



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

粮食和农业遗传资源委员会

暂定议程议题 6.2

第十六届例会

2017年1月30日—2月3日，罗马

监测《森林遗传资源养护、 可持续利用和开发全球行动计划》实施情况

目 录

	段 次
I. 引言	1-2
II. 背景	3-5
III. 森林遗传资源的具体目标、指标和验证指标	6-11
IV. 《全球行动计划》实施情况监测时间表	12-18
V. 征求指导意见	19
附录 A: 监测《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》实施情况的拟议具体目标、指标和验证指标	
附录 B: 评估森林遗传资源养护、利用和开发状况的拟议具体目标、指标和验证指标	
附录 C: 监测《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》实施情况的拟议时间表，包括编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》的重要步骤	

本文件可通过此页快速响应二维码读取；粮农组织采用此二维码旨在尽量减轻环境影响并倡导以更为环保的方式开展交流。
其他文件可访问：www.fao.org。



mr416

I. 引言

1. 粮食和农业植物遗传资源委员会（遗传委）在 2015 年第十五届会议上审议了森林遗传资源指标草案。遗传委欢迎取得进展，认识到需要开展更多工作以完成用于监测《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》（《全球行动计划》）实施情况的指标清单草案编制工作¹。遗传委要求粮农组织与其统计司协商就森林遗传资源指标继续开展工作，并协调森林遗传资源政府间技术工作组（工作组）参与其中的闭会期间磋商进程，以进一步完善指标清单草案，确定森林遗传资源养护、可持续利用和开发的一系列具体目标，并编写一份《全球行动计划》实施情况监测时间表草案，供工作组和遗传委下次会议审议。²

2. 本文件介绍了用于监测《全球行动计划》实施情况的森林遗传资源拟议具体目标、指标和验证指标，说明了最终确定这些目标、指标和验证指标时所采用的方法。此外，本文件还提供了监测进程信息，提出了《全球行动计划》实施情况监测时间表。由于监测活动应密切结合《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写工作进行，拟议的监测时间表还列明编写该报告所需重要步骤。

II. 背景

3. 森林遗传资源具体目标应明确各国响应《全球行动计划》要实现的目标并跟进这些目标的实现程度。指标可衡量各国实现这些目标的进度。监测《全球行动计划》实施情况还有助于监测“爱知生物多样性目标 13”（及随后在 2021-2030 年可能取代该具体目标的另一具体目标）和可持续发展目标³相关具体目标的实现进度。

4. 具体目标（也称标准或目标）和指标连同大目标及验证指标用于实现森林遗传资源管理概念化及评价森林遗传资源管理。⁴它们相互关联，具体如下：

- 目标提供具体目标、指标和验证指标的总体理由。
- 具体目标使大目标更有意义及操作性更强，使大目标本身无需成为直接实施措施。
- 指标系根据自然系统或人为系统成分确定，这些成分可作为此类系统的可持续性或其他方面或系统利用的特征或代替物。
- 验证指标系提供验证手段的数据或信息。每个指标需有一项或多项验证指标。

¹ CGRFA-15/15/Report, 第 19 段。

² CGRFA-15/15/Report, 第 20 段。

³ 联合国可持续发展目标, <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>。

⁴ 参见 Boyle, T.J.2000. 遗传多样性保护标准和指标, Young, A. G., Boshier, D. H., Boyle, T. J. (Eds.), 森林保护遗传学: 原则与实践。国际生物多样性中心出版社, 沃灵福德, 第 239-251 页。

5. 各项指标一般在基于状况、压力、效益和反应指标的一个概念框架内制定⁵。一项具体目标的制定基本上确定了评估实现该目标的进度所需指标类型。同理，指标类型也影响验证指标的选择。监测《全球行动计划》实施情况主要需要状况和反应指标。制定指标显然始终需要根据可用人力和财政资源在应监测与能监测哪些内容之间进行取舍。因此，各项指标和验证指标应根据现有和预期可获数据及信息制定。

III. 森林遗传资源的具体目标、指标和验证指标

6. 应遗传委要求，粮农组织于 2016 年 2 月和 3 月采用电子手段举行了森林遗传资源具体目标和指标磋商会。粮农组织请工作组成员、《世界森林遗传资源状况》国家联络点及相关国际组织提供反馈，随后根据收到的意见⁶编制关于具体目标和指标的一份文件⁷供工作组审议。工作组第四次会议审议并修订了拟议具体目标和指标，详情见本文件附录 A 和附录 B。工作组建议遗传委通过经工作组修订的目标和指标作为监测《全球行动计划》实施情况的评估工具，同时考虑到行动计划的自愿性质。⁸

7. 工作组建议的具体目标和指标基于以下考虑：

- 需要两套具体目标和指标。第一套具体目标和指标用于监测国家对《全球行动计划》的响应情况，载列于附录 A。第二套具体目标和指标用于评估森林遗传资源养护、利用和开发状况，载列于附录 B。附录 A 中的指标系响应指标；附录 B 中的指标系状况指标。
- 这些具体目标和指标系根据《全球行动计划》中所确定的重点领域更广泛需要和行动制定。
- 这些具体目标和指标注重需在国家层面采取的行动。将邀请森林遗传资源区域和/或分区域网络和国际组织就其在区域和全球层面采取的行动分别编制单独报告。

8. 附录 A 中，《全球行动计划》的每个重点领域都有一项具体目标及两项或两项以上指标，重点关注对实现拟议具体目标起关键作用的主要行动。这些具体目标为各国设立了响应《全球行动计划》的明确目标及跟进这些具体目标进度的指标。《全球行动计划》中密切相关的战略重点列入同一项指标。

⁵ 参见环境规划署/生物多样性公约/特设技术专家小组 2011 年。《2011-2020 年生物多样性战略计划》指标特设技术专家小组报告，<https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf>。

⁶ 加拿大、埃塞俄比亚、斐济、芬兰、德国、匈牙利、马达加斯加、挪威、俄罗斯联邦、美国。

⁷ CGRFA/WG-FGR-4/16/3。

⁸ CGRFA-16/17/18，第 13 段。

9. 附录 A 中载列了 10 项提议指标及其验证指标,用于监测实现具体目标或取得进展的国家数量。关于第一套具体目标和指标,各国汇报进展可根据李克特量表说明进展程度(例如,国家森林遗传资源库建立工作或类似安排已完成、正在进行或尚未开始)。
10. 附录 B 中,每个重点领域都有一项具体目标及两项或两项以上指标,重点关注森林遗传资源养护、利用和开发状况。这些具体目标为各国加强森林遗传资源养护、利用和开发设立了明确目标。将采用 10 项指标来衡量这些具体目标的进度。
11. 除了这些具体目标和指标以外,附录 A 和附录 B 还列出了拟议验证指标。工作组在上次会议上审议了部分验证指标,要求秘书处请国家联络点以电邮方式就验证指标草案提出评论意见,然后编制一份验证指标修订清单,供遗传委第十六届例会审议通过⁹。2016 年 6 月,粮农组织邀请国家联络点就验证指标清单草案提出评论意见。到 2016 年 9 月,收到了 12 个国家提供的反馈和评论意见¹⁰。附录 A 和附录 B 所列验证指标反映出粮农组织所收到的最终评论意见。这些具体目标、指标和验证指标获批之后,粮农组织将根据工作组要求,编制技术术语表用于报告¹¹。

IV. 《全球行动计划》实施情况监测时间表

12. 工作组在上次会议上还审议并修订了《全球行动计划》实施情况监测时间表草案。工作组建议遗传委通过本文件附录 C 载列的时间表¹²。
13. 根据遗传委拟议战略计划(2018-2027 年)¹³,应在遗传委第十九届例会(初步定于 2023 年举行)上发布《世界森林遗传资源状况第二份报告》。该战略计划建议,在发布《世界森林遗传资源状况第二份报告》之前,粮农组织根据国家进展报告编写 2 份《全球行动计划》实施情况报告。
14. 第一份实施情况报告应提交遗传委第十七届例会(初步定于 2019 年举行)。第二份实施情况报告应与《世界森林遗传资源状况第二份报告》一起编写并提交遗传委第十九届例会。《全球行动计划》实施情况监测和《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写情况监测将以一体化、互补方式进行。
15. 附录 C 所载列时间表概述了《全球行动计划》实施情况监测工作及编制《世界森林遗传资源状况第二份报告》所需主要步骤。时间表是在假设遗传委第十六届例会通过森林遗传资源具体目标和指标的基础上编制的。这使粮农组织能够在 2017 年 3 月之前最终确定关于国家进展报告、区域网络和国际组织进展报告的

⁹ CGRFA-16/17/18, 第 14 段。

¹⁰ 巴西、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、德国、意大利、摩洛哥、挪威、坦桑尼亚、英国、瓦努阿图。

¹¹ CGRFA-16/17/18, 第 16 段。

¹² CGRFA-16/17/18, 附录 E。

¹³ CGRFA-16/17/22。

报告准则。然后将邀请各国、区域网络、国际组织在 2017 年 12 月之前向粮农组织提交报告。2018 年，粮农组织将对收到的信息和数据进行处理、分析，编写第一份实施情况报告草案供工作组第五次会议审议。第一份实施情况报告的质量和全面程度主要取决于提交第一份实施情况报告的国家数和这些报告中所包含信息的质量。经工作组审议后，粮农组织将最终确定第一份实施情况报告供遗传委第十七届例会（2019 年）审议。

16. 关于第二份实施情况报告的编写工作，建议报告间隔期从 5 年缩短到 3 年。据此安排，国家只可以编写一份报告，为 2020 年 6 月之前提交粮农组织的第二份实施情况报告和《世界森林遗传资源状况第二份报告》提供信息。由于下次“全球森林资源评估”也定于 2020 年进行，粮农组织不要求提供任何总体森林资源数据作为该报告的一部分。拟议安排使工作组能够在 2022 年第 7 次会议上审议第二份实施情况报告和《世界森林遗传资源状况第二份报告》，并在必要时建议对于提交 2023 年遗传委第十九届例会的《全球行动计划》进行审议，然后使遗传委能够在 2025 年第二十八届例会上必要时酌情商定更新版《全球行动计划》。

国别报告

17. 工作组在第四次会议上建议遗传委要求粮农组织编制《国家进展报告编写准则》草案及《区域网络和国际组织报告准则》。工作组进一步建议遗传委要求粮农组织在 2017 年 3 月 31 日《国家进展报告编写准则》草案定稿之前，采用电子手段与工作组和国家联系点就《准则》草案进行协商。工作组还建议《国家进展报告编写准则》详细阐明报告要求，并包括一个术语表，说明“原生境和非原生境保护”、“森林树木驯化”、“树木种子和育种计划”等术语含义。¹⁴

18. 这些具体目标、指标和验证指标经遗传委批准后，将用来作为编制问卷表和开发《国家进展报告》模板的基础，将请各国向粮农组织提交《国家进展报告》用于编制全球《实施情况报告》。对实施情况报告与《世界森林遗传资源状况第二份报告》的不同范围加以区别十分重要。《实施情况报告》主要跟进各国实施《全球行动计划》情况及森林遗传资源养护、利用和开发状况，而《世界森林遗传资源状况第二份报告》旨在对森林遗传资源本身状况进行更加全面和深入的评估。

¹⁴ CGRFA-16/17/18，第 16 段。

V. 征求指导意见

19. 遗传委不妨：

- i) 审议附录 A、附录 B 所载列的具体目标、指标和验证指标，以期作为监测《全球行动计划》实施情况的评估工具予以通过；
- ii) 要求粮农组织编制《国家进展报告编写准则》草案及《区域网络和国际组织报告准则》；
- iii) 要求粮农组织在 3 月《国家进展报告编写准则》草案定稿之前，采用电子手段与工作组和国家联系点就《准则》草案进行协商，同时考虑到有必要详细说明报告要求以及将术语表包括在内；
- iv) 审议附录 C 所载列《全球行动计划》实施情况监测时间表，以期予以通过；
- v) 鼓励各国做好准备酌情收集信息和数据，便于及时提交《国家第一份进展报告》；
- vi) 要求粮农组织寻求预算外资金支持发展中国家，尤其最不发达国家编写《国家进展报告》；
- vii) 要求粮农组织请区域森林遗传资源网络和相关国际组织分别报告各自对实施《全球行动计划》的贡献。

附录 A

**监测《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》
实施情况的拟议具体目标、指标和验证指标**

重点领域	具体目标*	指标（响应）	验证指标**
改善森林遗传资源信息可得性和可及性	森林遗传资源数据和信息的可得性得到加强	国家***森林遗传资源库或类似安排的范围	具有可使用的国家森林遗传资源库或类似安排的国家数量和清单
		最新国家森林遗传资源信息系统的范围	具有最新国家森林遗传资源信息系统或其他类似安排的国家数量和清单
森林遗传资源原生境和非原生境保护	国家森林遗传资源原生境和非原生境保护得到加强	国家原生境保护系统的范围	具有可使用的国家原生境保护系统的国家数量和清单
		国家非原生境保护系统范围	具有可使用的国家非原生境保护系统的国家数量和清单
森林遗传资源可持续利用、开发和管理	树种和树木育种计划以及关于森林遗传资源利用的推广工作得到加强，包括出于保护目的的收集品	国家树种计划的范围	具有可使用的国家树种计划或类似安排的国家数量和清单
		树木育种计划的范围	具有可使用的树木育种计划的国家数量和清单
		提倡合理利用森林遗传资源的推广工作范围	正开展关于森林遗传资源利用推广计划或活动的国家数量和清单
政策、机构和能力建设	建立了国家森林遗传资源协调机制，制定和实施了国家森林遗传资源保护和利用战略	关于森林遗传资源的国家协调机制的范围	具备国家森林遗传资源协调机制的国家数量和清单
		国家森林遗传资源养护和利用战略的范围	实施国家森林遗传资源养护和利用战略的国家数量和清单
		国家战略对实施区域或分区域森林遗传资源养护战略的促进程度	国家战略促进区域或分区域森林遗传资源养护战略实施的国家数量和清单

* 具体目标被作为评估《全球行动计划》实施情况的手段，也是编制《全球行动计划》中确定的战略优先重点的结果。

** 各国报告进展时可根据李克特量表说明具体目标实现程度。

*** 在对《全球行动计划》落实情况监测的背景下，国家报告可依据国家和/或次国家层面所收集数据，同时承认一些国家可能没有国家一级的系统；可能为次国家级的。

附录 B

**评估森林遗传资源养护、利用和开发状况的
拟议具体目标、指标和验证指标**

重点领域	具体目标*	指标 (状况)	验证指标**
改善森林遗传资源信息可得性和可及性	森林遗传资源定期得到评估、特征定期得到描述	森林遗传资源的评估	可提供最新国家分布范围的物种数量和清单
		森林遗传资源的特征描述	根据非分子信息（如原产地实验、生态或气候分布带）做了特征描述的物种数量和清单 根据分子信息（如种群广泛采样用于分子标记研究）做了特征描述的物种数量和清单
森林遗传资源原生境和非原生境保护	对森林遗传资源实施了原生境保护，并补充实施了非原生境措施	原生境保护的森林遗传资源数量	原生境保护计划所包括的物种数量和清单 分物种非原生境保护单位数量 分物种原生境保护的指定和管理面积（公顷）
		非原生境保护的森林遗传资源数量	非原生境保护计划所包括的物种数量和清单 分物种非原生境保护单位数量 分物种非原生境保护的指定和管理面积（公顷） 分物种非原生境采集样本（种子和克隆库）数量
森林遗传资源可持续利用、开发和管理	森林遗传资源的利用和开发得到加强	纳入树种和树木育种计划（包括私营部门开展的国际育种合作和工作）的物种	纳入国家树种计划的物种数量和清单 纳入国家树木育种计划的物种数量和清单
		森林繁殖材料的生产	分物种种子林分的面积（公顷）和数量 分物种种子园的面积（公顷）和数量

重点领域	具体目标*	指标（状况）	验证指标**
			分物种通过宏体和微体繁殖生产的种植材料数量（每年平均数）
		树木育种计划的状况	分物种的测试和选择周期（第一代、第二代等）
政策、机构和能力建设	支持森林遗传资源养护和可持续利用的政策和能力得到加强	将森林遗传资源养护和利用纳入相关国家政策	将森林遗传资源养护和利用纳入国家森林计划和/或国家森林政策的国家数量 将森林遗传资源养护和利用纳入国家生物多样性行动计划和/或相关政策的国家数量 将森林遗传资源养护和利用纳入国家气候变化适应战略的国家数量
		关于森林遗传资源区域/分区域协作的参与情况	参与森林遗传资源区域/分区域网络的国家数量
		森林遗传资源国际研发合作的参与情况	参与森林遗传资源国际研发合作的国家和国家组织数量

* 具体目标被作为评估《全球行动计划》实施情况的手段，也是编制《计划》中确定的战略优先重点的结果。

** 在对森林遗传资源养护、利用和开发情况进行监测的背景下，国家报告可依据国家和/或次国家层面所收集数据，同时承认一些国家可能没有国家一级的系统；可能为次国家级的。

附录 C

**监测《森林遗传资源养护、可持续利用和开发全球行动计划》
实施情况的拟议时间表，包括编写
《世界森林遗传资源状况第二份报告》的重要步骤**

时 限	步 骤/活 动
筹备步骤	
2017 年	遗传委第十六届会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 森林遗传资源具体目标和指标； • 《全球行动计划》实施情况监测时间表。
2017 年 3 月	与工作组成员及国家联络点磋商，最后完成《国家进展报告编写准则》。 散发《国家进展报告编写准则》/《区域网络和国际组织的进展报告准则》。
第一份实施情况报告	
2017 年 12 月	提交《第一份国家进展报告》/《区域网络和国际组织的进展报告》的截止时间。
2018 年	森林遗传资源政府间技术工作组第五次会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 《第一份实施情况进展报告》草案，根据《第一份国家进展报告》及区域网络和国际组织的进展报告编写； • 编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》； • 《国别报告编写准则草案》（第二份实施情况报告和《世界森林遗传资源状况第二份报告》汇总报告）。
2019 年	遗传委第十七届会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 《第一份实施情况报告》，经森林遗传资源政府间技术工作组第五次会议审议； • 编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》； • 《国别报告编写准则草案》（《第二份实施情况报告》和《世界森林遗传资源状况第二份报告》汇总报告）。

时 限	步 骤/活 动
《第二份实施情况报告》/编写《世界森林遗传资源状况第二份报告》	
2019年6月	散发《国别报告编写准则》/区域网络和国际组织的进展报告准则。
2020年	森林遗传资源政府间技术工作组第六次会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写情况； • 区域网络和国际组织的进展报告提交情况。
2020年6月	为《第二份实施情况报告》和《世界森林遗传资源状况第二份报告》提交国别报告的截止时间。 区域网络和国际组织的进展报告的提交截止时间。
2021年	遗传委第十八届会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 《第二份实施情况报告》和《世界森林遗传资源状况第二份报告》编写情况。
2022年	森林遗传资源政府间技术工作组第七次会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 《第二份实施情况报告》草案； • 《世界森林遗传资源状况第二份报告》草案。
2023年	遗传委第十九届会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 《第二份实施情况报告》，经技术工作组第七次会议审议； • 《世界森林遗传资源状况第二份报告》草案，经技术工作组第七次会议审议。
2024年	森林遗传资源政府间技术工作组第八次会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 更新版《全球行动计划》草案。
2025年	遗传委第二十届会议审议： <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织进展报告； • 更新版《全球行动计划》草案，经技术工作组第八次会议审议。