



## 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：2013-2020 年精神卫生综合行动计划草案**

**2. 与 2012–2013 年规划预算的联系（见文件 A64/7**

[http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA64/A64\\_7-ch.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ch.pdf))

战略目标：3

全组织范围预期成果：3.1、3.2、3.3、  
3.4、3.5 和 3.6

**该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？**

本决议与以上列出的六项预期成果及其指标具有关联，包括：精神卫生预算占卫生总预算 1% 以上的会员国数；已着手制订精神卫生政策或法律的会员国数；每年报告基本精神卫生指标的低收入和中等收入国家数；以及已在证据基础上就采取有效干预措施管理某些精神障碍、行为障碍或神经疾病（包括由精神活性物质使用引起的疾病）提供指导。

**是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否）**

否。

**3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置**

**(a) 费用总额**

表明 (i) 该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期；(ii) 这些活动的费用（估计至最近的万美元）。

(i) 八年（涵盖期限：2013-2020 年）

(ii) 总额：9700 万美元（人员费用：3700 万美元；活动费用：6000 万美元）

**(b) 2012–2013 年双年度费用**

表明 3(a) 所列的费用中用于 2012-2013 年双年度的费用（估计至最近的万美元）。

总额：600 万美元（人员费用：200 万美元；活动费用：400 万美元）

表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。

总部：26%；区域层面：20%；及国家层面 54%

这些估计费用是否被充分编入已批准的 2012-2013 年规划预算？（是/否）  
否。

如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。

140 万美元（占估计费用的 25%）

**(c) 人员配置影响**

能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能）

不能。

如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数），在相关时确定具体区域，并说明必要的技能概况。

在总部需要额外配备 5.5 名工作人员（4 名公共卫生和精神疾患方面的国际专家，1 名秘书，0.5 个从事财务工作的工作人员）

在世卫组织六个区域需要额外配备 6 名工作人员（6 名公共卫生和精神疾患方面的国际国家，他们熟悉各自区域的需求）

在世卫组织六个区域的 18 个国家需要额外配备 18 名工作人员（精神疾患方面以及可满足国家和次区域相关需求的 18 名当地专家）

**4. 筹资**

是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2012-2013 年双年度估计费用？（是/否）

否

如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来源）。

需要通过会员国、多边组织和其它合作伙伴动员 150 万美元，用以支付 2013 年后半年的实施活动。

= = =