



大会

Distr.: General
24 April 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

2018-2019 两年期拟议方案预算**

第八编
共同支助事务

第 29H 款
行政，内罗毕

(2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25)***

目录

	页次
概览	2
总方向	2
资源概览	3
其他信息	5
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	10
次级方案 4. 支助事务	12
次级方案 6. 信息和通信技术业务	15
附件****	
2018-2019 两年期组织结构和员额分布情况	18

* 由于技术原因于 2017 年 5 月 26 日重发。

** 核定方案预算概要将作为 A/72/6/Add.1 号文件印发。

*** A/71/6/Rev.1。

**** 由于没有尚待执行的监督机构的建议，因此，本报告不含监督机构为执行相关建议所采取后续行动汇总附件；由于没有被终止的产出，因此，报告也不含关于列入 2016-2017 两年期，但在 2018-2019 两年期不予交付的产出的附件。



概览

表 29H.1 财政资源

(美元)

2016-2017 年批款	29 405 700
技术调整(减除非经常经费以及两年期员额经费)	(226 500)
其他变动	(691 200)
资源变动总额	(917 700)
秘书长为 2018-2019 年提出的拟议数 ^a	28 488 000

^a 按 2016-2017 年度订正费率计算。

表 29H.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2016-2017 两年期核定数	119	1 个 D-2, 4 个 D-1, 6 个 P-5, 10 个 P-4, 17 个 P-3, 7 个 P-2/1, 73 个 LL, 1 个 NPO
改叙		1 个 P-4 改叙为次级方案 6 下的 P-5
调动		1 个 LL 从行政领导和管理项下调入次级方案 2 下 1 个 P-3 从次级方案 2 调入次级方案 4 下 1 个 LL 从次级方案 4 调入次级方案 2 下
员额的裁撤	(2)	裁撤次级方案 3 下的 3 个 LL
	(2)	裁撤次级方案 4 下的 2 个 LL
	(3)	裁撤次级方案 6 下的 3 个 LL
2018-2019 两年期拟议数	112	1 个 D-2, 4 个 D-1, 7 个 P-5, 9 个 P-4, 17 个 P-3, 7 个 P-2/1, 66 个 LL, 1 个 NPO

总方向

29H.1 联合国内罗毕办事处于 1996 年 1 月 1 日设立, 替代了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)的两个行政司。设立内罗毕办事处旨在加强联合国在内罗毕的业务并实现规模效益。办事处根据与环境署和人居署签订的谅解备忘录以及具体的服务安排, 向这两个机构提供全面行政服务及其他支持服务。内罗毕办事处还根据与联合国系统其他组织设在内罗毕的办事处达成的各类协议, 为这些机构提供共同支持服务。内罗毕办事处还负责管理位于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事项的 [ST/SGB/2009/3](#) 号公告规定了内罗毕办事处的职责。

29H.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

注: 图表中使用了以下简称: GS, 一般事务人员;《公共部门会计准则》,《国际公共部门会计准则》; LL, 当地雇员; NPO, 本国专业干事;; —, 不适用。

毕办事处为支持其业务活动开展行政工作的工作量数据，为得到的服务做出偿还安排，以此偿还办事处为环境署和人居署的预算外活动所提供的行政支持服务的费用。因此，内罗毕行政事务经费中有相当大的一部分来自预算外资源。

资源概览

29H.3 2018-2019 两年期本款拟议资源总额在重计费用前为 28 488 000 美元，与 2016-2017 年批款相比减少了 917 700 美元(即减少了 3.1%)。导致资源变动的两个因素是：(a) 与 2016-2017 年分阶段裁撤员额有关的技术调整；(b) 款次内和(或)款次间的变动；(c) 其他资源变动。拟议资源将用于充分、高效率、高效力地执行任务。

29H.4 资源分配情况见下表 29H.3 至 29H.5。

表 29H.3 各构成部分的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

	2014-2015 年支出	2016-2017 年批款	资源变动					百分比	重计费用前共计	重计费用	2018-2019 年估计数
			技术调整(非经常两年期员额经费)	新增和扩大的任务授权	款内和(或)跨款次	其他	共计				
A. 行政领导和管理	1 533.0	1 654.7	—	—	(90.4)	—	(90.4)	(5.4)	1 564.3	98.9	1 663.2
B. 工作方案											
2. 方案规划、预算和账户	6 523.1	5 435.4	—	—	(82.4)	—	(82.4)	(1.5)	5 353.0	223.8	5 576.8
3. 人力资源管理	4 509.5	4 949.5	—	—	—	(180.8)	(180.8)	(3.7)	4 768.7	188.1	4 956.8
4. 支助事务	12 853.6	14 095.1	—	—	172.8	(285.5)	(112.7)	(0.8)	13 982.4	1 066.7	15 049.1
6. 信息和通信技术业务	4 547.7	3 271.0	(226.5)	—	—	(224.9)	(451.4)	(13.8)	2 819.6	87.5	2 907.1
小计	29 966.9	29 405.7	(226.5)	—	—	(691.2)	(917.7)	(3.1)	28 488.0	1 665.0	30 153.0

(2) 预算外

构成部分	2014-2015 年支出	2016-2017 年估计数	2018-2019 年估计数
A. 行政领导和管理	501.3	1 003.6	1 486.1
B. 工作方案			
2. 方案规划、预算和账户	8 091.6	8 764.7	9 916.1
3. 人力资源管理	6 231.5	6 522.7	6 601.2
4. 支助事务	19 595.4	15 886.3	16 291.5
6. 信息和通信技术业务	8 489.7	8 984.4	9 335.5
B 项小计	42 408.2	40 158.1	42 144.3

小计	42 909.5	41 161.7	43 630.4
共计	72 876.4	70 567.4	73 783.4

表 29H.4 员额资源

类别	常设经常预算员额		临时员额						共计	
			经常预算		其他摊款		预算外			
	2016-2017 年	2018-2019 年	2016-2017 年	2018-2019 年	2016-2017 年	2018-2019 年	2016-2017 年	2018-2019 年	2016-2017 年	2018-2019 年
专业及以上职类										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
P-5	6	7	—	—	—	—	1	1	7	8
P-4/3	27	26	—	—	—	—	8	8	35	34
P-2/1	7	7	—	—	—	—	1	1	8	8
小计	45	45	—	—	—	—	10	10	55	55
其他										
当地雇员	73	66	—	—	—	—	185	185	258	251
本国专业干事	1	1	—	—	—	—	9	9	10	10
小计	74	67	—	—	—	—	194	194	268	261
共计	119	112	—	—	—	—	204	204	323	316

表 29H.5 各构成部分的资源分配情况

(百分比)

构成部分	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	5.5	3.4
小计	5.5	3.4
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账户	18.8	22.7
3. 人力资源管理	16.7	15.1
4. 支助事务	49.1	37.3
6. 信息和通信技术业务	9.9	21.4
小计	94.5	96.6
共计	100.0	100.0

技术调整

29H.5 信息和通信技术业务项下的资源变动总额为 226 500 美元，原因是因 2016-2017 年分阶段裁撤员额，有关资源减少。

款次内和/或款次间的变动

29H.6 资源变动反映了在费用不变的前提下, 调动、改叙或裁撤下列员额:

- (a) 调动: (一) 将 1 个当地雇员员额从行政领导和管理项下调至次级方案 2(方案规划、预算和账户)项下; (二) 将 1 个 P-3 员额从次级方案 2(方案规划、预算和账户)项下调至次级方案 4(支助事务)项下; (三) 将 1 个当地雇员员额从次级方案 4(支助事务)项下调至次级方案 2(方案规划、预算和账户)项下;
- (b) 拟将次级方案 6(信息和通信技术业务)项下的 1 个 P-4 员额改叙为 P-5 员额, 以加强对当地信息技术基础设施和服务提供的监督(这一费用由下述(c)项抵消);
- (c) 裁撤次级方案 6(信息和通信技术业务)项下的 1 个当地雇员职位。

其他变动

29H.7 资源变动反映了 691 200 美元的减少额, 这是因为该办事处计划在 2018-2019 两年期内实现增效。拟减少资源的原因是该办事处努力在各项日常运作中落实秘书长关于企业资源规划项目的第八次进度报告(A/71/390)所述的“团结”系统的预计增效。第八次进度报告所述的“团结”系统将带来的增效所依据的是本组织使用“团结”系统获得的经验、预期今后将发生的变化(包括今后推出的内容)、端对端流程的全球审查、遗留系统的淘汰以及业务流程和规划能力的改进。增效在适用的情况下以专职同等资历职位的美元价值或其他形式表示。2018-2019 两年期拟议方案预算的前言和导言载有关于这一办法的更多信息。

29H.8 对于内罗毕行政事务来说, 这意味着员额和非员额资源减少 691 200 美元, 包括拟裁撤 6 个当地雇员员额, 分别属于下列工作方案: 人力资源管理(180 800 美元), 支助事务(285 500 美元), 信息和通信技术业务(224 900 美元)。

其他摊款和预算外资源

29H.9 内罗毕办事处接收现金和实物捐助, 作为对经常预算资源的补充, 这继续对执行任务发挥关键作用。在 2018-2019 两年期, 预计现金捐助为 43 630 400 美元, 将用于支持各种活动, 如共同事务和收费安排, 为环境署、人居署和内罗毕会议事务司提供的商业业务和核心服务。所需经费增加的主要原因是设立业务转型和变革管理股, 这是由联合国内罗毕办事处、环境署和人居署联合采取的一项措施, 着重开展变革管理举措, 通过重新设计当地流程, 提高服务和方案交付的效率和效力。这项举措完全由预算外资源供资。

29H.10 预计收到的实物捐助包括政府提供的免租金土地/房地, 2018-2019 两年期估计价值 20 573 400 美元。

其他信息

29H.11 联合国内罗毕办事处已采取措施, 在整个行政事务司内推行组织改革, 包括为此修订标准作业程序, 并在实施“团结”系统的推动下简化手续和服务。为更好地协助该方案规划、执行和报告方案活动, 努力加强了资产和存货管理并改善财务报表的列报。行政事务司继续发挥积极作用, 协助秘书处努力加强费用回收政策和做法。推出了工作人员薪资福利以及人才管理措施, 以在“团结”项目和其他变革管理措施带来的不断变化的环境中, 更好地满足方案的要求。为监测与客户接触有关的工作流程和程序, 建立了内罗毕商务中心。该中心促进了对客户问询的

跟踪，加快了反应时间，使管理层能够监测和弥补工作流程中的不足。联合国内罗毕办事处在行政主任办公室设立了业务分析和报告股，以此加强环境署、人居署和联合国内罗毕办事处的业绩监测和报告。通过设立联合业务转型和变革管理股，环境署、人居署和联合国内罗毕办事处努力寻找和抓住机遇，以进一步提高现有业务流程和程序的效率、效力和透明度，并为此最大限度地利用“团结”系统的功能。为支持秘书处努力实现统一服务项目的做法，联合国内罗毕办事处得到了在肯尼亚运作或接受来自肯尼亚的指挥的联合国各机构和方案的支持，为共同服务采取评分卡模式。

- 29H.12 根据大会第 58/269 号决议，该款下可用于监测和评价工作的资源估计为 487 100 美元(45 个月)，可用于专业人员的 29.5 个月和一般事务工作人员的 15.5 个月。行政事务司的各组织单位为具体服务领域设定了指标，以此衡量自身业绩的效力和效率。内部评价依据的是对业绩数据的定期评估和分析、内罗毕服务小组开展的客户调查，以及对具体服务的实时反馈机制。内部监督事务厅驻地办公室的审评人员还为该司的结构和程序提供评估。
- 29H.13 在实现全系统一致性的框架内，内罗毕办事处定期与审计委员会和联合检查组等联合国其他监督实体协调，确保尽量减少监督工作可能存在的漏洞，减少不必要的重复和重叠。办事处在出现特定问题时与联合检查组举行特别会议。内部监督事务厅检查和评价司继续在联合国评价团体中发挥作用，担任负责推动和加强联合国评价职能的联合国评价小组的主席。内部监督事务厅内部审计司也积极促进行政事务司的工作。例如，该司参与审查涉及服务级别协议的共同服务业务和流程。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 1 564 300 美元

- 29H.14 本项下的活动由行政主任办公室负责。行政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服务和相关的支持服务。
- 29H.15 行政主任办公室还对联合国内罗毕办事处、环境署和人居署联合设立的业务转型和变革管理股进行日常监督，通过最大限度地利用“团结”系统提供的功能和其他机构性变革管理举措，优化现有的业务流程。
- 29H.16 行政主任办公室还负责管理业务分析和报告股，该股负责提供业绩措施和指标分析。该股努力加强环境署、人居署和联合国内罗毕办事处的业绩报告和监测，由预算外资源提供经费。

表 29H.6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保该司充分执行法定任务并遵守联合国关于工作方案、工作人员和财政资源管理的政策和程序						
秘书处的预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年	
(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管理和服务职能，提高管理业绩	该司主要管理和 Service 职能的效率和效力得到提高	目标数	12	20	18	16
		估计数		20	18	16
	[已采用的新的/经改进的政策、程序、方法、工具和技巧的数目]	实数			18	16

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(b) 业务流程的效率和产量提高	与客户办事处签订的服务级别协议数目增加 [签订的服务级别协议的数目]	目标数	6	8	7	6
		估计数		8	7	6
		实数			7	6
(c) 工作方案得到有效管理	该司得到及时执行的工作计划的百分比	目标数	100	100	100	99
		估计数		95	93	99
		实数			93	93
(d) 提交文件更加及时	按照截止日期提交的会前文件的百分比增加	目标数	100			
		估计数				
		实数				
(e) 在本组织差旅费用方面实现增效	在差旅开始前至少两个星期购买的机票百分比提高	目标数	100			
		估计数				
		实数				

产出

29H.17 在 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 29H.7 产出和最后产出的类别

产出	数量
行政支助事务(经常预算/预算外)	
总体管理	
1. 代表秘书长和办事处主任出席联合国政府间机构在内罗毕召开的行政和财务问题会议	10
2. 代表联合国就《内罗毕总部协定》的实施问题与东道国谈判	16
3. 代表联合国出席联合国共同制度机构间协商机制和秘书处内部协商机构就共同制度的各类行政问题举行的会议	50
4. 就管理和行政领域的问题与审计委员会、联合检查组和内部监督事务厅等内外部监督机构协调	40
5. 通过适当的权力下放框架和相关文书，不断提高人们对相关政策的认识，以促进和加强管理问责制文化	3 000
6. 作为业务连续性计划的部分工作，为联合国内罗毕办事处和客户单位的关键职能开展危机管理模拟演习	6
7. 为设在吉吉里办公区及肯尼亚其他地区的联合国实体的工作人员和官员提供行政支助	5 000

29H.18 行政领导和管理的资源分配情况见下表 29H.8。

表 29H.8 所需资源：行政领导和管理

	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员 额	921.0	830.6	4	3
非员额	733.7	733.7	—	—
小计	1 654.7	1 564.3	4	3
预算外	1 003.6	1 486.1	3	3
共计	2 658.3	3 050.4	7	6

29H.19 所列经费 1 564 300 美元与 2016-2017 年批款相比减少了 90 400 美元，这笔经费将用于续设行政主任办公室的 3 个员额(1 个 D-1、1 个 P-4、1 个当地雇员)，并提供非员额资源，以支持执行本方案规定的任务。非员额所需经费为 733 700 美元，将用于支付主要负责协助开展机构复原力管理的临时助理人员所需经费，以及行政领导和管理及所有次级方案的加班费和差旅费。减少 90 400 美元的原因是考虑到职等的转变(从支持“团结”系统端到端处理转变为支持次级方案 2)，将 1 个当地雇员工额调至次级方案 2(方案规划、预算和账户)项下。

29H.20 经常预算资源将得到预计为 1 486 100 美元的预算外资源的补充，这些预算外资源将用于续设 3 个员额和业务费用，如其他工作人员费用、咨询人和专家、差旅和一般业务费用等，以交付第 29H.17 段所列的产出。

B. 工作方案

29H.21 按次级方案列出的资源分配情况见下文表 29H.9。

表 29H.9 按次级方案开列的所需资源

	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
A. 经常预算				
2. 方案规划、预算和账户	5 435.4	5 353.0	30	31
3. 人力资源管理	4 949.5	4 768.7	25	23
4. 支助事务	14 095.1	13 982.4	45	43
6. 信息和通信技术业务	3 271.0	2 819.6	15	12
小计	27 751.0	26 923.7	115	109
C. 预算外	40 158.1	42 144.3	201	201
共计	67 909.1	69 068.0	316	310

次级方案 2

方案规划、预算和账户

所需资源(重计费用前): 5 353 000 美元

29H.22 本次级方案由预算和财务管理处负责。本次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 2(方案规划、预算和账户)详述的战略执行。

表 29H.10 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

秘书处的预期成绩		绩效指标	业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 方案预算和预算外资源的总体管理得到改善	预算与支出之间的差异百分比下降	目标数	10		15	25
		估计数		10	20	20
		实数				16
(b) 财务数据更加完整	(一) 审计委员会对符合公共部门会计准则的财务报表提出无保留审计意见	目标数	是	是	是	是
		估计数		是	是	是
		实数			是	是
	(二) 与其他财务事项有关的重大负面审计结果数目减少	目标数	—	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实数			—	—
		目标数				
		估计数				
		实数				

产出

29H.23 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出和服务(经常预算和预算外):

表 29H.11 产出和最后产出的类别

产出	数量
行政支助事务(经常预算/预算外)	
总体管理	
1 确定和审查各项事务的预算编制/偿还费用参数的种种情况	2
2. 向工作人员及其受抚养人提供医疗和人寿保险服务的种种情况	460
3. 审查和批准预算外费用计划及相关项目提案	2
方案规划、预算和账户	
4. 拟订和协调 2020-2021 两年期拟议战略框架	1
5. 拟订和协调 2020-2021 两年期拟议方案预算	1
6. 拟订和协调 2018-2019 两年期拟议方案预算执行情况报告	2
7. 人员配置表核准证和员额延期的行政管理(所发员额变动数目)	660
8. 每月预算监察报告以及工作人员和财政资源的差异分析	24

产出	数量
9. 根据既定准则及财务条例和细则处理财务事项	429 000
10. 详细说明为每个客户实体开展财务活动的每月财务报表/财务状况表	18
11. 为 3 100 名工作人员和客户实体人员编制每月薪资	24

29H.24 次级方案 2 的资源分配情况见下表 29H.12。

表 29H.12 所需资源：次级方案 2

	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员 额	5 435.4	5 353.0	30	31
小计	5 435.4	5 353.0	30	31
预算外	8 764.7	9 916.1	53	53
共计	14 200.1	15 269.1	83	84

29H.25 所列资源 5 353 000 美元，与 2016-2017 年批款相比减少了 82 400 美元，将用于该处续设 31 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、3 个 P-4、3 个 P-3、4 个 P-2 和 18 个当地雇员)，以协助执行本方案规定的任务。由于实施国际公共部门会计准则之后，涉及资产管理、特别是建造中资产的行政管理的职能转到次级方案 4，将一个 P-3 员额调到次级方案 4，因而产生净减少；但由于转变职能协助处理“团结”项目的端到端流程，本次级方案调入两个当地雇员员额(分别调自行政领导和管理及次级方案 4)，因而部分抵消了净减少额。

29H.26 除经常预算资源外，还有估计为 9 916 100 美元的预算外补充资源，用于续设 53 个临时当地雇员员额和交付第 29H.23 段所述产出的业务费用。

次级方案 3 人力资源管理

所需资源(重计费用前)：4 768 700 美元

29H.27 本次级方案由人力资源管理处负责。本次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 3(人力资源管理)详述的战略执行。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、职务分类和员额管理，并负责向所有职类工作人员提供在职训练方案。

表 29H.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：促进发展一支有能力、多样、适应性强和健康的员工队伍，符合效率、能力和诚信之最高标准，同时适当顾及地域代表性和性别均衡并打造有利的组织文化

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 高成效、高效率的人员配置，以支持人才管理	各职类中尚未受管理下流动制度影响的职位从发布空缺公告之日到确定人选之日的平均天数减少	目标数	110	110	100	120
		估计数		110	114	120
		实数			114	120
(b) 工作人员执行任务的能力提高	(一) 每个工作人员参加学习和职业支助活动的平均培训天数增加	目标数	6			
		估计数				
		实数				
	(二) 除主要工作语文外，联合国另外一门正式语文达到熟练程度的语文学习者人数增加	目标数	30			
		估计数				
		实数				
	(三) 对学习和职业支助工具和方案的质量(或相关性)感到满意的工作人员百分比增加	目标数	91			
		估计数				
		实数				
(c) 联合国保健服务的质量提高	工作人员对所提供服务表示的满意度提高	目标数	96	98	95	90
		估计数		95	95	90
		实数			96	90

产出

29H.28 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出和服务(经常预算和预算外):

表 29H.14 产出和最后产出的类别

产出	数量
行政支助事务(经常预算和预算外)	
人力资源管理	
征聘和职位安排:	
1. 公布职位空缺，包括临时职位空缺	1 300
2. 就专业及以上职类的职位以及不受新的工作人员甄选和管理下流动制度限制的一般事务及相关职类进行工作人员甄选过程提供专家咨询意见	40
3. 组织有关一般事务类人员征聘的标准化考试的行政管理工作，并协助举办联合国全秘书处竞争性语文考试和青年专业人员方案	2 500
4. 为物色包括女性应聘人在内的潜在应聘者而举办招聘会和职业介绍会等外联活动，以便从无人任职和任职人数偏低的会员国征聘人员，并宣传联合国的就业机会	20
人事行政和员额叙级:	

产出	数量
5. 就《工作人员条例和细则》及其他人力资源相关政策的解释向联合国内罗毕办事处、环境署和人居署的管理人员和工作人员提供人力资源政策咨询和指导	3 100
6. 按照《工作人员细则》处理人事行政事务：签发任用、延长任用、工作人员组织内移调、离职/终止任用	900
7. 就涉及个人、家庭和工作的广泛关切事项，向工作人员提供咨询 职业发展和培训：	2 300
8. 就核心组织能力和管理能力的建设和提升、实务和技术技能、语文和交流方案、业绩管理、组织变革、包括人力资源改革和企业资源规划向工作人员提供培训	7 400
9. 为新工作人员和咨询人提供概况介绍方案，并为现有工作人员提供职业发展方案，包括职业辅导、流动外联和辅导	500
医务：	
10. 提供适当的医疗服务、临床活动，包括举办和推广卫生宣传和健康计划；通过更多地利用弹性工作安排，创造有利的工作环境	2 000

29H.29 次级方案 2 的资源分配情况见下表 29H.15。

表 29H.15 所需资源：次级方案 3

	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	4 734.1	4 553.3	25	23
非员额	215.4	215.4	—	—
小计	4 949.5	4 768.7	25	23
预算外	6 522.7	6 601.2	47	47
共计	11 472.2	11 369.9	72	70

29H.30 所列资源 4 768 700 美元，与 2016-2017 年批款相比减少了 180 800 美元，将用于续设 23 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、2 个 P-4、6 个 P-3、1 个 P-2 和 11 个当地雇员)，并提供非员额资源，以协助执行本方案规定的任务。由于该办公室计划在 2018-2019 年实现增效，拟议裁撤两个人力资源助理(当地雇员)员额，因而减少 180 800 美元。

29H.31 除经常预算资源外，还有估计为 6 601 200 美元的预算外补充资源，用于续设 47 个员额，并支付业务费用，以执行工作方案和交付第 29H.28 段所列产出。

次级方案 4 支助事务

所需资源(重计费用前)：13 982 400 美元

29F.32 本次级方案由支助事务处负责。本次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 4(支助事务)详述的战略执行。

表 29H.16 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

1. 本组织目标：确保联合国内罗毕办事处在办公和会议设施管理、资产管理、差旅和运输、档案和记录管理、邮件和邮袋服务以及商业活动等方面高成效、高效率地运转

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 高效率、高成效的设施管理、维护和运作	按照既定周转时间提供的服务的比例提高	目标数	100			
		估计数				
		实数				
(b) 运作完全符合公共部门会计准则的财产管理系统	审计委员会确认财产管理系统符合公共部门会计准则	目标数	100			
		估计数				
		实数				

2. 本组织目标：确保高效率和高成效从事采购活动

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 在采购货物和服务方面实现最高性价比、公平、诚信和透明	(一) 答复调查的客户中表示满意的百分比提高	目标数	85			
		估计数				
		实数				
	(二) 从发出投标说明书到发出合同授予书或订购单所需的平均周数减少	目标数	13			
		估计数				
		实数				
	(三) 一揽子购货定单和系统合同等战略性长期合约的百分比增加	目标数	15	25	16	16
		估计数		25	20	16
		实数			20	16
(b) 国际竞争水平提高	在全秘书处单一供应商数据库的支持下, 来自世界不同地区符合招标资格的供应商数量增加	目标数	690	1 500	120	114
		估计数		600	1 000	114
		实数			547	900
(c) 发展中国家和经济转型国家供应商进入和参与联合国采购的机会增加	参加联合国采购进程的发展中国家和经济转型国家注册供应商的数目增加, 确保依照《联合国财务条例和细则》财务条例 5.12 开展国际竞争	目标数	160	1 000	80	70
		估计数		140	600	70
		实数			127	500

外部因素

- 29H.33 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 航空公司和海运业的情况将允许继续谈判商定有利的合同；(b) 不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

- 29H.34 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出和服务(经常预算和预算外)：

表 29H.17 产出和最后产出的类别

产出	数量
行政支助服务(经常预算)	
中央支助事务	
设施管理：	
1. 联合国所属土地/房地/楼房的管理和维护	40
2. 管理办公场所、重新设计和办公室家具，以满足联合国各办事处、秘书处其他部厅和联合国其他实体的需要	1 006
3. 租赁服务合同的行政和管理	75
4. 资产管理，包括联合国内罗毕办事处、环境署和内罗毕人居署的资产实物核查以及财产记录监测	8 700
采购：	
5. 就联合国各办事处、秘书处其他部厅和联合国其他实体采购物品和服务提出采购订单	2 300
差旅和运输：	
6. 为工作人员和会议与会者办理差旅安排	26 000
7. 为公务财产、会议大宗托运以及个人用品搬运安排运输，并办理所需相关保险事宜	650
其他：	
8. 为联合国各办事处和其他联合国实体提供邮件、邮袋、分发、登记和档案服务	1

- 29H.35 次级方案 4 的资源分配情况见下表 29H.18。

表 29H.18 所需资源：次级方案 4

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	6 029.3	6 021.3	45	43
非员额	8 065.8	7 961.1	—	—
小计	14 095.1	13 982.4	45	43
预算外				
	15 886.3	16 291.5	69	69
共计	29 981.4	30 273.9	114	112

- 29H.36 所列资源 13 982 400 美元，与 2016-2017 年批款相比净减少 112 700 美元，将用于续设 43 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、1 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2、1 个本国专业干事和 32 个当地雇员)，并提供非员额资源，以协助执行本方案规定的任务。非员额所需资源为 7 961 100 美元，用于订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备。
- 29H.37 所列资源净减少 112 700 美元，原因如下：(a) 一个当地雇员工额调往次级方案 2；(b) 由于该办公室计划在 2018-2019 年实现增效，拟议裁撤两个采购助理(当地雇员)并减少非员额资源；加上以下因素部分抵消了净减少数额：(c) 实施公共部门会计准则之后，涉及资产管理、特别是施工中资产行政管理的职能转到本次级方案，因此，从次级方案 2 调入一个 P-3 员额。
- 29H.38 除经常预算资源外，还有估计为 16 291 500 美元的预算外补充资源，用于续设 69 个员额和支付业务费用，以执行工作方案和交付第 29H.34 段所列产出。

次级方案 6 信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前)：2 819 600 美元

- 29H.39 本次级方案由信息和通信技术处负责。本次级方案将根据 2018-2019 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)D 款次级方案 6(信息和通信技术业务)详述的战略执行。

表 29H.19 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：通过协调一致的企业架构、企业信息和通信技术系统、服务交付模式以及安全、一致、有复原力的技术应用程序托管服务和基础设施环境，促进本组织执行任务

秘书处的预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018- 2019 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2012- 2013 年
(a) 信息安全控制措施和程序得到加强	(一) 安全更新的数量增加，安全工作站配置的部署数量增加	目标数	90		
		估计数			
		实数			
	(二) 为预防、发现和应对网络攻击而部署和升级的安全基础设施部件和能力的百分比增加	目标数	90		
		估计数			
		实数			
	(三) 审查和验证公共网站安全控制的流程的百分比增加	目标数	80		
		估计数			
		实数			
(b) 技术环境得到统一，分散状况减少	(一) 本地服务器机房的数量因整合到区域数据中心而减少	目标数	3		
		估计数			
		实数			
	(二) 虚拟服务器数量与实物服务器数量之间的比率提高，达到80%的目标	目标数	80		
		估计数			
		实数			
(c) 服务交付得到改进	(一) 语音和数据服务的网络可用	目标数	99		
		估计数			

	性提高	估计数	
		实数	
	(C) 根据商定的服务级别基准，	目标数	82
	客户满意度提高	估计数	
		实数	
(d)	企业应用程序支持得到改进 用户总体满意度评分百分比提高	目标数	82
		估计数	
		实数	

外部因素

29H.40 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 相关产业的技术进步和发展符合和有利于信息和通信技术战略，包括进行企业内容管理和执行“团结”项目，并拥有尖端技术和随时待命的技术熟练人员；(b) 不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

29H.41 在 2018-2019 两年期内，将交付下列产出和服务(经常预算和预算外)：

表 29H.20 产出和最后产出的类别

产出	数量
行政支助事务(经常预算)	
1. 基本服务，包括网络/连接服务、托管服务和向最终用户提供有关技术支助	2 100
2. 通讯设施的运行和维护，包括语音、视频和数据通信服务(电话/移动电话、视频会议设备)	4 000
3. 保障信息技术系统的安全	3 500
4. 现有和新的应用系统的运行和维护	40

29H.42 次级方案 6 的资源分配情况见下表 29H.21。

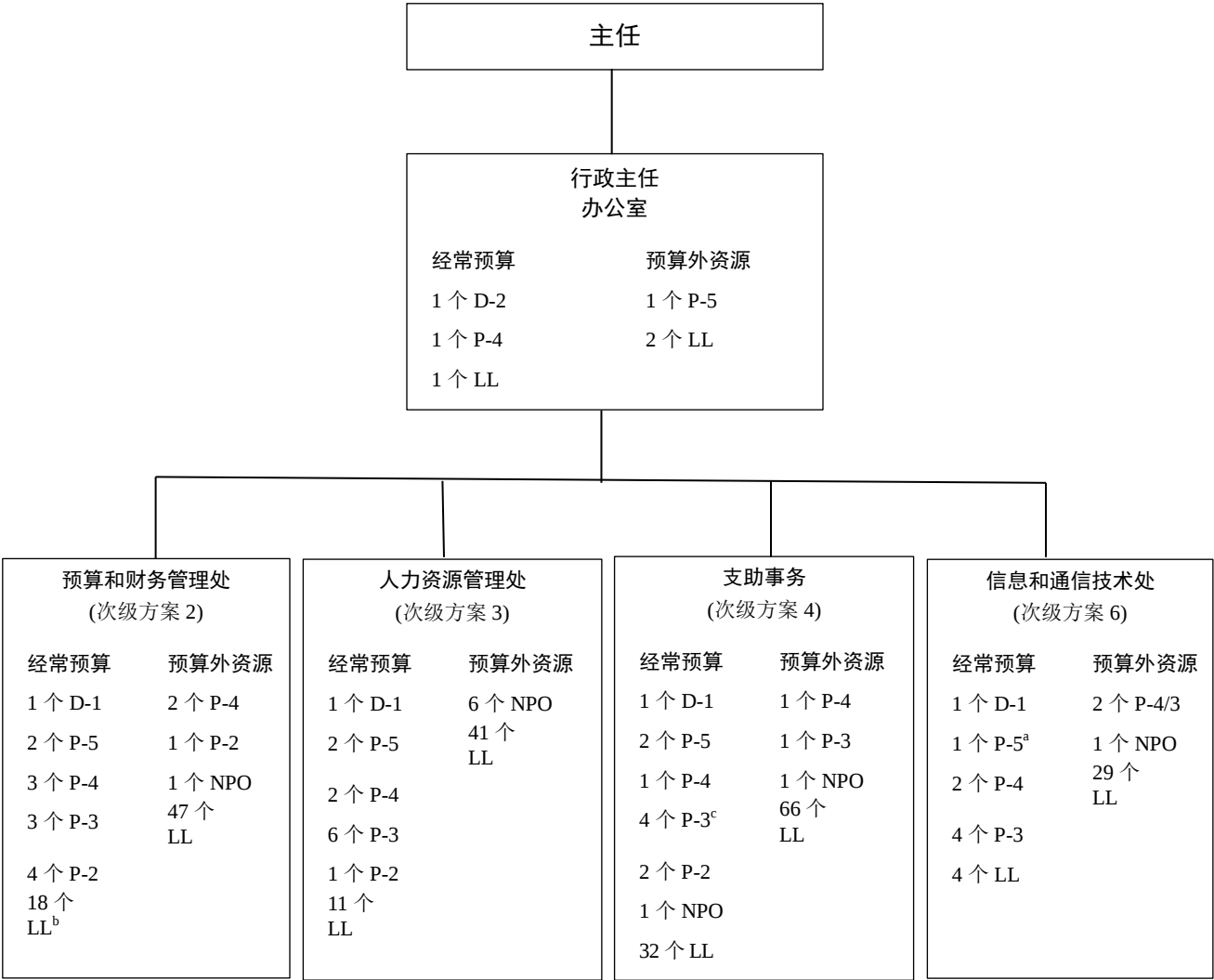
表 29H.21 所需资源：次级方案 6

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	3 271.0	2 819.6	15	12
小计	3 271.0	2 819.6	15	12
预算外				
	8 984.4	9 335.5	32	32
共计	12 255.4	12 155.1	47	44

- 29H.43 所列资源 2 819 600 美元，与 2016-2017 年批款相比减少了 451 400 美元，将用于续设 12 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、4 个 P-3 和 4 个当地雇员)，以协助执行本方案规定的任务。
- 29H.44 所列资源净减少 451 400 美元，原因如下：(a) 与 2016-2017 年分阶段裁撤员额有关的技术调整；(b) 由于该办公室计划在 2018-2019 年实现增效而裁撤两个当地雇员员额；(c) 由于该处精简职能，裁撤一个当地雇员员额；加上以下因素部分抵消了净减少：(d) 拟议将一个 P-4 员额改叙为 P-5 员额。
- 29H.45 根据指定首席信息和通信技术处处长担任非洲区域技术中心的 D-1 职等主任，会议和客户服务科科长职能范围扩大，且职能变得更加复杂，因此需要将该 P-4 员额改叙为 P-5 员额。任职者预计将担任信息和通信技术处副处长，并根据服务级别协议监督在当地提供的服务。
- 29H.46 除经常预算资源外，还有估计为 9 335 500 美元的预算外补充资源，用于续设 32 个员额，并支付业务费用，以执行该次级方案的工作方案和交付第 29H.41 段所列产出。

附件

2018-2019 两年期组织结构和员额分布情况



^a 拟议将会议和客户事务处处长的员额从 P-4 改叙为 P-5。

^b 从次级方案 4 以及行政领导和管理调入 2 个当地雇员。

^c 将 1 个 P-3 从次级方案 2 调入次级方案 4。