



联合国

**HSP**

**HSP/EB.2020/4**

**UN HABITAT 联合国人类住区规划署  
执行局**

Distr.: General  
27 February 2020

Chinese  
Original: English

---

**联合国人类住区规划署执行局**

**2020 年第一次会议**

2020年3月31日至4月2日，内罗毕

临时议程\*项目4

**2021 年联合国人类住区规划署年度工作方案  
草案及联合国生境和人类住区基金会预算草案  
的状况及相关讨论**

## **2021 年联合国人类住区规划署年度工作方案草案及 联合国生境和人类住区基金会预算草案**

### **执行主任的报告**

本文件载有 2021 年联合国人类住区规划署工作方案草案及联合国生境和人类住区基金会预算草案，该草案以联合国人居大会 2019 年 5 月 31 日第 1/1 号决议核准的 2020-2023 年期间四年战略计划为基础。工作方案草案和预算草案未经正式编辑。

---

\* HSP/EB.2020/1。

## 目录

前言.....	5
一、总方向.....	6
(a) 任务规定和背景.....	6
(b) 2021 年的战略和外部因素.....	6
(c) 法定任务.....	9
(d) 交付成果.....	12
(e) 评价活动.....	12
(f) 总体财务概览.....	13
(g) 资源计划.....	14
(h) 总体人力资源概览.....	21
(i) 基金会非专用资源.....	23
(j) 一般财政准备金.....	26
二、次级方案 1 减少城乡连续体各个社区中的空间不平等和贫困现象.....	27
(a) 目标.....	27
(b) 战略.....	27
(c) 2021 年方案计划：包容、充满活力的居民区和社区.....	27
(d) 法定任务.....	28
(e) 交付成果.....	30
(f) 所需资金和人力资源.....	32
三、次级方案 2 加强城市和区域的共同繁荣.....	34
(a) 目标.....	34
(b) 战略.....	34
(c) 2021 年方案计划：通过将循证政策与投资联系起来，加强城市加速实施可持续发展目标的能力.....	34
(d) 法定任务.....	36
(e) 交付成果.....	36
(f) 所需资金和人力资源.....	38
四、次级方案 3 加强气候行动和改善城市环境.....	39
(a) 目标.....	39
(b) 战略.....	39
(c) 2021 年方案计划：在世界 16 个城市和 8 个国家加快气候行动.....	40
(d) 法定任务.....	41
(e) 交付成果.....	43
(f) 所需资金和人力资源.....	45
五、次级方案 4 有效预防和应对城市危机.....	47
(a) 目标.....	47

(b) 战略.....	47
(c) 2021 年方案计划：“改变观念”——城市移民的积极影响 .....	48
(d) 法定任务 .....	49
(e) 交付成果 .....	50
(f) 所需资金和人力资源.....	51
六、行政领导和管理.....	52
(a) 所需资金和人力资源.....	53
七、决策机关.....	54
(a) 所需资金和人力资源.....	55
八、方案支助.....	56
(a) 所需资金和人力资源.....	57
附件一：2019 年方案执行情况 .....	59
一、次级方案 1：城市立法、土地和治理.....	59
(a) 目标.....	59
(b) 2019 年方案执行情况：增加和保障所有城市居民获得土地的机会： 阿富汗的示例 .....	59
(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	60
(d) 交付成果 .....	60
二、次级方案 2：城市规划和设计 .....	62
(a) 目标.....	62
(b) 2019 年方案执行情况：贝尔莫潘城市发展总体规划 .....	62
(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	63
(d) 交付成果 .....	63
三、次级方案 3：城市经济和市政财政.....	65
(a) 目标.....	65
(b) 2019 年方案执行情况：肯尼亚基苏木县进行改革，通过创新财政政策 设计在 2019 年增加市政收入 .....	65
(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	66
(d) 交付成果 .....	66
四、次级方案 4：城市基本服务.....	68
(a) 目标.....	68
(b) 2019 年方案执行情况：尼泊尔的环卫覆盖率为 100% .....	68
(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	69
(d) 交付成果 .....	69
五、次级方案 5：住房和贫民窟改造.....	71
(a) 目标.....	71
(b) 2019 年方案执行情况：改善伊拉克三个非正规住区的生活条件 .....	71

(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	72
(d) 交付成果 .....	72
六、次级方案 6：减少风险、恢复及城市复原力 .....	74
(a) 目标 .....	74
(b) 2019 年方案执行情况：莫桑比克学校的安全场所 .....	74
(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	75
(d) 交付成果 .....	75
七、次级方案 7：城市研究和能力发展 .....	77
(a) 目标 .....	77
(b) 2019 年方案执行情况：支持在地方和国家两级监测可持续发展目标的 城市层面 .....	77
(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果） .....	78
(d) 交付成果 .....	78
附件二 .....	80
2021 年组织结构和员额配置 .....	80
附件三 .....	81
为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动摘要 .....	81

## 前言

1. 人居署负责支持会员国和其他主要利益攸关方应对可持续城市化的诸多挑战。在这方面，人居署坚决致力于支持落实可持续发展目标和《新城市议程》的目标，让所有人都参与到“城市优势”中来。
2. 本文件介绍了人居署 2021 年方案计划，并展示了该方案将继续与所有重要合作伙伴一起支持和推动实现可持续城市化的具体方式。
3. 2019 年 5 月，人居大会第一届会议核准了经常驻代表委员会认可的 2020-2023 年期间战略计划。该计划的基础是人居署“**在世界城市化进程中提高所有人的生活质量**”的新愿景，其中涵盖了四个次级方案，旨在推动人居署的做法和交付工作重点致力于实现更具包容性和一体化的人类住区。这四个次级方案在性质上是相辅相成、相互联系的，因此它们将构成重点突出、锐意创新、注重成果和注重学习的 2021 年方案计划的基础。该方案计划立足于 2020 年方案计划，同时依托人居署的实践、经验教训和广泛的坚定伙伴网络。重要的是，这些次级方案涉及到有关包容的关键可持续性层面（社会、经济、文化和环境）以及性别平等。次级方案将通过五个旗舰方案进行测试和展示，这些方案旨在促进综合办法并加强对影响的重视。这样，我们就能够探讨我们工作的规范部分和业务部分的经验教训和相互作用。
4. 有预测认为，到 2050 年，世界上 70% 的人口将生活在城市住区，而随着城市化的加剧，人居署将继续加强优势，增加全球部署。在未来 30 年，90% 的城市增长最有可能发生在亚洲和非洲，人居署在亚洲和非洲部署了重要力量，将在支持全世界可持续城市化方面发挥主导作用。
5. 秉承着我们调整运作方式的坚定承诺，依托着新老合作伙伴的大力支持，2021 年方案计划重塑了人居署有效、高效地交付成果的宗旨，以期积极改变世界各地城市和社区的生活。在过去几年中，由于会员国和其他捐助方的支持，人居署得以开展工作。然而，自 2009 年以来，自愿普通用途捐款下降了超过 75%。如果会员国和其他捐助方不为核定的工作方案全力提供资金支持，那么人居署将仍然面临无法充分实现交付成果的风险。
6. 妥善规划、治理良好的城市是世界未来可持续发展的关键环节，比以往任何时候都更为如此。在城镇中建立的结构、开展的设计和将帮助我们所有人解决与持续贫困、社会排斥和空间不平等有关的问题。包容和创新的办法将支持城镇解决气候变化和环境方面的紧迫问题，并针对迫使成千上万人背井离乡以寻求和平和生计的危机开展准备和应对工作。尽管存在这些挑战，人类住区还是带来了希望。它提供了积极参与、生产性生计、多样化社区以及最终实现共同繁荣的空间和场所。这一“城市优势”在 2016 年基多人居三大会上得到了加强，会员国在会上通过了与时俱进的《新城市议程》，这个框架将有助于实现可持续发展目标。
7. 现在，我们必须加紧行动。2020-2023 年战略计划的执行工作应继续体现我们的新愿景，加强对影响的重视，并推动实现可持续发展目标。在这方面，我很高兴地介绍我们的 2021 年方案计划，它将再次体现我们不让任何人掉队的承诺。

联合国人类住区规划署执行主任  
迈穆娜·穆罕默德·谢里夫（签名）

## A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

### 一、 总方向

#### (a) 任务规定和背景

8. 联合国人类住区规划署（人居署）负责联合国系统内的可持续城市化和人类住区事宜。它通过在全球、区域、国家和地方各级开展的规范和业务工作，支持会员国打造可持续城市和人类住区。人居署还主导和协调《新城市议程》和可持续发展目标 11 的全球执行进展的监测和报告工作。人居署的任务源自联大各项决议和决定、包括联大设立联合国生境和人类住区基金会的第 3327（XXIX）号决议和联大设立联合国人类住区中心（人居中心）的第 32/162 号决议所确立的优先事项。联大通过第 56/206 号决议将人居中心改为联合国人类住区规划署（人居署），自 2002 年 1 月 1 日生效。联大通过第 73/239 号决议，为人居署确立了新的治理结构，设有普遍会员制的人居大会、一个有 36 个成员的执行局和一个常驻代表委员会。

#### (b) 2021 年的战略和外部因素

9. 到 2050 年，预计将有近 70% 的世界人口居住在城市，城市化将成为 21 世纪最重要的趋势之一。城市化目前已是一种全球现象，但在谁能从中受益这个问题上存在相当大的区域和社会政治差异。90% 的城市增长发生在较不发达区域，多数缺乏规划，能力和资源也受到极大的限制。无计划的城市发展助长了非正规住区和贫民窟的扩张，以及由此造成的城市贫困、不平等、缺乏负担得起的适当住房。全球有超过 16 亿人缺少适当住房，超过 10 亿人生活在贫民窟和非正规住区。居住在贫民窟和非正规住区的人往往遭受更多形式的排斥和致贫因素，例如缺乏土地权和保有权保障、从事体面谋生活动的的能力降低以及遭受社会排斥和边缘化，这对妇女、青年、老年人、移民和其他边缘化群体造成格外严重的影响。此外，12 亿人无法获得清洁饮用水，25 亿人无法获得安全卫生设施，发展中国家只有不到 35% 的城市对废水进行处理。在世界一些地方，城市地区正日益成为危机、不安全和暴力的中心，有时还助长了流离失所和被迫迁移。在全球范围内，目前有 7.63 亿境内移民和 2.24 亿国际移民，他们大都生活在城市地区，生活条件往往很差。城市还是环境和能源挑战的热点，它们消耗着全球 60% 至 80% 的能源，排放着全球 70% 的碳，使用着 70% 以上的资源。城市贫民还承受着气候变化引起的灾害、自然和人为危机以及冲突带来的最严重后果。

10. 城市化在带来挑战的同时，也带来了巨大机遇，可通过城市优势造福各级人类住区。事实上，如果以包容和综合的方式进行规划，就可以通过有效集中资源、就业机会以及促进体面生活质量和包容性社区所需的结构和服务，从而实现上述城市优势。

11. 2020-2023 年战略计划为人居署 2021 年年度工作计划和预算的交付战略提供了驱动力。作为战略计划进程的一部分，人居署审查了其优势、劣势、机会和威胁，并重新调整了其愿景、使命和战略重点。

12. 总体而言，战略计划发出了一个明确的讯息，即人居署正在加强并朝着更加创新、更注重交付、更注重伙伴关系的运作模式发展，以期将对可持续城市化产生影响作为重要工作。此外，该计划明确指出，人居署力求成为一个充满活力、胜任其职的组织。更具体地说，该计划概述了《新城市议程》和可持续发展目标城市层面（特别是可持续发展目标 11）的交付方式。

13. 在战略计划中人居署的愿景是“在世界城市化进程中提高所有人的生活质量”，重点是发挥影响和改善人民生活。其使命是“通过知识、政策咨询、技术援助和协作行动在城市和人类住区中促进重大变革，不让任何人掉队”。鉴于存在四个相互关联和相辅相成的变革领域，工作方案的次级方案结构据此相应作出了调整。它们分别为：

- (a) 减少城乡连续体各个社区中的空间不平等和贫困现象；
- (b) 加强城市和区域的共同繁荣；
- (c) 加强气候行动和改善城市环境；
- (d) 有效预防和应对城市危机。

14. 2019年5月在内罗毕举行的人居大会第一届会议在2020-2023年战略计划中批准了这四个次级方案。

15. 作为2020-2023年战略计划的一部分，人居署的定位如下：

- (a) 它将落实这些次级方案领域的全面运作，将通过结合人居署的传统方案和活动领域以及通过五个具催化作用的综合旗舰方案来交付这些次级方案领域。此外，人居署将继续遵循以伙伴关系为导向的综合工作做法，以人居署规范工作和业务工作之间更系统的相互作用为基础，来实施各项举措。
- (b) 这些旗舰方案标志着人居署工作方式的范式转变，有助于城市和人类住区产生转型变革。旗舰方案加强了方案拟订的连贯一致性，以实现变革性成果，不让任何人掉队。
- (c) “包容、充满活力的居民区和社区”这个旗舰方案通过空间干预响应了所有四个次级方案。它利用城市复兴这一工具来减少空间不平等和贫困。支持城市内贫困地区和战略要地的社会、经济和环境转型，将产生相互连通、不断发展、充满活力的多样化居民区。对城市地区的改造将使所有人更平等地享有成果。
- (d) “以人为本的智慧城市”这一旗舰方案涉及所有四个次级方案，通过促进推行技术创新来实现可持续性、包容性、繁荣和适当住房权。这将使城市数字化转型惠及所有人。
- (e) “城市贫民的气候复原力”这一旗舰方案利用大规模投资在全球脆弱热点地区建设城市适应能力和气候复原力，并应对空间不平等问题，可为所有次级方案作出贡献。
- (f) “包容性城市-增强城市移民的积极影响”这个旗舰方案响应了次级方案1、2和4，支持地方和国家当局为所有人创造包容性和非歧视性的城市环境。该方案将加强收容社区和移民社区之间的社会凝聚力，增加获得城市服务的包容性，改善生活条件，同时促进人权。
- (g) “可持续发展目标城市”这一旗舰方案涉及所有四个次级方案，通过支持城市将证据与政策和资金来源联系起来，以改善可持续发展目标的整体实施。

16. 这些旗舰方案将推动 2020-2023 年战略计划和年度工作方案的实施。它们将通过地域汇聚和加强活动主题连通性来减少碎片化，从而在人居署有所部署的所有地方产生影响。它们将加强在多个地点实施的倡议之间的一致性，促进本组织内部以及与合作伙伴之间的思想、实践和经验教训的交流。这些旗舰方案将有助于与国家和地方政府、捐助方和其他相关组织建立长期伙伴关系和承诺。它们将借鉴人居署过去和现在的若干举措，并将其汇集起来。

17. 2021 年工作方案将继续将社会包容的进程和成果精简化，以解决关键跨领域问题（老年人、儿童、残疾人，以及性别和青年问题），这将加强人居署的方案拟订工作，实现不让任何人掉队。

18. 通过其侧重于可持续城市化的“怎样做”组成部分的规范性工作和研究，人居署将制定新的指导框架、工具和能力建设材料，制定标准，提出规范和原则，并分享良好做法。它还将监测全球进展情况，支持政府间、区域、国家和国家以下各级机构制定与可持续城市和人类住区有关的政策。在此过程中，人居署将立足于其循证规范工作的经验，如全球旗舰报告（《全球人类住区报告》和《世界城市状况报告》，现已合并为定期的《世界城市报告》）和各种专题报告以及全球城市指标数据库。将与全球网络进行更系统的合作，以开发和测试这些工具，如全球土地工具网络、全球水运营商伙伴关系联盟和全球更安全城市网络。人居署将使用其全球公认的指南，如“关于权力下放和为所有人提供基本服务的国际准则”、“区域与城市规划国际准则”和“更安全城市和人类住区国际准则”。

19. 此外，技术合作工作将立足于人居署在地方、国家和区域各级执行方案和项目的经验，以指导工作并确保对受益者的生活产生明显影响。多年来，人居署制定了多种不同项目，主要侧重于可持续城市化综合方案编制，以及通过开展灾后和冲突后重建和恢复工作来应对危机。

20. 鉴于城市在实现城市可持续发展议程方面发挥着至关重要的作用，人居署将在国家政策范围内重振与地方当局及其协会和城市网络的伙伴关系。此外，人居署将通过政策、立法、治理、规划和设计以及融资机制方面的工作，全力支持城市在地方实现和监测可持续发展目标并执行《新城市议程》的努力。

21. 人居署作为知识中心和伙伴召集人，将发挥催化作用，在四个次级方案主题上开展倡导、宣传和外联活动，并动员公众和政治支持。人居署将继续最大限度地利用各宣传和知识平台，包括人居署网站以及主要全球会议，如世界城市论坛（该论坛现在也是《新城市议程》报告进程的一个平台）、世界城市日和世界人居日。

22. 作为可持续城市化和人类住区问题的协调中心，人居署将与联合国其他实体协作，监测和报告全球状况和趋势，在联合国系统内主导和协调《新城市议程》的执行工作。它将在基本服务（水、卫生设施、能源和废物管理）以及交通和出行方面使用技术创新和智能解决方案，以及通过全球城市观测站和城市繁荣倡议（最初为城市繁荣指数）等工具产生的可靠数据和分析，来支持在全球对涉及城市发展的可持续发展目标开展监测。

23. 人居署将与联合国其他机构合作，将可持续发展目标成果作为重要工作，并进一步制定一项执行《新城市议程》的行动框架、若干区域行动计划以及一项全系统可持续城市化战略。人居署在发挥规范作用时，将继续与经济和社会事务



部（经社部）及各区域经济委员会密切合作，起到知识平台的作用，成为获取世界所有区域和国家的城市、城镇和农村住区数据和知识的全球首选机构，并与联合国驻地协调员系统合作，以提高国家一级业务活动的效率和效力。

24. 人居署将支持会员国努力制定政策、框架和行动，通过领土发展综合办法提高城市和区域的生产力。这将通过与以下各方合作来实现：地方和区域政府及其协会、世界银行、区域开发银行、经社部、联合国经济学家网络、联合国区域经济委员会、贸发会议、工发组织、开发署、欧洲联盟、经济合作与发展组织（经合组织）、各金融机构、基金会和学术界。

25. 为了支持会员国制定创新政策和行动，促进包容性和可持续的经济增长、就业机会，让所有人、特别是妇女和青年都能得到体面工作，人居署将与联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、国际劳工组织、国际移民组织（移民组织）、联合国工业发展组织（工发组织）、联合国创新网络、各技术公司、“智慧城市”协会、创新中心、学术界和其他组织开展合作。为了将环境可持续性纳入城市发展的主流，人居署将与环境署合作，落实绿色城市伙伴关系；与联合国气候变化框架公约合作制定国家气候行动计划；与联合国减少灾害风险办公室、世界银行、欧洲联盟和开发署合作，为联合筹资机制制定框架，并协调《仙台框架》的执行工作。人居署将与难民署、开发署、移民组织和世界粮食计划署合作，将城市可持续发展纳入人道主义应急行动；并与毒品和犯罪问题办公室合作，促进公共场所的安全。人居署将与世卫组织和儿基会合作，对水和环境卫生进行监测；以及将《新城市议程》纳入联合国水机制和联合国能源机制的主流。人居署还将与妇女署合作，促进性别平等，并确保妇女和女童既是项目的受益者，也是项目设计和实施过程不可或缺的一部分。

26. 人居署的支助旨在发展各级政府和其他主要利益攸关方制定和执行城市可持续发展政策、计划和具体活动的的能力。

27. 在外部因素方面，2021年计划采用了以下规划假设：

- (a) 有足够的非专用预算外资源来开展规划的工作和产生交付成果；
- (b) 国家和地方政府继续请求人居署在制定和执行其城市政策、计划和战略方面提供政策咨询和技术支持；
- (c) 有可靠的城市分类数据，以支持该机构的研究和宣传工作；
- (d) 在人居署和合作伙伴将要实施方案和项目的地区，社会、政治和宏观经济持续稳定。

28. 人居署将性别平等视角纳入其业务活动、交付品和成果中。例如，次级方案 1 突出强调的 2021 年计划成果表明，人居署干预措施的目的是强化阿拉伯国家妇女的保有权保障。次级方案 4 的交付品包括关于妇女获得土地以巩固冲突后国家和平的咨询意见。

### (c) 法定任务

29. 人居署继续遵循所有任务规定。以下是人居署一级的法定任务清单：

## 联大决议

3327	设立联合国生境和人类住区基金会 (XXIX)	71/235	落实联合国住房和城市可持续发展大会 (人居三大会) 成果以及加强联合国人类住区规划署 (人居署)
S-25/2	关于新千年中的城市和其他人类住区的宣言	71/256	《新城市议程》
34/114	关于人类住区的全球报告和关于人类住区国际合作和援助的定期报告	72/146	有关青年的政策和方案
53/242	秘书长关于环境和人类住区的报告	72/234	妇女参与发展
55/2	联合国千年宣言	73/170	促进和平作为人人充分享受所有人权的重要条件
56/206	加强人类住区委员会的任务和地位及联合国人类住区中心 (人居中心) 的地位、作用和职能	73/239	落实联合国人类住区会议和联合国住房与城市可持续发展大会成果以及加强联合国人类住区规划署 (人居署)
70/1	《变革我们的世界: 2030 年可持续发展议程》	73/242	第四次联合国最不发达国家问题会议的后续行动

## 人居大会决议和决定

1/1	联合国人类住区规划署 2020-2023 年期间战略计划	1/4	通过联合国人类住区规划署的工作实现性别平等以支持包容、安全、可持续的韧性城市和人类住区
1/2	联合国全系统更安全城市和人类住区准则	1/5	加强城乡联系以促进可持续的城市化和人类住区
1/3	加强能力建设以执行《新城市议程》和《2030 年可持续发展议程》城市层面的工作	1/3	向联合国人类住区规划署新治理结构过渡的安排

## 理事会决议

18/8	青年与可持续城市化	23/10	联合国人类住区规划署在城市经济领域内的未来活动以及城市贫民的城市改造、住房与基本服务的供资机制
19/11	加强联合国生境和人类住区基金会	23/14	通过加强城市安全实现城市可持续发展
20/1	青年与人类住区	24/4	为推进城市可持续发展促进性别平等和增强妇女权能
20/6	支持可持续城市化和实现国际商定发展目标的最佳做法、良好政策和辅助性立法	24/5	通过国家城市政策谋求可持续发展
20/7	人类住区发展中的性别平等问题	24/6	支持为建设更安全的城市采取行动
20/16	增强民间社会参与地方施政	24/7	让贫民窟成为历史: 一项全球性挑战
21/3	关于权力下放和加强地方各级政府的准则	24/8	对可持续住房和城市发展的区域技术支持, 包括阿拉伯国家住房和城市发展问题部长级论坛
21/6	城市青年发展	24/11	通过为所有人创造更佳经济机遇和特别关注青年和性别平等问题来促进城市可持续发展
21/7	通过大力鼓励建立可持续的公私伙伴关系, 吸引私营部门在低收入住房领域进行大规模投资	24/12	青年与城市可持续发展
22/9	人类住区方面的南南合作		
23/3	支持扶贫型住房		

24/13	联合国人类住区规划署开展的国家活动	26/4	促进城市和人类住区的安全
25/1	联合国人类住区规划署对 2015 年后发展议程的贡献，以促进城市可持续发展和人类住区	26/5	区域磋商架构对可持续住房和城市发展的区域技术支持
25/2	加强国家自主权和业务能力	26/6	世界城市论坛
25/6	城市与区域规划国际准则	26/8	促进有效执行、后续落实和审查《新城市议程》
25/7	联合国人类住区规划署的治理改革	26/9	巴勒斯坦被占领土内的人类住区发展问题

### 经济及社会理事会决议和决定

2019/2	将性别平等视角纳入联合国系统所有政策和方案的主流	2018/11	加强联合国紧急人道主义援助的协调
2017/24	人类住区	2003/62	协调和执行《人居议程》

**(d) 交付成果**

30. 这些任务规定为人居署的交付成果提供了立法框架。表 15.1 按类别和子类别列出了 2019-2021 年期间在行政领导和管理指导下的跨领域交付成果。

**表 15.1****按类别和子类别分列的 2019-2021 年期间跨领域交付成果**

	2019 年 计划	2019 年 实际	2020 年 计划	2021 年 计划
<b>A. 促进政府间进程</b>				
会议实质性服务（3 小时会议次数）	-	-	3	4
1. 理事机构会议（人居大会、执行局和常驻代表委员会）	-	-	3	4
会议文件（文件数量）	-	-	-	2
1. 人居署对秘书长报告和其他联合国全系统文件的投入	-	-	-	1
2. 落实联合国住房和城市可持续发展大会（人居三大会议）成果以及加强联合国人类住区规划署（人居署）秘书长的报告	-	-	-	1
<b>B. 生成和转让知识</b>				
出版物（出版物数量）	-	-	5	6
3. 人居署旗舰报告	-	-	4	5
4. 人居署年度报告	-	-	1	1

**非量化的交付成果****C. 信息传播方面的交付成果：**

外联方案、特别活动和宣传材料：关于城市监测和报告的小册子、传单和简介、公共宣传材料，以及对国家和区域论坛和重要活动的宣传，包括世界城市论坛、世界人居日；世界城市日；以私营部门为重点的参与框架；大约 5 项活动，2 项关于增强妇女、青年和弱势群体赋能，1 项关于妇女地位委员会，1 项关于世界城市论坛，以及 1 项关于人居大会

数字平台和多媒体内容：为实现可持续发展目标 11 向全国和全市市民提供咨询的手机应用内容

**(e) 评价活动**

31. 2019 年完成的下列评价和自我评价为 2021 年方案计划提供了指导：

- (a) 自我评价：评价世界城市论坛第九届会议的影响和成果；
- (b) 自我评价：评价世界城市日；
- (c) 自我评价：评价加强国家能力以制定和通过住房和贫民窟改造战略的项目；
- (d) 自我评价：喀布尔加强市政分区方案（K-SMNS）的中期方案评价；
- (e) 自我评价：评价全球未来城市方案战略发展阶段；
- (f) 自我评价：评价阿富汗城市复原力项目；
- (g) 自我评价：评价未来沙特城市方案；
- (h) 自我评价：评价人居署黎巴嫩国家方案；

(i) 自我评价：评价清洁和绿色城市方案。

32. 2021 年方案计划已经考虑到了上文第 15.2 段中所述评价和自我评价的结果。评价建议提供了信息，有助于 2020-2023 年战略计划的制定，以及人居署为加强问责制、效力和效率的重组工作。例如，根据世界城市日评价的建议，人居署已采取行动，加强世界城市日活动和知识产品在人居署工作以及与其他联合国实体合作中的便利化和一体化。

33. 2021 年计划进行以下评价和自我评价：

- (a) 阿富汗城市治理支持方案的方案终了评价；
- (b) 通过促进城市低排放发展战略加速气候行动的第二阶段终了评价；
- (c) 两项国家自我评价；
- (d) 2020 年结束的六个项目的自我评价；
- (e) 两项专题自我评价。

#### (f) 总体财务概览

34. 人居署的财务框架包括三个广泛的资金来源，即（一）联大核准的联合国经常预算拨款；（二）联合国生境和人类住区基金会所收捐款，其中非专用<sup>1</sup>预算拨款由执行局核准，专用<sup>2</sup>预算拨款由执行主任核准；（三）技术合作捐款，其预算拨款也由执行主任核准。出于管理目的，基金会非专用账户和经常预算被认为是人居署的“核心资源”。

35. 经常预算拨款由联大核准，分为两大类：第 15 款（人类住区）和第 23 款（技术合作经常方案）。技术合作经常方案是为了人类住区和城市可持续发展领域的部门咨询服务。通过其他机构分配给人居署的其他经常预算资源包括：第 2 款（会议事务部），这是支助人居署授权的会议部分的拨款；以及第 35 款（与特定发展项目有关的发展账户）。

36. 方案支助收入是通过执行专用资金方案赚取的，根据 ST/AI/286 号行政指示，为直接方案费用支出总额的一个百分比。

37. 联合国生境和人类住区基金会接收的捐款有两种：非专用捐款和专用捐款。非专用的基金会捐款是各国政府自愿捐款拨款，由执行局根据商定的优先事项核准，用来支持执行核定的人居署工作方案。专用的基金会捐款是各国政府和其他捐助方为执行工作方案中所列特定活动而提供的自愿捐款。这些捐款一般涵盖全球、专题和多国项目，并包括信托基金。

38. 技术合作捐款是各国政府和其他非政府捐助方自愿提供的专用资源，用于执行符合人居署任务规定及其工作方案和战略计划的国家级特定技术活动。

39. 根据执行拟议年度工作方案所需的资源，在分析了两年期三个资金来源的目标收入后，编制了 2021 年综合工作方案和预算。根据联大第 67/226 号决议，已尽一切努力，以新的 2020-2023 年期间战略计划的优先事项为基础，在综合预算框架内整合了预计的核心和非核心资源。

<sup>1</sup> 也称为普通用途拨款。

<sup>2</sup> 也称为特定用途拨款。

**(g) 资源计划**

40. 人居署预计，由基金会专用资金和技术合作资金组成的专用供资将取得显著进展。本组织的业务模式还依赖于核心预算的支持，而核心预算由经常预算拨款和基金会非专用账户组成。在这方面，多年来，会员国对基金会非专用资金的捐款远远低于会员国批准的预算。在 2012-2013 两年期，会员国批准了 7 020 万美元，但实际捐助的现金仅为 2 270 万美元（32%）。鉴于 2012-2013 年的经验，人居署在 2014-2015 年和 2016-2017 年的核定预算下调至 4 560 万美元。2018-2019 两年期预算进一步减少至 2 600 万美元。2014-2015 年收到的总额仅为 1 010 万美元（22%），2016-2017 两年期收到的总额为 500 万美元（11%）。2018-2019 年通过基金会普通用途资金实际收到的非专用捐款为 870 万美元（33.3%）。

41. 鉴于新的 2020-2023 年期间战略计划获得批准，会员国在包括治理结构和新组织结构在内的改革后再次承诺支持本组织的工作方案，执行局为 2020 年核准了 1 890 万美元的预算。工作方案和预算的核准反映了会员国对人居署活动的重新承诺，它们对本组织努力的认可，以及投资与成果之间的正相关关系。

42. 人居署 2021 年所需资源总额预计为 2.664 亿美元，比 2020 年估计的 2.516 亿美元增加 5.9%。这一预测表明，在人居署咨询服务领域对规范活动和技术合作预算内其他活动的持续需求，以及对地方、国家以下和国家各级能力建设和业务活动的支持的持续需求。

43. 表 15.2 按资金来源和支出类别列出了所需资源，表 15.3 则按供资类别提供了细目。表 15.4 按战略领域提供了所需资源概览。

**表 15.2****按资金来源分列的所需资源概览**

(千美元)

资金来源	资源				员额			
	2019 年实际数	2020 年核定拨款	变动数额	百分比变动	2021 年估计数	2020 年	变动	2021 年
基金会非专用								
员额	4 830.6	16,919.3	9,190.5	54.3	26,109.8	135	48	183
非员额	465.0	2,008.1	5,815.5	289.6	7,823.6			
<b>小计</b>	<b>5,295.6</b>	<b>18,927.4</b>	<b>15,006.0</b>	<b>79.3</b>	<b>33,933.4</b>	<b>135</b>	<b>48</b>	<b>183</b>
经常预算								
员额	10,565.8	9,800.6	2,740.2	28.0	12,540.8	73	15	88
非员额	4,829.6	1,362.2	283.1	20.8	1,645.3			
<b>小计</b>	<b>15,395.4</b>	<b>11,162.8</b>	<b>3,023.3</b>	<b>27.1</b>	<b>14,186.1</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>88</b>
方案支助								
员额	5,299.9	5,656.6	670.8	11.9	6,327.4	47	-	47
非员额	6,328.1	4,984.4	(986.2)	(19.8)	3,998.2			
<b>小计</b>	<b>11,628.0</b>	<b>10,641.0</b>	<b>(315.4)</b>	<b>(3.0)</b>	<b>10,325.6</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>47</b>

资金来源	资源				员额			
	2019年实际数	2020年核定拨款	变动数额	百分比变动	2021年估计数	2020年	变动	2021年
基金会专用								
员额	593.0	-	-	-	-	-	-	-
非员额	37,945.4	63,473.7	(19,506.9)	(30.7)	43,966.8			
<b>小计</b>	<b>38,538.4</b>	<b>63,473.7</b>	<b>(19,506.9)</b>	<b>(30.7)</b>	<b>43,966.8</b>	-	-	-
技术合作								
员额	1,446.5	-	-	-	-	-	-	-
非员额	100,053.7	147,397.4	16,565.0	11.2	163,962.4			
<b>小计</b>	<b>101,500.2</b>	<b>147,397.4</b>	<b>16,565.0</b>	<b>11.2</b>	<b>163,962.4</b>	-	-	-
按类别共计								
员额	22,735.8	32,376.5	12,601.5	38.9	44,978.0	255	63	318
非员额	149,621.8	219,225.8	2,170.5	1.0	221,396.3			
<b>共计</b>	<b>172,357.6</b>	<b>251,602.3</b>	<b>14,772.0</b>	<b>5.9</b>	<b>266,374.3</b>	<b>255</b>	<b>63</b>	<b>318</b>

表 15.3

## 按供资类别分列的所需资源概览

(千美元)

类别	资源				
	2019年实际数	2020年核定预算	变动数额	百分比变动	2021年估计数
核心资源					
基金会非专用	5,295.6	18,927.4	15,006.0	79.3	33,933.4
经常预算	15,395.4	11,162.8	3,023.3	27.1	14,186.1
<b>小计</b>	<b>20,691.0</b>	<b>30,090.2</b>	<b>18,029.3</b>	<b>59.9</b>	<b>48,119.5</b>
专用资源（包括信托基金）					
基金会专用	38,538.4	63,473.7	(19,506.9)	(30.7)	43,966.8
技术合作	101,500.2	147,397.4	16,565.0	11.2	163,962.4
<b>小计</b>	<b>140,038.6</b>	<b>210,871.1</b>	<b>(2,941.9)</b>	<b>(1.4)</b>	<b>207,929.2</b>
<b>共计（一）</b>	<b>160,729.6</b>	<b>240,961.3</b>	<b>15,087.4</b>	<b>6.3</b>	<b>256,048.7</b>

方案支助						
方案支助	11,628.0	10,641.0	(315.4)	(3.0)	10,325.6	
<b>共计 (二)</b>	<b>11,628.0</b>	<b>10,641.0</b>	<b>(315.4)</b>	<b>(3.0)</b>	<b>10,325.6</b>	
<b>共计 (一 + 二)</b>	<b>172,357.6</b>	<b>251,602.3</b>	<b>14,772.0</b>	<b>5.9</b>	<b>266,374.3</b>	

表 15.4

## 按战略领域分列的所需资源概览

(千美元)

战略优先事项	资源				员额			
	2019 年实际数	2020 年核定预算	变动数额	百分比变动	2021 年估计数	2020 年	变动	2021 年
次级方案 1								
员额	5,064.9	5,177.9	2,054.2	39.7	7,232.1	37	11	48
非员额	72,901.2	49,224.4	18,769.2	38.1	67,993.6			
<b>小计</b>	<b>77,966.1</b>	<b>54,402.3</b>	<b>20,823.4</b>	<b>38.3</b>	<b>75,225.7</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>48</b>
次级方案 2								
员额	1,504.8	4,802.7	1,220.7	25.4	6,023.4	35	9	44
非员额	14,642.9	51,355.9	(4,554.8)	(8.9)	46,801.1			
<b>小计</b>	<b>16,147.7</b>	<b>56,158.6</b>	<b>(3,334.1)</b>	<b>(5.9)</b>	<b>52,824.5</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>44</b>
次级方案 3								
员额	1,425.5	6,127.7	2,032.5	33.2	8,160.2	41	13	54
非员额	17,392.1	32,499.8	9,164.8	28.2	41,664.6			
<b>小计</b>	<b>18,817.6</b>	<b>38,627.5</b>	<b>11,197.3</b>	<b>29.0</b>	<b>49,824.8</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>54</b>
次级方案 4								
员额	5,035.3	4,903.2	3,798.6	77.5	8,701.8	47	13	60
非员额	31,405.1	79,232.9	(19,267.7)	(24.3)	59,965.2			
<b>小计</b>	<b>36,440.4</b>	<b>84,136.1</b>	<b>(15,469.1)</b>	<b>(18.4)</b>	<b>68,667.0</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>60</b>
决策机关								
员额	0.8	986.1	(121.8)	(12.4)	864.3	6	2	8
非员额	1,089.7	130.8	1,280.1	978.7	1,410.9			
<b>小计</b>	<b>1,090.5</b>	<b>1,116.9</b>	<b>1,158.3</b>	<b>103.7</b>	<b>2,275.2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
行政领导和管理								
员额	4,229.6	4,201.6	2,055.2	48.9	6,256.8	31	6	37
非员额	7,902.9	1,830.6	(185.0)	(10.1)	1,645.6			
<b>小计</b>	<b>12,132.5</b>	<b>6,032.2</b>	<b>1,870.2</b>	<b>31.0</b>	<b>7,902.4</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>37</b>
方案支助								
员额	3,435.5	6,177.3	1,562.1	25.3	7,739.4	58	9	67



战略优先事项	资源				员额			
	2019年实际数	2020年核定预算	变动数额	百分比变动	2021年估计数	2020年	变动	2021年
非员额	6,327.2	4,951.4	(3,036.1)	(61.3)	1,915.3			
<b>小计</b>	<b>9,762.7</b>	<b>11,128.7</b>	<b>(1,474.0)</b>	<b>(13.2)</b>	<b>9,654.7</b>	<b>58</b>	<b>9</b>	<b>67</b>
按类别共计								
员额	20,696.4	32,376.5	12,601.5	38.9	44,978.0	255	63	318
非员额	151,661.1	219,225.8	2,170.5	1.0	221,396.3			
<b>共计</b>	<b>172,357.5</b>	<b>251,602.3</b>	<b>14,772.0</b>	<b>5.9</b>	<b>266,374.3</b>	<b>255</b>	<b>63</b>	<b>318</b>

44. 本组织 2021 年的资源估计数是根据 2020-2023 年战略计划的四个战略领域计算的。表 15.5 根据四个战略领域重申了 2020 年的资源估计数，并列出了 2021 年的所需资源。资源按供资来源和支出类别分列。在四个次级方案之间分配资源时，根据每个次级方案 2021 年的交付成果和人居署的战略优先事项对每个战略领域的资源需求进行了分析。

45. 本组织预算的大部分——2.079 亿美元（即 78.0%）——是为规范和业务方案活动预留的。在其余的 5 850 万美元中，1 030 万美元（占 3.9%）预算用于方案支助活动，4 810 万美元（占 18.1%）用于核心规范活动，还用于支助决策机关、行政领导和管理，包括评价和联络处。

**表 15.5**

**根据 2021 年战略优先事项按供资来源和支出类别分列的 2020 年批款/拨款和 2021 年所需资源**

（千美元）

战略优先事项	基金会非专用	经常预算	方案支助	基金会专用	技术合作	共计	员额	非员额
<b>2020 年批款/拨款</b>								
次级方案 1	2,949.4	2,032.5	855.9	-	26,303.4	32,141.2	5,177.9	67,993.6
次级方案 2	2,277.0	2,313.3	841.2	-	36,388.2	41,819.7	4,802.7	46,801.1
次级方案 3	3,497.2	2,021.4	1,236.4	-	25,174.2	31,929.2	6,127.7	41,664.6
次级方案 4	3,062.1	1,578.2	1,038.8	-	59,531.6	65,210.7	4,903.2	59,965.2
决策机关	439.1	566.2	111.6	-	-	1,116.9	986.1	1,410.9
行政领导和管理	2,856.0	1,663.1	713.1	286.0	-	5,518.2	4,201.6	1,645.6
方案支助	3,846.6	988.1	5,844.0	350.0	-	11,028.7	6,177.3	1,915.3
<b>共计</b>	<b>18,927.4</b>	<b>11,162.8</b>	<b>10,641.0</b>	<b>63,473.7</b>	<b>147,397.4</b>	<b>251,602.3</b>	<b>32,376.5</b>	<b>221,396.3</b>
员额	16,919.3	9,800.6	5,656.6	-	-	32,376.5	32,376.5	221,396.3
非员额	2,008.1	1,362.2	4,984.4	63,473.7	147,397.4	219,225.8	-	-
<b>共计</b>	<b>18,927.4</b>	<b>11,162.8</b>	<b>10,641.0</b>	<b>63,473.7</b>	<b>147,397.4</b>	<b>251,602.3</b>	<b>32,376.5</b>	<b>221,396.3</b>
<b>2021 年估计数</b>								221,396.3

战略优先 事项	基金会 非专用	经常预算	方案支助	基金会 专用	技术合作	共计	员额	非员额
次级方案 1	5,850.7	2,571.5	1,296.0	18,961.1	46,546.4	75,225.7	7,232.1	67,993.6
次级方案 2	4,054.6	2,992.0	1,042.6	12,741.9	31,993.4	52,824.5	6,023.4	46,801.1
次级方案 3	6,767.8	2,682.6	1,094.8	5,108.4	34,171.2	49,824.8	8,160.2	41,664.6
次级方案 4	6,567.7	2,390.7	1,937.8	6,519.4	51,251.4	68,667.0	8,701.8	59,965.2
决策机关	978.7	686.3	610.2	-	-	2,275.2	864.3	1,410.9
行政领导和 管理	5,170.8	1,708.4	737.2	286.0	-	7,902.4	6,256.8	1,645.6
方案支助	4,543.1	1,154.6	3,607.0	350.0	-	9,654.7	7,739.4	1,915.3
<b>共计</b>	<b>33,933.4</b>	<b>14,186.1</b>	<b>10,325.6</b>	<b>43,966.8</b>	<b>163,962.4</b>	<b>266,374.3</b>	<b>44,978.0</b>	<b>221,396.3</b>
员额	26,109.8	12,540.8	6,327.4	-	-	44,978.0	44,978.0	-
非员额	7,823.6	1,645.3	3,998.2	43,966.8	163,962.4	221,396.3	-	221,396.3
<b>共计</b>	<b>33,933.4</b>	<b>14,186.1</b>	<b>10,325.6</b>	<b>43,966.8</b>	<b>163,962.4</b>	<b>266,374.3</b>	<b>44,978.0</b>	<b>221,396.3</b>

46. 人居署将重点与会员国合作，为本组织的规范工作实现更可预测的多年期供资，为此将扩大捐助方群体，并动员即将开展的支持实施可持续发展目标和《新城市议程》的新举措提供支助。人居署将作出更多努力，为其工作方案筹集更多核心资源。

47. 表 15.6 展示了 2019 年、2020 年支出额与 2021 年预测额之间的对比。表 15.7 按子类别列出了各供资来源的支出，表 15.8 按子类别列出了各战略领域的支出细目。

**表 15.6**  
**2019-2021 年按支出子类别分列的资源细目**

(千美元)

支出子类别	2019 年 实际数	2020 年 核定批款	变动数额	百分比 变动	2021 年 估计数
员额	20,701.1	32,376.5	12,601.5	38.9	44,978.0
其他工作人员费用	64,119.8	63,338.0	11,572.9	18.3	74,910.9
招待费	81.7	107.8	(82.0)	(76.1)	25.8
顾问	324.1	18,764.0	(17,345.0)	(92.4)	1,419.0
代表的旅费	4.4	40.0	(40.0)	(100.0)	-
工作人员差旅费	3,437.7	15,272.0	(24.0)	(0.2)	15,248.0
订约承办事务	15,734.2	17,717.9	3,341.0	18.9	21,058.9
一般业务费用	16,984.5	28,035.4	1,774.0	6.3	29,809.4
用品和材料	655.8	4,322.4	(288.3)	(6.7)	4,034.1
家具和设备	1,883.6	6,246.8	(1,786.0)	(28.6)	4,460.8
赠款和捐款（对外）	48,430.6	65,381.5	5,047.9	7.7	70,429.4
<b>共计</b>	<b>172,357.5</b>	<b>251,602.3</b>	<b>14,772.0</b>	<b>5.9</b>	<b>266,374.3</b>

**表 15.7**  
**按支出子类别和供资来源分列的资源细目**

(千美元)

支出子类别	基金会非专用	经常预算	方案支助	基金会专用	技术合作	共计
员额	26,109.8	12,540.8	6,327.4	-	-	44,978.0
其他工作人员费用	50.0	365.7	340.0	19,120.0	55,035.2	74,910.9
招待费	18.0	7.8	-	-	-	25.8
顾问	750.0	215.0	454.0	-	-	1,419.0
工作人员差旅费	3,321.5	144.7	595.5	4,295.7	6,890.6	15,248.0
订约承办事务	794.1	252.0	571.4	3,586.3	15,855.1	21,058.9
一般业务费用	2,624.1	499.9	1,930.5	5,308.1	19,446.8	29,809.4
用品和材料	83.4	42.6	25.8	890.9	2,991.4	4,034.1
家具和设备	27.5	117.6	81.0	561.8	3,672.9	4,460.8
赠款和捐款（对外）	155.0	-	-	10,204.0	60,070.4	70,429.4
<b>共计</b>	<b>33,933.4</b>	<b>14,186.1</b>	<b>10,325.6</b>	<b>43,966.8</b>	<b>163,962.4</b>	<b>266,374.3</b>

表 15.8

## 按支出子类别和战略优先事项分列的资源细目

(千美元)

支出子类别	次级 方案 1	次级 方案 2	次级 方案 3	次级 方案 4	决策 机关	行政领导 和管理	方案支助	共计
员额	7,232.1	6,023.4	8,160.2	8,701.8	864.3	6,256.8	7,739.4	44,978.0
其他工作人员费用	23,303.3	17,771.1	12,835.6	20,407.6	125.1	357.7	110.5	74,910.9
招待费	-	-	-	-	19.8	6.0	-	25.8
顾问	292.1	322.0	217.0	312.0	-	213.6	62.3	1,419.0
工作人员差旅费	4,708.2	3,541.8	2,729.6	3,823.4	10.0	297.3	137.7	15,248.0
订约承办事务	6,655.0	4,413.4	3,181.9	6,000.9	16.3	127.9	663.5	21,058.9
一般业务费用	8,662.7	6,109.7	4,952.0	7,439.1	1,236.2	562.4	847.3	29,809.4
用品和材料	1,394.7	907.9	677.2	989.3	3.5	30.5	31.0	4,034.1
家具和设备	1,199.3	1,085.2	826.2	1,246.9	-	40.2	63.0	4,460.8
赠款和捐款	21,778.3	12,650.0	16,245.1	19,746.0	-	10.0	-	70,429.4
<b>共计</b>	<b>75,225.7</b>	<b>52,824.5</b>	<b>49,824.8</b>	<b>68,667.0</b>	<b>2,275.2</b>	<b>7,902.4</b>	<b>9,654.7</b>	<b>266,374.3</b>

**(一) 基金会非专用预算**

48. 联合国生境和人类住区基金会 2021 年拟由非专用捐款供资的拟议预算为 3 390 万美元，比上一年增加 79.3%。这一预算水平将需要一个积极进取的资源调动办法，需要开展强有力和有重点的资源调动工作，旨在增加非专用捐款，同时对实际可能筹集的资金保持稳妥办法。它还保证在资金允许的情况下交付已获授权的活动。将根据资金情况使用员额，并请所有会员国在确保核定预算得到充分供资方面发挥自己的作用。

**(二) 经常预算**

49. 2021 年经常预算拨款额预计为 1 420 万美元，增加 27.1%，有待对将提交联大核准的提案进行审查。对决策机关的支助占 70 万美元（4.8%）。方案活动占 1 060 万美元（74.6%），120 万美元（8.4%）用于方案支助服务，170 万美元（12%）用于行政领导和管理。由于联合国经常预算须经联大核准，2021 年数额仅为指示性数字。因此，资源计划这一部分的任何费用调整都将在联大通过预算时受到联合国总部那边的影响。

**(三) 基金会专用预算**

50. 2021 年该预算估计数为 4 400 万美元，其中 4 330 万美元（98.4%）用于方案活动，360 万美元（8.2%）用于方案支助服务，30 万美元（0.7%）用于行政领导和管理（见表 15.5）。这比 2020 年估计数 6 350 万美元低 30.7%。

51. 如表 15.9 所示，联合国生境和人类住区基金会专用部分纳入了 330 万美元的相应方案支助费用（管理费），估计平均占基金会专用方案费用总额的 8.1%。这一数额是 2021 年基金会专用资金组合付给方案支助费用收入账户的。赚取的方案支助费用收入具体将如何使用在方案支助费用预算一节中作了介绍。

表 15.9

## 基金会专用资源的构成

(千美元)

类别	2019 年 实际数	2020 年核定 批款	变动数额	百分比 变动	2021 年 估计数
直接方案费用	35,803.7	59,321.0	(18,616.1)	(31.4)	40,704.9
方案支助费用	2,734.6	4,152.5	(890.6)	(21.4)	3,261.9
<b>共计</b>	<b>38,538.3</b>	<b>63,473.5</b>	<b>(19,506.7)</b>	<b>(30.7)</b>	<b>43,966.8</b>

## (四) 技术合作预算

52. 2021 年技术合作活动拟议预算预计为 1.64 亿美元，比 2020 年估计的 1.474 亿美元有所增加。

53. 如表 15.10 所示，技术合作部分包括相应的方案支助费用（管理费）1 090 万美元，估计平均占技术合作方案费用总额的 7.1%。这一数额是 2021 年技术合作资金组合付给方案支助费用收入账户的。赚取的方案支助费用收入具体将如何使用在方案支助费用预算一节中作了介绍。

表 15.10

## 技术合作资源的构成

(千美元)

类别	2019 年 实际数	2020 年 核定批款	变动数额	百分比 变动	2021 年 估计数
直接方案费用	94,757.7	137,755.0	15,255.9	11.1	153,010.9
方案支助费用	6,742.6	9,642.7	1,308.8	13.6	10,951.5
<b>共计</b>	<b>101,500.3</b>	<b>147,397.7</b>	<b>16,564.7</b>	<b>11.2</b>	<b>163,962.4</b>

## (五) 方案支助活动预算

54. 人居署预计，将使用从专用资源赚取的方案支助收入，总共支出 1 030 万美元来支持 2021 年方案。表 15.5 显示了将得到支持的战略领域的分布情况。2021 年从专款项目赚取的收入估计为 1 420 万美元，其中 1 090 万美元预计来自技术合作，330 万美元预计来自基金会专用资金。

## (h) 总体人力资源概览

55. 人居署的新组织结构在设计上体现了灵活原则，使本组织的员额与战略方向的四个战略领域和目标相匹配。人力资源需求符合 2020-2023 年战略计划。

56. 2020-2023 年战略计划设计了 316 个员额，包括经常预算供资的 73 个员额、基金会专用资金供资的 196 个员额和方案支助资金供资的 47 个员额。这些员额计划以交错方式填补，2020 年提供 255 个员额，2021 年增加 48 个员额，2022 年增加 12 个员额，2023 年增加 1 个员额。

57. 在新的组织结构下，对外关系、战略、知识和创新司及全球解决方案司与区域方案司密切合作，支持在区域和国家两级执行《新城市议程》。管理、咨询和合规处为人居署的所有业务提供支助。

58. 表 15.11 显示了与 2020 年水平相比的 2021 年人员配置需求。表 15.12 按战略领域展示了资源需求。

表 15.11

## 按资金来源分列的估计员额配置

	专业及以上职类									一般事务		总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	当地雇员	其他职等	
<b>2020</b>												
基金会非专用	-	1	4	10	30	19	23	6	93	42	-	135
经常预算	1	-	1	4	9	15	14	5	49	24	-	73
方案支助	-	-	-	-	10	1	15		26	21	-	47
<b>2020 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>52</b>	<b>11</b>	<b>168</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>255</b>
变动：（减少）/增加												
基金会非专用	-	-	-	-	6	7	14	2	29	19	-	48
经常预算	-	-	-	-	-	5	5	4	14	1	-	15
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>63</b>
<b>2021</b>												
基金会非专用	-	1	4	10	36	26	37	8	122	61	-	183
经常预算	1	-	1	4	9	20	19	9	63	25	-	88
方案支助	-	-	-	-	10	1	15	-	26	21	-	47
<b>2021 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>71</b>	<b>17</b>	<b>211</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>318</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

表 15.12

## 按战略优先事项分列的估计员额配置

	专业及以上职类									一般事务		总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	当地雇员	其他职等	
<b>2021</b>												
次级方案 1	-	-	2	2	12	6	8	5	35	13	-	48
次级方案 2	-	-	-	3	9	5	8	5	30	14	-	44
次级方案 3	-	-	1	3	12	11	12	3	42	12	-	54
次级方案 4	-	-	-	3	10	16	10	3	42	15	-	57
决策机关	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	-	8

	专业及以上职类								共计	一般事务		总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员	其他职等	
行政领导和管理	1	1	2	1	9	3	6	1	24	29	-	53
方案支助	-	-	-	1	2	11	20	1	35	19	-	54
<b>2021 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>19</b>	<b>212</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>318</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员。

### (i) 基金会非专用资源

59. 下文的表 15.13 列出了人居署 2015 年至 2019 年五年期间的实际财务趋势，还显示了 2020 年的核定情况以及 2021 年的拟议数额。

60. 根据 2020-2023 年战略计划，基金会非专用资金将为 196 个员额供资，计划在 2020 年填补 135 个员额，2021 年填补 48 个员额，2022 年填补 12 个员额和 2023 年填补 1 个员额。

61. 下文表 15.13 列出了联合国生境和人类住区基金会非专用账户 2015 年至 2021 年期间的财务趋势。表 15.14 和表 15.15 分别按主要战略领域和支出子类列出了所需资源。

**表 15.13**

### 联合国生境和人类住区基金会的财务趋势

(千美元)

项目/年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>一、供资</b>							
A. 年初资金和准备金余额	16,498	10,154	6,088	2,279	1,280	1,041	1,380
<b>共计, A</b>	<b>16,498</b>	<b>10,154</b>	<b>6,088</b>	<b>2,279</b>	<b>1,280</b>	<b>1,041</b>	<b>1,380</b>
B. 收入							
捐款	1,995	2,279	2,693	3,594	5,031	17,817	35,849
投资收入	172	37	52	13	61	150	250
费用回收	2,803	2,469	2,628	-	-	1,300	1,848
其他收入	337	-	92	-	-	-	-
<b>共计, B</b>	<b>5,307</b>	<b>4,785</b>	<b>5,373</b>	<b>3,699</b>	<b>5,092</b>	<b>19,267</b>	<b>37,947</b>
<b>共计一 (A+B)</b>	<b>21,805</b>	<b>14,939</b>	<b>11,461</b>	<b>5,978</b>	<b>6,372</b>	<b>20,308</b>	<b>39,327</b>
<b>二、支出</b>							
雇员工资与福利	8,829	7,984	7,927	4,419	5,327	16,919	26,110
非雇员薪酬和津贴	654	331	334	27	-	305	800
赠款和转移	18	15	442	-	-	154	155
用品和消耗品	13	(5)	4	-	-	45	83
差旅费	831	276	287	43	3	231	3,322
其他业务费用	257	228	171	18	-	1,197	3,464

项目/年份	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
其他费用	1,049	22	17	12	1	77	-
<b>共计二</b>	<b>11,651</b>	<b>8,851</b>	<b>9,182</b>	<b>4,519</b>	<b>5,331</b>	<b>18,927</b>	<b>33,934</b>
<b>三、年终资金和准备金余额（一和二）</b>	<b>10,154</b>	<b>6,088</b>	<b>2,279</b>	<b>1,280</b>	1,041	1,380	5,393
业务准备金	4,562	4,562	2,606	1,303	1,303	1,893	3,393
<b>四、年终资金余额</b>	<b>5,592</b>	<b>1,526</b>	<b>(327)</b>	<b>(23)</b>	<b>(262)</b>	<b>(513)</b>	<b>2,000</b>

\* 预计金额

表 15.14

## 联合国生境和人类住区基金会 2021 年所需资源

(仅限非专用资金)

(千美元)

类别	2019	2020	变动	2021	2020	变动	2021
<b>A. 工作方案</b>							
员额	2,247.4	11,160.5	6,255.7	17,416.2	86	31	117
非员额	175.7	625.2	5,199.4	5,824.6			
<b>小计</b>	<b>2,423.1</b>	<b>11,785.7</b>	<b>11,455.1</b>	<b>23,240.8</b>	<b>86</b>	<b>31</b>	<b>117</b>
<b>B. 决策机关</b>							
员额	-	406.9	(98.1)	308.8	1	2	3
非员额	-	32.2	637.7	669.9			
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>439.1</b>	<b>539.6</b>	<b>978.7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>C. 行政领导和管理</b>							
员额	1,928.3	2,625.3	1,938.8	4,564.1	21	6	27
非员额	339.8	230.7	376.0	606.7			
<b>小计</b>	<b>2,268.1</b>	<b>2,856.0</b>	<b>2,314.8</b>	<b>5,170.8</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>27</b>
<b>D. 方案支助</b>							
员额	655.0	2,726.6	1,094.1	3,820.7	27	9	36
非员额	(50.5)	1,120.0	(397.6)	722.4			
<b>小计</b>	<b>604.5</b>	<b>3,846.6</b>	<b>696.5</b>	<b>4,543.1</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>36</b>
员额	4,830.7	16,919.3	9,190.5	26,109.8	135	48	183
非员额	465.0	2,008.1	5,815.5	7,823.6			
<b>共计</b>	<b>5,295.7</b>	<b>18,927.4</b>	<b>15,006.0</b>	<b>33,933.4</b>	<b>135</b>	<b>48</b>	<b>183</b>



表 15.15

## 按支出子类别和战略优先事项分列的资源细目

(千美元)

支出子类别	次级 方案 1	次级 方案 2	次级 方案 3	次级 方案 4	决策 机关	行政领导 和管理	方案 支助	共计
员额	4,186.7	2,794.6	5,054.1	5,380.8	308.8	4,564.1	3,820.7	26,109.8
其他工作人员费用	-	-	-	-	21.0	12.0	17.0	50.0
招待费	-	-	-	-	12.0	6.0	-	18.0
顾问	200.0	200.0	125.0	200.0	-	25.0	-	750.0
工作人员差旅费	840.5	700.5	1,055.5	511.5	10.0	179.0	24.5	3,321.5
订约承办事务	124.2	74.9	92.3	95.5	6.1	65.1	336.0	794.1
一般业务费用	337.7	275.3	426.5	363.8	619.8	272.0	329.0	2,624.1
用品和材料	11.6	9.3	14.4	16.1	1.0	15.1	15.9	83.4
家具和设备	-	-	-	-	-	27.5	-	27.5
赠款和捐款	150.0	-	-	-	-	5.0	-	155.0
<b>共计</b>	<b>5,850.7</b>	<b>4,054.6</b>	<b>6,767.8</b>	<b>6,567.7</b>	<b>978.7</b>	<b>5,170.8</b>	<b>4,543.1</b>	<b>33,933.4</b>

62. 表 15.16 显示了基金会非专用供资员额在各次级方案和战略领域的分配情况。而表 15.17 显示了 2020 年至 2021 年基金会非专用供资员额的变化。

表 15.16

## 联合国生境和人类住区基金会按战略优先事项分列的估计员额配置情况

	专业及以上职类							共计	一般事务		总计
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地 雇员	其他 职等	
次级方案 1	-	1	1	8	3	5	2	20	8	-	28
次级方案 2	-	-	2	5	2	3	-	12	9	-	21
次级方案 3	-	1	3	7	7	5	1	24	8	-	32
次级方案 4	-	-	3	8	8	5	2	26	10	-	36
决策机关	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	3
行政领导和管理	1	2	-	6	3	6	1	19	8	-	27
方案支助	-	-	1	2	2	13	1	19	17	-	36
<b>2021 年共计</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>122</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>183</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员。

表 15.17

## 联合国生境和人类住区基金会员额变动汇总表

	专业及以上职类							一般事务		总计
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	当地雇员	
<b>2020</b>	1	4	10	30	19	23	6	93	42	135
<b>增加/（减少）</b>	-	-	-	6	7	14	2	29	19	48
<b>2021</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>122</b>	<b>61</b>	<b>183</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

**(j) 一般财政准备金**

63. 根据 ST/SGB/2015/4 财务细则第 304.2(b)条规定，依照执行主任的建议，执行局<sup>3</sup>不时确定一般财政准备金的水平。这样做是为了确保基金会非专用资金的流动性，平衡现金流动的上下波动，满足审慎管理基金的其他需求。

64. 鉴于 2021 年的预期支出水平，建议一般财政准备金数额为 340 万美元，相当于基金会 3 390 万美元非专用预算的 10%，如表 15.13 所示。

<sup>3</sup> 事先由理事会核准。

## 二、次级方案 1

### 减少城乡连续体各个社区中的空间不平等和贫困现象

#### (a) 目标

65. 该次级方案有助于减少社区之间和社区内部的不平等，减少城乡连续体各个社区的贫困，为此将增加并确保平等享有基本服务、可持续出行、无障碍和安全的公共空间，增加并保障获得土地及负担得起的适当住房的机会，以及有效地扩大和改造人类住区。

#### (b) 战略

66. 为促进增加并确保平等享有基本服务、可持续出行、无障碍和安全的公共空间，该次级方案将开发工具包、标准和技术准则并向会员国推广，动员伙伴城市参与政策对话、同行支持、分享最佳做法、培训和其他能力建设举措，以加强体制和管理能力，从而改善基本服务（水、卫生设施、能源等）供应、可持续出行和公共空间的获取、效率、质量、可靠性和可持续性。在废物管理领域，该次级方案将扩大“废物管理智慧城市”运动，重点动员国家和地方政府承诺通过在消费前后重新思考、再利用、减少和回收材料和废物，从而改善其废物管理做法和资源效率。例如，在公共空间领域，这些举措有望为城市地区所有人提高公共空间的质量、便捷性、包容性和安全性；这些领域过去的成果包括在全球 75 个城市改善和重振公共空间，确保其安全性、包容性、便捷性，使超过 180 万人受益，尤其是妇女、儿童、老年人和残疾人。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标，特别是可持续发展目标 1、6、7、11、12 和 14 方面取得进展。

67. 为促进增加并保障获得土地以及负担得起的适当住房的机会，该次级方案将向会员国提供政策、立法、规划和融资手段，以执行综合、包容、促进性别平等的土地和住房政策，改善所有人的保有权保障，提供负担得起的适当住房，并防止非法强迫迁离。该次级方案将倡导遵守住房部门的可持续建筑规范、条例和可持续性认证工具。这项工作预计将提高享有负担得起的适当住房的人数；加强政策制定者实施可持续土地治理制度的能力。这些领域过去的成果包括 100 多个国家颁布关于适当住房权的宪法规定。由此，42 个国家得以逐步向妇女、儿童、残疾人、土著人民和移民等受益者提供负担得起的适当住房，并为 80 万贫民窟居民提供保有权保障，为 26.8 万妇女和青年提供可持续生计，改善了 40 个国家 200 个城市中 516 203 人的生活条件。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标，特别是可持续发展目标 1、2、5、11 和 15 方面取得进展。

68. 为促进有效扩大和改造人类住区，该次级方案将向国家和地方政府提供技术援助，以便根据《城市与区域规划国际准则》和可持续城市化原则制定具体的综合计划、政策、技术准则和工具包。该次级方案还将向国家和地方政府以及城市提供技术援助，协助其制定银行可担保的、具有催化作用的、将优先落实的具体城市干预措施。该次级方案还将通过制定具体的计划、政策、技术准则和工具包，支持伙伴城市将不同的城市复兴办法制度化。预计成果是，破旧的城市地区可得到改造和复兴，变成社会和经济包容的地区，为居民提供更好的生活质量。这些领域过去的成果包括 20 多个城市在规划活动中采用可持续城市规划原则，更有效、更符合可持续发展目标的城市计划和项目职权范围已经敲定，并正在用于指导规划活动，包括 30 个城市项目的规划。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 11 方面取得进展。

#### (c) 2021 年方案计划：包容、充满活力的居民区和社区

69. 城市空间的碎片化经常表现为贫困的隔离和集中，以及城市某些地区的多重匮乏。市中心年久失修的历史遗迹、破旧的住房和无规划的居民区，这是很多城市的通病，无论收入阶层高低。城市复兴是一项工具，可通过改善城市目标地区的生活质量来减少空

间不平等，同时也为城市整体催生经济、社会和环境效益。各种行为体正在通过各种机制和供资方式开展城市复兴活动，然而，就社会包容和对最弱势居民的保护而言，结果往往不理想。

70. 该次级方案启动了关于城市复兴的旗舰方案——为所有人建设充满活力的包容社区，以支持国家和地方政府实施包容性复兴项目和举措。城市复兴旗舰方案扩大了人居署过去在城市复兴举措、有规划的城市填充和城市改造方面的经验，以建立全球知识和规范，并建设国家和地方政府在包容性城市复兴方面的能力。该旗舰方案将立足于现有文书和原则，包括适当住房权，以及《新城市议程》中与城市规划、立法和治理有关的关键内容。正在与伙伴城市合作设计示范项目，以便在地方进行测试和学习。

#### （一）内部挑战与应对

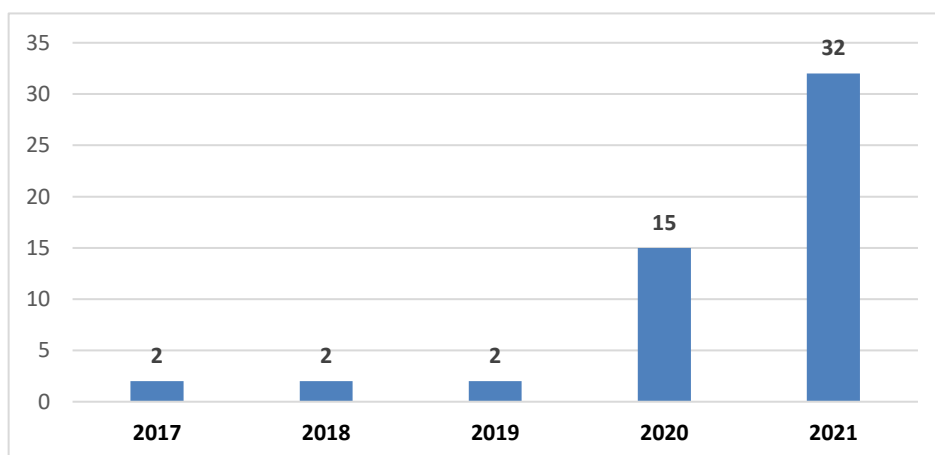
71. 该次级方案面临的挑战是，需支持会员国通过包容性城市复兴来解决日益严重的空间不平等，然而该次级方案不具备全面的全球准则和工具来支持各会员国。空间不平等集中在特定的地点，往往伴随着影响深远的社会、经济和环境挑战，比如城市基本服务分配不均、缺乏负担得起的住房、经济机会减少、环境质量低下等。为此，该次级方案将制定城市复兴的全球规范和监测框架，为实施城市复兴项目提供综合办法。这一综合办法将促进社会包容、共享经济繁荣，并在全市范围内提高土地利用效率、物理连通性和城市空间的功能，以减少城市无序扩张、确保环境的可持续能力。

#### （二）实现目标的预期进展和业绩计量

72. 这项工作预计将减少社区之间和社区内部的不平等，并减少城乡连续体各社区的贫困，到 2021 年将共有 32 个城市采取城市复兴政策以解决空间和社会不平等，到 2030 年将进一步扩大到 250 个城市。在 2020 年城市复兴旗舰方案的两个初步试点完成之后，预计将有 15 个城市报名参与，从它们的实践中吸取的经验教训将得到巩固和推广。

#### （三）业绩计量

##### 标题：32 个城市采用的城市复兴政策



#### （d）法定任务

73. 该次级方案继续遵循所有任务规定。以下是法定任务清单：

##### 联大决议

42/146 实现适当住房权

67/291 人人享有环境卫生

64/292 享有饮水和环境卫生的人权

- 69/213 运输和过境通道在确保通过国际合作促进可持续发展方面的作用
- 72/271 加强全球道路安全

- 73/226 2018-2028 “水促进可持续发展”国际行动十年执行情况中期全面审查

#### 理事会决议和决定

- 21/8 防止贫民窟形成和实行贫民窟改造的非洲基金/供资机制
- 21/9 妇女的土地与财产权利及获得资助的机会
- 21/10 加强联合国生境和人类住区基金会：试验性扶贫住房和基础设施财务机制
- 23/4 通过取得高质量城市公共场所实现城市可持续发展

- 23/8 联合国住房和城市可持续发展大会（人居三）
- 23/17 通过扩大公平享用土地、住房、基本服务和基础设施的机会实现城市可持续发展
- 24/2 加强联合国人类住区规划署在城市基本服务方面的工作
- 24/9 旨在实现全球住房战略的包容性国家和地方住房战略

**(e) 交付成果**

74. 这些任务规定为其交付成果提供了立法框架。表 15.17 按类别和子类别列出了 2019-2021 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

**表 15.17****次级方案 1：按类别和子类别分列的 2019-2021 年期间产出业绩**

	2019 年 计划	2019 年 实际	2020 年 计划	2021 年 计划
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	-	-	<b>32</b>	<b>50</b>
1. 关于城市基本服务的项目——出行、水和环境卫生、能源和固体废物管理，及安全、包容、无障碍的公共空间	-	-	13	15
2. 关于城市遗产、历史景观和文化的国家和地方政策制订的项目	-	-	1	1
3. 关于住房、贫民窟改造、住房和土地调整创新融资以及城市与区域综合性更新和复兴的试点项目	-	-	9	12
4. 关于土地保有权保障、土地融资、执行联合国/秘书长关于土地与冲突的指导说明的项目	-	-	-	10
5. 城市与区域综合规划制定和规划法有效实施的项目	-	-	6	9
6. 关于支持城市监测、预防犯罪的循证政策及城市和人类住区社区安全和社会凝聚力的项目	-	-	3	3
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	-	-	<b>51</b>	<b>79</b>
7. 关于城市基本服务（出行、水和环境卫生、能源和固体废物管理）的讲习班和培训	-	-	21	29
8. 关于贫民窟改造、住房、城市发展遗产、复兴和城市增长、城市设计治理、公共空间、全球城市实验室网络以及预防犯罪和城市安全的讲习班和培训	-	-	13	20
9. 关于土地、住房、贫民窟改造、住宅工作室和从业人员实验室的全球和区域培训讲习班	-	-	5	7
10. 监测可持续发展目标和《新城市议程》的技术讲习班	-	-	4	2
11. 关于政策、规划和设计、治理、立法和财务以及数据收集的培训	-	-	8	14
12. 关于土地和冲突；土地保有权、治理和融资；阿拉伯国家区域城市土地治理专家组会议的培训	-	-	-	7
<b>出版物（出版物数量）</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>
13. 关于可持续出行的低碳选择的出版物	-	-	1	-
14. 全球报告：改变 10 亿人的生活——改善生活条件和实现可持续城市化——2020 年贫民窟和非正规住区的挑战（2003 年发行出版物的后续版本）	-	-	1	-
15. 土地保有权和土地退化	-	-	-	1

	2019年 计划	2019年 实际	2020年 计划	2021年 计划
16. 全球土地治理报告	-	-	-	1
17. 关于负担得起的可持续住房的出版物	-	-	-	1
<b>技术材料</b> （份数）	-	-	<b>13</b>	<b>19</b>
18. 租赁住房、合作住房、逐步建造住房的创新型融资机制和减少城市贫困现象的土地调整计划	-	-	2	-
19. 城市规划、城市复兴、遗产保护和推广方面的政策、计划、良好做法和经验汇编	-	-	4	2
20. 关于增加和平等享有基本服务、可持续出行和公共空间的机会的最佳做法、指南、标准和案例研究	-	-	2	2
21. 关于改善安全，特别是城市青年、妇女和儿童安全的政策、计划和立法的报告	-	-	1	-
22. 关于减少贫穷和实现空间平等的土地管理和空间计划的指南	-	-	1	2
23. 关于适当住房权和防止包括移民在内的弱势群体无家可归的准则	-	-	3	2
24. 与保护和复兴有关的创新土地、法律和融资机制指南系列	-	-	-	1
25. 为城市领导人提供的关于规划、管理和执行负担得起的可持续住房以及贫民窟改造方案的工具包、住房概况和技术指南	-	-	-	4
26. 改善土地管理和保有权保障的一系列指南和工具	-	-	-	2
27. 关于贫民窟改造解决方案的指南和手册	-	-	-	3
28. 关于参与和包容性复兴的居民区规划准则	-	-	-	1

## 非量化的交付成果

### C. 实质性交付成果

磋商、咨询、宣传：就《新城市议程》和可持续发展目标的报告、监测和实施向会员国提供咨询意见，包括关于可持续发展目标（可持续发展目标 11.1、11.3.1、11.3.2、11.7.1）报告、数据收集、指标分析和监测的咨询服务，利用新城市议程在线平台，纳入最佳做法；就弱势群体的适当住房权和保有权保障、住房政策、着眼于城市复兴和增长的城市法律改革和守法以及有效的复兴和增长管理提供咨询服务，涉及途径包括：包容性领土和城市规划与设计、包容性和参与性治理、公共空间设计和管理、设计实验室、有规划的城市扩建、城市填充、遗产维护；向不同利益攸关方（人居署区域和国家办事处、其他联合国机构、国家和地方政府、非政府组织、基层组织）提供关于城市复兴和遗产保护、城市土地行政和管理的技术咨询；加强伙伴关系和现有网络的活动

数据库和实质性数字材料：在城乡联系问题上与土地有关的全球承诺的数据收集，以及应对城市基本服务、可持续出行、能源、水和环境卫生、固体废物管理、住房、城市空气质量和减缓气候变化等问题的在线解决方案。关于城市安全、遗产、复兴、城市发展的综合、开放数字平台。提高城市居民对文化遗产和特性的认识的材料和信息数据库、全球城市指标数据库，及“UrbanLex”城市法律数据库和伙伴关系。新城市议程在线平台，它是联合国在复兴和城市增长工作中为纳入最佳做法而开展的协同努力

#### D. 信息传播方面的交付成果：

外联方案、特别活动和宣传材料：介绍次级方案工作的宣传材料、小册子、传单和简介；传播信息的网络，包括约有 100 个成员的全球公共空间网络、有 10 个联合国机构成员的联合国公共空间网络；城市复兴类别最佳做法奖（出版的案例研究/文章）；社交媒体关于妇女赋权、青年赋权和残疾友好型城市、特别是在城市复兴和公共空间方面的宣传；关于城市土地治理和管理的宣传材料；为实现可持续城市化开展的伙伴关系和交叉学习活动（全球土地工具网络）

对外和媒体关系：关于贫民窟改造、城市更新、公共空间和负担得起的适当住房的媒体资料袋、新闻稿、网络报道和社交媒体更新，以及活动；城市土地治理和管理，与伙伴组织的伙伴关系和交叉学习活动

数字平台和多媒体内容：维护该次级方案的社交媒体账户，以加强应对城市基本服务、公共空间、可持续出行、土地、贫民窟改造、住房和复兴等问题；多媒体内容，包括视频记录片、信息图表、演示文稿、网络研讨会。全球城市规划数据库启动版。

75. 15.18 和表 15.19 展示了次级方案 1 所需资金和人力资源总额。该次级方案将需要 45 名核心员额。员额和非员额费用总额估计为 7 520 万美元。

#### (f) 所需资金和人力资源

表 15.18

#### 按资金来源分列的所需资源

（千美元）

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	2,792.5	(8 844.3)	7 713.2	20	28
非员额	156.9	(5 344.2)	5 204.2	-	
<b>小计</b>	<b>2,949.4</b>	<b>(14 188.5)</b>	<b>12 917.3</b>	<b>20</b>	<b>28</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1793.1	(8 844.3)	7 713.2	13	16
非员额	239.4	(5 344.2)	5 204.2		
<b>小计</b>	<b>2032.5</b>	<b>(14 188.5)</b>	<b>12 917.3</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>方案支助</b>					
员额	592.3	(8 844.3)	7 713.2	4	4
非员额	263.6	(5 344.2)	5 204.2	-	
<b>小计</b>	<b>855.9</b>	<b>(14 188.5)</b>	<b>12 917.3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>基金会专用</b>					



类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
员额	-	-	-	-	-
非员额	22,261.1	(3,300.0)	18,961.1		
<b>小计</b>	<b>22,261.1</b>	<b>(3,300.0)</b>	<b>18,961.1</b>	-	-
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	26,303.4	20,243.0	46,546.4		
<b>小计</b>	<b>26,303.4</b>	<b>20,243.0</b>	<b>46,546.4</b>	-	-
<b>按类别共计</b>					
员额	5,177.9	2,054.2	7,232.1	<b>37</b>	<b>48</b>
非员额	49,224.4	18,769.2	67,993.6		
<b>小计</b>	<b>54,402.3</b>	<b>20,823.4</b>	<b>75,225.7</b>	<b>37</b>	<b>48</b>

表 15.19

## 按资金来源分列的估计员额配置

	专业及以上职类						共计	一般事务	
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员	总计
基金会非专用	1	1	6	2	5	2	17	3	20
经常预算	1	1	1	3	2	1	9	4	13
方案支助	-	-	3	-	-	-	3	1	4
<b>2020 年共计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>37</b>
基金会非专用	-	-	2	1	-	-	3	5	8
经常预算	-	-	-	-	1	2	3	-	3
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
基金会非专用	1	1	8	3	5	2	20	8	28
经常预算	1	1	1	3	3	3	12	4	16
方案支助	-	-	3	-	-	-	3	1	4
<b>2021 年共计</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>48</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

### 三、次级方案 2 加强城市和区域的共同繁荣

#### (a) 目标

76. 该次级方案所服务的目标是加强城市和区域的共同繁荣，途径包括：改善空间连通性和生产力；增加和公平分配地方创造的收入；扩大前沿技术和创新部署。

#### (b) 战略

77. 为促进提高空间连通性和生产力，该次级方案将支持会员国和其他伙伴通过制定国家城市政策及相关的法律、金融和执行框架、知识转让、能力建设，及城乡领土规划和设计工具开发，加强城市化对生产力和包容性经济发展的贡献。这将带来区域平衡发展，共享繁荣，以及更互联互通和更具包容性的城市。该领域过去的成果包括在 40 多个国家通过了国家城市政策，其中包括伊朗、黎巴嫩、约旦、突尼斯、印度、马拉维、塞尔维亚、喀麦隆和赞比亚，这使得各国重新调整城市规划、融资、开发和管理的方式，也认识到城市和区域可持续发展对促进所有人的繁荣和互联互通的重要性。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标，特别是可持续发展目标 1 和 11 方面取得进展。

78. 为促进增加和公平分配地方创造的收入，该次级方案将向城市提供技术援助、能力建设和咨询服务，通过数据收集和开发市政数据库，分享关于收入优化和参与性办法的案例研究，并制定地方创收准则，从而制定参与式预算编制办法和优化地方税收系统。预计成果是，地方当局颁布必要的体制和法律改革，以产生额外的财政资源，包括通过公私伙伴关系以及基于土地的收入和融资工具。该领域过去的成果包括阿富汗、索马里和肯尼亚等国与土地价值融资和财产税收有关的市政收入增加，这是由于财产登记、地方资产和优化土地管理、改善财政决策、预算编制、预算执行以及监管监督和遵守。例如，政策分析表明，在肯尼亚的基苏木县，地价可能会使收入增加 40%，单一营业执照可能使收入增加 14%，重点是重组收入来源。这项工作有助于会员国在实现关于体面工作和经济增长的可持续发展目标 8 方面取得进展。

79. 为促进扩大前沿技术和创新的部署，该次级方案将加强地方政府有效采购、测试和实施前沿技术和创新的能力，如传感器网络、机器对机器通信、人工智能、虚拟现实和增强现实、地理信息系统、遥感及大数据处理和可视化，以实现数字化过渡。这项工作预计将加强城市解决不平等问题和弥合社会、空间和数字鸿沟的能力。该领域过去的成果包括伙伴城市在其政策、战略以及城市数据治理框架中纳入了智慧城市增长的标准、原则和工具，以解决可持续性挑战。例如，10 个地方政府已因此采用基于技术的措施，并利用城市数据来应对气候变化问题、城市流动性、贫困和空间不平等。这项工作有助于会员国取得进展，以实现关于工业、创新和基础设施的可持续发展目标 9，以及《新城市议程》，尤其是其中关于城市经济以及规划、法律框架和国家城市政策的具体章节。

#### (c) 2021 年方案计划：通过将循证政策与投资联系起来，加强城市加速实施可持续发展目标的能力

80. 该次级方案一直在若干区域开展工作，以展示规划和管理良好的城市化如何能够促进繁荣和福祉，从而实现区域综合发展，并将城乡发展联系起来。要实现均衡区域发展和克服不平等，需要将经济增长战略与具有社会包容性、环境可持续的发展结合起来。一个关键领域是支持城市实现其推动落实可持续发展

目标的潜力，从而改善所有人的福祉，特别是边缘化和弱势城市人口的福祉。为了支持发展中经济体、新兴经济体和发达经济体的城市，该次级方案正在制定可持续发展目标城市旗舰方案，该方案将创建一个联合国全系统城市指标和监测平台，为地方创收的政策（循证政策）和投资优先事项提供信息。它将立足于此前通过城市繁荣倡议所开展的工作，将加强城市生成可靠的可比数据和证据的能力，特别是利用人工智能及大数据处理和可视化等技术，以确定挑战以及战略性变革行动，并衡量社会、经济和环境的影响。

81. 该次级方案一直在墨西哥、哥伦比亚、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚和中国等国的 400 多个城市开展工作，以实施城市繁荣倡议。在城市繁荣倡议工作的基础上，可持续发展目标城市旗舰方案将作为创建全球城市监测工具的基础，该工具具有收集、综合、解读城市数据和提供行动计划的能力。它还将作为一个平台，阐述联合国系统在监测城市可持续发展目标方面的努力，并支持自愿地方报告。由于世界上 55% 的人口居住在城市，预计到 2030 年这一数字将增加到 60%，因此必须改善对人类住区地方监测系统的支持，以提供充分、详细、有记录的、统一协调的数据。提供可靠的数据对于城市编制发展基线和目标是必不可少的，也可协助决策者在资源有限的情况下对发展行动进行优先排序，并筹集资金。

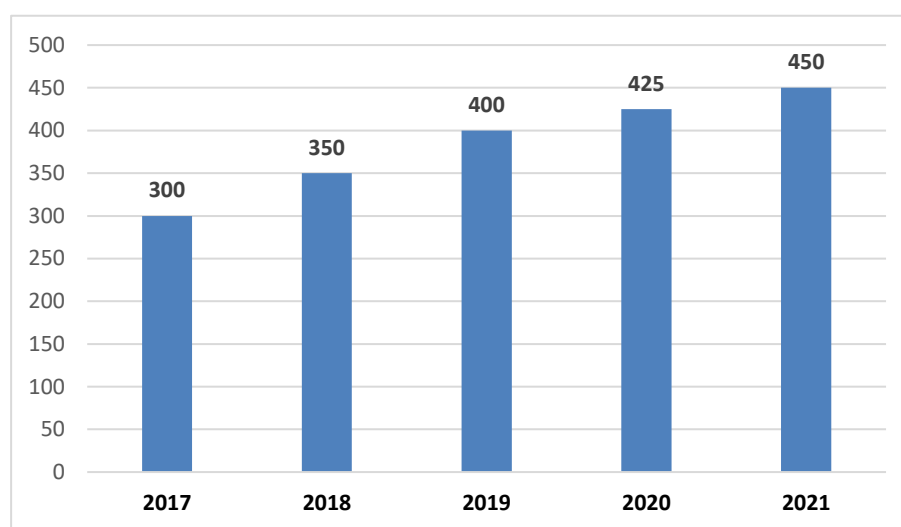
#### （一）内部挑战与应对

82. 就内部挑战而言，该次级方案建立了支持国家一级数据监测和报告的机制。但是，可持续发展目标全球指标框架要求调整和更新该次级方案的现有方法和工具，以在城市和国家两级充分监测和报告实现可持续发展目标的进展情况。为此，该次级方案必须迅速提出符合可持续发展目标的框架和工具，以获取所需的国家一级数据，并确定相关的国家行为体。该次级方案将立足于以前通过城市繁荣倡议开展的工作，确保指标框架很好地反映可持续发展的三个层面：社会、经济和环境。它还将为城市提供宣传服务和专门培训，以发展或加强其结合知识、政策、规划和融资的能力，并确定或落实能够推动地方实现可持续发展目标的关键投资。

#### （二）实现目标的预期进展和业绩计量

83. 这项工作预计将促进城市和区域的共同繁荣，将城市繁荣倡议转变为一个可提供可比数据和指标的普遍监测框架，并实施结构化的知识转让、城市结对、分享最佳做法和政策分析，将从由几个核心城市组成的学习系统开始实施。到 2021 年，该次级方案预计将累计吸引 450 个城市参与，其中包括来自最不发达国家、中低收入国家的 75 个大中城市，将数据、循证政策和注重影响的投资这一价值链连接起来，以加快实现可持续发展目标。预计到 2030 年，该次级方案将覆盖 900 个城市。

## (三) 业绩计量

**标题：使用全球可持续发展目标城市倡议的城市指标和监测平台的城市****(d) 法定任务**

84. 该次级方案继续遵循所有任务规定。以下是法定任务清单：

联大决议

71/327 联合国与全球经济治理

理事会决议

19/4 联合国人类住区规划署和联合国环境规划署之间的合作

人居大会决议

1/5 加强城乡联系以促进可持续的城市化和人类住区

**(e) 交付成果**

85. 这些任务规定为其交付成果提供了立法框架。表 15.20 按类别和子类别列出了 2019–2021 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

表 15.20

## 次级方案 2：按类别和子类别分列的 2019–2021 年期间产出业绩

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>B. 生成和转让知识</b>				
实地和技术合作项目（项目数）	-	-	37	50
1. 关于空间连通性、城市政策和空间框架、城市规划和设计、城乡联系和综合区域发展、城市规划、扩展和设计的国家、城市、区域和区域间项目	-	-	10	15
2. 关于空间生产力、地方经济发展、城市和市政财政、城市基本服务和基础设施筹资的国家、城市、区域和区域间项目	-	-	11	15
3. 关于城市和区域可持续、包容和创新发展最佳做法、英才中心、大学伙伴关系、繁荣指数、前沿技术以及法律和治理框架的国家、城市、区域和区域间项目	-	-	16	20
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	-	-	74	66
4. 关于空间连通性、城市规划和设计、都市规划、城乡联系、行动规划、城市和区域规划，以及国家城市政策的政策对话、研讨会、讲习班和培训活动	-	-	41	44
5. 关于利用信通技术、创新、前沿技术、最佳做法、法律和治理框架以及繁荣指数促进可持续城市发展和落实《新城市议程》和可持续发展目标的培训活动和讲习班	-	-	21	21
6. 关于城市生产力、地方经济发展、城市和市政财政、公共财政管理和地方治理的培训活动和讲习班	-	-	12	1
<b>出版物（出版物数量）</b>	-	-	2	4
7. 国家城市报告	-	-	1	2
8. 世界城市报告	-	-	1	2
<b>技术材料（份数）</b>	-	-	21	30
9. 关于空间连通性、城市规划和设计、都市规划、城乡联系、行动规划、城市和区域规划及国家城市政策的技术材料	-	-	7	10
10. 关于空间生产力、地方经济发展、城市和市政财政、为城市基本服务和基础设施筹资的技术材料	-	-	7	10
11. 关于利用前沿技术和创新、最佳做法、法律和治理框架以及繁荣指数促进城市可持续发展和落实《新城市议程》和可持续发展目标的技术材料	-	-	7	10

**非量化的交付成果****C. 实质性交付成果**

磋商、咨询和宣传：就以下问题向会员国提供咨询服务和技术援助：国家城市政策、区域发展、城乡联系、都市发展、编制地方经济发展计划和战略以及改善地方收入；利用前沿技术、创新和开发解决方案；城市法律改革、合规和社区承包、城市繁荣（包括使用城市繁荣倡议工具）及监测可持续发展目标

数据库和实质性数字材料：国家城市政策数据库、城乡联系案例研究简编、全球市政数据库；城市繁荣倡议最佳做法专家系统

#### D. 信息传播方面的交付成果：

外联方案、特别活动和信息资料：[www.urbanpolicyplatform.org](http://www.urbanpolicyplatform.org)；关于国家城市政策、城乡联系、都市发展、区域发展、城市监测和报告、基本服务、出行和公共空间的社交媒体报道、小册子、传单和简介的内容；第三届国家城市政策国际会议、首届城乡联系问题国际论坛；以私营部门为重点的参与框架

数字平台和多媒体内容：为实现可持续发展目标 11 向全国和全市市民提供咨询的手机应用内容

86. 表 15.21 和表 15.22 列出了该次级方案所需资源估计总额。

#### (f) 所需资金和人力资源

**表 15.21**

#### 按资金来源分列的所需资源

(千美元)

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	2,140.6	654.0	2,794.6	16	21
非员额	136.4	1,123.6	1,260.0		
<b>小计</b>	<b>2,277.0</b>	<b>1,777.6</b>	<b>4,054.6</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
<b>经常预算</b>					
员额	2,073.9	637.1	2,711.0	16	20
非员额	239.4	41.6	281.0		
<b>小计</b>	<b>2,313.3</b>	<b>678.7</b>	<b>2,992.0</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
<b>方案支助</b>					
员额	588.2	(70.4)	517.8	3	3
非员额	253.0	271.8	524.8		
<b>小计</b>	<b>841.2</b>	<b>201.4</b>	<b>1,042.6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	14,338.9	(1,597.0)	12,741.9		
<b>小计</b>	<b>14,338.9</b>	<b>(1,597.0)</b>	<b>12,741.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	36,388.2	(4,394.8)	31,993.4		
<b>小计</b>	<b>36,388.2</b>	<b>(4,394.8)</b>	<b>31,993.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>按类别共计</b>					
员额	4,802.7	1,220.7	6,023.4	35	44
非员额	51,355.9	(4,554.8)	46,801.1		
<b>小计</b>	<b>56,158.6</b>	<b>(3,334.1)</b>	<b>52,824.5</b>	<b>35</b>	<b>44</b>

表 15.22

## 按资金来源分列的估计员额配置

	专业及以上职类						一般事务		
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	当地雇员	总计
基金会非专用	-	2	4	2	2	-	10	6	16
经常预算	-	1	2	3	3	2	11	5	16
方案支助	-	-	2	-	-	-	2	1	3
<b>2020 年共计</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>35</b>
基金会非专用	-	-	1	-	1	-	2	3	5
经常预算	-	-	-	1	2	1	4	-	4
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
基金会非专用	-	2	5	2	3	-	12	9	21
经常预算	-	1	2	4	5	3	15	5	20
方案支助	-	-	2	-	-	-	2	1	3
<b>2021 年共计</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>44</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

## 四、次级方案 3

### 加强气候行动和改善城市环境

#### (a) 目标

87. 该次级方案的目标是通过减少温室气体排放和改善空气质量、提高资源效率和保护生态资产以及有效调整社区和基础设施，从而加强气候行动和改善城市环境。

#### (b) 战略

88. 为促进减少温室气体排放和改善空气质量，该次级方案将向会员国提供援助，通过知识转让、能力建设、政策咨询、国内政策对话、区域和国别倡议的同行接触，落实城市气候行动和清洁空气行动计划的可持续办法。该次级方案还将为制定政策和立法、城市规划和设计、多级治理和融资工具提供援助，为此将开展“RISE-UP：为城市贫民建设有韧性的住区”旗舰方案，该方案的重点是调动

投资，以应对影响城市贫民和边缘化住区的气候复原力问题。该次级方案还将为低碳城市发展提供技术支持，从而应对新出现的气候风险、适应投资和提供基本服务。这项工作预计将加强伙伴城市和会员国规划、投资和监测城市一级气候行动的能力。这些领域过去的成果包括在巴西、南非、印度和印度尼西亚的城市制定和批准城市低排放发展战略，以及随后实施的气候变化缓解措施，包括可持续出行解决方案、可再生能源项目、绿色屋顶条例、绿色公共建筑等。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 1、11 和 13 方面取得进展。

89. 为促进提高资源效率和保护生态资产，该次级方案将向会员国、区域实体和其他伙伴提供技术援助，包括通过宣传、知识转让、能力建设、政策咨询、最佳做法分享以及关于城市环境政策和规划的同侪学习。该次级方案将促进以自然为基础的气候行动解决办法、城市及其周边环境保护、恢复和绿色公共空间、制定建筑物能源和资源效率准则，以及将能源和资源效率原则纳入国家具体准则中。这项工作预计成果是多维度气候行动和城市环境规划，以实现城市生物多样性的保护、再生和恢复。这一领域过去的成果包括在布隆迪、肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达等国采用节能建筑政策、法规和细则以及金融框架。例如在肯尼亚，绿色建筑原则被纳入住房政策，而在卢旺达，新建筑须遵守最低能效措施。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 6、7、8、11、12、13、14 和 15 方面取得进展。

90. 为促进社区和基础设施有效适应气候行动，该次级方案将向会员国、地方当局、私营部门、民间社会和其他伙伴提供援助，实现技术能力建设、技术咨询、传播最佳做法和同侪学习，以促进在气候变化适应和复原力方面的合作。该次级方案将支持实施全球适应倡议，以改善在城市基础设施和社区方面适应投资的有利环境，这些倡议包括国家适应计划全球支助方案、国家自主贡献伙伴关系和气候变化框架公约最不发达国家专家组。这项工作预计将在国家一级为适应气候变化调动投资。过去的成果包括伙伴城市地方当局改善规划、造福于民，例如进行了 189 次地方一级的气候变化脆弱性评估，并后续编制了具有适应措施的详细行动计划。42 个不同的重大基础设施项目（截至 2019 年 12 月）由此得以实施，其中包括适应气候变化的措施。另有 60 个类似的基础设施项目预计将在未来 1-2 年内投入运营。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 9、11 和 13 方面取得进展。

### **(c) 2021 年方案计划：在世界 16 个城市和 8 个国家加快气候行动**

91. 该次级方案一直致力于支持城市和地方政府查明以城市为基础的气候脆弱性，并支持全世界城市一级的气候行动规划。在提供全球支助时，该次级方案通过城市低排放发展战略项目，与国际地方环境倡议理事会协作，为南非、巴西、印度尼西亚和印度的 16 个地方政府提供了技术支持，以便它们能够将气候影响和能源驱动因素纳入地方决策。由于气候变化需要的不仅仅是基于地方的应对措施，该次级方案将通过关于国家自主贡献的规范性指导，支持国家和地方政府利用应对气候变化的机会实现国家发展和气候目标，以确保气候变化行动成为各国政府远大目标和承诺的一部分。

#### **(一) 内部挑战与应对**

92. 该次级方案面临的挑战是，尽管气候挑战是综合性问题，但缺乏一项全面的战略来处理城市气候行动规划的所有层面。为此，该次级方案将扩大在城



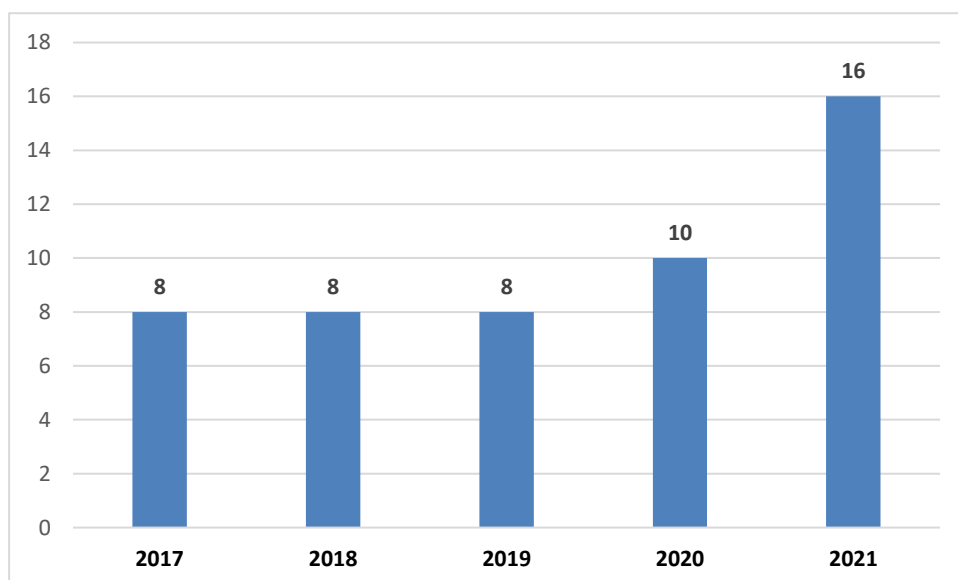
市气候行动计划中提供的支持，以整合基础设施、规划和政策支持，更好地满足合作伙伴对气候危机解决方案的需求。此外，该次级方案将与地方发展伙伴、气候融资机构、规划和基础设施公司以及非政府行为体合作，为全球脆弱热点地区的城市适应和复原力建设调动大规模投资；目前，只有5%-8%的气候资金用于适应方面。

## (二) 实现目标的预期进展和业绩计量

93. 这项工作预计将有助于减少温室气体排放和改善空气质量，将表现为在世界 16 个城市颁布低排放发展战略的法律框架，以及为着眼于适应和复原力规划的韧性基础设施编制银行肯担保的项目。这 16 个城市将超过《巴黎协定》规定的国家减排目标。它们将加入一个致力于应对气候变化的全球城市联盟，并将按照国际标准完成气候行动计划过程的所有 4 个步骤：脆弱性评估、温室气体清单、气候行动计划和年度进展报告。

### 业绩计量

#### 标题：为低排放发展战略颁布法律框架的城市



#### (d) 法定任务

94. 该次级方案继续遵循所有任务规定。以下是法定任务清单：

##### 联大决议

63/217	自然灾害和脆弱性	73/228	《小岛屿发展中国家快速行动方式》（萨摩亚途径）和《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》的后续行动和执行情况
63/281	气候变化和它可能对安全产生的影响	73/231	减少灾害风险
67/263	可靠和稳定能源转运及其在确保可持续发展国际合作方面的作用	73/232	为人类今世后代保护全球气候
69/225	推广新能源和可再生能源	73/233	《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》的执行情况
72/277	制定全球环境契约		

73/234 《生物多样性公约》的执行情况及其对可持续发展的贡献

73/236 确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源

**理事会决议**

19/4 联合国人类住区规划署和联合国环境规划署之间的合作

22/3 城市和气候变化

**(e) 交付成果**

95. 这些任务规定为其交付成果提供了立法框架。表 15.23 按类别和子类别列出了 2019–2021 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

**表 15.23****次级方案 3：按类别和子类别分列的 2019–2021 年期间产出业绩**

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	-	-	<b>28</b>	<b>32</b>
1. 关于改善城市空气质量、城市环境、减缓气候变化和增加获得低碳基本服务、更加绿色的基础设施和建筑的机会的示范项目	-	-	4	4
2. 改善政策、法律文书、计划和战略，以改善城市空气质量、城市环境、减缓气候变化、低碳基本服务以及更加绿色的基础设施和建筑	-	-	2	3
3. 关于社区和基础设施抵御灾害能力和适应气候变化以及减少灾害风险的示范项目	-	-	10	11
4. 参考参与性进程、地方脆弱性评估和新型数据收集（遥感）和分析的结果，改进政策、法律文书、计划和战略，促使社区和基础设施有效适应气候变化	-	-	5	6
5. 关于城市环境管理和恢复、生物多样性保护、循环经济和生态系统服务的示范项目	-	-	4	4
6. 加强城市资源管理和提高资源效率，包括循环经济、有效利用城市土地、提供服务、可持续的水和废物管理以及促进可再生能源和提高能源效率的国家、区域和地方政策、计划和战略	-	-	3	4
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	-	-	<b>93</b>	<b>100</b>
7. 举办研讨会、讲习班和培训活动，提高合作伙伴和弱势群体（如非正规住区）的认识和能力，以便就气候变化减缓、空气质量和低碳基本服务开展规划、进行管理和采取行动	-	-	30	35
8. 举办研讨会、讲习班和培训活动，从而加强人居署伙伴就社区和基础设施有效适应气候变化进行规划、管理和采取行动的能力	-	-	55	55
9. 举办研讨会、讲习班和培训活动，从而增进对绿色城市模式及其应用、绿色基础设施和蓝绿城市规划的了解	-	-	4	5
10. 关于城市地区环境和气候层面（空气质量、水、卫生设施、废物管理）和可持续发展目标监测的培训	-	-	4	5
<b>出版物（出版物数量）</b>	-	-	<b>2</b>	<b>3</b>
11. 关于气候变化减缓和空气质量的出版物	-	-	1	1
12. 关于贫民窟和其他边缘化城市街区和基础设施有效适应气候变化的出版物	-	-	1	1

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
13. 关于改善低碳城市服务和资源效率的出版物（例如，侧重技术创新）	-	-	-	1
<b>技术材料（份数）</b>	-	-	<b>11</b>	<b>15</b>
14. 关于提高资源效率和保护生态资产的系列或成套技术材料，包括行业材料	-	-	2	2
15. 关于气候变化减缓和空气质量的系列技术材料	-	-	2	3
16. 关于人类住区中的气候行动、基本服务或环境的系列或成套的非经常性个案研究	-	-	2	3
17. 关于以下事项的国家、区域和地方准则、计划、协调机制和战略的系列非经常性汇编：气候行动、城市环境、生态系统和生物多样性、蓝绿网络、生态资产和生态系统服务	-	-	1	2
18. 关于改善低碳城市服务、提高资源效率和（电动）出行解决方案和基础设施（包括监测）的系列技术材料	-	-	2	2

### 非量化的交付成果

#### C. 实质性交付成果

就减缓和适应城市气候变化、改善空气质量和低碳城市服务、提高资源效率和保护生态资产向联合国会员国提供咨询服务

关于城市气候或环境相关主题的数据库，和关于减少温室气体排放和改善空气质量、提高资源效率和保护生态资产、社区和基础设施有效适应气候变化的实质性数字材料（即模拟）

#### D. 信息传播方面的交付成果

外联方案、特别活动（即国家和区域城市论坛）和宣传材料：减少温室气体排放和改善空气质量；提高资源效率和保护生态资产，使社区和基础设施有效适应气候变化

对外关系和媒体关系：关于减少温室气体排放和改善空气质量、提高资源效率和保护生态资产、社区和基础设施有效适应气候变化的文章

数字平台和多媒体内容：关于减少温室气体排放和改善空气质量、提高资源效率和保护生态资产、社区和基础设施有效适应气候变化的网站和社交媒体及多媒体内容

96. 表 15.24 和表 15.25 列出了该次级方案所需资源估计总额。

**(f) 所需资金和人力资源****表 15.24****按资金来源分列的所需资源**

(千美元)

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	3,356.5	1,697.6	5,054.1	23	32
非员额	140.7	1,573.0	1,713.7		
<b>小计</b>	<b>3,497.2</b>	<b>3,270.6</b>	<b>6,767.8</b>	<b>23</b>	<b>32</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1,782.0	630.9	2,412.9	14	18
非员额	239.4	30.3	269.7		
<b>小计</b>	<b>2,021.4</b>	<b>661.2</b>	<b>2,682.6</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
<b>方案支助</b>					
员额	989.2	(296.0)	693.2	4	4
非员额	247.2	154.4	401.6		
<b>小计</b>	<b>1,236.4</b>	<b>(141.6)</b>	<b>1,094.8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	6,698.3	(1,589.9)	5,108.4		
<b>小计</b>	<b>6,698.3</b>	<b>(1,589.9)</b>	<b>5,108.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	25,174.2	8,997.0	34,171.2		
<b>小计</b>	<b>25,174.2</b>	<b>8,997.0</b>	<b>34,171.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	6,127.7	2,032.5	8,160.2	41	54
非员额	32,499.8	9,164.8	41,664.6		
<b>小计</b>	<b>38,627.5</b>	<b>11,197.3</b>	<b>49,824.8</b>	<b>41</b>	<b>54</b>

表 15.25

## 按资金来源分列的估计员额配置

	专业及以上职类								一般事务			总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	当地 雇员	其他 职等	
<b>2020</b>												
基金会非专用	-	-	1	3	6	4	1	1	<b>16</b>	7	-	<b>23</b>
经常预算	-	-	-	-	2	4	4	1	<b>11</b>	3	-	<b>14</b>
方案支助	-	-	-	-	2	-	1	-	<b>3</b>	1	-	<b>4</b>
<b>2020 年共计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>41</b>
<b>变动：（减少）/增加</b>												
基金会非专用	-	-	-	-	1	3	4	-	8	1	-	9
经常预算	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	4
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1-</b>	<b>12-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>2021</b>												
基金会非专用	-	-	1	3	7	7	5	1	24	8	-	32
经常预算	-	-	-	-	2	5	6	2	15	3	-	18
方案支助	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	-	4
<b>2021 年共计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>54</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

## 五、次级方案 4

### 有效预防和应对城市危机

#### (a) 目标

97. 该次级方案所服务的目标是加强预防和应对城市危机。途径是社会融合和包容性社区，以及改善生活水平，接纳移民、难民、境内流离失所者和回返者；增强建成环境和基础设施的复原力。

#### (b) 战略

98. 为了推动增进社会融合和包容性社区，该次级方案将支持会员国实施战略和行动，以加强社会融合和公共空间安全，为此将开展全面、参与性和包容性的地方业务方案和项目，应对那些影响到包括最脆弱群体在内的所有社区成员的危机；实行因地制宜的土地管理，使受危机影响地区所有人享受土地保有权保障。该次级方案还将支持会员国实施包容、循证、可持续的恢复办法，如人居署的“人民复原进程”，这是一个遵循“重建得更好”和“不让任何一个人掉队”原则，促进社会融合、包容性和向可持续发展过渡的社区规划和管理进程。这些原则是在 2004 年亚洲海啸后确立的，为的是促进将冲突预防与和平纳入城市恢复进程。在基于社区的重建工作中建立和广泛实施“人民复原进程”，可使受危机影响社区中更大比例的人口参与重建项目的地方决策，改善社会包容，加强土地保有权，提高在脆弱局势中获得适当住房和基本服务的机会。这些领域过去的成果包括在阿富汗、菲律宾、缅甸、巴基斯坦和斯里兰卡等亚洲国家实施“人民复原进程”，这对 50 多万人产生了积极影响。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 9、11 和 16 方面取得进展。

99. 为了促进提高生活水平，帮助移民、难民、境内流离失所者和回返者融入社会，该次级方案将应会员国要求，提供应对城市危机的专门知识，并支持制定综合城市发展战略，以满足收容社区和流离失所者的需要，力求克服长期的和急性的脆弱问题。该次级方案将提供将营地作为未来城市扩建来进行规划的专门知识，采用适当的城市规划标准和适合最终改造成居民区的保有权安排，预计可使越来越多城市中难民、移民、境内流离失所者、回返者和收容社区逐步获得：(a) 保有权保障、(b) 可持续的基本服务和社会服务、(c) 适当住房、(d) 安全和保障。这些领域过去取得的成果包括在肯尼亚北部卡罗贝耶开展的关于持久住所和基础设施发展的综合社会经济方案。该项目充分融合了难民和收容社区（186 000 名难民和 320 000 名收容人口），使双方都受益于人道主义和发展相联系的办法。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 1、5、8、10 和 11 方面取得进展。

100. 为促进提高建成环境和基础设施的复原力，该次级方案将根据《仙台减少灾害风险框架》制定基于证据的地方减少灾害风险和加强复原力战略，并实施减少灾害风险和加强复原力战略。该次级方案将制定和改进针对城市的恢复框架、工具和办法，支持地方实施工作、动员城市利益攸关方网络，为世界银行、欧洲联盟和开发署在国家一级领导的工作提供补充。这项工作预计将减少多层面的风险，保护往往受到灾害格外严重影响的最脆弱人群，并增强城市复原力，即城市和其他人类住区抵御冲击和压力并从中恢复的能力。这些领域过去的成果包括，各国在受危机影响的地区采取“重建得更好”和持久解决办法等（长久性）方针。例如，在莫桑比克，政府正在实施一项韧性学校建设方案；事实证明，莫桑比克

100 多年来最强烈气旋“伊代”2019 年来袭时，只有该项目建造的学校承受住了考验。这项工作有助于会员国在实现可持续发展目标 9、11、13 和 16 方面取得进展。

### (c) 2021 年方案计划：“改变观念”——城市移民的积极影响

101. 该次级方案一直在多个区域开展工作，以支持面临重大移民挑战的会员国。难民和境内流离失所者的移民和迁移日益以城市为重点，构成了国家和城市各级领导人面临的一些最复杂的问题，因为大量额外人口的涌入给城市系统带来了压力，影响了服务、住房、基础设施和生计机会的提供。该次级方案在城市地区的工作在人道主义行为体和发展行为体之间建立了强有力的联系，人居署采用以地区为基础的办法，不仅旨在改善城市难民、移民和境内流离失所者的生活，而且还力求改善受迁移影响的收容社区的生活。该次级方案在城市危机背景下开展的工作既包括着眼循证决策的（空间的、参与性的）数据收集（城市概况），也包括政策建议、能力建设和（试点）实施。在伊拉克、黎巴嫩和索马里等国家，总体规划和复兴项目（包括有规划的城市扩建和城市部分改造，需改造的地方往往服务不足且居住着城市贫民和其他弱势群体）增加了移民和收容社区之间的社会凝聚力，以地区为基础的改造也提高了所有社区的生活水平。

102. 人居署将于 2020 年启动的关于“城市移民的积极影响”的旗舰方案将借鉴该机构上述经验，旨在支持会员国和城市应对因大规模人口流动导致的城市危机的影响，并预防危机。这一旗舰方案将加强可持续发展目标、移民问题全球契约、难民问题全球契约和《新城市议程》等全球框架之间的联系。该旗舰方案将有助于各国在实现可持续发展目标 10 和 11 方面取得进展。

#### （一）内部挑战与应对

103. 该次级方案面临的挑战是制定参与性工具和办法，其中考虑到城市环境中移民、难民、境内流离失所者以及收容社区的需要。在城市地区，移民、难民、境内流离失所者（往往没有正式登记）与收容人口中的弱势群体一起居住，因此该次级方案很难只关注“移民、难民、境内流离失所者、回返者或寻求庇护者”，因为这会加剧生活在同一地区的弱势社区之间的紧张关系。因此，该次级方案将侧重于以地区为基础的办法，利用参与性和包容性进程改善所有城市居民（特别关注弱势群体）的城市环境，增强社会凝聚力。此外，该次级方案将通过制定和审查区域空间计划，协助国家和国家以下各级政府为人口变化进行规划。

#### （二）实现目标的预期进展和业绩计量

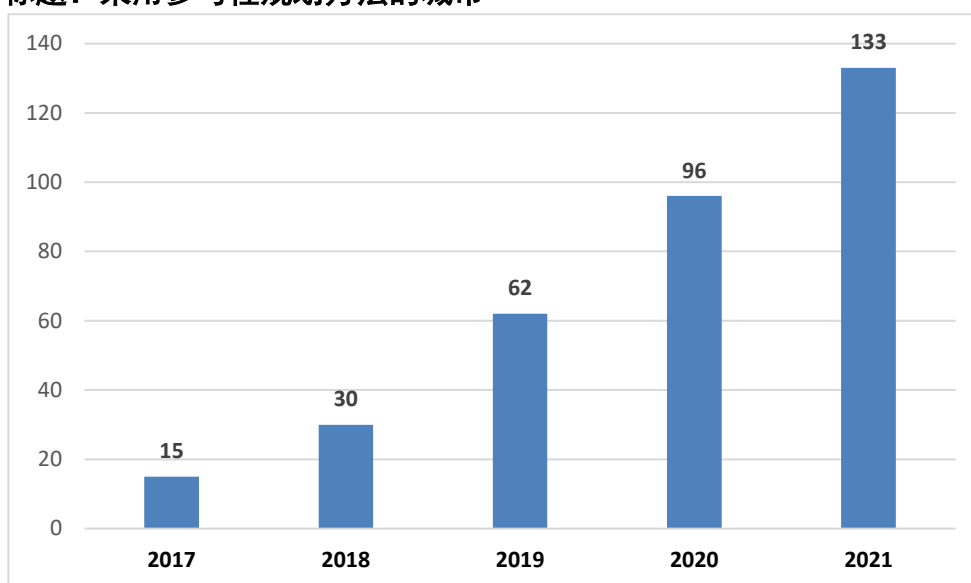
104. 这项工作预计将通过有效的危机应对和恢复，帮助移民、难民、境内流离失所者和回返者提高生活水平并融入社会，同时增强建成环境和基础设施的复原力。这将体现在（2020 年至 2021 年期间）新增 37 个城市采用参与性方法，如城市概况分析方法（收集和分析城市地区及其居民区条件的数据的过程），针对危机情况进行空间数据收集，并采用包容性进程制定行动建议和进行实施。



## (三) 实现目标的预期进展和业绩计量

## 业绩计量

## 标题：采用参与性规划方法的城市



## (d) 法定任务

105. 该次级方案继续遵循所有任务规定。以下是法定任务清单：

## 联大决议

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64/292 享有饮水和环境卫生的人权                 | 73/139 加强联合国紧急人道主义援助的协调                    |
| 67/291 人人享有环境卫生                     | 73/150 向非洲境内难民、回返者和流离失所者提供援助               |
| 69/280 加强紧急救济、恢复和重建应对尼泊尔地震造成的灾难性影响  | 73/226 2018-2028“水促进可持续发展”国际行动十年执行情况中期全面审查 |
| 69/283 《2015-2030年仙台减少灾害风险框架》       | 73/230 采取有效的全球办法应对厄尔尼诺现象的影响                |
| 72/182 保护和援助境内流离失所者                 |  |
| 73/136 围绕自然灾害领域的人道主义援助开展国际合作：从救济到发展 |  |

## 理事会决议和决定

- 20/17 发生冲突及自然和人为灾害后的评估与重建工作
- 23/18 减少、防备、预防和减缓自然灾害风险以促进城市可持续发展
- 26/2 加强人居署在应对城市危机过程中的作用

**(e) 交付成果**

106. 这些任务规定为其交付成果提供了立法框架。表 15.26 按类别和子类别列出了 2019–2021 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

**表 15.26****次级方案 4：按类别和子类别分列的 2020–2021 年期间产出业绩**

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>量化的交付成果</b>				
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目</b> （项目数）	-	-	<b>28</b>	<b>31</b>
1. 关于增进社会融合和社区凝聚力的项目	-	-	10	10
2. 关于提高生活水平和接纳移民、难民和境内流离失所者的项目	-	-	10	11
3. 关于提高建成环境和基础设施的复原力的项目	-	-	8	10
<b>研讨会、讲习班和培训活动</b> （天数）	-	-	<b>42</b>	<b>45</b>
4. 关于增进社会融合和社区凝聚力的研讨会、讲习班和培训活动	-	-	16	18
5. 关于提高生活水平和接纳移民、难民和境内流离失所者的研讨会、讲习班和培训活动	-	-	13	13
6. 关于提高建成环境和基础设施的复原力的研讨会、讲习班和培训活动	-	-	13	14
<b>出版物</b> （出版物数量）	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>
7. 关于提高生活水平和接纳移民、难民和境内流离失所者的出版物	-	-	1	1
8. 关于提高建成环境和基础设施的复原力的出版物	-	-	1	1
<b>技术材料</b> （份数）	-	-	<b>9</b>	<b>9</b>
9. 关于增进社会融合和社区凝聚力的技术材料	-	-	3	3
10. 关于提高生活水平和接纳移民、难民和境内流离失所者的技术材料	-	-	3	3
11. 关于提高建成环境和基础设施的复原力的技术材料	-	-	3	3

**非量化的交付成果****C. 实质性交付成果**

磋商、咨询和宣传：就缓解和应对危机、住房问题和为回返者发展包容性住区以及增强城市抵御多种危险威胁的能力向会员国提供咨询服务

**D. 信息传播方面的交付成果：**

外联方案、特别活动和信息材料：关于人人获得适当住房、土地保有权保障、基本城市服务和经济机会的 12 份小册子和传单；关于城市危机预防、复原力建设和恢复的小册子、传单和简介

107. 表 15.27 和表 15.28 按资金来源列出了这一领域所需资金和人力资源。

**(f) 所需资金和人力资源**

**表 15.27**

**按资金来源分列的所需资源**

(千美元)

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	2,870.9	2,509.9	5,380.8	27	36
非员额	191.2	995.7	1,186.9		
<b>小计</b>	<b>3,062.1</b>	<b>3,505.6</b>	<b>6,567.7</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1,338.8	796.4	2,135.2	11	15
非员额	239.4	16.1	255.5		
<b>小计</b>	<b>1,578.2</b>	<b>812.5</b>	<b>2,390.7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>方案支助</b>					
员额	693.5	492.3	1,185.8	9	9
非员额	345.3	406.7	752.0		
<b>小计</b>	<b>1,038.8</b>	<b>899.0</b>	<b>1,937.8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	18,925.4	(12,406.0)	6,519.4		
<b>小计</b>	<b>18,925.4</b>	<b>(12,406.0)</b>	<b>6,519.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	59,531.6	(8,280.2)	51,251.4		
<b>小计</b>	<b>59,531.6</b>	<b>(8,280.2)</b>	<b>51,251.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	4,903.2	3,798.6	8,701.8	47	60
非员额	79,232.9	(19,267.7)	59,965.2	-	-
<b>小计</b>	<b>84,136.1</b>	<b>(15,469.1)</b>	<b>68,667.0</b>	<b>47</b>	<b>60</b>

表 15.28

## 按资金来源分列的估计员额配置

资金来源	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	当地 雇员	其他 职等	总计
基金会非专用	3	7	6	2	2	<b>20</b>	7	-	<b>27</b>
经常预算	-	1	2	3	1	<b>7</b>	4	-	<b>11</b>
方案支助	-	2	1	2	-	<b>5</b>	4	-	<b>9</b>
<b>2020 年共计</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	-	<b>47</b>
基金会非专用	-	1	2	3	-	6	3	-	9
经常预算	-	-	3	-	1	4	-	-	4
<b>净变动</b>	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	-	<b>13</b>
基金会非专用	3	8	8	5	2	<b>26</b>	10	-	<b>36</b>
经常预算	-	1	5	3	2	11	4	-	15
方案支助	-	2	1	2	-	<b>5</b>	4	-	<b>9</b>
<b>2021 年共计</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>18</b>	-	<b>60</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

## 六、行政领导和管理

108. 本组织的目标：行政领导和管理的总体目标是领导和确保人居署任务规定和2020-2023年战略计划的高效和有效落实，遵守联合国政策和程序，并对本组织进行透明和合乎道德的管理。

109. 表 15.29 和表 15.30 按资金来源列出了这一领域所需资金和人力资源。

## (a) 所需资金和人力资源

表 15.29

## 按资金来源分列的所需资源

(千美元)

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	2,625.3	1,938.8	4,564.1	21	27
非员额	230.7	376.0	606.7		
<b>小计</b>	<b>2,856.0</b>	<b>2,314.8</b>	<b>5,170.8</b>	<b>21</b>	<b>27</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1,320.3	6.1	1,326.4	7	7
非员额	342.8	39.2	382.0		
<b>小计</b>	<b>1,663.1</b>	<b>45.3</b>	<b>1,708.4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>方案支助</b>					
员额	256.0	110.3	366.3	3	3
非员额	457.1	(86.2)	370.9		
<b>小计</b>	<b>713.1</b>	<b>24.1</b>	<b>737.2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	800.0	(514.0)	286.0		
<b>小计</b>	<b>800.0</b>	<b>(514.0)</b>	<b>286.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	-	-	-		
<b>小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	4,201.6	2,055.2	6,256.8	31	37
非员额	1,830.6	(185.0)	1,645.6	-	-
<b>小计</b>	<b>6,032.2</b>	<b>1,870.2</b>	<b>7,902.4</b>	<b>31</b>	<b>37</b>

**表 15.30**  
**按资金来源分列的估计员额配置**

	专业及以上职类								共计	一般事务		总计
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员	其他职等	
<b>2020</b>												
基金会非专用	-	1	2	-	5	3	3	1	15	6	-	21
经常预算	1	-	-	1	2	-	-	-	4	3	-	7
方案支助	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3
<b>2020 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>31</b>
<b>变动：</b> <b>(减少)/增加</b>												
基金会非专用	-	-	-	-	1	-	3	-	4	2	-	6
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>2021</b>												
基金会非专用	-	1	2	-	6	3	6	1	19	8	-	27
经常预算	1	-	-	1	2	-	-	-	4	3	-	7
方案支助	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3
<b>2021 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>37</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

## 七、决策机关

110. 从2002年1月至2018年12月，人居署由一个58名成员组成的理事会管理。联大第56/206号决议决定将人类住区委员会转变为人居署理事会，作为联大的一个附属机构，并于2002年1月1日生效。理事会通过经济及社会理事会向联大报告，并向人居署提供总体政策指导、领导和监督。常驻人居署代表委员会也转变为理事会闭会期间附属机构。联大第32/162号决议和人居二通过的《人居议程》第222段规定了理事会的目标、职能和责任。

111. 根据联大2017年12月第72/226号决议，常驻代表委员会主席在内罗毕设立一个不限成员名额工作组，审查加强会员国对人居署的监督的备选方案，供联大第七十三届会议审议。审查结果和建议呼吁建立一个三级治理结构，即一个普遍参与的大会、一个成员有代表性的执行局和一个普遍性的常驻代表委员会。联大随后于2018年12月核可了这一结构。

112. 根据联大第73/307号决议，解散了作为联大附属机关的理事会，代之以一个普遍参与的人居大会；人居大会每四年举行一届会议，为期五天，负责核准人居署的四年期战略计划。联大还设立了一个执行局，共有36名成员，均由人居大会选举产生。执行局强化对人居署业务的监督，并增强人居署的问责制、透明度、效率

和效力。它监督战略计划草案在送交人居大会核准之前的编制工作，也负责审查和核准年度工作方案和预算。此外，执行局还负责审查财务细则和条例以及与方案运作有关的事项。

113. 常驻代表委员会将每四年在内罗毕召开两次会议，一次在人居大会之前，为该会议做准备，另一次为高级别中期审查会议做准备。

#### (a) 所需资金和人力资源

114. 表 15.31 和表 15.32 按资金来源列出了这一领域所需资金和人力资源。

**表 15.31**

#### 按资金来源分列的所需资源

(千美元)

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	406.9	(98.1)	308.8	1	3
非员额	32.2	637.7	669.9		
<b>小计</b>	<b>439.1</b>	<b>539.6</b>	<b>978.7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>经常预算</b>					
员额	526.0	29.5	555.5	5	5
非员额	40.2	90.6	130.8		
<b>小计</b>	<b>566.2</b>	<b>120.1</b>	<b>686.3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>方案支助</b>					
员额	53.2	(53.2)	-	-	-
非员额	58.4	551.8	610.2		
<b>小计</b>	<b>111.6</b>	<b>498.6</b>	<b>610.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	986.1	(121.8)	864.3	6	8
非员额	130.8	1,280.1	1,410.9		
<b>小计</b>	<b>1,116.9</b>	<b>1,158.3</b>	<b>2,275.2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

表 15.32

## 按资金来源分列的估计员额配置

	专业及以上职类					共计	一般事务		总计
	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员	其他职等	
基金会非专用	-	-	1	-	-	1	-	-	1
经常预算	1	-	-	1	-	2	3	-	5
<b>2020 年共计</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
基金会非专用	-	-	-	-	1	1	1	-	2
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
基金会非专用		-	1	-	1	2	1	-	3
经常预算	1	-	-	-		2	3	-	5
<b>2021 年共计</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

## 八、方案支助

115. 管理、咨询和合规处在履行其方案支助职能时，将确保有效的业务支助、监督和合规情况，下文各段将详细介绍。

- (a) 财务：确保高效、有效和透明地分配本组织的人力和财政资源及其他资产，以满足战略和业务优先事项的需要，并推行透明的财务管理、切实提交报告、严格财务问责和善治。这将包括制定用于监测捐款和执行各项协议的主要业绩指标和基准，确保将反腐败措施纳入协议中。此外，将更新财务程序，并开展培训，以确保对“国际公共部门会计准则”形成共同理解和协同执行，同时有效利用企业资源规划系统“团结”项目；协调和管理全组织的项目行政管理职能，确保为所有项目的财务和方案需求提供一致和有效的支助；监测包括联合国内罗毕办事处在内的第三方提供服务的质量和交付情况，以确保其达到商定的服务水平，并以具有成本效益的方式提供；
- (b) 人力资源：阐明人居署在人才管理、服务交付和组织文化领域的战略性人力资源需求。在此过程中，人居署还将考虑区域和实地两级的人力资源需求。人力资源部门将与实务部门合作，阐明本组织在招聘以及工作人员发展和培训方面的人力资源需求，并与联合国内罗毕办事处密切合作。这将通过加强规划活动来实现，以便及时向实务部门提供所需的专门知识。将通过在实质性方案领域、领导才能和管理技能、道德操守等方面进行有效培训，从而开展工作人员发展活动。人居署将继续在以下方面开展互动工作：改善劳资关系、提供激励、提供职业咨询以及预防工作场所冲突，包括处理违禁行为（包括骚扰、滥用权力、性骚扰以及性剥削和性虐待）。人力资源股将与联合国内罗毕办事处密切合作，协助切实执行应享权利、人力资源的获取和工作人员福利，以满足人居署的人力资源需求；



- (c) 审计：支助内部和外部审计程序；确保切实跟进和执行所有审计建议；促进和执行健全的风险管理制度和做法，以改善本组织的整体绩效和问责制；制定、更新和精简重要业务领域（包括存在行政管理瓶颈的领域）的业务政策和程序；审查本组织活动是否遵守既定政策、计划和程序；不断评估本组织各类控制措施的效力，包括权力下放和问责框架；改善工作流程和实现进程自动化；改进控制系统；
- (d) 通过有效的道德培训提高工作人员的能力，以加强工作人员的问责和业绩；开展业绩管理以提高服务质量，并与联合国内罗毕办事处一道，支持变革管理进程；
- (e) 信息和通信技术：加强信通技术基础设施战略、行动计划和治理，以确保信通技术解决方案满足战略和业务需要，包括升级外设办事处的基础设施，使其能够便捷地获得执行任务不可或缺的应用程序，包括“团结”系统及项目应计和问责系统；开发并完善现有应用程序，包括业务情报工具和知识管理等领域的应用程序；
- (f) 标准业务程序：制定、更新和精简重要业务领域中的业务政策和程序；审查本组织活动是否遵守既定政策、计划和程序；不断评估本组织各类控制措施的效力，包括权力下放和问责框架；改善工作流程和实现进程自动化；改进控制系统；通过进行有效的成果管理制、领导能力和管理技能培训（包括道德培训），提高工作人员能力，以加强工作人员问责和业绩；开展业绩管理以提高服务质量，并与联合国内罗毕办事处一道，支持变革管理进程；

### (a) 所需资金和人力资源

116. 表 15.33 按资金来源列出了这一领域所需资金和人力资源。表 15.34 显示了提供服务所需的相关人力资源。

**表 15.33**

#### 按资金来源分列的所需资源

(千美元)

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
<b>基金会非专用</b>					
员额	2,726.6	1,094.1	3,820.7	27	36
非员额	1,120.0	(397.6)	722.4		
<b>小计</b>	<b>3,846.6</b>	<b>696.5</b>	<b>4,543.1</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>经常预算</b>					
员额	966.5	146.4	1,112.9	7	7

类别	资源			员额	
	2020	变动	2021	2020	2021
非员额	21.6	20.1	41.7		
<b>小计</b>	<b>988.1</b>	166.5	<b>1,154.6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>方案支助</b>					
员额	2,484.2	321.6	2,805.8	24	24
非员额	3,359.8	(2,558.6)	801.2		
<b>小计</b>	<b>5,844.0</b>	<b>(2,237.0)</b>	<b>3,607.0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	450.0	(100.0)	350.0		
<b>小计</b>	<b>450.0</b>	<b>(100.0)</b>	<b>350.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	6,177.3	1,562.1	7,739.4	58	67
非员额	4,951.4	(3,036.1)	1,915.3	-	-
<b>小计</b>	<b>11,128.7</b>	<b>(1,474.0)</b>	<b>9,654.7</b>	<b>58</b>	<b>67</b>

表 15.34

## 按资金来源分列的估计员额配置

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	一般事务		总计
							当地 雇员	其他 职等	
基金会非专用	1	2	1	10	-	14	13	-	27
经常预算	-	1	3	1	-	5	2	-	7
方案支助	-	-	-	12	-	12	12	-	24
<b>2020 年共计</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>58</b>
基金会非专用	-	-	1	3	1	5	4	-	9
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
基金会非专用	1	2	2	13	1	19	17	-	36
经常预算	-	1	3	1	-	5	2	-	7
方案支助	-	-	-	12	-	12	12	-	24
<b>2021 年共计</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>67</b>

缩略语：USG，副秘书长；ASG，助理秘书长；D，司处长；P，专业人员

## 附件一：2019 年方案执行情况

### 一、次级方案 1：城市立法、土地和治理

#### (a) 目标

117. 该次级方案的目标是促进公平、可持续的城市发展，为此制定和通过辅助性立法，增加获得土地的机会，加强权力下放治理制度以改善安全和服务交付。

#### (b) 2019 年方案执行情况：增加和保障所有城市居民获得土地的机会：阿富汗的示例

118. 该次级方案为地方、国家政府和其他人居议程伙伴提供了支持，以改善所有人，包括弱势群体、妇女、青年和土著人民的住房权保障。该次级方案与城市发展和土地部、市政司和喀布尔市政府合作实施了“人人享有城市”方案，这是阿富汗政府 2016-2025 年国家城市优先方案的旗舰方案。该方案与政府的城市部门改革议程相匹配，旨在通过确保土地和房产权、战略城市规划、改善服务提供和加强公民与国家之间的社会契约，从而改善阿富汗城市的稳定和刺激经济发展。

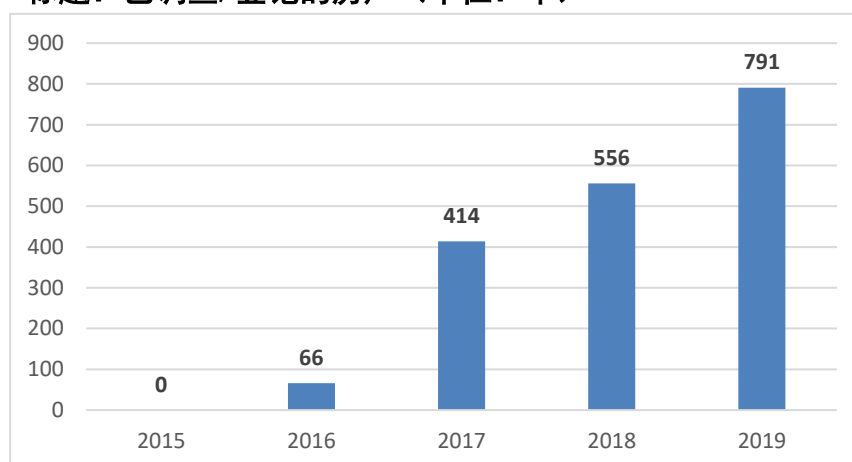
119. 人居署向各市政当局提供土地和房产调查和登记方面的技术专门知识，这是“人人享有城市”方案不可或缺的组成部分。通过该方案，对每一处房产进行了系统调查，房产数据存储在城市分区（Nahia）一级，以及中央市政数据库中。房产数据库中的数据用于街道寻址和房屋编号，阿富汗土地管理局据此得以登记房产和颁发土地占用证书，以加强保有权保障和减少土地掠夺。这些活动对于改善城市管理和安全以及提高公民的社会经济参与度至关重要。

#### (一) 实现目标的进展和业绩计量

120. 这项工作有助于促进公平、可持续的城市发展，制定和通过辅助性立法，增加获得土地的机会，加强权力下放治理制度以改善安全和服务交付。它促进了阿富汗主要城市居民的土地和房产权保障，在国家房产数据库中经调查和登记的房产数量增加了 65%。截至 2019 年底，共有 79 万处房产进行了调查和登记（首都喀布尔为 49.1 万处，其他 11 个城市为 29.9 万处），为 600 多万阿富汗人提供了保有权保障。城市发展和土地部还为符合条件的房产发放了 1.6 万份入住许可证，向包括非正规住区家庭在内的受益人授予所有权和“居留权”；保护妇女的房产权，对于调查和登记前位于国家土地上的房产，要求证书上注明配偶姓名。认证时，住户须支付市政服务费和其他市政费用才能获得市政服务。2019 年调查了 234 593 处房产（相比之下 2018 年为 141 638 处），为实现可持续发展目标具体目标 1.4 和 11.1 做出了贡献，提供了保有权保障，即证明保有权地位的法律文件，为免受强迫/任意驱逐提供实际保障。

## 业绩计量

## 标题：已调查/登记的房产（单位：千）



## (c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）

121. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提及 2019 年的一项预期成果，即提高地方和国家政府伙伴及其他人居议程伙伴执行方案的能力，以改善所有人，包括弱势群体、妇女、青年和土著人民的保有权保障；目前该成果已得到落实，16 个国家政府实施了改善所有人保有权保障的方案（超过了 2018-2019 年期间 12 个的目标）。这些政府利用人居署的主要规范工具建立土地冲突管理机制，以加强调解和解决土地争端。

## (d) 交付成果

122. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.36 按类别和子类别列出了 2019 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

表 15.36

## 次级方案 1：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间交付成果

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>量化的交付成果</b>				
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	-	-
1. 关于城市立法的项目	1	2	-	-
2. 关于土地和保有权的项目	1	5	-	-
3. 关于安全城市的项目	1	1	-	-
4. 关于地方治理的项目	2	1	-	-
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	-	-
5. 关于城市立法的培训活动	4	4	-	-

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
6. 关于土地和保有权的培训活动	4	10	-	-
7. 关于更安全城市的培训活动	4	4	-	-
8. 关于地方政府的培训	3	1	-	-
<b>出版物</b> （出版物数量）	<b>5</b>	<b>2</b>	-	-
9. 关于《新城市议程》和可持续发展目标的出版物	3	1	-	-
10. 关于对可持续发展目标和《新城市议程》的贡献的报告	2	1	-	-
<b>技术材料</b> （份数）	<b>4</b>	<b>8</b>	-	-
11. 关于城市立法的工具和准则	-	1	-	-
12. 关于地方政府的工具和准则	1	1	-	-
13. 关于更安全城市的准则	2	2	-	-
14. 关于土地保有权的工具和准则	1	4	-	-

### 非量化的交付成果

#### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：就制定法律文书、政策框架以及多层次、包容性的土地管理和保有权向地方、区域和国家当局提供咨询服务；关于治理、城市安全和政策以及加强“全球土地工具网络”、联合国地方当局咨询委员会和全球更安全城市伙伴关系提供专家咨询

## 二、次级方案 2：城市规划和设计

### (a) 目标

123. 该次级方案的目标是改进政策、规划和设计，使城市更紧凑、更具社会包容性、更好地融合和连通，以促进城市可持续发展和提高气候变化复原力。

### (b) 2019 年方案执行情况：贝尔莫潘城市发展总体规划

124. 伯利兹首都贝尔莫潘面临着重大的城市化挑战，如人口增长、气候变化加剧，以及公共空间、基础设施和城市结构不足。当地为热带季风气候，长期受到飓风影响，迫切需要一个有效、可持续的暴雨管理系统。这座城市居住着 1.7 万人，人口稀少，目前人口密度为每公顷 13.3 人。44% 的市政地区是空置土地，随着城市向其行政边界扩张，现有空置地块的开发至关重要。

125. 2016 年，该次级方案开始与贝尔莫潘市议会合作，制定市政发展计划，并为该市打造空间规划。在贝尔莫潘市议会合作下，在一年内组织了一系列讲习班和公众咨询活动。讲习班聚集了来自不同国家和地方政府机构、私营部门、社区团体、非政府组织、规划专业人员和学术界的代表，讨论贝尔莫潘的现状和未来展望。举办了讲习班，审查了建议，并对计划进行了相应修改。

126. 该次级方案与 Arcadis 公司提供的水文专家一起，与当地利益攸关方合作，使用蓝绿网络规划办法提出空间框架，为城市制定综合、坚韧的总体计划，编制各项规划和设计战略，以应对市政发展计划所述的挑战。空间框架根据市政发展计划的愿景建议了未来城市层面的长期发展备选方案，并建议了短期试点项目。在 2017 年加勒比城市论坛上提交了官方总体规划。与该次级方案的合作仍在继续，正在应用和完善快速规划方法，着重于供应和处置基础设施规划。

127. 2019 年，该次级方案的重点是调集资源，以确定人力和财政资源，以便：  
（一）推进综合结构计划和资本投资计划的制定工作；（二）为优先项目开展可行性研究；（三）与加勒比开发银行和绿色气候基金合作，为一个银行肯担保的项目编写项目提案。用于该项目的种子资金估计为 100 000 美元，预计将可调集 700 000 美元用于空间和金融计划的制定，优先项目的可行性研究，以及在圣卢西亚、贝尔莫潘或圣基茨和尼维斯开展的银行肯担保的优先项目的 1 亿美元项目提案，这将有助于改善生活质量，为 100 000 多名居民提供服务，促进加勒比地区的社会融合以及当地经济发展。

#### （一）实现目标的进展和业绩计量

128. 这项工作有助于改进政策、规划和设计，使城市更紧凑、更具社会包容性、更好地融合和连通，以促进城市可持续发展和提高气候变化复原力，这体现在制定了一项空间框架（或总体规划），其中包含应对贝尔莫潘当前和预期挑战（即城市连接、公共空间体系、混合用途开发）的战略；将绿色基础设施纳入建成环境和周围自然系统，以应对可持续发展和气候变化的多重挑战，并通过公共空间促进社会融合和空间联系。

## (二) 业绩计量

**表 15.37：制定贝尔莫潘空间框架（或总体计划）**

2015	2016	2017	2018	2019
人居署应邀在贝尔莫潘开展工作。	人居署开始与贝尔莫潘市议会合作，进一步制定市政发展计划并打造空间规划。	审查了参与者的建议和评论，并对计划进行了相应修改。在加勒比城市论坛上介绍了总体规划。	开始实施贝尔莫潘市总体计划。	在实施总体计划过程中，在贝尔莫潘启动了详细的基础设施规划，包括： （一）制定综合结构计划和资本投资计划； （二）优先项目的可行性研究； （三）银行肯担保的项目的提案。

**(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）**

129. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到一个 2019 年的预期成果，即“伙伴城市、区域和国家当局采取了有助于减缓和适应气候变化的改进政策、计划和战略”，该成果已得到落实，体现在 48 个伙伴城市、国家以下各级和国家当局通过并实施了有助于减缓和适应气候变化的政策、计划或战略（超过了 2018-2019 年期间 45 个的目标）。这些伙伴城市、国家以下各级和国家当局改进了关于城市规划和可持续性的政策和立法，加强了各机构和利益攸关方积极参与包容各方的规划进程的能力。

**(d) 交付成果**

130. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.38 按类别和子类别列出了 2019 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

**表 15.38****次级方案 2：按类别和子类别分列的 2018–2020 年期间交付成果**

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>量化的交付成果</b>				
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	-	-
1. 各区域伙伴国家在国家一级制定国家城市政策和空间框架、城市规划和设计的项目	3	10	-	-
2. 关于实施区域和都市规划的项目，包括城乡联系、“城市与区域规划国际准则”和绿色经济	4	8	-	-
3. 关于国家和城市两级公共空间倡议的项目	3	3	-	-

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
4. 关于城市规划和设计实验室的项目，以支持城市规划、扩建和设计及三管齐下方针	3	9	-	-
5. 加强城市一级气候行动规划进程或基于生态系统的计划的项目	2	5	-	-
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>87</b>	<b>138</b>	-	-
6. 关于以下事项的讲习班和培训活动：国家城市政策和《新城市议程》执行工作，区域和都市发展、城乡联系，以及“城市与区域规划国际准则”	13	23	-	-
7. 关于新出现的城市规划问题和《新城市议程》具体规划问题的经验教训和做法讲习班	25	43	-	-
8. 关于国家城市政策、都市规划、城乡联系、行动规划以及“城市与区域规划国际准则”的培训课程	28	30	-	-
9. 关于公共空间政策和规划方法的培训课程	15	22	-	-
10. 关于城市气候行动规划的培训课程、研讨会和讲习班	6	20	-	-
<b>出版物（出版物数量）</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	-	-
11. 国家、区域、都市和全球各级关于城市政策和空间框架的良好做法和经验；城乡联系；景观连通性；和/或“城市与区域规划国际准则”	1	4	-	-
12. 关于全市公共空间办法的循证政策指南	1	1	-	-
13. 关于城市规划、扩建和设计方面良好做法和经验的出版物	1	1	-	-
14. 关于城市和气候变化的循证政策指南	1	1	-	-
15. 关于气候变化、空气质量、运输和复原力的出版物	2	5	-	-
<b>技术材料（份数）</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	-	-
16. 案例研究、概况、工具包和指南，以支持关于国家城市政策、区域和都市发展、景观连通性和城乡联系的工作	2	6	-	-
17. 遵循《新城市议程》的城市规划和设计的政策准则系列，重点是有规划的城市扩建、有规划的城市填充、新的中级城镇、难民/境内流离失所者以及卫生	1	1	-	-
18. 关于气候变化、复原力、城市空气质量管理决策支持和能力建设工具包的技术材料	1	3	-	-

## 非量化的交付成果

### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：就以下事项向国家和国家以下各级当局提供咨询服务：城市政策审查和对话、城乡联系以及关于城市、区域规划、公共空间、设计实验室、有规划的城市扩建、城市填充、气候变化和城市低排放的国际准则；国家城市政策国际或区域会议；与政府间气候变化专门委员会共同举办的关于城市和气候变化的国际科学会议



### 三、次级方案 3：城市经济和市政财政

#### (a) 目标

131. 该次级方案的目标是改进城市战略和政策，以促进包容性经济发展、可持续生计和加强市政财政。

#### (b) 2019 年方案执行情况：肯尼亚基苏木县进行改革，通过创新财政政策设计在 2019 年增加市政收入

132. 在过去六年中，该次级方案向伙伴城市提供了技术支持，以建设它们的能力，确定改善市政财政和为城市扩建供资的潜在备选方案，包括通过土地登记、开具税务发票和税款征收，以及培训和能力建设。在阿富汗，通过市政服务税，征收和房产登记在过去三年中变成原来的三倍；在索马里，通过登记、实施工作和征收办公室革新，市政收入在三年内增加了 100% 以上。在肯尼亚基安布县，通过政策支持、土地登记现代化、税收系统升级以及规章制度的规定和核准，收入在三年内翻了一番。从这些成功事例中吸取的经验促使人居署在 2019 年开发了一个优化自有财源收入的工具。该工具随后在肯尼亚的基苏木试行。

133. 基苏木是肯尼亚 2012 年创建的 47 个县之一，这是肯尼亚权力下放进程的一部分，服务提供方面的权力也因此下放。为了配合这些新的职能任务，并服务于不断增长的主要以农业为生的人口的需要，基苏木县政府从国家政府获得资金，并获得增加自己收入的授权。然而，自权力下放以来，当地产生的收入停滞不前，县政府对政府间转移支付的依赖从 2013 年的 80% 增长到 2018 年的 86%。

134. 作为人居署向基苏木县政府提供的技术支持的一部分，该次级方案进行了财政缺口分析，以诊断自有财源收入不足的原因。使用自有财源收入快速评估工具进行分析后发现了税收征收和税收办法中的缺陷，它们都过于侧重利润较低的收入来源。根据这一分析，该次级方案确定了关于如何优化基苏木创收的建议，包括纳税合规性、透明度和问责制。

135. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到 2019 年的一项预期成果，即提高地方和国家政府伙伴及其他人居议程伙伴执行方案的能力，以改善所有人，包括弱势群体、妇女、青年和土著人民的保有权保障；目前该成果已得到落实，16 个国家政府实施了改善所有人保有权保障的方案（超过了 2018-2019 年期间 12 个的目标）。这些政府利用人居署的主要规范工具建立土地冲突管理机制，以加强调解和解决土地争端。

#### (一) 实现目标的进展和业绩计量

136. 这项工作有助于改进城市战略和政策，以促进包容性经济发展、可持续生计和加强市政财政。人居署试用自有财源收入快速分析工具后向基苏木政府提出了建议，这些建议得到了后者的采纳，证明了人居署有能力对地方政府在市政财政方面的思考和行动产生影响。人居署提供的建议促进了治理变革，包括一个自有财源收入小组委员会的设立，人居署在该委员会中发挥咨询职能。通过这些改革，人居署现在得以与该县政府密切合作，以落实建议，联手创建一个更加公平、有效的自有财源收入系统。

## 业绩计量

表 15.39：人居署项目对市政财政的影响

2014-2016	2017	2018	2019
市政财政方案在阿富汗、索马里和肯尼亚实施。	市政财政方案仍在继续，并汇编了吸取的经验教训。确定了需要优化地方政府自有财源创收。	为优化地方政府自有财源收入，开发了自有财源收入快速评估工具。	自有财源收入快速评估工具在基苏木试行，向县政府提供建议，说明如何优化自有财源创收。基苏木县政府对税务局进行重大调整，成立自有财源收入小组委员会。

## (c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）

137. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到一个 2019 年的预期成果，即提高伙伴城市实施改善城市和市政财政计划或战略的能力，该成果已得到落实，体现在 48 个地方当局采纳了改善城市和市政财政的方案和战略（超过 2018-2019 年期间 36 个的目标）。这些城市采用了人居署开发的工具，以帮助诊断与其自有财源收入系统有关的具体问题，并确定必要干预措施的优先次序。

## (d) 交付成果

138. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.40 按类别和子类别列出了 2019 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

表 15.40

## 次级方案 3：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间交付成果

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>量化的交付成果</b>				
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	-	-
1. 关于地方经济发展的项目	2	2	-	-
2. 关于城市和市政财政的项目	5	5	-	-
3. 关于青年和生计的项目	4	6	-	-
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	-	-
4. 关于地方经济发展的培训活动	6	6	-	-
5. 关于城市和市政财政的培训活动	3	4	-	-
6. 关于青年和生计的培训活动	9	15	-	-
<b>出版物（出版物数量）</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	-	-

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
7. 关于地方经济发展的出版物	1	3	-	-
8. 关于城市和市政财政的出版物	3	8	-	-
9. 关于青年和生计的出版物	2	4	-	-
<b>技术材料</b> （份数）	<b>2</b>	<b>4</b>	-	-
10. 确定促进发展中国家城市地方经济发展的竞争性经济集群的方法	-	2	-	-
11. 关于量化发展中国家地方政府资产基础的准则	2	2	-	-

### 非量化的交付成果

#### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：向地方和国家当局提供咨询服务，探讨通过价值链和供应链分析以及经济集群来促进地方经济发展；开展快速收入评估、计划和/或战略，以改善地方创收

数据库和实质性数字材料：全球城市数据库；全球城市竞争力在线报告

人居署关于设立和认证一站式青年资源中心的指南。在索马里（3个）和卢旺达（3个）扩大示范规模，并设立全球模范青年中心

## 四、次级方案 4：城市基本服务

### (a) 目标

139. 该次级方案的目标是增加公平获得城市基本服务的机会，并提高城市贫民的生活水平。

### (b) 2019 年方案执行情况：尼泊尔的环卫覆盖率为 100%

140. 该次级方案通过全球环境卫生基金方案，向尼泊尔政府的饮水、环卫和卫生部门提供技术支持，增加可使用水和环卫设施的人数，从而消除露天排便的做法。由供水和环境卫生合作理事会资助并由人居署执行的全球环境卫生基金方案致力于改变目标地区受益者的行为。

141. 尼泊尔政府于 2011 年制定了国家环卫和卫生总计划，以便建立适当的制度和体制机制，与从国家到乡村各级的机构建筑师一道，有计划地加快卫生设施覆盖面，并让从中央到乡村各级的地方发展、卫生、教育、妇女发展等多个部门参与其中。因此，在地方当局的领导下，与所有部门参与者合作，通过一揽子规划办法，在全国范围内推进了“消除露天排便”运动。

142. 2019 年，人居署在 Bara、Parsa、Sarlahi、Rautahat、Dhanusha、Mahottari、Sunsari、Morang 和 Jhapa 这 9 个区支持了这项运动，以完成环卫运动最后阶段的工作，实现“消除露天排便”的目标。这些地区是南亚露天排便最集中因而最具挑战性的地区。人居署还与环卫部门的利益攸关方协调，监测和验证这些地区是否已消除露天排便现象，最终尼泊尔总理于 2019 年 9 月 30 日宣布实现了消除露天排便目标。人居署还在 11 个区发起了消除露天排便以外的其他支助，以使政府认可的“整体环境卫生准则”制度化。

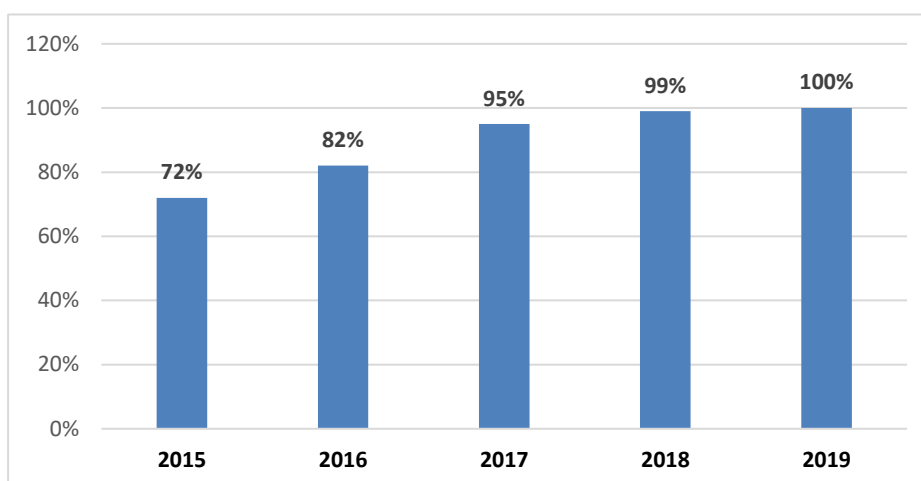
#### (一) 实现目标的进展和业绩计量

143. 这项工作有助于增加公平获得城市基本服务的机会，并提高城市贫民的生活水平，体现在 2019 年为 600 多万人实现了 100% 的环境卫生覆盖率。所有 77 个区都已正式宣布消除露天排便，该国于 2019 年 9 月 30 日也宣布实现无露天排便状态。至于联邦层面的过渡，自 2018 年年中以来，饮水、环境卫生和个人卫生部门的所有业务授权都移交给了目前由 753 个地方行政单位的民选代表领导的地方政府。在这一过渡过程中，联邦部门的参与者在推动这些民选代表优先重视全国环境卫生运动方面发挥了至关重要的作用。该部门的目标是保持 100% 普遍可使用经改善的卫生设施的目标，并对可持续发展目标 6.2 作出重大贡献。尼泊尔政府正式感谢人居署领导实施了全球环境卫生基金方案，特别是在最具挑战性的领域开展了工作。

144. 到 2019 年，尼泊尔政府报告环境卫生覆盖率为 100%。

## 业绩计量

## 标题：尼泊尔环境卫生覆盖率



## (c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）

145. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到一个 2019 年预期成果，即改进由地方、区域和国家当局实施的关于公平获得可持续城市基本服务的政策和准则；该成果已得到落实，体现在 337 个地方当局实施了增加公平获得城市基本服务机会的体制和立法框架、关于权力下放的国际准则和关于人人获得基本服务的准则（超过了 2018-2019 年期间 195 个的目标）。地方当局制定了可持续能源获取和气候变化行动计划，并倡导使用这些计划来加强会员国重点管理城市基本服务的能力。

## (d) 交付成果

146. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.41 按类别和子类别列出了 2019–2021 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

表 15.41

## 次级方案 4：按类别和子类别分列的 2018–2020 年期间交付成果

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>量化的交付成果</b>				
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	-	-
1. 关于城市基本服务融资的项目	-	-	-	-
2. 关于水和环境卫生的项目	4	4	-	-
3. 关于清洁能源和能源效率的项目	3	3	-	-
4. 关于可持续城市出行的项目	4	4	-	-
5. 关于水、能源和粮食联系的项目	2	2	-	-
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	-	-

	2019	2019	2020	2021
	计划	实际	计划	计划
6. 关于水和环境卫生的培训活动	6	6	-	-
7. 关于可持续城市能源的培训活动	3	6	-	-
8. 关于可持续城市出行的培训活动	6	6	-	-
9. 关于扶贫基础设施项目的培训活动	6	6	-	-
10. 关于固体废物管理的培训活动	6	6	-	-

### 非量化的交付成果

#### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：向各国政府和地方当局提供城市基本服务方面的咨询服务，包括扶贫基础设施项目、固体废物管理、水和环境卫生、能源效率、物联网和前沿技术以及可持续城市出行

数据库和实质性数字材料：关于可持续出行、能源、水和环境卫生、固体废物管理以及城市空气质量和气候变化减缓的在线储存库

## 五、次级方案 5：住房和贫民窟改造

### (a) 目标

147. 该次级方案的目标是改善获得适当和可持续住房的机会，提高贫民窟的生活水平，并以包容的方式遏制新贫民窟的增长。

### (b) 2019 年方案执行情况：改善伊拉克三个非正规住区的生活条件

148. 该次级方案制定了包容性的城市和住房综合准则和全市战略，以协助会员国逐步实现可持续发展目标 11、特别是具体目标 11.1（即“到 2030 年，确保人人获得适当、安全和负担得起的住房和基本服务，并改造贫民窟”）、适当住房权和其他人权。

149. 伊拉克全国有 1 550 多个非正规住区，居住着大约 330 万人。非正规住区居民生活条件恶化，缺乏经济和就业机会，难以提供适当生活水准，包括适当住房。人居署一直与伊拉克政府一道努力应对非正规住区人民面临的挑战。人居署与伊拉克规划部减贫执行秘书处共同制定了“国内流离失所者长期持久解决办法国家战略”和“非正规住区清点、改造和正规化路线图”。人居署采取了自上而下的办法，包括制定国家战略和法律框架使非正规住区正规化，使政府能够干预这些非正规住区，以改善非正规居民的生活条件和保护其权利；此外，人居署还采取了自下而上的办法，通过在社区规划工作框架内与当地社区进行持续的有效对话，与非正规居民合作，以改变他们的生活。在摩苏尔、拉马迪和巴士拉等城市确定了三个非正规住区，非正规居民派代表（包括妇女在内）组成了社区发展委员会。人居署与这些社区发展委员会组织了一系列磋商会议，以确定各自非正规住区面临的主要挑战，并对所需干预措施进行优先排序。根据社区发展委员会的决定，开展了水网扩建、排水系统完善、垃圾清理运动、道路升级等试点活动。

#### (一) 实现目标的进展和业绩计量

150. 这项工作有助于改善获得适当和可持续住房的机会，提高贫民窟的生活水平，并以包容的方式遏制新贫民窟的增长，这体现为居住在非正规住区的 6 600 名弱势人口获得了更多基本服务和保有权保障，这也符合 2015 年制定的国家非正规住区战略。人居署与地方当局一道提高了伊拉克三个试点非正规住区（摩苏尔、拉马迪和巴士拉）境内流离失所者的生活水平。该项目共使 943 户家庭新接上了饮用水管网，减少了他们对非法接入市政系统的简易橡胶管道的依赖；在为期两个月的密集清理行动中，为超过 10 公里的道路清除了碎块和固体废物；在摩苏尔定居点新建了一个有遮盖的暴雨排水系统，解决了严重的洪涝问题。

## 业绩计量

**表 15.42：2015 年至 2019 年期间在伊拉克非正规住区/境内流离失所者地区恢复和正规化国家方案下开展的活动和取得的里程碑**

2015	2016	2017	2018	2019
制定了“国内流离失所者长期持久解决办法国家战略”和“非正规住区清点、改造和正规化路线图”。	国家政府对对应部门进行了培训和咨询，以执行“非正规住区清点、改造和正规化路线图”。	国家政府设立解决非正规住区挑战的基金。	开展了全国调查，利用设立的基金提供的资源，对 330 万非正规居民进行了摸底调查。	在调查基础上，在非正规住区（位于巴士拉、摩苏尔和拉马迪）实施试点升级项目，与地方当局磋商解决社区优先需求。

**(c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）**

151. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到了 2019 年的一项预期成果，“改进贫民窟改造和预防政策、战略或方案”；该成果已得到落实，体现在 43 个伙伴国制定了更好的贫民窟改造和预防政策或战略，53 个伙伴国实施了此类政策或战略（分别超过了 2018-2019 年期间 42 个和 56 个的目标）。这些国家制定了政策、战略和法律框架，使政府能够在贫民窟和非正规住区问题上采取干预措施。

**(d) 交付成果**

152. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.43 按类别和子类别列出了 2019 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

**表 15.43****次级方案 5：按类别和子类别分列的 2018–2020 年期间交付成果**

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>量化的交付成果</b>				
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	-
1. 关于负担得起的适当住房的项目	4	4	-	-
2. 关于贫民窟改造的项目	4	4	-	-
3. 社区主导的项目，包括针对弱势群体的水、环境卫生和公共空间项目	4	4	-	-
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	-	-
4. 关于负担得起的适当住房的培训活动	9	11	-	-
5. 为国家和地方当局举办的关于贫民窟改造、城市扶贫的培训活动	3	15	-	-
6. 关于人权和社区发展的培训活动，以改变贫民窟和非正规住区的生活条件	9	14	-	-



	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>出版物</b> （出版物数量）	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-
7. 关于可持续住房和金融及贫民窟改造的出版物	1	2	-	-
<b>技术材料</b> （份数）	<b>8</b>	<b>9</b>	-	-
8. 关于负担得起的适当住房的技术材料	3	2	-	-
9. 为国家和地方当局以及贫民窟和非正规住区社区提供的贫民窟改造技术材料	3	4	-	-
10. 关于参与和社区赋权（特别是针对妇女和青年）的技术材料	2	3	-	-

### 非量化的交付成果

#### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：就以下事项向地方、国家和区域当局提供咨询：参与性贫民窟改造方案；全市战略和包容性扶贫性城市更新；住房概况；住房政策；住房实施战略；国家住房立法；住房筹资活动

数据库和实质性数字材料：参与性贫民窟改造方案在线知识中心

伙伴关系和承诺：2019年得到巩固的全球伙伴关系和承诺，为2020年大规模改造贫民窟和非正规住区的区域和全球网络和出版物做出贡献

## 六、次级方案 6：减少风险、恢复及城市复原力

### (a) 目标

153. 该次级方案的目标是提高城市抵御自然和人为危机影响的能力，并以促进城市可持续发展的方式进行恢复。

### (b) 2019 年方案执行情况：莫桑比克学校的安全场所

154. 莫桑比克是自然灾害多发的国家，在过去 20 年里连续遭遇了多次强烈气旋，承受了大规模的财产破坏。人居署向莫桑比克教育部提供了技术援助，以支持“更安全学校方案”，其中包括对遭受气旋和洪水破坏的学校进行全面评估；危害风险摸底调查；改善场地规划、分区；制定建筑准则和改进建筑规范，以提高学校结构的复原力。

155. 2019 年，该次级方案为莫桑比克政府提供了技术援助，助其建造韧性校舍，加强了“重建得更好”的能力，并影响了规范性政策框架的制定，如气旋和强风分区、建筑目录和建筑规范等。该次级方案与教育和人类发展部合作，通过“更安全学校”项目嵌入应对气旋和抗震措施，在 2015 年制作了 6 个试点项目组合。此外，各学校现已配备一个准备、应对和监测灾害影响的行动计划。由于在教育部门实施项目取得的成功得到部里认可，卫生部于 2019 年与人居署接洽，从而为“更安全医院”打造一个类似的项目。

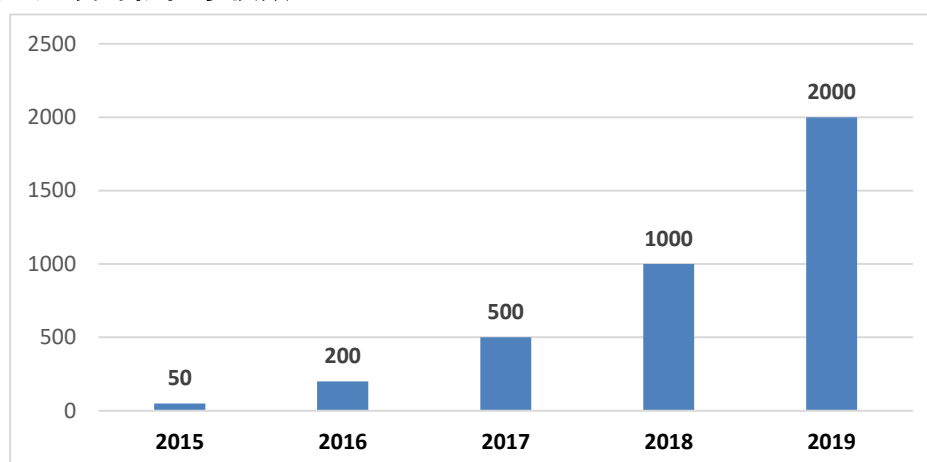
156. 该方案支持会员国实现可持续发展目标 13，即加强抵御和适应气候相关的灾害和自然灾害的能力（指标 13.1.3：依照国家减少灾害风险战略通过和执行地方减少灾害风险战略的地方政府比例）。

#### (一) 实现目标的进展和业绩计量

157. 这项工作有助于提高城市对自然和人为危机影响的复原力，并以促进城市可持续发展的方式进行恢复，体现在公共工程、住房和水资源部验证并认可了在“更安全学校项目”范围内制定的《气旋和强风地图》，目的是根据气旋强度和规模对领土进行分区。在 2014-2018 年建设的 1 000 个教室的基础上，2019 年又增加了近 1 000 个教室，总数达到 2 000 个。使用人居署开发的设计建造的学校在 2019 年 4 月和 5 月经受住了被认为是莫桑比克历史上最严重的气旋“伊代”。因此，该次级方案的复原力办法现已在所有这些部门的复原力建设立法框架中得到认可，显著扩大了规模，并在气旋事件期间保护了儿童和广大社区。

## 业绩计量

## 标题：建设的韧性学校数量



## (c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）

158. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到了 2019 年的一项预期成果，即改善所采纳的城市减少风险政策、战略和方案以提高城市和其他人类住区的复原力，该成果已得到落实，体现为 154 个伙伴城市和 34 个国家政府已将减少和管理城市风险纳入其计划（超过 2018-2019 年期间 147 个的目标）。这些国家政府采纳了人居署的主要规范工具，以加强地方建设韧性城市和其他人类住区的能力。

## (d) 交付成果

159. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.44 按类别和子类别列出了 2019 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

表 15.44

## 次级方案 6：按类别和子类别分列的 2018–2020 年期间交付成果

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
--	------------	------------	------------	------------

## 量化的交付成果

## B. 生成和转让知识

<b>实地和技术合作项目（项目数）</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	-	-
1. 关于城市复原力和减少灾害风险的项目	9	9	-	-
2. 关于营地和危机后重建定居点的项目	10	10	-	-
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	-	-
3. 关于城市复原力和减少城市灾害风险的培训活动	19	21	-	-
4. 关于危机后可持续重建办法和工具的培训活动	12	13	-	-
<b>出版物（出版物数量）</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	-	-
5. 关于城市复原力和减少灾害风险的出版物	3	4	-	-

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
6. 关于危机应对和重建办法的出版物	1	1	-	-
<b>技术材料</b> （份数）	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-
7. 关于基于复原力的规划工具的指导材料	2	2	-	-
8. 关于城市人道主义反应的指导材料	1	1	-	-

### 非量化的交付成果

#### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：就建设复原力和管理城市危机向会员国提供咨询服务。向多个自然灾害受灾国家及受突发或持久冲突影响的国家派遣技术援助特派团

## 七、次级方案 7：城市研究和能力发展

### (a) 目标

160. 该次级方案的目标是增进对可持续城市化问题的了解，提高在地方、国家和全球各级制定和执行循证政策和方案的能力。

### (b) 2019 年方案执行情况：支持在地方和国家两级监测可持续发展目标的城市层面

161. 2019 年，该次级方案在 3 个发展中区域的 43 个国家（包括 29 个低收入国家和 14 个欠发达国家）提供了技术咨询服务。进行这些努力是为了加强地方和国家产生和使用城市数据的能力，以跟踪与城市有关的可持续发展目标的执行进展情况。此外，在次区域和区域级别组织了 12 个培训和能力发展方案，80 多个国家参与其中。因此，会员国现在能够更好地解决与有限的监测机制、数据收集和分析、统计方法和分类有关的问题。

162. 此外，该次级方案支持推进城市指标和开发新的城市空间监测办法，加强了城市制定基线和进行诊断的能力；根据统计证据制定具体行动计划的能力；开展空间分析并监测自己干预措施的结果和影响的能力。

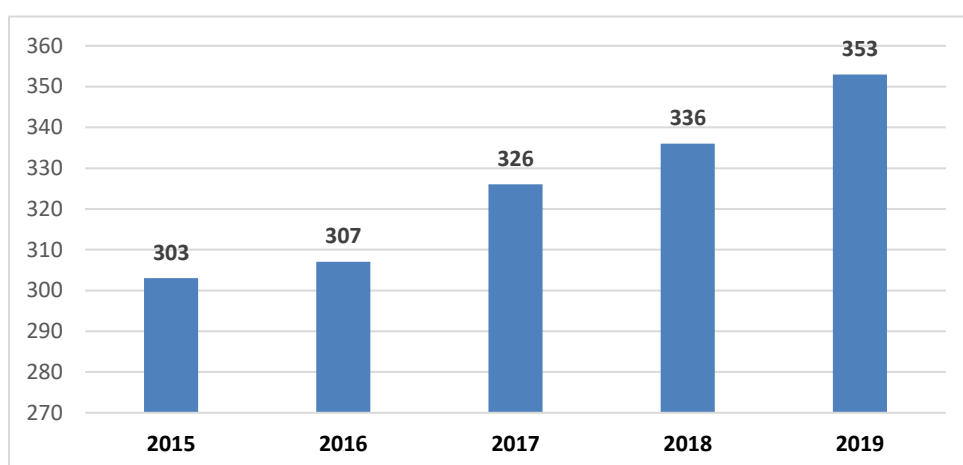
163. 例如，人居署与联合国非洲经济委员会及拉丁美洲和加勒比经济委员会合作，正在支持博茨瓦纳、哥伦比亚、厄瓜多尔和突尼斯政府报告城市可持续发展目标指标，特别是使用题为“可持续发展目标：监测人类住区指标”的人居署配套指南。在这方面，人居署和联合国非洲经济委员会一道在突尼斯的莫纳斯提尔市和托泽尔市举办了两次培训讲习班。这些为地方当局和国家统计机构举办的讲习班侧重于统计工具和技术，以建设国家一级使用空间和非空间方法收集数据和测量可持续发展目标指标的能力。因此，莫纳斯提尔市建立了一个城市观测站，收集和整理以环境指标为重点的数据。

#### (一) 实现目标的进展和业绩计量

164. 这项工作有助于增进对可持续城市化问题的了解和提高制定可持续发展目标监测机制（如城市观测站）的能力，体现在 2018 年至 2019 年新增了 17 个使用人居署方法的地方城市观测站。通过建立这些城市观测站，将来自不同部门和不同级别政府的数据制作者和用户聚集在一起，加强了地方和国家监测机制。

## 业绩计量

## 标题：使用人居署监测、工具和数据的地方城市观测站数量



## (c) 2019 年方案执行情况（对照预期成果）

165. 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到了 2019 年的一项预期成果，即改进对全球城市化状况和趋势的监测，这项成果已得到落实，体现在 353 个城市观测站经主管机构批准使用人居署的监测工具、方法和数据（超过 2018-2019 年期间 335 个的目标）。另一个预期成果也得到实现，即产生城市数据和指标的伙伴国家统计局数量大幅增加，体现在 73 个统计局提供城市数据和指标以支持可持续发展目标方面的报告（超过 2018-2019 年期间 45 个的目标）。

## (d) 交付成果

166. 任务规定为交付成果提供了立法框架。表 15.45 按类别和子类别列出了 2019–2021 年期间为实现上述目标作出贡献并预计将作出贡献的所有交付成果。

表 15.45

## 次级方案 7：按类别和子类别分列的 2018–2020 年期间交付成果

	2019	2019	2020	2021
	计划	实际	计划	计划

## 量化的交付成果

## A. 为政府间进程和专家机构提供便利

## 会议实质性服务（3 小时会议次数）

100. 支持区域部长级会议和国家城市发展机构的会议

101. 世界城市论坛框架内的性别论坛和圆桌会议

## B. 生成和转让知识

## 实地和技术合作项目（项目数）

102. 关于全球城市观测站的项目

103. 关于可持续城市化最佳做法的项目

	2019 计划	2019 实际	2020 计划	2021 计划
<b>研讨会、讲习班和培训活动（天数）</b>	<b>243</b>	<b>258</b>	-	-
104. 关于全球城市观测站的讲习班	30	43	-	-
105. 关于可持续城市化最佳做法的研讨会/讲习班	9	11	-	-
106. 关于《新城市议程》和与城市有关的可持续发展目标的培训班/讲习班	204	204	-	-
<b>出版物（出版物数量）</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	-	-
107. 关于《新城市议程》和与城市有关的可持续发展目标执行情况的报告	-	1	-	-
108. 《世界城市报告》和《国家城市报告》	7	2	-	-
109. 关于将跨领域问题纳入每个次级方案主流的手册和年度报告	9	4	-	-
110. 联合国人类住区规划署关于人类住区统计的报告	1	1	-	-
111. 关于可持续城市化最佳做法的出版物	-	1	-	-
<b>技术材料（份数）</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	-	-
112. 可持续发展目标 11 指标元数据和模块	2	7	-	-
113. 关于可持续城市化最佳做法的技术材料	2	2	-	-
114. 关于《新城市议程》的技术材料	2	2	-	-
115. 关于将跨领域问题作为重要工作的技术材料	9	4	-	-
116. 人居署国家方案文件	6	6	-	-

## 非量化的交付成果

### C. 实质性交付成果

磋商、咨询和宣传：就可持续发展目标、《新城市议程》、城市繁荣倡议和最佳做法向地方和国家当局提供咨询服务；

数据库和实质性数字材料：最佳做法在线储存库数据库；全球城市指标数据库；全球不平等数据库

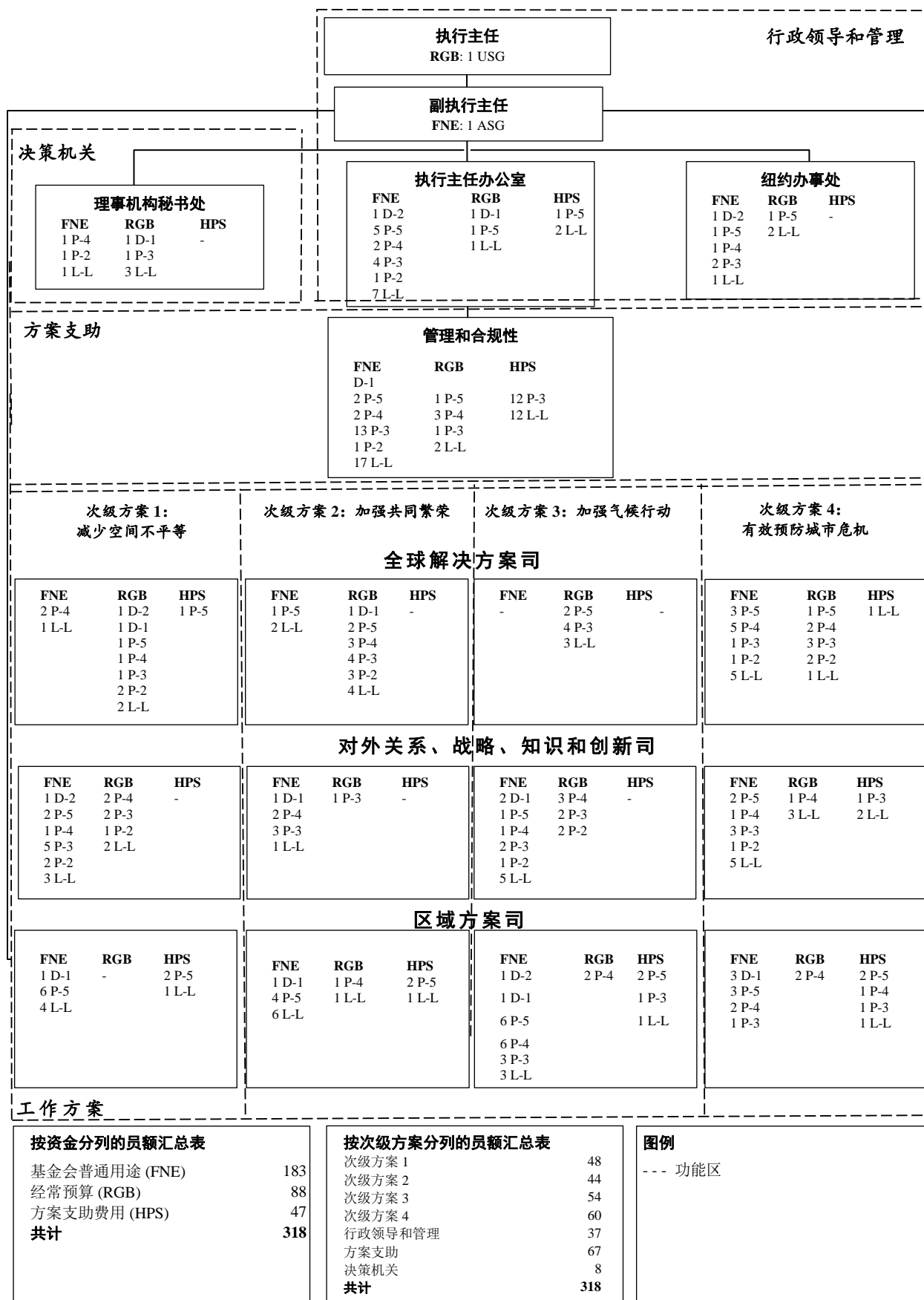
### D. 信息传播方面的交付成果

外联方案、特别活动和信息材料：关于最佳做法的小册子、传单、展览、教程、海报、横幅、明信片、简报、指南和资料袋，包括每月特稿、报告、新闻报道、网页、信息图表，包括关于上海手册、基多实施平台的相关资料。

对外关系和媒体关系：与发行主要出版物和组织重要活动有关的新闻稿

## 附件二

## 2021年组织结构和员额配置





## 附件三

## 为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动摘要

A/74/323/Add.1 号报告：“审计委员会关于联合国各基金和方案 2018 年 12 月 31 日终了年度的报告所载建议执行情况——秘书长的报告”

建议的简要说明	为执行建议而采取的行动
<p>1. 审计委员会在其报告第 21 段中建议人居署对与赠款相关的登记册进行完整的分析，特别是对审计委员会观察到的情况进行分析。作为分析的一部分，人居署应查明交付给执行伙伴和从有条件协议收到的金额的现状，对已签署的协议进行合规审查，并在适用的情况下要求偿还根据这些协议提供的资源，并更正会计交易记录。</p>	<p>状态：正在执行</p> <p>人居署正在审查和分析给执行伙伴的旧余额，作为其 2019 年年终财务结算进程的一部分。</p>
<p>2. 此外，审计委员会在其报告第 22 段建议人居署评估预付款账户减值拨备的适用情况。</p>	<p>状态：正在执行</p> <p>作为正在进行的 2019 年 12 月 31 日终了财政年度财务结算进程的一部分，人居署将与联合国内罗毕办事处协调，评估预付款账户减值拨备的适用情况。</p>
<p>3. 审计委员会在其报告第 23 段建议人居署在其对执行伙伴的政策中加强项目监督和内部控制，防止长期没有会计交易的赠款继续有效。</p>	<p>状态：正在执行</p> <p>从 2020 年 2 月起，人居署启动了一个进程，以监测 12 个月没有交易的所有给执行伙伴预付款。</p>
<p>4. 审计委员会在其报告第 35 段建议人居署制定指导意见，以便以一致的方式确定人居署和联合国内罗毕办事处参与为资助项目创建和核准赠款工作流程的人员的作用。</p>	<p>状态：已执行</p> <p>人居署启动了一个新的执行伙伴管理模块，作为“团结”项目扩展部分二期的一部分。在这方面，赠款的创建、审查和核准分别由项目助理、项目干事和核证人执行，从而确保在系统启动赠款之前进行适当的职责分工。人居署认为这项建议已得到执行，并要求审计委员会将其关闭。</p>
<p>5. 审计委员会在其报告第 42 段建议人居署根据联大第 67/226 号决议，建立适用于该实体所有单位的全额费用回收框架和方法，并通知各中心和办事处须予适用。</p>	<p>状态：正在执行</p> <p>人居署正在与联合国主计长、内罗毕办事处和其他联合国机构协商，根据联大第 67/226 号决议，制定适用于人居署所有业务的全额费用回收框架和方法。</p>
<p>6. 审计委员会在其报告第 53 段建议人居署在项目应计和问责系统中保留每个项目的详细文件记录，以便支持执行项目和追踪相应的进展情况。</p>	<p>状态：正在执行</p> <p>人居署正在通过整合整个项目周期，包括支持项目实施、监测、终结和报告阶段的功能，从而升级项目应计和问责系统。</p>
<p>7. 审计委员会在报告第 54 段建议人居署改进基于项目的管理政策第 36 段规定的与核查更新信息工作相关的控制措施。</p>	<p>状态：正在执行</p>

建议的简要说明	为执行建议而采取的行动
	请参阅上文人居署关于审计委员会 2018 年 12 月 31 日终了年度报告第 53 段中建议的评论。
8. 审计委员会在其报告第 62 段建议人居署将所有项目的中期评价和/或结项评价纳入项目应计和问责系统。	状态：正在执行 人居署正在更新和加强项目应计和问责制度。该过程包括将评价模块纳入系统中。
9. 审计委员会在报告第 63 段建议人居署改进基于项目的管理政策第 19 段规定的与评价报告相关的控制措施。	状态：已执行 人居署建立了控制机制，以确保其项目符合其评价政策的要求。
10. 审计委员会在其报告第 67 段建议人居署更新基于项目的管理政策以及项目应计和问责系统准则和手册等内部手册内容，明确说明“团结”系统及其扩展部分是该实体履行各项职责的支持系统。	状态：正在执行 人居署正处于实施“团结”项目扩展部分二期的项目组合和项目管理模块的筹备阶段。在这一进程中，人居署将审查和更新基于项目的管理政策。
11. 审计委员会在其报告第 77 段建议人居署对顾问牵头或支助项目的相关费用进行审查。	状态：已执行
12. 此外，审计委员会在其报告第 78 段建议，作为该审查的一部分，人居署应要求将差旅费重新分类并更正会计事项记录。	由于“团结”系统的配置，顾问的差旅费自动记入“工作人员/人事”预算项目，而不是“差旅”，导致分类错误。我们的服务提供方联合国内罗毕办事处已经发现了这个问题，并通知了联合国总部。总部启动了对“团结”系统的改进并已解决这一问题，2019年9月1日之后提出的所有行程在“团结”系统中都将列入正确的费用分类。在 2019 年年终结项时，内罗毕办事处将针对 2019 年 1 月 1 日至 8 月 31 日期间提出的差旅，启动对所有顾问差旅费用的全面审查，以确保 2019 年错误归类的费用得到纠正。
13. 审计委员会在其报告第 79 段建议该实体加强费用鉴别和重新分类措施，明确各项控制措施的范围和使用频率。	
14. 审计委员会在其报告第 87 段建议拉丁美洲和加勒比区域办事处根据 2017 年项目周期程序手册的规定对墨西哥城中心季度差旅计划的编制工作进行调整，确保旅行得到适当授权。	状态：已执行 人居署拉丁美洲和加勒比区域办事处现已更新其项目周期程序手册，以确保旅行得到充分核准。
15. 审计委员会在其报告第 95 段建议人居署根据《联合国财务条例和细则》和《联合国采购手册》，尽可能及时准确地为后续期间编制全面的年度购置计划，同时考虑到其区域办事处、国家办事处和中心。	状态：已执行 人居署已开始编制 2020 年全面年度购置计划的进程。该计划将于 2020 年 2 月底前完成。
16. 审计委员会在其报告第 107 段建议人居署每一行政层级按照该组织制定的企业风险管理实施准则，编拟全面的风险目录。	状态：正在执行 人居署目前正在审查其企业风险管理的实施状况，并将制定新的路线图，以制定全面的风险目录。
17. 审计委员会在其报告第 108 段建议人居署促进编制并核准各区域办事处的风险文件，从而更全面地反映影响这些区域的困难和风险因素以及减少当地风险的方法。	

建议的简要说明	为执行建议而采取的行动
18. 审计委员会在其报告第 115 段建议人居署为里约热内卢中心办事处做出必要的努力，根据所需条件缔结经双方签署的租赁合同。	状态：正在执行 人居署通常提交一份合法批准的租赁合同，等待另一方签署。
19. 审计委员会在其报告第 116 段建议人居署审查以前支付给里约热内卢市佩雷拉·帕苏斯研究所的租赁相关付款，并澄清付款的法律依据。	状态：已执行 人居署以合法批准的租赁合同草案为基础，支付了租赁费（全年总金额适中，2 年约为 4 500 美元）。
20. 审计委员会在其报告第 127 段建议人居署加强工作人员年假监测工作，确保所有年假在休假前都提交了休假申请并获得主管批准。	状态：已执行 人居署现已启动工作人员年假定期监测机制。
21. 审计委员会在其报告第 128 段建议人居署及时定期审查休假制度，以排查缺勤情况，并根据情况在工作人员月薪中扣除相关费用。	状态：正在执行
22. 审计委员会在其报告第 132 段建议人居署管理层设计适当的机制，确保该实体和内部监督事务厅之间更好地协调，以便完整、全面地报告欺诈和推定欺诈案件。	状态：已执行 人居署设立了一个机制，指派了负责内部监督事务厅相关事务的协调人。该协调人可以使用监督厅的数据库，并担任审计协调人。协调人的双重作用将确保该实体与监督厅之间更好地协调，以便完整和全面地报告欺诈和推定欺诈案件。