建议反映秘书处就政策框架提供的背景资料
成果:	风险/假设:
2.1 评估荒漠化/土地退化的政策、机构、资金和社会经济驱动因素及可持续土地管理的障碍，提出消除这些障碍的恰当措施。	缔约方愿意支持对荒漠化/土地退化和干旱问题的驱动因素以及可持续土地管理的障碍进行评估；并提出消除这些障碍的措施
预期成绩	业绩指标
2.1.1 日益修改区域行动方案，使之与《战略》相一致	已经与《战略》的执行协调相一致的区域行动方案
2.1.2 更好地认识执行《荒漠化公约》分别与解决水资源短缺、林业、性别问题和移徙之间的内在关系，以及相关的跨部门治理问题	在关于水资源短缺、林业、性别和移徙等重大活动的报告和决议中提到《荒漠化公约》、荒漠化/土地退化和干旱及/或可持续土地管理的情况数量

成果:	风险/假设:
2.2 受影响国家缔约方修改国家行动方案, 将其变成得到生物物理和社会经济基础信息支持的战略文件, 并将此种文件纳入综合投资框架。	受影响国家缔约方越来越多地将国家行动方案纳入国家战略规划框架
2.3 受影响国家缔约方将其国家行动方案和可持续土地管理及土地退化问题纳入发展规划和相关的部门与投资规划和政策。	
预期成绩	业绩指标
2.3.1 与开发计划署合作, 提高效率, 支持国家协调统一国家行动方案并将其纳入主流	在秘书处帮助下与《战略》协调一致的国家行动方案数量
2.3.2 主要的多边合作组织和方案进一步支持受影响国家将国家行动方案、可持续土地管理和土地退化问题纳入发展规划和相关的部门和投资计划和政策	根据《荒漠化公约》秘书处投入的意见, 反映国家行动方案和可持续土地管理以及旱地土地退化问题的粮农组织、开发计划署和环境署的政策和方针
成果:	风险/假设:
2.4 发达国家缔约方按照其支持国家部门和投资规划的做法, 将《荒漠化公约》目标和可持续土地管理干预行动置于其发展合作方案/项目中重要位置。	发达国家缔约方愿意给予《荒漠化公约》的目标更高优先地位
2.5 荒漠化/土地退化行动方案中相互加强的措施以及保护多样性和缓解与适应气候变化的做法得到采用或加强, 以便增加干预行动的效果。	其他公约愿意开展合作, 并积极寻求协同关系, 其中包含涉及旱地荒漠化/土地退化和干旱问题的《荒漠化公约》议程和问题
预期成绩	业绩指标
2.5.1 更好地了解荒漠化/土地退化和干旱以及可持续土地管理在解决气候变化和生物多样性问题方面的重要性	根据《荒漠化公约》秘书处投入的意见, 在关于气候变化和生物多样性会议的报告和决议中提到荒漠化/土地退化和干旱问题以及可持续土地管理的数量
2.5.2 《荒漠化公约》之下的行动方案中所反映的缓解干旱影响的情况	受影响国家缔约方在行动方案中纳入缓解干旱影响措施的数量

次级方案 3—科学、技术和知识

成为荒漠化/土地退化和缓解干旱影响方面的科学和技术知识的全球权威机构

预期成绩	业绩指标
3.0 秘书处有效支持审评会合科技委在《战略》的范围内对有关科学、技术和知识的业务目标进行审评	审评委的建议反映秘书处提供关于实现有关科学、技术和知识的业务目标的背景信息的程度
成果：	风险/假设：
3.1 受影响国家关于生物物理和社会经济趋势的国家监测和脆弱性评估得到支持。	受影响国家愿意编写并能够编写评估和案例研究报告，并向《荒漠化公约》提供。
预期成绩	业绩指标
3.1.1 缔约方和其他主要利害关系方采用共同的做法监测和审评《战略》执行进展情况	缔约方和其他主要利害关系方的报告中所载信息具有可比性、与监测业务目标现状紧密相关性的程度
3.1.2 秘书处有效支持为制定经修订的一套次级综合效果指标而开展的重申进程和试点影响指标追踪工作	秘书处关于重申进程和试点影响指标追踪工作的背景资料反映在科技委建议的中
3.1.3 秘书处有效支持科技委协调一套次级综合效果指标使用的工作	科技委的建议反映秘书处提供有关一套次级综合效果指标使用方法的背景信息的程度
成果：	风险/假设：
3.2 基于有关生物物理和社会经济趋势的现有最可靠数据的基线得到确定，相关的科学方法逐步得到统一。	参与的缔约方愿意为普遍接受的基线格式协调分歧意见。
预期成绩	业绩指标
3.2.1 秘书处的建议日益反映在科技委拟定统一的科学方法以制定基线和目标的工作中	科技委的建议反映秘书处提供有关统一科学方法制订基线 and 目标的背景信息的程度
成果：	风险/假设：
3.3 有关生物物理和社会经济因素及其在受影响地区的相互作用的知识增加，从而能够更好地进行决策。	受影响国家能够改进国家报告中的信息和数据质量。
预期成绩	业绩指标
3.3.1 基础广泛的科学界意见因秘书处有效支持科技委的重点专题工作而踊跃提出	科学界对科技委的重点专题审议工作提供具有广泛基础的意见投入的数量

成果:	风险/假设:
3.4 有关受影响地区适应气候变化、缓解干旱状况及恢复退化土地之间的相互作用的知识增加,从而能够开发有助于决策的工具。	关于气候变化适应进程的独立性质将不是一个限制这类工具开发的因素。
预期成绩	业绩指标
3.4.1 秘书处有效支持科技委确立与《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》科学附属机构的合作模式	科技委的建议反映秘书处提供的有关背景信息,说明科技委与《生物多样性公约》和《气候变化框架公约》科学附属机构的合作模式
3.4.2 秘书处有效支持科技委处理科技委议程与其他组织和机构关于适应气候变化、减缓干旱状况及恢复退化土地之间的相互作用的议程之间的相互联系问题	科技委的建议反映秘书处提供的有关背景信息,说明科技委议程与其他组织和机构与适应气候变化、减缓干旱状况及恢复退化土地之间的相互作用有关的议程间的相互联系
成果:	风险/假设:
3.5 在全球、区域、次区域和国家四级建立切实有效的知识共享系统,包括传统知识共享系统, ¹ 以便为决策者和终端用户提供支持,具体做法包括找出并交流最佳做法和成功事例。	受影响国家愿意使用和建立知识分享系统。
预期成绩	业绩指标
3.5.1 与《荒漠化公约》、荒漠化/土地退化和干旱和可持续土地管理有关的问题的信息和知识,包括最佳做法和成功事例,得到有关的科学家和其他专业公众的采用	《荒漠化公约》综合知识管理中一个在地理和专题上完善的要素得到使用
成果:	风险/假设:
3.6 与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的科学技术网络和机构参与支持《荒漠化公约》的执行。	科学界愿意积极支持《荒漠化公约》的执行进程。
预期成绩	业绩指标
3.6.1 有关科学和机构参与的规定得到改进	科学和机构加大对科技委工作的参与

¹ 不包括遗传资源传统知识。

次级方案 4—能力建设

明确并满足防止和扭转荒漠化/土地退化及缓解干旱影响方面的能力建设需求。

预期成绩	业绩指标
4.0 秘书处有效支持审评委在《战略》的范围内对有关能力建设的业务目标进行审评	审评委的建议反映秘书处提供的有关能力建设的背景信息的程度
成果:	风险/假设:
4.1 已经开展了国家能力自我评估(国家能力自评)的国家执行随后制定的行动计划,即进行个体、机构和系统层面的能力建设,从而能够在国家和地方两级应对荒漠化/土地退化和干旱问题。	各组织和机构愿意支持开展与《荒漠化公约》有关的能力建设。
4.2 先前没有开展能力需求评估的国家开展有关评估工作,以确定在国家和地方级别处理荒漠化/土地退化和干旱问题的能力需求。	
预期成绩	业绩指标
4.1 执行促进、协调和监测股在《荒漠化公约》下开展有针对性能力建设的机会增多	《荒漠化公约》缔约方参与一项科学能力建设方案

次级方案 5—供资和技术转让

调动国内、双边和多边资金和技术资源并改善其针对性和协调性,以增强其影响和效果。

成果:	风险/假设:
5.1 受影响国家缔约方建立利用国内、双边和多边资源的综合投资框架,以期增强干预行动的效果和影响。	国家缔约方和其他相关利害关系方愿意划拨资源,以实现《战略》的各项目标。
5.2 发达国家缔约方提供大量、足够、及时和可预测的资金,以支持扭转和防止荒漠化/土地退化及缓解干旱影响的国内行动。	
5.3 缔约方作出更大努力,从包括环境基金在内的国际金融机构、融资机制和基金那里筹集资金,具体做法是在这些机构的管理机构内倡导《荒漠化公约》/可持续土地管理议程。	国际金融机构、全球环境基金理事会以及其它融资机制和基金愿意更加优先考虑可持续土地管理问题。

预期成绩	业绩指标
5.3.1 环境基金、农发基金和世界银行进一步理解荒漠化/土地退化和干旱问题和可持续土地管理的重要性	环境基金、农发基金和世界银行的战略、报告和决定中提到荒漠化/土地退化和干旱和可持续土地管理问题的数量
成果:	风险/假设:
5.4 为防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响找到新型资金来源和供资机制, 包括借助私营部门、市场机制、行业、基金会和民间社会组织及其他供资机制开展适应和缓解气候变化、生物多样性保护和可持续利用及减轻饥饿和贫困状况行动。	能够查明和利用创新的资金和筹资机制来源。
预期成绩	业绩指标
5.4.1 缔约方进一步理解支持私营部门参与可持续土地管理的因素	缔约方会议制定有关私营部门参与可持续土地管理的决定

次级方案 6—管理工作支持战略的执行

成果: 管理工作积极支持战略的执行	风险/假设: 工作人员富有奉献精神和积极性并加强能力。
(a) 行政领导和管理	
预期成绩	业绩指标
6.1 《荒漠化公约》进程的完整性和一致性	缔约方表示满意
6.2 资源管理的情况使缔约方满意	秘书处的各项一揽子工作中有效使用资源的程度
(b) 会议服务	
预期成绩	业绩指标
6.3 缔约方对于改进缔约方会议及其附属机构一级做出知情决定的条件表示满意	缔约方对举办缔约方会议及其附属机构届会的安排表示不满的数量 正式文件及时和有效地提交缔约方会议及其附属机构会议供缔约方审议的数量
6.4 有效地促进缔约方代表、科技专家和(或)其他主要利害关系方相互间开展交流	要求举办的会议、讲习班和研讨会得以迅速召开, 所涉费用控制在预算拨款范围内的程度 要求编制的出版物、文件和信息资料得以迅速处理, 所涉费用控制在预算拨款范围内的程度

(c) 行政、财务和人力资源	
预期成绩	业绩指标
6.5 提高行政和财务管理效率，增强透明度	收到外部审计员的积极反馈
6.6 秘书处的信息和通信技术服务得到改进	工作人员和其他使用者对服务的满意度

附件二

2010-2011 年联合工作方案

业务目标 1. 倡导、提高认识和教育

积极影响相关的国际、国家和地方进程和行动者，以便恰当处理荒漠化/土地退化问题和与干旱相关的问题

预期成绩	业绩指标	联合产出	工作套案和活动
使有关论坛和进程了解为可持续土地管理供资的重要意义	共同为至少四个论坛和进程做出贡献	有关荒漠化/土地退化和干旱关键问题的信息资料和立场文件，这些问题与四个论坛和进程的资源调动具有相关性	编制有关倡导可持续土地管理资源调动的信息资料和立场文件
向缔约方有效地宣传国际论坛和进程的成果，这些成果有可能促进资源调动，以利执行行动方案	为缔约方提供两个联合信息产品	两个联合信息产品	编制与荒漠化/土地退化和干旱问题资金调动具有相关性的联合信息资料，供缔约方使用
民间社会组织可获得改进的工具，以利倡导支持可持续土地管理	为民间社会组织提供两套联合信息资料	有关可持续土地管理资源调动的信息资料和立场文件	编制与荒漠化/土地退化和干旱问题资金调动具有相关性的联合信息资料，供民间社会组织使用

业务目标 2. 政策框架

支持建立扶持环境，以便提倡采用防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响的解决办法

预期成绩	业绩指标	联合产出	工作套案和活动
以连贯一致的方式协调统一执行行动方案	至少 12 个受影响国家接受这两个机构提供的协调一致的支助	支持协调行动方案的共同框架	举行定期磋商，以便协调这两个机构的行动，协助缔约方协调一致地实施行动方案
双边发展合作机构有关将可持续土地管理纳入其发展方案主流的知识得到增加	发达国家商定将可持续土地管理成功地纳入发展合作方案的潜在做法和方法	将可持续土地管理纳入发达国家发展方案主流的有关信息	<p>举办有关将可持续土地管理纳入发展合作方案主流问题的讲习班</p> <ul style="list-style-type: none"> • 整理和编写讲习班材料 • 与经济合作与发展组织这类伙伴开展合作 • 组织讲习班
更好地了解如何以协同方式在行动方案的范围内执行里约三公约	向里约三公约国家联络点分发有关以协同方式使用多边环境协定筹资机制的最佳做法的资料	有关以协同方式使用多边环境协定筹资机制的最佳做法的资料	确定以协同方式使用多边环境协定筹资机制的最佳做法，并汇编和分发有关资料

业务目标 5. 供资和技术转让

调动国内、双边和多边资金资源和技术资源并改善其针对性和协调性，以增强其效果和有效性

预期成绩	业绩指标	联合产出	工作套案和活动
审评委根据可靠资料对《荒漠化公约》执行供资状况进行审评	全球机制和秘书处 50% 的建议在审评委的建议中得到反映	审评委有关国家报告中财务信息分析的文件 为审评委和缔约方会议提供的有关可持续土地管理筹资关键问题的资料	汇编、分析和综述提交缔约方会议的报告中所载有关筹资和技术转让的信息 编写有关可持续土地管理筹资关键问题的资料，供审评委和缔约方会议使用 对审评委和缔约方会议区域筹备会议的投入
国际金融机构、融资机制和基金的理事机构增进对与荒漠化/土地退化和干旱有关的资源需求的认识	至少向国际金融机构、融资机制和基金的其中两个理事机构提供有关与荒漠化/土地退化和干旱有关的资源需求的信息资料和立场文件	有关与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的资源需求的信息资料和立场文件	编制和分发有关与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的资源需求的信息资料和立场文件
可持续的土地管理所需资金获取状况得到改善	缔约方述及有关荒漠化/土地退化和干旱问题的供资安排备选方案	有关荒漠化/土地退化和干旱问题的供资安排备选方案文件 就战略目标 4 进行协商	针对荒漠化/土地退化和干旱问题制定具体供资安排的备选方案文件 就战略目标 4 进行协商
受影响国家有更好的备选办法获得绿色技术	启动支持技术转让合作框架	关于获得绿色技术选择办法的报告 支持技术转让合作框架的概念	支持确定技术需要和/或便利技术转让的举措，特别是通过权力下放的合作机制

加强协作的扶持环境			
预期成绩	业绩指标	联合产出	工作套案和活动
EE.1. 两个机构间的协调、协作和交流得到极大改善	全球机制与秘书处举行的协调会议的数量	联合工作方案文件，供审评委和缔约方会议审议	有关联合工作方案的编制、监测和报告
		全球机制与秘书处的联合工作方案执行框架	协调预算编制工作，以便向缔约方会议提交
			明确全球机制与秘书处的协调需要
			实施联合工作方案执行框架，包括全球机制和秘书处双方管理部门就各个工作方案以及联合工作方案进行信息交流
			全球机制和秘书处定期交换宣传材料，以供分发给利害关系方
			建立一个仅供秘书处和全球机制的工作人员使用的“《荒漠化公约》内部网，包含一个共享文库和大事件、任务和举措日历
			在全球监测系统范围内就“战略”的业绩和影响指标进行合作

附件三

全球机制多年工作计划(2010-2013 年)

表 1
针对业务目标 5：供资和技术转让的四年期工作计划

业务目标 5：供资和技术转让	
调动国内、双边和多边资金和技术资源并改善其针对性和协调性，以增强其效果和有效性	
结果领域：	风险/设想：
预期成绩	业绩指标
5.1.01 次区域可持续土地管理筹资平台得以运作并得到全球机制的支持	#个区域和次区域可持续土地管理筹资平台得以运作并得到全球机制的支持
5.1.02 受影响国家缔约方通过可持续土地管理综合筹资战略	#个受影响国家缔约方通过全球机制制定的#项综合筹资战略
	受影响国家缔约方对全球机制提供的支持的满意度
5.1.03 可持续土地管理综合筹资战略得以执行	#个受影响国家缔约方正在执行全球机制制定的可持续土地管理综合筹资战略
	受影响国家缔约方对全球机制提供的支持的满意度
5.1.04 受影响国家缔约方制定并核准全球机制支持的可持续土地管理综合投资框架	#个得到受影响国家缔约方核准的由全球机制设置的可持续土地管理综合投资框架

结果领域:	风险/设想:
5.2 发达国家缔约方提供大量、足够、及时和可预测的资金，以支持扭转和防止荒漠化/土地退化及缓解干旱影响的国内行动	经济和政治气候不制约实现发达国家缔约方指定的优先事项 在发展中国家的带领下，制定可持续土地管理综合投资战略
预期成绩	业绩指标
5.2.01 就投资于可持续土地管理以实现发展目标的经济利益达成进一步共识并了解	#个发达国家缔约方利用全球机制的方法和知识产品，评估可持续土地管理投资活动
5.2.02 发达国家通过国家级双边合作，为制定和改进可持续土地管理综合筹资战略提供更多资金	全球机制支持下的#个关于制定和执行可持续土地管理综合筹资战略的方案得到发展伙伴的直接资助
5.2.03 发达国家为可持续土地管理综合投资框架提供更多资金	根据关于土地退化的金融信息搜集引擎提供的信息，发达国家为支持全球机制推动的可持续土地管理综合投资框架而捐助的资金的 增长比率

结果领域:	风险/设想:
5.3 缔约方做出更大努力，从包括环境基金在内的国际金融机构、融资机制和基金筹集资金，具体做法是在这些机构的管理机构内宣传《荒漠化公约》/可持续土地管理议程	国际金融机构、融资机制和基金更加重视对可持续土地管理问题的投资，并增加投资额度
预期成绩	业绩指标
5.3.01 《荒漠化公约》联络点机构与国际金融机构的国家联络点进行国家一级的磋商，倡导增加综合投资框架为荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理提供的资金	《荒漠化公约》联络点在全球机制的支持下，推动国际金融机构联络点采取了#项与荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理有关的干预措施
5.3.02 国际金融机构更加了解可持续土地管理投资活动有利于实现发展合作目标这一基本原理	国际金融机构和双边组织与全球机制合作，进行#项资产组合审评
5.3.03 受影响国家缔约方采用方案办法，促进共同筹资	在有全球机制参与的方案中，环境基金投资额与其他融资机制和基金投资额 的共同筹资比率
5.3.04 增加环境基金对《荒漠化公约》所涉事项提供的经费	#个向环境基金大会、理事会和秘书处所作的协商和建议

结果领域:	风险/设想:
5.4 为防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响找到创新资金来源和筹资机制，包括借助私营部门、市场机制、行业、基金会和民间社会组织及其他筹资机制开展适应和缓解气候变化、保护和可持续利用生物多样性及减轻饥饿和贫困状况的行动	对创新资金来源和机制进行适当评估，以切实惠及可持续土地管理/荒漠化、土地退化和干旱 创新来源提供的资金对其他资金来源形成补充
预期成绩	业绩指标
5.4.01 国家缔约方有能力确定创新资源及与可持续土地管理有关的创新资金来源和筹资机制的潜在切入点	针对部门的创新来源模块在各国得以开发和落实
5.4.02 通过应用创新资金来源和筹资机制，为可持续土地管理调集资源	全球机制协助#个国家和次区域动员创新资金

结果领域:	风险/设想:
5.5 通过适当筹资，提供有效的经济和政策奖励及技术支持，便利受影响国家缔约方获取技术，尤其是在南南和南北合作框架内开展此种行动	为可持续土地管理提供适当技术和资金 南南和南北伙伴间存在共同利益和共同关切事项
预期成绩	业绩指标
5.5.01 南南和南北伙伴关系有利于受影响国家缔约方获取有关技术转让的知识	通过#项举措，增进对荒漠化、土地退化和干旱/可持续土地管理背景下的技术转让的了解 通过#项举措，在荒漠化/土地退化和干旱问题方面越来越多地实行技术转让

表 2
针对业务目标 1：倡导、提高认识 and 教育的四年期工作计

业务目标 1：倡导、提高认识和教育	
积极影响相关的国际、国家和地方进程和行为者，以便恰当处理荒漠化/土地退化问题和与干旱相关问题。	

结果领域:	风险/设想:
1.2 荒漠化、土地退化和干旱问题在相关国际论坛中得到讨论，这些论坛包括讨论农产品贸易、适应气候变化、生物多样性保护和可持续利用、农村发展、可持续发展及减贫等问题的国际论坛	各缔约方积极支持并进一步肯定《荒漠化公约》在与其他论坛建立关系方面的作用和任务 特定国际论坛愿意将可持续土地管理问题纳入其审议工作和/或决定，并愿意在二者之间建立联系

预期成绩	业绩指标
1.2.01 可持续土地管理筹资问题在相关论坛中得到讨论	得到全球机制捐助的#个相关论坛对与可持续土地管理有关的资金问题进行讨论

结果领域: 1.3 北方和南方的民间社会组织及科学界越来越多地作为利害关系方参与《公约》进程，荒漠化/土地退化和干旱问题在其倡导、提高认识和教育活动中得到提及	风险/设想: 国家缔约方认识到民间社会组织作为伙伴，在制定和执行综合投资框架过程中发挥的作用 制定充足的激励措施，以使民间社会组织参与国际投资框架的制定和执行并投入资源
预期成绩	业绩指标
1.3.01 民间社会组织参与制定和执行综合筹资战略和综合投资框架	有民间社会组织参与的#个综合筹资战略和综合投资框架进程得到全球机制的支持
1.3.02 全球机制的协助直接促使科学界参与进来，积累经济证据，表明有必要加大对可持续土地管理的投资	全球机制通过综合筹资战略/综合投资框架、关于土地退化的金融信息搜集引擎和资金分析(如资产组合审评和公共部门开支审评)提供的#项协助有利于科学机构为解决可持续土地管理筹资问题而实施的举措

表 3

针对业务目标 2：政策框架的四年期工作计划

业务目标 2：政策框架 支持建立扶持环境，以便提倡采用防止荒漠化/土地退化和缓解干旱影响的解决办法。	
--	--

结果领域: 2.1 荒漠化/土地退化的政策、机构、资金和社会经济驱动因素及可持续土地管理的障碍得到评估，消除这些障碍的恰当措施得到提出	风险/设想: 在职能部委和国家联络点机构，《荒漠化公约》的地位得到加强 存在全面解决土地退化的政治和社会经济驱动因素的政治意愿
预期成绩	业绩指标
2.1.01 国家缔约方认识到荒漠化/土地退化的资金驱动因素和可持续土地管理的障碍	#个国家缔约方以全球机制设计的综合筹资战略进程为背景，对资金驱动因素进行评估

结果领域: 2.2 受影响国家缔约方修改国家行动方案，将其变成得到生物物理和社会经济基线信息支持的战略文件，并将此种文件纳入综合投资框架	风险/设想: 国家缔约方利用综合筹资战略和类似办法等工具，加强国家行动方案的执行
--	--

预期成绩	业绩指标
2.2.01 制定可持续土地管理综合筹资战略有助于使国家行动方案与《荒漠化公约》“战略”接轨	# 国家行动方案的订正和接轨工作利用了综合筹资战略进程的#项成果

结果领域:	风险/设想:
2.3 受影响国家缔约方将其国家行动方案及可持续土地管理和土地退化问题纳入发展规划及相关的部门与投资规划和政策	受影响国家缔约方进一步将国家行动方案纳入其国家战略规划框架
预期成绩	业绩指标
2.3.01 综合筹资战略为国家发展进程如《减贫战略文件》及相关的部门与投资规划和政策中的国家行动方案优先事项确定投资机遇	#个得到全球机制支持的受影响国家缔约方对发展、减贫与荒漠化、土地退化和干旱/可持续土地管理筹资活动间的相互联系给予战略关注

结果领域:	风险/设想:
2.4 发达国家缔约方按照其支持国家部门和投资规划的做法, 将《荒漠化公约》目标和可持续土地管理干预行动纳入其发展合作方案/项目的主流	发达国家缔约方更加重视《荒漠化公约》的目标, 并增加投资额度
预期成绩	业绩指标
2.4.01 可持续土地管理被纳入发达国家缔约方的发展政策	全球机制与发达国家缔约方联合执行了#项举措

结果领域:	风险/设想:
2.5 荒漠化/土地退化行动方案中相互加强的措施以及保护生物多样性和缓解与适应气候变化的做法得到采用或强化, 以便加强干预行动的效果	执行机构愿意开展合作并积极追求协同效应 土地恢复被视为一种手段, 可用以解决其他里约公约的关切事项
预期成绩	业绩指标
2.5.01 通过以协同方式执行各项里约公约, 可持续土地管理筹资活动有所增加	为增加可持续土地管理筹资活动, 在全球机制的支持下, 开展了#项协同增效的执行行动

表 4

关于行政领导和管理四年期工作计划

业务目标 X: 行政领导和管理	
结果领域:	风险/设想:
X.1: 行政领导和管理	拥有资源和技能, 可以为全球机制的运作提供适当协助
预期成绩	业绩指标
X.1.01 全球机制是一个有效的伙伴, 可以在国际对话、伙伴关系和战略制定中为《荒漠化公约》筹集资金, 以便其为《公约》及其缔约方提供服务	<p>参加各种工作组及合作、协调和监测活动</p> <p>缔约方会议通过的核心预算中, 用于全球机制业务活动的资金所占比例</p> <p>农发基金总裁批准全球机制的投入</p> <p>评估全球机制对所提供和所执行的资源动员在数量上的影响的方法(在缔约方第十届会议上首次采用)</p> <p>促进委员会与全球机制共同实施#项可持续土地管理等筹资举措</p>
X.1.02 工作方案和资金资源得到有效、透明的管理	<p>质量和成果管理制绩效得到加强</p> <p>关于全球机制的农发基金审计结果令人满意</p> <p>从捐助方筹集的自愿捐助额, 以欧元计</p> <p>#项员工发展和团队建设举措得以执行</p>
X.1.03 向广大受众介绍全球机制为《公约》提供的服务	网站每天的独立(IP 地址访客)

附件四

《公约》执行审评委员会 2010-2013 年工作方案

A. “战略”中所载的战略目标

预期成就	绩效指标
战略目标：缔约方商定将采取进一步步骤实现“战略”中的战略目标(SO1-4)	<p>缔约方会议关于采取进一步步骤实现战略目标的决定，同时考虑到中期审评中涉及战略目标 1-4 的一节</p> <p>2011 年目标：缔约方会议的决定，据此缔约方通过了一套针对战略目标 1、2 和 3 的合并效果指标以及体现审评委大部分建议的相关方法</p>

B. “战略”中所载的业务目标

业务目标 1：倡导、提高认识和教育

预期成就	绩效指标
业务目标 1 倡导、提高认识和教育：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	<p>缔约方的决定查明业务目标 1 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 1 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

业务目标 2：政策框架

预期成就	绩效指标
业务目标 2 政策框架：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定将采取的下一步步骤	<p>缔约方的决定查明业务目标 2 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 2 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

业务目标 3：科学、技术和知识

预期成就	效绩指标
业务目标 3 科学、技术和知识：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	<p>缔约方的决定查明业务目标 3 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 3 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

业务目标 4：能力建设

预期成就	效绩指标
业务目标 4 能力建设：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	<p>缔约方的决定查明业务目标 4 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 4 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

业务目标 5：供资和技术转让

预期成就	效绩指标
业务目标 5 供资和技术转让：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	<p>缔约方的决定查明业务目标 5 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 5 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

C. 评估和监测《公约》执行情况审评委员会的效绩和效率

预期成就	效绩指标
缔约方评估和监测审评委的效绩和效率并决定就监测工作作出调整	<p>第十一届缔约方会议决定(2013)评估审评委开展的监测工作并查明可能作出的调整</p> <p>2011 年目标：缔约方会议决定：(a)在实现业务目标中的具体目标的下一步步骤，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标，和(b)“战略”中期审评的职权范围</p>

附件五

科技委多年工作计划(2010-2013 年)

结果领域 3.1：受影响国家的生物物理和社会经济趋势国内监测和脆弱性评估得到支持。	
风险/设想：缔约方的政治意愿以及一些受影响国家的能力较低	
预期成果(2010-2013 年)	业绩指标(2010-2013 年)
3.1.1 缔约方对整套次级指标逐步采用协调方法	使用协调方法的国家数量
3.1.2 缔约方采纳缔约方、科学界同侪审评以及与其它国际报告的指标协调，利用重申程序和试点影响追踪工作，来选择一套修订的影响指标	参加重申程序和试点影响追踪工作的国家数量
3.1.3 缔约方执行措施，解决与使用影响指标及确定目标和基线有关的能力建设需要	采取措施的国家数量

结果领域 3.2：基于有关生物物理和社会经济趋势的现有最可靠数据的基线得到确定，相关的科学方法逐步得到统一。	
风险/设想：缔约方的政治意愿以及一些受影响国家的能力较低	
预期成果(2010-2013 年)	业绩指标(2010-2013 年)
3.2.1 缔约方利用共同商定的标准，确定关于整套次级指标的国家基线和目标	建立明确基线 and 目标的国家数量

结果领域 3.3：有关生物物理和社会经济因素及其在受影响地区的相互作用的知识增加，从而能够更好地进行决策。	
风险/设想：缔约方的政治意愿	
预期成果(2010-2013 年)	业绩指标(2010-2013 年)
3.3.1 缔约方采用科技委关于选定的优先主题的建议	科技委就优先主题提出的建议在缔约方会议的各项决定中有所体现

结果领域 3.4: 对受影响地区适应气候变化、减缓干旱状况及恢复退化土地之间相互作用的了解增加, 从而能够开发有助于决策的工具。

风险/设想: 缔约方的政治意愿以及《联合国气候变化框架公约》(《气候公约》)和《生物多样性公约》科学机构的参与

预期成果(2010-2013 年)	业绩指标(2010-2013 年)
3.4.1 与《气候公约》和《生物多样性公约》科学附属机构的科学合作和知识交流有所增加	与气候变化公约和生物多样性公约科学附属机构交流知识的程度
3.4.2 进一步共同采用三项里约公约科学附属机构制作的材料	其他机构采用三项里约公约科学附属机构制作的材料的程度

结果领域 3.5: 切实有效的知识共享系统包括传统知识² 共享系统, 在全球、区域、分区域和国家四级得到建立, 以便为决策者和终端用户提供支持, 具体做法包括找出并交流最佳做法和成功事例。

风险/设想: 缔约方的政治意愿

预期成果(2010-2013 年)	业绩指标(2010-2013 年)
3.5.1 缔约方和科学界日益根据科技委批准的第 16(g)条和第 18/2(b)条采用综合知识共享系统中的科学要素, 包括传统知识	缔约方和科学界采用综合知识共享系统中的科学要素的程度
3.5.2 科学家和其他专业的公众(包括传统社区)按科技委设定的优先秩序, 采用知识共享系统, 而对问题有进一步了解	专门针对的公众根据第 16g 和第 18/2b 条在出版物和其他产出的文献中反映知识共享系统中所含的信息程度。

结果领域 3.6: 与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的科学技术网络和机构参与支持《荒漠化公约》的执行。

风险/设想: 缔约方的政治意愿以及受影响国家科学网络和机构(包括非政府组织和民间社会组织)的参与

预期成果(2010-2013 年)	业绩指标(2010-2013 年)
3.6.1 缔约方就通过科技委与科学界结成联系的有效办法达成一致。	缔约方会议就有效办法作出决定。

² 不包括关于遗传资源的传统知识[和社区财产权]。