



第六十四届会议

2010-2011 两年期拟议方案预算*

第八编

共同支助事务

第 28G 款

行政，内罗毕

(2010-2011 年期间战略框架，方案 24)**

目录

	页次
概述	2
A. 行政领导和管理	6
B. 工作方案***	9
次级方案 2. 方案规划、预算和账务	10
次级方案 3. 人力资源管理	13
次级方案 4. 支助事务	15
次级方案 6. 信息和通信技术业务	18

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十四届会议，补编第 6 号》(A/64/6/Add.1)印发。

** 已对《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 6 号》(A/63/6/Rev.1)。方案 24 作了进一步修订，以反映第 63/250 号和第 63/262 号决议的规定，并将之提交方案和协调委员会第四十九届会议，供委员会审查和向大会提出建议(A/64/74)。

*** 次级方案 1(管理事务和内部司法以及为大会第五委员会和方案和协调委员会提供的服务)所涉活动完全由管理事务部负责执行。次级方案 5(信息和通信技术战略管理与协调)所涉活动完全由信息和通信技术厅负责执行。



概述

表 28G.1 支出估计数

秘书长拟议数	29 051 300 美元 ^a
2008-2009 年订正批款	27 349 700 美元 ^b
^a 按 2008-2009 年费率计算。	
^b 本文件仅为列报目的作了技术调整，以反映大会内部司法行动的双年度影响。	

表 28G.2 拟议人力资源

员额	数目	职等
经常预算		
2010-2011 两年期拟议数	131	1 个 D-2、1 个 D-1、8 个 P-5、12 个 P-4、17 个 P-3、9 个 P-2/1、2 个本国干事、81 个当地雇用人员
新设	1	次级方案 4 下 1 个本国干事
改叙	4	在次级方案 2(1 个员额)、次级方案 3(2 个员额)和次级方案 4(1 个员额)下将 4 个 P-4 员额改叙为 P-5 职等
裁撤	2	次级方案 4 下的当地雇用人员
2008-2009 两年期核定数	132	1 个 D-2、1 个 D-1、4 个 P-5、16 个 P-4、17 个 P-3、9 个 P-2/1、1 个本国干事、83 个当地雇用人员

28G.1 联合国内罗毕办事处于 1996 年 1 月 1 日设立，接替内罗毕联合国共同事务股以及联合国环境规划署(环境署)和联合国人类住区规划署(人居署)两个单独的行政司。设立内罗毕办事处的目的是加强联合国在内罗毕的活动并实现规模经济。根据同环境署和人居署签订的谅解备忘录以及具体服务协议，内罗毕办事处向其提供一整套行政服务及其他支助服务。根据与设在内罗毕的联合国系统其他组织办事处达成的各种协议，内罗毕办事处还管理对这些机构的共同支助服务。此外，它还负责管理设在内罗毕的联合国设施。内罗毕办事处的职责列于秘书长关于联合国内罗毕办事处组织的公告 ST/SGB/2009/3。

28G.2 环境署和人居署的实务方案活动主要由预算外资源提供经费。环境署和人居署根据内罗毕办事处为支持其业务活动所从事行政工作量的数据，为所提供的服务做出偿还安排，偿还办事处为它们的预算外活动所提供行政支助服务的费用。因此，内罗毕行政事务经费的主要部分来自预算外资源。大会最初在第 52/220 号决议中讨论过这个问题，其中大会请秘书长使内罗毕办事处的财务安排同类似的联合国行政办事处一致。根据这项要求，为减轻环境署和人居署的实务方案所需承担的行政费用，秘书长承诺逐步增加内罗毕办事处方案预算中的经常预算部分。这项承诺反映在 2000-2001、2002-2003、2004-2005、2006-2007 和 2008-2009 两年期拟议方案

预算“行政，内罗毕”一款内，并随后得到大会第 54/249 号、第 56/253 号、第 57/292 号决议第一节、第 58/270 号、第 60/247 A 号以及第 62/236 号决议核可，其中大会核定了为办事处行政资源提议的增加额。

- 28G.3 人力资源管理厅应这项要求，对联合国内罗毕办事处的内部组织以及员额和职等结构进行了审查。秘书长基于这项审查，提议逐步调整该办事处的员额和职等结构，使之达到联合国日内瓦办事处和维也纳办事处的水平。就 2010-2011 两年期而言，提议将 4 个 P-4 职等的员额、即预算科科长、征聘和叙级科科长、设施管理科科长和联合医务科科长员额改叙为 P-5 职等。2010-2011 两年期拟议预算还包含：(a) 2008-2009 两年期核定的 36 个员额的延迟影响(1 222 200 美元)、拟设一个本国干事员额以及因职能重组和业务结构精简而拟议裁撤 2 个当地雇用人员员额；(b) 额外的业务所需资源 341 800 美元。
- 28G.4 人们注意到，继环境署理事会第 25/13 号决定之后，整体财务管理职能已由联合国内罗毕办事处归还给环境署。由于这一行动以及其后对环境署整体服务的加强，共设立了 18 个员额(7 个专业员额，11 个当地雇用人员员额)，经费列在环境基金项下。员额从内罗毕办事处转到环境署还导致对该办事处的缴款减少；不过它对环境署的预算外资源的影响被抵消，因为整体财务管理职能将由环境署、而不是该办事处履行。
- 28G.5 在 2010-2011 两年期内，本款所需资源总额在重计费用前为 29 051 300 美元，增加了 1 701 600 美元。现将增长情况概述如下：
- (a) 行政领导和管理项下净减 29 300 美元，是下述两项相抵之后的净影响：(一) 2008-2009 两年期核定的 2 个当地雇用人员员额的延迟影响；(二) 拟将 1 个当地雇用人员员额调到次级方案 4(支助事务)；
- (b) 工作方案净增 1 730 900 美元，涉及：
- (一) 次级方案 2(方案规划、预算和账务)净增 77 300 美元，是由于 2008-2009 两年期核定的 8 个当地雇用人员员额的延迟影响、拟将预算科科长员额从 P-4 改叙为 P-5 职等、拟将 1 个 P-3 员额调到次级方案 6(信息和通信技术业务)，以及拟从次级方案 4 调入 1 个当地雇用人员员额；
- (二) 次级方案 3(人力资源管理)增加 254 400 美元，这是由于 2008-2009 两年期核定的 6 个当地雇用人员员额的延迟影响、以及拟将征聘和叙级科科长和联合医务科科长员额从 P-4 改叙为 P-5；
- (三) 次级方案 4(支助事务)净增 962 500 美元，是由于：(a) 2008-2009 两年期核定的 14 个员额的延迟影响；(b) 拟设 1 个本国干事员额；(c) 在活动重组后裁撤 2 个当地雇用人员员额；(d) 拟将设施管理科科长员额从 P-4 改叙为 P-5 职等；(e) 拟从行政领导和管理下的业务主任办公室调入 1 个当地雇用人员员额；(f) 拟将 1 个当地雇用人员

员员额调到次级方案 2 下的预算和财务管理处。此外，非员额资源下增加 341 800 美元，主要涉及一般业务所需经费；

(四) 次级方案 6(信息和通信技术业务)净增 436 700 美元，是由于：(a) 2008-2009 两年期核定的 6 个员额的延迟影响；(b) 拟从次级方案 2 调入 1 个 P-3 员额。

28G.6 在 2010-2011 两年期，预计的预算外资源为 21 201 600 美元，占全部所需资源的 41.4%，预算外资源将补充经常预算资源，以资助联合国内罗毕办事处的各项活动。所需预算外资源反映的是扩大了该办事处提供的共同事务，并包含了商业性活动的行政管理。内罗毕的联合国大院的商业性活动原先虽然是由该办事处管理的，但在 2008 年之前一直是作为单独的实体维持的。根据内部监督事务厅 2005 年的审计建议，自 2008 年 1 月起，商业性活动已经正式列入联合国内罗毕办事处财务报表，并在这一财务报表下加以报告。由此导致本款中与这些活动的管理和行政有关的预算外资源增加了 100 万美元。

28G.7 联合国内罗毕办事处向设在内罗毕的联合国各基金、方案和专门机构提供的共同事务的工作量和相关收入都出现了大幅增长。最显著的增长来自涵盖东道国与在肯尼亚开展业务的其他联合国办事处的关系事务的扩展。这一趋势在今后的两年期还有可能继续。

28G.8 依照大会第 58/269 号决议，已在行政事务司的现有能力内确定了用于进行监测和评价的共计约 173 000 美元(经常预算)和 9 600 美元(预算外资源)的资源，其中包括：经常预算项下专业职等的 9 个工作月以及经常预算和预算外供资项下当地雇用人员职等的 10 个工作月。该司每个组织单位均订立了具体服务领域的目标，以评估这些单位的成效和效率。根据对业绩数据的定期审查和分析、客户咨询委员会进行的客户调查以及有关具体服务的实时反馈机制进行了内部审评。该司还依靠内部监督事务厅驻地人员的审评能力来审查该司的结构和程序。

28G.9 联合国内罗毕办事处内资源分布估计百分比见表 28G.3。资源分布在表 28G.4 和表 28G.5 中作了汇总。

表 28G.3 按构成部分开列的资源分布情况

(百分比)

构成部分	经常预算	预算外
行政领导和管理	7.5	2.0
工作方案		
方案规划、预算和账务	16.7	18.2
人力资源管理	18.1	24.7
支助事务	42.6	19.8
信息和通信技术业务	15.1	35.3
小计	92.5	98.0
共计	100.0	100.0

表 28G.4 按构成部分开列的所需资源

(单位：千美元)

(1) 经常预算

构成部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 拨款 ^a	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011 年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	2 151.6	2 212.1	(29.3)	(1.3)	2 182.8	29.1	2 211.9
B. 工作方案				—			
2. 方案规划、预算和账务	5 612.8	4 760.3	77.3	1.6	4 837.6	110.8	4 948.4
3. 人力资源管理	4 359.1	4 992.2	254.4	5.1	5 246.6	95.4	5 342.0
4. 支助事务	7 875.3	11 422.7	962.5	8.4	12 385.2	622.2	13 007.4
6. 信息和通信技术业务	3 068.1	3 962.4	436.7	11.0	4 399.1	96.9	4 496.0
小计 B	20 915.3	25 137.6	1 730.9	6.9	26 868.5	925.3	27 793.8
小计(1)	23 066.9	27 349.7	1 701.6	6.2	29 051.3	954.4	30 005.7

(2) 预算外

	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 估计数	资金来源	2010-2011 年 估计数
(a) 支助以下事项的服务：				
	19 589.7	20 064.9	(一) 联合国各组织	21 201.6
			(二) 预算外活动	—
	—	—	(b) 实质性活动	—
	—	—	(c) 业务项目	—
小计(2)	19 589.7	20 064.9		21 201.6
(1)和(2)共计	42 656.6	47 414.6		51 207.3

^a 本文件仅为列报目的作了技术调整，以反映大会内部司法行动的双年度影响。

表 28G.5 所需员额

类别	经常预算 常设员额		临时员额				共计	
			经常预算		预算外 ^a			
	2008- 2009 年	2010- 2011 年	2008- 2009 年	2010- 2011 年	2008- 2009 年	2010- 2011 年	2008- 2009 年	2010- 2011 年
专业及以上								
D-2	1	1	—	—	—	—	1	1
D-1	1	1	—	—	—	—	1	1
P-5	4	8	—	—	—	—	4	8
P-4/3	33	29	—	—	—	3	33	32
P-2/1	9	9	—	—	—	—	9	9
小计	48	48	—	—	—	3	48	51
其他								
本国干事	1	2	—	—	7	7	8	9
当地雇用人员	83	81	—	—	171	171	254	252
小计	84	83	—	—	178	178	262	261
共计	132	131	—	—	178	181	310	312

^a 这些员额由环境署和人居署通过对联合国内罗毕办事处所提供服务的偿还安排供资。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 2 182 800 美元

28G.10 本标目下的各项活动由业务主任办公室负责, 业务主任办公室包括行政事务司司长办公室。业务主任根据秘书长关于联合国内罗毕办事处组织安排的公告(ST/SGB/2009/3), 负责领导和管理联合国内罗毕办事处、包括行政事务司、会议事务司及安保和安全处向客户组织提供的所有业务支助服务。该办公室还负责执行有关向客户提供服务的战略和优先事项, 并监测服务的质量、效率和成效。该办公室还就服务安排的各个方面同环境署、人居署以及其他办事处进行联络和商谈; 在内罗毕办事处主任的领导下, 就有关执行总部协定的一切行政和财务问题同东道国当局进行谈判; 编制并与联合国其他实体和专门机构商谈向其提供服务的费用分摊和收费安排。

表 28G.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保充分执行法定任务，遵守有关工作方案、工作人员和财政资源管理的联合国政策和程序。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 有效管理工作方案	(a) 及时交付产出和服务 业绩计量 2006-2007 年：不适用 2008-2009 年估计：该司工作计划的 99.0%得到及时执行 2010-2011 年目标：该司工作计划的 99.1%得到及时执行
(b) 及时征聘工作人员和并为其安排职位	(b) 减少专业员额空缺的平均天数 业绩计量 2006-2007 年：170 天 2008-2009 年估计：160 天 2010-2011 年目标：120 天
(c) 改进工作人员的地域分配和性别均衡	(c) (一) 从那些在本办事处无任职人员和任职人数不足的会员国征聘的工作人员的百分比有所改进 业绩计量 2006-2007 年：3% 2008-2009 年估计：2% 2010-2011 年目标：2% (二) 任期一年或更长时间的专业及以上职类的妇女的百分比有所增加 业绩计量 2006-2007 年：39% 2008-2009 年估计：34% 2010-2011 年目标：36%
(d) 采用新的经改进的政策和程序、方法、工具和技术来履行行政事务司的主要管理和服	(d) 提高行政事务司主要管理和服 业绩计量 采用新的经改进的政策和程序、方法、工具和技术 2006-2007 年：4 项改进 2008-2009 年估计：14 项改进 2010-2011 年目标：14 项改进

(e) 提高商业流程的效率和生产力

(e) 维持与客户办事处之间的服务级协议的数量

业绩计量

2006-2007 年：6 项服务级协议

2008-2009 年估计：6 项服务级协议

2010-2011 年目标：6 项服务级协议

外部因素

28G.11 这些活动预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 利益攸关者将履行服务级协议规定的责任和义务，支持行政事务司的工作并予以全面合作；(b) 有关共同支助服务的政策和程序连贯一致。

产出

28G.12 在 2010-2011 两年期内，将执行下列最后产出并提供下列服务：

(a) 实质性活动：

- (一) 就行政和财务问题代表秘书长和内罗毕办事处主任参加在内罗毕举行的联合国政府间机构会议；
- (二) 代表内罗毕办事处参加联合国共同制度机构间协商机制以及秘书处内各协商机构，讨论与这些机构一样共同关心的各种行政事宜；
- (三) 就执行总部协定问题代表联合国同东道国进行谈判；

(b) 行政支助事务(经常预算和预算外)：

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

表 28G.7 所需资源：行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	2 020.4	1 991.1	9	8
非员额	191.7	191.7	—	—
小计	2 212.1	2 182.8	9	8
预算外	407.4	415.5	—	—
共计	2 619.5	2 598.3	9	8

28G. 13 估计所需资源 2 182 800 美元, 将用于续设业务主任办公室(3 个专业及以上员额, 2 个当地雇用人员员额)和行政事务司司长办公室(2 个专业及以上员额, 1 个当地雇用人员员额)8 个员额以及与一般临时人员、加班和差旅有关的非员额资源。资源共减少 29 300 美元, 是下述两方面的综合结果: (a) 2008-2009 两年期核定的 2 个当地雇用人员员额的延迟影响; (b) 拟调出 1 个当地雇用人员员额, 以加强次级方案 4 下的财产管理股。

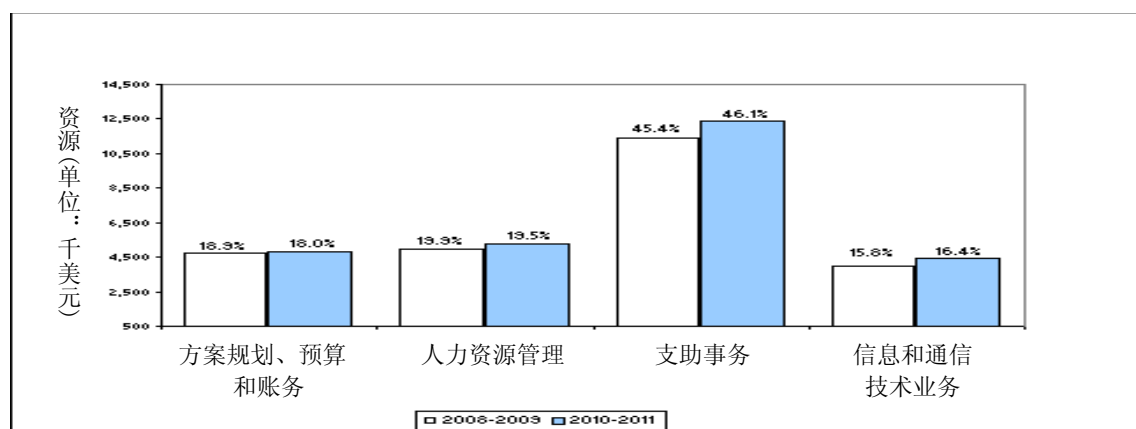
28G. 14 经常资源得到 415 500 美元的预算外资源的补充, 这些预算外资源用于支付其他工作人员费用、咨询人和专家、差旅以及执行第 28G. 12 段所述的产出的一般业务费用。

B. 工作方案

表 28G. 8 按次级方案开列的所需资源

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
方案规划、预算和账务	4 760.3	4 837.6	29	29
人力资源管理	4 992.2	5 246.6	27	27
支助事务	11 422.7	12 385.2	48	47
信息和通信技术业务	3 962.4	4 399.1	19	20
小计	25 137.6	26 868.5	123	123
预算外	19 657.5	20 786.1	178	181
共计	44 795.1	47 654.6	301	304

按次级方案开列的经常预算所需资源



次级方案 2

方案规划、预算和账务

所需资源(重计费用前): 4 837 600 美元

- 28G.15 本次级方案由预算和财务管理处负责。这一次级方案将根据经修订(A/64/74)的 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24(管理及支助事务), D 节(联合国内罗毕办事处), 次级方案 2(方案规划、预算和账务)下所详述的战略加以执行。该处负责为环境署、人居署和联合国内罗毕办事处提供财务服务, 其中包括编制和执行内罗毕办事处的预算、定期向管理层提交财务报告、编写对审计委员会、内部监督事务厅和联合检查组等各监督机构的行政回复。该处还负责设在内罗毕的所有联合各实体的会计、发薪、付款和资金支付以及金库管理职能。

表 28G.9 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保对联合国内罗毕办事处权限内的联合国资产实行健全、有成效和高效率的财务管理。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 对方案预算的监测和控制得到改善	(a) 未清债务和上期债务注销额占最后批款百分比减少 业绩计量 2006-2007 年: 4.0% 2008-2009 年估计: 4.4% 2010-2011 年目标: 4.0%
(b) 对预算外活动和客户服务的监督得到改进	(b) (一) 发放预算外拨款的周转时间缩短 业绩计量 2006-2007 年: 4 天 2008-2009 年估计: 3.9 天 2010-2011 年目标: 3 天 (二) 预算外拨款与支出之间的百分比差异减少 业绩计量 2006-2007 年: 99% 2008-2009 年估计: 84% 2010-2011 年目标: 80% (三) 表示不满意的客户数目降至零 业绩计量 2006-2007 年: 0% 2008-2009 年估计: 0% 2010-2011 年目标: 0%

(c) 财务数据完整性得到改善

(c) (一) 审计委员会对财务报表提出正面的审计意见

[业绩计量](#)

2006-2007 年：正面的审计意见

2008-2009 年估计：正面的审计意见

2010-2011 年目标：正面的审计意见

(二) 其他财务事项没有重大的负面审计结果

[业绩计量](#)

2006-2007 年：没有负面审计结果

2008-2009 年估计：没有负面审计结果

2010-2011 年目标：没有负面审计结果

(d) 财务往来业务及时、准确

(d) (一) 在收到所有适当文件 30 天内办理付款和记录会计事项的百分比提高

[业绩计量](#)

2006-2007 年：92.2%

2008-2009 年估计：75%

2010-2011 年目标：90%

(二) 月底后 30 天内核对银行账目

[业绩计量](#)

2006-2007 年：100%

2008-2009 年估计：100%

2010-2011 年目标：100%

(三) 通过环球银行间金融电信协会自动付款的百分比提高

[业绩计量](#)

2006-2007 年：98%

2008-2009 年估计：98%

2010-2011 年目标：99%

外部因素

28G. 16 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：利益攸关方予以合作，及时提交准确的财务报告。

产出

28G.17 在 2010-2011 两年期内，将执行下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外)：

- (a) 为联合国内罗毕办事处编制 2012-2013 两年期拟议方案预算以及 2010-2011 两年期预算执行情况报告和方案执行情况报告，并编制内罗毕办事处预算外资金以及资金管理的费用计划；
- (b) 发出联合国内罗毕办事处及其预算外资金项下分拨款项通知和员额配置表核准证；监测支出情况；审查关于拨款通知的修改提议和编写追加估计数的请求；
- (c) 处理各种财务文件，登记钱款和本组织其他应收款的收款情况，编制现金流动预测表，调节银行账目，制作半年期的财务报表，记录账目，就信托基金和技术合作活动提出报告，向工作人员和咨询人支付薪金、有关津贴和其他福利，处理对供应商和其他承包商的付款，办理差旅费的报销。

表 28G.10 所需资源：次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	4 760.3	4 837.6	29	29
小计	4 760.3	4 837.6	29	29
预算外	3 235.0	3 855.7	46	46
共计	7 995.3	8 693.3	75	75

28G.18 所需资源 4 837 600 美元，将用于续设该处 29 个员额(11 个专业员额，18 个当地雇用人员员额)。资源增加 77 300 美元，反映出以下方面的净影响：(a) 2008-2009 两年期核定的 8 个当地雇用人员的延迟影响；(b) 拟将预算科科长员额从 P-4 改叙为 P-5 职等；(c) 拟将 1 个 P-3 职等的员额调至次级方案 6 下的信息技术事务处资源管理股，以加强系统支助；(d) 拟从次级方案 4 下的支助事务处调入 1 个当地雇用人员员额，以加强发票的处理工作。

28G.19 经常预算资源得到 3 855 700 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于续设 46 个当地雇用人员员额和支付 887 700 美元的业务费用，以执行次级方案的目标和第 28G.17 段所详述的产出。

次级方案 3

人力资源管理

所需资源(重计费用前): 5 246 600 美元

- 28G.20 本次级方案由人力资源管理处负责。这一次级方案将根据经修订(A/64/74)的 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24, D 节, 次级方案 3 下所详述的战略加以执行。人力资源管理处负责环境署、人居署和联合国内罗毕办事处所有职类工作人员的征聘、人事管理、职务分类、员额管理并提供在职培训。将继续努力使人力资源管理成为方案管理人员的共同责任, 加强工作人员个人同主管之间的伙伴关系并为能力发展提供更多协助。

表 28G.11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 在联合国内罗毕办事处实行高质量的人力资源管理制度。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作人员更有才干	(a) (一) 工作人员流动指数提高 业绩计量 内罗毕办事处中跨职务、跨办公室或跨地域工作地点调动过的工作人员所占百分比 2006-2007 年: 15% 2008-2009 年估计: 16% 2010-2011 年目标: 17% (二) 工作人员完成培训及其他工作人员发展活动的人均数目增加 业绩计量 工作人员的人均工作人员发展活动: 2006-2007 年: 0.9 项活动 2008-2009 年估计: 1 项活动 2010-2011 年目标: 1 项活动
(b) 工作环境得到改善	(b) 对工作环境、包括鼓励和支持流动的方案表示满意的工作人员百分比提高 业绩计量 2006-2007 年: 80% 2008-2009 年估计: 85% 2010-2011 年目标: 90%

(c) 工作人员的保健服务得到改善

(c) (一) 对提供的服务表示满意的客户百分比提高

业绩计量

2006-2007 年: 80%

2008-2009 年估计: 80%

2010-2011 年目标: 85%

(二) 无预约门诊部平均候诊时间减少

业绩计量

2006-2007 年: 15 分钟

2008-2009 年估计: 12 分钟

2010-2011 年目标: 5 分钟

外部因素

28G. 21 本次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 工作人员有足够兴趣跨职务、组织单位和地域工作地点调动; (b) 工作人员-管理层的协商工作将对人力资源管理起到积极的促进作用。

产出

28G. 22 在 2010-2011 两年期内, 将执行下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外):

(a) 竞争性录用程序:

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

(b) 工作人员发展、职业支助和咨询:

- (一) 执行工作人员发展和学习方案, 以期在秘书处中央培训方案内培养内罗毕办事处各级工作人员的核心组织能力和管理能力以及实质性技能和技术性技能;
- (二) 为各级工作人员提供职业支助方案, 包括促进流动和支助业绩管理的方案:
 - a. 持续执行针对初级专业人员的专门概况介绍和发展方案;
 - b. 提供职业支助方案, 包括职业规划讲习班、辅导讲习班和职业咨询;
 - c. 为新工作人员不断提供概况介绍, 包括在线资源;

- (三) 执行流动机制，特别是各级工作人员的平级流动，包括专门介绍和培训；
- (四) 实行起职专业人员的管理下调任；
- (五) 协助内罗毕办事处管理人员和工作人员执行业绩管理，包括进行监测，确保考绩制度在整个办事处的实施连贯一致，并提供相关培训和咨询服务；
- (六) 就涉及个人、家庭和工作的各种问题向工作人员提供咨询；
- (c) 法律咨询服务：
 - (一) 在整个内罗毕办事处就人事政策和规则的执行向管理层提供咨询；
 - (二) 向管理人员和工作人员提供法律咨询意见以及对《联合国工作人员条例和细则》及其他人事政策进行权威性解释。

表 28G.12 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	4 820.3	5 074.7	27	27
非员额	171.9	171.9	—	—
小计	4 992.2	5 246.6	27	27
预算外	5 043.5	5 231.9	40	40
共计	10 035.7	10 478.5	67	67

28G.23 所需资源 5 246 600 美元用于续设 27 个员额(13 个专业员额，14 个当地雇用人员员额)以及有关下列事项的非员额所需资源：(a) 吉吉里秘书处各单位工作人员的语文培训以及行政和财务培训；(b) 就特殊的健康问题对门诊部的现有能力加以补充的咨询人费用。增加 254 400 美元，涉及 2008-2009 两年期核定的 6 个当地雇用人员员额的延迟影响，以及拟将 2 个员额（征聘和叙级科科长，联合医务科科长）从 P-4 改叙为 P-5 职等。

28G.24 经常预算资源得到 5 231 900 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于续设 40 个员额和支付业务费用，以执行工作方案和第 28G.22 段所详述的产出。

次级方案 4

支助事务

所需资源(重计费用前)：12 385 200 美元

28G.25 本次级方案由支助事务处负责。这一次级方案将根据经进一步修订(A/64/74)的 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24，D 节，次级方案 4 下所详述的战略加以执行。

- 28G.26 支助事务处负责管理和维修内罗毕联合国大院的建筑物，协调当地和国际采购工作，负责登记处业务，并向设在吉吉里联合国大院的所有组织提供其他各种一般性服务。

表 28G.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保在采购、旅行和运输、设施管理、邮件、邮袋以及档案和记录管理等领域提供高效率、有成效及优质的支助。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 联合国大院的物质条件得到改善	(a) 基础设施系统发生故障的次数减少 业绩计量 2006-2007 年：5 000 次 2008-2009 年估计：4 500 次 2010-2011 年目标：4 250 次
(b) 设施服务的效率得到提高	(b) 在标准周转期限内处理完毕的服务申请比例增加 业绩计量 2006-2007 年：80% 2008-2009 年估计：85% 2010-2011 年目标：90%
(c) 高效及成本效益高的旅行、签证和运输服务得到保持	(c) 相对于全额旅费的实际节余增加 业绩计量 2006-2007 年：2.71% 2008-2009 年估计：7.7% 2010-2011 年目标：8.0%
(d) 记录管理得到改善	(d) 联合国内罗毕办事处、环境署和人居署中执行记录标准的单位百分比提高 业绩计量 2006-2007 年：不适用 2008-2009 年估计：10% 2010-2011 年目标：25%
(e) 采购货物和服务的质量和及时性得到提高	(e) (一) 一揽子购货定单和系统合同等长期合约的数量增加 业绩计量 2006-2007 年：12 项 2008-2009 年估计：12 项 2010-2011 年目标：14 项

(二) 采购处理时间缩短

业绩计量

2006-2007 年：12 天

2008-2009 年估计：19 天

2010-2011 年目标：15 天

(f) 分摊费用机制和共同事务得到扩大

(f) 用户/分摊费用机构的数目增加

业绩计量

2006-2007 年：3 个机构与内罗毕办事处签订谅解备忘录

2008-2009 年估计：31 个机构与办事处签订谅解备忘录

2010-2011 年目标：35 个机构与办事处签订谅解备忘录

外部因素

28G. 27 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 航空和船运业的发展情况能允许继续谈判订立优惠的合同；(b) 没出现对服务范围产生不利影响的突然或无法预料的政治和经济变化；(c) 由内罗毕办事处提供服务的联合国实体和东道国给予充分的合作。

产出

28G. 28 在 2010-2011 两年期内，将执行下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外)：中央支助服务，包括吉吉里大院内的空间分配和办公室规划；盘存管制；财产管理；发放通行证和其他旅行证件；为代表团和出差及休回籍假的工作人员作出旅行安排；运送公务财产；为会议进行大宗托运；搬运家用物品和个人用品以及有关的保险需要；为联合国内罗毕办事处、环境署和人居署采购货物和服务；为内罗毕办事处、环境署和人居署提供登记、邮袋、邮政和存档服务。

表 28G. 14 所需资源：次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	5 360.0	5 980.7	48	47
非员额	6 062.7	6 404.5	—	—
小计	11 422.7	12 385.2	48	47
预算外	4 027.1	4 199.6	65	66
共计	15 449.8	16 584.8	113	113

- 28G.29 所需资源 12 385 200 美元，将用于续设 47 个员额(9 个专业员额，2 个本国干事员额，36 个当地雇用的一般临时人员)以及与除其他外支助和维护各种设施以及基础设施系统有关的其他各种业务费用。员额项下净增 620 700 美元，包括：(a) 2008-2009 两年期核定的 14 个员额的延迟影响；(b) 拟设 1 个本国干事员额，以加强该处的能力，处理设施和办公空间管理方面业已增加的责任和工作量；(c) 经在相关工作领域进行重组并将职责整合后拟裁撤 2 个当地雇用人员员额；(d) 拟将设施管理科科长员额从 P-4 改叙为 P-5 职等；(e) 拟从行政领导和管理调入 1 个当地雇用人员员额，以加强这一次级方案下的财产管理股；(f) 将 1 个当地雇用人员员额调至次级方案 2 下的预算和财务管理处。非员额项下净增 341 800 美元，涉及：(a) 由于对各单位现有场地进行重新规划和调整而产生的内罗毕办事处房舍的维护和清洁以及相关的安保设施所需额外经费；(b) 水电瓦斯所需经费根据支出模式增加，由 2008-2009 两年期核定的内部司法项下的一般业务费用以及家具和设备一次性所需经费抵消。
- 28G.30 经常预算资源得到 4 199 600 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于 66 个员额和业务费用，以执行工作方案和第 28G.28 段所详述的产出。

次级方案 6
信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前)：4 399 100 美元

- 28G.31 本次级方案由信息技术处负责。这一次级方案将根据经进一步修订(A/64/74)的 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24，D 节，次级方案 6 下所详述的战略加以执行。
- 28G.32 信息技术处负责通信基础设施系统、包括互联网业务的管理以及通信系统的运作。该处还提供其他核心电子支助服务，包括办公室自动化、局域网和广域网的管理、最终用户的软件应用支助、硬件维护和配置、综合管理信息系统的执行和维护支助。

表 28G.15 **两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量**

本组织的目标： 利用信息和通信技术推动实现本组织的各项业务和战略目标。	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 本组织管理和提供服务的能力得到提高	(a) 自动化服务有所增加
	业绩计量
	2006-2007 年：40 项服务
	2008-2009 年估计：45 项服务
	2010-2011 年目标：50 项服务
(b) 信息和技术事务司为实现本组织战略目标提供的服务得到改进	(b) 达到预期服务水平的服务数目有所增加

业绩计量

2006-2007 年：24 718

2008-2009 年估计：27 446

2010-2011 年目标：31 464

(c) 弥补业务漏洞方面的对策更加及时

(c) (一) 按照诸如国际标准化组织之类的知名国际组织确定的最佳做法提供的服务数目有所增加

业绩计量

2006-2007 年：不适用

2008-2009 年估计：不适用

2010-2011 年目标：2 项服务

(二) 制订和执行的实务项目的数量有所增加

业绩计量

2006-2007 年：25 项应用

2008-2009 年估计：40 项应用

2010-2011 年目标：55 项应用

外部因素

28G. 33 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 技术的演变和相关行业的发展符合并有利于信息和通信技术战略以及新兴技术和前沿技术，并且可以随时找到拥有技术专长的人才；(b) 没出现对服务范围产生不利影响的突然或无法预料的政治、经济或技术变化；(c) 由内罗毕办事处提供服务的在内罗毕的联合国各实体和东道国给予充分的合作。

产出

28G. 34 在 2010-2011 两年期内，将执行下列最后产出并提供下列服务(经常预算和预算外)：

开发并维持包括综管系统在内的信息技术基础设施并管理其安全；应用程序支助，包括维护现有应用程序以及协助分析、设计和执行新应用程序；服务台和其他用户支助活动；通讯设施的操作和维护，包括电话、外地语音和数据通讯；交换机、传真和电传业务；以及邮件分发服务。

表 28G. 16 所需资源：次级方案 6

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	3 449.4	3 886.1	19	20

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
非员额	513.0	513.0	—	—
小计	3 962.4	4 399.1	19	20
预算外	7 351.9	7 498.9	27	29
共计	11 314.3	11 898.0	46	49

28G.35 所需资源 4 399 100 美元，将用于 20 个员额(10 个专业员额，10 个当地雇用人员员额)、一般临时人员、订约承办事务以及与支助和维护各种设施、基础设施系统、为信息和通信技术事务处更换设备有关的各种业务费用。员额项下净增 436 700 美元，包括：(a) 2008-2009 两年期核定的 6 个员额的延迟影响(165 000 美元)；(b) 拟从次级方案 2 下的预算和财务管理处调入 1 个 P-3 职等的员额，以加强信息技术处资源管理股(271 700 美元)。

28G.36 经常预算资源得到 7 498 900 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于 29 个员额和 5 256 900 美元的业务费用，以执行次级方案的工作方案和第 28G.34 段所详述的产出。

表 28G.17 为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动简表

建议简述	为执行建议采取的行动
行政和预算问题咨询委员会的报告(A/63/474)	
关于内罗毕的建设项目，咨询委员会赞同审计委员会的建议，即行政当局确保联合国内罗毕办事处全面分析 29 个联合国机构及其工作人员在吉吉里大院以外地点办公所产生的费用(不是 A/62/794 号文件附件一所述的 19 个)。咨询委员会的确认为，早就应该进行这样的分析并把分析结果列入秘书长关于建造问题的报告中。在这方面，咨询委员会经查询后获悉，在大院以外地点办公的机构可能共达 29 个，不过其中若干机构已经在现有的办公地点固定下来，因此可能无意搬到内吉吉里大院。咨询委员会还赞同审计委员会的建议，即行政当局确保内罗毕办事处维持向其他联合国实体提供公共服务的能力并且为此获得合理补偿(第 30 段)。	联合国内罗毕办事处已进行了一次租金调查，租金已调整到在市场上具有竞争力的水平。在施工前的阶段，内罗毕办事处要求各机构提供办公空间需求情况的信息。各机构通过参与内罗毕办事处共同事务框架，了解了租金标准。因此，据推定它们的办公空间需求基于自身的成本效益分析。有几个机构已在现有的办公地点固定下来，没有要求提供吉吉里大院的办公空间。

建议简述

为执行建议采取的行动

审计委员会的报告 (A/63/5 (Vol. I))

非消耗性财产

审计委员会建议行政当局确保总部和总部以外各办事处各单位的主管改进对非消耗性财产的记账工作，并定期进行实物盘存(第 185 段)。

审计委员会建议行政当局制订并实施针对非消耗性财产的正式内部控制程序，以确保在会计期间末提供的所用设备总值资料的可靠性(第 186 段)。

审计委员会建议行政当局确保联合国内罗毕办事处在计算保费时考虑到投保财产的购置年份和所保风险的发生概率(第 190 段)。

建筑物和空间管理

审计委员会建议行政当局确保联合国内罗毕办事处全面分析 29 个联合国机构及其工作人员在吉吉里大院以外地点办公所产生的费用(第 217 段)。

机构间协调

审计委员会建议行政当局确保联合国内罗毕办事处更快地执行内部监督事务厅的建议，与所有联合国机构签订服务协议，并以正式承诺结清六个月以上欠款为前提继续提供服务(第 356 段)。

审计委员会建议行政当局确保联合国内罗毕办事处维持向其他联合国实体提供共同服务的能力，并为此获得合理补偿(第 360 段)。

联合国内罗毕办事处已经制定了《财产管理准则》，规定了财产管理的组织安排。已将进行记录和进行实物盘存的责任下放给有关的各单位主管。联合国内罗毕办事处还全面实施了计算机化的库存管理制度，可以对库存进行准确的跟踪。内罗毕办事处还于 2007 年 12 月对总部的非消耗性财产进行了一次实物核查，并将于 2009 年底再进行一次核查。

联合国内罗毕办事处《财产管理准则》规定了协助保管人建立、维持和更新财产管理记录、加贴条形码和监测财产转移情况的政策和程序，建议处置陈旧的不能使用的财产，并定期开展实物盘存工作。采用这些程序并实行计算机化的库存管理制度后，数据库中的非消耗性财产的价值现较为可靠。

内罗毕办事处目前根据 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财产的估计市场价值和使用寿命缴付保险费，高风险物件是按综合险投保的。

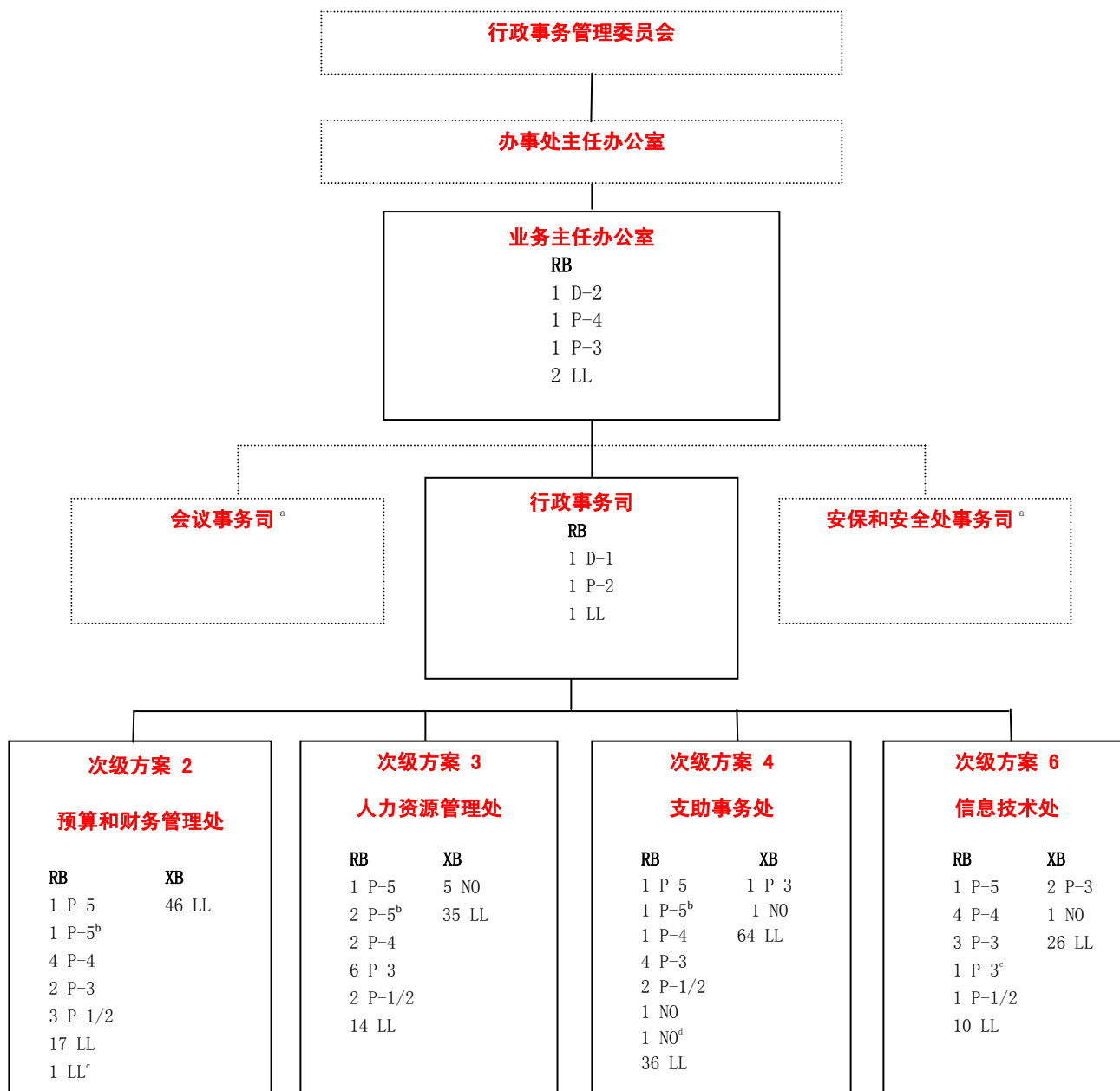
参见在上文所述行政和预算问题咨询委员会的报告 (A/63/474) 下表示已采取的行动。

联合国内罗毕办事处将确保定期审查和更新与所有机构签订的服务级协议。2008 年已更新了服务级协议，并采取持续的后续行动，确保签订这些协议。此外，每个机构签订的服务级协议年度认购表可算作这些机构对当年感兴趣的服务的一种许诺。

每年向共同事务治理框架提交一次所有共同事务预算。在位于吉吉里的机构主管核可后，将编列的共同事务经费提供给内罗毕办事处，用于协议所涉期间。联合国内罗毕办事处一直维护共同事务基础设施并将之升级。保持经常性的控制，以监测对服务的偿还情况。作为这一进程的一部分，已设立了预算和财务工作队，由其审查尚未交付的项目。

联合国内罗毕办事处

2010-2011 两年期组织机构和员额分配



简称: RB, 经常预算; XB, 预算外; LL, 当地雇用人员; NO, 本国干事。

^a 会议事务司和安保和安全事务司的预算分别列在第 2 款和第 34 款。

^b 改叙。

^c 调动。

^d 新员额。