

附件

监测“有效执行《议定书》的能力建设的行动计划”执行情况的一整套修改的指标

1. 以下呈现的整套指标是用于跟踪《行动计划》执行情况总体进度，其涵盖了累积的不同能力建设项目和其他活动的全部贡献。该指标并非是用来估量某一特定能力建设项目的成果，需要根据具体情况加以制定。
2. 在以下概括的整套指标中，可以确定四种主要类型，即：“存在指标”、“状况指标”、“变化指标”和“达成目标进度指标”。第一种类型包括显示某事是否存在的指标（即是或不是），如现有法律和规章。状况指标包括实际价值或给定参数的级别，或定量（如人民数量和百分比）或定性（如低/中/高）。“变化指标”显示的是给定参数级别中的变化，或增加/降低或积极/消极。同时间或实现进度方面的起点和终点比较而测量变化指标。测量可以是定量的（如工作人员数量变化），也可以是定性的（如满意度的变化）。他们还可以显示出整体趋势和变化类型。
3. 下列表格包含有可以在全球和国家或项目一级监测能力中利用的指标（栏 1 和 2 中所概括的）。最后一栏可以用来说明相应指标能力建设的状况或级别，它可以评价为五个级别，即零或不存在（0）；低级或稍微具备（1）；中级或部分具备（2）；高级或大部分具备（3）；超高级或完全具备（4）。标有“暂缺”的栏目表示没有数据或信息不足以描述现有能力的级别。总之，可以利用以下评价标准：

暂缺	不可适用或信息不足无法评估
0	零或不存在（0%）
1	低级或稍微具备（<50%）
2	中级或部分具备（51-75%）
3	高级或大部分具备（76-100%）
4	超高级或完全具备（100%）

全球一级的指标（基于《行动计划》的内容）	国家或项目一级的指标	能力级别或状况				
		暂缺	0	1	2	3
C. 风险评估的能力及其他科学和技术专门知识得到提高	7. a) 地方开展生物技术安全的数量和风险评估的比率 b) 开展或审查风险评估时使用地方专门知识的频率					
D. 风险管理的能力得到提高	8. a) 关于已确定具有风险的改性活生物体的风险管理战略的出台 b) 实际执行的为预防或缓解已确定的风险而制定的风险管理战略及措施的比率					
E. 各级生物技术安全方面的公共意识、参与和教育得到加强	9. a) 《议定书》方面公众意识水平的改变情况 b) 为促进对生物技术安全和《议定书》的认识而采取的措施的数量、范围和种类的改变情况 c) 在决策及制定和执行国家生物多样性框架时，相关有关利益者的参与比率 d) 公众包括通过生物技术安全资料交换所获取相关生物技术安全信息频率的改变情况					
F. 包括全面参与生物技术安全资料交换所在的信息交流和数据管理得到改善	10. a) 相关生物技术安全数据和信息交流水平的改变情况 b) 向生物技术安全资料交换所提供的《议定书》所规定的信息的程度 c) 国家数据管理和信息交流系统的建立 d) 相关国家基础设施的建设及访问生物技术安全资料交换所的能力 e) 生物技术安全资料交换所对不同有关利益者信息需求的应对程度 f) 有关利益者对生物技术安全资料交换所的满意程度（包括其可访问性、用户友好性及内容） g) 从生物技术安全资料交换所获取及检索信息的国家政府和组织数量、频率和区域分布的变化情况 h) 向生物技术安全资料交换所提供信息的国家政府和组织数量和区域分布的变化情况					

全球一级的指标（基于《行动计划》的内容）	国家或项目一级的指标	能力级别或状况				
		暂缺	0	1	2	3
G. 次区域、区域及国际各级的科学、技术和体制合作增加	11. a) 各种区域和国际生物技术安全合作机制的建立 b) 现行双边和多边生物技术安全合作倡议数量的变化情况 c) 有关区域和国际合作机制及倡议参与程度的变化情况 d) 区域/次区域咨询机制和高级研究中心的建立，及其参与程度 e) 区域和次区域网站和数据库的建立 f) 区域和次区域协调和统一生物技术安全管理框架机制的建立 g) 促进生物技术安全南南合作机制的建立，及其参与程度 h) 执行《议定书》的国际技术指导数量和供应量的变化情况 i) 促进通用方法机制的建立					
H. 技术和专门技能的获取和转让得到增强	12. a) 用于技术转让的能力建设框架的建立 b) 转让的相关技术数量的变化情况					
I. 根据《议定书》要求，对改性活生物体装运的鉴定得到增强	13. a) 国家鉴定改性活生物体装运措施的出台 b) 现代改性活生物体鉴定技术运用程度的改变情况 c) 用于确保安全处理、运输和包装改性活生物体的鉴定制度和措施有效程度的改变情况					
J. 改性活生物体方面的决策切实探讨了社会-经济因素	14. a) 执行国内法律或条例对社会-经济因素产生的影响程度 b) 改性活生物体方面的决策考虑到社会-经济问题的程度 c) 界定和评估社会-经济因素的方法和框架的制定 d) 地方拥有社会-经济问题专门知识的水平					
K. 履行了《议定书》第 18.2 条规定的单据要求	15. a) 国家改性活生物体单据制度制定水平的改变情况 b) 恪守改性活生物体装运单据中鉴定要求的程度 c) 海关关员执行改性活生物体单据要求的能力					
L. 机密资料得到有效、合理处理	16. a) 处理机密资料机制的出台 b) 针对国家主管机构进行处理机密资料培训的数量					
M. 改性活生物体无意和/或非法越境转移得到有效解决	17. a) 国家数据管理体系的建立，以便于并及时获取已核准的改性活生物体清单 b) 国家边境管制体系的警惕性程度					

全球一级的指标（基于《行动计划》的内容）	国家或项目一级的指标	能力级别或状况				
		暂缺	0	1	2	3
N. 改性活生物体方面的科学生物技术安全研究增加	18. a)					
	b)					
	c)					
	d)					
	e)					
O. 改性活生物体方面的决策切实考虑到了对人类健康带来的风险	19. a)					
	b)					