



大会

Distr.: General
21 April 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

2012-2013 两年期拟议方案预算*

第八编
共同支助事务

第 29G 款
行政，内罗毕

(2012-2013 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***	8
次级方案 2. 方案规划、预算和账户	9
次级方案 3. 人力资源管理	12
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，第六十六届会议，补编第 6 号》(A/66/6/Add. 1)印发。

** 《大会正式记录，第六十五届会议，补编第 6 号》(A/65/6/Rev. 1)。

*** 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 29G.1 支出估计数

秘书长提议数	29 196 400 美元 ^a
2010-2011 年订正批款	29 136 300 美元
^a 按 2010-2011 年费率计算。	

表 29G.2 拟议人力资源

员额	数目	职等
经常预算		
2012-2013 两年期拟议数	131	1 个 D-2、3 个 D-1、8 个 P-5、10 个 P-4、17 个 P-3、9 个 P-2/1、2 个本国干事、81 个一般事务人员(当地雇员)
改叙	4	在次级方案 3 和 4 下将 2 个 P-5 员额改叙为 D-1，将 2 个 P-4 员额改叙为 P-5 职等
2010-2011 两年期核定数	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 个当地雇员

29G.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。根据与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。秘书长关于联合国内罗毕办事处组织的 ST/SGB/2009/3 号公告规定了内罗毕办事处的职责。

29G.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联合国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、2008-2009 和 2010-2011 两年期拟议方案内罗毕预算“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 号第 62/236 号以及第 64/243 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。

- 29G.3 根据大会指示，内罗毕办事处 2012-2013 两年期拟议方案预算显示经常预算部分得到进一步加强，包括实施对联合国内罗毕办事处行政部分员额和职等结构第二阶段的审查，即提高高级管理层若干员额的级别。在未来两年期内将酌情审议审查中提出的其他建议。
- 29G.4 在 2010-2011 两年期拟议方案预算中，秘书长向大会通报了人力资源管理厅 2008 年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的审查。审查的结论是，与联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处相比，联合国内罗毕办事处的员额和职等级别较低。就执行大会早些时候的请求而言，秘书长提议逐步调整该办事处的员额和职等结构，使之与联合国日内瓦办事处和维也纳办事处相同。就 2010-2011 两年期而言，秘书长提议并经大会核准了建议的第一阶段的改叙。在 2012-2013 两年期拟议预算中，秘书长建议把两个 P-5 职等的员额(即人力资源管理处处长和支助事务处处长)改叙为 D-1 职等；把两个 P-4 职等的员额(即人事行政科科长和采购科科长)改叙为 P-5 职等的员额。
- 29G.5 在 2012-2013 两年期内，第 29G 款下所需资源经常预算总额占重计费用前资源总额的 52%。
- 29G.6 行政和预算问题咨询委员会在关于 2010-2011 两年期拟议方案预算报告(A/64/7)中指出，该办事处的组织结构与秘书长关于联合国内罗毕办事处公告(ST/SGB/2009/3)所述结构不一致，表示期望下一个方案预算中能纠正这种不正常现象并反映取得的成果。根据这项请求，已经对行政事务司组织系统表以及行政指导和管理与工作方案之间的资源分配做了调整，以反映办事处的实际业务结构。
- 29G.7 在 2012-2013 两年期内，本款所需资源总额在重计费用前为 29 196 400 美元，增加了 60 100 美元。增长情况概述如下：
- (a) 行政领导和管理项下净减 31 900 美元，是下述两项相抵之后的净影响：(一)向预算和财务管理处调去 3 个员额(1 个 D-1，1 个 P-2 和 1 个一般事务人员(当地雇员)，以显示办事处的现有组织结构，净减数额因业务连续性非员额所需经费增加而部分抵消；
- (b) 工作方案下净增加 28 200 美元：
- (一) 次级方案 2(方案规划、预算和账户)下净增长 710 600 美元，是因为向预算和财务管理处调去 3 个员额(1 个 D-1、1 个 P-2 和 1 个一般事务人员(当地雇员)，以显示该办事处的现有业务结构；
- (二) 次级方案 3(人力资源管理)下净增加 96 600 美元，这是由于把处长员额的职等从 P-5 改叙为 D-1，及把人事行政科科长员额的职等从 P-4 改叙为 P-5；
- (三) 次级方案 4(支助事务)下净减少 546 500 美元，这是由于建议把处长的员额从 P-5 改叙为 D-1，把采购科科长员额的职等从 P-4 改叙为 P-5，及减少非员额资源；
- (四) 次级方案 6(信息和通信技术业务)下净减少 232 500 美元。

- 29G.8 在 2012-2013 两年期内，预测的预算外资源为 27 375 300 美元，占全部所需资源的 46.5%，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。所需预算外资源用于办事处提供的共同支助事务。办事处工作方案资金的主要部分来自于环境署和人居署预算外资源的偿款，这是对它们根据行政工作量而开展活动所提供服务的偿款。此外，联合国内罗毕办事处向联合国各基金、方案和专门机构设在内罗毕的办事处提供共同事务的工作量和相关收入大幅度增加。这一趋势在今后两年期内还有可能继续。
- 29G.9 根据大会第 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 246 600 美元(经常预算)和 5 600 美元(预算外)的资源，其中包括：经常预算项下专业职等的 17 个工作月以及经常预算和预算外供资项下当地雇员职等的 5.5 个工作月。该司每个组织单位均订立了具体服务领域目标，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审查该司的结构和程序。
- 29G.10 联合国内罗毕办事处内资源分布估计百分比见表 29G.3。表 29G.4 和表 29G.5 概述了资源分布情况。

表 29G.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	9.0	1.5
工作方案		
方案规划、预算和账户	17.7	17.0
人力资源管理	17.3	25.5
支助事务	41.0	21.5
信息和通信技术业务	15.0	34.5
小计	91.0	98.5
共计	100.0	100.0

表 29G.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	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2012-2013 年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	3 135.8	2 584.4	31.9	1.2	2 616.3	124.4	2 740.7
B. 工作方案							
2. 方案规划、预算和账户	4 818.5	4 455.1	710.6	16.0	5 165.7	321.3	5 487.0
3. 人力资源管理	5 688.9	4 952.1	96.6	2.0	5 048.7	222.1	5 270.8
4. 支助事务	10 598.7	12 543.4	(546.5)	(4.4)	11 996.9	1 410.6	13 407.5
6. 信息和通信技术业务	4 259.5	4 601.3	(232.5)	(5.1)	4 368.8	193.3	4 562.1
小计(1)	28 501.4	29 136.3	60.1	0.2	29 196.4	2 271.7	31 468.1

(2) 预算外

构成部分	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 估计数	资金来源	2012-2013 年 估计数
A. 行政领导和管理	381.3	455.5		421.3
B. 工作方案				
2. 方案规划、预算和账户	2 814.0	4 389.1		4 654.7
3. 人力资源管理	4 360.6	6 492.4		6 965.0
4. 支助事务	3 939.1	5 567.3		5 898.8
6. 信息和通信技术业务	5 698.1	8 406.4		9 435.5
小计(2)	17 193.1	25 310.7		27 375.3
共计(1)和(2)	45 694.5	54 447.0		58 843.4

表 29G.5 员额资源

类别	经常预算 常设员额		临时员额				共计	
	2010- 2011 年	2012- 2013 年	经常预算		预算外 ^a		2010- 2011 年	2012- 2013 年
			2010- 2011 年	2012- 2013 年	2010- 2011 年	2012- 2013 年		
专业及以上职类								
D-2	1	1	—	—	—	—	1	1
D-1	1	3	—	—	—	—	1	3
P-5	8	8	—	—	—	—	8	8
P-4/3	29	27	—	—	1	1	30	28
P-2/1	9	9	—	—	2	2	11	11
小计	48	48	—	—	3	3	51	51
其他								
本国干事	2	2	—	—	7	7	9	9
当地雇员	81	81	—	—	189	189	270	270
小计	83	83	—	—	196	196	279	279
共计	131	131	—	—	199	199	330	330

^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): 2 616 300 美元

- 29G.11 本项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。业务主任负责领导和管理联合国内罗毕办事处为其客户组织提供的行政事务和相关支助服务。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 29G.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) 采用新的经改进的政策和程序、方法、工具和技巧来履行行政事务司的主要管理和 Service 职能,改善管理业绩	(a) 提高行政事务司主要管理和 Service 职能的效率和生产力 业绩计量 采用新的经改进的政策和程序、方法、工具和技巧的数量

	2008-2009 年：15 项改进
	2010-2011 年估计：14 项改进
	2012-2013 年目标：14 项改进
(b) 提高商业流程的效率和生产力	(b) 增加与客户办事处之间的服务级协议的数量
	业绩计量
	2008-2009 年：13 项服务协议
	2010-2011 年估计：6 项新服务协议
	2012-2013 年目标：6 项新服务协议
(c) 有效管理工作方案	(c) 及时执行司里工作计划的百分比
	业绩计量
	2008-2009 年：98.5%
	2010-2011 年估计：99.1%
	2012-2013 年目标：99.1%

外部因素

- 28G. 12 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. 13 在 2012-2013 两年期内，将交付下列最后产出并提供下列服务：
- (a) 其他实质性活动(经常预算)：
- (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) 代表联合国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，讨论这些机构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) 会议事务、行政和监督(经常预算)：
- (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	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	1 902.4	1 191.8	8	5
非员额	682.0	1 424.5	—	—
小计	2 584.4	2 616.3	8	5
预算外	455.5	421.3	1	1
共计	3 039.9	3 037.6	9	6

29G.14 估计所需资源 2 616 300 美元，将用于续设业务主任办公室 5 个员额(1 个 D-2、1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个(其他职等)以及与一般临时人员、加班和差旅有关的非员额资源。资源共增加 31 900 美元，是下述两方面的综合结果：调出 3 个员额(1 个 D-1、1 个 P-2 和 1 个一般事务人员(当地雇员)以增加次级方案 2(方案规划、预算和账户)，以及业务连续性管理活动所需非员额资源增加。

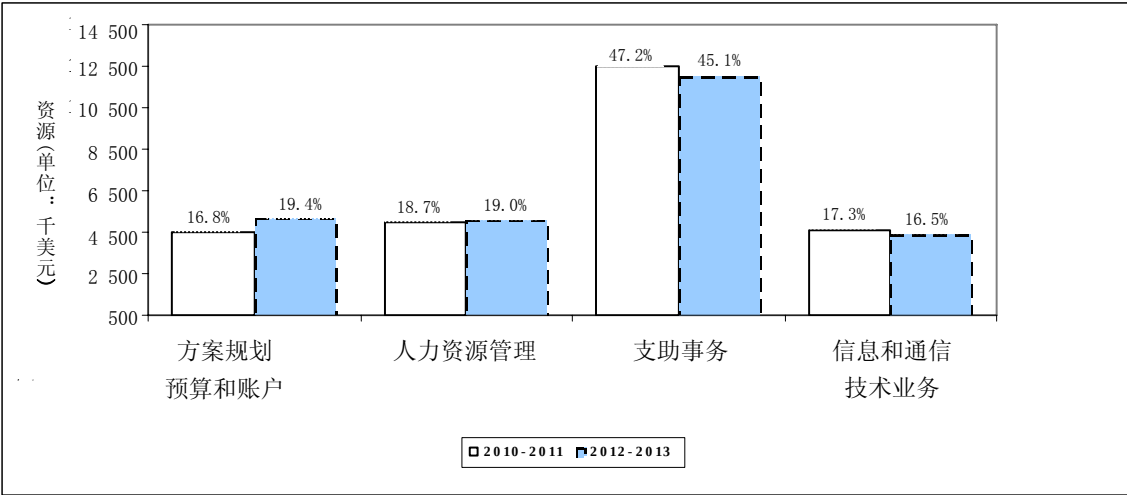
29G.15 经常预算资源得到 421 300 美元的预算外资源补充，这些预算外资源用于支付其他工作人员费用、咨询人和专家、差旅以及执行第 29G.13 段所述产出的一般业务费用。

B. 工作方案

表 29G.8 按次级方案开列的所需资源

次级方案	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
方案规划、预算和账户	4 455.1	5 165.7	29	32
人力资源管理	4 952.1	5 048.7	27	27
支助服务	12 543.4	11 996.9	47	47
信息和通信技术业务	4 601.3	4 368.8	20	20
小计	26 551.9	26 580.1	123	126
预算外	24,855.2	26 954.0	198	198
共计	51 407.1	53 534.1	321	324

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、预算和账户

所需资源 (重计费用前): 5 165 700 美元

29G. 16 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 2012-2013 年期间战略框架 (A/65/6/Rev. 1) 方案 24 (管理及支助事务), D 款 (联合国内罗毕办事处), 次级方案 2 (方案规划、预算和账户) 下所详述的战略加以执行。

29G. 17 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。这包括编制和执行内罗毕办事处的预算、定期向管理部门提交财务报告且负责编写行政部门对审计委员会和联合检查组等各机构的答复。该处还负责内罗毕的会计、薪金、付款和资金支付以及金库管理职能。

表 29G. 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

秘书处的预期成绩

绩效指标

(a) 方案预算总体资源得到更好的管理

(a) 未清债务和上期债务注销额占最后批款的百分比减少

业绩计量

(未清债务百分比减少)

2008-2009 年: 4.4%

2010-2011 年估计: 4%

2012-2013 年目标: 4%

	(上一年债务减少/注销百分比)
	2008-2009 年: 5.8%
	2010-2011 年估计: 5%
	2012-2013 年目标: 5%
(b) 预算外资源得到更好的管理	(b) (一) 发放预算外拨款的周转时间缩短
	业绩计量
	2008-2009 年: 3.9 天
	2010-2011 年估计: 3 天
	2012-2013 年目标: 2 天
	(二) 预算外拨款与支出之间的百分比差异减少
	业绩计量
	2008-2009 年: 16%
	2010-2011 年估计: 16%
	2012-2013 年目标: 16%
(c) 财务数据完整性得到改善	(c) (一) 审计委员会对财务报表出具正面的审计意见
	业绩计量
	2008-2009 年: 无负面意见
	2010-2011 年估计: 无负面意见
	2012-2013 年目标: 无负面意见
	(二) 其他财务事项没有重大的负面审计结果
	业绩计量
	2008-2009 年: 没有重大的审计结果
	2010-2011 年估计: 没有重大的审计结果
	2012-2013 年目标: 没有重大的审计结果
(d) 财务交易及时、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
	2008-2009 年: 93%
	2010-2011 年估计: 94%
	2012-2013 年目标: 95%
	(二) 月底后 30 天内核对银行账目
	业绩计量
	2008-2009 年: 74%
	2010-2011 年估计: 100%
	2012-2013 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

2008-2009 年: 99%

2010-2011 年估计: 99%

2012-2013 年目标: 99%

外部因素

- 29G. 18 预计能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 客户会支持政策事项; (b) 利益攸关方毫不延迟地提交供处理的相关资料且资料完整无缺; (c) 提供充分的技术支助。

产出

- 29G. 19 在 2012-2013 两年期内, 将交付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 2014-2015 两年期拟议方案预算以及 2012-2013 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) 发放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拟定关于追加资金估计数的请求;
 - (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, 核对银行账目, 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, 处理旅费申报事务。

表 29G. 10 所需资源: 次级方案 2

类别	资源 (千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	4 455.1	5 165.7	29	32
小计	4 455.1	5 165.7	29	32
预算外	4 389.1	4 654.7	50	50
共计	8 844.2	9 820.4	79	82

- 29G. 20 所需资源 5 165 700 美元用于该处 32 个员额 (1 个 D-1、2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、4 个 P-2 和 19 个 (当地雇员))。款额增加了 710 600 美元, 这是因为从行政主任办公室调入了 3 个员额

((1 个 D-1、1 个 P-2 和 1 个一般事务(当地雇员))，以体现联合国内罗毕办事处的现行业务结构。

29G.21 经常预算资源得到 3 289 700 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于续设 50 个当地雇用人员员额和支付 1 365 000 美元的业务费用，以交付第 29G.19 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): 5 048 700 美元

29G.22 本次级方案由人力资源管理处负责。这一次级方案将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev.1)方案 24(管理及支助事务)，D 款(联合国内罗毕办事处)，次级方案 3(人力资源管理)下所详述的战略加以执行。

29G.23 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 29G.11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：促进联合国内罗毕办事处组织文化的改变，以应对新的要求和需要	
秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 工作人员更有才干	(a) 工作人员流动性指数不低于 16% 业绩计量 2008-2009 年：17.8% 2010-2011 年估计：16% 2012-2013 年目标：16%
(b) 现有工作人员执行任务的能力提高	(b) (→) 至少 50%的工作人员受益于每年最少接受 5 天培训的指标 业绩计量 2008-2009 年：50% 2010-2011 年估计：50% 2012-2013 年目标：50%
(c) 工作环境得到改善	(c) (→) 对调查做出答复、认识到职业发展和流动支助方案对调换工作具有积极意义的工作人员的百分比提高 业绩计量 2008-2009 年：82% 2010-2011 年估计：85% 2012-2013 年目标：85%

(d) 工作人员的保健服务得到改善

(d) 对所提供服务表示满意的客户百分比提高

业绩计量

2008-2009 年：78%

2010-2011 年估计：80%

(e) 招聘、职位安排和升级制度得到改进，增加地域代表性和改善工作人员男女比例的工作得到推动

(e) (一) 在秘书处无人任职和任职人数不足的会员国数量减少

业绩计量

(无人任职和任职人数不足的国家数量减少)

2008-2009 年：1 个国家

2010-2011 年估计：2 个国家

2012-2013 年目标：2 个国家

(二) 专业及以上职类女性工作人员在经常预算员额中所占百分比提高

业绩计量

2008-2009 年：34%

2010-2011 年估计：36%

2012-2013 年目标：36%

(三) 所有正常空缺从空缺公告之日到确定人选的平均天数减少

业绩计量

2008-2009 年：100 天

2010-2011 年估计：120 天

2012-2013 年目标：120 天

(f) 依据大会有关决议推动自愿调动

(f) 自愿调动的数目

业绩计量

2008-2009 年：17

2010-2011 年估计：16

2012-2013 年目标：16

外部因素

- 29G.24 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在不同职务、组织单位或不同地域工作地点之间调动；(b) 与联合国系统其他机构工作条件的差异不致对在环境署和人居署艰苦工作地点条件下工作人员的流动或保留产生不利影响。

产出

- 29G.25 在 2012-2013 两年期内，将交付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，包括促进人员流动和支助业绩管理的方案：
 - a. 持续执行针对青年/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. 不断为新来的工作人员提供概况介绍，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) 对新入职专业人员实行管理下的调任；
- (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) 向工作人员提供涉及个人、家庭和工作的各种问题的咨询。

表 29G.12 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	4 756.6	4 853.2	27	27
非员额	195.5	195.5	—	—
小计	4 952.1	5 048.7	27	27
预算外	6 492.4	6 965.0	45	45
共计	11 444.5	12 013.7	72	72

29G.26 所需资源 5 048 700 美元用于 27 个员额(1 个 D-1、3 个 P-5、1 个 P-4、6 个 P-3、2 个 P-2 和 14 个(当地雇员))和下列非员额所需资源：(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) 就特殊的健康问题补充门诊部现有人力的咨询人费用。款额增加了 96 600 美元是因为，根据大会提出的使该处的安排与联合国类似行政办公室保持一致的要求，拟议改叙 2 个员额(处长从 P-5 改叙为 D-1 职等，人事行政主任从 P-4 改叙为 P-5 职等)。

29G.27 经常预算资源得到 4 302 700 美元的预算外资源的补充，用于续设 45 个员额和 2 662 300 美元业务费用，以交付工作方案和第 29G.25 段详述的产出。

次级方案 4 支助事务

所需资源(重计费用前)：11 996 900 美元

29G.28 本次级方案由支助事务处负责。这一次级方案将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev.1) 方案 24(管理及支助事务)，D 款(联合国内罗毕办事处)，次级方案 4(支助事务)下详述的战略加以执行。

29G.29 支助事务处负责管理和维修内罗毕联合国办公大院的建筑物，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 29G.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

1. 本组织目标：使联合国内罗毕办事处能够在办公和会议设施管理、资产管理、旅行和运输、档案和记录管理、邮件和邮袋服务以及商业活动方面有成效、高效率地运转

秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 设施服务的质量和及时性得到提高	(a) 按照既定标准提供服务的比例提高 业绩计量 2008-2009 年：100% 2010-2011 年估计：100% 2012-2013 年目标：100%
(b) 财产管理得到改善	(b) 资本维护方案实现标准化、内容保持完整和最新 业绩计量 2008-2009 年：85% 2010-2011 年估计：90% 2012-2013 年目标：95%
(c) 节省旅费	(c) 相对于全额旅费的实际节省增加 业绩计量 2008-2009 年：7.7% 2010-2011 年估计：8.0% 2012-2013 年目标：8.7%
(d) 改进记录管理工作	(d) 联合国内罗毕办事处、联合国环境规划署和联合国人类住区规划署中执行记录标准的单位百分比提高 业绩计量 2008-2009 年：10% 2010-2011 年估计：25% 2012-2013 年目标：50%
(e) 扩大分摊费用机制和共同事务	(e) 用户/分摊费用的机构增加 业绩计量 2008-2009 年：31 2010-2011 年估计：35 2012-2013 年目标：40

2. 本组织目标：确保采购工作高效率、高效益、透明、及时并且优质

秘书处的预期成绩**绩效指标**

(a) 采购服务完全符合购置计划的要求

(a) (一) 一揽子购货定单和系统合同等战略长期合约的百分比增加

业绩计量

2008-2009 年：12%

2010-2011 年估计：14%

2012-2013 年目标：16%

(二) 提出最终工作说明书到授予合同所需星期数减少

业绩计量

2008-2009 年：16

2010-2011 年估计：14

2012-2013 年目标：16

(b) 国际竞争水平提高

(b) 符合邀标标准的供货商增加

业绩计量

2008-2009 年：41

2010-2011 年估计：99

2012-2013 年目标：114

(c) 依照《联合国财务条例和细则》财务条例
5.12 参与联合国采购的发展中国家和经济转型
国家供应商数量增加

(c) 来自发展中国家和转型期国家的注册供应商增加

业绩计量

2008-2009 年：38

2010-2011 年估计：60

2012-2013 年目标：70

外部因素

- 29G.30 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、经济或技术变化；(c) 由内罗毕办事处提供服务的设在内罗毕的联合国各实体和东道国给予充分合作。

产出

- 29G.31 在 2012-2013 两年期内，将交付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，包括运送公家财产；托运大批会议用品；吉吉里办公大院内的办公用房分配和办公室规划；盘存管制；发放通行证和其他旅行证件；为联合国内罗毕办事处、环境署和人居署采购货物和服务；财产管理；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；

搬运家用物品和个人行李以及有关的保险业务；为代表团和工作人员安排出差和回籍假；为联合国驻内罗毕社区提供东道国和商业业务。

表 29G.14 所需资源：次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	5 232.7	5 378.3	47	47
非员额	7 310.7	6 618.6	—	—
小计	12 543.4	11 996.9	47	47
预算外	5 567.3	5 898.8	70	70
共计	18 110.7	17 895.7	117	117

29G.32 所需资源 11 996 900 美元将用于续设 47 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、4 个 P-3、2 个 P-2、2 个本国干事和 36 个一般事务(当地雇员))以及与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。净减 546 500 美元是因为，(a) 2010-2011 两年期方案预算核准的一个新设本国干事员额的滞后影响使员额项下增加了 145 600 美元，且根据大会提出的使该处的安排与联合国类似行政办公室保持一致的要求，拟议把处长这一 P-5 职等的员额改叙为 D-1 职等，还把采购科科长这一 P-4 职等的员额改叙为 P-5 职等；(b) 非员额项下净减 692 100 美元，这是因为根据支出模式做了调整。

29G.33 经常预算资源得到 5 898 800 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于 70 个员额和业务费用，以交付工作方案和第 29G.31 段详述的产出。

次级方案 6

信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前)：4 368 800 美元

29G.34 本次级方案由信息技术处负责。这一次级方案将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev. 1) 方案 24(管理及支助事务)，D 款(联合国内罗毕办事处)，次级方案 6(信息和通信技术业务)下详述的战略加以执行。

29G.35 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(综管系统)的执行和维护支助。

表 29G.15 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：利用信息和通信技术推动实现本组织的各项业务目标	
秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 本组织的活动管理能力得到提高	(a) (一) 自动化服务增加
	业绩计量
	2008-2009 年：45
	2010-2011 年估计：55
	2012-2013 年目标：60
	(二) 达到标准化预期服务水平的服务百分比有所增加
	业绩计量
	2008-2009 年：100%
	2010-2011 年估计：100%
	2012-2013 年目标：100%
(b) 使标准化服务和项目交付流程更加符合最佳做法	(b) 按照国际标准化组织确定的最佳做法提供的服务增加
	业绩计量
	2008-2009 年：55
	2010-2011 年估计：65
	2012-2013 年目标：75

外部因素

29G.36 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 技术变革和相关行业的发展符合并有利于信息和通信战略，其中包括实施企业内容管理，并且可以随时找到新兴技术和前沿技术且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。

产出

29G.37 在 2012-2013 两年期内，将交付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持；邮件分发服务；通讯设施的操作和维修，包括电话、外地语音和数据通讯；交换机、传真和电传业务。

表 29G.16 所需资源：次级方案 6

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	3 641.9	3 641.9	20	20
非员额	959.4	726.9	—	—
小计	4 601.3	4 368.8	20	20
预算外	8 406.4	9 435.5	33	33
共计	13 007.7	13 804.3	53	53

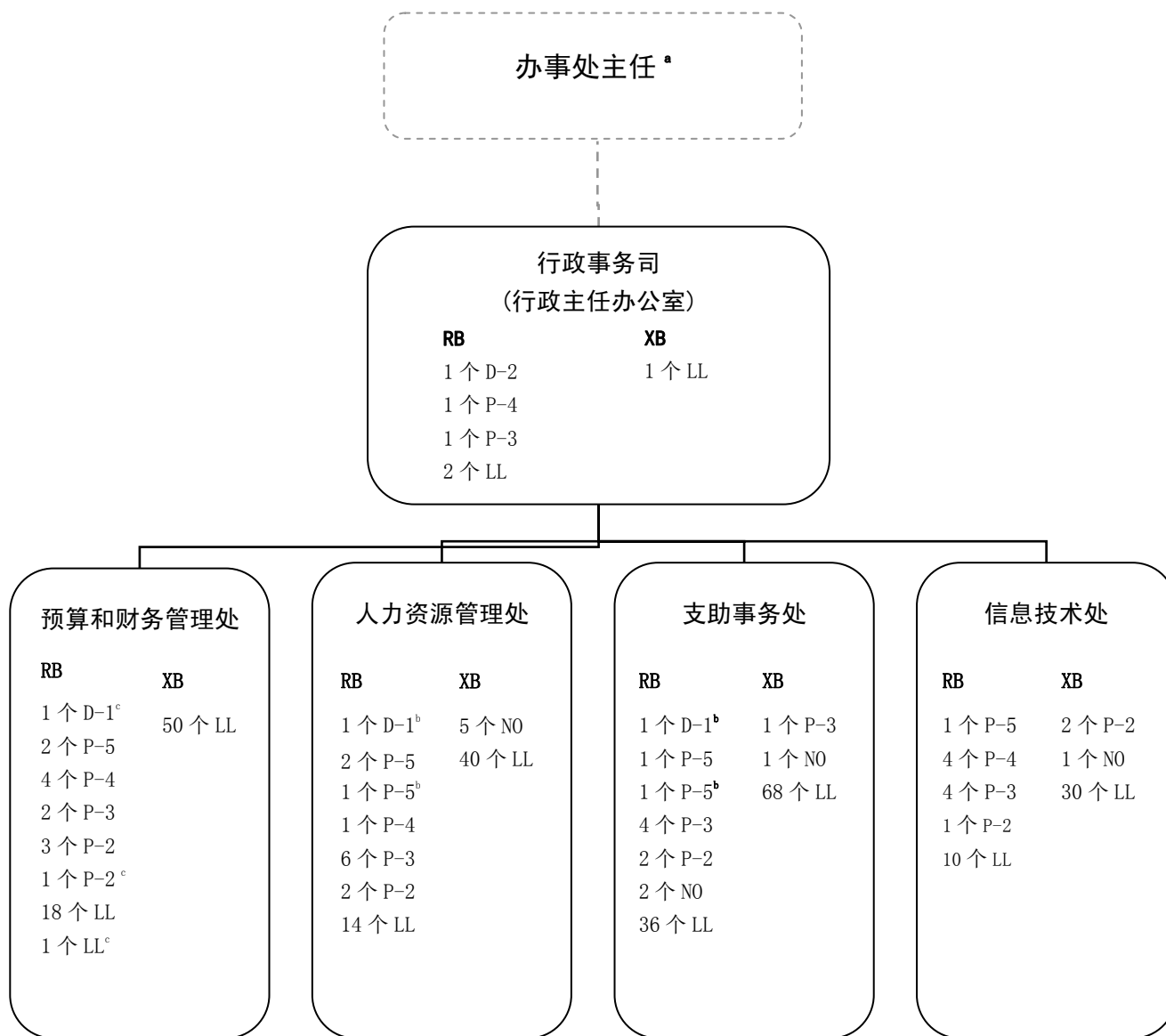
29G.38 所需资源 4 368 800 美元将用于 20 个员额(1 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2 和 10 个当地雇员)、一般临时人员、订约承办事务以及与支助和维护各种设施、基础设施系统、为信息和通信技术事务处更换设备有关的各种业务费用。净减 232 500 美元是由于根据支出模式做了调整。

29G.39 经常预算资源得到 9 435 500 美元的预算外资源的补充，预算外资源用于 33 个员额和业务费用，以交付次级方案工作方案和第 29G.37 段详述的产出。

表 29G.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 (A/64/7)	
ST/SGB/2009/3 号秘书长公报确定了联合国内罗毕办事处的组织结构。行预咨委会指出，2010-2011 两年期拟议方案预算所述的内罗毕办事处组织结构与公报所列结构不一致。行预咨委会相信，这些异常情况将得到纠正，下次方案预算中将反映纠正的结果(第八.88 段)。	根据这项要求以及人力资源管理厅的审查情况，以前列于行政领导和管理项下的、与行政部门主任办公室相关的资源已重新调配到次级方案 2(方案规划，预算和账户)(预算和财务管理处)，以反映目前的业务状况，且与提出的所有 D-1 职等处长向行政部门主任报告的建议保持一致。
行预咨委会指出，内罗毕办事处请设员额应当反映联合国内罗毕办事处较长期的战略及其业务要求并且应当明确和客观地把员额职等结构与赋予这些员额的职能挂钩(第八.89 段)。	

联合国内罗毕办事处 2012-2013 两年期组织结构和员额分配



简称：RB，经常预算；XB，预算外；LL，当地雇员；NO，本国干事。

^a 编入第 1 款(通盘决策、领导和协调)项下预算。

^b 改叙：人力资源管理处：1 个 P-5 改叙为 D-1，1 个 P-4 改叙为 P-5；支助事务处：1 个 P-5 改叙为 D-1，1 个 P-4 改叙为 P-5。

^c 调动(把主任办公室的 1 个 D-1、1 个 P-2 和 1 个当地雇员调至预算和财务管理处)。