



建议供执行委员会或卫生大会通过的决定 对秘书处的财政和行政影响

决定： 公共卫生领域应对痴呆症全球行动计划草案

A. 与工作总规划和规划预算之间的联系

1. 请表明与《2014-2019 年第十二个工作总规划》中哪些成果具有联系以及该决定草案一旦获得通过将促进《2016-2017 年规划预算》中哪些产出。

《2014-2019 年第十二个工作总规划》类别 2 中的成果：增加精神卫生和物质使用障碍服务的获得。《2016-2017 年规划预算》中的产出 2.2.1（加强各国根据 2013-2020 年全面精神卫生行动计划制定并实施国家政策、计划和信息系统的能力）和 2.2.2（各国具备开展包括促进、预防、治疗和康复在内的综合精神卫生服务的技术能力）。

2. 如果与《2014-2019 年第十二个工作总规划》和《2016-2017 年规划预算》中指明的结果没有联系，则请扼要说明审议该决定草案的理由。

《2018-2019 年规划预算方案草案》中包括一项区域办事处可交付成果，内容涉及向区域内各国提供指导和支持，以便各国制定并实施痴呆症防治政策/计划/策略；还包括一项总部可交付成果，内容涉及建立全球痴呆症观察站并协助会员国制定和实施关于痴呆症的策略。

3. 请列明为实现任何额外可交付成果估计所需的时间（年数或月数）。

公共卫生领域应对痴呆症全球行动计划草案涉及的八年期。

B. 实现额外可交付成果对预算的影响

1. 当前双年度：估计的额外预算需求（百万美元）：

涵盖 2017 年 7 月至 12 月。

共 133 万美元（人员费用 70 万美元，活动费用 63 万美元）。

总部：P2 级一人（100%）、P4 级一人（一名 75% 等同专职员工）、在公共卫生和痴呆症方面具有国际经验的 P5 级一人（一名 25% 等同专职员工）以及提供行政支持的 G5 级一人（一名 50% 等同专职员工）。

在区域层面：每个区域一名了解本区域需求的 P4 级公共卫生和痴呆症问题国际专家（一名 50% 等同专职员工）。

(i) 请列明可用于在当前双年度实施该决定草案的资金水平（百万美元）：

- **当前双年度有多少资金可用于实施该决定草案？**
11 万美元。
- **有多少资金缺口？**
122 万美元。
- **估计还可能获得任何资金来填补这一缺口吗？**
8 万美元（预计从欧洲委员会获得一笔赠款）。

2. 2018-2019 双年度（如果需要）：估计的预算需求（百万美元）

530 万美元（人员费用 280 万美元，活动费用 250 万美元）。

3. 2018-2019 之后双年度（如果需要）：估计的预算需求（百万美元）

2020-2021 双年度：530 万美元（人员费用 280 万美元，活动费用 250 万美元）。

2022-2023 双年度：530 万美元（人员费用 280 万美元，活动费用 250 万美元）。

2024-2025 双年度：530 万美元（人员费用 280 万美元，活动费用 250 万美元）。

合计：三个双年度 1590 万美元（人员费用 840 万美元，活动费用 750 万美元）。

= = =