



联合国工业发展组织

Distr.: General
29 March 2011
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第三十九届会议
2011年6月22日至24日，维也纳
临时议程项目5
2012-2013年方案和预算

方案预算委员会
第二十七届会议
2011年5月11日至13日，维也纳
临时议程项目5
2012-2013年方案和预算

2012-2013年方案和预算*

总干事的提案

为节约起见，本文件仅作少量印发。敬请各位代表自带所发文件与会。

* 本文件未经编辑。

V.11-81749 (C) GH 030511 060511



请回收 A recycling symbol consisting of three chasing arrows forming a triangle.

目录

	页次
简称表.....	iv
执行摘要.....	1
一. 引言.....	1
二. 格式和列报方式.....	2
三. 方案框架.....	4
四. 预算框架.....	9
五. 使命陈述.....	20
表	
1 2012-2013 年按主要方案分列的全部业务概算汇总.....	13
2(a) 经常预算和业务预算汇总.....	14
2(b) 技术合作执行额和支助费用收入估计数.....	14
3 具有 2010-2011 年可比数据的 2012-2013 年按主要方案分列的拟议支出和收入.....	15
4(a) 具有 2010-2011 年可比数据的 2012-2013 年按主要支出用途分列的拟议支出和收入.....	17
4(b) 2012-2013 年按主要支出用途分列的年度拟议支出和收入.....	18
5 按 2010-2011 年和 2012-2013 年的经常预算和业务预算设立的员额.....	19
主要方案 A: 决策机关	21
方案 A.1: 决策机关的会议.....	21
方案 A.2: 决策机关秘书处和成员关系.....	22
主要方案 B: 行政领导和战略管理	24
方案 B.1: 行政领导和战略管理.....	25
方案构成部分 B.1.1: 行政领导和组织协调.....	26
方案构成部分 B.1.2: 战略规划、联合国一致性和伙伴关系.....	26
方案 B.2: 评价.....	27
方案 B.3: 法律事务.....	28
方案 B.4: 内部监督.....	28
方案 B.5: 道德操守和问责制.....	29
主要方案 C: 主题优先事项	31
方案 C.1: 通过生产活动减贫.....	31
方案构成部分 C.1.1: 方案指导和成果管理制.....	34
方案构成部分 C.1.2: 商务、投资和技术服务.....	35
方案构成部分 C.1.3: 农产企业和农村创业技能发展.....	37
方案构成部分 C.1.4: 妇女和青年参与生产活动.....	38
方案构成部分 C.1.5: 人的安全和危机后重建.....	38
方案 C.2: 贸易能力建设.....	39

方案构成部分 C.2.1: 方案指导和成果管理制	42
方案构成部分 C.2.2: 有竞争力的国际贸易生产能力	43
方案构成部分 C.2.3: 质量和合规性基础设施	44
方案构成部分 C.2.4: 促进工业出口和中小企业联合总会	46
方案构成部分 C.2.5: 市场一体化中的企业社会责任	46
方案 C.3: 环境和能源	48
方案构成部分 C.3.1: 方案指导和成果管理制	51
方案构成部分 C.3.2: 资源高效型和低碳型工业生产	52
方案构成部分 C.3.3: 获得用于生产的清洁能源	53
方案构成部分 C.3.4: 执行多边环境协定	54
方案 C.4: 贯穿各领域的问题	56
方案构成部分 C.4.1: 南南合作	56
方案构成部分 C.4.2: 向最不发达国家提供支助	57
方案 C.5: 外地业务支助	59
主要方案 D: 战略研究、质量保证和外联	60
方案 D.1: 战略研究和政策咨询服务	61
方案构成部分 D.1.1: 方案指导和成果管理制	62
方案构成部分 D.1.2: 全球、区域和专题研究及分析	63
方案构成部分 D.1.3: 政策咨询服务	64
方案构成部分 D.1.4: 工业统计	65
方案 D.2: 质量保证和外联	66
方案构成部分 D.2.1: 捐助方关系	67
方案构成部分 D.2.2: 质量保证	67
方案构成部分 D.2.3: 宣传	68
主要方案 E: 方案支助服务	70
方案 E.1: 人力资源管理	71
方案 E.2: 财务	72
方案 E.3: 采购和后勤	73
方案构成部分 E.3.1: 采购服务	74
方案构成部分 E.3.2: 后勤服务	74
方案 E.4: 信息和通信管理	75
方案 E.5: 指导和管理	76
主要方案 F: 房舍管理	78
方案 F.1: 共同房舍管理	79
方案 F.2: 合办房舍管理	80
主要方案 G: 间接费用	81

方案 G.1:	合办事务的摊款和其他间接费用.....	81
非洲特别资源.....		83
技术合作经常方案.....		85
杂项收入.....		86
附件		
A.	表 1. 按主要方案和方案分列的经常预算和业务预算支出和收入.....	88
	表 2. 按主要方案和方案分列的经常预算支出和收入.....	90
	表 3. 按主要方案和方案分列的业务预算支出和收入.....	92
B.	表 1. 按方案和主要支出用途分列的经常预算和业务预算支出和收入, 按 2010-2011 年费率计算.....	94
	表 2. 按方案和主要支出用途分列的经常预算支出和收入, 按 2010-2011 年费率计算.....	95
	表 3. 按方案和主要支出用途分列的业务预算支出和收入, 按 2010-2011 年费率计算.....	96
C.	按主要方案和方案分列的人员配置.....	97

简称表

中文简称	中文全称
非加太（集团）	非洲、加勒比和太平洋（国家集团）
东盟	东南亚国家联盟
非盟	非洲联盟
行政首长协调会	联合国系统行政首长协调理事会
禁核试条约组织	全面禁止核试验条约组织筹备委员会
	联合国一体行动倡议
欧盟	欧洲联盟
粮农组织	联合国粮食及农业组织
海合会	海湾合作委员会
国内总产值	国内生产总值
环境基金	全球环境基金
原子能机构	国际原子能机构
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
农发基金	国际农业发展基金
标准化组织	国际标准化组织
贸易中心	国际贸易中心（贸发会议/世贸组织）
拉加	拉丁美洲和加勒比
经合组织	经济合作与发展组织
区域经共体	区域经济共同体
拉加区域方案	拉丁美洲和加勒比区域方案
贸发会议	联合国贸易和发展会议
联发援框架	联合国发展援助框架
开发署	联合国开发计划署
非洲经委会	联合国非洲经济委员会
环境署	联合国环境规划署
气候变化公约	联合国气候变化框架公约
工发组织	联合国工业发展组织
合办工作人员养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
最不发达国家高代办	联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
国际中心各组织	设在国际中心的各组织
国际中心	维也纳国际中心
世贸组织	世界贸易组织

执行摘要

一. 引言

1. 根据《章程》第 14 条和《财务条例》第 3.1 条和第 3.4 条，总干事谨通过方案预算委员会向工业发展理事会提交其 2012-2013 两年期拟议方案和预算。

2. 在起草本文件时，工发组织 2010-2011 两年期技术合作方案和项目的执行额，以及成员国和其他捐助方提供的自愿捐款，呈进一步大幅增长的趋势。这一迹象明确表明对工发组织服务的需求日趋增加，因此也明确表明其技术合作活动对于满足发展中国家和经济转型国家的需求具有重要意义。在该两年期内，工发组织推动了多项以行动为导向的重大活动，以应对重大的发展挑战，其中包括农产企业、绿色工业和获得清洁能源，这进一步突显本组织的优势是在促进国际工业合作和提供政策咨询服务方面发挥作用。工发组织与多边和双边组织及私营部门继续现行的合作并开展新的合作，印证了其致力于与广泛的利益攸关方建立伙伴关系。在这方面尤其应特别注意的是，本组织通过总干事担任联合国能源机制主席及秘书长能源和气候变化问题咨询小组主席，在支持联合国系统协调能源事项的活动方面发挥了核心作用。

3. 虽然对工发组织服务的需求创造了历史最高纪录，但 2010-2011 两年期经常预算仍受制于实际增长额为零的构想。在这一背景下，为了在提高所提供发展服务的质量和实效的同时提高效率，工发组织于 2010 年启动了其变革和组织振兴方案。《工发组织使命陈述》在“高质量增长”和“工发组织一体行动”标题下阐述了变革和组织振兴方案的预期惠益，进而将其纳入到经中期审查调整的《2010-2013 年中期方案框架》，并纳入到本拟议方案和预算的成果框架中。

4. 作为变革和组织振兴方案的一部分，2010 年开展了深入的业务流程重新设计活动，通过该活动选定了本组织目前正在实施的机构资源规划系统。GC.13/Dec.15 号决定和 IDB.38/Dec.4 号决定使得着手实施机构资源规划成为可能，以让一些成员国通过今后的预算节余放弃其所占未用经费余额的份额，并使用一次性汇率波动准备金提款，以此为供资提供支助。执行机构资源规划是变革和组织振兴方案的核心，并有望实现完全透明的端到端项目拟定、实施和成果报告过程。它将提供一个单独的综合平台，用于在总部和外地以及职能部门和单位之间收集和传播信息及知识，从而促进人力和财政资源方面取得更高的效率。

5. 作为“速赢”做法，在变革和组织振兴方案内确定并开展了多项提高效率和节约成本的紧急措施，其中包括削减维也纳国际中心（国际中心）能源消费量综合举措以及通过实施电子工作流程、电子存档和无纸化会议减少纸张用量大幅节省费用。

6. 尽管预计变革和组织振兴方案将会产生节余，但预计除此之外进一步削减成本的空间很小。在对工发组织服务的需求快速增长之际，本组织需要增加对核心能力，特别是人事资源的投资，以充分满足国家需求并应对全球挑战。尽管如此，总干事认识到全球金融危机和经济危机之后成员国面临的压力。因此，本文件根据经常预算资源实际增长额为零的设想构建了 2012-2013 年方案和预算。这样，本文件提出的拟议经常预算以 2010-2011 年预算为财务依据，并按货币和价格波动进行了一些调整。

7. 在该财务框架内，并鉴于情况不断变化、出现了新的挑战，2012-2013 两年期的拟议方案和预算力争使工发组织能够更有效地履行其方案任务。虽然基本上保持了方案的连续性，但做出了一些创新，以考虑到对提交给工业发展理事会第三十九届会议的《2010-2013 年中期方案框架》的拟议调整，增加对外地的权力下放，并纳入本组织与道德操守相关的政策及其关于两性平等和增强妇女权能的政策。2012-2013 年拟议方案和预算的主要特点是：

(a) 工发组织在本两年期向成员国提供的实质性服务完全符合国际商定的发展目标，这些目标载于《千年宣言》、2005 年世界首脑会议成果文件（联合国大会第 60/1 号决议）、2010 年千年发展目标审查首脑会议成果文件（联合国大会第 65/1 号决议）以及《多哈发展议程》、发展筹资问题国际会议、可持续发展问题世界首脑会议和各种多边环境协定中。

(b) 虽然 2012-2013 年方案和预算的基本结构借鉴了 2010-2011 年方案和预算，但将主要方案数量从 9 个精简至 7 个。这主要是因为将工发组织的实质性技术合作方案与贯穿各领域的问题和外地业务支助合并为主要方案 C，下文第二部分对此做了进一步解释。保留了非洲特别资源、技术合作经常方案

和杂项收入这些补充项目。

(c) 在主要方案 B 中制定了关于道德操守和问责制的新方案，以管理和执行工发组织的道德行为守则、关于保护人们不因举报不当行为和配合审计或调查遭到报复的政策，以及关于财务披露和利益申报的政策。

(d) 经修订的主要方案 D 汇集了工发组织在向成员国提供研究和政策咨询服务方面开展的活动，通过监督和执行工发组织的质量保证框架促进技术方案的严密性，并管理捐助方关系和宣传服务。

(e) 按照成员国在 IDB.38/Dec.9 号决定中做出的决定，2012-2013 年拟议方案和预算符合经中期审查调整的《2010-2013 年中期方案框架》。特别是，它纳入了《工发组织使命陈述》中重新拟定的发展目标和管理目标（转载于下文第五部分），以及经修订的一系列主题方案构成部分。鉴于该方案构成部分的国家一级预期成果和工发组织服务的预期影响都保留在经调整的中期方案框架中，它们继续指导本拟议文件中的成果框架，并将继续为机构资源规划系统记录成果提供依据。

《工发组织使命陈述》中所载的发展目标	工发组织愿通过可持续工业发展减少贫穷。我们希望每个国家都有机会发展一个欣欣向荣的生产部门，增加对国际贸易的参与，并保护其环境。
《工发组织使命陈述》中所载的管理目标	高质量增长： 我们不断改善并增加我们所有的服务，这些服务涵盖全世界多学科、积极变革的政策和机构。 工发组织一体行动： 我们拥有统一的目标和行动。

(f) 为与工发组织的两性平等和增强妇女权能政策保持一致，本文件通篇纳入了性别观点，其中包括在拟定业绩指标时酌情纳入性别观点。

二. 格式和列报方式

8. 2012-2013 年方案和预算继续采用最近几个两年期所采用的按主题制定全面的方案预算和列报不同方案的程序。虽然 2010-2011 年方案和预算中按成果管理框架与《2010-2013 年中期方案框架》保持一致，但在减少主要方案而增加方案构成部分数量方面，本文件力争通过提供组成部分来加强这一点，以使工发组织的机构资源管理系统得以更好地记录并报告成果链的所有要素。通过使用重新制定的在线统一项目文件，可明确追踪项目活动对国家一级预期成果的贡献和发展影响。这将首次在项目、方案和预算、中期方案框架和本组织 2005-2015 年战略性长期愿景说明之间取得完全一致。

主要方案

9. 2012-2013 年方案和预算的方案结构以 7 个主要方案为基础，而 2010-2011 年方案和预算有 9 个主要方案。这些主要方案包括：

主要方案A 决策机关

主要方案B 行政领导和战略管理

主要方案C 主题优先事项

主要方案D 战略研究、质量保证和外联

主要方案E 方案支助服务

主要方案F 房舍管理

主要方案G 间接费用

10. 主要方案 A 和 B 依然是为了满足工发组织决策机关和行政管理的需求。目前的主要方案 C 涵盖工发组织向其成员国提供的大部分实质性服务，包括外地活动以及为提高区域和国家一级的一致性而开展的活动。主要方案 D 为工发组织提供政策咨询服务、研究和统计、捐助方关系、质量保证和宣传方面的活动提供了一个统一结构。主要方案 E 涉及为确保有效实施本组织的实质性活动所需的各种支助服务，主要方案 F 涉及国际中心大楼的管理。主要方案 G 列出了所有间接费用和工发组织参与的合办服务。

方案结构

11. 对方案结构做出了一些改进和创新。特别是主要方案 C 将工发组织三个主题优先事项——通过生产活动减贫、贸易能力建设及环境和能源——方面开展的活动与贯穿各领域的问题和外地业务支助进行了合并，这通过机构资源规划系统促进跨组织合作，并加强成果管理制报告。以下是各主要方案所涵盖的方案和方案构成部分概要。

12. 主要方案 A 保留了两个与决策机关会议的组办有关并为其提供秘书处的传统方案。在其中的第一个方案中，主要方案为工发组织决策机关的主要机构和附属机构的会议提供和安排必要的基础设施，并保证会议及时、有序和按正确程序举行。在第二个方案中，主要方案为决策机关提供了一些实质性服务、技术服务、后勤服务和咨询支助服务，并在工发组织与其成员国及其他利益攸关方之间提供联络服务。

13. 主要方案 B 包括五个方案。方案 B.1 提供了一个统一框架，以纳入以下两个单独的方案构成部分项下的行政领导和战略管理所有主要职能：行政领导和组织协调，以及战略规划、联合国一致性和伙伴关系。第一个构成部分主要负责为工发组织开展的所有活动确定总体政策方向，第二个构成部分负责确定本组织的特定政策和优先事项以及本组织在联合国系统内的战略定位并在此方面提供指导，以及与利益攸关方保持战略伙伴关系。方案 B.2 涵盖评价职能，鉴于该方案有助于本组织实质性服务的问责、学习和效力，工发组织对其给予了高度重视。方案 B.3 和 B.4 涉及法律事务和内部监督，前者是旨在确保工发组织的所有活动和方案符合本组织的法律框架，后者旨在通过独立、客观的内部审计服务以及调查被指控的不当行为促进廉正。方案 B.5 是一个以道德操守和问责制为重点的新方案，支持制定和实施工发组织与道德操守相关的政策。

14. 主要方案 C 是最大的一个主要方案，将工发组织三个主题优先事项中每个优先事项方面的技术合作和支助服务与贯穿各领域的问题和外地业务支助合并在一起。该主要方案包括五个方案，将分别予以介绍。

15. 方案 C.1 涉及工发组织为响应千年发展目标 1 而在“通过生产活动减贫”主题优先事项下，以及为响应目标 3 而在两性平等和增强妇女权能相关目标下向成员国提供的一整套服务。该方案还包括促进发展中国家本国医药生产的方案，以支持实现目标 6。它有五个方案构成部分。其中第一个构成部分侧重于方案的有效管理，包括建立一个系统性的进展监测和评估机制。方案构成部分 C.1.2 涉及促进发展的商业、投资和技术服务，包括私营部门发展和促进集群及商业联系。方案构成部分 C.1.3 旨在通过农产企业和发展创业技能，向农村人口提供扶穷的商业机会。方案构成部分 C.1.4 侧重于妇女和青年参与生产活动，方案构成部分 C.1.5 涉及摆脱冲突局势的国家和社区面临的挑战。

16. 方案构成部分 C.2 涵盖在“贸易能力建设”主题优先事项下提供的一系列服务。五个方案构成部分中的第一个侧重于方案的有效管理，包括建立系统性的进展监测和评估机制。方案构成部分 C.2.2 提供的服务旨在增强发展中国家的生产能力，并帮助这些国家的生产商在产品和服务数量、质量、生产率和安全方面达到市场要求。方案构成部分 C.2.3 支持制定标准、计量、测试、认证、鉴定和质量方面的国家和区域体制框架，以帮助发展中国家的制造商遵守多个出口市场的严格标准，包括私人标准。方案构成部分 C.2.4 支持促进工业出口和中小企业联合总会，帮助各企业管理进入出口市场的风险和成本。方案构成部分 C.2.5 在出口导向型中小企业中提倡企业社会责任理念，帮助它们达到国际市场越来越严格的社会和环境要求，这些要求通常是私营部门的进口商提出的。

17. 方案 C.3 涵盖工发组织在“环境和能源”主题优先事项领域提供的服务。它包括四个方案构成部分。其中第一个构成部分再次侧重于方案的有效管理，包括建立系统性的进展监测和评估机制。其他三个构成部分涉及技术合作的特定领域。方案构成部分 C.3.2 意在支持减少自然资源消费量、削减温室气体和其他排放量及工业过程产生的工业废物，以及支持旨在加强工业能源的效率和生产用水和化学品无害环

境管理的目标明确的措施。方案构成部分 C.3.3 旨在促进获得用于生产的清洁能源以及清洁能源在能源密集型中小制造企业中的工业应用。最后，方案构成部分 C.3.4 帮助发展中国家和经济转型国家履行其根据多边环境协定，特别是关于淘汰消耗臭氧层物质的《蒙特利尔议定书》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》和《联合国气候变化框架公约》（《气候变化公约》）承担的义务。

18. 方案 C.4 包括贯穿工发组织主题优先事项的两个特定问题，即南南合作和支助最不发达国家。方案 C.5 确保由区域和国家办事处及工发组织办公台组成的工发组织外地网络得到最佳支助，并充分融入在主要方案 C 下开展的方案活动。

19. 主要方案 D 是列入 2012-2013 年方案和预算的第四个主要方案，它汇集了工发组织向成员国提供知识产品所开展的各项活动，通过监督和落实工发组织的质量保证框架促进技术方案的严密性，并管理捐助方关系和宣传服务。方案 D.1 涉及战略研究和政策咨询服务，而方案 D.2 侧重于质量保证和外联。

20. 方案 D.1 包括四个方案构成部分，其中第一个确保方案的有效管理。方案构成部分 D.1.2 旨在通过应用研究，生成有利于工业发展战略、政策、方案和项目的知识。方案构成部分 D.1.3 提供健全的工业政策和战略咨询建议，以及高级培训和相关的能力建设活动。而方案构成部分 D.1.4 涉及向工发组织利益攸关方提供准确且具有国际可比性的工业统计数据。

21. 方案 D.2 由三个方案构成部分组成。方案构成部分 D.2.1 管理工发组织与捐助方和潜在捐助方之间的关系，以为发展服务有效筹集资源。方案构成部分 D.2.2 负责管理和支持方案和项目核准进程，以确保工发组织的发展服务符合国际公认的原则，并具有优质的设计。最后，方案构成部分 D.2.3 负责协调工发组织的宣传和交流活动，旨在增进人们对工业发展问题和工发组织在这方面的作用的了解。

22. 主要方案 E 包括为确保工发组织有效运作所需的各种支助服务。这些服务列于五个独立方案（E.1-E.5）项下，分别涉及人力资源管理、财务、采购和后勤、信息和通信管理以及指导和管理。其中方案 E.3 又细分为两个方案构成部分：采购服务和后勤服务。

23. 主要方案 F 涉及国际中心大楼房舍的运行、保养和维修，由工发组织代表设于该大楼的四个组织（维也纳办事处、工发组织、原子能机构和禁核试条约组织）并利用其他组织的摊款进行这些工作。该主要方案包括两个独立方案：方案 F.1 “共同房舍管理”、方案 F.2 “合办房舍管理”。它们提供大致相似的服务，都与主要方案的目标有关，但资金来源不同。方案 F.1 由所有驻国际中心的组织供资，方案 F.2 仅由维也纳办事处、工发组织和禁核试条约组织供资。

24. 主要方案 G 涉及工发组织合办事务的摊款和其他间接费用，只包含一个处理这些事务的方案，即方案 G.1。该主要方案涵盖了其他方案的大部分业务费用。因此，其他方案只显示印刷、宣传服务或翻译等各方方案特有的剩余内容。

25. 除七个主要方案外，2012-2013 年方案和预算还包括非洲特别资源、技术合作经常方案和杂项收入这些补充项目。非洲特别资源包括根据大会 GC.10/Res.3 号决议为支助非洲工业发展专门划拨的资金。技术合作经常方案涉及《工发组织章程》（附件二，B 部分）规定的由经常预算供资的技术合作活动。最后，杂项收入包括来自不同来源的收入，包括存款收入、出版物销售收入、销售出版物循环基金收入以及从往年支出退款、出售旧设备和净汇兑盈余获得的收入。

三. 方案框架

工发组织的使命

26. 工发组织的使命源于其《章程》和本组织决策机关核准的若干份关键政策文件。这些政策文件包括大会 GC.7/Res.1 号决议核可的《关于工发组织未来作用和职能的运营计划》、工业发展理事会在 IDB.26/Dec.7 号决定中通过的“改进工发组织方案执行情况战略指导方针”，以及 2005 年 12 月大会第十一届会议核准的战略性长期愿景说明（GC.11/Res.4 号决议）。根据这些文件的指导，并考虑到关于中期方案框架同预计开展的联合国系统发展方面的业务活动四年期全面政策审查保持一致的 IDB.38/Dec.9 号决定，工发组织拟定了一项四年期中期方案框架，并在其中确定了若干重点和优先服务领域。2012-2013 年方案和

预算就是在这些文件提出的使命指导下制定的。

国际发展目标

27. 在编制 2012-2013 年方案和预算时，工发组织铭记需要使其方案框架符合国际社会确定的发展目标和具体目标保持一致。2015 年之前，千年发展目标仍是其中最为重要的目标，工发组织将根据其任务授权和能力，继续确保其方案活动有助于各项目标的实现。工发组织为一些千年发展目标做出了贡献，其中包括目标 1（消灭极端贫穷和饥饿）、目标 3（促进两性平等并赋予妇女权力）、目标 7（确保环境的可持续性）以及目标 8（建立促进发展的全球伙伴关系）。工发组织还通过其促进发展中国家本国制药业发展的方案为另一个目标做出了贡献，即目标 6（与艾滋病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争）。

28. 除千年发展目标外，一些其他国际商定的发展目标也将为工发组织 2012-2013 年方案框架提供指导。这些目标包括最近二十年举行的一些重要全球会议和首脑会议及其各自审查会议和后续活动提出的目标。这些会议包括：2001 年 5 月在比利时布鲁塞尔举行的第三次联合国最不发达国家问题会议；2001 年 11 月在卡塔尔多哈举行的第四次世贸组织部长级会议；2002 年 3 月在墨西哥蒙特雷举行的发展筹资问题国际会议；以及 2002 年 8 月至 9 月在南非约翰内斯堡举行的可持续发展问题世界首脑会议。在起草本文件时，预计将于 2011 年 5 月在土耳其伊斯坦布尔举行第四次联合国最不发达国家问题会议，工发组织将在今后的活动中考虑到此次会议的成果。此外，将于 2012 年 6 月在巴西里约热内卢举行的联合国可持续发展会议的成果也将为今后的活动提供指导。

29. 其他重要的指导来源为多边环境协定。工发组织与环境 and 能源相关的活动完全符合全球环境基金（环境基金）的目标，还有几项活动的授权源自《蒙特利尔议定书》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》以及《联合国气候变化框架公约》（《气候变化公约》）。

联合国一致性

30. 按照联合国大会第 62/208 号决议的规定，联合国系统发展方面的业务活动三年期全面政策审查作为提供发展服务方面的全系统一致性框架进行运作。工发组织的规划过程考虑到了三年期全面政策审查的各项原则，其中包括拟定本呈件。预计联合国大会将在 2012 年底进入四年方案周期并通过四年期全面政策审查，因此工发组织将进一步提高其中期方案框架与全系统业务活动规划的一致性，这一点进而会体现在今后的方案和预算中。

31. 在过去若干年里，工发组织在制定方法以及在八个试点国家和所谓的“自发”国家进行有效执行方面，也为“一体行动”倡议做出了积极贡献。本组织将根据联合国大会关于全系统一致性问题的第 64/289 号决议及联合国大会其他相关决议，通过国家一级的一致性，继续高度重视支持国家对发展进程的自主权。

外地代表机构和权力下放

32. “一体行动”做法的影响是，联合国系统更加重视加强国家一级的执行机制以支持国家需求和联合国国家工作队的相关联合计划。由于 2006 年出台了外地轮岗政策，并在之后向外地部署了专业人员，因此工发组织外地的技术合作能力相应得到了增强。

33. 本方案和预算旨在通过将外地业务支助纳入主要方案 C，支持提高对外地下放权力的程度，以此方式进一步增强外地能力。统一主要的实质性技术合作方案，将有助于在方案执行方面向外地网络授权。预计此类权力下放将得以更加迅速地对当地需求做出应对，并使工发组织与当地对应方建立更为密切的伙伴关系。鉴于在国家一级在全系统一致性方面越来越多地使用国别执行方式，这一点尤为重要。本呈件预计本国方案工作人员将有所增加，同时外地办事处一般事务人员的能力也将日趋提高，下文对此做了进一步说明。

战略伙伴关系

34. 经修订的《2010-2013 年中期方案框架》所载的《工发组织使命陈述》将本组织称为一个“促进繁荣的伙伴”。由于重新调整了其三个主题优先事项的方案执行重点，工发组织力争避免与其他机构的工作重复和重叠，并促进与提供补充服务的机构的协调、合作及伙伴关系。已经与广泛的多边和双边组织、私营部门和民间社会组织建立了伙伴关系。2012-2013 年将继续高度重视这些伙伴关系的维护和发展。

35. 将特别关注与联合国粮食及农业组织（粮农组织）和国际农业发展基金（农发基金）在农产企业和农产工业发展方面合作；与联合国开发计划署（开发署）和国际劳工组织（劳工组织）在私营部门发展方面合作；与妇女署在两性平等和妇女参与生产性经济部门方面合作；与世界知识产权组织（知识产权组织）在工业发展知识产权问题方面合作；与联合国环境规划署（环境署）在清洁生产、绿色工业、清洁能源和执行多边环境协定方面合作；与联合国贸易和发展会议（贸发会议）、世界贸易组织（世贸组织）、国际贸易中心（贸易中心）和增强综合框架执行秘书处贸易能力建设方面合作；与全球环境基金（环境基金）和蒙特利尔议定书多边基金秘书处在环境和能源方面合作。在联合国系统内，工发组织将利用其在支持联合国能源机制方面所发挥的作用，这是在机构间协调能源事项的机制。本组织还将继续积极参与全球和区域全系统举措，特别是联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）贸易和生产能力小组、联合国非洲经济委员会（非洲经委会）工业、贸易和市场准入小组以及各种区域协调机制。在联合国系统之外，工发组织还将通过方案构成部分 B.1.2 谋求实现加强伙伴关系的目标。

成果管理制、进展情况监测和风险追踪

36. 2012-2013 年拟议方案和预算适用了上一个两年期所采用的成果管理制办法，其中包括与《2010-2013 年中期方案框架》保持着明确联系。对成果框架做了改进，以将《工发组织使命陈述》纳入经修订的《中期方案框架》中，因此载有一份重新拟定的发展目标和管理目标，以及对上述方案构成部分做出的一些修改。

37. 经修订的《2010-2013 年中期方案框架》的方案结构与 2012-2013 年拟议方案和预算保持一致，促使目标和国家一级成果合理地层级式下降，成为各自的方案构成部分。通过将统一在线项目文件纳入机构资源规划系统，在本方案和预算的成果框架基础上，成果报告将得到大大加强。

38. 拟议方案和预算的主要方案 C 为工发组织的发展服务提供了一个更为系统的进展监测和评估机制。该机制包括进一步监督工发组织技术合作活动的监测、报告和风险追踪过程，具体方法是：(一)制定并更新技术合作监测和报告的标准和格式；(二)审查监测、报告和风险追踪系统的落实情况；(三)分析方案组合报告，并维护监测数据库；以及(四)就项目风险状况和需要特殊监测要求，向项目管理人员和核准机构提供咨询建议。

资源基础

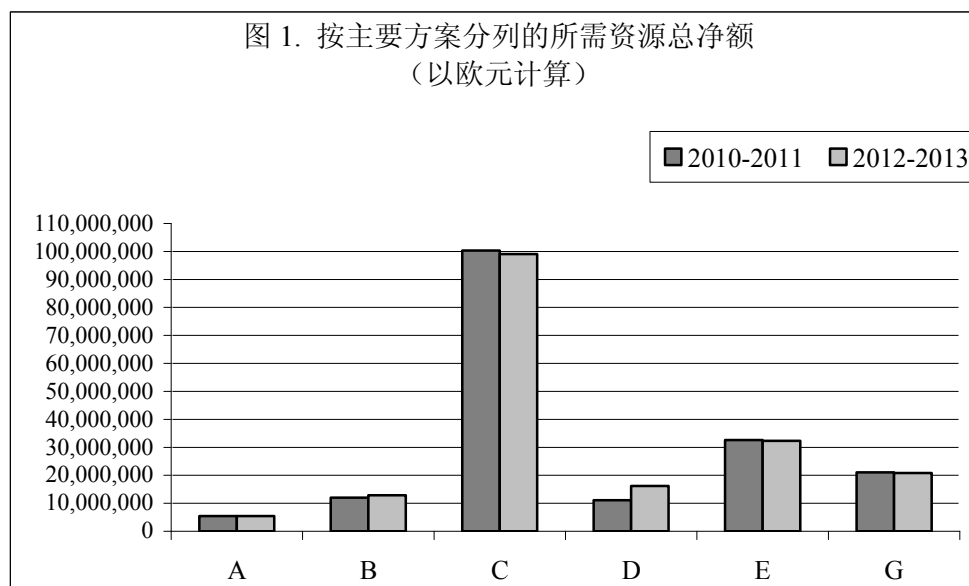
39. 如上文第一节所述，本组织将在其可支配的有限资源范围内执行 2012-2013 年方案和预算中提出的方案。2012-2013 年方案和预算是按经常预算的实际增长为零的设想编制的。

40. 在这方面，必须顾及经常预算、业务预算和技术合作执行额/支出额之间的关系。

41. 经常预算主要由分摊会费供资，只有非常有限的数额由利息收入、出版物销售和政府对工发组织区域办事处和国别办事处的捐款等其他来源提供。《工发组织章程》规定将 6%的经常预算净额用于技术合作经常方案。

42. 业务预算主要由支助费用收入供资，这笔收入是通过实施自愿捐款资助的各种技术合作活动获得的。支助费用收入是对捐助方收取的费用，用于部分补偿工发组织所提供的服务。这些资源用于支助技术合作活动。

与前一个两年期的比较，按主要方案分列



43. 依据 2010-2011 两年期费用水平对本两年期和 2012-2013 两年期所需经费估计数进行了比较。涉及管理和支助服务的大多数主要方案的预算大致维持不变，只有主要方案 C 和 D 变化较大。以下分析将介绍各主要方案的具体情况。应该注意的是，分析中列示的单个主要方案和方案的份额均以总预算数据为依据，但主要方案 F（房舍管理）除外，因为其资金来源是联合供资。

主要方案A

44. 主要方案 A（决策机关）的资源水平为 2.9%，较上一个两年期保持不变。

主要方案B

45. 在 2012-2013 年方案和预算中，从资源总额中分配给主要方案 B 的份额将从 2010-2011 年方案和预算中的 6.5%增长到 6.7%。这主要反映了需要增加方案 B.5 “道德操守和问责制”的所需资源以及增加方案 B.2 “评价”的工作人员费用。增加“道德操守和问责制”的所需资源符合联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）关于需要更加重视在联合国系统适用道德操守政策的要求。增加“评价”的所需资源与加强工发组织评估和评价职能的管理目标相一致。

主要方案C

46. 从资源总额中分配给主要方案 C 的份额略有下降，从 55.5%降至 53.7%。主要原因是方案 C.4 “贯穿各领域的问题”的份额有所下降，其所需资源从 2010-2011 两年期的 6.7%变为 2012-2013 年的 2.4%。这主要是因为将该方案纳入了三个主题优先事项的工作主流。另一方面，方案 C.3 “环境和能源”的所需资源从 16.1%增至 19.0%。为了加强进一步权力下放的行政能力，方案 C.5 “外地业务支助”的所需资源也有所增长。

主要方案D

47. 分配给主要方案 D 的资源份额从 2010-2011 年方案和预算的 6.0%大幅增至 2012-2013 年的 8.5%。这符合关于更加重视研究及相应分析和政策咨询服务以及强调工发组织的质量保证和外联职能的战略管理目标。

主要方案E

48. 专门用于主要方案 E 的资源减少了近 1%，该主要方案的资源在总预算中所占份额从 17.7%降至 16.9%。

主要方案F

49. 方案 F.1 “共同房舍管理服务”的拟议总支出预算减少了 5,475,380 欧元。这主要是因为随着石棉拆除项目即将完工，房舍改建的工作申请额减少了 4,481,200 欧元，另一个原因是在 100%可偿还的基础上，为设在国际中心的各个组织提供的服务所获得的收入减少了 2,079,880 欧元。2012-2013 两年期内，将主要使用房舍管理服务特别账户的资金。工发组织对共同房舍管理的分摊费用活动的捐款估计将从 15.71%降至 15.604%。因此，工发组织对共同房舍管理的捐款总体上将减少 60,610 欧元。

50. 方案 F.2 “合办房舍管理”的拟议总支出预算减少了 205,000 欧元，因为资本货物所需资源减少，并且房舍维修所需资源预计也将减少。

主要方案G

51. 间接费用减少 230,620 欧元，因为安保和安全服务及语文和文件服务的所需资源减少。语文和文件服务所需资源减少，反映了过去数年间编辑、复印和分发事务的利用较少。另外，由于 2010-2011 年预算估计数所载的与安保设备相关的非经常性费用减少，而且工发组织在这些共同事务中的份额从 15.71%降至 15.604%，共同安保和安全服务所需资源也出现了减少。

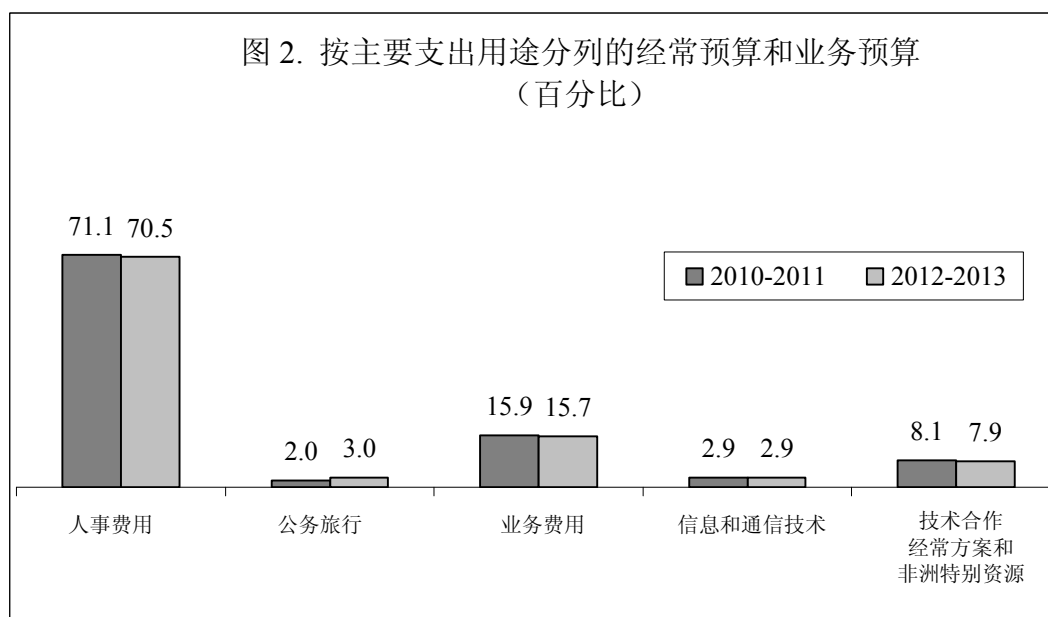
其他

技术合作经常方案和非洲特别资源

52. 与 2010-2011 两年期一样，根据国际发展界和工发组织本身给予非洲的优先地位，2012-2013 年专门用于技术合作经常方案的资金总额可以自由规划。根据先前的决定，将非洲特别资源保留为一个单独的预算项目，以便为非洲的方案活动提供资金。2012-2013 两年期分配给技术合作经常方案/非洲特别资源的资源与 2010-2011 两年期相同，重计费用前为 1,493 万欧元。

按主要支出用途分列的变动情况

53. 就各主要支出用途的相对比例而言，预算构成基本没有什么变动。下表提供了按主要支出用途分列的明显差异的详细情况。



人事费用和员额结构变动情况

54. 员额总数增长了 22.75%。员额构成详细情况见表 5 和附件 C。

55. 外地专业员额总数净增 3 个。其中用六个新的本国方案干事员额替换了一个 P-5、一个 P-4 和一个专业人员职类员额。

56. 一般事务职类员额增加了 19.75%，主要是因为在外地代表处设立了新员额。向现有的工发组织办公台分配了 12 个新的一般事务员额，以帮助工发组织业务部门的当地负责人开展工作。四个现有的区域和国别办事处各增设了一个新的一般事务员额，以除其他外加强处理定额备用金账户和当地采购的行政能力。拉丁美洲和加勒比区域的一个新设外地办事处设立了两个一般事务员额。

57. 业务预算项下的人事费用预算还包括将一部分支助费用还款（1,663,200 欧元）用于顾问和专家组会议，该款项通过实施全球环境基金（环境基金）资助的项目产生。这笔款项是一个新的要素，符合环境基金的捐助政策。

公务旅行

58. 公务旅行费用总体上有所增加，主要归因于计划使用环境基金支助费用收入的旅行部分，即 2,116,800 欧元。由于上一段所述类似原因，将这笔款项列入了业务预算。由经常预算资助的公务旅行费用减少了 126,300 欧元。

业务费用

59. 鉴于“间接费用”主要方案涵盖了大部分业务费用，其他主要方案仅占这些费用的一小部分。此类业务费用包括但不仅限于印刷、新闻事务和翻译，并对相关方案有直接影响。

四. 预算框架

经常预算筹资

60. 以下是对 2012-2013 年费用的分析，其中包括重新估价和重新计费等因素。

61. 按实际增长为零的水平编制的经常预算所需经费净额，由成员国应支付的分摊会费供资。用支出总额（165,318,838 欧元）减去预期收入额（4,643,400 欧元），得出的数额为 160,675,438 欧元，这就是所需经费净额。

62. 预期收入分为两类：(a)外地办事处的费用还款和(b)杂项收入。后一类包括出版物销售收入、所得利息和其他杂项项目，详情将在另一节中介绍。鉴于金融市场当前的利率情况，预期收入与上一个两年期相比大幅下降。外地办事处的费用还款根据 2010 年的实际数据和 2011 年的预期收款计算。

63. 由于预期收入额减少，按当前费率计算的经常预算支出总额也不得不减少，以实现经常预算实际净增长为零。

业务预算筹资

64. 同样，用业务预算下的支出总额（28,911,400 欧元）减去收入（73,700 欧元），得出的所需经费净额（28,837,700 欧元）由偿还与技术合作和其他服务有关的支助费用来供资。与技术合作执行额和相关支助费用收入估计数相关的详细情况见表 1 和 2(b)。2010-2011 年技术合作执行额估计数最初是按照 1 美元=0.683 欧元计算的。根据本文件适用的汇率（1 美元=0.756 欧元）重新估算后，2010-2011 年的执行额估计数共计 2.177 亿欧元。预计 2012-2013 年的数额为 2.731 亿欧元，出现了大幅增长。

65. 支助费用收入估计数与上一个两年期的估计数相比有所增长。增长的直接原因是预期技术合作执行额估计数有了增长。

66. 业务预算下获得的杂项收入与经常预算下的此类收入属于同一类，应予以同样的考虑。

服务提供估计额

67. 与 1998-1999 两年期方案和预算开始使用并自此沿用的做法类似，由预算外来源供资的技术合作概算在相关的方案一级列出。这种做法便于列出提供这些服务可动用的资源总额。

68. 2012-2013 两年期的技术合作概算总额共计 273,091,700 欧元（不包括技术合作经常方案）。如上所述，这大大高于 2010-2011 两年期所用的概算总额（按照 1 美元=0.756 欧元重新估算后为 217,672,656 欧元）。

编制概算

69. 根据《财务条例》第 3.3 条，经常预算和业务预算的概算在所有方案一级单独列出。与之前各两年期类似，按 2010-2011 两年期预算的相同费用水平列出 2010-2011 两年期和 2012-2013 两年期的情况比较。然后，对 2012-2013 两年期的概算进行调整（重计费用），以便顾及通货膨胀和其他费用调整的影响。

70. 在编制 2012-2013 两年期概算时，考虑到了以下要素：

- (a) 2010-2011 年核定预算；
- (b) 为进行比较，对 2010-2011 年核定预算所做的调整；
- (c) 以 2010-2011 年费率计算的 2012-2013 年所需资源；
- (d) 通货膨胀和其他费用调整。

以 2010-2011 年核定预算为预算基数

71. IDB.36/7 号文件所载的并经大会 GC.13/Dec.14 号决定核准的 2010-2011 两年期方案和预算详细列出了执行本组织 2010-2011 两年期方案所需的资源。根据该文件，2010-2011 两年期经常预算项下的预算净额为 156,609,188 欧元，业务预算项下的预算净额为 22,187,677 欧元。

72. 大会 GC.13/Dec.14 号决定(c)段核准 2010-2011 年的分摊会费额为 156,609,188 欧元。

73. 为了对方案和支出用途数额进行比较，将 IDB.36/7 号文件列出并核准的资源数额作为 2012-2013 年所需资源的比较基数。

74. 因此，经常预算的比较基数为 156,609,188 欧元。

对预算基数的调整

75. 已经对预算基数进行了重报，以反映上述方案结构的变化，因而能够对 2012-2013 年和 2010-2011 年所需资源进行富有意义的比较。对基数的调整主要限于根据新的方案结构对核准的资源重新编码。

76. 将 1,528,900 欧元的资源从方案 B.1 “行政领导和战略管理”转移到了方案 D.2 “质量保证和外联”，这使人们意识到将宣传和交流职能转移到后一个方案。

按2010-2011年费率计算的2012-2013年所需资源

77. 2012-2013 两年期的经常预算估计数净额为零增长净额 156,609,188 欧元。

78. 由于预计利率会有所下降，经常预算下的收入估计数减少 793,000 欧元，因此，经常预算下的支出总额也减少了相同数额。

79. 业务预算估计数净额为 27,853,850 欧元，增长了 5,666,173 欧元。该数额包括根据支助费用用途的捐助政策，支助全球环境基金（环境基金）供资的项目的所需资源，共计 3,780,000 欧元。

80. 需要将绝大部分预计的其他补充支助费用收入（1,886,173 欧元）用于抵消预期利率降低造成的收入减少（经常预算下的预算收入减少 793,000 欧元、业务预算下减少 545,500 欧元）。由于预计的补充支助费用收入没有到位，因此将不得不缩减方案支出。

81. 2012-2013 两年期预算中假定的出缺系数与 2010-2011 年预算相同，即专业级员额 5%、一般事务级员额 3%。这些假定反映了在征聘过程中存在缺额期导致了对员额的经费需求减少。

通货膨胀和其他费用调整

82. 由于对 2012-2013 年概算进行了通货膨胀和其他费用调整（按 2010-2011 年费率计算），所以按 2012-2013 年费率对这些概算进行了重新计算。

83. 该过程分为两步走。第一步，重新计算以 2010-2011 年费率计算的所需资源，以反映 2010-2011 年的实际费用结构。第二步，根据 2012 和 2013 年的预期费用增加情况进一步调整需求额。

84. 2012-2013 年的经费需求增加，是因为预计奥地利和外地办事处所在地的消费物价指数和工资指数水平将发生变化，而且预计将对常设员额的工作人员薪金和一般工作人员费用进行法定调整。

85. 必须强调的是，工作人员的服务条件是按联合国薪金和应享权利共同制度的规定进行管理的。虽然工发组织是该共同制度的一部分，但对该制度各项要素和参数的决策过程影响不大。同时，工发组织有义务充分落实所有变化。

86. 因此，按工作地点类别对 2012-2013 两年期的标准薪金费用进行了预测，其中体现了以下预期费用增长。

87. 在维也纳，专业级薪金考虑到了国际公务员制度委员会（公务员制度委员会，向联合国大会报告的一个机构）2011 年 10 月开展的逐地生活费用调查的结果（载于 ICSC/ACPAQ/33/R.10 号文件），其实施日期为 2011 年 4 月。维也纳工作地点差价调整指数拟议增长 0.8%，并且在 2010 年 5 月实际增长了 4.27%，这使得 2010 年的实际年度增长率为 1.5%。此外，相关的工作人员细则规定，职等内加薪每年增长 0.6%。这两项增长体现在对 2011 年标准费率的重新估算中。根据公务员制度委员会提供的信息，预计 2012 年工作地点差价调整指数的年度增长率为 0.8%，职等内加薪为 0.6%。2013 年，假定的工作地点差价调整指数

的年度增长率为 0.6%，职等内加薪为 0.6%。在其他工作地点，薪金增加额估计数是根据公务员制度委员会预测的工作地点差价调整指数和预计的职等内加薪计算的。

88. 对于维也纳的一般事务人员，根据已公布的官方指数预测，预计 2011 年的年薪增长率为 2.0%，其中包括因消费物价指数和工资指数平均增长而造成的 1.6%的年均增长，以及因职等内加薪造成的 0.4%的增长。假定 2012-2013 年的年增长率分别为 2.3%和 2.2%。其他工作地点的加薪估计数是根据预测的消费物价指数和工资指数平均增长以及职等内加薪计算的。

89. 2012-2013 年经常预算和业务预算项下的一般工作人员费用额是根据专业人员薪金平均净额占 49.5%（2010-2011 年为 53.5%）和一般事务人员薪金额占 34.5%（2010-2011 年为 34.1%）估计的。这些估计数是通过分析公务员制度委员会规定的各种应享权利的费用变动情况制定的，同时考虑到了工发组织目前的工作人员人数。

90. 对水电气、维修和用品等各种非工作人员支出用途适用的通货膨胀率，以奥地利经济研究所的物价指数变化情况预测数为依据，或者以外地办事处所在地预计的通货膨胀趋势为依据。

91. 共同事务费用（房舍管理事务除外）大多包含在间接费用方案中，通常随着工作人员费用的增长而增长。

92. 2012-2013 两年期经常预算项下费用净额的平均增长率为每年 1.29%。重计费用后所需经费净额为 4,066,250 欧元。

非欧元支出的预算编制

93. 本组织在编制和列示预算时仅使用欧元一种货币。然而，仍有约 10%至 15%的支出是以其他货币计算的，主要是美元。为了估计以欧元计算的所需预算总额，对这些项目采用了 2010 年 1 月至 12 月的联合国欧元/美元平均汇率，即 1 美元=0.756 欧元。将使用同样的汇率确定特别准备金汇率损益的拨入或拨出款项。

表1

2012-2013年按主要方案分列的全部业务
概算汇总

(以欧元计算, 按2012-2013年费用计)

主要方案	经常预算 (净额)	业务预算 (净额)	技术合作 (预算外)	概算净额 共计	占总概算 百分比
A. 决策机关	5,500,350	85,500		5,585,850	1.2%
B. 行政领导和战略管理	12,821,400	274,000		13,095,400	2.8%
C. 主题优先事项	78,715,760	23,116,000	273,091,700	374,923,460	80.6%
D. 战略研究、质量保证和外联	15,390,000	1,212,000		16,602,000	3.6%
E. 方案支助服务	28,692,320	4,223,900		32,916,220	7.1%
F. 房舍管理					0.0%
G. 间接费用	21,767,508			21,767,508	4.7%
杂项收入	(2,211,900)	(73,700)		(2,285,600)	
所需资源净额共计	160,675,438	28,837,700	273,091,700	462,604,838	100.0%

2012-2013年按主要方案分列的
业务总额
(包括技术合作)

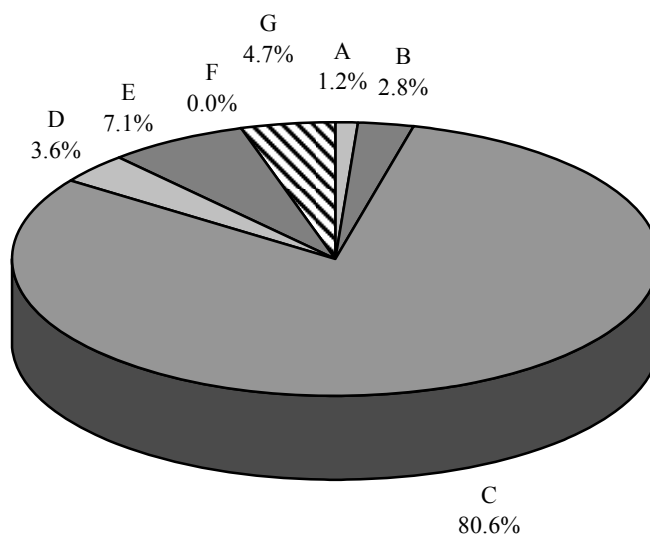


表2(a)

经常预算和业务预算汇总
(不包括主要方案F: 房舍管理)
(以欧元计算)

	2010-2011年 核定预算	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 资源增长额	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 所需资源额	按2012-2013年 费率重计的 数额	2012-2013年 按2012-2013年 费率计算的 所需资源额
	1	2	3	4	5
经常预算					
支出	161,819,688	(793,000)	161,026,688	4,292,150	165,318,838
收入	(5,210,500)	793,000	(4,417,500)	(225,900)	(4,643,400)
所需资源净额	156,609,188		156,609,188	4,066,250	160,675,438
业务预算					
支出	22,806,877	5,120,673	27,927,550	983,850	28,911,400
收入	(619,200)	545,500	(73,700)		(73,700)
所需资源净额	22,187,677	5,666,173	27,853,850	983,850	28,837,700
经常预算和业务预算共计	178,796,865	5,666,173	184,463,038	5,050,100	189,513,138
实际(净)增长率					
经常预算		0.0%			
业务预算		25.5%			
共计		3.2%			

表2(b)

技术合作执行额和支助费用收入估计数
(不包括经常方案活动)
(以欧元计算)

	2010-2011年 执行额	支助费用 收入	2010-2011年 执行额 (重估a/)	2012-2013年b/ 执行额	支助费用 收入
开发署—主要方案	594,200	59,420	657,709	98,300	9,430
工业发展基金	24,041,600	2,909,030	26,611,200	40,875,200	4,892,210
蒙特利尔议定书	38,239,100	5,463,330	42,326,149	38,556,000	5,733,980
全球环境基金	33,603,600	3,074,730	37,195,200	84,079,100	7,634,070
信托基金和其他	100,175,500	8,516,670	110,882,398	109,483,100	9,464,230
技术服务		1,366,000			116,120
共计	196,654,000	21,389,180	217,672,656	273,091,700	27,850,040

a/按2010年1月至12月联合国平均汇率即1美元=0.756欧元对最初概算进行重估。

b/按2010年1月至12月联合国平均汇率即1美元=0.756欧元计算。

表3

具有2010-2011年可比数据的
2012-2013年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计算)

主要方案	2010-2011年 核定预算a/ 1	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 资源增长额 2	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 所需资源额 3	2012-2013年 按2012-2013年 费率重计的 数额 4	2012-2013年 按2012-2013年 费率计算的 所需资源额 5
1. 经常预算和业务预算					
A. 决策机关 所需资源净额	5,422,150 5,422,150	7,000 7,000	5,429,150 5,429,150	156,700 156,700	5,585,850 5,585,850
B. 行政领导和战略管理	12,021,040	862,560	12,883,600	211,800	13,095,400
C. 主题优先事项 收入 所需资源净额	102,440,737 (2,100,400) 100,340,337	(1,144,427) (105,200) (1,249,627)	101,296,310 (2,205,600) 99,090,710	2,966,950 (225,900) 2,741,050	104,263,260 (2,431,500) 101,831,760
D. 战略研究、质量保证和外联 所需资源净额	11,079,690 11,079,690	5,130,810 5,130,810	16,210,500 16,210,500	391,500 391,500	16,602,000 16,602,000
E. 方案支助服务 所需资源净额	32,590,720 32,590,720	(297,650) (297,650)	32,293,070 32,293,070	623,150 623,150	32,916,220 32,916,220
F. 房舍管理 收入 所需资源净额	64,160,780 (64,160,780)	(5,680,380) 5,680,380	58,480,400 (58,480,400)	3,085,900 (3,085,900)	61,566,300 (61,566,300)
G. 间接费用 杂项收入	21,072,228 (3,729,300)	(230,620) 1,443,700	20,841,608 (2,285,600)	925,900	21,767,508 (2,285,600)
经常预算和业务预算共计	178,796,865	5,666,173	184,463,038	5,050,100	189,513,138

(下页续)

表3 (续)

具有2010-2011年可比数据的
2012-2013年按主要方案分列的拟议支出和收入
(以欧元计算)

主要方案	2010-2011年 核定预算 a/ 1	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 资源增长额 2	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 所需资源额 3	按2012-2013年 费率重计的 数额 4	2012-2013年 按2012-2013年 费率计算的 所需资源额 5
2. 经常预算					
A. 决策机关 所需资源净额	5,339,850 5,339,850	7,000 7,000	5,346,850 5,346,850	153,500 153,500	5,500,350 5,500,350
B. 行政领导和战略管理	11,750,640	862,560	12,613,200	208,200	12,821,400
C. 主题优先事项 收入 所需资源净额	85,023,620 (2,100,400) 82,923,220	(5,914,360) (105,200) (6,019,560)	79,109,260 (2,205,600) 76,903,660	2,038,000 (225,900) 1,812,100	81,147,260 (2,431,500) 78,715,760
D. 战略研究、质量保证和外联 所需资源净额	10,226,630 10,226,630	4,780,070 4,780,070	15,006,700 15,006,700	383,300 383,300	15,390,000 15,390,000
E. 方案支助服务 所需资源净额	28,406,720 28,406,720	(297,650) (297,650)	28,109,070 28,109,070	583,250 583,250	28,692,320 28,692,320
F. 房舍管理 收入 所需资源净额	64,160,780 (64,160,780)	(5,680,380) 5,680,380	58,480,400 (58,480,400)	3,085,900 (3,085,900)	61,566,300 (61,566,300)
G. 间接费用 杂项收入	21,072,228 (3,110,100)	(230,620) 898,200	20,841,608 (2,211,900)	925,900	21,767,508 (2,211,900)
经常预算共计	156,609,188		156,609,188	4,066,250	160,675,438
3. 业务预算					
A. 决策机关 所需资源净额	82,300 82,300		82,300 82,300	3,200 3,200	85,500 85,500
B. 行政领导和战略管理	270,400		270,400	3,600	274,000
C. 主题优先事项 所需资源净额	17,417,117 17,417,117	4,769,933 4,769,933	22,187,050 22,187,050	928,950 928,950	23,116,000 23,116,000
D. 战略研究、质量保证和外联 所需资源净额	853,060 853,060	350,740 350,740	1,203,800 1,203,800	8,200 8,200	1,212,000 1,212,000
E. 方案支助服务 所需资源净额	4,184,000 4,184,000		4,184,000 4,184,000	39,900 39,900	4,223,900 4,223,900
所需资源净额					
杂项收入	(619,200)	545,500	(73,700)		(73,700)
业务预算共计	22,187,677	5,666,173	27,853,850	983,850	28,837,700

a/反映了对基数的预算调整。

表4(a)

具有2010-2011年可比数据的
2012-2013年按主要支出用途分列的拟议支出和收入
(不包括主要方案F: 房舍管理)
(以欧元计算)

主要方案	2010-2011年 核定预算	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 资源增长额	2012-2013年 按2010-2011年 费率计算的 所需资源额	按2012-2013年 费率重计的 数额	2012-2013年 按2012-2013年 费率计算的 所需资源额
	1	2	3	4	5
1. 经常预算和业务预算					
1 人事费用	131,304,710	1,953,548	133,258,258	2,750,400	136,008,658
2 公务旅行	3,704,600	1,990,500	5,695,100	309,500	6,004,600
3 业务费用	29,287,725	373,575	29,661,300	1,758,400	31,419,700
4 信息和通信技术	5,401,050	10,050	5,411,100	213,700	5,624,800
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	14,928,480 (5,829,700)		14,928,480 (4,491,200)	244,000 (225,900)	15,172,480 (4,717,100)
经常预算和业务预算净额共计	178,796,865	5,666,173	184,463,038	5,050,100	189,513,138
2. 经常预算					
1 人事费用	109,147,490	(1,061,682)	108,085,808	1,904,850	109,990,658
2 公务旅行	3,704,600	(126,300)	3,578,300	195,900	3,774,200
3 业务费用	28,638,068	384,932	29,023,000	1,733,700	30,756,700
4 信息和通信技术	5,401,050	10,050	5,411,100	213,700	5,624,800
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	14,928,480 (5,210,500)		14,928,480 (4,417,500)	244,000 (225,900)	15,172,480 (4,643,400)
经常预算净额共计	156,609,188		156,609,188	4,066,250	160,675,438
3. 业务预算					
1 人事费用	22,157,220	3,015,230	25,172,450	845,550	26,018,000
2 公务旅行		2,116,800	2,116,800	113,600	2,230,400
3 业务费用	649,657	(11,357)	638,300	24,700	663,000
收入	(619,200)	545,500	(73,700)		(73,700)
业务预算净额共计	22,187,677	5,666,173	27,853,850	983,850	28,837,700

表4(b)

2012-2013年按主要支出用途分列的年度拟议支出和收入
(不包括主要方案F: 房舍管理)
(以欧元计算)

主要方案	2012年 按2012年费率计算的 所需资源额 1	2013年 按2013年费率计算的 所需资源额 2	2012-2013年 按2012-2013年费率计算的 所需资源额 3
1. 经常预算和业务预算			
1 人事费用	67,381,218	68,627,440	136,008,658
2 公务旅行	3,199,200	2,805,400	6,004,600
3 业务费用	15,268,520	16,151,180	31,419,700
4 信息和通信技术	2,913,400	2,711,400	5,624,800
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	7,245,170 (2,082,800)	7,927,310 (2,634,300)	15,172,480 (4,717,100)
经常预算和业务预算净额共计	93,924,708	95,588,430	189,513,138
2. 经常预算			
1 人事费用	54,551,843	55,438,815	109,990,658
2 公务旅行	2,070,000	1,704,200	3,774,200
3 业务费用	15,001,520	15,755,180	30,756,700
4 信息和通信技术	2,913,400	2,711,400	5,624,800
5 技术合作经常方案和非洲特别资源 收入	7,245,170 (2,058,200)	7,927,310 (2,585,200)	15,172,480 (4,643,400)
经常预算净额共计	79,723,733	80,951,705	160,675,438
3. 业务预算			
1 人事费用	12,829,375	13,188,625	26,018,000
2 公务旅行	1,129,200	1,101,200	2,230,400
3 业务费用 收入	267,000 (24,600)	396,000 (49,100)	663,000 (73,700)
业务预算净额共计	14,200,975	14,636,725	28,837,700

表5

按2010-2011年和2012-2013年的经常预算和业务预算
设立的员额
(不包括主要方案F: 房舍管理)

A. 工发组织员额总数	2010-2011年			2012-2013年			增/减
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计	
<u>专业及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	33.0	6.0	39.0	32.0	7.0	39.0	-
P-5	58.0	11.0	69.0	56.0	12.0	68.0	-1.0
P-4	68.0	9.0	77.0	68.0	8.0	76.0	-1.0
PS (P-2/P-3)	78.0	10.0	88.0	77.0	10.0	87.0	-1.0
YP (P-1)	6.0	4.0	10.0	6.0	4.0	10.0	-
NP (本国方案干事)	4.0	25.0	29.0	2.0	33.0	35.0	6.0
小计	248.0	65.0	313.0	242.0	74.0	316.0	3.0
一般事务	250.25	69.50	319.75	267.75	71.75	339.50	19.75
总计	498.25	134.50	632.75	509.75	145.75	655.50	22.75
B. 总部 (包括纽约、日内瓦和布鲁塞尔办事处)							
<u>专业及以上职类</u>							
总干事	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-
司长	26.0	1.0	27.0	26.0	2.0	28.0	1.0
P-5	42.0	4.0	46.0	43.0	4.0	47.0	1.0
P-4	65.0	6.0	71.0	65.0	6.0	71.0	-
PS (P-2/P-3)	75.0	8.0	83.0	74.0	8.0	82.0	-1.0
YP (P-1)	6.0	4.0	10.0	6.0	4.0	10.0	-
NP (本国方案干事)	-	-	-	-	-	-	-
小计	215.0	23.0	238.0	215.0	24.0	239.0	1.0
一般事务	197.25	52.50	249.75	197.75	53.75	251.50	1.75
总计	412.25	75.50	487.75	412.75	77.75	490.50	2.75
C. 外地办事处							
<u>专业及以上职类</u>							
司长	7.0	5.0	12.0	6.0	5.0	11.0	-1.0
P-5	16.0	7.0	23.0	13.0	8.0	21.0	-2.0
P-4	3.0	3.0	6.0	3.0	2.0	5.0	-1.0
PS (P-2/P-3)	3.0	2.0	5.0	3.0	2.0	5.0	-
YP (P-1)	-	-	-	-	-	-	-
NP (本国方案干事)	4.0	25.0	29.0	2.0	33.0	35.0	6.0
小计	33.0	42.0	75.0	27.0	50.0	77.0	2.0
一般事务	53.0	17.0	70.0	70.0	18.0	88.0	18.0
总计	86.0	59.0	145.0	97.0	68.0	165.0	20.0

五. 使命陈述

促进繁荣的伙伴：工发组织愿通过可持续工业发展减少贫穷。我们希望每个国家都有机会发展一个欣欣向荣的生产部门，增加对国际贸易的参与并保护其环境。

我们的服务：高质量增长

高质量增长意味着我们要不断改善并增加我们所有的服务，这些服务涵盖多个学科，在全世界积极变革政策和机构。

提供解决办法：	通过高效的综合服务，将全球专门知识和经验用于应对复杂的发展挑战。
具有灵活性：	根据处于不同发展阶段的国家的需要，区分并调整我们的做法和方法。
扩大我们的服务：	扩大我们的地域范围，并增加我们提供的服务量，以服务更多国家和人民。
确保取得效力：	衡量我们的服务对发展的影响，以确保尽可能取得最佳成果。

我们的行动：工发组织一体行动

工发组织一体行动意味着我们的目标和行动是一致的。

增强人民的权能：	认识并发展能力和知识，鼓励交流和创新思维，加强廉正和问责，并奖励团队成就。
为我们的利益攸关方服务：	在满足我们所有利益攸关方的需要方面，倡导合作、回应和自主文化。
以身作则：	在道德操守和对性别有敏感认识方面显示出领导力，调动人民的积极性，促进创新，并在灵活的跨组织团队中开展工作。
进行有效管理：	提高我们所有服务的及时性和成本效益，建立并使用在最大程度上减少官僚主义的业务程序。

主要方案 A：决策机关

概述

这一主要方案包括两个方案：A.1 决策机关的会议；A.2 决策机关秘书处和成员关系。成员国是这一主要方案的主要支持者，发展中国家和经济转型国家是目标群体。近年来的特点是在常会和与各届会议同时举行的附带活动之前举行特别活动，由国家元首和其他高官参加。这些趋势及其他趋势强化了参与过程，并鼓励成员国在非常高的级别就工发组织应如何为工业发展的总体发展目标做出贡献以实现减贫、包容性全球化和环境可持续性分享其看法并提供指导。特别是，主要方案的目标是提供框架，以确定本组织的指导原则、政策、优先事项和预算资源，并确保与各国政府保持密切和协调一致的联系人和协商。

目标

提供一个框架，以确定工发组织的指导原则、政策、优先事项和预算资源，并确保与各国政府保持密切和协调一致的联系人和协商。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
5.00	3.00	8.00	人事费用	1,830,100	1,830,100
			顾问	31,200	31,200
			公务旅行	9,900	9,900
			业务费用	3,629,150	85,500
			支出总额共计	5,500,350	85,500
			资源净额共计	5,500,350	85,500
					5,585,850

按方案分列

	员额		经常预算 和业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业人员	一般事务人员			
A.1. 决策机关的会议			3,794,250		3,794,250
A.2. 决策机关秘书处和成员关系	5.00	3.00	1,791,600		1,791,600
A. 主要方案共计	5.00	3.00	5,585,850		5,585,850

方案 A.1：决策机关的会议

概述

本方案服务于本组织的决策机关。按照《工发组织章程》第二章的规定，这些决策机关包括：

- (a) 大会：根据《章程》第 7.1 条，大会是工发组织的三个主要机构之一，负责确定本组织的各项指导原则和政策；
- (b) 工业发展理事会：根据《章程》第 9 条，工业发展理事会在大会届会间隔期间监督并审查本组织的活动，并向大会报告其工作情况；

(c) 方案预算委员会：根据《章程》第 7.2 条的要求，方案预算委员会协助工业发展理事会编制和审查本组织的工作方案、其经常预算和业务预算以及《章程》第 10.4 条指出与本组织有关的其他财务事项。

本方案对《章程》和决策机关议事规则规定的任务做出响应。它规定和安排工发组织决策机关的主要机构和附属机构举行会议的必要基础设施——决策机关旨在为秘书处制定关于《章程》第 2 条阐述的本组织各项职能和活动的指导方针和政策指令，从而履行《章程》所规定的责任。此外，本方案通过秘书处的权威咨询意见和充分的筹备工作确保会议及时、有序并按照正确程序进行。

本方案的目标是为决策机关（大会、工业发展理事会、方案预算委员会），包括常会和特别会议以及一系列闭会期间会议，提供和安排必要的基础设施和服务（笔译、印刷、会议设施和口译）。

目标

为决策机关（大会、工业发展理事会和方案预算委员会），包括常会和特别会议以及一系列闭会期间会议，提供和安排必要的基础设施。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
公共政策、经济战略和多边发展合作促进了减贫的工业发展模式，并促进了包容性全球化和环境可持续性。	在可持续工业发展和增长相关领域采取了有效的多边做法并开展有效合作。

¹ 以决策机关的报告为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
0.00	0.00	0.00	人事费用	98,300	98,300
			顾问	31,200	31,200
			公务旅行	9,900	9,900
			业务费用	3,569,350	85,500
			支出总额共计	3,708,750	85,500
			资源净额共计	3,708,750	85,500
					3,794,250

方案 A.2：决策机关秘书处和成员关系

概述

《章程》第三章对这些决策机关做了规定，决策机关秘书处确保和协调各届会议的框架。该方案：

- (a) 为决策机关（大会、工业发展理事会、方案预算委员会）和这些机构设立的其他附属机构和工作组提供实质性支助、技术支助和后勤支助；
- (b) 在届会前和届会期间向当选主席团成员提供咨询服务，包括向会议主持者和区域小组主席提供会议设想，并就复杂政策事项的指导向高层管理人员提供咨询服务，包括后续工作，以确保采取在立法上正确的行动；

(c) 审查和编辑为会议印发的会前、会中和会后文件，确保遵守各项标准和履行各项任务授权，并维护网站上的相关资料。

作为与成员国和非成员国、区域组及其主席以及政府间和非政府组织联络的联络点，本方案确立、维护并监测秘书处的正式联络活动。在这方面，本方案：

- (a) 与成员国联络处理与决策机关相关的所有事项；
- (b) 与非成员国进行磋商，以促进加入工发组织的进程，并与其他有资格加入理事机构的实体进行磋商；
- (c) 充当申请与本组织签订关系协定的政府间组织以及申请咨商地位的非政府组织的联络点；
- (d) 履行议定书中与决策机关秘书处的任务授权相关的职能；
- (e) 审查总干事和各司长与高级别人士和政府官员的来往公文，确保遵守议定书及联合国的编辑准则和来往公文准则。

该方案的目标是为决策机关的审议和决策提供便利，并维持与成员国、常驻工发组织代表团、非成员国和区域组之间的一般对外关系，以增加成员国对本组织任务授权和总体发展目标的认识和支持。同样，该方案旨在通过提供及时、优质的服务和立法文件力争使会议有效举行，以此促进工发组织的方案管理。

目标

为决策机关的审议和决策提供便利，并维持与成员国、常驻工发组织代表团、非成员国、政府间组织和非政府组织以及区域组之间的一般对外关系。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
为决策机关的审议和决策提供了有益环境。	向成员国提供的立法文件和会议服务得到优化。

¹ 以成员国发布的声明以及有关统计资料 and 文件为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
5.00	3.00	8.00	人事费用	1,731,800	1,731,800
			业务费用	59,800	59,800
			支出总额共计	1,791,600	1,791,600
			资源净额共计	1,791,600	1,791,600

主要方案 B: 行政领导和战略管理

概述

在工发组织的《章程》所规定目标范围内，依照决策机关的决定，本主要方案为本组织提供有效的战略指导，以及高效、合乎道德和负责的业务和财务管理。具体说来，本主要方案：

- (a) 为工发组织的活动提供总体战略和政策指导；
- (b) 通过对发展议程做出前瞻性反应，并与各国政府、政府间组织、联合国系统各机构（包括总部和布鲁塞尔、日内瓦和纽约办事处）保持密切联系，确保工发组织在国际发展系统中做出有效的战略定位；
- (c) 通过借鉴在定期监测和评价这些业务的过程中汲取的经验教训，并适用成果管理制原则，提高工发组织的业务效率和效力；
- (d) 通过持续审查和监测与优化使用可用资源有关的所有业务，确保内部控制机制高效、有效地运转；
- (e) 确保本组织的所有业务符合关于道德操守和问责制的政策，其中包括就道德操守相关问题向工发组织管理层和工作人员提出咨询建议和指导；
- (f) 进一步确保本组织开展的所有业务符合其《章程》、其决策机关以及总干事的规则和指令规定的法律框架。

目标

确保妥善制定、适当遵守以及持续评价高效、有效、符合道德和负责的战略、政策和业务制度，并成功地将其传达给各成员国、工作人员、联合国系统各机构和工发组织的其他伙伴。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
24.00	20.00	44.00	人事费用	10,849,000	274,000	11,123,000
			顾问	319,000		319,000
			会议	153,400		153,400
			公务旅行	900,700		900,700
			业务费用	459,900		459,900
			信息和通信技术	139,400		139,400
			支出总额共计	12,821,400	274,000	13,095,400
			资源净额共计	12,821,400	274,000	13,095,400

按方案分列

	员额		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业人员	一般事务人员			
B.1. 行政领导和战略管理	12.00	12.00	7,994,000		7,994,000
B.2. 评价	4.00	3.00	1,758,800		1,758,800
B.3. 法律事务	3.00	2.00	1,274,100		1,274,100
B.4. 内部监督	4.00	2.00	1,518,000		1,518,000
B.5. 道德操守和问责制	1.00	1.00	550,500		550,500
B. 主要方案共计	24.00	20.00	13,095,400		13,095,400

方案 B.1: 行政领导和战略管理

概述

根据工发组织的《章程》所规定的目标以及决策机关的决定，包括与通过中期审查调整的 2010-2013 年中期方案框架有关的决定，方案 B.1 为本组织的管理提供总体战略和政策指导。

本方案进一步确保工发组织在多边环境，尤其是在联合国系统内的战略定位，并负责通过有效交流、知识传播以及伙伴关系加强多个利益攸关方对工发组织的支持。

目标

履行各种相辅相成的管理职能，这些职能有助于确定工发组织作为依照其任务授权有效、高效提供发展服务的机构的总体战略方向和定位。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
公共政策、经济战略和多边发展合作促进了减贫的工业发展模式，并促进了包容性全球化和环境可持续性。	在相关领域开展了有效的多边辩论和合作。

¹ 以评估和调查为依据。

资源

资源估计数 (以欧元计算)

员额			2012-2013年估计数 (重计费用后)		
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计
12.00	12.00	24.00	人事费用	6,294,400	6,294,400
			顾问	213,000	213,000
			会议	153,400	153,400
			公务旅行	767,500	767,500
			业务费用	430,700	430,700
			信息和通信技术	135,000	135,000
			支出总额共计	7,994,000	7,994,000
			资源净额共计	7,994,000	7,994,000

方案构成部分 B.1.1: 行政领导和组织协调

概述

在方案 B.1 的总体框架内，本方案构成部分对确立本组织开展的所有活动的总体战略和政策指导作了规定。它根据工发组织《章程》所规定的目标及其决策机关的各项决定，指导和协调工发组织技术合作、会议召集、政策咨询和规范活动的战略方向，以及其行政和财务过程和程序。此外，本方案构成部分也着眼于通过直接交流和对话促进各成员国对工发组织任务授权和活动的支持。

目标

根据工发组织的任务授权，为其活动和业务提供战略和政策框架，并确保其成员国支持这些活动。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
健全的战略和政策，以《工发组织使命陈述》中所载的发展目标为基础，并且对成员国的工业发展需求和外部环境变化做出反应。	使工发组织的战略和政策完全符合其《使命陈述》中所载的发展目标以及国际商定的发展目标和原则。

¹ 以立法文件、联合国文件和报告、工发组织的方案统计数据以及成员国的声明为依据。

方案构成部分 B.1.2: 战略规划、联合国一致性和伙伴关系

概述

在方案 B.1 的总体框架内，本方案构成部分负责确立本组织的具体战略、政策和优先事项，就这些方面提供指导，并维护战略伙伴关系。它还负责工发组织在多边环境，尤其是在联合国系统内的战略定位。在这方面，它管理和协调工发组织对政府间和机构间会议及活动的参与，为工发组织布鲁塞尔、日内瓦和纽约办事处提供业务指导，这些办事处的活动是本方案构成部分不可分割的一部分。

目标

确立工发组织的具体战略和政策优先事项，维护战略伙伴关系，并确保本组织在多边系统中的有效战略定位。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
改善工发组织在多边环境中的定位，并作为多边发展服务提供者做出反应。	进一步认可和接受工发组织的核心任务授权和发展目标，以此方式为国际发展议程做出重要贡献。

¹ 以立法文件、联合国文件和报告、联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）的报告、工发组织方案统计数据和成员国的声明为依据。

方案 B.2: 评价

概述

本方案旨在促进工发组织的技术合作方案和其他活动的问责、学习和效力。在本方案项下进行的评价将向工发组织的各级管理人员提供关于如何更有效地实现工发组织发展目标的建议。主题评价将汲取经验教训，以加强工发组织活动的方案指导和战略定向。此外，本方案还通过提供旨在发展能力和成为优秀人才的学习机会，衡量和报告成果导向型做法的成果，提供所汲取的经验教训和创新机会方面的信息，并验证问责制成果，为工发组织的管理目标做出贡献。

目标

改进工发组织活动的设计、执行和战略定向。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工业政策、经济战略和多边发展合作活动以良好的经验和分析基础为依据，并鼓励创新和知识型工业发展。	<ul style="list-style-type: none"> 促进工业发展的政策和发展战略得到完善。 在可持续工业化和增长相关领域开展有效的多边辩论和合作。 工发组织的项目评价对在可持续工业发展领域全球知识的生成做出有目共睹的贡献。

¹ 以决策机关的报告为依据。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
本组织的工作拥有良好的质量、重点、一致性和创新性。	<ul style="list-style-type: none"> 项目和方案设计、执行及评估得到改进。 与国际公认的援助实效和国际发展合作原则取得一致的程度。

¹ 以评价状况报告、工发组织方案统计数据和质量保证机构的记录为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
4.00	3.00	7.00	人事费用	1,684,200	1,684,200
			顾问	31,200	31,200
			公务旅行	31,600	31,600
			业务费用	11,800	11,800
			支出总额共计	1,758,800	1,758,800
			资源净额共计	1,758,800	1,758,800

方案 B.3: 法律事务

概述

工发组织是联合国的一个专门机构。根据国际法，它享有一定的特权和豁免权、权利和义务，其对外关系应根据国际法来规范和定义。工发组织的内部法律由其《章程》定义，并由其理事机构颁布的条例和指令及由工发组织总干事发布或在总干事授权下发布的规则和指示予以补充。

本方案意在促进工发组织内部的法治并维护其利益。其核心职能由向本组织所有机构提供法律咨询建议和专业法律援助组成。其主要活动包括：就国际协定、合同、就业或对外关系、技术援助项目、条例和规则、行政政策和指令以及各理事机构的决定和决议，向总干事和秘书处所有工作人员提供咨询建议；在提交国际劳工组织和联合国行政法庭的争议中作为总干事的代理机构；维护本组织在合同或诉讼事项中的法定利益；进一步发展国际法，促进联合国共同制度中的各项规则、程序和政策的协调统一。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
为本组织活动打下坚实的法律基础，有效维护本组织在合同或诉讼事项中的权利、地位和利益。	<ul style="list-style-type: none"> 在法律建议方面杜绝错误或争议出现。 对法律投入做出明确规定。 与针对本组织的总讼求相比，总债务降到最低。 杜绝质疑本组织的地位、特权和豁免权及其官员的情况出现或再度出现。

¹ 以法律事务厅的日志为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
3.00	2.00	5.00	人事费用	941,800	274,000	1,215,800
			顾问	32,100		32,100
			公务旅行	12,900		12,900
			业务费用	13,300		13,300
			支出总额共计	1,000,100	274,000	1,274,100
			资源净额共计	1,000,100	274,000	1,274,100

方案 B.4: 内部监督

概述

本方案通过以下途径支持实现工发组织的使命、预期成果和全球责任，并培育廉正、透明和负责任的文化：

- 独立和客观的内部审计服务（在保证和咨询两方面）——通过工发组织内部各级的系统、严格和客观的审查，评估和分析工发组织的内部控制、风险管理和治理程序的有效性和充分性以及工发组织可用资源的使用效率、有效性和节约性，并酌情提出改进建议；以及
- 调查工发组织中被指控的不当行为，如欺诈、腐败和管理不当、工作/性骚扰、滥用权力、报复

举报人和违反《道德行为守则》。

此外，本方案还是工发组织所有与联合检查组的工作有关的活动的联络点。

目标

通过独立和客观地审查和评估本组织的活动，进而增进透明度、问责制和提高绩效，以此方式在实效、效率、合规性和相关性方面增加工发组织业务的价值并使该价值继续提高。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
增强本组织的透明度、问责制、成果、廉正以及利益攸关方对本组织的信任。	<ul style="list-style-type: none"> 工发组织的业务受到审计。 受到审查和已经结案的指控案件数量。

¹ 以内部监督数据为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
4.00	2.00	6.00	人事费用	1,400,200	1,400,200
			顾问	42,700	42,700
			公务旅行	67,600	67,600
			业务费用	3,100	3,100
			信息和通信技术	4,400	4,400
			支出总额共计	1,518,000	1,518,000
			资源净额共计	1,518,000	1,518,000

方案 B.5: 道德操守和问责制

概述

致力于维护道德操守、透明度和问责制，并提供独立于内部监督职能的相关支助机制，是联合国机构管理最佳做法的一个重要方面。

本方案规定通过以下途径，在本组织上下促进道德操守、透明度和问责制文化：

- 支持制定和实施工发组织道德操守相关政策，包括《道德行为守则》、财务披露和利益申报政策以及保护人们不因举报不当行为和配合审计或调查遭到报复的政策；
- 就道德操守相关政策和问题向工发组织管理层和工作人员提供指导；
- 在本组织上下宣传既定的行为标准；
- 监测道德操守、透明度和问责制领域的全球趋势和最佳做法；
- 在道德相关事项上代表工发组织与外部对应方打交道。

目标

在本组织内促进和培养一种道德操守、透明度和问责制文化，并确保工发组织该领域的政策符合联合国系统和其他组织的最佳做法。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
更好地遵守道德操守相关政策，并相应地增强透明度和问责制。	<ul style="list-style-type: none"> 遵守财务披露和利益申报政策的相关工作人员数目。 对道德操守相关政策的认识 and 了解得到提高。 利益攸关方对本组织的信任得到加强。

¹ 以道德操守和问责制联络点的定期报告为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
1.00	1.00	2.00	人事费用	528,400	528,400
			公务旅行	21,100	21,100
			业务费用	1,000	1,000
			支出总额共计	550,500	550,500
			资源净额共计	550,500	550,500

主要方案 C：主题优先事项

概述

在工发组织《章程》任务授权范围内，本主要方案规定了三个主题优先事项的方案重点，其中本组织将其资源和专门知识集中用于支助发展中国家和经济转型国家努力实现可持续工业发展。这些主题优先事项完全符合全球发展目标和政策，分别载于以下三个方案：C.1 通过生产活动减贫；C.2 贸易能力建设和 C.3 环境和能资。方案 C.4 “贯穿各领域的问题”和方案 C.5 “外地业务支助”对这些方案做了补充。

目标

通过可持续工业发展、私营部门的包容性增长、平等参与国际贸易以及保护环境，减少贫穷。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
211.00	183.25	394.25				
			人事费用	54,298,300	18,573,500	72,871,800
			顾问	937,800	1,256,600	2,194,400
			会议	543,300	478,000	1,021,300
			公务旅行	1,815,000	2,230,400	4,045,400
			业务费用	8,736,880	577,500	9,314,380
			信息和通信技术	58,300		58,300
			技术合作经常方案/非洲特别资源	14,757,680		14,757,680
			支出总额共计	81,147,260	23,116,000	104,263,260
技术合作 (预算外)		273,091,700	收入	(2,431,500)		(2,431,500)
			资源净额共计	78,715,760	23,116,000	101,831,760
			资源共计（包括预算外技术合作）			374,923,460

按方案分列

	员额		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业人员	一般事务人员			
C.1. 通过生产活动减贫	75.40	32.80	32,098,340	82,379,000	114,477,340
C.2. 贸易能力建设	47.05	20.50	17,860,850	47,817,000	65,677,850
C.3. 环境和能源	77.75	39.05	36,533,285	142,895,700	179,428,985
C.4. 贯穿各领域的问题	10.80	1.90	4,677,985		4,677,985
C.5. 外地业务支助		89.00	10,661,300		10,661,300
C. 主要方案共计	211.00	183.25	101,831,760	273,091,700	374,923,460

方案 C.1：通过生产活动减贫

概述

国际社会致力于到 2015 年实现千年发展目标。其中的主要目标是减贫（目标 1）以及与两性平等和赋予妇女权力密切相关的目标（目标 3）。工发组织还通过其促进发展中国家本国制药业的方案为另一个目标做

出了贡献，即目标 6（与艾滋病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争）。本方案通过加强发展中国家的生产能力，支持发展中国家为应对上述挑战所做的努力。

作为经济增长和创造就业机会的首要动力，生产活动在减贫和更广泛实现千年发展目标方面发挥着关键作用。工业发展可帮助实现结构变革，从而使穷国的经济走上持续经济增长之路。工业是创业技能的发源地，能够促进商业投资、推动技术升级和增强技术活力、提高人的技能，创造需要熟练技能的就业机会，并通过部门间联系为农业和服务业的扩展奠定基础。所有这些因素均有助于生产率持续提高，从而确保取得扶贫成果并提高穷国的生活水平。

公共部门和私营部门也发挥着相互联系和相互支助的作用。特别是各国政府有责任通过其监管和决策职能促进发展生产能力。重要的是，发展中国家政府应在健全的工业政策和战略及有效的体制框架基础上，营造有利于投资和增长的商业环境。

关于私营部门，应对企业家和中小企业给予特别关注。在发展中国家，此类企业是从事大多数有利于生产率提高和减贫的经济活动的主体。对非洲以农业为基础的经济体和最不发达国家而言，情况尤为如此，在这些国家，发展农基企业有助于减贫，同时还有助于提高生产率。在这方面，通过发展具有竞争力部门的中小企业建设并加强生产能力，发挥着关键作用。

制约发展中国家中小企业增长前景的经常性因素是无法获得投资。此类企业通常缺少扩大生产所需的资本。虽然这一问题与各国政府采取的政策措施和监管做法密切相关，但部分原因是外部资本供应方与国家生产商建立伙伴关系的机会缺乏了解。

发展中国的另一项挑战是如何从低价值商品类活动转向技术驱动的高价值生产。帮助此类国家的企业获得市场信息、商业专门知识和现代化技术，是应对这一挑战的关键。此外，获得用于生产的廉价清洁能源和创造收入以及促进贫困社区的可持续生产也非常关键。

提高边缘化群体的经济能力也为减贫做出重要贡献。在发展中国家，妇女长期被视为社会最弱势的群体之一。对妇女而言，由于长期不能平等获得和分配资源，因此地位仍比男子低。尽管在提高其地位，特别是改善其接受教育和获得就业状况方面已取得重大进展，但妇女通常仍被排除在经济活动主流之外，因而承担的贫穷负担格外沉重。妇女无法获得和控制资源限制了其经济独立，并加剧了其遭受外部冲击的脆弱性。

青年也是最边缘化的社会群体，尤其是失业青年。与成人相比，经济对劳工的需求不充分及当前的经济情况对青年造成了更大影响。特别是处于社会边缘地位的青年男女没有机会获得生产性工作和体面工作，也没有机会融入就业方案乃至整个社会，这可能加剧其不稳定状况。在相对薄弱的政府机构受损的情况下，刚刚摆脱危机的发展中国家居民通常还面临着严峻的挑战。

因此，发展生产能力，特别是在制造业，是促进发展的一条合理途径，具体方法是在长期可持续基础上以最佳方式使用人力资源和自然资源。在此背景下，工发组织在其“通过生产活动减贫”主题优先事项下设立了五个相互联系的方案构成部分。这些方案构成部分包括：方案指导和成果管理制；商业、投资和技术服务；农产企业和农村创业技能发展；妇女和青年参与生产活动；以及人的安全和危机后重建。

这些总体考虑因素将带来以下重点更为突出的区域优先事项：

撒哈拉以南非洲

进入本世纪以来，许多非洲国家在经济增长和减贫方面呈现出了一些积极趋势。然而，最近的全球粮食、燃料和金融危机的持续影响继续加重该区域在谋求工业发展方面面临的重大挑战。在这方面应解决以下两个具体方面：(一)供应方面的制约因素，如工业能力有限、体制支助不足以及无法充分获得能源和基础设施；(二)需要加强农产企业和农产工业部门。

因此，在 2012-2013 两年期，工发组织将在本方案构成部分下着重于以下方面的活动：建设生产和贸易能力、技能和竞争力，同时更加注重农产工业、投资促进、能源获取以及青年和妇女参与生产活动。与非洲联盟（非盟）委员会、农发基金和粮农组织合作于 2010 年 7 月在尼日利亚阿布贾举行

了非洲农产企业和农产工业发展问题高级别会议，工发组织将在此基础上支持执行非洲农产企业和农产工业发展倡议。本组织还将继续支持非盟执行《加速非洲工业发展行动计划》。

阿拉伯区域

阿拉伯区域国家在经济发展领域面临的挑战多种多样。许多国家要克服的最大困难之一是青年，特别是青年妇女失业率较高的问题。鉴于中小企业主要集中在劳动密集型部门，如农产品加工、纺织和制衣部门，其吸纳劳动力的潜力很大。然而，附加值往往很低，并且中小企业日益面临全球竞争。在本方案构成部分下，工发组织将着重于促进国家制造部门的竞争力和多样化，同时改善监管框架和商业环境。

亚洲和太平洋

亚洲和太平洋是面积最大、人口最多的区域，也是增长率最高的区域。该区域国家类型多种多样，包括工业化国家和新兴经济体，还包括最不发达国家、内陆国家和小岛屿国家。尽管该区域过去几十年的持续增长促使人均收入大幅增加、主要社会指标显著改善，但该区域仍有千百万极端贫困人口，亚洲大陆的绝对贫困人口占全世界此类人口的近一半。

2012-2013 两年期，工发组织将继续重点改进减贫框架，并加强妇女在生产活动中的作用。在这方面，体制支助、集群发展、创业技能发展、粮食安全、农产工业基础设施、新技术方面的技能发展以及支持促进生产率提高的传统农产工业将非常关键。

欧洲和新独立国家

该区域所覆盖的国家在地域面积、人口、拥有自然资源情况以及经济和社会发展水平和速度方面多种多样。然而，近期的全球金融和经济危机给整个区域造成了严重影响，其中大多数国家经历了经济负增长，并且这种情况因业已存在的宏观经济失衡、过度依赖外国资本和治理框架脆弱而有所加剧。生产部门锐减导致失业率日趋上升和贫穷程度增加。

在本方案构成部分内，工发组织意在积极支持该区域各国实现经济多样化。将特别关注通过促进中小企业并发展创业技能，特别是妇女和青年的创业技能，建设复原能力。工发组织还将继续实施其区域技术展望方案，其中的一个主要方面是激励和援助企业采用改良技术，以提高竞争力。

拉丁美洲和加勒比

最近的全球金融危机和经济危机给拉丁美洲和加勒比的地区经济造成了不利影响。一些国家的贫穷程度较高，失业率，特别是城市地区制造部门失业率日趋上升加剧了这一状况。但是该区域普遍显示出从危机恢复的积极迹象，为此需要确保总体稳定和稳健恢复增长。

2012-2013 两年期，工发组织将通过重点关注促进经济多样化的结构变革，利用其拉丁美洲和加勒比区域方案。在大多为中等收入国家的安第斯区域和南锥体国家里，将重点放在以下方面：为工业政策的拟定提供战略咨询建议和支助；促进中小企业集群和出口联合总会；质量和合规性基础设施；以及技术展望，以加强私营部门和公共部门在落实长期发展议程方面的合作。在中美洲，工发组织将继续重点支持国内市场和出口市场农基价值链的发展。在南锥体较大的经济体和墨西哥，工发组织将针对较穷地区的农基价值链，而在加勒比岛屿国家，则将更多关注可持续农产工业的附加值。

目标

通过包括在农产工业中促进有利于穷人的私营部门发展，并促进创业技能，来提高经济增长，创造就业，创造收入，并减少男女经济和社会差距。

预期影响

影响	工作业绩指标 ¹
通过让男女参与生产性工业活动，赋予男女平等创造收入和增加收入的能力。	<ul style="list-style-type: none"> • 就业机会增加，特别是对贫困目标群体而言。 • 生产活动带来的收入增加并且公平。 • 工作条件更加体面。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

国家一级的预期成果

政策成果	工作业绩指标 ¹
公平增长政策： 发展中国家的工业战略、政策和条例支持公平和包容性工业增长。	<ul style="list-style-type: none"> • 工业政策确定了可量化、按性别分列的减贫目标。 • 把包容性和减少不平等作为政策优先事项。 • 运用工业统计数据监测工业政策对减贫的影响。
机构成果	工作业绩指标 ¹
有利于市场和支持投资的体制： 国家和区域机构为各行业提供有利于市场的服务，并协助它们提高生产能力。	<ul style="list-style-type: none"> • 支助各机构为更多数量和更多种类的企业服务。 • 提供新的、更好的支助服务。 • 企业对服务质量满意。 • 私营服务提供商涌现并发展壮大。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
75.40	32.80	108.20	人事费用	18,544,225	5,652,435	24,196,660
			顾问	350,100		350,100
			会议	223,800		223,800
			公务旅行	490,100		490,100
			业务费用	147,300		147,300
			技术合作经常方案/非洲特别资源	6,980,580		6,980,580
			支出总额共计	26,736,105	5,652,435	32,388,540
技术合作 (预算外)			收入	(290,200)		(290,200)
	82,379,000		资源净额共计	26,445,905	5,652,435	32,098,340
			资源共计（包括预算外技术合作）			114,477,340

方案构成部分 C.1.1: 方案指导和成果管理制

概述

方案构成部分 C.1.1 将确保与“通过生产活动减贫”主题优先事项相关的技术服务的战略发展和部署。

本方案构成部分还将与方案构成部分 C.2.1 和 C.3.1 一道，为工发组织的发展服务建立系统性的进展监督和评估机制，具体方法是：(一)制定并更新技术合作监测和报告标准和格式；(二)审查监测、报告和风险追踪系统的执行情况；(三)分析方案组合报告，并维护监测数据库；以及(四)就项目风险情况和对特别监测要求的需求，向项目管理员和核准机构提出咨询建议。

目标

确保根据成果管理制原则和工发组织成员国的要求，有效管理方案 C.1。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
根据国际商定的目标和国家需求，制定工发组织在“通过生产活动减贫”主题优先事项下的战略和活动，并进行有效监测和评估。	<ul style="list-style-type: none"> 主题战略在工发组织的活动、全球目标（包括千年发展目标）和国家需求之间建立了明确联系。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织在“通过生产活动减贫”主题优先事项下的战略和活动与国家一级的优先事项直接挂钩。	<ul style="list-style-type: none"> 主题战略得到定期监测和更新。 各国政府和政府间机构采用工发组织的主题战略。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织在“通过生产活动减贫”主题优先事项下开展的活动高效、有效且以成果为导向。工发组织的发展服务得到了定期监测，并迅速采取了纠正行动，以促进取得预期成果。	<ul style="list-style-type: none"> 所有新项目和方案都载有详细的成果管理制工作计划以及全面监测和评价制度。 按计划取得了阶段性成果/目标的项目数量增加。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

方案构成部分 C.1.2: 商务、投资和技术服务

概述

本方案通过提高竞争力、在国内企业与全球供应链之间建立联系、加强商务联系及促进投资和技术升级，为巩固私营部门对工业发展和减贫的贡献提供一套相关服务。它还力争：

- (a) 通过营造有利的商务环境鼓励发展充满活力的私营部门；促进公私伙伴关系以及私营部门、民间社会和研究机构之间的伙伴关系；建设企业成员组织，特别是工商联和企业协会的能力；提供援助以制定国家和部门产业升级、重组和竞争政策，并作为试点支助中小企业的升级；

(b) 促进发展产业集群和商业联系，以使各企业补充其各自的能力，共同实现规模经济，提高谈判能力，并增加进入市场和获得资源的机会。将特别重视为作为经济行为人和消费者的穷人创造机会。为此，将促进扶贫的价值链的发展，以让小型生产商参与更为正式的价值链；

(c) 提升参与促进投资的国家组织和机构的能力，以吸引优质投资并加强外国直接投资对发展目标的积极影响。这将包括选择宣传、监测和分析工具。继续加强分包和合伙业务交流网络将为中小企业提供在全球范围获得投资的机会。将为投资促进机构和当地私营部门机构提供能力建设和咨询服务。此外，本方案构成部分将规定要加强工发组织投资和技术促进办事处的网络，以进一步支持投资促进机构及分包和合伙业务交流网络与国际投资者、技术提供商和买家接触。投资和技术促进办事处还将促进为负责任的外国和国内投资提供更多的机会。

目标

通过特别是为中小企业营造有利的商务环境，促进产业集群和商务联系，并促进负责任的私人投资和采用改进的技术，以此方式加强私营部门对扶贫的工业发展的贡献。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
商务、投资和技术服务带来的增长和就业为男女提供了经济机会以及更好的生活条件。	<ul style="list-style-type: none"> 企业的经济效益得到改善（投资、销售、生产率、创新、出口）。 企业的社会效益得到改善（就业、遵守安全、卫生、质量和环境条例）。 企业活动数量增加。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工业政策和企业发展战略面向未来，鼓励投资，并促进创新和基于知识的私营部门发展。	<ul style="list-style-type: none"> 工业活动和投资的政策和法律框架得到改善。 公司间合作、公私合营和机构间协调的政策和法律框架得到改善。 私营部门与决策者就相关问题开展的宣传和政策对话增多。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
公共和私营机构有能力开展以未来为导向的企业发展战略，支持中小企业集群和商务联系，并支持投资和技术转让。	<ul style="list-style-type: none"> 在战略制订过程中，更多采用先进方法和防患未然的措施。 支助体制有效支持投资和企业的发展。 国家机构和企业发展服务有效支持的企业数量增长。 服务质量和数量得到了定期提高和更新。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.1.3: 农产企业和农村创业技能发展

概述

发展中国家的绝大多数穷人都住在农村地区，并依靠小型农业维持生计。因此，提高农村地区的收入和劳动生产率，是任何旨在实现可持续减贫的战略的一个合理支柱。这意味着，与提高农业生产率一样，提高农业产出和减少收获后损失可创造就业机会并提高农村收入；刺激其他部门的增长；扩大国内市场；加强粮食安全以及减少从农村向城市的移徙。

这还意味着鼓励劳动力参加生产率通常高于农业的非农作企业活动。经验证据表明，随着经济增长，源自农业生产的国内产品份额往往会下降——从最穷国家的约 50%到经合组织经济体仅百分之几不等。但相同数据表明，随着国家发展，农产品加工产生的附加值会在国内总产值中发挥日趋重要的作用。在涉及食品加工活动的时候，这种模式尤为明显。

本方案构成部分旨在帮助发展中国家应对在发展农产企业和促进农村创业技能时面临的各种挑战。它特别注重发展农产品价值链，并促进公私伙伴关系，以提供专门知识、技术和资金，以扩大此类价值链。它还注重应对农村创业面临的挑战，包括技能发展和知识服务。

目标

通过农产企业和创业技能发展，促进农村人口获得扶贫的商务机会。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
农产企业和创业技能发展带来的增长和就业为农村穷人提供了经济机会以及更好的生活条件。	<ul style="list-style-type: none"> 农产企业的经济效益得到改善（投资、销售、生产率、创新、出口）。 农产企业的社会效益得到改善（就业、遵守安全、卫生、质量和环境条例）。 随着在农村人口中开展的企业活动越来越多，收入得到增加。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标¹
工业政策和战略鼓励发展农业价值链和农村创业技能。	<ul style="list-style-type: none"> 政策、法律和监管环境得到改善。
对机构成果的贡献	工作业绩指标²
各机构为农业价值链和具有潜在竞争力的农村企业家持续提供支助服务。	<ul style="list-style-type: none"> 支助机构有效支持农业价值链。 支助机构扶持更多的农村企业家。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.1.4: 妇女和青年参与生产活动

概述

本方案构成部分涉及特别是最不发达国家妇女和青年参与生产性经济部门时面临的独特挑战。本方案构成部分的首要侧重点是使这些弱势群体能够参与生产活动、创造收入并进而减少贫穷所需的知识、技能和技巧。

所采用的具体工具和机制包括：在政策、机构和企业一级建设妇女和青年的能力；通过加强企业支助服务，为女企业家营造有利的环境；为青年创业提供支助；帮助女企业家获得金融资源；以及促进集群，以便利获得信息技术和进入市场。

目标

通过让妇女和青年参与生产活动，促进扶贫的工业发展。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
妇女和青年通过参与生产活动，收入和生活条件得到提高。	<ul style="list-style-type: none"> 越来越多的生产性工作使青年和妇女的收入增多。 进入正规部门青年和妇女的人数明显增加。 企业的社会效益得到改善。

¹ 以项目报告和定期评估及审查为依据。

国家一级的预期成果

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
商业政策和监管框架改善了妇女和青年接触和参与生产活动的机会。	<ul style="list-style-type: none"> 促进妇女和青年参与生产活动的政策和法律框架得到改善。 私营部门和决策者就相关问题开展的宣传和政策对话增多。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
国家、区域和地方支助结构支持妇女和青年参与生产活动。	<ul style="list-style-type: none"> 支助机构有效支持妇女和青年参与生产活动。 支助机构正在可持续地运作。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.1.5: 人的安全和危机后重建

概述

虽然危机局面可能由人为因素造成，或者由自然因素造成，但一个共同点是，由于生产能力严重耗损、环境恶化、生计受到破坏、缺少有形基础设施或社会基础设施，以及社会资本被削弱，人的安全受到了严重威胁。创建具有恢复力的社会及预防危机的基石特别包括社会和经济恢复。本方案构成部分通过促进生计和经济恢复以及能源安全和保护环境的活动，应对这种复杂的局面。因此，它有助于建设在面临严重挑战时机构和生产部门的恢复能力，并且瞄准包括青年和妇女在内的最弱势人群。

目标

支持摆脱自然危机或人为危机的国家恢复生产能力，从而加强弱势群体的安全。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
重建摆脱危机国家的生产结构，并为弱势群体提供更多的经济机会。	<ul style="list-style-type: none"> 尤其是在弱势群体中实施越来越多的创业举措，使收入得到增加。 公司的社会效益得到改善（创造/保留工作岗位；扩大人力资本基础；工作保障）。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工业政策和战略通过公平的工业增长防止再次陷入危机。	<ul style="list-style-type: none"> 促进经济恢复的政策和法律框架得到改善。 私营部门、弱势群体和决策者就相关问题开展的宣传和政策对话增多。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
各机构推动地方经济发展和各经济行为主体及其他利益攸关方之间的互动。	<ul style="list-style-type: none"> 支助机构向越来越多的企业家和企业有效提供基本基础设施和支助。 服务质量和数量得到定期改善和更新。 服务普及到弱势群体，并且恢复了合作和信任。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案 C.2: 贸易能力建设

概述

参与全球贸易是发展中国家可持续工业发展战略方法的一个重要方面。贸易通过使各国将资源投入可带来最高经济和社会收益的生产活动，促进各国利用其相对优势和竞争优势。进入市场可促使工作岗位增加、收入提高、经济安全加强，从而有助于千年发展目标 1、3 和 8 的实现。

近期的经济危机导致全球贸易减少，因此其代价明确表明了贸易的作用和贸易能力建设的重要性。贸易额和价格的降幅高于国内产出和价格，依靠少数市场或商品的国家尤其受到影响。

随着世界经济的复苏，全球贸易减少趋势得到了一定程度的逆转。然而，发展推动贸易的做法需要大力注重这一复苏如何支持技术变革、结构多样化、创造就业机会和减贫。发展中国家，特别是最弱势国家需要具有灵活性并获得支助，以作为更广泛的发展战略的一部分，增强其生产和贸易能力。

发展中国家工业部门面临的主要挑战之一是如何取得供应商资格，以及如何进入国家、区域和全球价值链。这不仅需要普遍加强供应能力，而且还要证明达到了国际市场标准。因此，工业部门需要更方便地获得专门技能和服务，使其能够按照市场对数量和质量的要求制造出口潜力大的产品，市场要求包括国际标准、私买家的要求、技术规格以及社会、环境和企业社会责任义务。

在本方案下，工发组织支持发展中国家努力向世界市场提供竞争力强、安全、可靠和符合成本效益的产品。包括：

- (a) 确定具有竞争潜力的部门和产品；
- (b) 分析和评估国家、区域和全球一级的工业绩效趋势，并制定战略和政策，以提高工业竞争力，克服技术性贸易壁垒，并遵守卫生和植物检疫措施；
- (c) 协助出口潜力大的部门升级生产程序，使之达到国际公认水平；
- (d) 促进工业出口，并支持建立出口联合总会；
- (e) 界定与企业社会责任有关的做法和有利政策以及中间机构；以及
- (f) 与商品共同基金（商品基金）、联合国粮食及农业组织（粮农组织）、国际贸易中心（贸发会议/世贸组织）和世界贸易组织（世贸组织）等国际伙伴机构合作，制定并实施国家和区域贸易能力建设方案。

关于合规性问题，工发组织将协助发展中国家发展合规性基础设施，使其能够执行世贸组织关于技术性贸易壁垒及卫生和植物检疫措施的规则和协定等。由于全球公认的合规性评价基础设施和服务是有效参与贸易的先决条件，因此工发组织将努力发展标准机构、计量、校准和测试实验室、检验机构、企业系统管理认证机构、资格认证部门和其他相关机构的能力。

在管理系统标准领域，食品卫生和粮食安全（危险分析临界控制点和 ISO 22000）、质量管理（ISO 9001）、环境管理（ISO 14001）和社会责任（SA 8000）对工业出口仍具有特别重要的意义。工发组织打算涉及的其他形式的国际合规工作包括合规性自我申报，如 CE 标志（在欧洲经济区使用的合规标志）；在全球价值链中“自愿”加上企业社会责任的义务；以及在工发组织协助下制定的能源管理标准 ISO 50001。欧洲联盟（欧盟）化学品注册、评估、许可和限制制度及碳足迹标签也非常重要。

全球粮食安全涉及继续将产品追踪计划作为保障出口的一个有益工具。另外，鉴于私营部门的标准发挥着越来越多的作用，欧盟委员会保健和消费者事务总局及美利坚合众国食品和药品管理局等机构的监管作用也得到加强，工发组织将与这些机构建立伙伴关系，以支持发展国家贸易能力，并减少发展中国家产品的退货现象。

工发组织也将继续帮助发展中国家的中小企业解决它们在进入国家、区域和全球价值链时面临的重大问题。尤其是本组织将继续促进发展中国家的出口联合总会成为公认的连接中小企业集团与出口市场的机制。此外，考虑到企业社会责任对大型全球零售商和制造商日益重要，工发组织将帮助进入价值链的中小企业满足企业社会责任的要求。

将继续为实施欧盟与非洲、加勒比和太平洋（非加太）区域的经济伙伴关系协定做出重大贡献。

在这一总体背景下，工发组织将通过以下五个相互关联的方案构成部分提供其贸易能力建设服务：方案指导和成果管理制；有竞争力的国际贸易生产能力；质量和合规性基础设施；促进工业出口和中小企业联合总会；以及市场一体化中的企业社会责任。

这些总体考虑将带来以下重点更为突出的区域优先事项：

撒哈拉以南非洲

尽管最近的金融和经济危机带来了挑战，但在亚洲，特别是中国和印度贸易增长的推动下，非洲出口呈现出积极增长的趋势。尽管如此，该区域尚未从贸易机会中充分受益，2008 年该区域的制成品出口额仅占全球总额的 0.8%。甚至在没有完成多边贸易谈判多哈回合的情况下，可将这种形势归因于一些相互交织的因素。这些因素包括缺乏生产能力、无法证明出口产品符合国际标准，以及其他制约融入多边贸易体系的因素，如卫生和环​​境相关标准。

为了解决上述问题，工发组织将继续在一系列试点国家和次区域实施关于质量和合规性基础设施发展及企业升级和现代化的方案。通过借鉴工发组织的西非质量方案，将在东非实施并推广一个类似方

案。将在本方案构成部分下实施的其他重要次区域举措包括支助西非经济和货币联盟（西非经货联盟）国家重组和升级，并在与欧洲联盟的经济伙伴关系协定相关的谈判过程中为非洲国家提供支持。

阿拉伯区域

全球金融和经济危机给阿拉伯区域带来了特别严重的影响，2008-2009 年其出口需求日益下降。在本方案构成部分下，工发组织将重点关注通过经济多样化和创新，以及在提高生产率和增加出口方面进行能力建设并促进中小企业联合总会，建设经济复原力。在北非次区域，工发组织将继续侧重于为当地与欧洲经济区国家开展贸易的工业部门提供机会，其中包括私营部门发展活动、使农产工业出口具有可溯源性以及加强质量管理。

亚洲和太平洋

鉴于亚洲和太平洋区域的国家类型多种多样，因此在参与区域和全球贸易方面面临的挑战各不相同。目前，该区域制成品出口额占全球总额的近四分之一。然而，亚洲大陆，特别是中国的出口增长速度大大高于其他区域。该区域一些国家属于最不发达国家，缺乏切实参与贸易的供应能力。为了提高这些国家的竞争力，本方案构成部分将着重于建立和加强标准和合规性基础设施、提高供应链管理的体制能力、建立信息网络及发展技术。

欧洲和新独立国家

在本方案构成部分下，工发组织将继续帮助该区域各国参与贸易，特别是通过重视价值链升级，并加强农产企业部门的竞争能力。合规性评估、标准化、认证、便捷性、溯源性和质量控制，将是工发组织在该领域所做的工作的重要方面。2012-2013 两年期需要关注的另一个领域将是遵守国际和私营部门的社会和环境标准。

拉丁美洲和加勒比

在过去十年里，拉丁美洲和加勒比区域的制成品贸易额在全球总额中所占份额一直略低于 5%，与其他国家相比，一些国家和次区域更多地利用了自由贸易协定。在这方面，工发组织将在本方案构成部分下根据拉丁美洲和加勒比区域各国和各集团的具体需要提供其发展服务。重点将是加强次区域一级的一体化，其中包括安第斯分区域、加勒比、中美洲以及南方共同市场。2012-2013 两年期重点关注的具体领域包括加强质量体系，以应对标准、计量、测试和质量方面的技术问题以及卫生相关问题和溯源性；采用各项标准；更新技术，以创造附加值并提高竞争力；以及加强农产工业的价值链。

目标

确保发展中国家和经济转型国家的供应能力具有竞争力，确保这些国家的标准和合规性评价基础设施符合全球市场的要求。

预期影响

影响	工作业绩指标 ¹
使发展中国家的工业部门能够生产和交易达到国际公共和私营工业标准的货物和服务，并越来越多地从全球化中受益。	<ul style="list-style-type: none"> • 出口增加，特别是与减贫相关的部门。 • 出口产品退货率下降。 • 将新产品推到国际市场。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

国家一级的预期成果

政策成果	工作业绩指标 ¹
国际标准和合规性： 政策和条例为国际工业合作和以规则为基础的非歧视性贸易方式提供了更多的机会。	<ul style="list-style-type: none"> 贸易政策优先考虑工业发展。 公共和私营部门进行有效的政策对话。 贸易相关机构的框架得到统一。 消费者获得有效保障，免受劣质进口产品的影响。
机构成果	工作业绩指标 ¹
标准化和贸易支助机构： 支助组织采用和宣传国际公共和私营部门的工业标准，并向寻求国际市场机会的企业提供有利于贸易的援助。	<ul style="list-style-type: none"> 国家标准和国际标准保持一致，并对企业具有实用性。 接受支助组织服务的企业数量和类型增多。 企业可获得与贸易相关的各种必要服务。 企业对服务质量感到满意。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
47.05	20.50	67.55	10,777,650	4,720,800	15,498,450
			163,100		163,100
			73,600		73,600
			211,300		211,300
			161,300		161,300
			58,300		58,300
			1,921,000		1,921,000
			13,366,250	4,720,800	18,087,050
技术合作 (预算外)			(226,200)		(226,200)
		47,817,000	13,140,050	4,720,800	17,860,850
			资源共计（包括预算外技术合作）		65,677,850

方案构成部分 C.2.1：方案指导和成果管理制

概述

方案构成部分 C.2.1 将确保“贸易能力建设”主题优先事项下的服务得到战略发展和部署。

本方案构成部分还将与方案构成部分 C.1.1 和 C.3.1 一道，就工发组织的发展服务建立系统性的进展监测和评估机制，具体方法是：(一)制定并更新技术合作监测和报告标准和格式；(二)审查监测、报告和风险追踪系统的执行情况；(三)分析方案组合报告并维护监测数据库；以及(四)就项目风险状况和对特别监测要求的需求，向项目管理员和核准机构提供咨询建议。

目标

确保根据成果管理制原则和工发组织成员国的要求，有效管理方案 C.2。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
根据国际商定的目标和国家需求，制定工发组织在“贸易能力建设”主题优先事项下的战略和活动，并对其进行有效监测和评估。	<ul style="list-style-type: none"> 主题战略在工发组织的活动、国际商定的目标（包括千年发展目标）和国家需求之间建立了明确的联系。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织在“贸易能力建设”主题优先事项下的战略和活动与国家一级的优先事项直接挂钩。	<ul style="list-style-type: none"> 主题战略得到定期监测和更新。 各国政府和政府间机构利用工发组织的主题战略。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织在“贸易能力建设”主题优先事项下开展的活动高效、有效且以成果为导向。工发组织的发展服务得到了定期监测，并迅速采取纠正行动，以促进取得预期成果。	<ul style="list-style-type: none"> 所有新项目和方案都载有详细的成果管理制工作计划以及全面的监测和评价制度。 按计划取得阶段性成果/目标的项目数量增加。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

方案构成部分 C.2.2: 有竞争力的国际贸易生产能力

概述

本方案构成部分力争加强发展中国家的生产能力，并使它们在产品和服务的数量、质量、生产率和安全方面能够达到市场要求。它还力争建设发展中国家公共和私营部门机构的能力，以根据经济和统计分析以及对竞争力绩效设定的基准，制定贸易和工业政策及战略。本方案构成部分还支持建立贸易相关数据库，如技术性贸易壁垒目录，以扩大工业部门的出口。

在本方案构成部分下，工发组织将向区域和国家质量和生产率机构提供技术支助，这些机构提供有针对性的服务，以提高企业的质量、安全、生产率和出口能力，并使其具有全球供应链中的供应商的资格。尤为重要是，转让专家知识；制定工具、方法和良好做法；以及实施试点示范项目以建设地方能力并便利宣传推广和逐步扩大。这包括帮助建立国家和区域进行升级的基础设施；建设企业审计人员、顾问和工作人员的升级和重组能力。

目标

提高发展中国家的生产能力，使这些国家的企业能够达到国际市场的要求。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
企业表明其竞争力、生产率、质量、安全和出口能力得到提高。	<ul style="list-style-type: none"> • 公司的质量效益得到改善，其中包括标准实施和认证。 • 公司的经济效益得到改善（投资、销售、生产率、创新、出口）。 • 公司的社会效益得到改善（创造/保留工作岗位、工资增长、安全加强、工作人员更合格、就业能力、工作保障增强）。

¹以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工业和贸易相关政策和战略增强了工业部门在出口和国内市场上的竞争力。	<ul style="list-style-type: none"> • 促进工业竞争力的政策和法律框架得到改善。 • 私营部门和决策者就相关问题开展的宣传和政策对话增多。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
公共和私营企业发展服务提供商应企业的要求以可持续方式提供优质服务。	<ul style="list-style-type: none"> • 企业发展服务系统为越来越多的企业提供有效支助。 • 服务质量和数量得到定期改善和更新。 • 企业发展服务系统正在可持续地运行。

¹以企业调查和定期评估为依据。

²以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.2.3: 质量和合规性基础设施

概述

本方案构成部分将制定质量、标准、计量、合规性评价、认证和技术规格方面的国家和区域法律和体制框架。计量基础设施对于发展中国家建立测量和溯源链非常重要，而测试实验室和检验机构可用以检查产品和样品是否符合国际标准。此外，此类当地合规性评价基础设施通过《国际认证论坛相互承认安排》或《国际实验室认可合作相互承认安排》得到国际认可也至关重要。除产品和工艺标准外，出口商往往需要进行国际管理系统标准（包括 ISO 9001、ISO 14001 和 ISO 22000）和私营部门标准的认证。本方案构成部分还注重粮食安全的合规性，特别是产品溯源方面的合规性。

因此，本方案构成部分旨在：

- 使国家标准机构能够为遵守世贸组织协定，尤其是关于技术性贸易壁垒/卫生和植物检疫措施的协定提供服务，同时考虑到私营部门、出口商和消费者的需求；
- 发展当地的计量、校准和产品测试能力，以便按照国际最佳做法在消费者保护领域向当地生产商和出口商提供服务；
- 提供国际公认的国际公共和私营部门标准的认证服务，这些标准特别涉及质量、可持续性、环境、社会责任和安全；
- 使国家和区域认证计划能够对当地和区域的实验室、检验机构及认证机构的表现进行评估；

- (e) 建设消费者协会的能力，以便根据国家政策并按照国际最佳做法促进维护消费者的权利；
- (f) 为签订了欧盟经济伙伴协定的非加太国家提供发展质量基础设施所需的支助；
- (g) 在增强综合框架倡议下，为最不发达国家提供发展质量基础设施所需的支助。

目标

支助发展用以达到国际和当地标准和技术规格的所需基础设施，并按照国际公认的方式评价所生产的产品是否合规。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
减少了环境和公共卫生危险，企业符合国家和国际标准。	<ul style="list-style-type: none"> • 公司的质量效益得到改善（ISO认证，如ISO 9000；ISO 14000）。 • 关于免受劣质进口产品伤害的保护得到加强。 • 公司的社会效益得到改善（创造/保留工作岗位、工资增长、安全加强、工作人员更合格、就业能力、工作保障增强）； • 公司的环境效益得到改善（排放量、材料效率、能源效率、当地社区保护、产品的生态效益得到提高）。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
关于标准、计量、测试和质量的法律框架（“质量法”）与国际最佳做法一致。	<ul style="list-style-type: none"> • 关于标准、计量、测试和质量及技术规格的政策和法律框架得到改善。 • 私营部门、消费者和决策者就相关问题开展的宣传和政策对话增多。 • 消费者协会积极参与标准制定和宣传运动。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
国家质量基础设施以可持续方式向出口市场和国内市场上的工业部门提供支助，并保护消费者免遭环境和健康危险。	<ul style="list-style-type: none"> • 国家质量基础设施向工业部门和其他国家消费者提供有效支助。 • 服务的质量和数量得到定期改善和更新。 • 标准、计量、测试和质量提供商正在可持续地运行。 • 标准、计量、测试和质量提供商获得国际承认（认可）。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.2.4: 促进工业出口和中小企业联合总会

概述

对发展中国家的中小企业而言，出口往往是一项风险和成本极高的复杂业务。本方案构成部分将通过协助各国努力促进工业出口并建立出口联合总会，在这方面提供帮助。将特别重视促进扶贫的联合总会，其中包括原产区域的传统粮食和手工艺品合作社及小生产商。将逐步把升级、企业社会责任和质量概念纳入出口联合总会的发展进程，以便利中小企业进入区域和全球价值链。出口联合总会方案的优先工作是传播知识和发展专门技能，具体方法是组织全球和区域培训和电子学习课程，加强与国家、区域和全球组织的战略联盟，以及促进南南合作活动。本方案在职能和方法上与工发组织在集群和企业联系方面的活动以及与市场一体化中的企业社会责任相统一。

目标

推动中小企业更好地进入国际市场。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
出口联合总会成员越来越受益于全球化。	<ul style="list-style-type: none"> 中小企业的经济效益得到改善（投资、销售、生产率、创新、出口）。 中小企业的社会效益得到改善（创造/保留工作岗位、工资增长、安全加强、工作人员更合格、就业能力、工作保障增强）。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
法律框架和奖励结构有利于出口联合总会的发展，将此作为一个获得广泛认可的促进中小企业发展的工具。	<ul style="list-style-type: none"> 促进出口联合总会的政策和法律框架得到改善。 私营部门和决策者就相关问题开展的宣传和政策对话增多。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
公共和私营体机构持续地为中小企业创建和促进出口联合总会提供支持。	<ul style="list-style-type: none"> 支助机构为越来越多的出口联合总会提供有效援助。 服务的质量和数量得到定期改善和更新。 支助机构正在可持续地运行。

¹ 以商业调查和定期评估为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.2.5: 市场一体化中的企业社会责任

概述

发展中国家的企业接触到越来越多的国内、国际政府间和私营部门规范全球供应链的标准。这些标准不仅要求符合技术要求，还日益要求遵守企业社会责任中的环境和社会原则。由于最近公布了关于社会责任的

国际指导标准——ISO 26000，因此在遵守对社会和环境负责的商务做法方面，中小企业尤其可能面临来自不同价值链中更高级别公司的更大压力。

对中小企业而言，必须遵守企业社会责任标准不仅意味着合规性挑战，还意味着潜在的竞争优势和开拓新市场的商业机会。由于在大多数发展中国家，中小企业占全部企业的 90%以上，它们遵守企业社会责任的做法对提高私营部门整体的社会和环境影响力并推动当地社区的发展有相当大的潜力，因而在实现更广泛的国家发展和减贫目标方面发挥着重要作用。

本方案构成部分在职能和方法上与工发组织在集群和企业联系及促进工业出口和中小企业联合总会方面的活动相统一。

目标

帮助中小企业达到其本国和出口市场上与企业社会责任相关的标准和要求。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
企业表明其社会和环境效益得到改善，并符合相关的市场要求和条例。	<ul style="list-style-type: none"> 企业的社会效益得到改善（工作条件更稳定且更安全、工作场所管理更有效、就业能力、员工的满意度和士气提高以及与当地社区的关系更加友好）。 公司的环境效益得到改善（排放量减少、材料效率、能源效率、合理的水管理和废物管理以及负责任的采购）。

¹ 以项目报告和定期评估及调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
相关的公共政策框架和奖励计划有利于企业奉行负责任的企业原则。	<ul style="list-style-type: none"> 明确提及企业社会责任和中小企业的公共政策框架和举措得到改善。 私营部门和决策者就企业社会责任相关问题开展的宣传和政策对话增多。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
公共和私营部门机构支持企业采用企业社会责任做法，并适用社会和环境问责标准。	<ul style="list-style-type: none"> 相关支助机构就支持企业社会责任为越来越来的中小企业提供有效支助。 提供的支助服务的质量和数量得到定期改善，并符合中小企业的需求。

¹ 以企业调查和定期评估为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案 C.3: 环境和能源

概述

工业发展的根本挑战是如何将自然资源的消费量和温室气体的排放量同经济增长分离开来，从而减轻气候变化和污染的负面影响。工发组织旨在通过本方案，促进资源高效型清洁生产、用于工业的可再生能源、水和废物管理以及其他相关改善。除环境惠益外，这种方法提高工业生产率，鼓励创造新的和高附加值的产业，允许在更大程度上进入全球市场，并通过实现有助于改善环境和提高资源效率的部门的经济增长和就业机会增加最终减少贫穷。

现在，能源服务的提供、转变、交付和使用方式显然发生了重大变化。本方案还涉及了获得能源以推动发展中国家生产部门发展的需求。发展中国家的生产部门在 2012 年将发挥核心重要作用，因为联合国大会第六十五届会议指定 2012 年为人人享有可持续能源国际年。获得现代清洁能源，是成功确保环境保护、绿化工业以及真正实现包括千年发展目标在内的所有发展目标的关键。

本方案的核心是可持续发展和减轻气候变化概念，这两个概念是联合国气候变化问题会议和 2012 年联合国可持续发展问题会议背景下的全球发展主要焦点。尽管气候和环境危机的根源在于发达国家早期工业化，但很多发达国家开始采取重要措施减慢向不可持续性发展的趋势，如果这种趋势不能逆转的话。但是，发展中国家在这一方向上取得的进展较为缓慢，这些国家的技术和经营方式不够现代且效率不高，所以导致原材料和能源消费水平高于其生产过程的所需水平。这对发展中国家相当不利。首先，它们的生产和消费模式既不具备环境可持续性，也不具有竞争力。全球竞争越发要求根据环境可持续生产方面的新兴国际规范和标准，取得最高效的生产和最低的成本，无论是自愿的还是强制执行的。

全球工业生产和消费对自然资源的需求正在超过自然环境的再生和同化能力，超过政府管理污染和废物的能力。由于绝不能剥夺发展中国家分享地球财富的机会，所以必须承认目前的发展模式将继续造成负面的环境影响。国际上对全球气候变化的关切致使对这些问题更加关注。气候变化的影响对发展中国家可能会非常严重，对最不发达国家更是如此。很多最不发达国家没有做好准备，无法处理对农业产量、劳动生产率、保健和国内流离失所问题的影响。受挫最严重的无疑是穷人。他们受到污染和气候变化带来的极端情况的影响最直接，而且他们对作物、牲畜和生物质燃料等自然资源的依赖性更强。随着地下水下降和地表水变动的增加，很多国家可能同时出现欠收，可能引发无法应对的粮食短缺问题。

工发组织早就认识到，必须解决环境问题，必须在工业发展的系统层面上推广包括更清洁生产在内的预防方法。国家清洁生产中心组成的网络与联合国环境规划署（环境署）合作，牵头提出了将全球环境关切与国家需要联系起来的方法。在这些机构向资源高效型清洁生产中心转变的过程中，人们认识到促进资源和能源效率具有重要价值，并提出了一种顾及经济价值和环保必要性的观点。

在本方案下执行的工发组织的绿色工业倡议，是实现可持续工业发展的双管齐下的议程。首先，该倡议覆盖了各产业的绿化问题。根据此项倡议，所有产业都通过更清洁的生产、提高能源和用水效率等做法以及以有益于环境的方式管理化学品，不断提高其资源生产率和环境性能。其次，该倡议旨在创建交付环保产品和服务的绿色产业，例如包括废物管理和回收服务、可再生能源技术以及环境分析和咨询服务。

本方案还在执行多边环境协定方面向发展中国家提供援助，如关于淘汰消耗臭氧层物质的生产和消费的《维也纳公约蒙特利尔议定书》；《关于控制和淘汰持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》以及《联合国气候变化框架公约》（《气候公约》）。

在此背景下，工发组织通过四个相互关联的方案构成为环境和能源主题优先领域提供支助服务。这些构成部分涉及方案方向和成果管理制；资源高效型和低碳工业生产；获得用于生产的清洁能源；以及执行多边环境协定。

这些总体考虑将带来以下重点更为突出的区域优先事项：

撒哈拉以南非洲

非洲大部分地区的能源状况特点是，缺乏获取途径（特别是在农村地区）、购买力低、能效低和过度依赖传统的生物质来满足基本能源需求。由于获得廉价能源是经济增长和减贫努力的主要决定因素，所以非洲继续面临与能源部门相关的严峻挑战。然而，非洲蕴藏的丰富的能源基本上还没有开发。例如，仅利用了 7% 潜在的水力。北非依赖石油和天然气，南非使用煤炭，该区域其余部分依赖传统的生物质。因此，利用各种能源的需求仍然很高，特别是鉴于进口石油对许多国家的经济造成破坏性影响。

在审议期间，工作重点将放在一些活动上，其中包括通过证明可再生能源的潜力相应扩大获取能源的途径、加快农村电气化，特别是在工业园区促进能效、增强国家能力和政策，以及促进南南合作。尼日利亚和南非的许多制冷和空调设备都将氢氯氟烃作为制冷剂。工发组织将在这些国家以及该区域其他国家，如喀麦隆、尼日尔和塞内加尔执行氢氯氟烃淘汰管理计划。工发组织还计划在布基纳法索、乍得、加蓬、几内亚、马拉维和多哥制定和执行氢氯氟烃淘汰计划。

阿拉伯区域

由于污染严重和能源使用效率低，整个阿拉伯区域面临严重的环境挑战。因此，工发组织将继续援助该区域根据国家环境政策、优先事项和机构需要，努力推广面向未来的政策和与能源相关的措施和环境措施的体制框架。在这一背景下，本方案将重点关注促进工业能效、采用资源高效型清洁生产、污水管理、无害环境技术转让以及为执行《蒙特利尔议定书》和选定的国际环境议定书及协定采取后续行动。此外，对于海湾合作委员会（海合会）国家来说，环境管理和控制将尤为重要，本方案将继续在更为清洁的生产和促进现代绿色技术领域开展活动。在阿拉伯最不发达国家，本方案将着重于促进使用可再生能源，以支持生产活动。

在北非，工发组织在采用综合方法进行无害环境技术转让方面起到突出的领导作用，这包括埃及、摩洛哥和突尼斯。通过竞标，挑选出参与国的国家清洁生产中心使用无害环境技术转让方法，在使用这种方法之前，工发组织为国家清洁生产中心的员工进行了广泛培训。在执行国家消耗臭氧层物质削减计划的同时，实施个别投资项目，为该区域在 2013 年冻结其氢氯氟烃消费量做好准备。在其他国家中，将在巴林、埃及和伊拉克实施管理计划。

亚洲和太平洋

工发组织将继续在亚洲推广其绿色工业倡议，并高度重视工业化已处于领先水平的国家的环境管理问题，其中包括中国、印度和若干东盟国家。向这些国家提供的服务将包括与《蒙特利尔议定书》相关的方案、消除持久性有机污染物以及更清洁的生产和资源效率。工发组织还将支持用于可再生能源和水管理的无害环境技术转让。在低收入国家和最不发达国家，特别是在太平洋岛屿国家，主要工作重点将放在粮食安全、可再生能源和气候变化的区域合作项目和方案上。工发组织将通过帮助各国执行管理计划和其他氢氯氟烃淘汰活动，继续参与该区域的《蒙特利尔议定书》活动。

欧洲和新独立国家

为了应对气候变化和其他的能源相关问题，工发组织将推广工业能源效率和能源管理标准的项目，重点放在新一代节能技术上。此外，工发组织将帮助探索扩大可再生能源的使用范围，如风能、太阳能、生物质、小水电和生物燃料。设在土耳其伊斯坦布尔的国际氢能技术中心将通过该区域和全世界的示范项目继续研究氢能作为一种可再生能源的用途和适用性。

工发组织资源高效型清洁生产网络的活动仍然是优先事项。本组织还将通过支持增加水资源的再利用和回收，继续协助该区域各国政府解决水资源管理问题，并应用无害环境技术尽可能减少水和污染物的排放。同时，工发组织将在《蒙特利尔议定书》和《斯德哥尔摩公约》框架内，继续开展活

动淘汰消耗臭氧层物质和持久性有机污染物。

在审议期间，氢氯氟烃淘汰项目活动正在准备按计划于 2013 年冻结氢氯氟烃消费量以及随后在 2015 年前减少 10% 的消费量。为使该区域各国履行《蒙特利尔议定书》规定的义务，工发组织将在一些国家执行氢氯氟烃淘汰管理计划和活动。

拉丁美洲和加勒比

工发组织将继续在资源高效型清洁生产、用于生产的可再生和廉价能源以及高效利用能源领域提供服务，将此作为确保可持续利用拉丁美洲和加勒比区域工业生产所需的物质资源的关键因素。特别是，将进一步开发该区域的清洁生产知识管理系统。

工发组织将根据《蒙特利尔议定书》继续协助一些国家达到其履约目标。将实施管理计划和其他淘汰活动。

目标

通过增加使用清洁能源并采用清洁的和环境上可持续的发展进程及技术，减少对环境的影响。

预期影响

影响	工作业绩指标 ¹
各产业采用资源高效型和低碳型生产和增长模式，促进减少环境方面的挑战并适应气候变化。	<ul style="list-style-type: none"> 减少工业污染。 更好地利用自然资源。 增加对可再生能源的利用。 减少消耗臭氧层物质和二氧化碳排放量。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

国家一级的预期成果

政策成果	工作业绩指标 ¹
工业可持续政策和做法： 工业政策、计划和条例内化了环境因素，货物和服务得到可持续利用。	<ul style="list-style-type: none"> 工业政策界定了可核查的环境目标，并履行多边环境公约、议定书和协定。 立法和执法机制确保履行环境协定。 政策和条例为可持续性提供激励。 能源政策优先考虑能效和获得清洁能源用于生产性能源用途。
机构成果	工作业绩指标 ¹
绿色工业支助服务： 公共和私营机构支持业界履行环境协定，并提供服务，以减轻负面的工业外部因素并适应气候变化。	<ul style="list-style-type: none"> 支持各组织为数量和种类更多的企业提供服务。 环境企业和其他企业支持以综合方式提供服务。 企业获得了更多的清洁能源。 企业显示出能效提高。 企业采用无消耗臭氧层物质技术。 国家机构正在有效执行国际环境协定。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计	
77.75	39.05	116.80	人事费用	19,650,255	6,360,550	26,010,805
			顾问	383,100	1,256,600	1,639,700
			会议	204,000	478,000	682,000
			公务旅行	597,800	2,230,400	2,828,200
			业务费用	129,680	577,500	707,180
			技术合作经常方案/非洲特别资源	4,999,600		4,999,600
			支出总额共计	25,964,435	10,903,050	36,867,485
技术合作 (预算外)			收入	(334,200)		(334,200)
	142,895,700		资源净额共计	25,630,235	10,903,050	36,533,285
			资源共计（包括预算外技术合作）			179,428,985

方案构成部分 C.3.1：方案指导和成果管理制

概述

方案构成部分C.3.1将确保环境和能源这一主题优先事项下提供的服务取得战略发展和部署。

方案构成部分C.3.1同方案构成部分C.1.1和C.2.1一道，也将为工发组织的发展服务建立系统性的进展监测和评价机制，采用的办法是：(一)制定和更新用于技术合作监测和报告的标准和形式；(二)审查监测、报告和风险跟踪系统的执行情况；(三)分析方案组合报告并维护监测数据库；以及(四)就项目风险状况和对特别监测要求的需求向项目管理员和核准机构提供咨询建议。

目标

根据成果管理制的原则和工发组织成员国的要求，确保方案C.3得到有效管理。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织环境和能源主题优先事项下的战略和活动根据国际商定的目标和国家需要得到制定，并得到有效监测和评价。	<ul style="list-style-type: none"> 主题战略在工发组织的活动、国际商定的目标（包括千年发展目标）和国家需要之间提供了明确的联系。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织环境和能源主题优先事项下的战略和活动同国家一级优先事项直接挂钩。	<ul style="list-style-type: none"> 主题战略受到定期监测和更新。 政府和政府间机构利用工发组织的主题战略。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
<p>工发组织在环境和能源主题优先事项下开展的活动是有效率、有效力和注重成果的。</p> <p>工发组织的发展服务得到定期监测，并迅速采取了纠正行动，以促进取得预期结果。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 所有新项目和方案包括详细的成果管理制工作计划和全面的监测和评价系统。 增加按计划实现阶段性成果/目标的项目数量。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

方案构成部分C.3.2：资源高效型和低碳型工业生产

概述

发展中国家的工业环境管理正在向预防技术或更清洁的生产方向转变。这涉及到转变工序，避免产生废物和排放量，还涉及普遍提高生产率。包括气候变化在内的当今最紧迫的全球环境问题还重点关注自然资源在生产中的使用，包括利用能源、原材料和水降低工业生产的碳强度。这一进程正在通过向碳强度较低的可再生能源或化石燃料等清洁能源转变得到进一步增强。

根据本方案构成部分，工发组织将促进采用资源高效型和更清洁的生产方式、技术和政策，将此作为资源高效型和低碳型工业发展的出发点。这一做法将辅之以具有针对性的措施，以改善工业能效和管理、水资源的生产用途以及对化学品的无害环境管理。本方案构成部分还旨在帮助发展中国家建设其环境货物和服务部门，并特别关注加强其循环产业。

此外，本方案构成部分将向各国提供援助，以保护其水资源（本国独有的和与其他国家共享的）免受工业废水排放的侵害，并提高工业用水的生产率和减少工业对水的过度消耗。在此背景下，工发组织还将支持国家和区域决策者和机构制定和采取措施，以确保大型海洋生态系统得到保护和可持续利用，包括跨界海域及其相关海岛。这些措施还将处理有毒化学品造成的陆地污染问题，以及城乡供水与相关基础设施发展问题。

目标

支持减少工业过程中的自然资源消耗、温室气体以及其他排放物和工业废物。

对预期影响的贡献

目标	工作业绩指标 ¹
<p>企业采取更清洁的资源高效型和低碳型生产方式，并降低环境、气候和公共卫生的风险。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 企业的环境效益有所改善（排放、材料效率、能效、当地社区保护和具有生态效率的产品）。 企业的经济效益有所改善（投资、销售、生产率、创新和出口）。

¹ 以项目报告、定期评估和调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
<ul style="list-style-type: none"> 政府政策、法律框架和激励结构有助于资源高效型和低碳型生产。 	<ul style="list-style-type: none"> 资源高效型和低碳型生产的政策和法律框架得到改善。 将环境政策工具纳入政府政策主流（资源高效型清洁生产、能源管理系统和标准、工业化学品管理，基于生态系统的水体管理）。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ²
<ul style="list-style-type: none"> 公共和私营服务供应商通过采用可持续的资源高效型和低碳型生产方式，为企业和其他利益攸关方提供支持。 	<ul style="list-style-type: none"> 环境支持服务为越来越多的企业提供有效支持，并与其他企业发展服务相结合。 服务质量和数量得以定期改善和更新。 环境支持服务正在可持续地运行。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分C.3.3：获得用于生产的清洁能源

概述

扩大获得现代的可靠能源供应的渠道，是发展中经济体经济和社会发展的先决条件。这一点已得到联合国大会第65/151号决议的承认。该决议指定2012年为人人享有可持续能源国际年。为了促进可持续经济发展，必须将这种能源用于促进生产用途，以便创造就业和增加创造收入机会。因此，本方案构成部分旨在增加获得清洁能源供应的渠道，特别是那些以可再生能源为基础的能源供应，以支持城乡地区的生产能力发展。

在本方案构成部分项下，工发组织将特别促进农村地区获得用于生产的能源，促进可再生能源在能源密集型中小制造企业中的工业应用，因为这些企业的低温或高温应用需要动力和工业用热。目前，发展中国家的中小企业通过高炉燃油、煤油或煤炭等化石燃料或这种燃料的直接燃烧所产生的电力满足绝大部分需要。由于这些燃料的成本日益迅速增加，因此增加对可再生能源技术的利用，不仅可改善当地环境，还可提高中小企业的生产率和竞争力。另外还可弥补国家电网中不可靠的能源供应。

此外，工发组织将在制定工业混合能源战略方面向国家和区域规划者和决策者提供具体的咨询建议，同时考虑到所有可用技术，特别侧重于可再生能源。工发组织还将加强努力，促进国家和区域可再生能源技术的生产和组装能力以及充分的支助结构，包括创新的财政制度和体制框架。

目标

促进中小企业和其他用户获得清洁能源用于生产用途和工业应用。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
企业为了生产目的有效利用清洁能源，并改善环境可持续性，以及降低温室气体排放量。	<ul style="list-style-type: none"> 清洁能源在生产中得到进一步使用（按千瓦/小时计，按可再生能源在农村电气化和中小企业工业用热应用中所占百分比来表示）。 由更多地使用清洁能源带来的经济效益（新企业、工作岗位、收入）。 公司的环境效益得到改善（排放、能效、具有生态效率的产品）。

¹ 以项目报告、定期评估和调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
政府政策、法律框架和激励结构有助于更多地利用清洁能源，特别是可再生能源。	<ul style="list-style-type: none"> 更多利用清洁能源的政策和法律框架得到改善。 将清洁能源的利用纳入城乡电气化和工业化战略主流。

¹ 以定期评估和调查为依据。

对机构成果的贡献	工作业绩指标 ¹
公共和私营组织以可持续方式推广清洁和可再生能源，以及促进清洁和可再生能源市场的发展。	<ul style="list-style-type: none"> 清洁能源系统为越来越多的企业提供支持，并辅之以企业发展服务。 能源服务质量和数量得到定期改善，清洁能源系统中的（私营和公共部门）投资正在增加。 制造可再生能源部件和设备以及提供操作/维修服务的企业数量正在增加。

¹ 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分C.3.4：执行多边环境协定

概述

目前，发展中国家和经济转型国家政府已成为若干多边环境协定的缔约方。其中许多协定在实施要求中包含了分量很重的工业内容，通过本方案构成部分，工发组织将特别帮助这些国家政府实施其中的三个多边环境协定：关于淘汰消耗臭氧层物质生产和消费的《维也纳公约蒙特利尔议定书》；《关于控制和淘汰持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》以及《联合国气候变化框架公约》（《气候变化公约》）。

在消耗臭氧层物质方面，本方案构成部分将通过向签署了《蒙特利尔议定书》的发展中国家（第5条国家）政府转让非消耗臭氧层物质技术，帮助其遵守《议定书》的要求并支持其实现削减多少吨消耗臭氧层物质的既定目标。2012-2013年间，本方案构成部分将重点特别放在彻底淘汰甲基溴上。此外，本方案构成部分将重点关注制定支配性战略和开展活动，以减少氢氯氟烃的使用和生产。制定和实施销毁消耗臭氧层物质的战略还将作为核心目标，相关国家也将进一步加强机构。

在持久性有机污染物方面，本方案构成部分旨在帮助已成为《斯德哥尔摩公约》缔约方的政府实施法律、组织和环境管理措施，包括进行必要的实质性技术变革，以满足《公约》的要求。

本方案构成部分中的气候变化内容旨在运用《气候变化公约》中所载的减轻和适应办法为这些国家提供支持。减轻办法涉及通过能效措施从源头减少温室气体排放、消除氯氟烃及销毁消耗臭氧层物质，因为这些

物质对气候变化都有严重影响。适应办法涉及协助各国适应无法避免的各种程度的气候变化。

除根据《蒙特利尔议定书》开展的活动外，减轻方面的支助服务还包括在发展中国家和转型经济体制定可行的温室气体减排项目，这将为国家一级带来可持续的发展惠益，并为减轻气候变化的全球环境努力做出贡献。适应方面的支助服务包括协助制定相关方案和项目，侧重于发展中国家工业部门的优先适应事项。为此，工发组织将继续：

- (a) 通过清洁发展机制或共同执行，支助东道国的能力和体制建设，以为工业部门环境项目的技术转让和碳融资投资提供便利，并最大限度地扩大这种机会；
- (b) 促进碳项目并支助碳市场参与者（如减排量的买方和卖方）之间建立新的创新型伙伴关系；
- (c) 最大限度地发挥和促进碳融资潜力，以支助在用于工业的工业能效和可再生能源领域的技术转让和专门知识。

目标

支持成员国履行其在相关的主要多边环境协定下的义务。

对预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
各国履行其在《蒙特利尔议定书》、《斯德哥尔摩公约》和《气候变化公约》下的承诺。	<ul style="list-style-type: none"> • 遵守为消耗臭氧层物质生产和消费设定的减排目标。 • 保持 2010 年淘汰的消耗臭氧层物质的零消费水平。 • 与工业有关的无害环境技术的转让增加。

¹ 以项目报告、定期评估和调查为依据。

对国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标¹
政府政策、法律框架和激励结构符合国际商定的环境公约和义务。	<ul style="list-style-type: none"> • 《蒙特利尔议定书》修正案和消耗臭氧层物质立法颁布到位。 • 遵守为消耗臭氧层物质生产和消费设定的减排目标。 • 保持 2010 年淘汰的消耗臭氧层物质的零消费水平。 • 遵守《斯德哥尔摩公约》的最后期限。 • 与工业有关的清洁发展机制项目增加。
对机构成果的贡献	工作业绩指标²
国家机构保证本国遵守《斯德哥尔摩公约》并促进减轻和适应气候变化。	<ul style="list-style-type: none"> • 利用无消耗臭氧层物质的生产技术的企业数量增加。 • 最终确定并执行国家执行计划的国家数量增加。 • 各机构为越来越多的与工业有关的清洁发展机制项目提供有效支助。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案 C.4: 贯穿各领域的问题

概述

本方案涉及两个贯穿工发组织所有主题优先事项活动的具体问题，即南南合作和支持最不发达国家。由于明显具有与其他主要方案的互补性和协同增效作用，所以这些问题被视为贯穿各个领域的问题。

目标

明确和协调工发组织为南南合作和三角合作开展的战略和技术合作活动，以及最不发达国家在工业发展中的需要和要求。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
由于侧重于南南合作和最不发达国家的活动所做的贡献，所以生产能力得到改善，贫困得到减少。	<ul style="list-style-type: none"> 工业部门的经济、社会和环境效益得到改善。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般		经常 预算	业务 预算	共计	
	事务人员	共计				
10.80	1.90	12.70				
			人事费用	2,157,970	1,105,315	3,263,285
			顾问	41,500		41,500
			会议	41,900		41,900
			公务旅行	515,800		515,800
			业务费用	18,600		18,600
			技术合作经常方案/非洲特别资源	856,500		856,500
			支出总额共计	3,632,270	1,105,315	4,737,585
技术合作 (预算外)		0	收入	(59,600)		(59,600)
			资源净额共计	3,572,670	1,105,315	4,677,985
			资源共计（包括预算外技术合作）			4,677,985

方案构成部分 C.4.1: 南南合作

概述

南南合作和三角合作是一个旨在调集南方的知识和能力财富并使其同发展中世界其他地区共享这笔财富的发展合作领域，以便推动和促进其有效参与全球经济。近年来，由于若干发展中国家在经济、社会和技术领域取得了飞速进展，所以南南合作作为一项重要的发展战略受到广泛认可，而且这些国家为全球发展议程所做的贡献也越来越受到认可。此外，全球制造业发生的根本变化使得南南合作的理由更加充分，因而南南合作现在已被视为发展中国家在建设繁荣的生产型经济体时相互援助的一个实际机会。

工发组织的南南合作活动旨在通过促进南方国家之间增加投资、技术合作、技术转让和贸易往来，为发展中国家和最不发达国家的可持续减贫和工业发展做出贡献。通过此类活动，工发组织已成为南南合作和三角合作的关键伙伴，工发组织将继续同其他重要参与者合作，如联合国开发计划署（开发署）南南合作特

设局以及联合国最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处（最不发达国家高代办）。

本方案构成部分侧重于通过进一步将南南合作和三角合作纳入主流以促进可持续工业发展，确保继续支持和援助发展中国家。将采用各种方法实现这一目标，例如，通过工发组织设在北京和新德里的南南工业合作中心，通过酌情建立更多的南南合作中心，以及通过与私营部门和研究机构建立伙伴关系。

目标

促进南方新兴国家与其他发展中国家之间发展相互伙伴关系并交流技术和管理知识与能力。

对方案C.1、C.2和C.3预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
通过利用“南方”具有成本效益和资源高效型技术和最佳做法，使发展中国家能够减贫、提高其生产能力，并从国际市场进一步准入中受益。	<ul style="list-style-type: none"> • 总体经济效益得到改善（外国直接投资、生产率、出口、创新、创造体面工作机会）。 • 发展中国家进一步利用南南合作活动产生的知识和技术。

¹ 以项目报告、定期评估和调查为依据。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标¹
在技术转让、投资和创新系统方面开展南南合作和三角合作，是发展中国家工业政策和战略的关键特征。	<ul style="list-style-type: none"> • 南南工业投资、创新和技术转让的政策和法律框架得到改善。 • 关于南南合作和三角合作对于工业发展的作用的政策对话和宣传活动得到增加。
对机构成果的贡献	工作业绩指标²
公共和私营机构支持外国和本国企业及投资者以可持续方式参与南南投资项目和技术转让。	<ul style="list-style-type: none"> • 分配给南南合作的国内资源得到增加。 • 企业发展服务机构和系统投入运行并向企业提供支助。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案构成部分 C.4.2：向最不发达国家提供支助

概述

在过去十年中，最不发达国家作为一个团体经历了空前的繁荣，在2000至2007年间实现了7%的年平均增长率。然而，由于受到世界许多国家都遭受吞噬的非常严重的全球经济和金融危机的打击，最不发达国家的经济活动也经历了下滑，这主要是通过贸易渠道传导的。最不发达国家仍然是指世界上最贫穷的国家，其人口贫穷率高达50%。这些国家继续面临严重的结构弱点且生产能力低下，而这些最终导致贫穷和欠发达永久化。目前共有48个最不发达国家，其中非洲33个、亚洲和太平洋14个、拉丁美洲和加勒比1个。

随着《布鲁塞尔行动纲领》十年接近尾声，最不发达国家无疑经历了依靠初级产品有利的贸易条件取得前所未有的经济增长的时期，特别是2000至2007年间。但是，这一趋势是不平衡的，并在2008年粮食产品和能源价格猛增之际戛然而止。因此，最不发达国家再度需要朝着经济多样化方向努力并摆脱产品和原材料

贸易。这给多数最不发达国家提出了严峻挑战，因此，对工发组织的所有活动来说，为最不发达国家提供支助仍是贯穿各领域的主题。该主题还仍然与南南合作和三角合作密切相关，因为大多数方案是针对最不发达国家的。

本方案构成部分以许多关键倡议为基础，这些倡议借鉴了通过工发组织主持的工业部长会议与最不发达国家进行定期磋商的成果。2009年12月，同最不发达国家高代办合作在维也纳召开了最近一次会议。会议推出了一项行动计划，帮助最不发达国家努力摆脱危机并朝着实现工业发展的更可持续的道路前进。这次会议还是将于2011年在土耳其举行的第四届联合国最不发达国家问题会议的第一次筹备会议。除了2010年3月举行的非洲农产企业和农产工业发展问题高级别会议通过的《非洲农产企业和农产工业发展倡议》和2008年10月非盟国家政府通过的《非盟加速实现非洲工业发展行动计划》外，该行动计划将继续引导工发组织向最不发达国家提供支助。尽管《非洲农产企业和农产工业发展倡议》和《非盟加速实现非洲工业发展行动计划》不只是针对最不发达国家，但活动主要着重以促进这些国家的发展为目标。核心任务是通过农产企业和农产工业的发展、私营部门的发展、政策咨询支助和贸易能力建设实现减贫。将通过与其他方案构成部分协作落实这些倡议，并且将做出特别努力为开展面向最不发达国家的活动调集更多的资源。

目标

为最不发达国家的可持续发展提供战略和服务。

对方案C.1、C.2和C.3预期影响的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
最不发达国家通过发展可持续的工业基础减贫并实现经济多样化。 最不发达国家增加其制造业在区域和全球贸易中的份额。	<ul style="list-style-type: none"> • 总体经济效益得到改善（生产率、投资、出口、创新、创造体面工作机会）。 • 环境效益得到改善（排放、能效）。 • 可再生能源在生产活动中得到进一步使用（按千瓦/小时计，并以可再生能源在农村电气化中所占百分比来表示）。

¹ 以项目报告、定期评估和调查为依据。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标¹
工业政策和战略鼓励在最不发达国家实现以知识为基础的可持续工业发展。	<ul style="list-style-type: none"> • 用于最不发达国家工业活动的政策和法律框架得到改善。 • 私营部门和决策者就相关问题进行的政治对话增加。
对机构成果的贡献	工作业绩指标²
最不发达国家的政府有能力发展、执行和监测工业政策、战略和方案。	<ul style="list-style-type: none"> • 在决策进程中先进方法和措施得到进一步使用。 • 企业发展服务机构和系统投入运行并向企业提供支助。

¹ 以定期评估和调查为依据。

² 以绘图、差距分析和客户调查为依据。

方案 C.5: 外地业务支助

概述

本方案确保工发组织外地网络——由区域和国别办事处及工发组织服务台（包括联络点办事处）组成——得到最好的财政和一般事务人员支持。本方案的范围限于以支助人员和办事处基础设施形式，为分权业务提供有效的结构。鉴于外地结构正在发生变化和扩大，因此有必要了解和监测外地业务费用，可通过在一个单独方案下列这些资源来最好地做到这一点。

目标

向工发组织外地网络提供高效的业务支助。

对《工发组织使命陈述》的成就的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织外地网络提供高效、具有成本效益、透明和及时的业务支助服务。	<ul style="list-style-type: none"> 业务效力水平，在所有相关服务中显示出效率并得到客户的积极反馈。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
0.00	89.00	89.00	人事费用	3,168,200	734,400	3,902,600
			业务费用	8,280,000		8,280,000
			支出总额共计	11,448,200	734,400	12,182,600
			收入	(1,521,300)		(1,521,300)
			资源净额共计	9,926,900	734,400	10,661,300

主要方案 D: 战略研究、质量保证和外联

概述

本主要方案包括两个方案：D.1战略研究和政策咨询服务以及D.2质量保证和外联。

在工发组织《章程》所定目标范围内，根据决策机关的决定，本主要方案进行应用研究、提出政策建议，并收集工业统计数据，旨在进一步增强工发组织在可持续工业发展中的全球规范作用。此外，本主要方案通过调整技术合作方案和项目核准以使其与工发组织的质量保证框架保持一致，从而使得技术方案更为严密。本主要方案还负责构思、发展和管理工发组织与捐助国政府及其他现有和潜在捐助组织的关系，负责宣传工业作为减贫和环境可持续性的工具的作用。具体而言，本主要方案旨在：

- (a) 对工业发展进行及时、相关和循证的应用分析，向成员国以及国际和区域组织提供战略性工业政策建议；
- (b) 提供准确和具有国际可比性的工业统计数据，供国际社会、国家政府、知识机构、企业协会以及内部利益攸关方使用；
- (c) 提供区域分析，并定期同区域和国家利益攸关方进行有效互动；
- (d) 通过管理和支助方案和项目核准过程，提高工发组织业务的质量和效力；
- (e) 发展和保持同捐助方的关系，进一步确认为工发组织服务供资的潜在捐助方，并适用合适的供资模式；
- (f) 促进对工发组织在国际发展合作领域的作用和相关性的认识和理解，以保持公众对本组织的支持，并促进与工发组织的作用和优先事项相关的具体问题的宣传活动。

目标

通过对工业发展、工业统计数据和工业政策建议进行相关的严密分析，支持工业政策进程中的决策者、知识机构和其他全球利益攸关方；

确保为高质量的工发组织发展服务调集更多的资源；

通过增加对工发组织在国际发展合作中的作用和活动的认识和理解，支持工发组织方案的有效运行。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
促进区域/具体国家工业发展的公共政策、经济战略和多边发展合作，能够减贫并促进包容性全球化和环境可持续性。	<ul style="list-style-type: none">• 在与可持续工业化和增长相关领域进行了有效多边辩论和区域合作。• 各产业部门的经济、社会和环境效益得到改善。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
捐助方和筹资机构认识到进行可持续工业生产以创造收入和减少贫困至关重要，并且支持相关方案。	<ul style="list-style-type: none"> 项目文件质量得到明显改善。 资助的方案和项目提案多样化组合的价值得到提高。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
34.00	29.00	63.00	人事费用	12,245,600	13,457,600
			顾问	884,700	884,700
			会议	286,400	286,400
			公务旅行	764,900	764,900
			业务费用	761,000	761,000
			信息和通信技术	32,600	32,600
			技术合作经常方案/非洲特别资源	414,800	414,800
			支出总额共计	15,390,000	16,602,000
			资源净额共计	15,390,000	16,602,000

按方案分列

	员额		经常预算和 业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业人员	一般事务人员			
D.1. 战略研究和政策咨询服务	19.50	18.00	10,044,150		10,044,150
D.2. 质量保证和外联	14.50	11.00	6,557,850		6,557,850
D. 主要方案共计	34.00	29.00	16,602,000		16,602,000

方案 D.1: 战略研究和政策咨询服务

目标

就工业发展向成员国以及国际和区域组织提供及时、相关和循证的应用分析以及战略工业政策建议。

概述

本方案取决于两个综合支柱：(一)分析支柱和(二)咨询支柱。

分析支柱生成系统数据，并对国家、区域和国际工业化进程的问题、趋势、决定因素和后果进行诊断。分析支柱密切关注知识和学术讨论以及影响工业发展的经济、技术、环境和政策趋势。分析支柱特别借鉴工发组织工业统计数据的独特时序。本方案构成部分还开发必要的诊断工具，将获得的知识适用于具体国情中。然后，这些分析和方法需要根据适用于实地个案后获得的经验进行不断评价和改进。

咨询支柱将研究习得的结果和教训转化为战略性工业发展政策建议和相关的技术合作活动，以支持各国政

府制定政策，以及反馈到区域和国际论坛的知情辩论中。根据本方案，工发组织帮助各部委和其他公共机构分析本国的工业效益，并为工业在经济发展中的作用勾画愿景，以及构思需要做出何种选择来实现这一愿景。通过比较和汇总经验和集体学习，本方案还确认常见的制约因素和困难，以及记录本组织开展的活动得出的、由各区域和各大陆共享的成功经验。因为可持续工业发展需要当地所有和管理决策进程，所以本方案还促进公私互动，并通过培训和机构支助建设当地的能力。从建议和能力建设经验中得出的教训正反馈到分析工作中。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
19.50	18.00	37.50				
			人事费用	6,610,650	1,145,600	7,756,250
			顾问	800,200		800,200
			会议	265,300		265,300
			公务旅行	576,200		576,200
			业务费用	222,200		222,200
			信息和通信技术	9,200		9,200
			技术合作经常方案/非洲特别资源	414,800		414,800
			支出总额共计	8,898,550	1,145,600	10,044,150
			资源净额共计	8,898,550	1,145,600	10,044,150

方案构成部分 D.1.1：方案指导和成果管理制

概述

方案构成部分D.1.1将根据成果管理制原则，确保发展和部署工发组织的战略研究和政策咨询服务以及主要方案D的质量保证和外联职能方向。

目标

按照成果管理制原则和工发组织成员国的要求，确保有效管理主要方案D。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织的战略研究和政策咨询服务以国际商定的目标和国家需要为依据，并受到有效监测和评价。	<ul style="list-style-type: none"> 战略研究和政策咨询服务与全球目标（包括千年发展目标）和国家需要保持明确一致。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织在战略研究、质量保证和外联方面开展的活动是高效、有效和注重成果的。	<ul style="list-style-type: none"> 战略研究、政策咨询服务和宣传方面的所有新方案和活动包括详细的成果管理工作计划和全面的监测和评估系统。 按计划增加实现阶段性成果/目标的项目数量。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织的战略和政策咨询服务与国家级的优先事项直接挂钩。	<ul style="list-style-type: none"> 利用工发组织战略研究和政策建议的国家数量。 利用工发组织战略研究和政策建议的政府间组织数量。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

方案构成部分 D.1.2：全球、区域和专题研究及分析

概述

本方案构成部分的全球研究和分析层面处理对国家一级工业发展产生影响的国际趋势和问题以及对全球工业化产生影响的问题。前者包括全球金融危机、应对气候变化的国际协定或国际生产异地迁移的新趋势等问题，后者包括某些国家实行的贸易限制造成的影响或具体发现或创新的效果等问题。在两年期内，工发组织的全球研究和诊断将具体侧重于技术变革、环境可持续性和工业“绿化”之间的联系，并将为本组织的全球论坛活动提供分析支助和政策建议。

本方案构成部分的区域研究和分析部分侧重于影响区域工业化进程或由区域工业化进程引发的关键趋势和问题。重点在于与贸易、生产、市场一体化和分工相关的问题以及技术和财政合作方面。该研究还力争确认促进生产进一步一体化的潜在的经济和政治互补性。在两年期内，已计划进行研究，以审查和检测区域工业发展效益并对具体政策举措的影响进行区域内和区域间对比。区域研究和分析将反馈到相关会议和论坛的审议中。区域可能包括按国家或某个国家具体区域或地点进行的编组。

“研究和分析”方案构成部分的专题内容将为分析和政策咨询服务提供根据经验制定的概念框架。因此，研究将注重工业结构变化，审查次级部门的生产率差异和增长模式以及在决定这些模式时投资和技术所起的作用。“研究和分析”方案构成部分还将处理哪类工业政策、模式或结构转变对减贫、国际贸易扩张、能效或环境可持续性最有利等相关问题。将根据结构变化层面与贫穷、贸易、环境和能源因素的关系确定各国属于哪种类型。预计这些类型将用于确认工业发展战略并提供政策咨询服务。另一个主要专题研究将是工发组织的旗舰型定期出版物——《工业发展报告》。

为了扩大工发组织研究和分析工作的知识基础，计划将建立工发组织能力建设研究所，将其作为与外部伙伴协作生成、传播和共享工业发展知识的资源中心。预计该研究所将通过三种主要形式实现其目标：(一)联网和建立伙伴关系，(二)联合研究和(三)培训。联网将力争通过组办共同举行的大小会议和进行知识交流，以及通过提供探测板和知识资源，扩大专门知识。联合研究将通过侧重于对该研究所方案重点中的问题进行知识生成来深化网络关系。培训将提供机会，以在决策者中传播专门知识并建设能力，同时从其实际经历中吸取经验教训。

目标

建立坚实的分析基础和知识，以支持工业发展战略、政策、方案和项目，以及工发组织的全球论坛活动。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
改善了全球、区域和国家各级提高生产和国际贸易能力、减贫以及提高能效和环境可持续性的框架。	<ul style="list-style-type: none"> 根据同行业组织和个人的评估，工业化对于扩大可持续生产能力的作用得到更明确的理解。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
制定了越发依靠良好的经验和分析基础的区域和国家工业战略、政策、方案和项目。	<ul style="list-style-type: none"> 国家和各区域在其决策进程中采纳了工发组织的研究结果和政策建议。 成员国利用工发组织研究和分析所证实的国家和区域成功经验，以支持可持续工业发展。 工发组织的研究为在可持续工业发展领域生成全球知识做出显著贡献。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ¹
增强了国家政府、私营部门公司和协会支持工业发展的能力。	<ul style="list-style-type: none"> 具体组织在其决策进程中采纳了工发组织的研究结果和政策建议。 与政策相关的决策质量和速度呈现出制度方面的改善。

¹ 以定期评估和调查为依据。

方案构成部分 D.1.3：政策咨询服务

概述

政策咨询服务方案构成部分向成员国提供两项主要服务：(一)战略性工业政策建议，特别是在工业决策进程的诊断和设计阶段，和(二)能力建设活动，侧重于为公共和私营机构提供便利并使其升级，使其发挥各自的作用并全面控制工业决策。

战略性工业政策是指一个国家希望其制造业在未来的某个时间或面对世界其他地区所采取的立场。本方案构成部分提供了信息和知识，并针对治理和协调机制提出了建议，以准备诊断和设计战略性工业政策。在诊断阶段，提供的建议是涉及可能具有竞争优势的工业活动、国内和国际分析专门知识，以及可能参与工业化进程的当地和国际行动者。该建议可能采取直接磋商或战略性设计文件形式。还针对本组织和必要机制提出了建议，以确保诊断阶段具有透明性、参与性和包容性。在设计阶段，搜集情报侧重于确认具体方案、项目和政策工具，以及筹备详细的工业和可行性研究。提出和促进适当的治理和协调诊断结构，是该阶段的另一项主要活动，这包括必要的机构、委员会和私营-公共-学术伙伴关系的形式。

诊断和设计阶段的能力建设活动包括就以下方面开展培训活动：如何编制战略性设计文件、如何制定包括可行性研究在内的工业发展方案和项目，以及工业政策工具范围和如何使用这些工具等。能力建设还包括建立专门单位、机构、企业协会和其他公共或私营体制结构。这对于管理设计和决策进程的执行阶段都必

不可少。通过多部门对话或非正式机制建设公共和私营部门之间的协商能力和互信，是方案构成部分政策咨询服务的另一项内容。

目标

提供有益的工业政策和战略建议以及高级培训和相关的能力建设活动。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
将与提高生产和国际贸易能力、减贫以及提高能效和环境可持续性相关的标准进一步纳入国家工业战略、政策、方案和项目中。	<ul style="list-style-type: none"> 工业政策对产出、附加值或国际贸易扩张的影响；温室气体排放量减少、能效提高和/或贫困减少。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
改善了工业战略、政策方案和项目内容及进程。	<ul style="list-style-type: none"> 战略性设计文件和编写的分析报告的质量。 利益攸关方参与决策进程的程度。 利益攸关方核准决策进程的程度。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ¹
增强了国家政府和部委、私营部门公司和协会的个人、组织和机构能力。	<ul style="list-style-type: none"> 培训课程参与者的学习情况及对课程的评估。 对有关组织的效力和效率的评估。 通过的相关法律和条例的数目和深度。

¹ 以定期评估和调查为依据。

方案构成部分 D.1.4：工业统计

概述

作为方案构成部分的工业统计旨在执行联合国交给工发组织的任务，即维护国际工业统计数据库并在全球传播工业数据以及满足本组织的研究和技术合作活动对统计数据的内部需要。

本方案大体上涉及(一)利用结构性商业数据，维护和更新国际工业统计数据库，并通过每年出版《国际工业统计年鉴》、工业统计数据库和工业供求平衡数据库光盘以及《国家统计简报》的在线数据门户网站，编辑和传播工业数据；为本组织的研究和其他方案提供统计支持；(二)以在维护具有国际可比性的统计数据方面的数据研究和经验为基础的方法和分析产品；(三)作为国际组织统计活动协调委员会的成员，为制定和执行工业统计领域的国际统计标准和方法做出贡献；参与国际统计数据和元数据交换方案；以及(四)在工业统计领域向发展中国家和经济转型国家提供技术合作服务。

目标

向国际社会、国家政府、知识机构、企业协会和工发组织的其他利益攸关方提供准确且具有国际可比性的工业统计数据。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
向国际机构、国家政府、私营部门、知识机构和工业发展方面的其他利益攸关方提供优质工业数据。	<ul style="list-style-type: none"> 工发组织向国家政府、私营部门和知识机构提供的统计产品的数量和规模有所增加。 工发组织从国际数据用户处收到的数据请求数量有所增加。 工发组织技术方案对内部统计数据的使用有所增加。 各组织传播的统计和分析产品的数量增加。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
工业分析和战略以坚实的数据和分析基础为依据。	<ul style="list-style-type: none"> 列入工发组织数据库的国家数量有所增加。 政策相关指标方面的国家数据和具有国际可比性的跨国数据的制作和传播有所增加。 获得制定循证的发展政策所需的工发组织数据库和统计产品的途径有所增加。 获得工发组织咨询服务和技术援助的国家统计局数量有所增加。 用内部网和互联网访问工发组织统计网页的次数有所增加。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ¹
在制作与国家发展目标、政策和问题相关的及时而可靠的工业统计数据方面，国家统计局的效益有所改善。	<ul style="list-style-type: none"> 使用工发组织统计产品、培训和咨询服务的受援国和国家机构的数量。 制作相关、及时、准确和按性别分列的工业数据的统计调查数量增加。

¹ 以定期评估和调查为依据。

方案 D.2: 质量保证和外联

概述

本方案通过管理和支持这些活动的核准进程，为技术方案的制定和工发组织技术合作活动的运行效力做出贡献。本方案还管理工发组织与捐助方和潜在捐助方的关系，协调本组织与外部利益攸关方的交流。本方案包括三个方案构成部分：方案构成部分D.2.1：捐助方关系；方案构成部分D.2.2：质量保证；以及方案构成部分D.2.3：宣传。

目标

通过提高对工发组织在国际发展合作中的作用和活动的认识及理解，支持工发组织方案有效运行；管理和支持工发组织技术合作活动的核准过程，并调集必要资源。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般	共计		经常	业务	共计
	事务人员			预算	预算	
14.50	11.00	25.50	人事费用	5,634,950	66,400	5,701,350
			顾问	84,500		84,500
			会议	21,100		21,100
			公务旅行	188,700		188,700
			业务费用	538,800		538,800
			信息和通信技术	23,400		23,400
			支出总额共计	6,491,450	66,400	6,557,850
			资源净额共计	6,491,450	66,400	6,557,850

方案构成部分 D.2.1: 捐助方关系

概述

本方案构成部分将工发组织与捐助方和潜在捐助方的关系概念化，并发展和管理这些关系，从而力争为本组织的发展服务调集资源。为此，本方案构成部分计划对政策和捐助方优先事项进行透彻理解，确认共同的利益领域，并促进和指导与这些伙伴的战略合作机会的发展和增长。本方案构成部分还负责监测为方案目的提供的财政资源。

在2012-2013两年期内，在本方案构成部分项下所做的努力旨在为本组织三个主题优先事项做出更大的贡献，特别是，这些贡献不仅是来自政府捐助方。这包括努力确保工发组织继续参与不断增加的多边捐助方信托基金和其他供资来源并从中获得供资。

目标

保持与现在的和潜在的捐助方强有力的伙伴关系，以增加为工发组织三个主题优先事项的有效发展服务调集的资源。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织方案的捐助方和其他支助来源认识到，必须为可持续发展和减贫开展生产性工业活动，并提供更多资源。	<ul style="list-style-type: none"> 每年调集的资金水平在2013年前增长到2亿至2.2亿美元。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

方案构成部分 D.2.2: 质量保证

概述

本方案构成部分负责管理和支持本方案和项目的核准过程。本方案构成部分规定，“立项质量”与方案构成部分C.1.1、C.2.1和C.3.1的“交付质量”功能保持一致。

在2012-2013两年期，在本方案构成部分项下所做的努力主要旨在促进工发组织技术合作方案、项目和相关服务的设计质量，途径是：(一)就整个组织不断适用设计方法和工具提供指导和培训；(二)促进评估过程，以及(三)支持内部方案/项目核准机构的运行，并对其决定采取后续行动。

目标

确保工发组织的发展服务符合国际公认原则，并具备高质量的设计。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织的服务满足既定的质量标准，并满足利益攸关方的具体需要。	<ul style="list-style-type: none">项目文件的编制得到明显改善。按计划实现阶段性成果/目标的项目数量有所增加。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

方案构成部分 D.2.3: 宣传

概述

本方案构成部分协调工发组织的宣传和交流活动，旨在提高本组织在关键利益攸关方，特别是在其成员国中的影响力和形象，同时旨在加深国际社会对工发组织工作的理解和赞赏。根据综合交流和宣传战略，本方案构成部分向外界受众（即国际社会、私营部门、民间社会、学术界、发展界、相关利益攸关方、捐助方和媒体）宣传工发组织的全球任务、政策优先事项、方案和活动，在过程中借鉴广泛的交流和外联技术，包括与媒体联络、散发宣传材料、利用互联网和社交媒体以及亲善大使方案。此外，本方案构成部分向隆重召开的全球和区域性工发组织会议和与可持续工业发展相关的国际运动提供宣传支助。本方案构成部分还监督工发组织与联合国系统具体的宣传和交流相关实体的交流情况，并通过联合国宣传小组等机构间平台确保与这些实体以一致方式应对共同的交流挑战。

目标

提高工发组织在促进可持续工业发展中所起的作用和取得的成就的影响力。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献¹

贡献	工作业绩指标
关键利益攸关方和公众了解并支持工发组织的任务，即通过可持续工业发展，为各国提供平等机会以促进工业部门繁荣，从而减少贫穷、增加对国际贸易的参与度，并保护各国的环境。	<ul style="list-style-type: none">在成员国中的影响力得到提高，成员国提供的支助得到改善。关键利益攸关方提供了积极反馈意见。对工业发展作为应对全球发展挑战的重要对策的认识得到提高。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
通过影响力大的综合服务以及对工发组织的发展目标、使命、任务、方案和活动的不断支持，人们对工发组织如何应用全球专门知识和经验来应对复杂的发展挑战的认识有所提高。	<ul style="list-style-type: none">• 根据媒体报道、备案查询、出版请求和备案公开辩论，公共宣传得到改善。• 工发组织网站的宣传服务得到进一步利用。• 发展相关团体和舆论界人士提出积极反馈意见。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

主要方案 E: 方案支助服务

概述

本主要方案为工发组织管理和执行技术合作方案提供业务支助。在此背景下，主要方案包括五个具体方案：人力资源管理；财务；采购和后勤；信息和通信管理服务；以及指导和管理。通过这些方案，本主要方案将制定政策和程序，并向秘书处的所有实体提供在其各自负责的领域的战略指导、引导和支助服务。本主要方案还在工发组织向新的机构资源规划系统转型和执行《国际公共部门会计准则》等标准的过程中起支助作用。

按照这种方式，本主要方案将为成功实施工发组织的技术合作活动和其他发展服务做出直接贡献，特别是通过帮助采购技术合作项目所需的货物和服务；雇用必要工作人员（包括顾问和专家）；以及提供财务管理、交流、差旅以及库存和记录管理服务，所有这些服务都直接或间接地支持技术合作的交付和其他发展服务。

目标

根据工发组织的管理目标，确保高效和有效交付服务，以支持工发组织的活动，并支持进行有益的变革管理。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
42.00	104.25	146.25	工作人员费用	21,962,800	4,223,900	26,186,700
			顾问	243,000		243,000
			公务旅行	283,700		283,700
			业务费用	1,426,320		1,426,320
			信息和通信技术	4,776,500		4,776,500
			支出总额共计	28,692,320	4,223,900	32,916,220
			资源净额共计	28,692,320	4,223,900	32,916,220

按方案分列

	员额		经常预算 和业务预算	技术合作 (预算外)	共计
	专业人员	一般事务人员			
E.1. 人力资源管理	11.00	24.25	6,982,400		6,982,400
E.2. 财务	10.00	34.00	7,479,320		7,479,320
E.3. 采购和后勤	9.00	27.00	8,784,100		8,784,100
E.4. 信息和通信管理	10.00	14.00	8,203,100		8,203,100
E.5. 指导和管理	2.00	5.00	1,467,300		1,467,300
E. 主要方案共计	42.00	104.25	32,916,220		32,916,220

方案 E.1：人力资源管理

概述

本方案将继续制定工发组织的人力资源管理政策，支助其他主要方案，以满足其对人力资源管理的要求，并提供工作人员条例和细则以及联合国合办工作人员养恤基金（合办工作人员养恤基金）条例规定的所有法定服务。除与内部顾客、管理人员和工作人员互动之外，本方案将与联合国共同制度下的其他组织互动，并将继续充当工发组织与国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）、合办工作人员养恤基金及医疗保险供应商之间的官方对话机构。

本方案的各构成部分在功能上将按照与人力资源规划和发展，以及与工作人员事务和雇员关系有关的事项进行组织。前者包括配备一般事务人员、专业及以上职类的工作人员并进行人力资源规划；岗位分析和分类；执行旨在升级和更新管理能力、技术能力和职能能力的学习政策；贯彻落实两性平等和妇女赋权政策，以便实现各类工作人员的性别均衡；管理和支助本组织的绩效管理和员工评估系统；以及维护本组织用于监测、规划和报告目的的人力资源信息数据库。后者包括根据工作人员条例和细则的规定，更新服务条件并将其应用于各类工作人员；维护本组织的人事记录；为在职和退休的工作人员提供全面的社会保障服务，包括医疗、暂时残疾和人寿保险；内部司法制度；征聘和管理参与技术合作方案执行的项目人员及顾问；并做出相关报告。

在2012-2013两年期内，将继续在质量上改进人力资源管理并在以下领域加强人力资源管理：

- (a) 进行循证绩效管理、落实成果管理制原则、组织价值和能力；
- (b) 在促进技能提升和专业能力发展的学习政策基础上，继续制定工作人员学习方案；
- (c) 工作人员与管理层之间继续开展有效交流和对话，并构建工作人员与管理层建设性的关系；
- (d) 积极努力实现各类工作人员的性别均衡，特别是专业及以上职类。

目标

及时为工发组织配备有进取心的合格工作人员，以便工发组织完成其任务。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
有进取心的合格工作人员，体现出地理和性别方面的多样性并且符合工发组织的工作人员价值观。	<ul style="list-style-type: none"> • 及时为总部和外地的常设员额配备工作人员。 • 反映最佳做法的最新人力资源政策。 • 高效和有效地提供连续的与人力资源有关的业务服务。

¹ 以顾客反馈、征聘统计数字、人力资源记录、培训计划、人力资源政策以及《年度报告》和其他立法文件中的相关报告为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计	
11.00	24.25	35.25	人事费用	5,302,600	1,469,200	6,771,800
			顾问	133,000		133,000
			公务旅行	65,200		65,200
			业务费用	12,400		12,400
			支出总额共计	5,513,200	1,469,200	6,982,400
			资源净额共计	5,513,200	1,469,200	6,982,400

方案 E.2：财务

概述

本方案通过以下手段为工发组织的工作提供支助：提供高效和有效的财务，包括预算编制、财务控制、财务规划、财政资源（包括预算外资源）管理、现金管理和金库业务、分摊会费管理、所有资源（包括总部和外地工作人员工资）的收支、技术合作活动的财务管理、经常预算和业务预算活动及所有技术合作活动的会计和报告以及关于财务问题的政策建议。

本方案遵循国际公认的财务管理原则，包括对外地和总部的所有财政资源进行透明、可靠和具有成本效益的内部控制。本方案定期向工发组织各利益攸关方提供财务执行情况和财务状况信息，包括向本组织管理部门提供准确及时的财务报告和现金流预测，以促进管理决策和规划。本方案还管理和监测所有与分摊会费有关的事项，同时追缴有关成员国的未缴分摊会费，以便保持高度的财务稳定。

在工发组织技术合作活动的背景下，本方案审查了相关方案和（或）项目文件以及协定草案，以确保遵守本组织的财务条例、细则、指示和程序，并且采用适当的财务程序和控制措施，以记录和监测各项目的财务执行情况。还应适当考虑修改多边发展制度和全球援助结构，以通过采用现金转拨统一做法，找到在上述新环境中运转的协调一致办法，并在可能情况下扩展至国家执行行动中。本方案还通过分析和报告技术合作方案和活动，包括交付预测，协助高级管理人员、理事机构和捐助方。

根据大会GC.12/Dec.14号决定出台自2010年1月1日起生效的《国际公共部门会计准则》，将使本方案有能力向工发组织的管理层和利益攸关方提交更加透明的财务报告。由于工发组织为某些区域的首次采纳者通过了《国际公共部门会计准则》许可的过渡性条文，各方将在本两年期内做出努力，确保采用过渡性条文的地区充分遵守这些条文规定。此外，本方案将该财务系统转化为新的机构资源规划系统。

本方案是与外聘审计员有关的所有事项的联络点，将就有关问题同成员国、决策机关和其他战略伙伴进行联络。

目标

确保工发组织的财务健全、可信和透明。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
本组织的财政资源总体上达到了财务健全、可信和透明。	<ul style="list-style-type: none"> • 外聘审计员对《国际公共部门会计准则》标准财务报表提出无保留意见。 • 为相关领域执行机构资源规划提供有效支助。 • 遵守两年期预算和年度财务报表的法定截止日期。 • 及时发行与技术合作有关的金融工具。 • 平均投资利率相对于平均市场利率的向下变动幅度达到最低程度。

¹ 以顾客反馈意见、外部审计报告、信件日志、财务执行情况控制制度、决策机关的决定以及《年度报告》和其他立法文件中的相关报告为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）			
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计	
10.00	34.00	44.00	人事费用	5,485,400	1,882,500	7,367,900
			顾问	46,900		46,900
			公务旅行	60,600		60,600
			业务费用	3,920		3,920
			支出总额共计	5,596,820	1,882,500	7,479,320
			资源净额共计	5,596,820	1,882,500	7,479,320

方案 E.3: 采购和后勤

概述

本方案提供了工发组织在总部和外地开展技术合作和全球论坛活动所需的各种支助服务。其中包括高效、透明和具有成本效益的货物及服务采购、库存和财产记录管理、通信、差旅、签证、运输和货运以及档案和登记服务。在提供这些服务时，本方案通过加强采购规划、简化程序、广泛采用公开的国际招标方法以及提高过程的计算机化，包括采用电子采购方式，提高采购过程的透明度、问责制和效率。本方案还提高向工发组织所有活动提供一般支助服务的响应能力和质量。适用《国际公共部门会计准则》和有关程序，将促进资产管理过程（包括库存控制和监测）的效力。与联合国其他组织合作，通过与旅行社和航空公司达成联合协商的协议，差旅费将有所减少。通过采用现代电信手段和提高联合通信服务效率的措施，通信费用将得到优化。

目标

通过为工发组织所有活动提供直接、高效和符合成本效益的行政支助服务，确保提高响应能力和质量。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般	共计	经常	业务	共计
	事务人员		预算	预算	
9.00	27.00	36.00	人事费用	5,454,000	6,326,200
			顾问	52,000	52,000
			公务旅行	40,100	40,100
			业务费用	1,082,200	1,082,200
			信息和通信技术	1,283,600	1,283,600
			支出总额共计	7,911,900	8,784,100
			资源净额共计	7,911,900	8,784,100

方案构成部分E.3.1：采购服务

概述

本方案构成部分规定了支助工发组织技术合作方案和其他发展服务的设备、服务和工程的采购工作。本方案构成部分还负责采购维护和修缮维也纳国际中心房舍、运行维也纳国际中心的餐饮服务以及继续开展维也纳国际中心大楼石棉拆除等工程所需的设备、服务和工程。本方案项下的活动还涉及协助和指导拟定采购方面的技术规格、投标以及技术和商业评估。此外，本方案负责定期培训活动和采购服务台的运行工作。

目标

确保高效、及时、以符合成本效益方式采购工发组织运行所需的货物和服务。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
高效、透明、及时、以符合成本效益的方式采购本组织所需的货物和服务。	<ul style="list-style-type: none"> 最大限度地减少索赔和供应商不履行义务的案件。 展示机构资源规划支助的采购和订约流程和系统。 顾客提出积极的反馈意见。

¹ 以既定的采购细则、顾客反馈意见、审计/法律报告、统计报告、财务执行情况控制制度以及《年度报告》和其他立法文件中的相关报告为依据。

方案构成部分E.3.2：后勤服务

概述

本方案构成部分负责为工发组织所有活动提供直接、高效和符合成本效益的后勤服务。其中包括与工发组织总部、外地办事处和项目所在地的财产相关服务；差旅、运输和货运；通信以及本组织的档案和登记记录。在提供这些服务时，本方案构成部分高度重视提高响应能力和所提供服务的数量。

在财产管理方面，本方案构成部分侧重于拟定和执行改良的政策和程序，以满足和保障《国际公共部门会

计准则》的要求，并使工发组织的财产管理获得最佳效率和控制。本方案构成部分还将监督和保持财产记录，为消耗性和非消耗性办公设备、家具和用品拟定标准和控制措施，并负责向工发组织总部办公室和外地办事处发布。本方案构成部分还将管理办公设备、文具用品和家具的接收、储存、分发和保养。还将继续提高资产管理过程、库存控制和监测工作的效力。

在提供与差旅、签证、运输、货运和保险有关的服务方面，本方案构成部分将推动与其他设在维也纳国际中心的各组织（国际中心各组织）的旅行部门的密切合作，以便通过与旅行社和航空公司达成的联合协商协议降低差旅费，并提高旅行服务质量。结合机构资源计划，本方案构成部分将支持归档和登记记录的现代化进程。

目标

通过为工发组织所有活动提供直接、高效和符合成本效益的行政支助服务，确保提高响应能力和质量。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
高效、透明、及时、以符合成本效益的方式采购本组织所需的后勤服务。	<ul style="list-style-type: none"> • 顾客提出积极的反馈意见。 • 维护总部、外地办事处及技术合作项目最新的完整库存记录的效力。 • 有效支助了相关领域执行机构资源计划的工作。

¹ 以工发组织关于后勤、顾客反馈意见和连续质量监测的细则为依据。

方案 E.4: 信息和通信管理

概述

本方案负责按照《中期方案框架》的规定，提供执行工发组织的工作方案所需的高效和有效的信息和通信技术服务及支助，并根据变革和组织更新方案为本组织努力推动权力下放和扩大其外地派驻提供便利。这要求提供信息和通信技术领导、政策、管理、基础设施、体系、安全、工具、程序、商业信息服务和高级别支助。提供这些服务将增强工发组织的能力，使其能够完成任务、实现变革和组织更新方案的质量增长目标，并为实现千年发展目标做出重要贡献。

通过采用重新设计业务流程，并进一步采取措施加强权力下放过程和工发组织外地办事处的实质性作用，信息和通信技术能够发挥重大作用，有助于提高业务效率。同样，本方案在2012-2013年的重中之重是，在实施新的机构资源规划系统并对其进行核心管理方面起关键作用以能够实施变革和组织更新方案、支持管理框架要求以进一步采用成果管理制原则和循证绩效管理制度、提供外地支助和工作人员的总体信息技术连通性以及学习方案。还将重点支助内部控制框架的执行和公共宣传职能。

在工发组织与联合国进行信息和通信技术方面的互动中，本方案还将充当本组织的联络点。

目标

通过谨慎利用信息和通信技术提高工发组织的效率，并通过知识管理增强其效力。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
本组织所需的信息和通信技术设施和服务达到了可靠、符合成本效益、对用户友好、与网络连通。	<ul style="list-style-type: none"> 将索赔减至最少，顾客提出积极的反馈意见。 有效支持机构资源规划系统的执行。 所有相关服务都显示出效力。

¹ 以顾客反馈意见、服务台统计数据以及连续的质量监测为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
10.00	14.00	24.00	人事费用	4,352,200	4,352,200
			公务旅行	34,600	34,600
			业务费用	323,400	323,400
			信息和通信技术	3,492,900	3,492,900
			支出总额共计	8,203,100	8,203,100
			资源净额共计	8,203,100	8,203,100

方案E.5: 指导和管理

概述

根据工发组织的管理目标，本方案确认并确定战略方向和目标，并在人力资源、财务和预算、信息和通信管理、业务支助和共同事务五个方面提供领导、协调以及有效和高效的管理，包括作为国际中心各组织的代表对房舍和餐饮服务进行管理。本方案还负责管理大修和重置共同基金。

目标

确保高效和有效地提供服务，支持工发组织的活动，促进问责和透明文化，以及支持有益的变革管理。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
工发组织的技术合作和其他发展服务得到来自高效和有效支助以及安全服务的充分援助。	<ul style="list-style-type: none"> 最大程度地减少索赔，顾客提出积极的反馈意见。 有效支持机构资源规划系统的执行。 安全和安保得到增强。 程序透明度和工作人员问责制得到改善。 所有相关服务显示出其效力。

¹ 以顾客反馈意见、与服务有关的统计数据、财务报表、程序和指示、成员国的报表、决策机关的决定、审计报告、安保报告、连续质量监测以及《年度报告》和其他立法文件中的相关报告为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计
2.00	5.00	7.00	人事费用	1,368,600	1,368,600
			顾问	11,100	11,100
			公务旅行	83,200	83,200
			业务费用	4,400	4,400
			支出总额共计	1,467,300	1,467,300
			资源净额共计	1,467,300	1,467,300

主要方案 F: 房舍管理

方案 F.1 和 F.2: 共同房舍管理和合办房舍管理

概述

本主要方案及其两个下属方案F.1和F.2为维也纳国际中心大楼房舍和相关设施及设备的运营、保养、维修和更换的管理和行政作了规定。此项责任是由国际中心各组织，即国际原子能机构（原子能机构）、联合国维也纳办事处（维也纳办事处）、全面禁止核试验条约组织（禁核试条约组织）筹备委员会和工发组织签订的《共同事务谅解备忘录》的条款衍生的。这些服务由工发组织代表国际中心各组织提供，并由这些组织分摊费用。

国际中心大楼建于1974至1979年。随着大楼的老化，房舍及其综合设施和新增设施的运营、保养和维修费用不断增加。按照向大楼所有者奥地利政府所做的承诺，为了确保这些房舍安全可靠地运营，定期进行了必要的维修和保养工作。

目标

按照当地的建筑物管理条例和标准并根据国际中心运营许可证规定的条件，确保以安全、可靠且符合成本效益的方式对国际中心大楼和相关设施及设备进行运营、保养、维修并使其现代化。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
国际中心大楼提供最好的、现代的和资源高效的工作环境以及先进的设施和设备。	<ul style="list-style-type: none"> • 优化业务管理、行政和成本效益。 • 最大程度地减少房舍保养、维修、更换设施和设备方面的索赔。 • 国际中心大楼安全、可靠、资源高效地运营且实现了现代化。

¹ 以顾客反馈意见、房舍管理处统计数据、项目和评估报告、财务报表、建筑规范/规则/标准以及连续的质量监测为依据。

资源

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计
9.00	125.00	134.00	人事费用	18,570,100	18,570,100
			顾问	187,000	187,000
			公务旅行	20,300	20,300
			业务费用	42,788,900	42,788,900
			支出总额共计	61,566,300	61,566,300
			收入	(61,566,300)	(61,566,300)
			资源净额共计		

方案F.1: 共同房舍管理

资源估计数 (以欧元计算)

员额			2012-2013 年估计数 (重计费用后)		
专业人员	一般事务人员	共计	经常预算	业务预算	共计
9.00	122.00	131.00	人事费用	18,155,200	18,155,200
			顾问	187,000	187,000
			公务旅行	20,300	20,300
			业务费用	41,303,400	41,303,400
			支出总额共计	59,665,900	59,665,900
			收入	(59,665,900)	(59,665,900)
			资源净额共计		

2012-2013 年估计数 (重计费用后)	
	经常预算
常设员额	16,204,900
离职后医疗保险	172,600
职业发展培训	53,500
一般临时助理人员	702,100
加班和夜班补贴	1,016,100
顾问费和旅行	187,000
招待费	6,000
差旅	20,300
房舍租金和维修费	22,141,200
水电气	18,314,000
家具、设备和车辆租金和维修费	137,000
杂项一般业务支出	31,400
印刷和装订	2,000
用品和材料	349,500
资本货物	328,300
支出总额共计	59,665,900
国际中心其他各组织分摊的共同事务摊款	(39,756,430)
工发组织分摊的共同事务摊款	(7,350,570)
对共同事务的其他摊款	(9,558,900)
空缺员额节余	(3,000,000)
收入共计	(59,665,900)
资源净额共计	

方案F.2：合办房舍管理

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计
0.00	3.00	3.00	人事费用 414,900		414,900
			业务费用 1,485,500		1,485,500
			支出总额共计	1,900,400	1,900,400
			收入 (1,900,400)		(1,900,400)
			资源净额共计		

2012-2013 年估计数（重计费用后）	
	经常 预算
常设员额	398,400
加班和夜班补贴	16,500
房舍租金和维修费	1,369,000
资本货物	116,500
支出总额共计	1,900,400
国际中心其他各组织分摊的共同事务摊款	(1,159,090)
工发组织分摊的共同事务摊款	(741,310)
收入共计	(1,900,400)
资源净额共计	

主要方案 G：间接费用

方案G.1：合办事务的摊款和其他间接费用

概述

本方案汇总了各项间接费用，并提供了确定这些费用和监测其将来走势的透明办法。

间接费用是指预算中与本组织任何实质性方案或行政事务无直接联系的项目。这些费用主要是因为工发组织设在维也纳国际中心的房地内，参与了与设在维也纳的其他组织的合办事务和共同事务。此外，工发组织分摊的与联合国各机构的合办活动和离职后健康保险计划的摊款也列于本方案项下。

下表列出了合办事务和工发组织在费用总额中分摊的费用：

- (a) 离职后健康保险——按退休人员计；
- (b) 联合医疗服务（原子能机构）——13.82%；
- (c) 联合语文培训（维也纳办事处）——按注册工作人员人数计；
- (d) 工发组织分摊的共同房舍管理的摊款——15.604 %；
- (e) 偿还大修基金的款项——15.604%；
- (f) 工发组织分摊的合办房舍管理的摊款（会议技术人员和运营费用）——39%；
- (g) 语文和文件服务（维也纳办事处）——按工作量计算份额；
- (h) 安保和安全事务（维也纳办事处）——15.604 %；
- (i) 联合国各机构合办活动的摊款——平均1.1%；
- (j) 联合通信事务（维也纳办事处）——27.3%。

上述各项下的资源估计数均列于总表内。如以下各段所示，费用分摊事务摊款项下的预算支出总额（按2010-2011年费用计算）减少了230,620欧元（1.1%）。

按2010年产生的实际费用以及2011、2012和2013年的强制退休额外估算费用估计，工发组织适用于退休人员的离职后健康保险的摊款额增加189,638欧元。联合医疗服务项下的摊款减少31,920欧元，主要是因为与为国际中心医务处购买现成管理信息系统有关的2010-2011年概算所载非经常性费用有了减少。联合语文培训项下增加48,700欧元摊款，源于财务支助政策的变化，即联合国正式语文方面的偿还款项从50%增至100%，德文方面的偿还款项从零增至50%，以及推出了强化语文培训。此外，语文考试的考试费增加了。

共同房舍管理服务项下减少了60,610欧元，原因在于服务的估计费用总额减少，以及工发组织的费用分摊比率从15.71%减至15.604%。大修基金的偿还款项增加了109,460欧元，因为2012-2013两年期的拟议方案及其财务要求项下的摊款从3,524,600欧元增至4,250,000欧元，而工发组织的费用分摊比率从2010-2011年概算所载的15.71%减至2012-2013年概算中的15.604%，略微抵消了增幅。工发组织合办房舍管理服务摊款略微增加了1,160欧元，而且主要体现为工发组织费用分摊比率从35%增至39%，主要被一般业务费用和资本货物购买水平降低所抵消。

语文和文件服务项下的摊款减少了79,200欧元，反映了在过去几年中主要是编辑、复制和发行服务的使用率降低。

共同安保和安全事务项下的摊款减少了258,696欧元，这是因为与2010-2011年概算所载的与安保设备有关的非经常性费用有所减少，以及工发组织的费用分摊比率从15.71%降至15.604%。

分摊的联合国各机构合办活动摊款增加了50,198欧元，主要是因为美元兑欧元的汇率提高，即从0.683增至0.756，因而摊款增至约146,500欧元，但实际减少的96,302欧元抵消了部分增幅。

维也纳办事处提供的合办通信事务项下的摊款减少174,350欧元，主要反映了所需服务量下降以及信使服务进一步减少。

目标、成果和工作业绩指标

共同和合办事务的目标、成果和工作业绩指标详见各个负责组织的方案和预算文件。

主要方案H“房舍管理”全面介绍了共同和合办房舍管理事务的情况。

资源估计数（以欧元计算）

员额			2012-2013 年估计数（重计费用后）		
专业人员	一般 事务人员	共计	经常 预算	业务 预算	共计
0.00	0.00	0.00	人事费用	5,406,058	5,406,058
			业务费用	15,743,450	15,743,450
			信息和通信技术	618,000	618,000
			支出总额共计	21,767,508	21,767,508
			资源净额共计	21,767,508	21,767,508

2012-2013 年估计数（重计费用后）	
	经常预算
离职后医疗保险	4,805,138
联合医疗服务（原子能机构）	534,020
联合语文培训	66,900
工发组织共同房舍管理事务摊款	7,350,570
偿还大修基金的款项	663,180
工发组织合办房舍管理事务摊款	741,300
语文和文件服务	1,880,500
安保和安全事务（维也纳办事处）	3,495,700
联合国各机构合办活动摊款	1,612,200
联合通信事务（维也纳办事处）	618,000
支出总额共计	21,767,508
收入共计	
资源净额共计	21,767,508

非洲特别资源

概述

利用非洲特别资源制定和支助区域和次区域的方案及项目。特别是这些方案的依据是《非洲联盟加快非洲工业发展行动计划》（2008年1月由非盟国家元首和政府首脑会议核可）及随后于2008年10月由非洲工业部长会议通过的《执行战略》；2008年11月关于“贸易援助：最不发达国家工业议程”的最不发达国家会议部长级宣言；2009年12月关于“全球经济危机对最不发达国家生产能力和贸易前景的影响：威胁和机遇”的最不发达国家会议部长级宣言；以及2010年3月在尼日利亚阿布贾举行的非洲农产企业和农产工业发展问题高级别会议宣言。

这些资金大部分将用于制定与上述内容相关的区域方案，并用于开展需求评估和实况调查任务等其他活动。剩余部分将用于根据成员国的具体请求和临时请求制定项目；在国家一级提供政策咨询服务；支助与非洲相关的全球论坛活动和专家组会议；以及支助非洲联盟、区域经济共同体（区域经共体）和非洲发展新伙伴关系的机构。这些资源还将用于促进工业、贸易和市场准入小组下的工作。据此，工发组织作为该小组的召集人将实施工业、贸易和市场准入商业计划确认的活动，特别强调提高非洲联盟和区域经共体的能力。

将特别重视工发组织在非洲的服务的贴切性、成本效益和可持续性及其对发展进程的影响。在经调整的《2010-2013年中期方案框架》确定的纲领性目标和重点指导下，拟议的工发组织服务将在下述领域提供支助：

- (a) 为实现千年发展目标和其他国际商定的发展目标而开展的生产性能力建设和工业发展；
- (b) 持续的经济增长、创造生产性就业机会、创造收入和促进社会融合，特别是在危机后局势中；
- (c) 通过支助私营部门、推广无害环境技术、促进投资和增加市场准入支助工业政策和经济管理；
- (d) 开展区域、次区域和南南合作，促进非洲国家，特别是最不发达国家和内陆国家生产能力扩大、多样化和现代化。

在“通过生产活动减贫”主题优先事项下，工发组织将在非洲国家工业部长会议框架内商定的七个方案组的基础上，特别但有选择性地拟定和实施有关方案，即(一)工业政策和体制指导；(二)生产和贸易能力升级；(三)为工业发展促进基础设施和能源；(四)工业所需人力资源；(五)工业创新、研发和技术开发；(六)融资和资源调动以及(七)可持续发展。

在“贸易能力建设”主题优先事项下，工发组织将参加各种活动，包括：(一)向最不发达国家提供供应方的支助；(二)为工业升级和现代化、技术转让、中小企业集群发展、促进投资、质量管理和追溯能力等领域的方案提供支助。

在“环境和能源”主题优先事项下，将侧重于(一)通过展示可再生能源的潜力和加快实现农村电气化促进获得可负担得起的清洁能源；(二)促进特别是工业园区的能效；(三)增强国家支持绿色工业的能力和政策；(四)促进南南合作；以及(五)针对持久性有机污染物和大型海洋生态系统实施环境相关方案。

目标

提高工发组织非洲方案的效力并增加本组织对非洲发展的贡献。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
<p>公共政策、经济战略和多边发展合作促进了减贫的非洲工业发展模式，并促进具有包容性的全球化和环境可持续性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在非洲可持续工业发展和增长相关领域开展有效的多边辩论和合作。 • 非洲国家工业部门的经济、社会和环境绩效得到改善。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对方案C.1、C.2和C.3国家一级预期成果的贡献

对政策成果的贡献	工作业绩指标 ¹
<p>非洲的工业政策和战略基于牢固的经验和分析基础，并有助于非洲国家实现创新型和知识型工业发展。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 工业活动的政策和法律框架得到改善。 • 私营部门和决策者就相关问题开展宣传和政策对话有所增加。 • 工发组织的合作活动为在可持续工业发展领域产生全球性知识所做的贡献有目共睹。
对机构成果的贡献	工作业绩指标 ¹
<p>非洲政府和机构有能力使用分析工具，有能力拟定、执行和监测工业政策和战略。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在决策中使用先进方法和分析工具的次数有所增加。 • 业务机构和可持续支助机构以及企业发展服务系统有效地支助了越来越多的企业。 • 服务质量和数量得到定期改善和更新。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

技术合作经常方案

概述

本节阐述了技术合作经常方案的方案说明和所需资源。按照方案办法，具体的资源分配款列在所要执行活动的相关主要方案下。

根据《工发组织章程》（附件二，B部分）的规定，本方案总的目的是提高本组织工业发展领域工作方案的效力，并加强本组织对更广泛的联合国发展系统的贡献。

按照经调整的《2010-2013年中期方案框架》，执行本方案将继续帮助工发组织将活动侧重于三个主题优先事项——通过生产活动减贫、贸易能力建设以及环境和能源，并且侧重于贯穿各领域的相关问题。

更具体地讲，各项目将基于以下标准在技术合作经常方案项下加以执行：

- (a) 筹备活动，包括需求评估，以使工发组织有能力基于主题优先事项和接受国的需求制定方案或项目；
- (b) 上游和分析活动，包括与研究机构的共同项目，以支持工发组织优先方案和创新举措的制定；
- (c) 通过研讨会、讲习班和专题讨论会等机制与优先方案的制定直接挂钩的全球论坛活动；
- (d) 为促进联合国的一致性的活动以及综合方案和国别方案提供的原始供资或过渡资金；
- (e) 当工发组织需要成为大型项目的伙伴时，满足大型项目的共同筹资要求；
- (f) 灵活应对就即时政策和技术咨询服务提出的迫切请求。

本经常方案特别着重于最不发达国家的需要，以支助它们设计技术合作方案和为执行方案而调集财政资源。本方案还将促进国际工业合作，特别着重于南南合作以及妇女融入发展。

目标

提高工发组织工作方案的效力，并增强本组织对联合国发展系统的贡献。

对《工发组织使命陈述》中所载的发展目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
公共政策、经济战略和多边发展合作促进了减贫的工业发展模式，并促进具有包容性的全球化和环境可持续性。	<ul style="list-style-type: none"> • 在可持续工业发展和增长相关领域开展有效的多边辩论和合作。 • 发展中国家工业部门的经济、社会和环境绩效得到改善。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

对《工发组织使命陈述》中所载的管理目标的贡献

贡献	工作业绩指标 ¹
有效的方案和项目制定、执行和监测过程，其中涉及本组织所有职能部门。	<ul style="list-style-type: none"> • 政策建议和技术合作及活动过程的效力和效率水平。 • 方案一体化水平。 • 有效参与全系统各个进程。

¹ 以定期评估和立法文件中的报告为依据，包括《年度报告》。

杂项收入

在经常预算和业务预算中，2012-2013年的估算杂项收入分别为2,211,900欧元和73,700欧元，详情见以下段落介绍。

A. 存款收入

存款收入的估计数是根据普通基金、周转基金和业务预算支助费账户现金余额的预计利息收入计算得出的。根据工发组织活期存款银行提供的2011年、2012年和2013年预测，2012-2013年经常预算和业务预算项下的存款收入估计分别为2,127,900欧元和73,700欧元。与为上一个两年期核准的款项类似，2012-2013年利息收入中的最终亏绌数额可归因于金融市场的不利变化。该亏绌额将被“汇率波动准备金”特别账户中的提款所抵销，以便为执行方案提供尽可能必要的保障。

B. 出版物销售

工发组织通过销售出版物，努力在全世界宣传其作为联合国有关可持续工业发展一切事务协调中心的形象。销售出版物通常是在某个实务部门认为它编印的研究报告具有足够广泛的吸引力可加以出售的情况下产生的。如果研究报告由工作人员和顾问花费大量时间撰写而成，出售这种报告不仅是传播所收集的数据或资料的一种手段，而且至少还可以收回编写该报告所花费的部分费用。

工发组织出版物销售处负责直销、促销和分销工发组织出版物、报告和录像，包括老印刷材料的光盘的管理工作。销售处还负责编制年度出版物目录、维护工发组织出版物网站。在该网站上，通过在线目录和订购机制可直接获取出版物。工发组织出版物还通过包括联合国在内的各分销商销售。工发组织出版物销售处是工发组织同纽约和日内瓦联合国出版科进行联络的联络点，负责处理工发组织参加书展事宜及与其他方面订立工发组织出版物翻译协议。

销售出版物循环基金

2000-2001年，使用该两年期销售出版物的所得收入设立了销售出版物循环基金。该基金支助较为长期的出版活动规划，包括出版物和光盘的促销、营销、翻译和重印。

在该两年期内，该基金得到的一半收入将记作杂项收入，以确保预计可收到的成员国会费用于销售出版物用途的账面余额保持不变。该基金将偿付各项费用，按照目前的程序，费用由收入抵销。

除非销售活动显著增加，否则在两年期终了时销售出版物循环基金的余额预计只有155,890欧元。下表列出了本两年期内该基金项下预计的财务活动：

销售出版物循环基金——毛收入和净收入估计数
(单位：欧元，按 2010-2011 年费用计算)

	2010-2011年修订估计数		2012-2013年估计数	
	销售出版物 循环基金	杂项收入	销售出版物 循环基金	杂项收入
销售额毛计	81,860	81,860	84,000	84,000
上一个两年期循环基金余额	264,910		171,890	
共计	346,770	81,860	255,890	84,000
减去从收入中扣除的支出				
旅行	31,000		6,000	
广告和出版物	11,330		10,000	
印刷			20,000	
翻译			10,000	
摊款、合办/共同活动	100,000			
杂项	3,550		4,000	
顾问	29,000		40,000	
设备/材料			10,000	
支出共计	174,880	-	100,000	-
销售出版物循环基金余额（每个两年期 期末）	171,890		155,890	
收入净额		81,860		84,000

参加书展或组织特别促销活动都需要资金。在杂志上刊登广告、进行其他促销活动也需要资源。对于经常预算拨款不充足的销售出版物翻译和重印、光盘、计划刊印和制作涉及咨询服务、设备和材料的电子统计出版物，都需要提供经费。对选定出版物进行同行审查还需要其他咨询服务。杂项支出涉及邮费和银行手续费。2011年已为工发组织-世界银行关于非洲工业发展成功案例的联合出版物拨款。

C. 其他项目

现将以往两年期收到的但无法做出可靠估计的杂项收入其他项目开列如下，供成员国参考。这些项目包括：

- (a) 对上一年支出的偿还；
- (b) 旧设备的出售；
- (c) 外汇净收益。

本两年期收到的这些杂项项目或其他杂项项目的任何收入，均已记为其他收入，并在财务执行情况报告中报告。

附件A

表1. 按主要方案和方案分列的经常预算和业务预算支出和收入
(以欧元计算)

方案	2010-2011年	2012-2013年	2012-2013年	按2012-2013年	2012-2013年	占预算总额百分比	
	核定预算 ^{a/}	资源增长 按2010-2011年 费率计算	所需资源 按2010-2011年 费率计算	费率重计 费用	所需资源 按2012-2013年 费率计算	2010-2011年	2012-2013年
	1	2	3	4	5	6	7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关会议	3,672,550	7,000	3,679,550	114,700	3,794,250	2.0%	2.0%
A.2 决策机关秘书处和成员关系	1,749,600		1,749,600	42,000	1,791,600	0.9%	0.9%
小计	5,422,150	7,000	5,429,150	156,700	5,585,850	2.9%	2.9%
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	7,726,400	180,900	7,907,300	86,700	7,994,000	4.2%	4.1%
B.2 评价	1,527,000	192,100	1,719,100	39,700	1,758,800	0.8%	0.9%
B.3 法律事务	1,248,000	(1,200)	1,246,800	27,300	1,274,100	0.7%	0.7%
B.4 内部监督	1,478,540	(40)	1,478,500	39,500	1,518,000	0.8%	0.8%
B.5 道德操守和问责制	41,100	490,800	531,900	18,600	550,500	0.0%	0.3%
小计	12,021,040	862,560	12,883,600	211,800	13,095,400	6.5%	6.7%
C 主题优先事项							
C.1 通过生产活动减贫	31,387,615	346,895	31,734,510	654,030	32,388,540	17.0%	16.7%
C.2 贸易能力建设	18,636,580	(989,980)	17,646,600	440,450	18,087,050	10.1%	9.3%
C.3 环境和能源	29,814,657	6,088,803	35,903,460	964,025	36,867,485	16.1%	19.0%
C.4 贯穿各领域的问题	12,280,940	(7,684,000)	4,596,940	140,645	4,737,585	6.7%	2.4%
C.5 外地业务支助	10,320,945	1,093,855	11,414,800	767,800	12,182,600	5.6%	6.3%
小计	102,440,737	(1,144,427)	101,296,310	2,966,950	104,263,260	55.5%	53.7%
D 战略研究、质量保证和外联							
D.1 战略研究和政策咨询服务	6,005,270	3,806,730	9,812,000	232,150	10,044,150	3.3%	5.2%
D.2 质量保证和外联	5,074,420	1,324,080	6,398,500	159,350	6,557,850	2.7%	3.4%
小计	11,079,690	5,130,810	16,210,500	391,500	16,602,000	6.0%	8.5%
E 方案支助服务							
E.1 人力资源管理	6,886,610	(7,160)	6,879,450	102,950	6,982,400	3.7%	3.6%
E.2 财务	7,497,320	(117,700)	7,379,620	99,700	7,479,320	4.1%	3.9%
E.3 采购和后勤	8,665,290	(61,990)	8,603,300	180,800	8,784,100	4.7%	4.5%
E.4 信息和通信管理	8,218,900	(230,200)	7,988,700	214,400	8,203,100	4.5%	4.2%
E.5 指导和管理	1,322,600	119,400	1,442,000	25,300	1,467,300	0.7%	0.8%
小计	32,590,720	(297,650)	32,293,070	623,150	32,916,220	17.7%	16.9%
G 间接费用							
G.1 合办事务摊款和其他间接费用	21,072,228	(230,620)	20,841,608	925,900	21,767,508	11.4%	11.2%
小计	21,072,228	(230,620)	20,841,608	925,900	21,767,508	11.4%	11.2%
支出共计 (不包括主要方案F)	184,626,565	4,327,673	188,954,238	5,276,000	194,230,238	100.0%	100.0%
F 房舍管理							
F.1 共同房舍管理	62,132,180	(5,475,380)	56,656,800	3,009,100	59,665,900	96.8%	96.9%
F.2 合办房舍管理	2,028,600	(205,000)	1,823,600	76,800	1,900,400	3.2%	3.1%
支出共计 (主要方案F)	64,160,780	(5,680,380)	58,480,400	3,085,900	61,566,300	100.0%	100.0%

(接下页)

a/反映了对基数的预算调整。

表1 (续)

方案	2010-2011年	2012-2013年	2012-2013年	按2012-2013年	2012-2013年	占预算总额百分比	
	核定预算a/ 1	资源增长 按2010-2011年 费率计算 2	所需资源 按2010-2011年 费率计算 3	费率重计 费用 4	所需资源 按2012-2013年 费率计算 5	2010-2011年 6	2012-2013年 7
收入							
A 决策机关							
小计						0.0%	0.0%
B 行政领导和战略管理							
小计						0.0%	0.0%
C 主题优先事项							
C.1 通过生产活动减贫	77,380	185,820	263,200	27,000	290,200	0.0%	0.1%
C.2 贸易能力建设	147,780	57,320	205,100	21,100	226,200	0.1%	0.1%
C.3 环境和能源	164,440	138,760	303,200	31,000	334,200	0.1%	0.2%
C.4 贯穿各领域的问题	176,100	(122,000)	54,100	5,500	59,600	0.1%	0.0%
C.5 外地业务支助	1,534,700	(154,700)	1,380,000	141,300	1,521,300	0.8%	0.8%
小计	2,100,400	105,200	2,205,600	225,900	2,431,500	1.1%	1.3%
D 战略研究、质量保证和外联							
小计						0.0%	0.0%
E 方案支助服务							
小计						0.0%	0.0%
G 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	3,729,300	(1,443,700)	2,285,600		2,285,600	64.0%	48.5%
收入共计 (不包括主要方案F)	5,829,700	(1,338,500)	4,491,200	225,900	4,717,100	65.1%	49.7%
F 房舍管理							
F.1 共同房舍管理	62,132,180	(5,475,380)	56,656,800	3,009,100	59,665,900	96.8%	96.9%
F.2 合办房舍管理	2,028,600	(205,000)	1,823,600	76,800	1,900,400	3.2%	3.1%
收入共计 (主要方案F)	64,160,780	(5,680,380)	58,480,400	3,085,900	61,566,300	100.0%	100.0%
净额总计	178,796,865	5,666,173	184,463,038	5,050,100	189,513,138		

a/反映了对基数的预算调整。

附件A

表2. 按主要方案和方案分列的经常预算支出和收入
(以欧元计算)

方案	2010-2011年	2012-2013年	2012-2013年	按2012-2013年	2012-2013年	占预算总额百分比	
	核定预算a/ 1	资源增长 按2010-2011年 费率计算 2	所需资源 按2010-2011年 费率计算 3	费率重计 费用 4	所需资源 按2012-2013年 费率计算 5	2010-2011年 6	2012-2013年 7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关会议	3,590,250	7,000	3,597,250	111,500	3,708,750	2.2%	2.2%
A.2 决策机关秘书处和成员关系	1,749,600		1,749,600	42,000	1,791,600	1.1%	1.1%
小计	5,339,850	7,000	5,346,850	153,500	5,500,350	3.3%	3.3%
B 行政领导和战略管理							
B.1 行政领导和战略管理	7,726,400	180,900	7,907,300	86,700	7,994,000	4.8%	4.8%
B.2 评价	1,527,000	192,100	1,719,100	39,700	1,758,800	0.9%	1.1%
B.3 法律事务	977,600	(1,200)	976,400	23,700	1,000,100	0.6%	0.6%
B.4 内部监督	1,478,540	(40)	1,478,500	39,500	1,518,000	0.9%	0.9%
B.5 道德操守和问责制	41,100	490,800	531,900	18,600	550,500	0.0%	0.3%
小计	11,750,640	862,560	12,613,200	208,200	12,821,400	7.3%	7.8%
C 主题优先事项							
C.1 通过生产活动减贫	26,042,715	293,930	26,336,645	399,460	26,736,105	16.1%	16.2%
C.2 贸易能力建设	14,966,700	(1,846,170)	13,120,530	245,720	13,366,250	9.2%	8.1%
C.3 环境和能源	25,017,890	405,875	25,423,765	540,670	25,964,435	15.5%	15.7%
C.4 贯穿各领域的问题	9,372,370	(5,820,850)	3,551,520	80,750	3,632,270	5.8%	2.2%
C.5 外地业务支助	9,623,945	1,052,855	10,676,800	771,400	11,448,200	5.9%	6.9%
小计	85,023,620	(5,914,360)	79,109,260	2,038,000	81,147,260	52.5%	49.1%
D 战略研究、质量保证和外联							
D.1 战略研究和政策咨询服务	5,370,220	3,304,280	8,674,500	224,050	8,898,550	3.3%	5.4%
D.2 质量保证和外联	4,856,410	1,475,790	6,332,200	159,250	6,491,450	3.0%	3.9%
小计	10,226,630	4,780,070	15,006,700	383,300	15,390,000	6.3%	9.3%
E 方案支助服务							
E.1 人力资源管理	5,422,810	(7,160)	5,415,650	97,550	5,513,200	3.4%	3.3%
E.2 财务	5,634,120	(117,700)	5,516,420	80,400	5,596,820	3.5%	3.4%
E.3 采购和后勤	7,808,290	(61,990)	7,746,300	165,600	7,911,900	4.8%	4.8%
E.4 信息和通信管理	8,218,900	(230,200)	7,988,700	214,400	8,203,100	5.1%	5.0%
E.5 指导和管理	1,322,600	119,400	1,442,000	25,300	1,467,300	0.8%	0.9%
小计	28,406,720	(297,650)	28,109,070	583,250	28,692,320	17.6%	17.4%
G 间接费用							
G.1 合办事务摊款和其他间接费用	21,072,228	(230,620)	20,841,608	925,900	21,767,508	13.0%	13.2%
小计	21,072,228	(230,620)	20,841,608	925,900	21,767,508	13.0%	13.2%
支出共计 (不包括主要方案F)	161,819,688	(793,000)	161,026,688	4,292,150	165,318,838	100.0%	100.0%
F 房舍管理							
F.1 共同房舍管理	62,132,180	(5,475,380)	56,656,800	3,009,100	59,665,900	96.8%	96.9%
F.2 合办房舍管理	2,028,600	(205,000)	1,823,600	76,800	1,900,400	3.2%	3.1%
支出共计 (主要方案F)	64,160,780	(5,680,380)	58,480,400	3,085,900	61,566,300	100.0%	100.0%

(接下页)

a/反映了对基数的预算调整。

表2 (续)

方案	2010-2011年	2012-2013年	2012-2013年	按2012-2013年	2012-2013年	占预算总额百分比	
	核定预算a/ 1	资源增长 按2010-2011年 费率计算 2	所需资源 按2010-2011年 费率计算 3	费率重计 费用 4	所需资源 按2012-2013年 费率计算 5	2010-2011年	2012-2013年
						6	7
收入							
A 决策机关							
小计						0.0%	0.0%
B 行政领导和战略管理							
小计						0.0%	0.0%
C 主题优先事项							
C.1 通过生产活动减贫	77,380	185,820	263,200	27,000	290,200	0.0%	0.2%
C.2 贸易能力建设	147,780	57,320	205,100	21,100	226,200	0.1%	0.1%
C.3 环境和能源	164,440	138,760	303,200	31,000	334,200	0.1%	0.2%
C.4 贯穿各领域的问题	176,100	(122,000)	54,100	5,500	59,600	0.1%	0.0%
C.5 外地业务支助	1,534,700	(154,700)	1,380,000	141,300	1,521,300	0.9%	0.9%
小计	2,100,400	105,200	2,205,600	225,900	2,431,500	1.3%	1.5%
D 战略研究、质量保证和外联							
小计						0.0%	0.0%
E 方案支助服务							
小计						0.0%	0.0%
G 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	3,110,100	(898,200)	2,211,900		2,211,900	59.7%	47.6%
收入共计 (不包括主要方案F)	5,210,500	(793,000)	4,417,500	225,900	4,643,400	61.0%	49.1%
F 房舍管理							
F.1 共同房舍管理	62,132,180	(5,475,380)	56,656,800	3,009,100	59,665,900	96.8%	96.9%
F.2 合办房舍管理	2,028,600	(205,000)	1,823,600	76,800	1,900,400	3.2%	3.1%
收入共计 (主要方案F)	64,160,780	(5,680,380)	58,480,400	3,085,900	61,566,300	100.0%	100.0%
净额总计	156,609,188		156,609,188	4,066,250	160,675,438		

a/反映了对基数的预算调整。

附件A

表3.按主要方案和方案分列的业务预算支出和收入
(以欧元计算)

方案	2010-2011年	2012-2013年		2012-2013年		占预算总额百分比	
	核定预算a/ 1	资源增长 按2010-2011年 费率计算 2	所需资源 按2010-2011年 费率计算 3	按2012-2013年 费率重计 费用 4	所需资源 按2012-2013年 费率计算 5	2010-2011年 6	2012-2013年 7
支出							
A 决策机关							
A.1 决策机关会议	82,300		82,300	3,200	85,500	0.4%	0.3%
小计	82,300		82,300	3,200	85,500	0.4%	0.3%
B 行政领导和战略管理							
B.3 法律事务	270,400		270,400	3,600	274,000	1.2%	0.9%
小计	270,400		270,400	3,600	274,000	1.2%	0.9%
C 主题优先事项							
C.1 通过生产活动减贫	5,344,900	52,965	5,397,865	254,570	5,652,435	23.4%	19.6%
C.2 贸易能力建设	3,669,880	856,190	4,526,070	194,730	4,720,800	16.1%	16.3%
C.3 环境和能源	4,796,767	5,682,928	10,479,695	423,355	10,903,050	21.0%	37.7%
C.4 贯穿各领域的问题	2,908,570	(1,863,150)	1,045,420	59,895	1,105,315	12.8%	3.8%
C.5 外地业务支助	697,000	41,000	738,000	(3,600)	734,400	3.1%	2.5%
小计	17,417,117	4,769,933	22,187,050	928,950	23,116,000	76.4%	80.0%
D 战略研究、质量保证和外联							
D.1 战略研究和政策咨询服务	635,050	502,450	1,137,500	8,100	1,145,600	2.8%	4.0%
D.2 质量保证和外联	218,010	(151,710)	66,300	100	66,400	1.0%	0.2%
小计	853,060	350,740	1,203,800	8,200	1,212,000	3.7%	4.2%
E 方案支助服务							
E.1 人力资源管理	1,463,800		1,463,800	5,400	1,469,200	6.4%	5.1%
E.2 财务	1,863,200		1,863,200	19,300	1,882,500	8.2%	6.5%
E.3 采购和后勤	857,000		857,000	15,200	872,200	3.8%	3.0%
小计	4,184,000		4,184,000	39,900	4,223,900	18.3%	14.6%
G 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
支出共计 (不包括主要方案F)	22,806,877	5,120,673	27,927,550	983,850	28,911,400	100.0%	100.0%
F 房舍管理							
支出共计 (主要方案F)							

(接下页)

a/反映了对基数的预算调整。

表3 (续)

方案	2010-2011年	2012-2013年	2012-2013年	按2012-2013年	2012-2013年	占预算百分比	
	核定预算a/ 1	资源增长 按2010-2011年 费率计算 2	所需资源 按2010-2011年 费率计算 3	费率重计 费用 4	所需资源 按2012-2013年 费率计算 5	2010-2011年	2012-2013年
收入							
A 决策机关							
小计						0.0%	0.0%
B 行政领导和战略管理							
小计						0.0%	0.0%
C 主题优先事项							
小计						0.0%	0.0%
D 战略研究、质量保证和外联							
小计						0.0%	0.0%
E 方案支助服务							
小计						0.0%	0.0%
G 间接费用							
小计						0.0%	0.0%
杂项收入	619,200	(545,500)	73,700		73,700	100.0%	100.0%
收入共计 (不包括主要方案F)	619,200	(545,500)	73,700		73,700	100.0%	100.0%
F 房舍管理							
收入共计 (主要方案F)							
净额总计	22,187,677	5,666,173	27,853,850	983,850	28,837,700		

a/反映了对基数的预算调整。

附件B

表1. 按主要方案和主要支出用途分列的经常预算和业务预算支出和收入, 按2010-2011年费率计算
(以欧元计算)

方案	人事费用		公务旅行		业务费用		信息和通信技术		技术合作经常方案和非洲特别资源的活动		支出共计		收入		所需净额		
	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	
A 决策机关																	
A.1 决策机关会议	118,700	124,400	9,700	9,500	3,544,150	3,545,650					3,672,550	3,679,550			3,672,550	3,679,550	
A.2 决策机关秘书处和成员关系	1,692,000	1,692,000			57,600	57,600					1,749,600	1,749,600			1,749,600	1,749,600	
小计	1,810,700	1,816,400	9,700	9,500	3,601,750	3,603,250					5,422,150	5,429,150			5,422,150	5,429,150	
B 行政领导和战略管理																	
B.1 行政领导和战略管理	6,497,800	6,639,700	707,800	728,400	424,700	409,400	96,100	129,800			7,726,400	7,907,300			7,726,400	7,907,300	
B.2 评价	1,485,400	1,677,700	30,600	30,000	11,000	11,400					1,527,000	1,719,100			1,527,000	1,719,100	
B.3 法律事务	1,221,800	1,221,600	12,300	12,300	13,900	12,900					1,248,000	1,246,800			1,248,000	1,246,800	
B.4 内部监督	1,407,000	1,407,000	61,400	64,200	5,940	3,100	4,200	4,200			1,478,540	1,478,500			1,478,540	1,478,500	
B.5 道德操守和问责制	41,100	510,900		20,000		1,000					41,100	531,900			41,100	531,900	
小计	10,653,100	11,456,900	812,100	854,900	455,540	437,800	100,300	134,000			12,021,040	12,883,600			12,021,040	12,883,600	
C 主题优先事项																	
C.1 通过生产活动减贫	24,072,915	24,209,930	310,500	464,900	87,020	142,500			6,917,180	6,917,180	31,387,615	31,734,510	(77,380)	(263,200)	31,310,235	31,471,310	
C.2 贸易能力建设	16,317,880	15,362,500	242,900	200,600	146,300	154,000	56,100	56,100	1,873,400	1,873,400	18,636,580	17,646,600	(147,780)	(205,100)	18,488,800	17,441,500	
C.3 环境和能源	23,661,800	27,647,080	570,000	2,684,100	691,857	681,280			4,891,000	4,891,000	29,814,657	35,903,460	(164,440)	(303,200)	29,650,217	35,600,260	
C.4 贯穿各领域的问题	10,426,940	3,246,440	856,500	489,800	154,800	18,000			842,700	842,700	12,280,940	4,596,940	(176,100)	(54,100)	12,104,840	4,542,840	
C.5 外地业务支助	3,849,845	3,904,600			6,471,100	7,510,200					10,320,945	11,414,800	(1,534,700)	(1,380,000)	8,786,245	10,034,800	
小计	78,329,380	74,370,550	1,979,900	3,839,400	7,551,077	8,505,980	56,100	56,100	14,524,280	14,524,280	102,440,737	101,296,310	(2,100,400)	(2,205,600)	100,340,337	99,090,710	
D 战略研究、质量保证和外联																	
D.1 战略研究和政策咨询服务	5,283,170	8,639,900	174,300	543,400	138,500	215,500	5,100	9,000	404,200	404,200	6,005,270	9,812,000			6,005,270	9,812,000	
D.2 质量保证和外联	4,011,020	5,676,800	456,200	179,000	601,000	520,100	6,200	22,600			5,074,420	6,398,500			5,074,420	6,398,500	
小计	9,294,190	14,316,700	630,500	722,400	739,500	735,600	11,300	31,600	404,200	404,200	11,079,690	16,210,500			11,079,690	16,210,500	
E 方案支助服务																	
E.1 人力资源管理	6,768,950	6,805,650	81,900	61,800	35,760	12,000					6,886,610	6,879,450			6,886,610	6,879,450	
E.2 财务	7,461,600	7,318,300	34,000	57,400	1,720	3,920					7,497,320	7,379,620			7,497,320	7,379,620	
E.3 采购和后勤	6,214,450	6,303,700	44,800	38,000	1,278,640	1,026,000	1,127,400	1,235,600			8,665,290	8,603,300			8,665,290	8,603,300	
E.4 信息和通信管理	4,512,600	4,282,300	32,800	32,800	333,500	311,400	3,340,000	3,362,200			8,218,900	7,988,700			8,218,900	7,988,700	
E.5 指导和管理	1,237,300	1,358,900	78,900	78,900	6,400	4,200					1,322,600	1,442,000			1,322,600	1,442,000	
小计	26,194,900	26,068,850	272,400	268,900	1,656,020	1,357,520	4,467,400	4,597,800			32,590,720	32,293,070			32,590,720	32,293,070	
G 间接费用																	
G.1 合办事务摊款和其他间接费用	5,022,440	5,228,858			15,283,838	15,021,150	765,950	591,600			21,072,228	20,841,608			21,072,228	20,841,608	
小计	5,022,440	5,228,858			15,283,838	15,021,150	765,950	591,600			21,072,228	20,841,608			21,072,228	20,841,608	
杂项收入														(3,729,300)	(2,285,600)	(3,729,300)	(2,285,600)
共计 (不包括主要方案F)	131,304,710	133,258,258	3,704,600	5,695,100	29,287,725	29,661,300	5,401,050	5,411,100	14,928,480	14,928,480	184,626,565	188,954,238	(5,829,700)	(4,491,200)	178,796,865	184,463,038	
F 房舍管理																	
F.1 共同房舍管理	18,076,100	17,850,500	17,300	19,300	44,038,780	38,787,000					62,132,180	56,656,800	(62,132,180)	(56,656,800)			
F.2 合办房舍管理	410,300	413,600			1,618,300	1,410,000					2,028,600	1,823,600	(2,028,600)	(1,823,600)			
共计 (主要方案F)	18,486,400	18,264,100	17,300	19,300	45,657,080	40,197,000					64,160,780	58,480,400	(64,160,780)	(58,480,400)			

a/反映了对基数的预算调整。

附件 B

表 2. 按方案和主要支出用途分列的经常预算支出和收入, 按 2010-2011 年费率计算
(以欧元计算)

方案	人事费用		公务旅行		业务费用		信息和通信技术		技术合作经常方案和非洲特别资源的活动		支出共计		收入		所需净额	
	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年
A 决策机关																
A.1 决策机关会议	118,700	124,400	9,700	9,500	3,461,850	3,463,350					3,590,250	3,597,250			3,590,250	3,597,250
A.2 决策机关秘书处和成员关系	1,692,000	1,692,000			57,600	57,600					1,749,600	1,749,600			1,749,600	1,749,600
小计	1,810,700	1,816,400	9,700	9,500	3,519,450	3,520,950					5,339,850	5,346,850			5,339,850	5,346,850
B 行政领导和战略管理																
B.1 行政领导和战略管理	6,497,800	6,639,700	707,800	728,400	424,700	409,400	96,100	129,800			7,726,400	7,907,300			7,726,400	7,907,300
B.2 评价	1,485,400	1,677,700	30,600	30,000	11,000	11,400					1,527,000	1,719,100			1,527,000	1,719,100
B.3 法律事务	951,400	951,200	12,300	12,300	13,900	12,900					977,600	976,400			977,600	976,400
B.4 内部监督	1,407,000	1,407,000	61,400	64,200	5,940	3,100	4,200	4,200			1,478,540	1,478,500			1,478,540	1,478,500
B.5 道德操守和问责制	41,100	510,900		20,000		1,000					41,100	531,900			41,100	531,900
小计	10,382,700	11,186,500	812,100	854,900	455,540	437,800	100,300	134,000			11,750,640	12,613,200			11,750,640	12,613,200
C 主题优先事项																
C.1 通过生产活动减贫	18,728,015	18,812,065	310,500	464,900	87,020	142,500			6,917,180	6,917,180	26,042,715	26,336,645	(77,380)	(263,200)	25,965,335	26,073,445
C.2 贸易能力建设	12,648,000	10,836,430	242,900	200,600	146,300	154,000	56,100	56,100	1,873,400	1,873,400	14,966,700	13,120,530	(147,780)	(205,100)	14,818,920	12,915,430
C.3 环境和能源	19,432,390	19,840,185	570,000	567,300	124,500	125,280			4,891,000	4,891,000	25,017,890	25,423,765	(164,440)	(303,200)	24,853,450	25,120,565
C.4 贯穿各领域的主题	7,518,370	2,201,020	856,500	489,800	154,800	18,000			842,700	842,700	9,372,370	3,551,520	(176,100)	(54,100)	9,196,270	3,497,420
C.5 外地业务支助	3,152,845	3,166,600			6,471,100	7,510,200					9,623,945	10,676,800	(1,534,700)	(1,380,000)	8,089,245	9,296,800
小计	61,479,620	54,856,300	1,979,900	1,722,600	6,983,720	7,949,980	56,100	56,100	14,524,280	14,524,280	85,023,620	79,109,260	(2,100,400)	(2,205,600)	82,923,220	76,903,660
D 战略研究、质量保证和外联																
D.1 战略研究和政策咨询服务	4,648,120	7,502,400	174,300	543,400	138,500	215,500	5,100	9,000	404,200	404,200	5,370,220	8,674,500			5,370,220	8,674,500
D.2 质量保证和外联	3,793,010	5,610,500	456,200	179,000	601,000	520,100	6,200	22,600			4,856,410	6,332,200			4,856,410	6,332,200
小计	8,441,130	13,112,900	630,500	722,400	739,500	735,600	11,300	31,600	404,200	404,200	10,226,630	15,006,700			10,226,630	15,006,700
E 方案支助服务																
E.1 人力资源管理	5,305,150	5,341,850	81,900	61,800	35,760	12,000					5,422,810	5,415,650			5,422,810	5,415,650
E.2 财务	5,598,400	5,455,100	34,000	57,400	1,720	3,920					5,634,120	5,516,420			5,634,120	5,516,420
E.3 采购和后勤	5,357,450	5,446,700	44,800	38,000	1,278,640	1,026,000	1,127,400	1,235,600			7,808,290	7,746,300			7,808,290	7,746,300
E.4 信息和通信管理	4,512,600	4,282,300	32,800	32,800	333,500	311,400	3,340,000	3,362,200			8,218,900	7,988,700			8,218,900	7,988,700
E.5 指导和管理	1,237,300	1,358,900	78,900	78,900	6,400	4,200					1,322,600	1,442,000			1,322,600	1,442,000
小计	22,010,900	21,884,850	272,400	268,900	1,656,020	1,357,520	4,467,400	4,597,800			28,406,720	28,109,070			28,406,720	28,109,070
G 间接费用																
G.1 合办事务摊款和其他间接费用	5,022,440	5,228,858			15,283,838	15,021,150	765,950	591,600			21,072,228	20,841,608			21,072,228	20,841,608
小计	5,022,440	5,228,858			15,283,838	15,021,150	765,950	591,600			21,072,228	20,841,608			21,072,228	20,841,608
杂项收入													(3,110,100)	(2,211,900)	(3,110,100)	(2,211,900)
共计 (不包括主要方案F)	109,147,490	108,085,808	3,704,600	3,578,300	28,638,068	29,023,000	5,401,050	5,411,100	14,928,480	14,928,480	161,819,688	161,026,688	(5,210,500)	(4,417,500)	156,609,188	156,609,188
F 房舍管理																
F.1 共同房舍管理	18,076,100	17,850,500	17,300	19,300	44,038,780	38,787,000					62,132,180	56,656,800	(62,132,180)	(56,656,800)		
F.2 合办房舍管理	410,300	413,600			1,618,300	1,410,000					2,028,600	1,823,600	(2,028,600)	(1,823,600)		
共计 (主要方案F)	18,486,400	18,264,100	17,300	19,300	45,657,080	40,197,000					64,160,780	58,480,400	(64,160,780)	(58,480,400)		

a/反映了对基数的预算调整。

附件 B

表 3. 按方案和主要支出用途分列的业务预算支出和收入, 按 2010-2011 年费率计算
(以欧元计算)

方案	人事费用		公务旅行		业务费用		信息和通信技术		技术合作经常方案和非洲特别资源的活动		支出共计		收入		所需净额		
	2010 - 2011年 a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	2010 - 2011年a/	2012 - 2013年	
A 决策机关																	
A.1 决策机关会议					82,300	82,300					82,300	82,300			82,300	82,300	
小计					82,300	82,300					82,300	82,300			82,300	82,300	
B 行政领导和战略管理																	
B.3 法律事务	270,400	270,400									270,400	270,400			270,400	270,400	
小计	270,400	270,400									270,400	270,400			270,400	270,400	
C 主题优先事项																	
C.1 通过生产活动减贫	5,344,900	5,397,865									5,344,900	5,397,865			5,344,900	5,397,865	
C.2 贸易能力建设	3,669,880	4,526,070									3,669,880	4,526,070			3,669,880	4,526,070	
C.3 环境和能源	4,229,410	7,806,895		2,116,800	567,357	556,000					4,796,767	10,479,695			4,796,767	10,479,695	
C.4 贯穿各领域的问题	2,908,570	1,045,420									2,908,570	1,045,420			2,908,570	1,045,420	
C.5 外地业务支助	697,000	738,000									697,000	738,000			697,000	738,000	
小计	16,849,760	19,514,250		2,116,800	567,357	556,000					17,417,117	22,187,050			17,417,117	22,187,050	
D 战略研究、质量保证和外联																	
D.1 战略研究和政策咨询服务	635,050	1,137,500									635,050	1,137,500			635,050	1,137,500	
D.2 质量保证和外联	218,010	66,300									218,010	66,300			218,010	66,300	
小计	853,060	1,203,800									853,060	1,203,800			853,060	1,203,800	
E 方案支助服务																	
E.1 人力资源管理	1,463,800	1,463,800									1,463,800	1,463,800			1,463,800	1,463,800	
E.2 财务	1,863,200	1,863,200									1,863,200	1,863,200			1,863,200	1,863,200	
E.3 采购和后勤	857,000	857,000									857,000	857,000			857,000	857,000	
小计	4,184,000	4,184,000									4,184,000	4,184,000			4,184,000	4,184,000	
G 间接费用																	
小计																	
杂项收入														(619,200)	(73,700)	(619,200)	(73,700)
总计 (不包括主要方案F)	22,157,220	25,172,450		2,116,800	649,657	638,300					22,806,877	27,927,550		(619,200)	(73,700)	22,187,677	27,853,850
F 房舍管理																	
共计 (主要方案F)																	

a/反映了对基数的预算调整。

附件 C

按主要方案和方案分列的人员配置

方案	专业及以上职类			一般事务人员		
	经常预算	业务预算	共计	经常预算	业务预算	共计
	1	2	3	4	5	6
A 决策机关						
A.2 决策机关秘书处和成员关系	5.00		5.00	3.00		3.00
小计	5.00	0.00	5.00	3.00	0.00	3.00
B 行政领导和战略管理						
B.1 行政领导和战略管理	12.00		12.00	12.00		12.00
B.2 评价	4.00		4.00	3.00		3.00
B.3 法律事务	2.00	1.00	3.00	2.00		2.00
B.4 内部监督	4.00		4.00	2.00		2.00
B.5 道德操守和问责制	1.00		1.00	1.00		1.00
小计	23.00	1.00	24.00	20.00	0.00	20.00
C 主题优先事项						
C.1 通过生产活动减贫	51.70	23.70	75.40	25.50	7.30	32.80
C.2 贸易能力建设	28.60	18.45	47.05	14.85	5.65	20.50
C.3 环境和能源	58.60	19.15	77.75	24.40	14.65	39.05
C.4 贯穿各领域的问题	6.10	4.70	10.80	1.75	0.15	1.90
C.5 外地业务支助				71.00	18.00	89.00
小计	145.00	66.00	211.00	137.50	45.75	183.25
D 战略研究、质量保证和外联						
D.1 战略研究和政策咨询服务	17.50	2.00	19.50	13.50	4.50	18.00
D.2 质量保证和外联	14.50		14.50	10.50	0.50	11.00
小计	32.00	2.00	34.00	24.00	5.00	29.00
E 方案支助服务						
E.1 人力资源管理	10.00	1.00	11.00	15.25	9.00	24.25
E.2 财务	8.00	2.00	10.00	24.00	10.00	34.00
E.3 采购和后勤	7.00	2.00	9.00	25.00	2.00	27.00
E.4 信息和通信管理	10.00		10.00	14.00		14.00
E.5 指导和管理	2.00		2.00	5.00		5.00
小计	37.00	5.00	42.00	83.25	21.00	104.25
G 间接费用						
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共计（不包括主要方案F）	242.00	74.00	316.00	267.75	71.75	339.50

F 房舍管理						
F.1 共同房舍管理	9.00		9.00	122.00		122.00
F.2 合办房舍管理				3.00		3.00
共计（主要方案F）	9.00	0.00	9.00	125.00	0.00	125.00