



工业发展理事会
第四十五届会议

2017年6月27日至29日或30日，维也纳

临时议程项目6

中期方案框架和中期投资计划

方案预算委员会工业发展理事会
第三十三届会议

2017年5月16日至18日，维也纳

临时议程项目9

中期方案框架和中期投资计划

2018-2021年期间最新中期方案框架

总干事的提议

本文件按照理事会 IDB.44/Dec10 号决定介绍了关于最新中期方案框架的提议的主要特点。基于该决定和以往的任务，根据自 2016-2019 年中期方案框架 (IDB.43/9) 生效以来的情况变化对该中期方案框架进行了审查。为确保中期方案框架仍然是本组织今后四年方案战略规划的一个有益灵活的工具，在分发给委员会的本文件中详细介绍了 2018-2021 年期间最新中期方案框架的主要特点。内容全面并且更为详细的提议将提交工业发展理事会审议。

一. 背景

1. 2016-2019 年中期方案框架 2015 年被视为指导本组织着手开展其可持续发展目标工作的主要战略规划工具之一。在编拟该文件时，2030 年可持续发展议程尚未通过。因此，2016-2019 年中期方案框架是基于该议程执行、落实和审查具体方面的若干假设。自那时以来联合国系统提出了若干新的要素以澄清该议程执行方面的情况以及联合国发展系统在支持其执行方面所起作用。与此同时，2016 和 2017 年，在联合国进程内外，包容可持续工业发展对实现可持续发展目标的贡献，继续越来越为世人所承认，并且令世人抱持越来越大的期望。

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



2. 本文件概述了中期审查的主要特征，以上述新的要素为基础并遵照秘书处在其决策机关届会上从成员国得到的指导意见，对当前的中期方案框架作了更新。具体而言，在 GC.14/Dec.18 号决定(b)和(e)段中，大会请总干事调整其规划周期，以便同联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查看齐，并继续在两年期的第二年向理事会提交对中期方案框架的四年度中期审查意见。大会在 GC.15/Dec.17 号决定(e)和(f)段中又请总干事从 2015 年起按每四年一次，在两年期的第二年通过委员会向理事会提交一份为期四年的中期方案框架草案，其中应考虑到《利马宣言》、发展方面业务活动最新全面政策审查后提出的建议和“战略指导文件”所提建议。

3. 按照这些决定和请总干事经由方案预算委员会向理事会第四十五届会议提交 2018-2021 年期间最新中期方案框架的理事会 IDB.44/Dec.10 号决定，审查了 2016-2019 年中期方案框架，并根据近期动态拟定了 2018-2021 年最新中期方案框架。

4. 关于最新中期方案框架的详细提议，包括在 2016 年 12 月 21 日通过大会关于四年度全面政策审查的第 71/243 号决议后对方案所作的改进，都将提交理事会第四十五届会议。该提议将列入对上一个中期方案框架的两个主要成分即专题方案框架和管理框架的改进意见，该中期方案框架提议还将列入成果和绩效综合框架。

二. 最新动态

5. 本节将简要概述自 2016-2019 年中期方案框架生效和 2030 年议程获得通过以来的最新动态以及工发组织在该议程中的作用和责任。该节还将介绍将事关 2018-2021 年中期方案框架的工发组织其他任务和举措。

A. 2030 年可持续发展议程

6. 在 2030 年可持续发展议程第 72ff 段中¹，各国政府承诺将在国家、区域和全球各级系统予以落实和审查并拟定了该落实和审查进程的指导原则。除其他外，该落实和审查应“得到联合国系统及其他多边机构的积极支持”。而且，在高级别政治论坛上进行的专题审查——包括对贯穿全局的问题的审查“应当得到由经社理事会各职司委员会及其他政府间机构和论坛的审查的支持，这类审查应当反映各项目标的综合性及其相互联系”。2030 年议程第 90 段请秘书长编写一份报告，扼要概述实现在全球一级以连贯、有效和包容的方式落实并审查 2030 年议程的主要里程碑，该报告也将更加明确机构责任。

7. 其后的报告²除其他外介绍了政府间机构和论坛在对高级别政治论坛进展情况进行全球专题审查方面所发挥的作用。就此 2016 年邀请工发组织工业发展理事会提供其在包容可持续工业化相关问题上对高级别政治论坛进程的投入。其后的报告连同 22 项自愿国别审查均属 48 个职司委员会及其他政府间机构和论坛对 2016

¹ 变革我们的世界：2030 年可持续发展议程，[A/RES/70/1](#)。

² 实现在全球一级以连贯、有效和包容的方式落实并审查 2030 年议程的主要里程碑，[A/70/684](#)。

年高级别政治论坛所作的专题审查。2016年7月举行了在2030年议程和可持续发展目标—2015年得到通过后的第一次高级别政治论坛，该论坛以“确保不让任何一个人掉队”为主题³，通过了一份部长级宣言，其中强调“2030年议程应当关心建设有韧性的基础设施，尤其是它同促进包容和可持续工业化及推动创新之间的联系”。

8. 2017年高级别政治论坛以“在变化中世界消除贫困并促进繁荣”为主题，在六项选定目标中将深入审查可持续发展目标9，因而与工发组织有着特别的关联性。

9. 根据2030年议程第74段，落实和审查进程应当“保持严谨细致和实事求是，并参照各国主导的评价工作结果和以下各类及时、可靠和易获取的高质量数据：收入、性别、年龄、种族、民族、迁徙情况、残疾情况、地理位置和涉及各国国情的其它特性。”它将“要求加强对发展中国家的能力建设支持，包括加强各国、特别是非洲国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家以及中等收入国家的数据系统和评价方案。”第75段又称“将采用一套全球指标来落实和评估这些目标和具体目标。对于这些将辅之以区域和国家两级的指标”并责成联合国统计委员会通过关于可持续发展目标各项指标的机构间专家组制定全球指标框架。

10. 因此，联合国统计委员会设立了联合国可持续发展指标机构间专家组以拟订关于全球监督2030年议程目标和具体目标的指标清单，邀请工发组织协同其他国际组织作为观察员参加。在其2016年3月的第四十七届会议上，联合国统计委员会核准了一份指标清单⁴，承认工发组织是可持续发展目标9下与工业有关的6项指标（可持续发展目标指标9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.4.1和9.b.1）的保管机构。

11. 联合国统计委员会3月还核准了工发组织有关工业统计数字的报告，并吁请该组织在可持续发展目标的背景下加强发展中国家工业统计数字方案能力建设工作。该报告称，由于需要密切注视在实现可持续发展目标方面的进展情况，在2015年后的时期内，工业统计数字更有其关联性。

12. 工发组织除了与联合国统计委员会、其他伙伴机构和各国国家统计局部门协同拟订可持续发展目标的各项指标外，还致力于应对在全球层面上开展可靠监督所面临的挑战。通过与联合国统计委员会及其他合作伙伴的协作，工发组织支持国家统计局部门在各国统计方案的范围内执行可持续发展目标的各项指标，从而加强了与可持续发展目标9的国家和国际相关利益方的合作。

13. 工发组织是由秘书长在《亚的斯亚贝巴行动议程》通过后召集的发展筹资机构间工作队（机构间工作队）的一名成员。2016年3月，该机构间工作队发表了其就职报告，在报告中描绘了议程所载承诺和行动并提出了其监督框架。在该年期间，机构间工作队的成员编拟了有关在机构间工作队就职报告中所确定的承诺和行动专题简报。工发组织负责在其他联合国机构和组织的协助下协调“促进包

³ 在经济及社会理事会主持下召集的关于“确保不让任何一个人掉队”主题的2016年可持续发展高级别政治论坛的部长级宣言，[E/HLS/2016/1](#)。

⁴ <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>。

容和可持续工业化”这一贯穿全局的议题分组。工发组织还对其他四个分组提供了投入：“使人人享有充分的生产性就业”；“应对特殊境遇下国家所面临的多种需要和挑战”；“性别平等”和“全球伙伴关系”。

14. 2030 年议程第 70 段启动了一个技术便利机制，该机制由《亚的斯亚贝巴行动议程》创立，目的是支持可持续发展目标。技术便利机制立足于成员国、民间社会、私营部门、科学界、联合国实体及其他相关利益方之间的多利益方协作。2030 年议程对技术便利机制的构成界定如下：联合国关于促进可持续发展目标的科学、技术和创新机构间工作队、关于促进可持续发展目标的科学、技术和创新多利益方协作论坛（科技创新论坛）、作为现有科学、技术和创新举措、机制和方案信息网关的在线平台。技术的传播和获取是工发组织支持成员国的一个关键方面。因此，工发组织积极参与了技术便利机制的工作。工发组织尤其协助在纽约组办了第一次科技创新年度论坛。工发组织对科技创新论坛相关活动所作的详细描述给联合国系统今后在该领域的工作奠定了基础。目前正在讨论工发组织以其作为确定和落实科技创新论坛领域整个联合国能力开发活动牵头机构而编拟的提议，以便在 2017-2018 年加以落实。

B. 第三个非洲工业发展十年

15. 自通过 2030 年议程以来国际社会还在继续强调尤其加快非洲包容可持续工业化的需要。2016 年 7 月 25 日，联合国大会宣布 2016-2025 年期间是第三个非洲工业发展十年，其第 70/293 号决议专门吁请工发组织“制定、启动该方案并主导方案实施工作”并邀请工发组织“扩大对非洲国家的技术援助，促进包容和可持续的工业发展”。

16. 注意到非洲仍是“世界上最贫困、最脆弱的区域”，联大强调非洲大陆需要“迅速采取行动推进工业化，将其作为推进经济多样化与增值和创造就业以减少贫困和协助落实《2030 年议程》的要点”。

17. 联大还鼓励工发组织总干事为执行第三个工业发展十年调动充足的资源。此外，该决议邀请工发组织酌情推动与联合国发展系统其他相关实体之间的伙伴关系。

C. 对联合国系统发展方面业务活动的四年度全面政策审查

18. 作为联合国系统的一部分，工发组织的方案目标和优先任务受到在全系统一级所通过的更广决定和决议的影响。与此最为相关的内容之一是对联合国系统发展方面业务活动的四年度全面政策审查。在确定四年为一周期之后，2016 年 12 月 21 日通过了最新一份四年度全面政策审查的决议（第 71/243 号决议）。该决议就支持执行 2030 年议程向联合国发展系统提供了实质性指导，并继续开展 2012 年四年度全面政策审查决议努力实现有效、高效率 and 连贯一致的联合国发展系统的工作。

19. 最新的四年度全面政策审查所载要素对工发组织的方案活动具有重要影响。首先，需要在 2021 年之前对工发组织方案周期本身加以调整，以适应四年度全面政策审查的周期。如同秘书长关于四年度全面政策审查执行情况的报告所已经概

括的⁵，并且按照工发组织成员国在 IDB.44/Dec.10 号决定中提出的请求，为了使工发组织的周期与四年度全面政策审查周期完全协同一致，需要将 2016-2019 年中期方案框架延伸至 2020-2021 两年期。

20. 在 2017 年 6 月前，工发组织将参与拟订秘书长的报告，该报告将概述开展支持执行 2030 年议程的发展方面业务活动的联合国所有各实体由各自战略计划所界定的现行职能及其现有能力，目的是找出其工作覆盖范围上的差距和重叠之处，并就如何解决提出建议。联合国各实体随后必须制定并提出一份在 2017 年年底以前将这些建议转化为具体行动的全系统战略文件，以供 2018 年经济及社会理事会届会有关发展业务活动部分的会议考虑。预期该战略文件将加强驻地机构间协调框架，包括关于调整联合国各实体筹资方式以适应联合国发展系统职能的各种创新选项，这需要反映在各自的战略计划和方案中。

21. 有待充分界定的其他敏感期望包括各政府间机构内部为调整联合国各实体综合预算以同四年度全面政策审查看齐而开展的工作，以及联合国驻地协调员办事处在费用分摊上的必要调整。

22. 作为驻地活动相对有限的一个组织，至少是鉴于本组织驻地网络改革近期落实情况，新的四年度全面政策审查预期会影响到工发组织的工作。预计将加强联合国机构、基金和方案之间的驻地协调工作，这就意味着工发组织各驻地办事处将提高参与层级。

三. 新的战略伙伴关系

A. 20 国集团

23. 工发组织在国际发展合作方面的全球性讨论中发挥了日益重要的作用，除了传统的技术合作外，还拓宽了本组织在政策和规范领域的战略伙伴关系。这类得到加强的政策性活动的重点之一是本组织参与 20 国集团的工作。

24. 2016 年 9 月，在中国杭州举行的第十一次 20 国集团峰会通过了 20 国集团支持非洲和最不发达国家工业化的一项新举措，该举措以工发组织编拟的一份内容全面的报告为基础。“非洲和最不发达国家工业化。推动增长、创造就业并促进包容性和可持续性”的报告是根据 2016 年全年开会的 20 国集团发展问题工作组的请求编拟的。

25. 20 国集团发展问题工作组努力就包括推动执行 2030 年可持续发展议程等问题取得广泛一致。它还对 20 国集团发展问题承诺展开全面评价，加强发展问题工作组与其他工作组之间的协调；加强政策一致性；支持非洲和最不发达国家的工业化；并加强包容性商贸合作。

26. 在同样的背景下，20 国集团执行 2030 年议程行动计划将工业化列作 20 国集团发展合作活动的重点之一。工发组织还协助开展该集团的其他工作，例如所谓新工业革命对全球生产体系的影响，尤其是在发展中国家的影响。2017 年 20 国

⁵ 秘书长有关“大会关于对联合国系统发展业务活动进行四年度全面政策审查的第 67/226 号决议执行情况”的报告 (A/71/63-E/2016/8)。

集团主席国以工发组织的投入为其进一步工作的基础，并在其任期内继续依赖于本组织的支助服务。

27. 本组织在参与 20 国集团及类似全球治理论坛方面所作努力将影响其方案框架尤其是其政策职能，并且将要求最新中期方案框架考虑视可能将相关方案列作优先任务。

28. 同样，工发组织同巴西、俄罗斯、印度、中国和南非协力合作，以支持该集团在工业发展方面的发展性活动，包括诸如电子商务结构之类数字应用。

B. 与国际金融机构之间的协议

29. 2016 年年底，工发组织和世界银行签署了一份协助向执行由世界银行资助的投资项目的国家政府提供工发组织专业人才的协议。这份新的标准协议意在帮助两组织支持客户国实现可持续发展目标。该协议预期将对工发组织为提供其服务筹集自愿捐款产生重要影响，并且将大大有助于为支持国别伙伴方案和执行第三个非洲工业发展十年调集资源。与非洲发展银行签署了一份类似的协议，同其他机构的合作框架正在审查之中。

30. 这些业务架构的开发将会对工发组织在提供其技术合作、政策咨询、规范和召集服务方面所采取的方案做法产生影响。

四. 工发组织内部监督和指导文件

31. 2016-2019 年中期方案框架引入了意在支持监督和报告公司型成果的成果和绩效综合框架。中期方案框架详细拟定了成果和绩效综合框架的构想和结构，并且还载有第一套拟议指标。它还强调需要以不间断方式完善这些指标，数据供应可能会成为影响某些指标的一个问题，将设定有关数据供应的基线。有鉴于此并按照 GC.16/Res.1 号决议，工发组织在 2016 年期间努力测试、改进和充实这些最初拟议的指标，并将设定基线和目标。

32. 得到加强并且可靠的一套指标，包括多数指标的基线和目标，都已提交给理事会第四十四届会议，并且将成为今后公司型成果监督的基础。还向理事会提交了行动计划，其中扼要概述了完成有关成果和绩效综合框架指标的若干未决问题的必要步骤。《2016 年年度报告》首次列入了基于成果和绩效综合框架的公司型记分卡。工发组织将在其年度报告中每年报告这方面的情况，并将在其开放式数据平台中每季度报告这方面情况。成果和绩效综合框架是一份变化中文件，将根据新的开发需求、新增数据的提供以及本组织经验的积累，而开发更多指标。

33. 除了有关最新中期方案框架的本文件外，工发组织将按照行动计划向委员会提交一份列有对成果和绩效综合框架指标加以更新的会议室文件。

五. 对中期方案框架的更新

34. 将提交工业发展理事会第四十五届会议的最新中期方案框架，纳入了上文所述新的要素，并遵照 IDB.44/Dec.10 号决定将延长最初设定的有效期以涵盖 2020-2021 两年期。如上所述，该延长一方面将得以使工发组织的方案周期向四年度全

面政策审查周期看齐。另一方面，所作的时间调整将会向本组织及其成员国提供一份中期战略规划文件，将根据近期动态对其加以全面更新，并将把它用作今后四年方案拟订和战略决策的依据，同时又能在下一个预算两年期结束时展开进一步的中期审查。

35. 最新中期方案框架还将考虑本组织作为在技术合作、政策和标准制定层面上给执行 2030 年议程提供支持的机构支助方所发挥的日益重要的作用对方案的影响。尤其是，可持续发展目标框架给工发组织提供了就全球和区域层面上可持续发展目标行使专题政策分析、监督和报告职能的具体任务，并就支持成员国为高级别政治论坛准备对可持续发展目标执行情况的自愿国别审查而向其提供政策咨询服务。

36. 与此同时，在可持续发展目标全球指标框架内，尤其是发展中国家在所能掌握的可靠工业数据方面存在的重大差距日益明显，这就要求工发组织在工业统计数字能力建设活动方面提供进一步的支助服务。

37. 最新中期方案框架将精准概括工发组织以下重要作用对方案的影响：就在机构间层面上尤其按照《亚的斯亚贝巴行动议程》的要求设立技术便利机制连续开展科学、技术和创新工作。

38. 最后，最新中期方案框架将纳入本组织有关落实第三个非洲工业发展十年的新的任务。它将着重介绍为加强工业发展对非洲大陆的影响而作出更多承诺所涉方案方面的问题，包括筹集必要自愿捐款的机制、建立新的伙伴关系并扩大现有伙伴关系以支持非洲实现可持续发展目标特别是可持续发展目标 9 的做法。

六. 预算框架

39. 2018-2021 年最新中期方案框架将含有在计划期间为按照成员国要求执行工作方案所必需的指示性财务要求和经常预算最高限额⁶。本组织得到加强的任务授权和上文所概述的专题框架的落实均要求有一个稳定的财务基础，并且要求在 2016-2017 两年期核定经常预算的现有水平基础上增拨更多资源。⁷

七. 需请委员会采取的行动

40. 委员会似宜注意到本文件提供的信息。

⁶ 大会 GC.2/Dec.23 号决定，(b)(iii)(d)段。

⁷ 大会 GC.16/Dec.15 号决定。