



第二十五届会议

2019年7月1日至26日，金斯敦

临时议程* 项目10

国际海底管理局 2019-2023 年期间
战略计划的执行

国际海底管理局战略计划的执行：2019-2023 年期间业绩指标 草案

秘书长的报告

一. 引言

1. 大会第二十四届会议通过了国际海底管理局 2019-2023 年期间战略计划 ([ISBA/24/A/10](#))。
2. 作为制定战略计划的下一步骤，大会请秘书长考虑到可用的财政和人力资源，编写一份高级别行动计划，其中纳入 2019-2023 年期间的主要业绩指标和产出清单(同上，第 3 段)。高级别行动计划草案([ISBA/25/A/L.2](#))将于海管局本届会议期间提交大会审议通过。
3. 本报告通过提交业绩指标草案，对高级别行动计划草案加以补充，这些业绩指标旨在评估海管局实施战略计划所载战略方向的业绩(见附件)。业绩指标草案附有对其制定理由的简短说明。

二. 制定业绩指标

4. 战略计划是制定业绩指标的依据。因此，附件所载指标与海管局在每个战略方向下确定的优先事项有关。拟订各项业绩指标是为了能够监测衡量整个五年期间在战略计划下取得的成果。

* [ISBA/25/A/L.1/Rev.1](#)。



5. 已认识到，随着时间的推移，在海管局报告和使用业绩指标的过程中，这些指标将继续得到完善，其数目甚至可能减少。2019年5月，各利益攸关方在为期一个月的公开咨询期间提出了评论意见，附件所列业绩指标纳入了根据这些意见作出的修改。
6. 在监测和评估进展情况方面，应当指出，2019年对所有业绩指标进行的第一次评估(供大会在2020年审议)应为监测这些指标可能的改进情况提供基线。因此，2019年底对业绩指标进行的第一次评估将为本报告所涉期间的剩余部分提出基线数据。
7. 最后，应当指出，正在开展的业绩指标制定工作是一个长期过程，特别是考虑到最近通过的战略计划。因此，应不断审查并定期评价现阶段商定的业绩指标，以评估其对战略方向实施进展情况的监测能力。
8. 本报告附件载有业绩指标草案，并说明了制定理由，以及这些指标将如何促进评估各战略方向的实施进展情况。

附件

业绩指标草案和制定理由

战略方向 1

在全球背景下实现海管局的作用

1. 战略计划概述了国际海底管理局面临的背景和挑战，正如其中所述，海管局的挑战之一是通过执行《联合国海洋法公约》和 1994 年《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》赋予的经济、环境和社会任务，为及时有效地执行可持续发展目标，特别是目标 14(保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展)作出贡献。
2. 在评估实现这一目标的效率方面，海管局可用的一项具体指标是由其制定的有助于实现《2030 年可持续发展议程》相关目标和具体目标的方案和倡议(业绩指标 1.1)。
3. 此外，与区域和全球组织建立的战略联盟和伙伴关系数目可以反映出海管局为实现《2030 年议程》而参与国际努力的程度，包括在养护和可持续利用海洋资源方面加强合作(业绩指标 1.2)的程度。
4. 批准主要的创始法律文书是海管局在全球范围内充分发挥作用的第一步。因此，批准或加入《公约》(业绩指标 1.3)、1994 年《协定》(业绩指标 1.4)和 1998 年《国际海底管理局特权和豁免议定书》(业绩指标 1.5)的国家数目也尤为重要。海管局可通过监测这些文书的批准和加入率，跟踪其发展状况，并在协商一致时着手开展具体活动，鼓励批准和加入这些文书。
5. 向秘书长交存确定国家管辖范围、包括从领海基线起 200 海里以外大陆架界限的海图或各点地理坐标表的成员国数目也是有益的指标(业绩指标 1.6)。
6. 在考虑上述与衡量战略方向 1 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1.1 | 由海管局监督、有助于实现《2030 年可持续发展议程》相关目标和具体目标的方案和倡议数目 |
| 1.2 | 为在养护和可持续利用海洋资源方面加强合作而与区域和全球组织建立的战略联盟和伙伴关系数目 |
| 1.3 | 批准或加入《联合国海洋法公约》的国家数目 |
| 1.4 | 批准 1994 年《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》的国家数目 |
| 1.5 | 批准《国际海底管理局特权和豁免议定书》的缔约国数目 |
| 1.6 | 向秘书长交存确定国家管辖范围、包括从领海基线起 200 海里以外大陆架界限的海图或各点地理坐标表的海管局成员国数目 |

7. 业绩指标 1.2 至 1.6 已有现成数据，可予以报告。业绩指标 1.1 的数据将逐渐获得，因为这些数据取决于海管局执行各项方案和倡议的情况。

战略方向 2

加强“区域”内活动的监管框架

8. 海管局代表全人类组织、开展和控制“区域”内活动的主要手段是制定和统一适用规则、规章和程序。此外，1994 年《协定》还规定，随着“区域”内活动的发展，应制定与开展这些活动有关的规则、规章和程序。但正如战略计划所述 (ISBA/24/A/10, 第 11 段)，在规范勘探活动的规章已经通过的情况下，当前的挑战是制定健全、均衡的开发规章。因此，在海管局加强“区域”内活动监管框架方面，用于跟踪其业绩的第一项指标应当是制定涵盖矿物勘探和开发所有阶段的规则、规章和程序以及标准和准则(业绩指标 2.1)。

9. 此外，另有三项指标被认为相当重要。第一项是为规范和管理承包者在“区域”内的活动而颁布深海海底相关法律的担保国数目(业绩指标 2.2)。第二项是为支持成员国执行管辖“区域”内深海海底活动的法律制度而举办的技术性讲习班、包括通过在线协作工具举行的虚拟讲习班数目(业绩指标 2.3)。第三项是海管局实施的有助于应对发展中国家在有效执行规范“区域”内活动的相关国际法律文书方面所面临具体挑战的方案和倡议数目(业绩指标 2.4)。

10. 在考虑上述与衡量战略方向 2 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

2.1	为在“区域”内开展活动制定规则、规章和程序，并在制定必要的相关标准和准则以便有效执行这些规则、规章和程序方面取得进展
2.2	为规范和管理承包者在“区域”内的活动而颁布深海海底相关法律的担保国数目
2.3	为支持成员国执行管辖“区域”内深海海底活动的法律制度而举办的技术性和针对性讲习班、包括通过在线协作工具举行的虚拟讲习班数目
2.4	有助于应对发展中国家在有效执行规范“区域”内活动的相关国际法律文书方面所面临具体挑战的海管局方案和倡议数目

11. 目前在战略方向 2 下提出的所有业绩指标均有现成数据，可予以报告。

战略方向 3

保护海洋环境

12. 通过制定规则、规章和程序，确保有效保护海洋环境不受“区域”内活动可能产生的有害影响是海管局任务的核心部分。故 1994 年《协定》规定，制定保护和保全海洋环境、包含适用标准的规则、规章和程序(1994 年《协定》，附件，第 1 节第 5(g)段)是海管局在《公约》生效至第一项开发工作计划获得核准期间需要集中处理的事项之一。

13. 因此，在评估海管局实现上述目标的业绩时，将采用这样的标准：海管局能否采用具有适应性、实用性和技术可行性的监管框架以及相关环境标准和准则，以对环境负责的方式管理“区域”内活动(业绩指标 3.1)。

14. 制定和执行的区域环境管理计划数目也是重要指标，可说明海管局在履行《公约》和 1994 年《协定》所述任务和职责方面的业绩(业绩指标 3.2)。同样，对在制定和通过区域环境管理计划过程中根据现有最佳科学信息确定的特别环境利益区的数目进行监测，也将提供很好的业绩指标(业绩指标 3.3)。

15. 海管局还承诺，将确保以协作、透明的方式收集和分享环境数据。一项相关的业绩指标将是海管局确保公众获得环境信息的能力(业绩指标 3.4)。

16. 在考虑上述与衡量战略方向 3 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

- | | |
|-----|------------------------------------------------------|
| 3.1 | 采用具有适应性、实用性和技术可行性的监管框架以及相关环境标准和准则，以对环境负责的方式管理“区域”内活动 |
| 3.2 | 制定和执行的区域环境管理计划数目 |
| 3.3 | 在根据现有最佳科学信息确定特别环境利益区后设立的此类区域数目 |
| 3.4 | 公众能够获得环境信息 |
-

17. 目前在战略方向 3 下提出的所有业绩指标均有现成数据，可予以报告。

战略方向 4

促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究

18. 战略方向 4 的重点是海管局有义务促进和鼓励在“区域”内进行海洋科学研究，并应协调和传播所得到的这种研究和分析的结果(《公约》第一四三条第 2 款)。为此，必然需要改进相关利益攸关方之间的协调，包括为此制定旨在增强协同增效和调动充足资源的战略。因此，将对有助于实现战略方向 4 的战略联盟和伙伴关系数目进行监测(业绩指标 4.1)。另一项重要指标将是可有效加强和扩大数据及信息共享的此类战略联盟和伙伴关系数目(业绩指标 4.3)。

19. 此外，还应将海管局通过其数据库传播研究结果和分析的能力视为主要业绩指标(业绩指标 4.2)。

20. 在考虑上述与衡量战略方向 4 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 4.1 | 有助于促进和鼓励“区域”内海洋科学研究的战略联盟和伙伴关系数目 |
| 4.2 | 通过海管局数据库传播的研究结果和分析、包括来自承包者的研究结果和分析数目 |
| 4.3 | 有助于加强和扩大数据及信息共享的战略联盟和伙伴关系数目 |
-

21. 目前在战略方向 4 下提出的所有业绩指标均有现成数据，可予以报告。

战略方向 5

发展中国家能力建设

22. 战略方向 5 侧重于海管局在以下方面的作用：确保有效制定和执行能力建设措施，并确保这些措施满足发展中国家的需求，这些需求应通过发展中国家充分参与的透明进程予以确定(业绩指标 5.1)。

23. 因此，将通过一系列指标监测海管局实施战略方向 5 的业绩。当然，参与海管局能力建设活动的发展中国家合格人员人数，将为海管局执行各项方案的总体业绩提供重要指标(业绩指标 5.2)。不过，还应确定对受援国具有长期影响的能力建设活动所占百分比(业绩指标 5.3)。

24. 参与海管局能力建设方案的发展中国家妇女人数也将是海管局致力于消除现有性别差距的关键指标(业绩指标 5.4)。

25. 此外，还将特别关注从区域内海洋科学研究捐赠基金资助的培训中受益的合格人员人数(业绩指标 5.5)。鉴于这些指标的相关业绩将取决于可从捐赠基金获得的资金情况，还将监测向捐赠基金捐款的海管局成员和非成员数目(业绩指标 5.6 和 5.7)。

26. 在考虑上述与衡量战略方向 5 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

5.1	查明发展中国家在能力建设方面的具体需求
5.2	参与海管局能力建设方案的发展中国家合格科学家和技术人员人数
5.3	对受援成员国具有长期影响的能力建设活动所占百分比
5.4	参与海管局能力建设方案的发展中国家女性合格人员人数
5.5	区域内海洋科学研究捐赠基金资助的培训的合格人员人数
5.6	向区域内海洋科学研究捐赠基金捐款的海管局成员数目
5.7	向区域内海洋科学研究捐赠基金捐款的非海管局成员数目

27. 业绩指标 5.1、5.2 和 5.5 至 5.7 已有现成数据，可予以报告。需要为业绩指标 5.3 和 5.4 生成数据。

战略方向 6

确保发展中国家充分综合参与

28. 海管局任务的一个重要部分是促进发展中国家参与“区域”内开展的活动。实现这一目标的第一步是处理发展中国家在出席和参加海管局会议方面面临的具体挑战。因此，有必要监测出席海管局正式会议的海管局发展中国家成员、包括内陆国家和地理不利国、小岛屿发展中国家以及最不发达国家总数和出席率(业绩指标 6.1)。

29. 已设立专门的自愿信托基金，支付财务委员会、法律和技术委员会以及理事会成员参会的费用。每年对这些机关中受益于上述基金的成员数目进行监测，将有助于说明这些基金的影响力和必要性(业绩指标 6.2 和 6.3)。因此，监测向这些基金捐款的国家(无论是否为海管局成员)数目，将有效说明海管局在鼓励成员、观察员和其他利益攸关方向这些基金捐款方面所作的努力(业绩指标 6.4 和 6.5)。

30. 战略计划所列的另一项旨在确保发展中国家充分综合参与“区域”内活动的机制是，确定企业部独立开展业务可能采取的办法(ISBA/24/A/10，战略方向 6.5)，包括设立合资企业的程序和标准。考虑到这一战略目标的重要性，应为其制定一项具体指标(业绩指标 6.6)。

31. 在考虑上述与衡量战略方向 6 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

- | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 6.1 | 出席海管局会议的海管局发展中国家成员、包括内陆国家和条件不利国、小岛屿发展中国家以及最不发达国家数目和百分比(按会议计) |
| 6.2 | 财务委员会以及法律和技术委员会中受益于自愿信托基金的发展中国家成员数目 |
| 6.3 | 理事会中受益于自愿信托基金的发展中国家成员数目 |
| 6.4 | 向自愿信托基金捐款的海管局成员数目(按基金计) |
| 6.5 | 向自愿信托基金捐款的非海管局成员数目(按基金计) |
| 6.6 | 确定企业部独立开展业务可能采取的办法，包括设立合资企业的程序和标准 |
-

32. 目前在战略方向 6 下提出的所有业绩指标均有现成数据，可予以报告。

战略方向 7

确保公平分享财政及其他经济利益

33. 战略方向 7 的重点是海管局有义务制定规则、规章和程序，公平分配从“区域”内活动取得的财政及其他经济利益(《公约》第一四〇条第 2 款)以及可能获得的潜在利益(第八十二条第 4 款)。将通过采用对公平分享财政及其他经济利益作出规定的机制，评估海管局履行这项义务的能力。

34. 在考虑上述与衡量战略方向 7 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

- | | |
|-----|---------------------------|
| 7.1 | 采用对公平分享财政及其他经济利益作出规定的适当机制 |
|-----|---------------------------|
-

35. 这项业绩指标已有现成数据，可予以报告。

战略方向 8

改善海管局的组织业绩

36. 战略方向 8 的目的是提高整个海管局、包括其各机关和附属机构以及秘书处的业绩。将根据能否在目标日期前顺利完成产出，对此进行评估(业绩指标 8.1)。

37. 对海管局总体成效的评估还涵盖程序和服务，以及人力和财政资源。在程序和服务方面，制定和执行战略计划，编制高级别行动计划以及海管局完成任务所需的其他相关工作计划和规划文件，将是海管局业绩的一项关键指标(业绩指标 8.2)。

38. 此外，还有必要监测海管局的财务健康状况。将通过衡量每年的摊款收缴率，评估这一状况(业绩指标 8.3)。监测成员未缴款项所占百分比也很关键(业绩指标 8.4)。由于海管局在开展活动方面更加注重计划性，因此将对两个因素进行评估。第一，为了确保能够开展计划中的所有活动，包括能力建设活动，必须调动必要的资源(业绩指标 8.5)。第二，有必要考虑发展多样化的捐助方群体，减少资金短缺的风险(业绩指标 8.6)。

39. 在考虑上述与衡量战略方向 8 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

8.1	在原定的目标日期之前完成的产出数目
8.2	制定并执行战略计划、高级别行动计划和海管局完成任务所需的其他相关工作计划
8.3	成员已缴摊款所占百分比(收缴率)
8.4	成员未缴款项所占百分比
8.5	预算外捐款所占百分比，以及新捐助方数目
8.6	捐款额最多的五个捐助方捐款所占百分比

40. 正在海管局内部为目前在战略方向 8 下提出的所有业绩指标收集数据，这些数据可予以报告。

战略方向 9

透明度承诺

41. 透明度是善治的必要组成部分，因此也是海管局开展活动的基本指导原则。将通过四个指标评估海管局实施战略方向 9 的业绩。第一是海管局为提高相关利益攸关方对其在“区域”内任务和职责的认识而开展的外联活动数目(业绩指标 9.1)。第二，海管局为收集利益攸关方意见而发起的倡议数目一定会有效说明海管局实施战略方向 9 的业绩(业绩指标 9.2)。第三项指标将通过海管局网站向公众提供的正式文件数目(业绩指标 9.3)。最后，制定和执行宣传与利益攸关方参与战略将提供必要指标，说明海管局为确保与所有利益攸关方进行公开和有意义对话而采取的行动(业绩指标 9.4)。

42. 在考虑上述与衡量战略方向 9 实施情况有关的因素后，确定了以下指标：

业绩指标

- 9.1 海管局为提高相关利益攸关方对其在“区域”内任务和职责的认识而开展的外联活动数目
 - 9.2 海管局为收集利益攸关方意见而发起的倡议数目
 - 9.3 通过海管局网站向公众提供的正式文件数目
 - 9.4 制定并执行宣传与利益攸关方参与战略
-

43. 正在海管局内部为目前在战略方向 9 下提出的所有业绩指标收集数据，这些数据可予以报告。