



关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告

1. 决议：大流行性流感的防范：共享流感病毒以及获得疫苗和其它利益会员国不限成员名额工作小组的报告

2. 与规划预算的联系

战略目标：

1. 减轻传染病的卫生、社会和经济负担

全组织范围预期成果：

1.4 向会员国提供政策和技术支持以加强其能力，对具公共卫生重要性的所有传染病开展监测和监控。

1.7 通过为预防、发现、准备和干预发展和实施工具、方法、规范、网络和伙伴关系，使会员国和国际社会做好准备以发现、评估、应对和处理易流行和大流行的重大疾病（例如流感、脑膜炎、黄热病、出血热、鼠疫和天花）。

1.9 会员国和国际社会就已宣布的由易流行和易大流行疾病导致的突发事件采取有效行动和对应措施。

（简短表明与预期成果、指标、目标、基线的联系）

通过开展以下活动，可大力促进实现上述全组织范围预期成果及其各项指标的具体目标：开展疾病负担研究；扩大和建立流感疫苗生产能力；扩大使用强效佐剂技术；建立储备；发展和加强实验室和监测能力；以及建立国家流感中心和世卫组织流感合作中心。

3. 预算影响

- (a) 该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期内估计实施费用总额（估计至最近的万美元，包括工作人员和活动）。

该项决议的五年计划实施费用总额达 2.87 亿美元。费用细目如下：

- 加强国家实验室和疾病监测能力的活动（1.058 亿美元）
- 通过开展疾病负担研究，扩大全球流感疫苗生产能力、发展和扩大国家能力以及扩大使用技术的活动（9700 万美元）
- 建立抗病毒药物储备的活动（6700 万美元）
- 大流行性流感防范框架秘书处以及一个咨询小组在管理框架进展情况方面的活动及员额配置（1720 万美元）。

这些概算没有考虑到与下一次大流行引起的所需经费相关的费用。

- (b) 2010-2011 年双年度估计费用（估计至最近的万美元，包括工作人员和活动，表明发生费用的本组织层次并在相关时确定具体区域）。

6 月至 2011 年 12 月期间，总部一级 200 万美元（工作人员 1 490 000 美元；活动 510 000 美元）。

这笔费用涵盖以下活动和员额配置：起草有关框架的通知；确立咨询小组的人员组成；开展有关基因序列的工作；建立产业伙伴关系捐款基金；并编写一项有关该基金的使用与管理的提案，供 2012 年 5 月的执行委员会届会审议；与公司、联合会和其他实体进行谈判，并制定法律协议模版；以及开始制定一项交流战略和计划。

- (c) (b)所表明的估计费用是否归入 2010-2011 年双年度已批准的现有规划预算？

否。

4. 财政影响

- 如何筹措 3(b)所表明的估计费用（表明可能的资金来源）？

正在考虑为实施该决议采用的筹资模式。拟议建立一个预计由产业、捐助者和会员国供资的账户。该账户的资金将依赖于所确定的新的自愿捐款。

5. 行政影响

(a) 实施地点（表明将开展工作的本组织层次，并在相关时确定具体区域）。

在 2011 年，总部框架秘书处将协同区域办事处和国家办事处开展工作，为实施该决议提出一项五年计划。自 2012 年起，实施工作大部分在国家一级开展，并获得来自总部的技术支持。实施工作将由总部框架秘书处予以协调。

(b) 能否由现有工作人员实施该项决议？如果不能，请在下文(c)中具体说明。

不能。

(c) 额外的员额配置要求（表明本组织各层次额外需要的工作人员等同专职工数，并在相关时确定具体区域，说明必要的技能概况）。

需要额外配备以下工作人员：

- 三名专业及以上职类等同专职工作人员，负责设计和制定流感病毒追踪机制，并在各国实施培训课程，以支持全球流感监测和应对系统；
- 一名 50% 等同专职工作人员，负责领导基因测序磋商工作；
- 一名等同专职基金经理和一名等同专职财务助理，负责基金管理工作；以及
- 四名等同专职法律官员，负责与产业进行谈判，并且，除其它外，制定捐款协议、预购协议和知识产权许可协议。

需要为文件和协议翻译提供更多合同资源（根据文件和语言协议的长度而定）。还需要为到 2016 年之前审查框架和附件提供更多支持。

(d) 时限（表明实施活动的主要时限）。

活动将立即展开，并持续至 2016 年对框架和附件进行审查。

= = =