



加速烟草控制全球战略指标汇编

2020 年 1 月

(2023 年 5 月更新)

引言

2018 年 10 月，《世界卫生组织烟草控制框架公约》（《烟草控制框架公约》）缔约方会议第八届会议通过了《加速烟草控制全球战略：通过实施〈公约〉促进可持续发展，2019-2025》。该《全球战略》旨在加强《烟草控制框架公约》的实施，指导缔约方、公约秘书处和其他利益攸关方在推进全球烟草控制议程方面的活动和工作。它也是公约秘书处制定 2020-2021 年、2022-2023 年和 2024-2025 双年度工作计划和编制预算的基础。

《加速烟草控制全球战略指标汇编》是根据缔约方会议在 2018 年赋予公约秘书处的任务而编写的，即“为《中期战略框架》确定的系列指标收集基准数据”（《中期战略框架》是《全球战略》的前身），以及“作为其《公约》实施情况正常双年度全球报告的一部分，每两年报告一次《中期战略框架》实施进度”^{*}。

随后，本《指标汇编》对《全球战略》中提出的各项指标进行了介绍。因此，它的目的是要促进在 20 项指标下收集的数据标准化，并希望有助于报告的编写工作，有助于进行趋势分析和监测《全球战略》的影响和实施情况。

《指标汇编》就每一项指标提供了以下信息：指标名称；数据类型表现方式；理由；定义；首选数据源；其他可能的数据源；计量方法；分类；数据收集的预期频率；说明；以及有用的链接和信息来源。

公约秘书处编写的第一版《加速烟草控制全球战略指标汇编》被用于核对与《全球战略》当前实施状况有关的基线信息。欢迎缔约方使用本文件以便更好地了解将在今后几年用于衡量《全球战略》实施情况的各项指标。

公约秘书处

^{*} [FCTC/COP8\(16\)号决定 – 第 3\(b\)和 3\(d\)节](#)。

战略目的 1：加速行动

确定明确的优先事项，将有效的援助手段瞄准可能对减少烟草使用和伤害产生最大影响的地方，从而促进加强《烟草控制框架公约》的实施。

战略目标 1.1 优先采取促进行动，加快实施《烟草控制框架公约》，包括提供有效的技术和财政援助，在已确定的重点行动领域为缔约方提供支持。

具体目标

1.1.1. 缔约方制定、实施和定期更新已经过成本核算的国家烟草控制综合战略（《烟草控制框架公约》第 5 条），着重制定跨部门、跨领域的政策和对国家最重要的条款。

1.1.2. 缔约方实施价格和税收措施（第 6 条）。

1.1.3. 缔约方实施限时措施（第 8、11 和 13 条）。

战略目标 1.2. 加强制度建设，定期总结和分享烟草控制措施的实施经验和教训，收集关于顺利实施新型和创新手段的证据。

具体目标

1.2.1. 通过南南合作和三角合作，完善专门知识分享机制。

1.2.2. 加强秘书处的知识中心在协助缔约方方面的作用。

战略目标 1.1 下的指标

- 1.1.1 报告已经获得或提供财政和/或技术支持的缔约方的数量。
- 1.1.2 作为其《烟草控制框架公约》定期报告的一部分，已经提交已经过成本核算的国家烟草控制计划的缔约方的数量。
- 1.1.3 实施价格和税收措施的缔约方的数量。
- 1.1.4 已经加强国家烟草控制措施的缔约方的数量。
- 1.1.5 已把实施《烟草控制框架公约》作为一项发展重点的缔约方数量，包括在其联合国发展援助框架（联发援框架）内。

战略目标 1.2 下的指标

- 1.2.1 已得到《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心援助的缔约方的数量。
- 1.2.2 作为提供者或接受者参与南南合作和三角合作的缔约方数量。

战略目标 1.1

指标 1.1.1 已经获得或提供财政和/或其他技术支持的缔约方的数量。

指标名称

财政和技术支持

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 第 22.1 条(a)(b)(c)(d)(e)(f)项

数据类型表现方式

数量

理由

在确定发展和援助模式方面，财政和技术援助交流（提供或接受）是一项重要指标。这有助于制定用于协助实施《全球战略》的政策措施。

定义

按照报告文书中的定义，这项指标的定义有两个方面，一方面是提供的任何财政和/或技术援助，另一方面是在支持国内实施《烟草控制框架公约》方面获得的技术援助。

财政或技术援助包括通过单边、双边、区域、次区域或其他多边渠道，包括通过相关区域和国际政府间组织或非政府组织以及金融和发展机构为制定和加强多部门综合烟草控制规划提供的援助。

核心数据源

《烟草控制框架公约》实施数据库中提供的公约秘书处/缔约方报告¹。

¹ <https://extranet.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/implementation-database>

补充信息

关于更多的自愿质量或数量信息，请参阅《烟草控制框架公约》实施数据库或关于《烟草控制框架公约》实施情况的历次双年度全球进展报告。

计量方法

本指标将报告两组数据：

1. 已获得财政和/或其他技术支持的缔约方数量等于对报告文书中以下与其接受支持有关部分的问题中至少一个回答“是”的缔约方数量：

根据第 21.1(c)条和第 26 条之规定，贵国是否已在下列任何领域为制定和加强发展中国家缔约方和经济转型期缔约方的多部门综合烟草控制规划提供或获得财政或技术援助（无论是通过单边、双边、区域、次区域或其他多边渠道，包括通过相关区域和国际政府间组织或非政府组织以及金融和发展机构提供的援助）：

- 与烟草控制有关的技术、知识、技能、能力和专门知识的开发、转让和获得（问题 D1[1]）；
 - 为制定和加强国家烟草控制战略、计划和规划提供技术、科学、法律和其他专业技术专长（问题 D2[1]）；
 - 根据第 12 条对适当的人员进行适当培训或宣传规划（问题 D3[1]）；
 - 为烟草控制战略、计划和规划提供必要的物资、设备、用品和后勤支持（问题 D4[1]）；
 - 确定烟草控制方法，包括对尼古丁成瘾的综合治疗（问题 D5[1]）；或
 - 促进对综合治疗尼古丁成瘾方法的研究，以增强对该方法的经济承受能力（问题 D6[1]）？
2. 已提供财政和/或其他技术支持的缔约方数量等于对报告文书中以下与其提供支持有关部分的问题中至少一个回答“是”的缔约方数量：

根据第 21.1(c)条和第 26 条之规定，贵国是否已在下列任何领域为制定和加强发展中国家缔约方和经济转型期缔约方的多部门综合烟草控制规划提供或获得财政或技术援助（无论是通过单边、双边、区域、次区域或其他多边渠道，包括通过相关区域和国际政府间组织或非政府组织以及金融和发展机构提供的援助）：

- 与烟草控制有关的技术、知识、技能、能力和专门知识的开发、转让和获得（问题 D1[2]? ）；
- 为制定和加强国家烟草控制战略、计划和规划提供技术、科学、法律和其他专业技术专长（问题 D2[2]? ）；
- 根据第 12 条对适当的人员进行适当培训或宣传规划（问题 D3[2]? ）；
- 为烟草控制战略、计划和规划提供必要的物资、设备、用品和后勤支持（问题 D4[2]? ）；
- 确定烟草控制方法，包括对尼古丁成瘾的综合治疗（问题 D5[2]? ）；
- 促进对综合治疗尼古丁成瘾方法的研究，以增强对该方法的经济承受能力（问题 D6[2]? ）；

分类

无

数据收集的预期频率

这一信息是在《烟草控制框架公约》双年度报告周期内每两年向缔约方收集一次。

说明

由于计算这一指标需要的所有信息在任何国家都可以随时提供，因此，可以定期重复计算，从而有助于缔约方遵守公约第 20.3(a)条的要求。

如有更多的资源和能力，也可以在其他层面进行数据分类：提供/获得和财政/技术。

指标 1.1.2 作为其《烟草控制框架公约》定期报告的一部分，已经提交已经成本核算的国家烟草控制计划的缔约方的数量。

指标名称

已经过成本核算的国家烟草控制计划

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 第 5.1 条、第 5.2(a)条

数据类型表现方式

数量

理由

每一缔约方应根据公约第 5 条制定、实施、定期更新和审查国家多部门综合烟草控制战略、计划和规划。

这一指标将提供关于正在积极实施国家烟草控制措施的缔约方数量信息。它可以用于证明在实现具体目标 1.1.1 方面取得的进展情况。

定义

这一指标被定义为，作为《烟草控制框架公约》定期报告的一部分，表明已经制定烟草控制战略、计划和规划。根据这一指标，需要为实施该战略、计划或规划分配预算。除规划活动外，成本还应涵盖缔约方内部的烟草控制联络点和/或烟草控制单位和/或国家烟草控制协调机制。

核心数据源

公约秘书处/缔约方报告。由于《烟草控制框架公约》报告文书中的问题未提到“已经过成本核算的”战略、计划和规划，因此，应从《烟草控制框架公约》缔约方或其他来源收集更多信息以适当提供这一指标。

补充信息

关于自愿提供的更多质量或数量信息，请参阅：

- 世卫组织无烟草行动数据
- 自愿问卷中包含的《烟草控制框架公约》实施数据库质量信息

计量方法

《烟草控制框架公约》以及《烟草控制框架公约》报告文书中均未提到已经过成本核算的规划的制定问题。《烟草控制框架公约》报告文书的相关问题涉及具有以下情形的缔约方：

1. 报告已根据公约制定和实施了国家多部门综合烟草控制战略、计划和规划（问题 C111）的；以及
2. 已经建立或加强了烟草控制联络点和/或烟草控制单位和/或国家烟草控制协调机制并为其提供了资金（问题 C114）。

分类

无

数据收集的预期频率

在这一指标下需要收集的类似信息是作为缔约方正式双年度《烟草控制框架公约》实施报告的一部分，每两年从《烟草控制框架公约》缔约方收集一次。

说明

无

指标 1.1.3 实施价格和税收措施的缔约方的数量。

指标名称

税收和价格措施

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 6.2(a)条

数据类型表现方式

数量

理由

税收和价格政策被广泛认为是影响烟草制品需求及消费的最有效手段之一。因此，实施《烟草控制框架公约》第 6 条是烟草控制政策以及为改善公众健康所作努力的一项必要内容。

税收是决策者用来影响烟草制品价格的一种非常有效的工具。在大多数情况下，对烟草制品征收更高的税会导致价格上涨，进而导致烟草消费量和流行率下降。实施《烟草控制框架公约》第 6 条的直接结果是死亡率和发病率下降，从而导致人口的健康状况得到提高。

定义

这项指标是指已经采用和实施烟草制品税收政策并酌情实施价格政策的缔约方数量，以便有助于实现旨在减少烟草消费的健康目标。

这项指标用于衡量是否存在政策措施，并不反映税收/价格水平的范围或幅度。

核心数据源

《烟草控制框架公约》实施数据库

补充信息

如果国内没有此类数据，则可使用其他信息来源。一方面，可以使用世界卫生组织（世卫组织）提供的估计数。世卫组织的国家报告载有对 180 多个国家关于国内税收政策以及国内最畅销品牌的 20 支装香烟的总税收占零售价百分比的可比估计数。这些估计数可查阅：<https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2021>。

此外，也可联系世界卫生组织《烟草控制框架公约》秘书处的烟草税知识中心以获取更多信息。此外，公约秘书处、其伙伴和所涉缔约方利益攸关方联合开展需求评估也收集了与实施《公约》第 6 条有关的信息。

计量方法

通过缔约方《烟草控制框架公约》实施报告收集的信息确定了税收和价格政策的存在。《烟草控制框架公约》报告文书和《烟草控制框架公约》实施数据库确定了对反映税收和价格措施的指标的计量是以二进制格式（是/否）报告。

缔约方的数量包括对下列问题回答“是”的缔约方：

- 贵国是否就下列任何项目酌情采取并实施了立法、行政、管理或其他措施或是否酌情实施了与其有关的规划：烟草制品税收政策并酌情实施价格政策以便有助于实现减少烟草消费的健康目标？（问题 C221）；

另外，如果回答“否”/“未报告”，则缔约方的数量包括对下列问题中至少一个子问题回答“是”的缔约方：

- 如何征收消费税（征收了哪些税种）？（问题 B82）；

分类

无

数据收集的预期频率

这一信息每两年通过《烟草控制框架公约》报告文书向《烟草控制框架公约》缔约方收集一次。

说明

关于税收措施的数据可按烟草制品的类别提供，例如有烟、无烟或其他烟草制品。

指标 1.1.4 已经加强国家烟草控制措施的缔约方的数量。

指标名称

实施有时限的措施

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 8、11、13 条

数据类型表现方式

数量

理由

在将《烟草控制框架公约》纳入国家法律方面进展缓慢，挑战依然存在。此外，《烟草控制框架公约》的若干条款在全球范围内的实施不均衡。

作为加强国家烟草控制规划的一部分，确定明确的工作重点和采取有针对性的高效政策措施为加强《烟草控制框架公约》的实施提供了便利。

这一指标对监测《烟草控制框架公约》关键政策和缔约方为加强《公约》的充分和有效实施而实施的有时限的措施的进展情况是有帮助的。

定义

已经加强国家烟草措施的缔约方的数量被定义为已经执行《公约》有时限的措施（第 8、11 和 13 条）的缔约方数量。

公约缔约方会议第二届会议在 FCTC/COP2(7)号决定中通过的实施准则中列出了第 8 条的有时限的要求。

《公约》案文中列出了第 11 条的有时限的要求。

《公约》案文中列出了第 13 条的有时限的要求。

核心数据源

《烟草控制框架公约》实施数据库

补充信息

如果国内没有此类数据，可使用世卫组织提供的估计数。世卫组织的国家报告载有 180 多个国家关于烟草控制政策的可比估计数。这些估计数可查阅：

<https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2021>。

此外，公约秘书处、其伙伴和所涉缔约方利益攸关方联合开展需求评估也收集了与实施《公约》有时限的条款有关的信息。

计量方法

已报告（根据先前的报告）在下列一项或多项有时限的措施方面已有所改进的缔约方数量：

第 8 条：

如果缔约方对问题 C222 的回答仅仅是“自愿同意”，则无法衡量改进情况。

在本条款中，“改进”是指从回答“否”变为“是”，或者从“无”变为“部分”或“完全”，或从“部分”变为“完全”（根据先前的报告）。

与有时限的措施有关的问题包括：

- 问题 C221：“贵国是否就以下任何项目酌情采取并实施了立法、行政、管理或其他措施或是否酌情实施了与其有关的规划：在室内工作场所、公共交通工具、室内公共场所以及酌情在其他公共场所完全或部分禁止吸烟？”
- 问题 C226a：如果对问题 C211 的回答“是”，请具体说明在室内工作场所、公共交通工具、室内公共场所以及酌情在其他公共场所实施措施的环境情况以及程度/全面性。
- 另外，对问题 C222 的回答（如果对问题 C221 回答“是”，“实施这一禁令的措施属于何种类型/性质？”）不应该仅仅是“自愿同意”。

第 11 条：

就第 11 条而言，“改进”是指对下列任何子问题的回答从“否”变为“是”（根据先前的报告）：“贵国是否就以下任何项目酌情采取并实施了立法、行政、管理或其他措施，或是否酌情实施了与其有关的规划： ”

- 问题 C252：“规定包装和标签不得以任何虚假、误导、欺骗或可能对其特性、健康影响、危害或燃烧释放物产生错误印象的手段推销一种制品？”

- 问题 C253: “规定每包和每个包装的烟草制品以及该产品的外部包装和标签带有说明烟草使用有害后果的健康警句?”
- 问题 C254: “确保健康警句经国家主管当局批准?”
- 问题 C255: “确保健康警句轮换使用?”
- 问题 C256: “确保健康警句明确、醒目和清晰?”
- 问题 C258: “确保健康警句占据主要可见部分不少于 30%?”

第 13 条:

就第 13 条而言,“改进”是指对下列任何子问题的回答从“否”变为“是”(根据先前的报告):“贵国是否酌情采取并实施了立法、行政、管理或其他措施,或是否酌情实施了相关规划:”

- 问题 C271: “广泛禁止所有的烟草广告、促销和赞助?”
- 问题 C272(i): “是否禁止源自贵国领土的跨境广告、促销和赞助?”

分类

每一条将测量一个指标: 第 8 条一个, 第 11 条一个, 第 13 条一个。

数据收集的预期频率

这一信息是作为《烟草控制框架公约》双年度报告周期的一部分每两年向公约缔约方收集一次。

说明

只提交一份报告的缔约方不会被列入这一指标, 因为没有两组数据无法评估“改进”情况。

指标 1.1.5 已把实施《烟草控制框架公约》作为一项发展重点的缔约方数量，包括在其联合国发展援助框架（联发援框架）内

指标名称

将《烟草控制框架公约》作为一个发展重点

数据类型表现方式

数量

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 20.3(b)条

数据类型表现方式

缔约方数量

理由

《烟草控制框架公约》的目的之一是让所有缔约方将实施烟草控制措施作为一个发展重点。《烟草控制框架公约》是在联合国可持续发展目标中提到的三项国际公约之一。可持续发展目标具体目标 3.a 要求加强执行《烟草控制框架公约》。《全球战略》寻求为实现可持续发展目标 3 的总体健康目标和关于非传染性疾病的具体目标 3.4 做出切实贡献。

可持续发展目标 17 认识到，只有大力发展全球伙伴关系与合作才能实现这些目标。

2015 年《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》中也提到了《烟草控制框架公约》，其中指出“烟草价格和税收措施被认为是减少烟草使用和降低卫生保健成本的一种有效且重要的手段，也是发展筹资的一种收入来源。”

烟草控制措施一直被认为是改善全球健康的“最佳干预”，因为它们用相对较小的投资实现了巨大的利益。

《全球战略》需要数据来证明有多少《烟草控制框架公约》缔约方正在将烟草控制作为一个发展重点。

定义

这一指标是指已将《烟草控制框架公约》作为一个发展重点的缔约方，并表明它们已将这方面的活动作为其参与联合国发展援助框架的一部分。

核心数据源

联发援框架数据库

补充数据源

由公约秘书处、其合作伙伴和所涉缔约方利益攸关方联合开展的需求评估也收集了关于通过与联合国国家工作队合作、将《烟草控制框架公约》纳入国家卫生和发展战略、计划和规划方面的信息。

计量方法

已把实施《烟草控制框架公约》作为一项发展重点纳入其联发援框架报告的缔约方数量。

分类

数据是作为全球《烟草控制框架公约》缔约方的数量收集的。

数据收集的预期频率

这一信息是在联发援框架下从缔约方收集的。因此，频率取决于联发援框架的报告周期或其他来源信息的可用性。

说明

无

战略目标 1.2

指标 1.2.1 已得到《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心援助的缔约方的数量。

指标名称

《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心的援助

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 不适用

数据类型表现方式

数量

理由

公约秘书处已经设立《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心，²负责根据第 22 条（科学、技术和法律方面的合作及有关专业技术的提供）分析、综合和传播其专业技术范围内与《公约》有关的知识和信息。《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心的工作范围是全球性的，其工作超越了东道国、次区域和区域的边界。

定义

这一指标被定义为已在知识中心专业技术范围内与《公约》有关的事项上从《烟草控制框架公约》秘书处的七个知识中心中至少一个中心获得任何形式的援助的缔约方数量。

首选数据源

- 向公约秘书处提交的关于《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心运作情况的年度或双年度技术报告
- 载有《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心工作信息的公约秘书处通讯
- 公约秘书处关于缔约方向《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心请求援助的记录

计量方法

- 公约秘书处要求《烟草控制框架公约》秘书处的每一个知识中心每年提供信息，以说明获得各自中心所提供援助的缔约方数量。

² 截至 2023 年 3 月，见 <https://extranet.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/kh>

- 《烟草控制框架公约》秘书处的每一个知识中心都要将缔约方提出的援助请求和向缔约方提供援助的情况记录在册，并在提出要求时按照要求与公约秘书处分享这些信息。

在收集数据时，《烟草控制框架公约》秘书处的所有知识中心将会相互参照，以避免多次计算同一缔约方。

分类

不适用

数据收集的预期频率

公约秘书处和《烟草控制框架公约》秘书处的知识中心持续收集这些数据，并在编写后续《全球进展报告》的年份每两年进行一次汇总。

说明

为便于以后参考，公约秘书处可决定增加更多层次的信息，以对以下问题作出回答：

- 已满足的请求总数或百分比是多少？
- 《烟草控制框架公约》秘书处的每一个知识中心的请求细分或具体领域是什么？

指标 1.2.2 作为提供者或接受者参与南南合作和三角合作的缔约方数量

指标名称

南南合作和三角合作

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 22.1 条(a)(b)(c)(d)(e)(f)项

数据类型表现方式

数量

理由

南南合作和三角合作是国际发展合作的基本要素。这种合作是支持缔约方实施《公约》的首要工具。《烟草控制框架公约》的实施为展示传统发展与合作概念的转变提供了一个机会，因为缔约方在实施《公约》方面面临的挑战非常相似，从而让实施《公约》成为在南南合作和三角合作方面一个有希望的主题。这种共同确认最佳做法和同伴支持的做法比传统援助做法更为重要。公约秘书处已将促进南南合作和三角合作作为其工作领域的关键支柱之一³。

自《烟草控制框架公约》缔约方会议第一届会议以来，南南合作和三角合作已变得越来越重要。公约缔约方会议已请公约秘书处继续努力促进南南合作，以交流与实施《公约》有关的科学、技术和法律专门知识。

这项任务是以多种方式执行的，这一指标将表明参与南南合作和三角合作倡议的缔约方数量的变化。

定义

这一指标是使用在交流与《公约》实施有关的科学、技术和法律专门知识方面的南南合作和三角合作进行定义的。

核心数据源

烟草控制框架公约秘书处洞察

³ <https://fctc.who.int/zh/who-fctc/development-assistance/south-south-triangular-cooperation>

补充数据源

烟草控制框架公约秘书处的知识中心；缔约方作为其双年度《烟草控制框架公约》实施报告的一部分或在需求评估活动期间提供的信息。

计量方法

报告参与南南合作和三角合作的缔约方数量。

分类

无

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》双年度报告周期一致。

说明

无

战略目的 2：建立跨部门和民间社会的国际联盟和伙伴关系，以协助实施《公约》

在全球和国家层面，提高《烟草控制框架公约》的形象和能见度，以应对烟草对社会经济发展以及对环境构成的威胁。

与各部门建立伙伴关系，以期面对与烟草有关的危害和烟草业，促进各部门、国际和国内政策的一致性。

战略目标 2.1. 动员国际、政府间和发展合作伙伴，在与联合国以及拥有减少各种烟草相关危害的明确任务或有以下能力的全球机构和倡议发展伙伴关系和制定联合战略的过程中，将《烟草控制框架公约》纳入其工作和/或其可持续发展目标对策之中：a) 提高《烟草控制框架公约》的形象和能见度；b) 影响和促进区域和国家层面的烟草控制行动。

具体目标

2.1.1 加强与世界卫生组织（世卫组织）、联合国系统内各机构及其他有关国际机构和倡议之间的一致性与合作。

2.1.2 确保将《烟草控制框架公约》充分纳入《2030 年可持续发展议程》的实施工作以及在联合国框架内主办的与《烟草控制框架公约》有关的所有相关论坛审议工作的主流。

2.1.3 通过与联合国非传染性疾病预防机构间工作队成员、全球非传染性疾病预防协调机制和其他相关倡议合作，制定相得益彰的方法，实施《2013-2020 年预防和控制非传染性疾病预防全球行动计划》。

2.1.4 促进与政府或政府间组织和机构建立伙伴关系。

2.1.5 制定关于《战略》的沟通计划，提高《公约》形象和能见度。

战略目标 2.2. 促进和利用外部利益攸关方特别是民间社会的贡献，以实现《公约》的各项目标

具体目标

2.2.1 加强民间社会的参与，包括通过采用其他联合国组织的最佳做法，同时顾及《烟草控制框架公约》第 5.3 条。

2.2.2 根据可持续措施工作小组提出的建议，设立和运作一个协调平台（FCTC/COP/7/18）。

2.2.3 根据第 20 条，促进与《烟草控制框架公约》实施有关的研究，特别是《战略》中提出的优先事项。

战略目标 2.1 下的指标

- 2.1.1. 把实施《烟草控制框架公约》列入其战略或计划的发展机构、政府间组织、国际组织或倡议的数量。
- 2.1.2. 世卫组织国家办事处将实施《烟草控制框架公约》列入国家合作战略的缔约方的数量。
- 2.1.3. 将实施《烟草控制框架公约》列入其国内实施可持续发展目标具体目标 3.a 的自愿报告的缔约方数量。

战略目标 2.2 下的指标

- 2.2.1. 把民间社会参与问题列入国家烟草控制办法制定与实施工作的缔约方数量。
- 2.2.2. 获得认可成为公约缔约方会议观察员出席公约缔约方会议的非政府组织数量。
- 2.2.3. 民间社会组织为推进实施《烟草控制框架公约》提供的财政和技术支持。

战略目标 2.1

指标 2.1.1 把实施《烟草控制框架公约》列入其战略或计划的发展机构、政府间组织、国际组织或倡议的数量。

指标名称

《烟草控制框架公约》的多部门整合

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 23 条、第 25 条

数据类型表现方式

数量

理由

《烟草控制框架公约》呼吁采取多部门实施办法，这就需要与各种联合国机构和其他国际组织开展合作。

《烟草控制框架公约》第 23 条和第 25 条强调了与主管国际和区域政府间组织开展此类合作的重要性，包括与金融和发展机构开展合作。

公约第 24.3(e) 条授权公约秘书处在公约缔约方会议的指导下，确保与外部利益攸关方进行必要的协调。

这一指标使公约秘书处能够对与国际伙伴合作的流行情况进行跟踪。

定义

这一指标被定义为联合国系统内各机构或组织以及其他相关国际机构和倡议将实施《烟草控制框架公约》纳入其战略、计划和规划的数量。

首选数据源

公约秘书处治理和国际合作小组及发展援助小组

补充信息

- 联合国烟草控制问题特设机构间工作队⁴

⁴ <https://fctc.who.int/zh/international-cooperation/united-nations-interagency-task-force-on-ncds>

- 联合国开发计划署⁵

计量方法

将实施《烟草控制框架公约》纳入其战略、计划或规划的机构、组织和倡议的数量。

分类

不适用

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》双年度报告周期保持一致，每两年收集一次。

说明

这一信息是在国际合作框架内收集的⁶。

⁵ <https://www.undp.org/content/undp/en/home.html>

⁶ <https://fctc.who.int/zh/publications/m/item/fctc-cop-7-16-international-cooperation-for-implementation-of-the-who-fctc-including-implementation-of-the-2030-agenda-for-sustainable-development-the-global>

指标 2.1.2 世卫组织国家办事处将实施《烟草控制框架公约》列入国家合作战略的缔约方数量

指标名称

将实施《烟草控制框架公约》纳入国家合作战略

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 不适用

数据类型表现方式

数量

理由

世卫组织与所有会员国合作，为其国家卫生发展进程提供支持，无论世卫组织在当地是否有实体存在。世卫组织国家办事处为各国提供支持，对政府和包括双边和多边伙伴、基金和基金会、民间社会组织和私营部门在内的其他伙伴的努力进行协调。世卫组织与各国政府和其他伙伴开展合作，支持各国实施国家卫生战略和计划以及落实世卫组织理事机构的集体承诺⁷。

这一指标使公约秘书处能够了解有多少世卫组织国家办事处成功地将其支持与东道国实施《烟草控制框架公约》的工作结合起来，从而将世卫组织对实施《烟草控制框架公约》的支持正式确定下来，并对加强实施《烟草控制框架公约》作出集体承诺。

定义

这一指标被定义为世卫组织国家办事处成功地将实施《烟草控制框架公约》纳入与各自政府商定的世卫组织国家合作战略的缔约方数量。

核心数据源

世卫组织国家合作战略和简报数据库⁸

补充信息

世卫组织全球卫生观察站⁹

⁷ <https://www.who.int/countries/country-strategy-and-support>

⁸ <https://www.who.int/publications/i?publishingoffices=e07095d9-08d5-46eb-89e9-4ac2b18a3570&healthtopics-hidden=true&publishingoffices-hidden=true>

⁹ <https://www.who.int/data/gho/data/countries>

计量方法

已在世卫组织国家合作战略和简报数据库中的最新《国家合作战略》中提到以下一个或多个关键词的缔约方数量。

按关键字搜索： 1.《烟草控制框架公约》； 2.烟草； 3.吸烟； 4.卷烟； 5.可持续发展目标 3.a

分类

不适用

数据收集的预期频率

每两年收集一次，与《烟草控制框架公约》报告周期同时进行。

说明

无

指标 2.1.3 将实施《烟草控制框架公约》列入其国内实施可持续发展目标具体目标 3.a 的自愿报告的缔约方数量。

指标名称

提到具体目标 3.a 的可持续发展目标自愿国别评估

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 不适用

数据类型表现方式

数量

理由

战略目标 2.1 呼吁动员国际、政府间和发展伙伴，在与联合国和全球机构和倡议发展伙伴关系和制定联合战略过程中，将《烟草控制框架公约》纳入其工作和/或可持续发展目标对策。

烟草控制被列为可持续发展目标的 169 个具体目标之一¹⁰：“酌情在所有国家加强执行《世界卫生组织烟草控制框架公约》”（具体目标 3.a）。

各国在其自愿国别评估中报告可持续发展目标对策，使它们能够介绍其为实现可持续发展目标而采取的行动、在实现其他目标方面的进展情况及其吸取的经验教训。

这一指标将说明有多少缔约方已将实施《烟草控制框架公约》纳入其自愿国别评估，并因此提高了《烟草控制框架公约》的形象和能见度，并证明烟草控制是其可持续发展目标中的重点之一。

定义

在自愿国别评估中报告其如何实施《烟草控制框架公约》（与具体目标 3.a 有关）的缔约方。

核心数据源

联合国可持续发展知识平台¹¹

¹⁰ <https://www.fctc.org/resource-hub/tobacco-control-and-the-sdgs-an-advocacy-toolkit/>

¹¹ <https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>

补充信息

不适用

计量方法

联合国可持续发展知识平台显示，已将《烟草控制框架公约》实施情况纳入自愿国别评估并自愿报告的缔约方数量

分类

无

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》报告周期保持一致，每两年一次，同时顾及最近的自愿国别评估。

说明

无

战略目标 2.2.

指标 2.2.1 把民间社会参与问题列入国家烟草控制办法制定与实施工作的缔约方数量。

指标名称

将民间社会纳入国家烟草控制战略、计划和规划

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 不适用

数据类型表现方式

数量和质量（除了数量信息外，还需要质量数据来描述提供支持的范围）。这一指标与指标 2.2.3 密切相关。

理由

《烟草控制框架公约》强调了非政府组织和其他民间社会成员对国家和国际烟草控制工作的特殊贡献。一些国家严重依赖民间社会的参与来推动《公约》的实施，特别是在烟草控制可能不被视为一个公共卫生重点的国家。在所有国家，有效的烟草控制都需要采取超出政府机构能力、效率和专门知识的多管齐下的集体办法。

这一指标将表明民间社会在制定和实施国家烟草控制办法方面发挥的突出作用。

定义

民间社会一词包括广泛的非政府组织、非营利组织和志愿者组织以及组织人们在公共生活中追求共同利益、价值观和目标的社会运动。

核心数据源

《烟草控制框架公约》实施数据库

全球烟草控制联盟（前身为框架公约联盟）和公约缔约方会议的其他非政府组织观察员提供的数据，包括非政府组织在国家一级参与制定和实施国家烟草控制办法的情况

补充信息

不适用

计量方法

民间社会报告已被纳入或已经参与制定和实施国家烟草控制战略、计划和规划的缔约方数量。

此外，已报告与烟草业无关联的非政府组织的认识和参与情况的缔约方数量（问题 C265）。

分类

不适用

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》报告周期保持一致，每两年收集一次。

说明

从实施数据库收集的数据：根据《公约》第 12 条报告的条约条款 C2652（核心调查问卷问题 C265：“参与规划和战略的非政府组织”）不能保证民间社会参与全国范围的烟草控制办法。

指标 2.2.2 获得认可成为公约缔约方会议观察员出席公约缔约方会议的非政府组织数量。

指标名称

获得认可成为公约缔约方会议观察员的非政府组织数量

获得认可并出席公约缔约方会议的非政府组织数量

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 第 4.7 条

数据类型表现方式

数量

理由

《烟草控制框架公约》承认有必要促进和利用外部利益攸关方特别是民间社会的贡献，以实现《公约》目标（目标 2.2）。

其目标和活动与《烟草控制框架公约》的精神、宗旨和原则相符的国际和区域非政府组织可向秘书处申请观察员地位，但须由公约缔约方会议根据秘书处的报告，同时考虑到公约序言部分第 17 和 18 段以及第 5.3 条批准给予（《烟草控制框架公约议事规则》第 31.2 条）¹²。

收集关于作为公约缔约方会议观察员的非政府组织数量的基线和持续数据所提供的信息将会最终说明《全球战略》的实施情况，能够表明在多大程度上动员民间社会出席《烟草控制框架公约》理事机构的历次会议。具体而言，加强民间社会对实施《烟草控制框架公约》的参与可有助于提高专用于烟草控制战略、计划和规划的技术能力。

定义

获得公约缔约方会议认可的非政府组织数量以及其中获得认可并实际出席公约缔约方会议的非政府组织数量。

¹² <https://fctc.who.int/zh/who-fctc/governance/observers>

核心数据源

公约秘书处¹³。获得认可并实际注册或出席相应公约缔约方会议的非政府组织数量可在公约秘书处公布的与会者名单中找到¹⁴。

补充信息

不适用

计量方法

获得认可成为公约缔约方会议观察员的非政府组织数量

获得认可并出席公约缔约方会议的非政府组织数量

分类

不适用

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》缔约方会议周期一致

说明

获得认可成为公约缔约方会议观察员的非政府组织数量可能会因公约缔约方会议的届次不同而存在差别。获得认可的非政府组织的实际数量可在《烟草控制框架公约》网站¹³上找到，该网页会定期更新。然后，应该用该网页上显示的非政府组织数量与派代表出席相应公约缔约方会议的非政府组织观察员数量进行核对。

¹³ <https://fctc.who.int/who-fctc/governance/observers/nongovernmental-organizations>

¹⁴ 此类与会者名单的实例见：<https://fctc.who.int/publications/m/item/fctc-cop-8-div-1-list-of-participants>。该名单由公约秘书处作为公约缔约方会议正式文件的一部分予以公布。

指标 2.2.3 民间社会组织为推进实施《烟草控制框架公约》提供的财政和技术支持。

指标名称

从民间社会获得的财政和技术支持

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 4.7 条

数据类型表现方式

质量

理由

在全球和国家层面，成功实施《烟草控制框架公约》需要与广泛的部门建立伙伴关系，以应对与烟草有关的危害和烟草业。它还需要国际和国家各部门之间的政策一致性。推进这种协调的最有效和最可持续的方法是让各种民间社会组织参与提供技术和财政支持。

这一指标对于了解和监测民间社会组织在促进实现《烟草控制框架公约》各项目标方面的作用和贡献至关重要。

定义

民间社会一词包括广泛的非政府组织、非营利组织和志愿者组织以及组织人们在公共生活中追求共同利益、价值观和目标的社会运动。

就这一指标而言，“民间社会组织”是指公约缔约方会议的非政府组织观察员。

核心数据源

《烟草控制框架公约》非政府组织观察员向公约缔约方会议提交的报告。

补充信息

公约缔约方会议文件：公约缔约方会议观察员的资格认证审查。每届公约缔约方会议都会编写这一文件。

计量方法

非政府组织观察员向公约缔约方会议报告信息的性质摘要和亮点，重点是《烟草控制框架公约》的实施进展和活动。

分类

不适用

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》报告周期保持一致，两年一次：作为重新获得认证过程的一部分，获得认可成为公约缔约方会议观察员的非政府组织需要提交报告，介绍其对在国家、区域和全球层面实施《烟草控制框架公约》所作的贡献。

说明

无

战略目的 3：保护廉洁和利用在《烟草控制框架公约》之下取得的成绩

克服全面、有效和可持续实施《烟草控制框架公约》和更广泛的烟草控制工作的障碍。

战略目标 3.1：改进《烟草控制框架公约》的治理和行政管理机制，确保所有与《烟草控制框架公约》相关的活动优先开展、有效和可持续，不受烟草业的影响。

具体目标

3.1.1 使公约缔约方会议的议程、工作计划和预算与《战略》保持一致。

3.1.2 到 2020 年，创建一个由同行领导的《烟草控制框架公约》实施情况审查机制，以便于处理个别缔约方的差距和挑战，分享经验教训和协助实施本《战略》。

3.1.3 保护公约缔约方会议和其他《烟草控制框架公约》活动免受烟草行业的商业利益和其他既得利益的影响。

战略目标 3.2：支持和鼓励缔约方努力消除国家层面烟草控制工作面临的障碍。

具体目标

3.2.1 从政治上支持烟草控制工作。

3.2.2 促进跨部门合作，包括加强与民间社会组织的协作。

3.2.3 为烟草控制调动可持续的资源。

3.2.4 采取措施，保护公共卫生政策免受烟草业影响（第 5.3 条），在国家和国际层面连续不间断地监测烟草行业的活动。

3.2.5 监测《烟草控制框架公约》主要条款的政策和规划实施进度，包括估计挽救的生命、避免的费用以及其他健康和经济改善结果。

战略目标 3.1 下的指标

- 3.1.1 已建立起实施情况审查机制。
- 3.1.2 《烟草控制框架公约》的工作计划和预算与《战略》保持一致。
- 3.1.3 实施《烟草控制框架公约》的全球资金缺口。

战略目标 3.2 下的指标

- 3.2.1 报告第 5.3 条相关措施实施情况的缔约方数量。
- 3.2.2 设有有效的国家烟草控制跨部门协调机制的缔约方数量。
- 3.2.3 报告烟草行业干扰是妨碍实施《烟草控制框架公约》的主要障碍的缔约方数量。
- 3.2.4 为其已经过成本核算的国家烟草控制计划或战略提供全额资金的缔约方数量。

战略目标 3.1

指标 3.1.1 已建立起实施情况审查机制

指标名称

已建立实施情况审查机制

数据类型表现方式

质量

理由

《全球战略》的具体目标 3.1.2 规定，“到 2020 年，创建一个由同行领导的《烟草控制框架公约》实施情况审查机制，以便于处理个别缔约方的差距和挑战，分享经验教训和协助实施本《战略》”。

FCTC/COP8(16)号决定要求公约秘书处通过至多 12 个缔约方的自愿参与，开展一项关于实施情况审查机制的试点项目活动，并酌情制定其职权范围。该试点项目已向公约缔约方会议第九届会议报告，并附有已经过成本核算的战略和相关的职权范围，供其进一步审议。

该决定是缔约方和民间社会在公约缔约方会议第八届会议之前进行广泛合作的结果。

因此，FCTC/COP8(16)号决定预见了一个由缔约方推动的实施情况审查机制试点项目。作为《烟草控制框架公约》实施情况审查机制试点项目活动的一部分，预计将会对自愿缔约方的双年度实施报告和审查者决定的其他相关信息来源进行审查，重点是确定和分享最佳做法，帮助缔约方了解它们可以在哪些方面改进其烟草控制政策的制定、实施或执行，并为后续援助提供重点。该试点活动已在 2019 年开展¹⁵。

定义

未来实施情况审查机制的设立可由公约缔约方会议决定。实施情况审查机制的试点项目活动将产生一份报告，对试点项目活动期间开展的工作成果进行概括说明，并载有向公约缔约方会议提出的建议，供以后考虑是否采纳。

核心数据源

公约秘书处

¹⁵ https://untobaccocontrol.org/downloads/cop9/main-documents/FCTC_COP9_11_CH.pdf

补充信息

不适用

计量方法

是否已建立实施情况审查机制？是/否

分类

不适用

数据收集的预期频率

不适用

说明

在起草本指标汇编时，该指标不适用。

根据 FCTC/COP8(16)号决定，目前正在开展实施情况审查机制试点项目。这一指标旨在确认，作为《全球战略》一部分，已经建立实施情况审查机制，以用于协助缔约方在其国内范围内实施《战略》。实施情况审查机制的持续存在和缔约方对实施情况审查机制的要求将有助于向公约缔约方会议通报《战略》的影响及其作为协助缔约方在国内实施《烟草控制框架公约》的一项工具的利用情况。

指标 3.1.2 烟草控制框架公约秘书处的工作计划和预算与《全球战略》保持一致

指标名称

公约秘书处的工作计划和预算与《全球战略》保持一致

数据类型表现方式

数量

理由

在制定战略计划时确定战略重点，重点关注如何分配资源，并通过确保员工和利益攸关方朝着共同目标努力来加强运营。如果得到有效实施，战略计划可以指导决策、行动和支出，以形成和引导取得预期成果。

为公约缔约方会议制定工作计划和预算的过程必须确保公约缔约方会议通过的工作计划与《全球战略》中确定的工作重点保持一致，以确保公约缔约方会议资助的所有活动都有助于最有效地实施《公约》和《全球战略》。

这一指标将提供关于公约缔约方会议在其工作计划和预算中成功反映《全球战略》目标以及使《烟草控制框架公约》下的工作重点与可用财政资源保持一致方面的信息。

定义

这一指标说明了连续工作计划中与《全球战略》具体目标直接相关的活动的百分比以及这些活动所占的预算比例。

首选数据源

公约缔约方会议通过的公约秘书处工作计划和预算

补充信息

不适用

计量方法

这一指标是用计算工作计划和预算中与《全球战略》保持一致的行动项目的方式进行计量，并将其表示为在项目总数中所占的比例和在已通过的预算中所占的比例。

分类

将提供两个指标：

- 在项目总数中所占的百分比
- 在已通过的预算总额中所占的百分比

数据收集的预期频率

每两年一次，与公约缔约方会议通过《烟草控制框架公约》预算和工作计划结合起来。

说明

提交公约缔约方会议的预算和工作计划中关于调整当前工作计划和预算的说明。

指标 3.1.3 实施《烟草控制框架公约》的全球资金缺口

指标名称

实施《烟草控制框架公约》的全球资金缺口

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 5、26 条

数据类型表现方式

数量

单位

美元或本地货币单位

理由

所有国家都需要为扭转烟草流行采取更多的措施。历次《全球进展报告》均突出表明，资金不足是实施《烟草控制框架公约》措施的主要障碍之一。然而，我们缺少国家一级关于实施成本与烟草流行成本的信息，因为超过一半的缔约方没有最低限度的监测信息¹⁶。

根据《公约》第 26 条，“每一缔约方应根据其国家计划、优先事项和规划为其旨在实现本公约目标的国家活动提供财政支持”。然而，在全球范围内，现有的资金水平不足以全面实施《烟草控制框架公约》。制定、实施和定期更新和审查国家烟草综合控制战略、计划和规划的缔约方（根据《公约》规定，作为其履行《公约》第 5 条规定义务的一部分）也应为此编制预算。

为了有助于缔约方在全面实施方面取得进展，需要为烟草控制动员大量额外的财政资源。这一指标通过量化烟草控制现有供资水平与全面实施《烟草控制框架公约》所需资金之间的缺口，将有助于：1) 确定全球所需资源的类型和数量；2) 倡导增加对烟草控制的投资；3) 收集数据，为制定缩小资金缺口的解决方案提供指导。

这一指标可用于说明在实现战略目标 3.1 方面取得的进展，从而改进《烟草控制框架公约》的治理和行政机制，确保所有与《烟草控制框架公约》相关的活动优先开展、有效和可持续，不受烟草业的影响。关于这一指标的数据将有助于缔约方和公约缔约方会议分别在国家和全球两级倡导增加对烟草控制的投资，以加强《公约》的实施。

¹⁶ 《世界卫生组织全球烟草流行报告》。2008 年。《全球烟草控制状况：有效措施的实施才刚刚开始》

定义

这一指标被定义为目的专门用于烟草控制（即烟草控制规划、政策和干预措施）的资金水平与按照《公约》及其《实施准则》建议和/或要求的水平实施和执行烟草控制所需资金水平之间的差额。这一指标是在全球一级通过对所有国家资金缺口进行汇总的方式进行计算。

核心数据源

这一指标是利用建立在世卫组织最初制定的烟草控制成本核算框架基础之上（并加以扩展）的一种工具进行估算的。

补充信息

估算全球烟草控制资金缺口的工具对国家一级的资金缺口进行量化，并将这些数字汇总起来，形成一个全球数字。该工具包含默认数据，以帮助缔约方量化其国家资金缺口，缔约方可更新数据输入以完善估计数。根据全球数字的需要，用于计算默认估计数的数据来源（包括非缔约方国家的数据源）包括：

- 缔约方报告并在一年两次的《世卫组织全球烟草流行报告》中发布的关于国家烟草控制预算和各种烟草控制措施实施情况的信息；
- 经济合作与发展组织（经合组织）海外发展援助数据库；
- 国际货币基金组织（基金组织）《世界经济展望》数据库；
- 世界银行世界发展指标数据库；
- 国际劳工组织（劳工组织）ILOStat 数据库；
- 世卫组织非传染性疾病成本核算工具；
- 《联合国世界人口展望》；
- 已发表的文献和灰色文献；以及
- 专家磋商。

除全球计算外，缔约方也可使用该工具计算其国家烟草控制资金缺口，并利用此种计算的结果来进一步推进本国的烟草控制工作。

计量方法

全球烟草控制资金缺口的计算需要两个组成部分：1) 当前全球烟草控制资金水平；2) 全面实施和执行烟草控制综合措施所需的资金数额。

要想估算第一部分，应该有关于缔约方和非缔约方国家为开展烟草控制活动提供的资金数据¹⁷。这不仅包括管理国家烟草控制机构的预算，还包括可能属于其他行政单位职权范围的烟草控制活动，例如可能属于税收机构预算范围的烟草税征收费用¹⁸。在无法获得某一缔约方或非缔约方国家当前供资水平数据的情况下，该工具根据其他国家的人均烟草控制供资水平和该国报告的烟草控制政策实施水平来估算当前烟草控制供资水平。

第二部分是所需资金数额，就是使用该工具估算的。该工具采用一种财务（而不是经济或机会成本）方法，这意味着其关心的问题是确定制定和实施行之有效的烟草控制战略所需的实际预算资源。在可能的情况下，该工具使用特定国家的数据来得出可信的成本核算估计数。在没有具体国家数据的情况下，该工具包含的默认估计数是基于其他收入水平类似国家的数据。该工具对以下成本进行估算：

- 国家多部门综合烟草控制战略、计划和规划（《烟草控制框架公约》第 5 条）；
- 烟草消费和接触烟草烟雾的流行规模、模式、影响因素和后果的监测（《烟草控制框架公约》第 20 条）；
- 为减少烟草需求而采取的价格和税收措施（《烟草控制框架公约》第 6 条）；
- 防止接触烟草烟雾（《烟草控制框架公约》第 8 条）；
- 烟草制品的包装和标签（《烟草控制框架公约》第 11 条：实施准则和第 13 条）；
- 教育、交流、培训和公众意识（《烟草控制框架公约》第 12 条）；
- 全面禁止烟草广告、促销和赞助（《烟草控制框架公约》第 13 条）；
- 促进戒烟（《烟草控制框架公约》第 14 条）；以及

¹⁷ 作为当前烟草控制资金的一部分，通过双边、多边或非营利组织提供的专门用于烟草控制的任何国际资金都应包含在缔约方一级的资金计算之内。

¹⁸ 活动可能包括但不限于规划管理和战略制定；监测（如对非法贸易的监测、烟草使用调查）；对烟草制品的执法和征税；培训；禁止在室内公共场所吸烟的执法；对烟草生产设施或原材料加工设施的检查；开展反烟草运动；对销售点进行检查；广告监测；海关执法；戒烟规划（例如为提供药物戒烟辅助工具、戒烟热线、移动戒烟规划或卫生机构一级的干预措施管理提供资金，以帮助烟草使用者戒烟）、推广烟农替代生计的规划；监测和评价等。

- 支持烟草种植者开展经济上切实可行的替代活动（《烟草控制框架公约》第 17 条）¹⁹。

在这些烟草控制措施中，有很多可以采用多种方法、战略或模式。因此，应将该工具产生的估计数视为一个起点，缔约方可以在此基础上进行调整，以便充分反映其自身的背景环境。

国家资金缺口的计算方式为：

国家烟草控制资金缺口=全面实施烟草控制规划所需资金-当前烟草控制资金总额

全球资金缺口的计算方法是：所有国家全面实施烟草控制所需资金总和减去所有国家目前用于烟草控制的资金总和。

分类

国家一级的烟草控制资金缺口可以由国家报告，全球一级的资金缺口可以通过对所有国家（《烟草控制框架公约》缔约方和非缔约方国家）的资金缺口进行汇总得出。

数据收集的预期频率

每两年一次，与《烟草控制框架公约》报告周期和公约缔约方会议结合起来，或应公约秘书处的要求进行。

说明

该领域的初步工作由全球烟草控制联盟（前身为框架公约联盟）委托开展，并在 2019 年的《在烟草控制框架公约国家实施需求减少烟草控制战略的资金缺口》中出版。

¹⁹ 政府可以采取很多不同的行动来支持烟农的替代生计（见《烟草控制框架公约》第 17 条的实施准则）。该工具只包括其中的两个选项，即烟农培训成本和改种替代作物的每公顷奖励金。农作物保险、土地改革等很多其他类型的扶持未包括在内。

战略目标 3.2

指标 3.2.1 报告第 5.3 条相关措施实施情况的缔约方数量

指标名称

第 5.3 条的实施情况

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 5.3 条

数据类型表现方式

数量

理由

战略目标 3.2 支持和鼓励缔约方努力消除国家层面烟草控制措施面临的障碍。很多国家已经确定，实施的主要障碍是烟草业旨在破坏国家烟草控制工作的干扰。

第 5.3 条规定，缔约方应采取行动，防止公共卫生政策受烟草业的商业利益和其他既得利益的影响。

这一指标将提供关于有多少缔约方正在利用第 5.3 条消除国家一级烟草控制工作所面临障碍的信息。

定义

报告《烟草控制框架公约》第 5.3 条相关措施实施情况的缔约方²⁰

核心数据源

《烟草控制框架公约》实施数据库

补充信息

不适用

计量方法

在《烟草控制框架公约》报告文书中对以下问题回答“是”的缔约方数量：“贵国是否酌情采取并实施了立法、行政、管理或其他措施，或是否酌情实施了与……有关的规

²⁰ <https://fctc.who.int/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5.3>

划，以防止与烟草控制有关的公共卫生政策受烟草业的商业利益和其他既得利益的影响？”（问题 C121）

分类

无

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》报告周期保持一致，每两年收集一次。

说明

无

指标 3.2.2 设有有效的国家烟草控制跨部门协调机制的缔约方数量

指标名称

烟草控制跨部门协调机制

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 5.2(c)条

数据类型表现方式

数量

理由

鉴于社会、环境和商业决定因素等一系列因素会影响人们的健康，多部门行动对于实施《烟草控制框架公约》和可持续发展目标议程至关重要，而实施《烟草控制框架公约》是可持续发展目标议程的一部分。由于其中的很多决定因素不属于卫生部门的工作范围，缔约方只能在《全球战略》的指导下，通过采取让卫生以外的部门参与进来和采取全政府和全社会参与的方法，努力实施《烟草控制框架公约》。

多部门行动也是《烟草控制框架公约》在预防和控制非传染性疾病全球协调机制下与缔约方和其他伙伴开展合作的一种途径，以加大努力，实施烟草控制所需的高效和具有成本效益的措施，特别是在具体涉及非传染性疾病和可持续发展目标的情况下。

定义

这一指标衡量的是在实施基于健康的国内烟草控制规划之外采取包括全政府参与办法在内的协调一致的国家办法来处理烟草控制问题的缔约方数量。

核心数据源

《烟草控制框架公约》实施数据库

补充信息

不适用

计量方法

在《烟草控制框架公约》报告文书中对以下问题回答“是”的缔约方数量：“贵国是否建立或加强国家烟草控制协调机制并为其提供资金？”（问题 C114）

分类

不适用

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》报告周期保持一致，每两年收集一次。

说明

所作的假设是，所有报告的国家协调机制都是多部门和有效的。

指标 3.2.3 报告烟草业的干扰是妨碍实施《烟草控制框架公约》的主要障碍的缔约方数量

指标名称

烟草业是实施《烟草控制框架公约》的障碍

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款： 第 21.1(b)条

数据类型表现方式

数量

理由

正如缔约方所报告的和历次《全球进展报告》所描述的那样，烟草业的干扰是实施《烟草控制框架公约》面临的主要障碍。以多种不同方式支持缔约方全面执行《公约》第 5.3 条和《第 5.3 条的实施准则》的各项规定。

尽管作出了这些努力，但烟草业的干扰仍是实施《公约》的障碍。报告这些障碍的存在将有助于为制定政策和规划方案提供参考，包括公约缔约方会议的工作计划和预算，当然，也需要加强《烟草控制框架公约》秘书处的第 5.3 条知识中心在宣传各项战略、计划和规划方面的能力，以协助缔约方在各自司法管辖区内应对和打击烟草业的干扰。

定义

在其正式的《烟草控制框架公约》实施报告中报告烟草业的干扰是实施《烟草控制框架公约》的障碍之一的缔约方数量。

核心数据来源

《烟草控制框架公约》实施数据库和缔约方报告²¹

报告的数据可以与《烟草控制框架公约》秘书处的各知识中心报告的数据进行相互对照，包括但不限于第 5.3 条的知识中心。

补充信息

不适用

²¹<https://untobaccocontrol.org/impldb/>

计量方法

在《烟草控制框架公约》报告文书的以下问题中报告“烟草业的干扰”或类似问题成为实施障碍的缔约方数量：“除了缺少资源之外，贵国在实施《公约》方面还遇到了哪些限制或障碍（如有）？”（问题 E4）

在问题 E4 中，《烟草控制框架公约》的核心问卷要求缔约方报告主要障碍。在回答这个开放式问题时，有必要手动搜索关键词，至少包括以下术语：“干扰”、“第 5.3 条”、“烟草业”、“业界”。

分类

不适用

数据收集的预期频率

与《烟草控制框架公约》报告周期保持一致，每两年收集一次。

说明

在缔约方提交的报告中其他部分任何提及烟草业的干扰的情况均计入这一指标。

指标 3.2.4 为其已经过成本核算的国家烟草控制计划或战略提供全额资金的缔约方数量

指标名称

为国家控制计划或战略提供全额资金

涉及《烟草控制框架公约》条款

《烟草控制框架公约》条款：第 5 条；第 26 条

全球战略相互参照：战略目标 1.1 下的指标

数据类型表现方式

数量

理由

制定已经过成本核算的国家烟草计划或战略被认为是成功实施《烟草控制框架公约》及其支持性《全球战略》的一项重要促成因素。缔约方应提供资料，说明其在实施与《全球战略》的另一项目标有关的已经过成本核算的计划方面的情况。不过，有已经过成本核算的计划并不意味着已有可以用于实施的资金。

定义

这一指标衡量的是已经报告为国家烟草控制计划或战略提供资金的缔约方数量。

核心数据源

世卫组织汇编的烟草控制概况²²。

补充信息

虽然《烟草控制框架公约》报告文书和实施数据库没有提供烟草控制规划资金方面的信息；不过，可以从联络点的设立情况以及《烟草控制框架公约》报告文书 C1 部分和实施数据库确定的多国烟草综合规划的实施情况得出一个假设。

计量方法

已报告其国家烟草控制规划获得预算资金的缔约方数量。

²² <https://www.who.int/teams/health-promotion/tobacco-control/global-tobacco-report-2021>

分类

无

数据收集的预期频率

如上所述，与“核心数据源”和“补充信息”中引用数据的可用性保持一致。

说明

我们认识到，《烟草控制框架公约》实施数据库和实施报告中提供的数据并未说明国家战略、计划和规划得到了全额资金支持。