



防治荒漠化公约

Distr.: General
6 February 2012
Chinese
Original: English

缔约方会议

缔约方会议第十届会议报告

2011 年 10 月 10 日至 21 日在昌原举行

第二部分：缔约方会议第十届会议采取的行动

增编

目录

决定	页次
1/COP.10 《公约》各机构和附属机构的多年期工作计划.....	4
2/COP.10 加强和增进行动方案与“战略”的协调进程.....	31
3/COP.10 改善促进区域协调执行《公约》的机制.....	33
4/COP.10 审评在执行综合传播战略方面的进展	36
5/COP.10 修订的认可民间社会组织和私营部门代表参加缔约方会议资格及其参加《联合国防治荒漠化公约》会议和进程的程序.....	37
6/COP.10 全球机制的治理和体制安排	39
7/COP.10 共同筹资战略	42
8/COP.10 贯彻可持续问题世界首脑会议成果中与《联合国防治荒漠化公约》相关的内容，关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题的大会高级别会议，以及联合国可持续发展会议的筹备进程.....	43
9/COP.10 促进和加强与其他有关公约、国际组织和机构的关系.....	45
10/COP.10 2012-2013 两年期方案和预算	47

11/COP.10	与全球环境基金的合作	63
12/COP.10	推进执行《公约》的十年战略规划和框架中期评价的模式、 标准和职权范围草案	65
13/COP.10	对照业绩指标评估《公约》执行情况	77
14/COP.10	有关评估执行情况的连接进程，包括业绩指标和影响指标、 方法和报告程序	80
15/COP.10	审议执行《公约》的最佳做法	83
16/COP.10	《公约》执行情况《公约》执行情况审评委员会 第十一届会议工作方案	88
17/COP.10	《公约》执行情况《公约》执行情况审评委员会 第十一届会议的日期和地点	90
18/COP.10	按照推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年) 重组科学和技术委员会的业务活动	91
19/COP.10	关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法 的咨询意见	94
20/COP.10	使《联合国防治荒漠化公约》能够成为荒漠化/土地退化和 缓解干旱影响领域科学和技术知识的全球权威机构的措施： 评估如何组织国际多学科科学咨询意见以支持《公约》进程.....	97
21/COP.10	知识管理系统，包括传统知识、最佳做法和成功案例.....	98
22/COP.10	《联合国防治荒漠化公约》研究金方案.....	100
23/COP.10	独立专家名册	101
24/COP.10	科学和技术联络员的作用和责任	102
25/COP.10	选举科学和技术委员会主席团成员	103
26/COP.10	科学和技术委员会第三届特别会议的日期、地点和工作方案.....	105
27/COP.10	科学和技术委员会第十届会议工作方案.....	107
28/COP.10	《议事规则》第 47 条	109
29/COP.10	解决执行问题的程序和体制机制	110
30/COP.10	载有仲裁和调解程序的附件	111
31/COP.10	联合国荒漠与防治荒漠化十年	112
32/COP.10	指定《公约》秘书处并为其运作作出安排：行政和支助安排.....	114
33/COP.10	代表团的全权证书	115

34/COP.10	特别会议：交互式对话会	116
35/COP.10	第九次议员圆桌会议的报告	117
36/COP.10	参加缔约方会议第十届会议的民间社会组织宣言	118
37/COP.10	可持续土地管理商务论坛宣言	119
38/COP.10	缔约方会议第十一届会议工作方案	120
39/COP.10	缔约方会议第十一届会议的日期和地点	122
	决议	
1/COP.10	向大韩民国政府和人民表示感谢	123

第 1/COP.10 号决定

《公约》各机构和附属机构的多年期工作计划

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)(“战略”)，特别是该决定中关于规划和预算周期的第 38 段，其中请《荒漠化公约》各机构根据“战略”制定其各自的成果管理制多年期工作计划，以及该决定附件关于业绩报告的第七节，

还忆及第 11/COP.9 号决定附件第 2(b)段，其中委托《公约》执行情况审评委员会采用成果管理制做法，并根据关于计算成本的两年期工作方案报告，对《公约》各机构和附属机构进行业绩审评，

审查了 ICCD/CRIC(10)/2、ICCD/CRIC(10)/3、ICCD/CRIC(10)/4、ICCD/CRIC(10)/5、ICCD/CRIC(10)/6、ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10、ICCD/CRIC(10)/8 和 ICCD/CRIC(10)/9 号文件，并参阅了 ICCD/COP(10)/10、ICCD/COP(10)/11、ICCD/COP(10)/12、ICCD/COP(10)/13、ICCD/COP(10)/14 和 ICCD/COP(10)/15 号文件，

强调《公约》各机构和附属机构在支持缔约方执行“战略”方面做到运作高效率 and 协调一致性的重要性，

1. 核可载于所附工作计划中的科学和技术委员会、《公约》执行情况审评委员会、全球机制和秘书处的战略方向；

2. 请科学和技术委员会、《公约》执行情况审评委员会、全球机制和秘书处采用载于附件的工作计划，以遵守《公约》条款和缔约方会议第十届会议所作决定、并符合“战略”所述指南的方式安排其工作；

3. 请科学和技术委员会在执行其 2012-2015 年工作计划时继续加强“战略”所载科学和技术委员会工作方案中概述的有关宣传、提高认识和教育的活动；

4. 并请秘书处在执行次级方案 3 时支持关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的第 19/COP.10 号决定所述的活动；

5. 进一步请科学和技术委员会和《公约》执行情况审评委员会进一步参与协调改善《荒漠化公约》知识管理的工作，以提供一致和易于获取的信息；

6. 请各缔约方、捐助方和金融机构进一步为《荒漠化公约》知识管理工具提供技术和资金支助，以促进有效履行《公约》；

7. 请秘书处和全球机制按照第 3/COP.8 号决定，采用成果管理制做法，制定多年期工作计划(2014-2017 年)；

8. 并请秘书处将这些计划纳入《公约》多年期综合工作计划，供缔约方会议第十一届会议审议；

《公约》各机构和附属机构的业绩

9. 决定今后由《公约》执行情况审评委员会进行的业绩审评，自第十二届会议起，应根据《公约》各机构和附属机构计算成本的两年期工作方案执行情况报告进行；

10. 并决定使用工作计划中的业绩指标及相关目标，以便能够准确评估《公约》各机构和附属机构的业绩。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

Annex I

[English only]

Multi-year workplan for the Committee on Science and Technology (2012-2015)

Outcome area:		Risks/assumptions:
3.1	National monitoring and vulnerability assessments on biophysical and socio-economic trends in affected countries are supported.	The political will of the Parties and low capacity in some affected countries.
Expected accomplishments		Performance indicators
3.1.1	Affected Parties conduct impact assessments under the UNCCD, focusing on progress made in meeting strategic objectives 1–3.	The extent to which affected Parties report on progress made in meeting strategic objectives 1–3. A decision by the Conference of the Parties (COP) on a common approach for the reporting process on impact indicators.
Outcome area:		Risks/assumptions:
3.2	A baseline based on the most robust data available on biophysical and socio-economic trends is developed and relevant scientific approaches are gradually harmonized.	The political will of the Parties and low capacity in some affected countries.
Expected accomplishments		Performance indicators
3.2.1	National, regional and global baselines for assessing progress in meeting strategic objectives 1–3 are established.	The extent to which affected Parties set up a baseline for assessing the progress in implementing the 10-year Strategy. Recommendations on baselines by the Committee on Science and Technology (CST) are reflected in COP decisions.

Outcome area:		Risks/assumptions:
3.3	Knowledge of biophysical and socio-economic factors and of their interactions in affected areas is improved to enable better decision-making.	Engagement of the scientific community.
Expected accomplishments		Performance indicators
3.3.1	The CST advances knowledge of biophysical and socio-economic factors and of their interactions in affected areas including issues associated with delineation of affected areas and planning and implementation of action.	CST recommendations on scientific advice delivered to the UNCCD decision-making process.
Outcome area:		Risks/assumptions:
3.4	Knowledge of the interactions between climate change adaptation, drought mitigation and restoration of degraded land in affected areas is improved to develop tools to assist decision-making.	The political will of the Parties, and the engagement of the scientific bodies of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Convention on Biological Diversity (CBD).
Expected accomplishments		Performance indicators
3.4.1	The CST increasingly cooperates with, and benefits from the work of, relevant organizations and bodies dealing with climate change adaptation, drought mitigation and restoration of degraded land.	The extent to which CST interacts with the scientific subsidiary bodies of the UNFCCC and the CBD, and other relevant scientific cooperation bodies.
Outcome area:		Risks/assumptions:
3.5	Effective knowledge-sharing systems, including traditional knowledge, ^a are in place at the global, regional, subregional and national levels to support policymakers and end-users, including through the identification and sharing of best practices and success stories.	The political will of the Parties to continuously support the progressive development of the UNCCD knowledge management system.
Expected accomplishments		Performance indicators
3.5.1	Parties and other stakeholders increasingly use local, regional and global knowledge management systems.	Number of Parties and other stakeholders using local, regional and global knowledge management systems.

^a Excluding traditional knowledge on genetic resources.

Outcome area:		Risks/assumptions:
3.6	Science and technology networks and institutions relevant to desertification/land degradation and drought are engaged to support UNCCD implementation.	The political will of the Parties to engage science and technology networks and institutions in affected countries. Engagement of the scientific community.
Expected accomplishments		Performance indicators
3.6.1	Provisions for the engagement of science and institutions are improved.	The extent to which scientific institutions participate in the work of the CST.

Annex II

[English only]

Multi-year workplan for the Committee for the Review of the Implementation of the Convention (2012-2015)

A. Assessment of the implementation of the Convention and The Strategy

Expected accomplishments	Performance indicator
Parties assess the progress made in meeting strategic objectives 1–4 of The Strategy and related targets, and provide guidance on further steps to be taken	<p>Draft decisions by the Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC) on further steps to be taken to meet the strategic objectives, taking into consideration the section of the mid-term evaluation that deals with strategic objectives 1–4</p> <p>Strategic objectives 1–3 analysed by the CST and integrated into PRAIS*</p> <p><i>Target for 2012</i></p> <p>Second assessment of implementation (2010–2011) undertaken, including against impact indicators</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p>Targets for strategic objectives 1–4 adopted, including input by the CST</p>
Parties assess the progress made in meeting operational objectives 1–5 of The Strategy and related targets, and provide guidance on further steps to be taken	<p>CRIC draft decision(s) submitted to COP 11 on further steps to be taken to meet the operational objectives</p> <p>CRIC draft decision(s) submitted to COP 12 on further steps to be taken to meet operational objectives, outcome areas, performance indicators and related targets that may be adopted/amended as part of the mid-term evaluation at the performance level</p> <p><i>Target for 2012</i></p> <p>Second assessment of implementation (2010–2011) against performance indicators</p> <p><i>Target for 2014</i></p> <p>Third assessment of implementation (2012–2013) against performance indicators</p>

Parties assess the mobilization and use of financial resources and other support, and provide guidance on how to enhance their effectiveness and efficiency in the achievement of the objectives of the Convention	<p>CRIC draft decision(s) submitted to COP 11 on how to enhance the effectiveness and efficiency of financial resources and other support</p> <p>CRIC draft decision(s) submitted to COP 12 on how to enhance the effectiveness and efficiency of financial resources and other support, including on new provisions that may be adopted as part of the mid-term evaluation in this regard</p> <p><i>Target for 2012</i></p> <p>Second review of financial flows (2010–2011) based on preliminary analysis submitted by the Global Mechanism (GM) to the secretariat</p> <p><i>Target for 2014</i></p> <p>Third review of financial flows (2012–2013) based on preliminary analysis submitted by the GM to the secretariat</p>
Parties adopt methods that improve communication of information, as well as the quality and format of reports to be submitted to the COP	<p>CRIC draft decision(s) submitted to COP 11 on methods to improve communication of information and the quality and formats of reports</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p>Complete the first iteration on reporting against impact indicators and the second iteration on reporting against performance indicators as part of the mid-term evaluation</p>

* Performance review and assessment of implementation system.

B. Performance review of the Convention's institutions and subsidiary bodies

Expected accomplishments	Performance indicator
Parties review the performance of the secretariat and the Global Mechanism, and provide guidance on further improvements	<p>CRIC draft decisions submitted to COP 11 and COP 12 on improving the performance of the institutions of the Convention</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p>Second review of performance taking a results-based management (RBM) approach and based on the reports on the two-year work programmes (2012–2013) submitted by the secretariat and the GM</p> <p><i>Target for 2015</i></p> <p>Third review of performance taking an RBM approach and based on the reports on the two-year work programmes (2014–2015) submitted by the secretariat and the GM, and taking into consideration the outcome of the mid-term evaluation of The Strategy</p>

Parties review the performance of the CRIC and the CST and the interaction between them, and provide guidance on further improvements	<p>CRIC draft decisions submitted to COP 11 and COP 12 on improving the performance of the subsidiary bodies of the Convention</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p>Second review of performance taking an RBM approach and based on the reports on the two-year work programmes (2012–2013) of the CRIC and the CST</p> <p><i>Target for 2015</i></p> <p>Third review of performance taking an RBM approach and based on the reports on the two-year work programmes (2014–2015) of the CRIC and the CST, and taking into consideration the outcome of the mid-term evaluation of The Strategy</p>
---	---

C. Compilation and dissemination of best practices

Expected accomplishments	Performance indicator
CRIC facilitates the compilation and dissemination of best practices	<p>CRIC reviews the accessibility of best practices according to table 3 annexed to decision 15/COP.10</p> <p>CRIC identifies recommended primary databases on the basis of reports provided to intersessional sessions and as part of the assessment of implementation</p> <p>CRIC draft decision submitted to COP 11 on the possible ways to promote the analysis and dissemination of best practices, according to the respective mandates of the two Committees</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p>Recommended primary databases have been identified on theme 1, 2, 3, 4, 6 of the annex of decision 15/COP.10</p> <p>Joint report of the CST and CRIC tabled through CRIC 11 to COP 11 in 2013</p>

D. Mid-term evaluation of The Strategy

Expected accomplishments	Performance indicator
Parties consider an update of the Intersessional Working Group (IWG) on the mid-term evaluation with a view of providing feedback on the work undertaken	<p>Update on the mid-term evaluation considered and feedback provided through the final report of CRIC 11</p> <p><i>Target for 2013:</i></p> <p>Review of the progress made by the IWG on the mid-term evaluation</p>

E. Collaboration with the Global Environment Facility

Expected accomplishments	Performance indicator
Parties assess the progress made in the cooperation with the Global Environment Facility (GEF), and provide guidance on further improvement in order for the GEF to serve as a financial mechanism of the Convention	CRIC draft decision submitted to COP 11 on a revised memorandum of understanding with the GEF <i>Target for 2014</i> GEF reports according to the revised reporting requirements

F. Relationship with other relevant conventions and international organizations, institutions and agencies

Expected accomplishments	Performance indicator
Parties assess the progress made in the relationships with other relevant conventions and international organizations, institutions and agencies, and provide guidance on further promotion and strengthening of synergies	CRIC draft decisions submitted to COP 11 and COP 12 on strengthening the relationships with other relevant conventions and international organisations, institutions and agencies <i>Target for 2013 and 2015</i> Two reports by the secretariat to be reviewed in 2013 and 2015, respectively

Annex III

[English only]

Multi-year workplan for the Global Mechanism (2012–2015)

Operational objective 1 – Advocacy, awareness-raising and education

To actively influence relevant international, national and local processes and actors in adequately addressing desertification/land degradation and drought-related issues.

Outcome area:

- 1.2** Desertification/land degradation and drought (DLDD) issues are addressed in relevant international forums, including those pertaining to agricultural trade, climate change adaptation, biodiversity conservation and sustainable use, rural development, sustainable development and poverty reduction

Expected accomplishments (2012–2015)

Performance indicators (2012–2015)

- 1.2.01 Finance for sustainable land management (SLM) is addressed in relevant international forums

The number of relevant international forums to which the GM contributes that address financial issues related to SLM
Target for 2012 – 2013: 6

Outcome area:

- 1.3** Civil society organizations (CSOs) and the scientific community in the North and the South are increasingly engaged as stakeholders in the Convention's processes, and DLDD is addressed in their advocacy, awareness-raising and education initiatives

Expected accomplishments (2012–2015)

Performance indicators (2012–2015)

- 1.3.01 CSOs engaged in IFSs and integrated investment frameworks

The number of civil society organizations engaged in IFS and IFF processes supported by the GM
Target for 2012 – 2013: 23

- 1.3.02 The scientific community is engaged to collect economic evidence for increasing investments in SLM

The number of scientific institutions engaged in SLM related processes supported by the GM
Target for 2012 – 2013: 7

Operational objective 2 – Policy framework

To support the creation of enabling environments for promoting solutions to combat desertification/land degradation and mitigate the effects of drought.

Outcome area:

- 2.1** Policy, institutional, financial and socio-economic drivers of desertification/land degradation and barriers to SLM are assessed, and appropriate measures to remove these barriers are recommended
- 2.2** Affected country Parties revise their national action programmes (NAPs) into strategic documents supported by biophysical and socio-economic baseline information and include them in integrated investment frameworks

Expected accomplishments (2012–2015)

- 2.1.01 The development of SLM IFSs contribute to the alignment of the NAPs to The Strategy

Performance indicators (2012–2015)

The number of IFS-related processes contributing to NAP revision and alignment

Target for 2012 – 2013: 12

Outcome area:

- 2.3** Affected country Parties integrate their NAPs and sustainable land management and land degradation issues into development planning and relevant sectoral and investment plans and policies

Expected accomplishments (2012–2015)

- 2.3.01 IFSs identify investment opportunities for NAP priorities in national development processes such as Poverty Reduction Strategy Papers and relevant sectoral and investment plans and policies

Performance indicators (2012–2015)

The number of affected country Parties supported by the GM to focus strategically on the interlinkages between development, poverty reduction and DLDD/SLM finance

Target for 2012 – 2013: 17

Outcome area:

- 2.4** Developed country Parties mainstream the objectives of the Convention and SLM interventions into their development cooperation programmes/projects in line with their support to national, sectoral and investment plans

Expected accomplishments (2012–2015)

- 2.4.01 SLM is mainstreamed into developed country Parties development policies

Performance indicators (2012–2015)

The number of donor platforms and individual donors that consider SLM issues in their development policies

Target for 2012 – 2013: 7

Outcome area:

2.5 Mutually reinforcing measures among desertification/land degradation action programmes and biodiversity and climate change mitigation and adaptation are introduced or strengthened to enhance the impact of interventions

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

2.5.01 Increased SLM financing through synergistic implementation of the Rio conventions

The number of relevant global and regional events related to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity to which the GM contributes

Operational objective 5 – Financing and technology transfer

“To mobilize and improve the targeting and coordination of national, bilateral and multilateral financial and technological resources in order to increase their impact and effectiveness”

Outcome area:

5.1 Affected country Parties develop integrated investment frameworks for leveraging national, bilateral and multilateral resources with a view to increasing the effectiveness and impact of interventions

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

5.1.01 Regional and subregional platforms relevant to SLM financing functioning and supported by the GM

The number of regional and subregional platforms relevant to SLM financing functioning and supported by the GM through partnerships

Target for 2012 – 2013: 26

5.1.02 Affected country Parties increasingly establish Integrated Investment Frameworks for SLM

The number of SLM Integrated Financing Strategies and IIFs supported by the GM endorsed by affected country Parties

Target for 2012 – 2013: 25

5.1.03 Economic arguments in support of SLM investments are generated

The number of country Parties that have assessed the economic value of land

Target for 2012 – 2013: 21

Outcome area:

- 5.2** Developed country Parties provide substantial, adequate, timely and predictable financial resources to support domestic initiatives to reverse and prevent desertification/land degradation and mitigate the effects of drought
- 5.3** Parties increase their efforts to mobilize financial resources from international financial institutions, facilities and funds, including the GEF, by promoting the UNCCD/sustainable land management agenda within the governing bodies of these institutions

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 5.2.01 Developed countries and international financial institutions (IFIs), including the GEF, increasingly finance the SLM integrated investment frameworks

Rate of increase in financing volume of developed countries', IFIs and the GEF's contributions to support SLM IIFs (as per FIELD and PRAIS)

Target for 2012 – 2013: 5%

Outcome area:

- 5.4** Innovative sources of finance and financing mechanisms are identified to combat desertification/land degradation and mitigate the effects of drought, including from the private sector, market-based mechanisms, trade, foundations and civil society organizations, and other financing mechanisms for climate change adaptation and mitigation, biodiversity conservation and sustainable use and for hunger and poverty reduction

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 5.4.01 Country Parties are enabled to identify innovative resources and potential entry points for innovative sources of finance and financing mechanisms related to SLM

The number of modules and approaches on innovative finance developed

Target for 2012 – 2013: 17

The number of organizations involved in partnerships with the GM related to innovative finance

Target for 2012 – 2013: 20

- 5.4.02 Resources mobilized for SLM through the application of innovative sources of finance and financing mechanisms

The number of countries and subregions assisted by the GM with mobilizing innovative finance

Target for 2012 – 2013: 39

Outcome area:

- 5.5** Access to technology by affected country Parties is facilitated through adequate financing, effective economic and policy incentives and technical support, notably within the framework of South-South and North-South cooperation

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 5.5.01 South-South and North-South partnerships allow affected country Parties to access knowledge on technology transfer

Technology transfer in the context of DLDD/SLM increasingly understood through a number of initiatives

Target for 2012 – 2013: 7

Executive direction and management

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
X.1.01 The GM is an effective partner on financing for the Convention in international dialogues, partnerships and strategy development for servicing the Convention and its Parties	<p>JWP completed and implemented</p> <p><u>Target for 2012 – 2013:</u> Yes</p> <p>The proportion of the core budget adopted by the COP received for GM operations</p> <p>Clearance by the President of the International Fund for Agricultural Development on GM inputs</p> <p>The number of meetings held among Facilitation Committee members</p> <p><u>Target for 2012 – 2013:</u> 2</p>
X.2.01 Effective and transparent management of the work programme and financial resources	<p>Quality and RBM performance enforced</p> <p><u>Target for 2012 – 2013:</u> Yes</p> <p>Level of satisfaction of country parties with the support provided by the GM (survey)</p> <p><u>Target for 2012 – 2013:</u> 60%</p> <p>IFAD audit results on the GM are satisfactory</p> <p><u>Target for 2012–2013:</u> Yes</p> <p>Amount of voluntary contributions raised from donors</p> <p><u>Target for 2012–2013:</u> EUR 7 000 000</p> <p>The number of staff development and team-building initiatives undertaken</p>
X.3.01 Communication to a wide audience of the services provided by the GM to the Convention	<p>Unique visitors per day to the website</p> <p><u>Target for 2012 – 2013:</u> 306</p>

Annex IV

[English only]

Multi-year workplan for the secretariat (2012–2015)

Subprogramme 1 – Advocacy, awareness-raising and education

To actively influence relevant international, national and local processes and actors in adequately addressing desertification/land degradation and drought-related issues.

Outcome area:

- 1.1** Desertification/land degradation and drought (DLDD) issues and the synergies with climate change adaptation/mitigation and biodiversity conservation are effectively communicated among key constituencies at the international, national and local levels

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

- 1.1.1 Awareness of addressing DLDD as one of the solutions to key global challenges increased through the Convention's communication and awareness-raising activities

**Performance indicators
(2012–2015)**

The extent to which Parties and other stakeholders use the Convention's awareness-raising programmes and material

Target for 2013

Increase from 2011 in UNCCD website visits, number of articles addressing DLDD or SLM published, media requests and LandScan subscribers

Outcome area:

- 1.2** DLDD issues are addressed in relevant international forums, including those pertaining to agricultural trade, climate change adaptation, biodiversity conservation and sustainable use, rural development, sustainable development and poverty reduction

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

- 1.2.1 The Convention process is increasingly recognized as a normative reference and the Convention secretariat nominated a global focal point for DLDD issues

**Performance indicators
(2012–2015)**

Number of invitations to the secretariat to co-organize, chair or speak at high-level events

Outcome area:

- 1.3** CSOs and the scientific community in the North and the South are increasingly engaged as stakeholders in the Convention's processes, and DLDD is addressed in their advocacy, awareness-raising and education initiatives

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 1.3.1 CSO contributions to the meetings and processes of the Convention are effectively facilitated

The extent to which CSO participation to Convention meetings is balanced

Target for 2013

CSO representation at CRIC 11 covers all regions and is balanced in terms of gender and expertise

The extent to which CSOs present their positions during COP and CRIC deliberations

Subprogramme 2 – Policy framework

To support the creation of enabling environments for promoting solutions to combat desertification/land degradation and mitigate the effects of drought.

Outcome area:

- 2.1** The policy, institutional, financial and socio-economic drivers of desertification/land degradation and barriers to SLM are assessed, and appropriate measures to remove these barriers are recommended
- 2.2** Affected country Parties revise their NAPs into strategic documents supported by biophysical and socio-economic baseline information and include them in integrated investment frameworks
- 2.3** Affected country Parties integrate their NAPs, SLM and land degradation issues into development planning and relevant sectoral and investment plans and policies

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 2.1.1 Affected country Parties have increased support from major multilateral cooperation organizations and programmes in devising their NAPs and SLM, and addressing DLDD

The extent to which the policies and approaches of UNDP¹, UNEP², WMO³, FAO,⁴ UNESCO⁵ and IUCN⁶ reflect the work carried out under the Convention

¹ United Nations Development Programme.

² United Nations Environment Programme.

³ World Meteorological Organization.

⁴ Food and Agriculture Organization.

⁵ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

⁶ World Conservation Union.

Outcome area:

- 2.4** Developed country Parties mainstream the objectives of the Convention and SLM interventions into their development cooperation programmes/projects in line with their support to national sectoral and investment plans

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 2.4.1 SLM/DLDD issues are mainstreamed into development agendas
- The extent to which developed countries place DLDD issues on the agenda of multilateral policy forums

Outcome area:

- 2.5** Mutually reinforcing measures among desertification/land degradation action programmes and biodiversity and climate change mitigation and adaptation are introduced or strengthened in order to enhance the impact of interventions

**Expected accomplishments
(2012–2015)**

**Performance indicators
(2012–2015)**

- 2.5.1 Improved understanding of the importance of DLDD and SLM in addressing climate change and biodiversity
- The extent to which the Convention, DLDD or SLM is referred to in documents and decisions concerning climate change and biodiversity
- 2.5.2 Improved understanding of the interlinkages between implementation of the Convention and addressing food security, water scarcity and drought, forestry, gender issues and migration
- The extent to which the Convention, DLDD or SLM is referred to in the documents and decisions concerning food security, water scarcity and drought, forestry, gender issues and migration, building on inputs made by the secretariat
-

Subprogramme 3 – Science, technology and knowledge

To become a global authority on scientific and technical knowledge pertaining to desertification/land degradation and mitigation of the effects of drought.

Outcome area:

3.1 National monitoring and vulnerability assessments of biophysical and socio-economic trends in affected countries are supported

3.1.(a) Substantive preparation of the assessment of progress in meeting the strategic and operational objectives of The Strategy

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
3.1.1 Effective support to affected Parties in conducting assessments of implementation in meeting the five operational objectives under the Strategy	The extent to which the reports of Parties follow the reporting guidelines <u>Target for 2013</u> <i>At least 75% of the reports received follow the guidelines</i>
3.1.2 Effective support to Parties in monitoring impact, with focus on progress made in meeting the strategic objectives under The Strategy	The extent to which the reports of affected countries follow the reporting guidelines <u>Target for 2013</u> <i>At least 75% of the reports received follow the guidelines</i>

3.1.(b) Support to the review and assessment of progress in implementing The Strategy

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
3.1.3 Parties assess the relevance and effectiveness of The Strategy, and recommend appropriate measures for improving performance and furthering its implementation	The extent to which the assessment of The Strategy is conducted according to the modalities, criteria and terms of reference adopted at COP 10 <u>Target for 2013:</u> <i>Linkages between GEF investment and the objectives of The Strategy clarified, including alignment of the sets of impact indicators of the GEF land degradation focal area and The Strategy;</i> <i>The merits of a fixed timeframe, with 2018 being the final year of The Strategy, versus a rolling system, as applied in the RBM framework of the workplans of the institutions and subsidiary bodies of the Convention, considered.</i>

3.1.4	Parties assess the progress made with the implementation of The Strategy and recommend appropriate measures to improve efficiency	<p>The extent to which the assessment of progress made in the implementation of The Strategy is undertaken by referring to the baseline assessment of CRIC 9 (as reflected in the pertinent decisions of COP 10) and the analysis of trends to be undertaken at CRIC 1, by making use of the findings of the iterative process undertaken mainly in 2011 and 2012; and by considering how the results achieved under the operational objectives contribute to the delivery of the expected accomplishments under the strategic objectives</p> <p>The extent to which PRAIS is implemented according to the provisions contained in the relevant decisions of COP 11</p>
3.1.5	Parties assess the CRIC and provide guidance to improve its performance and increase its effectiveness	<p>The extent to which the assessment of the CRIC concerns its operation under the terms of reference as modified by the relevant decision of COP 11</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p>Assessment of the relevance, impact, effectiveness, appropriateness of format and cost-effectiveness of CRIC meetings</p>
3.1.6	Parties assess the CST, with reference of it fulfilling operational objective 3 on how best to measure progress on strategic objectives 1,2 and 3	The extent to which the assessment of the CST concerns its fulfilment of operational objective 3 on how best to measure progress on strategic objectives 1,2 and 3
3.1.7	Parties assess PRAIS and provide guidance on further improvement of its effectiveness	The extent to which the assessment of PRAIS concerns its implementation according to the provisions contained in the relevant decisions of COP 11
3.1.8	Parties assess the effectiveness of existing institutional arrangements and regional coordination mechanisms, and provide guidance on further improvement of regional coordination of the implementation of the Convention	The extent to which the assessment of the institutional arrangements for Regional Coordination Mechanisms (RCMs) supports the revision and amendment of these arrangements

Outcome area:

- 3.2 A baseline based on the most robust data available on biophysical and socio-economic trends is developed and relevant scientific approaches are gradually harmonized

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
3.2.1 Effective support to the CST to guide the development of national and global baselines for assessing progress in meeting strategic objectives 1–3	<p>The extent to which the background information provided by the secretariat is reflected in CST recommendations</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p><i>At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST recommendations</i></p>

Outcome area:

- 3.3** Knowledge of biophysical and socio-economic factors and of their interactions in affected areas is improved to enable better decision-making
-

**Expected accomplishments
(2012–2015)**
**Performance indicators
(2012–2015)**

- 3.3.1 Effective support to the CST in advancing knowledge of the biophysical and socio-economic factors of DLDD and of related interactions in affected areas

The extent to which background information for and outcomes of the Convention's scientific conferences are disseminated in a timely manner to a large group of recipients

Target for 2013

The outcomes of the second scientific conference are made available online at least three months before COP 11

Outcome area:

- 3.4** Knowledge of the interactions between climate change adaptation, drought mitigation and restoration of degraded land in affected areas is improved to develop tools to assist decision-making
-

**Expected accomplishments
(2012–2015)**
**Performance indicators
(2012–2015)**

- 3.4.1 Effective support to the CST in addressing interlinkages between the agenda of the CST and the agendas of other organizations and bodies relating to the interactions between climate change adaptation, drought mitigation and the restoration of degraded lands

The extent to which the background information of the secretariat on interlinkages is reflected in CST recommendations

Target for 2013

At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST recommendations

The extent to which the actions and needs of the CST are reflected in the work of those scientific bodies and organizations that the secretariat has addressed

- 3.4.2 Improved knowledge and understanding of the mutual benefits of measures to address drought mitigation and the restoration of degraded land

The extent to which background information on drought mitigation is reflected in CST recommendations and COP decisions

Target for 2013

At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST recommendations

Outcome area:

- 3.5** Effective knowledge-sharing systems, including traditional knowledge, ⁷ are in place at the global, regional, subregional and national levels to support policymakers and end-users, including through the identification and sharing of best practices and success stories

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
3.5.1 Effective support to the CST in promoting the use of scientific knowledge to support decision-making concerning the Convention	The extent to which partners support or join the improvement of knowledge management under the Convention <i>Target for 2013</i> <i>10% increase of involved partners on 2011</i>

Outcome area:

- 3.6** Science and technology networks and institutions relevant to DLDD are engaged to support the implementation of the Convention

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
3.6.1 The secretariat effectively supports the CST in improving the provisions for the engagement of scientists and scientific institutions	The extent to which the background information of the secretariat on how to improve provisions for the engagement of scientists and scientific institutions is reflected in CST recommendations <i>Target for 2013</i> <i>At least 75% of the information provided by the secretariat is reflected in CST recommendations</i>

Subprogramme 4 – Capacity-building

To identify and address capacity-building needs to prevent and reverse desertification/land degradation and mitigate the effects of drought.

Outcome area:

- 4.1** Countries which have carried out the national capacity self-assessment (NCSA) implement the resulting action plans to develop the necessary capacity at the individual, institutional and systemic levels to tackle DLDD issues at the national and local levels
- 4.2** Those countries which have not previously undertaken capacity needs assessments engage in relevant assessment processes to identify capacity needs for tackling DLDD at the national and local levels

⁷ Excluding traditional knowledge on genetic resources.

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
4.1.1 Opportunities for targeted capacity-building under the Convention are improved	The extent to which Parties participate in capacity-building that addresses Convention-related needs

Subprogramme 5 – Financing and technology transfer

To mobilize and improve the targeting and coordination of national, bilateral and multilateral financial and technological resources in order to increase their impact and effectiveness.

Outcome area:

- 5.1** Affected country Parties develop integrated investment frameworks for leveraging national, bilateral and multilateral resources with a view to increasing the effectiveness and impact of interventions
- 5.2** Developed country Parties provide substantial, adequate, timely and predictable financial resources to support domestic initiatives to reverse and prevent desertification/land degradation and mitigate the effects of drought
- 5.3** Parties increase their efforts to mobilize financial resources from international financial institutions, facilities and funds, including the GEF, by promoting the Convention's SLM agenda within the governing bodies of these institutions.
- 5.4** Innovative sources of finance and financing mechanisms are identified to combat desertification/land degradation and mitigate the effects of drought, including from the private sector, market-based mechanisms, trade, foundations and CSOs, and other financing mechanisms for climate change adaptation and mitigation, biodiversity conservation and sustainable use, and hunger and poverty reduction
- 5.5** Access to technology by affected country Parties is facilitated through adequate financing, effective economic and policy incentives and technical support, most notably within the framework of South-South and North-South cooperation

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
5.1.1 Increased understanding of the importance of DLDD and SLM on the part of the GEF, IFAD, the World Bank and regional banks	The extent to which the policies and approaches of the GEF, IFAD and the World Bank reflect the priorities set under the Convention

Subprogramme 6 - Management support for strategy implementation

(a) Executive direction and management

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
6.1 Improved integrity and coherence of the Convention process	The extent to which Parties express their satisfaction

(b) Conference services

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
6.2 Parties are satisfied with improved conditions for taking informed decisions at the level of the COP and its subsidiary bodies	<p>The extent to which arrangements to organize the sessions of the COP and its subsidiary bodies improve</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p><i>Feedback from Parties about the arrangements at CRIC 11 and the third special session of the CST (CST S-3)</i></p> <p>The number of official documents promptly and effectively submitted to Parties for consideration at sessions of the COP and its subsidiary bodies</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p><i>Increased percentage of prompt submission of documentation</i></p>
6.3 Exchanges among Parties' representatives, scientific experts and/or other key stakeholders are efficiently facilitated	<p>The extent to which requested meetings, workshops and seminars are organized promptly and within the limits of the allocated budget</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p><i>Feedback from partners in the organization of the meetings</i></p> <p>The extent to which requested publications, documentation and information materials are processed promptly and within the limits of the allocated budget</p> <p><i>Target for 2013</i></p> <p><i>Feedback from units involved in the production of the publications, documentation and information material</i></p>

(c) Administration, finance and human resources

Expected accomplishments (2012–2015)	Performance indicators (2012–2015)
6.4 The secretariat's financial and human resources are administered effectively and efficiently, and in accordance with the financial rules of the Convention and the regulations and rules of the United Nations	<p>The proportion of actual expenditure compared to the approved budget</p> <p><u>Target for 2013 100%</u></p> <p>The extent to which staff members' training requirements are met to implement the work programme of the secretariat</p> <p><u>Target for 2013</u></p> <p><i>At least 30% of the staff participates in training relating to their own work</i></p>
6.5 Improved information and communication technology services of the secretariat	<p>The extent to which information and communication technology services meet the secretariat's requirements</p> <p><u>Target for 2013</u></p> <p><i>The staff recognizes improvements in ICT services</i></p> <p>The extent to which Parties and other users express their satisfaction with services at conferences</p>

Annex V

[English only]

The 2012–2013 joint work programme between the secretariat and the Global Mechanism

Operational objective 1 : Advocacy, awareness-raising and education

To actively influence relevant international, national and local processes and actors in adequately addressing issues relating to desertification/land degradation and drought related issues.

Expected accomplishments	Performance indicators	Main joint outputs
JWP 1.1. The importance of financing SLM is communicated to relevant forums and processes	Joint contributions to at least four forums and processes	Joint or shared information materials on key DLDD-related issues that have relevance for resource mobilization

Operational objective 2: Policy framework

To support the creation of enabling environments for promoting solutions to combat desertification/land degradation and mitigate the effects of drought.

Expected accomplishments	Performance indicators	Main joint outputs
JWP 2.1 Regional cooperation and coordination to address DLDD and advance SLM are effectively supported	<ul style="list-style-type: none"> The number of regional action programmes (RAPs) and subregional action programmes (SRAPs) that are aligned with The Strategy The extent to which Parties use the services of the Regional Coordination Units in regional coordination 	Support to regional cooperation and coordination in the content of the five annexes, including <ul style="list-style-type: none"> provision of services to the regional advisory committee according to the agreed regional work programme, support for the alignment of regional and subregional action programmes, and organization of regional meetings preparatory to the sessions of the COP and its subsidiary bodies
JWP 2.2. Increased effectiveness of servicing countries in NAP alignment and mainstreaming	The number of NAPs aligned with The Strategy	Support for the alignment of NAPs with The Strategy, including <ul style="list-style-type: none"> information products, technical assistance, and organization of subregional workshops on capacity-building for NAP, SRAP and RAP alignment

Operational objective 3 : Science, technology and knowledge

To become a global authority on scientific and technical knowledge pertaining to desertification/land degradation and mitigation of the effects of drought.

Expected accomplishments	Performance indicators	Main joint outputs
JWP 3.1 The review by the CRIC of the status of financing for the implementation of the Convention is based on sound information	At least 50% of the recommendations of the GM and the secretariat are reflected in the recommendations of the CRIC	<p>A CRIC document containing an analysis of financial information in the national reports</p> <p>Information on key issues on financing SLM for the CRIC and the COP</p> <p>Collaboration in the context of PRAIS, including use of the query functions on the public interface of PRAIS to allow access to data by the general public</p> <p>Revised templates, reporting guidelines and glossary as regards the programme and project sheets, the standard financial annex and strategic objective 4</p> <p>CRIC documentation on best practices</p>

Operational objective 5 : Financing and technology transfer

To mobilize and improve the targeting and coordination of national, bilateral and multilateral financial and technological resources in order to increase their impact and effectiveness

Expected accomplishments	Performance indicators	Main joint outputs
JWP 5.1 A policy environment that is more conducive to financing the Convention through the implementation of the common fundraising strategy	<p>The extent to which the financial requirements of and flows to the Convention are clearly and transparently communicated to and understood by partners</p> <p>The extent to which resources are mobilized to effectively deliver the work packages of the secretariat</p>	<p>Material on resource needs, priorities and policy arguments for effective resource mobilization</p> <p>Joint or coordinated outreach to potential donors and partners</p>
JWP 5.2 Improved opportunities for SLM initiatives to access innovative sources of financing	The number of financing channels/opportunities and initiatives for DLDD/SLM issues	Development of innovative approaches for marketing DLDD/SLM issues

EE: An enabling environment for strengthened collaboration

Expected accomplishments	Performance indicators	Main joint outputs
JWP EE.1 Coordination, collaboration and communication between the two institutions is substantially improved	The number of coordination events held between the GM and the secretariat	Documentation on the JWP for consideration by the CRIC and the COP Coordinated approaches to various administrative issues

第 2/COP.10 号决定

加强和增进行动方案与“战略”的协调进程

缔约方会议，

忆及第 3/COP.8 号决定的相关规定，尤其是关于行动方案与推进执行《公约》的十年战略规划和框架(“战略”)协调一致的第 5 段和第 45 段，

还忆及关于行动方案与“战略”协调一致的第 2/COP.9 号决定，以及设想在 2014 年之前完成 80%协调进程的第 13/COP.9 号决定，并意识到，这一目标只有通过作出新的重点突出的承诺，特别是受影响国家缔约方的承诺才能实现，

审议了 ICCD/CRIC(9)/16 号文件所载《公约》执行情况审评委员会第九届会议的报告，特别是其有关国家、次区域和区域行动方案协调进程的建议，

注意到 ICCD/COP(10)/21 号文件，特别是其关于行动方案协调进程的结论和建议，

认识到行动方案协调进程对预期在这方面提供支持的受影响国家缔约方以及《公约》机构而言可能是一个挑战，这一进程需要通过区域协调机制和所有缔约方提供有力和有效的支持，

审议了关于对照业绩指标评估《公约》执行情况的第 13/COP.10 号决定，特别是进一步分析协调进程和在《公约》执行情况审评委员会第十一届会议上审查这一问题的需要，

欢迎各受影响国家缔约方正在作出努力，使其国家行动方案与“战略”协调一致，以及为支持这一进程作出的自愿捐款，同时认识到，受影响国家缔约方对协调进程负有主要责任，

1. 承认需要加快国家、次区域和区域行动方案与“战略”的协调进程；
2. 促请受影响国家缔约方和区域执行附件加紧努力，使其国家、次区域和区域行动方案与“战略”协调一致；
3. 请发达国家缔约方和金融机构向合格的国家缔约方以及负责次区域和区域行动方案及所有各级行动方案协调一致工作的次区域和区域组织提供资金援助；
4. 承认《公约》各机构努力支持协调进程，并请它们继续向受影响国家缔约方提供所需支持，以便建立体制和技术能力，在可用资源范围内有效协调和执行行动方案；

5. 鼓励各缔约方通过区域协调机制以及现有的执行委员会，更加密切地与有关次区域组织协调，以努力在“战略”的框架和时间范围内，促进次区域和区域行动方案的协调和执行；

6. 并请《公约》各机构为制定、修订和协调次区域和区域行动方案提供相关技术援助；

7. 请执行秘书与全球环境基金协调，通过《公约》执行情况审评委员会向缔约方会议第十一届会议报告本决定规定的执行情况。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 3/COP.10 号决定

改善促进区域协调执行《公约》的机制

缔约方会议，

忆及《公约》第 3 条(b)项以及非洲(附件一)、亚洲(附件二)、拉丁美洲和加勒比(附件三)、地中海北部(附件四)和中东欧(附件五)区域执行附件中所述本《公约》与其他里约公约相比的特殊性，

忆及关于区域协调股的第 3/COP.3 号、第 4/COP.4 号、第 6/COP.5 号、第 11/COP.6 号、第 11/COP.7 号和第 3/COP.8 号决定，以及关于促进区域协调机制的第 3/COP.9 号决定和关于区域工作方案的第 6/COP.9 号决定，

考虑到区域协调机制在应对执行《公约》和推进执行《公约》的十年战略规划和框架方面现有挑战和新挑战、能力以及各区域具体问题中发挥的作用，

认识到需要提高区域协调股的能力、效力和效率，

注意到 ICCD/COP(10)/MISC.1 号文件载有关于提高非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比现有区域协调股的效力以及关于为中东欧设立区域协调股的可能性的结论和建议，

1. 吁请执行秘书和全球机制总裁通过确保有效落实联合工作方案中各区域的具体问题和促进各区域内受影响国家缔约方之间的合作，加强区域一级合作；

2. 请受影响国家缔约方与其各自区域内的其他缔约方密切合作，并请秘书处和全球机制在各区域的区域协调机制框架内，以合作和协调方式开展工作，界定和执行各区域拟供缔约方会议审议的区域共同优先事项；

3. 请秘书处和全球机制继续在其各自的任务授权和现有资源范围内，支持执行各区域确定的区域优先事项；

4. 请发达国际缔约方、国际组织、私营部门和民间社会继续为区域协调股提供技术和资金支持，包括酌情对补充基金进行自愿捐款和提供实物捐助；

5. 吁请执行秘书根据有关区域受影响国家缔约方的请求并与之合作，在国家缔约方提供必要的资金和技术支持的前提下，支持专题方案网络的有效运作；

6. 决定本决定附件所列次区域和区域机构应为编写和提交第 8/COP.8 号决定第 2 段所述次区域和区域行动方案执行情况报告的报告实体，并请秘书处和全球机制促进这一进程，包括与设立的区域委员会协商，提供所需的技术援助；

7. 请尚未确定次区域和区域报告实体的区域执行附件确定这些实体，并在 2011 年 12 月 31 日之前告知秘书处；

8. 请执行秘书向缔约方会议第十一届会议报告本决定的执行情况和所取得的成果。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

附件

负责编写次区域和区域行动方案报告的次区域和区域实体

次区域	报告实体
西非	西非国家经济共同体(西非国经共体)与萨赫勒国家间抗旱常设委员会(萨赫勒抗旱委)合作
东非	政府间发展管理局(伊加特)
北非	阿拉伯马格里布联盟
中部非洲	中部非洲森林委员会
南部非洲	南部非洲发展共同体(南共体)
中美洲	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
安第斯山区	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
南锥体	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
加勒比	加勒比农村一体化发展网络
中亚	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
西亚	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
南亚	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
东北亚	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
东南亚	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
南太平洋	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
非洲	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
亚洲	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
拉丁美洲和加勒比	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
地中海北部	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知
中欧和东欧	将根据本文件执行部分第 7 段决定和通知

第 4/COP.10 号决定

审评在执行综合传播战略方面的进展

缔约方会议，

忆及第 4/COP.9 号决定，

认识到推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018)(“战略”)关于倡导、宣传和教育的业务目标 1 的重要性，

还认识到语言作为任何形式的传播特别是公众外联的基本手段的重要性，

申明综合传播战略的执行对有助于“战略”的切实执行的经协调、对象明确的宣传活动至关重要，

欢迎在综合传播战略的执行方面取得的进展，进展情况载于 ICCD/COP(10)/2 号文件，

还欢迎作为拟议的“昌原倡议”的一部分，在缔约方会议上推出了“土地生命奖”(Land for Life Award)，据以推动综合传播战略的执行，

1. 呼吁缔约方为紧密配合“战略”的执行和《荒漠化公约》知识管理，执行综合传播战略；

2. 强调新闻记者和环境事务记者的培训和能力培养对于造就一批重点关注荒漠化/土地退化和干旱问题的核心行为者来说必不可少；

3. 请缔约方以及尚未加入《公约》的国家政府、政府间组织和非政府组织提供资金和/或实物支持，以确保综合传播战略的切实执行，包括为媒体和外联材料的广泛和均衡散发所需的翻译服务提供资金和/或实物支持；

4. 并请旨在执行综合传播战略的公私伙伴关系进一步加强在可持续土地管理问题上对新的行为者的外联工作，并获得这些伙伴关系对荒漠化/土地退化和干旱问题全球运动的支持；

5. 进一步请缔约方和侧重私营部门的利害关系方为“土地生命奖”提供支持，参与宣传这一奖项和其它可能的活动，以确保这一奖励方案的顺利运转；

6. 请秘书处继续协调综合传播战略的执行；

7. 并请执行秘书在缔约方会议第十一届会议上报告综合传播战略执行情况。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 5/COP.10 号决定

修订的认可民间社会组织和私营部门代表参加缔约方会议资格及其参加《联合国防治荒漠化公约》会议和进程的程序

缔约方会议，

忆及《荒漠化公约》第 22 条第 7 款，

并忆及缔约方会议议事规则中规定其它组织或机构参加问题的规则 7,以及关于认可政府间组织和非政府组织与会资格的第 26/COP.1 号决定，

还忆及修订的关于民间社会组织参加缔约方会议和《荒漠化公约》其它活动的程序和资格要求的第 5/COP.9 号决定，

强调民间社会组织和私营部门参加缔约方会议及其附属机构届会以及这些利害关系方参与执行《荒漠化公约》和推进执行《公约》的十年战略规划和框架(“战略”)的重要性，

注意到 ICCD/CRIC(9)/16 号文件所载《公约》执行情况审评委员会在第九届会议上就上述问题提出的建议，

审议了关于修订的认可民间社会组织和私营部门程序的 ICCD/COP(10)/29 号文件和关于修订的民间组织参加《联合国防治荒漠化公约》会议和进程的程序 of ICCD/COP(10)/5 号文件，

修订的认可民间社会组织和私营部门代表参加《联合国防治荒漠化》缔约方会议资格的程序

1. 决定获得缔约方会议资格认可的民间社会组织应在 2012 年 3 月 30 日以前向秘书处提交以下材料，并于此后每 5 年提交一次：(一) 关于有兴趣保留缔约方会议资格认可的书面确认；(二) 关于本组织地位、法人、理事机构、成员及其他要求方面没有发生可能妨碍该组织以观察员身份被《荒漠化公约》会议接纳权利的改变的声明；(三) 与资格认可有关的其他任何信息，特别是该组织在与《公约》有关事项上的活动和职能方面的信息；

2. 并决定获得缔约方会议资格认可的民间社会组织应每五年向秘书处提交一份关于自身活动及为执行《公约》所做贡献的报告，同时应将报告抄送国家联络员；

3. 并决定对未履行以上第 1 和第 2 段所述义务的民间社会组织将撤销观察员地位；

4. 进一步决定赋予下述工商业实体以观察员地位和参加《荒漠化公约》理事机构正式会议的资格：(a) 表示有兴趣参加缔约方会议及其附属机构的会议；

(b) 在《公约》相关事项方面具备明确的专长；(c) 加入了《联合国全球契约》。如该组织未加入《联合国全球契约》，在给予资格认可前需请联合国采购司和联合国道德操守办公室审查通过；

5. 请秘书处根据情况从《公约》执行情况审评委员会下一次闭会期间会议(第十一届会议)或缔约方会议下一次正常届会(第十一届会议)开始落实上述规定；

6. 并请秘书处推动修订和更新获得缔约方会议资格认可组织名单的进程，确保工商业实体参加，并确定为此所要求的格式、准则和其它工具；

7. 进一步请秘书处在现有资源范围内设立一个在线系统，便利民间社会组织获得资格认可。

修订的民间社会组织和私营部门代表参加《联合国防治荒漠化公约》会议和进程的程序

8. 决定由第 5/COP.9 号决定设立的甄选小组应由秘书处 2 名代表和《公约》5 个区域执行附件各 1 名民间社会组织代表组成；其成员组成应定期更新；应按商定的格式提交资料；小组为开展讨论应采用最新的信息和通信技术；

9. 并决定委托第 5/COP.9 号决定设立的甄选小组额外承担以下任务：(a) 便利民间社会组织在缔约方会议的届会闭会期间进行磋商；(b) 与《公约》执行情况审评委员会主席团密切协商，监测民间社会组织参加《荒漠化公约》会议的情况；(c) 在任务结束时通过秘书处向缔约方会议作出报告；

10. 请缔约方(特别是发达国家缔约方)、国际组织和金融组织以及相关的利害关系方为《公约》补充基金捐款，以确保民间社会组织更广泛地参加《荒漠化公约》的会议；

11. 请《荒漠化公约》秘书处继续利用一切可能的办法，包括最新的信息和通信技术，便利民间社会组织之间进行互动，并确保民间社会积极参与《荒漠化公约》的进程；

12. 请执行秘书向缔约方会议第十一届会议报告本决定执行情况；

13. 决定缔约方会议将在第十三届会议上全面审评修订的民间组织资格认可程序在提高民间社会参与执行《公约》效果方面取得的结果，并请秘书处与缔约方会议主席团协商准备此次审评工作。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 6/COP.10 号决定

全球机制的治理和体制安排

缔约方会议，

忆及《公约》第 20、21、22 和 23 条，以及第 10/COP.3、3/COP.7 和 3/COP.8 号决定，

并忆及《公约》第 22 条，其中规定，缔约方会议作为《公约》的最高机构，应在其职权范围内作出必要的决定，促进《公约》的有效实施，并忆及《公约》第 27 条，其中规定，缔约方会议应审议并通过解决在执行《公约》时可能出现的问题的程序和机构机制，

还忆及第 6/COP.9 号决定，特别是其第 9 段，

欢迎缔约方会议第九届会议主席团关于评价全球机制现有和可能的报告、问责和体制安排的报告，该项评价工作是在联合检查组评估全球机制之后的后续行动，

认识到自全球机制成立以来，筹集大量资金并以赠款、优惠或其他条件向受影响发展中国家输送资金，包括进行技术转让方面的进展尚未达到预期目标，有必要在缔约方会议授权、指导和指引下执行《公约》的框架内，在各个级别采取新的更为有效的办法，

注意到缔约方会议与国际农业发展基金关于全球机制活动方式和行政运作的谅解备忘录中的前后不一致和矛盾导致全球机制缺乏监督、报告不足及问责问题，

审议了关于执行第 6/COP.9 号决定第 1 至 3 和第 5 至 8 段的进展的报告，

确认有必要按照第 3/COP.8 号决定中的有关规定，确保《公约》各机构在为实施《公约》和推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)而提供服务方面达到问责、效率、效能、透明和体制和谐等要求，

并确认有必要避免活动的重复和重叠，促进全球机制与常设秘书处之间实现互补，以期强化合作和协调，更有效地使用《公约》资源，

意识到全球机制任命和招聘工作人员，对帐户进行管理和审计，均须遵守国际农业发展基金的规则和条例，不受缔约方会议的直接审查和指导，

注意到 ICCD/COP(10)/INF.5 文件所载的信件，其中国际农业发展基金表示，“目前指导国际农业发展基金和全球机制关系的谅解备忘录已经过时，需要重新拟订”，国际农业发展基金还表示，一旦缔约方会议决定继续让国际农业发

展基金担任全球机制的东道主，在未来可能的关系中，“不应给国际农业发展基金带来费用或债务”，

决心针对各种外部评估包括 2009 年联合检查组报告和缔约方会议第九届会议主席团报告所一再查明的全球机制面对的体制和管理挑战找到持久的解决办法，这些挑战妨碍了向缔约方提供更好的服务，

1. 决定将全球机制的问责和法律代表权由国际农业发展基金转移到《荒漠化公约》秘书处；

2. 重申全球机制接受缔约方会议问责并依照其任务授权向缔约方会议报告工作，并且决定与《公约》执行有关的所有问题将通过执行秘书向缔约方会议报告；

3. 并决定执行秘书应承担起总体管理职责，包括就全球机制的帐户、业绩和活动等事宜，协调向缔约方会议报告之事；

4. 请执行秘书，与全球机制总裁协商之后，并酌情在《荒漠化公约》秘书处和全球机制高级职员以及其他人的支持下，尤其开展下列活动：

(a) 就《荒漠化公约》秘书处与全球机制的关系，拟订内部规则和程序；

(b) 依照缔约方会议的决定，协调并便利共同开展研讨会和方案；

(c) 制定并实施联合的信息和交流战略，从而发展并确立联合性实体；

(d) 为节省经费，简化财务管理和行政管理；

(e) 对通过执行秘书向《公约》执行情况审评委员会和缔约方会议的报告工作进行协调；

5. 并请执行秘书确保全球机制所管理的所有帐户和工作人员均受联合国日内瓦办事处单行政制度约束，并按照联合国的财务条例和规则加以管理；

6. 决定对全球机制总裁的任命由执行秘书经过联合国的招聘程序来完成；

7. 并决定执行秘书酌情并按照联合国的规则和条例，向全球机制总裁下放下述业务权：

(a) 管理分配给全球机制的方案和预算，包括订立服务合同、安排旅行及出差事宜；

(b) 为实施全球机制商定的工作计划和方案，采取总裁视为必要的任何行动；

(c) 就方案和自愿捐款与捐助方订立协议；

(d) 为全球机制雇用人员；

8. 并决定修订载于第 10/COP.3 号决定的与国际农业发展基金签订的关于全球机制活动方式和行政运作的谅解备忘录，并请缔约方会议主席最迟于 2011 年 11 月 1 日将此项决定通知国际农业发展基金；

9. 指示并授权执行秘书，为了立即解决治理问题，在缔约方会议第十届会议主席团指导下并与国际农业发展基金主席协商，修订并实施缔约方会议和国际农业发展基金之间的谅解备忘录，将国际农业发展基金限定于(1) 第 5 段所列之外的后勤和行政支持，(2) 通过意大利政府给予全球机制工作人员以特权和豁免；

10. 并指示执行秘书与国际农业发展基金一道努力，进一步修改谅解备忘录，以便一旦订立关于新办公场所的安排，就能及时终止；

11. 请执行秘书经与缔约方会议第十届会议主席团协商开始一项工作，寻找全球机制的新办公场所，包括考虑可能与《荒漠化公约》秘书处同设一处，同时考虑到费用、业务模式和协同作用以及治理效率等信息，并最迟于 2012 年 7 月 1 日将这些信息提供给缔约方会议第十届会议主席团；

12. 并请执行秘书结合《公约》执行情况审评委员会第十一届会议，就这一进程的结果与各缔约方进行非正式讨论；

13. 并请执行秘书就本决定的执行情况向缔约方会议第十届会议主席团提交进展报告；

14. 指示执行秘书向缔约方会议第十一届会议就全球机制新办公场所的安排，包括可能与《荒漠化公约》秘书处同设一处的问题提出一项建议，由缔约方会议第十一届会议通过最后决定；

15. 请执行秘书作为紧急事项，采取一切必要措施，经与全球机制总裁和国际农业发展基金主席协商，实施本决定中的治理安排，确保本决定的行政、程序和法律各方面都得到落实；

16. 并请执行秘书和全球机制总裁，视各区域协调机制尤其是各区域委员会的预算外资金情况，通过定期或特别会议，就全球机制的工作特别是在区域、次区域、国家和地方各级实施全球机制各项方案和活动问题征求各缔约方和有关行为者的意见，并向缔约方会议报告所表达的意见供审议和采取行动；

17. 并请执行秘书编写执行本决定进展情况的报告并提交给《公约》执行情况审评委员会第十一届会议的闭会期间会议和缔约方会议第十一届会议。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 7/COP.10 号决定

共同筹资战略

缔约方会议，

忆及第 3/COP.8 号决定所通过的推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)中的战略目标 4 是要：“通过建立国家和国际行为者之间切实有效的伙伴关系筹集资源，以支持《公约》的执行”，

并忆及第 6/COP.9 号决定第 7 段，

重申需要采取紧急行动来防治荒漠化、土地退化和干旱，而这又需要为推动来自国家、国际和私营部门资源的投资创造有利条件，

审查并审议了关于建立共同筹资战略(2012-2015 年)的 ICCD/COP(10)/3 号文件，

1. 注意到共同筹资战略草案(2012-2015 年)⁸；
2. 请秘书处和全球机制继续协调其筹资工作，确保与其他更广泛的战略保持一致和融合，以便根据第 6/COP.10 号决定，争取实现推进执行《公约》的十年战略规划和框架中的战略目标 4；
3. 并请秘书处和全球机制在其关于《公约》的体制和附属履行机构工作成绩的总体报告中纳入有关其筹资方面努力的报告。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

⁸ 本文件未予印出；案文见 ICCD/COP(10)/3,第 36-50 段。

第 8/COP.10 号决定

贯彻可持续问题世界首脑会议成果中与《联合国防治荒漠化公约》相关的内容，关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题的大会高级别会议，以及联合国可持续发展会议的筹备进程

缔约方会议，

忆及第 7/COP.9 号决定，

并忆及在大会第六十五届会议上通过的关于千年发展目标的大会高级别会议全体会议成果文件(大会第 65/1 号决议)，

忆及大会第 65/160 号决议、随后的大会第六十六届会议和在可持续发展和消除贫穷的背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题的高级别会议，

并忆及决定举行联合国可持续发展会议的大会第 64/236 号决议，

还忆及大会的目标，就是取得对可持续发展的新的政治承诺，评估在执行有关可持续发展问题的主要首脑会议成果方面迄今为止所取得的进展以及依然存在的差距，应对新的和正在形成的挑战，

认识到联合国可持续发展问题会议，包括其筹备进程应当能确保经济发展、社会发展和环境保护三者间平衡的结合，因为这些是可持续发展中相互依存、相辅相成的要素，

强调指出《荒漠化公约》的核心问题同联合国可持续发展问题会议(“里约+20”)主题的关联性，

提请注意，需要在联合国可持续发展会议的筹备进程中提高荒漠化、土地退化和干旱问题在该次会议将处理的各项首要问题中的显著地位，

注意到可持续发展问题世界首脑会议的成果之一就是认识到《公约》是消除贫穷的重要渠道，

注意到关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题的高级别会议强调指出，荒漠化、土地退化和干旱是普遍存在的问题，尤其是在干旱、半干旱和亚湿润干旱地区存在的问题，需要在可持续发展和消除贫穷的背景下加以解决，

并注意到，关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题的高级别会议强调指出，《荒漠化公约》可用来作为实现粮食安全、消除贫穷和可持续发展等各项目标的工具，作为促进旱地地区可持续土地使用的工

具，作为加强科学工作，以便更好地理解和处理荒漠化、土地退化和干旱问题的工具；

1. 表示深切感谢联合国大会在第六十六届会议上定于 2011 年 9 月 20 日举办并主持召开“关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题”的大会高级别会议；

2. 注意到大会主席在本届缔约方会议上提出的“关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题”的大会高级别会议的概要；

3. 并注意到里约+20 筹备委员会于 2011 年 3 月 7 日和 8 日举行的第二次会议的决定，该决定请该委员会主席团开展一次由成员国领导的公开、透明和多方参与的进程，根据所有与筹备活动相关的见解意见，及时地编写一份草案，作为会议成果文件的基础，并请所有成员国、相关的联合国系统组织和相关的利害关系方在 2011 年 11 月 1 日以前书面提供其见解和想法，以便纳入一项综合汇编的文件，作为草拟成果文件原始草稿的基础；

4. 请缔约方在 2011 年 11 月 1 日以前向联合国可持续发展会议转提其见解，以便纳入综合汇编文件；

5. 请执行秘书积极筹备并参加联合国可持续发展会议，并在会议主题的背景下为汇编文件出力，以期确保荒漠化、土地退化和干旱问题得到适当的关注；

6. 请缔约方第十届会议主席将这一决定转交给联合国可持续发展会议秘书处，作为缔约方会议对以上第 3 段中所指文件提出的想法；

7. 决定在缔约方会议第十一届会议的议程上纳入一项议程项目，题为：“对于‘关于在可持续发展和消除贫穷背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题’的大会高级别会议及联合国可持续发展会议的后续行动”；

8. 请执行秘书向缔约方会议第十一届会议报告本决定的执行情况。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 9/COP.10 号决定

促进和加强与其他有关公约、国际组织和机构的关系

缔约方会议，

认识到“推进《公约》执行工作的十年战略规划和框架”(2008-2018)(“战略”)呼吁为执行《公约》构建伙伴关系，

忆及关于促进和加强与其他有关公约、国际组织和机构的关系问题的第 4/COP.8 和第 8/COP.9 号决定，

重申，需要采取相辅相成的、有针对性的行动处理荒漠化/土地退化问题和缓解干旱影响，

审查了 ICCD/CRIC(10)/18 至 ICCD/CRIC(10)/21 号文件所载的关于性别、气候变化和粮食安全问题的倡导政策框架，

欢迎在制定与有关公约、国际组织和机构的合作安排方面迄今已取得的进展，

感谢在实施“战略”方面提供信息和采取共同行动的公约、国际协定和方案，

1. 请执行秘书，在与有关国际机构和组织就荒漠化、土地退化和干旱相关问题新提出的和既有的合作倡议基础上，加强与利害相关方的现有战略伙伴关系；

2. 欢迎世界气象组织第十六届大会的如下决定：邀请《荒漠化公约》秘书处参与定于 2012 年举行的国家干旱问题政策高级别会议的组织工作；

3. 请执行秘书，在气候变化和生物多样性丧失的情况下，继续倡导在旱地的土地和水资源可持续管理和旱地的干旱风险管理方面开展国际合作；

4. 鼓励执行秘书，通过联合联络小组，继续与《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》秘书处协调，同时考虑到其各自的任务；

5. 鼓励执行秘书将联合报告工作中的协同问题纳入联合联络小组的议程之中；

6. 请缔约方确定报告工作的协同问题国家合作进程，吸收里约三公约的国家联络点及其代表参与其中，以酌情通过以下途径加强向各公约提交报告过程中的协调和协同作用：将信息共享过程正式化并建立负责每个《公约》执行工作的各部之间的体制联系；最大限度地开展利害关系方之间的互动和积极参与进程；

7. 请科学和技术委员会酌情继续让其他里约公约的相关机构参与完善临时通过的《荒漠化公约》影响指标集的迭接进程；

8. 请各缔约方、金融机构和全球环境基金为旨在加强国家一级报告工作协同的联合能力建设举措提供资金支助；

9. 注意到在荒漠化/土地退化和干旱背景下制定关于性别、气候变化和粮食安全的倡导性政策框架时采取的协商方针；

10. 请执行秘书参考关于性别、气候变化和粮食安全的倡导性政策框架所载指导方针，与缔约国开展倡导活动，以增强旱地生态系统的复原力，改善受影响人口的生活条件，同时指出制定框架是一个迭接进程；

11. 请执行秘书：

(a) 与国家联络点协商，考虑采取顾及性别特征的方针，继续制定关于干旱(包括水资源短缺)专题的补充的倡导性政策框架；

(b) 制定确保倡导性政策框架一致性的标准方法和程序；

(c) 就新出现的任何其他问题和需要倡导性政策框架的战略方针提供意见；

(d) 制定倡导性政策框架草案时与其他相关机构密切合作；

(e) 通过《公约》执行情况审评委员会第十一届会议向缔约方会议第十一届会议提交关于这些问题的报告；

12. 请执行秘书根据第 8/COP.9 号决定第 8 段，利用即将制定的相关倡导性政策框架寻求执行资金，并与秘书处的筹资活动保持一致；

13. 请各缔约方和金融机构支持执行倡导性政策框架，以及建立任何补充的倡导性政策框架；

14. 欢迎题为《全球旱地报告：联合国全系统应对办法》的文件所载拟议的联合国系统旱地协调行动，并呼吁执行秘书与环境管理小组合作，制订 2012-2018 年的具体行动计划，以便联合国全系统在旱地采取联合方针；

15. 鼓励秘书处与各缔约方协商，就如何落实《旱地报告》向缔约方会议第十一届会议提供建议；

16. 决定在《公约》执行情况审评委员会第十一届和第十二届会议的工作方案中纳入对按照本决定所开展活动的进展的评估和评价，并请该委员会在提交缔约方会议第十一届会议的报告中纳入关于该问题的审议。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 10/COP.10 号决定

2012-2013 两年期方案和预算

缔约方会议，

忆及《联合国防治荒漠化公约》的财务条例，⁹

忆及推进执行《联合国防治荒漠化公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)，¹⁰

审议了秘书处和全球机制编制的方案和预算文件中所载信息，¹¹

一. 2012-2013 两年期方案预算

1. 批准 2012-2013 两年期方案预算 16,128,344 欧元，用途见表 1；
2. 表示感谢德国政府对两年期核心预算作出 1,022,584 欧元的自愿捐款，并以秘书处东道国政府的名义提供 1,022,584 欧元的特别捐款(波恩基金)；
3. 批准表 2 所载方案预算的员额表；
4. 赞赏地注意到国际农业发展基金在编制年度预算计划时采取使用上一个两年期实际员额费用的做法，以便使编制预算的方针与《荒漠化公约》秘书处保持一致；
5. 决定周转准备金保持在《荒漠化公约》信托基金估计年度开支的 8.3% 的水平；
6. 通过本决定附件所载 2012 和 2013 年指示性分摊比额表；
7. 请《公约》的所有缔约方注意，根据缔约方会议《财务条例》第 14 条(a)项，对核心预算的缴款应在每年 1 月 1 日或之前进行；
8. 授权执行秘书在以下表 1 所列各主要拨款项目 1 至 8 之间进行调拨，最多占这些拨款项目估计开支总额的 20%，而且每一拨款项目单项以不超过 25% 为限，要求执行秘书向缔约方会议报告任何此类调拨情况；

⁹ 第 2/COP.1 号决定，附件。

¹⁰ 第 3/COP.8 号决定。

¹¹ ICCD/COP(10)/7、ICCD/COP(10)/8、ICCD/COP(10)/9、ICCD/COP(10)/10、ICCD/COP(10)/11、ICCD/COP(10)/12、ICCD/COP(10)/13、ICCD/COP(10)/14、ICCD/COP(10)/15、ICCD/COP(10)/16、ICCD/COP(10)/17、ICCD/COP(10)/18、ICCD/COP(10)/19、ICCD/COP(10)/20。

9. 请联合国大会将 2012-2013 两年期计划召开的缔约方会议及其附属机构的届会会议列入其在该两年期的会议日历；

10. 批准在大会决定不在联合国经常预算中为会议服务活动提供资源的情况下，在 2012-2013 两年期方案预算中增加共计 2,033,000 欧元用于会议服务活动的应急资金，见表 3；

11. 注意到第十一届缔约方会议如在波恩举行，估计将发生表 4 所示 1,496,000 欧元的额外费用；

12. 决定用于第 10 段所列目的的抵补自愿捐款如无法达到这一数额，缺额将列入会议服务应急预算；

13. 注意到表 5 中具体列出的执行秘书关于特别信托基金的供资估算，请各缔约方向该基金捐款；

14. 并注意到执行秘书(12,139,138 欧元)和全球基金(14,737,041 欧元)关于 2012-2013 两年期预算外资金的供资估算，要求有能力的缔约方为这些活动作出自愿捐款；

15. 请各缔约方，以及非缔约方政府、政府间组织和非政府组织向补充基金、特别基金和全球机制预算外基金捐款；

16. 请执行秘书采用基于成果的办法向缔约方会议第十一届会议报告收入和支出情况及预算执行情况；

17. 并请全球机制总裁向缔约方第十一届会议报告其预算外基金的情况；

18. 请执行秘书按照关于工作计划的第 1/COP.10 号决定，以第 9/COP.9 号决定中所列模板为基础，编制 2014-2015 两年期基于成果的预算和工作方案，包括体现名义零增长和实际零增长的预算情景；

19. 呼吁执行秘书依照第 4/COP.4 号决定，加大力度，不断争取和实施效率和创新，包括在与联合国部门的联络安排方面；

二. 《公约》各项信托基金的财务业绩

20. 注意到 2008-2009 和 2010-2011 两年期财务报表、秘书处和全球机制 2010-2011 两年期财务业绩报告和工作方案实施情况报告以及截至 2011 年 9 月 15 日的自愿缴款情况；

21. 表示感谢及时向核心预算作出缴款的缔约方；

22. 呼吁尚未向核心预算缴款的缔约方尽快缴款，同时铭记缴款应于每年 1 月 1 日或之前支付。

23. 请执行秘书按照第 9/COP.9 号决定，继续报告关于拖欠缴款安排的执行情况；

24. 表示感谢各缔约方向补充基金、特别基金和全球机制的预算外基金作出的捐款。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

表 1
次级方案的资源要求
(欧元)

方案	2012 年	2013 年	合计核心预算
A. 秘书处			
宣传、提高认识和教育	706 400	717 100	1 423 500
政策框架	577 800	585 400	1 163 200
科学、技术和知识	1 089 500	1 169 700	2 259 200
能力建设	350 900	356 400	707 300
供资和技术转让	75 600	76 800	152 400
B. 管理支持			
行政领导和管理	997 400	1 010 300	2 007 700
会议服务	324 200	327 600	651 800
行政和财务	1 161 937	1 161 938	2 323 875
秘书处小计(A + B)	5 283 737	5 405 238	10 688 975
C. 科学和技术委员会	38 000	38 000	76 000
D. 《公约》执行情况审评委员会	38 000	38 000	76 000
E. 全球机制			
宣传、提高认识和教育	267 520	273 539	541 059
政策框架	202 891	207 456	410 347
供资和技术转让	677 794	693 046	1 370 840
F. 管理支持			
行政领导和管理	647 182	661 744	1 308 926
全球机制小计(E + F)	1 795 387	1 835 785	3 631 172
G. 方案支助费用	930 166	951 213	1 881 379
H. 周转准备金	(225 182)		
合计(A-H)	7 860 108	8 268 236	16 128 344
收入			
东道国政府捐款	511 292	511 292	1 022 584
指示性缴款	7 348 816	7 756 944	15 105 760
收入合计	7 860 108	8 268 236	16 128 344

表 2
员额要求

	实有员额	要求员额	
	2011 年	2012 年	2013 年
秘书处			
A. 专业及以上职类			
ASG	1.00	1.00	1.00
D-2	0.00	0.00	0.00
D-1	1.00	1.00	1.00
P-5	6.00	7.00	7.00
P-4	6.25	7.00	7.00
P-3	3.00	4.00	4.00
P-2	3.00	1.00	1.00
P-1	0.00	0.00	0.00
专业及以上职类小计	20.25	21.00	21.00
B. 一般事务职类	11.00	10.00	10.00
合计(A + B)	31.25	31.00	31.00

	实有员额	要求员额	
	2011 年	2012 年	2013 年
全球机制			
A. 专业及以上职类			
D-2	1.00	1.00	1.00
D-1	1.00	1.00	1.00
P-5	1.00	2.00	2.00
P-4	4.00	3.00	3.00
P-3	0.00	0.00	0.00
P-2	0.00	2.00	2.00
P-1	2.00	0.00	0.00
专业及以上职类小计	9.00	9.00	9.00
B. 一般事务职类	5.00	5.00	5.00
合计(A + B)	14.00	14.00	14.00
总计	45.25	45.00	45.00

表 3
会议服务应急预算
(欧元)

支出用途	2010-2011 年	2012-2013 年
联合国会议服务	1 759 000	1 799 000
方案支助费用	229 000	234 000
合计	1 988 000	2 033 000

表 4
举办缔约方会议第十一届会议的资源需求
(欧元)

支出用途	2010-2011 年	2012-2013 年
增加费用	1 202 000	1 204 000
意外费用	120 000	120 000
小计	1 322 000	1 324 000
方案支助费用	172 000	172 000
合计	1 494 000	1 496 000

表 5
2012-2013 两年期参加《荒漠化公约》进程的估计资源需求
(欧元)

届会	估计费用
《公约》执行情况审评委员会第十一届会议和 科学和技术委员会第三届特别会议	610 000
缔约方会议第十一届会议	1 275 700
	1 885 700

附件一

秘书处和全球机制的工作方案

成果	秘书处			全球机制			合计
	核心预算	预算外资源	合计	核心预算	预算外资源	合计	
1.1 荒漠化/土地退化和干旱问题以及与适应/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群体中得到切实宣传。	847,600	1,065,000	1,912,600	0	0	0	1,912,600
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，包括与农产品贸易、气候变化适应、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相关问题。	326,500	270,400	596,900	301,174	545,146	846,320	1,443,220
1.3 北方和南方的民间社会组织(民间组织)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论述荒漠化/土地退化和干旱问题。	249,400	61,000	310,400	239,885	480,483	720,368	1,030,768
小计	1,423,500	1,396,400	2,819,900	541,059	1,025,629	1,566,688	4,386,588
2.1 评估荒漠化/土地退化的政策、机构、财政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。	742,824	1,804,390	2,547,214	35,813	110,579	146,392	2,693,606
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。	33,000	523,250	556,250	83,563	258,015	341,578	897,828
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及投资规划和政策。	0	相关经费 0 在 2.2 之下		93,944	569,669	663,613	663,613

成果	秘书处			全球机制			合计
	核心预算	预算外资源	合计	核心预算	预算外资源	合计	
2.4 发达国家缔约方通过支持国家部门和投资规划，将《荒漠化公约》目标和可持续土地管理干预行动摆在其发展合作方案/项目的重要位置。	0	0	相关经费 在 6.1 之下	93,097	259,903	353,000	353,000
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。	387,376	597,160	984,536	103,930	350,461	454,391	1,438,927
小计	1,163,200	2,924,800	4,088,000	410,347	1,548,627	1,958,974	6,046,974
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。	1,539,398	1,883,950	3,423,348	0	0	0	3,423,348
3.2 基于现有最可靠的生物物理和社会经济趋势数据的基线得到确定，相关的科学方法逐步得到统一。	133,512	740,400	873,912	0	0	0	873,912
3.3 对各种生物物理和社会经济因素及其在受影响地区的相互作用有更加全面深入的了解，从而能够更好地进行决策。	171,002	1,376,620	1,547,622	0	0	0	1,547,622
3.4 对受影响地区气候变化适应、旱情缓解及退化土地复原之间的互动作用有更加全面深入的了解，以便开发有助于决策的工具。	61,996	166,650	228,646	0	0	0	228,646
3.5 切实有效的知识共享系统，包括传统知识共享系统， ^a 在全球、区域、次区域和国家各级建立到位，为决策者和终端用户提供支持，其中包括找出并交流最佳做法和成功案例。	200,282	292,700	492,982	0	0	0	492,982
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。	153,010	92,080	245,090	0	0	0	245,090
小计	2,259,200	4,552,400	6,811,600	0	0	0	6,811,600

成果	秘书处			全球机制			
	核心预算	预算外资源	合计	核心预算	预算外资源	合计	合计
4.1 已开展国家能力自评的国家将执行由此制订的行动计划，发展个人、机构和系统三级的必要能力，在国家和地方两个层面处理荒漠化/土地退化和干旱问题。	707,300	834,400	1,541,700	0	0	0	1,541,700
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两级处理荒漠化/土地退化和干旱问题的能力需求。	0	相关经费 0 在 4.1 之下		0	0	0	0
小计	707,300	834,400	1,541,700	0	0	0	1,541,700
5.1 受影响国家缔约方建立综合投资框架，利用国内、双边和多边资源，以期增强干预行动的效力和效果。	9,000	0	9,000	311,656	6,494,086	6,805,742	6,814,742
5.2 发达国家缔约方提供大量、充足、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。	4,500	0	4,500	171,279	324,583	495,862	500,362
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、融资机制和基金筹集资金，为此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。	138,900	172,700	311,600	140,137	265,569	405,706	717,306
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的资金机制。	0	相关经费 0 在 6.1 之下		338,405	2,824,789	3,163,194	3,163,194
5.5 通过提供足够资金、有效的经济和政策奖励及技术支持，方便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。	0	相关经费 0 在 6.1 之下		409,363	515,317	924,680	924,680
小计	152,400	172,700	325,100	1,370,840	10,424,344	11,795,184	12,120,284

成果	秘书处			全球机制			
	核心预算	预算外资源	合计	核心预算	预算外资源	合计	合计
X.1 (审评委/缔约方会议/科技委以及《荒漠化公约》的决定、通信和管理)	0	0	0	1,308,926	646,808	1,955,734	1,955,734
小计	0	0	0	1,308,926	646,808	1,955,734	1,955,734
次级方案 6							
行政指导和管理	2,007,700	156,600	2,164,300	0	0	0	2,164,300
会议服务	651,800	0	651,800		0	0	651,800
行政和财务	2,323,875	185,000	2,508,875	0	0	0	2,508,875
次级方案合计	4,983,375	341,600	5,324,975	0	0	0	5,324,975
科学和技术委员会	76,000	242,000	318,000	0	0	0	318,000
《公约》执行情况审评委员会	76,000	278,300	354,300	0	0	0	354,300
总计 ^a	10,840,975	10,742,600	21,583,575	3,631,172	13,645,408	17,276,580	38,860,155

^a 除以上外，公约的预算包括方案支助费用并扣除周转准备金，计 400 万欧元。

附件二

《公约》2012-2013 两年期核心预算指示性摊款比额表

《公约》缔约方 ^a	(b)	2012-2013 两		2012 年指	2013 年指	应付总额
		联合国分摊	年期指示性	示性摊款	示性摊款	
		比额表	分摊比额表	额(欧元)	额(欧元)	(欧元)
1 阿富汗	最不发达国家	0.004	0.004	287	303	590
2 阿尔巴尼亚		0.010	0.010	717	757	1 474
3 阿尔及利亚		0.128	0.125	9 175	9 684	18 859
4 安道尔		0.007	0.007	502	530	1 032
5 安哥拉	最不发达国家	0.010	0.010	717	757	1 474
6 安提瓜和巴布达		0.002	0.002	143	151	294
7 阿根廷		0.287	0.280	20 572	21 714	42 286
8 亚美尼亚		0.005	0.005	358	378	736
9 澳大利亚		1.933	1.885	138 553	146 247	284 800
10 奥地利		0.851	0.830	60 998	64 385	125 383
11 阿塞拜疆		0.015	0.015	1 075	1 135	2 210
12 巴哈马		0.018	0.018	1 290	1 362	2 652
13 巴林		0.039	0.038	2 795	2 951	5 746
14 孟加拉国	最不发达国家	0.010	0.010	717	757	1 474
15 巴巴多斯		0.008	0.008	573	605	1 178
16 白俄罗斯		0.042	0.041	3 010	3 178	6 188
17 比利时		1.075	1.049	77 054	81 332	158 386
18 伯利兹		0.001	0.001	73	78	151
19 贝宁	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
20 不丹	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
21 玻利维亚		0.007	0.007	502	530	1 032
22 波斯尼亚和黑塞哥维那		0.014	0.014	1 003	1 059	2 062
23 博茨瓦纳		0.018	0.018	1 290	1 362	2 652
24 巴西		1.611	1.571	115 473	121 885	237 358
25 文莱达鲁萨兰国		0.028	0.027	2 007	2 118	4 125
26 保加利亚		0.038	0.037	2 724	2 875	5 599
27 布基纳法索	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
28 布隆迪	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
29 柬埔寨	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
30 喀麦隆		0.011	0.011	788	832	1 620

《公约》缔约方 ^a	(b)	联合国分摊	2012-2013 两	2012 年指	2013 年指	应付总额
		比额表	年期指示性	示性摊款	示性摊款	
			分摊比额表	额(欧元)	额(欧元)	(欧元)
31 加拿大		3.207	3.128	229 870	242 635	472 505
32 佛得角	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
33 中非共和国	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
34 乍得	最不发达国家	0.002	0.002	143	151	294
35 智利		0.236	0.230	16 916	17 855	34 771
36 中国		3.189	3.110	228 580	241 273	469 853
37 哥伦比亚		0.144	0.140	10 322	10 895	21 217
38 科摩罗	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
39 库克群岛		0.001	0.001	73	78	151
40 刚果		0.003	0.003	215	227	442
41 哥斯达黎加		0.034	0.033	2 437	2 572	5 009
42 科特迪瓦		0.010	0.010	717	757	1 474
43 克罗地亚		0.097	0.095	6 953	7 339	14 292
44 古巴		0.071	0.069	5 089	5 372	10 461
45 塞浦路斯		0.046	0.045	3 297	3 480	6 777
46 捷克共和国		0.349	0.340	25 016	26 405	51 421
47 朝鲜民主主义人民共和国		0.007	0.007	502	530	1 032
48 刚果民主共和国	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
49 丹麦		0.736	0.718	52 755	55 684	108 439
50 吉布提	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
51 多米尼克		0.001	0.001	73	78	151
52 多米尼加共和国		0.042	0.041	3 010	3 178	6 188
53 厄瓜多尔		0.040	0.039	2 867	3 026	5 893
54 埃及		0.094	0.092	6 738	7 112	13 850
55 萨尔瓦多		0.019	0.019	1 362	1 438	2 800
56 赤道几内亚	最不发达国家	0.008	0.008	573	605	1 178
57 厄立特里亚	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
58 埃塞俄比亚	最不发达国家	0.008	0.008	573	605	1 178
59 欧洲联盟		2.500	2.500	183 720	193 924	377 644
60 斐济		0.004	0.004	287	303	590
61 芬兰		0.566	0.552	40 570	42 822	83 392
62 法国		6.123	5.972	438 883	463 254	902 137
63 加蓬		0.014	0.014	1 003	1 059	2 062
64 冈比亚	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
65 格鲁吉亚		0.006	0.006	430	454	884

		2012-2013 两	2012 年指	2013 年指		
		联合国分摊	年期指示性	示性摊款	示性摊款	
《公约》缔约方 ^a	(^b)	比额表	分摊比额表	额(欧元)	额(欧元)	
					应付总 额	
					(欧元)	
66	德国	8.018	7.820	574 712	606 626	1 181 338
67	加纳	0.006	0.006	430	454	884
68	希腊	0.691	0.674	49 529	52 280	101 809
69	格林纳达	0.001	0.001	73	78	151
70	危地马拉	0.028	0.027	2 007	2 118	4 125
71	几内亚	0.002	0.002	143	151	294
72	几内亚比绍	0.001	0.001	73	78	151
73	圭亚那	0.001	0.001	73	78	151
74	海地	0.003	0.003	215	227	442
75	洪都拉斯	0.008	0.008	573	605	1 178
76	匈牙利	0.291	0.284	20 858	22 016	42 874
77	冰岛	0.042	0.041	3 010	3 178	6 188
78	印度	0.534	0.521	38 276	40 401	78 677
79	印度尼西亚	0.238	0.232	17 059	18 007	35 066
80	伊朗(伊斯兰共和国)	0.233	0.227	16 701	17 628	34 329
81	伊拉克	0.020	0.020	1 434	1 513	2 947
82	爱尔兰	0.498	0.486	35 695	37 678	73 373
83	以色列	0.384	0.375	27 524	29 053	56 577
84	意大利	4.999	4.876	358 317	378 214	736 531
85	牙买加	0.014	0.014	1 003	1 059	2 062
86	日本	12.530	12.221	898 122	947 995	1 846 117
87	约旦	0.014	0.014	1 003	1 059	2 062
88	哈萨克斯坦	0.076	0.074	5 448	5 750	11 198
89	肯尼亚	0.012	0.012	860	908	1 768
90	基里巴斯	0.001	0.001	73	78	151
91	科威特	0.263	0.257	18 851	19 898	38 749
92	吉尔吉斯斯坦	0.001	0.001	73	78	151
93	老挝人民民主共和国	0.001	0.001	73	78	151
94	拉脱维亚	0.038	0.037	2 724	2 875	5 599
95	黎巴嫩	0.033	0.032	2 365	2 497	4 862
96	莱索托	0.001	0.001	73	78	151
97	利比里亚	0.001	0.001	73	78	151
98	利比亚	0.129	0.126	9 246	9 760	19 006
99	列支敦士登	0.009	0.009	645	681	1 326
100	立陶宛	0.065	0.063	4 659	4 918	9 577

《公约》缔约方 ^a	(^b)	联合国分摊 比额表	2012-2013 两 年期指示性 分摊比额表	2012 年指 示性摊款 额(欧元)	2013 年指 示性摊款 额(欧元)	应付总额 (欧元)
101 卢森堡		0.090	0.088	6 451	6 809	13 260
102 马达加斯加	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
103 马拉维	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
104 马来西亚		0.253	0.247	18 134	19 141	37 275
105 马尔代夫	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
106 马里	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
107 马耳他		0.017	0.017	1 219	1 286	2 505
108 马绍尔群岛		0.001	0.001	73	78	151
109 毛里塔尼亚	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
110 毛里求斯		0.011	0.011	788	832	1 620
111 墨西哥		2.356	2.298	168 873	178 250	347 123
112 密克罗尼西亚(联邦)		0.001	0.001	73	78	151
113 摩尔多瓦共和国		0.002	0.002	143	151	294
114 摩纳哥		0.003	0.003	215	227	442
115 蒙古		0.002	0.002	143	151	294
116 黑山		0.004	0.004	287	303	590
117 摩洛哥		0.058	0.057	4 157	4 388	8 545
118 莫桑比克	最不发达国家	0.003	0.003	215	227	442
119 缅甸	最不发达国家	0.006	0.006	430	454	884
120 纳米比亚		0.008	0.008	573	605	1 178
121 瑙鲁		0.001	0.001	73	78	151
122 尼泊尔	最不发达国家	0.006	0.006	430	454	884
123 荷兰		1.855	1.809	132 962	140 346	273 308
124 新西兰		0.273	0.266	19 568	20 655	40 223
125 尼加拉瓜		0.003	0.003	215	227	442
126 尼日尔	最不发达国家	0.002	0.002	143	151	294
127 尼日利亚		0.078	0.076	5 591	5 901	11 492
128 纽埃		0.001	0.001	73	78	151
129 挪威		0.871	0.850	62 431	65 898	128 329
130 阿曼		0.086	0.084	6 164	6 507	12 671
131 巴基斯坦		0.082	0.080	5 878	6 204	12 082
132 帕劳		0.001	0.001	73	78	151
133 巴拿马		0.022	0.021	1 577	1 664	3 241
134 巴布亚新几内亚		0.002	0.002	143	151	294
135 巴拉圭		0.007	0.007	502	530	1 032

《公约》缔约方 ^a	(b)	2012-2013 两		2012 年指	2013 年指	应付总 额
		联合国分摊 比额表	年期指示性 分摊比额表	示性摊款 额(欧元)	示性摊款 额(欧元)	
136 秘鲁		0.090	0.088	6 451	6 809	13 260
137 菲律宾		0.090	0.088	6 451	6 809	13 260
138 波兰		0.828	0.808	59 349	62 645	121 994
139 葡萄牙		0.511	0.498	36 627	38 661	75 288
140 卡塔尔		0.135	0.132	9 676	10 214	19 890
141 大韩民国		2.260	2.204	161 992	170 987	332 979
142 罗马尼亚		0.177	0.173	12 687	13 391	26 078
143 俄罗斯联邦		1.602	1.563	114 828	121 204	236 032
144 卢旺达	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
145 圣基茨和尼维斯		0.001	0.001	73	78	151
146 圣卢西亚		0.001	0.001	73	78	151
147 圣文森特和格林纳丁斯		0.001	0.001	73	78	151
148 萨摩亚	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
149 圣马力诺		0.003	0.003	215	227	442
150 圣多美和普林西比	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
151 沙特阿拉伯		0.830	0.810	59 492	62 796	122 288
152 塞内加尔		0.006	0.006	430	454	884
153 塞尔维亚		0.037	0.036	2 652	2 799	5 451
154 塞舌尔		0.002	0.002	143	151	294
155 塞拉利昂	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
156 新加坡		0.335	0.327	24 012	25 345	49 357
157 斯洛伐克		0.142	0.139	10 178	10 743	20 921
158 斯洛文尼亚		0.103	0.100	7 383	7 793	15 176
159 所罗门群岛	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
160 索马里	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
161 南非		0.385	0.376	27 596	29 128	56 724
162 西班牙		3.177	3.099	227 720	240 365	468 085
163 斯里兰卡		0.019	0.019	1 362	1 438	2 800
164 苏丹	最不发达国家	0.010	0.010	717	757	1 474
165 苏里南		0.003	0.003	215	227	442
166 斯威士兰		0.003	0.003	215	227	442
167 瑞典		1.064	1.038	76 265	80 500	156 765
168 瑞士		1.130	1.102	80 996	85 494	166 490
169 阿拉伯叙利亚共和国		0.025	0.024	1 792	1 891	3 683
170 塔吉克斯坦		0.002	0.002	143	151	294

《公约》缔约方 ^a	(b)	2012-2013 两		2012 年指	2013 年指	应付总额 (欧元)
		联合国分摊 比额表	年期指示性 分摊比额表	示性摊款 额(欧元)	示性摊款 额(欧元)	
171 泰国		0.209	0.204	14 981	15 813	30 794
172 前南斯拉夫的马其顿 共和国		0.007	0.007	502	530	1 032
173 东帝汶	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
174 多哥	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
175 汤加		0.001	0.001	73	78	151
176 特立尼达和多巴哥		0.044	0.043	3 154	3 329	6 483
177 突尼斯		0.030	0.029	2 150	2 270	4 420
178 土耳其		0.617	0.602	44 225	46 681	90 906
179 土库曼斯坦		0.026	0.025	1 864	1 967	3 831
180 图瓦卢	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
181 乌干达	最不发达国家	0.006	0.006	430	454	884
182 乌克兰		0.087	0.085	6 236	6 582	12 818
183 阿拉伯联合酋长国		0.391	0.381	28 026	29 582	57 608
184 大不列颠及北爱尔兰 联合王国		6.604	6.441	473 360	499 645	973 005
185 坦桑尼亚联合共和国	最不发达国家	0.008	0.008	573	605	1 178
186 美利坚合众国 ^c		22.000	21.458	1 576 910	1 664 476	3 241 386
187 乌拉圭		0.027	0.026	1 935	2 043	3 978
188 乌兹别克斯坦		0.010	0.010	717	757	1 474
189 瓦努阿图	最不发达国家	0.001	0.001	73	78	151
190 委内瑞拉		0.314	0.306	22 507	23 757	46 264
191 越南		0.033	0.032	2 365	2 497	4 862
192 也门	最不发达国家	0.010	0.010	717	757	1 474
193 赞比亚	最不发达国家	0.004	0.004	287	303	590
194 津巴布韦		0.003	0.003	215	227	442
缔约方合计		102.462	100.000	7 348 816	7 756 944	15 105 760

^a 缔约方包括截止 2011 年 5 月 31 日参加《公约》的国家和区域经济一体化组织。

^b 最不发达国家。

^c 美利坚合众国视其对核心预算的缴款为自愿捐款。

第 11/COP.10 号决定

与全球环境基金的合作

缔约方会议，

忆及《荒漠化公约》第 5、6、20 和 21 条，

还忆及关于与全球环境基金合作的第 6/COP.6、6/COP.7、6/COP.8 和 10/COP.9 号决定，

进一步忆及第 3/COP.8 号决定，特别是第 35 段，

审议了 ICCD/CRIC(10)/23 号文件所载全球环境基金的报告，

还审议了 ICCD/CRIC(10)/24 号文件，以及全球环境基金在本两年期内向《公约》之下的报告和审评进程提供支持的情况，

1. 赞赏全球环境基金第四届大会修改《全球环境基金文书》，该文书表示，环境基金应当充当《荒漠化公约》的资金机制；

2. 欢迎全球环境基金资源分配系统的改进，该系统称为“透明资源分配系统”，在该系统之下，所有符合资格的国家都能获得指示性资源，以便使它们能够为旨在防治土地退化主要是处理荒漠化和毁林问题的项目获取资金；

3. 赞赏全球环境基金理事会除了透明资源分配系统的资源以外，还为扶持型活动留出资金，以便按照《荒漠化公约》的优先顺序为重点领域的活动提供支持；

4. 请全球环境基金联系扶持型行动及其落实，还为使次区域行动方案和区域行动方案与十年战略规划和框架协调一致提供支持，以便加强《公约》(“战略”)的执行；

5. 鼓励符合资格的缔约方考虑到土地退化的跨部门性质，利用现有潜力发挥全球环境基金各重点领域的协同作用，以便进一步增强可持续土地管理对于在全球范围内使环境愿望和发展愿望相结合的重要性；

6. 请《公约》机构和全球环境基金秘书处协助符合资格的缔约方逐步建立及时筹集和利用全球环境基金资源的能力；

7. 请全球环境基金在进一步加强今后充资过程中的资源分配方面，根据资源的备有情况考虑增加对土地退化重点领域的拨款；

8. 请执行秘书与联合国环境规划署、全球机制和全球环境基金协商，在考虑到缔约方在《公约》执行情况审评委员会第十届会议上提出的反馈意见的前提下，进一步探索制订一项为国家、次区域和区域行动方案的协调一致和报告进程提供支持的全球方案的可行性和方式；

9. 促请缔约方(a) 通过全球环境基金的一个机构、(b) 通过直接途径，或(c) 在一统括项目之下，依照全球环境基金程序，获取全球环境基金为扶持型活动提供的资金，以便履行它们在《公约》之下的义务；

10. 鼓励缔约方从包括全球环境基金在内的所有可能渠道寻求支持，以推动旨在落实国家能力自评结果和其它相关的能力评估行动结果的国家驱动活动的开展；

11. 鼓励符合资格的受影响国家缔约方进一步设法向多边金融机构提交项目建议，尤其是联系在全球环境基金及其透明资源分配系统之下分配的资源；

12. 请全球环境基金进一步简化获取土地退化重点领域拨款的手续，以便使符合资格的国家缔约方能够充分、及时地利用这些拨款；

13. 请执行秘书与全球环境基金首席执行官协商，讨论是否需要修改《荒漠化公约》和全球环境基金之间现有的《谅解备忘录》，同时根据最近的动态讨论可能的建议，并且向缔约方会议第十一届会议提交报告。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 12/COP.10 号决定

推进执行《公约》的十年战略规划和框架中期评价的模式、标准和职权范围

缔约方会议，

赞赏地注意到 ICCD/CRIC(10)/17 号文件所载《公约》执行情况审评委员会主席团在拟定推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)中期评价的模式、标准和职权范围草案方面所做的工作，

忆及第 11/COP.9 号决定附件第 2(e)段，其中请《公约》执行情况审评委员会协助缔约方会议评价“战略”的执行情况，包括 2013 年的中期评价，

还忆及第 3/COP.8 号决定，其中肯定了缔约方会议将是评估和审查“战略”全面执行情况的主要机构，

铭记中期评价提供了一次独特的机会，供缔约各方和利害关系方提供战略指导意见和指示，在“战略”通过以来的时期内所获经验的基础上，推动执行《公约》和“战略”，

确认已经采取了重大措施，监测和评估“战略”的执行情况，如建立业绩审评和评估制度(PRAIS)，以及缔约方和观察员根据暂时通过的 2010-2011 年可量化指标确定的第一个报告周期，从这些活动中可以获得重要的教益，

还确认迫切需要尽快开始筹备中期评价，以便能够在 2013 年之前与缔约方进行必要的磋商，

1. 决定通过本决定附件所载“战略”中期评价的职权范围，其中包括评价科学和技术委员会实现关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的业务目标 3 的情况，作为该评价的一部分，这一评价将于 2013 年在缔约方会议第十一届会议上进行；

2. 并决定在资金具备的情况下，设立一个特设闭会期间工作组，任务是在缔约方会议主席团的指导下拟定关于中期评价的建议；

3. 决定在没有足够的资金支持闭会期间工作组的情况下，本文件中与该工作组相关的所有职能将由缔约方会议主席团承担；

4. 进一步决定特设闭会期间工作由 14 名成员组成：缔约方会议主席、《公约》执行情况审评委员会主席、科学和技术委员会主席、5 个区域集团每个集团 2 名成员、和经认可参加缔约方会议的民间社会组织的 1 名代表，提名不得迟于 2012 年 2 月 1 日；

5. 请缔约方会议主席团在 2012 年 1 月之前拟定本决定及其附件所概述的、涵盖闭会期间工作组的作用和责任的职权范围；
6. 决定闭会期间工作组可决定在其认为必要时，按照职权范围，并在以上第 12 段所载财务规定的范围内，吸收顾问和机构的专门知识；
7. 请秘书处酌情在全球机制的支持下并根据其任务便利闭会期间工作组的工作；
8. 决定闭会期间工作组将在《公约》执行情况审评委员会第十一届会议上介绍关于该进程的最新情况；
9. 请闭会期间工作组与缔约方及其他利害关系方协商，利用电子通信设施并尽可能利用其他会议推进其工作，并通过《荒漠化公约》网站设立的专门网页征求对所提供文件的评论意见；
10. 并请闭会期间工作组定期向缔约方会议主席团报告其活动和进展情况，并将此种报告和其他产出转交秘书处，以供在《荒漠化公约》网站张贴；
11. 进一步请闭会期间工作组在 2013 年 6 月 30 日之前完成工作，并如所附职权范围所述，将其报告和结论转交缔约方会议第十一届会议；
12. 请缔约方在自愿基础上向补充基金作出自愿捐款或实物捐赠，以支付闭会期间工作组的额外费用，并授权执行秘书就此募捐；
13. 还建议，在没有收到自愿捐款的情况下，向《公约》执行情况审评委员会主席团指派任务，在缔约方会议主席团的监督下筹备中期评价；
14. 决定缔约方会议第十一届会议将审议该报告。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

附件一

“战略”中期评价的职权范围

A. 任务

1. 缔约方在缔约方会议第八届会议上决定，在《公约》的十年战略规划和框架(“战略”)通过 6 年之后即在 2013 年缔约方会议第十一届会议上由缔约方会议在业绩监测系统基础上对推进执行“战略”作一中期评价。¹²

B. 目标

2. 中期评价的总体目标是建议适当的措施，以改进“战略”业绩和推进“战略”执行。¹³

C. 活动范围和时间框架

3. 中期评价将包括对“战略”(总体框架和范围)及其组成部分的评价(评价在执行“战略”方面取得的进展；¹⁴ 评价《公约》执行情况审评委员会的业绩和效力；¹⁵ 评价业绩审评和评估制度；¹⁶ 和审查区域协调机制安排¹⁷)。此外，中期审查将包括评价科学和技术委员会在实现关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的业务目标 3 方面的业绩和效力。

4. 中期评价应酌情考虑《荒漠化公约》先前业已确定与评价有关、包括与国家行动方案协调一致有关的报告和/或文件，以避免不必要的重复和遗漏关键问题。评价不仅应当涵盖《公约》执行现况，而且还应当确定执行不完整的可能原因和潜在解决办法；

5. 以下提出了评价所涉文件的指示性最后期限，但可根据《荒漠化公约》会议时间表修订：

¹² 第 3/COP.8 号决定，第 42 段。

¹³ 第 3/COP.8 号决定，附件，第 26 段。

¹⁴ 第 3/COP.8 号决定，第 42 段。

¹⁵ 第 11/COP.9 号决定，第 7 段。

¹⁶ 第 11/COP.9 号决定，第 7 段。

¹⁷ 第 3/COP.9 号决定，第 8 段。

(a) 评价“战略”	2012年2月29日
(b) 评价“战略”执行进展情况	2013年1月
(c) 评价《公约》执行情况审评委员会的业绩和效力	2012年8月
(d) 审评区域协调机制	2012年5月
(e) 评价科学和技术委员会在实现关于衡量“战略”的战略目标1、2和3进展情况最佳方法的业务目标3方面的业绩和效力	2013年4月
(f) 中期评价的最终结果	2013年6月30日

6. 以下列示了将讨论中期评价相关问题的会议时间范围，但可根据《荒漠化公约》会议时间表修订：

(a) 《公约》执行情况审评委员会第十一届会议区域筹备会议 18	2012年第四季度
(b) 《公约》执行情况审评委员会第十一届会议	2013年3月
(c) 缔约方会议第十一届会议区域筹备会议 ¹⁹	2013年7至10月
(d) 缔约方会议第十一届会议	2013年第四季度

D. 方法

7. 以下评价标准将用于评价“战略”及其各个组成部分：

(a) 相关性：“战略”的目标在多大程度上符合缔约方的需要、优先事项和政策，衡量目标或目标的设计在变化了的环境下是否仍然合适；

(b) 有效性：在第3/COP.8号决定规定的背景下，“战略”的目标在多大程度上得到实现或预期会得到实现；

(c) 影响力：在实现《公约》的总体目标方面取得的应归因于执行“战略”的进展的程度；

(d) 效率：为执行“战略”而投入的资源/投入(资金、专门知识、时间等等)有效转化为成果的程度；

(e) 可持续性：通过执行“战略”而由实施《公约》持续获得长期益处的可能性。

¹⁸ 取决于提供可能需要的此种额外资金资源的缔约方。

¹⁹ 取决于提供可能需要的此种额外资金资源的缔约方。

E. 实质性内容

1. 评价“战略”的总体框架和范围

8. 对“战略”的总体相关性、有效性、影响力、效率和可持续性的评价将通过评估“战略”如何实现其目标和任务的下述各方面²⁰进行：

(a) 增强缔约各方将《公约》目标纳入区域、次区域和国家发展政策、规划和战略的能力；

(b) 请国际社会参与为取得进展订立目标和界定指标；

(c) 使《公约》成为科学和技术知识及最佳做法的英才中心；

(d) 增强防治荒漠化和土地退化、缓解和适应气候变化、生物多样性养护之间的协同作用；

(e) 推动落实《约翰内斯堡执行计划》和实现《千年发展目标》；

(f) 增强对《公约》的政治意愿和承诺；

(g) 提高对荒漠化、土地退化和干旱的意识，提升《公约》形象；

(h) 改进缔约各方对《公约》的参与和承诺；

(i) 确保更有针对性地利用现有资源并为执行《公约》筹集新的资源；

(j) 建设受影响发展中国家缔约方获得资金特别是全球环境基金的资金用于防治荒漠化/土地退化和干旱活动的的能力；

(k) 为落实行动方案及防治荒漠化和土地退化的其他活动增加供资，尤其是通过全球环境基金增加供资。

9. 投入：

(a) 一份政策文件，对照以上(a)至(k)点，重点说明“战略”所列的在执行《公约》方面的实质性进展，并对执行《公约》的外部环境进行评估；

(b) 质量评价，涵盖磋商以及反映国家缔约方和相关国际组织及专家反馈意见的访谈和调查，包括行动方案实施情况；

(c) 执行秘书关于综合传播战略执行情况进展的报告。²¹

10. 预期产出：

(a) 对“战略”及其实施环境的综合评价，包括改进“战略”执行工作和效力及其时间跨度的建议；

²⁰ 上述内容为协助制订“战略”的闭会期间政府间工作组所采纳(见第 3/COP.7 号文件，第 10 段)。

²¹ 第 4/COP.9 号决定。

(b) 评估“战略”中战略目标和业务目标之间的相互关系，以及相关影响和暂时通过的业绩指标，以便确定执行“战略”的预期结果与执行《公约》的预期影响之间的联系。

11. 预期结果：

就如何改进“战略”的执行和业绩问题向缔约方会议第十一届会议提出建议。

2. 评价在执行“战略”方面取得的进展

12. 本次评价将以《公约》执行情况审评委员会第九届会议(暂时通过的业绩指标)和第十一届会议(影响指标)开展的审评以及《公约》执行情况审评委员会第十一届会议上将开展的对暂时通过的业绩指标的趋势分析为基础。评价将涉及在审评已有进展中出现的具体问题，包括资金流动和最佳做法。对第 13/COP.9 号决定规定的暂时通过的目标实现情况的分析，将结合关于业绩和影响指标的同一决定所规定的连接进程进行，以便在必要时调整这些指标、目标和相关方法，包括使全球环境基金土地退化重点领域成套影响指标与“战略”协调一致。

13. 关于暂时通过的业绩指标，这一进程将考虑到：

- (a) 暂时通过的业绩指标的定义；
- (b) 目标的定义及其时间框架；
- (c) 数据收集方法及质量控制；
- (d) 简化报告模板，提供额外的质量投入框架；
- (e) 在收集和分析数据方面的时间限制；
- (f) 与其他相关国际组织协调，实现数据收集特别是资金流动和最佳做法的数据收集方面的互补；
- (g) 今后任何民间社会组织报告程序的内容和格式；
- (h) 进程的成本效益。

14. 关于影响指标，这一进程将考虑到：²²

- (a) 受影响国家对影响指标的采用和审查；
- (b) 关于影响指标的相关性、准确性及成本效益的科学同行审评结果；
- (c) 影响指标试点追踪的结果和教益；
- (d) 与相关方案、项目和机构的可能的协同作用，包括里约其他公约的相关方案、项目和机构；

²² 第 17/COP.9 号决定。

(e) 《荒漠化公约》科学会议的相关贡献。

15. 投入：

(a) 《公约》机构编写的分析，特别是根据暂时通过的业绩指标对 2008-2009 年和 2010-2011 年执行情况评估的信息以及根据影响指标对 2008-2011 年执行情况初次评估的信息；

(b) 有关《公约》及“战略”执行情况评估工作的缔约方会议第十届会议产生的决定(按照《公约》执行情况审评委员会第九届会议的建议)以及为缔约方会议第十一届会议准备的决定草案；

(c) 提交《公约》执行情况审评委员会第十届会议及缔约方会议第十届会议的关于指标迭接进程供其作出决定的文件，以及就此事项提交《公约》执行情况审评委员会第十一届会议的文件，其中考虑到缔约方和相关国际组织提供的反馈意见；

(d) 科学和技术委员会编写的关于如何衡量在执行战略目标 1、2 和 3 方面取得进展的文件以及缔约方会议的相关决定；

(e) 质量评价，包括磋商以及反映国家缔约方和相关国际组织及专家反馈意见的访谈和调查。

16. 预期产出：

(a) 关于“战略”执行进展情况的综合评价，其中按第 13/COP.9 号²³ 和 17/COP.9 号²⁴ 决定的要求，载有最低限度的一套业绩和影响指标建议，供缔约方会议第十一届会议审议，还有经修订的一套目标以及如何落实指标的相关方法学信息；

(b) 协调统一“战略”的各套影响指标，特别是在全球环境基金土地退化重点领域方面。

17. 预期结果：

就修订第 13/COP.9 号决定内容的问题向缔约方会议第十一届会议提出建议(指标和相关目标)。

3. 评价《公约》执行情况审评委员会的业绩和效力

18. 对《公约》执行情况审评委员会业绩的评估将采用以下标准：²⁵

²³ 第 13/COP.9 号决定，第 3 段。

²⁴ 第 17/COP.9 号决定，第 5 段。

²⁵ 在缔约方会议第七届和第八届会议上使用了类似的标准审查《公约》执行情况审评委员会的职权范围(第 7/COP.6 号决定)。

(a) 相关性：委员会的总体目标、宗旨和结果在多大程度上与缔约方的需求和期望相一致，特别是在涉及《公约》执行情况审评委员会支持缔约方实现“战略”规定的结果和目标方面；

(b) 影响力：在争取实现《公约》总体目标方面取得的可归因于《公约》执行情况审评委员会的进展的程度，包括缔约方会议就旨在加强执行《公约》和“战略”的途径、政策和战略采取的相关行动；

(c) 有效性：委员会对第 3/COP.8 和 11/COP.9 号决定确定的任务和职能作出反应的程度；

(d) 可持续性：《公约》执行情况审评委员会的工作在多大程度上推动在执行《公约》和“战略”方面持续产生长期效益；

(e) 效率(会议的成本效益)：委员会的结果从审议活动的数量和质量来看在多大程度上与所投入的资源相称；

(f) 形式的恰当性：《公约》执行情况审评委员会届会的形式在多大程度上有利于交互式讨论和学习型互动，从而以透明和灵活的方式审评执行情况。

19. 投入：

(a) 秘书处和全球机制编制的关于《公约》各机构和附属机构的业绩审评报告；

(b) 《公约》执行情况审评委员会 2008-2009、2010-2011 和 2012-2013 两年期工作方案以及 2010-2014 和 2012-2015 年工作计划；

(c) 质量评价，包括磋商以及反映国家缔约方和相关国际组织和专家反馈意见的访谈和调查(由秘书处与全球机制合作并在第 47 段(b)分段所述顾问的协助下开展)。

20. 预期产出：

关于《公约》执行情况审评委员会业绩和效力的全面评价，必要时可能就修订《公约》执行情况审评委员会的职权范围提出建议(新订/调整)。

21. 预期结果：

就如何提高《公约》执行情况审评委员会的业绩和效力问题向缔约方会议第十一届会议提出建议。

4. 评价科学和技术委员会在实现关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的业务目标 3 方面的业绩和效力

22. 将以缔约方会议先前关于提高科学和技术委员会的效率和效力²⁶、关于科学和技术委员会运作²⁷和按照“战略”的建议重组科学和技术委员会业务

²⁶ 第 15/COP.7 号决定。

活动的决定²⁸ ²⁹，对科学和技术委员会在实现关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的业务目标 3 方面的业绩和效力进行评估：

23. 预期产出：

全面评价科学和技术委员会在实现关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的业务目标 3 方面的业绩和效力，必要时可能就修订科学和技术委员会的工作方案提出建议。

24. 预期结果：

就科学和技术委员会在执行“战略”方面的作用或贡献或向缔约方会议第十一届会议提出建议。

5. 评价执行情况业绩审评和评估制度

25. 评价业绩审评和评估制度需要评估以下方面：

(a) 根据系统不同组成部分(执行情况评估、业绩审评、审查资金流动以及收集和传播最佳做法)之间的相互配合和彼此加强而评估它们之间的相互作用；

(b) 通过《公约》各机构和附属机构各自工作方案执行情况报告提供的关于这些机构业绩的反馈意见；

(c) 使《公约》各机构和附属机构能够采取成果预算制以实现《公约》执行情况审评委员会拟订的必要实质性内容的业务模式；

(d) 科学和技术委员会向《公约》执行情况审评委员会提供的投入以及两个附属机构之间的相互作用。³⁰

26. 投入：

(a) 对照其目标，审查和评估 PRAIS 门户网站，包括相关报告工具、该制度以何种方式转化为缔约方监测和报告行动方案执行情况的有效手段以及缔约方关于使用该门户网站的反馈意见；

(b) 由秘书处和全球机制编写的关于《公约》各机构和附属机构业绩审评情况的报告；

(c) 《公约》执行情况审评委员会 2010-2011 和 2012-2013 两年期工作方案以及 2009-2011 和 2012-2015 年工作计划；

²⁷ 第 12/COP.8 号决定。

²⁸ 第 16/COP.9 号决定。

²⁹ 如果缔约方商定将科学和技术委员会列入评价，将提供关于评价这一部分的进一步细节。

³⁰ 第 11/COP.9 号决定，附件，第 17(f)段；和第 13/COP.9 号决定，附录，第 9 段。

(d) 关于《公约》执行情况审评委员会与科学和技术委员会之间相互作用并具体提到最佳做法和知识管理的正式文件和缔约方会议的决定；

(e) 载有科学和技术委员会对《公约》执行情况审评委员会的投入的文件；

(f) 质量评价，包括磋商以及反映国家缔约方和相关国际组织及专家反馈意见的访谈和调查。

27. 预期产出：

(a) 全面评价业绩审评和评估制度，包括改进《公约》执行情况审评委员会业务模式的建议；

(b) 经修订的报告模板、准则和术语表。

28. 预期结果：

就修订第 12/COP.9 和 13/COP.9 号决定问题向缔约方会议第十一届会议提出建议。

6. 全面审评区域协调机制安排

29. 审评将涉及区域协调机制的三个组成部分：(a) 区域委员会，(b) 专题方案网，(c) 区域协调股。

30. 对每个组成部分的分析将根据以下标准进行：

(a) 相关性：区域协调机制应对现有和新出现的挑战、能力以及区域执行附件具体问题的程度；³¹

(b) 影响力：在推动区域一级执行《公约》和“战略”所需协调方面取得的可归因于设立和运作区域协调机制的进展的程度；

(c) 有效性：区域协调机制的不同组成部分应对缔约方为其规定的任务和职能的程度；

(d) 可持续性：为设立和运作区域协调机制而投入的资源就中长期而言在多大程度上可以保持，以及参与其实施的各个利害关系方提供的政治支持；

(e) 效率：区域协调机制的成果就内部和外部资源而言与投资相称的程度。

³¹ 第 3/COP.9 号决定，序言。

31. 具体到区域协调股，还需要评估以下方面：³²

- (a) 体制安排；
- (b) 报告安排；
- (c) 员额要求；
- (d) 预算要求；
- (e) 东道安排；
- (f) 工作方案和成果。

32. 投入：

- (a) 《公约》各机构的业绩报告(2010-2011 年)；
- (b) 收到的《公约》各机构提供的关于联合工作方案中所载联合活动的信息；
- (c) 秘书处提供的关于次区域行动方案/区域行动方案分析的信息，包括通过区域执行附件获得的关于如何开展工作的指导；
- (d) 可作为区域协调机制的一部分承担部分《公约》执行工作的参考资料中心的信息；
- (e) 执行秘书关于第 3/COP.9 号决定执行情况的报告；
- (f) 质量评价，包括磋商以及反映国家缔约方和相关国际组织和专家反馈意见的访谈和调查。

33. 预期产出：

业已开展的对现有区域协调机制的综合审评，包括关于区域协调机制未来工作模式的建议。

34. 预期结果：

就如何提高有关机制的业绩和效力，以促进区域协调执行《公约》问题向缔约方会议第十一届会议提出建议。

F. 磋商进程

35. 为使中期评价切实有效并实现真正参与性，将在缔约方会议第十届会议和第十一届会议期间建立一个磋商进程，并通过以下方式予以推动：

³² ICCD/COP(9)/3 号文件。

(a) 利用《公约》执行情况审评委员会第十一届会议和缔约方会议第十一届会议的区域筹备会议，在这些会议期间拿出一整天时间专门用于形成关于中期评价的区域意见；

(b) 由区域执行附件和区域执行委员会主持的磋商；

(c) 在线磋商(电子论坛)；

(d) 通过专门网页广泛传播所有相关文件和信息。

G. 秘书处的支持和外部援助

36. 秘书处将推动这些职权范围，并协助磋商进程。秘书处将按照 ICCD/CRIC(10)/17 号文件附件一所载职权范围，在汇编所需资料和编写背景文件方面寻求必要的外部援助。全球机制将在相关情况下并根据其任务，协助推动这项工作。

第 13/COP.10 号决定

对照业绩指标评估《公约》执行情况

缔约方会议，

忆及缔约方根据第 13/COP.9 号决定为评估推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)和《公约》的执行情况而开展的广泛进程，

并忆及第 13/COP.9 号决定，特别是其中的附件三以及规定《公约》执行情况审评委员会职权范围的第 11/COP.9 号决定，

感谢全球环境基金、欧洲联盟、西班牙和德国在 2010-2011 年期间为资助全球方案和推动关于报告的能力建设而提供的财政支持，

考虑到在《公约》的区域执行附件范围内组织的各次区域会议的讨论情况和结果，

审查了 2011 年 2 月 21 日至 25 日在德国波恩举行的《公约》执行情况审评委员会第九届会议的综合报告，

确认为监测和评估“战略”执行情况采取了重大步骤，如缔约方和观察员根据量化指标开展的 2010-2011 年第一个报告周期，并确认通过这些努力可获得重要的经验，

业务目标 1：倡导、提高认识和教育

1. 请缔约方审查提高认识的途径，强调为扩大受众面需采取最有效的传播方式；

2. 请秘书处依照工作方案与伙伴组织合作，继续在防治荒漠化/土地退化和干旱问题上发挥倡导作用，确保这些问题在相关国际会议的议程中得到适当的反映；

3. 并请各缔约方铭记《公约》综合传播战略，进一步努力提高对于荒漠化/土地退化和干旱问题及其与气候变化和生物多样性损失之间联系的认识，以提高为有效执行《公约》和实现第 13/COP.9 号决定中为 CONS-O-1 规定的全球目标所需支助的理解和认识水平；

业务目标 2：政策框架

4. 请缔约方和《公约》各机构进一步分析国家行动方案调整进程实施率低的原因，提出改正措施建议，供《公约》执行情况审评委员会第十一届会议审议；

5. 请受影响国家缔约方和各附件作为优先事项，依照“战略”调整国家行动方案、次区域行动方案和区域行动方案，并请继续通过其技术和资金伙伴向受影响国家缔约方提供充足的资金和技术支持；

6. 并请秘书处和全球机制在下一个两年期联合工作方案中列入为拟订和/或调整国家行动方案、次区域行动方案和区域行动方案进程提供额外技术支持和筹集资金支持的内容；

7. 请《公约》执行情况审评委员会分析为何只达成数目有限的伙伴关系协定，探讨增加此类协定数目的可能性；

8. 鼓励里约三公约的缔约方考虑依照第 13/COP.9 号决定在国家层面并在国际组织和金融机构的支助下开展三公约在各自任务授权内或联合执行机制下协同制订规划和方案的必要性；

业务目标 3：科学、技术和知识

9. 请受影响国家缔约方进一步努力，建立或进一步改进现有专门针对荒漠化/土地退化和干旱问题的国家监测系统；

10. 请发达国家缔约方和相关组织为受影响国家缔约方建立、维持和改进专门针对荒漠化/土地退化和干旱问题的综合国家监测系统提供额外的技术和资金支持，以推动不同环境监测系统的协调统一；

11. 进一步请科学和技术委员会推动以知识为基础的审评和差距分析，以支持依照“战略”调整国家、次区域和区域行动方案的工作；

业务目标 4：能力建设

12. 请秘书处和全球机制作为优先事项努力改进在提供能力建设支助方面的地域平衡；

13. 并请全球机制在可用资源范围内向受影响国家提供充分的支助，以评估它们在能力建设方面的资金需求，并将其纳入综合投资框架；

审评《公约》执行工作的资金流

14. 请缔约方同时开展调整国家行动方案和编制综合投资框架的进程，以实现观点的相互补益和促进，防止两个进程出现重复和竞争；

15. 请受影响国家缔约方在全球机制的支助下，进一步努力建立综合投资框架，以确保在 2014 年之前至少有 50% 的受影响国家缔约方和次区域及区域实体业已拟订综合投资框架；

16. 请全球机制进一步分析缔约方在制订和实施综合投资框架方面遇到的困难，以便为实现相关目标提供良好指导，供《公约》执行情况审评委员会第十一届会议审议；

17. 请发达国家、多边机构、全球机制和秘书处在考虑到地域平衡的同时向符合条件的受影响国家缔约方提供额外支助，帮助它们努力制订综合投资框架，还请全球机制进一步努力筹集新的额外资金；

18. 请全球机制协助受影响国家缔约方探索非传统和创新融资渠道；

19. 请全球机制进一步努力，为受影响国家缔约方具体和可实施的活动和方案筹集资金支持；

20. 呼吁秘书处和全球机制在各自任务授权范围内并按照其两年期工作方案中的要求，并请发达国家缔约方为国家层面所需的资源评估和规划工作提供援助，推动拟订国家层面适当的项目提案；

21. 请《公约》执行情况审评委员会分析国家层面与《公约》有关的大部分投资被认为没有推动或确实没有推动执行国家行动方案的原因，并探讨可能的解决办法，供缔约方在国家层面上审议；

初步分析秘书处关于“战略”业务目标的报告中所载的信息

22. 请秘书处保持和更新为综合指标 2 和 11 创建的清单(关于知识共享系统的正式文件和决定及清单)，以便为今后的报告工作提供新的数据；

23. 并请秘书处编写首份关于民间社会组织及科学技术机构参与下一个报告进程的趋势分析；

24. 承认在综合业绩指标 12(从事由缔约方会议委托的研究的科学和技术网络、机构或科学人员的数目)下提供的信息只得到有限的使用，请秘书处考虑进一步完善的办法，酌情包括替换或删除作为中期评价的一部分提出的五项业绩指标中的一项或数项；

25. 重温第 13/COP.9 号决定，特别是该决定的附件三以及第 11/COP.9 号决定附件第三节第 10(a)段，并请秘书处和其它报告实体一道向《公约》执行情况审评委员会在缔约方会议常会闭会期间的会议提交执行情况评估报告。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 14/COP.10 号决定

有关评估执行情况的迭接进程，包括业绩指标和影响指标、方法和报告程序

缔约方会议，

忆及《公约》第 26 条，

还忆及《公约》第 22 条第 2(a)和(b)款，

考虑到关于信息通报和执行情况审评工作的第 3/COP.8 号决定及其附件、加强《公约》执行的十年战略计划和框架(2008 至 2018 年)(“战略”)、尤其是执行框架的第六章和其中提到的《公约》执行情况审评委员会的优先事项，

意识到通过标准化程序以便安排和简化信息通报之可取以及第 13/COP.9 号决定规定的迭接进程之必要，

赞赏地注意到《公约》执行情况审评委员会第九次会议全面报告的有关各节，报告记录反映了缔约方对迭接进程的反馈意见，

审评了关于改进成套业绩指标和相关方法的 ICCD/CRIC(10)/11 号文件、关于如何衡量推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)战略目标 4 进展情况的最佳方法的 ICCD/CRIC(10)/12 号文件、关于民间社会组织的报告格式和方法指南的 ICCD/CRIC(10)/13 号文件、以及关于缔约方和其他报告实体报告中所载信息的初步分析准则的 ICCD/CRIC(10)/14 号文件，

意识到关于协助缔约方会议定期审评《公约》执行情况的补充程序或体制机制的第 12/COP.10 号决定，

还意识到关于《公约》执行情况审评委员会第十一届会议的日期和地点的第 17/COP.10 号决定，

并意识到关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的咨询意见的第 19/COP.10 号决定，

完善整套业绩指标和相关方法

1. 请秘书处和全球机制根据 ICCD/CRIC(10)/11 号文件就 2012 年报告周期业绩指标所涉的报告模板和方法问题提出的建议和反馈意见做出必要的改进，以期简化报告模板，使业绩指标、定义和方法更为清晰明确；

2. 请秘书处和全球机制就进一步完善问题与各报告实体进行磋商；

3. 并请执行秘书以联合国所有语文在《公约》网站上及时张贴报告提交时间表,以便缔约方在国家一级启动报告进程,使各报告实体至少能有 6 个月的时间提出其报告;

推进《公约》执行工作的十年战略规划和框架(2008-2018 年)的战略目标 4 进展情况的最佳衡量方法

4. 决定对 ICCD/CRIC(10)/12 号文件所列的暂时通过的影响指标采用战略目标 4 进展情况的拟议衡量方法;

5. 还注意到打算运用、分析和传播战略目标 4 有关数据的意图;

6. 请秘书处和全球机制会同各报告机制,根据本文件所述各项建议和指示性方面制定有关战略目标 4 进展情况的详细报告准则,包括要纳入执行系统的绩效审评与评估工作的格式和模板;

7. 请全球机制分析与战略目标 4-4 和战略目标 4-5 有关的影响指标,其中要考虑到数据资料是否具备和现有的研究工作;

8. 请全球环境基金及其他捐助方向符合资格的国家缔约方酌情提供适足的战略目标 4 报告工作培训和能力建设资金,以此作为一项支持 2012-2013 年报告和审评工作的全球方案的部分内容;

9. 请秘书处和全球机制如有请求即协助受影响的国家缔约方及其他报告实体进行战略目标 4 的报告工作,包括数据和资料的分析工作;

10. 请得到全球环境基金或其他渠道提供资金的缔约方也请求秘书处和全球机制协助开发和建立有助于数据收集和报告工作的信息系统,包括涉及战略目标 4 的各种问题;

民间社会组织报告格式和方法指南(2012-2013 年)

11. 邀请民间社会组织、尤其是获缔约方会议认证的,在国家层面上相互联网,加强合作,集体向贸发会议网站上链接的七大主题中每一个主题的推荐数据库发送最佳做法;

12. 邀请民间社会组织自行组织编写集体报告,介绍其推动《公约》执行的工作情况,转交缔约方会议常会闭会期间举行的《公约》执行情况审评委员会会议,并转交各国家联络点;

13. 并请秘书处视资金的情况,在今后支持报告进程的各项倡议中考虑到民间社会组织的能力建设需求,以便民间社会遵照落实报告要求,全面参与报告和审评进程;

14. 邀请发达国家缔约方、国际金融组织和全球环境基金继续支持报告进程,承认民间社会在这一进程中的特定需求和重要作用;

15. 鼓励国家联络点以及次区域、区域组织及其他报告实体的机构联络点酌情推动与民间社会组织的交流与合作，其中特别注意《公约》的报告和审评进程；

初步分析缔约方和其他报告实体报告中所载信息的指南

16. 请秘书处和全球机制酌情自 2012 至 2013 年报告和审评进程开始，根据各自的任务落实 ICCD/CRIC(10)/14 号文件所载缔约方和其他报告实体报告中所载信息的初步分析指南，包括在区域和次区域层面上落实指南；

17. 决定在汇编和处理国家缔约方及其他报告实体收到的信息期间进行数据质量检查，并请秘书处酌情与全球机制协商制定这方面的相关程序；

18. 又请秘书处和全球机制按要求更新数据质量检查的准则和程序，并发表在《公约》网站以及 PRAIS 门户网站上；

19. 并决定自 2012 至 2013 年报告和审评进程开始，在《公约》执行情况审评委员会第十一届会议文件发表日期之前专门安排三个月时间，对报告实体收到的信息进行汇编和质量检查，从而使《公约》的机构能够在实质性问题征得上这些报告实体的进一步指导；

20. 请秘书处和全球机制继续根据各自任务并会同缔约方及其他相关的利害关系方推动报告和审评进程；

21. 并请执行秘书向《公约》执行情况审评委员会第十二届会议提交关于第四次报告提交和审评进程的综述报告，其中包括这一进程的程序和结果、所需人力和财力、汲取的教训以及缔约方和其他报告实体通过其报告提出的反馈意见。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 15/COP.10 号决定

审议执行《公约》的最佳做法

缔约方会议，

忆及《公约》第 17、18、23 和 26 条，

还忆及第 3/COP.8 号及第 1/COP.9、11/COP.9 和第 12/COP.9 号决定和其中所载关于汇编和传播执行《公约》的最佳做法的具体规定，

强调确保《公约》各机构和附属机构以高效和协调的方式履行职能，支持缔约方执行“战略”十分重要，欢迎《公约》执行情况审评委员会和科学和技术员会主席团努力确保在最佳做法问题方面的协调，

审议了关于可持续土地管理技术(包括适应)最佳做法方法指南 4 的 ICCD/CRIC(10)/15 号文件，和关于动员资源最佳做法的 CCD/CRIC(10)/16 号文件，

1. 决定对最佳做法各专题的审评将按照本决定所附表 3 所示进行，进一步请各报告实体继续报告《公约》执行情况审评委员会先前会议业已审议的各专题的最佳做法；

2. 并决定表示注意到本决定所附表 1 中提出的订正分类(可持续土地管理技术，包括适应)，以及本决定所附表 2 中提出的专题 2 至 7 最佳做法拟议分类；

3. 请秘书处提供有关专题 1 至 7 现有数据库的网站链接，以便为缔约方提供存取手段，获取尽可能多的最佳做法；

4. 鼓励缔约方向新的和现有最佳做法数据库提交最佳做法；

5. 请秘书处为其中每一个专题确定一个建议的新信息数据库；

6. 请秘书处和全球机制在专题 6 方面支持缔约方和其他报告实体向建议的主要数据库提交最佳做法；

7. 决定《公约》执行情况审评委员会未来的届会应审评最佳做法信息的获取情况；

8. 请秘书处将业绩审评和评估制度中每个专题确定的现有可持续土地管理最佳做法转到建议的数据库，然后用一个建议的数据库链接取代现有的 PRAIS 最佳做法链接；

9. 请缔约方和国际金融组织支持通过这些建议的数据库传播可持续土地管理最佳做法；

10. 请《公约》执行情况审评委员会和科学技术委员会主席团根据本决定，按照两个委员会各自的任务，共同努力，确定方法，促进分析和传播最佳做法，供缔约方会议第十一届会议审议，并请秘书处继续便利这些磋商；

11. 请相关研究机构、政府间组织和联合国机构提供进一步的投入，促进提供关于最佳做法、以及关于其推广和普及的知识和信息。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

附件

表 1
可持续土地管理技术，包括适应的最佳做法的分类³³

地理位置	按区域/次区域分类
具体地点主要土地使用	耕地 牧场 林地 贫瘠土地 人类住区 其他
对荒漠化、土地退化和干旱 措施的贡献	预防 缓解 适应 恢复
对战略目标的贡献	改善受影响人口的生活条件 改善受影响生态系统的状况 通过切实执行《公约》在全球产生益处
影响类别	对生产和生产力的实地影响 实地社会经济和文化影响 实地环境影响 其他实地影响 对其他地方的影响
与其他最佳做法专题的联系	能力建设和提高认识 荒漠化、土地退化和干旱及可持续土地 管理的监测和评估/研究 知识管理和决策支持 政策、立法和体制框架 供资/资源筹集 参与、协作和联网

³³ 这一特定组类最佳做法的标题由缔约方在缔约方会议第九届会议上决定。见第 13/COP.9 号决定，附件五。

表 2

专题 2 至 7 最佳做法拟议分类办法

最佳做法专题	对战略目标的贡献及相关效果	对业务目标的贡献及相关结果
专题 2：能力建设和提高认识		业务目标 1：倡导、提高认识和教育 (结果 1.1) 业务目标 4：能力建设 (结果 4.1 和 4.2)
专题 3：荒漠化、土地退化和干旱及可持续土地管理的监测和评估/研究		业务目标 3：科学、技术和知识 (结果 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 和 3.6)
专题 4：知识管理和决策支持		业务目标 5：供资和技术转让 (结果 5.5)
专题 5：政策、立法和体制框架		业务目标 2：政策框架 (结果 2.1, 2.2, 2.3 和 2.4)
专题 6：供资/资源筹集	战略目标 4：通过建立国内和国际行为者之间切实有效的伙伴关系筹措资源，以支持《公约》的执行 (预期效果 4.1)	业务目标 5：供资和技术转让 (结果 5.1, 5.2, 5.3 和 5.4)
专题 7：参与、协作和联网	战略目标 4：通过建立国内和国际行为者之间切实有效的伙伴关系筹措资源，以支持《公约》的执行 (预期效果 4.2)	业务目标 1：倡导、提高认识和教育 (结果 1.2 和 1.3) 业务目标 2：政策框架 (结果 2.5)

表 3

专题 1 至 7 最佳做法审评拟议时间表

最佳做法专题	审评委 第十一届会 议(2012 年)	审评委 第十三届会议 (2014 年)	审评委 第十五届会 议(2016 年)	审评委 第十七届会 议(2018 年)
专题 1: 可持续土地 管理技术, 包括适应	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
专题 2: 能力建设和 提高认识		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
专题 3: 荒漠化、土地退 化和干旱及可持续土地管 理的监测和评估/研究		<input checked="" type="checkbox"/>		
专题 4: 知识管理和 决策支持		<input checked="" type="checkbox"/>		
专题 5: 政策、立法和 体制框架			<input checked="" type="checkbox"/>	
专题 6: 供资/资源筹集	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
专题 7: 参与、协作和 联网			<input checked="" type="checkbox"/>	

第 16/COP.10 号决定

促进《公约》执行情况审评委员会第十一届会议工作方案

缔约方会议，

忆及《公约》第 22 条第 2 款(a)和(c)项，

还忆及《公约》第 23 条第 2 款(a)、(b)和(c)项以及第 26 条，

意识到第 14/COP.10、³⁴ 15/COP.10、³⁵ 12/COP.10、³⁶ 9/COP.10³⁷ 和 13/COP.10³⁸ 号决定，这些决定就如何与委员会主席团协商，以组织《公约》执行情况审评委员会将举行的第十一届会议工作的问题提供了进一步的指导，

认识到区域会议可对审查的进展发挥重要作用，并能促进《公约》以及“推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)”(战略)这两个文书的执行，

1. 决定《公约》执行情况审评委员会第十一届会议根据第 11/COP.9 号决定所载关于协助缔约方会议定期审评《公约》执行情况的补充程序或体制机制的规定，对信息的通报情况进行审评；

2. 并决定将下列项目列入委员会第十一届会议议程；

(a) 审评区域委员会为筹备第十一届会议而提供的投入；

(b) 根据下列文件所载的暂用业绩指标评估执行情况：

- (一) 受影响国家缔约方和发达国家缔约方的报告；
- (二) 受影响的附件、次区域实体和区域实体的报告；
- (三) 联合国机构和政府间组织的报告；
- (四) 对全球机制报告的审评；
- (五) 对秘书处报告的审评；
- (六) 对全球环境基金报告的审评；
- (七) 对来自包括私营部门的民间组织的信息的审评；

³⁴ 有关评估执行情况的迭接程序，包括业绩指标和影响指标、方法和报告程序。

³⁵ 审议执行《公约》的最佳做法。

³⁶ 推进执行《公约》的十年战略规划和框架中期评价的模式、标准和职权范围草案。

³⁷ 促进和加强与其他有关公约、国际组织和机构的关系。

³⁸ 对照业绩指标评估《公约》执行情况。

- (c) 根据“战略”评估行动方案与其执行相挂钩的情况；
 - (d) 根据下列文件所载的暂用影响指标评估执行情况：
 - (一) 受影响国家缔约方和发达国家缔约方的报告；
 - (二) 次区域实体和区域实体的报告；
 - (三) 联合国机构和政府间组织的报告；
 - (四) 对全球机制报告的审评；
 - (五) 对秘书处报告的审评；
 - (六) 对全球环境基金报告的审评；
 - (e) 审评为执行《公约》提供的资金流量；
 - (f) 审议最佳做法；
 - (g) 审评科学和技术委员会就衡量战略目标 1、2 和 3 进展情况的最佳方法提出的意见；
 - (h) 改善信息通报的程序以及提交缔约方会议的报告的质量和格式；
 - (i) 审评中期评估方面的信息；
 - (j) 促进和加强与其他有关公约、国际组织、国际机构的关系；
3. 请秘书处在《公约》执行情况审评委员会第十一届会议之前至少提前 6 周，以联合国所有语文分发该届会议的临时议程说明和反映以上第 2 段所述决定的有关文件。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 17/COP.10 号决定

《公约》执行情况审评委员会第十一届会议的日期和地点

缔约方会议，

忆及《公约》第 22 条第 2 款(a)和(c)项，

还忆及其关于协助审评《公约》执行情况的额外程序或体制机制的第 11/COP.9 号决定及其附件所载《公约》执行情况审评委员会的职权范围，

认识到区域会议可对审查的进展发挥重要作用，并能促进《公约》以及“推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)”(“战略”)这两个文书的执行，

强调协调报告进程的重要性，以使报告实体有足够的时间来收集，处理和提交关于“战略”执行情况的资料，并使《公约》机构有充足的时间来核查数据的质量，

1. 决定《公约》执行情况审评委员会第十一届会议于 2013 年 3 月前在《公约》秘书处所在地德国波恩举行，会期为 5 个工作日，除非有缔约方表示愿意主办这届会议并承担额外经费；

2. 请秘书处审查计算成本的两年期工作方案所载关于为筹备委员会的会议就区域会议作出的规定，并争取财政捐助，使这些区域会议能够成功举行；

3. 请执行秘书与缔约方会议主席团协商，考虑缔约方所提承办委员会第十一届会议的任何主动表示；

4. 请执行秘书采取必要措施，为该届会议进行筹备，包括列入与东道国/政府签署的在国际一级有法律约束力的协议。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 18/COP.10 号决定

按照推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年) 重组科学技术委员会的业务活动

缔约方会议，

忆及《公约》第 24 条，

忆及载于第 3/COP.8 号决定附件的“推进执行《公约》的十年战略规划和框架”(2008-2018 年)(“战略”)，尤其是科学技术委员会的执行框架，

忆及第 13/COP.8 号决定的规定，即关于科学技术委员会今后每届常会应当由该委员会主席协同对缔约方会议选定的有关主题有资格和专门知识的牵头机构/企业集团，主要以科学和技术会议的形式安排，

忆及关于在《荒漠化公约》科学会议背景下使各类机构建立网络联系问题的第 14/COP.8 号决定，

还忆及第 16/COP.9 号决定的规定，其中请科学技术委员会主席团与选定的牵头机构/企业集团协作，并在秘书处的支持下，接纳区域和次区域层面的相关网络、机构和机关及科学组织、非政府组织和其他民间社会利益攸关者参与处理今后《荒漠化公约》科学会议每届会议的专题，

审查了 ICCD/COP(10)/CST/5 号和 ICCD/COP(10)/CST/INF.3 号文件，

《荒漠化公约》第二次科学会议：“对荒漠化、可持续土地管理及干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的恢复能力进行经济评估”

1. 决定根据第 16/COP.9 号决定第 2 段原订于 2012 年举行的《荒漠化公约》第二次科学会议应不迟于 2013 年 3 月举行；

2. 欢迎设立了一个会议指导委员会和一个科学咨询委员会，分别指导为能顺利举行会议而开展的组织安排程序以及科学活动；

3. 促请达沃斯的全球风险论坛作为被选定的牵头机构动员与其他组织和机构的伙伴关系，以便筹备该次会议，并通过适当的机制使缔约方了解最新的报告进展；

4. 并呼吁科学界为筹备《荒漠化公约》第二次科学会议而对会议议题的实质性工作作出贡献；

5. 请科学家公布关于其关于议题的结果；

6. 请达沃斯全球风险论坛作为选定的牵头机构，在缔约方会议第十一届会议前至少四个月以前在会议网站上提供有关会议结果的所有相关资料；

7. 并请科学和技术委员会主席团在秘书处的支持下向科学和技术委员会第十一届会议提交一项有关《荒漠化公约》第二次会议的组织安排和结果的报告；

8. 并请科学和技术委员会主席团与各缔约方和区域集团协商，审查《荒漠化公约》第二次科学会议的结果；

9. 请缔约方在科学和技术委员会第九届会议之前审查《荒漠化公约》第二次科学会议的结果，以便在认为适当的时候向缔约方会议第十一届会议提供建议；

10. 请达沃斯全球风险战略作为选定的牵头机构，并请科学和技术委员会主席团在科学和技术委员会第十一届会议上提交一项有关如何以可持续的方式通过会议来保持已取得的势头问题的建议；

《荒漠化公约》第三次科学会议的时间安排和专题

11. 决定，第 13/COP.8 号决定第 1 段中“……科学委今后每届常会……”一语不适用于科学和技术委员会第十一届会议；

12. 并决定根据第 13/COP.8 号决定第 1 段的规定，《荒漠化公约》第三次科学会议将于 2014 年在科学和技术委员会的一次特别会议期间举行；

13. 决定《荒漠化公约》第三次科学会议将审议的专门议题为“防治荒漠化、土地退化和干旱以实现减贫和可持续发展：科学、技术、传统知识和习俗的贡献”；

14. 请科学和技术委员会主席团在秘书处的帮助下兼顾区域的平衡，建立牵头机构/企业集团的职权范围及甄选程序，该牵头机构/企业集团应对缔约方所选定的相关专题具有资格和专业背景，并由该机构/集团根据科学和技术委员会主席团的指南，组织安排《荒漠化公约》第三次科学会议；

15. 并请科学和技术委员会主席团在秘书处的支持下，根据第 16/COP.9 号决定第 8 段的规定，在今后《荒漠化公约》每届科学会议召开前至少两年时选定牵头机构/企业集团；

16. 请科学和技术委员会在其每届会议的议程中纳入关于《荒漠化公约》科学会议方面的介绍；

主要以科学和技术会议的形式安排科学和技术委员会的届会

17. 请秘书处与各区域集团协商，组织一次对《荒漠化公约》第二次科学会议的组织安排的深入评估，其中包括对建立科学伙伴关系所采用的方式进行评估；

18. 请科学和技术委员会主席团铭记第 16/COP.9 号决定，与区域集团协商，在《荒漠化公约》第二届科学会议之后，就是否在科学和技术委员会休会期间或常会期间举行《荒漠化公约》科技委科学会议的问题进行评估，并向委员会第十一届会议报告；

结论

19. 请秘书处和作为选定的牵头机构的达沃斯全球风险论坛与科学和技术委员会主席团协商，继续为《荒漠化公约》第二次科学会议募集充分的经费，以帮助来自发展中国家及合格国家的科学家出席会议的所有落实附件的工作，并进行会议的实质筹备工作；

20. 请发达国家缔约方、国际组织和相关的利害关系方为《荒漠化公约》第二次科学会议的举办以及为《荒漠化公约》第三次科学会议提供自愿捐款。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 19/COP.10 号决定

关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的咨询意见

缔约方会议，

铭记第 3/COP.8 号决定中所通过的推进执行《荒漠化公约》十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)，特别是科学技术网络的执行，

忆及“战略”的各项目标，特别是关于改进受影响人口的生活条件的战略目标 1、关于改进受影响生态系统的状况的战略目标 2 和关于通过有效执行《荒漠化公约》产生全球效益的战略目标 3，

忆及第 3/COP.8 号决定第 10 段请科学和技术委员会就“战略”的战略目标 1、2 和 3 的进展情况的最佳衡量方法向《公约》执行情况审评委员会提供咨询意见，

并忆及第 17/COP.9 号决定请科学和技术委员会在其各届会议上审查完善整套已暂时通过的影响指标选接进程的现状，

注意到 ICCD/CST(S-2)/7、ICCD/CST(S-2)/8 和 ICCD/CST(S-2)/INF.1 号文件，以及 ICCD/CST(S-2)/9 号文件所载在科学和技术委员会第二届特别会议上随之提出的建议，

审查了有关完善战略目标 1、2、3 的整套影响指标的 ICCD/COP(10)/CST/2 号文件、关于受影响国家缔约方关于战略目标 1、2、3 的模板和报告准则的 ICCD/COP(10)/CST/3 号文件，以及关于初步分析缔约方和其他报告实体报告中所载涉及战略目标 1、2、3 的资料的准则的 ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14 号文件，

注意到关于完善战略目标 1、2 和 3 的整套影响指标的科学同行审评问题的 ICCD/COP(10)/CST/INF.1 号文件、关于完善战略目标 1、2 和 3 的整套影响指标试点追踪工作问题的 ICCD/COP(10)/CST/INF.2 号文件，以及载有使用影响指标衡量战略目标 1、2 和 3 的进展情况的方法指南的 ICCD/COP(10)/CST/INF.6 号文件，

还注意到关于涉及战略目标 1、2、3 的、修订的《公约》执行情况业绩审评和评估词汇表问题的 ICCD/COP(10)/INF.9 号文件，

注意到关于评估执行情况的选接进程，包括业绩和影响指标、方法和报告程序的第 14/COP.10 号决定，

赞赏地注意到科学和技术委员会主席团和秘书处在完善关于战略目标 1、2、3 的整套影响指标的进程方面所做的工作，

完善关于战略目标 1、2、3 的整套影响指标

1. 决定以参与型科学同行审评进程中提出的、载于 ICCD/COP(10)/CST/2 号文件的核心原则为出发点，根据国家能力和国情，拟订关于完善整套影响指标及相关方法的建议；

2. 请科学和技术委员会在秘书处的支持下，继续为国家一级试点影响指标追踪工作提供援助，并向缔约方会议第十一届会议报告所汲取的教训；

3. 决定设立一个不超过 15 名成员的特设技术专家咨询小组，其任务是使科学界、国家联络点及科学和技术联络员在影响指标的完善以及影响监测和评估方面的迭接、参与型贡献得以继续；

4. 请科学和技术委员会主席团在秘书处的支持下，通过感兴趣的区域集团与缔约方磋商，并依据响应公开征求专家的呼吁而提交的书面材料，遴选特设技术专家咨询小组成员；

5. 请科学和技术委员会主席团在秘书处的支持下，拟订特设技术专家咨询小组的职权范围，包括成员构成和工作模式；

6. 决定责成特设技术专家咨询小组处理下列四项基本问题，供缔约方会议第十一届会议审议：

(a) 确定在实际操作上界定受影响地区的最佳科学方针，包括评价试点追踪工作中如何进行这种界定；

(b) 制订一种机制或框架，以鼓励缔约国确定全国和地方的相关影响指标，并将这些指标纳入各自对全球影响评估的努力；

(c) 以国情限制、科学审评的调查结果和通过受影响缔约国在试点追踪工作和 2012 年报告进程中运用这些结论而汲取的教训为依据，进一步完善已暂时通过的整套影响指标，从而确定一套最有意义的、全球适用并且经济有效的影响指标；

(d) 制订基于科学的方针，据以融合、分析和判读影响指标信息，使得结合在一起的整套影响指标有可能生成可加以协调并用以形成区域和全球基线评估的国家一级相关的信息；

7. 决定特设技术专家咨询小组任期两年，每年举行一次会议，并在休会期间通过电子方式寻求科学界、国家联络点及科学和技术联络员的意见；

8. 决定秘书处应向科学和技术委员会报告特设技术专家咨询小组所做的工作，以期提出建议供缔约方会议第十一届会议通过；

9. 呼吁加强参与荒漠化监测的国际组织和区域组织的合作，以期更好地支持受影响缔约国在《荒漠化公约》框架内报告荒漠化/土地退化和干旱方面的指标情况；

10. 请缔约方和感兴趣并有能力的组织提供自愿捐款，支持试点追踪工作以及特设技术专家咨询小组；

战略目标 1、2、3 影响指标的报告

11. 决定暂时通过 ICCD/COP(10)/CST/3 号文件所载两项强制性影响指标的报告模板草案，并委托秘书处在缔约方会议第十届会议之后以影响指标试点追踪工作的结论和建议为基础完善模板草案，供受影响缔约国在 2012-2013 年报告和审评进程中使用；

12. 请秘书处以联合国所有六种正式语文提供 ICCD/COP(10)/CST/INF.6 号文件所载关于两项强制性影响指标及其相关度量报告的方法学指南，以及 ICCD/COP(10)/CST/INF.9 号文件所载词汇表和定义；

13. 并请秘书处以联合国所有六种正式语文提供缔约方会议第九届会议暂时接受、但视为可供纳入受影响国家报告的备选项目的其余影响指标的现有通用模板；

14. 请受影响缔约国在现有能力和需要范围内为 2012-2013 年报告和审评进程使用已获暂时接受的整套影响指标及衡量这些指标的度量/替代指标，以帮助确定一套最有意义的、全球适用并且经济有效的影响指标；

15. 请受影响缔约国在向缔约方会议报告时参照使用 ICCD/COP(10)/CST/INF.9 号文件所载术语和定义；

16. 鼓励有能力的受影响缔约国使用额外的影响指标，只要这样的指标符合衡量在战略目标 1、2、3 范围内开展的活动影响的基础逻辑。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 20/COP.10 号决定

使《联合国防治荒漠化公约》能够成为荒漠化/土地退化和缓解干旱影响领域科学和技术知识的全球权威机构的措施

缔约方会议，

铭记载于第 3/COP.8 号决定附件的“推进执行《公约》的十年战略规划和框架”(2008-2018 年)(“战略”),尤其是科学和技术委员会的执行框架,

认识到有必要动员科学和技术专业知识,来处理荒漠化/土地退化和缓解干旱影响的问题,

注意到科学和技术委员会主席团在《荒漠化公约》秘书处支持下对于评估如何采纳整理国际的、跨领域的科学咨询意见而开展的工作,

审查了 ICCD/COP(10)/CST/6 号文件和其中所提出的四项备选方案,以及 ICCD/COP(10)/CST/MISC.1 号文件,

1. 请科学和技术委员会计划长期和短期措施,使《荒漠化公约》能够对争取实现“战略”备选目标 3(成为荒漠化/土地退化和缓解干旱影响领域科学和技术知识的全球权威机构)的工作提供科学帮助,从而实现其战略目标;

2. 决定在兼顾区域平衡的情况下,建立特设工作组,进一步讨论提供科学咨询意见的备选方式,对此以荒漠化/土地退化和缓解干旱问题为重点,并结合《荒漠化公约》的区域方式;

3. 请发达国家缔约方、国家、区域和国际组织以及相关利害关系方提供自愿捐款,以支持特设工作组。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 21/COP.10 号决定

知识管理系统，包括传统知识、最佳做法和成功案例

缔约方会议，

忆及《公约》第 6 条、第 17 条、第 18 条和第 19 条，

强调有效的知识共享系统，包括发现和交流最佳做法和成功案例，对支持决策者和最终用户的重要性，

认识到需要在各层面进一步动员科学界参加《公约》的执行，为此考虑科学知识中介系统，包括实践社区等在线网络的潜在作用，

忆及第 15/COP.1 号决定所载科学和技术委员会的职权范围，其中要求委员会提出以下有关建议：主要利用当地居民和其他主管机构包括政府间组织和非政府组织提供的信息和服务，促进对防治荒漠化和减缓干旱影响的相关传统和当地技术、知识、诀窍和做法进行参与性研究，

重申按照第 13/COP.8 号决定所述，科学和技术委员会的作用是在全球、区域、次区域和国家层面提供机会，包括通过发现和交流最佳做法，开展有效的知识共享，以支持决策者和各利害关系方，

忆及第 11/COP.9 号决定附件所载《公约》执行情况审评委员会的职权范围，其中责成委员会汇编关于执行《公约》的最佳做法，并将此种信息转送缔约方会议审议，

忆及第 4/COP.9 号决定请秘书处继续建设高效率的知识管理和知识中介系统，作为成功实施综合传播战略的工具，

审议了 ICCD/COP(10)/CST/9 号文件所载的报告，

注意到科学知识中介职能在《公约》进程中的关键作用，已成为防治荒漠化/土地退化和减缓干旱影响的全球科学技术知识权威，

赞赏地注意到秘书处在建立《公约》的全面知识管理系统方面取得的进展，

赞扬秘书处正在进行知识需求评估活动，

欢迎对《公约》之下的知识管理活动加以改进，

1. 请秘书处在缔约方提供必要的额外资金的情况下，继续改进知识管理系统，包括但不限于：

(a) 搭建一个荒漠化/土地退化和干旱问题的信息平台，在适当和有益的情况下，借鉴现有类似信息和类别；

(b) 在内部对《荒漠化公约》的信息进行内容分类；

(c) 参照知识需求评估结果，制定《公约》之下的知识管理工作的标准和优先事项；

(d) 制定必要的政策、程序和准则，以改进内部和外部制作的信息产品的质量和一致性；

(e) 与其他倡议/网络建立协同伙伴关系；

(f) 鼓励通过现有网络与区域知识管理系统建立联系；

(g) 制定灵活战略，以方便已证明适用的技术的转让、开发、部署和使用；

2. 请各缔约方、国际组织和机构、科研机构和网络，以及其他利害关系方支持和配合秘书处改进《公约》的知识管理系统，以支持落实第 3/COP.8 号决定通过的“推进《公约》执行的十年战略规划和战略(2008-2018 年)”(“战略”);

3. 请《公约》执行情况审评委员会主席团与科学和技术委员会主席团根据各自职责，携手拟订促进最佳做法的分析和传播的方式，并提交缔约方会议第十一届会议审议；

4. 请秘书处向缔约方会议第十一届会议报告本决定的执行进展情况。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 22/COP.10 号决定

《联合国防治荒漠化公约》研究金方案

缔约方会议，

忆及《荒漠化公约》第 19 条，

还忆及关于提高科学和技术委员会效率和效力的第 15/COP.7 号决定，

牢记必须在实施推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)中开展科学能力建设，

忆及科学和技术委员会在第七、第八和第九届会议上所表示的关于需要设立《荒漠化公约》研究金方案的协商一致意见，

注意到 ICCD/COP(10)/CST/8 号文件概述了此前在争取设立研究金方案的各项举措，

1. 决定在启动研究金方案方面，应采用多利害关系方伙伴关系模式；
2. 请秘书处与正式表示有兴趣制定研究金方案的各机构合作，组成一个指导小组，清楚地提出研究金方案的明确战略，利用现有各种培训和交流的机会，并尽可能促进进一步提供支助；
3. 请指导小组建立伙伴关系，与其他各机构、包括联合国各组织和《公约》各缔约方一道工作，审查研究金方案的范围，以确保其满足缔约方的现有需要；
4. 请秘书处将这一办法与其在执行“战略”业务目标 4 方面的能力建设活动努力联系起来，确保区域平衡和适当的课程；
5. 请各缔约方和感兴趣并有能力的组织提供自愿捐款，支助多利害关系方伙伴关系模式的研究金方案；
6. 请秘书处与科学和技术委员会主席团协商，探讨国家和国际机构支持研究金方案的可能性；
7. 请秘书处与多利害关系方伙伴关系合作，便利设立研究金方案，并向缔约方会议第十一届会议报告进展情况。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 23/COP.10 号决定

促进独立专家名册

缔约方会议，

忆及《公约》第 24 条第 2 款，

还忆及第 21/COP.9 号决定，

审查了 ICCD/COP(10)/22 号文件中所载报告，

认识到需要提高向缔约方提供的服务的质量，以按照推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)的规定，加强执行《公约》，

注意到日益需要吸收科学界参与执行“战略”以及科学和技术委员会工作方案中的活动，

承认秘书处作出了持续的努力，在缔约方提交的提名基础上更新独立专家名册，

1. 请缔约方修订和更新现有国家专家的详细资料，为名册提议新的候选人，以使所有有关学科——包括传统知识和当地知识、诀窍和做法——和妇女都得到更好的代表，各非政府组织之间的地域分配更加平衡；

2. 敦促尚未为名册提名专家的缔约方在不迟于缔约方第十一届会议之前六个月，通过正常外交渠道为名册作出其认为必要的专家提名，包括完整的通信地址和电子邮件地址；

3. 请科学和技术委员会审查现有学科清单，要考虑到科学和技术领域拟议国际标准术语³⁹，以及缔约方在国家一级所用的学科清单，并根据需要用新的学科——包括传统知识和当地知识、诀窍和做法——更新该清单；

4. 并请科学和技术委员会提出一份更新的清单，供缔约方会议第十一届会议审议；

5. 指示秘书处建立网上设施，以便利更新独立专家名册的过程；

6. 请秘书处向缔约方会议第十一届会议报告本决定的执行进展情况。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

³⁹ 见<unesdoc.unesco.org/images/0008/000829/082946EB.pdf>。

第 24/COP.10 号决定

科学和技术联络员的作用和责任

缔约方会议，

忆及关于提高科学和技术委员会的效率和效力的第 15/COP.7 号决定，特别是第 6 段，该段鼓励国家缔约方在国家联络点的协调下挑选一名与科技委联络的联络员，

还忆及关于科学和技术联络员的第 22/COP.9 号决定，特别是第 1 段，该段请科学和技术委员会主席团与缔约方和区域集团协商，拟订关于科学和技术联络员的作用和责任的建议，供科学和技术委员会第二届特别会议和第十届会议审议，

审查了 ICCD/COP(10)/CST/7 号文件所载秘书处编写的报告，

讨论了科学和技术联络员的作用和责任问题，

1. 决定科学和技术联络员的作用是在与执行《公约》有关的科学问题上协助国家联络点，其责任应包括协助国家联络点：

(a) 在国家联络点的支持下，加强与地方、国家、区域和全球各级科学界的关系和网络；

(b) 在地方、国家、区域和全球各级与科学家和技术人员建立对话；

(c) 衡量推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)各项战略目标的实现进展情况和报告进程；

2. 建议科学和技术联络员的任何进一步责任由各国家联络点向各自的科学和技术联络员提议；

3. 请秘书处向国家联络点通报与《公约》进程运用科学相关的事项，并抄送科学和技术联络员；

4. 请各缔约方和其他感兴趣并有能力的组织向《公约》补充基金捐款，以确保科学和技术联络员更广泛地参加《公约》的正式会议，更好地参与《公约》进程。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 25/COP.10 号决定

选举科学和技术委员会主席团成员

缔约方会议，

忆及经第 20/COP.2 号和第 1/COP.5 号决定修正的缔约方议事规则第 22 条和第 31 条，

并忆及推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(下称“战略”)，尤其是关于科学和技术委员会体制安排问题的第 14 段，

铭记确保科学和技术委员会工作的持续性在执行“战略”框架中的重要意义，

意识到关于协助审评《公约》执行情况的补充程序或体制性机制的第 11/COP.9 号决定附件中所载《公约》执行情况审评委员会的职权范围，尤其是其中关于《公约》执行情况审评委员会主席和副主席选举问题的第 9 段，

忆及题为“选举科学和技术委员会主席团成员”的第 24/COP.9 号决定，据此缔约方会议决定在第十届会议议程上纳入修正议事规则的问题(包括第 22 条)，

注意到题为“修正议事规则(包括第 22 条)”的 ICCD/COP(10)/24 号文件，

1. 决定将第 22 条规则第 1 款改为如下：

“在每届常会第一次会议开始之时，应从出席届会的缔约方代表中选出一名主席和九名副主席，其组成的方式应当使每一地理区域至少有两位成员代表。科学和技术委员会主席也应当从出席届会的缔约方代表中选出，选举方式应能使每一地理区域都至少拥有一名成员的代表，且选举应当在缔约方会议最后一次会议上进行，并将立即担任主席的职务。当选的人员应当充任届会的主席团。应由一名副主席担任报告员。在任命主席团成员的过程中，应当适当地注意须确保地域分配的公平，并使受影响国家缔约方、尤其是非洲的受影响国家缔约方具有适当的代表性，同时也不忽视其他区域的受影响国家缔约方。主席和报告员的职务通常由联合国惯例承认的区域组轮流担任。”

2. 并决定将第 31 条规则改为如下：

“科学和技术委员会主席应当由缔约方会议选举产生。除非缔约方会议作出其他决定，任何其他附属机构的主席都应当由缔约方会议选举产生。每一附属机构都应当选出其本身的四名副主席，并由其中一名担任报告员。对于这类附属机构的主席和四名副主席的选举应当适当地注意须确保地域分配的公平，并确保受影响国家缔约方、尤其是非洲的受影响国家缔约方具有充分的代表性，同时也不忽视其他区域的受影响国家缔约方，且主席和副主席的连任不能超过两届。科学

和技术委员会副主席应当在该委员会与缔约方会议届会同期举行的届会期间最后一次会议上选出，并应立即担任副主席职务。”

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 26/COP.10 号决定

科学和技术委员会第三届特别会议的日期、地点和工作方案

缔约方会议，

忆及《公约》第 23 条，

铭记第 3/COP.8 号决定通过的“推进《公约》执行的十年战略规划和框架(2008-2018 年)”(“战略”)，特别是科学和技术委员会的执行框架，

认识到区域会议在审评所取得进展方面起着重要作用，可对执行《公约》和落实“战略”作出有益的贡献，

忆及关于科学和技术委员会运作的第 12/COP.8 号决定，

忆及关于按照“战略”重新安排科学和技术委员会业务活动的第 16/COP.9 号决定，

审查了 ICCD/COP(10)/8 号文件所载注明费用的科学和技术委员会和秘书处两年期工作方案草案，

忆及第 16/COP.9 决定中决定科学和技术委员会第三届特别会议在 2012 年举行，以科学技术大会的形式讨论“对荒漠化、可持续土地管理及干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的恢复能力进行经济评估”这一主题，

1. 决定如果没有任何缔约方主动表示愿承办科学和技术委员会第三届特别会议和承担额外的费用，则该届会议将不迟于 2013 年 3 月在德国波恩举行，会期 4 天；

2. 并决定科学和技术委员会第三届特别会议议程包含以下项目：

(a) 《荒漠化公约》第二次科学会议；

(b) 根据第 19/COP.10 号决定在完善“推进《公约》执行的十年战略规划和框架(2008-2018 年)”(“战略”)的战略目标 1、2 和 3 的影响指标方面取得的进展；

(c) 筹备《荒漠化公约》第三次科学会议，题为“防治荒漠化、土地退化和干旱，以实现减贫和可持续发展：科学、技术、传统知识和做法的贡献”；

3. 请秘书处审查计算成本的两年期工作方案所载为筹备科学和技术委员会第三届特别会议而举行的区域会议的备付金，并寻求捐款，以使这些区域会议能够如期举行；

4. 请执行秘书与缔约方会议主席团协商，考虑缔约方所提承办科学和技术委员会第三届特别会议的任何主动表示；

5. 请执行秘书采取必要措施，筹备科学和技术委员会第三届特别会议，包括与东道国/政府签定一份在国际上具有法律约束力的协议；
6. 请执行秘书为科学和技术联络员参加科学和技术委员会第三届特别会议提供便利；
7. 邀请发达国家缔约方、国际组织和区域组织以及利害关系方为组织科学和技术委员会第三届特别会议自愿捐款；
8. 请秘书处在科学和技术委员会第三届特别会议前至少 6 周以所有联合国 6 种正式语文分发反映以上第 2 段所载决定的会议临时议程说明和其他有关文件。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 27/COP.10 号决定

科学和技术委员会第十一届会议工作方案

缔约方会议，

忆及《公约》第 23 条，

忆及关于科学和技术委员会工作方案的第 16/COP.3 号、第 16/COP.4 号、第 16/COP.5 号、第 20/COP.6 号、第 20/COP.7 号、第 18/COP.8 号和第 26/COP.9 号决定，

铭记第 3/COP.8 号决定通过的推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)，特别是关于科学、技术和知识的业务目标 3 及相关成果，

忆及关于按照“战略”重组科学和技术委员会的业务活动的第 13/COP.8 号和第 16/COP.9 号决定，

审查了 ICCD/CRIC(10)/7 - ICCD/COP(10)/CST/10 号文件所载科学和技术委员会多年期(2012-2015 年)工作计划草案及 ICCD/COP(10)/8 号文件所载科学和技术委员会和秘书处计算成本的两年期工作方案草案，

1. 鼓励科学和技术委员会着力注意有助于实现关于《公约》所有机构方案和预算问题的第 10/COP.10 号决定所述成果的活动；

2. 决定科学和技术委员会第十一届会议议程应侧重以下两大优先事项：

(a) 审查关于完善“战略”的战略目标 1、2 和 3 影响指标的迭接进程的进展情况；

(b) 改善知识管理系统，包括传统知识、最佳做法和成功事例；

3. 并决定将下列项目列入科学和技术委员会第十一届会议议程：

(a) 审议科学和技术委员会第三届特别会议的报告；

(b) 审议科学和技术委员会多年期(四年)工作计划草案(2014-2017 年)；

(c) 改善知识管理系统，包括传统知识、最佳做法和成功事例；

(d) 关于衡量“战略”的战略目标 1、2 和 3 进展情况最佳方法的咨询意见：

(一) 完善战略目标 1、2 和 3 整套影响指标的迭接进程；

(二) 改善提交缔约方会议的战略目标 1、2 和 3 报告的质量和格式；

(三) 从科学的角度集成、分析和阐释影响指标资料；

(e) 审议《公约》进程中组织国际性多学科科学咨询意见的进展情况；

- (f) 按照“战略”重组科学和技术委员会的业务活动：
 - (一) 审评《防治荒漠化公约》第二次科学会议的成果；
 - (二) 评估《防治荒漠化公约》第二次科学会议的组织情况；
 - (三) 审议筹备关于“防治荒漠化、土地退化和干旱，促进减贫和可持续发展：科学、技术、传统知识和做法的贡献”的《防治荒漠化公约》第三次科学会议的进度报告；
- (g) 独立专家名册；
- 4. 并决定科学和技术委员会第十一届会议的会期为 4 天；
- 5. 请执行秘书采取必要措施筹备科学和技术委员会第十一届会议，包括与一东道国/政府缔结一项具有法律约束力的国际级协定；
- 6. 并请执行秘书为科学和技术联络员参加科学和技术委员会第十一届会议提供便利；
- 7. 请发达国家缔约方、各国际组织和相关利害关系方为组织科学和技术委员会第十一届会议提供资助；
- 8. 请秘书处至少在缔约方会议第十一届会议之前 6 周以联合国所有 6 种正式语文分发一份临时议程说明及会议文件，其中应反映以上第 3 段所述各项决定。

第 3 次全体会议
2011 年 10 月 14 日

第 28/COP.10 号决定

《议事规则》第 47 条

缔约方会议，

忆及关于审议《议事规则》第 47 条的第 21/COP.2 号决定，

注意到经第 21/COP.2 号决定修正的第 47 条案文草案，

还注意到 ICCD/COP(10)/23 号文件所载秘书处的报告，

请秘书处将审议本未决议事规则的事项列入缔约方会议第十一届会议的议程，并通报其他多边环境协定的类似议事规则的现状。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 29/COP.10 号决定

解决执行问题的程序和体制机制

缔约方会议，

忆及《公约》第 27 条，其中规定缔约方会议审议并通过解决《公约》执行方面可能产生的问题的程序和体制机制，

还忆及第 20/COP.3 号决定、第 20/COP.4 号决定 A 部分、第 21/COP.5 号决定 A 部分、第 22/COP.6 号决定 A 部分、第 22/COP.7 号决定 A 部分、第 20/COP.8 号和 28/COP.9 号决定，

又忆及主席在缔约方会议第五、第六、第七和第八届会议上对特设专家组的工作所作的总结，

注意到第 27 条与第 22 条第 2 款、第 26 条和第 28 条之间的联系问题可能有必要进一步审议，

1. 决定在第十一届会议期间，为履行《公约》第 27 条的规定，重新召开不限成员名额特设专家组会议，以便进一步研究解决执行问题的程序和体制机制，并就此提出建议；

2. 请任何希望就第 27 条发表看法的任何缔约方和相关机构和组织，在 2013 年 1 月 31 日之前以书面形式向秘书处提出；

3. 请秘书处编写一份新的工作文件，列入缔约方会议以往文件所载的缔约方就此问题所提交看法的汇编(其中包括一份草案，为一个多边磋商进程提出备选方案和职权范围)以及根据以上第 2 段规定提出的看法的汇编；

4. 进一步决定特设专家组将拟由秘书处编写的新工作文件作为其工作的基础。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 30/COP.10 号决定

载有仲裁和调解程序的附件

缔约方会议，

忆及《公约》第 28 条第 2 款(a)项，其中提及拟由缔约方会议在实际可行的情况下尽快以《公约》附件的方式通过的仲裁程序，

还忆及《公约》第 28 条第 6 款，其中提及拟由缔约方会议在实际可行的情况下尽快以《公约》附件的形式通过的调解程序，

又忆及主席在缔约方会议第五、第六、第七和第八届会议上对特设专家组的工作所作的总结，

忆及第 20/COP.3 号决定、第 20/COP.4 号决定 B 部分、第 21/COP.5 号决定 B 部分、第 22/COP.6 号决定 B 部分和第 22/COP.7 号决定 B 部分、第 21/COP.8 号和第 29/COP.9 号决定，

1. 决定在第十一届会议上，为执行《公约》第 28 条的规定重新召开不限成员名额的特设专家组会议，进一步对以下问题进行研究并提出建议：

(a) 关于仲裁程序的附件；

(b) 关于调解程序的附件；

2. 请愿就以上第 1 段所指问题提出看法的任何缔约方及相关机构和组织，在 2013 年 1 月 31 日之前以书面形式将看法提交秘书处；

3. 请秘书处编写一份新的工作文件，收入：(一) 缔约方会议以往文件所载的就此问题以及根据以上第 2 段的要求所提交的看法的汇编；和(二) ICCD/COP(10)/26 号文件所载附件的修订稿，以反映这些看法；

4. 进一步决定特设专家组将拟由秘书处编写的新工作文件作为其工作的基础。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 31/COP.10 号决定

联合国荒漠与防治荒漠化十年

缔约方会议，

忆及宣布 2010-2020 年为“联合国荒漠与防治荒漠化十年”的联合国大会 2007 年 12 月 19 日第 62/195 号决议，

忆及缔约方会议第九届会议于 2009 年 10 月 2 日通过的第 30/COP.9 号决定，

忆及联合国大会 2009 年 12 月 21 日关于“联合国荒漠与防治荒漠化十年”的第 64/201 号决议，

认识到“联合国荒漠与防治荒漠化十年”的重要性，以及该“十年”为所有国家特别是面临荒漠问题的国家以及受到荒漠化、土地退化和干旱影响的国家提供的机会，

深为关注世界各区域特别是非洲荒漠化状况的加剧，以及此种加剧对《千年发展目标》尤其是与消除贫困和环境可持续性相关目标的实现产生的严重影响，

响应联合国大会第六十四届会议发出呼吁(第 64/201 号决议)，该呼吁请《公约》缔约方、观察员和其它相关利害关系方组织旨在落实“十年”的活动，

希望突出并宣传这一与荒漠和防治荒漠化有关的重要举措的积极影响，

注意到题为“支持‘联合国荒漠与防治荒漠化十年’(2010-2020 年)活动报告”的 ICCD/COP(10)/27 号文件，

欢迎“联合国荒漠与防治荒漠化十年”机构间工作队开展的工作，

1. 请秘书处整理一份会议、行动和活动清单，并据此编制一个支持“联合国荒漠与防治荒漠化十年”的方案；

2. 请秘书处扩大伙伴关系网络，以便包含民间社会、政府间组织和非政府组织的代表；

3. 请各国、缔约方、观察员和政府间组织至迟于 2011 年 12 月 31 日，向秘书处提交以行动、活动和会议的形式纪念“联合国荒漠与防治荒漠化十年”的建议和投入，供秘书处在 2012 年 1 月 30 日之前编制《联合国荒漠与防治荒漠化十年方案》草案，并在机构间工作队的支持下，在 2012 年 3 月之前将该方案定稿并散发；

4. 请捐助国、世界银行、全球环境基金、各个多边基金和安排以及《公约》伙伴为“联合国荒漠与防治荒漠化十年”工作的拟订和执行提供资金和技术支持；

5. 请发达国家、国际金融机构和各个多边基金酌情为《防治荒漠化十年方案》的执行提供自愿捐款；
6. 鼓励民间社会、政府间组织和非政府组织建议和开展有助于在各级切实实施“联合国荒漠与防治荒漠化十年”的适当活动和行动；
7. 请秘书处向缔约方会议第十一届会议报告利害关系方为纪念“联合国荒漠与防治荒漠化十年”所开展的自愿行动和活动情况。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 32/COP.10 号决定

指定《公约》秘书处并为其运作作出安排：行政和支助安排

缔约方会议，

忆及联合国大会关于联合国秘书处与《公约》秘书处之间体制联系和相关行政安排的 1997 年 12 月 18 日第 52/198 号决议和 2001 年 12 月 21 日第 56/196 号决议，这两项决议核可了关于指定《公约》秘书处并为其运作作出安排的第 3/COP.1 号决定，

核可在新的一个 5 年期内继续实行当前的体制联系和相关的行政安排，由大会和缔约方会议不迟于 2017 年 12 月 31 日前进行审查。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 33/COP.10 号决定

代表团的全权证书

缔约方会议，

审议了关于代表团全权证书的 ICCD/COP(10)/30 号文件及其中所载建议，

决定核可该报告。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 34/COP.10 号决定

特别会议：交互式对话会

缔约方会议，

听取了大韩民国山林厅长官兼缔约方会议第十届会议主席李敦求博士阁下提交的关于部长级会议的主席总结报告，

1. 赞赏和感谢地注意到主席的总结报告；
2. 决定将主席的总结报告列为缔约方会议第十届会议报告的一个附件。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 35/COP.10 号决定

第九次议员圆桌会议的报告

缔约方会议，

听取了对题为“议员在防治荒漠化努力中的作用：议会对通过有效可持续土地管理实现全球可持续性和对执行《荒漠化公约》十年战略的贡献”的宣言所作介绍，宣言反映了 2011 年 10 月 13 日和 14 日在庆尚南道昌原市举行的第九次议员圆桌会议的成果，

1. 赞赏地注意到这一宣言；
2. 决定将该宣言列为缔约方会议第十届会议报告的一个附件。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 36/COP.10 号决定

参加缔约方会议第十届会议的民间社会组织宣言

缔约方会议，

听取了大韩民国未来森林协会的 Lee Sung-gil 代表参加缔约方会议第十届会议的民间社会组织对宣言所作介绍，

1. 赞赏地注意到这一宣言，
2. 决定将该宣言列为缔约方会议第十届会议报告的一个附件。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 37/COP.10 号决定

可持续土地管理商务论坛宣言

缔约方会议，

听取了大韩民国新范式研究所文国现先生在高级别会议上代表在缔约方会议第十届会议会边活动中发起的可持续土地管理论坛与会者所发表的宣言，

考虑到关于修订的认可民间社会组织和私营部门代表参加缔约方会议资格及其参加《荒漠化公约》会议和进程的程序的第 5/COP.10 号决定，

1. 注意到本决定所指宣言；
2. 决定将该宣言列为缔约方会议第十届会议报告的一个附件。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 38/COP.10 号决定

缔约方会议第十一届会议工作方案

缔约方会议，

忆及《荒漠化公约》第 22 条，

并忆及关于其工作方案的第 9/COP.1、2/COP.2、4/COP.3、5/COP.4、5/COP.5、29/COP.6、30/COP.7、27/COP.8 和 35/COP.9 号决定，以及涉及推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)问题的第 3/COP.8 号决定，和第 7/COP.8 号决定，

考虑到缔约方会议第十届会议作出的相关决定，

1. 决定在第十一届会议议程上——如有必要并在第十二届会议议程上——纳入以下项目：

(a) 推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)：

(一) 审查《公约》执行情况审评委员会的报告，包括其对缔约方会议提出的建议；

(二) 审查在执行全面交流战略方面的进展；

(三) 对“战略”进行独立中期评价；

(四) 各行动方案与“战略”协调一致；

(五) 审查科学和技术委员会的报告，包括其对缔约方会议提出的建议；

(b) 维持专家名册，并视必要建立特设专家小组；

(c) 全球机制的治理和体制安排，包括关于全球机制新办公场所安排的建议；

(d) 2014-2015 年两年期的方案和预算；

(e) “在可持续发展和消除贫困背景下处理荒漠化、土地退化和干旱问题”大会高级别会议和联合国可持续发展会议的后续行动；

(f) 与全球环境基金的协作：修订《荒漠化公约》与全球环境基金关于加强协作的谅解备忘录；

(g) 修订的认可民间社会组织和私营部门代表参加缔约方会议资格的程序；

(h) 联合国荒漠与防治荒漠化十年(2010-2020 年)；

(i) 未决项目：

(一) 议事规则第 47 条；

(二) 解决执行问题的程序和体制机制；

(三) 载有仲裁与和解程序的附件；

2. 并决定在相关的议程项目中纳入与包括部长、民间社会组织、工商界、科学界和议员在内的利害关系方开展的互动对话；

3. 请秘书处考虑到载于缔约方第十届会议相关决定之中的规定，与缔约方第十届会议主席协商，拟订一项临时议程说明；

4. 并请秘书处在缔约方会议第十一届会议前至少 6 个星期以所有正式语文分发该次会议的相关文件，其中应反映载于以上第 1 和第 2 执行段中的决定。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 39/COP.10 号决定

缔约方会议第十一届会议的日期和地点

缔约方会议，

忆及《荒漠化公约》第 22 条第 4 款，

还忆及《议事规则》第 3 条，

又忆及大会 1985 年 12 月 18 日第 40/243 号决议，

1. 决定如果没有任何缔约方主动表示愿承办缔约方会议第十一届会议和承担额外费用，则该届会议将于 2013 年秋季在《公约》秘书处所在地德国波恩举行，或在秘书处与缔约方会议主席团磋商后尽快安排在另一地点举行；

2. 请执行秘书与缔约方会议主席团协商，考虑缔约方所提承办缔约方会议第十一届会议的任何主动表示；

3. 请执行秘书采取必要措施，筹备缔约方会议第十一届会议，包括与东道国/政府签订一份在国际上具有法律约束力的协议。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日

第 1/COP.10 号决议

向大韩民国政府和人民表示感谢

缔约方会议，

应大韩民国政府的邀请，于 2011 年 10 月 10 日至 21 日在庆尚南道昌原市举行了会议，

1. 表示深切感谢大韩民国政府使缔约方会议第十届会议得以在昌原市举行，感谢其提供一流的设施供会议使用；
2. 请大韩民国政府向大韩民国人民转达《公约》缔约方的深切感谢，感谢他们对与会者的盛情招待和热烈欢迎；
3. 欢迎大韩民国政府为提出“昌原倡议”而作出的努力；
4. 指出这一倡议可用作工具，用以加强《荒漠化公约》及其推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)的实施。

第 9 次全体会议
2011 年 10 月 21 日