



联合国  
环境规划署

Distr.: General  
4 June 2019

Chinese  
Original: English

---

关于汞的水俣公约缔约方大会  
第三次会议

2019年11月25日至29日，日内瓦  
临时议程\*项目5(e)（二）

供缔约方大会审议或采取行动的事项：  
资金机制：支持能力建设和技术援助的  
专门国际方案

**支持能力建设和技术援助的专门国际方案第二轮申请的  
申请准则**

**秘书处的说明**

秘书处关于专门国际方案总体报告的说明（UNEP/MC/COP.3/10）所述的支持能力建设和技术援助的专门国际方案第二轮申请的申请准则载于本说明附件，未经正式编辑。

---

\* UNEP/MC/COP.3/1。

## 附件



## 专门国际方案

### 申请指南

#### 第二轮申请

申请征集开始日期：2019年3月5日

提交截止日期：2019年6月14日

## 目录

导言 .....	4
第 1 章：关于专门国际方案项目申请的关键问题 .....	5
1.1 谁可以申请专门国际方案项目？ .....	5
1.2 可供该方案下的项目使用的资金金额是多少？ .....	5
1.3 项目的持续时间应该是多久？ .....	5
1.4 我应该用哪种语文提交申请？ .....	5
1.5 谁是国家联络人？ .....	6
1.6 在哪里可以拿到申请表？ .....	6
1.7 完整的申请程序包括哪些内容？ .....	6
1.8 我在准备申请时可以寻求支持吗？ .....	6
1.9 如何确保在我的申请中将性别问题纳入主流？ .....	7
1.10 项目的报告和监督要求是什么？ .....	7
1.11 有没有我应该知晓的任何预算限制或上限？ .....	8
1.12 申请的提交程序是什么？ .....	8
1.13 提交申请后会发生什么？ .....	8
第 2 章：申请的筛选和评估 .....	11
2.1 完成核对表 .....	11
2.2 资格筛选 .....	12
2.3 一致性评估 .....	12
2.4 优先级评估 .....	12
第 3 章：构思专门国际方案下的项目 .....	14
3.1 用于构思项目规划的变革理论 .....	14
3.2 示例项目：改用《水俣公约》附件中所列产品的替代品 .....	16
3.3 从变革理论到填写逻辑框架 .....	17
第 4 章：如何填写申请表 .....	18
4.1 表 A - 项目申请 .....	18
4.2 表 B - 项目预算 .....	32
4.3 表 C - 送文函 .....	34
附件一 关于专门国际方案的决定 .....	35
附件二 《关于汞的水俣公约》第 13 条和第 14 条 .....	39

## 致谢

这套经修订的申请准则采用了缔约方的反馈意见，以及理事会和秘书处在获得第一轮申请经验之后的思考。

申请准则在很多方面借鉴并依据了特别方案和快速启动方案，联合国环境规划署化学品与健康处为该方案提供秘书处服务。在编制这套准则时，还就总体方案和项目管理的各个方面，包括项目实施安排的各个方面，征求了联合国环境规划署评价办公室的意见。

## 导言

本文件载列了关于支持能力建设和技术援助的第二轮《水俣公约》专门国际方案项目申请程序的经修订的准则。

专门国际方案构成了《关于汞的水俣公约》资金机制的一部分，设立该方案的目的是协助发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方制定项目，从而加强它们履行《水俣公约》规定的义务的能力。

水俣公约缔约方大会关于实施专门国际方案的安排，请见本文件附件一。这项决定在其附件中概述了关于该方案范围、资格及运作的**指导意见**。该决定还包括该方案的**职权范围**，其中包括与项目申请程序、筛选、评估和批准有关的内容。

专门国际方案理事会监督该方案并作出业务决定，以确保该方案遵守缔约方大会的指导意见。这包括理事会酌情核可适用于该方案的申请、评估、报告和评价的标准和程序。在2019年2月14日至15日在日内瓦举行的第三次会议上，理事会还就其运作的议事规则达成了一致。

这里介绍的申请程序准则是由专门国际方案理事会在其第三次会议上为该方案第二轮申请核可的。

这套准则在2018年作为该方案试点的第一轮申请的准则基础上进行了调整。这套准则是一份不断更新的文件，可由理事会在今后与水俣公约秘书处一起进一步调整和更新。

第二轮申请征集于2019年3月5日发出。**第二轮申请的截止日期为2019年6月14日。**

这套申请准则的结构如下：

- 第1章** 第一章讨论了关于专门国际方案项目申请的关键问题。
- 第2章** 第二章提供了关于如何在专门国际方案下筛选和评估项目的更多信息。
- 第3章** 第三章阐述了如何为专门国际方案构思和制定一个项目，包括逻辑框架。
- 第4章** 第四章提供了具体信息，说明如何填写申请表各部分，即：
  - 表 A 项目申请
  - 表 B 项目预算
  - 表 C 送文函

## 第 1 章：关于专门国际方案项目申请的关键问题

本章讨论了有关专门国际方案的一些常见问题，并概述了申请过程。



### 1.1 谁可以申请专门国际方案项目？

符合资格的**政府**可以申请专门国际方案项目。

《水俣公约》发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方政府被视为符合资格。此外，专门国际方案充分考虑到小岛屿发展中国家或最不发达国家缔约方的具体需求和特殊国情。

这里的政府指的是负责履行《水俣公约》规定的国家义务的国家政府部门。政府和地方政府的附属机构不符合资格。请注意，申请表区分了“申请国政府”（即提交申请的政府）和“申请国政府官员”，后者是代表申请国政府的主要联系人，负责申请和与秘书处的所有互动。

若干国家政府可以联合提交一个次区域、区域或区域间项目。就这类项目而言，唯一的提交要求是指定一个政府为项目牵头方（或主管方）。

强烈鼓励申请国政府根据被确定为可能由专门国际方案供资的最重要国家优先事项的问题，仅提交一份来自该国的申请。<sup>1</sup>

预计该项目将由提出申请的政府实施。但是，申请国政府可以指定一个交付组织来实施该项目。<sup>2</sup>见表 A 附件 2。



### 1.2 可供该方案下的项目使用的资金金额是多少？

专门国际方案可以为每个项目提案提供 50 000 美元至 250 000 美元的支助。这一数额包括所有可能的行政费用，以及监测、评价和财务审计费用。



### 1.3 项目的持续时间应该是多久？

项目必须在 36 个月（即 3 年）内完成。



### 1.4 我应该用哪种语文提交申请？

理事会的工作语言为英文，因此所有项目申请都必须用英文提交。该准则将尽快提供法文和西班牙文版本。

<sup>1</sup> 在国家一级可能有一项以上提案的情况下，国家联络人应在提案方之间进行协调，以便申请国政府能够提交一项提案。

<sup>2</sup> 我们的理解是，申请国的组织、机构或部门是项目的实施者，因为它将承担总体责任，并将是项目的主要协调者。然而，申请方可以选择将责任转移到另一个组织、机构或部门。根据联合国财务细则，盈利公司不能作为项目交付组织。



### 1.5 谁是国家联络人？

《水俣公约》第 17 条第 4 款规定要指定《水俣公约》国家联络人，负责在该《公约》下交流信息，包括有关第 3 条所规定的进口缔约方同意问题的信息。

理事会也要求国家联络人就其各自政府向专门国际方案提交的申请编制问题提供意见和建议。国家联络人在表 C-送文函上签字表示确认提供了意见和建议。

国家联络人名单公布于水俣公约网站，网站上还载有为尚未向秘书处通报其国家联络人的缔约方提供的指定程序信息。

如果提出一个涉及多个缔约方的项目，则需要确定一个牵头方代表所有各方签署表 C-送文函。所有相应国家联络人都要提供其送文签名。



### 1.6 在哪里可以拿到申请表？

整套申请表可从水俣公约网站下载：

<http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme>



### 1.7 完整的申请程序包括哪些内容？

整套申请表包括以下表格：

表 A	项目申请
表 B	项目预算
表 C	送文函



表 C 需由申请国政府官员、国家联络人和全环基金业务联络人**签署**。

表 A 第 5 节载有确保申请完整的基本要素核对表。



### 1.8 我在准备申请时可以寻求支持吗？

秘书处可根据缔约方在准备申请时提出的要求，逐案提供支持。申请方可以就确定技术合作解决方案、项目设计和适当活动的排序、有效性（或影响）的衡量和项目管理最佳做法寻求专家建议。此建议可由秘书处直接提供。秘书处还可以设法让申请方与全球汞伙伴关系相关专家建立联系。鼓励申请方在 3 月和 4 月期间与秘书处联系，以获得援助。秘书处可能无法支持迟交的请求。请将所有请求发送至：[MEA-MinamataSecretariat@un.org](mailto:MEA-MinamataSecretariat@un.org)，并抄送 [madeeha.bajwa@org](mailto:madeeha.bajwa@org)。

秘书处将在巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会即将举行的区域会议期间提供关于第二轮申请的信息。此外，将在巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会（2019 年 4 月 29 日至 5 月 10 日）期间举办关于构思和开发项目（包括如何完成逻辑框架）的讲习班。



## 1.9 如何确保在我的申请中将性别问题纳入主流？

将性别问题纳入主流，就是将性别视角纳入发展活动，最终目的是实现性别平等。所有发展干预措施都应整合参与、平等和不歧视的原则，并满足最弱势群体的需求。这同样适用于专门国际方案下项目申请的设计、实施、监测和评价的所有方面。这种整合须基于从性别视角对汞的影响进行评估，且项目活动应在国家和区域各级促进这些问题。见第 4 章第 4.1 节（第 24 页）。



## 1.10 项目的报告和监督要求是什么？

监测、审查和评价使项目经理能够衡量业绩、确定良好做法或可能改进的领域，从而为适应性管理、业务改进和积极学习做好准备。

**监测和报告：**对项目实施情况的监测是指例行收集和分析信息，以追踪进展情况、检查履约情况，并在逻辑框架的每一级为项目管理作出知情决定。监测活动应纳入项目工作计划，并从一开始就分配资源（人力资源，如有必要再加上资金资源）。定期监测由项目经理负责，是报告和评价的基础。项目经理的最佳做法是制定一项监测计划，描述衡量进展指标的手段（如逻辑框架中所定义）。

在实施阶段，项目经理将每六个月提交一次叙述性进度报告，并在项目结束时根据预设模板提交叙述性项目终期报告。需要每六个月提交一次财务报告，项目结束时也需要提交项目终期财务报告。支出报告应由申请国政府机构的授权官员核证，证明所报告的支出准确无误，证明资源已按照预算拨款和实施协议的条款和条件使用，并证明所有支出均有相关文件佐证。联合国环境规划署只接受符合获批预算的支出。这些拨款将反映在作为专门国际方案受托人的联合国环境规划署与申请国政府之间签署的法律协议中。

**评价：**对于预算超过 150 000 美元的所有项目都必须进行终期评价。评价工作由联合国环境规划署评价办公室负责。这些终期评价将根据评价办公室确定的标准启动。水俣公约秘书处将管理终期评价的进程。这些评价将由独立评价人员开展。

对于预算低于 150 000 美元的项目，将进行终期审查，而不是终期评价。终期审查由申请方负责，可由申请组织（或机构）在内部进行，或者如果申请方愿意，也可以在外部进行。<sup>3</sup> 终期审查应遵循联合国环境规划署评价办公室提供的指导。申请方将需要为此划拨资金。见第 4 章第 4.1 节（第 26 页）。

**财务审计：**联合国内部资源的使用受《联合国财务条例和细则》的指导。联合国环境规划署是联合国秘书处的下属机构，因此水俣公约秘书处也是联合国秘书处的下属机构，它们都必须接受联合国内部监督事务厅和联合国审计委员会的审计。专门国际方案下的所有项目都是外部执行的，因此由申请国负责项目的资金管理。见第 4 章第 4.1 节（第 26 页）。

<sup>3</sup> 如果不具备内部能力，申请方不妨确定一个学术机构、研究中心、独立咨询机构或非政府组织来完成这项任务。



### 1.11 有没有我应该知晓的任何预算限制或上限？

有。根据相关的财务条例和细则，几种预算类别有上限。

1. 人事和订约承办事务费用 - 占预算总额的 65%；
2. 专业和技术设备 - 10%，尽管在特殊情况下，理事会可根据申请表所附详情考虑将其提高至 25%；
3. 行政费用 - 最高为 5%；
4. 监测、审查（或评价）和审计（视情况而定） - 总额不应超过 15 000 美元。

见第 4 章第 4.2 节中的“关于预算类别的进一步说明”（第 33 页）。



### 1.12 申请的提交程序是什么？

专门国际方案第二轮申请规定的截止日期为 2019 年 6 月 14 日（星期五）。

鼓励申请方在截止日期之前尽早以英文提交其全套申请材料，以便秘书处审查申请的完整性。

完整的申请表应以电子方式发送 Word 和 PDF 版，包括表 C-送文函（即申请国政府官员、国家联络人和全环基金业务联络人的扫描签名），发送至 [MEA-MinamataSecretariat@un.org](mailto:MEA-MinamataSecretariat@un.org)，并抄送 [madeeha.bajwa@un.org](mailto:madeeha.bajwa@un.org)。

说明：请保留原始签署的表 C，因为完成已批准项目的相关项目管理安排时需要用到。



### 1.13 提交申请后会发生什么？

关于提交程序，下文图 1 画出了专门国际方案第二轮申请的时间表，请对照查看。

秘书处将在收到全套申请资料的下一个工作日确认收到。

#### 第 1 步：秘书处筛选

秘书处对申请进行筛选，以确保它们完整并符合资格。

在筛选过程中，秘书处可要求申请方提供更多信息或作出澄清，以推进确保完整并符合资格的过程。

申请表必须在截止日期之前送达秘书处，以便如果有任何遗漏或需要补充的项目，秘书处可以在截止日期前提醒申请方提交遗漏的项目。不完整的申请，理事会不予审议供资。

#### 第 2 步：秘书处评估

秘书处根据专门国际方案理事会核可的标准和程序对申请进行评估。

秘书处将与秘书处内部适当工作人员一起对项目申请进行评估，并将评估结果提交理事会供审议和决定。

秘书处可在评估过程中与相关国际政府组织协商。



### 第 3 步：理事会批准

理事会将在理事会下一次面对面会议上审查所有完整的项目申请，同时考虑到秘书处开展的评估。

理事会将批准项目申请，但须视其面对面会议时是否有资金可用而定。

如果申请国政府的代表是理事会成员，且其有权就此项目申请事宜作出决策，按理事会议事规则要求，该成员须避嫌，不得参与申请事宜的审议和决策过程。

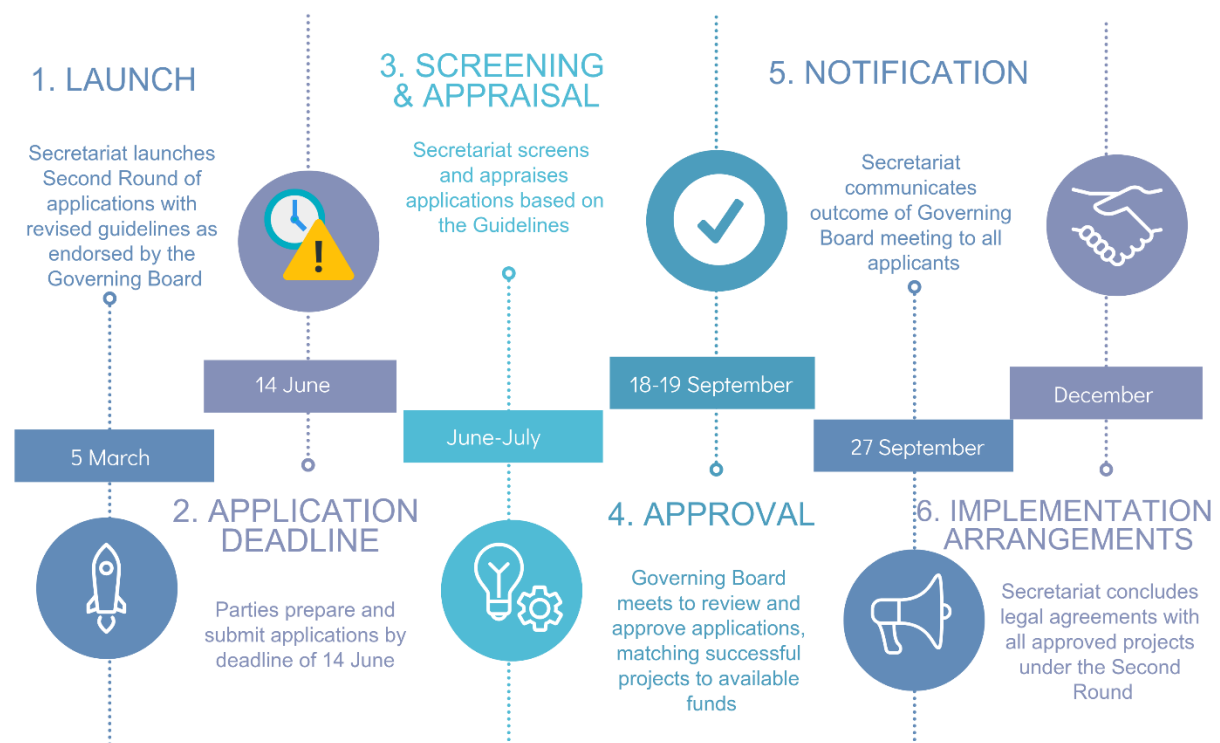
### 第 4 步：通知申请方

秘书处将在有关理事会会议后两周内以书面形式通知申请方理事会的决定。

### 第 5 步：作出实施安排

联合国内部财务资源的使用受《联合国财务条例和细则》指导。专门国际方案资助的活动将按照联合国环境规划署的标准做法，按照项目规定的财务管理来实施。

图 1：专门国际方案第二轮申请的项目批准程序



1. LAUNCH= 启动

Secretariat ... by the Governing Board = 秘书处启动第二轮申请并公布经理事会核可的修订版准则  
5 March = 3月5日

2. APPLICATION DEADLINE= 申请截止日期

Parties prepare and submit ... 14 June = 缔约方在截止日期6月14日前准备和提交申请  
14 June = 6月14日

3. SCREENING & APPRAISAL = 筛选和评估

Secretariat screens... the Guidelines = 秘书处根据准则筛选和评估申请  
June-July = 6月-7月

4. APPROVAL= 批准

Governing Board meets... available funds = 理事会举行会议审查和批准申请，为获批项目匹配可得资金  
18-19 September = 9月18 - 19日

5. NOTIFICATION = 通知

Secretariat communicates outcome ...all applicants = 秘书处向所有申请人通报理事会的会议成果  
27 September = 9月27日

6. IMPLEMENTATION ARRANGMENTS = 实施安排

Secretariat concludes ... the Second Round = 秘书处与第二轮申请中的获批项目缔结法律协议  
December = 12月

项目管理安排包括申请方与联合国环境规划署（专门国际方案信托基金的受托人）之间缔结相关法律文书。

将与申请国政府官员作出财务和报告安排，申请国政府官员也将担任项目经理。有关报告要求，见上文 1.10。

## 第 2 章：申请的筛选和评估

专门国际方案的预期结果：专门国际方案旨在支持有助于提高发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方履行《水俣公约》义务的能力的项目。

根据《水俣公约》第 13 条第 6(b)款，专门国际方案的**范围**扩展至支持能力建设和技术援助。MC 1/6 号决定规定，专门国际方案将按以下指导意见运作：

- (a) 由国家驱动，考虑到国家优先事项、国家自主权、可持续地履行《公约》规定的义务；
- (b) 确保与提供能力建设和技术支持的其他现有安排具有互补性及避免重复，尤其是全球环境基金和为执行《巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》、《水俣公约》和“国际化学品管理战略方针”而在国家一级开展支持体制强化工作的特别方案，以及其他现有援助框架；
- (c) 应以汲取的经验教训为基础，在国家和区域各级开展工作，包括鼓励南南合作；
- (d) 在与执行《公约》相关的情况下，与化学品和废物健全管理供资综合办法保持一致。



**强烈建议申请方确保其申请包含评估框架中的所有要素。**

为了协助和指导申请国政府根据国家优先事项开展申请，理事会在其第一次会议上制定了标准。这些标准用于申请的评估和决策。理事会在其第三次会议上商定了这些申请的总体评估框架，具体如下：

### 2.1 完成核对表

表 A - 项目申请	<input type="checkbox"/> 是
附件 1 A：逻辑框架	<input type="checkbox"/> 是
附件 1 B：项目工作计划	<input type="checkbox"/> 是
附件 2 联系方式	<input type="checkbox"/> 是
附件 3 相关项目	<input type="checkbox"/> 是
表 B - 项目预算	<input type="checkbox"/> 是
表 C - 送文函	<input type="checkbox"/> 是
任何其他附件（视申请而定）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用

## 2.2 资格筛选

- E1. 申请国政府在提交申请时是否为《公约》**缔约方**？
- E2. 申请国政府是发展中国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家还是经济转型国家？
- E3. 申请国政府是否已经得到**全环基金和（或）特别方案**的援助，以支持履行《水俣公约》规定的义务？

## 2.3 一致性评估

- C1. 项目产出是否提高了申请国政府对《水俣公约》的**履约能力**？
- C2. 项目是否借鉴了以往的举措和项目、既定机制，并汲取了**经验教训**？
- C3. 项目是否在**国家一级**与合作伙伴和其他相关行动方一起**参与**？
- C4. 项目是否在**区域一级参与**，包括鼓励南南合作？
- C5. 项目是否与化学品和废物健全管理供资综合办法保持一致，<sup>4</sup>以支持**国家主流化**？
- C6. 项目是否与化学品和废物健全管理供资综合办法保持一致，<sup>5</sup>以支持**业界捐助**？
- C7. 提案是否包括**业绩指标**以及衡量履行《公约》所规定义务能力改善情况的相关基线和具体目标？
- C8. 项目是否考虑**性别**因素？
- C9. 项目是否有助于实现**可持续发展目标**，不会对其他领域产生不利的环境或社会影响？
- \*\*\*
- C10. **累计拨款**：该国是否已从上一轮的专门国际方案受益？
- C11. 如果该国从之前的专门国际方案供资中受益，是否有该项目的**报告和评价**？

## 2.4 优先级评估

- P1. 项目在多大程度上揭示了**潜在的环境和健康影响规模**？
- P2. 项目是否提高了申请国政府履行《水俣公约》义务的**可持续能力**？

<sup>4</sup> 化学品和废物议程的长期供资**综合办法**是在国家牵头下经各方磋商制定而成的，并于 2013 年 2 月由环境署理事会通过（UNEP/GC.27/7）。在 2014 年 6 月举行的联合国环境大会第一次会议上，各国政府在其第 1/5 号决议中对此综合办法表示欢迎。综合办法由三个部分组成：(a) 主流化，(b) 业界参与和(c) 专项外部资金。这些组成部分被认为是相辅相成的，对各级化学品和废物健全管理的融资都十分重要。

需要进一步指出的是，环境大会第 1/5 决议附件二明确要求设立**特别方案**，支持为实施巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩诸项公约、《水俣公约》以及“国际化学品管理战略方针”而在国家一级开展体制强化工作。

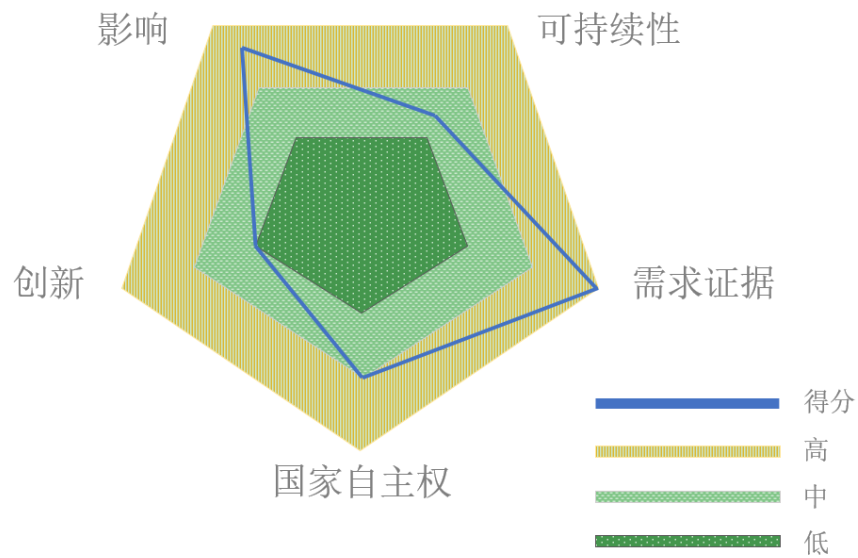
<sup>5</sup> 见脚注 4。

P3.项目是否提供了**需求证据**作为项目的理论依据？

P4.项目在多大程度上是**由国家驱动的**，并在多大程度上支持**国家优先事项**？

P5.项目是否包括可供展示和推广的**创新方法**？

图 1：根据专门国际方案优先事项框架评估的假设项目



## 第 3 章：构思专门国际方案下的项目

本章介绍了建议采用的项目构思方法——变革理论。提交变革理论并非强制要求。项目评估将着眼于项目逻辑框架的质量和可测性。值得注意的是，完成一次变革理论练习会非常有利于项目的设计。

申请过程中的第一个重要步骤，是明确找出需要实施的项目所针对的问题。项目的主要依据应界定为问题的解决方案，应让人了解干预的意图、拟议活动及其结果、关键作用和责任，以及成功交付项目所需的资源。

本章提出了一个工具和部分考虑因素，可能有助于申请方构思其项目，并在申请方开始填写申请表之前有所助益。

首先，本章介绍了申请方在规划其项目申请时不妨考虑作为构思工具的**变革理论**。考虑采用变革理论是项目管理规划中的一种最佳做法，正得到广泛的支持。越来越多的人认为，绘制变革理论图，是开展明确、有效的项目设计所必须采取的准备步骤。在此建议，请考虑先采用变革理论方法构思项目设计，这样有助于列出申请表中各个必填部分，特别是有助于具化项目申请表的拟议产出、逻辑框架（表 A 附件 1 的 A 部分）和工作计划（表 A 附件 1 的 B 部分）。

在介绍了变革理论后，本章列举了一个可被纳入专门国际方案的**示例项目**，阐明如何采用变革理论方法来构思项目。示例项目仅仅说明如何从项目理念推进到项目规划，再推进到健全的项目设计和管理，这将体现在叙述性报告和财务申请表中。本准则的下一章也借助该示例项目阐明如何填写申请表。

### 3.1 用于构思项目规划的变革理论

变革理论是一种**项目规划工具**，可用于那些旨在影响政治、经济和（或）社会变革的项目。变革理论的宗旨是理解变革动态，以及先决条件和项目目标之间的逻辑路径。它描绘出变革可能如何发生，以及决定人们看待变革如何发生的价值观。

简而言之，变革理论就是一种反向开展的路径描绘工作。变革理论首先确定长期目标，向后推导确定出中间步骤和前提条件，并且明确描述从产出到成果，以及从中间状态到最终影响的因果路径。“变革理论”的目标是明确这些逻辑路径。界定这些路径，以及明确所需活动与实现长期目标之间的准确联系，有助于更好地了解变革将如何发生。然后，这将成为具有清晰路线和可测量距离的项目实施阶段路线图。

### 关键定义

- ▶ 项目**活动**是实现项目产出乃至项目成果所需的任务和行动。
- ▶ 项目**产出**是项目交付的服务和产品，并且通常是有形的。产出与项目活动完成有关。例如，产出可以是技术指南材料、报告或培训课程。项目经理对产出有很强的控制力。
- ▶ 项目**成果**是项目产出导致的变化。项目成果是行为、知识或技能的变化，也可以是态度、行动或状况的变化。成果可能包括知识和技术能力得到改善、利益攸关方之间的协调和沟通得到加强，或者意识得到提高等。
- ▶ **项目目标**描述的是项目的期望结果，通常包括一个清晰可见的结果。项目目标是具体、可衡量的，并且必须满足在时间、预算和质量方面的约束条件。
- ▶ 项目**影响**是指给环境和人类生存状况带来的长期变化。最终的影响可能是积极或消极的，主要或次要的，直接或间接的，有意或无意的。项目实施期间，项目影响不会完全实现。
- ▶ **驱动因素**是在项目实施中要达到下一层级的结果所需的、项目可以对其施加一定程度控制的外部因素；例如，利益攸关方和合作伙伴的参与程度，或者政策制定者的认识程度。
- ▶ **假设条件**是在项目实施中要达到下一层级的结果所需的、项目无法对其施加控制的外部因素；例如，本国的经济格局或政党交替。

变革理论还可确定出影响所界定主要因果路径上的变化的外部因素。这些因素既可以是驱动因素，也可以是假设条件。确定驱动因素和假设条件对于路径描绘工作至关重要，因为它们为实施过程中应采用的战略方法提供了参考。

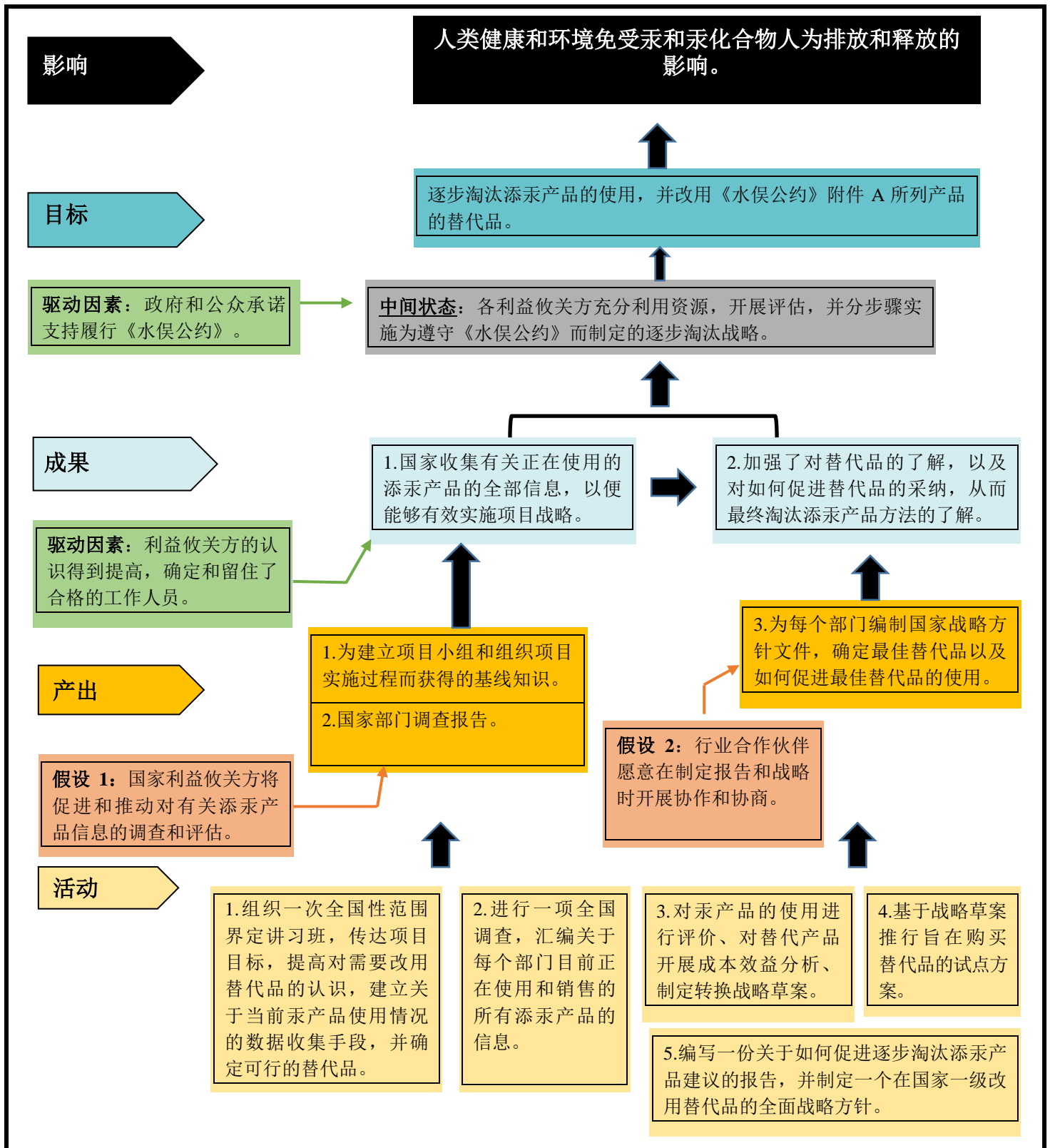
变革理论可以用图解或者陈述的方式表示。变革理论的陈述可以对利益攸关方的作用、需求和选择进行详细探讨，也可对变革动态按时间顺序进行描述。变革理论的直观表示可以作为总结，便于项目逻辑的交流。变革理论图表可以很简单，也可以很复杂，这取决于有多少可用的信息，以及正在设计的项目规模。

**请注意：**专门国际方案的申请无需在申请表中插入对拟议项目变革理论的描述。本章本小节中的信息仅作为补充信息，以帮助申请方（如有必要）设计其项目干预措施，以及做好填写申请表，特别是逻辑框架的准备。

### 3.2 示例项目：改用《水俣公约》附件中所列产品的替代品

为了说明如何使用变革理论方法，以及如何填写申请表，我们提出了一个示例项目，其中陈述的项目成果是：**改用《水俣公约》附件 A 所列产品的替代品。**

如果我们要为改用替代品的示例项目制定一个变革理论，变革理论的直观图表可能如下所示：





### 3.3 从变革理论到填写逻辑框架

**逻辑框架**采用表格的形式（表 A 附件 1），是项目文件的必备部分，也是一个关键的规划工具，用于反映在准备项目申请过程中进行变革理论演练时所获得的见解。

逻辑框架描述了项目组成部分，并详细解释了项目将如何运作以及如何影响预期变革。它将作为实施路线图，并作为评价和监测进展的工具。逻辑框架是项目计划的具体蓝图，事先假定活动与产出之间存在线性因果关系，同时考虑到假设条件和基线，并列出了时限、具体目标、成功指标、核查方式和用于项目实施的潜在供资机会。

在申请专门国际方案中所使用的逻辑框架概列如下：

横行依次（从长期到短期）列出了以下信息：

- (a) 项目目标；
- (b) 项目成果；
- (c) 项目产出；
- (d) 项目活动。

纵列中详细列举了以下信息：

#### 什么是指标？

指标是一种有助于评估在实现预期结果方面所取得进展的测评单位。所收集的信息用于指导整个项目的实施、监测和评价的决策。指标至少应该是具体、可衡量和可实现的。还应指明预期结果的时间安排。

	目的	示例	数据来源
<b>定量指标</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 衡量行动、变化、趋势和知识水平</li> <li>- 帮助确定：有多少？多大程度？隔多长时间？</li> <li>- 封闭式：在开始数据收集之前预定义变量或主题</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 数量</li> <li>- 频率</li> <li>- 增加（或减少）</li> <li>- 比率</li> <li>- 百分比</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 项目记录</li> <li>- 服务统计信息</li> <li>- 方案一级的调查</li> <li>- 人口一级的调查（地方、国家）</li> </ul>
<b>定性指标</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 提供有关态度、看法和动机的信息。</li> <li>- 回答为什么？</li> <li>- 通常以开放式方式构建（允许自发信息）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 级别</li> <li>- 合规</li> <li>- 程度</li> <li>- 质量</li> <li>- 存在</li> <li>- 看法</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 深入访谈</li> <li>- 案例研究</li> <li>- 焦点小组</li> <li>- 观察</li> <li>- 客户研究</li> </ul>

- (a) 如何通过指标衡量这些目标（对照基线和具体目标衡量成就）；
- (b) 如何通过核查方式核查项目进展（支持证据）；
- (c) 活动的时限及其报告期。

逻辑框架中的时限须在必要时复制到申请表的项目工作计划中（表 A 附件 1）。

## 第 4 章：如何填写申请表

本章将提供申请表填写步骤，并指出要向秘书处提交完整的全套申请材料所需的其他项目。为便于说明，所有示例插文都会使用第 3 章中介绍的改用替代产品的示例项目。

### 4.1 表 A - 项目申请

表 A 包含主项目申请，由以下第 1 至 5 节内容组成。

#### 1. 项目提要

- 1.1. **申请国政府及申请国政府机构：**请填写提出申请的国家及机构的名称。
- 1.2. **项目名称：**请输入项目的名称。
- 1.3. **预算：**请说明向专门国际方案申请的预算总额。单独指出国家捐助（如有）。
- 1.4. **期限：**请注明拟议项目期限，以月数表示，注意：36 个月（3 年）是项目的最长期限。  
根据联合国财务细则和惯例，项目应在业务完成之日后尽快结束，不能超过 12 个月。
- 1.5. **国家地位：**请提及批准或加入《水俣公约》的日期，以确认贵国是该公约缔约方。此外，请注明申请国政府是发展中国家、经济转型国家、小岛屿发展中国家还是最不发达国家。
- 1.6. **相关《公约》条款：**请提及该项目将为之作出贡献的具体条款（以及相关条款和附件）。
- 1.7. **项目摘要[不超过 350 字]：**请提供项目摘要。摘要应包括项目的理论依据、预期目标和影响以及如何实现这些目标和影响（即列出关键产出）。申请方还应说明项目将如何提高国家履行《公约》义务的能力，并提及项目实施的主要合作伙伴。

**必须编写项目摘要，以便它能够作为独立的文件公开传播。**摘要应以决策者和利益攸关方容易理解的方式进行编写。

### 1.7. 项目摘要 [不超过 350 字]

本项目的目标是在 XYZ 国逐步淘汰添汞产品的使用，并改用《水俣公约》附件 A 所列产品的替代品。添汞产品是 XYZ 国关注的一个重大领域，最近结束的《水俣公约》初始评估项目的结果就表明了这一点。为了使 XYZ 国履行《关于汞的水俣公约》规定的义务，并满足即将临近的逐步淘汰添汞产品的日期要求，必须实施一项改用替代产品的循证战略。

XYZ 国环境部的预算总额为 200 000 美元，将在 2019 年至 2021 年的 24 个月期间落实以下六项产出：

1. 评价《水俣公约》附件 A 所列产品的使用程度
2. 分析改用替代产品的成本和活动
3. 制定一项改用替代产品的战略，以及相应的时间表
4. 实施购买替代品的试点方案
5. （在国家）（部门）推出一项战略方针
6. 监测、审查/评价和财务审计

本项目是 XYZ 国的首个此类项目，其政府致力于履行《水俣公约》规定的义务。2018 年 6 月，为履行《公约》，总理办公室下设了一个执行工作组。

本项目将通过部门内协调办法，使本国广泛的利益攸关方参与其中。项目实施将由环境部通过指导委员会牵头，指导委员会成员将包括联邦和省级的卫生部门、环境部门、卫生和发展部门以及工商会、XYZ 国国立大学和多个非政府组织。

插文 1：基于示例项目的演示性项目摘要。

## 2. 项目说明

请在第 1.7 节中提供的项目摘要基础上进行扩展说明，其结构如下：

**2.1. 理论依据（或理由）[不超过 500 字]：**请用循证的理论依据解释为什么此项目重要且必要。本节概述了该项目的问题陈述、背景和理论依据，其中包括以下要素：

- 利用《水俣公约》初始评估项目报告等现有报告中的（分类）数据对现有问题进行概述；谁会受到影响？要在汞问题上取得成果存在哪些障碍（或瓶颈）？
- 该项目对于解决所确定问题的意义何在？
- 该项目所解决的问题与国家优先事项和政策有何关联？
- 贵国如何提高各相关部门履行《水俣公约》规定的义务的能力？还请提及将对这一能力建设途径产生影响的正在进行或计划中的立法工作。
- 项目如何借鉴以往的举措和项目、既定机制，并汲取经验教训？

请说明贵国是否正在（或已经）实施了全环基金《水俣公约》初始评估及手工和小规模采金业国家行动计划。如果属于这种情况，请在附件 3 中增加更多信息。

**2.2. 预期结果[不超过 750 字]：**请以结构清晰的方式列出和描述为拟向专门国际方案寻求支持的具体产出，以说明此项目将取得哪些成果。每项产出必须提供以下详细信息：

- 需要提供有关每项产出下将要开展的活动和任务的描述，以及它们的顺序和时间安排。请注意，这段文字直接链接到附件 1，即本提案中的逻辑框架和工作计划。

- 必须详细说明所有利益攸关方的作用和责任，这些利益攸关方包括政府间组织、部委、部门、非政府组织和（或）私营部门实体。
- 解释这些产出和活动将如何提升贵国履行《水俣公约》规定的义务的能力。拟议产出应增强国家一级的能力建设，并加强技术专业知识及其应用。请（酌情）具体提及每一产出将为之做出贡献的条款和附件。
- 提及项目采用的任何创新方法或可能的示范性方法，或项目期望实现的结果。

<p><b>2.2. 预期结果</b> <b>[不超过 750 字]</b></p>	<p><b>项目成果是改用《水俣公约》附件 A 所列产品的替代品。</b></p> <p>在项目期间将实现以下产出：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. 评价《水俣公约》附件 A 所列产品的使用程度</b> [填写产出描述，以及细分的活动和任务。写出所有利益攸关方的作用和责任，并说明这些产出和活动将如何提高贵国履行《公约》的能力—提及具体的条款]</li> <li><b>2. 分析改用替代产品的成本和活动</b> [填写产出描述，以及细分的活动和任务。写出所有利益攸关方的作用和责任，并说明这些产出和活动将如何提高贵国履行《公约》的能力]</li> <li><b>3. 制定一项改用替代产品的战略，以及相应的时间表</b> [填写产出描述，以及细分的活动和任务。写出所有利益攸关方的作用和责任，并说明这些产出和活动将如何提高贵国履行《公约》的能力]</li> <li><b>4. 实施购买替代品的试点方案</b> [填写产出描述，以及细分的活动和任务。写出所有利益攸关方的作用和责任，并说明这些产出和活动将如何提高贵国履行《公约》的能力]</li> <li><b>5. （在国家）（部门）推行一项战略方针</b> [填写产出描述，以及细分的活动和任务。写出所有利益攸关方的作用和责任，并说明这些产出和活动将如何提高贵国履行《公约》的能力]</li> <li><b>6. 监测、评价和财务审计（该措施为强制性措施）</b> [填写产出描述，以及细分的活动和任务。写出所有利益攸关方的作用和责任]</li> </ol>
--	--

插图 2：第 3.2 节关于预期结果结构的范例。

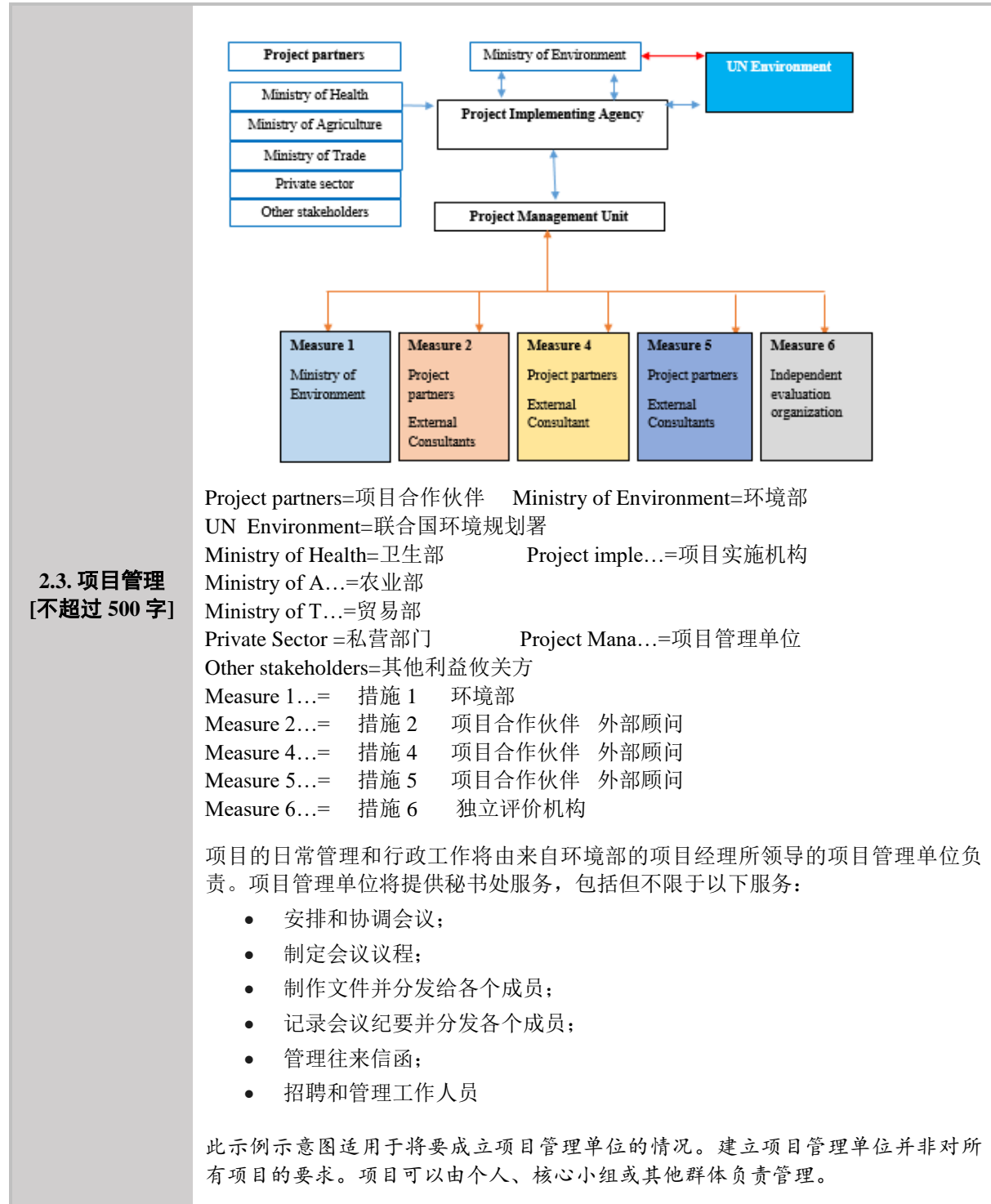
**2.3. 项目管理[不超过 500 字]：**请提供项目管理安排的全面说明。指出负责项目管理的机构名称。说明参与项目的不同合作伙伴（政府间组织、政府实体、其他行动方，如非政府组织，或根据《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》设立的区域和次区域中心）将如何参与该项目的实施。

为确保所有合作伙伴履行各自在项目中的责任，项目团队应考虑作出必要的正式和非正式安排。例如，应具体说明是否要求某些合作伙伴牵头负责交付具体产出和（或）提供结果数据供监测和评价。

申请方必须通过组织结构图呈现项目实施组织结构，见插文 3。酌情描述以下利益攸关方的组成、作用和责任，以及如何作出决策：

- 项目经理和项目的政府实施主管部门；
- 项目团队成员的责任分工；
- 外部参与伙伴，突出每个合作伙伴在项目中的责任；
- 项目指导委员会或项目协调委员会，包括具体说明合作伙伴在决策过程中的作用和责任；

说明该项目将如何确保不同相关国家主管部门和合作伙伴之间的责任制和协调性。



插文 3：项目管理和实施安排的图示描述和叙述性描述范例。

**2.4. 预算和供资摘要：**请列出每项拟议产出的预算。预算和供资摘要列出了向专门国际方案申请的金额。如果申请国政府自己出资捐助，这一点将在此体现。注意：共同供资并非必需，但在某些情况下，共同供资是合情之举。

2.4. 预算和供资摘要		向《水俣公约》专门国际方案信托基金申请的 资金[美元]	申请国政府可能提供的捐助 (如果相关) (现金和/或实物) [美元]
	拟议产出 1	50 000 美元	-
	拟议产出 2	50 000 美元	25 000 美元
	拟议产出 3	60 000 美元	25 000 美元
	拟议产出 4	10 000 美元	-
	小计	170 000 美元	50 000 美元
	项目预算总额	220 000 美元	

插文 4：基于示例项目显示向专门国际方案申请的金额，以及（如果适用）申请国政府可能提供的其他捐助的金额或价值的预算范例。

### 3. 项目考虑因素

请详细说明以下关键项目考虑因素。关于指导理事会作出提案决策的框架，见本准则第 2 章。

**3.1. 产生影响的可能性[不超过 500 字]：**说明项目实施后带来的潜在环境和健康影响的严重程度。项目提供的保障措施是否不会促成（或产生）负面环境影响？

还可以通过分析申请方将如何在履行《水俣公约》的关键义务方面取得进展，包括潜在的减少汞的使用，来说明项目的影响。申请方在评估时可参考《2030 年可持续发展议程》。

在概述项目可能产生的影响时，有必要考虑以下问题：

- 预计项目会产生怎样的长期结果？
- 预计该项活动将对受益人产生什么影响？
- 预计会有多少人受到影响？

**3.2. 可持续性[不超过 350 字]：**请在此列出已有或将要采取哪些具体措施，以确保专门国际方案支持的国家能力是渐增的和长期可持续的。论证这些措施将如何使申请国政府能够持续履行《水俣公约》的义务。

请注意，此部分不会体现在逻辑框架中。此处列出的措施是为了反映各国为实现可持续性所作的努力，以及在主要发展援助完成后继续受益于发展干预措施的可能性。

### 3.2. 可持续性 [不超过 300 字]

将在项目实施的同时实施以下可持续性措施，以确保项目成果和产出的可持续性：

1. 让本国工作人员（而不仅仅是顾问）参与分析和规划进程，以便能够复制该项目。
2. 定期分享最新进展，并征求对总体规划的正式反馈，以建立共识。
3. 确保公共采购预算以评估结果为指导（或依据），并致力于合规采购（甚至将评估结果用于政府进程）。
4. 通过项目建立履行《水俣公约》的正式框架（决定或法令）。

插文 5：基于示例项目提出的部分可持续性措施的范例。这些措施可能因国情不同而存在很大差异。许多国家将有《水俣公约》初始评估可供借鉴。

**3.3. 国家自主权[不超过 500 字]：**请说明该项目是如何由国家驱动并且支持国家优先事项，以及如何在国家一级和（如适用）区域一级开展。

说明申请国政府是如何在与该项目有关的事项上采取行动的（如通过立法、重组体制安排、批准新标准等）。

描述该项目如何推进为化学品和废物健全管理供资综合办法（包括国家主流化和业界参与的作用）。描述可能参与该项目的利益攸关方的范围（酌情包括民间社会和私营部门的利益攸关方）。

还应提及该项目是否包括可能的申请国政府捐助（尽管这对申请专门国际方案项目并非强制性的），包括任何实物和人力资源捐助。

**3.4. 性别[不超过 350 字]：**请论证该项目如何应对性别考虑因素。有关如何将性别考虑因素纳入项目提案的更多指导意见，请见插文 7。

### 3.4. 性别 [不超过 350 字]

1. 利用对附件 A 所列产品的评价，让人们更多地认识到汞及其化合物可能对作为弱势群体的妇女和儿童产生的不同影响。
2. 在与卫生保健部门有关的工作流程中，需特别注意男性和女性通常扮演的不同角色（如医生、护士、保洁人员等），以及他们接触汞和汞化合物排放和释放的相对程度。
3. 加强妇女在国家和全球各级决策进程中的参与和领导力。
4. （可选）加强弱势群体和社区在国家和全球各级决策进程中的参与和领导力。

插文 6：基于示例项目的项目性别考虑因素组成部分的范例。

### 开发计划署 2011 年 - 性别问题主流化指导丛书：化学品和性别问题

关于妇女和弱势群体的参与问题，开发署《化学品和性别问题指南》建议采取两大方面的干预措施，以指导将性别问题纳入化学品管理主流：

- (a) 促进多利益攸关方办法，确保妇女和弱势群体参与政策制定和决策进程。
- (b) 提高对接触化学品、人类健康和环境受到的影响以及在风险和影响方面的性别差异之间相互联系的认识。

因此，在特别方案的项目中，应从以下两个角度关注性别问题。一个是体制发展，另一个是女性和男性在暴露于化学品和废物时的风险差异。

在体制发展方面，应尽可能设计出有助于实现工作场所的性别分布均衡和平等的制度。在许多国家，相当多的妇女接受了该领域的相关工作培训，体制之间非常有望取得良好平衡。然而，不是所有国家都是这样，因此必须关注这些问题。

接触化学品对女性和男性都有影响。男性接触化学品的问题历来受到更多的关注，研究工作在更大程度上侧重于男性及其可能受到的伤害。尽管研究存在不足，但有大量证据表明，贫穷国家的女性接触危险化学品的程度与男性相同。这种情况出现在家庭、农业环境中，也日益出现在工业以及与电子产品回收金属有关的工作环境中。由于生理上的差异，女性和男性对化学品的敏感度也不相同。当儿童和孕妇接触危险化学品时，情况尤其严重。因为在许多情况下，胎儿和儿童比成人更容易受到化学品的影响，而且在幼年接触化学品可能造成持久损害，例如对神经系统和生殖能力的损害。

#### 插文 7：开发计划署 2011 年，性别问题主流化指导丛书：化学品和性别问题

**3.5. 《2030 年可持续发展议程》：**描述该项目如何促进申请国政府实施《2030 年可持续发展议程》，并酌情提及具体目标。

## 4. 实施资料

**4.1. 资金来源：**指明申请国政府是否将确定为此项目提供捐助。如其捐助的现金或实物已经确认，请注明其金额或价值。

指明是否从全环基金或特别方案以及国家和国际两级（包括其他政府、政府间组织、基金会和私营部门）收到或申请了供资。

还请注明此项目或其中的拟议活动是否曾向全环基金或特别方案以外的来源申请了供资或实物捐助？

**4.2. 监测、报告、评价和审计：**监测、报告、评价和审计是健全的项目管理和监督工作的必要组成部分。



**监测和报告计划[不超过 250 字]:** 请在此说明您计划如何监测此项目的交付过程。应根据指标或具体目标来监测项目活动和进度。该计划必须以项目说明和项目工作计划中确定的目标和强制性半年报告为基础。在项目实施阶段,项目经理须每六个月提交一次叙述性进度报告,并根据预设模板提交叙述性项目终期报告。还须提交半年度财务报告和项目终期财务报告。

**评价计划[不超过 250 字]:** 请指明您的项目将进行终期审查还是终期评价。

对于价值不超过 150 000 美元的项目,请为其终期审查编列经费。终期审查工作由申请方负责,可以在申请国内部进行,或者如果申请方愿意,也可以在外部进行。<sup>6</sup>终期审查的预算金额可能在 2 000 美元左右,但不应超过 4 000 美元。

对于价值在 150 000 美元至 250 000 美元之间的项目,请在预算中为该项目的独立评价编列经费。评价工作由联合国环境规划署评价办公室负责。水保公约秘书处将管理由独立评价人员开展的终期评价过程。为此,对于预算最多达 200 000 美元的项目,秘书处需从中保留 8 000 美元,对于预算在 200 000 美元至 250 000 美元的项目,需从中保留 10 000 美元。

**审计安排[不超过 250 字]:** 联合国(或联合国环境规划署)标准法律文书的要求适用于审计安排。根据这些文书的规定,在项目实施结束时可能需要进行审计。为此,审计预算不应超过 5 000 美元。审计安排必须符合可接受的国际标准。如果此项目是通过政府机构交付,则该政府机构的审计安排适用于此项目。如果此项目不是通过政府机构交付,或者不属于政府审计安排的范围,则申请国政府必须就其他审计安排进行说明。如适用,审计人需要在项目完成后制定项目支出的审计报告。

在任何情况下,联合国环境规划署都有权自费审查和审计该项目的记录。

应将监测和报告、评价和财务审计事项在项目的工作计划和预算中作为单独产出列出。评价和审计工作都不应产生过高的费用。

**4.3. 风险和缓解措施[不超过 250 字]:** 列出可能对项目目标、成果或产出的实现产生影响的因素或条件以及挑战。这些风险可能是体制风险、财务风险、行政风险、技术风险和(或)政治风险。还请列出可采取的能减少各项风险的缓解措施,并指出项目经理如何确保项目的成功实施(即采取哪些战略)。

**4.3. 风险和缓解措施  
[不超过 250 字]**

**风险 1:** 有关部门延迟提交信息。

**缓解措施 1:** 定期与部门顾问联系,以确保其对所需信息有良好的认识,并根据需要为信息的获取提供协助。

**风险 2:** 专业人员不认可替代产品

**缓解措施 2:** 在开展教育和知识普及活动的过程中说明替代品的适宜性。

插文 8: 基于示例项目的项目风险和缓解措施的范例。

<sup>6</sup> 如果不具备内部能力,申请方不妨确定一个学术机构、研究中心、独立咨询机构或非政府组织来完成这项任务。

## 5. 提交核对表

请先仔细审查表单并勾选所有相关方框，然后将申请发送给秘书处。申请表必须由申请国政府官员、国家联络人和全环基金业务联络人签署并载有附件。无签名和附件的申请表将被视为不完整。

## 附件 1 逻辑框架和工作计划

### A. 逻辑框架

根据**项目目标**来确定**项目总体成果**。该项目成果是确定项目名称的依据。

如何核查项目成果是否达成？是通过报告、其他文件、记录、合同、评价还是其他方式？说明核查指标和具体目标是否达成的方法。

列出有助于实现项目总体成果的项目产出，并指明每个项目产出的报告期。<sup>7</sup>例如，项目产出可以是一项已经商定并公布的国家战略。报告期应以月计，例如，第 6 个月/第 1 年、第 12 个月/第 2 年，等等。

项目总体成果	指标	核查方式
项目成果是改用《水俣公约》附件 A 所列产品的替代品。	已在国家一级商定出变革战略 [基线：0；具体目标：1]  已确定（国家）（部门）战略方针联络人  [基线：0；具体目标：3]	已公布国家战略（如《政府公报》）  已公开联络人详细信息
绩效目标（即反映项目产出和总体项目成果实现进展的项目里程碑）		每个报告期（一年两次）的预期里程碑 月/年（示例）
产出 1：完成对《水俣公约》附件 A 所列产品使用情况的评价和对改用替代产品的成本和活动的分析		第 6 个月/第 1 年
产出 2：根据为改用替代产品而拟订的战略草案实施购买替代品的试点方案		第 12 个月/第 1 年
产出 3：制定（国家）（部门）战略方针		第 12 个月/第 2 年

插图 9：基于示例项目成果一级的项目逻辑框架描述范例。

根据第 2.2 节来制定**项目产出**。根据相关活动列出每个项目产出的指标。指明区域/合作伙伴/已明确的活动/人员/进度/百分比/报告等的数量，并设定出基线。例如，如果国家通过了 1 项立法，则“1”将被设定为该指标的基线。如果拟议措施是通过一条额外的法例，则目标就是“2”。

<sup>7</sup> **绩效具体目标/里程碑**：是指衡量项目阶段或项目成就是否实现的基准（而不是活动），可以反映出项目成果和产出的实现进展。在里程碑的实现情况方面，应能够严格回答“是”或“否”。

**成果里程碑**的作用通常是反映特定成果指标和具体目标的达成情况，但也可以作为是否取得重大进展的衡量基准，有助于项目成果的实现。

所有的拟议项目产出都应遵循这一程序。

1. 项目产出	指标	核查方式
对《水俣公约》附件 A 所列产品使用情况的评价	范围界定讲习班 [基线: 0; 具体目标: 1]	会议报告
	参与工作的各部门顾问 [基线: 0; 具体目标: 3]	联系人
	说明产品使用情况的工作表 [基线: 0; 具体目标: 6]	数值报告
<b>项目活动:</b>		<b>每个报告期的预期里程碑 月/年</b>
1.1 已举办范围界定讲习班并完成报告		<b>第 3 个月/第 1 年</b>
1.2 牵头机构已获得相关部门顾问的所有意见		<b>第 6 个月/第 1 年</b>
1.3 已发布最终报告		<b>第 8 个月/第 1 年</b>

插图 10: 基于示例项目产出一级的项目逻辑框架描述范例。

## B. 工作计划

请使用附件 1 (B 部分) 所列表格提交项目工作计划。工作计划必须与上述逻辑框架完全一致。工作计划确定了项目活动的顺序和预期完成日期, 是制定和实施项目的重要工具。工作计划还应说明项目的实施伙伴和其他利益攸关方等各方的职责范围。根据工作计划, 可以对项目的拟议实施情况进行如下评估:

- (对于获得批准、与合作机构或支持机构进行谈判、获得项目产出以及管理项目而言) 时限是否现实?
- 工作量是否较为平衡?
- 是否有活动可能会因其他活动的时间安排而停滞?

项目活动可以分为子活动、任务或子任务。工作计划越细致, 成本估算以及对项目活动和产出的监测就越精准, 关于义务的报告和详细支出报告的质量就会越高。

项目工作计划*														
可按需添加行和列。请注意，项目活动的数量和说明必须与项目说明中所述情况一致。														
项目活动		牵头机构	时限（按季度：每3个月）											
			第1年				第2年				第3年			
编号	说明		第1季度	第2季度	第3季度	第4季度	第5季度	第6季度	第7季度	第8季度	第9季度	第10季度	第11季度	第12季度
1	对《水俣公约》附件A所列产品使用情况的评价	国家部门												
1.1	已举办范围界定讲习班并完成报告	国家部门												
1.2	牵头机构已获得相关部门专家的所有意见	国家部门												
1.3	已发布最终报告	国家部门												

插文 11：基于示例项目的项目工作计划范例。

## 附件 2 联系方式

**申请方：** 请提供申请国政府机构的名称和提交申请的申请国政府官员的联系方式。

**交付项目的组织/机构（如与上述不同）：** 只有在项目不是直接通过申请国政府机构交付的情况下，才需要在此处提供负责官员和交付项目的机构的详细信息。正确的联系方式对于后续工作至关重要。如交付项目的组织/机构与申请国政府机构相同，请在本节中清楚说明此种情况。

请注意，如果交付项目的组织/机构不是政府或联合国实体，则在制定与该实体之间的法律协议之前，需要根据联合国环境规划署的伙伴关系政策进行尽职调查，并且在项目时限中留出足够的尽职调查时间。

**项目参与伙伴（如有）：** 请提供政府间组织或政府实体或非政府组织等其他行动方或根据《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》设立的区域和次区域中心的详细联系方式。

为每个伙伴添加行，将它们单独列出。

**终期审查：** 如项目要进行终期审查，请提供联络官员的姓名和详细联系方式。

### 附件 3 相关项目

**全环基金：贵国参加全环基金《水俣公约》初始评估的情况：**如贵国正在参加全环基金的《水俣公约》初始评估，请在此提供所有相关信息，包括该初始评估项目的编号、名称、目标以及当前状态（是否正在进行或已完成），并将相关报告（如有）以附件的形式列出。此外，请解释此项目是如何建立在该全环基金初始评估成果的基础之上且与之有何关联。最后，请说明为什么此项目不在全环基金的职权范围之内。

**全环基金：贵国开展手工和小规模采金业国家行动计划的情况：**如贵国正在开展全环基金的国家行动计划，请在此提供所有相关信息，包括全环基金国家行动计划项目的编号、名称和目标以及当前状态（是否正在进行或已完成），并将相关报告（如有）以附件的形式列出。此外，请解释此项目是如何建立在该全环基金国家行动计划成果的基础之上且与之有何关联。最后，请说明为什么此项目不在全环基金国家行动计划的实施范围之内。

**全环基金：加强各国《水俣公约》履约能力的其他全环基金项目的情况：**在此就贵国参与的其他推动履行《水俣公约》义务的全环基金项目情况进行说明。

请以表格形式列出当前和以前的项目（如有）。请提供这些项目的时限、供资和框架信息，并详细说明其成果可如何支持或巩固专门国际方案拟议项目的成果。

请概述该拟议项目是否将扩展到以前或当前项目之外。

**特别方案：推动履行《水俣公约》义务的特别方案项目的情况：**在此说明贵国参与的其他推动履行《水俣公约》义务的特别方案项目情况。

请以表格形式列出当前和以前项目（如有）。请提供这些项目的时限、供资和框架信息，并详细说明其成果可如何支持或巩固专门国际方案拟议项目的成果。

请概述拟议项目是否将扩展到任何以前或当前项目之外。

**其他项目：加强各国《水俣公约》履约能力的其他项目的情况：**在此说明由全环基金或特别方案以外的供资来源支持的推动履行《水俣公约》义务的其他项目的情况。

请填写表格列出当前和以前项目（如有）。请提供这些项目的时限、供资和框架信息，并详细说明其成果可如何支持或巩固专门国际方案拟议项目的成果。

请概述该拟议项目是否将扩展到任何以前或当前项目之外。

## 4.2 表 B - 项目预算

**表 B (项目预算)** 是申请方反映与申请项目预算相关的财务信息的 Excel 表格。它由四个表格组成，每个表格位于不同的 Excel 工作表上，如下所述。

专门国际方案可向预算在 50 000 至 250 000 美元之间的项目提供支持。所有金额数字须按年份以美元的形式列出。以其他货币计价的预算将不予审议。预算应体现出向专门国际方案申请的资金以及其他财务或实物捐助（如有此类资金提供）的金额。<sup>8</sup>

表 B 应包括以下表格：

### 表 1 预算摘要

请在此汇总所有供资来源的资金和相关实物捐助。

### 表 2 专门国际方案信托基金

此表仅包括专门国际方案所涵盖的费用，且按年份以美元形式列出。请在此**单独**列出每项拟议**项目产出和活动的**费用（即，这是一项基于项目活动的预算），而且要注意各栏对应不同的类别代码，如：a) 工作人员和其他人员费用，b) 订约承办服务，c) 设备和 d) 差旅。这种预算格式符合联合国财务条例和细则的规定。有关更多信息，请参见类别说明选项卡。

### 表 3 申请国政府捐助（如有）

如申请国政府提供捐助，请在此提供该捐助的相关预算。可以的话，请按拟议项目产出和活动、按年份提供以美元编制的预算细目。

### 类别说明

此选项卡举例说明类别代码。例如：差旅活动包括讲习班和会议。

### 关于预算类别的进一步说明

- 决定自行管理项目的申请国政府，预计其应能够确保其项目管理能获得支持，而不必动用专门国际方案的资金来支付项目相关的行政费用。在有充分理由，尤其是在项目交付组织负责管理项目的情况下，行政费用最高不超过预算的 5%。
- 人事和订约承办服务费用不应超过向专门国际方案申请的资助金额的 65%。
- 加强国家执行能力需要不低于一定限度的投入，在行政和后勤方面尤其如此。预计申请国政府将提供必要的行政和后勤支持。因此，正常的运营和运行成本，如房舍、车辆、燃料等，无法获得资金支持。
- 专业和技术设备的费用应不超过预算的 10%。在适当情况下，理事会可以考虑将至多 25% 的预算用于专门设备和技术设备。对于这些特殊情况，请在申请时以附件形

<sup>8</sup> 也应将此“费用”作为实物捐助体现在表 B 中。



式提供必要设备的介绍和使用该设备的适当理由。同时要提供有关采购程序的资料，这些程序必须符合联合国最高质量、最经济高效的采购原则，而且采购将以对竞争性报价、标书或提案的评估为基础。

- 监测、审查/评价和审计的预算总额不应超过 15 000 美元。

**以下费用不符合获得资金支持的条件：**

- 经常性或运营性机构费用，包括办公空间的租金。
- 与加强国家履行《水俣公约》义务的能力没有直接关系的费用。
- 公务员工资。
- 招待费，例如，与接待讲习班、会议和研讨会与会者有关的费用。
- 办公设备和家具、车辆、燃料、电力等。
- 与预算不成比例的单个项目的费用。如果这些费用是项目的一部分，则必须在预算中提及，并由其他供资来源负担。

**如果申请将以下内容也纳入预算，请将其以附件形式添加到申请表中：**

- 项目工作人员的职务和招聘流程的指示性说明。
- 顾问的职权范围和招聘过程的指示性说明。
- 关于团体培训（或大小会议）的指示性说明，其中包括暂定日期、地点、与会者人数和差旅费等信息。
- 包含预估费用的非消耗性设备清单。

## 4.3 表 C - 送文函

表 C（送文函）对于提交申请而言非常关键。申请表必须附有经申请国政府官员、《水俣公约》国家联络人和全环基金业务联络人的扫描签名，才可视为完整的申请表。

**申请国政府官员签名：**申请国政府官员须核证、签署申请表，并在申请表上注明日期。请同时提供该官员详细资料和联系方式。

**国家联络人签名：**《水俣公约》国家联络人须签署申请表，并在申请表上注明日期，以确认其已经就申请表的编制和编写提供了意见和建议。请同时提供该联络人的详细资料和联系方式。

**全环基金业务联络人签名：**全环基金业务联络人须签署申请表，并在申请表上注明日期，以确认其已经就申请表的编制和编写提供了意见和建议。请同时提供该联络人的详细资料和联系方式。

## 附件一 关于专门国际方案的决定

### 由缔约方大会在第二次会议上定稿的关于支持能力建设和技术援助的专门国际方案的 MC-1/6 号决定（2018 年 11 月）

缔约方大会，

回顾《关于汞的水俣公约》第 13 条，其中设立了旨在支持发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方履行其依照《公约》承担的各项义务的资金机制，该机制包括全球环境基金信托基金以及一项支持能力建设和技术援助的专门国际方案，

又回顾关于汞的水俣公约全权代表会议在其《最后文件》关于财政安排的决议（称为“第 2 号决议”）第 6 段中，请拟定一项具有法律约束力的汞问题文书政府间谈判委员会“制定一份关于专门国际方案主办机构的提案，包括该主办机构的任何必要安排，以及关于该方案运作和持续时间的指导意见，供缔约方大会第一次会议审议”，

1. 决定第 13 条第 9 款所述的主办机构由联合国环境规划署提供；
2. 核准载于本决定附件一的专门国际方案必要主办安排及关于方案运作和持续时间的指导意见，以及载于本决定附件二的专门国际方案职权范围；
3. 请联合国环境规划署执行主任为专门国际方案设立一个信托基金；
4. 又请联合国环境规划署执行主任落实载于本决定附件的治理安排。

#### MC-1/6 号决定附件一

#### 专门国际方案的主办安排以及关于其运作及持续时间的指导意见

##### A. 专门国际方案的治理安排

1. 联合国环境规划署（环境署）执行主任将通过水俣公约秘书处配置人力及其他资源，为方案提供行政支持。<sup>9</sup>
2. 缔约方大会将为专门国际方案设立一个理事会，负责监督和执行其指导意见，包括项目决策与项目管理。

##### B. 关于专门国际方案的指导意见

###### 1. 范围

3. 依据第 13 条第 6(b)款，专门国际方案旨在支持能力建设和技术援助。
4. 专门国际方案下开展的技术援助和能力建设活动与水俣公约秘书处依照第 14 条开展的活动应避免重复和交叠。

###### 2. 资格

5. 依据《公约》第 13 条第 5 款，发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方有资格享有资金机制下的资源。专门国际方案还应依据第 13 条第 4 款，充分考虑到小岛屿发展中国家和最不发达国家缔约方的具体需求和特殊情况。

<sup>9</sup> 此处并非意味着对关于水俣公约秘书处主办方的决定做出任何预先判断。

6. 非缔约方没有资格申请资助，但视具体个案情况，可应某一缔约方邀请参与专门国际方案开展的某些活动。<sup>10</sup>

7. 在提出项目时，符合资格的缔约方可考虑让实施机构和执行机构或其他行动方参与，如非政府组织以及《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》各区域和次区域中心。

### 3. 运作

8. 专门国际方案将按以下指导意见运作。该方案应：

(a) 由国家驱动，考虑到国家优先事项、国家自主权、可持续地履行《公约》规定的义务；

(b) 确保与提供能力建设和技术支持的其他现有安排具有互补性及避免重复，尤其是全球环境基金和为执行《巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》、《水俣公约》和“国际化学品管理战略方针”而在国家一级开展支持体制强化工作的特别方案，以及其他现有援助框架；

(c) 应以汲取的经验教训为基础，在国家和区域各级开展工作，包括鼓励南南合作；

(d) 在与执行《公约》相关的情况下，与化学品和废物健全管理供资综合办法保持一致。

### 4. 资源

9. 专门国际方案的资源应包括财政和实物捐助以及专门知识。鼓励从广泛来源获取资源贡献。其中包括有捐助能力的所有《水俣公约》缔约方，以及其他相关利益攸关方，包括各国政府、私营部门、基金会、非政府组织、政府间组织、学术界以及其他类型的民间社会行动方。

10. 秘书处应当与专门国际方案理事会磋商，在借鉴其他领域的经验教训的基础上，为专门国际方案制定资源调动战略，从而实现《公约》的目标和吸引广大捐助方。其中应包括旨在利用来自非国家行动方的资源（包括实物资源）的方法；

11. 可以利用与其他相关方案和倡议之间的协作为专门国际方案开辟其他资源来源，包括：

(a) 与现有方案和倡议建立联系以尽可能寻求共同效益；

(b) 在汲取其他公约的经验教训的基础上，在适当的时候促进和利用伙伴关系与协作。

### C. 持续时间

12. 专门国际方案将自其信托基金设立起十年内接受自愿捐助和支助申请。缔约方大会可能决定延长该期限，最多可延长 7 年，同时需考虑到依据《水俣公约》第 13 条第 11 款开展的资金机制审查进程。

<sup>10</sup> 即在缔约方大会第二次会议上确定的某些活动。

## MC-1/6 号决定附件二

### 专门国际方案的职权范围

#### A. 专门国际方案理事会

1. 专门国际方案理事会由来自缔约方的 10 名成员组成。联合国五大区域中的每个区域通过其各自的主席团代表处提名两名成员。<sup>11</sup>
2. 第一批专门国际方案理事会成员最迟于 2017 年 12 月 31 日提名，将任职至水俣公约缔约方大会第三次会议。此后，各区域组应每两年提名成员，并由缔约方大会确认其成员资格。
3. 理事会的议事规则草案应由秘书处起草，供理事会审议和通过，并提交给缔约方大会第二次会议参考。
4. 专门国际方案理事会将从理事会成员中选出两名共同主席，体现理事会的组成和方案的目的。
5. 专门国际方案理事会将通过协商一致的方式作出决定。如果为求达成共识已经穷尽一切努力，但仍未能达成协议，则应当由出席并参加表决的成员的四分之三多数票表决通过决定。
6. 专门国际方案理事会原则上每年举行一次会议，依据水俣公约秘书处的报告以及向其提供的关于方案执行情况的其他相关信息，批准项目申请并审查在方案之下所取得的进展。
7. 专门国际方案理事会将根据缔约方大会提供的指导，作出关于专门国际方案运作的业务决策，包括批准供资申请，并将酌情核准用于申请、评估、报告和评价的各项标准与程序。
8. 秘书处将处理各项申请提案，供专门国际方案理事会批准，还将管理获批的拨款以及为专门国际方案理事会提供服务。秘书处将向理事会报告其业务情况，并就行政和财务事项向环境署执行主任负责。秘书处将向理事会提交一份年度报告，该报告也将提交给缔约方大会，其中包括被否决的项目提案的相关信息。

#### B. 项目筛选、评估与批准程序

9. 水俣公约秘书处将通过国家联络人直接接收各国政府的申请。
10. 所有有条件者均可以应项目申请人的请求，为编制项目申请提供技术援助。
11. 水俣公约秘书处将筛选出完整和符合资格的项目申请。秘书处还将指定秘书处内具备适当专长的工作人员对申请进行评估，以供理事会审议和作出决定，在此过程中将与相关的国际政府组织磋商，但前提是不涉及费用问题。

#### C. 为专门国际方案提供的行政支助

12. 秘书处将为秘书处的技术援助与能力建设活动以及专门国际方案的活动安排一个职位，由普通信托基金供资，同时考虑到将对专门国际方案所需人员编制进行审查。

<sup>11</sup> 即在缔约方大会第二次会议上确定的两名成员。

13. 与专门国际方案的运作有关的费用，包括会议费用，应由方案收到的自愿捐款供资。

**D. 预期成果**

14. 专门国际方案为能力建设和技术援助提供的支助，可望改善发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方履行《公约》规定的义务的能力。

**E. 账目和审计**

15. 专门国际方案的账目和财务管理须履行联合国的内部和外部审计程序。专门国际方案的账目应在财务期结束后三个月内提交给专门国际方案理事会，还要提交给水俣公约缔约方大会审议。

## 附件二 《关于汞的水俣公约》第 13 条和第 14 条

### 第 13 条

#### 财政资源和资金机制

1. 每一缔约方均承诺在其能力范围内根据其国家政策、优先重点、计划和方案为旨在执行本公约而开展的国家活动提供资源。此种资源可包括通过相关政策、发展战略和国家预算、以及双边和多边供资和私营部门参与获得的国内供资。
2. 发展中国家缔约方执行本公约的总体成效与本条的有效执行具有相关性。
3. 迫切鼓励各方通过多边、区域和双边来源提供技术、财政和技术援助、以及能力建设和技术转让，用以增强和增加针对汞采取的行动，以期从财政资源、技术援助和技术转让诸方面为协助发展中国家缔约方执行本公约提供支持。
4. 缔约方在其供资行动中，应当充分考虑到那些小岛屿发展中国家或最不发达国家缔约方的具体需要和特殊国情。
5. 兹此确立一项提供充足的、可预测的和及时的财政资源的机制。这一机制旨在支持发展中国家缔约方和经济转型缔约方履行其依照本公约承担的各项义务。
6. 这一机制应当包括：
  - (a) 全球环境基金信托基金；以及
  - (b) 一项旨在支持能力建设和技术援助的专门国际方案。
7. 全球环境基金信托基金应当提供新的、可预测的、充足的和及时的财政资源，用于支付为执行缔约方大会所商定的、旨在支持本公约的执行工作而涉及的费用。为了本公约之目的，全球环境基金信托基金应当在缔约方大会的指导下运作并对缔约方大会负责。缔约方大会应当对此种财政资源的获得和使用所涉及的总体战略、政策、方案优先重点和资格提供指导。此外，缔约方大会还应当对能够从全球环境基金信托基金获得资助的活动类别的指示清单提供指导。全球环境基金信托基金应当提供资源，用于支付所商定的全球环境惠益所涉及的增量成本、以及所商定的某些基础活动的全部费用。
8. 在为为一项活动提供资源过程中，全球环境基金信托基金应当考虑到这一拟议活动在减少汞方面所具有的潜力及其所涉及的费用。
9. 为了本公约之目的，第 6(b) 款中所提及的国际方案应当在缔约方大会的指导下运作并对缔约方大会负责。缔约方大会应当在其首次会议上就这一方案的主办机构作出决定——这一主办机构应是一个现有的实体单位，并负责向该机构提供指导，包括该方案的期限。邀请所有缔约方和其他利益攸关方在自愿基础上向这一方案提供财政资源。
10. 缔约方大会以及构成这一资金机制的各实体应当在缔约方大会的首次会议上商定实行上述各款的相关安排。
11. 缔约方大会应当最迟在其第三次会议上、并于嗣后定期审查供资水平、缔约方大会向那些受托运行依照本条设立的资金机制的实体所提供的指导及它们的成效、它们满足发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方不断变化的需要

的能力。缔约方大会应当根据此种审查结果为改进资金机制的成效采取适当的行动。

12. 邀请所有缔约方在其能力范围内向这一资金机制提供捐助。资金机制应当鼓励由其他来源提供资源，包括私营部门，并应寻求为它所支持的各种活动撬动此种资源。

## 第 14 条

### 能力建设、技术援助和技术转让

1. 缔约方应协同合作，在其各自的能力范围内，向发展中国家缔约方、尤其是最不发达国家或小岛屿发展中国家缔约方，以及经济转型国家缔约方提供及时和适宜的能力建设和技术援助，以协助它们履行本公约所规定的各项义务。

2. 依照本条第 1 款以及第 13 条开展的能力建设和技术援助可通过区域、次区域以及国家一级的安排，包括现有的区域和次区域中心，通过其他多边和双边手段，以及通过伙伴关系，包括涉及私营部门的伙伴关系，予以提供。应寻求与化学品和废物领域内其他多边环境协定之间开展合作与协调，以提高技术援助及其结果的成效。

3. 发达国家缔约方和其他缔约方在其能力范围内，酌情在私营部门及其他相关利益攸关方的支持下，应向发展中国家缔约方、尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家、以及经济转型缔约方推动和促进最新的环境无害化替代技术的开发、转让、普及和获取，以增强它们有效执行本公约的能力。

4. 缔约方大会应虑及缔约方提交的呈文和报告，包括按照第 21 条的规定提交的呈文和报告，以及其他利益攸关方提供的信息，在其第二次会议前并于嗣后定期：

(a) 考虑关于替代技术现行举措及所取得进展的相关信息；

(b) 审议缔约方、尤其是发展中国家缔约方对替代技术的需求；以及

(c) 查明缔约方、尤其是发展中国家缔约方在技术转让方面遇到的各种挑战。

5. 缔约方大会应就如何依照本条的规定进一步加强能力建设、技术援助和技术转让工作提出建议。