

23 July 2013  
Chinese  
Original: English

促进《全面禁止核试验条约》生效会议  
2013年9月27日，纽约

全面禁止核试验条约组织筹备委员会临时技术秘书处  
为促进《全面禁止核试验条约》生效会议准备的  
背景文件（2013年，纽约）

条约

1. 《全面禁止核试验条约》（《全面禁核试条约》）禁止一切核试验爆炸，无论是以军事用途为目的，还是以任何其他用途为目的。它涵盖所有环境，并且没有为应该适用的禁令设置门槛。该条约的序言部分规定，其目标是“有效促进在一切方面预防核武器扩散”和“核裁军进程”。
2. 自1996年该条约获得通过以来，《全面禁核试条约》以及不进行核试验的国际规范的力量一直在增长。《全面禁核试条约》的生效必须得到该条约附件二中所列全部44个国家的批准。这些国家正式参与了裁军谈判会议1996年届会的工作，因此为《全面禁核试条约》最后阶段的谈判做出了贡献，并且出现在国际原子能机构（原子能机构）汇编的拥有核电站反应堆（截至1996年4月）或核研究反应堆（截至1995年12月）的国家名单之中。
3. 《条约》生效和普遍加入是一个渴望已久的目标，已在实现这一目标方面取得重大进展。到目前为止，已有183个国家签署并有159个国家批准了《全面禁核试条约》，其中包括附件二中所列44个国家中的36个。自从2011年第十四条会议以来，有几个国家完成了其批准程序，包括印度尼西亚在2012年2月完成了批准程序，从而为《全面禁核试条约》带来重要动力，并将《条约》必须得到其批准方能生效的附件二国家数目减为8个。在普遍加入方面，几内亚在2011年第十四条会议之前不久批准了《全面禁核试条约》，随后，危地马拉也于2012年1月、文莱达鲁萨兰国于2013年1月以及乍得于2013年2月批准了该条约。纽埃于2012年4月签署了《全面禁核试条约》。
4. 有100多个国家参加了为促进《条约》生效而于2012年9月27日在纽约举行的第六次部长级会议。各国外交部长及其他高级官员发表一份联合呼吁，要求尽早实现《全面禁核试条约》生效和普遍加入该条约的目标。该条约承诺一如既往地坚持在该多边制度作为一支团结的力量，并且继续作为核不扩散和裁军的集结地。

筹备委员会

5. 在《条约》生效和设立全面禁止核试验条约组织（全面禁核试条约组织）之前，签署国在1996年11月19日设立了全面禁核试条约组织筹备委员会。设立该委员会的目的是为有效执



行《全面禁核试条约》进行必要的准备，并为条约缔约国大会第一届会议做准备。共有 135 个国家得到筹备委员会的正式认可，并有 143 个国家已经指定了其国家当局或联络人。

6. 该委员会有两项主要活动。第一项包括进行所有必要的筹备活动，以确保《全面禁核试条约》所设想的核查制度能够在《条约》生效时履行其业务使命。第二项是促进签署和批准该条约，以便实现《条约》生效。该委员会由一个全体会议机构和一个临时技术秘书处组成，前者负责提供政策方向，并且由所有签署国组成，后者负责协助筹备委员会履行其各项职责，并且执行筹备委员会确定的职能。

## 2011 年第十四条会议

7. 根据第十四条，如果《条约》在其开放供签署的周年纪念日期之后三年内未能生效，已经批准该条约的国家可以举行会议，以便以协商一致的方式决定可采取何种与国际法一致的措施，以便加快批准进程和促进《条约》生效。签署国也将被邀请参加该会议。
8. 2011 年第十四条会议<sup>1</sup>于 2011 年 9 月 23 日在纽约举行，有 100 个批准国和签署国以及 1 个观察员国参加该会议。这次会议通过了一项《最后宣言》，呼吁所有尚未签署和（或）批准该条约的国家签署和（或）批准该条约（《全面禁核试条约》文件-Art.XIV/2011/6，附件）。该宣言含有多项促进《全面禁核试条约》生效的措施。
9. 在有关落实 2011 年第十四条会议的后续行动过程中，并且根据《最后宣言》第 11(c)段之规定，会议主席国墨西哥和瑞典当选这一进程的协调员，“以期通过与所有相关国家进行非正式磋商，促进合作，目的是进一步促进签字和批准进程”。2013 年 5 月 21 日，在该“第十四条进程”框架内举行的非正式磋商会议上，匈牙利和印度尼西亚被指定担任筹备纽约 2013 年第十四条会议的指定主席。

## 核查制度

10. 《全面禁核试条约》规定设立一个特殊的全球核查制度，由一个国际监测系统、一个磋商和澄清进程、现场视察和建立信任措施组成。来自国际监测系统监测站的数据通过一个安全的全球卫星网（全球通信基础设施）发送到国际数据中心进行处理和分析，并向各国提供国际监测系统数据和国际数据中心产品。

## 国际监测系统

11. 国际监测系统将由一个有 321 个监测站和 16 个放射性核素实验室的网络组成。这些设施的任务是生成数据，以便探测可能进行的核爆炸，这些数据将向各缔约国提供，以便在生效之后核查遵守《条约》的情况。
12. 完成国际监测系统网络的势头继续以适度的步伐前进。从 2011 年中期以来，在所有四种技术（地震、水声、次声和放射性核素）方面已经取得进展。截至 2013 年 6 月 30 日，已经安装了 280 座国际监测系统台站（87%）。共有 264 个台站（82%）和 11 个放射性核素实验室（69%）已被正式认证为达到筹备委员会的技术规范要求。在完成安装其他台站方面也取得进展。考虑到它们的位置遥远且非常复杂，这些台站体现了筹备委员会取得了重要成绩。基本地震网络、辅助地震网络、次声波网络以及放射性核素网络的主要部分已经通过认证，且水声台站网络实际上已经完成，在 11 个设想的台站中，有 10 个现已通过认证。最后，自从 2006 年、2009 年和 2013 年朝鲜民主主义人民共和国事件以来，临时秘书处继续进行进一步侧重惰性气体技术，朝鲜的上述事件证明了惰性气体监测的重要性。在放射性核素台站安装惰性

---

<sup>1</sup> 先前的第十四条会议在维也纳（1999、2003 和 2007 年）和纽约（2001、2005 和 2009 年）举行。

气体探测系统、这些系统向国际数据中心运行的平稳过渡以及这些系统的首次核证都是取得的重要成绩。截止 2013 年 6 月 30 日，在条约设想的 40 个惰性气体探测系统中，有 31 个已经安装，其中有 14 个系统已经通过认证（35%）。所有这些收获不仅仅关系数据和信息量的增加。它们还涉及到网络复原力、网络覆盖面的扩大、记录系统多样性的增加以及审查质量的提高。

13. 另外，还得到很多国际监测系统设施所在国家提供的政治支持，使实现一个完整的国际监测系统网络的前景更近了一步，而在前几年，临时秘书处还无法开展这项工作。

## 国际数据中心

14. 国际数据中心的任务是在《条约》生效之后通过为有效的全球监测提供必要的数据、产品和服务，为各国的核查责任提供支助。
15. 国际数据中心继续通过获得和发送来自国际监测系统的连续实时数据、选定数据段和放射性核素光谱的方式，执行其临时运作模式，并且为签署国提供支助。国际数据中心对国际监测系统的数据以及经过汇编的气象数据进行处理，并且分发所得到的产品，以便支持各国的核查责任以及其民间和科学部门所做出的努力。在上一年，分发了 11 兆字节的数据和产品。通过一个在线服务台、数据检索服务、培训课程、讲习班、软件和设备为各国提供支持。
16. 国际监测系统惰性气体系统正在不断提高监测系统的能力，在 2013 年 2 月朝鲜民主主义人民共和国宣布核试验之后检测到与宣布试验一致的惰性气体就是证明。为国际数据中心惰性气体系统的放射性核素产品制定了一个分类方案。该方案为签署国提供重要的定量测量方式。
17. 通过国际惰性气体实验，利用来自欧洲联盟联合行动五和医学与工业同位素生产签字问题讲习班的支持，对全球放射性氙背景签字和放射药剂工业排放的影响进行了研究。正在努力与该行业合作，对排放进行管理，以便国际监测系统惰性气体系统的检测能力能够敏感到检测出核爆炸。筹备委员会当选执行秘书 *Lassina Zerbo* 和放射性元素研究所所长 *Jean-Michel Vanderhofstadt* 已于 2013 年 6 月签署了关于在减少惰性气体方面开展合作的保证书。
18. 国际数据中心的大气传输模型能力正在得到提高。现在已经有了更高分辨率的气象资料，并且将根据签署国的要求用于生成质量更高的大气传输模型产品。
19. 签署国依靠国际数据中心提供的数据和产品来开展其核查活动。由于全球通信基础设施数据库已于 2012 年投入运营，数据的及时性得到大大提高。例如，在此之后，来自辅助地震台站的数据很少出现延迟，而签署国对这些数据的请求也会毫不拖延地得到满足。
20. 在发生于 2006 年、2009 年和 2011 年的类似事件之后，《全面禁核试条约》“科学和技术”会议于 2013 年 6 月 17 日至 21 日在维也纳举行，继续探讨新的改进核查方法，并加以完善，以便将其纳入核查制度。这一进程有助于维护《条约》的任务能够与监测和核查技术保持同步。

## 维持和维护国际监测系统

21. 根据《条约》第四条，技术秘书处负责监督、协调并确保国际监测系统及其组成部分的运营。制定一种全球核查制度不仅仅涉及建设台站的问题。它还涉及到采取一种全面的做法，以期建立和维持一种既能够满足《条约》核查要求又能够确保国际监测系统设施的故障时间维持在最低限度的制度。
22. 随着时间的推移，系统的运营经验不断增加，因此建立起了一个国际监测系统维持架构，并为更有效地运营、预防性维护、后勤及工程战略和方案做出了共同努力。这些维持活动对于维护签署国已经做出的投入至关重要。随着国际监测系统建设的推进，审查和完善这些设施的运营及支助的重要性得以凸显出来。

23. 从 2011 年以来，临时秘书处一直继续发展其在配置管理、后勤支持分析、签订设备支持合同、装运和结关以及零部件的储存和事先定位方面的技术专长，以确保现场有可用的替换设备和耗材。它还一直继续对国际监测系统设施达到使用寿命的部件进行再利用，并且及时处理意外维护问题。另外，由于台站操作人员在解决现场问题并因此为高级别数据可用性做出贡献方面所发挥的核心作用，临时秘书处继续投入力量，为台站操作人员定制满足其需求的本地培训课程。还为方便执行监测和探测国际监测系统网络中各种事故的任务开发了监测软件。
24. 负责国际监测系统辅助地震台站的运营和维护是东道国的责任。在过去两年里，临时秘书处与东道国及其他组织一起，共同更加系统地应对了与维持这些台站有关的各种挑战。这些努力的结果是让那些获得认证的辅助地震台站的数据可用性得以提高，并使维持这些监测站的作用和责任得到了进一步的理解。
25. 通过其联合行动四和五，欧洲联盟为那些不属于主网络并位于发展中国家或转型国家的国际监测系统辅助地震台站提供了有效的资金支持。这一举措包括为了使监测站恢复运营而采取的行动。它还鼓励目标国确保为其辅助地震设施提供一个可持续的支助架构。美利坚合众国的一个类似举措也为 2012 和 2013 年提供了自愿捐助，以便用于完善属于全球主网络的几个辅助地震台站以及设在美国的台站。
26. 增加筹备委员会与国际监测系统设施所在国家之间设施协议和安排的数量对于为发挥国际监测系统的作用及维持提供必要的支助非常重要。实践证明，设备的及时结关和免税等机制的建立对于筹备委员会将设备运进国际监测系统东道国具有非常重要的意义。
27. 临时秘书处继续加强关注工程和发展活动，目的是强化国际监测系统的监测设施和提高相关技术的性能和能力。它继续发展和执行成本高效的解决方案，以便解决在那些经过认证的国际监测系统台站出现的各种工程问题。另外，还在用于监测国际监测系统网络的质量保证/质量管理方案方面取得进展，即确保所生成的数据具有可接受的质量。
28. 随着国际监测系统网络的发展，与老化和维持相关的成本也在增长。已经制定措施，以期解决国际监测系统设备将会在可预见的未来达到报废高峰问题。不过，筹备委员会需要为修理因自然灾害导致的国际监测系统设施损害找到可行的解决办法。2010 年，为了重建智利胡安费尔南德斯群岛上的两个国际监测系统台站，临时秘书处成功地获得了一项预算外供货为其提供了几百万美元重建费用。因此，次声台站 IS14 已经恢复运营，水声台站 HA3 预期将于 2014 年 2 月至 3 月期间重新安装。
29. 国际监测系统技术发展方案的确立继续确保国际监测系统仍在科学和技术方面具有重要现实意义，并且为国际监测系统台站提供适当的工程解决方案。该方案依赖于通过举办各种年度技术会议的方式与科技界进行互动。它还包括在维也纳附近康拉德观察站的次声波和试验设备等试验设施上进行的各种研究和实验。临时秘书处完成了一项技术预见活动，以便从长期角度了解将会影响下一代技术和系统的各种情况和问题。在这项活动结束后，正在制定更加详细的专项技术路线图，以期评估在不久的将来可能出现的相关技术发展。
30. 对临时秘书处的计算机系统进行了持续升级和更新，目的是消除临时的服务故障时间以及加快数据备份程序。
31. 临时秘书处维持战略以及与各国代表团、国家政府、台站操作人员和国家机构的合作努力都得到了回报。在国际监测系统台站原始数据可用性方面取得了持续进步，在 2012 年达到 90% 的水平。如果对照整个系统的连续增长，这一成绩将更加明显。
32. 后认证活动合同、协议和安排支持台站操作人员对认证后的国际监测系统基本台站进行运营和维护。临时秘书处已使根据后认证活动合同提供的服务标准化，同时考虑到设施整个使用寿命期的维持成本。使国际监测系统台站的运营成本维持在合理的水平上是临时秘书处和东道国的共同责任。

## 现场视察

33. 现场视察是《全面禁核试条约》的最终核查措施，以期解决可能出现的与遵守《条约》有关的关切。只有在《条约》生效之后，才能进行现场视察。其唯一目的是澄清是否违反《条约》规定进行了核武器试验爆炸或任何其他核爆炸，并收集可能有助于查明任何可能违反者身份的证据。
34. 委员会继续根据《条约》要求逐步建立现场视察制度。在过去两年里，已在执行现场视察行动计划方面取得了相当大的进展。除其他外，已经规划的项目还涉及到运营领域、运营支持及后勤、设备开发、文献的编集和培训。与前几年一样，在 2011 和 2012 年遇到的财政和人力资源困难是执行该行动计划的主要挑战。
35. 自 2011 年以来，针对拟于 2014 年举行的下一次综合实地演练所做的准备工作已经取得很大进步。委员会已经选择约旦作为这次演练的东道国。因此，与东道国共同进行了深入的规划和筹备活动。涵盖演练筹备及举行阶段各方责任的法律框架文件已经于 2012 年 11 月商定并签署。
36. 对综合实地演练进行在科学上可信且全面的情景准备的工作于 2012 年 3 月开始，并且设立了由来自签署国的外部专家组成的特别工作组。在整个 2012 年期间举行了一系列会议，包括在 2012 年 12 月对东道国进行了第一次访问，以确定视察区和感兴趣的具体地点，并且就总体背景情景达成一致。
37. 作为 2014 年综合实地演练筹备工作的一部分，成功地进行了与发射、视察前阶段和视察后阶段以及现场视察的视察阶段有关的三次集结演练。这些演练为进一步筹备综合实地演练提供了宝贵的经验和教训。
38. 第一次集结演练于 2012 年 4 月 16 日至 20 日在奥地利贡特拉姆斯多夫的设备储存和维护设施进行，涵盖现场视察发起阶段。演练涉及各个方面，包括启用作业支助中心、核实高级管理层发出现场视察请求的有效性、准备初期视察计划和视察任务（包括一份设备清单）、召集潜在视察小组成员以及设备准备、包装和认证。
39. 第二次集结演练涵盖现场视察的视察前和视察后阶段，于 2012 年 9 月 8 日至 14 日在奥地利贡特拉姆斯多夫的设备储存和维护设施以及奥地利贡特拉姆斯多夫武装部队军事培训基地进行。主要演练活动包括检测入境点相关程序、设立作业基地和做好作业准备以及开展视察后程序的关键要素。
40. 第三次演练活动侧重于视察阶段，于 2013 年 5 月 26 日至 6 月 7 日在匈牙利维斯普雷姆附近的一个军事培训基地以及奥地利贡特拉姆斯多夫的设备储存和维护设施的原型作业支助中心举行。这次演习是临时秘书处迄今为止组织和举行的第二大演练活动；只有 2008 年在哈萨克斯坦举行的综合实地演练比这次演练更大且更加复杂。共有来自 40 个签署国和临时秘书处的 147 位专家参加了这次演练。从奥地利贡特拉姆斯多夫的设备储存和维护设施运送了大约 120 吨设备供演练使用，并且设立了两个完整的作业基地（住处和视察工作组办公室、实验室及所有支助基础设施）。
41. 演练为全面检验临时秘书处目前所提供设备可用的几乎所有现场视察手段提供了一个机会。一种专门开发的搜索逻辑方法、一种新开发的综合信息管理系统、一种经过现代化的实地信息管理系统以及一种用于现场视察的更新通信设备得到了广泛使用。演练还为检验一些尚未经过此种复杂检验或演练的现场视察手段提供了一个机会。其中包括放射性惰性气体探测的钻采和取样、地面上  $\gamma$  射线调查以及在现场视察连续期中使用的地球物理学技术。
42. 地面视觉观察等视察技术以及与视察组通信、实地地理信息系统、综合信息管理系统、搜索逻辑和功能有关的交叉方面已经从 2011 年起得到了进一步发展。另外，在用于现场视察用途的包括红外线的多光谱成像（MSIR）应用方面也取得进展。与包含红外线的多光谱成像监测有关的两次实地检验于 2011 年 9 月和 2012 年 5 月在匈牙利军事基地进行。

43. 专门为用于现场视察用途的惰性气体探测系统做出了重要努力。除了继续编写惰性气体采样的操作概念草案之外，还将工作重心集中在进一步发展氙-37 和放射性氙分析设备上。另外，还对地震余震监测系统进行了优化，并且开展了有关制定连续期技术操作概念的工作。
44. 综合视察支持系统已经更新，以便考虑到从现场视察演练活动中学到的经验和教训。其中包括更新和调整有关设立一个现场视察数据库、开发一个快速部署系统和改进现场视察健康与安全制度等项目。另外，奥地利贡特拉姆斯多夫的设备储存和维护设施也得到充分利用，起到一个组合设施的作用，以便为培训、检测和演练以及现场视察设备的原始概念储存、维护和校正提供支持。该设施还为未来作业支助中心提供活动场所。
45. 进一步执行了针对代理视察员的第二轮培训。这一轮培训的宗旨是为签署国再培训 50 名专家，使其进入代理视察员名册。除了很多桌面演练之外，还在 2011 年举办了一个高级现场视察培训课程，并在 2012 年举办了一个定制的现场视察领导培训课程和一个综合性现场视察健康与安全培训课程。为了筹备开展三次综合实地演练集结任务，还对 300 多名参与者举行了复杂的培训课程。
46. 在标准化、修订和进一步编写包括标准操作程序和工作说明在内的现场视察辅助文件方面以及在利用新的辅助文件和修订后的模板进一步更新现场视察文件管理系统方面取得进展。已经在技术进步和发展的基础上编写了新的初期技术设备清单草案。委员会的另一优先任务仍然是编写《现场视察业务手册》草案。根据设想，第三轮编写工作的产品将是能在 2014 年综合实地演练期间使用的一本手册草案。

### 朝鲜民主主义人民共和国宣布的 2013 年核试验

47. 朝鲜民主主义人民共和国宣布的 2013 年 2 月 12 日核试验使得最近有机会展示了条约核查制度的可行性及其对全球核裁军及不扩散工作的重要意义。在朝鲜民主主义人民共和国进行核试验之后 1 小时多一点且在宣布核试验之前就能够向签署国提供第一批监测数据和结果。在第二天下午 5 时（协调世界时）前后，向签署国发布了审定事件公报，正好在条约规定的时限内。有 96 个国际监测系统台站检测到这次核试验活动，其中有 2 个是次声波台站，其中有 88 个台站提供的数据在估算审定事件公报中所报告的事件大概位置中得到了使用。
48. 探测到这次试验的国际监测系统台站数量比探测到朝鲜民主主义人民共和国过去类似事件的监测站数量增加了很多（2006 年为 22 个，而 2009 年为 61 个），定位试验地点的能力及其精度都有大幅度提高（2013 年为 181 平方公里，与此相比，2009 年为 265 平方公里，而 2006 年为 880 平方公里）。这些观测数据不仅是事件规模扩大的结果，而且也明确证明委员会在逐步建设条约核查制度方面取得成功以及在实现其完全操作化方面取得的重要进展。
49. 为了应对可能释放放射性核素的问题，利用大气传输模型来估计哪里可以探测到可能的放射性核素释放。在随后的几周里，对放射性核素监测系统进行仔细观测。虽然朝鲜民主主义人民共和国附近的一些国际监测系统台站在试验不久之后探测到的放射性核素数值高于全球平均值，但对于这些台站来说，放射性核素及活动水平还是属于正常范围。2013 年 4 月 9 日，在宣布核试验 55 天之后，设在日本的国际监测系统惰性气体系统探测到放射性惰性气体，且活动水平异常。同位素比和大气传输模型证实，探测结果与在宣布核试验的时间和地点进行核试验相符，释放气体的时间略晚。尽管这些探测结果是宣布核试验之后很久才探测到，但它们还是证明了国际监测系统的监测能力。

### 培训和技术能力建设

50. 委员会高度重视培训和能力建设问题，以期提高签署国有效履行其在条约之下的核查责任的能力，并从其参加核查制度中充分受益，特别是通过使用国际监测系统数据和国际数据中心产品（用于核查以及用于其自身的民用和科学用途）。

51. 除了传统培训方法之外，电子学习等信息和通信技术也为扩大和进一步加强能力建设提供了更多的可能性。接受培训和能力建设的国家包括可以获取国际监测系统数据和国际数据中心产品的国家（来自 125 个国家的 1400 多个授权用户）以及无法获取（58 个国家）和可以获取但利用这种信息的数量有限的国家。
52. 培训活动针对特定受众，即国际监测系统台站操作人员、国家数据中心的专业技术人员、现场视察的实地视察员、官员、外交官和临时秘书处工作人员。目前，可向这些目标受众提供 37 个电子学习模块，其中 11 个模块可提供联合国全部正式工作语文版本。自 2011 年以来，有来自 67 个签署国的 210 多名国家数据中心的专业技术人员以及来自 52 个签署国的 160 多位台站操作人员得到了培训。

## 能力建设倡议

53. 需要投资下一代核不扩散和裁军专家是委员会能力建设倡议的主要推动因素。通过提高对国际不扩散和裁军网络的认识和理解，这一举措的目的是建设条约相关领域的的能力。为了实现这一目标，临时秘书处开发了一个针对特定培训模块的在线电子学习平台、一个有关《全面禁核试条约》相关资源和材料的数据库以及就条约问题所作演讲以及有关支持其核查制度的科学技术资料库。委员会还在 2012 年建了一个 iTunes U 网页，使用户能够访问和下载关于《全面禁核试条约》政策、法律、技术和科学方面的演讲、文件和介绍文件。委员会成为第一个以在 iTunes U 在创建免费公开教育平台为目标且注重安全的国际组织。
54. 作为总体能力建设的一部分，临时秘书处于 2013 年 7 月 15 日至 19 日在维也纳举办了一次为期一周题为“虽然《条约》已经过检验，但依然面临政治挑战：《全面禁核试条约》与多利益攸关方安全”的外交和公共政策课程。参加该课程的代表来自外交部（包括驻维也纳外交人员在内）、国家数据中心工作人员以及台站操作人员，还有大学生、研究人员及民间社会的其他相关人员。该课程通过委员会的公开网站向世界各地很多其他无法亲自参加的与会者进行直播。
55. 为了扩大该举措的范围，委员会在 2013 年 3 月 18 日至 20 日期间举行了一次《全面禁核试条约》学术论坛，并在此期间启动了禁试学术网。该学术网的目标是扩大现有全球伙伴关系网，包括各国、裁军及不扩散组织、大学、研究机构、非政府组织、拥有专业技术知识且关心条约以及支持其核查制度的科学技术的公司和个人。通过建立这些伙伴关系，委员会积极加强对《条约》的认识和了解，并且增加参与执行《条约》的利益攸关方的数量。

## 评价

56. 临时秘书处承诺通过其质量管制体系不断提高成效和效率，其中包括所有能够起作用的临时秘书处进程及工作产品。质量管理体系的职能之一是为评价这些进程和产品查明并执行主要性能指标。质量管理体系的总目标是始终满足核查制度要求的目标提供支持。
57. 为了加强其在相关主要性能指标基础上帮助评估各项进程和产品的改进情况方面的潜力，扩大了绩效报告工具（PRTool）的能力。PRTool 正在制定严格的透明度和问责标准。它使签署国能监测临时秘书处方案执行情况，可追溯至任何给定年份，并就所投资源获得的价值作出判断。
58. 为了营造质量监测属于正常活动一部分的文化，临时秘书处建立了一个绩效监测和检验框架，以便签署国和国家数据中心等客户能够得到关于委员会遵守条约及其议定书所规定的各项要求的保证。作为这一进程的一部分，使用国际数据中心产品和服务的国家数据中心参加年度讲习班，以便提供其反馈意见。
59. 对现场视察活动的评价侧重于对开展拟于 2014 年举行的下一次综合实地演练所做的准备，更具体地侧重于 2013 年 5 月至 6 月举行的第三次集结演练。有关下一次综合实地演练及其开展

集结活动的概念及评价方法已在一个滚动蓝图草案中予以说明，该蓝图将会在每一次集结演练所获得的经验和教训的基础上继续予以发展和完善。另外，还在制定一个配有适当成套工具的评价框架，并由外部评价小组用于评价每一次演练的结果。

60. 近几年里，通过国家数据中心开展一系列国家数据中心防备演练，在交流经验和知识方面达到了新的高度。国家数据中心防备演练是在国家数据中心“学习曲线”上履行其核查职责方面的又一进步，加强了拥有各种《全面禁核试条约》监测技术的专家与临时秘书处之间的对话与合作。
61. 2012 年国家数据中心评价讲习班于 10 月 1 日至 5 日在亚松森举行，由巴拉圭政府与临时秘书处共同举办。该讲习班的目的是为国家数据中心专家们提供一个分享其在履行核查职责方面经验以及提供关于临时秘书处所提供的各种数据、产品、服务和支持的反馈意见的场合。

### 临时技术秘书处

62. 截至 2013 年 6 月 30 日，临时秘书处由来自 80 个国家的 263 位工作人员组成。专业级别的工作人员数量为 175 个。临时技术秘书处致力于就业机会平等政策，特别是着重强调提高妇女的代表性，尤其是在专业类的科技领域。截至 2013 年 6 月 30 日，有 56 位妇女任职专业岗位，占专业工作人员的 32%。
63. 委员会的 2013 年核定预算总额为 1.219 亿美元。从 1997 年以来，并且包括 2013 财年在内，预算资源总额为 10.329 亿美元和 4.612 亿欧元。按 1 美元兑 0.796 欧元的预算汇率计算，总额相等于 16.123 亿美元。其中，79.3%用于同核查相关的议案，其中包括 3.766 亿美元（23%）资本投资基金用于国际监测系统台站的安装和升级。

### 外联活动

64. 临时秘书处开展外联活动的目的包括：加强各国、媒体、民间社会和公众对《条约》的理解和执行；促进《条约》的签署和批准及其普遍加入和生效；协助签署国在其国内执行各种核查措施并从和平运用核查技术过程中受益；并且协助促进签署国参与委员会的工作。
65. 在为提高对《条约》的认识以及促进签署和批准而与各国开展的互动活动中，大多数是通过双边协商和通信进行的。虽然特别强调《条约》附件二中所列国家以及国际监测系统设施所在国家，但实际上临时秘书处在 2011 年 9 月以来的外联活动中与所有国家都进行了接触。除了与各国常驻维也纳代表团以及设在柏林、日内瓦和纽约的代表处进行定期对话之外，临时秘书处工作人员还对多国首都进行了访问。还在全球、区域、次区域会议及其他集会之余举行了各种级别的磋商。
66. 临时秘书处举办的很多会议与活动使其能够与来自签署国和非签署国的与会者进行双边磋商。例如，临时秘书处在 2011 年 11 月在伊斯坦布尔举行了一次跨区域讲习班。除了促进《条约》生效和普遍加入之外，讲习班还有助于加强国家当局对《条约》的理解，并且强调了国家执行措施的重要性。类似的目标指导了于 2012 年 4 月在维也纳举行的信息访问，当时，向来自刚果的一位代表概括介绍了条约及委员会的工作情况；2012 年 7 月，在向来自中国的一个高级代表团通报能力发展和能力建设的情况时，该代表团也参加了能力发展倡议强化政策培训课程；2012 年 11 月，就《全面禁核试条约》的政治、法律和技术方面的问题向来自三个非批准国（斯威士兰、泰国和也门）的代表介绍了情况。
67. 执行秘书参加主要活动以及高级别双边会谈成为临时秘书处外联活动的一个关键要素。自 2011 年 9 月以来，此种活动包括全球议程问题世界经济论坛首脑会议（2011 年 10 月，阿布扎比）；建立一个无核武器世界问题阿斯塔纳国际论坛（2011 年 10 月，阿斯塔纳）；关于裁军和不扩散问题的第十次联合国 - 大韩民国联席会议（2011 年 11 月，济州岛）；《特拉特洛尔科条约》45 周年纪念活动（2012 年 2 月）；不结盟运动协调局部长级会议（2012 年 5



月，沙姆沙伊赫）；不扩散核武器条约（不扩散条约）缔约国 2015 年审议大会第一届会议（2012 年 5 月，维也纳）；促进《全面禁核试条约》生效第六次部长级会议（2012 年 9 月，纽约）；联合国大会第六十七届会议（2012 年 9 月，纽约）；全球议程问题世界经济论坛首脑会议（2012 年 11 月，迪拜）；欧洲安全与合作组织部长理事会第 19 次会议（2012 年 12 月，都柏林）；世界经济论坛年会（2013 年 1 月，达沃斯-克洛斯特）；以及不扩散条约缔约国 2015 年审议大会第二届会议（2013 年 4 月至 5 月，日内瓦）。

68. 执行秘书在上述每次活动之余以及在其他研讨会、讲习班、情况介绍会和访问期间与包括联合国秘书长潘基文（2012 年 11 月）以及多位外交部长在内的若干高级官员举行了双边讨论。他还出席了与个别国家政府召集的核不扩散和裁军相关的会议。为了加强与委员会的双边互动以及提高对《条约》的认识，从 2011 年 9 月起，执行秘书访问了 22 个国家。
69. 临时秘书处继续通过其向各国提供立法援助的方案，指导其如何根据《全面禁核试条约》第三条采取措施，为促进各国执行《全面禁核试条约》做好准备。临时秘书处示范立法和评注已经广泛散发，并且可在公开网站上获取。
70. 委员会外联活动中的重要部分是利用签署国提供的自愿款开展的。临时秘书处利用上述捐款开展的各项活动中包括促进来自发展中国家的专家参加在 2011 年 11 月和 2012 年 4 月、7 月和 11 月举行的委员会技术会议及信息访问。还利用自愿捐款建设发展中国家的能力和加强各国了解委员会的工作，《全面禁核试条约》核查技术的应用情况以及委员会成员资格带来的好处，包括对核查技术进行民间和科学应用所产生的潜在好处。
71. 临时秘书处继续通过其与各国、媒体、民间社会、教育和科学机构、智库和公众开展互动，促进《条约》及其核查制度。通过采用一种主动和有针对性的做法，公共宣传活动涵盖了于 2012 年 2 月举行的本组织成立 15 周年庆祝活动（联合国秘书长亲自参加）、2012 年部长级会议、朝鲜民主主义人民共和国于 2013 年 2 月宣布的核试验以及 2013 年“科学和技术”会议等所有相关活动。视听报告、互动故事片和动画片已经成为外联活动的显著特征。进一步强化了对社交工具的系统性使用，而且对公共网站（[www.ctbto.org](http://www.ctbto.org)）进行了改进，使其能够与各种移动设备兼容，并且嵌入了社交媒体功能和视频-音频内容。所有这一切都导致《条约》及其核查制度在全世界印刷媒体、在线媒体和广播媒体上的可见度得以提高，特别是在亚洲及中东。媒体外联及其他公共宣传活动继续采用文章、采访、电子时事通讯、新闻稿、情况介绍、《全面禁核试条约组织系列》杂志等出版物、展览和演示稿等形式开展。

### 《条约》的民用和科学惠益

72. 条约核查技术有一系列的民用和科学应用可以让签署国受益。签署国有大量数据和产品可供使用能够便于其展开民用和科学活动，例如，包括自然灾害预警和防备、可持续发展、知识拓展和人类福利等。
73. 作为核查技术民用和科学应用的一个例子，委员会已就可向得到认可的海啸预警组织提供国际监测系统地震和水声数据的条款达成一致。目前，已经签订 11 项上述协议或安排，对 101 个国际监测系统台站发送数据做出了规定。国际监测系统的数据比来自其他来源的数据更及时和可靠，海啸预警组织已经证实，对这些数据的使用提高了其查明潜在因海啸引起的地震以及更迅速发出预警的能力。

### 结论

74. 自从 2011 年第十四条会议以来，已在促进《条约》以及推动其核查制度方面取得了相当大的进展。呼吁及早生效仍在核不扩散和裁军国际运动议程上占据显著位置。
75. 《条约》的核查制度已经更接近完成，进一步提高了其业务准备状态。重要的是要将次声波和惰性气体数据引入国际数据中心运行中。而这些情况又反过来提高了系统的可靠性以及对

其在任何环境中探测任何核爆炸试验能力的信心。对朝鲜民主主义人民共和国在 2013 年 2 月宣布核试验的应对情况充分证明了核查制度的发展已经到了一个高级阶段。

76. 委员会已经顺利达到高级别的透明度和问责标准。签署国可以持续获取实时数据、数据产品以及关于其绩效的信息。