



GEF/A.3/6
2006 年 8 月 25 日

第三届全球环境基金大会
南非开普敦
2006 年 8 月 29-30 日

议程项目 9

全球环境基金信托基金第四次增资谈判摘要

目录

谈判摘要.....	i
附录 A： 对全球环境基金信托基金第四次增资的政策建议.....	1
前言	1
第一章： GEF-4 规划指导方向	2
第二章： 战略和政策.....	2
第三章： 业务改革.....	5
第四章： 监督与评估.....	7
第五章： 对政策建议的中期审查.....	7
附件： 关于实施 GEF-4 政策建议的行动计划.....	8
附录 B： 全球环境基金信托基金第四次增资规划文件.....	9
背景	12
第一章： 规划指导方向.....	13
第二章： GEF-4 的规划编制	14
第三章： 改进全球环境基金的行政服务.....	43
附件： GEF-3 与 GEF-4 目标的对比	46
附录 C： 世界银行第__号决议《全球环境基金信托基金： 第四次增资》	52
附件 1： 出资表.....	59
附件 2： 承诺书.....	60
附件 3： 参考性兑现进度表.....	61

谈判摘要

1. 全球环境基金信托基金第四次增资的出资参加方（“参加方”）同意将此谈判摘要提交给全球环境基金理事会，而且一并提交随附的文件：《对全球环境基金信托基金第四次增资的政策建议》（附录 A）；《全球环境基金信托基金第四次增资规划文件》（附录 B）；以及第[_____]号决议《全球环境基金信托基金：第四次增资》（附录 C）。
2. 本摘要重点介绍了本次增资的谈判会议上审议的主要议程项目。本摘要并非详尽报告谈判过程中所进行的全部详细讨论。

增资程序

3. 2004 年 11 月，全球环境基金理事会请求作为全球环境基金信托基金托管人的世界银行与全球环境基金的首席执行官/主席合作，以启动全球环境基金信托基金的第四次增资（“GEF-4”）。因此，托管人邀请潜在的参加方召开了一次启动会议，以筹划增资谈判（2005 年 3 月 2-4 日，巴黎）。
4. 这次会议欢迎 GEF-4 增资程序的启动，并指出作为处理全球环境问题和相应的多边环境协定的主要多边筹资机构，全球环境基金所具有的重要性。参加方就后续增资会议的初步时间安排表达成了协议。¹此外，还就参与增资讨论的安排以及增资讨论的总体工作计划达成了一致。
5. 会议同意，GEF-4 增资讨论应包括以下主题：（i）全球环境基金第三次总体业绩评估（“OPS3”）；（ii）GEF-4 的资金规划；（iii）对 GEF-4 的政策建议；以及（iv）GEF-4 的财务安排和负担分摊。此外，会议还指出，全球环境基金理事会关于建立一个根据全球环境重点和国家级别业绩向各国分配资金的框架（“资金分配框架”）的决定，是 GEF-4 增资讨论的一个关键问题。

全球环境基金第三次总体业绩评估

6. 参加方欢迎全球环境基金第三次总体业绩评估，这是对全球环境基金在第三个增资期间内的业务状况进行的一次独立评估。具体而言，独立评估小组评估了：（i）全球环境基金的运营成果；（ii）成果在国家级别上的可持续性；（iii）全球环境基金的催化作用；（iv）全球环境基金的政策、制度结构和合作伙伴关系；以及（v）全球环境基金的执行流程。参加方指出，这次评估有助于让增资谈判了解全球环境基金的成就以及可能需要解决的问题。

对 GEF-4 的政策建议

¹ 已召开的增资会议日期和地点如下：2005 年 6 月 9-10 日，美国华盛顿特区；2005 年 9 月 2 日，美国华盛顿特区；2005 年 10 月 5-7 日，意大利罗马；11 月 11 日，美国华盛顿特区；2005 年 11 月 21-22 日，日本东京；2006 年 6 月 5-6 日，美国华盛顿特区。

7. 参加方指出全球环境基金第四次增资具有至关重要的意义，并建议全球环境基金继续实施 GEF-3 的改革措施，并采取范围广泛的各種其他措施，以提高业绩和成果。这些建议包括下列各项：（i）规划指导方向（全球环境公约之间的协同效应，以及加强环境与发展的联系）；（ii）战略和政策（重点领域战略的修订、私人部门和增量成本）；（iii）制度改革（资金分配框架，以及为实施机构提供更多机会）；（iv）注重成果的管理（能力建设、成果指标和国别指标）；（v）业务改革（精简项目周期、项目备选库管理、信托责任、沟通和透明度、经验教训的汲取和交流、预算改革以及机构效能）；以及（vi）监督与评估（监督与评估系统的质量、监督与评估要求的执行情况、以及业绩和结果矩阵）。《对全球环境基金信托基金第四次增资的政策建议》列为本摘要的附录 A。

GEF-4 的资金规划

8. 参加方审议了关于在第四个增资期间内为全球环境基金在其六个重点领域四年（2007 财年至 2010 财年）的运营和活动制定资金规划的建议案。全球环境基金信托基金第四次增资规划文件列为本摘要的附录 B。

9. 在审议 GEF-4 的资金规划时，参加方同意本摘要附录的规划文件中规定的重点领域资金分配方案。这份规划文件被视作 GEF-4 期间内待立项开展之活动的一个有用的基础，但参加方并未同意这一看法。参加方认识到理事会在 GEF-4 期间内将提供进一步的规划指导。

10. 参加方强调了全球环境基金作为全球环境保护主要财务机制的角色，并强调了在处理范围广泛的全球环境问题方面，单一机制所具有的重要性和优点。参加方还认识到，对全球环境基金提出的需求不断增加，特别是因为第二届全球环境基金大会将土地退化和持久性有机污染物列为新的全球环境基金重点领域。在决定增资规模时，参照捐资国现实的出资能力，对这些需求和现有重点领域的需求进行了平衡。

GEF-4 融资框架和最终承诺

11. 历经几次会议就GEF-4的资本融资框架达成了一致，确定增资规模为21亿特别提款权（31亿美元）。在这种情况下，大多数参加方指出，务必要维持公正和公平的负担分摊。

12. 参加方认识到全球环境基金作为处理全球环境问题的独特机制所具有的重要意义。向全球环境基金信托基金出资是各国政府遵守其在多边环境协定项下承诺的一种方式。参加方认识到获得整个国际社会支持的实质性增资会增强全球环境基金的力量，使之能够为执行上述以全球环境基金为财务机制或财务机制之一的环境协定提供更多的支持。实质性增资还将使全球环境基金能够向提供包括最不发达国家在内的受援国提供更多的援助。

13. 为了使GEF-4的筹资达到较高水平，弥补几个参加方的出资缺口，许多参加方同意，按本国货币计算，将出资承诺保持在与GEF-3相同的水平，从而为GEF-4提供实质性的补充出资。另外，按本国货币计算，有几个参加方的GEF-4出资承诺超过了各自的GEF-3出资。几个参加方指出，并非所有参加方均有条件提供超过各自基本份额的出资，但注意到并感谢那些能够在出资方面作出特别的努力、使GEF-4的增资水平超过GEF-3的参加方。

14. 关于设定 GEF-4 所使用的参考汇率，参加方就六个月的平均期间达成了一致（2005 年 5 月 1 日至 2005 年 10 月 31 日）。这里的参考汇率用于确定按本国货币计算的 GEF-4 出资。

15. GEF-4 出资承诺见增资文件《全球环境基金信托基金—第四次增资》的附件 1。这些出资承诺不仅包括金额为 15.6 亿特别提款权（22.8 亿美元）的基本及补充出资，还包括金额为 1,200 万特别提款权（1,700 万美元）的提前兑现预借项目，以及金额为 2,300 万特别提款权（3,400 万美元）的到位资金差额调整项目。另外，GEF-4 的增资资金还包括金额为 3.26 亿特别提款权（4.78 亿美元）的历次 GEF 增资资金剩余额，以及金额为 2.51 亿特别提款权（3.68 亿美元）预计可在 GEF-4 增资承诺期间内（2007 财年 - 2010 财年）取得之投资收入。

增资决议

16. 参加方批准了增资文件，即第[_____]号决议《全球环境基金信托基金：第四次增资》（附录 C），该文件采用世界银行决议的形式，将由全球环境基金理事会进行审议，然后提交给作为全球环境基金信托基金托管人的世界银行，供世界银行执行董事会审议通过。

GEF-4 的财务问题

17. 参加方指出，全体 GEF-4 出资参加方均应作出最大的努力，以在 2006 年 11 月 30 日之前交存各自的“承诺书”或“有附加条件承诺书”。托管人将定期向理事会通报向托管人交存“承诺书”和“有附加条件承诺书”的情况。

18. 参加方同意，无条件出资应分四期等额支付，期限分别为 2006 年 11 月 30 日、2007 年 11 月 30 日、2008 年 11 月 30 日和 2009 年 11 月 30 日，前提是 GEF-4 在 2006 年 10 月 31 日之前生效。参加方进一步同意，交存“有附加条件承诺书”的出资参加方应运用最大的努力，解除足够出资金额的附加条件，以在上述期限之前支付各期款项。

19. 参加方同意，付款方式可以是预存现金，也可以是向托管人的账户存入不可转让、无息的不记名即期票据或类似的债务票据。除非与托管人另有约定，否则此等票据或类似债务票据将大致按出资参加方的比例进行兑现。兑现将根据增资文件规定的参考性兑现进度表执行，或采用与托管人约定的方式。

20. “GEF-4 预支出资方案”的生效日期为托管人收到合计出资不少于 3.09 亿特别提款权（承诺出资的 20%）的出资参加方的“承诺书”或“有附加条件承诺书”之日。GEF-4 的生效日期为托管人收到合计出资不少于 9.27 亿特别提款权（承诺出资的 60%）的出资参加方的“承诺书”或“有附加条件承诺书”之日。

资金的到位

21. 增资程序启动之初，大多数参加方就对一些出资参加方在 GEF-3 承诺期间结束时依然拖欠的款项状况表示担心。大多数参加方要求在 GEF-4 承诺期间内结清拖欠全球环境基金信托基金的任何款项。

22. GEF-4 应采用三种手段来杜绝拖欠款项的行为：

(a) 比例规定，见《GEF-4 增资决议》的第 8（c）段；

(b) 继续执行首次在“GEF-3 增资决议”提出的要求，见《GEF-4 增资决议》的第 4 (a) 段，即如果出资参加方未按期向 GEF-4 付款，或交存在“有附加条件承诺书”的出资参加方无法将预定支付给 GEF-4 的出资解除附加条件，则该出资参加方应向理事会提交其部长出具的书面说明，陈述拖欠或延期支付的理由以及正在采取的解决措施；以及

(c) 在承诺书中确定关于投票权仅按已向全球环境基金实际支付之出资额计算的规定，见《GEF-4 增资决议》的第 4 (b) 段。

最终完成第四次全球环境基金增资程序的步骤

23. 参加方要求全球环境基金的首席执行官/主席，将本摘要连同随附的附录提交给全球环境基金理事会，供后者在 2006 年 8 月的特别会议上审议。全球环境基金理事会被邀请审读本摘要并批准增资文件及其附录。

24. 参加方还邀请全球环境基金理事会请求全球环境基金的首席执行官/主席向世界银行提交本摘要，同时请求邀集世界银行执行董事以审议通过本摘要附录 C，即第[_____]号决议《全球环境基金信托基金：第四次增资》，从而授权世界银行以全球环境基金信托基金托管人的身份管理在 GEF-4 项下提供的资金。

附录 A：对全球环境基金信托基金第四次增资的政策建议

前言

1. 参加方强调指出全球环境基金作一项多公约融资机制以及作为专为谋求全球环境收益而提供融资的主要多边筹资机制所具有的重要意义。根据对全球环境基金的授权，在从环境角度支持 2000 年 9 月联合国会员国全体通过的《千年发展目标》和 2002 年在约翰内斯堡通过的《可持续发展世界首脑会议执行计划》方面，全球环境基金扮演着重要的角色。
2. 最近，各国元首和政府首脑，秉承他们对实现可持续发展的承诺，在 2005 年世界首脑会议上聚集一堂，“承认全球环境基金在促进同发展中国家的合作方面可以发挥极为宝贵的作用”。代表们还“期待今年成功地为全球环境基金补充资金，同时圆满完成第三次资金补充所有尚未兑现的承诺”。（联合国大会文件 A/60/L.1）
3. 全球环境基金是《生物多样性公约》、《联合国气候变化框架公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的财务机制。全球环境基金在诸项公约的指导下履行这一职责。全球环境基金还是《联合国防治沙漠化公约》的一个财务机制。另外，全球环境基金还为《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、化学品管理方面与全球环境基金重点领域有关的活动以及与国际水域有关的活动提供支持。
4. 参加方注意到全球环境基金不仅采纳范围广泛的多种伙伴合作机制，而且立足于利用不同合作伙伴的比较优势。全球环境基金是发展中参与者与发达参与者之间为了实现全球环境收益而建立的第一个也是最重要的伙伴合作机制。同时，全球环境基金也是在全球环境基金理事会的监督下，全球环境秘书处、科技咨询小组、全球环境基金评估办公室、三个执行机构以及七个实施机构进行伙伴合作的机制。参与者重申秘书处、全球环境基金评估办公室、执行机构和实施机构以及科技咨询小组之间开展紧密协作和沟通的重要性。
5. 全球环境基金依赖政府、非政府组织、当地社区、私人部门和其他利益相关者发挥比较优势，通过合作取得成果，参与者同意全球环境基金的继续发展应立足于与所有利益相关者建立强大和透明的伙伴关系。
6. 过去三年半中，全球环境基金启动实施了重要的改革议程，重点是成果管理、制定“资金分配框架”、恢复与私人部门的合作、增加有资格直接取得全球环境基金资金的新机构以及建立一个独立和加强的评估职能部门。

7. 鉴于上述各项，全球环境基金的第四次增资是至关重要的。参与者重申深化和扩大 GEF-3 改革和应对下列建议中所提出新挑战的重要性。

一、GEF-4 规划指导方向

全球环境公约各目标之间的协同效应

8. 生态系统各组成部分之间的相互依赖性对国家性、区域性及全球性生态系统的运转具有重要意义。气候会影响土地、森林、水及其生物多样性，而土地、森林和水的管理可对气候产生反馈作用。针对上述每个问题的全球公约越来越认识到这些问题之间的相互联系，并正在寻找在所有层次开展合作以取得最佳成果的方法。为了跨重点领域实现收益优化和降低风险，全球环境基金项目在可行的范围内，在遵守国别重点的前提下，同时针对全球环境公约的多项目标。秘书处应继续与科技咨询小组、执行机构和实施机构（以下简称“全球环境基金机构”）合作，参照全球环境基金评估办公室的相关报告中的结果和建议，改进此类项目的绩效。

加强环境与发展之间的联系

9. 全球环境保护、可持续发展、预防冲突和人类福利之间存在重要的联系，因此全球环境基金机构应该将全球环境挑战纳入其发展工作的核心，并且作为国别对话的一部分，纳入减贫战略和国别可持续发展政策及规划。参与者要求全球环境基金机构在 2007 年之前向理事会报告其在主流化方面的努力。

10. 参与者重申了可持续性在全球环境基金项目中的重要性。可持续的全球环境收益往往极其依赖于当地社区和土著人从影响其生活和生计的项目中取得的收益。如果当地收益是实现和维持全球收益的基本手段，那么在全球环境基金项目周期的所有阶段均应对此给予更为系统化的考虑，以足够的社会、环境和制度分析为立项的依据，其中包括男女差别分析，同时全球环境基金继续承担实现全球环境收益的增量成本。全球环境基金项目在当地的具体情况下应具有成本效益，以免削弱减贫方面的努力。

二、战略和政策

政策制定

重点领域政策和业务规划

11. 为了改进全球环境基金的战略导向和成果关注点，秘书处应与全球环境基金机构协作，在考虑可持续管理森林和稳妥管理化学品的跨领域问题这个前提下，审查六个重点领域的战略并作出必要的修订，供 2006 年 12 月的理事会会议审议。应该以这些战略为依

据，简化全球环境基金业务规划和战略目标的制订方法，秘书处和全球环境基金机构应在 2007 年 5 月/6 月将这些战略呈送给理事会。

私人部门

12. 参与者认识到全球环境基金理事会将在 2006 年 6 月召开会议，对增强的私人部门战略进行审议，该战略至少包括：创造一个能吸引全球环境收益型私人部门出资的基础环境；促进与私人部门进行更广泛的沟通和接触；制定清晰的业务准则，以定义全球环境基金与私人部门实体的合作范围；在全球环境基金的项目和规划中考虑对私人部门的意义；制定清晰的担保及贷款使用政策；以及设置各种鼓励私人部门社团组织在全球环境基金理事会的会议上提出意见的方案。理事会、秘书处和全球环境基金机构应在 GEF-4 期间内应统一执行商定的战略。秘书处和全球环境基金机构应每年向理事会报告与私人部门合作的进展情况。

增量成本

13. 增量成本分析不仅是全球环境基金宗旨和运营的不可分割组成部分，也是保证全球环境基金机构的核心发展工作将全球环境收益纳为主流的关键机制之一。但是，一些重点领域增量成本计算依然很复杂。因此，秘书处和全球环境基金机构应在不改变《全球环境基金程序规则》所规定定义的前提下，为增量成本原则在全球环境基金每个重点领域营运活动中的应用编写清晰的操作准则，供 2007 年 5 月/6 月的理事会会议审议。该准则应考虑以往的经验 and 全球环境基金评估办公室按计划进行的审查。

制度改革

资金分配框架

14. 建立一个根据全球环境重点和国家级别业绩向各国分配资金的框架，是 GEF-3 增资改革议程的一个主要元素。理事会已同意，将在 GEF-4 中对生物多样性和气候变化重点领域开始局部实施资金分配框架，并且秘书处将制定一个以全球环境重点以及与这些重点相关的国家级别业绩为基础、整体性的全球环境基金资金分配框架。理事会将在 2008 年 11 月/12 月考虑对资金分配框架安排一次独立的中期审查，届时理事会将审查秘书处在为其他重点领域制定指标方面的进展。秘书处将考虑 (i) 中期审查的结果、(ii) 为其他重点领域制定指标方面的进展以及 (iii) 理事会关于整体性全球环境基金资金分配框架的后续决定，尽可能在 2010 年之前实施整体性全球环境基金资金分配框架。

15. 在资金分配框架的实施方面，全球环境基金机构应使用现有的机制，着眼于提高全球环境基金的国别及区域性活动的内在一致性，以高度协作及谐调的方式与受援国进行合作。

为实施机构提供更多的机会

16. 作为 GEF-3 改革的一项成果，有七个国际机构获得直接从全球环境基金获取资金的资格。迄今为止的证据表明，在提高这些机构的参与程度方面依然有很大的潜力。全球环境基金评估办公室应编写实施机构的经验总结报告供理事会在 2006 年 12 月进行审议。责成秘书处会同全球环境基金机构，在考虑这份总结报告的前提下，在 2006 年 12 月之前制定出一份增强这些机构在全球环境基金的运营活动中参与程度的行动计划。该行动计划应包括使这些机构根据自身的比较优势、以伙伴身份参与政策和项目立项及运作问题的措施。在此之后，理事会可能希望评价是否有必要进一步拓展这项“更多机会”政策的。

注重成果的管理

能力建设

17. 参与者注意到能力建设对成果和提高国家级别的业绩有重要影响。能力建设如果是以边做边学的形式纳入全球环境基金的项目中，成效特别显著。促进能力建设战略方针（GEF/C. 22/8）呼吁加强受援国改进环境管理以及在本国的减贫战略及国家可持续发展计划中将全球环境目标纳入主流的能力。秘书处和执行机构应特别关心最不发达国家和小岛屿发展中国家的特殊能力建设需求以及南南合作和区域性能力建设方针的收益之处。秘书处应在 2008 年 5 月/6 月向理事会报告该战略方针的执行情况，并在考虑即将进行的能力建设活动评估这一前提下，就如何进一步提高全球环境基金能力建设努力的效能和效率提出建议。

成果指标

18. 全球环境基金应继续在 GEF-3 期间付诸实施的以成果为中心的努力。秘书处、全球环境基金机构和全球环境基金评估办公室应会同受援国，为每个重点领域制定出一套统一用于所有项目、通用的定量及定性的指标和追踪工具，以便于进行国家和规划级别的成果累加和评估全球环境基金的改造性影响力。在 2006 年年底之前，应提交一个完整的成果管理框架供理事会审议，内容应涉及项目建议书、中期和末期增资目标的入口质量把关，以及已完成项目的成果报告。在此之后，应每年通过《全球环境基金年度项目总业绩报告》报告已完成项目的成果。

国别指标

19. 全球环境基金秘书处和全球环境基金评估办公室应采取试点的方式，利用未来将进行的“国别项目总评估”（以及其他相关的评估），在资金分配框架中监督和报告各国的“全球收益指数”。

三、业务改革

精简项目周期

20. 为了加快向受援国的项目拨付全球环境基金资金的速度，应精简项目周期。秘书处和全球环境基金机构应考虑全球环境基金评估办公室正在编写的项目周期评估报告，在 2007 年 5 月/6 月的理事会会议上向理事会提出在不降低项目质量或削弱财务问责的前提下精简项目周期的具体步骤。

项目备选库管理

21. 全球环境基金的项目备选库管理，从项目构思纳入备选库，到理事会及主管机构批准项目，到项目的执行，都需要改进。秘书处应在 2006 年 12 月的理事会会议上，就项目的选择和备选库的管理，向理事会提出明确的规则、程序和客观性的条件，其中包括项目取消政策。

信托责任

22. 使用全球环境基金的资金应遵守最高的国际信托标准。托管人应就如何对有资格执行全球环境基金援助活动的执行机构和实施机构加强经济性及效率方面的问责性编写政策建议书，供理事会在 2007 年 5 月/6 月的理事会会议上作出决定。托管人应会同前述机构编制这些建议书，并且这些建议书应规定符合国际最佳做法的最低信托标准，举例而言，包括：设立独立的监督、审计、评估和调查职能部门；外部财务审计；财务管理及控制框架；项目评价标准，包括环境评价和其他必要的保障措施；监督及项目风险体系；采购；财务披露；举报电话及举报人保护；以及操守准则。托管人还将针对所有类型的运营活动研究应如何应用和监督这些最低信托标准。

23. 每个全球环境基金机构均须执行信托标准，或制定出一项目标实施日期为理事会批准信托标准后一年以内、可监督的实施规划，否则在信托标准得到执行并且理事会决定恢复拨付资金之前，不会向批准向不达标的机构提供任何资金。

沟通和透明度

24. 全球环境基金秘书处和全球环境基金机构应制定出提高全球环境基金及其成果的相关信息质量和扩大获取途径的沟通和外展战略，供理事会在 2007 年 11 月/12 月的会议上审议。全球环境基金机构应在各自的外展和沟通活动中更加突出全球环境基金活动的位置。

25. 全球环境基金的政策规定，必须保持信息的充分透明和披露。为了改进公众的信息获取途径，理事会和全球环境基金机构应保证全球环境基金数据库的易用性，并按高质量标准进行维护。具体而言，项目信息应在全球环境基金的网站上公开提供，并通过管理信息系统及时更新。秘书处应定期向理事会报告公开提供的信息，并征求理事会对全球环境基金信息披露足够性的意见。

26. 全球环境基金应按区域和国家报告和提供全球环境基金资金的承诺及拨付情况。

经验教训的汲取和交流

27. 全球环境基金的全球环境收益产生能力取决于复制成功的项目和避免重复性的失败，后者则取决于对已有经验教训的有效运用。因此，秘书处和全球环境基金机构应确保在立项阶段将已有经验教训融入项目，并且正在执行的项目对汲取和交流经验教训有足够的预先准备，包括对这些活动设立可通过监督与评估手段进行评价的指标。已完成项目的结果报告中应包括在汲取和交流经验教训方面的表现。

预算改革

28. 应改革呈报理事会批准的行政预算，在其中列入所有行政管理费用。行政预算文件不仅要报告向全球环境基金机构支付的项目费，也应报告行政管理费用。

机构效能

29. 经过十年的运营，全球环境基金已经拥有一个庞大的项目组合。因此，秘书处目前应适时对重点领域项目组合的监督和分析给予更大的重视。秘书处应就从前述分析中得出的政策制定结论，定期向理事会报告。参加方还秘书处在项目审查方面持续扮演强有力的角色，以保证项目建议符合全球环境基金的政策，并在这项任务上投入足够的资源。

四、监督与评估

监督与评估系统的质量

30. 新的全球环境基金监督与评估政策应对全球环境基金机构的工作提供指导，以保证这些机构的全球环境基金项目组合的监督与评估质量，促进新的全球环境基金政策在全球环境基金机构中的主流化。这应该包括保证这些机构的监督与评估系统，必要时还有质量保证系统，参与支持和监督各类全球环境基金资助的活动执行最低要求的情况。

全球环境基金最低监督与评估要求的执行情况

31. 秘书处应保证项目建议书在列入工作规划呈报理事会批准之前已达到最低的监督与评估要求。任何未达到这些要求的项目均不得提交给理事会。全球环境基金机构在项目监督中应遵守最低要求，从而确保高质量的项目级监督与评估。

业绩和结果矩阵（记分卡）

32. 全球环境基金评估办公室应通过《年度业绩报告》向理事会报告全球环境基金机构在项目风险体系方面的表现，以及各机构评估职能的独立程度和实力以及遵守最低评估与监督要求的情况。另外，《年度业绩报告》应包含其他关键的业绩衡量指标，并应参照国际方法和标准，将这些指标编制成一个业绩和结果矩阵。目标应该是设定切合实际和符合国际最佳做法的评级目标，并且在 2010 年之前在所有类别均取得满意的评级。根据国际最佳做法，结果评价满意率目标应该是 75 %。

五、对政策建议的中期审查

33. 责成秘书处在 2008 年 11 月之前编制完成 GEF-4 政策建议的中期实施进展审查报告。该报告的格式应类似于本报告的附件 1：《关于实施 GEF-4 政策建议的行动计划》。

附件：关于实施 GEF-4 政策建议的行动计划

日期	行动
2006 年 12 月的理事会会议	<ul style="list-style-type: none">• 理事会审议秘书处关于在考虑可持续管理森林和稳妥管理化学品的跨领域问题这个前提下审查六个重点领域的战略并作出必要修订的建议（第 11 段）• 理事会审议评估办公室的实施机构的经验总结报告（第 16 段）• 理事会就执行机构更多参与全球环境基金运营活动的行动计划作出决定（第 16 段）• 理事会就建议的成果管理框架作出决定（第 18 段）• 理事会就项目选择和备选库管理方面明确的规则、程序和客观性条件作出决定，其中包括项目取消政策（第 21 段）
2007 年 5 月/6 月的理事会会议	<ul style="list-style-type: none">• 理事会就简化全球环境基金业务规划和战略目标制订方法的建议作出决定（第 11 段）• 理事会就秘书处和机构关于制定更清晰的增量成本原则应用操作准则的建议作出决定（第 13 段）• 理事会就精简项目周期的具体步骤作出决定（第 20 段）• 理事会就托管人提出的加强执行机构及实施机构问责性的政策作出决定（第 22 段）
2007 年 11 月/12 月的理事会会议	<ul style="list-style-type: none">• 理事会审查机构关于将全球环境挑战纳入核心发展工作主流的情况报告（第 9 段）• 理事会就建议的沟通和外展战略作出决定（第 24 段）• 在《年度业绩报告》内加入一个参照国际方法和标准编制的业绩和结果矩阵，并设定切合实际和符合国际最佳做法的评级目标。目标是在 2010 年之前在所有类别均取得满意的评级。根据国际最佳做法，结果评价满意率目标应该是 75 %（第 32 段）
2008 年 5 月/6 月的理事会会议	<ul style="list-style-type: none">• 理事会审查促进能力建设战略方针执行情况报告（第 17 段）
2008 年 11 月/12 月的理事会会议	<ul style="list-style-type: none">• 理事会审议关于对资金分配框架进行独立的中期审查，并审查指标制定情况（第 14 段）• 秘书处编制完成 GEF-4 政策建议执行情况进展中期审查报告（第 33 段）
2009 年 5 月/6 月的理事会会议	<ul style="list-style-type: none">• 秘书处将考虑（i）中期审查的结果、（ii）为其他重点领域制定指标方面的进展以及（iii）理事会关于整体性全球环境基金资金分配框架的后续决定，尽可能在 2010 年之前实施整体性全球环境基金资金分配框架（第 14 段）•

附录 B：全球环境基金第四次增资规划文件

缩写语表

BAT/BEP	Best Available Technology / Best Environmental Practice/最佳可用技术/最佳环境做法
CBD	Convention on Biological Diversity/生物多样性公约
CC	Climate Change/气候变化
CEIT	Countries with Economies In Transition/经济转型国家
COP	Conference of the Parties/缔约方大会
EA	Executing Agency/实施机构
EE	Energy Efficiency/能源效率
FA	Focal Area/重点领域
FAO	UN Food and Agriculture Organization/联合国粮食与农业组织
GHGs	Greenhouse Gases/温室气体
GPA	Global Program of Action for Land-Based Sources of Marine Pollution/基于陆地的海洋污染源全球行动纲领
ha	Hectare/公顷
HCFCs	Hydrochlorofluorocarbons/含氢氟氯烃
IA	Implementing Agency/执行机构
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change/政府间气候变化专门委员会
IPCC TAR	Intergovernmental Panel on Climate Change Third Assessment Report/政府间气候变化专门委员会第三次评估报告
IW	International Waters/国际水域
IWRM	Integrated Water Resource Management/综合水资源管理
LDC	Least-Developed Country/最不发达国家
LME	Large Marine Ecosystem/大型海洋生态系统
MDGs	Millennium Development Goals/千年发展目标
MEA	Millennium Ecosystem Assessment /千年生态系统评估
MeBr	Methyl Bromide/溴甲烷
MOU	Memorandum of Understanding/谅解备忘录
MSP	Medium-Sized Project/中型项目
MW	Megawatts/兆瓦
NBSAPs	National Biodiversity Strategies and Action Plans/国家生物多样性战略和行动计划
NCSA	National Capacity Self-Assessment/国别能力自我评估
NGO	Non-Governmental Organization/非政府组织
NIP	National Implementation Plan/国别实施计划
ODP	Ozone-Depleting Potential/臭氧损耗潜能值
ODP t	Ozone-Depleting Potential (in tons)/臭氧损耗潜能值(以吨为单位)
ODS	Ozone-Depleting Substance/臭氧损耗物质
OP	Operational Program/业务规划
OPS	Overall Performance Study/总体业绩评估
PA	Protected Area/保护区
PCB	Polychlorinated Biphenyl/多氯联苯
POP	Persistent Organic Pollutant/持久性有机污染物
ppm	Parts per million/百万分之一
PTS	Persistent Toxic Substance/持久性有毒物质
RAF	Resource Allocation Framework/资金分配框架
RE	Renewable Energy/可再生能源

SGP	Small Grants Program/小额赠款项目
SIDS	Small Island Developing State/小岛屿发展中国家
SLM	Sustainable Land Management/可持续土地管理
SP	Strategic Priority/战略重点
SPA	Strategic Pilot on Adaptation /适应气候变化战略试点计划
STAP	Scientific and Technical Advisory Panel/科学与技术咨询小组
UNCCD	United Nations Convention to Combat Desertification/联合国防治沙漠化公约
UNCED	United Nations Conference on Environment and Development/联合国环境与发展会议
UNEP	United Nations Environment Programme/联合国环境规划署
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change/联合国气候变化框架公约
WSSD	World Summit on Sustainable Development/可持续发展世界首脑会议

背景

1. 全球环境基金最初是作为一项试验性计划成立于 1991 年，目的是向发展中国家提供融资，以支付在四个重点领域内产生全球环境收益的项目的增量成本：生物多样性、气候变化、国际水域和臭氧消耗。在 1992 年的联合国环境与发展会议（UNCED）上，全球环境基金被列为向第 21 项议程项下可能有助于取得全球环境收益的相关活动提供资金的一个来源。联合国环境与发展会议还呼吁对全球环境基金试验计划进行改组。
2. 1994 年，各国政府同意改组全球环境基金，将全球环境基金列为国际合作的一个机制，目的是提供新的追加赠款和优惠贷款，以支付全球环境基金四个重点领域内全球环境收益实现措施的增量成本。2002 年，参加全球环境基金的各国政府同意扩大全球环境基金的重点领域范围，将土地退化和持久性有机污染物列为重点领域，以支持《联合国防治沙漠化公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。
3. 1994 年，全球环境基金信托基金获得为期 4 年的 20 亿美元增资（GEF-1）。1998 年，信托基金获得 27.5 亿美元增资（GEF-2，1998-2002 年）；2002 年，捐资国承诺为 GEF-3（2002-2006 年）增资 30 亿美元）。全球环境基金的第四次增资谈判于 2005 年 6 月启动。
4. 本文给出了第四次增资期间的资金规划框架。本文以 2005 年 10 月（罗马）、2005 年 11 月（华盛顿和东京）和 2006 年 6 月（华盛顿）举行的增资会议上所讨论的文件为基础，综合了参加方在会议上表达的观点以及以书面方式提出的意见。本文分三个实质性的部分。第一部分阐释战略概念，GEF-4 所有规划编制工作都将以这些战略概念为基础，以保证规划工作既响应全球环境基金的授权，同时又认识到国际社会对全球环境及可持续发展的不断演变的看法。第二部分概述全球环境基金各重点领域的规划建议。本文的第三部分讨论秘书处和全球环境基金机构在 GEF-4 期间将要采取的行政管理行动计划，并描述全球环境基金与其他关键合作伙伴及利益相关者之间的机构间关系。
5. 参加方同意本文中规定的重点领域资金分配方案。本文件是 GEF-4 期间内待立项开展之活动的一个有用的基础。但是，参加方并未同意这一看法。参加方认识到理事会在 GEF-4 期间内将提供进一步的规划指导。

第一章：规划指导方向

全球公约的演变及全球环境基金作出响应的必要性

6. 全球环境基金理事会和国际社会一直都强调，对全球环境基金的核心授权是提供新的和追加融资，以支付发展中国家产生全球环境收益的项目和规划的增量成本。这项授权一直是全球环境基金各种活动的依据。过去十年中，经过国际社会内部的分析和反思，对于环境管理的“方式”以及更好地融合环境与发展思路的必要性，看法在不断演变。《千年发展目标》²、“可持续发展世界首脑会议”（WSSD）的执行计划以及全球环境基金为其充当财务机制的担任全球环境公约的演变，已经反映了这一点。建议在GEF-4 期间内，全球环境基金更积极地寻求在其政策和规划中反映这一演变。

7. 过去十年中，公约缔约方通过自身履行公约目标的努力，其中有一部分是在全球环境基金的协助下进行的，取得了宝贵的经验，同时科学分析和国际评议加深了对全球环境挑战的根源原因的了解。这种经验和了解为改进实际成果和增强可持续性提供了基础。公约缔约方强调了环境保护与发展之间的重要关系以及全球生态系统的互联性。

8. 在《生物多样性公约》内部，长期以来已经认识到作为可持续保护自然资源的一个前提条件，社区参与和民生所具有的重要性。从全球环境基金资助的项目中汲取的经验教训强调指出，这是决定项目成功与否的关键因素。《千年生态系统评估》得出结论，如果由当地社区拥有自然资源的所有权、分享收益和参与决策，自然资源保护措施更有可能取得成功，这也佐证了社区参与和民生的重要性。另外，要增加对保护区外保护工作的关注，必须要开发新的工具，以更有效地在生产性部门和陆地景观区方面，让私人部门和市场参与进来。

9. 在气候变化领域内部，越来越认识到有必要将保护全球气候的努力与对发展所需可持续能源获取途径日益增长的需求联系在一起。另外，适应气候变化的不利影响，这一必要性得到越来越多的认识，突出说明了使发展努力具有气候忍受力的挑战，以及以保证自然生态系统的健康作为这种不利影响的防范手段所具有的优势。

10. 共同认识到有机污染物对人类健康和自然环境的不利影响，这是奠定《斯德哥尔摩公约》的基础性共识。这项公约认识到了因为当地接触持久性有机污染物而造成的健康问题，特别是在发展中国家。特别令人担忧的是对妇女的影响，以及通过妇女传递给子孙后代的影响。与这些健康影响交织在一起的还有这些污染物对陆地生态系统和水域生态系统的长期性负面影响。

11. 《联合国防治沙漠化公约》确认，要防治沙漠化和减轻干旱的影响，需要采取一体化的自然资源管理战略，同时关注土地和水资源的复原、保护和可持续管理，从而改善生存条件，特别是社区水平的生存条件。

² 2000 年 9 月 8 日获出席联合国大会的各国元首和政府首脑批准。

12. 全部四项公约都承认相互之间的协同效应并且有必要采取更加一体化规划编制方针，最近发布的《千年生态系统评估》进一步加强了这个结论。

13. 此外，全部四项公约都承认全球环境保护、可持续发展与人类福利之间的关键联系，并承认不解决《千年发展目标》和“可持续发展世界首脑会议”执行计划中提出的全球环境挑战所带来的负面影响，特别是对穷人的负面影响。

14. 全球环境基金的当务之急是，对于提高自然资源管理模式一体化程度的挑战以及增强环境与发展之间的联系，保证其活动对此有充分的认识和响应。

第二章：GEF-4 的规划编制

15. 这一部分介绍第四次增资期间全球环境基金的运营及活动的资金规划编制框架。全球环境基金信托基金在第四次增资中获得的出资承诺将有助于实施全球环境公约的工作规划和目标（例如，《生物多样性公约》的 2010 年目标）以及实现《千年发展目标》和《可持续发展世界首脑会议执行计划》。GEF-4 资金还将促进与发展中国家的合作以实现其他主要国际可持续发展倡议的目标，例如《2005 年世界首脑会议结果》文件，特别是该文件关于“可持续发展：管理和保护我们共同的环境”的建议。

16. 生物多样性和气候变化重点领域的 GEF-4 规划编制将采用资金分配框架。相关机构和受援国将需要根据按照资金分配框架公式分配的资金对自己的项目规划进行调整。

17. 各重点领域的资金分配方案见表 1。³全球环境基金秘书处和执行机构在制定该分配方案时，试图对下列标准进行平衡：

- (a) 保持现有重点领域经费拨款稳定的需要；

³ 增资方已在 2006 年 6 月的会议上同意该分配方案。

- (b) 全球环境基金 2002 年扩大后的授权以及各国对增加土地退化和持久性有机污染物重点领域的经费拨款以支持这些重点领域的演变和发展的期望；以及
- (c) 预期的需求与可用资金之间存在的差距。

18. 同时列出了 GEF-3 的重点领域份额作为参考，土地退化和持久性有机污染物领域的份额有所增加，削减了国际水域和臭氧领域的份额。

表 1 重点领域、行政计划和行政预算的目标分配方案⁴

(单位：等值百万美元)

全球环境基金重点领域及行政计划	GEF-3		GEF-4	
	分配金额 ⁵	占资金规划额的比重	目标金额	占待规划资金额的比重
生物多样性	960	33%	990	33%
气候变化	960	33%	990	33%
国际水域	430	15%	355	12%
土地退化	250	9%	300 ⁶	10%
臭氧层损耗	50	1%	40	1%
持久性有机污染物	250	9%	300	10%
行政规划 ⁷	0	0%	15	1%
小计：资金规划额	2900	100%	2990	100%
行政预算 ⁸	100		120	
合计	3000		3110	

GEF-3 和 GEF-4 的目标和指标

19. 秘书处和执行机构已花费大量的时间和资源，制定方法，进行信息的产生和关联，以测算全球环境基金活动的覆盖范围和影响力，报告 GEF-3 规划文件中所规定业绩指标的实现情况。通过第 GEF/C. 24/3 号文件《2004 年秋季业绩目标实现情况报告》，已经向理事会报告通过这些努力所获得的经验。GEF-3 规划目标实现情况的最终报告将在 2006 年 12 月呈交理事会。

⁴ 没有为综合生态系统管理 (OP12) 单独分配资金，原因是综合性项目的资金将按项目逐案筹集，由将要取得全球环境惠益的重点领域分摊。

⁵ 《全球环境基金信托基金第三次增资谈判摘要》，表 2，前景 2 (GEF/A. 2/7, 2002 年 9 月 19 日)

⁶ 鉴于防治土地退化是一项跨领域性任务，预计将追加 2.5 亿美元经费，用作在生物多样性、气候变化和国际水域这些重点领域项下获资助项目中所包含土地退化防治活动的经费。

⁷ 此项经费用于“核心”行政计划（“国家联络人支持计划”以及“多利益相关者参与性对话”）。其他行政计划，包括小额赠款计划，经费分摊在其他重点领域的分配金额中，其中包括议定的资金分框架除外项目（参阅“行政计划”部分）。

⁸ 行政预算的预测基准为四年内每年递增 3%。年度行政预算须经理事会批准。

20. 2004 年报告的编制工作在GEF-3 目标方面提供了一些重要的经验教训。编制工作发现,有些指标虽然从宏观层次看是适合的,实际上却无法对全球环境基金项目的结果提供有意义的评价。另外还发现,有些目标无法为取得全球环境基金使命所系的战略成果提供正确的激励。⁹因此,对这份GEF-4 规划文件中建议的目标和指标进行了修改,有别于GEF-3 中使用的目标和指标,以反映从GEF-3 目标的实施中获得的经验。

21. 秘书处在 GEF-4 期间将在尽可能与 GEF-3 目标保持连续性的前提下,继续对项目组合级别的成绩和影响力测算手段以及指标本身进行改进。附件中提供了一张说明 GEF-3 与 GEF-4 目标异同的表格。

22. 在生物多样性领域,GEF-3 采用了标准化的“追踪工具”和系统化流程,以便在项目组合级别对前两个战略重点的覆盖范围和影响力指标的进展进行监督。这些追踪工具是通过一个磋商过程制定而成的,参与这个过程的有全球环境基金秘书处、执行机构和实施机构、科技咨询小组和评估办公室以及在制定规划和建立项目组合监督机制方面拥有经验的外部监督与评估专家。这些工具经过扩大,现已成为制定和追踪 GEF-4 目标的基础。保护区和生产性陆地景观区的主要覆盖范围指标(面积)与原来相同,但另外制定了衡量保护质量和管理效能的指标。

23. 在气候变化重点领域,GEF-3 采用了一个规划性指标,即通过减排项目而避免排放的二氧化碳当量吨数(CO_{2eq})。这个指标在关于气候变化的讨论中耳熟能详,但几乎不提供规划性内容或覆盖范围信息。全球环境基金评估以书面方式指出,“对碳影响的估算,在项目个体级别的重要可能要超过在测算气候变化规划业绩这个级别”。¹⁰为了保持连续性,并且作为对气候变化项目的一个形式上的约束,GEF-4 将继续考核二氧化碳的避免排放吨数。GEF-4 的减排目标定为 4 亿吨二氧化碳。¹¹但是,考虑到碳融资的兴起对全球环境基金的规划编制造成的不确定性,对短期对策窗口期项目的需求很小,以及对现有电厂的改造加入了新的战略目标,GEF-4 的目标范围预计会很宽:在 2.5 亿吨至 5 亿吨二氧化碳当量之间。但是,已经制定一个衡量气候变化项目组合覆盖范围和广度的新指标,并建议在GEF-4 期间采纳使用。这个指标称为“市场转变”,可定义为一项为了开发、扩大和/或转变特定市场而设计成功活动。一般情况下,如果一个项目关注某项技术特定的国家性市场,例如风能发电上网技术,并且成功打开或转变这个市场,则认为发生了一个“市场转变”。但是,有些项目关注的技术或项目不止一个,可按一个以上市场转变计算。GEF-4 为与减排有关的市场转变数设定的目标为一百二十五例。根据适应气候变化试点计划的定义,干预活动可解释为关注某个具体国家特定部门的项目活动。关注高地及海岸区域水资源的适应气候变化项目可算作两项干预活动。根据GEF-4 适应气候变化战略重点项下的可用资金,目标是进行八项干预活动。

⁹ 关于这个问题与气候变化重点领域的关系,参见本文件第 22 段的讨论。

¹⁰ David Nichols; Eric Martinot; Keith Kozloff; and Edward Vine, “Measuring Results from Climate Change Programs: Performance Indicators for GEF” Monitoring and Evaluation Working Paper 4, September 2000. Washington DC: Global Environment Facility, p2.

¹¹ 按此测算,整个GEF-4 期间内全球环境基金所主持投资项目的累计减排目标为 12 亿至 16 亿吨二氧化碳当量(CO_{2eq})。

24. 在国际水域方面，全球环境基金正在从奠基性质的基础活动转向跨国界水系统联合行动纲领的具体实施，各国通过这项纲领就重点改革和投资达成了一致。与此同时，许多一直在等待全球环境基金的援助以便与邻国就新的水体开展协作的国家依然需要通过基础活动进行能力建设。尽管因经费不足而无法按 OPS3 的建议全面实施转向，但战略目标反映出可以小规模方式启动的向实施过渡。目前正在开发一种“追踪工具”，以根据《全球环境基金国际水域项目监督与评估指标》（《监督与评估文件 10》，2002 年 11 月）给出的系列项目级指标，对实际措施的执行情况和能力建设的结果进行追踪。这些指标将为追踪表格中列出的目标提供辅助。

25. 在土地退化重点领域，作为一项更广泛知识管理体系的组成部分，秘书处、执行机构和实施机构、科技咨询小组和评估办公室组成的一个工作组目前正在为可持续土地管理制度制定指标框架。全体机构已就两级指标框架达成一致，该框架是各机构在日常工作中使用的各种现有模型的一个复合体。该框架实施后，指标组将统一选择，为全球环境基金在土地退化重点领域内干预活动的影响力和绩效提供科学性和实用性兼备的测算方式。这些指标将分项目级和规划级。指标组确定后，将立即开发追踪工具。秘书处和各机构将需要管理《千年生态系统评估》中指出的两大信息缺口：（1）土地退化状况及趋势方面信息极为匮乏，特别是旱地方面；以及（2）全球森林覆盖率方面几乎没有可按时间追踪的可复制性数据。关于对旱地退化的评估，环境计划署（UNEP）与粮农组织（FAO）以及其他全球环境基金机构密切合作，于最近启动执行“旱地的土地退化评估”。关于与森林有关的数据和评估，将保持与“联合国森林论坛”的密切合作。GEF-4 的项目组合级成果衡量指标及目标将在 2006 年年底之前制定完成，其中将融合这些评估的结果。

26. 在持久性有机污染物重点领域，秘书处、执行机构和实施机构、科技咨询小组和评估办公室政策制定指标，以便通过项目级结果指标的累加，进行项目组合级的成果及影响力追踪和报告。经过这方面的讨论，已经根据 GEF-3 指标对 GEF-4 指标和目标进行了细微的修改。目前正在进一步考虑的指标包括基础性环境指标（例如现行的监管框架、执法能力增强）和减压指标（例如，多氯联苯的销毁吨数及单位成本，二噁英的减排量和单位成本）。对在 GEF-4 期间内批准立项的项目，成果追踪不仅将参照下面表 2 列出的 GEF-4 指标，还将参照正在制定的各重点领域专用指标。

27. 所有重点领域均须参与三项行政计划：小额赠款计划；综合性能力建设；以及最不发达国家和小岛屿发展中国家的国别综合性能力建设计划。全球环境基金重点领域项目所产生影响力的可持续性，与项目运行的制度和政策环境中息息相关。上述每项计划均有助于增强相关国家的制度能力。为了保证可预测性和规划的切实有效性，需要明确规定经费的来源。因此，每个重点领域都被指定要为这些计划提供经费。尽管本文件中为这些计划规定的目标和指标都是与国家的参与度和计划的覆盖范围有关，但是在拟制定并于 2006 年 12 月提交理事会审议的成果管理框架中，将提出更广泛的成果目标和指标。

28. 在 GEF-4 政策建议中，关于秘书处、执行机构和实施机构、全球环境基金评估办公室应合作为所有重点领域制定业绩指标和追踪工具，已经达成一致意见。2006 年 12 月将提交一个完整的框架供理事会会议审议。这个框架将包括每年向理事会报告一次本财政年度内执行完毕项目所取得的结果。

表 2 GEF-4 概述：重点领域战略目标和建议的目标值

重点领域项目组合目标	各重点领域的战略目标	目标分配金额项下的主要目标
生物多样性 保护生物多样性、可持续地利用生物各个组成部分，以及公正和公平地分享利用遗传资源所产生的收益	<ul style="list-style-type: none"> • 催化促进保护区系统在国家级上的可持续性 • 实现生物多样性保护在生产性陆地景观区及部门的主流化 • 《卡塔赫纳生物安全议定书》项下的能力建设 • 产生和传播针对生物多样性领域当前及新兴问题的良好做法 	<ul style="list-style-type: none"> • 为 8,000 万公顷保护区提供支持 • 为 400 个保护区提供支持 • 7,500 万公顷的生产性陆地景观区和海洋景观保护地 • 将根据理事会在 2006 年批准的战略设定生物安全目标。
气候变化 开发、扩大及转变能源和交通市场，从而使这些市场从长期着眼能够有效地发展和运作，走上降低碳密集度的道路	<ul style="list-style-type: none"> • 推广高能效建筑及家电 • 促进工业能效 • 促进电厂改造 • 促进可再生来源电力的上网 • 推广可再生能源用于农村能源服务 • 支持开发新的、低温室气体排放型能源技术 • 促进城市地区的可持续交通 • 适应气候变化战略方针试点计划 	<ul style="list-style-type: none"> • 减排 12 亿至 16 亿吨二氧化碳当量 (CO_{2eq})¹² • 通过减排项目实现 125 例市场转变 • 在适应气候转变试点计划项下进行 8 次部门干预
国际水域 主要以催化的角色，促进执行更具综合性、基于生态系统的国际水域管理模式	<ul style="list-style-type: none"> • 催化促进具体实施针对跨国界水域问题的议定的改革措施及减压型投资 • 通过综合性模式和针对国际水域项目组合的定向学习，将基础性能力建设范围扩大至有限数量的新跨国界水系 	<ul style="list-style-type: none"> • 在 7 个水体取得成果；20 个国家 • 资助 2 例战略性伙伴合作，并取得可计量测算的减少污染成果。 • 6 个新水体；30 个国家

¹² GEF-3 结束时全球环境基金项目预计可减排 8 亿至 12 亿吨二氧化碳，此处所给的数字在此基础上追加了 4 亿吨的二氧化碳减排量。这些估算数据包括全球环境基金所主持投资项目累计的运行期减排量（包括一些复制性质、但没有进行大规模市场推广的项目）。

重点领域项目组合目标	各重点领域的战略目标	目标分配金额项下的主要目标
	<ul style="list-style-type: none"> 针对国际水域规划的关键差距点，开展创新的示范活动（地下水、综合水资源管理、小岛屿发展中国家、持久性有机污染物（PTS）） 	<ul style="list-style-type: none"> 20 个小岛屿发展中国家采纳水域改革/行动措施 对 4-5 个示范盆地采取针对地下水、综合水资源管理（IWRM）和持久性有毒物质（PTS）的行动。
<p>土地退化（沙漠化及森林砍伐）¹³</p> <p>通过可持续土地管理做法，缓解土地退化的根源及负面影响，特别是沙漠化和森林砍伐对生态系统的结构和功能完整性的负面影响</p>	<ul style="list-style-type: none"> 促进系统性改变，为可持续土地管理清除政策、制度、技术、能力及财务方面的障碍 示范和纵向推广在控制和预防沙漠化及森林砍伐方面成功的可持续土地管理做法 产生和传播针对可持续土地管理当前及新兴问题的良好做法 示范重点领域间的协同效应以及基于流域的可持续土地管理方面的综合性生态系统模式 	<ul style="list-style-type: none"> 至少有 5 个新的国家在可持续土地管理方面采纳对三个主要生产部门的政策和规划进行统一调整的合作性规划框架 至少增加 20 个清除可持续土地管理主要障碍的国家 至少执行 25 项基于社区的、在示范区运用可持续土地管理方面创新做法和最佳做法的行动计划。 至少有 15 项行动计划成功进行了可持续土地管理做法的纵向推广。 建立一个知识管理系统（包括指标框架） 在可持续土地管理方面，至少有 5 个流域在有很大潜力取得多项全球环境收益的领域推广综合性生态系统模式 1, 100 万公顷土地直接受益于重点领域行动计划，采纳可持续土地管理（目标待定） 通过清除障碍和/或建立可持续土地管理国家规划框架，使 1 亿公顷土地受到重点领域行动

¹³ “可持续土地管理”这个术语包含针对所有土地退化源的活动，但是 2006 年 12 月将要提交理事会审议的重点领域战略将阐述的是荒漠化和森林砍伐方面的具体目标。

重点领域项目组合目标	各重点领域的战略目标	目标分配金额项下的主要目标
		计划的间接影响（目标待定）
持久性有机污染物 减少和消除持久性有机污染物的排放，以保护人类健康和环境	<ul style="list-style-type: none"> • 国别实施计划，以及最佳做法的推广 • 加强实施国别实施计划的能力 • 合作投资于国别实施计划的实施 • 合作示范减少持久性有机污染物的创新技术和做法 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 个国家获得更新国别实施计划方面的支持 • 50 个国家获得增强持久性有机污染物管理能力方面的支持 • 20 个国家获得持久性有机污染物减少活动方面的支持 • 示范 5 项（套）替代性技术/做法
臭氧消耗物质 通过预防臭氧消耗物质排放，为保护人类健康及环境的措施作出贡献	<ul style="list-style-type: none"> • 解决含氢氟氯烃、残存的溴甲烷使用问题，以及制度增强和其他非投资性活动 	<ul style="list-style-type: none"> • 按臭氧损耗潜能值调整计算，减少 50-70 吨含氢氟氯烃和 300 吨溴甲烷

全球环境基金重点领域的规划编制

29. 以下给出每个重点领域的规划编制建议。按照 OPS3 的建议，这些规划建议反映了为改进全球环境基金对核心原则执行情况而进行的协调一致的努力，核心原则包括增量成本、可持续性、可持续性、催化影响力、成本效益性和主流化。

30. 在 GEF-4 政策建议中已经达成一致意见，即为了改进全球环境基金的战略导向和成果关注点，秘书处应与全球环境基金机构协作，在考虑可持续管理森林、稳妥管理化学品和着眼于继续项目成果的能力发展这些跨领域问题的前提下，审查六个重点领域的战略并作出必要的修订，供 2006 年 12 月的理事会会议审议。这些战略和议定的修订将为进一步明晰 GEF-4 期间内全球环境基金的规划编制提供指导意见。

31. 针对每个重点领域的战略目标提出了资金分配目标的建议，尽管应该认识到理事会在 GEF-4 期间内将结合年度业务计划对资金分配目标不断进行审查。在生物多样性和气候变化这两个将要采用资金分配框架的重点领域，这一点特别重要。资金分配框架将增强受援国将分配给该国的金额自主用于同一重点领域任何战略目标能力，但是要遵守具体针对战略目标规定的分配方案，挑战性会更高。因此，这两个重点领域的资金分配金额和相关的目标都是名义性的，是根据全球环境基金以往的经验确定的。

1. 生物多样性

32. 生物多样性正受到严重威胁，生物多样性的损失被视作人类当前最严重的挑战之一。目前对生物多样性损失的规模还没有精确的估算数据，主要是因为在所有级别都缺乏可靠的基准信息。例如，科学家估计，地球上可能存在的所有物种当中，已经被描述只有 1% 到 10%。尽管缺乏精确的基准数据，但目前生物多样性损失的趋势已敲响了一个严重的警钟。

33. 在物种层次上，《受威胁物种红色名录》在追踪物种的趋势。目前，有超过 15,000 个物种受到灭绝的威胁，并且大多数主要物种群中，濒危物种占各群体物种总数的比例为 12% 至 52%。最令人警醒的是，目前的灭绝速度是化石记录显示的灭绝速度的 50 到 500 倍（《千年生态系统评估》更是指出，前者是后者的 100 至 1,000 倍）。¹⁴

34. 但是，最重要的是，生态系统级别的生物多样性损失威胁到维持社会和经济的生命支撑体系。《千年生态系统评估》最近报告指出，60% 的生态系统服务（24 项中的 15 项），正在劣化或者使用方式不可持续。这些生态系统及其功能的损失对地球上的生命有严重的后果。生态系统的损失和劣化会进一步加速物种的损失，减少生态系统当前和未来对社会的服务，并对穷人带来不成比例的影响。

公约的指导

35. 作为《生物多样性公约》的财务机制，全球环境基金的生物多样性规划在规划政策和重点的制定上接受《生物多样性公约》的指导，并且全球环境基金理事会与缔约方大会之间保持正式的沟通机制。到目前为止，虽然有大量的指导意见，但重点是强调通过六个主要的主题工作规划进行就地保护：海洋及海岸；内陆水域；森林；山区；农业以及旱地和半湿地。目前正在编制重点为岛屿生物多样性的第七个主题工作规划。除了这些主题，指导意见还将与下列方面有关的跨领域活动列为资助的重点：生物安全；遗传资源获取及收益分享；传统知识、创新及做法；可持续利用；生物多样性与旅游业；指标；分类学；公众教育、沟通和宣传；激励措施；以及入侵外来物种。

¹⁴ 《2004 年世界保护自然联盟受威胁物种红色名录：全球物种评估》。世界保护自然联盟物种生存委员会。2004 年，瑞士格兰特。

36. 除了公约的指导意见，全球环境基金还借鉴《生物多样性公约》的“公约战略计划”，缔约方在该计划中承诺更加有效和一致地执行公约。该计划寻求在 2010 年之前在全球、区域和国家层次上显著降低当前的生物多样性损失速度，以此作为对扶贫的贡献。该计划有四项战略性目的和目标。¹⁵为了对该计划、特别是在全球、区域和国家层次上显著降低当前的生物多样性损失速度这一任务的成就和执行进展加强评估，缔约方大会第七届会议（COP VII）制定了一个框架。另外，该框架还为评估 2010 年生物多样性目标的实现进展确定了暂时性的指标。

¹⁵ 第VI/26号决定附录中涉及的四项议定的目的和目标包括：1、公约履行其在国际生物多样性问题方面的领导角色；2、缔约方从财务、人力、科学、技术和工艺方面提高执行公约的能力；3、制定国家生物多样性战略及行动计划（NBSAP），以及将生物多样性问题融入相关部门，以此作为执行公约目标的有效框架；以及 4、促进对生物多样性及公约重要性的理解，这一点已促使社会各界更广泛地参与执行。

表 3 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：生物多样性

战略目标	主要结果	规划目标 9.9 亿美元
一、催化促进保护区系统在国家级别上的可持续性 ¹⁶	通过对国家保护区系统的扩大、合并及合理化改造，保护和可持续利用生物多样性。	<p>4.5 亿美元 目标及指标¹⁷</p> <p>至少 40 个国家在增强保护区系统方面获得支持，以保证保护区系统的长期可持续性。</p> <p>至少为 8,000 万公顷保护区提供支持。¹⁸</p> <p>至少为 400 个保护区提供支持，其中至少 20%（80 个保护区）应该是海洋或淡水保护区。</p> <p>入选任何“全球重点名单”或得到其他国际承认（例如，入选生物保留区、世界遗产地点、拉姆萨尔公约、世界自然基金会的“Global 200”计划等）的保护区数数量及总公顷数。</p> <p>在项目的中期和结束时，与基线预景相比，75%的保护区系统在管理效能方面取得改进。</p> <p>在项目的中期和结束时，相对于基线预景，75%的保护区个体在管理效能方面取得改进，从而为国家保护区系统作出贡献。</p>
二、实现生物多样性保护在生产性陆地景观区及部门的主流化	使保护和可持续利用生物多样性融入生产系统和部门、开发模式、政策和规划。	<p>3 亿美元 目标及指标</p> <p>每个生产部门（林业、渔业、农业和观光业等）至少 10 个针对该部门内生物多样性主流化的项目。</p> <p>陆地景观区及地点 至少 7,500 万公顷的生产性陆地景观区和海洋景观区为保护生物多样性和可持续利用地生物各个组成部分作出贡献。</p> <p>公共部门基础环境：每个部门有 7 个项目（70%）支持将生物多样性因素融入：（a）国家及地方的各级部门政策和计划；（b）立法；（c）法规的实施及其执行；以及（d）对执法情况的监督。</p>

¹⁶ 保护区不仅限于正式的国家公园和法律实体，还包括以生物多样性保护为目标的土著保留地和私人保留区。

¹⁷ “覆盖范围”目标是根据以往的资助情况得出的估算数字，在纳入工作规划时用公顷数须达到和核算这些目标，用项目数和国家数来表达这些目标是最容易的。

¹⁸ 项目组合的覆盖范围目标是根据全球环境基金 1991-2004 财年对保护区的支持情况制定的。对目标应用的平均保守估计：每个保护区每公顷 5 美元；每个保护区 100 万美元；以及 6 个保护区/每个项目。

战略目标	主要结果	规划目标 9.9 亿美元
		<p>执行机构和实施机构 50%的项目将生物多样性纳入执行机构/实施机构开发援助、部门、贷款计划或其他技术援助计划的主流。</p> <p>私人部门 测算全球环境基金项目带来的累计市场改变。部门和市场影响力的度量单位不同，测算方法也不同。</p> <p>个人 与基线预景相比，按可持续利用和收获计算，生活有改善的人数。</p>
三、《卡塔赫纳生物安全议定书》项下的能力建设	针对《卡塔赫纳生物安全议定书》的实施提高管理能力。	<p>9,000 万美元 80 个国家获得针对实施国家生物安全框架的能力建设支持</p> <p>目标及指标</p> <p>待制定，将作为生物安全战略的一部分</p>
四、产生和传播针对生物多样性领域当前及新兴问题的良好做法	对生物多样性方面来自全球环境基金及其他行动方所支持和实施项目和计划的良好做法、创新模式、新工具以及新兴技术及社会问题的分析、综合、传播和吸收。	<p>1 亿美元 目标及指标</p> <p>申请获取及收益分享（ABS）方面能力建设援助的国家 100%获得支持</p> <p>改进项目的设计和执行</p> <p>项目干预活动的影响力增加</p> <p>增加项目设计和执行方面的创新</p>
五、小额赠款计划		4,000 万美元
六、跨领域能力建设计划		500 万美元
七、最不发达国家/小岛屿发展中国家国别规划		450 万美元

2. 气候变化

37. 政府间气候变化专门委员会（IPCC）在该委员会的《第三次评估报告》中指出，人类活动造成大气中的温室气体（GHG）浓度上升，导致全球平均温度升高。评估发现“新的、更有力的证据，证明过去 50 年观察到的变暖大部分是归因于人类的活动”。¹⁹ 即使是 IPCC 最乐观的排放前景，也预测二氧化碳浓度、全球平均地面温度和全球平均海平面高度将进一步上升。IPCC 的模型预测，21 世纪的温室气体辐射强迫可能在未来数十年来引发物理及生物系统发生大规模、高影响力、非线性并且有可能具有突变性的变化，其中包括极端天气事件。

38. 《联合国气候变化框架公约》的目标是“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”。²⁰ 要将大气中二氧化碳的浓度稳定在 550 ppm，全球二氧化碳总排放量须在几十年内降至 1990 年的水平以下，并且此后还须逐步下降至当前排放量的一个很小比例”。IPCC 的结论是：“气候变化问题是可持续发展这个更大挑战的一部分。因此，将气候政策一贯地融入以增强国家和区域发展道路的可持续性为目标的更广泛战略，气候政策可以更加切实有效”。²¹

来自《联合国气候变化框架公约》的指导

39. 根据公约的指导意见，全球环境基金于 1991 年在气候变化重点领域资助了第一批减缓气候变化项目。全球环境基金向缔约方大会（COP）第一届会议提交的报告介绍了两条可能的道路之间的战略性两难选择：一是支持采用标准技术、可立即带来温室气体减少效果的项目，从而实现短期效果的最大化；二是鼓励“发展中国家长远所需要的、大规模实施后成本会下降的减排和封存措施”，从而实现气候相关措施成本效益性的长期最大化。缔约方大会和全球环境基金理事会最终采纳了“按双重规划重点选择项目的混合战略，即项目须符合一项长期规划重点或一项短期规划重点，两者须居其一”。²²

40. 作为《联合国气候变化框架公约》的财务机制，全球环境基金气候变化规划接受公约缔约方大会的指导，并且在全球环境基金理事会与缔约方大会之间保持正式的沟通制度。全球环境基金在规划编制中不断采纳公约的指导意见，并根据两个机构间的《谅解备忘录》的要求，向缔约方大会报告指导意见的采纳情况。对全球环境基金的初步指导意见在许多后续的缔约方大会决定中都得到了进一步的强调：重视对国情沟通活动的资助。全球环境基金还被要求资助以下方面，以支持发展中国家执行本国的承诺：专家培训和制度发展、国民对气候变化及对策的公众意识、能力建设、国家气候变化规划及其实施，其中包括支持缓解气候变化的议定活动。缔约方大会还强调全球环境基金应保持灵活性以应对不断变化的具体情况，其中包括新的指导。²³

¹⁹ 《IPCC TAR 决策者摘要》，2001 年，第 5 页

²⁰ 《联合国气候变化框架公约》第 2 条

²¹ IPCC，2001 年，第 4 页

²² 第 12/CP.1 号决定

²³ 第 2/CP.4 号决定。关于公约指导意见及全球环境基金执行情况的更完整摘要，见全球环境基金评估办公室的《2004 年气候变化规划评估报告》。

41. 关于适应气候变化，缔约方大会第 12/CP.1 号决定为支持适应气候变化活动确定了一项分阶段实施的方针。第一阶段由针对气候变化影响及弱点评估的规划和研究构成，已经通过第一轮国情沟通给予了支持。第二阶段是确定适应气候变化的准备措施，其中包括进一步的能力建设，缔约方大会第四届会议已将此列为全球环境基金的资助重点²⁴，并且作为资助第二轮国情沟通的一部分，为第二阶段活动提供资助。此后，缔约方大会第七届会议决定将推动足够的气候变化适应活动列为重点，该决定敦促全球环境基金“设立可以提供切实效益、可融入国家政策及可持续发展规划的试点及示范项目”。²⁵除非缔约方大会另有决定，预计将通过特别气候变化基金和最不发达国家信托基金为第三阶段气候变化适应活动提供资助。

42. 作为对缔约方大会第七届会议指导意见的直接响应，全球环境基金理事会将“适应气候变化操作模式试点”（SPA）列为战略重点。2003 年 11 月，全球环境基金业务计划为属于此项试点计划的各项目拨出 5,000 万美元经费。在资助气候变化适应活动方面，全球环境基金理事会要求 SPA 项目必须“符合信托基金的原则，包括关于增量成本和全球环境收益的标准”。²⁶截至 2006 年 5 月，这笔 5,000 万美元的首期拨款，在 GEF-3 期间中承诺用于适应气候变化项目的部分预计有 2,000 万到 3,000 万美元。这笔 5,000 万美元的首期拨款承诺中的剩余资金将列入 GEF-4 的规划，来源将是气候变化资金总额中依照资金分配框架按百分之五比例单列的区域及全球性项目专款。在全球环境基金信托基金为适应气候变化分配更多资金之前，将对 SPA 项下的经验和项目进行评估。

²⁴ 第 2/CP.4 号决定

²⁵ 第 6/CP.7 号决定

²⁶ 《主席联合摘要》，全球环境基金理事会会议，2004 年 5 月 19 至 21 日，第 26 段，第 4 页

表 4 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：气候变化

战略目标	结果	规划目标 9.9 亿美元
<p>缓解气候变化总体目标：</p> <p>开发、扩大及转变能源和交通市场，从而使这些市场从长期着眼能够有效地发展和运作，走上降低碳密集度的道路</p>		<p>缓解目标：减排 12 亿至 16 亿吨二氧化碳当量 (CO_{2eq})²⁷</p>
<p>一、能源效率</p> <p>推广高能效建筑及家电</p> <p>促进工业能效</p> <p>促进电厂改造</p>	<p>有利于市场开发的条件： 政策、金融、商业模式、信息和技术</p>	<p>3.65 亿美元</p> <p>目标：53 例市场转变</p> <p>规划指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 着眼于创造政策环境的步骤（建筑/家电） 2) 能效投资量（工业） 3) 改造装机容量兆瓦数（电厂改造） 4) 节约能源（全部目标）
<p>二、可再生能源</p> <p>促进可再生来源电力的上网</p> <p>推广可再生能源用于农村能源服务</p>	<p>有利于市场开发的条件： 政策、金融、商业模式、信息和技术</p>	<p>3.65 亿美元</p> <p>目标：52 例市场转变</p> <p>规划指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 着眼于创造政策环境的步骤（上网） 2) 使用可再生能源的企业/住户数量（离网型）；以及 3) 可再生能源发电千瓦时（两个目标）
<p>三、低温温室气体排放能源技术支持部署新的低温温室气体排放能源技术</p>	<p>新技术市场的发展</p>	<p>5,000 万美元</p> <p>目标：5 例市场转变</p> <p>规划指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 对新技术的兴趣增长；以及 2) 新技术的发电千瓦时
<p>四、可持续交通：</p> <p>促进城市地区的可持续交通</p>	<p>转变交通市场</p>	<p>1.3 亿美元</p> <p>目标：15 例市场转变</p> <p>规划指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 着眼于创造目标政策环境的步骤；以及 2) 每种可持续交通模式的年运送人次

²⁷ GEF-3 结束时全球环境基金项目预计可减排 8 亿至 12 亿吨二氧化碳，此处所给的数字在此基础上追加了 4 亿吨的二氧化碳减排量。这些估算数据包括全球环境基金所主持投资项目累计的运行期减排量（包括一些复制性质、但没有进行大规模市场推广的项目）。

战略目标	结果	规划目标 9.9 亿美元
五、适应气候变化： 适应气候变化的战略方针试点	在全球环境基金重点领域，增强提高适应气候变化的能力，降低对气候变化的脆弱性	3,000 万美元 目标：8 项部门干预活动 规划指标： 与待产生全球收益之重点领域的规划目标一致
六、小额赠款计划		4,000 万美元
七、跨领域能力建设		500 万美元
八、最不发达国家/小岛屿发展中国家国别计划		450 万美元

3. 国际水域

43. 第 21 项议程的第 17 章和第 18 章认识到需要进行国家间的国际协作以扭转大型多国淡水及海洋系统的减少趋势，解决导致水资源枯竭、退化和社会动荡的冲突性使用问题。此外还认识到需要作出特别的努力以解决跨国界问题，例如污染负荷增加、渔业过度捕捞、不可持续地截流和使用淡水资源，以及丧失维持经济及社会系统所需的湿地栖息地。事实上，这些都是鼓励有历史冲突的国家通过协作来增进和平、安全和稳定的关键元素。

44. 随着《千年发展目标》和《可持续发展世界首脑会议执行计划》的先后通过，国际社会对推进水资源管理的改革提出了新的迫切要求。产生这个新认识，是因为意识到许多千年发展目标的实现取决于通过综合水资源管理（IWRM）来平衡水资源的多个用途，以及为此而需要在水资源方面进行国家性和区域性的重大改革。国际水域重点领域已协助数十个国家试行可通过在跨国界及国家性盆地规模上采用综合水资源管理流程来解决这些问题的务实方针。全球环境基金业务战略在跨国界淡水及海洋生态系统的管理上采纳了基于生态系统的方针。最近的项目证明，作为综合水资源管理以及针对海岸的同类措施—综合海岸管理一的示范基础，该方针具有宝贵的价值。OPS3 注意到，这个重点领域取得了显著的成果，为《千年发展目标》和《可持续发展世界首脑会议执行计划》作出了重要的贡献。许多国家已完成针对本国具体的跨国界水系统的基础性活动，这个重点领域已具备条件，可在 GEF-4 期间内进入执行阶段，全面铺开以解决针对具有全球关键性的跨国界水系统议定的重点任务。

45. 如第 24 段所言，全球环境基金没有全面铺开执行的资金力量。不过，本重点领域减开始催化促进针对跨国界水系统的议定管理规划、区域/国家性改革和减压措施的执行。本重点领域的工作中心将通过已在 GEF-2 和 GEF-3 期间内进行试点的战略合作伙伴关系投资基金，促进发展援助组织与希望转向执行这些措施的国家之间的一致性。许多干预行动将与土地退化重点领域内的活动发生相互联系，以实现与可持续土地管理做法之间的协同效应。在对示范活动的申请中，针对地下水、综合水资源管理和持久性有机污染物和持久性有毒物质（PTS）的项目将成为重点。持久性有毒物质是长期不分解的化学品，自 1990 年代中期以来，本重点领域资助了针对这些不属于持久性有机污染物的化学品的试点项目。为了减少不属于持久性有机污染物的特定持久性有毒物质，将为两种类型的示范项

目提供资助：（a）减少特定来源的排放量，例如手工金矿的汞排放；以及（b）诊断和减少对下游的水利用构成危险的多来源多重化合物的排放，其中包括生物多样性。如附表所示，提高 GEF-4 的资助水平，主要就是为了扩展至更多的化学品和增加项目。

表 5 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：国际水域

战略目标	主要结果	规划目标 3.55 亿美元
一、催化促进具体实施针对跨国界水域问题的议定的改革措施及减压型投资	可测量的污染减少成果、水利用效率提高、恢复/保护湿地、可持续渔业、制定政策/法律/制度改革计划以及运转有效的跨国界机构	<p>1.8 亿美元 目标及指标</p> <p>到 2010 年，全球环境基金将启动两项着眼于“可持续发展世界首脑会议”目标的战略合作伙伴计划（减少对东亚大型海洋生态系统（LME）的污染排放量，以及催化促进非洲大型海洋生态系统的可持续渔业）。</p> <p>到 2010 年，与 GEF-3 相比，在全球环境基金的催化促进下执行议定的管理规划中所规定具体减压及改革措施的代表性跨国界水体数量将增加 20%</p>
二、通过综合性模式将基础性能力建设的范围扩大至有限数量的新跨国界水系，并通过针对国际水域项目组合的定向学习促进项目的复制	改进跨国界水系管理的部长级议定战略行动纲领；运转良好的部际委员会；复制来源于定向学习的良好做法	<p>1 亿美元 目标及指标</p> <p>到 2010 年，与 GEF-3 相比，针对“可持续发展世界首脑会议”目标和《千年发展目标》的国家自主型、基于科学的联合管理计划对全球代表性水体的覆盖率将提高六分之一（再增加 6 个）</p>
三、针对规划的关键差距点，开展创新的示范活动（地下水、平衡竞争性用水的综合水资源管理、持久性有毒物质），重点是小岛屿发展中国家的供水保护和综合水资源管理方面的“可持续发展世界首脑会议”目标。	为了平衡竞争性用水，解决生活污水污染问题、保护小岛屿发展中国家的地下水供应和减少持久性有毒物质，成功地实施创新的改革及具体措施	<p>6,000 万美元 目标及指标</p> <p>到 2010 年，50%的小岛屿发展中国家将获得全球环境基金的支持，并且作为对综合水资源管理及“可持续发展世界首脑会议”目标的贡献，已就 OP9 中提出的少一项跨国界重点采取了行动</p> <p>到 2010 年，全球环境基金将已通过综合水资源管理、地下水保护和以及针对持久性有毒物质（PTS）的示范项目，在 4 至 5 个不同的全球性水相关问题方面证明创新措施的当地可行性</p>
四、小额赠款计划		1,000 万美元
五、跨领域能力建设		600 万美元
六、最不发达国家/小岛屿发展中国家国别计划		400 万美元

4. 土地退化

46. 2002 年 10 月在北京举行的第二届全球环境基金大会将土地退化，主要是沙漠化和森林砍伐，列为全球环境基金的一个重点领域，以此为手段来支持实施《联合国防治荒漠化公约》以及解决国际上对基于土地利用的森林砍伐不断加剧的担忧。土地退化列为重点领域，使可持续土地管理成为全球环境基金援助的主要重点，以在可持续发展的背景下实现全球环境收益。

47. 《千年生态系统评估》（MEA）强调世界生态系统发生了前所未有的变化。最近数十年，对食物、纤维、水、木材和能源的需求不断增加，导致大多数生态系统服务严重劣化或被不可持续地利用。《千年生态系统评估》使人们注意到旱地是世界上生态系统服务受人类影响的威胁最大的区域之一。此外，该评估使人们注意到所有生态系统的木材资源都受到了更大的压力。土地退化是瓦解生态系统完整性的主要原因（伴随着淡水稀缺），不仅影响一部分生态系统组成部分或功能循环以及调节服务（例如调节空气质量、调节气候、调节水及土壤流失、调节疾病及病虫害、调节自然灾害），还会触发可能影响整个生物圈的破坏性过程。《千年生态系统评估》预测在不远的将来，由于持续的栖息地变化（土地用途改变及开发利用）、森林砍伐和森林退化、水及渔业资源的过度开采、生物多样性和地下水的开采以及气候变化，所有陆地生物群区的生态系统货物及服务都将继续受到更大的压力。《千年生态系统评估》呼吁采取综合考虑环境、社会和经济问题的整体性、综合性和系统性的模式，以改进政策规划及管理，并影响个人的行为和改变经济决策。

48. 《全球环境基金可持续土地管理业务规划》为全球环境基金加强和示范综合性自然资源管理模式提供了一个很好的机会，因为全球环境基金的授权范围涵盖所有主要的土地使用系统（农业、牧场和林业）。要实现全球环境稳定和可持续生计，必须要采取整体性模式，让不同的资源使用者和决策者聚在一起，就保护其资源基地生态完整性的一系列共同目标达成一致。在这个背景下，这个重点领域正在促进一个全面采纳和推广生态系统模式的原则的景观区模式。

49. 在 GEF-3 期间内，提出除土地退化重点领域项下的提供资金之外，将为与其他重点领域的活动有关的土地退化活动编制资金规划。鉴于土地退化的跨领域性质，预计将为与生物多样性、气候变化和国际水域有关的土地退化活动再提供 2.5 亿美元经费。土地退化工作小组估计，截至 2005 年 9 月，通过其他重点领域为土地退化活动分配的资金为 1.85 亿美元，根据过去的趋势，预计到 GEF-3 结束时，全球环境基金将能够完整实现分配 2.5 亿美元资金的目标。预计在 GEF-4 期间，其他重点领域至少将能进行相同水平的跨领域土地退化活动。

《联合国防治荒漠化公约》（UNCCD）

50. 全球环境基金在考虑《联合国防治沙漠化公约》缔约方大会议定的政策、战略和重点的前提下为土地退化重点领域项下的活动提供的支持，将可以协助受援国达到《联合国防治沙漠化公约》的目标。在这方面，根据土地退化重点领域的战略重点，全球环境基金的资助重点将是能力建设以及实施创新和独创性的可持续土地管理做法。在为能力建设提供援助方面，全球环境基金的重点将是协助各国实施国家及区域性纲领，特别是《联合国防治沙漠化公约》呼吁的国别行动纲领以及次区域和区域性行动纲领。

表 6 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：土地退化

战略重点	结果	规划目标 3 亿美元
一、促进系统性改变，为可持续土地管理清除政策、制度、技术、能力及财务方面的障碍	通过系统性改变、增进伙伴关系和投资计划，保持对三个生产部门（农业、牧业和林业）的可持续土地管理的部门间支持	<p>1. 32 亿美元</p> <p>目标及指标</p> <p>合并 GEF-3 期间启动的 6 项试验性国别伙伴合作计划</p> <p>至少有 5 个新的国家在可持续土地管理方面采纳对三个主要生产部门的政策和规划进行统一调整的合作性规划框架</p> <p>至少有 1, 100 万公顷土地受到国别规划伙伴合作的直接影响（目标待细化）</p> <p>至少增加 20 个清除可持续土地管理主要障碍的国家，间接影响 1 亿公顷土地（目标待定）</p>
二、示范和纵向推广在控制和预防沙漠化及森林砍伐方面成功的可持续土地管理做法	通过最佳做法的纵向推广，在示范性景观区实现成功及可持续的社区性农业、牧业和/或林业	<p>6, 000 万美元</p> <p>目标及指标</p> <p>至少推出 20 项在示范区应用可持续土地管理方面创新及最佳做法、基于社区的行动倡议，直接影响至少 200, 000 公顷土地（目标待细化）</p> <p>至少有 15 项行动倡议成功进行了可持续土地管理最佳做法的纵向推广，覆盖 150 万公顷的农业、牧业和/或林业用地，间接影响 7, 500 万公顷土地（目标待细化）</p>
三、产生和传播针对可持续土地管理当前及新兴问题的良好做法	开发出针对可持续土地管理及相关知识、具有科技合理性的工具，并且传播机制到位	<p>6, 000 万美元</p> <p>目标及指标</p> <p>至少推出 5 项可填补本重点领域知识空白的新的定向研究和创新的知识产品</p> <p>至少推出 8 项以传播知识和解决可持续土地管理方面新兴问题为重点的行动倡议</p> <p>一套知识管理系统“可持续土地管理实践社区”</p>

战略重点	结果	规划目标 3 亿美元
		一个指标框架系统，提供 <ul style="list-style-type: none"> - 一套核心的项目指标；以及 - 一套用于测算重点领域影响力的核心指标
四、重点领域间的协同效应以及基于流域的可持续土地管理方面的综合性生态系统模式 （注：此战略重点将横跨全球环境基金的所有重点领域。此战略目标项下之项目的增量成本由全球环境收益所惠及的重点领域分摊。）	使各国有能力解决可持续生计和全球环境收益之间的权衡得失问题，并促进重点领域之间的协同效应	3,000 万美元 目标及指标 <ul style="list-style-type: none"> ● 在可持续土地管理方面，至少有 5 个流域在有很大潜力取得多项全球环境收益的领域推广综合性生态系统模式
五、小额赠款计划		1,000 万美元
六、跨领域能力建设		400 万美元
七、最不发达国家/小岛屿发展中国家国别计划		400 万美元

5. 臭氧损耗物质（ODS）

51. 1970 年代，科学界担心卤代烃对臭氧层的消耗效应，1980 年代就发现南极洲上空的臭氧层“空洞”。国际社会意识到抵达地球的紫外线辐射（UV-B），构成了对人类健康的风险（例如皮肤癌、白内障和免疫系统削弱）和对环境的风险（例如，影响作物产量或渔业）。为此，各国经过谈判，在 1985 年通过《保护臭氧层维也纳公约》，在 1987 年通过《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》。

52. 作为《蒙特利尔议定书》的一个实施成果，相比于不实施情况下的稳定增长，臭氧层消耗物质的总消耗量已减少超过 90%。这防止了北半球中纬度地区抵达地球的紫外线辐射（UV-B）估计在 2050 年增加一倍的情况出现。对于其他臭氧损耗潜能值相对较大的物质，特别是溴甲烷（MeBr）和含氢氟氯烃（HCFC），还需要进一步的努力，目前已经在进行这方面的努力。与化学品相关的重点领域之间的协作，以及在《国际化学品管理战略方针》框架内正在制定的工作计划所具有的意义，都将值得考虑。

《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》

53. 1995 年的全球环境基金业务战略提出“尽管全球环境基金与《蒙特利尔议定书》之间没有正式的关联，但《全球环境基金臭氧损耗业务战略》是在业务上对《蒙特利尔议定书》及其修正案和调整案的响应”。因此，全球环境基金资助了相关的活动，以协助没有资格取得《蒙特利尔议定书》多边基金的资助、但符合一定条件的经济转型国家（CEIT）控制议定书所针对的物质，包括执行逐步禁用及停产时间表和其他控制措施。该业务战略进一步指出，“在与其他全球环境基金政策相一致的条件下 [……] 全球环境基金对该重点领域内活动的资助政策也将与多边基金相一致”。

54. 全球环境基金已协助十八个经济转型国家履行这些国家在《蒙特利尔议定书》附件 A 和附件 B 项下的义务（分别针对氯氟烃和卤代烷）。《全球环境基金第二次总体业绩评估报告》（OPS2, 2002）的结论是“（i）全球环境基金对《蒙特利尔议定书》是积极响应和支持的；（ii）全球环境基金在协助大幅度减少臭氧消耗物质方面发挥了巨大的影响力；以及（iii）全球环境基金提供了实质性的帮助，协助经济转型国家履行这些国家在《蒙特利尔议定书》项下的义务”。《第三次总体业绩评估报告》进一步指出，全球环境基金在将逐步淘汰臭氧消耗物质的成功范围扩大至经济转型国家方面扮演了“关键角色”。

表 7 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：臭氧

战略目标	结果	规划目标 4,000 万美元
解决含氢氟氯烃、残存的溴甲烷使用问题，以及制度增强和其他非投资性活动	逐步淘汰含氢氟氯烃、溴甲烷，以及增强执法和举报能力	目标及指标： MeBr - 300 吨 ODP 当量 HCFCs - 50-70 吨 ODP 当量

6. 持久性有机污染物（POP）

55. 越来越多损害人类健康和环境的证据使持久性有机污染物（POP）成为国际社会关注的焦点。持久性有机污染物是指杀虫剂、工业化学品以及工业过程或燃烧过程的无用副产品。持久性有机污染物的特点是：持久性，即在各种媒介物中（空气、水、沉积物和生物体）均有抵抗降解的能力；生物蓄积性，即能够在活体组织中蓄积到超过周边环境水平；以及有长距离迁移潜力，即能够通过各种媒介物（空气、水和迁徙物种），迁移至距离释放源很远的地方。持久性有机污染物具有这些特性，因此在世界各地都有发现，包括远离其源头的地区。持久性有机污染物对人类和健康的影响包括扰乱内分泌系统、抑制免疫系统、生殖功能障碍以及发育异常。

56. 尽管经合发组织国家已禁用并正在逐步淘汰大多数持久性有机污染物，但是在发展中国家，特别是最不发达国家，许多情况下，都存在立法和监管框架不充分的问题，而且几乎没有执法能力，对接触持久性有机污染物所带来的危害缺乏认识。例如，很少发展中国家有针对工业化学品的立法，更不用说多氯联苯。因此，由于地方能力有限，导致持久性有机污染物造成区域性、最终造成全球性的环境污染，并损害人类的健康和福祉。特别是穷人，面临的风险最大。

57. 鉴于改进化学品管理的区域性和全球性协议和纲领数量越来越多，联合国环境计划署正在协调实施 2006 年 2 月化学品管理国际会议上通过的《国际化学品管理战略方针》。

来自《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的指导

58. 由于意识到必须进行全球努力以消除持久性有机污染物对人类和环境构成的威胁，于 2001 年 5 月通过了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》，该公约临时指定全球环境基金作为主要的受托实体以负责公约的财务机制的运作。公约于 2004 年 5 月 17 日生效。

59. 公约的目标是通过消除或限制所有有意生产的持久性有机污染物（工业化学品和杀虫剂）的生产和使用、持续最大限度减少无意生产的持久性有机污染物（例如二噁英和呋喃）以及清理废弃物和被污染的产品，以保护人类健康和环境免受持久性有机污染物的危害。

60. 《斯德哥尔摩公约》缔约方大会第一届会议于 2005 年 5 月 2 日至 6 日举行，制定了对财务机制的指导意见（第 SC-1/9 号决定）。GEF-4 建议的战略目标完全符合指导意见对国别实施计划（NIP）作为实施活动主要驱动力和对能力建设的强调。最终的《持久性有机污染物业务规划》和持久性有机污染物战略中将进一步反映该指导意见。

表 8 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：持久性有机污染物

战略目标	结果	规划目标 3 亿美元
一、国别实施计划，以及最佳做法的推广	符合条件的国家履行《斯德哥尔摩公约》规定的报告义务，并采纳经验教训和最佳做法	3,000 万美元 目标及指标 8 个国家获得国别实施计划编制方面的支持 50 个国家获得更新国别实施计划方面的支持 立项总结和交流经验教训 80 个国家向《斯德哥尔摩公约》提交本国的国别实施计划
二、加强实施国别实施计划的能力	受援国有能力实施持久性有机污染物风险降低措施	1 亿美元 目标及指标 50 个国家获得增强持久性有机污染物管理能力方面的支持
三、投资于国别实施计划的实施	减少持久性有机污染物对人类健康和环境的压力	1.22 亿美元 目标及指标 20 个国家获得支持，以逐步淘汰或销毁多氯联苯、逐步淘汰属于持久性有机污染物的杀虫剂、运用最佳可用技术和最佳环境做法或销毁属于持久性有机污染物的杀虫剂库存
四、合作示范减少持久性有机污染物的创新技术和做法	示范可避免排放持久性有机污染物的有效的替代技术及做法	3,000 万美元 目标及指标 示范 5 项（套）替代性技术/做法
五、小额赠款计划		1,000 万美元
六、跨领域能力建设		400 万美元
七、最不发达国家/小岛屿发展中国家国别计划		400 万美元

7. 行政行动计划和增进与关键的利益相关者的关系

61. 行政计划有两部分组成：

第一个是核心部分，这部分资金将用于资助两项计划，即“国家联络人支持计划”以及“国别对话计划”；以及

第二个部分“其他行政计划”，经费由各重点领域分担。资助的计划有小额赠款计划、跨领域能力建设和最不发达国家/小岛屿发展中国家支持计划。

核心行政计划

62. 所有行政计划的宗旨都是加强合作伙伴参与全球环境基金、为实现全球环境基金的目标作贡献的能力。受援国对全球环境基金的成功具有至关重要的意义。在确保全球环境基金项目具有国家自主性并且立足于国别重点方面，各受援国的国家联络人扮演着关键的角色。在从国家级别上促进解决全球环境问题以及促进全球环境问题与国家可持续发展战略的融合方面，由于能力薄弱以及信息和工具有限，这些国家所付出努力的成功受到了限制。

63. 两项核心计划所资助的活动，目的在于增强联络人履行应尽职责所需要的基础性能力。这些计划以执行机构和实施机构的国别对话为基础，将促进关键的政府机构与利益相关者之间的相互联系和国家协调机制的发展，从而为更有效地实现全球环境活动的整合及主流化作出贡献。多部门对话和规划制定将寻求加强各重点领域之间的联系，从而加强整合及主流化，同时支持提高民间社会在国家级别上为全球环境管理作贡献能力的努力。援助将使联络人能够对国家级别上的全球环境基金活动以及对全球环境基金全球伙伴关系的治理作出有意义的贡献。

其他行政计划

64. 小额赠款计划是在国家级别向所有重点领域的小型项目提供全球环境基金的资助，目的是增强民间社会为全球环境管理作贡献的能力。2003 年对该计划进行的一次评估认为“小额赠款计划活动的总体长期性全球收益将是可观的，并有可能超过那些财务资源相当于或超过整个小额赠款计划预算的较大型项目所带来的全球收益”。各级别和多个国家的利益相关者均表示大力支持小额赠款计划，指出这些项目可管理性更强、门槛较低并且与民间社会的资金吸纳能力相符，因此持续下去的可能性非常高。小额赠款计划的经费由各重点领域分担，具体见表 9。

表 9 各重点领域分摊的小额赠款计划经费

(百万美元)

全球环境基金重点领域及行政计划	分摊资金		
	来自重点领域拨款	来自资金分配框架的国家拨款的其他经费(估计)	合计
生物多样性	40.0	45.0	85.0
气候变化	40.0	45.0	85.0
国际水域	10.0	0.0	10.0
土地退化	10.0	0.0	10.0
臭氧层损耗	0.0	0.0	0.0
持久性有机污染物	10.0	0.0	10.0
合计 - 小额赠款计划	110.0	90.0	200.0

65. 按照促进能力建设战略方针的约定, 将向相关国家提供资助, 重点是最不发达国家和小岛屿发展中国家, 以支持根据国家自我评估中确定的需求, 采取整体性的全球环境管理模式。跨领域能力建设计划将寻求加强一个国家维持通过所有重点领域项目所创造全球环境收益的能力。向最不发达国家和小岛屿发展中国家提供的定向资助将在国家级别提供, 并通过多个利益相关者决策程序进行管理, 以向这些国家提供执行小型项目所需的灵活性和敏捷性, 从而在国家级别上为妥善管理全球环境问题扫除障碍。跨领域能力建设活动的经费将由各重点领域分摊, 具体见表 10。

表 10 各重点领域分摊的跨领域能力建设经费(包括最不发达国家/小岛屿发展中国家国家计划)

(百万美元)

全球环境基金重点领域及行政计划	分摊资金		
	跨领域能力建设	最不发达国家/小岛屿发展中国家计划	合计
生物多样性	5.0	4.5	9.5
气候变化	5.0	4.5	9.5
国际水域	6.0	4.0	10.0
土地退化	4.0	4.0	8.0
臭氧层损耗	0.0	0.0	0.0
持久性有机污染物	4.0	4.0	8.0
合计 - 小额赠款计划	24.0	21.0	45.0

表 11 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：核心行政计划

途径	主要结果	规划目标
一、为国家联络人和理事会成员提供支持	增强全球环境基金受援国联络人的能力	700 万美元 目标及指标 为 120 名全球环境基金受援国联络人提供支持以加强协调和增强各国的全球环境基金项目立项及执行能力
二、多个利益相关者参与的对话	增进利益相关者对全球环境基金战略方向、政策及程序的理解，加强全球环境基金运营中的国家协调，包括增进全球环境基金重点领域之间的协调；全球环境基金活动在国别规划框架中的主流化	800 万美元 目标及指标 最多进行 76 次多个利益相关者磋商，使 76 个国家受益，涉及大约 4500 个参与者

表 12 GEF-4 战略目标的预期结果和目标值：通过各重点领域获得经费的行政计划

一、小额赠款计划	增强民间社会在国家级别上为全球环境管理作贡献的能力	2 亿美元 目标及指标 计划覆盖 100 多个国家，两个新的重点领域也包括在内（土地退化和持久性有机污染物）
二、跨领域能力建设项目	作为国别能力需求自我评估（NCSA）的跟进措施，满足全球环境管理的重点能力需求	2,400 万美元 目标及指标 为 60 个已经通过中型项目成功完成 NCSA 评估的发展中国家提供重点需求支持，平均每个国家的支持最高为 500,000 美元
三、最不发达国家和小岛屿发展中国家的跨领域能力建设国别计划	使大多数最不发达国家和小岛屿发展中国家获得解决全球环境管理问题以及将全球环境管理融入国家可持续发展的基本能力	2,100 万美元 目标及指标 解决 50 个最不发达国家和小岛屿发展中国家在 NCSA 中确定的关键能力瓶颈

第三章： 改进全球环境基金的行政服务

66. 为了使全球环境基金的伙伴合作能以高效率 and 具有成本效益的方式运行，全球环境基金必须审查合作伙伴彼此、与相关的利益相关者（包括全球环境公约、发达国家和发展中国家、非政府组织、当地社区、土著人和私人部门）进行交流沟通所使用的工具、流程和程序，从而持续改进其表现。

67. 自《程序规则》于 1994 年通过以后，全球环境基金已经有了很大的发展。除了原有的四个重点领域，已新增两个重点领域和相关的公约。有七个国际机构获得直接从全球环境基金获取资金的资格。随着全球环境基金的工作范围扩大至克服全球环境管理的新挑战，理事会的议程稳步扩大。随着理事会赋予秘书处新的职能，以及项目备选库管理、知识管理、沟通和协调方面的要求不断增加，秘书处的职责也在增加。已成立一个独立的监督与评估办公室，承担的职责在不断扩大。对科技咨询小组的要求已经发生了变化，OPS3 已指出有必要改变科技咨询小组的角色。

68. 参与全球环境基金的实体将响应和借鉴来自增资程序的政策建议、理事会的决定以及全球环境基金的经验，持续不懈地努力提高自己的为全球环境基金的总体目标做贡献的效能。

69. 理事会将不断审查全球环境基金的活动，并通过理事会的决定对行政活动加以指导。理事会每年批准一次行政预算，为这些活动提供经费。

70. 以下是 GEF-4 期间预计要进行的一些行政管理活动：

- 实施资金分配框架；
- 在全球环境基金的合作伙伴之间建立稳健的管理信息系统；
- 开发知识管理系统；
- 设计和实施行政沟通战略；以及
- 调整科技咨询小组的定位。

其他行政活动在 GEF-4 政策建议中给予了说明，理事会将在 GEF-4 期间内商议决定。

增进与关键利益相关者的关系

会员国

71. 会员国政府，无论是捐资国还是受援国，都是全球环境基金的基础性伙伴。全球环境基金认识到有必要加强沟通，向捐资国和受援国宣传全球环境基金、全球环境基金的目标、程序、成果、影响力和经验教训。沟通应着眼于向捐资国提供更好的信息，让这些国家的纳税人和决策者了解通过资助全球环境基金可以取得的效益，以及让受援国掌握更多的信息，以理解与全球环境基金合作的最佳方式。

72. 国家联络人负责保证通过全球环境基金的项目解决国家重点问题，以及实现项目成果在减贫计划和国家可持续发展战略中的主流化。通过组织多个利益相关者磋商和研讨会，全球环境基金活动的国家主导性将得到增强，以增强各类利益相关者在国家级别的主导权。

公约

73. OPS3 的结论是全球环境基金积极响应公约的指导意见，但也指出应促进全球环境基金秘书处与公约秘书处之间双向沟通的正常化，为针对制定重点和精简战略的对话创造条件。全球环境基金秘书处已经与《生物多样性公约》和《联合国气候变化框架公约》的秘书处建立了正常磋商的机制。随着与《斯德哥尔摩公约》和《联合国防治沙漠化公约》的谅解备忘录获得批准，秘书处预计在 GEF-4 期间内，正常的磋商也将成为全球环境基金与这些公约进行交流沟通的一个特点。

74. 与这些公约的谅解备忘录就关于政策和指导意见事宜的磋商作出了明确的规定。实践证明，这种磋商有助于在双方秘书处之间建立信任，并有助于促进对公约及全球环境基金的决定、流程和文化的理解。但是，公约指导意见或重点的确定，显然不在秘书处的授权和职责范围之内，而是由缔约方大会来决定的。在这方面，既是某个公约的缔约方、又是全球环境基金参加方的国家最适合来解决各方决定的一致性问题的。预计通过全球环境基金在国家级别促进全球环境基金联络人与公约联络人之间磋商的努力，可以增进各国际领域对国家重点和一致性的理解。全球环境基金及诸项公约的秘书处也可进行有益的协作，向各自的主管机构提出手段和模式方面的建议，促进公约向全球环境基金提出重点明确、连贯有针对性的指导意见。此外，还将作出努力，以鼓励所有公约秘书处与全球环境基金秘书处之间定期召开会议，以审查旨在促进公约间协同效应的行动和所有公约共同关心的事宜。

非政府组织

75. 从政策制定到参与具体的运营活动，非政府组织在全球环境基金中扮演关键的角色。在政策层面上，全球环境基金旗下的非政府组织网络不仅继续举行两年一次的磋商，而且参加全球环境基金理事会。在 GEF-4 期间将作出努力，与非政府组织网络进行协作，以提高非政府组织网络的效能，扩大该非政府组织网络的覆盖范围。

76. OPS3 指出，非政府组织在理解全球环境基金和执行机构的要求方面存在困难，并且缺乏获取信息的渠道（例如，与项目建议书要求、项目驳回理由、采购/行政管理要求有关的信息）。此外，OPS3 指出在全球环境基金的项目筹备及执行方面，缺乏非政府组织的参与。

77. 在 GEF-4 期间，努力的重点将是提供更好的信息渠道，以便于传播信息和使用专为增进非政府组织对全球环境基金及其程序的了解而设计的知识管理工具。有了更完全的信息，全球环境基金机构的地区办事处将能够更好地在国家级别上对非政府组织提出的信息及指导意见请求作出全面和准确的回应。

私人部门

78. 全球环境基金过去与私人部门进行过合作，但大部分是权宜性的。已经认识到有必要采取协调一致的方针来使私人部门更全面地参与创造全球环境收益的努力。在 GEF-3 期间内，理事会一直在制定改进的私人部门战略。理事会、秘书处和全球环境基金机构将在 GEF-4 期间内执行议定的战略，以便通过加强与私人部门的合作，从而以可持续和具有成本效益的方式创造全球环境收益。

合作及共同出资伙伴

79. 作为增量成本的出资人，全球环境基金必须依赖其他伙伴来完成作为实现全球环境收益之基础的基线活动。在这个方面，全球环境基金依赖于国际机构、双边机构和受援国政府的共同出资。例如，迄今为止在 GEF-3 期间内，双边机构贡献了 4.0777 亿美元的共同出资。另外，双边机构通过参与全球环境基金的项目，根据它们对目标受援国的了解，还对技术援助转让作出了显著的贡献。有些双边机构在当地国家管理着举足轻重的援助计划，这些双边机构对环境纳入可持续发展规划工作的主流起到了关键的推动作用。以可靠的政策为依托，全球环境基金在将继续作出努力，以扩大双边伙伴和其他共同出资人在 GEF-4 期间内的贡献。

附件：GEF-3 与GEF-4 目标的对比²⁸

一、 生物多样性

指标	GEF-3	GEF-4
全球环境基金拨款（百万美元）	960	990
共同出资 ²⁹	2-3	2-3
管理得到改进的保护区数	80-180	400
覆盖面积估算值（百万公顷）	100-200	80
国家数（保护区）	30-40	40
改进对物种、栖息地和生态系统的保护（面积，单位是百万公顷）	30-40	75
针对非法伐木建立了有效执法机制的国家 ³⁰	待定	不适用
改进对具有全球重要意义的农业领域内遗传材料的保护（国家数）	10-15	不适用
生物多样性在生产性陆地景观区及部门的主流化		
<ul style="list-style-type: none"> 四个生产部门中（林业、渔业、农业和旅游业）以生物多样性的部门内主流化为目标的项目数 	不适用	40
<ul style="list-style-type: none"> 支持将生物多样性因素融入部门政策、国家和地方各级计划、立法、法规执行及执法和执法监督的项目数 	不适用	28
<ul style="list-style-type: none"> 有助于保护生物多样性或可持续利用生物各个组成部分的生产性陆地及海洋景观区公顷数 		
<ul style="list-style-type: none"> 针对执行机构/实施机构发展援助、部门、贷款计划或其他技术援助计划促进生物多样性内部主流化的项目百分比 	不适用	75（单位：百万美元）

²⁸ GEF-3 目标取自《GEF-3 增资文件》中的预景二；建议的GEF-4 目标取自本文件的预景二。

²⁹ 共同出资比例=共同出资/全球环境基金拨款。

³⁰ 非法伐木方面的目标及指标属于输出指标，因此已删除；“第二项战略重点追踪工具”中收入了等效的影响力指标。

指标	GEF-3	GEF-4
	不适用	50
生物安全指标	不适用	目标及指标 待制定，将作为生物安全战略的一部分
产生、传播和采纳良好做法 <ul style="list-style-type: none"> 通过各国依照资金分配框架确定的拨款优先次序安排，申请获取及收益分享方面能力建设援助的国家获得支持的百分比 	不适用	100

二、 气候变化

指标	GEF-3	GEF-4
全球环境基金拨款（百万美元）	960	990
效能		
共同出资（与全球环境基金出资之比）	6-7	3-5 ³¹
私人部门共同出资（承诺出资，单位为十亿美元）	1.2-1.5	1.2-1.5
市场扩张（受全球环境基金影响的复制活动）	1-10	不适用
技术多样性（主要应用程序的累计数）	18（包括 2 个追加）	22（包括 4 个追加）
成本效益性（按项目组合计算，每减排一吨碳的成本，单位为美元）	<4	不适用
长期市场的增长		
农村住户（从项目中获取能源服务的农村住户累计数，以千为单位）	1000-1200	不适用
节能灯（通过项目累计安装的节能灯数，以百万为单位）	15	不适用
发电（在全球环境基金的协助下实现的可再生能源发电，累计容量兆瓦数）	5,000	不适用
年度投资（发展中国家的可再生能源投资，以十亿美元为单位）	到 2010 年为 3.0-5.0	不适用
CO ₂ 减排量（全球环境基金项目运行期内，因全球环境基金主持的投资项目而产生的减排量，以百万吨为单位）	800-1200	1200-1600 ³²
市场转变/部门干预活动次数	不适用	125 次缓解性 8 次适应性

³¹ GEF-3 期间内气候变化重点领域的共同出资比例包括项目执行阶段内带动的资金。建议的 GEF-4 目标中不包括此类资金。

³² 全球环境基金所主持投资项目累计的运行期减排量（包括一些复制性质、但没有进行大规模市场推广的项目）。

三、 国际水域

指标	GEF-3	GEF-4
全球环境基金拨款（百万美元）	430	355
共同出资比例	不适用	2
采纳议定的联合管理计划的新盆地数	3	6 30 个国家
因执行议定的联合行动纲领而取得的可测算的污染减少成果以及水资源和渔业领域改进	-----	7 个水体；20 个国家； 资助 2 项战略性伙伴合作
作为综合水资源管理/《基于陆地的海洋污染源全球行动纲领》示范项目的一部分，小岛屿发展中国家在水资源管理领域进行的改革和执行的措施	-----	20 个不同的小岛屿发展中国家
地下水、持久性有毒物质、综合水资源管理示范项目产生可测算的成果	-----	4-5 个示范项目
全球发展中国家的所有大型海洋生态系统有一半采纳旨在实现“可持续发展世界首脑会议”目标的管理计划		累计 15 个大型海洋生态系统采纳联合行动纲领

四、 土地退化

指标	GEF-3	GEF-4
全球环境基金拨款（百万美元）	250	300
共同出资比例	2.0	1.0 - 4.0
已采取防止退化保护措施的土地面积（百万公顷）	10 - 20	不适用
作为重点领域行动计划的一项直接效益，实行可持续土地管理的土地面积	不适用	1,100 万公顷
通过清除障碍和/或制定可持续土地管理国别规划框架，受重点领域行动计划间接影响的土地面积	不适用	1 亿公顷
土地退化控制计划数量（国家数）	50-65	不适用
可持续土地管理国别规划框架的数量	6	5
已清除可持续土地管理障碍的国家数量	不适用	20
在农业、畜牧养殖和/或森林生产方面成功进行可持续土地管理最佳做法纵向推广的社区、地方和国家级行动计划数量	不适用	20
知识管理系统（包括指标框架）	不适用	1
通过在有很大潜力取得多项全球环境收益的领域推广可持续土地管理的综合性生态系统模式的行动计划，而得到治理的流域数量	（通过业务规划 12）	至少 6 个

五、 臭氧层损耗

指标	GEF-3	GEF-4
全球环境基金拨款（百万美元）	50	40
溴甲烷（ODP t）	206-454	300
含氢氟氯烃（ODP t）	45-363	50-70

六、 持久性有机污染物

指标	GEF-3	GEF-4
全球环境基金拨款（百万美元）	250	300
共同出资比例	2	1.5
国别实施计划（NIP）的数量	大约 100 个国家	不适用
在国别实施计划的制定方面获得支持的国家数量*	不适用	8
在国别实施计划的更新方面获得支持的国家数量	不适用	50
向《斯德哥尔摩公约》提交国别实施计划的国家数量	不适用	80
加强政策、立法和制度的国家数量	大约 30-40 个国家	不适用
在加强持久性有机污染物管理方面获得支持的国家数量*	不适用	50
削减持久性有机污染物的储存量	单就非洲储存计划而言，目标是消除大约 50,000 万吨过期的杀虫剂（其中有 30%到 40%属于公约范围内的持久性有机污染物）。其他计划的成果目标尚须量化。	不适用
在以下任何方面获得支持的国家数量：逐步淘汰和销毁多氯联苯；逐步淘汰属于持久性有机污染物的杀虫剂；采用最佳可用技术/最佳环境做法；销毁过期的库存杀	不适用	20
成功引入的替代技术数量	所列每个类别引入 5 个技术包（对可行性和成本效益性已进行实地测试）	不适用
替代性技术/做法的示范项数（套数）*	不适用	5
各种媒介中的含量水平、大气及径流排放的减少以及清单内物质使用率的下降（包括过期的持久性有机污染物）	待定	不适用

* GEF-4 目标与上一行的GEF-3 目标是相同的，差别在于改变了措辞

附录 C：世界银行第___号决议《全球环境基金信托基金：第四次增资》

鉴于：

(A) 全球环境基金信托基金（“环境基金信托基金”）的出资参加方（合称“出资参加方”，单称“出资参加方”）已审议环境基金信托基金未来的财务要求，认为应向环境基金信托基金补充资金以便在 2006 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日这段期间内作出新的出资承诺（“第四次增资”），并同意在必要时要求本方的立法机构依照附件 1 规定的金额，并根据本决议的规定，授权和批准向环境基金信托基金补充资金的分摊部分；

(B) 全球环境基金（“环境基金”或“基金”）的理事会（“理事会”）已审议《第四次增资谈判摘要》，其中包括根据《全球环境基金第三次总体业绩评估报告》提出的政策建议，环境基金监督与评估计划在上一增资期间内出具的其他报告以及参加方的观点和建议，并已请求国际复兴开发银行（“世界银行”）的执行董事会授权世界银行以环境基金信托基金托管人的身份受托持有和管理为第四次增资提供的资金；

(C) 有必要对经《关于建立经结构改组的全球环境基金的导则（经修订）》（“导则”）授权并获世界银行于 2002 年 12 月 19 日通过的第 2002-0005 号决议批准的环境基金信托基金第三次增资（“第三次增资”）的任何剩余资金进行管理；

(D) 根据《导则》第 8 段和附录 B 的规定（依据世界银行执行董事会第 94-2 号决议，于 1994 年 5 月 24 日通过），世界银行是环境基金信托基金的托管人，并与该身份受托持有和管理为第四次增资提供的资金。

因此，世界银行执行董事会兹批准按本决议规定的金额及方式进行环境基金信托基金的增资，并授权世界银行以环境基金信托基金托管人（“托管人”）的身份按下列规定管理为第四次增资提供的资金：

出资

1. 托管人获授权接受以（a）环境基金信托基金的每个出资参加方按附件 1 为每个出资参加方规定的金额提供赠款以及（b）本决定规定的其他方式对环境基金信托基金的出资。

承诺书

2. (a) 第四次增资的出资参加方应根据第 2 (b) 款的规定, 向托管人交存与附件 2 所规定的模板实质上相同的承诺书 (“承诺书”)。

(b) 出资参加方如同意在没有附加条件的情况下支付一部分出资, 剩余部分须经其负责必要的预算拨款立法的立法机构批准, 则应按托管人可以接受的格式交存有附加条件承诺书 (“有附加条件承诺书”); 该出资参加方承诺运用其最佳努力以争取立法机构在下文第 3 (a) 款规定的支付期限之前批准其各期出资款项。

(c) 在理事会的每次会议上, 托管人将向理事会通报向托管人交存《承诺书》和《有附加条件承诺书》的情况。

支付

3. (a) 出资参加方同意在没有附加条件的情况下支付的、第 1 (a) 款项下向环境基金信托基金的出资应分四期等额支付给托管人, 期限分别为 2006 年 11 月 30 日、2007 年 11 月 30 日、2008 年 11 月 30 日和 2009 年 11 月 30 日, 前提是:

(i) 托管人和出资参加方可达成提前支付的协议;

(ii) 如果到在 2006 年 10 月 31 日, 第四次增资依然未 (如下文第 6 (a) 款所述) 生效, 则任何原本应在生效日期 (定义见下文第 6 (a) 款) 之前支付的任何一期款项应在生效日期后 30 天内支付;

(iii) 经出资参加方书面请求, 托管人可同意允许该出资参加方推迟支付任何一期款项, 或其中的一部分, 但最晚不得超过该期款项到期所在年份下一日历年 6 月 30 日。依据与托管人达成的此等协议而支付的款项应构成及时支付; 并且

(iv) 如果任何出资参加方在任何一期出资款项的到期日之后向托管人交存《承诺书》, 则应在此等承诺书交存日后 30 天内支付任何此等分期款项。

(b) 出资参加方同意根据《有附加条件承诺书》支付的、第 1 (a) 款项下向环境基金信托基金的出资应按下列方式支付给托管人:

(i) 在第 3 (a) 款为已交存无附加条件《承诺书》的出资参加方规定的任何一期出资款项到期日之后, 如任何出资参加方向托管人交存《有附加条件承诺书》, 则任何此等分期款项或其中的一部分, 应在该承诺书交存日期后 30 天内支付给托管人, 前提是此时该承诺书已解除附加条件。

(ii) 如果已交存《有附加条件承诺书》的任何出资参加方在第 3 (a) 款为已交存无附加条件《承诺书》的出资参加方规定的某期出资款项到期日之后，通知托管人该期款项或其一部分已解除附加条件，则该期款项或其一部分应在该通知后 30 天内支付。

(c) 每个出资参加方可选择第 1 (a) 款项下款项的支付方式，可以是 (i) 现金或 (ii) 按以下条款向托管人的账户存入由出资参加方政府或出资参加方指定的保管人签发的票据或类似的债务票据（例如信用证），该等票据应该是不可转让、无息、按面值见票即付的票据：

(i) 根据第 3 (a) 款 (iii) 项的规定，现金支付的条款可由出资参加方与托管人协议确定，但对环境基金托管基金的有利性应不低于根据第 3 (c) 款 (ii) 项的规定以交存票据或类似债务票据的方式进行支付。

(ii) 托管人应根据第 8 段所指拨付和转移的需要，按合理的间隔，大致按出资参加方的比例将票据或类似债务票据兑现，具体方式由托管人确定。附件 3 是参考性兑现进度表。出资参加方如经历特别困难的预算局面，在提出书面请求后，托管人可允许推迟兑现，(i) 如果出资参加方是环境基金信托基金项下的合资格受援国，最长可推迟两年，(ii) 对所有其他出资参加方，最长可推迟 45 天。

(iii) 应出资参加方的请求，托管人可同意不按比例法兑现票据或类似债务票据；前提是，根据第 3 (c) (iv) 项的规定，为此等票据或债务票据协议确定的兑现进度表对环境基金信托基金的有利性应不低于援引第 3 (c) 款 (ii) 项所规定比例法而确定的进度表。

(iv) 如果出资参加方在托管人处交存的票据或类似债务票据的总金额不足以按第 3 (c) 款 (ii) 项所指参考性兑现进度表 (该进度表可不时修正) 进行兑现, 则该出资参加方应根据其国内预算和立法的惯例和要求, 运用其最大努力, 按照对环境基金信托基金的有利性不低于援引第 3 (c) 款 (ii) 项所规定比例法而确定之进度表的兑现进度表兑现其以后在托管人处交存的票据或类似债务票据。

(d) 第 3 (c) 款不适用于 (也不影响) 第 3 (a) 款所规定分期款项的支付进度表; 对已交存《有附加条件承诺书》的出资参加方而言, 第 3 (c) 款不适用于 (也不影响) 依据第 2 (b) 款所承担的义务。另外, 第 3 (c) 款的任何内容均未授权托管人以任何理由增加出资参加方的出资或处以财务惩罚。

(e) 第 1 (b) 款项下对环境基金信托基金的出资应按托管人接受出资所依据的条款进行支付。

(f) 托管人应定期向理事会报告出资参加方的出资情况。

资金的及时到位

4. (a) 如果 (i) 出资参加方未按第 3 (a) 款或第 3 (b) 款的规定支付款项, 或 (ii) 已交存《有附加条件承诺书》的出资参加方尽管已根据第 2 (b) 款的规定运用其最佳努力, 依然无法为解除其足够出资金额的附加条件而取得立法机构批准以履行第 3 (a) 款所规定的付款期限, 并且此等拖欠持续 30 天, 则托管人应向该出资参加方发出拖欠通知。托管人在拖欠通知中应要求该出资参加方立即付款, 或运用其最佳努力为解除足够资金的附加条件而取得立法机构批准以立即付款。托管人还应提醒该出资参加方如继续拖欠、根据该款的进一步要求所将招致的义务。如果在拖欠发生日后的理事会会议日期之前未支付款项, 则有关出资参加方的主管部长应向基金的首席执行官/主席 (“CEO”) 提交书面照会, 说明拖欠原因以及正在为此而采取的措施。CEO 应将任何此等照会转交给理事会, 并抄送给托管人。

(b) 根据《导则》第 25 (c) 款的规定, 就确定理事会正式投票时的投票权而言, 出资参加方总出资的构成应该是出资参加方对环境基金信托基金的累计实际出资 (包括对第四次增资的实际出资)、向全球环境信托基金 (“GET”) 的出资以及在全球环境基金试点计划项下作出的或在环境基金信托基金生效日期之前与托管人协议确定的与赠款配套的共同出资和平行出资。

计价及付款的货币

5. (a) 出资参加方应按特别提款权（“SDR”）或一种可自由兑换的货币对其出资进行计价，具体由托管人确定，但是如果出资参加方的经济在 2002 年至 2004 年这段期间内经历了平均每年百分之十的通货膨胀率，具体以托管人在本决议通过日的认定为准，则其出资应按 SDR 进行计价。

(b) 出资参加方付款的计价单位应该是 SDR、SDR 估值所采用的一种货币或托管人同意的其他可自由兑换货币。托管人可依据裁量权，自由兑换以任何此等货币收到的出资。

(c) 就其向托管人支付的货币以及该出资参加方从托管人处取得资助之货币而言，每个出资参加方应维持与本决议通过之日相同的可兑换性。

生效日期

6. (a) 第四次增资的生效日期应为合计出资不少于 9.27 亿特别提款权³³的出资参加方已向托管人交存《承诺书》或《有附加条件承诺书》之日（“生效日期”）。

(b) 第四次增资生效后，托管人应立即通知所有捐资成员。

(c) 如果到 2007 年 3 月 31 日，第四次增资依然未生效，则托管人应通知出资参加方，并与出资参加方进行磋商，探讨为防止环境基金融资出现任何中断而可以采取的步骤。托管人将与 CEO 协作，向理事会通报磋商的结果，并寻求理事会对采取步骤的指导意见，包括可在必要时召开出资参加方会议。

预支出资

7. (a) 为了避免因等待第四次增资生效而造成环境基金作出资助承诺的能力出现中断，如果托管人已收到合计出资不少于 3.09 亿特别提款权的出资参加方向托管人交存的《承诺书》或《有附加条件承诺书》³⁴，托管人在生效日期之前，可将已为其交存《承诺书》或《有附加条件承诺书》的每笔出资的总金额的四分之一视作预支出资，除非出资参加方在其《承诺书》或《有附加条件承诺书》中另有规定。

(b) 托管人应就向托管人支付上文第 7（a）款所规定预支出资的时间作出规定。

(c) 在生效日期之前，第四次增资的出资适用条款及条件也应适用于预支出资，在生效日期，预支出资将被视作构成支付每个出资参加方应付的出资金额。

³³ 一般是所有出资参加方出资总额的 60%，见附件 1 的规定

³⁴ 一般是所有出资参加方出资总额的 20%，见附件 1 的规定

承诺或转移权

8. (a) 除下文第 8 (c) 款规定的情况外, 托管人收到第 1 条 (a) 款和 (b) 款所规定出资款后, 托管人即可承诺出资, 用于必要的拨付或转移, 以支付工作计划的经费、环境基金的行政预算以及理事会依据《导则》批准的任何其他费用。

(b) 如果已交存《有附加条件承诺书》并且出资超过第四次增资项下出资总金额 20% 的某个出资参加方未按以下规定解除其出资的附加条件, 托管人应立即通知所有出资参加方: 2007 年 11 月 30 日之前或生效日期后 30 天内 (以较晚者为准) 解除附加条件的出资至少占总金额的 50%; 2008 年 11 月 30 日之前或生效日期后 30 天内 (以较晚者为准) 解除附加条件的出资至少占总金额的 75%; 2009 年 11 月 30 日之前或生效日期后 30 天内 (以较晚者为准) 解除出资总金额的附加条件。

(c) 托管人在上文第 8 (c) 款项下发出通知后 45 天内, 每个收到此通知的出资参加方可书面通知托管人: (i) 只要第 8 (b) 款所指出资的任何部分依然有附加条件, 托管人即应推迟承诺该出资参加方的第二期、第三期和第四期出资款项 (以适用者为准); 或 (ii) 其希望将关于推迟承诺其出资之权利的决策期从 45 天延长至 120 天。托管人不应承诺与该通知有关的资金, 除非依据下文第 8 (d) 款的规定, 该出资参加方的权利被放弃。

(d) 出资参加方在上文第 8 (c) 项下的权利可以书面方式放弃, 并且如果托管人在上文第 8 (c) 款规定的 45 天期间或 120 天期间内 (以适用者为准) 未收到根据该款之规定、内容为告知托管人该出资参加方已决定推迟承诺其出资的一部分的书面通知, 则应视作已放弃。

(e) 如果托管人判断会出现下列情况, 则应与 CEO 协作, 就可能采取的步骤与出资参加方进行磋商并寻求理事会的意见: (i) 在 2010 年 6 月 30 日之前, 上文第 8 (b) 款所指的出资总金额极有可能无法全部承诺给托管人; 或 (ii) 由于出资参加方行使其在第 8 (c) 款项下的权利, 托管人已经或可能很快会无法作出新的拨付或转移承诺。

(f) 以下各项应增加承诺及转移权:

(i) 环境基金信托基金内持有之资金在被托管人拨付或转移之前进行投资所取得的收入; 以及

(ii) 托管人以环境基金信托基金借出之贷款的还款、利息或手续费的形式收到的款项。

(g) 托管人可订立从环境基金信托基金中提供资助的协议, 条件是托管人有权承诺资金后, 此等资助承诺生效并且对环境基金信托基金有约束力。

第三次增资基金的管理

9. 托管人在第三次增资项下持有的资金、收入、资产及负债，包括本决议附件 1 反映的所有剩余款项，将在第四次增资项下进行管理。

附件 1：全球环境基金信托基金 第四次增资 出资表

捐资成员	捐资 (单位：百万)						
	全球环境基金信托基金 第四次增资份额和基本 捐资 a/		补充捐资	全额供资 的调整	捐资总额		
	(%)	SDR	SDR	SDR	SDR	货币	货币 b/
1	2	3	4	5	6	7	8
澳大利亚	1.46%	24.43	6.61	-	31.04	59.80	AUD
奥地利	0.90%	15.06	7.26	-	22.32	24.38	EUR
比利时	1.55%	25.94	12.83	c/	42.28	46.18	EUR
加拿大	4.28%	71.62	17.57	-	89.20	158.94	CAD
中国	-	4.00	3.10	c/	7.10	9.51	USD
捷克共和国	-	4.00	0.68	c/	4.68	142.89	CZK
丹麦	1.30%	21.75	11.68	1.32	34.75	310.00	DKK
芬兰	1.00%	16.73	10.82	c/	28.50	31.12	EUR
法国	6.81%	71.28	57.42	-	128.70	188.71	USD
德国	11.00%	115.05	86.08	e/	201.14	295.00	USD
希腊	0.05%	0.84	4.41	c/	5.25	5.73	EUR
印度	-	4.00	2.72	c/	6.72	9.00	USD
爱尔兰	0.11%	1.84	3.41	c/	5.25	5.73	EUR
意大利	4.39%	73.46	-	-	73.46	87.91	EUR
日本	17.63%	184.40	23.56	-	207.96	33,687.97	JPY
韩国	0.23%	3.85	0.62	c/	4.47	6,142.97	KRW
卢森堡	0.05%	0.84	3.16	-	4.00	4.79	EUR
墨西哥	-	4.00	-	-	4.00	63.38	MXN
荷兰	3.30%	55.22	19.47	-	74.70	89.38	EUR
新西兰	0.12%	2.01	1.99	-	4.00	8.40	NZD
挪威	1.44%	24.11	-	-	24.11	228.32	NOK
巴基斯坦	-	4.00	-	-	4.00	350.01	PKR
葡萄牙	0.12%	2.01	2.78	-	4.79	5.73	EUR
斯洛文尼亚	0.03%	0.50	3.88	c/	4.38	1,146.20	SIT
南非	-	4.00	-	-	4.00	38.27	ZAR
西班牙	1.00%	16.73	1.37	-	18.11	21.67	EUR
瑞典	2.62%	43.84	24.70	7.66	76.20	850.00	SEK
瑞士	2.26%	37.82	-	9.67	47.49	88.00	g/ CHF
土耳其	-	4.00	-	-	4.00	4.00	SDR h/
英国	6.92%	115.80	56.08	-	171.88	140.00	GBP
美国	20.86%	218.18	-	-	218.18	320.00	USD

1 捐资国新提供的资金	89.43%	1,171.34	362.22	23.10	1,556.66
2 预测投资收入					250.91
3 预测全球环境基金资源结余					325.67
4 预期可用于GEF-4工作方案的资源					2,133.23

- a/ GEF-4基本份额为除瑞士、西班牙、挪威、斯洛文尼亚之外的GEF-3份额。
- b/ 捐资国在2005年6月9-10日举行的GEF-4会议上商定：将特别提款权（SDR）数额换算为国家货币的参照汇率为2005年5月1日至2005年10月31日期间的每日平均汇率。
- c/ 捐资国可选择提前提供资金，因而获得折扣或积分，并可（i）将该积分作为基本份额的一部分；（ii）将该积分作为补充捐资；（iii）将该积分作为对全额供资的调整；或（iv）用该折扣冲抵国家货币捐资。澳大利亚、比利时、中国、芬兰、希腊、印度、爱尔兰、韩国、捷克共和国和斯洛文尼亚已选择将提前提供资金所获得的积分作为补充捐资。法国已选择用折扣冲抵捐资。
- d/ 如果捐资国没有基本份额，则这个数额为400万特别提款权的商定最低限度捐资。
- e/ 德国将根据GEF-4增资决议的条款提供8608万特别替换权的补充捐资。该捐资的目的是增强全球环境基金达到融资目标和GEF-4协议政策承诺的能力。GEF-4中期审查期间将评估在达到上述承诺方面的进展，而且德国将考虑到该进展。
- f/ 这些捐资是根据几个主要捐资国的捐资额计算的增资份额。
- g/ 如同对以往的全球环境基金增资一样，瑞士承诺全额提供增资；预测该国政府将给予批准。
- h/ 捐资国在2005年6月9-10日举行的GEF-4会议上商定：捐资国如果2002至2004年期间的年平均通货膨胀率超过10%，则将用特别提款权作为GEF-4捐资的面值。
- i/ 预测投资收入的依据是：平均现金余额为20亿美元，年投资回报率为4.6%。
- j/ 这个数额包括欠款、推迟捐资、已提供但尚未分配的资金。
- k/ 根据商定的GEF-4参照汇率计算，这个数额=31.3亿美元。

附件2：全球环境基金信托基金
第四次增资

承诺书

兹提及[]通过的国际复兴开发银行（“世界银行”）执行董事会第[]号决议《全球环境基金信托基金：第四次增资》（“增资决议”）。

_____政府兹根据《增资决议》第2段通知作为全球环境基金信托基金托管人的世界银行：我国将依照《增资决议》的条款作出《增资决议》附件1为我国核准的出资，金额为_____。

（日期）

（姓名、职务及任职机构）

附件 3：全球环境基金信托基金
第四次增资

参考性兑现进度表

财政 年度	占承诺出资总额 的百分比
2007	9.0
2008	12.0
2009	14.5
2010	14.5
2011	14.5
2012	14.0
2013	9.0
2014	7.0
2015	3.0
2016	2.5
合计	100.0