



2008-2013 年中期战略性计划和 2010-2011 年规划预算方案

秘书处的报告

1. WHA60.11 号决议要求总干事“通过执行委员会，结合 2010-2011 年和 2012-2013 年规划预算方案，向卫生大会建议对中期战略性计划作出必要修订”。通过本组织三个层次的协商过程，编写了 2008-2013 年中期战略性计划修订草案和 2010-2011 年规划预算方案草案。这项工作的指导原则是跨双年度的连续性和可比性。
2. 各区域委员会在 2008 年 9 月至 10 月期间审议了这两份文件，其评论意见包括在向执行委员会提交的文件草案中。

战略目标和全组织范围预期成果

3. 没有新的战略目标，而且对各战略目标的实质内容没有作出改动。在对战略目标的描述中，当需要作出新的强调时更新了文字。有关主题包括应对气候变化、患者安全和振兴初级卫生保健措施。
4. 现有全组织范围预期成果没有重大改动。在现有预期成果之下不能包括新重点的地方，建议增加四项全组织范围预期成果。新的预期成果如下：战略目标 8 中有一项 — 关于气候变化及其对全球卫生的影响，战略目标 10 中另有一项 — 涉及患者安全，战略目标 1 和 5 中各有一项以便更好地描述与疫情和危机应对相关的工作。
5. 对全组织范围预期成果的**指标**进行了系统的审议，然后在必要时进行了修订或替换，以便能够开展有效的监测和评价。随后修订或确立了基线和目标，包括为 2010-2011 双年度。指标数从 241 个减少到 192 个。

中期战略性计划的有效供资

6. 继续建议通过**评定会费**和**自愿捐款**为世卫组织预算提供资金。本组织将继续与各伙伴和捐助者合作以使自愿捐款与实现中期战略性计划和规划预算中所提出的结果更加一致。

2010-2011 年规划预算方案

7. 为了实施本组织加强向各国提供支持的战略并同时确保区域和全球级的适当支持，规划预算的主要部分将用于**区域**和**国家**，并同时维持总部的职能。

分列的预算

8. **世卫组织规划。**2010-2011 年规划预算方案草案最初制定时的名义价值与 2008-2009 双年度修订规划预算中“世卫组织规划”部分的基线相同（38.88 亿美元）

9. **伙伴关系和合作性安排。**主要伙伴关系和合作性安排大致可分为两组：对实现全组织范围预期成果有直接贡献并因此被纳入规划预算范围内的伙伴关系和对预期成果没有贡献，但对战略目标有贡献的伙伴关系。规划预算内的“伙伴关系和合作性安排”部分在 2008-2009 双年度中为 7.47 亿美元，在 2010-2011 双年度中增长到 10.76 亿美元。

10. **疫情和危机应对。**与 2008-2009 双年度的水平相比，这一部分也有所增加。该部分的预算现在估计为 4.19 亿美元。但是，鉴于有关需求的不可预见性，这只可能是一个指示性数额。

2010-2011 年规划预算方案草案的收入预测

11. 在制定预算时，估计需要 3.01 亿美元以确保在整个组织使当地货币开支的绝对值与 2008-2009 双年度的预算相同。就评定会费而言，这意味着增加 5190 万美元。没有为通货膨胀增加资金。

12. 因此，2010-2011 双年度的评定会费水平确定为 9.807 亿美元；将需要筹集 47.029 亿美元的自愿捐款。这将产生 56.836 亿美元的有效预算总额。在向 2009 年 5 月的卫生大会提交 2010-2011 年规划预算方案之前，将对以上数字进行调整以考虑到汇率发展情况。

13. 按照 WHA60.11 号决议的要求,经修订的 2008-2013 年中期战略性计划和 2010-2011 年规划预算方案将与执委会可能对之提出的任何建议一并提交卫生大会。

执行委员会的行动

14. 请执行委员会注意本报告并对 2008-2013 年中期战略性计划修订草案和 2010-2011 年规划预算方案草案进行评论。执委会的评论意见将提交第六十二届世界卫生大会。

= = =