



第六十八届会议

议程项目 165

安全理事会第 1863 (2009) 号决议
引起的活动的经费筹措

2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟驻
索马里特派团支助办事处预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	6
A. 概况	6
B. 规划假设和特派团支助举措	6
C. 区域特派团合作	11
D. 伙伴关系和国家工作队协调	12
E. 成果预算编制框架	12
二. 财政资源	36
A. 总表	36
B. 增效	37
C. 空缺率	37
D. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持	38



E.	培训.....	39
F.	探雷和扫雷事务.....	39
G.	乌干达恩德培区域服务中心：财政资源.....	40
三.	差异分析.....	41
四.	有待大会采取的行动.....	45
五.	为执行大会第 67/285 号决议各项决定和要求以及经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动总表.....	46
A.	大会.....	46
B.	行政和预算问题咨询委员会.....	46
附件		
一.	定义.....	49
二.	组织结构图.....	51

摘要

本报告载列联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2014年7月1日至2015年6月30日期间预算,数额为497 210 200美元。

根据安全理事会第2124(2013)号决议,非索特派团核定军警人数从17 731人增至22 126人,因此非索特派团支助办需要扩大支助规模和范围,以便继续向索马里中南部四区内开展行动的非索特派团人员提供一揽子后勤支持。

2014/15年度预算比2013/14年度核定增加14.1%(61 409 200美元)。军事和警务人员所需资源增加17 717 700美元(18.5%),主要原因是非索特派团核定兵力增加。文职人员费用所需资源增加9 460 600美元(21.0%),主要原因净增加88个员额和职位,包括用于履行2014年6月30日终了联索援助团预算供资的员额和职位所履行职能的员额和职位,以及为支持扩大的非索特派团兵力拟议设立的新员额。业务费用估计数比2013/14年度核定预算增加34 230 900美元(11.6%),主要原因是增加了对非索特派团增派兵力的支助。

本预算用于部署21 586名军事特遣队员、260名非索特派团警察、280名非索特派团建制警务人员、281名国际工作人员(包括2个临时职位)、191名本国工作人员和17名联合国志愿人员。

非索特派团支助办2014年7月1日至2015年6月30日财政期间所需资源总额已通过按支助构成部分排列的若干成果预算编制框架,与非索特派团支助办的目标挂钩。非索特派团支助办的人力资源人数被划入支助构成部分。

关于人力资源和财政资源数值差异的说明在可适用的情况下与支助实体的具体规划产出挂钩。

财政资源

(千美元；预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 ^a (2012/13年度)	分配数 ^a (2013/14年度)	费用估计数 (2014/15年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	93 301.4	95 580.5	113 298.2	17 717.7	18.5
文职人员	43 072.7	44 966.1	54 426.7	9 460.6	21.0
业务费用	276 196.4	295 254.4	329 485.3	34 230.9	11.6
所需资源毛额	412 570.5	435 801.0	497 210.2	61 409.2	14.1
工作人员薪金税收入	3 771.5	3 798.2	4 522.6	724.4	19.1
所需资源净额	408 799.0	432 002.8	492 687.6	60 684.8	14.0
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	412 570.5	435 801.0	497 210.2	61 409.2	14.1

^a 反映政府提供的人员所需资源从业务费用类调整至文职人员支出类，军警人员自我维持所需资源从业务费用类调整至军事和警务人员支出类。

人力资源^a

	军事 观察员	军事 特遣队	非索 特派团 警察	非索特 派团建 制警察 部队	国际 工作 人员	本国 工作 人员 ^b	临时 职位 ^{c,d}	联合国 志愿 人员 ^e	共计
军事									
2013/14 年度核定数	—	17 191	260	280	—	—	—	—	17 731
2014/15 年度拟议数	—	21 586	260	280	—	—	—	—	22 126
净变动	—	4 395	—	—	—	—	—	—	4 395
构成部分									
提供后勤支助(联合国非索特派团支助办事处)									
2012/13 年度核定数	—	—	—	—	235	157	1	—	393
2013/14 年度拟议数	—	—	—	—	273	188	2	17	480
恩德培区域服务中心									
2013/14 年度核定数	—	—	—	—	5	3	—	—	8
2014/15 年度拟议数	—	—	—	—	6	3	—	—	9
共计									
2013/14 年度核定数	—	—	—	—	240	160	1	—	401
2014/15 年度拟议数	—	—	—	—	279	191	2	17	489
净变动	—	—	—	—	39	31	1	17	88

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时人员项下供资。

^d 2 个职位仅从 2014 年 7 月至 12 月，为期六个月。

^e 1 个联合国志愿人员仅从 2014 年 7 月至 12 月，为期六个月。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)的任务是安全理事会第 1863(2009)号决议确定的。其任务期限最近一次经安理会第 2124(2013)号决议授权延长至 2014 年 10 月 31 日,安理会还将非索特派团的核定军警人数增加 4 395 人,从 17 731 人增至 22 126 人。

2. 非索特派团支助办的任务是协助安全理事会实现一项总体目标,即继续按照安理会第 1863(2009)号决议的要求,向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子后勤支助。这一目标在第 2010(2011)、2036(2012)、2073(2012)、2093(2013)和 2124(2013)号决议中得到扩大。

3. 在这一总体目标范围内,非索特派团支助办将在本预算期间提供下文各框架所列相关关键产出,为实现若干预期成绩作出贡献。这些框架排列在支助办任务所衍生的支助构成部分。

4. 预期成绩有助于在非索特派团支助办的任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是预算期间这些成绩进展情况的计量尺度。非索特派团支助办人力资源的人数被划入支助构成部分。与 2013/14 年预算相比的人数差异在支助构成部分中加以说明。

B. 规划假设和特派团支助举措

5. 非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)巩固了前几年所取得的成果,与索马里国民军一起把守摩加迪沙以及索马里中南部的主要城市中心。非索特派团支助办通过其总部和摩加迪沙各主要后勤基地、设在肯尼亚内罗毕和蒙巴萨的办事处和基地以及设在索马里的非索特派团各区支助中心,向非索特派团提供后勤支助。在索马里的业务部门负责管理执行工作以及各项活动的战术方面,内罗毕的业务部门则着重制订政策、进行财务管理、战略规划、履行行政职能和开展后台交易活动。

6. 安全理事会第 2093(2013)号决议请秘书长设立一个新的联合国政治特派团,并制订关于何时适于在索马里部署联合国维和行动的基准。安理会随后通过第 2102(2013)号决议,由联合国索马里援助团(联索援助团)取代联合国索马里政治事务处(联索援助团)。联索援助团总部设在摩加迪沙,并在全国各地设有区域办事处。由于非索特派团支助办是联索援助团综合框架的一部分,因此它将向该综合特派团提供行政、财政和技术事务支助。

7. 总体而言,非索特派团支助办已成功完成其任务。非索特派团支助办成功完成任务的一个主要原因是各伙伴之间统筹支助单元。非索特派团和非索特派团支

助办工作人员共同管理和运营摩加迪沙后勤基地、摩加迪沙联合航站楼和航空业务、通信和信息技术求助服务台和支助服务、运输服务包括非索特派团重型运输股、客运和货运服务以及联合支助业务中心。这些联合和综合单位向非索特派团和非索特派团支助办提供了透明度信息和共同信息，使资源得到更有效的规划和使用。在青年党袭击联合国国家工作队大院后，非索特派团和非索特派团支助办为加强摩加迪沙国际机场的安保作出重大努力。

8. 按照非索特派团行动构想在索马里中南部扩大行动的工作不断取得进展。在基斯马尤和拜多阿设立了小型职能化营地，以便对各区枢纽的主要建筑活动进行适当监督。对非索特派团和非索特派团支助办的供给通过多种方法提供，主要是由供应商直接海运至摩加迪沙和基斯马尤，或使用非索特派团支助办包船从蒙巴萨启运。对拜多阿的补给作业目前采用混合陆空运输办法。非索特派团重型运输股使用联合国所属重型卡车，每周向第 3 区部队顺利交付关键口粮、发电机、水净化设备和燃料。贝莱德文仍然无法使用道路运输，目前由空运提供支助。由于没有军事资产，商业航空资源被征调用于向非索特派团营地提供必要的后勤支助，但由于天气原因和车队遇袭威胁，无法通过陆运对营地进行补给。2013 年 10 月起向所有驻区提供了新鲜和冷冻口粮。此外，还向区枢纽各地点提供了商业燃料服务。

9. 通信和信息技术服务大为改善，提高了带宽并增加了供应商数目，以便更好地向摩加迪沙和各地提供服务。目前正在制订计划，以便在摩加迪沙获得光纤网络能力时加入全球光纤网络。

10. 特别鉴于摩加迪沙联合国工作队和肯尼亚内罗毕的一家购物中心遇到袭击，非索特派团支助办工作人员的机动和静态安保仍是当期的优先事项。

11. 为了改善供应链管理，非索特派团支助办 2013 年审查了其采购计划和采购流程。随后，非索特派团支助办设立了一个小组，负责监测和追踪采购流程的各个阶段。任何偏离采购计划的情况都立即提请高级管理层注意，以采取适当行动并提供指导。关于资产管理，非索特派团支助办继续力求达到既定库存资产绩效指标。非索特派团部队的机动性和施工延误过去一直阻碍非索特派团支助办释放单位库存。在这方面，上述供应链管理审查，特别是申购人、采购科和资产管理部门之间的协调至关重要，并将得到加强。一个物资管理小组工作队在两个后勤支助基地开展工作，确保库存和储备数量适度并存放在适当地点，以满足非索特派团的预期需求。该小组还监测资产保有情况，并在发现多余库存时采取行动。

12. 非索特派团支助办将继续执行任务，利用各种服务方式，包括工作人员“轻足迹”、第三方供应商和非索特派团部队在行动区提供服务。

13. 安全理事会 2013 年 11 月 12 日第 2124 号决议请非洲联盟将非索特派团部队的军警人数从 17 731 人增至 22 126 人。2014/15 年期间，预计非索特派团将通

过其设立的“辐射式”系统内现有和即将部署的半常驻战术营和战术连各驻地，加强其在第 2、3、4 区内的存在。由于缺乏增强军力手段和机动性低，各项行动均保持相对静态，集中在特定的城市中心。对这些城市中心的补给，特别是通过公路进行的补给既耗时又危险。因此，非索特派团必须动用大量前线部队确保补给线保持通畅。

14. 非索特派团支助办将着重继续执行 2013/14 年启用的索马里中南部常驻营驻地建设方案；该方案将考虑到不断变化的行动部署。建设方案将包括在关键行动地点建造有针对性的预制或永久基础设施，包括宿舍、办公室、浴室和强化周边安保设施。静态战术环境可使非索特派团支助办继续向各区营部和连部提供关键支助服务。因此，2014/15 年将扩大维修和营地管理范围。关于价值超过 100 万美元的重大建设项目，2014/15 年度预算编列了下列项目：估计价值 170 万美元的摩加迪沙硬墙住所；估计价值 1 260 万美元的第 2 至 4 区持续性营地建设。

15. 增派的部队因其战术态势，将被安置在帐篷和数量有限的预制设施内。此外，非索特派团支助办还将为战术阵地和前线地点提供移动式发电机、水箱和化粪池等工程资产。

16. 2013/14 年期间，非索特派团的兵力全部配齐。因此，在调度方面，非索特派团支助办将继续开展特遣队人员的轮换和任满回国作业，包括视需要配备特遣队所属装备。这项工作将包括协助部队派遣国参与规划、筹备和落实将所有乘客和特遣队所属装备从原籍国运往行动区的工作。还需要将人员和设备从主要入境点(摩加迪沙机场和海港)运往最终目的地，并在索马里各区内对非索特派团行动区的第三方运输补给作业进行协调。

17. 航空服务仍将采取混合办法，由联合国长期包租的固定翼和旋翼飞机并通过负责战略空运的综合运输调度中心区域内支助和备用安排提供。在下一时期，货物运输将仍由非索特派团支助办包租的船只和货运代理商通过海路和公路承办，如果因安全问题使运输受到限制，则动用空中资产。2014/15 年期间，非索特派团支助办将继续与联索援助团进行航空事务协调，以此需要内罗毕和摩加迪沙分担定期航班费用。

18. 非索特派团支助办将继续管理蒙巴萨支助基地和摩加迪沙后勤基地，酌情将工作重点转移至索马里中南部。已有工作人员从蒙巴萨调至摩加迪沙，随着通过摩加迪沙港接收供应商交货的能力有所提高，这种调动将继续进行。部队增编所需额外资源将主要存放在索马里摩加迪沙后勤基地和各区枢纽。

19. 非索特派团支助办将为索马里中南部的现有陆运和发电机签订燃料统包合同。这两个类别的燃料消耗量将有所增加，但供应系统保持不变。

20. 向非索特派团信息和通信服务处提供支助的核心目标，是维持摩加迪沙的能力，同时加强现有结构并扩大服务，以确保第 2、3 和 4 区的行动顺利进行。
21. 医疗支助仍是一揽子后勤支助的一个重要方面。提供医疗支助的形式是，在该区域开展后送服务以及由商业三级和四级医院提供服务。非索特派团自身提供一级和二级设施。非索特派团支助办打算支持非索特派团再建立一个二级设施，并增设 4 个一级设施。非索特派团支助办正在探索是否需要将摩加迪沙成功设立的联合国紧急救命设施的概念扩大到其他各区。
22. 在陆运方面，非索特派团支助办需要加强其现有车队，主要是特别用途车辆（不同组合的卡车和拖拉机）、物资装卸设备（叉车和起重机）和工程设备，以推动改善摩加迪沙的情况，并在其他三个区（贝莱德文、拜多阿和基斯马尤）进行充分部署。有两个区无法经由公路进入，因此必须在设备方面自给自足，第 2 区将在某种程度上与其他区共同使用分配给摩加迪沙的设备。扩编车队后需要有更多的备件、修理和维持经费，还要增派监督人员。
23. 非索特派团支助办和非索特派团将继续采用成功的战略，聘请第三方供应商向非索特派团提供全面战略宣传和公共信息支助。公共信息支助活动中心已从内罗毕迁至摩加迪沙，其他公共信息支助能力也被调入拜多阿、贝莱德文和基斯马尤。“巴库兰”电台将按照与非索特派团支助办签订的谅解备忘录，继续作为非营利信托机构开展工作，同时将调频电台传播扩大索马里中南部。
24. 在信息和通信技术服务、航空业务、调度、部队总部工作人员培训、后勤业务、财产管理、供应、餐饮、运输和医疗服务等领域，继续为非索特派团人员开展法定能力建设，以确保联合国和捐助方提供的资源得到有效使用和维持，并确保非索特派团达到联合国的标准。
25. 非索特派团支助办将继续每季度对所有部队派遣国包括建制警察部队的特遣队所属装备进行检查与核查。爆炸物管理支助范围也将得到扩大，纳入贝莱德文和第 4 区。
26. 非索特派团支助办是在安全和安保部全面领导下的索马里联合安管理体的一部分。由于索马里境内的敌对环境，需要制订安保行动概念保障大院安全和确保尽可能最大程度的行动自由。在静态安保方面，将通过分层办法保护住所和办公房舍。在索马里中南部，非索特派团和索马里国家安全部队必要时将设立针对联合国和非洲联盟设施以及国际社会的“外环”静态安保区。根据安全理事会第 2124(2013) 号决议，并依照秘书长和安全理事会主席之间的换文 (S/2013/764 和 S/2013/765)，目前计划由属于联索援助团的联合国警卫队保障“内环”安全。此外，非索特派团、索马里国家安全部队、联合国安全和安保部审定的索马里私营承包商和索马里联邦政府将提供安保和护送服务，特别是在新收复的地区和为风险很高的行动提供安保和护送服务。

27. 非索特派团开展行动受到安全环境制约，有时只能提供基本联合国支助，如口粮、燃料、水和防御用品。新设各区的当前局势限制了联合国工作人员在行动区内积极开展行动的能力，以及非索特派团支助办按照联合国标准流程与程序提供支助的能力，需要联合国直接监督各项活动。非索特派团支助办将继续扩大和借鉴自身经验，并向在此类情形下部署的部队提供支助。为落实这项任务，仍有必要利用和培训应急支援人员并利用服务承包方(商业公司、个人订约人商和咨询人)开展远程管理。由于索马里境内的敌对环境，需要制订安保行动概念保障大院安全和确保尽可能最大程度的行动自由。

28. 建立联索援助团和设立区域办事处的工作都需要服务，但只有提供必要的安保和支助人员和结构才有可能提供这种服务。非索特派团支助办尽可能利用现有设施，包括非索特派团、联合国地雷行动处和联合国国家工作队的设施。目前已在基斯马尤和拜多阿安装小型设施，这些设施将在 2013/14 年期间得到扩大。

29. 非索特派团支助办将执行其战略，根据符合最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的住所和办公房舍可用情况，向索马里部署所有关键业务职能以及达到联合国标准的医疗服务。

30. 非索特派团兵力从 17 731 人增至 22 126 人，这将对非索特派团交付的所有服务和相关采购，包括与口粮、燃料、一般供应、通信和信息技术事务、工程、特遣队所属装备检查、验收、财产管制和盘存、陆运、调度、医疗支助、航空、规划和协调、资产管理和仓储有关的服务和采购产生直接影响。由于这种影响的范围和规模，需要全面增加用于履行非索特派团支助办许多职能乃至所有职能的可用人力资源。2014/15 年度，非索特派团支助办文职人员配置拟增加 88 个员额和职位，其中包括：(a) 因非索特派团 2014 年 6 月 30 日终了预算规定的职能转移，经大会 2013 年 12 月 27 日第 68/247 号决议核准设立 34 个新员额和职位；(b) 设立 55 个员额，主要用于向增派的 4 395 名非索特派团军警人员提供支持；(c) 裁撤 1 个负责执行“团结”项目和公共部门会计准则各项职责的 P-4 职位。拟从非索特派团支助办向乌干达恩德培区域服务中心调动 1 个 P-3 员额。

31. 非索特派团支助办将在 2013/14 年度，并逐步在 2014/15 年度，继续扩大该区支助枢纽，使其两个主要客户非索特派团和联索援助团能够有力地履行授权任务。这一目标将通过向这些地点增调工作人员以及必要时动用增援能力来实现。为有效控制和管理各区支助活动，将在各区能力允许时，继续向前线调派一个由联合国国际工作人员、本国工作人员和订约承办人员组成的非索特派团支助办专案工作组。

32. 为了在可能的敌对地点提供必要水平的支助，非索特派团支助办目前采用了与摩加迪沙初步部署期间成功使用的办法相类似的战术。非索特派团支助办正在从摩加迪沙调派工作人员和订约承办人，以便在枢纽中的房舍就绪后管理各区枢

组。每个小组均由后勤、供应、工程、通信和信息技术、运输、航空、调度和行政管理等领域的工作人员组成。各小组必要时将得到驻摩加迪沙的职司专家的支持。非索特派团人员和承包商将在各区枢纽履行其余的各项规定，在工作量有需要时弥合差距和提供支援。还将在摩加迪沙雇用个体订约人和本国工作人员。这些本国工作人员员额属于已调往索马里的肯尼亚原本国员额。设在肯尼亚的大部分有关职能都将外包，以释放本国员额调往前线。

33. 非索特派团支助办将继续在行动区执行“轻足迹”战略。尽管如此，仍需要加强在索马里的能力，以便支持非索特派团和联索援助团，确保向区枢纽提供更持续的支持。非索特派团支助办将继续与非索特派团和承包商建立各种伙伴关系，各自提供资源来确保履行任务规定。这些伙伴关系使非索特派团支助办能够在不稳定的安全环境中更有效地采取行动，减少所需联合国人员，由非索特派团自主掌控其支助业务，并支持非索特派团的建设能力。

34. 非索特派团支助办管理层正在进一步改善任务区内的废物管理活动。两个废物管理场，包括分拣、粉碎、焚烧和灰渣填埋设施已到位并投入使用。各区的类似设施也在采购之中，预计将于 2014 年年底投入使用。非索特派团支助办还设法利用更多机会建设无害环境和低能耗的电力系统。

C. 区域特派团合作

35. 非索特派团支助办将继续向非索特派团、联索援助团以及索马里和厄立特里亚问题监察组(索厄问题监测组)提供行政、技术和后勤支助，并向秘书长大湖区问题特使办公室提供此类支助。

36. 根据最近非洲联盟-联合国联合特派团最近关于联合国索马里维和行动基准的建议以及对非索特派团和索马里国家安全部队的评估，非索特派团支助办将着重提高它与非洲联盟委员会、政府间发展管理局和联合国驻非洲联盟办事处的协商水平。非索特派团支助办还将继续就调度和行政事务与综合运输和调度中心、区域服务中心和乌干达恩德培区域采购办公室进行合作。联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)受益于非索特派团支助办蒙巴萨支助基地的存在，与南苏丹特派团有关的调度问题均由非索特派团支助办驻该基地的工作人员处理。

37. 2012/13、2013/14 和 2014/15 各年度确定移交恩德培区域服务中心的职能和相关资源包括以下内容：外勤人员报到和离职、办理教育补助金、运营区域培训和会议中心、运营综合运输和调度中心、财务职能包括外地薪金单系统、支付、出纳和账户以及人力资源职能，包括国际征聘、员额管理和考勤。随着恩德培区域服务中心扩大对其客户特派团的支助，还确定将通信和信息技术职能和相关资源移交给该中心，以建立一个区域通信和信息技术处。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

38. 非索特派团支助办将优先加强与非索特派团的协调和伙伴关系，以确保继续妥善协调交付一揽子后勤支助。为了实现这一目标，非索特派团支助办将继续与非索特派团定期举行会议，包括每周举行工作队会议，每月举行特派团高级领导层会议和每两周与非洲联盟和联合国驻非洲联盟办事处举行视频会议。非索特派团支助办主任还将与非洲联盟领导层、非索特派团特别代表、部队派遣国和非索特派团部队指挥官保持经常协商。

39. 根据安全理事会第 2093(2013) 号决议，非索特派团支助办将继续参加与 2014 年 1 月 1 日并入联索援助团机构的联合国索马里国家工作队召开的协调会议。机构合并后需要与工作队中的其他成员组织进行更密切的合作。

40. 非索特派团支助办将继续与索马里政府和非索特派团双边伙伴定期举行外联会议，以确保适当协调交付一揽子支助。这些会议将在内罗毕和召开大型国际会议和首脑会议之际举行。由于大多数非索特派团部队派遣国在部署时所拥有的特遣队所属装备有限且无法自我维持，非索特派团支助办将继续与双边伙伴和捐助方密切合作，确保协调统一各个支助和采购流程以及部署前的时序安排。

E. 成果预算编制框架

41. 为了便于列报拟议人力资源变动情况，确定了人员配置方面可能采取的六类行动。有关六个类别的术语定义载于本报告附件一.A。

构成部分 1：提供后勤支助

42. 支助构成部分体现了主任办公室、索马里支助业务处和战略管理处的工作。在本预算期间，支助构成部分将为执行非索特派团支助办的任务提供有成效、高效率的后勤、行政和技术服务。支助对象为非索特派团 22 126 名核定军警人员、非索特派团 70 名文职人员、非索特派团支助办文职人员部分中的 273 名国际工作人员、188 名本国工作人员、17 名联合国志愿人员和 2 个一般临时人员职位(不包括恩德培区域服务中心的 6 名国际工作人员和 3 名本国工作人员)、联索援助团人员编制 188 人以及秘书长大湖区问题特使办公室人员编制中的 18 名国际工作人员和 8 名本国工作人员。

43. 支助范围涵盖所有事务，包括人事、财务、采购、合同管理、预算和培训等行政事务；建造并维护办公和住宿设施；保健；建立和维护通信和信息技术基础设施；空运、海运和水陆运输业务；补给和再补给业务以及为整体行动提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
1.1 为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子联合国后勤支助的成效和效率得到提高	<p>1.1.1 完成非索特派团 9 350 名军警人员的硬墙营地建造(2012/13 年度:非索特派团 6 800 名军警人员的营地建设完成 95%; 2013/14 年度:非索特派团 6 800 名军警人员的营地建设完成 100%; 2014/15 年度: 100%)</p> <p>1.1.2 最大限度降低非消耗性财产实物核查与记录之间的差异(2012/13 年度:94%; 2013/14 年度: 99%; 2014/15 年度: 99%)</p> <p>1.1.3 12 个月以上库存资产比值减少(2012/13 年度: 39%; 2013/14 年度: 25%; 2014/15 年度: 20%)</p> <p>1.1.4 尽量提高定期客运航班的座位利用率(2012/13 年度: 85%; 2013/14 年度: 85%; 2014/15 年度: 85%)</p> <p>1.1.5 尽量降低各行动区战争遗留爆炸物和简易爆炸装置造成的非索特派团人员伤亡(2012/13 年度: 4 人死亡; 2013/14 年度: 死亡为零; 2014/15 年度: 死亡为零)</p>

产出

军事和警务人员

- 通过进驻、轮调和任满回国,为非索特派团平均 22 126 名军警人员提供支持
- 按照联合国政策完成对平均 21 866 名军警人员(军事人员和建制警察)特遣队所属装备的季度核查、监测和检查
- 储存和提供新鲜口粮,为非索特派团平均 21 866 名军警人员(军事人员和建制警察)提供支持
- 储存和供应 14 天储备作战口粮和瓶装水,为非索特派团全部署 22 126 名军警人员提供支持

文职人员

- 管理平均 480 名文职人员,包括 273 名国际工作人员、188 名本国工作人员、2 个一般临时人员职位和 17 名联合国志愿人员(不包括恩德培区域服务中心的 9 名工作人员)

协调和问责机制

- 联合国所属装备 100%接受核查和问责
- 对借给非索特派团的联合国所属装备进行季度核查、监测和检查
- 通过与双边捐助方举行定期会议,协调联合国包括分摊经费、自愿供资及双边机制向非索特派团提供的支助
- 通过每周与非索特派团举行会议,协调实施联合国一揽子后勤支助方案

设施和基础设施

- 运营和维护 1 区多达 8 330 名军警人员的 20 个营地；摩加迪沙 18 个设施；3 个区级后勤中心(拜多阿、贝莱德文、基斯马尤)；贝莱德文 1 个区部队总部；4 个地点的 4 处文职人员房舍(内罗毕、蒙巴萨支助基地、威尔逊机场设施和 JKI 机场设施)
- 在 4 个区高达 55 处战略地点向非索特派团提供工程支助，为前线单位定向提供供水和帐篷方面的工程支助
- 向秘书长大湖区问题特使以及索马里和厄立特里亚问题监测组提供设施管理支助
- 在 2、3 和 4 区为多达 850 人修建营地，在 3 个地点的区级中心修建配套设施(废物管理设施、通路以及第三方运营商工场)
- 依照居所顶部保护规定，将营地和设施升级，以达到最低业务安全标准，并在 4 个地点(摩加迪沙、拜多阿、贝里特温和基斯马尤)修建掩体
- 提供供水服务，包括在 20 个地点建立 20 个污水处理厂；在 4 个区修建 4 个氧化塘；运营和维护 25 个地点的 45 个联合国所属水净化厂、5 个地点的 5 个污水处理厂以及多达 280 个地点的高达 649 部联合国所属发电机

地理信息系统

- 通过制作和更新 75 个电子制图产品提供地理信息服务；印制和更新 85 个标准地形线图；制作、更新和印制 38 幅大比例城市地图和 300 份专用地图产品
- 制作、更新和落实近实时掌握情况显示系统，为非索特派团支助办的规划和运营以及非索特派团部队总部提供协助
- 提供关于索马里中南部 70 个重要地点的详细地貌分析，包括附带基础设施信息以及天气、地貌和土壤信息的桥梁和机场地貌分析
- 制作和实施一个地理空间工具，用于监测和分析索马里各实体的发展项目，以尽量减少重复并确定相关优先事项

陆运

- 利用 6 个地点的 10 个承包修配所和部队派遣国修配所，运行并维护 948 部联合国所属车辆、船只和连接装置，包括 243 部轻型客车、181 部专用车辆、14 部救护车、52 部装甲运兵车、53 部装甲车、22 台地面支援设备、40 台工程设备、62 台材料处理设备、51 辆拖车、230 件车辆连接装置以及 1 418 个非索特派团陆运资产
- 为 8 个地点的联合国所属车辆、非索特派团所属车辆和特遣队所属车辆供应 1 630 万公升汽油、机油和润滑油

空运

- 通过长期包租安排、后备安排、与综合运输和调度中心协调为临时需求和部队轮调提供区域支持以及用于医疗后送和伤员后送的地方后备安排，向联索援助团和非索特派团提供支持
- 支持并维护 4 个地点的 12 架军用飞机
- 为 14 架旋转翼飞机和 2 架固定翼飞机供应 570 万升喷气 A-1 燃料

水运

- 维护 24 个联合国所属装备, 包括 5 艘船只、5 部拖船和 14 部舷外马达发动机, 以保障摩加迪沙的近岸和水上飞行活动
- 利用第三方承包商提供蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤之间的非索特派团支助办和非索特派团海上货运
- 为水运供应 127 000 公升汽油、机油和润滑油

通信

- 支持并维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、纽约联合国总部、内罗毕非索特派团支助办和非索特派团总部以及非索特派团支助办蒙巴萨前线支助基地连接的卫星通信网络
- 支持和维护非索特派团高达 25 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接, 其中包括机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙的 K-4 场址
- 维护高达 24 个甚小口径终端系统、高达 65 个微波中继器、3 个集装箱组合式模块化数据中心、高达 23 个通信容器和 6 个移动式电信系统
- 支持并维护 41 个甚高频中继器和发射器, 支持 9 522 个集群无线电台, 其中包括 103 个基础电台、538 个移动电台和 8 836 个手持电台

信息支助管理

- 开展公共宣传活动, 通过向至少 20 个国家、地区和国际媒体(电子和印刷媒体)制作和分发多媒体材料(5 小时纪录片、在电视和互联网上发布的 3 小时视频节目、8 小时粗剪视频新闻发布、20 小时广播质量的广播剧、15 小时专题节目和讨论节目以及 2 小时公益广告、顺口溜和类似短广告), 突出强调非索特派团的授权任务
- 向非索特派团提供新闻和媒体支助, 包括制作和分发高达 10 000 份杂志、20 000 个小册子、通讯、海报和传单、5000 份日历和 30 000 个新奇物品和宣传物品; 为一般用处和网上媒体客户端提供多达 50 个事件或专题任务的数码图片; 每日两次监测媒体和每周进行媒体分析; 至少开展一场运动, 将非索特派团的遗产作为非洲的成功事例予以隆重宣传
- 在索马里所有 4 个区(摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿和贝里特温)为 4 个调频广播设施提供支持, 向一个索马里公共广播机构转递“巴库兰”电台节目

信息技术

- 为支持联合国和非索特派团人员, 支持和维护高达 27 台实体服务器、224 台台式电脑(数量减少, 拟议部分代之以“瘦客户机”)、1 333 台笔记本电脑(数量有所增加, 取代台式电脑)和 240 台打印机, 并支持和维护 9 个地点的 5 个局域网和广域网
- 支持并维护 1 456 个电子邮箱帐户(非索特派团 1 046 个; 非索特派团支助办 410 个)

医务

- 在 3 个地点(拜多阿、贝里特温和基斯马尤)为非索特派团支助办人员和其他利益攸关方支持并维护 21 个非索特派团一级门诊部、4 个非索特派团二级医院(摩加迪沙、拜多阿、贝里特温和基斯马尤)和摩加迪沙 1 个联合国一级甲医院、1 个非索特派团一级甲医务设施和 8 个非索特派团急救站

- 维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排，包括提供向 7 个地点(肯尼亚内罗毕、南非约翰内斯堡和比勒陀利亚、乌干达坎帕拉、布隆迪布琼布拉、吉布提 Ambouli 国际机场和塞拉利昂弗里敦)的三级和四级医疗设施的后送安排
- 协同联合国内罗毕办事处医务处，为非索特派团支助办所有人员运作和维护艾滋病毒自愿保密咨询及检测设施
- 向每个特遣队至少 10 名非索特派团医务人员提供高级心血管生命支持和高级创伤生命支持培训
- 在摩加迪沙和蒙巴萨向非索特派团 2 332 人提供炊事服务、伙食供应、口粮、燃料、一般供应、海事、运输、财产管理、通信、信息技术以及防御分队方面的部署前训练、随团训练和复习训练
- 为 436 名文职人员提供能力建设培训

地雷行动处

- 调查和清除各区内非索特派团可出入地区的主要政府大楼和基础设施的地雷
- 在非索特派团所有 4 个区为 12 个非索特派团小组提供培训、指导和支助
- 在所有 4 个区开展紧急爆炸物处理和反简易爆炸装置方面的机动行动

预期成绩

绩效指标

1.2 为联合国索马里援助团(联索援助团)和秘书长大湖区问题特使办公室提供有效的行政支助	1.2.1 联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室获得行政支助，顺利履行任务
--	--

产出

- 管理平均 148 名联索援助团文职实务人员，包括 93 名国际工作人员和 55 名本国工作人员；10 名政府提供的人员和 6 名联合国警务人员；40 名联索援助团安保人员，包括 24 名国际工作人员和 16 名本国工作人员；26 名秘书长大湖区问题特使办公室工作人员，包括 18 名国际工作人员和 8 名本国工作人员
- 按照团结项目程序每月编制财务账户
- 向联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室提供财务支助，每月至少处理 100 份差旅费报销申请和 50 次供应商付款
- 通过管理合同以及执行联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室季度采购计划提供采购支助，使联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室能获得货物和服务
- 编制 2015 年联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室预算并执行和监测 2014 年预算
- 管理和监测联索援助团索马里过渡安全机构信托基金和索马里建设和平信托基金

表 2
人力资源：构成部分 1，提供后勤支助

	国际工作人员						本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤	小计			
主任办公室									
2013/14 年度核定员额	—	1	11	8	18	38	25	—	63
2014/15 年度拟议员额	—	1	11	9	17	38	32	—	70
净变动	—	—	—	1	(1)	—	7	—	7
索马里支助业务处									
2013/14 年度核定员额	—	1	9	8	107	125	71	—	196
2014/15 年度拟议员额	—	1	11	12	139	163	96	16	275
净变动	—	—	2	4	32	38	25	16	79
2013/14 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2014/15 年度拟议临时职位 ^b	—	—	1	—	—	1	—	1	2
净变动	—	—	1	—	—	1	—	1	2
索马里支助业务处，小计									
2013/14 年度核定数	—	1	9	8	107	125	71	—	196
2014/15 年度拟议数	—	1	12	12	139	164	96	17	277
净变动	—	—	3	4	32	39	25	17	81
战略管理处									
2013/14 年度核定员额	—	1	16	13	42	72	61	—	133
2014/15 年度拟议员额	—	1	17	11	43	72	60	—	132
净变动	—	—	1	(2)	1	—	(1)	—	(1)
2013/14 年度核定临时职位 ^b	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2014/15 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	1	—	1	—	—	1
净变动	—	—	(1)	1	—	—	—	—	—
战略管理处，小计									
2013/14 年度核定数	—	1	17	13	42	73	61	—	134
2014/15 年度拟议数	—	1	17	12	43	73	60	—	133
净变动	—	—	—	(1)	1	—	(1)	—	(1)
共计									
2013/14 年度核定员额	—	3	36	29	167	235	157	—	392
2014/15 年度拟议员额	—	3	39	32	199	273	188	16	477
净变动	—	—	3	3	32	38	31	16	85
2013/14 年度核定临时职位 ^b	—	—	1	—	—	1	—	—	1

	国际工作人员						小计	本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤					
2014/15 年度拟议临时职位 ^b	—	—	1	1	—	2	—	1	3	
净变动	—	—	—	1	—	1	—	1	2	
总计										
2013/14 年度核定数	—	3	37	29	167	236	157	—	393	
2014/15 年度拟议数	—	3	40	33	199	275	188	17	480	
净变动	—	—	3	4	32	39	31	17	87	

^a 包括本国专业干事和本国一般事务工作人员。

^b 在一般临时人员项下供资。

国际工作人员：净增 38 个员额(设置 3 个 P-4、4 个 P-3 和 32 个外勤员额，将 1 个 P-3 员额调至区域服务中心)

本国工作人员：增加 31 个员额(设置 8 个本国专业干事和 23 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：增加 17 个职位(设置 16 个职位和 1 个临时职位)

一般临时人员职位：净增 1 个新职位(裁撤 1 个 P-4，设置 1 个 P-4 和 1 个 P-3)

44. 2014/15 年度期间，非索特派团支助办将继续利用索马里符合最低运作安保标准的合规住宿设施增量，尽可能向前线调动员额。根据加强索马里服务效力和影响的整体策略，并按照全球外勤支助战略，拟议在主任办公室、索马里支助行动处和战略管理处这三个构成部分内调动员额，大部分员额将调入摩加迪沙。员额调动详情见下表A、B和C。另为 2014/15 年度编列共计 31 个一般临时人员项下供资的员额和 3 个职位，履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资的员额职能。此外，拟设共计 55 个员额，主要用于在安全理事会第 2124(2013)号决议授权增加非索特派团兵力后，提供更大规模和范围的所需支助。新员额详情载于以下段落。

主任办公室

45. 下表 A 载列主任办公室拟议人员配置变动摘要。

表 2

主任办公室

科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员编制	
		变动数目	员额详情
主任直属办公室	设立新员额	1	P-4
	改派自直属的索马里支助业务办公室	1	外勤
	改派自索马里支助业务处供应科	1	本国一般事务

科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员编制	
		变动数目	员额详情
预算和财务科(前预算和信托基金办公室)	调自 2013/14 年度隶属战略管理处的前财务科	8	1 个 P-3、2 个外勤、5 个本国一般事务
	设置	1	本国一般事务人员
安保和安全科	调至隶属索马里支助业务处的同一个科	-2	1 个 P-3、1 个外勤
财产管理科	改派至索马里支助业务处设在蒙巴萨的同一科	-1	外勤
内部审查委员会	新设员额(前联索援助团)	1	本国专业干事
信息支助管理科	调至索马里支助业务处同一科	-4	1 个 P-5、1 个 P-3、2 个外勤
合同管理科	新设员额	1	P-3
	调自索马里支助业务处同一科	1	P-3
	调至索马里支助业务处蒙巴萨支助基地	-1	本国专业干事
主任办公室净变动		7	

主任直属办公室

46. 拟设一个最佳做法干事员额(P-4)。任职者将发挥双重作用：一是将非索特派团支助办与总部(纵向)联接并与其他特派团(横向)联接,使非索特派团支助办可以获益于全系统制作的官方指南和最佳实践所载机构记忆和集体经验;二是收集非索特派团支助办的最佳做法,供其他办事处和特派团同仁参考,并将此类信息纳入总部的指南制定项目。这项努力可使特派团受益于和借鉴彼此的知识和经验,并确保不断变化的维和指南内容反映实地工作者的经验教训。最佳做法干事将使用一系列工具,直接协助专门单位和高级管理层记录经验教训和最佳做法。最佳做法干事的职责是促进学习进程,并确保记录良好做法,确保将可付诸行动的建议提交给非索特派团支助办领导层审查和实施,并提交总部供其他特派团参考和未来编制指导材料。最佳做法干事还将负责在特派团一级开展研究,探讨特派团整合、过渡或非索特派团和联索援助团提出的支助要求等课题的政策问题。除上述核心职责外,鉴于非索特派团支助办在支持区域和平支助行动方面所负有的任务,最佳做法干事将负责收集和交换从协助非索特派团和联索援助团工作中获得的经验教训。联合国和非洲联盟之间的伙伴关系在战略和业务上都取得进展,从而对非索特派团在索马里的行动作出迅速和有效的响应。在行动一级,最佳做法干事将分析和记录这两个机构的比较优势、任务互补性以及优化利用资源和能力情况,加强工作方法与合作,以努力提高在实地的影响。最佳做法干事还将支持就最佳做法相关问题拟订针对非索特派团支助办的政策、标准作业程序、准则及培训办法,以简化和增强后勤一揽子支助的效力和效率。

内部审计委员会

47. 拟设一个索偿干事(本国专业干事)员额,支持联索援助团履行由联索援助团2014年6月30日终了预算供资的员额职能。

预算和财务科

48. 由于增加了非索特派团的兵力,工作人员、供应商和交易额数目将会显著增加。为了充分满足增加的需求,拟设一个财务助理(本国一般事务)员额,以加强该科在处理每月各种交易方面的能力。

合同管理科

49. 拟为2014/15年度设立1个P-3合同干事员额。结合现有的2个P-3合同干事和1个从索马里支助业务处调来的合同干事,这4个P-3干事将各自主管围绕主要服务支助领域(即口粮、燃料、工程和营地支助服务合同)组织的4个股中的一个股,以确保每个领域的合同得到妥善管理。

索马里支助业务处

50. 下文表3载列主任办公室拟议人员配置变动摘要。

表3

索马里支助业务处

科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置	
		变动数	员额细目
索马里支助业务处直属办公室	改派至主任直属办公室	(1)	外勤事务
行政事务处	设立员额(前联索援助团)	4	1个P-3、3个联合国志愿人员
	设立员额	1	本国专业干事
	从索马里支助业务处蒙巴萨支助基地调动	2	1个外勤事务、1个本国一般事务
	从战略管理处人力资源科调动	2	外勤事务
	从战略管理处培训股调动	1	本国一般事务
	从索马里支助业务处蒙巴萨支助基地改派	1	本国一般事务
航空科	设立员额(前联索援助团)	3	2个外勤事务、1个联合国志愿人员
	设立员额	4	2个外勤事务、2个本国一般事务
	改派至战略管理处采购科	(1)	外勤事务
	从战略管理处同一科调动	1	本国一般事务
信息支助管理科	从主任办公室同一科调动	4	1个P-5、1个P-3、2个外勤事务
合同管理科	调至主任办公室同一科	(1)	P-3
	设立员额	1	本国专业干事
蒙巴萨支助基地	设立员额	1	外勤事务

科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置 变动数	员额细目
	调至索马里支助业务处行政事务处	(2)	1 个外勤事务、1 个本国一般事务
	从主任办公室合同管理科调动	1	本国专业干事
	改派至索马里支助业务处行政事务处	(1)	本国一般事务
安保和安全科	从主任办公室同一科调动	2	1 个 P-3、1 个外勤事务
	调至蒙巴萨同一科	(1)	外勤事务
安保和安全科(蒙巴萨)	从索马里支助业务处同一科调动	1	外勤事务
财产管理科	从蒙巴萨同一科调动	2	本国一般事务
	设立员额	9	4 个外勤事务、5 个本国一般事务
	从主任办公室同一科改派	1	外勤事务
	调至蒙巴萨同一科	(1)	外勤事务
财产管理科(蒙巴萨)	从索马里支助业务处同一科调动	1	外勤事务
	设立员额	1	本国一般事务
	调至索马里支助业务处同一科	(2)	本国一般事务
工程科	设立员额(前联索援助团)	3	2 个外勤事务、1 个联合国志愿人员
	设立临时职位(前联索援助团)	2	1 个 P-4、1 个联合国志愿人员
	设立员额	2	1 个 P-4、1 个外勤事务
	从索马里支助业务处蒙巴萨资产管理股调动	1	本国一般事务
	从蒙巴萨同一科调动	2	本国一般事务
工程科(蒙巴萨)	调至索马里支助业务处同一科	(2)	本国一般事务
医务	设立员额(前联索援助团)	5	2 个本国专业干事、3 个联合国志愿人员
	设立员额	4	1 个 P-4、1 个 P-3、2 个外勤事务
调度科	设立员额(前联索援助团)	4	2 个外勤事务、2 个联合国志愿人员
	设立员额	5	1 个 P-3、3 个外勤事务、1 个本国一般事务
	从蒙巴萨同一科调动	1	外勤事务
	从战略管理处同一科调动	1	本国一般事务
	调至战略管理处同一科	(1)	外勤事务
调度科(蒙巴萨)	调至索马里支助业务处同一科	(1)	外勤事务
供应科	设立员额(前联索援助团)	3	2 个本国一般事务、1 个联合国志愿人员
	设立员额	13	6 个外勤事务、4 个本国一般事务、3 个联合国志愿人员
	调至战略管理处同一科	(1)	P-5

科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置	
		变动数	员额细目
供应科(蒙巴萨)	从蒙巴萨同一科调动	2	本国一般事务
	改派至主任直属办公室	(1)	本国一般事务
	从战略管理处同一科调动	1	外勤事务
	调至索马里支助业务处同一科	(2)	本国一般事务
运输科	设立员额(前联索援助团)	2	外勤事务
	设立员额	3	本国一般事务
	从战略管理处同一科调动	2	本国一般事务
运输科(蒙巴萨)	从蒙巴萨同一科调动	1	本国一般事务
	调至索马里支助业务处同一科	(1)	本国一般事务
地理空间、信息和电信技术科 (合并前地理信息科和电信信息 技术科)	设立员额	2	1个外勤事务、1个联合国志愿人员
	设立员额(前联索援助团)	1	联合国志愿人员
	调至战略管理处同一科	(1)	本国专业干事
	设立员额	3	外勤事务
	调至战略管理处同一科	(2)	外勤事务
	从蒙巴萨同一科改派	1	本国一般事务
	改派至战略管理处同一科	(1)	本国一般事务
	调至战略管理处同一科	(1)	外勤事务
	改派至索马里支助业务处同一科	(1)	本国一般事务
	调至索马里支助业务处工程科	(1)	本国一般事务
评估管理科(蒙巴萨)			
索马里支助业务处净变动		81	

行政事务处

51. 拟设立1个采购干事(本国专业干事)员额。预计在今后一个时期将需要执行复杂的合同, 以在范围广泛的各个区域扩大业务, 预计各服务和货物交付地点都会产生不同的需求, 从而使支助需求增加。为了在采购活动中实现最高性价比并遵守联合国其他各项采购原则, 非索特派团支助办必须在该国建立一个强大和有能力的供应商登记程序。为此, 采购干事将负责编制一份可参加索马里市场招标的供应商名册。采购干事还将在所有区域举行地方企业讨论会, 包括使用索马里的讨论会, 以便为所有潜在的供应商提供参加招标的机会。

52. 还拟设总共 4 个行政干事员额和职位(1 个 P-3 员额和 3 个联合国志愿人员职位)，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

航空科

53. 拟设立 2 个空中业务干事(外勤事务)和 2 个空中业务助理(本国一般事务)员额，这些员额将设在 Wajir 和 Liboi/Dhobley(每个地点 1 个外勤事务和 1 个本国一般事务)，以监督客运航班、运送要人、航空医疗后送、货物空运和撤离能力。

54. 还拟设总共 3 个员额和职位，其中包括 2 个空中业务干事(外勤事务)和 1 个空中业务助理(联合国志愿人员)，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

合同管理科

55. 随着非索特派团的扩大，非索特派团支助办将更加依赖供应商的外包服务。由于管理的合同及承包商的数目增多，行动区范围更大，需要加强合同管理职司人员。因此，拟议在摩加迪沙设立 1 个合同管理干事(本国专业干事)，以加强该科在索马里的合同管理能力。

蒙巴萨支助基地

56. 在以往各期间，非索特派团支助办一直假定大部分货物将直接运往索马里，据此将员额和职能从蒙巴萨调至摩加迪沙。但实际上，除了少数例外情况，在摩加迪沙港直接收货的费用仍然很高，令人却步，导致非索特派团支助办不得不把货物先运往蒙巴萨，再运往索马里。此外，需中转处理的集装箱数量随部队兵力而增加，在两个基地通常达到其能力的 70%以上。为保持两个基地的有效运作，必须维持强有力的库存控制审查，管理好库存水平和储备存量之间的平衡。在这方面，拟议在蒙巴萨支助基地设立 1 个库存控制干事(外勤人员)员额，以继续审查和控制库存和储备，确保为就各基地库存情况和分配做出知情决定提供适当的管理信息。

财产管理科

57. 拟设立 10 个员额，包括 3 个特遣队所属装备检查员(外勤事务)、1 个数据库管理员(外勤事务)、2 个验收助理(本国一般事务)和 4 个财产控制和库存助理(本国一般事务)。根据安全理事会第 2124(2013 年)号决议，将在目前部署的 18 个营基础上再增加 5 个营。3 名特遣队所属装备检查员将在 2、3 和 4 区分别安排 1 人，负责该区的监督和检查、汇总数据并将其输入有关系统。数据库管理员将在摩加迪沙负责所有数据库更新和制订季度核查报告。

58. 随着非索特派团的扩大，非索特派团支助办货物采购交易和交付的数量将会增加。为应对运入货物数量的增加，拟议设立的 2 个验收助理员额将分别设在摩加迪沙和蒙巴萨。

59. 随着部队兵力的增加，将有更多的联合国所属装备陆续部署到任务区，装备部署的地点数目也将增加。由于更多的联合国所属装备部署在即，加上还要采用《公共部门会计准则》，因此必须确保 100%进行实物核查，这一点至关重要。4 个财产控制和库存助理将设在摩加迪沙，每个区 1 人，以有效管理增加的工作量。

工程科

60. 拟设立 2 个员额，包括 1 个工程师(P-4)和 1 个资产管理(外勤事务)。拟议工程师员额的职能将负责协调各区非索特派团支助方面的所有工程活动。由于部队人数及相关需求增加，摩加迪沙的工程师(P-4)任职者已无法顾及摩加迪沙和各区的所有需求。各区的施工活动都在大幅增加，随着活动范围进一步深入农村地区，从区级枢纽转移到营级地点，这项任务变得越来越重要。拟议工程师协调员将负责与非索特派团和联索援助团等客户协调各区内的所有活动，定期访问所有地点为当地工作人员提供管理支助，会见特遣队指挥官和区指挥官，审查主要活动的执行情况，与当地客户和工作人员安排项目的轻重缓急，组织采购物资以及协调摩加迪沙的资产发运。拟议资产管理(外勤事务)员额将加强现有能力以管理不断增加的资产，特别是各区的资产协调、核查和视察。非索特派团支助办目前面临的挑战是如何照顾这些资产，随着各区活动和资产因兵力增加而增多，处理区内资产将成为主要责任。

61. 还拟设总共 5 个员额和职位，包括 3 个工程助理(2 个外勤事务和 1 个联合国志愿人员)、1 个一般临时人员项下供资的工程师(P-4)和 1 个工程助理(为期 6 个月的临时联合国志愿人员)，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

医务

62. 随着非索特派团扩展至整个索马里中南部，必须增加资源，为参与军事行动的更加机动的部队提供必要的支持。因此，拟设立 4 个员额，包括 1 个医务干事(P-4)、1 个工作人员顾问(P-3)和 2 个辅助医务人员(外勤事务)。医务干事将负责管理外地业务，并在没有足够的当地医疗设施情况下以及在偏远地区提供必要的决策权力。工作人员顾问将设在摩加迪沙为非索特派团支助办和联索援助团 6 个地点往往在非常困难和充满敌意的环境下开展工作的工作人员提供必要的支持。配备 1 名工作人员顾问将确保工作人员的一般问题和个别问题能以系统的方式得到解决。2 名辅助医务人员将设在大多数增派部队预计将驻扎的 3 区和 4 区总部。非索特派团支助办必须继续在这些地点派驻适足的合格医务人员，管理日常医疗支助和协调急诊护理。

63. 还拟设总共 5 个员额和职位，包括 2 个护士/辅助医务人员(本国专业干事)和 3 个医生(联合国志愿人员)员额，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

调度科

64. 拟设立 5 个员额，包括 1 个调度干事(P-3)、1 个空运业务助理(外勤事务)、1 个发运股管理员(外勤事务)、1 个货运业务和危险货物专家(外勤事务)和 1 个调度助理(本国一般事务)。调度干事将负责索马里的综合调度。目前，该科专业职类仅有 1 个员额(战略管理处的 P-4 科长)。随着非索特派团的扩大，必须确保所有调度由一名专业职类干事集中协调。任职者将代表科长主持工作。空运业务助理将在客运服务方面发挥监督作用，监督和指导客运调度。发运股管理员将负责非索特派团支助办、非索特派团和联索援助团进出摩加迪沙港、基斯马尤港和摩加迪沙国际机场的货物调度业务。任职者还将负责海关结关文件并审查通过地面或空中运输的货物清单。发运股管理员将由一名调度助理提供支助，调度助理可提供国家海关结关文件和遵守索马里政府相关条例方面的知识。货运业务和危险货物专家将负责根据有关规章和程序检查所有危险货物，确保包装、标签和文件严格合规。非索特派团支助办经手各种危险货物，包括燃料、气瓶、血液和其他传染性物质样品、弹药和爆炸物。任职者还将开展培训，为非索特派团军事调度小组提供支持，并按照联合国的标准与非索特派团一起建立有效的流程和程序。

65. 还拟设总共 4 个员额和职位，包括 2 个调度干事(外勤事务)和 2 个调度助理(联合国志愿人员)，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

供应科

66. 由于非索特派团的扩大，整个科的需求数量、工作量、复杂性以及业务监督要求都会增加。为满足这些需求，拟议设立总共 13 个员额，包括：(a) 1 个燃料业务股股长(外勤事务)以及燃料业务股的 1 个陆运燃料助理(外勤事务)、1 个航空燃料助理(外勤事务)、1 个预防燃料欺诈和损失干事(外勤事务)和 1 个预防燃料欺诈和损失助理(本国一般事务)；(b) 口粮股 1 个负责发票和预算的口粮助理(外勤事务)、1 个负责请购单的口粮助理(外勤事务)和 1 个负责安全质量的口粮助理(本国一般事务)；(c) 一般供应股 5 个供应助理(2 个本国一般事务人员和 3 个联合国志愿人员)。

燃料股

67. 燃料股股长将负责管理该股，重点是统包合同和提供高水平的独立燃料供应商业绩管理和技术合规管理。2014/15 年期间将扩大燃料业务职能，并着手实施一项供应商合同质量保证监督方案，以确保合同合规。由于工作量和业务需求增加，目前需要在摩加迪沙增设一个陆运燃料助理员额和 1 个航空燃料助理员额，

以协助开展技术专门知识水平较高的燃料业务。预防燃料欺诈和损失干事和预防燃料欺诈和损失助理将负责燃料使用问责制、监测和透明度等问题。非索特派团支助办目前在摩加迪沙的人力有限，无法对所有 4 个区的燃料问责制和责任进行必要的监督。

口粮股

68. 部队兵力增加对口粮产生了直接影响，部署和粮食运送地点从 1 个增加至 21 个。在非索特派团支助办任务初期，每月运送的口粮约为 300 吨。目前非索特派团支助办向非索特派团运送约 900 吨，预计增加的兵力一旦部署之后每月运送的数量将增加至约 1 250 吨。这将导致提出的口粮请购单和处理的发票相应增加。这对粮食质量和粮食安全检查、以及向部队驻地协调运送粮食也有影响。因此，有必要在口粮股拟设 3 个新员额，以保持适当水平的服务，包括质量控制。

一般供应股

69. 一般供应股目前的人数是按照 8 000 名非索特派团军警人员的最初任务期限和索马里一个区(摩加迪沙)配置的。安全理事会决议第 2124(2013)号决议核准的军警人员增加将直接影响该股的工作量和职责的复杂性。在仓储、运输筹备、资产和库存管理以及物品和服务请购方面，对一般供应股的支助要求将会增加。为有效应对增加的工作量，3 名供应助理(联合国志愿人员)将设在 2、3 和 4 区，以协助区总部管理供应需求，包括监测库存水平，确保提出请购单、处理核销和维持准确的记录。此外，贝莱德文 4 区和摩加迪沙 1 区的能力将得到加强，各增加 1 名供应助理(本国一般事务)，因为这两个地点目前的人员配置不足以应对非索特派团部队兵力和相关供应活动增加带来的挑战。

70. 此外，拟设总共 3 个供应助理(2 个本国一般事务和 1 个联合国志愿人员)员额，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

运输科

71. 由于非索特派团和非索特派团支助办人员所在区域广泛，非常需要具有机动性，由于非索特派团的扩大，该科面临的挑战是要增加对 2、3 和 4 区的支助。因此，拟设立 3 个运输助理(本国一般事务)员额，以便在恶劣和敌对的领土上保障车辆的安全、适足和可靠性，有效管理备件和妥善控制质量。

72. 还拟设 1 个行政助理(外勤事务)员额和 1 个运输助理(外勤人员)员额，以支持联索援助团履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

地理空间、信息和电信技术科

73. 信息技术、通信和地理空间职能将得到合并，该科的名称定为地理空间、信息和电信技术科。该科拟设 5 个员额和职位，包括 3 个电信干事(外勤事务)和 2

个地理信息系统助理(1个外勤事务和1个联合国志愿人员)。随着非索特派团部队兵力的扩大,增派的几个营将具有高度机动性。与任何军事行动一样,行动的成功在很大程度上依赖于安全和稳健的通信。3名电信干事将安排在索马里每个区,与后勤保障人员进行协调,并确保为各营提供适当设备,训练信号人员和跟踪资产流动情况。

74. 目前,摩加迪沙没有长驻非索特派团支助办的地理信息系统人员,与非索特派团的联络要通过从内罗毕前往摩加迪沙的定期旅行和电子邮件完成。由于非索特派团部队人数增加,需要派驻非索特派团支助办的地理信息系统工作人员,在行动区内进行联络和马上做出回应。由于测绘和空间分析需要时间来收集数据和形成产品,非索特派团支助办工作人员的存在至关重要。因此,拟在摩加迪沙设立2个地理信息系统助理(1个外勤事务和1个联合国志愿人员),而主要工作将继续按照《全球外勤支助战略》在内罗毕进行。

75. 此外,还拟设1个地理信息干事职位(联合国志愿人员),以支持联索援助团履行由联索援助团2014年6月30日终了预算供资员额履行的职能。

战略管理处

76. 下文表4载列主任办公室拟议人员配置变动摘要。

表4
战略管理处

科/股	拟议工作人员配置变动类别	员额数	员额细目
行政事务处	调至人力资源科	(1)	外勤
工程科	设立员额	1	本国一般事务
供应科	调自隶属索马里支助业务处的同一个科	1	P-5
	调至索马里支助业务处设在蒙巴萨的同一个科	(1)	外勤事务
运输科	调至隶属索马里支助业务处的同一个科	(2)	本国一般事务
调度科	调自索马里支助业务处设在蒙巴萨的同一个科	1	外勤事务
	调至隶属索马里支助业务处的同一个科	(1)	本国一般事务
人力资源科	调至隶属索马里支助业务处的行政事务处	(2)	外勤事务
	调自隶属战略管理处的行政事务处	1	外勤事务
采购科	设立员额(前联索援助团)	4	1个外勤事务、1个本国专业干事、2个本国一般事务
	从隶属索马里支助业务处的航空科改派	1	外勤事务

科/股	拟议工作人员配置变动类别	员额数	员额细目
	设立临时职位(前联索援助团)	1	P-3
财务科	裁撤一般临时人员职位	(1)	P-4
	调至隶属主任办公室的预算和财务科	(8)	1个P-3、2个外勤事务、5个本国一般事务
地理空间、信息和电信技术处(合并前地理信息科和通信信息技术处)	设立员额(前联索援助团)	1	本国专业干事
	调自隶属索马里支助业务处的同一个科	1	本国专业干事
	调至恩德培区域服务中心	(1)	P-3
	调自隶属索马里支助业务处的同一个科	2	外勤事务
	调自索马里支助业务处设在蒙巴萨的同一个科	1	外勤事务
	从隶属索马里支助业务处的同一个科改派	1	本国一般事务
航空科	调至隶属索马里支助业务处的同一个科	(1)	本国一般事务
培训股	调至隶属索马里支助业务处的行政事务处	(1)	本国一般事务
医务	设立员额	2	1个本国专业干事、1个本国一般事务
战略管理处净变动		(1)	

工程科

77. 拟设立1个预算助理,以确保可以处理与所提供服务发票管理和服务核证有关的增加工作量,因为随着军警人员的增多,工作量将大幅增加。现有的人员编制不足以应付这种工作量,这可能导致推迟付款,对与承包商和供应商的关系产生负面影响。

采购科

78. 拟设立总共4个员额和1个职位,包括2个采购干事(1个外勤事务和1个本国专业干事)员额,2个采购助理(本国一般事务)员额,以及1个在一般临时人员项下供资的采购干事(P-3)职位,支持联索援助团履行由联索援助团2014年6月30日终了预算供资员额所履行的职能。

地理空间、信息和电信技术处(合并前地理信息科和通信信息技术处)

79. 提议设立1个地理信息干事(本国专业干事)员额,支持联索援助团履行由联索援助团2014年6月30日终了预算供资的1个员额所履行的职能。

医务

80. 拟设立 2 个员额，包括 1 个护士(本国专业干事)和 1 个医务后勤助理(本国一般事务)。护士将支持增加的规划和业务工作量，涉及处理医疗后送和协助医务干事跟踪在内罗毕的三级医疗设施以及在南非和部队派遣国的医疗设施收治的病人。医务后勤助理将协助为非索特派团交付适当的后勤支助。由于经由内罗毕紧急空运的管理工作量增加，以及非索特派团需求的增加加上局势不断演变，需要有一个能够处理非索特派团紧急需求的强有力后勤安排。

恩德培区域服务中心

81. 恩德培区域服务中心的成果预算编制框架反映了已确定移交给该中心的各项职能的绩效指标和产出：外勤人员报到和离职；办理教育补助金；区域培训和会议中心的运作；运输和调度综合控制中心的运作；财务职能(外地薪金系统、支付、出纳和账户等方面)；人力资源职能(国际征聘、员额管理和考勤)以及区域通信和信息技术处的运作。

预期成绩	绩效指标
2.1 为客户提供有实效、高效率的报到和离职支助	<p>2.1.1 报到所需的时间不变(2012/13 年度: 89.3% 在 2 天内完成; 2013/14 年度: 98%以上在 2 天内完成, 100%在 7 天内完成; 2014/15 年度: 98%以上在 2 天内完成, 100%在 7 天内完成)</p> <p>2.1.2 国际人员办理离职所需的时间不变(2012/13 年度: 99.3%在 1 天内完成; 2013/14 年度: 98%以上在 1 天内完成, 100%在 5 天内完成; 2014/15 年度: 98%以上在 1 天内完成, 100%在 5 天内完成)</p> <p>2.1.3 保持服务水平, 继续用短时间办理军警人员离职(2012/13 年度: 98%在 3 天内完成; 2013/14 年度: 98%以上在 3 天内完成, 100%在 7 天内完成; 2014/15 年度: 98%以上在 3 天内完成, 100%在 7 天内完成)</p>
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 26 名非索特派团支助办文职人员的报到和离职 	

预期成果	绩效指标
2.2 为客户提供有成效、高效率的办理教育补助金支助	2.2.1 保持服务水平, 继续在高峰期(7 月至 10 月)用短时间办理教育补助金申请(2012/13 年度: 46.0% 的申请办理时间少于 7 周; 2013/14 年度: 96%以上少于 6 周; 2014/15 年度: 96%在 6 周内完成)

2.2.2 保持服务水平, 继续在非高峰期(11月至6月)用短时间办理教育补助金申请(2012/13年度: 70.3%的申请办理时间少于4周; 2013/14年度: 96%以上少于3周; 2014/15: 96%在3周内完成)

2.2.3 保持服务水平, 缩短在高峰期(7月至10月)支付教育补助金申请的时间(2012/13年度: 不适用; 2013/14年度: 不到12%; 2014/15年度: 96%在1周内完成)

2.2.4 保持服务水平, 缩短在非高峰期(11月至6月)支付教育补助金申请的时间(2012/13年度: 不适用; 2013/14年度: 不适用; 2014/15年度: 96%在3天内完成)

2.2.5 退回特派团的教育补助金申请的平均数减少(2012/13年度: 4.0%; 2013/14年度: 不到12%; 2014/15年度: 不到11%)

产出

- 处理 329 份来自非索特派团支助办的教育补助金申请

预期成绩

2.3 为客户提供有成效、高效率的区域培训和会议中心支助

绩效指标

2.3.1 在区域培训和会议中心的运作中保持服务水平(2012/13年度: 6 391 人参加恩德培区域服务中心组织的活动; 2013/14年度: 6 000 人; 2014/15年度: 6 000 人)

2.3.2 对区域培训和会议中心收到的培训请求的答复时间不变(2012/13年度: 47%在24小时之内; 2013/14年度: 98%在24小时之内; 2014/15年度: 98%在24小时之内)

2.3.3 保持培训学员的客户满意度(2012/13年度: 28%的客户满意或非常满意; 2013/14年度: 99%的客户满意或非常满意; 2014/15年度: 99%的客户满意或非常满意)

产出

- 举办 250 次区域培训班和会议, 非索特派团支助办有 67 名工作人员参加

预期成绩

2.4 为客户特派团提供有成效、高效率的区域部队和警察调动支助

绩效指标

2.4.1 运输和调度综合控制中心及时协调区域部队和警察调动飞行(2012/13年度: 839 次飞行; 2013/14年度: 1 179 次; 2014/15年度: 555 次)

2.4.2 为部队和警察调动提供运输解决方案所需的时间缩短(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 96%在 5 天内, 100%在 14 天内; 2014/15 年度: 95%在 5 天内, 100%在 10 天内)

产出

- 利用联合国为非索特派团支助办长期包租的飞机, 协调 498 次部队和警察调动飞行
- 为非索特派团支助办调动 17 471 名部队和警察人员

预期成绩	绩效指标
2.5 为满足客户特派团的区域空运和水陆运输需求提供有实效、高效率的支助	2.5.1 区域航班按时飞行(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 至少 75%的航班按时飞行)
	2.5.2 提供其他运输解决方案所需时间缩短(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 95%在 5 天内, 100%在 10 天内)
	2.5.3 70%的客运和货运能力得到利用(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 70%)
	2.5.4 80%的预算编列的飞行时数得到利用(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 80%)

产出

- 为非索特派团支助办提供 264 次临时增加的飞行
- 为非索特派团支助办提供的临时增加的飞行运送 1 898 人
- 为非索特派团支助办运输 1 084 560 公斤货物
- 为非索特派团支助办运行 1 058 个飞行小时

预期成绩	绩效指标
2.6 向客户提供有成效、高效率的财务服务	2.6.1 有效供应商发票支付所需的时间不变(2012/13 年度: 86.8%在 28 天内; 2013/14 年度: 98%在 27 天内; 2014/15 年度: 98%在 27 天内)
	2.6.2 处理人事报销所需的时间不变(2012/13 年度: 89%在 28 天内; 2013/14 年度: 98%在 21 天内; 2014/15 年度: 98%在 21 天内)
	2.6.3 保持从供应商获得的及时付款折扣(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 可适用的供应商发票 100%得到及时付款折扣)

2.6.4 办理电子银行转帐的时间缩短(2012/13 年度: 97%在 3 天内; 2013/14 年度: 97%在 3 天内; 2014/15 年度: 98%在 3 天内)

2.6.5 处理工作人员月工资单和支付其他津贴的时间不变(2012/13 年度: 99.8%在 5 天内; 2013/14 年度: 98%在 5 天内; 2014/15 年度: 98%在 5 天内)

2.6.6 保持客户对财务服务的满意度(2012/13 年度: 报销服务满意度 13%; 薪金服务满意度 21%; 供应商服务满意度 16%。2013/14 年度: 80%; 2014/15 年度: 80%)

产出

- 按照《公共部门会计准则》编制每月财务报表
- 支付 555 份来自非索特派团支助办的人事报销
- 向 178 名非索特派团支助办国际工作人员支付薪资
- 向 71 名非索特派团支助办本国工作人员支付薪资
- 向 125 名非索特派团支助办的个体订约人支付薪资
- 向 900 名非索特派团支助办的供应商付款

预期成绩

绩效指标

2.7 为客户提供有成效、高效率的人力资源服务

2.7.1 在授权范围内完成处理来自客户特派团的入职/聘用管理申请的时间不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 98%的入职案在 90 天内完成)

2.7.2 审批工作人员福利津贴的时间不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98%在 14 天内; 2014/15 年度: 98%在 14 天内)

2.7.3 支付差旅应享待遇的时间不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98%在 14 天内; 2014/15 年度: 98%在 14 天内, 100%在 20 天内)

2.7.4 支付派任补助金的时间不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98%在 5 天内; 2014/15 年度: 98%在 5 天内)

2.7.5 根据从客户特派团收到的所有建议和电子绩效制度文件, 及时续延合同以支付薪金(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 100%; 2014/15 年度: 100%)

2.7.6 办理最后离职手续以及完成离职人员的考勤记录的时间不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98%在 30 天内; 2014/15 年度: 98%在 30 天内)

2.7.7 开出公务差旅机票的时间不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98%在 7 天内; 2014/15 年度: 98%在 7 天内)

2.7.8 在公务差旅开始前提前 16 个历日为旅行者购买机票的要求得到遵守(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 75%; 2014/15 年度: 75%)

2.7.9 保持客户对人力资源服务的满意度(2012/13 年度: 征聘和入职服务满意度 15%; 差旅服务满意度 40%; 工作人员事务满意度 48%; 2013/14 年度: 90%; 2014/15 年度: 90%)

产出

- 发出 59 份非索特派团支助办国际职位聘书
- 延长 240 份非索特派团支助办的本国和国际工作人员合同
- 核定 799 份来自非索特派团支助办的应享待遇和福利
- 开出 222 张机票, 包括为非索特派团支助办的文职人员和军警人员开出的机票

预期成绩	绩效指标
2.8 为客户特派团提供有成效、高效率的信息技术支助	<p>2.8.1 通过建立区域结构和实现标准化, 改进电话计费服务(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 在收到用户核证发票 7 日内, 寄送 97%的电话账单; 在收到此类发票 15 日内, 寄送 100%的账单)</p> <p>2.8.2 通过区域通信和信息技术中心的集中管理和监测, 改进特派团使用的网络的性能(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 网络的每月正常运行时间达到 99%)</p> <p>2.8.3 对事件和服务请求的回应时间保持不变(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 100%的事件和服务请求在 3 小时内得到回应)</p> <p>2.8.4 事件解决办法符合服务级别(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 90%的事件将根据确定的优先次序得到解决)</p>

(重大事件：目标是 3 小时内解决；高度优先事件：目标是 6 小时内解决；中度优先事件：目标是 12 小时内解决；低度优先事件：目标是 48 小时内解决)

2.8.5 服务履行情况符合服务级别(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：90%的服务请求将根据确定的优先次序得到解决(重大服务请求：目标是 2 小时内解决；高度优先请求：目标是 4 小时内解决；中度优先请求：目标是 24 小时内解决；低度优先请求：目标是 48 小时内解决)

2.8.6 客户对区域通信和信息技术服务的满意度提高(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：90%的客户满意)

产出

- 有效管理非索特派团支助办的 718 个电话账户
-

外部因素

- 系统故障(商业租赁电路；恩德培支助基地基础设施)
 - 断电
-

表 5

人力资源：恩德培区域服务中心

	国际工作人员						本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤	小计			
财务科									
2013/14 年度部署员额	—	—	—	—	4	4	1	—	5
2014/15 年度拟议员额	—	—	—	—	4	4	1	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
人力资源科									
2013/14 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2014/15 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区域通信和信息技术处									
2013/14 年度部署员额	—	—	—	—	1	1	—	—	1

	国际工作人员						本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤	小计			
2014/15 年度拟议员额	—	—	—	1	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	1	—	1	—	—	1
总计									
2013/14 年度部署数	—	—	—	—	5	5	3	—	8
2014/15 年度拟议数	—	—	—	1	5	6	3	—	9
净变动	—	—	—	1	—	1	—	—	1

^a 包括本国专业干事和本国一般事物人员。

国际工作人员：增加 1 个员额 (调动 1 个 P-3)

82. 拟从非索特派团支助办向恩德培区域服务中心调动 1 个 P-3 员额，编入区域通信和信息技术处。

二. 财政资源

A. 总表

(千美元；预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 ^a (2012/13) (1)	分配数 ^a (2013/14) (2)	费用估计数 (2014/15) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	90 311.5	91 840.1	110 368.4	18 528.3	20.2
非洲联盟警察	224.9	1 064.2	293.0	(771.2)	(72.5)
非洲联盟建制警察部队	2 765.0	2 676.2	2 636.8	(39.4)	(1.5)
小计	93 301.4	95 580.5	113 298.2	17 717.7	18.5
文职人员					
国际工作人员	37 366.4	39 933.8	47 430.8	7 497.0	18.8
本国工作人员	5 706.3	4 865.6	6 049.5	1 183.9	24.3
联合国志愿人员	—	—	732.3	732.3	—
一般临时人员	—	166.7	214.1	47.4	28.4
政府提供的人员	—	—	—	—	—
小计	43 072.7	44 966.1	54 426.7	9 460.6	21.0
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	953.8	2 242.3	1 980.4	(261.9)	(11.7)
公务差旅	2 665.2	2 011.7	2 456.0	444.3	22.1
设施和基础设施	82 822.9	76 504.3	99 731.0	23 226.7	30.4
陆运	44 563.3	32 332.3	43 157.2	10 824.9	33.5
空运	19 743.2	54 135.1	47 145.6	(6 989.5)	(12.9)
水运	585.4	3 482.5	562.6	(2 919.9)	(83.8)
通信	31 444.3	30 031.9	33 970.6	3 938.7	13.1
信息技术	14 298.1	9 220.3	12 544.8	3 324.5	36.1
医务	14 073.4	20 623.8	18 826.8	(1 797.0)	(8.7)
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	65 046.8	64 670.2	69 110.3	4 440.1	6.9

类别	支出 ^a (2012/13) (1)	分配数 ^a (2013/14) (2)	费用估计数 (2014/15) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	276 196.4	295 254.4	329 485.3	34 230.9	11.6
所需资源毛额	412 570.5	435 801.0	497 210.2	61 409.2	14.1
工作人员薪金税收入	3 771.5	3 798.2	4 522.6	724.4	19.1
所需经费净额	408 799.0	432 002.8	492 687.6	60 684.8	14.0
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	412 570.5	435 801.0	497 210.2	61 409.2	14.1

^a 反映将政府提供人员的资源从业务费用类调整为文职人员支出类，以及将军警人员自我维持资源从业务费用类调整为军事和警务人员支出类。

B. 增效

83. 2014年7月1日至2015年6月30日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
通信	173.0	取消大部分手机服务的漫游功能，使手机费用总数减少约36%
共计	173.0	

C. 空缺率

84. 2014年7月1日至2015年6月30日期间费用估计数考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2012/13 年度实际数	2013/14 年度预算数	2014/15 年度预计数
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	0.7	5.0	5.0
非洲联盟警察	58.5	30.0	0.0
非洲联盟建制警察部队	12.5	5.0	0.0
文职人员			
国际工作人员	13.0	15.0	10.0
本国工作人员			

类别	2012/13 年度实际数	2013/14 年度预算数	2014/15 年度预计数
本国专业干事	25.9	15.0	10.0
本国一般事务人员	18.4	15.0	15.0
联合国志愿人员	—	—	10.0
临时职位 ^a			
国际工作人员	—	15.0	10.0
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 空缺率反映非索特派团支助办人员情况，不包括恩德培区域服务中心的 9 个员额，对非索特派团支助办国际工作人员和本国工作人员适用 5%的延迟征聘因数。

85. 拟议空缺率借鉴了非索特派团支助办迄今为止的经验，并考虑到特派团部署军警人员和征聘文职人员的具体情况。在确定 2014/15 年度的空缺率时所考虑的变量包括：当期空缺率、本财政年度期间迄今的空缺率以及预计非索特派团支助办在本预算期间遇到的情况。

D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

86. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租赁)的标准偿还率计算，共计 34 750 000 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	33 109.5
建制警察部队	1 640.5
小计	34 750.0
自我维持	
军事特遣队	—
建制警察部队	—
小计	—
共计	34 750.0

E. 培训

87. 2014年7月1日至2015年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	117.5
公务差旅	
公务差旅、培训	425.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	387.2
共计	929.7

88. 与以往各期间相比,2014年7月1日至2015年6月30日期间计划参加培训的人数如下：

(参加者人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2012/13年 度实际数	2013/14年度 计划数	2014/15年度 拟议数	2012/13年度 实际数	2013/14年度 计划数	2014/15年度 拟议数	2012/13年度 实际数	2013/14年度 计划数	2014/15年度 拟议数
内部	314	570	587	191	461	468	2 233	2 325	3 426
外部 ^a	39	42	60	9	18	30	—	—	—
共计	353	612	647	200	479	498	2 233	2 325	3 426

^a 包括联合国后勤基地和任务区外。

89. 在本报告所述期间,将对非索特派团支助办人员进行培训,以提高他们的实务和技术技能以及组织能力。提供的培训将主要在安保、采购和合同管理、信息技术、空中业务、供应和财产管理、工程、行政管理以及预算和财务等领域。2014/15年度,共有3 426名非索特派团人员将在每次轮调前在国内驻地接受部署前培训,并接受非索特派团支助办一揽子后勤支助所有领域的随团能力建设和复习培训,包括炊事服务、伙食供应、口粮、燃料、一般供应、海事、运输、财产管理、通信、信息技术以及在摩加迪沙的防御分队。

F. 探雷和扫雷事务

90. 2014年7月1日至2015年6月30日期间探雷和扫雷事务所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计值
特种装备	
探雷和扫雷装备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷事务	42 400.0
探雷和扫雷用品	—

91. 2014/15 年度期间，联合国地雷行动处将通过在爆炸物处理、反简易爆炸装置和战斗区排雷等方面提供支助，继续进行在 2013/14 年度期间开展的工作。依照安全理事会第 2093(2013)号决议，2014/15 年度期间的优先事项是：(a) 通过加强非索特派团减轻爆炸物威胁的能力，促进行动自由；(b) 减少爆炸物对索马里政府机构和基础设施的威胁；(c) 减轻战争遗留爆炸物对人道主义行为体的风险；(d) 改进非索特派团的爆炸物管理安全。

G. 乌干达恩德培区域服务中心：财政资源

类别	分配数 (2013/14)	费用估计数 (2014/15)	差异	
			数额 (3) = (2) - (1)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) ÷ (1)	
文职人员				
国际工作人员	736.3	834.7	98.4	13.4
本国工作人员	42.1	57.8	15.7	37.3
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	778.4	892.5	114.1	14.7
业务费用				
咨询人	39.4	30.7	(8.7)	(22.1)
公务差旅	22.3	16.2	(6.1)	(27.4)
设施和基础设施	787.4	1 023.1	235.7	29.9
陆运	17.9	20.2	2.3	12.8
空运	—	—	—	—
通信	133.6	136.4	2.8	2.1
信息技术	141.9	213.4	71.5	50.4
医务	9.1	6.2	(2.9)	(31.9)
特种装备	—	20.8	20.8	—
其他用品、服务和设备	13.3	—	(13.3)	(100.0)
小计	1 164.9	1 467.0	302.1	25.9

所需资源毛额	1 943.3	2 359.5	416.2	21.4
工作人员薪金税收入	66.5	77.4	10.9	16.4
所需资源净额	1 876.8	2 282.1	405.3	21.6
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	1 943.3	2 359.5	416.2	21.4

三. 差异分析¹

92. 节资源差异分析所用标准术语的定义载于本报告附件一.B 部分。所用术语仍与前几份报告相同。

	差异	
军事特遣队	18 528.3	20.2%

- 任务规定

93. 所需资源增加主要来自口粮(1 360 万美元)和特遣队所属装备(1 220 万美元)，因为非索特派团在索马里中南部四个区开展行动的军警人员核定兵力从 17 191 人增加到 21 586 人。部分增额所需资源被由于每人每次往返费用减少而产生的进驻、轮调和返国差旅所需资源减额(720 万美元)所抵销。

	差异	
非索特派团警察	(771.2)	(72.5%)

- 外部

94. 所需资源减少的主要原因是根据 2012/13 年度期间记录的实际支出模式，每人每次往返费用减少。

	差异	
国际工作人员	7 497.0	18.8%

- 管理

95. 所需资源增加的主要原因是，增加 39 个国际工作人员员额(3 个 P-4、4 个 P-3 和 32 个外勤事务人员)，用于确保非索特派团支助办有能力在非索特派团核定兵力增加后继续向非索特派团提供更大规模和范围的一揽子后勤支助；履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异进行分析。

	差异	
本国工作人员	1 183.9	24.3%

- 管理

96. 所需资源增加的主要原因是：增加 31 个本国工作人员员额(8 个本国专业干事和 23 个本国一般事务人员)，用于确保非索特派团支助办有能力在非索特派团核定兵力增加后继续向非索特派团提供更大规模和范围的一揽子后勤支助；履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

	差异	
联合国志愿人员	732.3	—

- 管理

97. 所需资源增加的主要原因是：增加 17 个联合国志愿人员职位，用于确保非索特派团支助办有能力在非索特派团核定兵力增加后继续向非索特派团提供更大规模和范围的一揽子后勤支助；履行由联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算供资员额履行的职能。

	差异	
一般临时人员	47.4	28.4%

- 管理

98. 所需资源增加的主要原因是净增加一个一般临时人员项下供资的职位，由以下几个因素产生为履行联索援助团 2014 年 6 月 30 日终了预算下供资的职位所履行职能设置 1 个 P-4 职位和 1 个 P-3 职位，裁撤 2013/14 年度期间为履行《公共部门会计准则》和“团结”项目职能设置的 1 个 P-4 职位。

	差异	
咨询人	(261.9)	(11.7%)

- 管理

99. 所需资源减少主要与没有培训咨询人有关，因为非索特派团支助办计划在各区部署更多工作人员，而不是派咨询人前往这些地区。

	差异	
公务差旅	444.3	22.1%

- 管理

100. 所需资源增加的主要原因是，非索特派团核定兵力增加后差旅次数，如特遣队所属装备视察、部队核查和调度活动的差旅次数相应增加。拟议所需资源包

括支付间接费用的分配款，用于支持外地“团结”项目和其他技术系统。详细说明载于秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措的概览报告(A/68/731)。

	差异	
设施和基础设施	23 226.7	30.4%

- **管理**

101. 所需资源增加的主要原因是，主要原因是，(a) 考虑到 2012/13 年度期间的实际消费，预计每月发电机燃料消耗会有所增加，增派 4 395 名非索特派团军警人员的所需资源也会增加(560 万美元)；(b) 拟议编列施工经费用于完成各区的三个营级营地，包括与建造防护掩体、宿舍顶棚保护和进出道路有关的工程(350 万美元)；(c) 实施维修事项下全套营地运作服务，包括清洁、场地维修、虫害和病媒控制以及环境服务(310 万美元)；(d) 采购主要与非索特派团增派 4 395 名军警人员有关的设施，其中包括杂项设施和基础设施，如海运集装箱、集装箱封条和发电机(190 万美元)；(e) 购置住宿设备，如帐篷、睡袋、宿营床(170 万美元)；(f) 因设立国际安全部门，为支持非索特派团和非索特派团支助办在摩加迪沙和各区地点的部署工作提供安保服务(170 万美元)。

	差异	
陆运	10 824.9	33.5%

- **管理**

102. 所需资源增加的主要原因是，预计燃料消耗将增加，考虑到 2012/13 年度期间实际消费水平，以及增加 4 395 名非索特派团军警人员的需求(690 万美元)；为额外 4 395 名非索特派团军警人员购置车辆，包括特别用途车辆和救护车、材料处理设备和挂斗车(390 万美元)。

	差异	
空运	(6 989.5)	(12.9%)

- **管理**

103. 所需资源减少的主要原因是租赁和运营直升机的所需资源预计低于 2013/14 年度水平。

	差异	
水运	(2 919.9)	(83.8%)

- 外部

104. 所需资源减少的主要原因是，运营的船只数目减少(2013/14 年度预算期间有 9 艘船，而 2014-15 年度期间仅为 5 艘船)，以及没有为非索特派团部队派遣国海军提供燃料，导致燃料消耗减少(260 万美元)。

	差异	
通信	3 938.7	13.1%

- 管理

105. 所需资源增额主要原因是，商业通信，包括各区运营商增加和因特网服务升级，以支持部署更多的非索特派团支助办，联索援助团和非索特派团人员(330 万美元)；因在索马里中南部许多地区部署非索特派团各营而产生的维护特派团关键设备、卫星和通信架构所需备件(100 万美元)。部分所需资源增额被 2014/15 年度计划购置的通信设备费减额所抵消(110 万美元)。拟议所需资源包括支付间接费用的分配款，用于支持外地“团结”项目和其他技术系统(100 万美元)。详细说明载于秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措的概览报告(A/68/731)。

	差异	
信息技术	3 324.5	36.1%

- 管理

106. 所需资源增加的主要原因是，增加 4 395 名非索特派团军警人员，包括信息技术服务经费(120 万美元)及购置网络交换机和路由器等设备的经费(110 万美元)。拟议所需资源包括支付间接费用的分配款，用于支持外地“团结”项目和其他技术系统(130 万美元)。详细说明载于秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措的概览报告(A/68/731)。

	差异	
医务	(1 797.0)	(8.7%)

- 外部

107. 所需资源减少的主要原因是，根据实际支出模式，同时考虑到非索特派团增派 4 395 名军警人员所需资源，医疗后送和住院估计次数会有所减少(400 万美元)。部分所需资源减额被主要为增派军警人员补给所需资源增额所抵销(200 万美元)。

	差异	
其他用品、服务和设备	4 440.1	6.9%

- 管理

108. 所需资源增加的主要原因是，增加 4 395 名非索特派团军警人员，包括用于向各区空运、海运和陆运货物(400 万美元)以及购置设备，如战术野炊拖车、蚊帐、水桶和保温饭盒(90 万美元)。

四. 有待大会采取的行动

109. 就非索特派团后勤支助的经费筹措有待大会采取的行动如下：

(a) 批款 497 210 200 美元作为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 12 个月的经费；

(b) 分摊 2014 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间经费 165 736 733 美元；

(c) 如果安全理事会决定继续授权向非索特派团提供后勤支助，则按每月 41 434 183 美元的费率分摊 2014 年 11 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间经费 331 473 467 美元。

五. 为执行大会第 67/285 号决议各项决定和要求以及经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动总表

A. 大会

安全理事会第 1863(2009)号决议引起的活动经费的筹措
(第 67/285 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
请秘书长尽一切努力，确保所有建设项目及时完工，并确保总部继续实行有效监督(第 4 段)	非索特派团支助办正在将项目监督服务外包给一个专业工程咨询服务提供商，以确保及时而有效地执行建设项目
又请秘书长采取适当措施，确保有成效、高效率和透明地使用联合国资源，同时铭记一揽子支助的特定性质(第 5 段)	管理部门已采取措施，确保在一揽子支助框架内最有效地使用联合国资源。这些措施包括在摩加迪沙建立一个后勤基地、全面审查采购程序和两个基地落实集中库存管理方面取得的进展、设立物资管理小组平衡所持有的存货并监测关键存货和储备。随着 2013 年 7 月采用《公共部门会计准则》，资源使用情况报告制度将更加透明

B. 行政和预算问题咨询委员会

安全理事会第 1863(2009)号决议引起的活动经费的筹措
(A/67/780/Add. 16)

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
行预咨委会强调必须尊重不同的报告关系，并建议大会请秘书长在向大会提交的下一份报告中进一步阐述这些新的报告安排，特别是对问责制问题的影响(第 14 段)	非索特派团支助办/联索援助团的报告关系为每个实体保留适当问责作出规定。对非索特派团支助办主任和联索援助团特派团支助事务主任的作用进行了适当区分。每个实体保持单独的预算、员额配置表和整套资源，对资金流及信托和管理责任作了必要分割
行预咨委会指出，尽管产生了报告所述增效，但行政支助结构整合未实现实际节余。行预咨委会鼓励特派团审查此方面节余的可能性，并欢迎在 2014/15 年度拟议预算中就此提出建议(第 29 段)	目前由非索特派团支助办向联索援助团提供支助，联索援助团成立于 2013 年 6 月，2013 年人员编制为 79 人，2014 年为 188 人，非索特派团支助办还向秘书长大湖区特使办公室以及索马里和厄立特里亚问题监察组提供支助。非索特派团支助办管理的不属于非索特派团支助办的工作人员人数增加了一倍以上，但

要求和建议

为执行要求和建议采取的行动

<p>[咨询人]此外，行预咨委会鼓励非索特派团支助办尽可能进一步增加本国能力的使用(第 38 段)</p>	<p>2014/15 年度拟议预算没有相应为支持工作人员请拨更多经费。非索特派团支助办力争为所有客户群体提供支助，同时与有类似支助依赖的联合国行动相比，维持一个较小精干的人员配置结构</p>
<p>行预咨委会建议，今后与供应商谈判时，尤其是在联合国增加采购活动的情况下，作出一切必要努力，谈判达成较低的燃料平均单价(第 39 段)</p>	<p>管理部门重点查明可由本国工作人员履行的职能。目前在内罗毕和蒙巴萨的员额将调到索马里。符合标准的索马里国籍个体订约人和咨询人将有机会申请这些空缺员额</p>
<p>行预咨委会注意到非索特派团支助办迄今为执行审计委员会建议而采取的措施，并相信其余的建议将会得到及时实施(第 41 段)</p>	<p>非索特派团支助办地方采购显示 2012 年 10 月(每公升 1.47 美元)至 2013 年 9 月(每公升 1.14 美元)的价格降低模式。关于喷气机燃油，总部合同反映平均价格下降(8 美分)，但新设地点不在此列，那里的价格较高，无法与以前的特派团安排比较。关于陆运燃料，以前的当地合同是按固定价格计算的；总部合同包含可变费用和固定费用。可变费用因按普立兹亚洲-太平洋/阿拉伯海湾市场扫描图(中东石油实货评估)计价并按月计算，因此会有波动，造成陆运燃料总体价格的变化</p>
<p>行预咨委会注意到非索特派团支助办迄今为执行审计委员会建议而采取的措施，并相信其余的建议将会得到及时实施(第 41 段)</p>	<p>其余五项建议正在执行中：</p> <p>(a) 非索特派团支助办对截至 2012 年 6 月 30 日的消耗性财产进行了一次实物清点；</p> <p>状况：核查和调整了所有消耗性财产库存卡，以反映以单位库存实际持有情况，以编制符合公共部门会计准则的合规期初余额</p> <p>(b) 非索特派团支助办已开始审查战略部署物资储存的库存情况，以了解所需资产的可用性，并致力于在经济上合算的情况下，尽可能利用战略部署物资储存；</p> <p>状况：非索特派团支助办管理部门始终履行尽职义务，确保仅对联合国现有存货来源无法提供的物品进行新的采购</p> <p>(c) 非索特派团支助办设立了中标合同分拆监测，机制，以处理先前的弱点和避免事后批准；</p> <p>状况：2012 年以来，非索特派团支助办的事后批准案例大大减少。特派团对采购程序进行了</p>

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
行预咨委会赞扬非索特派团支助办努力减少其行动的环境影响，鼓励特派团继续开发环境友好型的废物管理和发电系统(第 42 段)	<p>一次全面审查，以确保所有采购活动都按照既定规定进行，以避免事后批准</p> <p>(d) 非索特派团支助办充分遵守《采购手册》和《联合国财务条例和细则》授予的采购权限；</p> <p>状况：非索特派团支助办目前充分遵守采购权力下放规定</p> <p>(e) 特派团管理部门鼓励国际征聘工作人员利用他们的应享权利购置私人车辆；</p> <p>状况：非索特派团支助办和联索援助团的性质和行动节奏并不总是允许对工作人员的部署进行可预测的规划。因此，管理部门不能强迫在内罗毕或蒙巴萨工作的现职工作人员购置私人车辆，他们可能会在今后几个月重新部署到摩加迪沙或索马里境内其他地点</p> <p>非索特派团支助办管理部门正在任务区进一步改进废物管理活动。两个废物处理场包括分离、粉碎、焚烧以及灰渣填埋设施已到位并投入使用。各区的类似设施也在采购之中，预计将迟于 2014 年投入使用。非索特派团支助办还设法利用更多机会建设无害环境和低能耗电力系统。考虑到预算方面的限制，初始资本费用高昂是非索特派团支助办面临的主要挑战</p>

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

下列术语已用于拟议的人力资源变动(见报告第一节)：

- **员额的设立。**当需要增加资源以及当无法从其他办公室调配资源或无法以其他方式在现有资源范围内开展具体活动时，拟议设立一个新员额。
- **员额的改派。**原先打算用于执行某一职能的核定员额，现拟议用其执行与原先职能无关的其他优先受权活动。虽然员额的改派可能会改变工作地点或部门，但不改变该员额的类别或职等。
- **员额的调动。**拟议调动核定员额履行另一个部门的类似或相关职能。
- **员额的改叙。**当某一员额的义务和职责发生实质性变化时，拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **员额的裁撤。**某一核定员额，如不再需要其执行作为核定该员额依据的活动，也不再需要执行特派团其他优先受权活动时，拟议予以裁撤。
- **员额的改划。**员额的改划有三种可能的备选做法：
 - 一般临时人员职位改划为员额：如果正在执行的职能具有持续性，拟议将一般临时人员项下供资的核定职位改划为员额。
 - 个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：依照大会第59/296号决议第八节第11段的规定，考虑到某些职能具有持续性性质，拟议将个体订约人和采购合同人员职位改划为本国工作人员员额。
 - 国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项说明造成每项资源差异的最主要原因：

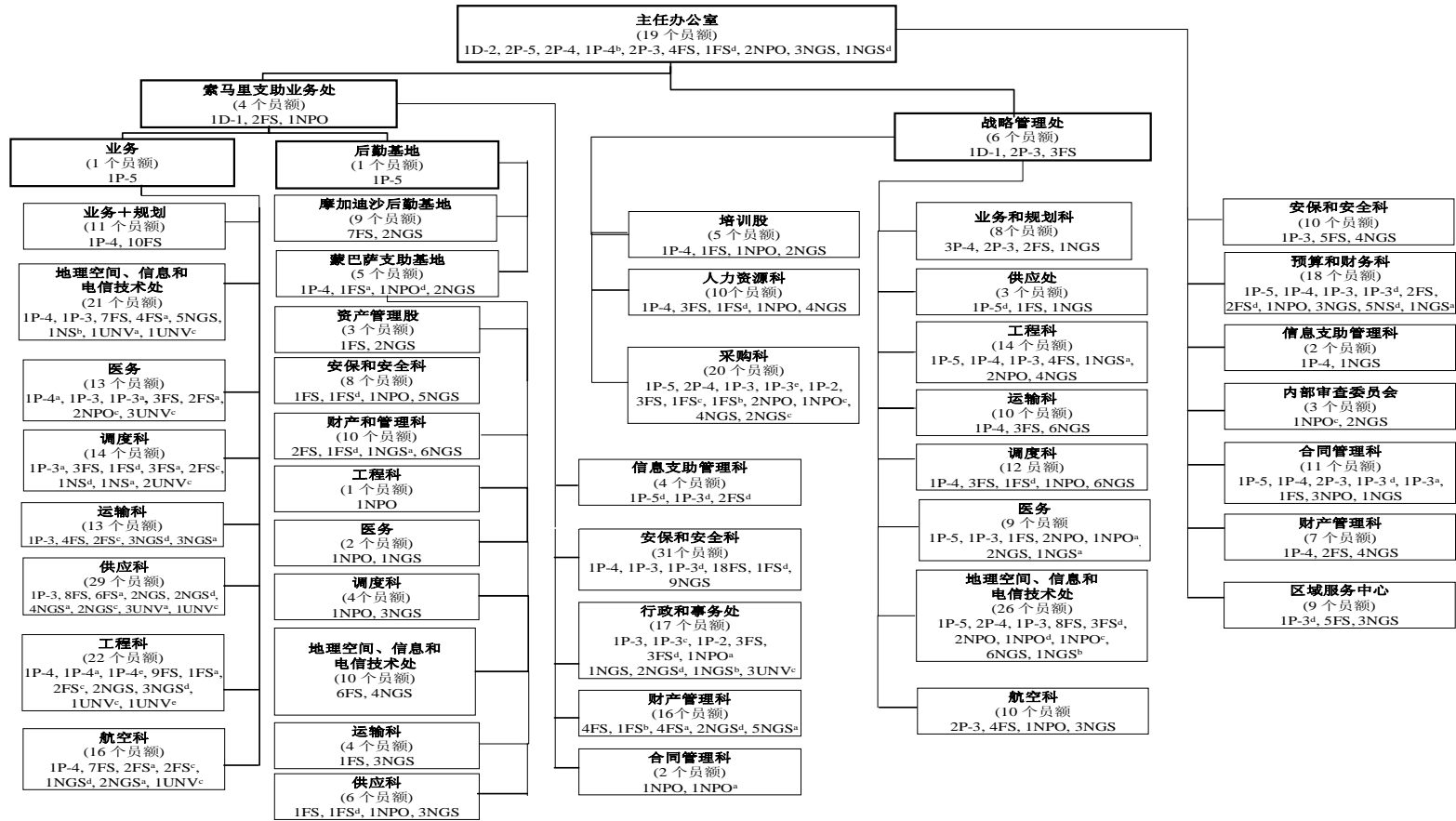
- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务推动实现的预期成绩发生变化导致的差异
- **外部：**联合国外部各方或情况导致的差异
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异

- **管理：**管理部门为了更有成效(如调整某些产出的优先次序或增加某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，同时维持产出数量)取得计划成果所采取的行动，以及(或)因执行方面的问题(如低估了取得一定数量产出所需投入的成本或数量或因征聘延迟)产生的差异

附件二

组织结构图

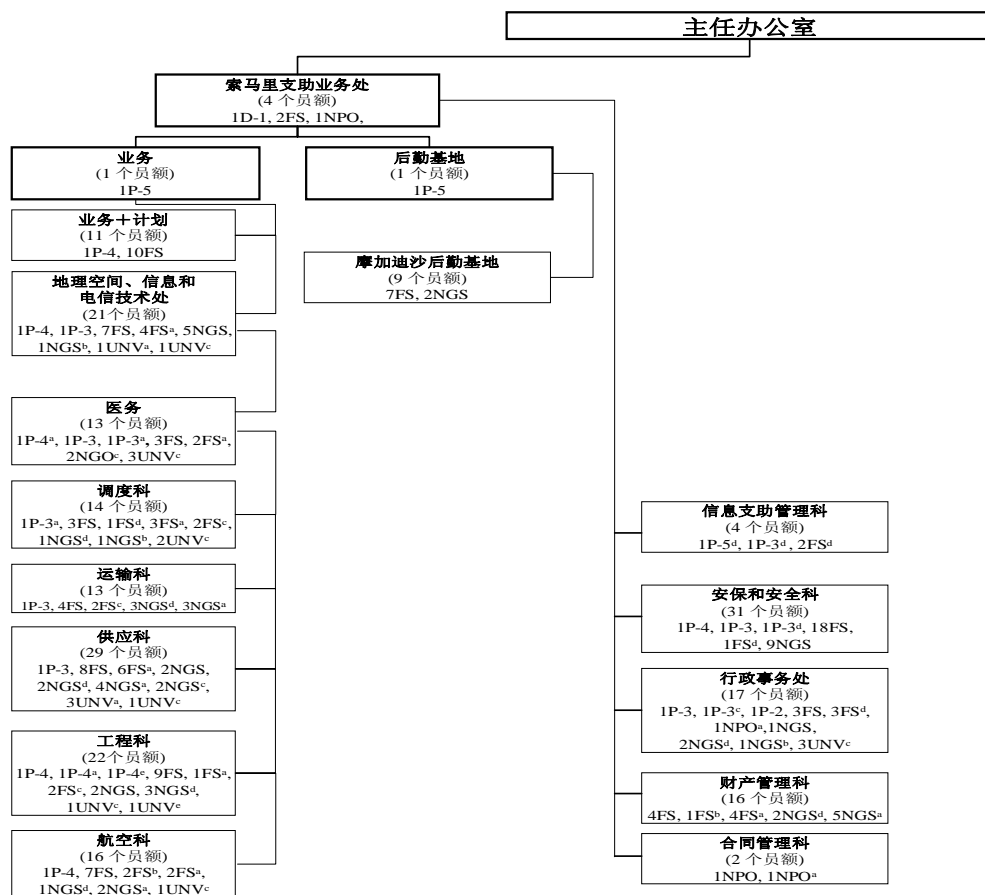
A. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处，总计(489 个员额)



缩写: FS: 外勤事务; NGS: 本国一般事务; NPO: 本国专业干事; UNV: 联合国志愿人员。

- a 设立
- b 改派
- c 调出联合国非索特派团支助办事处
- d 调动
- e 一般临时人员

B. 非索特派团支助办——摩加迪沙 (224 个员额)



缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；NPO：本国专业干事；UNV：联合国志愿人员。

^a 设立

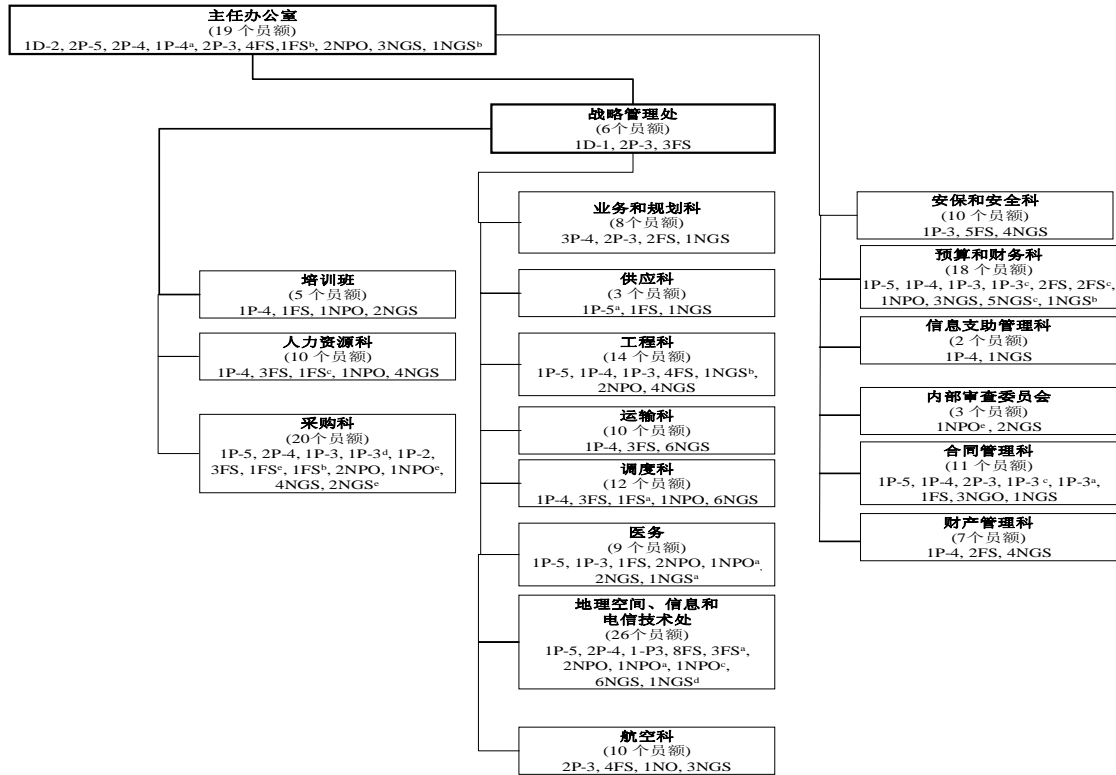
^b 改派

^c 调出联合国非索特派团支助办事处

^d 调动

^e 一般临时人员

C. 非索特派团支助办——内罗毕 (203 个员额)



缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；NPO：本国专业干事

^a 设立

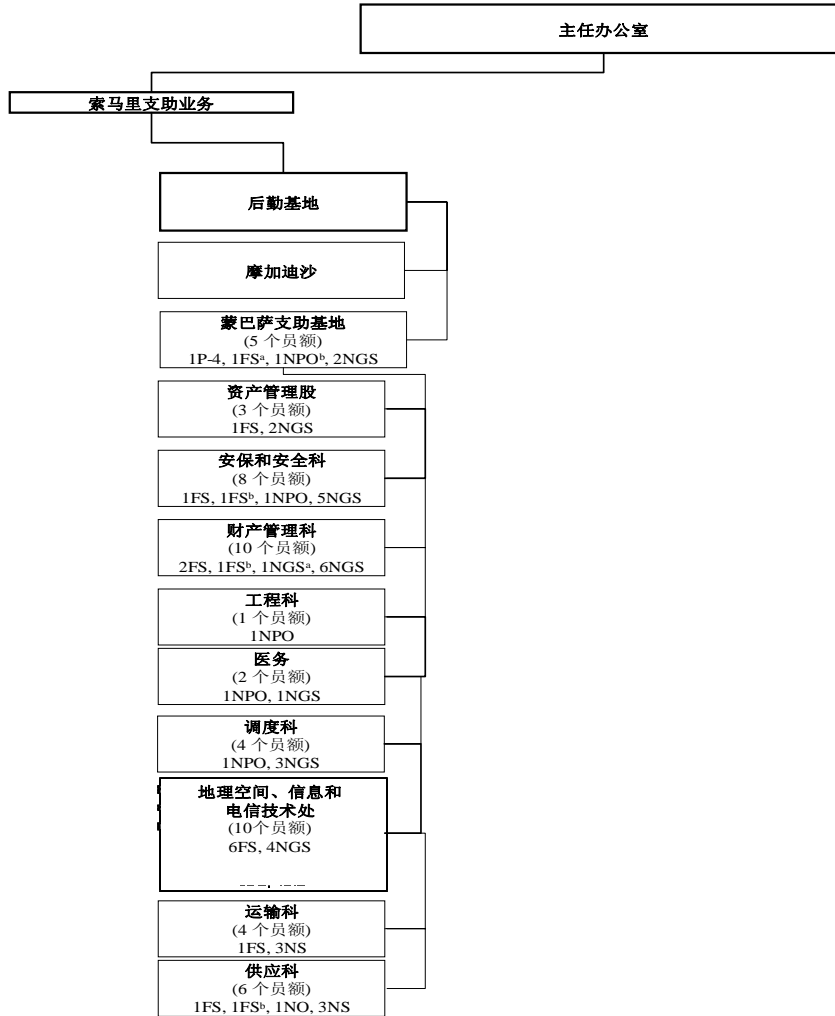
^b 改派

^c 调动

^d 一般临时人员

^e 调出联合国非索特派团支助办事处

D. 非索特派团支助办——蒙巴萨 (53 个员额)

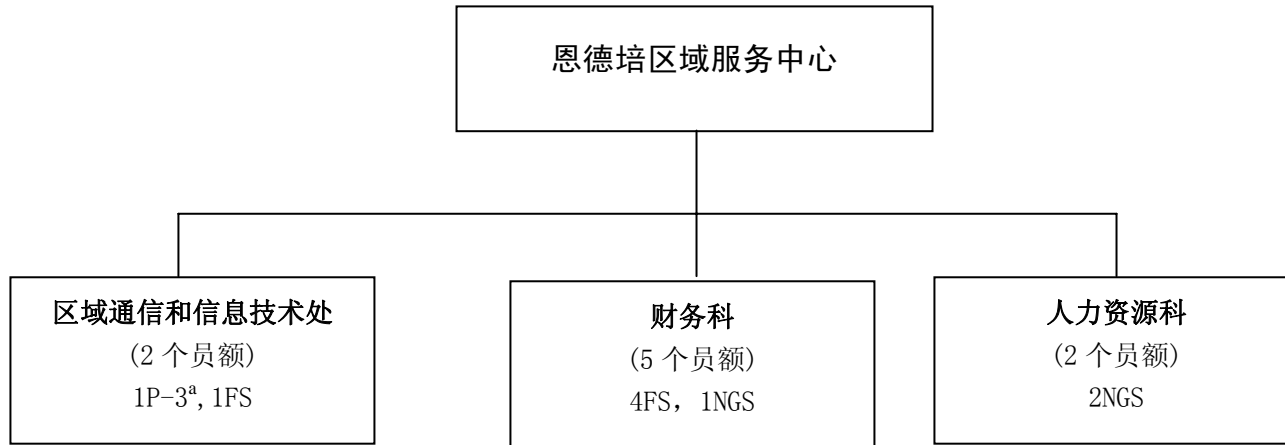


缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；NPO：本国专业干事

^a 设立

^b 调动

E. 乌干达恩德培区域服务中心——(9 个员额)



缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务。

^a 调动