



联合国



防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/CRIC(8)/5/Add.2  
13 July 2009

CHINESE  
Original: ENGLISH

《公约》执行情况审评委员会

第八届会议

2009年9月23日至30日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目 4(a)

改进信息通报程序以及提交缔约方会议报告的质量和格式——

审议第 8/CP.8 号决定中提及的报告实体的报告准则草案

推进执行《公约》的十年战略规划和框架

(2008-2018 年)的指标和监测

改进信息通报程序以及提交缔约方会议报告的质量和格式：

审议第 8/CP.8 号决定中提及的报告准则草案

秘书处的说明

增 编

关于使用审评《战略》执行情况的业绩指标及其  
元数据的方法学指导意见

## 概 要

根据关于推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(战略)的第 3/COP.8 号决定,秘书处应邀完成合并关于根据《战略》的业务目标衡量进展情况的业绩指标的工作。这套综合业绩指标载于 ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 号文件。

《公约》执行情况审评委员会第七届会议请秘书处编制一套方法,以指导各缔约方使用业绩指标,从而统一各报告实体对这项工作和执行模式的理解。

本文件分别提供关于 18 项综合业绩指标的背景情况:包括指标选择的论据、所需的数据和来源、计算方法、单位、适用的地理范围以及负责报告的实体。

缔约方会议要对这套业绩指标采取行动,但本文件则是提供有关的信息,以利于了解应用这些指标的背景,并协助审查和通过这些业绩指标。拟订这些指标所用的术语和定义的词汇表载于 ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 号文件。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
缩略语 .....		3
一、导 言 .....	1 - 4	4
二、业绩指标的元数据 .....		5
A. 业务目标 1: 倡导、提高认识和教育 .....		5
B. 业务目标 2: 政策框架 .....		10
C. 业务目标 3: 科学、技术和知识 .....		14
D. 业务目标 4: 能力建设 .....		19
E. 业务目标 5: 融资和技术转让 .....		21
三、结论和建议 .....	5 - 7	26

## 缩 略 语

CONS	综合业绩指标
COP	缔约方会议
CSO	民间组织
科技委	科学和技术委员会
DLDD	荒漠化/土地退化和干旱
e-SMART	经济(e)－具体(S)－可计量(M)－可实现(A)－相关(R)－时限(T)
GDP	国内生产总值
环境基金	全球环境基金
GM	全球机制
IFS	综合融资战略
IGO	政府间组织
NAP	国家行动方案
NCSA	国家能力自评
NGO	非政府组织
RAP	区域行动方案
SLM	可持续土地管理
SRAP	次区域行动方案
“战略”	推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)
荒漠化公约	联合国防治荒漠化公约

## 一、导 言

1. 本文件响应《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)缔约方在审评《公约》执行情况委员会第七届会议(审评委第七届会议)上提出的请求,其中提出制定一套方法,指导缔约方使用业绩指标,以使所有报告实体达成对这项工作和执行方式的共同理解。<sup>1</sup> 本文件提供的背景资料介绍业绩指标收集和使用的背景情况。审评委第七届会议另外要求编制一份词汇表,对拟订指标时所用的术语和定义作说明,该词汇表载于 ICCD/CRIC(8)/5/Add.3 号文件。

2. 就各项指标而言,背景资料(元数据)包括:编号和类型(数量或质量)、指标选择的论据、指标符合 e-SMART 标准的程度、所需的数据和这些数据的计算方法、计量单位、数据来源(或者核实手段)、应用数据的地理范围、报告负责实体<sup>2</sup>。

3. 虽然提议的业绩指标大多是数量指标(除 CONS-O16 以外),但也请缔约方和报告实体在报告中就报告的活动按成果领域提供简短的质量评估,以便就执行方面的努力提供进一步的详细情况,并按缔约方在审评委第七届会议上的要求允许报告有灵活性。

4. 元数据载于以下 A 至 E 节,每一节对应于《战略》的一个业绩指标的元数据。

---

<sup>1</sup> ICCD/CRIC(7)/5, 第 110 段。

<sup>2</sup> 缩略语 e-SMART 系指“经济-具体-可计量-可实现-相关-时限”。

## 二、业绩指标的元数据

### A. 业务目标 1：倡导、提高认识和教育

指标名称	就荒漠化/干旱和/或荒漠化/土地退化和干旱与气候变化和生物多样性的协同作用问题举办的信息活动的数量和规模，以及媒体在宣传荒漠化/土地退化和干旱及荒漠化/土地退化和干旱的协同作用时所覆盖的受众		
指标编号	CONS-O-1	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	这项指标衡量信息通报进程的业绩。衡量业绩的途径是举办的活动数目、这些活动的规模以及媒体所覆盖的受众进行测量，直接由向《公约》提交报告的利害关系方或者第三方进行计量。业绩水平将表明荒漠化/土地退化和干旱问题及协同作用是否在得到通报，并通过对开展的媒体宣传表明是否可以指望信息通报取得效果。		
符合e-SMART标准的情况 <sup>3</sup>			
经济(e)	+ / -	需要从若干来源收集信息；因此需要联络点做一些汇编工作，这可能要涉及一些费用。	
具体(S)	+	该指标与结果 1.1 直接有关。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的统计数(信息活动和人)的计算。	
可实现(A)	+ / -	媒体覆盖到的受众估计人数可能很难收集。	
相关(R)	+	该指标围绕专门为荒漠化/土地退化和干旱以及/或荒漠化/土地退化和干旱与气候变化和生物多样性的协同作用而开展的信息活动。它促进各级别对《公约》所涉信息通报战略的监测。对处理荒漠化/土地退化和干旱问题的媒体所覆盖的受众人数作估计，有助于对信息通报的效率程度有一个粗略的认识。这样做的假定是，媒体在荒漠化/土地退化和干旱问题以及协同作用方面的宣传活动力度越大(媒体发挥的作用的力度)，将信息传达给目标受众的机率就越高。	
时限(T)	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。	

<sup>3</sup> 符合 e-SMART 标准的情况：本文件采用三种符号(+, +/- 和 -)，分别反映指标的有效程度，+ 说明最有效。

所需数据和计算方法	计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 所需数据：指列入专门处理荒漠化/土地退化和干旱以及/或荒漠化/土地退化和干旱与气候变化和生物多样性的协调作用的活动/媒体</li> <li>▪ 活动和媒体应该是向《公约》作报告的利害关系方以及非直接向《公约》报告的第三方(例如电视频道、报纸等等)所直接举办/产生的。</li> <li>▪ “信息活动”、“媒体产品”和“关键利害关系方”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 计算信息活动；提供活动的合计次数。</li> <li>- 对记录了参加人数的活动(会议、研讨会、讨论会)，计算参加活动的人数；提供参加的合计人数。</li> <li>- 估计媒体覆盖的关键利害关系方的数目；按利害关系方类型和媒体产品提供所覆盖的合计人数。</li> </ul> </li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
就活动作广告的国际和国内媒体(报纸)、互联网、活动参加者名单、项目的最后报告、由活动举办方提供的关于主要媒体活动(宣传活动、广播电视节目等等)的目标受众估计。		
<b>适用的地理范围</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input checked="" type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报 告 实 体</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响的国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 区域和次区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

指标名称	国际、区域和次区域关于荒漠化/土地退化和干旱问题的正式文件和决定数目		
指标编号	CONS-O-2	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论 据	该指标衡量《公约》各利害关系方开展的倡导活动的业绩。衡量业绩的途径是国际、区域和次区域论坛处理荒漠化/土地退化和干旱问题的频率和按荒漠化/土地退化和干旱所涉正式决定/文件的数目。业绩水平将表明荒漠化/土地退化和干旱问题是否具有很必要的可见度,它们是否在有关的决策进程和对话/讨论中得到了考虑。		
<b>符合 e-SMART 标准的情况</b>			
经济(e)	-	该指标要求秘书处做有系统的汇编工作、《公约》网站的结构调整以及定期更新。这牵涉到费用。其他利害关系方不会有经济负担,因为它们的作用限于随时向秘书处提醒各种文件和决定。	

<b>具体(S)</b>	+	该指标与成果 1.2 直接有关。通过编制有关论坛的一份清单，经过第九届缔约方会议的核准，决定和文件的来源不会有模糊之处。
<b>可计量(M)</b>	+	该指标根据客观可核实的数字(涉及荒漠化/土地退化和干旱的有关正式文件和决定)的计算。
<b>可实现(A)</b>	+	在追踪各项决定和文件方面预想没有任何严重的困难。
<b>相关(R)</b>	+	该指标提供关于对国际、区域和次区域各级对荒漠化/土地退化和干旱问题的认识的水平的度量，因此是一种对倡导活动的估计。对作出的决定作分析，特别是对可能影响到执行的有约束力的决定作分析，并对文件的数目和类型作分析，都能表明《公约》是如何在各种情况下，包括在政治舞台上、在科学界和民间社会上受到充分的注意的。
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。
<b>所需数据和计算方法</b>		<b>计量单位</b>
		<b>数量</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只有直接或间接与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的决定和文件才可予以考虑并上载到《公约》网站。与荒漠化/土地退化和干旱直接有关的决定和文件应得到优先。决定应该是“正式的”。</li> <li>▪ “决定和文件”以及“正式的”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 决定可按照其约束性和自愿性予以分类。文件可按照来源的类型(国际组织、政府组织、民间组织、科技机构等等)予以分类，从而衡量各利害关系方参与倡导的程度。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算：计算上载到《公约》网站的决定和文件。</li> </ul>		
<b>数量来源(核实的手段)</b>		
列入提交第九届缔约方会议核准的清单上的互联网、论坛网站，处理荒漠化/土地退化和干旱问题的组织的网站，决定和文件的印制件。		
<b>适用的地理范围</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报告实体</b>		
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input checked="" type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

指标名称	参加《公约》进程的民间组织以及科学和技术机构的数目		
指标编号	CONS-O-3	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量民间组织以及科学和技术机构参与《公约》的业绩。衡量业绩的途径是对这些利害关系方参与体制进程、全球机制设计的综合融资战略以及荒漠化/土地退化和干旱所涉方案和项目的情况进行量化。业绩水平将表明民间组织和科学界随着时间的推移是否加强参与。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济(e)	+/-	《公约》利害关系方(在实地一级)以及秘书处和全球机制(在机构一级)需要开展某些汇编工作。这可能涉及一些费用。	
具体(S)	+	该指标直接涉及结果 1.3 的“参与”部分。参与意味着实地和机构这两个层面的参与,包括全球机制的综合融资战略。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的参数(参与会议和战略进程以及方案/项目的情况)的计算。	
可实现(A)	+	实地一级需要关于荒漠化/土地退化和干旱所涉方案/项目的信息,以便就这一指标提交报告;方案和项目的执行伙伴的详细情况通常载于关于各方案/项目的主要信息,应该容易索取。在机构一级,就这项指标提交报告所必需的信息应能随时向秘书处和全球机制提供。	
相关(R)	+	该指标提供关于民间组织以及科学和技术机构参加《公约》进程情况的一种度量。从机构上讲,它评估从事促进这些目标群体参与的机构的业绩。在实地一级,它评估方案/项目作为民间组织和科学界的参与以及作出贡献的手段的有效性。	
时限(T)	+	该指标各年不同,必要时可随时计量。	
所需数据和计算方法		计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只考虑正式参与。在机构方面,这意味着参与者中利害关系方的登记及其实际参加会议的情况;在实地一级,这意味着利害关系方被纳入执行这些方案/项目的伙伴关系。在综合融资战略中,正式参与由全球机制决定。</li> <li>▪ “《公约》进程”、“科学和技术机构”以及“民间社会”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 关于会议(机构一级、审评委、缔约方会议、区域一级、综合融资战略):计算登记组织/机构的数量以及参与组织/机构的数目。</li> <li>- 关于方案/项目(实地一级):计算作为领导者或者作为伙伴参加执行伙伴关系的民间组织以及科学和技术机构的数目。</li> </ul> </li> </ul>			



<b>数据来源(核实手段)</b>				
在实地一级：方案/项目表，或者方案/项目的临时或最后报告。 在机构一级：登记清单、会议的与会者名单、全球机制的报告。				
<b>适用的地理范围</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> 国际	<input checked="" type="checkbox"/> 区域	<input checked="" type="checkbox"/> 次区域	<input checked="" type="checkbox"/> 国家	<input type="checkbox"/> 地方
<b>指标的报告实体</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织	<input checked="" type="checkbox"/> 环境基金	
<input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体		<input checked="" type="checkbox"/> 秘书处	<input checked="" type="checkbox"/> 全球机制	

<b>指标名称</b>	民间组织以及科学和技术机构在教育领域与荒漠化/土地退化和干旱有关的倡议的数目和类型			
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-4</b>	<b>类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 数量	<input type="checkbox"/> 质量
<b>论据</b>	该指标衡量民间组织以及科学和技术机构在教育部门的业绩。衡量业绩的途径是这些组织和机构在教育方面的倡议的数目和类型。业绩水平将表明这些利害关系方对处理荒漠化/土地退化和干旱问题的承诺。			
<b>符合e-SMART标准的情况</b>				
<b>经济(e)</b>	+/-	需要从若干来源和利害关系方收集信息；报告实体的这项汇编工作可能要涉及一些费用。		
<b>具体(S)</b>	+	该指标涉及结果 1.3 的“采取的行动”部分，着重于教育部门，因为提高认识和倡导的行动由 CONS-O-1 和 CONS-O-2 处理。		
<b>可计量(M)</b>	+	该指标根据客观可核实的统计数据(数量和干预行动的类型)计算。		
<b>可实现(A)</b>	+/-	如果主要的民间组织、科学和技术机构有信息流通，汇编这项指标的工作是可行的；报告实体、联合国机构/政府间组织和环境基金可能已经拥有可用于根据这项指标提交报告的部门性数据库。		
<b>相关(R)</b>	+	该指标按类型提供教育部门目标利害关系方的活动量的一个度量。它们开展的活动越多，在防治荒漠化/土地退化和干旱中的关系就越大。除了承诺的程度以外，它一方面评估正式部门学术活动之间衡量手段的存在/缺失，另一方面评估基层一级为教育生活在受到荒漠化/土地退化和干旱影响的社群而开展的干预活动。		
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。		

所需数据和计算方法	计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只考虑与荒漠化/土地退化和干旱问题直接有关的干预活动种类。</li> <li>▪ 教育领域的“行动类型”、“科学和技术机构”以及“民间社会”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 计算民间组织以及科学和技术机构在教育领域采取的行动，按照干预行动的清单分类。</li> <li>- 按类型提供干预行动的合计数以及民间组织的合计数(所有干预行动的类型)，如果可能，则在民间组织中区分私营部门、非政府组织、基层组织和其他组织。</li> <li>- 按类型提供干预行动的合计数以及科学和技术机构的合计数(所有干预行动类型)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
由民间组织以及科学和技术机构对各国家和国际级别的文件以及/或者信息进行甄别。		
<b>适用的地理范围</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报告实体</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响的国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

## B. 业务目标 2：政策框架

<b>指标名称</b>	完成了与《战略》有关的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案的拟订和修订工作的受影响国家缔约方、次区域和区域实体的数目，同时考虑生物物理和社会经济信息、国家规划和政策以及融入投资框架的情况		
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-5</b>	<b>类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
<b>论据</b>	该指标通过分析荒漠化/土地退化和干旱的促成因素、可能解决的障碍以及最终克服这些障碍的措施(结果 2.1)，将这些措施与其他现有规划、政策和投资框架合并(结果 2.3)，并拟订/修订国家行动方案(结果 2.2)，从而衡量一个总体进程的业绩。衡量业绩的途径是实际拟订/修订与《战略》有关的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案的情况。业绩水平将表明缔约方对缔约方会议第 3/COP.8 号决定的响应程度。		
<b>符合 e-SMART 标准的情况</b>			
<b>经济(e)</b>	+	这一指标的计量不需要报告缔约方承担任何费用	

具体(S)	+	该指标明确(结果 2.2 和 2.3)或非明确地(结果 2.1)涉及国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案。		
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实文件(国家行动计划/次区域行动计划/区域行动计划)。		
可实现(A)	+	编制这项指标所需的信息可以直接向报告实体提供。		
相关(R)	+	该指标提供关于缔约方响应第 3/COP.8 号决定第 45 段的程度以及评估《战略》在执行期(2008-2018 年)内进展情况的可行性的一种度量。		
时限(T)	+	该指标各年不同, 必要时可随时计量。		
所需数据和计算方法		计量单位	数量	
<ul style="list-style-type: none"> <li>只有那些经有关政府当局正式核准的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案才可被认为是最后完成的。</li> <li>计算: 报告实体应表明它们是否根据报告指南的指导拟订或修订与《战略》相一致的国家行动方案/次区域行动方案和区域行动方案。</li> </ul>				
数据来源(核实手段)				
国家行动方案/次区域行动方案和区域行动方案。				
适用的地理范围				
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方				
指标的报告实体				
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制				

指标名称	发达国家缔约方/联合国和其他政府间组织以及受影响国家缔约方之间在《公约》的框架内制订的伙伴关系协定数目。			
指标编号	CONS-O-6	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量	<input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量政策扶持进程的业绩。衡量业绩的途径是发达国家缔约方/联合国和其他政府间组织与受影响国家缔约方之间在双边或多边的基础上、但始终完全在《公约》的框架内制订的伙伴关系协定的数目。业绩水平将表明受影响国家缔约方是否可以依靠充分的扶持环境促进资源的正常流动。			
符合 e-SMART 标准的情况				
经济(e)	+	该指标的计量不需要报告缔约方承担任何费用。		

<b>具体(S)</b>	+/-	该指标涉及结果 2.4, 它将伙伴关系协定看作是工具, 发达国家缔约方通过这些工具将《荒漠化公约》的目标(和清洁发展机制)纳入它们的发展合作活动。除了发达国家缔约方以外, 该指标还包括了联合国各组织和其他政府间组织, 以获得能支持各受影响国家缔约方执行《公约》的现有框架的全面情况。
<b>可计量(M)</b>	+	该指标根据客观可核实的文件计算。
<b>可实现(A)</b>	+	在追踪相关的文件和提取必要信息方面预想没有大的困难。发达国家缔约方、联合国和其他政府间组织应保持有伙伴关系协定的精确记录。
<b>相关(R)</b>	+	该指标提供关于发达国家缔约方和国际组织将《荒漠化公约》的目标纳入主流的现有政策框架的一种度量。这种方法的假设是, 伙伴关系协定能根据书面规定和条件促成向受影响国家缔约方的资源经常性流动。关于受影响国家缔约方可依靠的伙伴关系协定的数字越高, 依靠各种资源达到《公约》目标的机会就越大。
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同, 必要时可随时计量。
<b>所需数据和计算方法</b>		<b>计量单位</b>
		<b>数量</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只考虑与《荒漠化公约》直接有关的伙伴关系协定。</li> <li>▪ 只考虑现行协定。</li> <li>▪ 在与综合投资框架有关的协定和与之无关的协定之间要作区别。</li> <li>▪ 伙伴关系协定应该是书面形式的。</li> <li>▪ “伙伴关系协定”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 计算: 计算与受影响国家缔约方签订的现有协定数目。提供清单, 具体列明受益国、协定最后完成的日期以及协定是否涉及综合投资框架。</li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
发达国家缔约方和国际机构的记录		
<b>适用的地理范围</b>		
<input type="checkbox"/> 国际 <input type="checkbox"/> 区域 <input type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报实体</b>		
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

指标名称	里约三公约或联合执行机制在各级的协同规划和方案拟订的倡议数目		
指标编号	CONS-O-7	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量协同进程的业绩。衡量业绩的途径是促进实行或加强里约三公约之间相互增强的措施的文书数量。业绩水平将表明在执行方面期待实现协同是否现实。		
符合e-SMART标准的情况			
经济(e)	+/-	需要报告实体作一些甄别工作，这可能涉及一些费用。	
具体(S)	+/-	该指标代表结果 2.5。它涉及里约公约之间实现相互增强的措施所必要的文书，但不涉及直接测量这些相互增强的措施。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的统计数据/实体(规划文件和委员会、论坛等等的业务机制)的计算。	
可实现(A)	+	假定报告实体可以获得必要的信息，在追踪有关文件方面预想没有大的困难。	
相关(R)	+	该指标提供关于为实行和/或加强《荒漠化公约》和其他里约公约之间相互增强的措施而确立的各级业务机制的存在/缺失的一种度量。它评估国家一级协同执行的可行性。制定的扶持文书的数字越高，实现协同的可能性就越大。	
时限(T)	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。	
所需数据和计算方法		计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只有在目标中明确阐述了实现联合执行、协同、汇合、实行或增强里约公约间相互增强措施的那些机制才可被认为符合计算的条件。</li> <li>▪ 有两大类“文书”被认为可以用于实行并加强里约公约间相互增强的措施：(a) 联合规划/方案编制，(b) 联合执行或相互增强的业务机制。关于合格的文书可由联合联络组进一步界定。</li> <li>▪ 报告实体应表明是否有：(a) 涉及里约公约联合执行的规划/方案编制工具，(b) 确保联合执行、协同、汇合、实行或加强互增措施的业务机制。</li> </ul>			
数据来源(核实手段)			
规划/方案编制文件、立法/规章文件			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			

指标的 报告 实体		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织
<input checked="" type="checkbox"/> 环境基金	<input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体	<input checked="" type="checkbox"/> 秘书处
		<input checked="" type="checkbox"/> 全球机制

### C. 业务目标 3: 科学、技术和知识

指标名称	建立并支持国家/次区域/区域荒漠化/土地退化和干旱的监测系统的受影响国家缔约方、次区域和区域实体的数目		
指标编号	CONS-O-8	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量监测进程的业绩。衡量业绩的途径是由国内或国外援助而建立并支持的专门或部分(就环境监测系统而言)用于《荒漠化公约》报告的监测制度的数目。业绩水平将表明在何种程度上能现实地指望受影响国家缔约方以及次区域和区域实体在执行《战略》期间以及以后能定期连贯地提交报告。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济(e)	+	该指标的计量对报告实体不产生任何费用。	
具体(S)	+	该指标直接涉及结果 3.1。它还用于提供这些系统在财务和专业方面是否可持续等问题的直接信息。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的统计数据(监测系统的存在/缺失)的计算。	
可实现(A)	+/-	在“监测系统”的含义方面可能会产生误解, 因为词汇表提供的定义较宽, 以适合于国家一级可能产生的各种情况。	
相关(R)	+	该指标提供关于监测工作可持续性的一种度量。如果监测系统和/或对监测系统维持的定期支持缺失, 那么在向《公约》提供信息方面就不可能定期和一致。	
时限(T)	+	该指标各年不同, 必要时可随时计量。	
所需数据和计算方法		计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只应计算储存所有或大多数向《荒漠化公约》提交报告所需的相关信息。</li> <li>▪ “监测系统”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 报告实体应表明是否: (a) 建立/促进建立了全部或部分(等实质性的)用于《荒漠化公约》报告的监测系统, (b) 支持监测系统, 以确保它们的财务和专业上的可持续性。</li> </ul>			
数据来源(核实手段)			
国内文件、国际机构的记录、方案/项目表和报告。			

适用的地理范围				
<input type="checkbox"/> 国际	<input checked="" type="checkbox"/> 区域	<input checked="" type="checkbox"/> 次区域	<input checked="" type="checkbox"/> 国家	<input type="checkbox"/> 地方
指标的报告实体				
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织	<input checked="" type="checkbox"/> 环境基金	
<input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体		<input type="checkbox"/> 秘书处	<input type="checkbox"/> 全球机制	

指标名称	按照在议定指标的基础上修订的报告指南向《公约》提交报告的受影响国家缔约方、次区域和区域实体的数目		
指标编号	CONS-O-9	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量国家一级生物物理和社会经济信息的发展进程业绩。衡量业绩的途径是用统一方法根据共同议定的一套核心的《荒漠化公约》影响指标提交报告的缔约方数目。业绩水平表明在何种程度上能够编制一份《荒漠化公约》影响的全球评估报告。		
符合e-SMART标准的情况			
经济(e)	+	该指标的计量对报告缔约方不产生任何费用。	
具体(S)	+	该指标在科技委关于拟订一套核心的影响指标以及提出共同基线和方法的任务方面涉及结果 3.2, 所有这些都意味着该结果所述方法的逐渐统一。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的统计数据(根据《荒漠化公约》的一套核心影响指标提供的数量和质量信息)的计算。	
可实现(A)	+	在报告实体根据报告指南开展自评方面预想没有任何严重困难。	
相关(R)	+	该指标提供关于受影响国家缔约方采纳《公约》的新的报告要求的一种度量。它间接表明在《战略》执行期间以及其后, 全面可比地对影响作监测是否可行。	
时限(T)	+	该指标各年不同, 必要时可随时计量。	
所需数据和计算方法		计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>结果只涉及影响指标, 因此该指标每4年只计量一次。</li> <li>计算: 计算受影响国家缔约方、次区域和区域实体向《公约》提交报告所依据的共同影响指标的数目。</li> </ul>			
数据来源(核实手段)			
受影响国家缔约方、次区域和区域实体向《公约》提交的报告。			

适用的地理范围				
<input type="checkbox"/> 国际	<input checked="" type="checkbox"/> 区域	<input checked="" type="checkbox"/> 次区域	<input checked="" type="checkbox"/> 国家	<input type="checkbox"/> 地方
指标的报告实体				
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方	<input type="checkbox"/> 发达国家缔约方	<input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织	<input type="checkbox"/> 环境基金	
<input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体	<input type="checkbox"/> 秘书处	<input type="checkbox"/> 全球机制		

指标名称	经修订的反映了解荒漠化/土地退化干旱促成因素及其相互作用以及荒漠化/土地退化和干旱与气候变化和生物多样性相互作用的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案的数目		
指标编号	CONS-O-10	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量从理论到操作的知识转化进程的业绩。衡量业绩的途径是评估各受影响国内各级专用于指导荒漠化/土地退化和干旱所涉决策的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案所反映的传统知识和科学知识。所依据的假定是，根据合理的科学知识制订的行动方案将为执行提出更有意义、更有效的战略和活动，最终的业绩将好于没有考虑关于荒漠化/土地退化和干旱以及荒漠化/土地退化和干旱的协同作用的现有知识的那些行动计划。因此，业绩水平将表明《荒漠化公约》执行是否可能达到有意义的结果。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济(e)	+	该指标的计量涉及国家联络点彻底审查修订的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案，但预计没有大的费用。	
具体(S)	+/-	该指标间接涉及结果 3.3 和 3.4，着重于国家行动方案、次区域行动方案和区域行动方案中所反映的知识。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的文件(行动计划、报告)的计算。但是，它还意味着一个质量控制进程。	
可实现(A)	+/-	质量审查意味着制订明确的标准，以根据这种标准对质量作评估，这些质量标准将在报告指南中作解释，将指导国家缔约方自评进程。	
相关(R)	+	该指标提供关于修订的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案质量的一种度量。作为执行《公约》的主要文书，高质量的国家行动方案/次区域行动方案和区域行动方案能够更成功地执行《荒漠化公约》和实现其目标。	
时限(T)	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。	



所需数据和计算方法	计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 该指标只计量经修订达到既定质量标准的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案。</li> <li>▪ 计算：根据既定质量标准，在可靠了解荒漠化/土地退化和干旱的促成因素及其相互作用以及荒漠化/土地退化和干旱与气候变化和生物多样性相互作用的基础上确定的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案的数目。</li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
修订的国家行动方案/次区域行动方案/区域行动方案文件		
<b>适用的地理范围</b>		
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报告实体</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

<b>指标名称</b>	全球、区域、次区域和国家各级与荒漠化/土地退化和干旱有关的知识分享系统的类型、数目和用户		
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-11</b>	<b>类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
<b>论据</b>	该指标衡量与荒漠化/土地退化和干旱有关的知识分享进程的业绩。衡量业绩的途径是对现行制度的种类和数量的量化。这些制度的效率通过对用户的量化予以测量。业绩水平将表明科学和传统知识，包括最佳做法，是否能为中级用户所获得并充分分享。		
<b>符合e-SMART标准的情况</b>			
<b>经济(e)</b>	-	该指标要求秘书处开展系统的汇编工作，调整《公约》网站结构，并定期升级，这可能要涉及费用。对其他报告实体预想没有大的费用。	
<b>具体(S)</b>	+	该指标直接涉及结果 3.5。	
<b>可计量(M)</b>	+	该指标根据客观可核实的信息(知识分享系统/网络和用户)的计算，但在它们上载到《公约》的网站之前需要对这些系统的质量控制进行质量投入。	
<b>可实现(A)</b>	+	只要所有利害关系方就有关的知识分享系统的定义达成共同的协议，在设定这些系统方面则预想没有严重的困难。	

<b>相关(R)</b>	+	该指标提供关于《公约》作为荒漠化/土地退化和干旱所涉知识“交存人”的一种度量，也是关于荒漠化/土地退化和干旱方面现有知识分享系统/网络的地域分布和数额的一种评估值。对用户的数量作量化，就能收集这些系统的效率的大致信息。
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。
<b>所需数据和计算方法</b>		<b>计量单位</b>
		<b>数量</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只有与荒漠化/土地退化和干旱有关的知识分享系统和网络才被认为符合上载到《公约》网站的条件。</li> <li>▪ 只有通过了秘书处质量控制的知识分享系统/网络才有资格列入/编入《公约》的网站。</li> <li>▪ “知识分享系统”的定义载于词汇表。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供荒漠化/土地退化和干旱所涉知识分享系统的数量以及叙述性描述。</li> <li>- 按年份提供各系统用户的数目。</li> </ul> </li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
互联网；有关组织、网络的网站以及所有报告实体的网站；科技委过去委托进行的“网络调查”。		
<b>适用的地理范围</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的 报告实体</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input checked="" type="checkbox"/> 秘书处 <input checked="" type="checkbox"/> 全球机制		

<b>指标名称</b>	从事由缔约方会议委托的研究的科学和技术网络、机构或科学家的数目		
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-12</b>	<b>类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
<b>论据</b>	该指标衡量由《公约》驱动的研究进程的业绩。衡量业绩的途径是在各自研究的工作中具体促进《公约》的执行的科学和技术网络、机构或科学家的数目。业绩水平将表明可靠的科学证据能指导《公约》的执行的程度。		
<b>符合 e-SMART 标准的情况</b>			
<b>经济(e)</b>	+	该指标的计量对秘书处不带来任何费用。	
<b>具体(S)</b>	+	该指标直接涉及结果 3.6。	

可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的信息(通过合同聘用的机构、网络或科学家)的计算。
可实现(A)	+	在追踪和甄别合同文件/协议方面预想没有大的困难。秘书处能容易地提取这种信息。
相关(R)	+	该指标提供关于受《公约》直接驱动的研究情况的一种度量。因此, 所列入的研究应该与《公约》的关系非常密切, 而且对《公约》的执行作出实质性的贡献。
时限(T)	+	该指标各年不同, 必要时可随时计量。
所需数据和计算方法		计量单位
		数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只应计量“直接参与”, 因此不应对支持性和间接的贡献提出申报。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算: 计算缔约方会议(根据科技委的建议)请求开展研究工作的机构、网络或科学家的数目。</li> </ul>		
数据来源(核实手段)		
《荒漠化公约》范围内的合同文件/协议。机构、网络和科学家可以作为单个(国家)、区域或国际组织登记。		
适用的地理范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
指标的报告实体		
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input checked="" type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

#### D. 业务目标 4: 能力建设

指标名称	根据国家能力自评或其他方法和文书参与防治荒漠化/土地退化和干旱的能力建设的国家、次区域和区域报告实体的数目		
指标编号	CONS-O-13	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量能力建设进程的业绩。衡量业绩的途径是对现有能力建设活动的量化。业绩水平将表明受影响国家缔约方是否应履行《公约》设想的义务, 包括眼前要履行的义务(新的报告要求、建立环境监测系统、评估新的融资机制)。		

符合 e-SMART 标准的情况		
经济(e)	+/-	本指标的测量涉及对相关数目的文件、方案和项目报告的甄别，因此对报告实体可能会产生一些费用。
具体(S)	+/-	该指标直接涉及结果 4.1 和 4.2。
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的信息(能力建设计划、方案、项目)的计算。
可实现(A)	+/-	在国家一级，追踪相关的能力建设计划、方案、项目，可能要求与职能部委建立合作或通信渠道，以便能够开展收支工作。
相关(R)	+	该指标提供关于缔约方履行《公约》所载义务的能力的一种度量。该指标还衡量所有利害关系方在支持能力建设方面的业绩，以及《公约》体制机构在通过筹集和/或提供资源便利和促进受影响国家缔约方的能力建设方面的能力。作为对这一数量信息的补充，并使之更加有意义的，是对进程和与报告指南一起使用的文书的描述。
时限(T)	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。
所需数据和计算方法		计量单位
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只考虑经过涉及并专门针对荒漠化/土地退化和干旱的有关政府当局/组织正式核准的能力建设计划/方案/项目。</li> <li>▪ 计算：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 从国家能力自评或者其他文书、方法或合作都产生直接处理荒漠化/土地退化和干旱问题的能力建设计划/方案/项目的数目。应该对(a) 在报告时执行的与(b) 在报告时完成或结束的计划/方案/项目作区别。</li> <li>- 提供以上(a)和(b)的合计数。</li> </ul> </li> </ul>		数量
数据来源(核实手段)		
国家、次区域、区域文件、方案文件、项目文件。		
适用的地理范围		
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input checked="" type="checkbox"/> 地方		
指标的报 告 实 体		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

**E. 业务目标 5： 融资和技术转让**

指标名称	在由全球机制设计的综合融资战略或在其他融资战略中建立的投资框架反映利用国家、双边或多边资源防治荒漠化和土地退化的受影响国家缔约方、次区域和区域实体的数目。		
指标编号	<b>CONS-O-14</b>	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量综合融资程序的业绩。衡量业绩的途径是对国家缔约方在全球机制设计的综合融资战略或由各国际机构推广的其他综合融资战略中制定的综合投资框架进行量化。业绩水平将表明是否可以在执行的层面上有效利用资源。		
<b>符合e-SMART标准的情况</b>			
经济(e)	+	该指标的计量对报告实体不涉及任何费用。	
具体(S)	+	该指标直接涉及结果 5.1。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的文件(投资框架)的计算。	
可实现(A)	+	现有的综合投资框架应随时可以为联络点所利用，同时也可以随时为推广这些投资框架的各方利用。	
相关(R)	+	该指标衡量综合融资战略或者由各融资机构宣传推广的其他综合融资战略的执行情况。综合融资战略是与《公约》直接相关的一个文书，其执行情况直接影响《公约》目标的实现。根据全球机制或其他国际机构的指南建立的综合投资框架应反映利用资源，从而增加提高资源利用的效率和效益的可能性，最终在实地产生更有意义的影响的情况。该指标直接衡量报告缔约方的业绩；也间接衡量全球机制和其他国际融资机构在促进这些综合工具方面的业绩。	
时限(T)	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。	
所需数据和计算方法		计量单位	数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 该指标考虑按照在综合融资战略内设计的指南编制的投资框架。在与全球机制设计的综合融资战略有关系的投资框架和与之没有关系的投资框架之间作区别。</li> <li>▪ 计算： 计算受影响国家缔约方以及次区域和区域实体建立的综合投资框架。</li> </ul>			
<b>数据来源(核实手段)</b>			
建立的综合投资框架			

适用的地理范围				
<input type="checkbox"/> 国际	<input checked="" type="checkbox"/> 区域	<input checked="" type="checkbox"/> 次区域	<input checked="" type="checkbox"/> 国家	<input type="checkbox"/> 地方
指标的报告实体				
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方	<input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织	<input checked="" type="checkbox"/> 环境基金	
<input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体		<input type="checkbox"/> 秘书处	<input checked="" type="checkbox"/> 全球机制	

指标名称	发达国家缔约方为防治荒漠化/土地退化和干旱而提供的资金。		
指标编号	<b>CONS-O-15</b>	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
论据	该指标衡量双边捐助进程的业绩。衡量业绩的途径是对为执行《公约》而从发达国家缔约方向受影响国家缔约方流动的资金进行量化。业绩水平将表明发达国家缔约方捐助的资金是否足够。		
符合e-SMART标准的情况			
经济(e)	+	该指标的计量对发达国家缔约方不涉及费用。它主要依据财务附件所载的信息，但对GDP份额的计算除外。	
具体(S)	+	该指标对应于结果5.2所述资金的“充足性”。	
可计量(M)	+	该指标根据客观可核实的数额计算。	
可实现(A)	+	发达国家缔约方应能获得完成财务附件的必要信息。	
相关(R)	+	该指标提供关于从发达国家缔约方向受影响国家缔约方的资金流量的一种度量，同时也提供关于履行《公约》第6条(b)款所载的义务情况以及国家各级执行《公约》的可行性的度量。	
时限(T)	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。	
所需数据和计算方法		计量单位	美元和百分比
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只计算为执行《公约》作的直接投资方面提供的资金。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 添加向各受影响国家缔约方提供的金额，按国家分类提供总数。</li> <li>- 对于在次区域和区域一级提供的金额，增加向各次区域和区域提供的金额，按次区域和区域分类提供总数。</li> <li>- 增加上述总数，计算向所有受影响国家缔约方、次区域和区域提供的合计。</li> <li>- 将以上合计除以发达国家缔约方的GDP，得出所占份额的数字。</li> </ul> </li> </ul>			

<b>资料来源(核实手段)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 财务附件。</li> <li>▪ 关于 GDP: 世界银行—世界发展指标、GDP、以百万国际美元计的购买力平价,可在以下网址查阅: <a href="http://go.worldbank.org/V9DZ379BV0">http://go.worldbank.org/V9DZ379BV0</a>。</li> <li>▪ 到 2009 年 4 月为止,世界银行已在下列网站公布了 2007 年购买力平价 GDP: <a href="http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf">http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf</a>。</li> </ul>	
<b>适用的地理范围</b>	
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方	
<b>指标的报告实体</b>	
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制	

<b>指标名称</b>	发达国家缔约方为防治荒漠化/土地退化和干旱而提供的资金的充足、及时和可预测程度。		
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-16</b>	<b>类型</b>	<input type="checkbox"/> 数量 <input checked="" type="checkbox"/> 质量
<b>论据</b>	该指标衡量双边捐助进程的业绩。衡量业绩的途径是对发达国家缔约方为执行《公约》而向受影响国家缔约方提供的资金的质量评估。业绩水平表明捐赠的资金对国家、次区域和区域一级执行行动方案是否充足、及时并可预测。		
<b>符合 e-SMART 标准的情况</b>			
<b>经济(e)</b>	+	根据该指标提交报告,对缔约方不涉及任何费用。它依据对报告实体经验的质量描述。	
<b>具体(S)</b>	+	该指标涉及结果 5.2 所述资金的“充足性”、“及时性”和“可预测性”。	
<b>可计量(M)</b>	-	该指标不可计量。这是一个质量指标。	
<b>可实现(A)</b>	+	在关于指标的叙述式报告方面预想没有重大困难。	
<b>相关(R)</b>	+	该指标对通过双边捐助向受影响国家缔约方提供的资金,在对某一国家的需要是否适足、资源是否及时和可预测,以便能够作适当规划和执行方面进行质量评估。《战略》经常提到“适足”、“及时”和“可预测”的资源,认为这是确保有效执行所必需的。除了衡量供资者的业绩以外,该指标还间接衡量为资金流动提供便利的机构的业绩。	
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同,必要时可随时计量。	

所需数据和计算方法		计量单位	记分
<ul style="list-style-type: none"> <li>将根据分级制评估三个质量特点。例如，分级范围可包括5个评估级别，从1至5, 1为“很差”，2为“差”，3为“可”，4为“好”，5为“很好”。每一项记分将作简短的叙述说明。对每一个提供捐助的发达国家缔约方将作分级，对在双边基础上收到的资金总额将给出总分。</li> </ul>			
<b>数据来源(核实手段)</b>			
国家文件和预算			
<b>适用的地理范围</b>			
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
<b>指标的报 告 实 体</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			
<b>指标名称</b>	为融资而向国际融资机构、设施和基金、包括环境基金成功地提交了与荒漠化/土地退化和干旱有关的项目提案的数目。		
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-17</b>	<b>类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
<b>论 据</b>	该指标衡量筹资进程的业绩。衡量业绩的途径是为筹资而成功地向各供资组织提交的项目提案的数目。业绩水平将表明受影响国家缔约方以及次区域和区域报告实体是否在加紧努力筹集资源，它们是否有足够的能力这样做。		
<b>符合 e-SMART 标准的情况</b>			
<b>经济(e)</b>	+/-	需要从若干利害关系方收集信息，因此需要各联络点开展汇编工作；这可能涉及一些费用。	
<b>具体(S)</b>	-	该指标代表了结果 5.3, “促进”《荒漠化公约》/可持续土地管理议程的情况通过筹资努力予以衡量。	
<b>可计量(M)</b>	+	该指标根据客观可核实的文件(项目提案)计算。	
<b>可实现(A)</b>	+/-	如果主要的民间组织、科学和社会机构、行业部委和其他利害关系方与《公约》联络点之间有信息流通，就能够汇编这项指标。由于它们是《荒漠化公约》的联络点，因此，与荒漠化/土地退化和干旱有关的提案，虽然不直接涉及这些联络点，但按道理至少应在提交前引起它们的注意。发达国家缔约方、联合国和其他政府间组织应对收到的提案作记录。	



<b>相关(R)</b>	+	该指标提供关于受影响国家缔约方具体地为了筹集资金、执行《公约》而作出的努力的一种度量。
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。
<b>所需数据和计算方法</b>		<b>计量单位</b>
		数量
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只考虑与荒漠化/土地退化和干旱问题直接有关的项目提案。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 计算提交给国际金融机构、设施和基金以及环境基金的项目提案，并算出总数。</li> <li>- 计算已经批准供资的已提交提案的数量，并算出总数。</li> <li>- 提供经批准的项目内批准供资的金额合计。</li> </ul> </li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
国家、次区域和区域一级的文件(项目提案)；供资机构内的项目提案。		
<b>适用的地理范围</b>		
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报告实体</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

<b>指标名称</b>	帮助受影响国家缔约方获取技术的资金额以及倡议类型		
<b>指标编号</b>	<b>CONS-O-18</b>	<b>类型</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/> 质量
<b>论据</b>	该指标衡量促进获得技术进程的业绩。衡量业绩的途径是对拨给获取技术、特别是技术支持的资金进行量化，并甄别在实施的经济和政策倡议。业绩水平表明在国家一级是否创造了扶持技术转让的环境，是否将充分的资源投入到技术转让中去。		
<b>符合e-SMART标准的情况</b>			
<b>经济(e)</b>	+/-	联络点对方案/项目预算和报告的全面甄别，可能会涉及一些费用。	
<b>具体(S)</b>	-	该指标涉及结果 5.5 所述的供资、奖励和技术支持，但不衡量供资是否充分或者奖励是否有效。	
<b>可计量(M)</b>	+	该指标根据客观可核实的金额计算。它还包括不含度量的质量部分。	
<b>可实现(A)</b>	+/-	设想到的困难：(a) 在甄别大量文件方面，(b) 在统一理解“获取技术”方面。	

<b>相关(R)</b>	+	该指标提供关于在国际合作框架内促进技术转让的资金拨款和倡议的一种度量。对奖励办法作叙述性描述，有助于受影响国家缔约方之间分享信息，从而增加它们了解便于获取技术的措施的机会。该指标根据《公约》第 5 和第 12 条衡量受影响国家缔约方的业绩。如果发生专用于技术转让的资金额低的情况，该指标还可根据《公约》第 6 条(e)款的义务衡量发达国家缔约方的业绩。
<b>时限(T)</b>	+	该指标各年不同，必要时可随时计量。
<b>所需数据和计算方法</b>		<b>计量单位</b>
		美元
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只考虑在荒漠化/土地退化和干旱所涉项目/方案的框架内提供的资金。</li> <li>▪ 促进获得技术的经济和政策奖励应该是在国家、次区域或区域一级确立并执行的奖励措施，不一定是在荒漠化/土地退化和干旱所涉的合作的框架内。</li> <li>▪ 2008年起逐年计算： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 从年度项目/方案预算中求得拨给赞助获得技术的金额。将拨给技术支持的金额分开(区别有形援助和知识援助)。</li> <li>- 将每年拨出的金额加在获取技术项下，具体列明拨给技术支持的金额。</li> </ul> </li> </ul>		
<b>数据来源(核实手段)</b>		
方案/项目预算以及方案和项目的临时/最后报告		
<b>适当的地理范围</b>		
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方		
<b>指标的报 告 实 体</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 次区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制		

### 三、结论和建议

5. 本文件是关于业绩指标的主文件(ICCD/CRIC(8)/5)的一个增编；关于根据《战略》的业务目标衡量进展情况的一套综合业绩指标的结论和建议载于 ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 号文件。

6. 缔约方在审评委第八届会议上不妨利用本文件所载的资料，讨论提议的业绩指标是否合适和是否适用的问题。

7. 对提议的综合业绩指标作审查并通过后，将在编制报告工具时考虑就元数据收到的指导意见，以便由秘书处在全球机制按要求并根据它的授权所提供的协助下，为各报告实体予以最后完成。

-- -- -- -- --