



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：**世卫组织的筹资前景。世界卫生组织：为健康的未来而改革

2. 与规划预算的联系

战略目标：

全组织范围预期成果：

所有战略目标。

全组织范围所有预期成果。

(简短表明与预期成果、指标、目标、基线的联系)

本决议涉及整个组织的改革议程；因此，它与所有预期成果、指标、目标和基线直接相关。本决议关系到改革计划（以及其之下的特定内容）的总体设计，与计划的实施无关；因此仅估算了设计方面的活动费用。

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）。

活动 1

秘书处制定一份 2012 年举行的世界卫生论坛详细概念文件，其费用估算如下：

一名 D2 级 100% 等同专职员工工作 20 天 (20 000 美元)；一名 P2 级 100% 等同专职员工工作 20 天 (10 000 美元)。

总费用：30 000 美元。

活动 2

秘书处制定独立评估方法的费用(A.)以及独立评估的费用(B.):

A. 一名 P3 级 100% 等同专职员工工作 180 天(90 000 美元);一名 G4 级 100% 等同专职员工工作 180 天 (50 000 美元)

小计: 140 000 美元

B. 50 000 美元用于独立评估小组 (顾问团队)。

总费用: 640 000 美元。

活动 3

与秘书处 (项目团队) (A.)一道, 由竞争获选并签订合约的咨询公司制定改革计划(B.), 费用包括:

A. 一名 P2 级 100% 等同专职员工工作 180 天(80500 美元);一名 P5 级 100% 等同专职员工工作 180 天 (131 100 美元); 一名 D2 级 20% 等同专职员工工作 180 天(32028 美元);一名 D2 级 40% 等同专职员工工作 180 天(64 055 美元)。

小计: 310 000 美元

B. 490 000 美元用于以竞争方式选定咨询公司方面的工作。

总费用: 800 000 美元

(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)。

上述 (a) 部分列明的所有 1-3 项活动: 在总部一级发生的费用为 147 万美元。

(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?

是。

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)?

已经从比尔和梅林达盖茨基金会获得了部分资助;还需要通过其它途径申请更多资助。

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)。

总部。

(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。

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员工数，并在相关时确定具体区域，说明必要的技能概况）。

不适用。

- (d) 时限（表明实施活动的主要时限）。

活动 1: 2011 年 6 月至 9 月

活动 2: 2011 年 6 月至 2012 年 2 月

活动 3: 2011 年 6 月至 10 月。

= = =