



# 2017 财年运营规划和预算

---

征求意见稿

2016 年 3 月 5 日

# 目录

目录 .....	2
0 - 首次发布后进行的更改 .....	5
1 - 简介 .....	6
2 - 规划和预算概览 .....	8
3 - ICANN 运营 .....	10
3.1 - 资源利用 .....	10
3.2 - 支持和收入 .....	12
3.3 - 运营和资本支出 .....	15
3.4 - 多年项目（之前启动的项目） .....	18
3.5 - 风险和机遇 .....	20
4 - IANA 管理权移交和实施（包括 PTI）概览 .....	21
4.1 - 移交和实施概览 .....	21
4.2 - 集中于移交后的 IANA (PTI) 落实 .....	23
4.3 - 集中于 IANA 职能运营规划和预算 .....	26
5 - 新 gTLD 项目 .....	29
5.1 - 新 gTLD 项目财务摘要 .....	29
5.2 - 新 gTLD 项目多年视图 .....	30
5.3 - 新 gTLD 项目 — 差异分析 .....	31
5.4 - 新 gTLD 项目 — 运营开支差异分析 .....	32

6 - 总体 ICANN 概览 .....	33
6.1 - 资源利用（包括多年项目） .....	33
6.2 - 员工总数 — 三年概览 .....	34
7 - 2017 财年运营规划和预算 — 说明 .....	35
7.1 - 管理体系 .....	35
7.2 - 目标 1：发展 ICANN 并使其进一步全球化 .....	37
7.3 - 1.1 推动 ICANN 职能进一步全球化和区域化 .....	37
7.4 - 1.2 提出平衡且具有前瞻性的方法实现各利益相关方的区域性参与，将 ICANN 推向世界 .....	39
7.5 - 1.3 改进政策制定和治理流程、组织和会议，使其更负责、包容、高效、有效，能够及时响应社群的需求 .....	40
7.6 - 目标 2：建立健康、稳定、具有弹性的唯一标识符生态系统 .....	42
7.7 - 2.1 构建并协调健康、安全、稳定且具有弹性的标识符生态系统 .....	42
7.8 - 2.2 对唯一标识符使用的变化进行前瞻性计划，并制定技术路线图帮助指导 ICANN 活动 .....	44
7.9 - 2.3 支持域名市场发展，使其变得更为强健、稳定和值得信赖 .....	46
7.10 - 目标 3：提升组织、技术和运营卓越性 .....	49
7.11 - 3.1 确保 ICANN 的长期财务问责制、稳定性和可持续性 .....	49
7.12 - 3.2 确保 ICANN 技术资源的统筹协调 .....	51
7.13 - 3.3 建立并为 ICANN 董事会、员工和利益相关方提供一种容纳全球各种专业知识和技能的多元文化 .....	52
7.14 - 目标 4：增强 ICANN 的角色和多利益相关方模式 .....	53
7.15 - 4.1 在国家、地区和国际层面鼓励参与现有的互联网治理生态系统 .....	53
7.16 - 4.2 澄清政府在 ICANN 内扮演的角色，携手强化它们对支持全球互联网生态系统的承诺 .....	54
7.17 - 4.3 促进全球性、包容性的可靠多利益相关方互联网治理生态系统的不断完善，解决各种互联网问题 .....	55
7.18 - 4.4 进一步澄清角色并建立相应机制，增进这一植根于公众利益的生态系统内部的信任 .....	56
7.19 - 目标 5：制定并实施符合 ICANN 使命的全球公众利益框架 .....	58
7.20 - 5.1 以维护公众利益的公仆身份行事 .....	58

---

7.21 - 5.2 提升整个 ICANN 社群的道德标准、透明度和问责制.....	60
7.22 - 5.3 授权新旧利益相关方全面参与 ICANN 活动.....	62
附录 .....	63
A - 2017 财年项目预算.....	63
B - 2017 财年 IANA 运营活动.....	64
C - 注册服务机构费用 .....	74
D - 变更概述 .....	76

## 0 - 首次发布后进行的更改

本文件最初于 2016 年 3 月 4 日星期五发布。发布后，在转化为 PDF 时发现图形和表格被遮盖。更新后的版本纠正了初版中未正确显示的图形和表格。在发布更新版时，我们也借此机会做出了三项说明。下表列出了所有更改。

页码	更改
P12	在 ICANN 运营职能表下增加了“公司”的定义
P18	在资本购买表下增加了 KMF 和 RZMS 的定义
P25	纠正了 PTI 预算图上先前被遮盖的文本
P27	纠正了 IANA 活动表上先前被遮盖的文本
P76	对按运营社群支出类别划分的总预算表做出了一些小改动（总体保持不变）

# 1 - 简介

本文件为 ICANN 2017 财年运营规划和预算草案，现根据 ICANN 章程和 [ICANN 公众意见政策](#) 提交，征询公众意见。

通过信息公开和有效互动使利益相关方参与 ICANN 的规划流程，这是 ICANN 多利益相关方模型的基本组成部分。发布此运营规划和预算草案以征询公众意见是在 ICANN 规划流程中实现透明度和社群参与的一个关键要素。

ICANN 欢迎并认可所有利益相关方过去、现在和将来对 ICANN 规划流程的参与，无论涉及战略规划、运营规划、预算还是持续的运营和财务更新。

本文件详细说明了 ICANN 2017 财政年度（2017 财年）的活动，该财年从 2016 年 7 月 1 日持续到 2017 年 6 月 30 日。在发布本文件时，我们还利用本财政年度的实际和预测信息，提供了与 2016 财年的对比情况，供大家参考。

ICANN 发布其 2017 财年运营规划和预算草案的时间比去年提前了两周，比前年提前了九周，不断努力留出更多时间供公众评论和交流。这是为了进一步加强公众对其活动的理解以及提升活动的透明度，并最终加强其以符合公众利益的方式管理资金的责任。

本运营规划和预算草案内容包括：

- ICANN 运营重点内容（新 gTLD 项目除外）
- IANA 管理权移交和实施（包括移交后的 IANA）概览
- 新 gTLD 项目重点内容
- ICANN 2017 财年预算概览，包括 ICANN 运营和新 gTLD 项目
- 管理体系中预先确定的运营规划详情：
  - 为帮助实现 ICANN 战略规划中所述目标而计划开展的各项活动及这些活动的详细说明。
  - 一份附录，内容包括各项活动的相关项目列表链接以及每一类别下的项目预算成本

董事会将于 2016 年 4 月底评估和批准支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC) 的其他预算请求。已通过的特殊请求决定列表可在 [社群维客](#) 中查看。

本财年的运营规划和预算包括 2017 财年即将开展的所有项目的相关数据，并显示每个项目的所有成本类别。每个项目还通过各项目组合的层级和目标映射到 ICANN 2016-2020 财政年度战略规划的五个目标之一，使得每个项目和活动的理由清晰透明。

---

## 参考和注释

1. ICANN 社群包括所有 ICANN 利益相关方 — 包括其支持组织、咨询委员会、提名委员会、董事会和员工。鉴于此，ICANN 的多利益相关方模型定义了其社群的本质。
2. 术语定义可查阅 ICANN 在线术语表。
3. 随着时间的推移，在我们创建公告板时，ICANN 将继续发展和完善标准/关键绩效指标 (KPI)。

## 2 - 规划和预算概览

下图概括性地描绘了五年规划周期（2016 财年至 2020 财年）。规划流程包括 2016-2020 财政年度 ICANN 的战略规划和五年运营规划，这两份规划又为年度规划流程提供信息参考和依据。





本文件其余部分采用的预算数据结构如下所示。



\* : includes the IANA Operations

## 3 - ICANN 运营

本节概述了 ICANN 运营的现金开支。

### 3.1 - 资源利用

ICANN Operations by Cost Category in Millions, USD	FY17 Draft Budget Multiyear			FY16 Forecast Multiyear			Increase/(Decrease) Multiyear		
	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total	Baseline	Projects	Total
<b>TOTAL SUPPORT AND REVENUE</b>	<b>\$132.4</b>	<b>-</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>-</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>-</b>	<b>\$11.6</b>
Personnel	61.9	1.1	63.0	51.7	2.3	54.0	10.2	(1.2)	9.0
Travel & Meetings	15.7	1.7	17.4	15.4	0.6	16.0	0.3	1.1	1.4
Professional Services	21.5	1.7	23.2	19.2	1.5	20.7	2.3	0.2	2.5
Administration	16.6	0.4	17.0	15.8	0.2	15.9	0.8	0.3	1.1
Community Support Requests (a)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	-	5.0	1.2	-	1.2	3.8	-	3.8
Capital	5.3	1.0	6.3	6.0	0.8	6.8	(0.7)	0.2	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES (b)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>5.9</b>	<b>132.4</b>	<b>\$109.3</b>	<b>5.3</b>	<b>114.6</b>	<b>17.2</b>	<b>0.6</b>	<b>17.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>-</b>	<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>	<b>(5.6)</b>	<b>(0.6)</b>	<b>(6.2)</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE) (c)</b>	<b>359.4</b>	<b>7.1</b>	<b>366.5</b>	<b>301.8</b>	<b>14.9</b>	<b>316.7</b>	<b>57.6</b>	<b>(7.8)</b>	<b>49.8</b>

(a) FY16 Community Support Requests have been allocated to the expense categories based on the nature of the request.

(b) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(c) FTE: Full-time staff equivalent

ICANN Operations by Function	FY17 Draft Budget					FY16 Forecast					Increase/ (Decrease)				
	In Millions, USD	Multiyear		Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear		Avg. Hdct	EOY Hdct	Baseline	Multiyear		Avg. Hdct	EOY Hdct
		Baseline	Projects				Total	Projects				Total	Projects		
<b>Support and Revenue</b>	<b>\$132.4</b>		<b>\$132.4</b>			<b>\$120.8</b>		<b>\$120.8</b>			<b>\$11.6</b>		<b>\$11.6</b>		
Compliance & Safeguards	\$5.4	\$0.0	\$5.4	26.0	27	\$5.3	\$0.0	\$5.3	24.0	25	\$0.1	\$0.0	\$0.1	2.0	2
GDD: DNS, IANA, Ops	20.4	0.0	20.4	80.4	80	18.1	0.0	18.1	65.6	74	2.3	0.0	2.3	14.8	7
CTO	6.0	0.0	6.0	13.9	14	5.1	0.0	5.1	12.5	15	0.9	0.0	0.9	1.4	(1)
Strat. Initiatives & Reviews	3.8	1.7	5.5	10.1	10	3.0	0.0	3.0	5.5	8	0.8	1.7	2.5	4.6	3
Strategic Communications	9.5	0.0	9.5	25.0	25	8.1	0.0	8.1	20.7	22	1.4	0.0	1.4	4.3	3
GSE and Meetings Ops	14.9	0.6	15.5	44.0	44	14.6	0.0	14.6	40.0	41	0.3	0.6	0.9	4.0	3
Gov Engagement	2.9	0.0	2.9	7.0	7	2.6	0.0	2.6	6.9	7	0.2	0.0	0.2	0.1	0
SO/AC Policy and Eng.	10.5	0.0	10.5	30.0	30	9.4	0.3	9.7	28.5	30	1.1	(0.3)	0.8	1.5	-
Public Responsibility	2.9	0.8	3.6	8.0	8	0.3	2.5	2.8	7.0	8	2.5	(1.7)	0.8	1.0	-
Governance support	11.7	0.0	11.7	21.9	22	10.1	0.0	10.1	16.4	19	1.6	0.0	1.6	5.5	3
Operations	16.7	0.4	17.1	45.0	45	16.3	0.0	16.3	36.7	41	0.4	0.4	0.8	8.3	4
IT & Cyber Security	21.1	2.5	23.6	60.1	60	20.1	2.5	22.6	48.9	54	1.0	0.0	1.0	11.1	6
Executive & Ombudsman	2.4	0.0	2.4	4.0	4	2.8	0.0	2.8	4.0	4	(0.4)	0.0	(0.4)	-	-
New gTLD Allocation	(5.1)	0.0	(5.1)			(7.8)	0.0	(7.8)	-	-	2.7	0.0	2.7	-	-
Corporate	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)	0.0	0.0	0.0	-	-	(1.5)	0.0	(1.5)	(8.9)	(9)
Contingency	5.0	0.0	5.0			1.2	0.0	1.2	-	-	3.8	0.0	3.8	-	-
<b>Total Baseline Opex (Cash)</b>	<b>\$126.5</b>	<b>\$5.9</b>	<b>\$132.4</b>	<b>366.5</b>	<b>367</b>	<b>\$109.3</b>	<b>\$5.3</b>	<b>\$114.6</b>	<b>316.7</b>	<b>347</b>	<b>\$17.2</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$17.8</b>	<b>49.8</b>	<b>20</b>
<b>Excess/(Deficit)</b>	<b>\$5.9</b>	<b>(\$5.9)</b>	<b>\$0.0</b>			<b>\$11.5</b>	<b>(\$5.3)</b>	<b>\$6.2</b>							

“公司”在此处系指员工流失。

## 3.2 - 支持和收入

本节依据 2017 财年估计值的基本假设，概述了 ICANN 的收入。最佳估计为 2017 财年预算中包含的 2017 财年收入。高估和低估为某些收入项提供了敏感性分析，是最佳估计变动的结果。

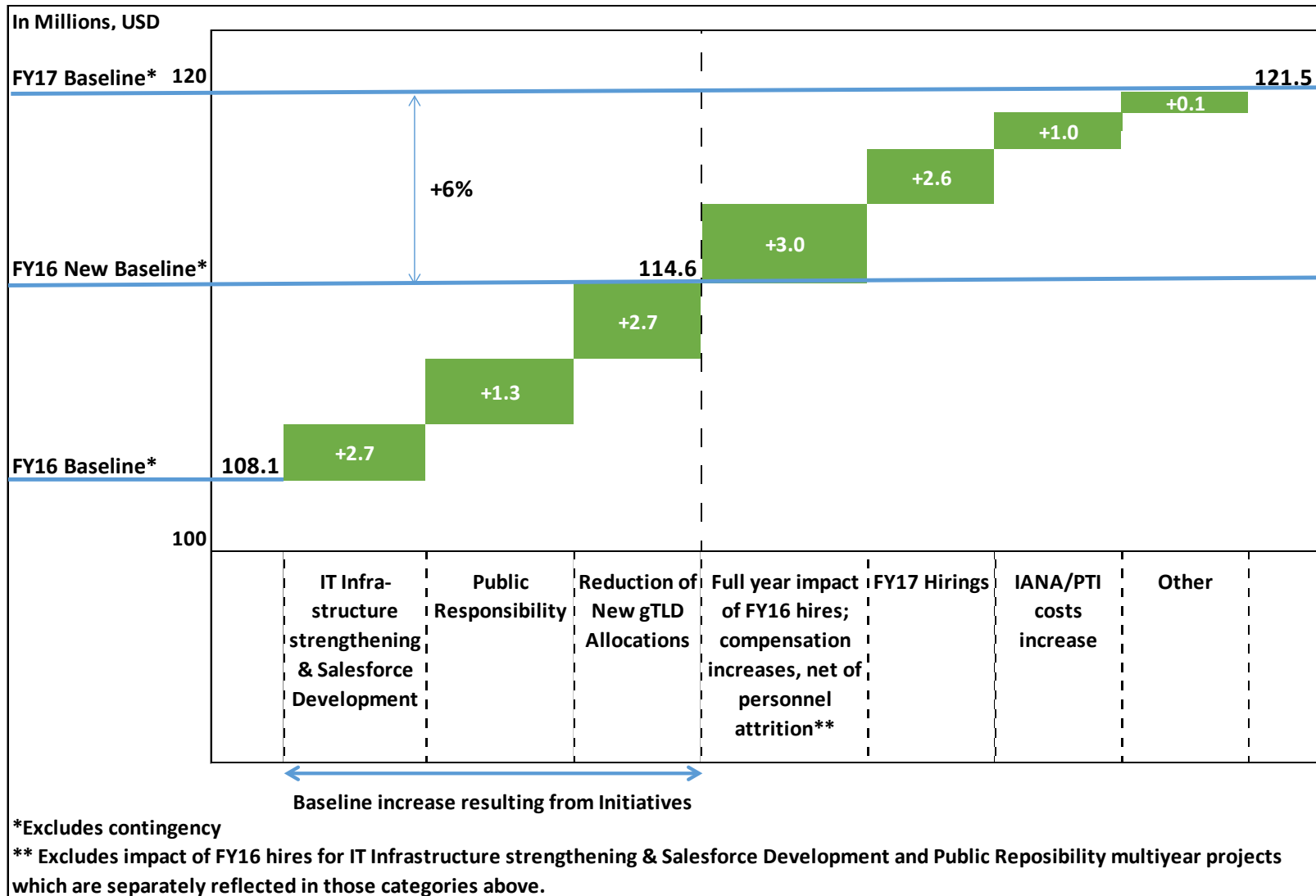
	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Legacy TLDs</b>	Transaction-based fee	Assumes growth of registration volume of 2.2% as per historical average.	Faster growth at 3.2%	Slower growth at 1.2%
<b>New TLDs</b>	Fixed Fees	1,083 TLDs delegated as of July 1, 2016, 156 TLDs delegated during FY17 ; 1,239 delegated by June 30, 2017. Estimated delegation date per TLD based on application status and estimated timeline to proceed to delegation (early adopters/average/late adopters)	Assumes faster delegation in Q1 FY17	FY17 delegations lower than Baseline by 15%
	Transactions based fee	New registrations estimated using the per-TLD average number of registrations per month since delegation (average registrations during month 1, month 2,...) An average registration renewal rate of 50% was applied to the registrations occurring during the same month 1 year before, except for TLDs that provided free registrations, where renewal rate was estimated at 25%.	Same as Best estimate	Average registration renewal rate at 35% (instead of 50% for Best estimate)

	Revenue Type	Best estimate	High estimate	Low Estimate
<b>Registrar Accreditation</b>	Application fees	Assumes 40 new applicants (low end of historical trend), times existing 1-time application fee	Same as Best estimate	Same as Best estimate
	Accreditation fees	The best estimate includes an anticipated reduction in the volume of accredited Registrars in FY17 to the levels of FY15. This conservatively decreases the number of registrars to 1,595	Same as Best estimate	Assumes reduction in accreditations
	Per-registrar variable fee	Constant total of \$3.4m	Same as Best estimate	Same as Best estimate
<b>New gTLD Program</b>	Application fees Revenue	Portion of application fees recognized in revenue ratably based on evaluation expense incurred vs total evaluation expenses forecasted	No sensitivity analysis	

下表按来源和类型列出了 ICANN 的收入，比较了每个收入项 2017 财年预算年度和 2016 财年当前年度的最佳估计。

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Increase/ - Decrease	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Legacy gTLD</b>						
Registry - transaction fees	48.2	46.9	1.4	3%	48.6	47.6
Registrar - transaction fees	29.1	28.1	1.0	3%	29.4	28.7
<b>Sub-total</b>	<b>\$77.4</b>	<b>\$75.0</b>	<b>\$2.3</b>	<b>3%</b>	<b>\$78.0</b>	<b>\$76.2</b>
<b>New gTLD</b>			-			
Registry - fixed fees	30.2	21.5	8.7	41%	30.2	28.7
Registry - transaction fees	5.8	2.8	2.9	104%	5.9	5.5
Registrar - transaction fees	5.5	3.0	2.6	86%	5.6	5.3
<b>Sub-total</b>	<b>\$41.5</b>	<b>\$27.3</b>	<b>\$14.2</b>	<b>52%</b>	<b>\$41.7</b>	<b>\$39.5</b>
<b>Registrars accreditation</b>						
Application fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fees	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
<b>Sub-total</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$14.8</b>	<b>(\$4.9)</b>	<b>-33%</b>	<b>\$13.6</b>	<b>\$6.3</b>
<b>Contributions</b>						
RIR	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
ccTLD	2.1	2.1	-	0%	2.1	2.1
Meeting Sponsorships/other	0.8	0.8	-	0%	0.8	0.8
<b>Sub-total</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$3.7</b>
<b>ICANN Ops Revenue</b>	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>10%</b>	<b>\$137.0</b>	<b>\$125.7</b>

### 3.3 - 运营和资本支出



---

ICANN 运营的基线运营和资本支出预算（不包括多年项目和 IANA 管理权移交成本）为 1.215 亿美元。这比 2016 财年的 1.081 亿美元增加了 1340 万美元。

- 2016 财年的多年项目导致的基线增加：IT 基础设施加强、Salesforce.com 发展和公共责任的成本成为 2017 财年的持续基线工作。
- 减少新 gTLD 分配：由于分配给新 gTLD 项目的 ICANN 资源减少，导致分配到该项目的 ICANN 运营共享服务减少。
- 2016 财年雇用的全年影响：人员成本增加，因为 2016 财年雇用的 45 名工作人员将在 2017 财年工作一整年；相比之下，2016 财年并不是全年都工作，加上人员成本增加，而人员流失较少。
- 2017 财年雇用的影响：平均 18.5 个全职人力工时 (FTE)。
- IANA/PTI 成本增加：成立移交后的 IANA 这一独立的法律实体的增加成本。
- 其他：所有其他方面的增长有限（例如通货膨胀增加）。



In Millions, USD		
Capital Purchase Type	FY17 Draft Budget	Description
<b>Development &amp; Testing</b>	<b>\$1.6</b>	
Computer Software	1.6	Development and testing outsourcing (Zensar and others)
<b>On-going replacements &amp; improvements</b>	<b>2.1</b>	
Computer Equipment	1.0	SHI/Apple/PC Connection/Eplus/TIG, Juniper.
Computer Software & Equipment	1.0	Enterprise Resource Planning (ERP) -- Oracle ERP
Furniture & Fixtures	0.0	Office furniture replacements
Machinery & Equipment (non-computer)	0.1	FY17 IANA KMF Maintenance
<b>Real Estate</b>	<b>1.0</b>	
Furniture & Fixtures	0.1	Los Angeles Office Construction
Leasehold Improvements	0.9	Los Angeles Office Construction
<b>Strategic</b>	<b>1.6</b>	
Computer Software	0.1	Salesforce upgrade
Computer Software & Equipment	1.5	RZMS Development; ongoing security & infrastructure support, etc.
<b>Grand Total</b>	<b>\$6.3</b>	

KMF: ISO 术语。存储加密密钥元素的房间和加密密钥设备及其内容的受保护设施。用于管理根 DNS 密钥签名密钥

RZMS: 即根区管理系统，根区管理合作伙伴使用它来维护 DNS 根区

---

## 3.4 - 多年项目（之前启动的项目）

ICANN 开展不在 ICANN 正常/核心范围内、涉及重要活动的项目，或涉及在频率、花费水平或影响方面不同寻常的活动的核心项目。这些项目可在实现预期结果时完成，或导致需要确定未来的持续活动，进而扩大核心运营的范围。

2015 和 2016 财年，ICANN 从其储备金中为 IANA 管理权移交计划以及公共责任和信息技术基础设施项目提供资金。

为 IANA 管理权移交项目提供资金是社群在该 2017 财年运营规划和预算草案的公众意见流程中提出的一项请求。社群建议 2017 财年的几乎所有 IANA 管理权移交项目都从 ICANN 的年收入中提供资金。

由于多年项目由年收入提供资金（其每年的经济负担各不相同）仍旧是一项挑战，ICANN 将着手为这些项目制定资助指南。这些指南旨在确保 ICANN 以稳定、安全和可持续的方式开展活动。而且，ICANN 也在增订其储备金的管理文件。在获得全面解决方案时，将组织社群参与这些主题的讨论。

In Millions, USD		
Multiyear Project	FY17 Draft Budget	Description
Enterprise Resource Planning (ERP)	\$2.4	The introduction of a new Oracle-based Enterprise Resource Planning system that will replace many of our Finance, Procurement and HR systems. We anticipate having this core system in place during November 2016.
Reviews	1.7	Planning and conducting reviews, and implementing improvements related to mandated reviews of ICANN commitments and structures exceeding a baseline level of activity.
Public Responsibility	0.8	Supports Education and Academic Outreach; Next Generation; and Participation in Global Internet Cooperation and Development.
ICANN Contribution to IPv6 Uptake	0.6	ICANN must engage alongside its I* peers (particularly the RIRs and ISOC) in promoting IPv6 now that IPv4 is almost fully allocated. This initiative takes a two-pronged approach to assessing the situation and addressing it where necessary. One stream of work will be internal and focus on ICANN's own service infrastructure and the other will look at contractual parties and ccTLD Operators. This is anticipated to be a three-year effort, although this operating plan document only covers FY17.
Salesforce Redevelopment	0.5	Redevelopment of the GDD registry and applicant portal to resolve security vulnerabilities and build a sound platform for future growth.
<b>Total</b>	<b>\$5.9</b>	

### 3.5 - 风险和机遇

本节概述 2017 财年预算的风险和机遇，并提供风险或机遇对 2017 财年预算假设（较低或较高收入或成本）的潜在影响。

Risks		Opportunities	
Revenue: Lower Legacy/new gTLD registrations	Low (1.2m)	Revenue: faster new TLD registration growth	Med +0.6m
Revenue: Decrease in number of accredited registrars resulting from market correction	Med (3.5m)	Revenue: number of registrars stays high at FY16 level during FY17	Med +3.7m
Expenses: Higher costs of implementation and post-transition expenses	High	Expenses: ability to prioritize the activities of the ICANN Community	Low
Expenses: fatigue/strain due to workload and environment changes	High		
Expenses: expenses supporting the CWG for auction proceeds disbursements	Med		

Risk: the possibility of a lower revenue or higher cost

Opportunity: the possibility of a higher revenue or lower cost.

## 4 - IANA 管理权移交和实施（包括 PTI）概览

### 4.1 - 移交和实施概览

自从 2014 年 3 月 NTIA 宣布其有意将 IANA 职能管理权移交给全球多利益相关方社群以来，个人、运营社群、ICANN 支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC)、商贸协会、民间组织团体、政府以及来自全球各地的其他人都参与到多利益相关方流程中，为移交 IANA 职能管理权提出建议。这些建议包含在 IANA 管理权移交协调小组 (ICG) 提案（简称“提案”）中。

在实施该提案的建议时，ICANN 在其使命的指导下确保互联网唯一标识符系统的稳定安全运营，并根据其职责来确保 ICANN 运营的稳定性同时履行 IANA 合同义务。

这包括三个工作方向。新 IANA 管理权安排的规划基于 NTIA 与 ICANN 之间的 IANA 职能合同预计将于 2016 年 9 月 30 日到期。ICANN 正在制定计划以实施 ICG 提案提议的新 IANA 管理权安排，以及加强 ICANN 问责制跨社群工作组（简称“问责制 CCWG”）提出的新 ICANN 问责机制。这三个方向是：

**方向 1：根区管理 (RZM)** — 包含根区管理系统 (RZMS) 变更方面的相关工作，以撤销 NTIA 的根区管理人 (RZA) 角色，并执行 ICANN 与 Verisign 之间的协议以便 Verisign 作为根区维护人 (RZM)。

**方向 2：管理权移交** — 包含编制与三个运营社群的关系文档（包括服务水平协议）、成立移交后的 IANA (PTI) 法律实体、建立客户常任委员会 (CSC) 和根域发展审核委员会 (RZERC) 以及实施 IANA 客户服务升级机制和 SLA 方面的相关工作。

**方向 3：问责制加强工作（工作阶段 1）** — 包含实施 ICANN 独立审核和重审请求流程的改进措施、更新 ICANN 的管理文件以及实施问责制 CCWG 定义的新社群权力方面的相关工作。

**工作阶段 2：**在提交工作阶段 1 的提案后，问责制 CCWG 将集中精力解决所确定的、与 IANA 管理权移交无关但社群强调应在 IANA 更广泛持续问责制加强工作中解决的问题。

2017 财年，上述所有活动（方向 1 至 3 以及工作阶段 2）将需要 ICANN 员工予以支持，提供电话会议组织、记录和跟进、会议组织和支持、选区差旅支持、专业服务和建议（包括法律建议）。这些活动将会产生费用，需要提供相关资金。该资金目前并不包含在前几页中所述的 ICANN 运营拟议预算中。需要明确相关活动和成本、确定相应的费用金额，并确定相关资金的提供。

---

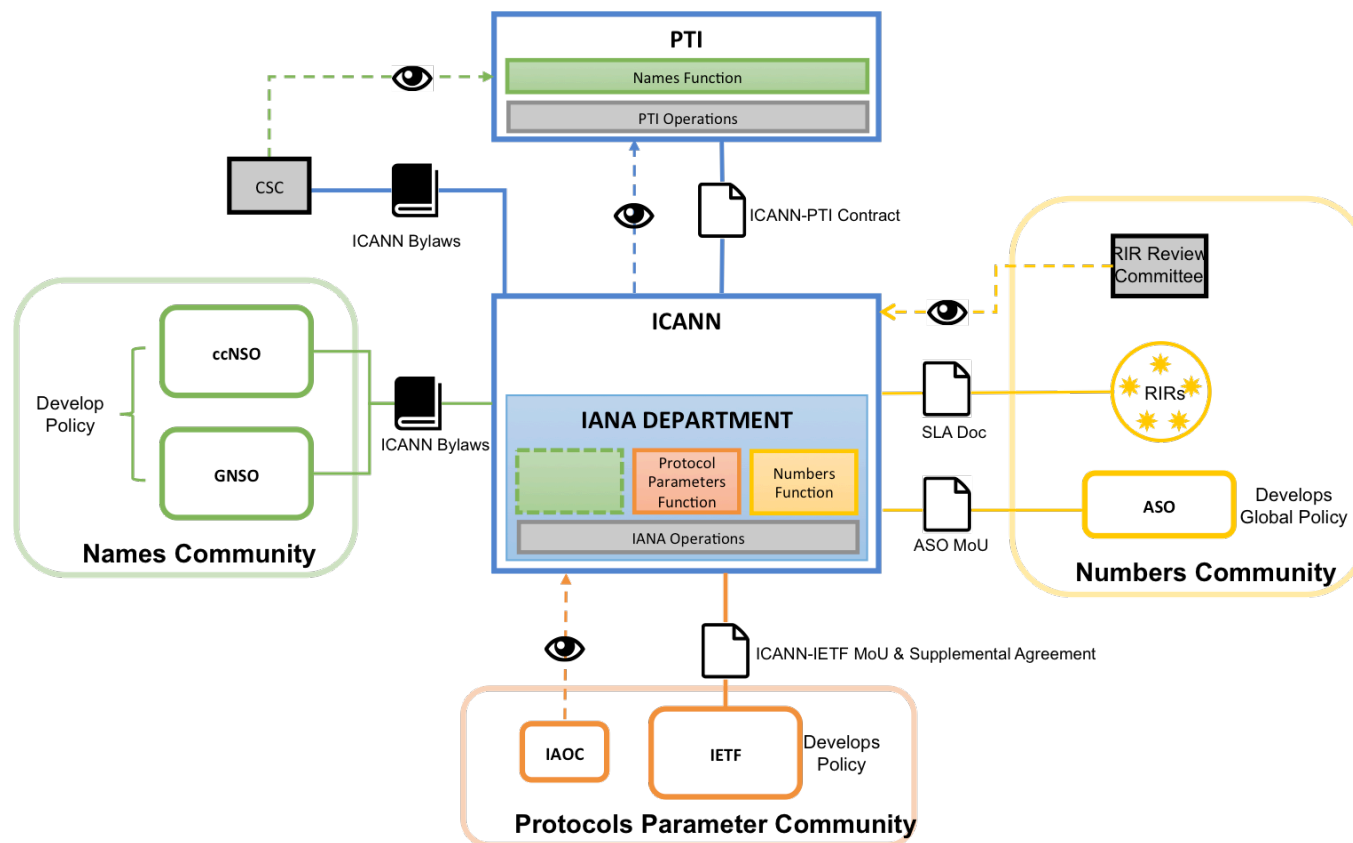
以上活动的预计预算范围为 600 至 900 万美元，等待进行更加详细和全面的成本估算。

目前正在组建项目成本支持团队来确定这些活动和成本，以及建议资金提供解决方案。欢迎社群在就本文件提交公众意见的同时提供有关可能的资金提供方法的意见。

## 4.2 -集中于移交后的 IANA (PTI) 落实

管理权 CWG 在给 IANA 管理权移交协调小组 (ICG) 的提案中建议，成立一个新的独立法律实体，即移交后的 IANA，作为 ICANN 的关联机构来执行移交后的命名职能。

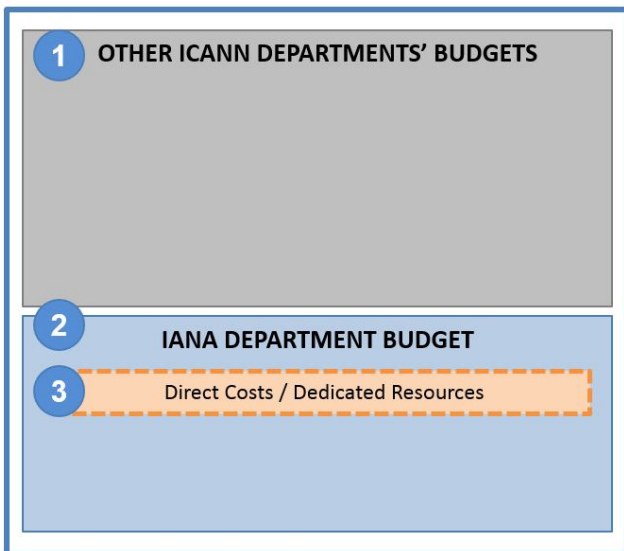
下图摘自目前正在审核的实施规划草案，描绘了移交后的情况：



上述未来状况（集中于 PTI）所产生的 ICANN 运营规划和预算结构描述如下：

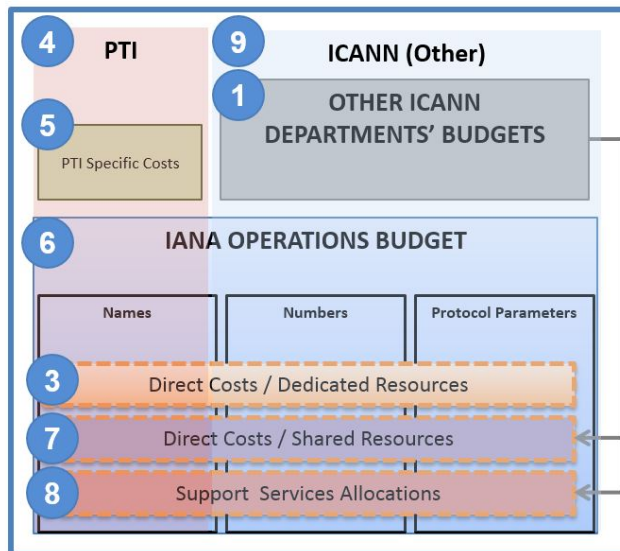
CURRENT

**ICANN BUDGET**



POST-TRANSITION

**ICANN BUDGET**





#	Item	Description
1	Other ICANN Departments' Budgets	Budgets of all ICANN departments except for the IANA department
2	IANA department's Budget	Budget for the IANA department, consisting only of direct costs/dedicated resources (see below)
3	Direct Costs / Dedicated Resources	Costs of the IANA Department, inclusive of the costs to deliver the 3 IANA functions and to support IANA operations (i.e., system audit)
4	Post-Transition IANA (PTI)	New legal entity, destined to host activities and costs of the IANA functions in service of the Names community
5	PTI Specific Costs	Costs incurred by PTI outside of the cost related to deliver the naming function (i.e., annual financial audit)
6	IANA Operations Budget	Budget required to deliver the 3 IANA functions as well as to support IANA operations, inclusive of direct costs/dedicated resources (see above), direct costs/shared resources (see below), and support services allocation (see below)
7	Direct Costs / Shared Resources	Costs of the specific activities directly contributing to the IANA functions, carried out by ICANN departments that also support other ICANN activities or functions (i.e., Legal, IT)
8	Support Services Allocation	Costs representing the estimated value for the IANA functions portion of the services provided by support functions to all or most ICANN departments
9	ICANN (Other)	The portion of the ICANN budget without PTI (see above)

## 4.3 - 集中于 IANA 职能运营规划和预算

IANA 职能运营规划通过下列 13 项活动定义，这些活动将在附录中进一步描述。

1) Stakeholder Reports	8) KMF Facility Management
2) Request Handling	9) Customer Surveys
3) Stakeholder Engagement	10) 3rd Party Systems Audits
4) Internal Reports	11) Risk, Security, Continuity Plans
5) Systems/Tools Enhancements	12) Consultation to Policy Groups
6) Dept. Management Responsibilities	13) Organizational Meetings (Org. & Dept.)
7) Key Signing Ceremonies	

IANA 职能预算通过三个成本来源确定：

- 执行 IANA 职能所需的 13 项活动产生的直接成本（来自专项和共享资源）。
- 共享资源的直接成本。
- 支持服务配置代表分配给 IANA 的支持职能成本。

以上定义的 IANA 职能活动随后由运营社群根据估计工作比例或通过分配方法详细描述或分配。因这项活动产生的域名相关 IANA 职能部分与 PTI 具体成本一起计入 PTI 法律实体费用。

以下概述了总的 IANA 职能成本，并按运营社群和三个成本来源分类：

#### FY17 Budget IANA/PTI

In millions, USD	PTI			Total
	Names	Numbers	Protocol Parameters	
Direct costs / Dedicated resources	2.2	0.4	1.0	3.7
Direct costs / Shared resources	1.2	0.2	0.6	2.0
Support Services Allocations	1.6	0.3	0.8	2.7
<b>Total</b>	<b>\$5.1</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$2.4</b>	<b>\$8.4</b>
PTI Specific Costs	0.6			
<b>Total PTI Costs</b>	<b>\$5.6</b>			

以下进一步描述三个成本来源。

#### 专项资源的直接成本

这些成本涵盖直接和专门人员（16 名员工）以及分配用于履行 IANA 职能的相关成本：协议参数注册管理机构的注册和维护；互联网号码分配和互联网号码注册管理机构的维护；根区变更请求的验证和处理以及根区注册管理机构的维护；.int 和 .arpa 域名的管理；根区密钥签名密钥持有者确保 DNS 根区的安全性。

#### 共享资源的直接成本

ICANN 部门中，除履行或参与与 IANA 职能履行直接相关流程的 IANA 部门以外的其他部门。

其他部门执行 IANA 运营所开展的活动的成本由各部门的预算负责人评估。他们确定直接外部成本（专业服务和基础设施），预估来自相关部门的人员在所确定的活动中花费的时间，估价为各位员工的年度成本（基本+福利）。

---

附录中包含由这些部门开展的活动的完整说明，摘要如下：

- 请求处理 — IT
- 根密钥签名 — IT、注册管理机构技术服务、SSR、GSE
- IANA 网站 — IT、法律、网站管理员
- 数据和系统保护 — IT、安全、法律
- 服务的持续性和偶然性 — IT
- 利益冲突声明 — IT、法律
- 每月执行情况报告 — IT、法律、政府参与
- 行政管理支持（与合规部门共享）
- 协议的年度更新 — 法律

共享资源的直接成本也包括估计的 50 万美元资本资产折旧费。

### 分配的支持职能成本

分配的支持职能的总成本减去从这些职能部门共享的成本，除以运营职能的总成本，即可确定支持职能的百分比。随后将该百分比应用于 IANA 职能的总成本（以上定义的 IANA 部门直接成本和共享资源直接成本），可以确定出分配用于履行 IANA 职能的支持职能成本。

分配的支持职能中包含的职能有：

- 执行
- 传播
- 运营（HR、财务、采购、ERM、人力资源开发、运营高级职员、行政管理/不动产）
- IT（网络安全、管理、基础设施、PMO、面向员工的解决方案）
- 政府支持（法律、董事会支持、NomCom）

# 5 - 新 gTLD 项目

本节提供新 gTLD 项目的财务摘要。

## 5.1 - 新 gTLD 项目财务摘要

ICANN (NgTLD) FEBRUARY 2016	FINANCIAL SUMMARY	In Millions, USD
--------------------------------	-------------------	------------------

	Current Estimate (Feb 2016)	FULL PROGRAM Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
Total Application Fees	-\$362.2	-\$361.5	
Less: Total Refunds	52.7	55.9	
<b>Net Application Fees</b>	<b>-309.5</b>	<b>-305.6</b>	<b>3.8</b>
<b>Expenses</b>			
Evaluation Costs	120.5	123.9	-3.4
Overheads	60.4	57.9	2.6
Historical Development Costs	32.5	32.5	0.0
<b>Total Operating Expenses</b>	<b>213.4</b>	<b>214.2</b>	<b>-0.8</b>
<b>Others *</b>	<b>6.7</b>	<b>2.1</b>	<b>4.6</b>
<b>Remaining Balance</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>-\$89.3</b>	<b>\$0.0</b>

\* Includes net investment gains/loss and actual risk costs.

### VARIANCE EXPLANATIONS

<b>Refunds</b>	<b>-\$3.2</b>
Lower projected withdrawals 680 vs. 701 prior estimate and higher rate of withdrawals at 20%.	
<b>Evaluation Costs</b>	<b>-\$3.4</b>
(i) Program Administration - lower costs due to lower number of EBERO providers (-\$2.0M).	
(ii) Pre-delegation - lower costs for legal due to internalization of contracting efforts (-\$1.2M).	
(ii) Extended Evaluation - Lower number of applications going through Extended Evaluation (-\$0.1M).	
<b>Overhead</b>	<b>\$2.6</b>
Allocation for ICANN staff support (+\$3.7M); Other overhead (-\$1.2M).	
<b>Others</b>	<b>4.6</b>
This includes actual risk costs of (+\$5.0M) and net investment gains (-\$0.4M). Future risk cost through the end of the program cannot be estimated.	

## 5.2 - 新 gTLD 项目多年视图

1,930 Applications	Statement of Activities by Fiscal Year							Statement of Activities for Full Program (Feb 2016)
	FY12 Actual	FY13 Actual	FY14 Actual	FY15 Actual	FY16 Forecast	FY17 Forecast	FY18 & Beyond Forecast	
New gTLD Applicant Fees		(166,846)	(45,887)	(71,366)	(17,870)	(36,855)	(22,210)	(361,034)
ICANN Applicant Support Contributions		-	-	-	-	-	-	-
Auction (net of expenses)		-	-	-	-	-	-	-
Additional Fees		-	(540)	(514)	(69)	-	-	(1,122)
Refunds		8,936	12,080	18,448	4,048	9,190	-	52,703
<b>Revenue (Net of Refunds)</b>	\$ -	\$ (157,909)	\$ (34,347)	\$ (53,432)	\$ (13,891)	\$ (27,665)	\$ (22,210)	\$ (309,453)
Initial Evaluation	3,172	57,491	3,650	23	-	-	-	64,336
<i>Background Screening</i>	27	2,682	933	18	-	-	-	3,661
<i>Fin/Tech/Ops</i>	2,194	44,301	1,756	-	-	-	-	48,251
<i>Geographic Names</i>	134	4,284	562	4	-	-	-	4,984
<i>String Similarity</i>	453	2,949	694	-	-	-	-	4,096
<i>DNS Stability</i>	198	1,535	(387)	-	-	-	-	1,346
<i>Registry Services</i>	167	1,739	91	-	-	-	-	1,998
Extended Evaluation	-	-	760	383	-	-	-	1,143
Quality Control	-	7,100	462	62	-	-	-	7,624
String Contentions	-	-	5	-	-	-	-	5
Objection Processes	39	3,550	(1,064)	(23)	-	-	-	2,503
Pre-delegation	-	124	4,003	3,072	5,634	2,700	2,100	17,633
Program Administration	450	2,347	4,800	3,911	3,869	5,720	6,203	27,300
gTLD Team	689	1,827	3,796	3,352	1,998	2,064	1,694	15,420
ICANN Staff Allocation	1,137	5,725	9,947	7,518	7,187	5,070	2,535	39,119
Other Overhead	107	228	1,991	2,034	463	626	458	5,907
<i>Travel</i>	-	97	382	148	250	288	220	1,385
<i>Depreciation</i>	-	-	1,450	1,858	186	192	144	3,830
<i>All Other</i>	107	131	159	28	27	146	94	693
<b>Total Operating Expenses</b>	\$ 5,594	\$ 78,394	\$ 28,350	\$ 20,331	\$ 19,151	\$ 16,180	\$ 12,990	\$ 180,989
Investment (Income)/Loss		811	(2,457)	(896)	(701)	-	-	(2,702)
Investment Management Fees	-	14	213	279	120	-	-	626
Historical Development Costs	-	15,396	4,616	5,956	1,255	2,901	2,329	32,454
Risk Costs	281	1,068	1,012	2,466	3,982	-	-	8,807
<b>Total Other Income/(Expense)</b>	\$ 281	\$ 17,289	\$ 3,384	\$ 7,804	\$ 5,197	\$ 2,901	\$ 2,329	\$ 39,185
<b>Change in Net Remaining Funds</b>	\$ 5,874	\$ (62,227)	\$ (2,612)	\$ (25,297)	\$ 10,457	\$ (8,583)	\$ (6,891)	\$ (89,279)

### 5.3 - 新 gTLD 项目 — 差异分析

	EXPENSES			REVENUE		
	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)	Current Estimate (Feb 2016)	Prior Estimate (Mar 2015)	Increase/ (Decrease)
FY12	\$5.6	\$5.6	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
FY13	93.8	93.8	0.0	-157.9	-157.9	0.0
FY14	33.0	33.0	0.0	-34.3	-37.2	-2.8
FY15	26.3	28.7	-2.4	-53.4	-40.2	13.3
FY16	20.4	33.9	-13.5	-13.9	-49.5	-35.6
FY17	19.1	14.3	4.8	-27.7	-20.8	6.8
FY18 & Beyond	15.3	5.0	10.3	-22.2	0.0	22.2
<b>Full Program *</b>	<b>\$213.4</b>	<b>\$214.2</b>	<b>-\$0.8</b>	<b>-\$309.5</b>	<b>-\$305.6</b>	<b>\$3.8</b>

\* Excludes Actual Risk Costs.

#### VARIANCE EXPLANATIONS

**Expenses \*           -\$0.8**

Evaluation Processing (-\$3.3M), Other Overhead (-\$1.2M); offset by ICANN Staff Allocation (+\$3.7M).

**Revenue               \$3.8**

Decreased in projected withdrawals from 701 to 680 applications (+\$3.2M) and lower rate of withdrawals at 35%; re-evaluation application processing costs (+\$0.6M).

\* Detailed explanation of expenses provided in the following pages

## 5.4 - 新 gTLD 项目 — 运营开支差异分析

Prior Estimate (Mar 2015)  
Operating Expenses \$181.8

### Variiances - Increase/(Decrease):

<b>Extended Evaluation</b>	-0.1	Lower number of applications going through extended evaluation.
<b>Pre-Delegation</b>	-1.2	Lower professional services costs for contracting due to internalized contracting efforts by New gTLD team.
<b>Program Administration</b>	-2.0	Lower number of EBERO providers: 4 current forecast versus 8 prior forecast.
<b>ICANN Staff Allocation</b>	3.7	Allocation for ICANN staff increased due to additional support needed for the New gTLD program.
<b>Other Overhead</b>	-1.2	Depreciation (-\$1.5M); All other expense for example, travel, etc. (+\$.3M).

Current Estimate (Feb 2016) \$181.0



## 6 - 总体 ICANN 概览

### 6.1 - 资源利用（包括多年项目）

TOTAL ICANN in Millions, USD	ICANN Ops			New gTLD Program			Total ICANN		
	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)	FY17 Draft	FY16 Forecast	+Incr/ -(Decr)
<b>SUPPORT AND REVENUE</b> (a)	<b>\$132.4</b>	<b>\$120.8</b>	<b>\$11.6</b>	<b>\$27.7</b>	<b>\$13.9</b>	<b>\$13.8</b>	<b>\$160.1</b>	<b>\$134.7</b>	<b>\$25.4</b>
Personnel	63.0	54.0	9.0	4.9	5.8	(0.9)	\$67.9	\$59.7	8.1
Travel & Meetings	17.4	16.0	1.4	1.0	1.4	(0.4)	18.4	17.4	1.0
Professional Services	23.2	20.7	2.5	9.2	10.8	(1.6)	32.4	31.5	0.9
Administration	17.0	15.9	1.1	1.1	1.2	(0.1)	18.1	17.1	0.9
Community Support Requests (b)	0.6	-	0.6	-	-	-	0.6	-	0.6
Contingency	5.0	1.2	3.8	-	-	-	5.0	1.2	3.8
Capital	6.3	6.8	(0.5)	-	-	-	6.3	6.8	(0.5)
<b>TOTAL CASH EXPENSES</b> (c)	<b>132.4</b>	<b>114.6</b>	<b>17.8</b>	<b>16.2</b>	<b>19.2</b>	<b>(3.0)</b>	<b>148.6</b>	<b>133.8</b>	<b>14.8</b>
<b>EXCESS/(DEFICIT)</b>	<b>-</b>	<b>6.2</b>	<b>(6.2)</b>	<b>11.5</b>	<b>(5.3)</b>	<b>16.7</b>	<b>11.5</b>	<b>1.0</b>	<b>10.5</b>
<b>AVERAGE HEADCOUNT (FTE)</b> (d)	<b>366.5</b>	<b>316.7</b>	<b>49.8</b>	<b>11.0</b>	<b>10.0</b>	<b>1.0</b>	<b>377.5</b>	<b>326.7</b>	<b>50.8</b>

(a) Excludes new gTLD auction proceeds.

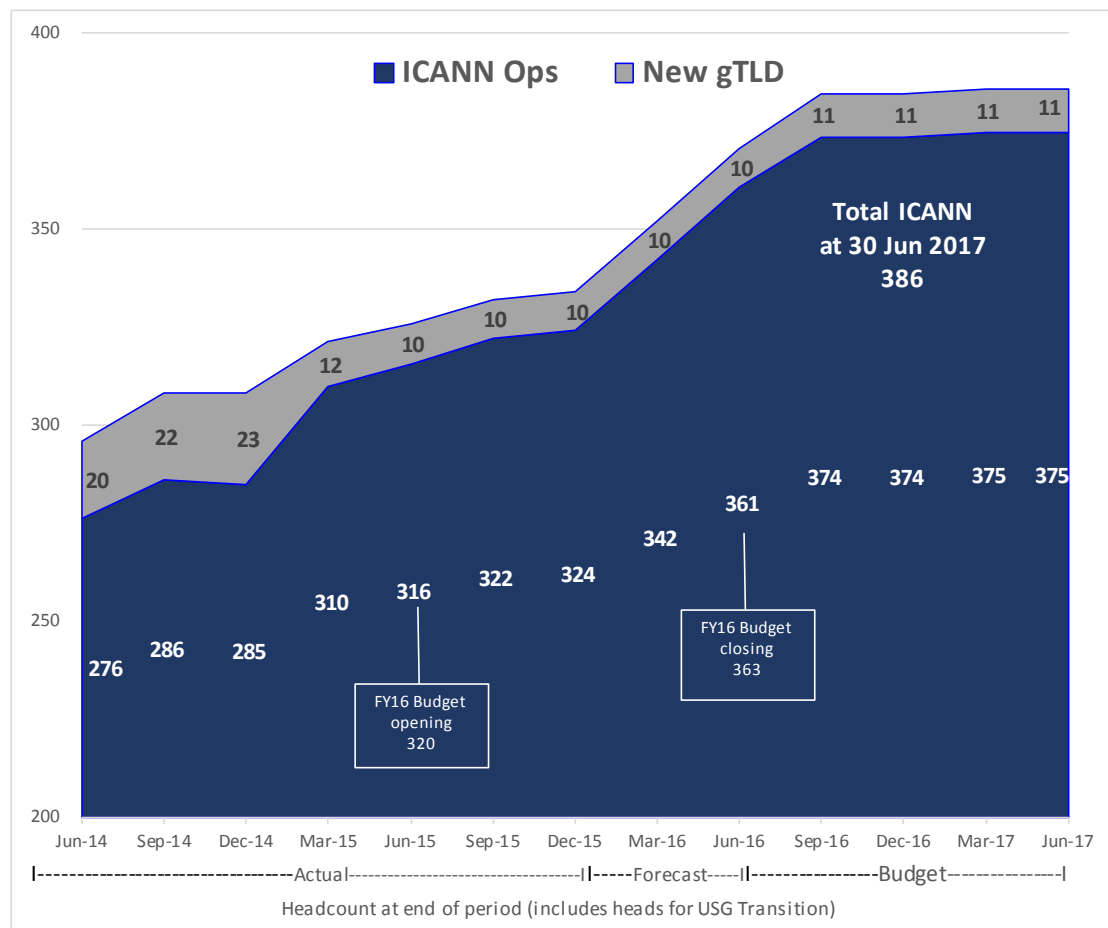
(b) FY16 Community Support Requests have been allocated to expense categories based on the nature of the request.

(c) Excludes bad debt and depreciation expenses.

(d) FTE: Full-time staff equivalent

## 6.2 - 员工总数 — 三年概览

以下总人数代表截至每段时间最后一个日历日雇用的员工。



# 7 - 2017 财年运营规划和预算 — 说明

## 7.1 - 管理体系

2017 财年运营规划和预算基于五年运营规划的阶段划分及其关键绩效指标，并与后两者保持一致。这使得我们可以将所有活动和资源映射回通过社群推动的自下而上流程制定的五个主要战略目标上。

- 五个总体目标 — 在编制 ICANN 2016-2020 财政年度的战略规划（已于 2014 年 10 月获得董事会通过）期间审核和修订。
- 16 个阶段目标 — 由 CEO 的直接下属负责。每个阶段目标都定义了关键成功因素来说明实现目标的前进道路。
- 63 个项目组合 — 每个阶段目标都包含一组由多个相关项目组成的项目组合。同时还定义了成功指标。
- 超过 340 个项目 — 项目代表持续进行的工作。在项目层面上编制开支预算。所有项目的分类细目在附录中提供。本文件中提供的预算金额包括资本支出和计划费用。

以下章节按成本类别提供每个项目组合的拟议预算金额：

含义	缩写
人员	Pers
差旅和会议	T&M
行政管理	Admin
资本	Capital
全职人力工时	FTE

所示金额以百万美元为单位。FTE 指投入到每个项目组合的全职等值员工。

## 5 Strategic Objectives | 16 Goals

1. Evolve and further  
**globalize** ICANN

2. Support a healthy,  
stable, and resilient  
**unique identifier  
ecosystem**

3. Advance  
**organizational,  
technological  
and operational  
excellence**

4. Promote  
ICANN's role and  
**multistakeholder  
approach**

5. Develop  
and implement a  
**global public  
interest** framework  
bounded by  
ICANN's mission.

## 7.2 - 目标 1：发展 ICANN 并使其进一步全球化

### 7.3 - 1.1 推动 ICANN 职能进一步全球化和区域化

在 2017 财年，我们将专注于以下活动，以推动 ICANN 职能进一步全球化和区域化：

1. 持续实施地区沟通战略
2. 探讨运营中心办事处和参与办公室如何为 ICANN 全球化提供支持
3. 语言服务

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 达到服务计分卡的要求，社群能以主要语言和文字参与
- ICANN 组织职能的全球化百分比以及在各个地区的可用性
- 利益相关方参与计分卡（先前为指数）现归入从 2017 财年开始的战略目标 1.2

#### 项目组合

1.1.1 在全球范围内提高利益相关方对 ICANN 的认识。

说明：该项目组合涉及 ICANN 如何与全球的利益相关方沟通，以帮助提高对 ICANN 使命、其多利益相关方模型和工作的认识。该项目组合与下文 1.2.1 分为一组。衡量持续沟通活动的指标包括主动的社交和传统媒体监控与衡量、全球简报打开率和演讲活动的影响范围。

1.1.2 参与规划

说明：该项目组合涵盖 ICANN 全球利益相关方合作 (GSE) 团队的工作重点和规划，跨越多个地区和职能部门。该项目组合与 1.2.2 密切相关，分为一组。规划项目组合涵盖 GSE 的组织以及 ICANN 职能和沟通的区域化。

### 1.1.3 语言服务

说明：通过让讲其他语言的人可以访问信息来提高多利益相关方模型的参与度及有效性，帮助不会说英语或英语不流利的人士了解 ICANN 和参与其工作。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.1.1 Raising Stakeholder Awareness of ICANN Worldwide	14.6	2.4	0.2	0.8	0.2	0.0	3.6
1.1.2 Engagement Planning	4.5	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2
1.1.3 Language Services	7.0	0.8	0.1	3.7	0.1	0.0	4.6
<b>Total</b>	<b>26.1</b>	<b>\$4.1</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$4.5</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$9.3</b>

## 7.4 - 1.2 提出平衡且具有前瞻性的方法实现各利益相关方的区域性参与，将 ICANN 推向世界

2017 财年，我们将专注于以下活动，通过提出平衡且具有前瞻性的方法实现各利益相关方的区域性参与，将 ICANN 推向世界：

1. 调查 ICANN 项目的社群参与者人数，衡量利益相关方的参与旅程

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- 全球/地区参与计分卡（该指标包括每个地区的地区合作战略和财政年度工作计划，每个区域的计分卡根据 ICANN 目标进行权衡）
- 数字服务指标（在 2017 财年分阶段实施）

### 项目组合

#### 1.2.1 促使各地区利益相关方参与

说明：该项目组合涵盖履行 ICANN 的地区和职能合作战略（包括地区和职能部门工作计划、利益相关方参与热图）的机制

#### 1.2.2 扩大参与范围，促使全球利益相关方参与

说明：构想并构建一系列集成的数字工具，以便通知和实现 ICANN 社群内部的参与和合作。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.2.1 Engage Stakeholders Regionally	30.5	5.6	1.3	0.8	0.8	0.0	8.4
1.2.2 Broadcast and Engage with Global Stakeholders	5.8	1.3	0.1	0.2	0.1	0.0	1.7
<b>Total</b>	<b>36.3</b>	<b>\$6.8</b>	<b>\$1.4</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$0.8</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.0</b>

## 7.5 - 1.3 改进政策制定和治理流程、组织和会议，使其更负责、包容、高效、有效，能够及时响应社群的需求

2017 财年，我们继续加强在以下活动方面所取得的进展，以改进政策制定和治理流程、组织和会议，使其更负责、包容、高效、有效，能够及时响应社群的需求：

- 目的是确保政策制定和决策流程公开、透明、具有包容性并且合法。将针对以下方面继续努力：
  - 提高全球利益相关方的多样化程度，实现更大的包容性
  - 创建更多在线参与工具和机制，以及
  - 改善 SO/AC 组织结构，提高社群在 ICANN 流程和活动中的工作效率和效果。

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 参与政策制定和治理流程的人数，按类别、状态和地理位置分类
- 服务质量指数（如参与政策制定电话会议和现场会议的“积极”参与者人数、“印刷版”和电子版出版物的订阅/读者人数、ICANN 公共论坛上收集的公众意见数量、ICANN Twitter 帐户上的订阅数和推文数量等等）

### 项目组合

#### 1.3.1 支持政策制定活动、政策相关活动及咨询活动

说明：优化社群政策制定和建议工作的效率和效果

#### 1.3.2 加强利益相关方的效力、协作能力和沟通能力

说明：优化 ICANN SO 和 AC 的协作和参与，提高并衡量各个 SO 和 AC（以及董事会，如适当）在协商和讨论战略和政策问题时他们之间进行的交流（会议和通信）数量



### 1.3.3 不断改善多利益相关方模型

说明：规划和实施 ICANN 的在线教育平台，以便：

- 支持全球更多公众对 ICANN 的知情参与；
- 规划 ICANN 多利益相关方模型的发展；
- 促进有关多利益相关方模型的学术研究的展开和发表，以实现 DNS 协调、互联网政策制定和治理。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
1.3.1 Support Policy Development, Policy Related and Advisory Activities	26.0	4.5	0.9	0.8	0.1	0.0	6.3
1.3.2 Reinforce Stakeholder Effectiveness, Collaboration and Communication Capabilities	6.0	0.9	3.1	0.1	0.0	0.0	4.1
1.3.3 Evolving Multistakeholder Model	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
<b>Total</b>	<b>33.2</b>	<b>\$5.6</b>	<b>\$4.0</b>	<b>\$1.1</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.7</b>

## 7.6 - 目标 2：建立健康、稳定、具有弹性的唯一标识符生态系统

### 7.7 - 2.1 构建并协调健康、安全、稳定且具有弹性的标识符生态系统

2017 财年，我们打算进行以下各项来构建并协调健康、安全、稳定且具有弹性的标识符生态系统：

1. 根据服务水平目标向 ICANN 社群提供服务。
2. 对照目标监控和管理服务交付，确定改进和提高效率的机会。
3. 实施流程改进，以提高运营效率和客户满意度。
4. 实施系统改善，以提高运营效率和效果

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 多个部门（包括但不限于 IANA、GDD 运营和全球客户支持部门）达到的服务水平目标百分比

#### 项目组合

##### 2.1.1 IANA 部门运营

说明：维持协议参数、IP 地址、自治系统编号和根区变更注册管理机构的运营职责。维护与互联网工程任务组 (IETF)、互联网架构委员会 (IAB)、五个地区互联网注册管理机构 (RIR) 和 TLD 运营商之间的关系。

##### 2.1.2 IANA 系统改善

说明：软件增强、工具开发和其他个别项目，以改进 IANA 服务的交付。

##### 2.1.3 建议注册管理机构管理

说明：开发流程和软件，用于跟踪通过支持组织、咨询委员会、审核小组和其他人提供给 ICANN 的提议的接受情况、实施和解决方案。

##### 2.1.4 全球域名分部 (GDD) 运营

说明：与 GDD 的服务实施和向缔约方机构持续交付服务有关的项目。

##### 2.1.5 全球客户支持

说明：与发展、实施和持续运营 ICANN 客户服务中心有关的项目。

## 2.1.6 产品管理

说明：为支持新 gTLD 项目而开展的项目和持续活动

## 2.1.7 实施 IANA 职能管理权移交和加强 ICANN 问责制

说明：实施社群提出的建议，移交 IANA 职能管理权并加强 ICANN 的问责制。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.1.1 IANA Department Operations	18.1	3.0	0.2	0.7	0.4	0.1	4.4
2.1.2 IANA System Enhancements	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.3 Advice Registry Management	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.1.4 Global Domains Division (GDD) Operations	15.1	2.8	0.8	2.3	0.0	0.0	5.9
2.1.5 Global Customer Support	8.6	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
2.1.6 Product Management	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2.1.7 Implementation of IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	1.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1
Total	47.2	\$7.9	\$1.2	\$3.8	\$0.5	\$0.1	\$13.4

## 7.8 - 2.2 对唯一标识符使用的变化进行前瞻性计划，并制定技术路线图帮助指导 ICANN 活动

2017 财年，我们将继续专注于相关活动，争取对唯一标识符使用的变化进行前瞻性计划，并制定技术路线图帮助指导 ICANN 活动：

1. 扩大相关部门，以加强对研究和 SSR 相关项目的后勤支持。
2. 获得社群对技术路线图的批准。
3. 继续扩展并增进与协议/技术开发组织之间的关系。
4. 部署自动化系统，以收集数据并计算已注册域名与活跃 IP 地址的比率。
5. 部署自动化系统，以收集数据并计算已注册域名与地区和全球互联网用户的比率。
6. 发布所收集数据的分析、数据随时间变化的意义以及与使用唯一标识符和发展标识符技术相关的其他主题
7. 记录发展中地区上述比例的增大。

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- 技术声誉指数将用于衡量 ICANN 在 ICANN 和更广泛互联网社群中的技术卓越声誉

### 项目组合

#### 2.2.1 WHOIS 核心职能/服务及其改进

说明：为提高所有利益相关方对互联网的信任和信心，ICANN 致力于：

- 执行其当前的 WHOIS 政策
- 确定 WHOIS 系统准确性和可靠性方面的改进
- 确定是否有更好的系统来提供与适用的数据保护和隐私法规定相一致的 gTLD 域名相关信息。

## 2.2.2 标识符发展

说明：通过诸如 [IETF](#)、[DNS-OARC](#)、[W3C](#)、[RIR](#) 和其他相关机构跟踪和支持互联网唯一标识符系统的发展。

## 2.2.3 技术专家组

说明：支持和加强技术专家组，促进其与探讨技术问题和 ICANN 面临的机遇相关的活动。

## 2.2.4 互联网标识符的安全、稳定与弹性

说明：与其他 ICANN 部门和一般会员社群密切合作，以遵守、评估和提高互联网标识符系统的安全、稳定与弹性 (SSR)。这将通过一系列活动来实现，包括风险认知和准备工作、衡量和评估标识符系统的反应或性能以及注重协调、能力建设和知识转移的合作外展。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.2.1 WHOIS Core Function/Service & Improvements	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2.2.2 Identifier Evolution	2.0	0.6	0.0	0.2	0.1	0.0	1.0
2.2.3 Technical Experts Group	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2.2.4 Security, Stability, and Resiliency of Internet Identifiers	10.6	2.8	0.3	0.4	0.1	0.1	3.8
<b>Total</b>	<b>13.5</b>	<b>\$3.8</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$0.3</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$5.1</b>

## 7.9 - 2.3 支持域名市场发展，使其变得更为强健、稳定和值得信赖

2017 财年，我们将继续通过以下活动来支持发展一个强健、稳定和值得信赖的域名市场：

1. 持续监控域名市场健康指数
2. 通过使调查显示差距较上一年缩小 10% 以上来提高多利益相关方的满意度
3. 证明域名行业与去年同期相比的稳定健康增长
4. 完成当前轮次的新 gTLD 项目，并就下一轮项目的启动达成一致意见

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 域名市场健康指数

### 项目组合

#### 2.3.1 WHOIS 协调和实施

说明：为提高所有利益相关方对互联网的信任和信心，ICANN 致力于：

- 执行其当前的 WHOIS 政策
- 确定 WHOIS 系统准确性和可靠性方面的改进
- 确定是否有更好的系统来提供与适用的数据保护和隐私法规定相一致的 gTLD 域名相关信息。

#### 2.3.2 GDD 注册人的参与和支持

说明：全球注册人社群的支持、参与和拥护。

#### 2.3.3 GDD 技术服务

说明：旨在加强与 DNS 安全、稳定和可靠运营有关的系统、服务和技术主题问题专业知识的项目

#### 2.3.4 国际化域名

说明：支持国际化域名 (IDN) 的引入、普遍接受性和采纳。

### 2.3.5 新 gTLD 项目

说明：为了支持新 gTLD 项目的项目和持续活动。

### 2.3.6 与现有和新的注册管理机构、注册服务机构社群的外展及关系管理

说明：为注册管理机构和注册服务机构运营商制定外展和合作战略，以促进和培养 ICANN 员工、注册管理机构、注册服务机构以及域名行业价值链中的其他参与者之间的积极和有建设性的关系。相关活动包括指派专门的客户经理、开展研讨会、网络研讨会和休会期间会议，并出席 ICANN 会议。

### 2.3.7 域名服务

说明：域名服务持续运营和行业合作。

### 2.3.8 下一轮 gTLD 规划

说明：设计、规划和为新 gTLD 项目的下一申请轮次做好运营准备的项目。

### 2.3.9 普遍接受性

说明：ICANN 向互联网社群提供支持，以使所有协议有效域名（包括 ccTLD、gTLD 和 IDN）在运用中发挥作用，无论语言或文字。该工作旨在为实现用户选择、用户信任和竞争目标提供支持

### 2.3.10 注册管理机构服务

说明：与合同管理、新服务确定以及与当前和未来注册服务机构运营商建立牢固关系有关的项目。

### 2.3.11 注册服务机构服务

说明：与合同管理、新服务确定以及与当前和未来注册管理运行机构建立牢固关系有关的项目。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
2.3.1 WHOIS Coordination & Implementation	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2.3.2 GDD Registrant Engagement & Support	6.4	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
2.3.3 GDD Technical Services	3.4	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.8
2.3.4 Internationalized Domain Names	1.0	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	1.2
2.3.5 New gTLD Program	4.4	3.5	0.8	6.2	1.1	0.0	11.7
2.3.6 Outreach and Relationship Management with Existing and new Registry, Registrar Community	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
2.3.7 Domain Name Services	5.7	1.3	0.1	0.2	0.0	0.0	1.7
2.3.8 Next gTLD Round Planning	8.3	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	2.5
2.3.9 Universal Acceptance	-	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3
2.3.10 Registry Services	9.0	1.4	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9
2.3.11 Registrar Services	6.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>45.1</b>	<b>\$10.5</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$9.9</b>	<b>\$1.5</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$23.4</b>



## 7.10 - 目标 3：提升组织、技术和运营卓越性

### 7.11 - 3.1 确保 ICANN 的长期财务问责制、稳定性和可持续性

在 2017 财年，我们将专注于以下实现 ICANN 的长期财务问责制、稳定性和可持续性的活动：

1. 实现财务路线图年度目标（在 2016 财年提出）
2. 审查运营流程并实施改进措施。
3. 根据需要修改路线图，并获得董事会、员工和利益相关方的认可。

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- 财务问责制、稳定性和可持续性指标（比率和标准的综合指标），包括但不限于：
  - 实际的结余和利用率（相对于预算储备资金而言）以及财务绩效度量标准
  - 内部控制绩效指标
  - 项目完成度（重点关注重大项目）
  - 实际可持续发展计划准备度与目标准备度的比例
  - 实际企业风险管理路线图实现度与目标实现度的比例
- ICANN 规划流程的及时交付指标（包括：ICANN 2016-2020 财年的五年战略规划、财政年度运营规划和预算、实现情况和进度报告）

## 项目组合

### 3.1.1 战略和运营规划

说明：审核五年战略和运营规划的实施以及 2018 财年运营规划和预算的编制。

### 3.1.2 组织卓越和智能

说明：评价、评估、报告和指导以提升组织、技术和运营卓越性。

### 3.1.3 财务和采购

说明：整个组织所有地点的所有财务和采购活动。包括以下职能：会计（包括应付账款和账单）、报告和分析、规划、税费、审计、采购（订单处理、批准）、寻源。

### 3.1.4 企业风险管理

说明：继续专注于规划、评估风险、评估风险缓和、监控和进度报告，以最小化风险对组织的影响。

### 3.1.5 运营支持

说明：支持职能运营的各种计划和项目。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.1.1 Strategic and Operating Planning	3.4	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1
3.1.2 Organizational Excellence and Intelligence	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
3.1.3 Finance and Procurement	17.3	2.8	0.0	0.2	1.3	0.0	4.4
3.1.4 Enterprise Risk Management	1.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4
3.1.5 Support Operations	31.4	5.8	5.5	2.8	7.0	1.0	22.1
<b>Total</b>	<b>53.9</b>	<b>\$9.7</b>	<b>\$5.8</b>	<b>\$3.2</b>	<b>\$8.3</b>	<b>\$1.0</b>	<b>\$28.2</b>

## 7.12 - 3.2 确保 ICANN 技术资源的统筹协调

在 2017 财年，我们将专注于以下活动，以确保 ICANN 技术资源的统筹协调：

1. 按不同层衡量并记录 IT 服务正常运行时间的基线。
2. 衡量 IANA 职能并将其指标情况与基线进行对比，以便下一年改进。
3. 报告在规定时间、规定预算内交付 IT 项目的指标情况。

我们通过以下方式来自衡量是否成功实现该目标：

- 全球信息技术基础设施正常运行时间的百分比（对顶层服务而言，从 2016 财年的 99.9% 增至 2020 财年的 99.999%）

### 项目组合

#### 3.2.1 网络安全的加强和管控

说明：旨在维持所有 ICANN 运营支持系统适当运作的正在进行的基础设施项目和服务。

#### 3.2.2 信息技术基础设施和服务扩展

说明：争取使顶层全球信息技术基础设施的正常运行时间达到 99.999%，并使全球社群公认 ICANN 技术卓越，引领思潮。

#### 3.2.3 根系统运营

说明：推动根服务器系统的持续发展，在 DNS 技术和运营随时间发生改变的同时确保根服务器系统的持续安全、稳定与弹性；维持与根服务器运营商、RSSAC 和相关利益相关方的关系。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.2.1 Cybersecurity Hardening and Control	17.7	2.6	0.0	0.4	4.6	0.7	8.3
3.2.2 IT Infrastructure and Service Scaling	32.6	5.6	0.4	1.6	1.2	3.7	12.7
3.2.3 Root Systems Operations	4.0	0.8	0.1	0.2	0.3	0.0	1.4
<b>Total</b>	<b>54.3</b>	<b>\$9.0</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$2.2</b>	<b>\$6.1</b>	<b>\$4.4</b>	<b>\$22.4</b>

## 7.13 - 3.3 建立并为 ICANN 董事会、员工和利益相关方提供一种容纳全球各种专业知识和技能多元文化

2017 财年，我们将专注于一项核心活动，争取建立并为 ICANN 董事会、员工和利益相关方提供一种容纳全球各种专业知识和技能多元文化。

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- 与最佳实践基准度量标准相比，全球多元文化的实现程度以及董事会、员工和利益相关方的知识水平
- 与目标实施里程碑相比，提高接班人、关键员工、所有员工、董事会及利益相关方的知识和专长的全球发展计划的实际实施完成度

### 项目组合

#### 3.3.1 人才管理

说明：确定并培养领导层和员工层满足关键业务需求的各种适当技能。这包括关注人才招聘、领导力发展、团队效能、学习和技能培养以及组织变更管理等方面。

#### 3.3.2 ICANN 技术大学

说明：提供一种可增进对 ICANN 所协调技术的理解的机制。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
3.3.1 Talent Management	5.4	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
3.3.2 ICANN Technical University	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Total</b>	<b>5.6</b>	<b>\$1.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$1.2</b>

## 7.14 - 目标 4：增强 ICANN 的角色和多利益相关方模式

### 7.15 - 4.1 在国家、地区和国际层面鼓励参与现有的互联网治理生态系统

2017 财年，我们将专注于以下活动，力求在国家、地区和国际层面鼓励参与现有的互联网治理 (IG) 生态系统：

1. 以 2016 财年记录的参与率为基线，进一步提高参与率。
2. 各利益相关方在其反馈中反映，NTIA IANA 管理权移交后运作良好且获得全球利益相关方的普遍接受。

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 这是一个衡量 ICANN 与各国政府、各区域政府实体、国际政府间组织和国际组织之间的联络点数的综合指标。
- 将季度参与情况与上一财政年度进行比较，以显示趋势数据

#### 项目组合

##### 4.1.1 协调 ICANN 参与互联网治理 (IG)

说明：该项目组合包括协调 ICANN 对互联网治理生态系统的支持和参与的项目以及与生态系统中其他实体就具有共同利益的项目和举措开展合作。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.1.1 Coordination of ICANN participation in Internet Governance	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
Total	0.7	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$0.2	\$0.0	\$0.5

## 7.16 - 4.2 澄清政府在 ICANN 内扮演的角色，携手强化它们对支持全球互联网生态系统的承诺

2017 财年，我们将专注于以下活动，以澄清政府在 ICANN 内扮演的角色，并携手强化它们对支持全球互联网生态系统的承诺：

1. 让更多政府实体积极参与 ICANN 活动。
2. 增加用于合作的信托协议和框架数。

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- GAC 成员的增加数量（实际的参与度以及在 ICANN 会议上的代表水平）

### 项目组合

#### 4.2.1 支持 GAC 的参与

说明：该项目组合包括支持政府咨询委员会活动的项目和促进外展以提高 GAC 工作参与度的项目。

#### 4.2.2 与政府和 IGO 合作

说明：该项目组合包括支持和协调与政府和 IGO 在国家、地区和国际范围内的外展和合作的项目，以提高政府对全球互联网治理生态系统的认识和参与。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.2.1 Support Governmental Advisory Committee (GAC) Engagement	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
4.2.2 Engagement with Governments and International Governmental Organizations (IGOs)	4.6	1.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.5
Total	4.7	\$1.2	\$0.1	\$0.2	\$0.1	\$0.0	\$1.6

## 7.17 - 4.3 促进全球性、包容性的可靠多利益相关方互联网治理生态系统的不断完善，解决各种互联网问题

2017 财年，我们将专注于以下活动，以期促进全球性、包容性的可靠多利益相关方互联网治理生态系统的不断完善，解决各种互联网问题：

1. 在 2016 财年建立的基线上，增加与各互联网组织的合作协议数量。
2. 在国家和地区互联网治理多利益相关方模型之中找出可能的最佳实践并将在外展工作中重点强调，以便进一步促进多利益相关方模型互联网治理机制的实施

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 参与互联网治理生态系统的发展

### 项目组合

#### 4.3.1 支持互联网治理 (IG) 生态系统的改进

说明：该项目组合包括互联网治理生态系统内为支持多利益相关方分散方法的发展而展开的合作。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.3.1 Support Internet Governance Ecosystem Advancement	1.7	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7
Total	1.7	\$0.6	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.7

## 7.18 - 4.4 进一步澄清角色并建立相应机制，增进这一植根于公众利益的生态系统内部的信任

2017 财年，我们将专注于以下活动，争取进一步澄清角色并建立相应机制，以增进这一植根于公众利益的生态系统内部的信任：

1. 评估当前的实践和文档。
2. 确定并提出最佳实践。
3. 提出衡量指标和基准。

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 提出一个对 ICANN 机构产生信心并随时间推移建立信任的框架
  - 汇集并完善问责制相关 KPI，作为衡量 ICANN 问责制的一种方式
  - 实施衡量长期进步的方法

### 项目组合

#### 4.4.1 合同合规职能

说明：确保注册服务机构和注册管理机构履行对 ICANN 的合同义务并向社群汇报的日常活动。

#### 4.4.2 合同合规举措与改进

说明：该项目组合包括一系列专注于持续改进合同合规运营和系统的项目。这包括解决合同合规解释问题、携手 ICANN 利益相关方确定相关指标以改进合规的透明度和报告。

#### 4.4.3 合同合规和保护措施

说明：涉及以下方面的项目：(1) 就合同合规到 ICANN 各选区进行外展；(2) 提出分析和区分复杂合同合规问题的方法；以及 (3) 就超出纯粹合同合规范围的消费者保护措施进行合作和协调。



#### 4.4.4 战略举措

说明：考虑并制定机构信心指数（长期），同时根据世界共同信赖组织提议的问责制框架汇集和完善问责制相关 KPI（短期）。这将包括确定基准和目标以及验证 KPI 的有效性和相关性。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
4.4.1 Contractual Compliance Functions	24.1	3.3	0.2	1.0	0.1	0.0	4.5
4.4.2 Contractual Compliance Initiatives & Improvements	1.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
4.4.3 Contractual Compliance and Safeguards	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4.4.4 Strategic Initiatives	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3
<b>Total</b>	<b>26.5</b>	<b>\$4.0</b>	<b>\$0.2</b>	<b>\$1.3</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$5.6</b>

---

## 7.19 - 目标 5：制定并实施符合 ICANN 使命的全球公众利益框架

### 7.20 - 5.1 以维护公众利益的公仆身份行事

在 2017 财年，我们将专注于以下活动，努力以维护公众利益的公仆身份行事：

- 为确定 ICANN 是否在其全球公众利益使命范围内行事，ICANN 将试图衡量 ICANN 在决策方面采取行动的比例并确定其基线，以及衡量在决策过程中如何纳入公众利益评估。

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- 根据对 ICANN 职权内公众利益的共识性定义和理解做出的 ICANN（董事会、员工和利益相关方）决策和建议数量

#### 项目组合

##### 5.1.1 法律咨询职能

说明：为 ICANN 的所有职能部门提供法律建议。

##### 5.1.2 公众利益决策

说明：与社群、董事会和员工协同工作，争取就 ICANN 职权内公众利益的理解、如何在 ICANN 决策过程中反映公众利益考量以及对所有团体的运营产生影响建立一个共识性框架。

##### 5.1.3 内部法律支持

说明：为 ICANN 的所有职能部门提供法律支持。

#### 5.1.4 支持 ICANN 董事会

说明：为 ICANN 董事会提供人员支持。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.1.1 Legal Advisory Function	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
5.1.2 Public Interest Decision Making	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1.3 Legal Internal Support	8.5	2.0	0.1	2.1	0.1	0.0	4.3
5.1.4 Support ICANN Board	9.5	1.9	1.5	1.6	0.1	0.0	5.0
<b>Total</b>	<b>21.0</b>	<b>\$4.7</b>	<b>\$1.6</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$10.2</b>

## 7.21 - 5.2 提升整个 ICANN 社群的道德标准、透明度和问责制

在 2017 财年，我们将专注于以下活动，以提升整个 ICANN 社群的道德标准、透明度和问责制：

1. 与 2016 财年建立的度量基线相比，组织对《问责制和道德框架》的接受度提高，且框架的影响范围增大。
2. 继续审核，以便作出改进和加强：衡量 ICANN 在决策方面采取行动的比例并确定其基线，以及衡量在决策过程中如何纳入公众利益评估。

我们通过以下方式来衡量是否成功实现该目标：

- 公众利益框架指标（例如，ICANN 的记录信息披露政策和来往信函是否及时公布、是否符合利益冲突政策，以及是否符合董事会行为规范）
- 通过有效和高效的审核，提出一个增加对 ICANN 履行其承诺的信心的框架：
- 对 ICANN 审核的广泛、多样化参与
- 社群参与 ICANN 审核，以推动问责制、透明度和组织效率（如社群参与提出与审核有关的公众意见以及其他形式的参与）的持续改进
- 将董事会批准的所有 ICG 和问责制 CCWG 提案呈交给 NTIA
- 完成符合 NTIA 的 IANA 移交标准的所有社群提案以供章程组织批准

### 项目组合

#### 5.2.1 《义务确认书》(AoC) 审核

说明：对 ICANN 义务和 ICANN 实体进行强制的定期审核，以支持 ICANN 问责制和治理结构的有效性和持续改进。支持有效的社群参与和董事会评估和制定计划，以最大化对每个实体的改进和对整个 ICANN 的利益。 将结果整合到战略规划工作中。

#### 5.2.2 组织审核

说明：定期对 ICANN 实体进行审核以支持其有效性和持续改进；支持董事会评估和制定计划，最大化对每个实体的改进和对整个 ICANN 的利益。

#### 5.2.3 利益冲突和组织道德

说明：支持遵守 ICANN 的利益冲突和组织道德政策及框架。

#### 5.2.4 IANA 职能管理权移交和加强 ICANN 问责制

说明：(1) ICANN 通过支持三个运营社群（域名、号码和协议参数）并获得社群对符合 NTIA 移交提案四项原则的提案的广泛支持，来实现其保障 IANA 管理权顺利移交的目标；以及 (2) 问责制 CCWG 能够提供建议来确保 ICANN 在其与美国政府签署的具有历史性意义的合同终止后仍能对其工作负责。

#### 5.2.5 问责制和透明度机制

说明：支持遵守 ICANN 的问责制和透明度机制框架。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.2.1 Affirmation of Commitments (AoC) Reviews	3.3	0.7	1.4	1.4	0.0	0.0	3.5
5.2.2 Organizational Reviews	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
5.2.3 Conflicts of Interest and Organizational Ethics	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
5.2.4 IANA Functions Stewardship Transition & Enhancing ICANN Accountability	9.8	2.5	0.4	3.3	0.0	0.6	6.7
5.2.5 Accountability and Transparency Mechanisms	1.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4
<b>Total</b>	<b>16.5</b>	<b>\$3.7</b>	<b>\$1.9</b>	<b>\$4.8</b>	<b>\$0.1</b>	<b>\$0.6</b>	<b>\$11.0</b>

## 7.22 - 5.3 授权新旧利益相关方全面参与 ICANN 活动

2017 财年，我们将继续在 2016 财年授权新旧利益相关方全面参与和在更广泛的生态系统中推进 ICANN 活动的基础上开展工作。该工作通过具体且可衡量的发展和公共责任工具、项目以及加强多利益相关方模型的重点领域相关合作来完成。

我们通过以下方式衡量是否成功实现该目标：

- 利益相关方对发展和公共责任项目、工具和合作的参与度

### 项目组合

#### 5.3.1 发展和公共责任工具

说明：2017 财年发展和公共责任工具，由 DPRD 团队管理，用于扩大和支持重点领域的多利益相关方模型。

#### 5.3.2 发展和公共责任项目

说明：2017 财年发展和公共责任项目，由 DPRD 团队管理，用于扩大和支持重点领域的多利益相关方模型。

#### 5.3.3 发展和公共责任合作

说明：2017 财年发展和公共责任合作，由 DPRD 团队管理，用于扩大和支持重点领域的多利益相关方模型。

#### 5.3.4 发展和公共责任新项目开发

说明：2017 财年针对发展和公共责任工作的新项目开发，由 DPRD 团队管理，用于解决在扩大和支持重点领域的多利益相关方模型时确定的差距。

Portfolios	FTE	Pers	T&M	Prof Svcs	Admin	Capital	Total
5.3.1 Development and Public Responsibility Tools	1.7	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
5.3.2 Development and Public Responsibility Programs	3.5	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0	1.1
5.3.3 Development and Public Responsibility Collaborations	1.8	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	1.4
5.3.4 Development and Public Responsibility New Program Development	1.1	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7
Total	8.0	\$1.3	\$1.1	\$0.9	\$0.3	\$0.0	\$3.6

---

# 附录

## A - 2017 财年项目预算

下列文件链接到 ICANN.ORG 上与本公共评议期有关的页面。其中包括每个项目每个类别成本的细节，以及所分配员工的全职等价工时数。文件以 PDF 和 Excel 两种格式提供。Excel 包含上述两组信息，PDF 则在单独的文件中分别描述。2017 财年最重要的十五个项目的摘要以及计划工作和成本的详细信息将在 2016 年 3 月 31 日前发布。

- 2017 财年项目预算（草案）[文件名]
- 2017 财年项目组合预算（草案）[文件名]

## B - 2017 财年 IANA 运营活动

IANA 部门执行与域名、号码和协议参数客户组运营有关的 13 项重要活动。IANA 人员和资源由运营社群在所有活动中共享，其中有多项职位支持多个社群。这种共享资源的方法非常有效。

2017 财年 IANA 部门的预算总职位数为 16 个。通过分析每个职位在 13 项活动中的每一项上花费的时间，编制了 2017 财年运营社群的 IANA/PTI 成本预算。所有其他部门开支和共享资源也映射到这 13 项活动中。接着将这 13 项活动映射到三个运营社群。

IANA 活动	说明和方法
利益相关方报告	<p><u>域名社群利益相关方报告：</u> 创建以下报告：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 每月 DNSSEC 报告 — 这是提交给 NTIA 的报告，标注为机密</li><li>● 每月根区处理时间报告 — 这是提交给 NTIA 的报告，在 ICANN 的 IANA 网站上公布</li><li>● 每月根区审计报告 — 这是提交给 NTIA 的报告，在 ICANN 的 IANA 网站上公布</li><li>● 每月绩效标准衡量报告 — 这是提交给 NTIA 的报告，在 ICANN 的 IANA 网站上公布。其中包括域名和号码职能的衡量标准</li><li>● ICANN 的 IANA 网站上公布的有关顶级域授权和转移的定期报告</li><li>● C.4.2 每月执行进度报告 — 这是提交给 NTIA 的报告，标注为机密。该报告包括域名和号码职能的衡量标准</li></ul> <p><u>号码社群利益相关方报告：</u> 创建每月绩效标准衡量报告 — 这是提交给 NTIA 的报告，在 ICANN 的 IANA 网站上公布。该报告包括域名和号码职能的衡量标准。</p> <p><u>协议参数客户报告：</u> 创建以下报告：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 每月 IETF SLA 报告</li><li>● IETF 互联网状态草案每日报告 — 在 IANA 网站上公布的自动报告</li><li>● 每月提交给 IAB 的有关 IANA 活动的报告</li><li>● 每月提交给 IESG 的早期分配失效报告</li></ul>



请求处理	<p><u>域名社群请求处理:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 处理域名社群的请求</li> <li>• 为董事会和 NTIA 编写有关 TLD 控制权变更（如授权）的报告</li> <li>• 为引入新服务（如 <a href="#">EBERO</a>）制定新的流程和程序</li> <li>• 处理根区和域名问题并根据需要进行技术或政策说明，以便处理请求</li> <li>• 管理未决问题的升级</li> <li>• 遵守适用法律（例如，<a href="#">海外资产控制办公室</a>）</li> </ul> <p><u>号码社群请求处理:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 处理号码社群的请求</li> <li>• 管理未决问题的升级</li> <li>• 遵守适用法律（例如，海外资产控制办公室）</li> </ul> <p><u>协议参数请求处理:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 处理协议参数社群的请求，包括新注册、修改现有注册和删除现有注册</li> <li>• 引入处理请求的新流程和程序</li> <li>• 根据 RFC 的 <a href="#">IANA 考量</a>，为创建新的协议参数注册管理机构制定新流程和程序</li> <li>• 管理未决问题的升级</li> <li>• 遵守适用法律（例如，海外资产控制办公室）</li> </ul>
利益相关方参与	<p><u>域名社群利益相关方参与:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 准备、计划和出席三次 ICANN 会议和三次区域 TLD 会议，以及一次注册服务机构和注册管理机构会议</li> <li>• 包括起草、审核和最终确定年度 SLA</li> <li>• 起草和审核文件以征询公众意见</li> </ul> <p><u>号码社群利益相关方参与:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 准备、计划和出席 10 次 RIR 会议和 12 次 ASO（地址支持组织）电话会议</li> <li>• 包括起草、审核和最终确定年度 SLA，以及审核 RIR 通过的政策文件</li> </ul> <p><u>协议参数社群利益相关方参与:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 出席三次 IETF 会议和参与与 <a href="#">IPROC</a> 的定期电话会议</li> <li>• 包括起草、审核和最终确定年度服务水平协议</li> <li>• 准备每月两次的 <a href="#">IESG</a> 电话会议和每月 IAB 业务会议。在 IETF 的最后意见征集、IESG 评估、文件批准和最终发布期间正式审核 <a href="#">互联网草案</a></li> <li>• 与专家签订合同以对互联网草案进行技术审核</li> </ul>

内部报告	<p><u>域名、号码和协议参数社群内部报告:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 进行年度 EFQM 评估，确定优势并在所有三个职能部门中实施流程、服务、人员、领导力和客户结果方面的改进措施</li> <li>• 制定 KPI 公告板</li> <li>• 给董事会的季度报告</li> <li>• 有关全球利益相关方合作的季度报告</li> <li>• ICANN GDD 运营报告</li> <li>• 内部员工会议报告</li> <li>• ICANN 年度报告</li> <li>• ICANN 会议材料</li> </ul>
系统/工具增强	<p><u>域名、号码和协议参数社群系统/工具增强:</u></p> <p>在所有三个职能部门中执行以下活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提出专门的系统/工具增强措施，以改善 IANA 部门提供的服务的执行</li> <li>• 开发实施社群强制要求的新流程所需的工具</li> <li>• 商议注册管理机构工作流的改进措施</li> <li>• 设计和实施网站改进措施，管理 ICANN 的 IANA 网站，包括监督承包商和开发商</li> <li>• 为网站工具和改进措施提供综合管理监督</li> <li>• 设计和实施注册管理机构工作流的系统改进措施</li> <li>• 为注册管理机构工作流提出要求并提议改进措施，并参与用户验收测试</li> <li>• 为系统改进措施提供综合管理监督</li> </ul> <p>包括为了实施项目而进行的 ICANN IANA 网站开发、外包开发所需的软件许可和材料（如 <a href="#">RDAP</a>）以及移交相关网站开发。</p> <p><u>域名社群系统/工具增强:</u></p> <p>用于监控系统正常运行时间的工具以及用于报告 CWG 所定义 SLE 的软件的外包开发。</p> <p><u>协议参数社群系统/工具增强:</u></p> <p>提出专门针对协议参数的网站改进标准和请求。包括 XML 格式注册表的外包开发、报告工具开发以及 XML 格式注册表的改进。</p>

部门管理职责	<p><u>域名、号码和协议参数社群部门管理职责:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有三个职能部门在 ICANN 技术和运营高级管理团队中的成员人数和参与情况</li> <li>• 代表 IANA 职能运营商出席 I-Star 会议。I-Star 是一个缺乏协调的小组，包括 ICANN、IETF、W3C、区域 ccTLD 小组、RIR 以及国际互联网协会。</li> <li>• 与移交后的机构（例如 CSC）有关的管理职责</li> </ul> <p>IANA 各职能部门的副总裁负责并管理支持所有三个职能的 15 名员工的预算:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 五名承担管理职责的高级员工</li> <li>• 两名加密密钥经理</li> <li>• 五名 IANA 专家</li> <li>• 一名审计员</li> <li>• 一名项目经理/技术撰稿人</li> <li>• 一名行政管理高级助理</li> </ul>
密钥签名仪式	<p><u>域名社群密钥签名仪式:</u></p> <p>每年举行四次<u>密钥签名密钥仪式</u>（东海岸和西海岸），包括仪式准备以及仪式后处理日志、视频和仪式笔记，然后在 ICANN 的 IANA 网站上公布相关材料。包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在审核和修订仪式文字时与仪式参与者协商</li> <li>• 与政策管理机构一同审核和修订 DNSSEC 政策文件</li> <li>• 与管理根区签名密钥的根区维护人 Verisign 合作</li> <li>• 管理与诚信社群代表的关系</li> </ul> <p>号码和协议参数职能部门不适用</p>
KMF 设施管理	<p><u>域名 KMF 设施:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理安全密钥管理设施 (KMF) 和密钥签名仪式</li> <li>• 管理和监督旨在维护和升级 KMF 设施的计划，包括相关差旅</li> <li>• 资本支出包括设施、计算机设备、审计摄像机更换、签名软件开发以及报警系统和设施的服务合同</li> </ul> <p>号码和协议参数职能部门不适用。</p>

客户调查	<p><u>域名、号码和协议参数社群客户满意度调查:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 包括选择、签约和监督负责管理和分析年度调查以及撰写在 ICANN.ORG 和 IANA.ORG 上发布的最终报告的第三方提供商</li> <li>• 采购办公室发布 RFP，审核对是否符合 RFP 中标准的回复，并协商合同最佳价格</li> <li>• 客户满意度调查只有一次 RFP，因为所有职能部门都由一个独立承包商同时进行调查</li> </ul>
第三方系统审计	<p><u>域名社群第三方系统审计:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 两位员工领导第三方提供商的选择、签约和监督。员工审核内部控制状态，每季度与控制负责人会面，确保其控制范围内的流程和系统未发生改变。员工也领导最终报告和声明书的内部审核。</li> <li>• 采购办公室审核合同并与提供商协商最佳价格/条款。IT 部门以及 HR、安全和设施部门协助提供在审计范围内的系统的相关证据。</li> <li>• 法务部审核最终审计报告和 ICANN 的声明书和陈述书，然后由 GDD 总裁签字并提交给 NTIA。</li> <li>• 两名 ICANN 加密密钥经理协助提供在审计范围内的系统的相关证据。</li> <li>• 采访 IANA 部门人员，向审计人员提供证据以回应询问，访问远程设施以收集审计相关数据，并执行与审计相关的审核</li> </ul> <p><u>号码社群第三方系统审计:</u></p> <p>虽然 <a href="#">SOC2</a> 审计的当前控制措施并非专门针对号码流程而设计，但提供给供应商的证据显示 ICANN 仍然遵守流程运营控制措施。控制措施包括审核 ICANN IANA 网站上公布的每月报告以及所有 IANA 职能的已记录流程列表。</p> <p><u>协议参数社群第三方系统审计:</u></p> <p>除了以上“域名社群第三方系统审计”下的说明外，由第三位员工确定协议参数系统审计的控制措施。七项流程运营控制措施中的两项特别涉及协议参数职能。</p>
风险、安全、连续性计划	<p><u>域名、号码和协议参数社群风险/安全/连续性计划:</u></p> <p>每年审核和修订所在部门的连续性和安全计划</p>

与政策小组协商	<p><u>域名社群与政策小组协商:</u> 就 ccNSO、gTLD、IDN 和 ISO-3166 更新、政策建议、实施和报告与政策部门协商</p> <p><u>号码社群客户与政策小组协商:</u> 就 IP 和 AS 号码分配、审核 ASO 电话会议记录和确认没有要实施的新<a href="#">全球政策</a>与 RIR CEO 协商。</p> <p><u>协议参数社群与政策小组协商:</u> 就 RFC 中的 IANA 考量和随之产生的实施影响以及 ICANN 与协议参数社群之间的关系与 IETF/IAB 协商。另外在内部协商 RFC 中详细描述、影响 IANA 交付服务的方式的 IANA 考量的影响。</p>
组织会议（公司和部门）	<p><u>域名组织会议:</u> 包括<a href="#">诚信社群代表</a>志愿者和员工所需的入境活动和服务，以及 DNSSEC 会议的管理（支持和设施）成本，包括安全、租赁、互联网接入、电话和注册成本</p> <p><u>域名、号码和协议参数组织会议:</u> 向所有三个职能部门的审计员和 IANA 专家提供培训，以及员工的团队午餐、交通、邮费、家庭互联网连接、学费报销、培训课程和表彰奖励成本。在 ICANN 组织内提供 IANA 交叉培训。</p>

---

以下为每项活动按开支类别和运营社群细分的直接成本细目。

**IANA Budget Summary by Activities**  
**In Thousands, USD**

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Stakeholder Reports</b>	<b>1.0</b>	<b>\$54.1</b>	<b>\$28.1</b>	<b>\$62.8</b>	<b>\$145.0</b>
Personnel		54.1	28.1	62.8	145.0
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Request Handling</b>	<b>3.2</b>	<b>160.7</b>	<b>7.9</b>	<b>192.3</b>	<b>360.8</b>
Personnel		154.8	7.9	181.3	343.9
T&M		0.9	0.0	0.0	0.9
Professional Services		5.0	0.0	11.0	16.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Stakeholder Engagement</b>	<b>1.4</b>	<b>122.5</b>	<b>116.9</b>	<b>228.4</b>	<b>467.8</b>
Personnel		88.3	59.6	161.6	309.5
T&M		34.2	57.3	66.7	158.3
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Internal Reports</b>	<b>1.3</b>	<b>72.4</b>	<b>46.4</b>	<b>63.7</b>	<b>182.5</b>
Personnel		72.4	46.4	63.7	182.5
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Systems/Tools Enhancements</b>	<b>1.2</b>	<b>94.5</b>	<b>76.5</b>	<b>106.4</b>	<b>277.5</b>
Personnel		69.8	67.6	82.5	219.9
T&M		0.7	0.0	0.0	0.7
Professional Services		23.3	8.3	23.3	55.0
Admin		0.6	0.6	0.6	1.9
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Dept Management Responsibilities</b>	<b>2.0</b>	<b>221.8</b>	<b>93.5</b>	<b>128.5</b>	<b>443.8</b>
Personnel		215.6	87.3	113.3	416.1
T&M		6.2	6.2	15.2	27.7
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Key Signing Ceremonies</b>	<b>1.3</b>	<b>314.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>314.8</b>
Personnel		225.9	0.0	0.0	225.9
T&M		8.9	0.0	0.0	8.9
Professional Services		80.0	0.0	0.0	80.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total KMF Facility Management</b>	<b>1.3</b>	<b>368.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>368.2</b>
Personnel		256.7	0.0	0.0	256.7
T&M		6.9	0.0	0.0	6.9
Professional Services		4.0	0.0	0.0	4.0
Admin		1.6	0.0	0.0	1.6
Capital		99.0	0.0	0.0	99.0
<b>Total Customer Surveys</b>	<b>0.1</b>	<b>15.6</b>	<b>14.0</b>	<b>25.1</b>	<b>54.8</b>
Personnel		7.2	5.6	16.7	29.5
T&M		0.1	0.1	0.1	0.3
Professional Services		8.3	8.3	8.3	25.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total 3rd Party Systems Audits</b>	<b>1.5</b>	<b>222.0</b>	<b>0.0</b>	<b>155.1</b>	<b>377.1</b>
Personnel		119.4	0.0	55.1	174.4
T&M		2.6	0.0	0.0	2.6
Professional Services		100.0	0.0	100.0	200.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0



<b>ACTIVITIES BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>FTE</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
<b>Total Risk, Security, Continuity Plans</b>	<b>0.7</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>45.9</b>	<b>137.8</b>
Personnel		37.8	37.8	37.8	113.3
T&M		1.5	1.5	1.5	4.6
Professional Services		6.7	6.7	6.7	20.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Consultation to Policy Groups</b>	<b>0.2</b>	<b>38.3</b>	<b>10.5</b>	<b>14.5</b>	<b>63.4</b>
Personnel		38.3	10.5	14.5	63.4
T&M		0.0	0.0	0.0	0.0
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		0.0	0.0	0.0	0.0
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Organizational Meetings (Corp &amp; Dept)</b>	<b>0.8</b>	<b>406.2</b>	<b>43.6</b>	<b>43.6</b>	<b>493.3</b>
Personnel		37.1	30.1	30.1	97.3
T&M		27.8	4.3	4.3	36.4
Professional Services		0.0	0.0	0.0	0.0
Admin		341.2	9.2	9.2	359.6
Capital		0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>16.0</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

<b>TOTAL BUDGET BY EXPENSE BY OPERATIONAL COMMUNITIES</b>	<b>NAMES</b>	<b>NUMBERS</b>	<b>PROTOCOLS</b>	<b>TOTAL COSTS</b>
Personnel	\$1,377.3	\$380.8	\$819.3	\$2,577.4
T&M	90.0	69.5	87.8	247.2
Professional Services	227.3	23.3	149.3	400.0
Admin	343.4	9.8	9.8	363.0
Capital	99.0	0.0	0.0	99.0
<b>TOTAL BUDGET - DIRECT COSTS</b>	<b>\$2,137.0</b>	<b>\$483.4</b>	<b>\$1,066.2</b>	<b>\$3,686.7</b>

## C - 注册服务机构费用

注册服务机构费用在交由注册服务机构投票之前由董事会批准。

ICANN 目前认证了大约 2,124 家注册服务机构。这种关系通过 2013 年 6 月批准的最新版本《注册服务机构认证协议》(RAA) 进行管理。目前使用的两个协议版本分别于 2009 年和 2013 年批准。RAA 是一个为期五年的协议，规定了以下类型的费用：

- 申请费用
- 年度认证费用
- 不定额认证费
- 针对每个注册服务机构的可变费用
- 基于交易的费用

此外，自 2009 年以来，预算还假设了“追加宽限期”(AGP) 超额删除费用，以排除域名体验。在过去的预算中，假设 AGP 删除费用的金额为零，在 2017 财年预算中，也假设为零。

申请费用由预备的注册服务机构在申请时一次性支付。在 2017 财年，以 40 个申请为基础，预计的申请费用将为 140,000 美元，每个申请的应用费用为 3,500 美元。

年度认证费用是所有注册服务机构每年都需要支付用来维持认证的费用。该费用为每年 4,000 美元。注册服务机构可以选择以每季度支付 1,000 美元的分期付款的方式支付 4,000 美元的年度认证费。预计 2017 财年平均有 2,000 家注册服务机构会续期并得到新的认证，在此基础上预计年度认证费用为 630 万美元。

不定额认证费取决于交易类型和各个注册服务机构的交易量。不定额认证费有两种相关的费用类型：

- 针对每个注册服务机构的可变费用
- 基于交易的费用

针对每个注册服务机构的可变费用基于经过验证的概念，即 ICANN 通常花费同样的精力为每个注册服务机构提供服务，而与其规模无关。但是，如果注册服务机构的规模和活动明显小得多，则某些注册服务机构将继续有资格“豁免”针对每个注册服务机构的不定额费用标准的三分之二。注册服务机构享受豁免政策的必要条件为：(1) 管理的 gTLD 名称少于 350,000 个，(2) 每次在任何 TLD 中成功净增加的尝试增加次数不超过 200 次。豁免权将在每个季度授予所有合格的注册服务机构。

每个季度通过将 95 万美元（380 万美元的四分之一）在至少已获得一个完整季度的认证或至少已进行过一次交易的所有注册服务机构之间等分来计算每个注册服务机构的金额，同时会考虑豁免因素。

此外，还对在运营中采用 2009 和 2013 年 RAA 的所有注册服务机构提供 10% 的折扣。

基于交易的费用针对每年在相关的添加或自动续用宽限期后增加的添加、续用或转让交易确定。对于在运营中采用 2009 和 2013 年 RAA 的注册服务机构，该费用将按每笔交易 0.18 美元计费（0.20 美元的基础费用乘以 10% 的折扣等于 0.18 美元）。

追加宽限期超额删除费用针对追加宽限期内超出阈值的每个已删除域名确定。阈值为 50 个或每月每个 TLD 增加总数的 10%，取二者中的较大者。每个超额删除域名的费用为 0.20 美元。

下面按费用类型概述了 2017 财年的估计注册服务机构费用。

In Millions, USD	FY17 Best Estimate	FY16 Forecast	+ Incr./ - Decr.	%	FY17 Estimates	
					High	Low
<b>Existing TLDs</b>						
Application Fees	0.1	2.6	(2.5)	-95%	0.1	0.1
Accreditation Fees	6.3	8.8	(2.4)	-28%	10.0	2.8
Per-Registrar Variable Fee	3.4	3.4	-	0%	3.4	3.4
Transaction Fees	34.6	31.1	3.5	11%	35.0	33.9
<b>Total Registrar Revenue</b>	<b>\$44.5</b>	<b>\$46.0</b>	<b>(\$1.4)</b>	<b>-3%</b>	<b>\$48.6</b>	<b>\$40.3</b>

---

## D - 变更概述

本部分在公共评议期之后填写。其中包含一个表格，用于记录根据收到的意见在最终版本中做出的更改。

章节/主题	提交人	公众意见/更改理由	操作



同一个世界，同一个互联网

[ICANN.ORG](https://www.icann.org)

---