



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： 残疾

**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）**

战略目标： 3

全组织范围预期成果： 3.1、 3.3 及 3.6

该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？

与现有全组织范围预期成果存有关联。

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）

是。

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) 5 年（涵盖期： 2013-2017 年）

(ii) 总额 3000 万美元（人员费用： 1500 万美元； 活动费用： 1500 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： 240 万美元（人员费用： 120 万美元； 活动费用： 120 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。

本组织所有层面。

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）

是

如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。

美元

(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。四个区域办事处和总部需要额外工作人员。将在下个双年度招聘工作人员。

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。

需要在非洲、东南亚、欧洲和东地中海区域办事处各增设一名专职工作人员，担任联络点。

总部需要有两名技术官员制定康复规划，包括提供辅助技术，加强兼顾残疾问题的卫生系统以及收集数据。

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）

已有 80% 的资金。

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）。

48 万美元；资金来源：已与若干捐助方接触，寻求支持，包括美国国际开发署和克里斯朵夫国际（CBM）。正在继续进行讨论。

= = =