

麻醉药品委员会
第五十届会议续会2007年11月27日和28日，维也纳
临时议程*项目10
行政和预算问题预防犯罪和刑事司法委员会
第十六届会议续会2007年11月29日和30日，维也纳
临时议程**项目7
加强联合国毒品和犯罪问题办公室犯罪问题方
案和预防犯罪和刑事司法委员会作为其理事机
构的作用，包括行政、战略管理和预算问题联合国毒品和犯罪问题办公室 2008-2009 两年期合并预
算

执行主任的报告

目 录

	段次	页次
一、导言	1-6	3
二、概览	7-16	5
三、决策机关.....	17-19	8
四、行政领导和管理	20-24	9
五、工作方案.....	25-49	13
次级方案 1：法治	25-29	13
次级方案 2：政策和趋势分析	30-35	26

* E/CN.7/2007/1/Add.1。

** E/CN.15/2007/1/Add.1。



次级方案 3：预防、治疗和重返社会及替代发展	36-49	34
六、方案支助.....	50-56	50
七、财务状况.....	57-66	56
A. 联合国国际药物管制规划署基金.....	57-60	56
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金.....	61-66	58
附件		
一、特别用途自愿捐款的分配		61
二、预算编制和方法		67
三、联合国毒品和犯罪问题办公室：2008-2009 两年期组织结构和员额分配		69
四、供麻醉药品委员会通过的关于联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期预算的决议草案.....		70
五、供预防犯罪和刑事司法委员会通过的关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008- 2009 两年期预算的决议草案		72

一、 导言

1. 联合国毒品和犯罪问题办公室（禁毒办）执行主任谨按照 1991 年 12 月 20 日大会第 46/185 C 号决议和 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议第十一节向麻醉药品委员会和预防犯罪及刑事司法委员会提交 2008-2009 两年期合并预算。

2. 禁毒办的任务是帮助成员国打击非法毒品、犯罪和一切形式和表现的恐怖主义活动。该办公室政策方针的依据是：（a）麻醉药品委员会与预防犯罪和刑事司法委员会及各自的决议和决定；（b）各项国际药物管制公约、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项议定书（大会第 55/25 号决议，附件一至三；第 55/255 号决议，附件）、《联合国反腐败公约》（第 58/4 号决议，附件）以及打击一切形式与表现的恐怖主义的国际法律文书；（c）《联合国千年宣言》（第 55/2 号决议）；（d）立法机关的重大决议，特别是大会关于设立预防犯罪和刑事司法方案的第 46/152 号决议、关于药物管制方案的第 45/179 号决议和第 46/185 C 号决议；（e）关于解决世界毒品问题的大会第二十届特别会议；（f）第十届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会通过的《关于犯罪与司法：迎接二十一世纪的挑战的维也纳宣言》（大会第 55/59 号决议，附件）、相关行动计划（第 56/261 号决议，附件）以及第十一届联合国预防犯罪和刑事司法大会通过的《关于协作与对策：建立预防犯罪和刑事司法战略联盟的曼谷宣言》（第 60/177 号决议，附件）；（g）《2005 年世界首脑会议成果文件》提出的各项建议（第 60/1 号决议）；及（h）《联合国全球反恐战略》（第 60/288 号决议）。

禁毒办 2008-2011 年战略

3. 全球化提供了一个使非法毒品、犯罪和一切形式和表现的恐怖主义活动得以轻易跨境移动的环境。开放贸易和公益物品流通可以带来益处，但为个人生存、尊严和生计面临的威胁的全球化所抵消。因此，禁毒办的活动旨在推动实现使人人享有安全与公正：消除犯罪、毒品和恐怖主义活动，使世界变得更加安全。这一远景构成了禁毒办 2008-2011 年的战略框架（E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5），拟订该框架是为了落实麻醉药品委员会的第 48/14 号决议，其中委员会敦促禁毒办继续与成员国进行协商，制定一项支配性战略。该项战略对许多利益攸关者的各种需求做出了应对，其拟定经过了与成员国、政府间和非政府组织，以及其他利益攸关者的广泛协商。根据麻醉药品委员会的建议，经济及社会理事会第 2007/12 号决议核准了该项战略。

4. 如战略所述，禁毒办的任务是推动实现使人人享有安全与公正，消除犯罪、毒品和恐怖主义活动，使世界变得更加安全。该战略将这一远景转变为

采取行动的平台。战略以禁毒办的现行任务为基础，并为这些任务与成果搭建了一个桥梁。

5. 战略以五个假设为基础：

(a) 犯罪、毒品和恐怖主义是全球性挑战，国家、区域和国际各级均应根据共同承担责任的原则做出有效应对；

(b) 联合国帮助制定这些国际对策；在通过相关国际文书之时履行监管人的职责；促进国际合作；向世界通报相关问题的进展情况；以及在需要时帮助成员国建设国内能力，并将多边标准转变为国家惯例；

(c) 禁毒办任务的一个重要组成部分是帮助批准和执行各项关于犯罪、毒品和恐怖主义的国际公约；

(d) 禁毒办在促进这些多边应对策略，特别是在提供以下服务方面具有比较优势：

(一) 规范性服务：帮助实施各项国际法律文书，推动其转变为全球规范，并促进开展各种关于国际法律文书的谈判；

(二) 研究和分析：增进对毒品、犯罪和恐怖主义问题的认识 and 了解并扩大决策性和业务性决定的证据库；

(三) 技术援助：在成员国准备签署和批准国际法律文书之际向其提供专门知识，并帮助它们实施这些文书，向其提供立法援助，帮助国家进行能力建设，特别是多边标准和规范领域的能力建设；

(e) 这些服务必须符合并的确有助于联合国为实现和平、安全和发展所作的更大努力。

6. 本预算中的战略和执行情况遵循注重成果的方法，其中包括一套预期成绩（与成果领域和各项成果相对应）和相关的绩效指标。战略的各项目标和成果侧重于三个主题：法治；政策和趋势分析；预防、治疗和重返社会及替代发展。经济及社会理事会第 2007/12 号决议阐述了为每个主题制定了目标和成果领域的战略，在该决议中理事会要求执行主任向麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法委员会提交报告，确定预计在 2008-2009 年执行的中期活动，以及执行这些活动所需费用的估计数。第五章及附件一提供了这些信息，并提供了按区域和主题分列的禁毒办活动汇总，这些活动由特别用途（专项）自愿捐款提供经费。

二、概览

7. 虽然最大程度地实现毒品问题方案和犯罪问题方案行动一体化是目标所在，但药物管制规划署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金各自有关的自愿捐款仍分别单独编列预算并做出说明。禁毒办 2008-2009 两年期合并预算侧重于这两项基金的普通用途资源。普通用途基金是非专项自愿捐款，它主要为禁毒办的行政领导和管理，以及总部（维也纳）和各外地办事处的方案和方案支助费用提供经费。还为项目和各外地办事处业务的预付款提供经费。

8. 禁毒办 2008-2009 两年期合并预算还提供资料说明特别用途基金的预计批款，来自特别用途捐款的方案支助收入，以及联合国经常预算资源。特别用途基金是专项自愿捐款，用于资助该办公室的技术合作，以及总部（维也纳）和各外地办事处的其他实务活动。由特别用途捐款资助的活动，可以通过提出申请，获得方案支助费用。根据 1982 年 3 月 3 日第 ST/AI/286 号行政指示，这些费用用于资助总部行使重要的行政和方案管理职能，以及外地办事处行使项目管理职能。

9. 如第 ST/AI/286 号行政指示所界定，联合国有关使用方案支助费用的政策要求，此类基金将为方案支助费用开立特别账户。为确保该指示的合理运用，禁毒办将于 2008 年 1 月 1 日针对这两项基金开立特别账户。2008-2009 年间，禁毒办将作为一项单独的基金类别记录并报告从特别用途捐款获取的方案支助费用收入。先前的两年期合并预算将此种费用归为普通用途基金。希望成员国将此措施视为实现透明度和问责制的一项重大举措。

10. 根据行政指示，2008-2009 年将对来自于禁毒办的方案支助费用收入进行规划，这需要将方案支助费用收入用于相关支援活动与产生方案支助收入活动存在明显关系的领域，同时还指明，要将该项收入平等分配于行使项目管理、方案管理和重要行政职能的各项活动。要铭记禁毒办的三个次级方案都可以提出获得和需要方案支助基金的要求，但该项基金非常有限。在这方面，2008-2009 年，约三分之二的方案支助收入将用于各项业务（业务司、禁毒办外地办事处，以及向外部执行机构支付的费用），三分之一将用于管理司（见下文表 15 和 16）。这种分配方式大大降低了管理司对普通用途自愿捐款的需求。

11. 经常预算资源来自于联合国两年期方案预算。2008-2009 两年期拟议方案预算第 1、16、22 和 28F 款（A/62/6）已将本预算所编列的经常预算资源提交了大会，这些资源资助了：

(a) 毒品和犯罪问题决策机关，以及维也纳和联合国总部的行政领导和管理、方案及方案支助费用；

(b) 设在维也纳的其他机构（联合国维也纳办事处、大会和会议管理部、安全和安保部，以及内部监督事务厅）的联合国业务，禁毒办将会从这些机构的活动中受益。

资源预测

12. 表 1 是关于禁毒办 2008-2009 两年期资源预测和 2006-2007 年修订支出的汇总。由于 2006-2007 年未对来自特别用途捐款和其他普通用途基金的方案支助费用收入进行区分，因此 2008-2009 两年期必须合并相关预测，以便于进行数额变化对比。在这方面，如表 15 和 16 所显示，2008-2009 年禁毒办两项基金中的普通用途和方案支助费用支出总额为 5 350 万美元，与 2006-2007 年的 5 410 万美元相比减少了 60 万美元（1%）。下文中的第四至第六章介绍了此减少带来的预算后果。与 2006-2007 年核可的普通用途和方案支助费用员额数目相比，2008-2009 年净增 9 个员额。不过，根据真实情况，由于 2008-2009 年 16 个具有连续需要的一般临时助理人员员额发生了改划，因此资助员额的普通用途及方案支助费用减少。这一转划使得禁毒办得以遵守行政和预算问题咨询委员会关于具体职位利用临时助理人员和经核可的预算做法的建议（A/54/7/Add.5，第 38 段）。

13. 对于药物管制署基金而言，普通用途和方案支助费用合并支出预计将减少 460 万美元（10%），从 2006-2007 年的 4 440 万美元减至 2008-2009 年的 3 980 万美元。尽管 2008-2009 年的费用基数仍受益于 2006-2007 年包括员额（拟议将于 2008-2009 年裁撤）冻结在内的各项措施的功效，但减少的主要原因是，自 2008-2009 年，将由两项基金按照附件二所述的费用分摊公式共同分担禁毒办的普通用途费用。根据这一情况，如果药物管制署基金的普通用途收入保持稳定，则将预留 380 万美元用于服务终了津贴和退休后津贴负债的未获资助余额。下文中的表 15 显示了药物管制署基金的财务状况支出的减少情况。

表 1
2006-2007、2008-2009 年资源预测

类别	资源 (千美元)		员额 ^a	
	2006-2007 年	2008-2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	33 708.7	18 070.1	226	67
非员额	7 782.4	2 363.9	-	-
特别用途基金	144 826.7	162 051.2	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	15 280.4	-	124
非员额	-	3 284.7	-	-
外部执行机构	2 877.0	798.0	-	-
小计, A	189 194.9	201 848.2	226	191
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	6 799.3	5 754.2	18	21
非员额	1 707.9	682.8	-	-
特别用途基金	64 954.6	79 245.0	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	5 271.3	-	41
非员额	-	1 432.1	-	-
外部执行机构	1 245.0	571.0	-	-
小计, B	74 706.8	92 956.5	18	62
C. 经常预算^b				
员额	45 481.1	48 792.2	210	212
非员额	26 471.1	27 257.7	-	-
小计, C	71 952.2	76 049.9	210	212
总计 (A+B+C)	335 853.9	370 854.6	454	465

^a 各人员配置表格中不含由特别用途基金供资的员额。许多次类员额都为临时员额。此类员额的职等会经常发生变化, 并且并非所有的员额都由禁毒办进行管理。

^b 包括 2008-2009 两年期拟议方案预算第 1、16、22 和 28F 款所载的预算资源 (A/62/6)。

14. 对于联合国预防犯罪和刑事司法基金而言, 普通用途和方案支助费用合并支出预计将增加 390 万美元 (40%), 从 2006-2007 年的 980 万美元增至 2008-2009 年的 1 370 万美元。增长的主要原因是, 自 2008-2009 年起, 该基金需要资助普通用途支出总额的 25% (见附件二)。表 16 显示了该基金财务状况费用的增加情况。

15. 禁毒办两项基金的特别用途支出总额预计将增加 3 150 万美元（15%），从 2006-2007 年的 2.098 亿美元增至 2008-2009 年的 2.413 亿美元。附件一按照地域和方案对此增长进行了说明。关于药物管制署基金，项目交付量预计将增加 1 730 万美元（12%），从 2006-2007 年的 1.448 亿美元增至 2008-2009 年的 1.621 亿美元（见附件一中的表格）。2006-2007 年与 2004-2005 年，项目交付量均增长了 19%。关于联合国预防犯罪和刑事司法基金，项目交付量预计将增加 1 420 万美元（22%），从 2006-2007 年的 6 500 万美元增至 2008-2009 年的 7 920 万美元（见附件一中的表格）。2004-2005 年与 2006-2007 年，项目交付量分别增长了 182% 和 122%。

16. 向禁毒办分配的经常预算资源未针对毒品问题方案和犯罪问题方案进行区分（见第 16 款，国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法，（A/62/6（第 16 款）））。重计费用后，这些资源预计将增加 2 661 800 美元（8%），从 2006-2007 年的 32 838 400 美元增至 2008-2009 年的 35 500 200 美元。根据第 28F 款（行政，维也纳），重计费用后方案预算的经常预算资源总额预计将增加 1 256 600 美元（4%），从 2006-2007 年的 35 297 400 美元增至 2008-2009 年的 36 554 000 美元（见 A/62/6（第 28F 款））。根据第 1 款（决策，通盘决策、领导和协调），重计费用后提供的经常预算资源预计将增加 122 400 美元（5%），从 2006-2007 年的 2 416 300 美元增至 2008-2009 年的 2 538 700 美元（见 A/62/6（第 1 款））。根据第 22 款（技术合作经常方案），重计费用后经常预算资源预计将增加 56 900 美元（4%），从 2006-2007 年的 1 400 100 美元增至 2008-2009 年的 1 457 000 美元（见 A/62/6（第 22 款））。

三、决策机关

17. 预防犯罪和刑事司法委员会是联合国在预防犯罪和刑事司法方面的主要决策机构。麻醉药品委员会是联合国在国际药物管制方面的主要决策机构。国际麻醉品管制局是一个独立的条约机构，其责任是各国遵守各项国际药物管制公约的规定，并提供这方面的协助。设立联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议是为了提高缔约国打击跨国有组织犯罪的能力，并促进和审查《公约》及其议定书的实施。设立联合国反腐败公约缔约方会议是为了提高缔约国之间的能力，并促进合作，从而实现《公约》制定的各项目标，促进和审查《公约》的实施。

18. 在 2008-2009 两年期内，禁毒办将向这些主要决策机关提供各种服务，包括麻醉药品委员会的高级别会议，该会议是为了评估在实现 1998 年举行的大会世界毒品方案第二十届特别会议所确定的各项目标方面的进展

情况，办公室还将开始为 2010 年举行的第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会做准备工作。

表 2
资源预测：决策机关

类别	资源（千美元）		员额	
	2006-2007 年	2008-2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
经常预算				
员额	-	-	-	-
非员额	1 186.8	1 556.6	-	-
合计	1 186.8	1 556.6	-	-

19. 2008-2009 两年期拟议方案预算第 16 款编列了为上述决策机关提供服务的所需资源，该项资源由经常预算提供。相关的特别用途自愿捐款则反映在主题 1（法治）项下，用于支付有关评估大会第二十届特别会议所定目标进展情况和麻醉局秘书处工作的各项项目费用。

四、行政领导和管理

20. 执行主任负责协调联合国所有药物管制和预防犯罪活动，并为此种活动提供有效领导，以确保活动步调一致，确保整个联合国系统的此种活动互相协调，互为补充，避免重复。执行主任以这种身份参与联合国系统行政首长协调理事会的工作。执行主任的责任同联合国维也纳办事处主任的责任相结合。执行主任办公室同主任办公室合并，资源出自经常预算第 1C 款。

21. 执行主任办公室的核心职能是：（a）协助执行主任对禁毒办进行全面的行政领导和管理；（b）促进执行工作计划和行政事项方面的部门间合作；以及（c）确保各项决定得到及时执行，各组织单位对禁毒活动的投入得到协调。2007 年，独立评价股从政策分析和公共事务司（次级方案 2）调至执行主任办公室。因此，该股所需资源目前反映在行政领导和管理项下。

表 3
两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保在工作方案以及工作人员和财政资源管理方面充分执行法定任务并遵循联合国政策和程序。	
预期成绩	业绩指标
(a) 工作方案得到有效管理	(a) 及时交付产出和服务 业绩计量 按时执行办事处工作计划的百分比 2004-2005 年：96% 2006-2007 年估计：98% 2008-2009 年目标：98%
(b) 工作人员得到及时征聘和安置	(b) 专业人员员额空缺的平均天数减少 业绩计量 2004-2005 年：115 天 2006-2007 年估计：110 天 2008-2009 年目标：93 天
(c) 工作人员的地域分配和性别均衡得到改善	(c) (一) 从在该部门无人任职和任职人数偏低的成员国征聘之工作人员的百分比提高 业绩计量 2004-2005 年：5.6% 2006-2007 年估计：5% 2008-2009 年目标：6% (二) 任期一年或一年以上的专业及以上职等的妇女百分比提高 业绩计量 2004-2005 年：44% 2006-2007 年估计：45% 2008-2009 年目标：50%
(d) 需提请成员国注意的新问题得以查明	(d) 成员国处理了更多提请它们注意的问题 业绩计量 提请成员国注意问题的会议次数 2004-2005 年：18 次会议 2006-2007 年估计：25 次会议 2008-2009 年目标：25 次会议
(e) 通过持续改进的评价活动，毒品和犯罪问题办公室方案交付的有效性得到提高	(e) 有助于更佳方案交付和政策制定的评价质量提高

业绩计量

评价及获得支持的建议数量、范围和深度

2004-2005 年：不详

2006-2007 年估计：专题评价为 5 个，通过并执行的建议占 75%

项目评价（由禁毒办外地办事处管理）为 62 个，通过并执行的建议数量占 80 %

2008-2009 年目标：

范围和深度更广的专题评价为 4 个，通过并执行的建议占 80%

范围和深度广的项目评价（由独立评价股管理）为 2 个，通过并执行的建议占 80%

范围和深度更广的项目评价（由禁毒办管理）为 50 个，通过并执行的建议占 85%

外部因素

22. 办公室预计可以实现其目标和预期成绩，但前提是：

(a) 征聘工作人员方面没有拖延；以及

(b) 协作伙伴促进产出的及时交付。

表 4

资源预测：行政领导和管理

类别	资源（千美元）		员额	
	2006-2007 年	2008-2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	651.0	1 416.1	4	5
非员额	551.5	253.1	-	-
特别用途基金	-	1 492.9	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计， A	1 202.5	3 162.1	4	5
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	-	420.0	-	2
非员额	-	136.4	-	-

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006-2007 年	2008-2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
特别用途基金	-	-	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计, B	-	556.4	-	2
C. 经常预算				
员额	2 700.9	2 844.2	11	11
非员额	389.1	406.7	-	-
小计, C	3 090.0	3 250.9	11	11
总计 (A+B+C)	4 292.5	6 969.4	15	18

23. 所需普通用途基金为 2 225 600 美元, 用于支付执行主任办公室的 4 个员额 (1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个一般事务 (其他职等)) 和独立评价股的三个员额 (1 个 P-5、1 个 P-3 和 1 个一般事务 (其他职等)) 的费用。非员额资源将用于支付临时助理人员、顾问和专家、工作人员差旅费、招待费和一般业务费用。与 2006-2007 年相比, 净增 1 023 100 美元, 因为 (a) 调入独立评价股, 该股先前反映在次级方案 2 项下 (员额费用为 788 000 美元); (b) 由于独立评价股的调入, 专家费用增加 40 000 美元, 印刷和其他业务费用增加 21 000 美元; (c) 为节省普通用途基金而在 2006-2007 年临时冻结的 P-4 和 P-2 职等的员额费用增加 397 100 美元 (包括标准工资费用的增长); 和 (d) 临时助理人员所需费用减少 223 000 美元, 因为开始利用 (c) 所述的 P-4 和 P-2 员额。禁毒办的两项基金按附件二中所述的 75: 25 的比例分摊用于行政领导和管理的普通用途资源。

24. 2008-2009 两年期拟议方案预算第 16 款编列了为执行主任办公室提供的所需经常预算资源。重计费用后, 向执行主任 (副秘书长) 提供的员额费用 (505 000 美元) 和非员额资源分别为 712 200 美元和 207 200 美元, 后者用于支付临时助理人员、顾问和专家、差旅费、招待费、用品和材料费用。2008-2009 两年期拟议方案预算第 1 C 款编列了向联合国维也纳办事处执行主任办公室提供的经常预算资源。重计费用后, 所需经费为 2 538 700 美元, 其中 2 339 200 美元用于支付 10 个员额 (2 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务 (特等) 和 5 个一般事务 (其他职等)) 的费用, 199 500 美元用于支付非员额资源的费用, 包括临时助理人员、工作人员差旅费和其他业务费用。应指出的是, 尽管主任办公室与执行主任办公室合并在了一起, 但主任办公室履行以下责任: 代表秘书长处理维也纳事务; 在联合国维也纳办

事处进行行政领导和管理，包括联合国外层空间事务厅和联合国新闻处，以及与东道国、常驻代表团，以及国际和非政府组织保持联系。

五、工作方案

次级方案 1：法治

25. 本次级方案与禁毒办 2008-2011 年战略的主题 1 相对应，目前反映在 2008-2009 年期间的两年期方案计划方案 13 的次级方案 2（为决策和遵守条约提供服务）项下。此方案的结构与 2010-2011 两年期战略框架保持一致。本次级方案主要由条约事务司负责，业务司也为此做出了贡献，下文的次级方案 3 中的逻辑框架介绍了其所获得的显著成果。

表 5：两年期目标、预期成果、绩效指标和业绩计量

预期成果	绩效指标
<p>目标：通过执行相关国际法律文书促进有效应对犯罪和毒品问题；并通过使用和适用联合国关于预防犯罪和刑事司法的各项标准和规范促进公平和人道的刑事司法系统。</p>	
<p>(a) 普遍批准各项国际药物管制公约、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其议定书、《联合国反腐败公约》及与恐怖主义相关的国际公约和各项议定书</p>	<p>(a) (一) 在禁毒办协助下批准《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其议定书的缔约方数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：新成员国为 15 个</p> <p>2006-2007 年估计：新成员国为 40 个</p> <p>2008-2009 年目标：新成员国为 40 个</p>
	<p>(二) 在禁毒办协助下批准《联合国反腐败公约》的缔约方数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：新成员国为 15 个</p> <p>2006-2007 年估计：新成员国为 40 个</p> <p>2008-2009 年目标：新成员国为 40 个</p>

预期成果	绩效指标
	<p>(三) 批准有关恐怖主义国际公约和议定书的缔约国总数增加</p> <p>业绩计量</p> <p>a. 自 2003 年以来, 在获得援助的情况下, 缔约国签署的有关恐怖主义的国际公约和议定书为 16 份</p> <p>2004-2005 年: 285</p> <p>2006-2007 年估计: 395 份 (新签署的为 110 份)</p> <p>2008-2009 年目标: 470 份 (新签署的为 75 份)</p> <p>b. 已经批准全部 12 份国际恐怖主义公约和议定书的国家总数</p> <p>2004-2005 年结束时: 75 个国家</p> <p>2006-2007 年估计: 90 个国家</p> <p>2008-2009 年目标: 115 个国家</p> <p>c. 已批准《制止核恐怖主义行为国际公约》(第 13 份公约) 的国家总数</p> <p>2004-2005 年结束时: 不详</p> <p>2006-2007 年估计: 15 个国家</p> <p>2008-2009 年目标: 30 个国家</p>
(b) 国家根据上述公约和议定书制定国内立法的能力得到提高	<p>(b) 将在禁毒处协助下执行毒品、犯罪和恐怖主义法律文书规定并以此通过国家立法的国家</p> <p>业绩计量</p> <p>(一) 执行与毒品有关的法律文书的国家立法</p> <p>2004-2005 年: 有待确定</p> <p>2006-2007 年估计: 有待确定</p> <p>2008-2009 年目标: 有待确定</p> <p>(二) 执行打击跨国有组织犯罪文书的国家立法</p> <p>2004-2005 年: 10</p> <p>2006-2007 年估计: 10</p> <p>2008-2009 年目标: 15</p> <p>(三) 执行反腐败文书的国家立法</p> <p>2004-2005 年: 5</p> <p>2006-2007 年估计: 10</p> <p>2008-2009 年目标: 15</p>

预期成果	绩效指标
(c) 国家刑事司法系统执行上述公约和议定书各项规定的能力得到加强	(四) 执行反恐怖主义文书的国家立法
	2004-2005 年: 7
	2006-2007 年估计: 25
	2008-2009 年目标: 40
	(c) (一) 在执行毒品、犯罪和恐怖主义公约时获得法律咨询服务和其他实务投入的刑事司法机构和官员数目
	业绩计量
	a. 适用各项毒品公约时获得援助的刑事司法机构:
	2004-2005 年: 10
	2006-2007 年估计: 10
	2008-2009 年目标: 15
b. 适用各项犯罪问题公约时获得援助的刑事司法机构:	
2004-2005 年: 10	
2006-2007 年估计: 10	
2008-2009 年目标: 15	
c. 适用各项反恐怖主义公约时接受或参加培训/简报会的刑事司法官员:	
业绩计量	
2004-2005 年: 2 350	
2006-2007 年估计: 2 800	
2008-2009 年目标: 3 000	
(二) 成员国为执行各项犯罪问题公约采取的法律工具及良好做法的数目	
业绩计量	
2004-2005 年: 2	
2006-2007 年估计: 3	
2008-2009 年目标: 5	

预期成果	绩效指标
(d) 向有关毒品、犯罪和恐怖主义条约机关和理事机构提供服务的质量得到提高	(d) (一) 麻醉药品委员会、预防犯罪和刑事司法委员会、联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书缔约方会议以及已生效的联合国反腐败公约缔约方会议各扩大主席团成员中对秘书处所提供的技术和实务支助的质量和及时性表示完全满意的百分比
	业绩计量
	a. 麻醉药品委员会
	2004-2005 年: 75%
	2006-2007 年估计: 80%
	2008-2009 年目标: 85%
	b. 预防犯罪和刑事司法委员会
	2004-2005 年: 75%
	2006-2007 年估计: 80%
	2008-2009 年目标: 85%
	(二) 相关机构对秘书处提供的实务服务的质量和及时性表示完全满意者的百分比
	业绩计量
a. 联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书缔约方会议	
2004-2005 年: 75%	
2006-2007 年估计: 80%	
2008-2009 年目标: 80%	
b. 联合国反腐败公约缔约方会议	
业绩计量	
2004-2005 年: 不详	
2006-2007 年估计: 50%	
2008-2009 年目标: 60%	
(三) 国际麻醉品管制局成员对秘书处向麻管局提供的实务服务的质量和及时性表示完全满意者的百分比	
业绩计量	
2004-2005 年: 60%	
2006-2007 年估计: 70%	

预期成果	绩效指标
<p>(e) 打击犯罪，有组织犯罪、腐败、贩毒、恐怖主义方面的国际合作，以及资产回收、法律互助和引渡的能力得到加强</p>	2008-2009 年目标：75%
	<p>(e) (一) 在开展国际合作时向中央管理机构提供了咨询服务和培训，其特别强调引渡和法律互助</p>
	业绩计量
	<p>a. 开展犯罪问题国际合作方面，获得培训的中央管理机构数目</p>
	2004-2005 年：不详
	2006-2007 年估计：10
	2008-2009 年目标：15
	<p>b. 开展犯罪问题国际合作方面，获得关于建立中央管理机构和有效运作咨询服务的国家数目</p>
	2004-2005 年：50
	2006-2007 年估计：60
2008-2009 年目标：60	
<p>(二) 如根据相关毒品和犯罪问题公约，获得禁毒办国际司法事务合作培训的刑事司法官员数目所显示，成员国的国际合作能力得到了增强</p>	
业绩计量	
2004-2005 年：450	
2006-2007 年估计：900	
2008-2009 年目标：1 000	
<p>(三) 在禁毒办协助下，开展反恐怖主义国际合作过程获得刑事司法官员专门简报会/培训的成员国数目</p>	
业绩计量	
2004-2005 年：59	
2006-2007 年估计：80	
2008-2009 年目标：85	
<p>(f) 成员国，特别是冲突后或过渡期国家，按照国际标准和规范建立及维护易利用和负责任的国内刑事司法系统的能力得到加强</p>	<p>(f) 在制定刑事司法系统方面，获得法律咨询服务的国家，特别是冲突后或过渡期国家数目</p>
	业绩计量
	2004-2005 年：6 个国家
	2006-2007 年估计：8 个国家
	2008-2009 年目标：10 个国家

预期成果	绩效指标
(g) 刑事司法系统使用和适用相关预防犯罪和刑事司法标准和规范的能力得到加强	(g) 为帮助国家刑事司法系统使用和适用联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范而采用的工具 业绩计量 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计：3 2008-2009 年目标：3
(h) 成员国解决《联合国全球反恐战略》所述的打击恐怖主义法律问题的能力得到增强	(h) 在解决《联合国全球反恐战略》相关问题方面获得援助的国家数目 业绩计量 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计：80 2008-2009 年目标：85
(i) 除其他外，通过举办培训、讲习班和讨论会，成员国关于预防恐怖主义的法律知识和专业知识得到增加	(i) 在适用有关恐怖主义的国际公约和议定书方面参加禁毒办简报会/培训的刑事司法官员数量 业绩计量 2004-2005 年：2 350 2006-2007 年估计：2 800 2008-2009 年目标：3 000

外部因素

26. 该次级方案预计可以实现其预期成果和绩效指标，前提是：

(a) 成员国准备加入联合国公约和条约（药物管制条约、打击跨国有组织犯罪公约及其议定书、反腐败公约和 12 项国际反恐公约和议定书）及进行刑事司法改革；

(b) 成员国有能力遵守有关药物管制、犯罪、反腐败和防止一切形式和表现的恐怖主义条约和公约条款，实施联合国各项标准和规范、履行相关的报告义务，包括条约规定的的数据；

(c) 成员国愿意特别是在引渡和法律互助事项包括洗钱和没收程序上加强彼此间的司法合作；

(d) 各国政府愿意相互合作；

(e) 预算外资源不出现重大短缺，拥有及时提供协助的专业知识。

产出

27. 两年期内，将执行下列产出：

(a) 向政府间机构和专家机构提供服务（经常预算）：

(一) 大会：

a. 实质性会议服务：第三委员会（12 次会议）；第二委员会讨论腐败问题（2）；第六委员会讨论与恐怖主义有关的问题（2）；

b. 会议文件：协助编写消除国际恐怖主义措施的年度报告（两份年度报告）；协助编写联合国反恐怖主义战略执行情况的年度报告（两份年度报告）；国际合作对付世界毒品问题的报告（2）；关于专门审议共同对付世界毒品问题的大会第二十届特别会议成果执行情况的五年期审评（1）；关于预防和打击腐败行径和转移非法来源资金并将此种资金归还来源国的年度报告（2）；关于非洲预防犯罪和刑事司法研究所的年度报告（2）；关于为反恐提供技术援助的具体问题的报告（2）；联合国反腐败公约缔约方会议的工作（2 本出版物）；联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议的工作（1 本出版物）；关于加强联合国预防犯罪和刑事司法方案，特别是技术合作能力的报告（2）；

(二) 经济及社会理事会：

a. 向经济及社会理事会会议提供实质性服务（12 次会议）；

b. 会议文件：麻醉药品委员会年度报告（2）；国际麻醉品管制局年度报告（2）；关于预防犯罪和刑事司法委员会工作的年度报告（2）；

(三) 预防犯罪和刑事司法委员会：

a. 实质性会议服务：委员会会议（32）；全体委员会平行会议（24）；闭会期间主席团会议以及与常驻代表团的协商（10）；委员会续会全体会议（4）；

b. 会议文件：关于下列问题的报告：预防犯罪和刑事司法某些类别标准和规范的资料收集手段（8）；联合国预防犯罪和刑事司法方案网络内各机构的活动（1）；在预防犯罪和刑事司法方面利用和应用联合国标准和规范（2）；在防止和打击恐怖主义方面加强国际合作和技术援助（2）；

(四) 麻醉药品委员会：

a. 实质性会议服务：全体委员会会议（16）；全体会议（32）；委员会附属机构全体会议和工作组会议（90）；委员会续会全体会议（4）；委员会主席团闭会期间会议以及与各常驻代表团的协商（10）；

b. 会议文件：执行主任关于办公室活动的年度报告（2）；关于委员会五个附属机构会议的年度报告（2）；关于各国政府就特别会议后续行动而采取的每一行动计划和成套措施的报告（6）；关于药物管制范围变化的年度报告（2）；关于 2009 年举行的国际麻醉品管制局选举的报告（1）；关于经常用于非法制造麻醉药品和精神药物的前体和化学品的报告（2）；

（五）国际麻醉品管制局：

a. 实质性会议服务：国际麻醉品管制局及其概算常设委员会（120 次会议）；

b. 会议文件：关于麻醉药品和精神药物合法供应国际管制的运作和关于前体监测的报告和文件，包括麻醉药品估算制度以及评估制度（12）；关于闭会期间情况发展、麻管局调查团和专项研究的报告（4）；关于麻醉药品、精神药物和前体的技术性报告，以及麻醉药品估算等事项的补编以及该局决定出版的任何其他报告（6）；关于分析数据以查明非法药物生产的新发展和化学品（前体）评价的报告（2）；关于经 1972 年议定书修正的《1961 年麻醉品单一公约》第 14 条、《1971 年精神药物公约》第 13 条和《1988 年禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第 22 条的报告；关于评价各国政府对麻管局调查团采取的后续行动的报告（2）；关于各国政府减少药物滥用和药物非法贩运进展情况的报告（2）；关于是否提出《1988 年公约》表一和表二修正案的报告（2）；

c. 特设专家组：举行特设专家组会议，就《1988 年公约》第 12 条、13 条和 22 条与前体管制有关的规定的执行情况向麻管局提供咨询（1）；举行特设专家组会议，协助麻管局审查与实施各项国际药物管制条约有关的事项（2）；

（六）联合国打击跨国有组织犯罪公约及其议定书缔约方会议：

a. 实质性会议服务：联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议（1 届会议，为期 2 周）（20 次会议）；

b. 会议文件：转递调查表以收集关于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书问题的资料的报告（4）；关于联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议的工作报告（1）；为缔约方会议编写的

关于《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书执行方面的某些问题的报告（4）；

（七）联合国反腐败公约缔约方会议：

a. 实质性会议服务：联合国反腐败公约缔约方会议（2 届会议，为期两周）（40 次会议）；

b. 会议文件：向联合国反腐败公约缔约方会议提交的关于《公约》执行方面某些问题的报告（4）；反腐败公约缔约方会议的工作报告（年度）（2）；

（八）提供的其他服务：

a. 向政府间组织和有药物管制任务的其他区域或国际组织，例如国际刑警组织、欧洲委员会（蓬皮杜小组）、美洲国家组织、美洲药物滥用管制委员会或欧洲刑警组织提供实质性服务（6）；向团结行动指导委员会和棱镜项目工作队提供实质性服务，所有三个组织都属于国际广泛追踪用于非法生产药物的化学品方案（10）；

b. 收集《反腐败公约》相关问题资料的调查表（4）；为棱镜项目工作队提供报告，这是一项防止将化学品转用于非法生产苯丙胺类兴奋剂的国际举措（8）；

c. 特设专家组：监禁替代办法（2 次会议）；修改和更新联合国维和警察刑事司法标准（1）；在贪污案件，特别是在资产追收方面法律互助的实际应用准则的制定（1）；审查药物管制相关资料搜集工具的政府间专家小组会议（1）；执行《联合国反腐败公约》方面区域共同关心的技术问题区域专家小组会议（3）；拟定刑事诉讼移交及被判刑人移交最佳做法专家小组会议（1）；为执法和司法人员举办区域讲习班，以促进原居地国、过境国和目的地国合作打击人口贩运和走私活动（1）；执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书方面区域共同关心的技术问题区域专家小组会议（3）；各国和国际药物管制电脑和电信系统区域专家小组（4）；政府间专家小组会议，以便就大会关于毒品问题的第二十届特别会议各项目标和指标的十年期审查会议的后续机制向麻醉药品委员会第 53 届会议提出建议（1）；审查批准和执行《制止核恐怖主义行为国际公约》过程中获得的经验和面临的各项挑战（1）；以及审查在反恐领域开展国际刑事合作获得的经验和面临的各项挑战（1）；

（b） 其他实质性活动（经常预算）：

(一) 经常出版物：按照国际麻醉品管制局的要求编制的特别出版物 (1)；2007 年关于国际药物管制条约执行情况年度报告问卷 (黑白) (1)；2008 年关于国际药物管制条约执行效果年度报告问卷 (黑白) (1)；2008 年关于国际药物管制条约执行情况年度报告问卷 (全彩) (1)；2006 年 6 月至 2008 年 6 月报告周期关于大会第二十届特别会议通过的行动计划和措施的两年期报告问卷 (1)；各项药物管制公约缔约国为执行这些公约通过的法律和条例 (120 本出版物)；麻醉药品和精神药物及其前体的制造 (1)；麻醉药品：全球需求估计数和统计数字 (2)；对附表二、表三、表四所列药物的医学和科学需求评估进行的季度更新 (8)；国际麻醉品管制局关于《1988 年公约》第 12 条执行情况的报告 (2)；麻醉药品：全球需求估计数和统计补编以及两份世界需求预估 (8)；国际麻醉品管制局按照《1961 年公约》第 15 条和《1971 年公约》第 18 条提出的各项报告 (2)；《1988 年公约》第 6 条、第 7 条和第 17 条规定的国家主管当局名录的季刊 (8)；关于国际药物管制条约所规定的国家主管当局名录 (3)；关于国际药物管制条约所规定的麻醉药品和精神药物及其前体制造商名录 (3)；为了使国际药物管制条约生效而颁布的国家法律和条例立法索引 (2 本出版物)；精神药物：统计数字 (药物的医学和科学需求评估) (2 本出版物)；

(二) 非经常出版物：《联合国反腐败公约》评注性规定小册子 (1)；《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书评注性规定小册子 (1)；在腐败案件，特别是资产追收方面法律互助实际应用准则的小册子 (1)；《联合国反腐败公约》资产追收章节的示范法 (1)；《联合国反腐败公约》刑事章节的示范法 (1)；刑事诉讼移交及被判刑人移交最好做法小手册 (1)；贩运和移民问题议定书规定的旅行证件和身份证件的保障准则小手册 (1)；以剥削劳工为目的贩运活动受害者鉴定实用准则小手册 (1)；关于打击非法贩运枪支活动的小手册 (1)；关于打击国际恐怖主义的小手册 (2)；《制止核恐怖主义行为国际公约》和有关文书的执行指南 (1)；在增强刑事司法体系执行国际反恐法律文书能力方面良好做法指南 (1)；委员会及其附属机构职能和工作小手册 (彩色) (1)；联合国预防犯罪和刑事司法标准和规范传单 (1)；关于《联合国反腐败公约》批准工作的立法指南 (1)；《联合国反腐败公约》拟定工作正式记录 (准备工作文件) (1)；关于从立法上采纳和实施国际反恐怖主义文书的订正指南 (1)；国际反恐立法性公约和议定书订正指南 (1)；国际反恐案件刑事合作工具箱 (1)；国际法律合作工具箱 (包括关于引渡条约和法律互助的示范条约和示范法等) (1)；预防犯罪和刑事司法标准和规范小手册，包括关于在押人期间、非监禁惩罚、少年司法和恢复性司法等

问题的评注（1）；预防犯罪和刑事司法标准和规范小手册，包括关于善治、司法独立及刑事司法人员廉正等问题的评注（1）；预防犯罪和刑事司法标准和规范小手册，包括关于预防犯罪和受害者问题的评注（1）；预防犯罪和刑事司法标准和规范小手册，包括关于国际合作的法律、体制和实际安排等问题的评注（1）；《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其议定书拟定工作正式记录（准备工作文件）（1）；

（三）新闻稿、新闻发布会：与联合国各新闻中心保持联络；参加新闻发布会；回应媒体的要求；为麻管局成员参加国际会议，包括麻醉药品委员会和经济及社会理事会会议的讲话稿和发言稿提供材料；向决策者和公众广泛散发国际麻醉品管制局的研究结果和报告；

（四）技术材料：

- a. 每年更新受国际管制的麻醉药品清单（“黄单”）；
- b. 每年更新受国际管制的精神药物清单（“绿单”）；
- c. 每年更新受国际管制的常用于非法制造麻醉药品和精神药物的药物清单（“红单”）；
- d. 每年更新关于麻醉药品、精神药物和前体管制的培训材料；
- e. 两年一次更新反映各国对《1971年公约》附表三和表四所列精神药物的进口许可所作规定的表；
- f. 每年更新供各国政府使用的表 D，让其提供《1988年公约》第12条和经济及社会理事会有关决议所要求的数据；
- g. 每年更新供各国政府使用的表 A、B 和 C，让它们根据《1961年公约》的规定向麻管局提供统计数据和估算；
- h. 每年更新供各国政府使用的表 P、A/P 和 B/P，让它们提供《1971年公约》和经济及社会理事会有关决议所要求的数据；
- i. 四次更新有关常用于非法生产麻醉药品和精神药物的前体和化学品管制的整套资料；
- j. 更新两份关于对常用于非法药物生产的化学品进行国际特别监视的有限清单；
- k. 建立和维持与药物管制和犯罪有关的国家立法的数据库；
- l. 扩大反恐法律与相关材料数据库复盖面并定期更新；

m. 维持和发展两个与麻醉药品、精神药物和前体有关的合法活动的综合数据库；

n. 为主管当局建立和维持一个根据国际药物和犯罪条约进行司法合作的安全网站，获取有关其他主管当局资料；

(五) 宣传法律文书：

a. 发出大约 35 份普通照会，作为药物管制条约所规定的通知；

b. 为批准和执行防止和制止国际恐怖主义的国际法律文书提供法律和其他相关咨询服务；

c. 向各国政府，麻管局和委员会提供关于遵守条约的进一步措施或替代措施；

d. 向各国提供关于如何成为公约缔约国和如何全面执行这些公约的法律信息和咨询意见；

e. 提供数据和分析资料，以便制定和保留一份未列入附表的化学品国际特别监视清单，防止这些化学品被贩运者利用；

f. 提供关于合法制造、买卖和利用先制方式的数据和资料分析，以协助查明可疑交易，建立和维持数据库；

g. 提供相关指标的数据和资料分析，协助各国政府更好地评价它们对麻醉药品的需求；

h. 研究和分析数据，以确定苯丙胺类兴奋剂等麻醉药品和精神药物合法供求的新发展和可对照分析；

i. 研究医用麻醉药品和精神药物的可得性；

(六) 向机构间会议提供实质性服务：协调及参加有关国际组织、区域和次区域组织关于反恐问题的会议；就联合国反恐战略的执行工作进行机构间协调及联络；通过参加联合国系统专门机构、世界银行和预防犯罪和刑事司法机构网络的相关协调会议，进行机构间协调和联络；参加联合国全球合约的施政结构，参加全球合约机构间会议；参加改进与英联邦秘书处、国际海事组织、欧洲司法协调机构、欧洲司法网、欧洲委员会和国际刑事法院之间司法合作的会议；

(c) 技术合作（经常预算/预算外）：

(一) 咨询服务：就与办公室在联合国系统内外伙伴之间的谅解备忘录、合同和工作安排提供法律咨询和服务；就批准和执行预防和打击国

际恐怖主义的国际法律文书向各国提供咨询；为各国加入和执行《联合国反腐败公约》提供咨询；为各国加入和执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书提供咨询；为各国加入和执行联合国药物管制公约提供咨询；就打击贩运人口、有组织犯罪、腐败和促进刑事司法改革，包括青少年司法和监狱改革向各国提供咨询；向办公室提供法律咨询和服务，以便缔结次区域合作协定，为各项活动筹措资金，设立外地办事处，确定项目执行的模式和审查合同；

(二) 训练班、讨论会和讲习班：有关打击恐怖主义方面特定技术问题的国家、次区域训练讲习班；关于药物管制公约、打击犯罪公约及反腐败公约的执行以及有关国内立法和安排；组织和参加为药物管制专员举办的国际培训活动、讲习班和协商；举办有关在反恐领域国际司法事务合作问题的培训班、讨论会和讲习班；

(三) 外地项目：由外地的法律顾问提供执行药物管制公约以及关于其他有关国际文书国际合作的规定方面的法律咨询和培训（全球项目）；关于批准和执行国际反恐主义法律文书的滚动项目；支持批准《联合国反腐败公约》的国家、区域和（或）国际各级项目。

表 6
资源预测：次级方案 1. 法治

类别	资源（千美元）		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	22.5	-	1	-
非员额	1.2	-	-	-
特别用途基金	3 175.7	3 286.9	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计，A	3 199.4	3 286.9	1	-
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	-	-	1	-
非员额	68.8	-	-	-

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
特别用途基金	19 523.3	20 764.7	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计, B	19 592.1	20 764.7	1	-
C. 经常预算				
员额	14 705.2	15 863.5	64	65
非员额	3 411.6	3 543.0	-	-
小计, C	18 116.8	19 406.5	64	65
总计 (A+B+C)	40 908.3	43 458.1	66	65

28. 2008-2009 年, 次级方案 1 将只会获得特别用途和经常预算基金, 因此, 普通用途基金比 2006-2007 年减少 92 500 美元。这是因为 2008-2009 年裁撤了一个 P-3 和一个一般事务 (其他职等) 员额, 2006 年, 这些员额被冻结, 成了空缺职位。这一次级方案未获得普通用途和方案支助费用主要是因此类基金亏绌。必须指出的是, 本次级方案获得了一笔相当可观的经常预算批款, 并且其特别用途基金的很大比重为方案活动的未硬性指定基金。

29. 2008-2009 两年期拟议方案预算第 16 款 (次级方案 2) 编列了所需的经常预算。根据第 22 款 (国际药物管制、预防犯罪与恐怖主义, 以及刑事司法), 次级方案 1 将获得三分之二的经常预算资源。2008-2009 年, 所需的经常预算总额为 19 406 500 美元, 净增 1 289 700 美元。第 16 款所列资金用于支付 65 个员额的费用 (15 863 500 美元) 和包括临时助理人员、顾问和专家、工作人员差旅费和订约承办事务在内的非员额资源的费用 (2 571 700 美元)。根据第 22 款, 非员额资源批款为 971 300 美元, 用于支付临时助理人员、顾问和专家、差旅费、订约承办事务、业务支出、赠款和捐款。

次级方案 2 : 政策和趋势分析

30. 本次级方案与禁毒办 2008-2011 年战略的主题 2 相关联, 目前反映在 2008-2009 两年期方案计划方案 13 的次级方案 1 (研究、分析和宣传) 项下。次级方案的结构与 2010-2011 两年期战略框架的结构相符。该次级方案 2 由政策分析和公共事务司负实质性责任。2007 年, 独立评价股从此次级方案调至行政领导和管理项下。

表 7

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：增进对专题和跨部门趋势的认识，这旨在制订有效的政策，采取业务应对活动并开展影响评估，从而加大力度支助预防非法毒品、犯罪和恐怖主义，以及减少对非法毒品需求的活动

预期成绩	绩效指标
(a) 对毒品各种趋势的认识得到增进，包括成员国和国际社会新出现的毒品和特定犯罪问题趋势	(a) (一) 从网站下载出版物的次数 业绩计量 2004-2005 年：下载次数为 360 万次 2006-2007 年估计：下载次数为 730 万次 2008-2009 年目标：下载次数为 1 000 万次
	(二) 主要毒品和犯罪问题数据库中可获得的数据份额/数量 业绩计量 2004-2005 年：300 000 个记录 2006-2007 年估计：328 216 个记录 2008-2009 年目标：350 000 个记录
	(三) 参考联合国毒品和犯罪问题办公室研究出版物的次数 业绩计量 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计：总共：265 000 仅科学文献：650 2008-2009 年目标：总共：350 000 仅科学文献：700
(b) 为应对新出现的毒品和犯罪趋势，成员国和国际社会制订战略对策的能力得到加强	(b) 经过考虑且有助于国家、区域和国际各级制订战略对策的报告、具体研究报告、文件和建议的质量说明 业绩计量 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计：0 2008-2009 年目标：禁毒办专家进行的评估为 1 次

预期成绩	绩效指标
(c) 科学研究和法医检验能力：为达到国际认可的标准科学研究和法医检验能力得到增强	(c) (一) 通过联合国毒品和犯罪问题办公室请求获得技术资料 and 材料的机构数目增加
	业绩计量
	2004-2005 年：300
	2006-2007 年估计：310
	2008-2009 年目标：320
	(二) 在增强科学研究和法医检验能力方面获得禁毒办援助的实验室数目
	业绩计量
	2004-2005 年：不详
	2006-2007 年估计：70
	2008-2009 年目标：80
	(三) 积极参与国际协作活动的实验室数目增加
	业绩计量
2004-2005 年：不详	
2006-2007 年估计：55	
2008-2009 年目标：65	
(d) 在禁毒办支助下，加大力度使用有关战略业务、政策及决策的科学资料和实验室数据	(d) 在执法、管制、司法和健康方面禁毒办帮助参与相关机构间方案的实例数目
	业绩计量
	2004-2005 年：不详
	2006-2007 年估计：1 个实例/年/实验室
2008-2009 年目标：2 个实例/年/实验室	
(e) 根据 2008-2009 两年期战略目标 and 预算所需资源，普通用途和特别用途供资得到了充分地调集，包括通过扩大并系统开展与私营部门的战略合作伙伴关系	(e) (一) 通过更好地统一供资和业务需求 (战略) 取得的进展情况；通过吸引更多的未硬性制定用途的特别用途供资
	业绩计量
	2004-2005 年：不详
	2006-2007 年估计：10%
2008-2009 年目标：20%	

预期成绩	绩效指标
	(二) 与捐助方、欧洲联盟委员会和国际金融机构签署的共同供资和/或费用分摊协议的数目
	业绩计量
	2004-2005 年: 425
	2006-2007 年估计: 450
	2008-2009 年目标: 480
	(三) 由私营部门筹资及共同赞助的相关专题/区域活动, 包括各种捐款(例如, 联合国打击人口贩运全球倡议; 与身份相关的预防犯罪和吸毒及计算机培训)
	业绩计量
	2004-2005 年: 0
	2006-2007 年估计: 1
	2008-2009 年目标: 2
(f) 公众对毒品、犯罪和一切形式和表现的恐怖主义, 以及联合国关于预防犯罪和刑事司法相关标准和规范的认识得到提高	(f) (一) 世界范围内宣传禁毒办公共服务插播、专访广播、新闻稿录像和电视胶片的广播公司数目
	业绩计量
	2004-2005 年: 125
	2006-2007 年估计: 135
	2008-2009 年目标: 145
	(二) 根据发布的关于禁毒办工作的新闻报道数量, 有效预测的联合国外部发行量
	业绩计量
	2004-2005 年: 不详
	2006-2007 年估计: 不详
	2008-2009 年目标: 6 000 篇

外部因素

31. 本次级方案预计可以实现其目标和预期成绩, 前提是:

(a) 预算外资源没有显著短缺, 以使用以协助各成员国实现大会第二十届特别会议通过的《政治宣言》的目标和指标以及完成其他授权的活动;

(b) 国家一级提供足够的有关毒品和犯罪的统计数字，并由会员国提出报告；

(c) 各国政府将设立或改进法医支助设施列入其高度优先事项，重视科学支助和法医证据对司法系统的价值，并将药物检测实验室纳入国家药物管制框架；

(d) 药物检测实验室在国家内和国家间彼此合作，并与有关当局（如执法和保健）和禁毒办合作；

(e) 电台和电视台或网络愿意提供免费播出时间，用于播放禁毒办的公共服务插播。

产出

32. 两年期内，将交付以下产出：

(a) 为政府间和专家机构提供服务（经常预算）：特设专家组：国际质量保障方案常设小组年度会议，以分析和评价每年两轮国际合作活动的成果（2）；非法作物监测方法专家组会议（1）；专家组会议，讨论《世界毒品问题报告》涉及的问题以及与毒品有关的其他各种问题（1）；订正联合国关于犯罪趋势和刑事司法制度运作的调查问卷的专家组会议（1）；有关药物管制中的药物/前体分析和科学支助的专家组会议（1）；

(b) 其他实务活动（经常预算和预算外）：

(一) 经常出版物：《麻醉药品公报》（年刊）（2）；犯罪和社会问题论坛（年度）（2）；关于鉴定和分析受管制药物处理程序和分析方法的手册/指南，以及实验室实用程序和最佳做法（3）；宣传录像带目录（1）；活跃于药物管制和预防犯罪领域的非政府组织更新名录（1）；关于鉴定和分析受管制药物方法的订正手册/指南（2）；订正多种语文词典/增编，包括新列入的药物（1）；《禁毒办通信》（季刊）（8）；有关世界犯罪和司法现状的技术出版物（2）；《世界毒品问题报告》（2）；

(二) 小册子、概况介绍、挂图、资料夹：小册子、提高公众认识的电视和电台节目及其他宣传材料；执行国家监测制度和出版非法作物监测调查；照片；

(三) 特别活动：联合国维也纳民间社会年度奖（2）；禁止药物滥用和非法贩运国际日纪念活动以及国际反腐败日（4）；拟订新的资源筹措举措，并与捐助方、国际金融机构和私营部门以及（或）公司基金会

建立筹资和战略伙伴关系；为议员举办关于主要药物管制问题及（或）跨国有组织犯罪和腐败问题的会议（2）；

（四）技术资料：设计、维护和改进禁毒办网站；向国家药物检测实验室提供参考样品；向国家主管当局提供药物和前体检测包；科学技术说明；关于鉴定和分析受管制药物、化学品和前体的书籍和文章选编；国际合作活动成果的简要报告（包括对各实验室的评价）；关于药物管制中药物/前体分析和科学报告的培训单元；以及实施国际监测制度并公布非法作物监测调查结果；

（五）视听资源：发行宣传录像带；维持和加强照片、幻灯和电影/录像出借图书馆；

（六）向机构间会议提供实务服务：参加联合国系统行政首长协调理事会方案问题高级别委员会的会议和联合国系统内的机构间会议，以便开展机构间协调和联络；

（c） 技术合作（经常预算和预算外）：

（一）咨询服务：就非法作物监测问题向会员国提供专家咨询；向各国政府、国家和国际组织及机构提供关于药物事项的广泛科技问题的高质量科学支助、情报和咨询意见；

（二）培训班、研讨会和讲习班：为药物检测实验室负责人、执法官员和司法当局举办区域和次区域讲习班或会议，以促进实验室与药物管制和预防犯罪机构之间的协作；

（三）奖学金和补助金：向 30 名科学家/各国药物检测实验室负责人提供培训；

（四）实地项目：有关加强和（或）设立国家药物检测实验室的国家和区域项目。

表 8

资源预测：次级方案 2. 政策与趋势分析

类别	资源（千美元）		员额	
	2006-2007 年	2008-2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	6 330.9	5 440.1	33	24
非员额	1 048.1	761.5	-	-

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
特别用途基金	6 764.2	6 963.3	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计, A	14 143.2	13 165.0	33	24
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	455.7	1 628.6	2	7
非员额	174.7	226.5	-	-
特别用途基金	1 290.6	1 488.6	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计, B	1 921.0	3 343.7	2	7
C. 经常预算				
员额	5 522.6	6 163.1	22	23
非员额	809.6	801.1	-	-
小计, C	6 332.2	6 964.2	22	23
总计 (A+B+C)	22 396.4	23 472.9	57	54

33. 2008-2009 年, 禁毒办的两项基金为次级方案 2 提供了普通用途基金。政策分析和研究处的资源主要由药物管制署基金筹措。2008-2009 年将对该处的拨款和相应活动进行审查, 并在必要时做出调整。剩余办公室的资源由两项基金按照附件二所述的 75: 25 的比例进行筹措。所需的普通用途资源共计 8 056 700 美元, 用于支付以下员额的费用: 主任办公室的 4 个员额 (1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务 (其他职等)), 政策分析和研究处的 14 个员额 (1 个 D-1、4 个 P-4、1 个 P-3 和 8 个一般事务 (其他职等)), 共同供资和合作伙伴科 (包括布鲁塞尔联络办事处) 的 6 个员额 (2 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务 (其他职等)), 宣传科的 5 个员额 (1 个 P-4、1 个 P-3 和 3 个一般事务 (其他职等)), 以及纽约联络办事处的 2 个员额 (1 个 P-3 和 1 个一般事务 (其他职等))。非员额资源将用于支付临时助理人员、顾问、工作人员差旅费、招待款、工作人员培训、租金和维修费、普通业务支出、用品和材料, 以及家具和设备的费用。

34. 与 2006-2007 年的支出相比, 普通用途资源净增 47 300 美元, 以下是对增长的汇总:

(a) 员额费用净增 282 100 美元，因为：（一）政策分析和研究处新增一个 P-4 职等的方案管理干事员额（先前该员额由特别用途基金供资）后，费用增加 312 300 美元；（二）政策分析和研究处新增了一个 P-4 职等的研究干事员额后，费用增加 312 300 美元，该员额旨在就犯罪与可持续发展，以及人类安全与施政之间的联系率先开展授权的国际合作研究，研究结果将会提供所涉方面深入的跨部门分析资料，从而帮助国际社会确定决策活动中的预防犯罪优先事项；（三）宣传科的民事干事从 P-3 职等改叙为 P-4 职等后，费用增加 71 700 美元，该员额负责禁毒办的不断拓展，并与非政府和民间社会组织保持联络；（四）共同供资和伙伴关系科（布鲁塞尔联络办事处）的 P-2 职等改叙为 P-3 职等后，费用增加 63 700 美元（旨在促进与欧洲各机构的战略伙伴关系，特别是欧洲联盟委员会、欧洲议会和欧洲投资银行，从而能够增强各外地办事处的合作，并设立与禁毒办使命相关的合营企业）；（五）共同供资和伙伴关系科裁撤一个 P-2 员额后，费用减少 192 300 美元；（六）政策分析和研究处与宣传科分别裁撤了一个 P-3 职等的员额和一个一般事务员额（其他职等）（为节省普通用途资源，此员额于 2006 年成为空缺并被冻结）；（七）将独立评价股（1 个 P-5、1 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等））调至行政领导和管理后，费用减少了 630 500 美元；（八）2008-2009 年特别用途基金替代了 2006-2007 两年期的普通用途基金为监测员额筹措资金，因此费用减少 712 600 美元；（九）标准薪水费用增加 360 000 美元；以及（十）由于 2006-2007 年员额空缺，以及使用了其他现有的供资来源，而 2008-2009 年不再采取此种做法，因此费用增加 697 500 美元。

(b) 非员额资源净减 234 800 美元，因为：（一）临时助理人员的费用增加 2 700 美元，用于支付共同供资和伙伴关系科共 24 个工作月的专业支助（P-3 级），从而帮助协调禁毒办与其各捐助政府之间的关系，以及与联合国人类安全信托基金、发展账户、艾滋病规划署与防止药物滥用中心（日本）的关系，并管理工作人员病假和产假延期后的替代问题，以及在工作量达到极限时的援助问题；（二）其他非员额资源减少（76 500 美元）；以及（三）独立评价股的非员额资源调至行政管理和领导项下（161 000 美元）。

35. 2008-2009 两年期拟议方案预算第 16 款（次级方案 1）编列了经常预算资源。所需资源为 6 964 200 美元，用于支付 23 个员额的费用（6 163 100 美元）和非员额费用（801 100 美元），后者包括临时助理人员、顾问和专家、工作人员差旅费，以及实验室设备的维修和用品费用。

次级方案 3：预防、治疗和重返社会及替代发展

36. 本次级方案与禁毒办 2008-2011 年战略的主题 3 相关，目前反映在 2008-2009 两年期方案计划方案 13 的次级方案 3（技术援助和咨询）项下。次级方案 3 由合作司负实质性责任，但必须指出的是各外地办事处为禁毒办的整个方案提供服务。合作司也协助总部和外地办事处实现禁毒办 2008-2011 年战略三大支柱中第一个支柱（次级方案 1：法治）的各项成果。

总体目标

37. 次级方案 3 的总体目标是持续减少吸毒、非法毒品生产、贩毒、贩卖人口、洗钱、腐败，以及其他形式的跨国犯罪活动，并应成员国要求，协助其预防并治疗吸毒行为，以及处理刑事司法改革等各种国内刑事司法问题。

法制

38. 如上文第 36 段所述，由合作司负责次级方案 1（法治）各项目标和绩效的进展情况，下文对此进行了详述。

表 9

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：通过执行相关国际法律文书促进有效应对犯罪和毒品问题；并通过适用联合国关于预防犯罪和刑事司法的各项标准和规范促进公平和人道的刑事司法系统。	
预期成绩	绩效指标
(a) 国家刑事司法系统执行各项公约和议定书规定的的能力得到增强	(a) (一) 成员国获得及使用的良好做法准则、工具包和其他能力建设材料来执行各项公约的数目增加
	业绩计量 《打击跨国有组织犯罪公约》： 2004-2005 年：提供的能力建设材料为 2 份 2006-2007 年估计：提供的能力建设材料为 2 份 2008-2009 年目标：提供的能力建设材料为 2 份 《反腐败公约》： 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计：提供的能力建设材料为 3 份 2008-2009 年目标：提供的能力建设材料为 5 份
	(二) 获得咨询服务和其他技术投入来执行各项公约规定的国家数目增加

预期成绩	绩效指标
	<p>业绩计量</p> <p>《打击跨国组织犯罪公约》：</p> <p>2004-2005 年： 6</p> <p>2006-2007 年估计： 6</p> <p>2008-2009 年目标： 6</p> <p>《反腐败公约》：</p> <p>2004-2005 年： 不详</p> <p>2006-2007 年估计： 20</p> <p>2008-2009 年目标： 35</p>
<p>(b) 在打击洗钱、有组织犯罪、贩毒、腐败和为恐怖主义筹资活动方面，成员国根据大会相关决议建立全面有效制度的能力得到加强</p>	<p>(b) 在支助各国遵守关于反洗钱的各项国际标准方面，获得援助的国家数目增多</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 40</p> <p>2006-2007 年估计： 45</p> <p>2008-2009 年目标： 45</p>
<p>(c) 资产回收方面的国际合作能力得到增强</p>	<p>(c) 在支助资产回收/回报机制方面获得咨询服务和其他技术投入的国家数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 不详</p> <p>2006-2007 年估计： 1</p> <p>2008-2009 年目标： 15</p>
<p>(d) 打击犯罪、有组织犯罪、腐败、贩毒和化学前体转移活动的执法合作能力得到增强，包括有效运用特殊调查技术和保护证人</p>	<p>(d) (一) 在禁毒办协助下参与诸如中亚区域信息和合作中心及海湾刑事情报中心一类的区域执法合作活动的国家数目增多</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 不详</p> <p>2006-2007 年估计： 不详</p> <p>2008-2009 年目标： 参与国为 12 个</p> <p>(二) 通过在亚太禁毒执法机构官员组织和近东和中东非法贩运毒品及有关事项小组委员会等联合国区域论坛上达成的集体协议制定了区域应对和国家履约目标</p>

预期成绩	绩效指标
	业绩计量
	2004-2005 年： 2
	2006-2007 年估计： 3
	2008-2009 年目标： 4
	（三）为在打击贩毒吸毒方面取得可计量的成果，执行着眼行动方案时获得援助的国家数目
	业绩计量
	2004-2005 年： 34
	2006-2007 年估计： 35
	2008-2009 年目标： 40
（e）成员国，特别是冲突后或过渡期国家，根据国际标准和规范制定并维持易于利用和负责任的国内刑事司法系统的能力得到增强	（e）（一）使用各种工具、手册和培训材料来改进刑事司法程序和做法的国家数目增多
	业绩计量
	2004-2005 年： 不详
	2006-2007 年估计： 4
	2008-2009 年目标： 6
	（二）为改进刑事司法程序和做法，禁毒办参与冲突后或过渡期国家评估团的次数增多
	业绩计量
	2004-2005 年： 4
	2006-2007 年估计： 6
	2008-2009 年目标： 8

产出

39. 本两年期内将执行以下产出：

（a）为政府间和专家机构提供服务（经常预算和预算外）：

（一）麻醉药品委员会：会议文件：关于世界药物供应和贩运情况的正式报告（2）；近东和中东/南亚、西亚和中亚区域毒品贩运趋势报告（2）；美洲区域毒品贩运趋势报告（2）；欧洲区域毒品贩运趋势报告（1）；亚洲和太平洋区域毒品贩运趋势报告（2）；非洲区域毒品贩运趋势报告（2）；

(二) 特设专家组：执行联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书专家组会议（1）；关于打击偷运移民活动最佳做法的专家小组会议（1）；2008年《联合国反腐败公约》执行工作技术指导审评（1）；

(b) 其他实质性活动（经常预算/预算外资源）：

(一) 经常出版物：一年两次的收缴情况报告（4）；

(二) 非经常出版物：供反贩卖人口执法人员和司法人员使用的高级训练手册（1）；国家一级贩卖现象评估工具箱（1本出版物）；贩卖活动评估工具（1本出版物）；国家应对偷运移民活动的措施评估工具（1）；关于打击偷运移民活动问题的小册子（1）；供执法人员和海关人员使用的现金携带者最佳应对做法手册（1）；全球关于贩卖人口问题的报告（1）；过渡期和冲突后社会刑事司法改革最佳做法指南（1）；特殊调查技术实施准则（1）；《枪支议定书》实施准则（1）；涉及有组织犯罪的刑事诉讼中保护证人的准则（1）；《关于打击陆、海、空偷运移民的补充议定书》的实施准则（1）；关于《偷运移民议定书》立法方面的实施准则（1）；贩卖人口活动立法评估工具（1）；替代汇款系统管制最佳做法手册（1）；《班加罗尔司法行为原则》实施手册（1）；贩卖人口活动对策评估工具（1）；关于中美洲、加勒比和墨西哥贩卖人口获得的报告（1）；关于亚洲东部贩卖人口活动的报告（1）；关于东部和中部非洲贩卖人口活动的报告（1）；关于北非贩卖人口活动的报告（1）；关于东南欧和东欧国家贩卖人口活动的报告（1）；关于南美洲贩卖人口活动的报告（1）；关于中亚和南亚贩卖人口活动的报告（1）；关于东南亚贩卖人口活动的报告（1）；关于南部非洲贩卖人口活动的报告（1）；关于西非贩卖人口活动的报告（1）；关于西亚和土耳其贩卖人口活动的报告（1）；关于中亚和高加索贩卖人口活动的报告（1）；推动执行《联合国反腐败公约》的技术指南（1）；《联合国调查人员和检察人员反腐败措施手册》（1）；

(三) 技术材料：出版关于洗钱问题的研究报告；非法毒品供应年度报告调查表（第三部分）的处理（220本出版物）；

(c) 技术合作：（预算外）

(一) 应要求提供的咨询服务：派团就执法问题向会员国提供技术性建议；派团就制定和执行反洗钱立法向会员国提出技术性咨询；就打击人口贩运、有组织犯罪、腐败和促进刑事司法改革向各国提出咨询服务；以及就批准和执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书向各国提供咨询服务；

（二）培训班、研讨会和讲习班：为执法、法律和（或）财政部门人员举办区域/次区域讲习班或会议，以推广反洗钱方面的最佳做法；就预防犯罪和刑事司法的选定主题，特别是跨国有组织犯罪、人口贩运和移徙者偷运、腐败、国际恐怖主义和刑事司法改革举办培训班、研讨会和讲习班；

（三）实地项目：在国家、区域和（或）国际各级开办项目，通过建立知识和专长为以下方面提供支助：反腐败、打击人口贩运和移民偷运、药物管制、批准和执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其三项议定书、打击跨国有组织犯罪，同时加强机构能力和人员培训。

B. 预防、治疗和重返社会及替代发展

40. 下文介绍了次级方案 3 中各项成果的目标及成绩。

表 10

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

预期成绩	绩效指标
<p>目标：(a) 减少非法活动或收益的机会和动因，并减少吸毒、艾滋病毒/艾滋病的传播（如在注射药物使用者、监禁场所和贩卖人口中的传播）、犯罪活动，特别是针对妇女和儿童的伤害行为，以及传播这些方面的信息和成功做法；(b) 举办有效的预防、护理及让吸毒者和罪犯重返社会的运动，并向犯罪受害者提供援助；(c) 根据责任共有原则促进并加强可持续替代发展方面的国际合作，包括酌情开展预防性替代发展方面的国际合作。</p>	
(a) 理解和使用国际预防犯罪标准和规范的能力得到增强	<p>(a) 在禁毒办协助下已通过/实施符合《预防犯罪准则》的预防犯罪战略/方案的国家数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：不详</p> <p>2006-2007 年估计：10</p> <p>2008-2009 年目标：20</p>
(b) 国际预防吸毒的能力得到加强	<p>(b) (一) 制定评估吸毒机制的国家数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：78</p> <p>2006-2007 年估计：81</p> <p>2008-2009 年目标：84</p> <p>(二) 已通过/实施符合《减少毒品需求指导原则宣言》的预防吸毒战略/方案的国家数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：不详</p> <p>2006-2007 年估计：10</p> <p>2008-2009 年目标：20</p>
(c) 有关管理机构、公众和弱势群体对贩卖人口的认识得到提高	<p>(c) 使用禁毒办各种工具、手册和培训材料来改进与贩卖人口有关的刑事司法程序和做法的国家数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：10</p> <p>2006-2007 年估计：60</p> <p>2008-2009 年目标：70</p>

预期成绩	绩效指标
(d) 根据《联合国反腐败公约》，在设立并强化有效的独立反腐败机构，以及有效制定并实施反腐败政策方面，成员国的能力得到增强	(d) 在禁毒办协助下开展以下行动的国家数目：（一）通过反腐败政策/战略；以及（二）设立反腐败机构 业绩计量 （一） 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计： 5 2008-2009 年目标： 20 （二） 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计： 1 2008-2009 年目标： 8
(e) 在反腐败中通过增强国家能力，刑事司法系统的廉政和透明度得到强化	(e) 在禁毒办协助下，采用各种机制用于确保司法人员、检察人员和警察廉政的国家数目 业绩计量 2004-2005 年： 3 2006-2007 年估计： 8 2008-2009 年目标： 15
(f) 成员国减少艾滋病毒/艾滋病在注射药物使用者及监禁场所中传播的能力得到提高	(f) 以下措施的数目：（一）针对注射药物使用者的国家艾滋病毒/艾滋病预防和护理服务战略；以及（二）在禁毒办协助下通过的监狱预防和护理方案 业绩计量 （一） 2004-2005 年： 13 2006-2007 年估计： 15 2008-2009 年目标： 15 （二） 2004-2005 年：不详 2006-2007 年估计： 10 2008-2009 年目标： 10
(g) 为预防、减少并根除非法种植罂粟、古柯树和大麻作物的行为，成员国制定并执行可持续替代发展方案，以及在更广泛的环境中酌情制定并执行预防性替代发展方案的能力得到增强	(g) 在禁毒办协助下，使用相关工具、培训、咨询服务和技术援助用于支助有效替代发展的国家数目增加 绩效计量 2004-2005 年： 10

预期成绩	绩效指标
<p>(h) 国家向包括新型毒品滥用者在内的吸毒成瘾者提供治疗和支助服务的能力得到增强</p>	<p>2006-2007 年估计： 11</p> <p>2008-2009 年目标： 11</p> <p>(h) 采取以下行动的国家百分比增加： (一) 向吸毒者提供优质治疗和康复服务；以及 (二) 为新型毒品滥用者提供了相关服务</p> <p>业绩计量</p> <p>(一) 2004-2005 年： 24 %</p> <p>2006-2007 年估计： 30 %</p> <p>2008-2009 年目标： 35 %</p> <p>(二) 2004-2005 年： 不详</p> <p>2006-2007 年估计： 5 %</p> <p>2008-2009 年目标： 10 %</p>
<p>(i) 在监狱专业管理/ 运作、罪犯待遇，以及酌情进行的教化、恢复性司法和非拘禁制裁方面，成员国适用各项国际标准的能力得到增加</p>	<p>(i) 特别是在对待妇女儿童等弱势群体方面使用各种工具、手册和培训材料来改进刑事司法程序和做法的国家数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 5</p> <p>2006-2007 年估计： 8</p> <p>2008-2009 年目标： 10</p>
<p>(j) 国家适用各项关于少年法的国际标准和规范的能力得到增强</p>	<p>(j) 在禁毒办协助下执行国际少年法标准和规范的国家数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 2</p> <p>2006-2007 年估计： 3</p> <p>2007-2008 年目标： 4</p>
<p>(k) 在执行针对包括妇女和儿童在内的最弱势群体的受害者援助方案方面，成员国的能力得到增强</p>	<p>(k) (一) 制定针对妇女和儿童的受害者援助方案的国家数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 4</p> <p>2006-2007 年估计： 4</p> <p>2008-2009 年目标： 4</p> <p>(二) 举办以贩卖人口为重点的良好做法培训</p>

预期成绩	绩效指标
	班的国家数目 业绩计量 2004-2005 年： 3 2006-2007 年估计： 20 2008-2009 年目标： 30 （三）针对贩卖人口受害者制定的艾滋病病毒/艾滋病预防和护理方案的数目 业绩计量 2004-2005 年： 0 2006-2007 年估计： 12 2008-2009 年目标： 12
(1) 相关管理机构、公众以及弱势群体对其问题和风险的认识得到提高	(1) 在禁毒办协助下针对以下方面开展提高认识和传播信息运动的国家数目：（一）贩卖人口；（二）偷运移民；以及（三）腐败 业绩计量 （一） 2004-2005 年： 45 2006-2007 年估计： 45 2008-2009 年目标： 50 （二） 2006-2007 年估计： 5 2008-2009 年目标： 10 （三） 2004-2005 年： 15 2006-2007 年估计： 30 2008-2009 年目标： 50

外部因素

41. 本次级方案预计可以实现目标和预期成绩，前提是：

- (a) 会员国及时提供高质量的数据和统计资料；
- (b) 会员国承诺根除非法种植行为和贩毒、洗钱、人口贩运、有组织犯罪和腐败；
- (c) 提供充足的预算外资源；

(d) 当地条件不妨碍开展列入计划的活动。

产出

42. 本两年期内将执行以下产出：

(a) 为政府间和专家机构提供服务（经常预算和预算外）：

(一) 麻醉药品委员会：会议文件：关于开展国际合作根除非法药用作物和促进替代发展行动计划后续行动的两年期报告（1）；根据各国提交的年度报告调查表答复和补充资料编写的关于世界药物滥用状况的年度报告（2）；根据两年期调查表答复编写的关于执行减少毒品需求指导原则行动计划的报告（1）；执行主任关于委员会关于利用替代发展方案减少大麻作物种植的第 49/2 号决议执行情况的报告（1）；

(二) 预防犯罪和刑事司法委员会：会议文件：关于采取行动促进有效预防犯罪的报告（1）；关于在刑事司法审判前和矫正设施中遏制艾滋病毒/艾滋病传播的报告（1）；

(三) 特设专家组：向青少年提供治疗服务的有效方式（1 次会议）；在采取早期干预措施防止青少年滥用药物方面的经验教训（1）；为就《开展国际合作根除非法药用作物和促进替代发展行动计划》的后续行动提出建议和提议而召开的专家小组会议（1）；开发一个犯罪预防工作需求评估工具（1）；审查大会第二十届特别会议 10 年后全球层面药物滥用和减少毒品需求反应措施监测工作状况的专家小组会议（1）；加强 2008 年司法廉正（1）；以及打击对妇女暴力行为的刑事司法措施（1）；

(b) 其他实质性活动（经常预算/预算外资源）：

(一) 经常出版物：青年预防通信（4）；

(二) 非经常出版物：关于开展国际合作根除非法药用作物和促进替代发展行动计划的小册子（1）；预防犯罪需求评估工具（1）；刑事司法系列手册（1）；刑事司法系统妇女特殊需要手册（1）；

(三) 技术材料（经常预算和预算外资源）：维护和进一步加强国际药物滥用评估系统数据库，以分析并向各国、研究组织、其他国际机构和公众传播药物滥用和减少需求方面的资料；

(四) 为机构间会议提供实质服务：四次联合国机构间反腐败协调会议（4）；

(c) 技术合作：（预算外）：

（一）根据要求提供的咨询服务：向会员国提供执行减少毒品需求指导原则宣言的咨询服务；向成员国提供按照《1998 年政治宣言》加强数据收集能力方面的咨询服务；为帮助成员国进行替代发展而向其提供的咨询服务；以及为促进刑事司法改革，包括少年法和监狱改革而提供的咨询服务；

（二）培训班、研讨会和讲习班：就预防犯罪和刑事司法的选定主题，特别是反腐败和刑事司法改革举办的培训班、研讨会和讲习班；为将替代发展目标纳入更广泛的发展计划、方案和项目主流而举办的培训班、研讨会和讲习班；

（三）实地项目：在国家、区域和（或）国际各级开办项目，为以下方面提供支助：反腐败、药物管制、加强机构能力和人员培训；并在国家、区域和（或）国际各级开展项目，解决预防犯罪和刑事司法方面的其他具体问题。

表 11
资源预测

A. 次级方案 3. 预防、治疗和重返社会及替代发展

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006-2007 年	2008-2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	22 075.2	9 835.4	165	30
非员额	2 292.2	508.0	-	-
特别用途基金	133 969.4	150 308.0	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	9 410.6	-	94
非员额	-	2 543.8	-	-
小计, A	158 336.8	172 605.8	165	124
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	5 620.2	3 285.6	7	10
非员额	873.1	-	-	-
特别用途基金	38 152.2	52 558.3	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	3 482.6	-	32
非员额	-	1 017.2	-	-
小计, B	44 645.6	60 343.8	7	42
C. 经常预算				
员额	5 424.2	5 893.5	22	22
非员额	1 489.8	1 393.7	-	-
小计, C	6 914.0	7 287.2	22	22
总计 (A+B+C)	209 896.4	240 236.8	194	188

B. 总部

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	8 089.9	1 947.7	33	7
非员额	944.1	508.0	-	-
特别用途基金	27 414.8	28 484.5	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	4 675.3	-	20
非员额	-	313.3	-	-
小计, A	36 448.9	35 928.9	33	27
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	658.4	328.0	6	2
非员额	219.9	-	-	-
特别用途基金	20 662.3	17 947.1	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	1 904.2	-	8
非员额	-	273.7	-	-
小计, B	21 540.7	20 452.9	6	10
C. 经常预算				
员额	5 424.2	5 893.5	22	22
非员额	1 489.8	1 393.7	-	-
小计, C	6 914.0	7 287.2	22	22
总计 (A+B+C)	64 903.6	63 669.0	61	59

43. 禁毒办总部次级方案 3 的普通用途资源用于资助主任办公室和人类安全处的工作。2008-2009 年预计的普通用途经费总额为 2 783 700 美元, 用于支付主任办公室 2 个员额 (1 个 D-2 和 1 个一般事务 (特等)), 以及人类安全处 7 个员额 (1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 4 个一般职务 (其他职等)) 的费用。非员额资源将用于支付临时助理人员、顾问、工作人员差旅费、招待款和一般业务支出费用。普通用途支出预计将减少 7 128 600 美元, 原因为附件二中所述的预算编制发生了变化, 并且由于 2008-2009 年普通用途和方案支助费用合并支出总体增加 37 900 美元, 因此方案支助费用的批款为 7 166 500 美元, 这抵消了上述减少数额。

44. 禁毒办总部次级方案 3 的方案支助费用资源主要用于资助发展伙伴关系处的工作。这部分资源将由禁毒办的两项基金按照附件二所述的 75: 25 的费用分摊比例进行分配。7 166 500 美元的经费用于支付发展伙伴关系处 26 个员额（1 个 D-1、2 个 P-5、5 个 P-4、6 个 P-3、1 个 P-2 和 11 个一般职务（其他职等））和人类安全处 2 个员额（2 个一般事务（其他职等））的费用。非员额资源用于支付临时助理人员、顾问和工作人员的差旅费。

45. 普通用途和方案支助费用合并所需资源净增 37 900 美元，汇总如下：

（a）员额所需资源净增 106 900 美元，反映在：（一）由人类安全处一个 P-5 职等的一般临时助理人员担任打击贩运科科长后，费用增加 367 500 美元；（二）为应对以下区域中禁毒办活动的扩大，将发展伙伴关系处，拉丁美洲和加勒比科中一个 P-2 改叙为 P-3 后，费用增加 63 700 美元；（三）一个 P-5 职等员额与禁毒办伊朗伊斯兰共和国国家办事处一个 P-4 职等员额对调后，费用减少 32 900 美元；（四）发展合作伙伴关系处裁撤一个 P-5 职等员额后费用减少 169 600 美元，人类安全处裁撤两个 P-4 员额后费用减少 288 600 美元（2006 年为节省普通用途费用而冻结的空缺员额）；以及（五）标准薪水费用增加 166 800 美元。

（b）非员额资源净减 69 000 美元，反映在：（一）一个员额被调至打击贩运科担任科长及发展伙伴关系处的所需资源减少后，临时助理人员和其他工作人员的费用减少 653 800 美元；（二）顾问的费用增加 359 000 美元，用于帮助扩大方案，并增强外地办事处的实务能力，以及开拓更广泛的合作伙伴关系，以联合编制方案；（三）差旅费预计增加 225 400 美元，用于支助外地管理审评工作，并帮助进行战略定位，以及建立、开展并强化伙伴关系，从而扩大方案；以及（四）其他业务费用净增 400 美元。

46. 拟议方案预算第 16 款（次级方案 3）编列了经常预算资源。根据第 22 款（国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义，以及刑事司法），次级方案 3 将获得三分之一的资源。2008-2009 年，经常预算资源共计为 7 287 200 美元，净增 373 200 美元。第 16 款编列的资金将用于支付保留 22 个员额的费用（5 893 500 美元）和非员额资源费用（908 000 美元），非员额费用减少 115 100 美元，用于支付临时助理人员、顾问和专家、工作人员差旅费、订约承办事务、赠款和捐款。由于 2006-2007 年设立的一个员额（P-4）的推迟影响，员额费用增加，这部分抵消了非员额资源的净减数额。根据第 22 款，非员额资源批款为 485 667 美元，用于支付临时助理人员、顾问和专家、差旅费、订约承办事务、业务费用、赠款和捐款的费用。

外地办事处的业务情况

表 12
资源预测
次级方案 3. 外地办事处

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	13 985.3	7 887.7	132	23
非员额	1 348.0	-	-	-
特别用途基金	106 554.6	121 823.5	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	4 735.4	-	74
非员额	-	2 230.5	-	-
小计, A	121 887.9	136 677.0	132	97
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	4 961.8	2 957.6	1	8
非员额	653.2	-	-	-
特别用途基金	17 489.9	34 611.2	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	1 578.5	-	24
非员额	-	743.5	-	-
小计, B	23 104.9	39 890.8	1	32
C. 经常预算				
员额	-	-	-	-
非员额	-	-	-	-
小计, C	-	-	-	-
共计 (A+B+C)	144 992.8	176 567.8	133	129

47. 2008-2009 年, 禁毒办外地办事处的国际工作人员经费由普通用途资源提供, 而包括当地工作人员在内的当地费用则由方案支助费用和特别用途捐款提供。用于外地办事处业务的普通用途和方案支助费用资源由禁毒办两项基金来分配, 依据为附件二所述的 75: 25 的费用分摊比例。所需普通用途资源总额为 10 845 300 美元, 用于支付外地办事处 31 个国际员额 (8 个 D-1、12 个 P-5、6 个 P-4 和 5 个 P-3) 的费用。在考虑到标准薪水费用增加后, 四个员额的费用净减 1 124 000 美元。外地办事处专业人员员额方面的变化包括: (a) 2006 年 12 月撤销了巴巴多斯区域办事处后, 裁撤了一个 P-

4 和一个 P-3 职等员额；（b）哥伦比亚国家办事处裁撤了一个 P-3 职等员额（为节省普通用途基金于 2006 年被冻结）；（c）伊朗伊斯兰共和国国家办事处的一个 P-4 职等员额被调至禁毒办总部（发展伙伴关系处），并从发展伙伴关系处调入一名 P-5 职等员额；（d）由于方案执行量的停滞，肯尼亚区域办事处的一个员额从 P-5 职等下调为 P-4 职等；（e）老挝人民民主共和国国家办事处裁撤了一个 P-4 职等员额（为节省普通用途基金于 2006 年被冻结）；（f）将缅甸国家办公室一个空缺的 P-3 职等员额调至墨西哥区域办事处，2006 年 12 月撤销巴巴多斯区域办事处后由中美和加勒比区域办事处接管来负责；以及（g）为体现拉丁美洲和加勒比办事处关于方案执行量方面的职等平等，秘鲁国家办事处的一个 D-1 职等员额下调为 P-5 职等员额。普通用途资源减少 10 103 000 美元，这是因为 2008-2009 年国际员额费用减少 1 124 000 美元，并且根据附件二所述的预算编制和方法变化，外地办事处当地费用的部分经费由方案支助费用提供。2008-2009 年方案支助费用批款为 9 287 800 美元，这部分抵消了上述减少数额，因此禁毒办各外地办公室的业务费用总体减少 815 200 美元。

48. 2008-2009 年方案支助费用资源共计 9 287 800 美元，其中 6 313 800 美元用于支付员额费用，2 974 000 美元用于支付非员额费用。外地办事处 98 个地方员额（27 名本国方案干事（NPO）和 71 个地方雇员员额）的预算总额为 7 669 200 美元。不过，为了将直接费用更公平地分配到各个项目，2008-2009 年由特别用途资助项目提供约 1 355 400 美元的外地办事处地方工作人员费用，方案支助费用将减至 6 313 800 美元，比 2006-2007 年考虑到标准薪水费用增加后的地方员额费用净减 664 000 美元。地方雇员员额发生的变化包括：（a）为增强方案能力，在阿富汗国家办事处增加了一名本国方案干事，被一个地方雇员员额的裁撤部分抵消；（b）2006 年 12 月撤销巴巴多斯区域办事处后，裁撤了一名本国方案干事和 3 个地方雇员员额；（c）为增强方案能力，巴西区域办事处设立了一个地方雇员员额；（d）为减少费用哥伦比亚国家办事处裁撤了一个本地方方案干事员额，并将其职能重新分配给项目工作人员，这一裁撤被两个地方雇员员额的设立部分抵消；以及（e）为增强方案能力，秘鲁国家办事处和南非区域办事处分别设立了一个地方雇员员额。

49. 非员额所需资源为 2 974 000 美元，将用于支付外地办事处的差旅费、用品、设备和其他业务费用。与 2006-2007 年相比，非员额费用总体增加 972 800 美元，其中一般业务支出增加 882 900 美元，用于外地办事处的通信、业务支出、租金和维修费用。其他工作人员费用增加 156 700 美元，这将用作在工作量最多时期提供临时助理人员，增加支助能力，并安排工作人员延长休假时期的替代工作，差旅费、用品和材料、家具和设备，以及捐赠款方面的费用增加 210 000 美元。方案支助费用的减少抵消了这一增长数

额，其减少了 276 800 美元，这是通过将禁毒办、开发计划署，以及联合国秘书处的服务安排纳入主流节余了该笔费用。

六、方案支助

50. 管理司为决策机关、行政领导和管理，以及实务次级方案提供各种支助。主要由以下六个实体提供服务：财政资源管理处、人力资源管理处、信息技术处、一般支助科、会议管理处及安保和安全处。下文未载有会议管理处及安保和安全处的信息，因为它们分别编列在 2008-2009 两年期拟议方案预算的第 2 款和第 33 款。

表 13

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：向禁毒办的各项实务方案提供有效的管理、行政、财务、人力资源、信息技术和其他基础设施支助服务。

预期成绩	绩效指标
(a) 对财务控制、人力资源系统、供应链管理、报告和合并决策采取统筹协调办法	(a) 得到整合的冗余/重复数据数目增加 业绩计量：列入综合管理信息系统（综管系统）、被一个以上跨越不同组织单位的用户群使用的工作流程应用软件数目 2004-2005 年：29 2006-2007 年估计：46 2008-2009 年目标：55
(b) 对方案预算和预算外资源的监测和管制加强	(b) 预算外拨款和支出之间的百分比差异缩小 业绩计量 2004-2005 年：差异为 28% 2006-2007 年估计：差异为 22% 2008-2009 年目标：差异为 20 %
(c) 财务数据更完备	(c) 在其他财务事项上没有重大的负面审计结果 业绩计量 2004-2005 年：财务事项无负面审计结果，接受审计建议并在下个两年期充分执行 2006-2007 年估计：财务事项无负面审计结果，接受审计建议并在下个两年期充分执行 2008-2009 年目标：财务事项无负面审计结果，接受

预期成绩	绩效指标
(d) 加强工作人员多面性	<p>审计建议并在下个两年期充分执行</p> <p>(d) (一) 工作人员的调动指数上升</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年：明显调动的工作人员百分比为 25%</p> <p>2006-2007 年估计：明显调动的工作人员百分比为 40%</p> <p>2008-2009 年目标：明显调动的工作人员百分比为 60%</p> <p>(二) 每名工作人员完成的培训和其他工作人员发展活动的平均数目增加</p> <p>业绩计量：平均每名工作人员完成的培训班数目</p> <p>2004-2005 年： 3.3</p> <p>2006-2007 年估计： 4</p> <p>2008-2009 年目标： 5</p>
(e) 使信息和通信技术举措与本组织业务目标更加一致	<p>(e) 信息和通信技术各项举措可追溯到信息和通信技术战略的比重增加</p> <p>业绩计量：所有应用软件中可以追溯到信息和通信技术战略的比例</p> <p>2004-2005 年： 不详</p> <p>2006-2007 年估计： 10%</p> <p>2008-2009 年目标： 25%</p>
(f) 提高采购货物和服务的质量和及时性	<p>(f) (一) 在答复中表示对采购服务满意的百分比增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2004-2005 年： 77%</p> <p>2006-2007 年估计： 80%</p> <p>2008-2009 年目标： 80%</p> <p>(二) 采购处理的时间缩短</p> <p>业绩计量： 处理时间 (天数)</p> <p>2004-2005 年： 10 天</p> <p>2006-2007 年估计： 9 天</p>

预期成绩	绩效指标
2008-2009 年目标：9 天	

外部因素

51. 本次级方案预计将会实现其目标和预期成绩，但前提是：

(a) 关于共同支助服务的政策和程序连贯一致；

(b) 通过及时准确的提交财政报告，各执行伙伴给予合作；

(c) 相对于联合国其他机构的服务条件差别不对禁毒办业务艰苦工作地点的工作人员留用情况产生不利影响；以及

(d) 相关行业中技术和发展的演变不会对服务范围产生负面影响。

产出

52. 2008-2009 两年期内将实现以下产出：

行政支助服务（经常预算和预算外）：

(a) 方案规划、预算和账户：编写 2010-2011 两年期方案预算和 2008-2009 两年期预算执行情况报告（1 个战略框架、1 个预算和 2 个执行情况报告）；编写所涉方案预算问题说明草稿，由总部批准；向经济及社会理事会和其他机构职司委员会提供有关服务；编写 2010-2011 两年期禁毒办综合预算；审查和批准供资协定，根据协定为捐助国编写财政报告；联合国维也纳办事处/禁毒办的会计、薪工单、支出和偿还款项，及司库职能；对包括审计委员会和联合检查组在内的各个监督机构的报告拟订行政答复，监测落实工作；提供预算和财政培训和指导，制订程序，监测拨款的支出，保管出缺统计；以及管理预算外资源，尤其是有关技术合作项目的预算外资源，包括审查项目文件，发放拨款，监测支出情况，汇报财务；

(b) 人力资源：

(一) 在工作人员甄选系统范围内，为毒品和犯罪问题办公室中央审查机构提供实务和秘书处支助；筛选空缺员额申请；就甄选和职位安排问题提供咨询；举办征聘一般事务人员的考试；

(二) 根据秘书处中央培训方案，执行工作人员发展和学习方案；提供事业支助方案，包括促进调动和支助业绩管理的方案；落实人员调动机制，包括专门情况通报和培训；实施初级专业人员的通关调任；支持管理人员和工作人员实施业绩管理，包括进行监测，以确保连贯一致地使

用考绩制度；提供相关培训和咨询服务；就更广泛的一系列问题向工作人员提供咨询；

(三) 就制订、修订和执行人事政策和规则，向管理层提供咨询；提供法律咨询以及对《工作人员条例和细则》的权威性解释；就提交联合申诉委员会的申诉案，起草并提出被告人答复，并代表秘书长出席小组听证；审查提交该处的惩戒事项；准备提出指控，并遵守适当程序的要求；以及起草书面说明并将之提交联合纪律委员会，并代表秘书长出席该委员会的口头听证会；

(c) 信息和通信技术服务：应用方面的支助，包括设计、安装和维护工作流程应用系统，例如联合国维也纳办事处与禁毒办机构资源规划系统（综管系统及方案和财务信息管理系统）以及专业实务软件（例如：国家药物管制系统和国际药物管制系统）；与总部合作，开发和维护业务连续性/灾后恢复的信息技术和电信基础设施构成部分、应用程序和信息技术程序，确保充分提供应用程序和数据；通过服务后台和培训工作人员，协助最终用户有效使用计算机；加强对禁毒办的服务，使外地办事处工作人员获得的服务和可利用的功能与维也纳工作人员相同；管理各种电信服务，包括交换台、电话、移动电话、卫星电话、电视会议、综合接送邮件服务、传真、电子邮件、短信息服务、互联网上留言和无线以及个人数字助理和个人笔记本电脑等；管理、支持和加强所有新的信息和通信安全系统，包括人员和车辆进出管制和监测系统；提升所有连通和数据系统，包括局域网、广域网、储域网、远域网和因特网的连通；以及向出差、远距离聘用或在家上班的工作人员提供全部远程准入服务；

(d) 其他实务服务：进行场地分配和办公室规划，以及协调有关房舍需求；存货管理和财产管理；管理停车场；发放通行证和其他旅游证件，提供公务旅游，家用物品和来往于世界各地工作人员的个人用品装运，以及有关保险等服务；运营和维护运输设施；邮递和优待业务；登记和档案服务；以及维也纳商业活动的管理，还有禁毒办总部和外地办事处各项活动的物品和服务采购事务，包括编写并发放投标书；向合同委员会介绍各种情况；监测总部和外地的各项采购程序；缔结购买订单和合同，并就物品和服务采购合同进行谈判；以及采取其他创新性方法提供总部和外地办事处的采购效率和能力。

表 14

资源预测：方案支助^a

^a 2006-2007 两年期，药物管制署基金未对普通用途和方案支助费用进行明确区分。因此为了进行比较，2006-2007 年联合国预防犯罪和刑事司法方案支助费用资源与普通用途基金合并在了一起。

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
A. 药物管制署基金				
普通用途基金				
员额	4 629.1	1 378.5	23	8
非员额	3 889.3	841.2	-	-
特别用途基金	917.4	-	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	5 869.8	-	30
非员额	-	740.9	-	-
小计, A	9 435.9	8 830.4	23	38
B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金				
普通用途基金				
员额	723.5	420.0	8	2
非员额	591.2	319.9	-	-
特别用途基金	5 988.5	4 433.4	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	1 788.6	-	9
非员额	-	414.9	-	-
小计, B	7 303.2	7 376.9	8	11
C. 经常预算				
员额	17 128.2	18 027.9	91	91
非员额	19 184.2	19 556.6	-	-
小计, C	36 312.4	37 584.5	91	91
总计 (A+B+C)	53 051.4	53 791.8	122	140

53. 2008-2009 年, 药物管制署和联合国预防犯罪和刑事司法基金将会为管理司分配资源, 主要来自方案支助费用。除了为 ProFi、共享支助服务和审计委员会和内部审计费用提供经费外, 还将向其他所有相关的费用提供经费, 这些经费继续由普通用途基金资助。普通用途和方案支助费用资源则按照附件二所述的 75: 25 的费用分摊比率进行分配。普通用途所需资源共计 2 959 600 美元, 用于支付 ProFi 10 个员额 (1 个 P-3、1 个一般事务 (特等) 和 8 个一般事务 (其他职等)) 和非员额的费用, 后者包括临时助理人员、订约承办事务、工作人员差旅费、通信、用品、家具和设备, 以及其他一般业务费用。普通用途资源净减少 6 873 500 美元, 因为方案支助费用基金替代普通用途资金向该司提供多数支助 (如附件二所述), 并且被方案支助费

用 8 814 200 美元的批款所抵消。2008-2009 年管理司普通用途和方案支助费用合并资源共计增加 1 940 700 美元。

54. 2008-2009 年管理司方案支助费用所需资源共计 8 814 200 美元。这用于支付以下员额费用：财政资源管理处的 20 个员额（1 个 D-1、1 个 P-4、1 个 P-3、3 个一般事务（特等）和 14 个一般事务（其他职等））、人力资源管理处的 8 个员额（1 个 P-4 和 7 个一般事务（其他职等））、信息技术处的 7 个员额（1 个 D-1、1 个 P-4、1 个一般事务（特等）和 4 个一般事务（其他职等））、一般支助处的 4 个员额（4 个一般事务（其他职等））。非员额资源则主要用于支付临时助理人员、订约承办事务、来自预算外资源的工作站支助费用（为禁毒办工作人员的个人电脑提供经费）、工作人员差旅费和培训、家具和设备，以及其他一般业务费用。

55. 普通用途和方案支助费用合并资源净增了 1 940 700 美元，汇总如下：

(a) 员额所需资源增加 4 104 300 美元。尽管拟定的员额数目或职等没有增加，2008-2009 年，具有持续性的 15 个一般事务（其他职等）一般临时助理人员将转划为员额，以便遵循行政和预算问题咨询委员会关于在具体职位使用临时助理人员和经核可的预算做法的意见（见 A/54/7/Add.5，38 段）。费用增加是因为：（一）15 个一般事务（其他职等）临时助理人员的员额改划后，费用增加了 2 460 000 美元；（二）2008-2009 年需向信息技术处和 ProFi 项目的 6 个员额 1 个一般事务（其他职等）提供充足经费（1 050 500 美元）（2006-2007 年由特别用途基金提供部分经费）；（三）其他增加包括，负责联合国科索沃问题特使办公室以及其他有限期方案的工作人员被调回（246 000 美元）；以及（四）2008-2009 年标准薪水费用增加 347 800 美元。员额费用的增加被临时助理人员所需资源（2 324 500 美元）的减少部分抵消，因此工作人员费用净增 1 779 800 美元；

(b) 非员额费用减少 2 163 600 美元，因为：（一）由于由临时助理人员费用资助的职位改划为上述的员额，因此临时助理人员和其他工作人员费用减少 2 324 100 美元；（二）订约承办事务费用增加了 129 900 美元，这将用于支付维修禁毒办维也纳总部和外地办事处的办公室自动设备、培训，以及外部印刷和外部审计费用；以及（三）差旅费、一般业务支出、用品和材料、家具和设备的费用增加 30 600 美元。

56. 2008-2009 两年期拟议预算方案第 16 款为经常预算所需资源编列了 1 030 500 美元作为方案支助。这些资源用于满足禁毒办的信息技术支助需求，包括为满足实务需求而开发专门系统，维护并支助工作站和网络，以及购置和更新信息技术设备。2008-2009 两年期拟议方案预算第 28F 款编列了联合国维也纳管理司的经常预算资源。所列经费为 36 554 000 美元，用于支付 91 个员额的费用和非员额（临时助理人员、订约承办事务、业务支出、家具和设备、赠款和捐款）费用。应该指出的是尽管管理司向禁毒办提供了

行政支助，但它还向设在维也纳的其他联合国办事处提供行政支助，包括外层间事务处、国际贸易法司、联合国原子辐射影响问题科学委员会秘书处、联合国新闻处和内部监督事务厅。该司还可以以可偿还共同事务方式，向设在维也纳国际中心的下列国际组织提供某些行政支助：国际原子能机构、联合国工业发展组织和全面禁止核试验条约组织筹备委员会。

七、财务状况

A. 联合国国际药物管制规划署基金

57. 表 15 对药物管制署基金的财务状况进行了汇总。自 2008-2009 年，普通用途供资将不再由从特别用途基金中获得的方案支助费用来分摊。预计普通用途收入将减少 70 万美元（2%），从 2006-2007 年的 2 970 万美元减至 2008-2009 年的 2 900 万美元。捐款的小幅度增加抵消了杂项收入和利息收入的减少，收入包括 2006-2007 年未预见到的利率变化收益和较高的利率。方案支助费用收入预计将增加 250 万美元（16%），从 2006-2007 年的 1 610 万美元增至 2008-2009 年的 1 860 万美元，这主要是因为特别用途支出预计将增加 1 730 万美元（12%），从 2006-2007 年的 1.448 亿美元增至 2008-2009 年的 1.621 亿美元。将禁毒办、开发计划署以及联合国秘书处的服务安排纳入主流预计将增加额外的方案支助资源。

58. 普通用途和方案支助费用合并支出预计将减少 460 万美元（10%），从 2006-2007 年的 4 440 万美元降至 2008-2009 年的 3 980 万美元。尽管 2008-2009 年的费用基数仍受益于 2006-2007 年包括员额（拟议将于 2008-2009 年裁撤）冻结在内的各项措施的功效，但减少的主要原因是自 2008-2009 年，禁毒办的普通用途费用将由两项基金共同分摊，依据为它们在特别用途项目组合总额中相对比重的估值：75：25。药物管制署基金普通用途支出的减少应导致相关基金余额增加 840 万美元，从 2007 年结束时的 540 万美元增至 2009 年结束时的 1 380 万美元。鉴于这一预计的增长，禁毒办将分配 380 万美元用于支付药物管制署基金服务终了津贴和退休后津贴负债仍未获资助的余额。资产、负债、储备金和基金余额表中所涉的终止业务和退休后负债总额为 1 840 万美元，包括离职回国补助金。由于为此设立的储备金只能支付 1 200 万美元的负债（见 A/61/5/ Add.9），因此对此储备金进行了重新分类。另外，260 万美元的负债由基金的离职回国补助金来提供经费。为确保合理的现金流动，将分配 380 万美元用于按照本两年期内每年等额分期付款的方式支付这些负债。这些调整将使得禁毒办这一主要联合国机构能够支付其所有服务终了津贴和退休后津贴负债。

59. 2008-2009 年，将会再预留 190 万美元方案支助费用基金余额作为业务储备金。这一调整能够确保遵守第 ST/AI/286 号行政指示的规定，其要求应预留年度方案支助收入估值的 20%，从而避免未预见到的交付量亏绌、通货

膨胀和币值调整，并在预算外资源资助的活动突然终止时履行法律义务。必须指出的是所有的这些项目以下述假定为前提：没有未预见到的费用变化，普通用途捐款不会进一步减少，方案的执行量继续增加。

60. 特别用途收入增加了 1 250 万美元（10%），从 2004-2005 年的 1.204 亿美元增至 2006-2007 年的 1.329 亿美元，预计在 2008-2009 年将再增加 1 310 万美元（10%），达到 1.46 亿美元。这些增加额中的大部分预计来自巴西、墨西哥和艾滋病规划署的费用分摊捐款。荷兰也已承诺向中欧和东欧提供一大笔捐款，而欧盟委员会向众多领域的项目提供的资金也在稳步增长。对于药物管制基金而言，方案交付量在 2004-2005 年增长了 19%，在 2006-2007 年预计再增长 19%。2008-2009 年，交付量预计还将增长 12%。随着方案执行量的增加，禁毒办预计，2007 年结束时 4 350 万美元的特别用途现金余额到 2009 年结束时将减至 2 740 万美元。

表 15

毒品问题方案：2006-2007 年和 2008-2009 年联合国国际药物管制规划署基金财务状况汇总

（单位：千美元）

项目	2006-2007 年修订预算			2008-2009 年初步预算				
	特别用途	普通用途	合计	特别用途基	普通用途基	方案支助费	小计	合计
	基金	基金		金	金	用		
	a	b	c=a+b	a	b	c	d=b+c	e=a+d
一、资金筹措								
A. 两年期开始时的现金余额	55 409	6 421	61 830	43 496	5 420	2 422	7 842	51 338
合计，A	55 409	6 421	61 830	43 496	5 420	2 422	7 842	51 338
B. 收入								
成员国的捐款	107 162	23 219	130 381	111 500	23 600	-	23 600	135 100
成员国的费用分摊	22 816	-	22 816	41 596	-	-	-	41 596
其他政府组织的捐款	2 739	-	2 739	900	-	-	-	900
国际组织的捐款	11 632	-	11 632	7 254	-	-	-	7 254
公众捐助	565	-	565	550	-	-	-	550
利息	2 269	5 433	7 702	2 500	5 200	-	5 200	7 700
杂项收入	1 817	1 051	2 868	250	250	-	250	500
总收入	149 000	29 703	178 703	164 550	29 050	-	29 050	193 600
方案支助调整	(16 086)	16 086	-	(18 553)	(272)	18 825	18 553	-
合计，B	132 914	45 789	178 703	145 997	28 778	18 825	47 603	193 600
合计—(A+B)	188 323	52 210	240 533	189 493	34 198	21 247	55 445	244 938
二、支出								
行政领导和管理	-	1 202	1 202	1 493	1 669	-	1 669	3 162
条约事务司	3 176	24	3 200	3 287	-	-	-	3 287
政策分析和公共事务司	6 764	7 379	14 143	6 963	6 202	-	6 202	13 165

项目	2006-2007 年修订预算			2008-2009 年初步预算				
	特别用途	普通用途	合计	特别用途基	普通用途基	方案支助费	小计	合计
	基金	基金		金	金	用		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=a+b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=b+c</i>	<i>e=a+d</i>	
业务司								
总部	27 415	9 034	36 449	28 485	2 456	4 989	7 445	35 930
外地办事处	106 555	15 333	121 888	121 823	7 887	6 966	14 853	136 676
管理司	917	8 519	9 436	-	2 220	6 611	8 831	8 831
外部执行机构	-	2 877	2 877	-	-	798	798	798
合计二	144 827	44 368	189 195	162 051	20 434	19 364	39 798	201 849
三、现金余额(一-二)	43 496	7 842	51 338	27 442	13 764	1 883	15 647	43 089
转入储备金						(1 883)	(1 883)	(1 883)
转入服务终了津贴和退休后津贴负债					(3 756)	-	(3 756)	(3 756)
两年期结束时的现金余额	43 496	7 842	51 338	27 442	10 008	-	10 008	37 450
四、业务储备金								
两年期开始时的余额		12 000	12 000				-	-
转入服务终了津贴和			-				-	-
退休后津贴负债		(12 000)	(12 000)				-	-
从现金余额转入			-			1 883	1 883	1 883
两年期结束时的余额	-	-	-	-	-	1 883	1 883	1 883

B. 联合国预防犯罪和刑事司法基金

61. 表 16 对预防犯罪和刑事司法基金的财务状况进行了汇总。如药物管制署基金，2008-2009 年预防犯罪和刑事司法基金的普通用途资源不再由从特别用途基金中获得的方案支助费用来分摊。

62. 普通用途收入预计将减少 40 万美元（10%），从 2006-2007 年的 410 万美元减至 2008-2009 年的 370 万美元。这一减少是由于现金余额减少，利息收入相应减少。方案支助费用收入预计将增加 160 万美元（27%），从 2006-2007 年的 600 万美元增至 2008-2009 年的 760 万美元，这主要是因为特别用途支出预计将增加 1 420 万美元（22%），从 2006-2007 年的 6 500 万美元增至 2008-2009 年的 7 920 万美元。将禁毒办、开发计划署以及联合国秘书处的服务安排纳入主流预计将增加额外的方案支助资源。

63. 普通用途和方案支助费用合并支出预计将增加 390 万美元（40%），从 2006-2007 年的 980 万美元增至 2008-2009 年的 1 370 万美元（640 万美元用于普通用途支出，730 万用于方案支助费用支出）。尽管 2008-2009 年的费用基数仍受益于 2006-2007 年包括员额（拟议将于 2008-2009 年裁撤）冻结在内的各项措施的功效，但减少主要是因为自 2008-2009 年该基金将需要支付禁毒办普通用途预算总额的 25%，而 2006-2007 年只需支付其外地办事处

费用的 25%。如上所述，这一比例的依据为基金占禁毒办特别用途项目组合总额的比重。由于需资助普通用途所需总额的 25%，相关的基金余额将减少 280 万美元，从 2007 年结束时的 400 万美元减至 2009 年结束时的 120 万美元。无疑，这一减少不可持续。由于这是自通过大会第 61/252 号决议后首次向预防犯罪和刑事司法委员会做出的预算编制，因此希望成员国和其他捐助方将承担起资助这一预算的责任，并提供普通用途捐款增加后所需的 280 万美元。

64. 如果不提供额外的普通用途捐款用于资助预测的 640 万美元的所需资源，2008-2009 年禁毒办将不得不实施大幅削减费用的措施，以便保证联合国预防犯罪和刑事司法基金的支付能力。这些措施将会影响禁毒办支助该基金特别用途活动的的能力。必须指出的是，目前基金中 50% 的普通用途收入来自单一的捐助方。

65. 基金资产、负债、储备金和资金余额表中所含的服务终了津贴和退休后津贴负债总额为 250 万美元，包括 30 万美元的离职回国补助金估值。2006-2007 年，剩余的 220 万美元的负债余额由普通用途基金余额为其转入了 120 万美元，特别用途基金余额（与联合国区域间犯罪和司法研究所有关）转入了 100 万美元。不需再为此进行任何基金余额调整，该基金的服务终了津贴和退休后津贴负债已筹得了全部资金。2008-2009 年，将留出 70 万美元的方案支助费用作为业务储备金。

66. 特别用途收入在 2006-2007 年增加了 1 850 万美元（33%），从 2004-2005 年的 5 560 万美元增至 2006-2007 年的 7 410 万美元，预计 2008-2009 年将减少 940 万美元（13%），达到 6 470 万美元。在 2006-2007 年 1 850 万美元的增长中，仅一项项目捐款就增加了 1 500 万美元。2008-2009 年的预测未计入获得的小额捐款。方案交付量在 2004-2005 年增长了 182%，在 2006-2007 年预计将增长 122%。由于先前的交付量增长基于较低的水平，因此 2008-2009 年的交付量预计将适度增加 22%。这一方案执行量的增加将导致 2007 年结束时 6 150 万美元的相关特别用途现金余额减少至 2009 年结束时的 4 700 万美元。

表 16
犯罪问题方案：2006-2007 年和 2008-2009 年联合国预防犯罪和刑事司法基金财务状况汇总（单位：千美元）

项目	2006-2007 年修订预算			2008-2009 年初步预算				
	特别用途 基金 ^a	普通用途 基金	合计	特别用途 基金 ^a	普通用途基 金	方案支助费 用	小计	合计
	a	b	c=a+b	d	e	f	g=e+f	h=d+g
一、资金筹措								
A. 两年期开始时的现金余额	53 449	5 302	58 751	61 577	3 957	440	4 397	65 974
合计, A	53 449	5 302	58 751	61 577	3 957	440	4 397	65 974
B. 收入								
捐款	66 365	3 103	69 468	60 839	3 050	-	3 050	63 889
费用分摊	3 627	-	3 627	2 704	-	-	-	2 704
国际组织的捐款	1 792	-	1 792	750	-	-	-	750
公众捐助	1 179	-	1 179	507	-	-	-	507
利息	4 052	800	4 852	5 200	500	-	500	5 700
杂项收入	3 016	163	3 179	2 300	150	-	150	2 450
总收入	80 031	4 066	84 097	72 300	3 700	-	3 700	76 000
方案支助调整	(5 962)	5 962	-	(7 584)	-	7 584	7 584	-
合计, B	74 069	10 028	84 097	64 716	3 700	7 584	11 284	76 000
合计一 (A+B)	127 518	15 330	142 848	126 293	7 657	8 024	15 681	141 974
二、支出								
行政领导和管理	-	-	-	-	556	-	556	556
条约事务司	19 523	69	19 592	20 765	-	-	-	20 765
政策分析和公共事务司	1 291	630	1 921	1 489	1 855	-	1 855	3 344
业务司								
总部	20 662	878	21 540	17 947	328	2 178	2 506	20 453
外地办事处	17 490	5 616	23 106	34 611	2 958	2 322	5 280	39 891
管理司	5 988	1 315	7 303	4 433	740	2 204	2 944	7 377
外部执行机构	-	1 245	1 245	-	-	571	571	571
合计二 (A+B)	64 955	9 752	74 707	79 245	6 437	7 275	13 712	92 957
三、现金余额 (一-二)								
转入业务储备金	-	-	-	-	-	(749)	(749)	(749)
转入服务终止津贴和退休后津贴负债	(986)	(1 181)	(2 167)	-	-	-	-	-
两年期结束时的现金余额	61 577	4 397	65 974	47 048	1 220	-	1 220	48 268
四、业务储备金								
两年期开始时的余额	-	-	-	-	-	-	-	-
从余额转入	-	-	-	-	-	749	749	749
两年期结束时的余额	-	-	-	-	-	749	749	749

^a 含联合国区域间犯罪和司法研究所分基金。

附件一

特别用途自愿捐款的分配

1. 由特别用途自愿捐款资助的工作方案预计将增加 3 150 万美元（15%），从 2006-2007 年的 2.098 亿美元增至 2008-2009 年的 2.413 亿美元。下文中的表格按每一次级方案的主题和区域详细说明了这一情况。下文也介绍了与 2006-2007 年相比，2008-2009 年预计将出现的主要变化。由于行政和预算问题咨询委员会要求禁毒办认真监测各地域所需资源的变化（见 E/CN.7/2005/9），因此按照这一要求在下文按区域和主题说明了相关情况。

A. 按区域分列的分配

2. 在非洲和中东，根据目前的资金筹措前景，预计药物管制署基金将减少 100 万美元（9%），从 2006-2007 年的 1 090 万美元减至 2008-2009 年的 990 万美元。这并非是由于禁毒办减少该区域或其他任一区域活动的政策所致。倘若保持过去的增长并且能获得额外供资，2008-2009 年的方案执行量将增至 1 620 万美元。对于联合国预防犯罪和刑事司法基金而言，预计将增加 690 万美元（41%），从 2006-2007 年的 1 690 万美元增至 2008-2009 年的 2 380 万美元。在 2 380 万美元中，1 440 万美元（61%）将用于尼日利亚正在执行的大规模反腐败项目。还计划在南部非洲发展共同体成员国、冲突后国家和中东地区的刑事司法系统领域实施其他新的主要项目以支持非洲联盟委员会的打击毒品和犯罪行动计划。预计国际刑事司法事务合作领域的预算也将增加，其中包括北非和西非打击人口贩运和偷运移民的活动。新增资金预计将来自欧洲联盟委员会、联合国人类安全信托基金和其他捐助方。禁毒办特别用途活动的另一个重点是制定一条整个大陆都通用的全面途径，从而向毒品和其他法医检验分析提供可持续的综合毒品实验室服务设施。

3. 在东亚、南亚和太平洋，药物管制署基金预计将增加 180 万美元（8%），从 2006-2007 年的 2 160 万美元增至 2008-2009 年的 2 340 万美元。南亚的项目活动预计将增加，特别是艾滋病毒/艾滋病预防和护理领域。在缅甸，项目组合预计将增加 7%，这主要是由于艾滋病毒/艾滋病预防和护理活动的增加。越南的项目活动以及由禁毒办东亚和太平洋曼谷办事处管理的活动预计将分别减少 15%和 27%。减少预计是因为吸毒成瘾者治疗和康复这一主要领域的项目将在 2007 年结束。新增资金预计将来自欧洲联盟委员会、艾滋病规划署和其他捐助方。由联合国预防犯罪和刑事司法基金资助的活动预计将减少 20 万美元（5%），从 2006-2007 年的 270 万美元减至 2008-2009 年的 290 万美元。倘若其他犯罪问题项目在制定初期就能获得资金，则增长可能会更多。

4. 在中亚和西亚，包括世界银行、欧洲联盟委员会、石油输出国组织国际开发基金和双边捐助机构在内的新伙伴关系预计将使 2008-2009 年药物管制署基金资助的活动预算增加 910 万美元（27%），从 2006-2007 年的 3 410 万美元增至 2008-2009 年的 4 320 万美元。阿富汗和中亚的方案预算可能略有增加，而伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦的项目组合预算预计将下降 100% 以上。国际刑事司法事务合作项目，尤其是阿富汗、伊朗伊斯兰共和国和巴基斯坦的项目，将在《巴黎公约举措》的框架内，重点关注加强边境管制，主要是海上贩毒和前体化学品管制等项目。整个区域内的基于社区预防的项目将增加新的内容，以便处理艾滋病毒/艾滋病预防和护理领域的问题。阿富汗替代发展的目标是各省显著减少和根除非法罂粟种植。为监测阿富汗的鸦片生产，设想要提高科学研究和法医检验能力。对于联合国预防犯罪和刑事司法基金而言，预计 2008-2009 年将略降低 10 万美元（1%），这主要是由于计划结束阿富汗的一个主要监狱系统改革项目。

5. 在中欧和东欧，药物管制署基金预计将增加 160 万美元（20%），从 2006-2007 年的 810 万美元增至 2008-2009 年的 970 万美元。这些增长反映出欧洲联盟委员会和荷兰在该区域资助的艾滋病毒/艾滋病预防活动出现强劲增长。在国际刑事司法事务合作方面，区域培训举措还将支助俄罗斯联邦的新执法工作，并将用光盘进行执法培训纳入欧洲和俄罗斯各机构的有关方案中。联合国预防犯罪和刑事司法基金供资的活动预计仍为 140 万美元。

6. 在拉丁美洲和加勒比，药物管制署基金预计将增长 340 万美元（8%），从 2006-2007 年的 4 580 万美元增至 2008-2009 年的 4 920 万美元。这些新增资金主要通过政府分摊费用的方式筹措，主要用于巴西的艾滋病毒/艾滋病预防和护理，秘鲁的替代发展和墨西哥基于社区的预防项目。在国际刑事司法事务合作方面，设想在巴西开展一个重大打击贩毒行为项目（大部分资金将由政府筹措）。联合国预防犯罪和刑事司法基金预计将增加 260 万美元（147%），从 2006-2007 年的 180 万美元增至 2008-2009 年的 440 万美元，这是因为开展了一些国际刑事司法合作方面的举措，例如在巴西、墨西哥和中美洲进行了打击人口贩运项目，并特别在巴西实施了反腐败方案。

7. 在全球活动方面，药物管制署基金预计将增长 220 万美元（9%），从 2006-2007 年的 2 440 万美元增至 2008-2009 年的 2 660 万美元。增加的资金预计来自艾滋病规划署，主要用于艾滋病毒/艾滋病预防和护理方面。在先前威胁和风险分析方面工作的基础上将开展一项新项目。一个旨在改进数据采集和报告数据的项目预计将在 2008-2009 年开展，活动并将增多。在麻醉药品管制委员会第 50/4 号决议（提高毒品分析实验室的质量和业绩）通过后，增加的资金预计将用于科学研究和法医检验能力方面。联合国预防犯罪和刑事司法基金预计将增加 470 万美元（15%），从 2006-2007 年的 3 090 万美元增至 2008-2009 年的 3 560 万美元。设想这一增长将主要用于反腐败方面。

B. 按主题分列的分配

1. 法治

8. 法治次级方案项下，药物管制署基金预计将增加 610 万美元（14%），从 2006-2007 年的 4 300 万美元增至 2008-2009 年的 4 910 万美元。批准和执行各项公约和议定书的方案预计将减少 80 万美元（25%），从 2006-2007 年的 320 万美元减至 2008-2009 年的 240 万美元。国际刑事司法事务合作领域的费用预计将增加 720 万美元（19%），从 2006-2007 年的 3 860 万美元增至 2008-2009 年的 4 580 万美元。预计以下方面的预算将有所增长：建立阿拉伯联合酋长国药物管制合作方案；集装箱管制试验方案的扩展；增强巴西联邦警察打击贩毒能力的项目；中亚和南亚的前体化学品管制；阿富汗的禁毒培训；根据《巴黎公约举措》打击阿富汗买卖并吸食鸦片的项目；加强伊朗伊斯兰共和国边境综合管制；巴基斯坦西部边界边境管制及开展跨境合作的项目；建立中亚区域药物管制信息和协调中心；以及促进巴基斯坦-乌兹别克斯坦边界的跨境合作。阿富汗结束了禁毒刑事司法系统项目后，预计刑事司法系统方案的预算将减少 20 万美元（17%），从 2006-2007 年的 110 万美元减至 2008-2009 年的 90 万美元。

9. 联合国预防犯罪和刑事司法基金预计将增加 350 万美元（10%），从 2006-2007 年的 3 400 万美元增至 2008-2009 年的 3 750 万美元。批准和执行各项公约和议定书的方案预计将增加 60 万美元（21%），从 2006-2007 年的 320 万美元增至 2008-2009 年的 380 万美元，这一增长用于协助执行《打击跨国有组织犯罪公约》。国际刑事司法事务合作的费用预计将增加 50 万美元（3%），从 2006-2007 年的 1 640 万美元增至 2008-2009 年的 1 690 万美元。增长资金用于佛得角打击有组织犯罪的一个主要项目。刑事司法系统方案预计将增加 240 万美元（47%），从 2006-2007 年的 520 万美元增至 2008-2009 年的 760 万美元。预计以下方面的预算将有所增长：对阿拉伯利比亚民众国的刑事司法改革项目的支助；对执行非洲联盟打击犯罪行动计划项目的支助；南非打击针对妇女和儿童暴力行为的项目；提高伊朗伊斯兰共和国解决有组织犯罪、洗钱问题法律和司法能力；及促进法律互助的项目。预防恐怖主义方案活动预计在 2006-2007 年和 2008-2009 年都保持在 930 万美元。

2. 政策和趋势分析

10. 在该次级方案下，药物管制署基金预计将增加 190 万美元（13%），从 2006-2007 年的 1 500 万美元增至 2008-2009 年的 1 690 万美元。威胁和风险分析支出预计在 2006-2007 年和 2008-2009 年均保持在 790 万美元。科学研究和法医检验能力方面预计将增加 180 万美元（25%），从 2006-2007 年的

710 万美元增至 2008-2009 年的 890 万美元。对于联合国预防犯罪和刑事司法基金而言，威胁和风险分析（监测和分析犯罪趋势）预算预计将增加 90 万美元（73%），从 2006-2007 年的 120 万美元增至 2008-2009 年的 210 万美元。

3. 预防、治疗和重返社会及替代发展

11. 在本次级方案下，药物管制署基金预计将增加 720 万美元（9%），从 2006-2007 年的 8 520 万美元增至 2008-2009 年的 9 240 万美元。基于社区预防方面的预算预计将增加 120 万美元（9%），从 2006-2007 年的 1 340 万美元增至 2008-2009 年的 1 460 万美元。东亚、南亚和太平洋主要项目的结束带来的预算减少预计将被联合国/墨西哥预防犯罪支助机制的增长所抵消。艾滋病毒/艾滋病预防和护理方面的预算预计将增加 760 万美元（17%），从 2006-2007 年的 4 510 万美元增至 2008-2009 年的 5 270 万美元。预计以下方面的预算将有所增长：俄罗斯联邦、罗马尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和缅甸开展的在注射药物使用者和监禁场所中预防和护理方案，以及增强中国艾滋病毒对策执法作用的方案，南亚区域合作联盟国家预防吸毒者中艾滋病毒传播的方案。相反，替代发展方案活动预计将减少 180 万美元（8%），从 2006-2007 年的 2 220 万美元减至 2008-2009 年的 2 040 万美元，其原因是哥伦比亚和缅甸的主要项目已结束，这将被阿富汗相关活动的增长所部分抵消。吸毒成瘾者的治疗和康复方案预计在 2006-2007 年和 2008-2009 年均保持在 450 万美元。

12. 联合国预防犯罪和刑事司法基金预计将增加 930 万美元（31%），从 2006-2007 年的 2 950 万美元增至 2008-2009 年的 3 880 万美元。基于社区的预防活动预计将减少 160 万美元（30%），从 2006-2007 年的 550 万美元减至 2008-2009 年的 390 万美元，其原因是打击人口贩运全球举措中的一个大规模项目已结束。与反腐败相关的项目预计将增加 1 150 万美元（78%），从 2006-2007 年的 1 480 万美元增至 2008-2009 年的 2 630 万美元。增长的资金预计将用于执行尼日利亚的一项主要反腐败方案，扩大全球反腐败方案，在巴西执行反腐败措施，以及在阿富汗建立国家反腐败局。相反，在阿富汗结束一项主要项目后，监狱改革方案预计将减少 140 万美元（23%），从 2006-2007 年的 580 万美元减至 2008-2009 年的 440 万美元。少年法预计将增加 40 万美元（15%），从 2006-2007 年的 280 万美元增至 2008-2009 年的 320 万美元。新增资金用于在阿富汗制定刑法，并建设司法能力。在帮助犯罪受害者方面，预算预计在 2006-2007 年和 2008-2009 年均保持在 70 万美元。

13. 药物管制署基金的其他增长预计为 190 万美元，从 2006-2007 年的 180 万美元增至 2008-2009 年的 370 万美元，用于增强独立评价股的能力，改变

管理方式和形象建设。联合国预防犯罪和刑事司法基金预计将增加 70 万美元，从 2006-2007 年的 20 万美元增至 2008-2009 年的 90 万美元，用于支助联合国区域间犯罪和司法研究所并增强形象建设。

由特别用途自愿捐款筹措资金的工作方案

	联合国国际药物管制规划署基金			联合国预防犯罪和刑事司法基金			禁毒办基金总额		
	2006-2007年	2008-2009年	百分比变化	2006-2007年	2008-2009年	百分比变化	2006-2007年	2008-2009年	百分比变化
	a	b	(b-a)/a	c	d	(d-c)/c	e=a+c	f=b+d	(f-e)/g
A. 按主题分列									
1. 法治									
(a) 批准和执行公约和议定书	3 253	2 442	-25	3 167	3 836	21	6 420	6 278	-2
(b) 国际刑事司法事务合作 ^a	38 647	45 804	19	16 357	16 869	3	55 004	62 673	14
(c) 刑事司法系统: 更易利用、负责和有效	1 066	888	-17	5 164	7 572	47	6 230	8 460	36
(d) 预防恐怖主义	-			9 301	9 256	0	9 301	9 256	0
小计, A.1	42 966	49 134	14	33 989	37 533	10	76 955	86 667	13
2. 政策和趋势分析									
(a) 威胁和风险分析	7 866	7 963	1	1 205	2 090	73	9 071	10 053	11
(b) 科学研究和法医检验能力	7 087	8 891	25	-			7 087	8 891	25
小计, A.2	14 953	16 854	13	1 205	2 090	73	16 158	18 944	17
3. 预防、治疗和重返社会及替代发展									
(a) 基于社区的预防	13 407	14 561	9	5 516	3 867	-30	18 923	18 428	-3
(b) 反腐败				14 751	26 250	78	14 751	26 250	78
(c) 艾滋病毒/艾滋病预防和护理	45 110	52 665	17		300		45 110	52 965	17
(d) 替代发展	22 161	20 411	-8				22 161	20 411	-8
(e) 吸毒成瘾者的治疗和康复	4 403	4 573	4				4 403	4 573	4
(f) 监狱改革				5 760	4 409	-23	5 760	4 409	-23
(g) 少年法	5	200	100+	2 783	3 194	15	2 788	3 394	22
(h) 受害者援助	65	-	-100	721	738	2	786	738	-6
小计, A.3	85 151	92 410	9	29 531	38 758	31	114 682	131 168	14
4. 方案支助	1 757	3 653	100+	230	864	100+	1 987	4 517	100+
合计, A (A.1+A.2+A.3)	144 827	162 051	12	64 955	79 245	22	209 782	241 296	15
B. 按区域分列									
非洲和中东	10 942	9 922	-9	16 907	23 766	41	27 849	33 688	21
东亚、南亚和太平洋	21 574	23 407	8	2 721	2 862	5	24 295	26 269	8
中亚和西亚	34 075	43 201	27	11 298	11 208	-1	45 373	54 409	20
中欧和东欧	8 109	9 700	20	1 394	1 437	3	9 503	11 137	17
拉丁美洲和加勒比	45 753	49 207	8	1 781	4 414	100+	47 534	53 621	13
全球	24 374	26 614	9	30 854	35 556	15	55 228	62 170	13
合计, B	144 827	162 051	12	64 955	79 244	22	209 782	241 295	15

^a 含联合国区域间犯罪和司法研究所分基金。

附件二

预算编制和方法

1. 经济及社会理事会在第 2007/12 号决议中要求联合国毒品和犯罪问题办公室（禁毒办）执行主任，除其他外，根据 2008-2011 年战略编拟 2008-2009 两年期合并预算，及 2010-2011 两年期战略，同时还要求将该战略纳入联合国战略框架。在这方面，《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》第 4.5 条例规定方案和次级方案应体现战略框架，并应尽可能的保持秘书处方案和组织机构的一致性。细则 104.4 (c) 还进一步规定次级方案结构应尽可能与组织单位相符，通常为司一级单位。根据这些细则和条例，禁毒办 2008-2009 两年期合并预算中的各司结构与 2008-2011 年战略相一致。预算中的预期成绩和绩效指标与 2008-2009 两年期方案计划方案 13（见 A/61/6（第 13 段））及禁毒办确定的成果领域相统一。

2. 较先前的两年期预算，2008-2009 两年期合并预算的格式有所变化。麻醉药品管制委员会第 50/13 号决议和预防犯罪和刑事司法委员会第 16/4 号决议分别规定，2008-2009 两年期合并预算的编制要充分考虑到行政和预算问题咨询委员会在其报告第 4 段中关于 2006-2007 两年期合并预算的各项建议（见 E/CN.7/2005/13）。在其报告中，咨询委员会指出，由于缺少明确界定的目标、基准和可以量化的产出，给确定禁毒办的活动是否经济有效带来了困难。咨询委员会要求禁毒办今后要与秘书处预算司开展更好的合作，以确保遵循注重实效的预算编制方法，并确保预算用语的统一。

3. 在关于审查禁毒办方案管理和行政管理办法的报告中（MECD-2006-003），内部监督事务厅建议禁毒办应统一其不同的规划文件、预算方法、编制和实质性要素，以纳入所有逻辑框架构成成分（不考虑其资金来源），以及行政、管理和地域构成成分，将其进行合并。在建议中，内部监督事务厅还指出，禁毒办应始终如一地运用与联合国秘书处相一致的术语和定义。

4. 迄今包括 2006-2007 两年期合并报告，药物管制署基金根据联合国基金和方案的统一预算模式编制预算。自 2004-2005 两年期合并报告以来，一直适用“合并预算”模式：预算涵盖禁毒办的所有资源（药物管制署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金的所需资源和经常预算估值）（见 E/CN.7/2003/20）。禁毒办预算与联合国儿童基金会、联合国人口基金及联合国开发计划署预算的统一导致禁毒办的合并预算与联合国的拟议方案预算出现了重大差异。相同资源运用不同格式和用语的现象使得禁毒办的预算拟定和编制尤其错综复杂。麻醉药品管制委员会与预防犯罪和刑事司法委员会的第 50/13 号和第 16/4 号决议分别邀请行政和预算问题咨询委员会审议由经

常预算提供部分经费的方案中与统一预算编制有关的问题，以便于与联合国经常方案预算的各项条款进行对比。禁毒办 2008-2009 两年期合并预算与联合国相同财政期拟议方案预算中经常方案预算的相关条款（第 16 款和第 28F 款）都保持统一。这一方法说明，根据《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》第 105.5 条细则，联合国拟议方案预算应体现所有活动，不论其由经常预算资源还是预算外资源供资。

5. 在编拟 2008-2009 两年期合并预算时，禁毒办运用的是确定经常预算所需资源所适用的方法。本两年期的修订预算将用作衡量变化的依据。预测员额费用与联合国编拟拟议方案预算使用的 2008-2009 年标准薪水费用一览表相同。例如，该一览表项目指出，欧元与美元的汇率预计为 0.84: 1，维也纳工作地点的年度通货膨胀预计为 1.8%。在对空缺员额统计资料进行审查后，2008-2009 两年期合并预算中专业人员员额适用的空缺率为 3%，一般事务和相关职类则为 0。非员额所需资源与 2006-2007 年的水平相同。

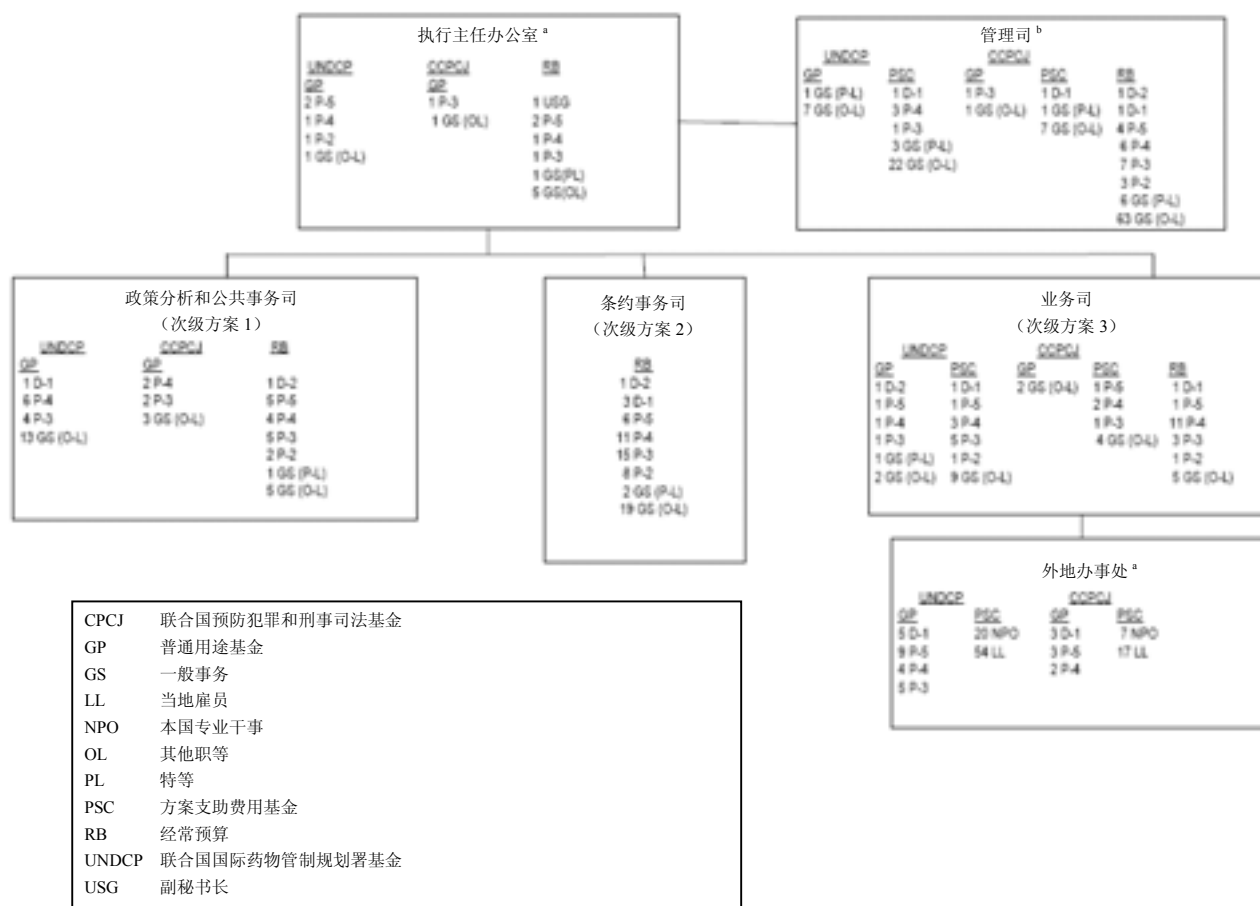
6. 禁毒办 2008-2009 两年期合并预算的重点是药物管制署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金的普通用途资源。在这方面，由自愿捐款（如计入上述两项基金中的捐款）提供资金的预算编拟工作除了考虑联合国拟议方案预算的个别条款外，更应考虑到预期的收入额。经常预算的费用增长通过增加各成员国分摊的会费来筹资。禁毒办合并预算费用的增加必须从现有资源中筹措。由于不能如非员额费用那样有效减少员额费用，因此必须按 2008-2009 年的预期费用为其筹措资金。尚未对非员额费用进行重新计费，对于普通用途自愿捐款而言，预期收入将不会用于支助这些费用的增加。

7. 尽管本预算记录并报告了禁毒办两项独立基金的普通用途资源，但是要统一并理顺禁毒办毒品问题和犯罪问题方案，以及其行政领导和管理、方案和方案支助仍需要统一两项基金的基金类别，制定并适用明确的费用分摊标准，从而保证两项基金能够合理地按照比例分担这笔共同费用。目前已制定了一个简单的费用分摊公式，并将于 2008-2009 年开始运用。该公式使用的是禁毒办分别来自药物管制署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金^a的特别用途支出总额与共同事务费用的百分比，以便确定药物管制署基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金普通用途基金应供资的份额。2006-2007 两年期中，药物管制署基金为禁毒办 75%的特别用途活动筹措了经费，联合国预防犯罪和刑事司法基金提供了另外的 25%。2008-2009 年，还根据这一比例分配两项基金的普通用途所需资金。2008-2009 年将对此进行审查，如果需要还将做出调整。

^a 该项基金的数字不包括联合国区域间犯罪和司法研究所的费用。

附件三

联合国毒品和犯罪问题办公室：2008-2009 两年期组织结构和员额分配



^a 包括 2008-2009 两年期拟议方案预算第 1 款和第 16 款中所载的经常预算员额。

^b 包括管理司的财政资源管理处、人力资源管理处、信息技术处和一般事务处。联合国维也纳办事处和联合国毒品和犯罪问题办公室。所有经常预算的员额载于第 28F 款（行政，维也纳）。

附件四

供麻醉药品委员会通过的关于联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期预算的决议草案

1. 关于联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期拟议预算，在联合国毒品和犯罪问题办公室（禁毒办）执行主任按照麻醉药品委员会第 13（XXXVI）号决议和基金财务细则第十条提交的关于犯罪和毒品问题办公室 2008-2009 两年期合并预算的报告（E/CN.7/2007/17- E/CN.15/2007/18）中作了介绍。行政和预算问题咨询委员会关于禁毒办 2008-2009 年合并预算的报告载于 E/CN.7/2007/18-E/CN.7/2007/19 号文件中。
2. 拟建议麻醉药品委员会通过的下述决议草案概述了执行主任报告中所载与联合国国际药物管制规划署基金预算有关的主要问题：

联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期预算

麻醉药品委员会，

行使大会 1991 年 12 月 20 日第 46/185 C 号决议第十六节第 2 段所赋予其的行政和财务职能，

审议了联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国国际药物管制规划署基金 2008-2009 两年期拟议预算的报告^a及行政和预算问题咨询委员会的有关建议，

1. 注意到除其他外，预算的依据为经济及社会理事会第 2007/12 号决议核准的禁毒办 2008-2011 年战略；
2. 还注意到预算与联合国相同财政期内的拟议方案预算有关条款（第 16 款和第 28F 款）相统一；^b
3. 进一步注意到预算的重点是普通用途基金，预算还包括从特别用途捐款中获得的特别用途基金和方案支助费用，以及经常预算资源；
4. 注意到预算对普通用途基金和方案支助费用进行了明确区分，并注意禁毒办两项基金中各种类别基金的使用和管理得到了统一；
5. 核准 2008-2009 两年期普通用途基金的预计使用额，并要求成员国提供的捐款总额至少应为 20 434 000 美元；

^a E/CN.7/2007/17-E/CN.15/2007/18。

^b A/62/6。

6. 同意下文中所所述的方案支助费用和特别用途估计额。

联合国国家药物管制规划署基金的资源预测

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
普通用途基金				
员额	33 708.7	18 070.1	226	67
非员额	7 782.4	2 363.9	-	-
特别用途基金	144 826.7	162 051.2	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	15 280.4	-	124
非员额	-	3 284.7	-	-
外部执行机构	2 877.0	798.0	-	-
合计	189 194.9	201 848.2	226	191

7. 注意到根据可获得的供资得出上述资源预测估计额。

附件五

供预防犯罪和刑事司法委员会通过的关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期预算的决议草案

1. 关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期拟议预算，在禁毒办执行主任根据大会 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议第十一部分第 1 段提交的关于禁毒办 2008-2009 两年期合并预算的报告（E/CN.15/2007/17-E/CN.15/2007/18）中作了介绍。行政和预算问题咨询委员会关于禁毒办 2008-2009 两年期合并预算纲要的报告载于 E/CN.15/2007/……号文件中。

2. 拟建议预防犯罪和刑事司法通过的下述决议草案概述了执行主任报告中所载与联合国预防犯罪和刑事司法基金预算有关的主要问题：

联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期的预算

预防犯罪和刑事司法委员会，

行使大会 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议所赋予其的行政和财政职能，

审议了联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2008-2009 两年期概算的报告^a及行政和预算问题咨询委员会的有关建议，

1. 注意到除其他外，预算的依据为经济及社会理事会第 2007/12 号决议核准的禁毒办 2008-2011 年战略；

2. 还注意到预算与联合国相同财政期内的拟议方案预算有关条款（第 16 款和第 28F 款）相统一；^b

3. 进一步注意到预算的重点是普通用途资金，预算还包括从特别用途捐款中获得的特别用途基金和方案支助费用，以及经常预算资源；

4. 注意到预算对普通用途基金和方案支助费用进行了明确区分，并注意禁毒办两项基金中各种类别基金的使用和管理得到了统一；^b

5. 核准 2008-2009 两年期普通用途基金的预计使用额，并要求成员国提供的捐款总额至少为 6 437 000 美元；

^a E/CN.7/2007/17-E/CN.7/2007/18。

^b A/62/6。

6. 同意下文中所所述的方案支助费用和特别用途估计额；

联合国预防犯罪和刑事司法基金的资源预测

类别	资源 (千美元)		员额	
	2006- 2007 年	2008- 2009 年	2006- 2007 年	2008- 2009 年
普通用途基金				
员额	6 799.3	5 754.2	18	21
非员额	1 707.9	682.8	-	-
特别用途基金	64 954.6	79 245.0	-	-
方案支助费用基金				
员额	-	5 271.3	-	41
非员额	-	1 432.1	-	-
外部执行机构	1 245.0	571.0	-	-
合计	74 706.8	92 956.5	18	62

7. 注意到根据可获得的供资得出上述资源预测估计额。