



第九届会议
2004年11月29日至12月2日

C-9/S/1
2 December 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

2005年至2007年中期计划

导言

1. 本部 2005 年至 2007 年中期计划是根据《禁化武组织财务条例》第 3.8 条编制的，以便按《财务条例》第 3.4 和第 3.7 条的规定随附 2005 年方案和预算草案及初步概算提交执行理事会（以下称“执理会”）。按照惯例，中期计划对今后几年的目标和方案重点作了概述，并指明了期望的成果以及挑战和机遇。它纯粹是表述性的，不会左右未来的预算讨论。
2. 本部中期计划的出发点——也是 2005 年方案和预算草案的出发点，是 2003 年 10 月印发的中期计划（C-8/S/1，2003 年 10 月 24 日）以及 2004 年方案和预算（C-8/DEC.17 的附件，同为 2003 年 10 月 24 日）。本文还反映了缔约国大会审议《化学武器公约》实施情况的第一届特别会议（以下称“第一届审议大会”）最后文件所表达的缔约国想要取得的成果。
3. 本部中期计划设定了将以按预期成果编制预算（成果预算）的格式提交的 2005 年方案和预算草案的框架。因此，列入了各项目标以及影响到这些目标能在何种程度上得到实现的外部 and 内部因素。自然，本部中期计划与《化学武器公约》（以下称“《公约》”）以及禁化武组织《财务条例》的各项规定是保持一致的。

目标和绩效指标

4. 载于表 1 的各项核心目标是根据《公约》的授权任务确定的，反映了第一届审议大会拟定和认可的语言。这些目标是整个禁化武组织的目标，但它们的提法考虑到了技术秘书处（以下称“秘书处”）的具体职责。表 1 还列明了这些目标的绩效指标。
5. 与此类似的是，秘书处每一个方案都拟定了绩效指标和各项配合性目标，以便评定秘书处的绩效，虽然要承认在许多领域成员国的活动仍然会影响目标的实现。各项配合性目标以及，可能时，绩效指标已列入 2005 年方案和预算草案。



6. 要完善绩效指标并建立起获取、分析及报告绩效数据的系统，仍然有大量的工作要做。一般来说，今后几年将根据经验对 2005 年方案和预算中所采取的成果预算的初步方法加以调整和发展。这项工作将作为优先事项进行。

表 1：禁化武组织 2005 年方案和预算的各项目标和绩效指标¹

核心目标	绩效指标 ²
1. 在《公约》规定的核查措施的监督下消除化学武器储存和化学武器生产设施	绩效指标如下： (a) 消除化学武器及其生产设施，所有销毁活动的结果经《公约》规定的系统核查所证实； (b) 化学武器生产设施用于《公约》不加禁止的目的，改装结果经《公约》规定的核查所证实；及 (c) 化武储存设施的系统核查，其成效要确保不发生不被察觉的化学武器转移。
2. 通过实施《公约》规定的核查和履约措施防止化学武器的扩散，并以此建立缔约国间的信任	绩效指标是对《公约》有关核查和履约的条款得到落实的程度加以评定，尤其是： (a) 以《核查附件》第六(E)部分各项规定的内容为依据，评定《公约》规定的附表 1 设施系统视察的视察目标得到落实的程度； (b) 以《核查附件》第七(B)部分各项规定的内容为依据，评定《公约》规定的附表 2 设施系统视察的视察目标得到落实的程度； (c) 以《核查附件》第八(B)部分各项规定的内容为依据，评定《公约》规定的附表 3 设施系统视察的视察目标得到落实的程度；及 (d) 以《核查附件》第九(B)部分各项规定的内容为依据，评定《公约》规定的其他化学生产设施系统视察的视察目标得到落实的程度。
3. 《公约》第十条规定的使用或威胁使用化学武器情况下的援助和防护	绩效指标如下： (a) 对第十条第 5 款所指的专家咨询意见和/或协助方面的请求，所作回应的数量、性质和结果； (b) 根据第十条第 5 款建立的关于防护资料的数据库的有效运作； (c) 在遇有防备化学武器的援助请求时，禁化武组织协调并按需要提供援助的能力； (d) 在遇有防备化学武器的援助请求时，禁化武组织立即进行调查并采取紧急措施的能力；及 (e) 每年提交第十条第 4 款所要求资料的缔约国的百分比。

¹ 在适当的情况下，与各项目标的绩效指标有关的具体标准/基准将由秘书处在今后几年里拟定并包括在今后的禁化武组织方案和预算中。

² 有些绩效指标可能适用于不只一项目标。

核心目标		绩效指标²
4.	根据第十一条的规定通过在《公约》不加禁止的化学活动领域的国际合作促进经济和技术发展	绩效指标如下： (a) 与和平利用化学有关的合作的数量、质量和结果；及 (b) 根据核准的与和平利用化学有关的国际合作方案对提出的请求所做反应的速度和质量。
配合性目标		绩效指标
5.	对《公约》的普遍加入	绩效指标如下： (a) 缔约国的数量；及 (b) 分别达到感兴趣/加入这两个阶段的非缔约国的百分比；第一项达到的水平由索取资料及提出参与请求的情况显示，第二项达到的水平由提出的援助请求和/或国家机构积极考虑加入的情况显示。
6.	缔约国全面和有效地履行《公约》第七条的规定	绩效指标是分别达到三个指定履约水平的缔约国的百分比，其依据是对各缔约国在国家履约的几个关键方面达到要求的情况所作的评估。
业务性目标		绩效指标
7.	禁化武组织全面、有效和非歧视性地履行《公约》的所有条款	绩效指标是根据第八条高效率地、有效地管理各决策机构和秘书处，包括通过： (i) 准时并在核准的预算限度内实现方案的各项产出；并 (ii) 及时和有效率地准备和召开会议。

7. 第一项核心目标关系到严格与有效的国际控制下的化学裁军。根据《公约》并根据缔约国大会（以下称“大会”）的各项决定，拥有化学武器储存和/或生产设施的成员国有责任将其销毁并承担相关视察的费用。由成员国确定销毁或改装的实际速度，并由大会和执理会监督进度。秘书处的作用是通过对所宣布的化学武器数量和化学武器生产能力、对所实际销毁的化学武器数量、以及对仍然存余的数量（包括任何新宣布的储存和生产能力）所进行的核查，向成员国提供保证。
8. 第二项核心目标是通过实施《公约》规定的核查和履约措施来确保化学武器不扩散。秘书处的作用是执行《公约》的核查措施并按《公约》的有关规定向决策机构和成员国作出准确的成果报告。
9. 第三项核心目标涉及到援助和防护。秘书处的作用是国际援助反应提供便利，这包括调度成员国响应禁化武组织号召所承诺的援助以及协调秘书处与参与援助行动的其他国际机构的活动。秘书处还有责任应请求并根据所掌握资源的情况，就如何建立并改进化学武器防护能力向缔约国提供专家咨询和援助。
10. 第四项核心目标是通过在和平利用化学领域的技能和国家能力的建设来促进缔约国的经济和经济的发展。秘书处推动实现这项目标的作法是实施研修方案、提

供会议赞助、提供小型研究项目的支助、安排相关领域的实习、提高实验室的技术力量、促进设备的交流、及实施旨在培养分析技能的一些方案。

11. 两项配合性目标所突出的是普遍性以及充分和有效的国家履约，这两项目标对于核心目标的实现有重要意义。在这两个领域都有大会通过的行动计划，成员国在行动计划的执行中发挥重要的作用。秘书处要对逐个国家的情况加以分析，针对各国和各区域的具体需求有重点地工作，并为成员国之间的援助提供便利。对这两个行动计划方面所取得的进展秘书处都要定期作出报告。要靠秘书处、决策机构及成员国的协同努力来取得成功。
12. 业务性目标涉及秘书处的内部管理以及秘书处对决策机构的配合。成员国期待秘书处高效率、重实效地工作。总干事在高级管理人员的配合下有责任确保秘书处的工作符合必需的标准。要求工作人员个人尽最大的能力工作并承诺拿出必要的成果。要使禁化武组织做到不打折扣的有效，还需要秘书处和决策机构付出协同一致和重点明确的努力。

外部因素

13. 在禁化武组织运作的外部环境中，有些事态的发展可能会有助于禁化武组织改进实现上述目标的绩效，而另外一些因素可能会形成障碍。下文述及了一些可能的事态发展。
14. 化学武器的销毁速度以及化学武器生产设施的销毁或改装的速度应当遵守严格的时间规定，但是经验表明无法肯定地作出每年的预测。无论何种情况，到一定时候化学武器的销毁很可能会加速进行。可能会有拥有化学武器储存和/或化武生产设施的新成员国加入《公约》。对核查和视察的需求可能会因此而增加，秘书处必须对这种情况作好准备。阿拉伯利比亚民众国在 2004 年入约就是这样的一个例子。
15. 由于经济上的压力，各国政府将会继续设法控制公共部门的开支，预算上的任何增长都会需要严格充实的理由。秘书处在工作上的假设是，应当以所需的最低程度的资源努力争取达到成员国要求的成果。但是，要有效地开展核心活动就必须有成员国提供的适足的资源。譬如，如下文所述，核查活动很可能会有增长并将需要在本部中期计划所涉的整个时间段内为此提供充足的经费。
16. 随着化学工业继续增长并把生产放在发展中国家，禁化武组织面对的情况很可能是相关设施的地理位置日益分散且日益具有小规模生产的潜力。这种情况会导致成员国可视察设施数量的增加。科学和技术的发展也很可能会影响工作，科技发展既会增加核查活动的复杂性也能为提高核查活动的效力和效率提供机遇。
17. 第一届审议大会就禁化武组织在促进高效率地提供援助方面的作用商定了三项原则（RC-1/5 第 7.100 段）。在本部中期计划所涉时期内将需要进一步工作以便就禁化武组织在提供第十条援助方面的总体作用达成最后协议。

18. 第一届审议大会还强调了国际合作的重要性及其对《公约》整体的宝贵的促进作用（RC-1/5 第 7.108 段），并认识到全面实施第十一条和为国际合作拨出足够经费的必要性——各有关方案“应以缔约国的需求以及方案满足这些需求的方式为依据，同时考虑到总体资源制约因素”（第 7.108(e)分段）。在本部中期计划所涉时期内需要进一步工作以便拟定这些方案的指导原则并加以实施。
19. 按照第一届审议大会的建议，通过了关于普遍性的行动计划和关于国家执行措施的行动计划。这两项计划方面的成果都将取决于秘书处和成员国自身所开展的活动，取得有关成果的时间段将在很大程度上与本部中期计划所涉的时间段重叠。
20. 秘书处将继续在执理会 2001 年通过的关于反恐问题的决定（EC-XXVII/DEC.5, 2001 年 12 月 7 日）的框架内，为配合全球反恐斗争开展活动。将集中努力促进普遍加入《公约》并加强全面和有效的履约。

内部考虑

21. 认清秘书处目前运作方式中的实力和弱点，进而明确必须加以关注的问题和事项，这样才能改进秘书处争取达到上述目标的工作绩效。
22. 第一届审议大会认为秘书处工作人员是敬业、合格且训练有素的，并有执行任务所需要的设备和程序。禁化武组织已建立起一套有效的国际核查制度，并在不断改善这一制度。禁化武组织对全面保护机密资料一直有坚定的承诺，秘书处将继续完善保密制度的实施。
23. 需要秘书处及决策机构予以注意的广义的结构性和制约因素有：不能按时收到分摊会费和偿付款项、现金流动的困难、及对年度预算编制的制约因素。其中一些问题将需要作为逐步实行成果预算的一部分工作来处理。诸如拟议的稳定机制等其他问题将随大会第八届会议的决定和执理会的召集磋商过程得到解决。
24. 秘书处在进一步改进绩效的过程中所面对的其他实际问题和挑战有：
 - (a) 继续引入和全面开发成果预算；
 - (b) 有效实施信息技术；
 - (c) 在保持本组织财务稳定和业务效率的同时，执行禁化武组织任期政策；
 - (d) 确保秘书处各部门内和各部门间充分的协调和协作，通过继续为新视察员提供有效的培训制度并为其他工作人员制定有重点的培训等等确保各项业务的效率；
 - (e) 改进绩效管理和考评制度；以及
 - (f) 让总干事在职位叙级和重新叙级中有更大的灵活性。

分析外部因素后发现的问题

25. 上文所述的外部趋势和压力以及内部实力和弱点表明，在本部中期计划所涉的时期内需要处理一系列重要的战略性、组织性、及管理性问题，包括：
- (a) 核查安排；
 - (b) 关于普遍性的行动计划；
 - (c) 关于履行第七条的义务的行动计划；
 - (d) 信息管理；
 - (e) 任期政策；
 - (f) 行政程序；
 - (g) 禁化武组织《财务条例》，及对适用的禁化武组织《暂行工作人员细则》的重新审查；
 - (h) 方案和预算的执行；及
 - (i) 资源及其配置。
26. 下面是一些提案，说明了秘书处可能会如何按照成员国的决定并铭记所期望的成果和可能的资源影响，进一步处理这些问题。

问题 A：核查安排

27. 在 2005 年至 2007 年期间，连续作业的化学武器生产设施（化武生产设施）预计会有所增加，对这些设施所进行的销毁加以核查所需要的视察员人数因此随之增加。假如不采取措施压缩对增加视察员的需求，核查费用很可能会急剧增长。所以秘书处将继续研究优化视察进行的方法，首先是与拥有缔约国磋商，研究一些改变视察进行方式的备选方案 — 备选方案可能会提交成员国核可。

问题 B：争取实现普遍性行动计划

28. 响应第一届审议大会的号召，执理会于 2003 年 10 月通过了一项行动计划，以系统性的、协调的方式进一步鼓励加入《公约》（EC-M-23/DEC.3，2003 年 10 月 24 日）。这项计划请秘书处与成员国磋商后编制一份关于普遍性方面计划活动的全面年度文件，就非缔约国与《公约》有关的状况提供最新详细资料，在核可的资源限度内执行有关计划活动的文件所载明的各项活动，并就所取得的进展向大会提交年度报告。对外关系司是秘书处里落实行动计划的联络部门，必要时调用其他各司的资源。

问题 C: 关于履行第七条义务的行动计划

29. 响应第一届审议大会的另一项号召，大会于 2003 年 10 月通过了关于第七条义务的行动计划（C-8/DEC.16，2003 年 10 月 24 日）以实现如下目标：至迟在定于 2005 年 11 月举行的大会第十届会议之前做到所有缔约国制定必要的立法并通过所需要的行政措施。成员国一致同意向秘书处通报它们的步骤和目标以及它们所需要的援助或它们愿意向其他缔约国提供的支持。请秘书处，除其他外，进一步制定并改进其履约支助方案并就所取得的进展向执理会和大会作出报告。一些成员国向其他成员国提供了援助以改进国家履约。成立了禁化武组织法律专家网以促进成员国之间在起草履约立法和规章方面提供帮助。为协调行动计划所规定的各项活动设立了一支特别行动队，所需资源将在秘书处各个部门调动。

问题 D: 信息管理

30. 第一届审议大会强调秘书处应努力更有效地应用信息技术以改进禁化武组织的运作。秘书处关于信息技术的战略计划包含下述要素：
- (a) 有效管理目前的信息技术系统并要有对禁化武组织必要核心职能有显著支持的创新；
 - (b) 拿出与国际公认的适当的机要标准和高质工作标准相符合的有效的信息系统和电讯技术基础设施并进行运行和维护；以及
 - (c) 增强禁化武组织及其众多组成部分用数码方式进行通讯、管理信息、保管数据、及开展工作的技术能力。
31. 如能在信息技术和相关服务的选择和管理方面有系统地应用最佳惯例，成员国和秘书处就都能分享执行《公约》所需的信息。一个关键目标将是确保一体化地、有条不紊地交付成果预算工作所需要的各个系统，使这项工作进展有效并发挥恰当作用。
32. 通过有效运用新的信息技术禁化武组织将能以更高的效率更好地保护敏感信息和机密信息，并能减少对手工处理程序 and 工作中繁文缛节的依赖。

问题 E: 禁化武组织任期政策

33. 2003 年，秘书处开始按执理会（EC-M-22/DEC.1，2003 年 3 月 28 日）和大会（C-SS-2/DEC.1，2003 年 4 月 30 日）的决定执行任期政策。总干事于 2004 年 3 月向执理会提交了第一次情况报告（EC-36/DG.17，2004 年 3 月 9 日），其中除其他外，谈到了截至报告日期该项政策的业务影响、与该项政策有关的资源代价、以及为受其影响的工作人员提供过渡支助体系的想法。执理会欢迎此一报告（EC-36/3，2004 年 3 月 26 日）。根据执理会的决定，总干事将继续监测执行任期政策的业务影响，包括对秘书处征聘和留用达到必需水准的新工作人员的能力的影响；他还将继续监测自然损耗的趋势并向成员国报告。

问题 F: 行政程序

34. 如 2003 年 10 月 24 日的 C-8/DG.6 和 Rev.1 文件所述, 秘书处正在寻求在这一领域实现节余的机会。预计总干事承诺 2004 年实现的近 140 万欧元节余的大部分将是能够结转到以后年度的经常性节余。秘书处将在这些措施的基础上不断厉行节约, 以寻找更多提高资源使用效率的办法。

问题 G: 财务条例

35. 正在完全依照《禁化武组织财务条例》的规定引入成果预算制度。秘书处还将继续参照并酌情采纳行政和财务问题咨询机构(行财咨机构)的建议。秘书处还打算关注能够提高财务和人力资源使用效率以及实现更高资金效益的方法。如有必要, 并经与行财咨机构协商, 秘书处打算在本部中期计划所涉时期内提出这方面的建议。

问题 H: 方案和预算的执行

36. 成果预算的成效将在很大程度上取决于是否有一些配合总干事战略管理作用和职责的有效的监测和评估安排, 以便监测和评估方案和预算在秘书处的执行情况。为把重点转向成果, 为监测预算年度里朝向成果的进展, 并为了在必要时采取步骤不偏离目标、确保禁化武组织在发生变革时仍然工作有效, 总干事在本部中期计划所涉的时期里有如下打算:
- (a) 每季度由最高管理层对按核定方案和预算开展工作的绩效作出审评; 及
 - (b) 在成果预算的执行中, 通过对管理部门、方案负责人、预算经手人、财务人员、以及业务规划人员提供指导、培训和咨询意见, 建立有效的支助体系。

资源及其配置的暂行假定

资源底线假定

37. 编制 2005 年方案和预算草案的暂行初步假定是, 秘书处应在拨款经费相对于已定的 2004 年预算没有实际增长的情况下把方案的落实保持在 2004 年的水平。表 2 以 2004 年价格概述了编制 2005 年方案和预算的资源底线或起点。

表 2: 预算底线假定 (2004 年价格)

说明	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
薪金和一般人事费	49,506,036	49,506,036	49,506,036	49,506,036
其他资源	24,785,498	24,785,498	24,785,498	24,785,498
经常预算初拟额	74,291,534	74,291,534	74,291,534	74,291,534

说明	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
减去议定的增效节支 额	(1,138,144)	(1,138,144)	(1,138,144)	(1,138,144)
经常预算议定额	73,153,390	73,153,390	73,153,390	73,153,390
减去核查偿付款和银 行利息	(4,500,000)	(4,500,000)	(4,500,000)	(4,500,000)
成员国分摊额	68,653,390	68,653,390	68,653,390	68,653,390

38. 议定的增效节支的原有途径是薪金和一般人事费(972,807 欧元)和其他资源(165,337 欧元)。除这些节余外，还计划 2004 年和以后年度在其他领域进一步节余 250,000 欧元，以便为国际合作和援助方面增加的活动提供经费。
39. 为便于对比，在表 2 给出的预算底线里 2005 年至 2007 年的概算仍按 2004 年价格计。至于实际意义上的预算经费底线，或仅为保持禁化武组织 2004 年方案和预算的“支出能力”，则需要首先调整一些预算参数，例如经常变动的价格指数、外汇汇率、及人事费中的例行加薪。编制 2005 年方案和预算时，通过这些调整将把概算转换到 2005 年价格，成为实际意义上的现行经费概算。
40. 这一预算底线还反映了 2004 年核定方案和预算中的员额数，也就是约 478 名在编工作人员（相当于 470 名全时工作人员）的经费。这在秘书处总计 507 名常设员额的核定数额内。同前几轮预算编制工作一样，有必要根据情况发展和重点的变化酌情对这些数字进行调整。
41. 如下文所述，在这种财务水平和员额水平内落实核心方案是一大挑战。总干事提出的 2005 年方案和预算草案说明了能够在多大程度上满足这一出发点的假定。

底线内所需经费

42. 秘书处必须负起其核查化学武器裁减活动的职责。即使秘书处无法部署必要的核查资源，也不容许推迟或在没有充分核查的情况下销毁化学武器。除核查化学武器的裁减外，还需要把核查和视察资源的重点放在提供对不扩散的保证——通过第六条视察等办法。此外，还必须保持秘书处进行质疑性视察和指称使用调查的能力和常备状态。如上文所指出，秘书处还要执行一些方案以帮助缔约国加强其防备化学武器的能力、加大国家履约（履行第七条义务行动计划）的力度、并促进和平利用化学的国际合作。还有必要致力于促进普遍性（普遍性行动计划）的工作。

在表 1 列出的核心目标方面所能取得的成果

43. 在核心目标 1（清除化学武器储存和生产能力）和核心目标 2（通过核查防止化学武器的扩散）方面，出发点是要考虑与核查化学武器裁减有关的可能的的工作量。表 3 根据参加《公约》的状况以及截至 2004 年 4 月各缔约国提供的数字反映了本部中期计划所涉每一年度第四、第五条下可视察设施的预计数字。

表 3：第四条和第五条可视察设施的预计数量

设施类型	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
化武销毁设施（持续型）	7	8	8	7
化武销毁设施（非持续型）	8	12	13	12
化武生产设施	32	29	28	27
化武储存设施 ³	33	31	30	30
老化武和遗留化武 ⁴ 现场	36	36	36	36

44. 表 3 所列的数字意味着需要进行一定数量的视察，可以由此得出所需的视察员日数。秘书处 在计算时，假定已与缔约国商定视察组人数，并假定每年每个视察员的平均视察日数为 130 天。表 4 列出了对视察员日的预计需求。

表 4：对第四条和第五条视察所需的视察员日的预计需求

设施类型	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年
化武销毁设施	17,947	19,899	20,793	20,984
化武生产设施	505	585	344	385
化武储存设施	980	934	980	980
老化武和遗留化武现场	292	264	196	196
总计	19,724	21,682	22,313	22,545

45. 化学武器销毁活动的实际水平并不取决于秘书处，会受到许多不确定因素的影响。鉴于视察员的现有数量以及现行的视察方法，假如实际视察活动的水平受到高度不确定因素的影响，在目标 1 和目标 2 方面达到期望程度的成果的能力会大大受损。为此，秘书处在与拥有缔约国就其销毁计划作了磋商之后，把 2005 年持续型化武销毁设施的视察/轮换的预计次数下调了 10%。该数字（反映在表 4 中）基于秘书处的以下估计：拥有缔约国已经规划或假定的销毁活动水平将较符合秘书处在本部中期计划涉及的时期内将会遇到的实际情况；这种水平将为评估执行所有视察任务所需的视察员数量提供一个更为现实的依据。此外，秘书处进行必要数量的第四条、第五条和第六条视察的能力以及在这些视察中取得成果的能力将在很大程度上取决于其是否有能力制定并采取步骤进一步改进视察活动的成本效益（见下文第 51 段）。
46. 第六条下的视察活动的水平是确定所需视察资源的另一个关键因素。迄今已宣布的可视察工业设施的数量已超过 4,400 个，而且这一数量很可能继续增加。2003 年方案和预算列入了 132 次第六条视察，而在 2004 年的预算中，这一数目增至 150 次。在这 150 次视察中，70 次为其他化学生产设施的视察。在 2005 年及以后各年中，这一数目还可能继续上升。成员国在讨论 2005 年方案和预算应列入的视察次数时需要考虑的是，有潜在关切的现场在实际视察中所占比例很小，这是否足以起到威慑作用并令人信服。

³ 化学武器储存设施

⁴ 老化学武器和遗留化学武器

47. 第三项核心目标涉及到援助和防护。目前尚未得到对禁化武组织提供援助的现有能力以及这方面的应有标准所作的量化评估。执理会对禁化武组织应有的援助能力的性质正在进行讨论。通过增扩有关应请求进行援助采购的双边协定的数量和范围，秘书处预计可以提高可预见度。此外，秘书处估计成员国提供有关为响应禁化武组织的呼吁而提供的援助的种类的更多详情。这种资料将有助于秘书处作出努力，向希望建立并增强化学武器防护能力的缔约国提供专家咨询意见和援助，并减少目前需要的反应时间。秘书处还承认也许有能力协助各成员国进行相互交流，这也可能有助于清理积压下来的有关提供国家防护方案方面的专家咨询意见的请求。
48. 第四项核心目标（和平利用化学领域的国际合作）涉及到各个方案，如：实习、会议支助、研修方案、研究支助、实验室援助、设备交流及发展分析技能。秘书处将根据现有资源的多少来答复提供这方面支助的请求，并需要制定和采用一种评估各个方案的方法，同时仔细地考虑各个方案的轻重缓急。
49. 一项配合性目标是实现《公约》的普遍性。自执理会第三十六届会议以来，成员国数已增加到 167 个，使非缔约国数只剩下 27 个。秘书处将争取在 2007 年年底使这 32 个非缔约国中的若干个加入《公约》，同时增加那些与禁化武组织保持对话并参加禁化武组织部分活动的非缔约国的比例。这一结果假定：关于普遍性的行动计划会得到缔约国的大力支持，而这则会在说服非缔约国相信加入《公约》后会得到的好处方面发挥关键作用。
50. 另一项配合性目标是促进《公约》充分和有效的国家履行。在预算底线内，秘书处将努力大量增加已经指定或设立了国主管部门并已经实施履约立法的成员国的数量，同时将扩大其运转水平令人满意的国家主管部门的比例。为了使有限的资源能够服务于不断增多的需求，秘书处将需要制定并维持明确的指标。秘书处明了成员国的双边外联活动对其他成员国制定和执行国家履约措施所产生的影响，这些方案也许还有助于清理积压下来的有关提供履约支助的请求。
51. 业务性目标涉及到秘书处高效率、重实效的运作。关于 2004 年方案和预算的决定已经要求秘书处通过提高效率设法节余约 140 万欧元（C-8/DG.6，及其 Rev.1），这约占全部预算的 2%。
52. 此外，秘书处在使用其资源的过程中，将参照各缔约国、外部审计员和内部监察办公室提出的建议，尽力提高所花的钱的价值。
53. 秘书处特别打算采取以下行动：
 - (a) 继续努力提高效率，做到花钱值当；
 - (b) 向各方案管理人提供更多的资料，尤其是在线提供；
 - (c) 审查和更新人力资源管理方面的现有战略，其中包括一个重点突出的培训和发展方案；

- (d) 确保在秘书处各部门内及部门间有足够的协调；
 - (e) 强化方案和预算的执行过程；及
 - (f) 提供更多的软件，并改进共用的数据库和信息系统。
54. 秘书处还将继续对核查活动的优化给予特别考虑，但不仅仅在核查化学武器的销毁方面。就目前来说，不可能量化可能做到的节余。然而，秘书处建议研究的备选方法（以便在适当时候向缔约国提出正式提案供核准）可包括以下：
- (a) 压缩视察组的规模；
 - (b) 采用核查目的监测设备，特别是在化武销毁设施；
 - (c) 缩短视察时间；
 - (d) 进行接连视察；及
 - (e) 假如目前的试行成功的话，进一步发展视察化武销毁设施的应召视察员计划（根据特殊服务协定）。
55. 秘书处也许还要进一步改进核查制度的各项要素，同时使该制度维持足够程度的诚信。此种变动需要各缔约国进行详细的审议，因此目前无法预见其对今后资源节余会产生的影响。