

## 计划和预算委员会

### 第二十八届会议

2018年9月10日至14日，日内瓦

#### 基本建设总计划补充项目

秘书处编拟的文件

#### 背景

1. 产权组织各大会各自就其所涉事宜，在2017年10月2日至11日第五十七届系列会议上<sup>1</sup>：

“(i)批准文件 A/57/9 所述事项，从会费供资联盟、PCT 联盟和马德里联盟储备金中为 2018 - 2027 年基本建设总计划中提出的项目提供 2018/19 两年期的资金，共计 2,550 万瑞郎。

“(ii)注意到马德里联盟 2014/15 两年期的盈余并未完全用于 2018/19 年的基建总计划各项目，决定将额度为 110 万瑞郎的余额划拨给 2018-27 年基建总计划中今后涉及多个部门并使所有联盟受益的项目。谅解是，这一决定是一次性的特别决定。

“(iii)注意到这些决定不影响第 2 段所述的讨论。”

2. 成员国 2017 年批准由储备金为 2018-2027 年基本建设总计划（基建总计划）中提出的 2018/19 两年期项目供资。2018-2027 年基建总计划默认是一份活文件，因此将需要洞察本组织在任何特定的两年期期间执行工作计划时遇到的新机会。秘书处在 2018 年期间已经查明了一些机会，这些机会可以分为两类。第一类产生于迅速演变的信息技术（IT）领域，特别是云技术，使本组织能够保持灵活敏捷并适应不断变化的外部环境。第二类机会来自房地产市场，旨在加固产权组织办公区，确保产权组织仍然胜任其职，并支持业务连续性。两类项目都将是跨领域项目，会让本组织所有联盟受益。

<sup>1</sup> 文件 A/57/11 Add.3。

3. 本文件包括：(i) 一项支持两个高度优先的云技术项目的建议；(ii) 未来与房舍基础设施有关的项目的背景和需求，这需要秘书处开展进一步工作，以便在 2019 年提出具体建议。本文件还提供了最新情况，介绍业已批准的基建总计划项目和由储备金供资的其他特别项目的状况，也根据《经修订的储备金政策》提供了相关财务信息，以利于成员国做出决定。

### 产权组织成员国大会 2013 年和 2017 年已批准的基建总计划项目及由储备金供资的其他特别项目的状况

4. 向计划和预算委员会（PBC）提交的产权组织年度绩效报告和两年期绩效报告（WPR），就产权组织成员国大会 2013 年（A/51/16）和 2017 年（A/57/9）批准的基建总计划各个项目及由储备金供资的其他特别项目的执行情况，定期进行报告。每个项目截至 2017 年底的进度载入 2016/17 年 WPR<sup>2</sup> 附录十一。

5. 表 1 提供了由储备金供资的各个项目截至 2017 年底预算利用状况的最新情况，以及截至 2018 年年底的预计余额。

表 1：基建总计划项目及由储备金供资的其他在建特别项目的状况

（单位：千瑞郎）

项目总预算	截至 2017 年 12 月 31 日的累计支出	2017 年 12 月 31 日特别项目储备金余额	2018 年 7 月 19 日支出	2018 年 7 月 19 日保留款	2018 年 12 月 31 日预计特别项目储备金
<b>A/51 中批准的基建总计划</b>					
安保增强	700	221	479	-	479
企业内容管理（ECM）	2,068	1,338	730	195	64
PCT 楼改造	6,000	1,064	4,936	697	1,535
AB 楼地下室改造 - 第一期	960	793	167	42	3
AB 楼窗户更换	300	94	206	-	206
日内瓦湖水制冷系统	750	263	487	-	487
安全防火	400	332	68	-	68
<b>基建总计划小计（A/51）</b>	<b>11,178</b>	<b>4,104</b>	<b>7,074</b>	<b>934</b>	<b>2,843</b>
<b>其他特别项目</b>					
马德里体系商品和服务可接受名称数据库	1,200	1,124	76	-	49
企业资源规划（ERP）项目	25,341	20,876	4,465	848	2,724
信通技术资本投资项目	5,180	5,005	175	-	175
<b>其他特别项目小计</b>	<b>31,721</b>	<b>27,005</b>	<b>4,716</b>	<b>848</b>	<b>2,948</b>
<b>储备金资助项目小计</b>	<b>42,899</b>	<b>31,109</b>	<b>11,790</b>	<b>1,782</b>	<b>5,791</b>
<b>A/57 中批准的基建总计划</b>					
全球知识产权平台整合（GIPPI）- 第一期	4,547	-	-	327	3,550
PCT 复原力安全平台 - 第一期	8,000	-	-	122	6,922
马德里信息技术平台	6,000	-	-	-	6,000
会议注册系统	930	-	-	-	930
多媒体工作室	1,700	-	-	-	1,700
PCT 楼追加工程	1,950	-	-	129	641
电力系统和机械装置（AB 楼）- 电力与能源	1,300	-	-	7	1,293
电力系统和机械装置（AB 楼）- 电梯第一期	430	-	-	-	430
消防系统	220	-	-	11	209
安保设备	400	-	-	34	366
<b>基建总计划小计（A/57）</b>	<b>25,477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>578</b>	<b>22,040</b>
<b>储备金供资项目合计</b>	<b>68,376</b>	<b>31,109</b>	<b>11,790</b>	<b>2,360</b>	<b>27,831</b>

6. 截至 2017 年底，特别项目储备金余额为 1,180 万瑞郎。在四个基建总计划项目（日内瓦湖水制冷系统、AB 楼窗户更换、信通技术资本投资、安全防火）竣工和结项之后，特别项目储备金中共有 90 万瑞郎不再需要，因此将归还累计盈余。截至 2018 年 12 月 31 日的特别项目储备金预计为 2,780 万瑞郎。

<sup>2</sup> 文件 W0/PBC/28/7。

## 基本建设总计划补充项目的驱动因素

7. 基建总计划补充项目将成为本组织 2018-27 年长期基建总计划的一部分，2018-27 年长期基建总计划在文件 W0/PBC/27/9 中向成员国作了介绍，其中包括十年期间在房舍、安全安保以及信通技术举措等领域为保持切合目的、加强和保障各国际注册体系的业务运作所需要的资本投资。两个基建总计划补充项目是：(i) 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移遗留应用程序；(ii) 把电子邮件迁移到云端。

8. 驱动基建总计划补充项目的因素是本组织需要确保信通技术基础设施灵活敏捷，能把服务提供给全球用户群，并迅速更新服务以响应不断变化的需求。这就需要建立利用云服务的长期能力，预计这种能力将显著提高中长期的效率，增强本组织的复原力，改善信息资产和系统的安全性，使服务提供商更加多样，从而降低风险。2017 年产权组织对把应用程序迁移至云服务提供商事宜开展了初步试点研究，结果表明，复原力和信息安全有所增强，适应需求的灵活性增加，世界各地的客户体验都得到提升。此外，将电子邮件迁移到云端将使 Microsoft 服务（包括电子邮件）的总体成本降低 30% 以上。

## 基建总计划补充项目储备金供资建议

9. 表 2 汇总了基建总计划补充项目以及拟议从储备金中为这些项目供资的一次性支出概算。

云技术项目	合计
建立产权组织利用云服务提供商的长期能力，迁移遗留应用程序	<b>2,095</b>
把电子邮件迁移到云端	<b>912</b>
<b>云技术项目合计</b>	<b>3,007</b>

10. 拟议补充项目的一次性支出概算总额为 300 万瑞郎。这些项目在 2018/19 两年期没有经营/经常性支出。每个将由储备金供资的拟议项目的详细说明载于附件二和附件三。

### 《经修订的储备金政策》

11. PBC 在第二十三届会议上审查并建议大会通过一项《经修订的储备金政策》<sup>3</sup>。经修订的政策的目的的是进一步加强财务与风险管理，更周密地指导秘书处持续管理储备金，包括目标水平和流动性，并明确对储备金报告的要求。经修订的政策包括经修订的储备金和周转基金（RWCF）使用系列原则，详见本文件附件一。

### 储备金利用状况

12. 储备金使用的第一项原则（原则 1）涉及高于储备金目标水平的金额之可用性。2018 年底，预计超过储备金规定目标水平和特别项目储备金的储备金余额为 1.18 亿瑞郎。可用储备金的计算不包括

<sup>3</sup> 请见文件 W0/PBC/23/8 和 W0/PBC/23/9。

(i) 精算收益/损失；(ii) 《经修订的储备金政策》原则 2 下的周转基金和重估储备金盈余；(iii) 2018 年储备金支出后的预期总体结果。

**表 3：高出目标的可用储备金评估**

(单位：百万瑞郎)

储备金总额 <sup>1</sup> ，2017年12月31日期末余额	179.0
截止2017年12月31日的精算收益/（损失）	-138.7
<b>储备金总额<sup>1</sup>，2017年12月31日期末余额 - 不包括精算收益/（损失）</b>	<b>317.7</b>
其中：	
累计盈余，2017年12月31日期末余额	306.0
特别项目储备金，2017年12月31日期末余额	11.8
不再需要的特别项目储备金 <sup>2</sup>	-0.9
2018-19年批准的基建总计划项目	25.5
拟议的基建总计划补充项目	3.0
<b>包括基建总计划补充项目在内的特别项目储备金概算总额</b>	<b>39.3</b>
<b>不包括特别项目储备金概算总额的储备金总额</b>	<b>278.4</b>
<b>2018/19年RWCF目标<sup>3</sup></b>	<b>160.4</b>
<b>超出储备金目标水平的储备金余额<sup>4</sup></b>	<b>118.0</b>

<sup>1</sup> 不包括周转基金（WCF）和重估储备金盈余

<sup>2</sup> 2018年将返还下述结项项目产生的累计盈余：（i）日内瓦湖水制冷系统（487,276瑞郎）；（ii）AB楼窗户更换（206,237瑞郎）；（iii）信通技术资本投资项目（174,941瑞郎）；及（iv）安全防火（67,885瑞郎）

<sup>3</sup> 储备金目标基于《经修订的储备金政策》中为各联盟确定的目标，即2018/19两年期7.259亿瑞郎预算总额的22.1%

<sup>4</sup> 不考虑 2018 年储备金支出后的预期总体结果

13. 如表 3 所示，拟议为基建总计划补充项目提供的 300 万瑞郎资金，可以在不影响所需储备金目标水平的情况下被吸收，因为预计余额可以谨慎地应对拟议项目的支出。

14. 应该指出的是，由于本组织的财务报表是按照国际公共部门会计准则（IPSAS）编制的，信息技术（IT）项目的支出在满足所规定的确认标准的情况下，可予以资本化。对于每个项目，将在获得有关成本和实施进度的详细信息后，根据 IPSAS 确定是否可允许资本化。若项目实现资本化，在项目竣工并可供使用后，即按相关资产的使用寿命确认支出。在此情形下，项目资本化部分的支出对本组织储备金的影响因此通过年度摊销在较长时间内递延，而非在项目实施时产生直接影响。

#### 把拟议的基建总计划补充项目分配给各个联盟

15. 把拟议用储备金供资的基建总计划补充项目分配给各个联盟，根据是：(i) 已批准的 2018/19 年计划和预算（附件三）中描述的联盟方法；和(ii) 它们让联盟直接或间接受益的程度：

#### 建立利用云服务提供商的长期能力和迁移遗留应用程序

- 有些应用程序直接惠及特定联盟——这方面的支出作为直接联盟支出加以分配
- 将把惠及财务司和业务解决方案司的应用程序的支出分别作为间接行政支出和间接联盟支出加以分配（支付能力原则）

#### 把电子邮件迁移到云端

- 间接让所有联盟受益
- 作为间接行政支出分配给所有联盟的支出（支付能力原则）

16. 表 4 概述了按联盟列示的拟议项目的支出分配情况。就第一个项目而言，一些应用程序会让所有联盟直接受益，里斯本除外；与财务司和业务解决方案司有关的一些应用程序将使所有联盟间接受益。第二个项目会让所有联盟间接受益。由于海牙和里斯本的储备金余额于 2017 年底出现赤字，作为间接行政支出和间接联盟支出作出分配的支出都分配给了会费供资联盟、PCT 联盟和马德里联盟。这些联盟的储备金余额超过了 2018/19 年度的目标，表明各联盟目前未受到拟议基建总计划补充项目的负面影响。

**表 4：按联盟列示的高出目标的可用储备金评估**  
(单位：千瑞郎)

	会费供资 联盟	PCT联盟	马德里联盟	海牙联盟	里斯本 联盟	合计
储备金总额 <sup>1</sup> ，2017年12月31日期末余额	14,014	163,783	32,054	(29,209)	(1,593)	179,049
截止2017年12月31日的精算收益/(损失)	(7,248)	(103,461)	(24,339)	(3,102)	(544)	(138,694)
<b>储备金总额<sup>1</sup>，2017年12月31日期末余额 - 不包括精算收益/(损失)</b>	<b>21,262</b>	<b>267,244</b>	<b>56,393</b>	<b>(26,107)</b>	<b>(1,049)</b>	<b>317,743</b>
其中：						
累计盈余，2017年12月31日期末余额	20,524	258,446	54,146	(26,107)	(1,056)	305,953
特别项目储备金，2017年12月31日期末余额	738	8,798	2,247	-	7	11,790
不再需要的特别项目储备金 <sup>2</sup>	(57)	(550)	(329)	-	-	(936)
2018-19年批准的基建总计划项目	250	18,167	7,061	-	-	25,477
拟议的基建总计划补充项目	47	2,099	580	281	-	3,007
<b>包括基建总计划补充项目在内的特别项目储备金 概算总额</b>	<b>978</b>	<b>28,513</b>	<b>9,559</b>	<b>281</b>	<b>7</b>	<b>39,338</b>
<b>不包括特别项目储备金概算总额的储备金总额</b>	<b>20,284</b>	<b>238,731</b>	<b>46,835</b>	<b>(26,388)</b>	<b>(1,056)</b>	<b>278,406</b>
<b>2018/19年RWCF目标<sup>3</sup></b>	<b>17,291</b>	<b>106,784</b>	<b>32,552</b>	<b>3,736</b>	<b>-</b>	<b>160,363</b>
<b>超出储备金目标水平的储备金余额<sup>4</sup></b>	<b>2,993</b>	<b>131,946</b>	<b>14,283</b>	<b>(30,124)</b>	<b>(1,056)</b>	<b>118,042</b>

<sup>1</sup> 不包括周转基金 (WCF) 和重估储备金盈余

<sup>2</sup> 2018年将返还下述结项项目产生的累计盈余：(i) 日内瓦湖水制冷系统 (487,276瑞郎)；(ii) AB楼窗户更换 (206,237瑞郎)；(iii) 通信技术资本投资项目 (174,941瑞郎)；及 (iv) 安全防火 (67,885瑞郎)

<sup>3</sup> 储备金目标基于经修订的储备金政策中为各联盟确定的目标，即 2018/19 两年期7.259 亿瑞郎预算总额的22.1%

<sup>4</sup> 不考虑2018年储备金支出后的预期总体结果

注1：按联盟分配收入与支出所用的方法依据的是编制2018/19年计划和预算时采用的方法。

注2：马德里联盟已经替海牙联盟向马德里和海牙国际注册体系信息技术现代化计划提供了300万瑞郎的资金。一旦海牙储备基金的储备金水平允许，海牙联盟就会把这笔钱还给马德里联盟。根据产权组织成员国大会2015年第五十五届系列会议的决定，会费供资联盟已经为里斯本联盟2016/17两年期75,550瑞郎的赤字提供了资金。一旦里斯本联盟的储备金水平允许，里斯本联盟就会把这笔钱还给会费供资联盟。

## 对现金流量和储备金流动性水平的影响

17. 产权组织的可用现金及其储备金的流动性要素都绰绰有余，可充分满足基建总计划补充项目提出的现金流出水平，以及现有基建总计划项目和其他由储备金供资的特别项目的余额。

### 对现金流量的影响

18. 在留出计划和预算 22%的周转储备金目标（2016/17 年 1.57 亿瑞郎，2018/19 年 1.604 亿瑞郎）及为 ASHI 负债资金设立的储备金（战略现金，总额为 1.244 亿瑞郎）后，包括特别项目储备金在内的核心现金余额如下：

**表 5：根据投资政策设立的储备金**

（单位：百万瑞郎）

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
现金及投资总额	568.3	543.8
周转储备金 (2016/17 年和 2018/19 年 RWCF 目标)	160.4	157.0
战略现金	<u>124.4</u>	<u>124.4</u>
核心现金*	283.5	262.4

\* 核心现金包括特别项目储备金

19. 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 6 月 30 日期间，现金和投资余额增加了 2,450 万瑞郎。本组织在 2018 年前六个月产生的现金使其能够轻松地全额偿还国际组织不动产基金会（FIPOI）的贷款。产权组织根据其限制目前瑞郎负利率影响的策略，在 2018 年 1 月偿还了这些贷款的余额 1,690 万瑞郎。本组织保持着满足现金需求的充分流动性。

20. 根据产权组织的投资政策，在确保必要时提供足够现金应对突发事件的同时，核心现金余额将用于投资。此外，产权组织的现金余额每年可从运营盈余中得到补充。

### 储备金的流动性水平

21. 产权组织净资产的流动部分定义为，根据 IPSAS 的要求，对流动资产和负债中包含的要素进行某些调整后，其流动资产超过当期负债的金额。净资产的流动部分头寸已从 2016 年底的 3.578 亿瑞郎改为 2017 年底的 2.407 亿瑞郎。

22. 2017 年，本组织作为其经修订的投资政策的一部分进行了大量投资。在 2017 年财务报表中，产权组织已将为核心和战略储备金投资的现金部分重新分类为非流动资产，因为本组织计划持有这些储备金，进行期限超过一年的投资，以便在保本的同时将收益最大化。战略现金用于较长期投资，导致流动储备金减少。核心现金的投资方式是确保在需要时仍然有资金可用，以应对任何突发事件。因此，为计算储备金流动性，将核心现金投资视为流动性。但是，重要的是要注意核心现金的投资目标是在五年滚动期中产生正收益。短期内动用这些资金可能会导致投资损失。

23. 根据 IPSAS 要求，对流动资产和负债中所含要素进行了其他调整，导致对净资产的流动部分作出如下概算：

- (i) 流动资产存货为已印刷但未分发或出售的出版物的价值。由于该要素大部分不会导致现金收入，在计算净流动余额时不将其包括在流动资产中；
- (ii) 扣除流动资产 PCT 应收账款之后的预收款，代表产权组织现已收到的以现金支付的 PCT 和马德里/海牙规费，但相关公布尚未完成的部分。根据 IPSAS，这些资金被视为预收的“未实现收入”，直到公布完成之日才反映在收入中。然而与其他负债不同的是，预收款代表已获得现金的递延收入，将在 12 个月或更短的时间内构成产权组织收入和盈余的一部分。因此，预收款的现金部分不视为对产权组织流动资产的抵消，因为不会导致现金资源流出。

**表 6：储备金净流动性变化**

(单位：百万瑞郎)

	2017 年 12 月 31 日	调整后头寸 2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日 (重编)	调整后头寸 2016 年 12 月 31 日 (重编)
流动资产	341.1		604.4	
核心现金非流动投资		174.2		-
PCT 应收账款		(50.8)		(46.4)
存货调整		<u>(1.3)</u>		<u>(1.5)</u>
流动资产净流动性		463.2		556.5
流动负债	505.3		468.3	
预收款调整		<u>(282.8)</u>		<u>(269.6)</u>
流动负债净流动性		222.5		198.7
流动资产净值*	(164.2)		136.1	
净资产流动性部分		240.7		357.8

\* 根据财务报表

24. 如上所述，产权组织储备金每年都从运营盈余中获得补充。预计 2018/19 两年期的运营盈余总额为 6,500 万瑞郎（储备金支出前预算的运营结果）。

### 基建总计划补充项目符合储备金政策原则

25. 上文各节按照修订后储备金政策中所载的原则，对储备金的使用情况进行了分析。这些原则转录于附件一以便参考。下文各段提供了每项原则的要点分析。

#### 原则 1

26. 截至 2017 年底，储备金余额（不包括精算收益/损失、周转基金和重估储备金盈余）为 3.177 亿瑞郎。储备金余额（不包括精算收益/损失、周转基金和重估储备金盈余）在扣除特别项目储备金（实际储备金、承付储备金，因而还有拟议储备金）概算之后为 2.784 亿瑞郎，所以远远高出 2018/19 年的 RWCF 目标水平 1.604 亿瑞郎。



## 原则 2

27. 可用储备金的计算不包括周转基金和重估储备金盈余（参见表 3 和表 4）。

## 原则 3

28. 拟议项目是与信息技术有关的一次性重要基本建设改进项目。请参阅附件二和三关于项目及驱动因素的说明。

## 原则 4

29. 附件二和附件三在适用时针对每个项目提供了整个生命周期的成本、预计效益，还指明了年度经常性费用。

30. 此外，储备金的现金流量和流动性水平足以为基建总计划补充项目提供全部资金（参见第 17 段至第 24 段）。

## 原则 5

31. 拟议的基建总计划补充项目计划在 2018/19 年两年期和 2020/21 两年期实施。

## 未来房舍基础设施增强的机会

32. 以下段落描述了未来项目的背景和需要。秘书处将开展更细致的工作，包括需求评估、市场分析和可行性研究，以便在 2019 年酌情提出具体建议。

33. 产权组织秘书处继续努力确保为产权组织所有人员（工作人员和非工作人员），也为业务连续进行提供适足的房舍基础设施。在这方面，秘书处已确定可能需要增加办公空间，主要是由于为应对产权组织服务需求的不断增加，产权组织办公区的人数增加了。此外，由于对中小型会议室的需求增加，也由于瑞士法律规定打印机及其他公用设备需放在特殊的技术房间的安全要求，给现有办公空间造成了巨大压力。再者，产权组织的一处租赁房舍的租赁合同 2019 年年底到期，将需要续签。预计到 2020 年，这一租赁的费用将增加近 94%。

34. 因此，有一个重要的机会进行全面的需求评估、分析和尽职调查，包括分析购置与租赁利弊，优化现有房舍，以确保选择最具成本效益的解决方案，于 2019 年提交给产权组织成员国批准。

35. 产权组织雇用大约 120 个不同国家的近 1,200 名工作人员，需要在竞争激烈的知识产权领域保持魅力不减，在该领域对有能力和有经验的资源的需求很高，包括非工资补偿在内的总体福利对潜在雇员来说正成为一个关键区别。日内瓦地区的较年轻的雇员寻找日托服务的高效解决方案正面临着越来越大的压力，因为对日托服务和学前班的需求极高。鉴于秘书处为增加总体补偿一揽子计划的竞争力可以使用的工具有限，所以都认为提供日托服务会吸引现有和潜在工作人员，特别是女性。

36. 因此，秘书处正考虑为其工作人员提供日托服务。在产权组织作为首选雇主的更大社会责任框架内，工作生活平衡和福祉是人力资源战略的核心所在。秘书处打算与东道国和地方主管部门协商，审查日托服务的潜在选择，其中可包括建立日托中心或使用产权组织办公区附近可能或已经提供的日托服务。

37. 提议决定段落措词如下。

38. 计划和预算委员会建议产权组织各大会各自就其所涉事宜，批准由产权组织储备金为两个基建总计划补充项目提供资金，共计 300 万瑞郎，并注意未来房舍基础设施增强的机会。

[后接附件]

附件一 《经修订的储备金政策》

根据《经修订的储备金政策》<sup>4</sup>使用储备金和周转基金（RWCF）的原则如下：

**原则 1：** RWCF 使用提案，应当仅涉及 RWCF 中超过产权组织储备金政策所要求目标水平的可用数额。这既适用于各联盟一级，也适用于全组织一级。

**原则 2：** 计算可用储备金，必须依据最新的财务报表中所载的关于 RWCF 数额的信息，并且要适当考虑为拟议项目实施的一个/多个财政期间从储备金拨出的实际支出、承付支出和计划支出。计算超过 RWCF 目标的可用数额时，不包括重估储备金盈余（产生于已建上新楼的地皮的重新估价），也不包括周转基金（由各成员国的会费设立）。

**原则 3：** 使用可用储备金的提案应有限制，并按成员国大会和各联盟的大会各自就其所涉事宜及所涉可用储备金作出的决定，用于一次性基本建设改进项目和特殊情况。基本建设项目通常会在一个长期的基本建设总计划中确定，并可以被定义为与建筑/装修以及信息和通信技术相关的项目，这些项目的显著扩展和增加对确保一个组织的设施和系统切合目的必不可少。

**原则 4：** 储备金使用提案应根据如下信息以全面的方式编拟：项目整个生命周期的成本；预计效益（可能既包括财务收益，也包括质量效益）；本组织在随后两年度的经常预算中承诺作出预算的经常性支出；以及对储备金现金流和流动性水平的影响。

**原则 5：** 储备金使用提案可以用于本组织两年财政期间以外的项目和倡议，并且可以跨越或者持续一个以上两年期。

[后接附件二]

---

<sup>4</sup> 文件 W0/PBC/23/8 和 W0/PBC/23/9。

## 附件二 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移遗留应用程序

### 项目目标和预期效益

从 2017 年开始，秘书处一直在调查研究改善信通技术服务的成本效益、复原力、安全性和灵活性的备选方案，以支持广泛的商业服务。2017 年对服务提供商进行了全面调查，2017 年还启动了招标过程，并于 2018 年完成，以便签约雇用云服务提供商提供信通技术基础设施和相关服务。该战略是与多个服务提供商签订合同，以便分散风险，并且可以为每个服务使用最合适的服务提供商。

目前，秘书处维持 100 多个信通技术应用程序，其中约 60 个为外部用户提供服务，如全球知识产权体系（PCT 体系、马德里体系和海牙体系）、在线数据库、数据交换平台、公私伙伴关系和其他应用程序。目前，这些应用程序几乎完全由联合国国际电子计算中心（电算中心）专门托管在日内瓦的两个数据中心。

初步试点研究表明，秘书处将应用程序迁移给云服务提供商可以获得明显的好处。测量到的一些益处包括：

- 试点应用程序由电算中心提供信通技术基础设施，已为此编列预算 60,000 瑞郎，如今可以托管给云服务提供商，每年费用不到 10,000 瑞郎。针对较大应用程序开展的类似研究表明，信通技术基础设施支出的成本节省超过 50%；
- 对于关键应用程序，不用电算中心数据中心的单一故障点，而使用云服务中的多个物理位置（区域或可用区域），可以显著提高复原力。这将使应用程序有效地免受电力供应故障、互联网连接故障、自然灾害和人为灾难的影响；并且
- 在多个地区全面分布应用程序的全部或部分内容，可以显著改善拥有全球用户的服务。响应时间和可用性将大大改进。

秘书处正在管理安全和合规风险，在合同中制定具体规定，并实施将能够高度控制数据位置、访问、加密等的安全控制措施。

拟议项目的总体业务目标如下：

- 成本优化：预计信通技术基础设施的支持、维护和管理可节省成本。通过正确调整云中分配的资源，例如，通过自动增加和缩减资源来跟踪需求模式，也可以优化成本；
- 增加敏捷度和灵活性：更灵敏灵活地为新的应用程序、一次性需求（例如人工智能资源）和计划外的需求变化提供信通技术基础设施；
- 改善对外部利益攸关者的服务工作：通过云在全世界范围内部署服务，缩短响应时间。
- 改进业务连续性：正确使用云基础设施可以多快好省地实施备份和恢复。由于电力、互联网和其他故障而导致的服务中断将会减少，对单一服务提供商的依赖性也会降低。

### 项目实施

拟议项目将创建在云中大规模托管信通技术应用程序的能力，并加速把 50 个高优先的应用程序向新基础设施的迁移。

将建立一个云卓越中心，并开发种种工具以自动管理云环境、安全、业务连续性、应用程序部署、事件响应、变更和配置管理等。云环境将与产权组织安全管理系统，与应用程序开发平台整合在一起。一旦创建，这种能力将被整合到信通技术现有的持续运营和维护计划中。

为了从云迁移中获得最大益处，信通技术应用程序需要一定程度的适应。数据可能还需要重新格式化并迁移到云端。虽然每个应用程序的工作量可能需要几周，但是大量应用程序的一次性迁移需要大量投资，包括建立云架构，开发迁移工具，迁移数据和测试应用程序。

该项目将通过结构化的项目管理方法进行管理，规定明确的交付成果和阶段，以确保对流程的控制。该项目的总持续时间估计为 24 个月。

#### 驱动因素

- 业务需求：由于更多服务都通过信通技术应用程序提供，所以需要灵活而敏捷的信通技术基础设施，以便将服务提供给全球用户群并快速更新服务以应对不断变化的需求；
- 成本效益：在中长期内，有很多机会可以降低基础设施和相关信通技术管理服务的成本；
- 组织复原力：使用云基础设施将可以把信通技术应用程序轻松分布在多个数据中心和多个区域，从而大大增强抵御技术、自然和人为事件的能力；
- 安全和信息保障：云服务提供商促成更高程度的自动化和安全管理工具，它们可与产权组织的安全管理系统整合在一起，以提高信息资产和系统的安全性。

该项目符合《经修订的储备金政策》原则 3 的要求，就其规模和范围而论都属于一次性基本建设改进项目。

#### 预计经常性运营成本

使用云服务的维护和运营年度经常性成本将在中长期内取代目前实地托管产权组织信息通信技术基础设施的经常性成本。这些成本将作为经常预算的一部分列入后继计划和预算提案中。

[后接附件三]

### 附件三 把电子邮件迁移到云端

#### 项目目标和预期效益

产权组织与如今的许多组织一样，都依靠电子邮件系统作为其工作人员、客户、成员国和其他利益攸关方之间日常内部和外部沟通的主要手段。因此，这对产权组织的日常业务运作至关重要。此项服务的任何中断都会对产权组织的运营能力产生重大影响。

目前，产权组织的电子邮件服务托管在联合国国际电子计算中心（电算中心）的专门环境中。

该项目的目标是成功地将包括档案在内的电子邮件系统的所有内容迁移到云基电子邮件服务中，以减少对电算中心提供信通技术服务的依赖。其他参与的联合国实体利用电算中心服务减少，导致电算中心的服务成本提高，多样化战略有助于减少这方面的风险。

把电子邮件迁移到云端的预期效益如下：

- 通过使用具有显著规模经济效应的标准云电子邮件服务，降低运营成本；
- 通过在各种数据中心扩大地理分布的能力增加电子邮件服务的复原力；
- 在过时日期之前从当前 Microsoft Office 环境迁移到新的 Microsoft Office 365 环境，其中云服务中的电子邮件是其中的一部分；
- 通过实施强大认证和访问控制增加电子邮件服务的安全性；
- 为实地服务和云托管服务之间的用户帐户和凭据联合提供基础。这将便利把产权组织应用程序服务更广泛地迁移到云端。

#### 项目实施

该项目将分阶段交付实施，包括实施新环境以及迁移现有电子邮件服务内容，从 2018/19 两年期开始，到 2020 年年底全部运营能力上线。

#### 驱动因素

- 成本效益：产权组织目前的电子邮件服务提供商已经表示，随着其他客户正在迁移到云，他们提供当前电子邮件服务的成本可能会增加，因此目前的规模经济将会缩减，嗣后单位成本将增加。

实施云基电子邮件系统将使产权组织能够降低电子邮件服务经常性运营成本。

- 安保、安全和信息保证：实施云基电子邮件服务将使产权组织能够提高服务复原力水平，因为电子邮件服务的托管可以分布在多个数据中心，其地理分布比当前服务更广。分布如此扩大之后，即使日内瓦地区发生重大事件，电子邮件服务也可以持续运作，以支持产权组织的一些业务。此外，产权组织还能够利用云基服务提供的内置安全机制，进一步保护其电子邮件服务免受威胁。

该项目符合《经修订的储备金政策》原则 3 的要求，就规模和范围而论均为一次性基本建设改进项目。

#### 经常性经营成本概算

云托管电子邮件平台的维护和运行经常性费用将作为经常预算的一部分，列入后继计划和预算提案中。该项目之后的经常性费用概算为每年 460,000 瑞郎。这意味着，与产权组织电子邮件系统目前的运营成本相比，每年可节省超过 250,000 瑞郎。

[附件三和文件完]