

## 计划和预算委员会

### 第二十六届会议

2017年7月10日至7月14日，日内瓦

### 拟议的 2018/19 两年期计划和预算草案

秘书处编拟的文件

1. 现根据《财务条例》第 2.6 条，并按照关于进一步让成员国参与编制和落实产权组织计划和预算的机制（见文件 WO/PBC/13/7 和 A/46/12），将本文件中所附的“拟议的 2018/19 两年期计划和预算草案”提交计划和预算委员会（PBC）本届会议，以供“进行讨论、发表意见和提出建议，包括提出可能的修正”。
2. 本草案在编拟时已适当考虑成员国在答复 2018/19 两年期计划和预算草案问卷时提出的建议、意见和反馈。
3. 根据上述机制，经本届会议审议后，2017 年 9 月将举行一届 PBC 会议，以展开讨论并向成员国大会第五十七届会议（2017 年 10 月 2 日至 11 日）提出建议。

[后接拟议的 2018/19 两年期  
计划和预算]



世界知识产权组织

拟议的 2018/19 两年期计划和预算草案



目 录

总干事前言 .....	5
一、财务和成果概览 .....	7
二、按战略目标开列的计划说明 .....	26
<b>战略目标一    以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架</b> .....	26
计划 1    专利法 .....	28
计划 2    商标、工业品外观设计和地理标志 .....	31
计划 3    版权及相关权 .....	35
计划 4    传统知识、传统文化表现形式和遗传资源 .....	40
<b>战略目标二    提供首选全球知识产权服务</b> .....	44
计划 5    PCT 体系 .....	47
计划 5 附件：PCT 业务指标 .....	51
计划 6    马德里体系 .....	62
计划 6 附件：马德里体系业务指标 .....	66
计划 31    海牙体系 .....	83
计划 31 附件：海牙体系业务指标 .....	87
计划 32    里斯本体系 .....	95
计划 7    WIPO 仲裁与调解中心 .....	98
<b>战略目标三    为利用知识产权促进发展提供便利</b> .....	102
计划 8    发展议程协调 .....	105
计划 9    非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家 .....	108
计划 10    转型国家和发达国家 .....	116
计划 11    WIPO 学院 .....	121
计划 30    中小企业与创业支助 .....	126
<b>战略目标四    协调并发展全球知识产权基础设施</b> .....	130
计划 12    国际分类与标准 .....	132
计划 13    全球数据库 .....	136
计划 14    信息和知识获取服务 .....	140
计划 15    知识产权局业务解决方案 .....	144
<b>战略目标五    为全世界提供知识产权信息与分析的参考源</b> .....	147
计划 16    经济学与统计 .....	148
<b>战略目标六    开展国际合作树立尊重知识产权的风尚</b> .....	151
计划 17    树立尊重知识产权的风尚 .....	152
<b>战略目标七    根据全球政策主题处理知识产权问题</b> .....	156
计划 18    知识产权与全球挑战 .....	157
<b>战略目标八    在 WIPO、其成员国和所有利益攸关者之间建立敏感的交流关系</b> .....	162
计划 19    传 播 .....	164
计划 20    对外联系、合作伙伴和驻外办事处 .....	167

<b>战略目标九</b>	<b>有效的行政和财政支助</b> .....	<b>175</b>
计划 21	执行管理 .....	178
计划 22	计划与资源管理 .....	183
计划 23	人力资源管理与开发 .....	187
计划 24	一般性支助服务 .....	190
计划 25	信息与通信技术 .....	194
计划 26	内部监督 .....	197
计划 27	会务与语文服务 .....	200
计划 28	信息安全保障、安全与安保 .....	203
<b>三、附件</b> .....		<b>207</b>
附件一	按计划开列的 2016/17 年调剂使用后预算 .....	207
附件二	按计划开列的 2018/19 年拟议资源 .....	208
附件三	按联盟分配的预测收入和预算 .....	210
附件四	PCT、马德里和海牙各体系服务的中期发展和需求 .....	219
附件五	编制计划可动用的潜在信托基金资源 .....	239
附件六	为国际公共部门会计标准报告编制的年度预算表 .....	240
附件七	按预期成果和计划开列的 2018/19 年预算 .....	241
附件八	按预期成果开列的 2018/19 年预算 .....	243
附件九	WIPO 为可持续发展目标 (SDG) 所作贡献 .....	245
附件十	WIPO 组织系统表 .....	246
<b>四、附录</b> .....		<b>247</b>
附录 A	成员国会费 .....	247
附录 B	费用类别定义 .....	252
附录 C	人事成本计算 .....	254
附录 D	伸缩幅度公式 .....	255
附录 E	本文件中使用的缩略语 .....	256

## 总干事前言

计划和预算 是产权组织的一份决定性文件。它确定了成员国希望看到的产权组织在未来两年期内所取得的成果，并对计划和资源进行授权，以实现这些成果。

很高兴在此介绍本文件中提出的 2018-2019 两年期计划和预算草案的要点，供成员国审议。

### 财务基础和管理

产权组织幸运地拥有良好的财务状况，这得益于其在全球知识产权体系下提供的各项服务，主要是《专利合作条约》（PCT）、商标马德里体系和外观设计海牙体系。近年来，这些体系的增长水平大大超过了世界经济的发展水平。

按照这一增长趋势，并且根据首席经济学家及其团队作出的概算，我们预计，与 2016-2017 两年期相比，产权组织在 2018-2019 两年期的收入将增长 10.4%，达到 8.262 亿瑞郎。我们的拟议支出是 7.259 亿瑞郎，增长 2.7%。在按照国际公共部门会计标准（IPSAS）对支出进行概算调整后，预计盈余为 6,150 万瑞郎。尽管这样的结果代表着良好的盈余，但仍有必要采取谨慎态度，因为全球经济表现走向未定，难以预见，这两个因素都表明在预期成果方面必须非常审慎。

产权组织出色的财务执行情况带来了若干方面的红利。我们拟建议将 2018-2019 两年期的成员国费降低 10%，希望这样的举措能为诸多成员国在管理所面临的财政限制时，作出适度贡献。我们还得以保持一项前所未有的记录，即在过去的九年里，使全球知识产权体系的收费不断维持在名义水平。这一记录不仅得益于全球知识产权体系良好的增长率，也得益于健全的管理和生产率的提高，因为全球知识产权体系信息技术环境的开发使我们得以管理增量，而未增加工作人员数量或提高收费。

产权组织的净资产状况得到改善，也受益于全球知识产权体系良好的增长率和健全的管理。截至 2016 年底，产权组织的净资产达到 3.113 亿瑞郎，其中有 1.355 亿瑞郎的流动资产。预计下一个两年期的盈余将提高流动资产的水平。净资产的良好状况使得我们能够偿还用于新楼的 7,050 万瑞郎的贷款，从而使下一个两年期的预计利息支付额减少 420 万瑞郎。

我们已经制定未来十年的《基本建设总体规划》，以便审慎地预测并对待产权组织未来的资本负债。这个规划中预见的主要基本建设支出领域是：信息与通信技术（ICT），这是产权组织交付各种服务的基础，因此是创收的基础，同时也是控制工作人员成本、维持稳定收费的主要手段；实物和网络安全，这是为了降低当前世界环境所致的风险和漏洞，确保工作人员和代表的安全，也确保全球知识产权体系所赖的 ICT 平台的安全和复原力；WIPO 办公区的维护，这样可以避免房舍和设施不至年久失修，从而为其修理或翻新导致一次性大额负债。

与 2016-2017 年核定预算相比，下一个两年期的人事费增长控制在 0.8%。不会新增任何岗位。人事费预算在总预算中的份额将从 2016-2017 两年期的 64.6% 降至 2018-2019 两年期的 62.4%。在这样的背景下，我们将把地域多样性和性别平等作为人力资源政策的优先目标。

### 计划趋势和重点

使全球知识产权各体系保持竞争力将继续成为新一个两年期的首要重点。我们将在这一领域实行与近期类似的战略。这包含努力扩大各体系，尤其是马德里和海牙体系的全球覆盖面；加强代表性较弱地区，特别是拉美地区国家的参与；投资完善各全球体系的信息技术环境，以加强其用户便利性、安全性和复原力；完善各体系的流程和手续，努力实现体系运作和运行的简易性和稳定性。

我们尤其期待取得进展的是，为马德里和海牙体系分别开发和部署新的信息技术环境，后者将使海牙体系能对预期的高增长进行管理，而无需增加工作人员成本。我们还将继续当前两年期业已开展的工作，尽可能整合不同全球知识产权体系信息技术环境与财务并发挥其合力，以期实现无缝和连贯的全球知识产权平台用户体验。

近年来，全球基础设施这个领域产生了重大成果，使各知识产权局、用户和公众受益。这一领域还将继续成为一项首要重点，以满足成员国在全球 80 多个知识产权局的大量需求，尤其是发展中国家、最不发达国家和转型国家的需求，它们都在不同程度上使用着产权组织提供的信息技术模块，用于办公室行政管理和业务处理。我们看到，产权组织开发的信息技术平台、工具和数据库正在快速发展成为一个 WIPO 知识网络。这个网络联系着各成员国知识产权局和产权组织各全球知识产权体系，形成一个全球系统，在全世界捕捉知识产权活动的的数据，并将这些数据重新打包成有用的知识产品，以全球数据库、技术与创新支持中心（TISC）、数字统计和经济学分析报告的形式面世。这个网络还有一个巨大的优势，它能够通过成熟的语言翻译工具（如 WIPO Translate，它是秘书处利用神经网络深度学习技术实现的一项创举）以不同语言分享数据，并使之得到更好的理解。

秘书处在数字统计和经济学分析方面的工作帮助政策制定者了解日益复杂的全球知识产权状况，获得成员国和公众的高度赞赏。我们还将继续投资开发这个领域。具体而言，希望继续完善全球创新指数，也立足于为确认次国家级集群所开展的创新工作，并将我们的指数统计能力扩展到创意产业领域。

人员能力建设一直是，也将继续作为重点之一。我们希望看到 WIPO 学院成功和高需求的课程计划得到进一步开发。我们将开始尝试通过人工智能实现数字化辅导。初步使用数字化辅导的结果显示了巨大潜力。这一工具将极大促进产权组织的能力建设，满足对远程学习课程不断增长的需求。

准则制定计划的进展取决于各成员国的参与和实现成果的政治意愿。我们已经提供了召开外交会议的机会，只需成员国就其中一个讨论成熟的领域达成一致意见，为缔结条约走完最后一步。

发展方面被纳入了产权组织的所有计划，并通过发展部门和发展议程进行协调。它将继续成为产权组织及其所有计划的一大优先重点。依照新批准的发展支出的定义，发展支出将占到 18.3%（由于定义变化，这个比例在当前的两年期内无可匹敌）。

同样，可持续发展目标（SDG）也在计划制定和落实上占据显著地位。产权组织的成果框架以醒目的方式标注了直接为可持续发展目标作出贡献的战略目标和预期成果。

编拟计划和预算草案是一项繁重而复杂的工作。我谨借此机会感谢全组织所有同事为本草案的编拟付出的时间和心血。



弗朗西斯·高锐  
总干事



## 一、 财务和成果概览

1. 本计划和预算是以《2016-2021 年中期战略计划 (MTSP)》<sup>1</sup>、收到的成员国的意见和建议以及《2030 年可持续发展议程》为导向，对 2018/19 两年期活动进行的规划。表 1 概述了 2018/19 两年期编制的关键性财务规划参数。
2. 2018/19 两年期的收入预期为 8.42 亿瑞郎，与 2016/17 两年期核定预算（以权责发生制为基础）相比收入增长 10.4%。鉴于收费收入的预计增长，总干事确定的单位会费额度比 2016/17 两年期降低了 10%。
3. 两年期的拟议支出预算总额为 7.259 亿瑞郎。经过对支出进行《国际公共部门会计准则》(IPSAS) 所要求的预算调整之后，预计在两年期末将出现约 61.5 百万瑞郎的盈余。

**表 1. 2018/19 年预算和计划编制关键参数**  
(单位：百万瑞郎)

2018/19年关键参数	数 额
<b>2018/19年收入预计</b>	<b>826.2</b>
2018/19年支出	725.9
人事支出	460.0
非人事支出	265.9
支出的IPSAS调整概算数	38.8
<b>IPSAS调整后支出共计</b>	<b>764.6</b>
<b>经营成果</b>	<b>61.5</b>

注：由于四舍五入，数字总和可能略有出入。

### 收 入

4. 2018/19 两年期的总收入预期会达到 8.262 亿瑞郎，与 2016/17 两年期核定预算（以权责发生制为基础）相比增长 10.4%，与 2016/17 两年期最新估算（以权责发生制为基础）相比增长 5.1%。

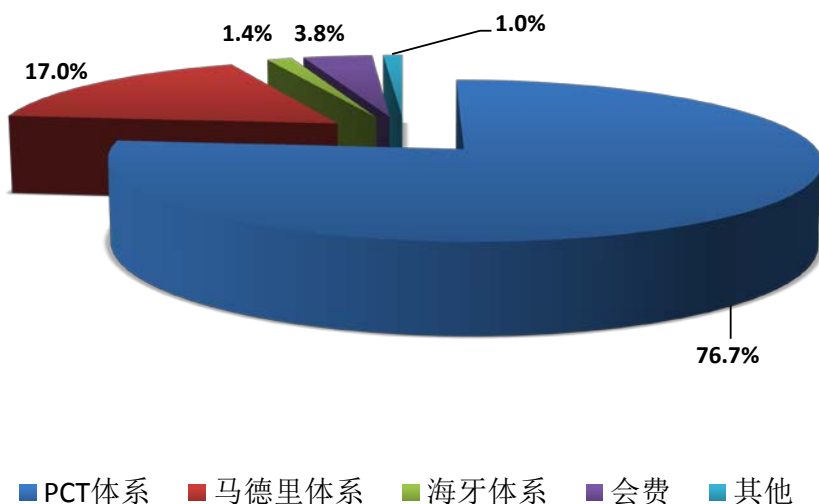
<sup>1</sup> 文件 A/56/10 以及从成员国那里收到的意见。

**表 2. 2018/19 年收入概算**  
(单位: 百万瑞郎)

	2016/17年 计划和预算 (预算制)	2016/17年 计划和预算 (权责发生制)	2016/17年 更新后概算 (权责发生制)	2018/19年 收入概算 (权责发生制)	2018/19年与 2016/17年 计划和预算的差异		2018/19年与 2016/17年 更新后概算的差异	
					数额	%	数额	%
会费								
会费(单一制)	34.7	34.7	34.7	31.3	(3.5)	-9.9%	(3.4)	-9.9%
补助金(里斯本)	-	-	1.2	-	-	不适用	(1.2)	-100.0%
会费小计	34.7	34.7	35.9	31.3	(3.5)	-9.9%	(4.7)	-13.0%
收费								
PCT体系	575.9	568.4	597.9	634.1	65.7	11.6%	36.2	6.1%
马德里体系	128.8	128.3	132.0	140.8	12.5	9.7%	8.8	6.7%
海牙体系	10.3	10.2	9.9	11.3	1.2	11.6%	1.4	14.2%
里斯本体系*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3%	(0.0)	-11.1%
收费小计	715.0	706.9	739.9	786.3	79.4	11.2%	46.4	6.3%
仲裁	2.5	2.5	3.1	3.1	0.6	24.0%	-	0.0%
出版物	0.3	0.3	0.8	0.4	0.1	32.3%	(0.4)	-50.2%
其他								
投资收入**	-	-	0.0	0.0	0.0	不适用	0.0	10.7%
杂项	3.8	3.8	6.3	5.1	1.3	33.5%	(1.2)	-19.5%
其他合计	3.8	3.8	6.3	5.1	1.3	34.7%	(1.2)	-19.3%
<b>总计</b>	<b>756.3</b>	<b>748.2</b>	<b>786.1</b>	<b>826.2</b>	<b>77.9</b>	<b>10.4%</b>	<b>40.1</b>	<b>5.1%</b>
注(千瑞郎):								
*里斯本收费收入详情:	30.0	30.0	45.0	40.0	10.0	33.3%	(5.0)	-11.1%
**投资收入详情:	-	-	41.6	46.0	46.0	不适用	4.4	10.7%

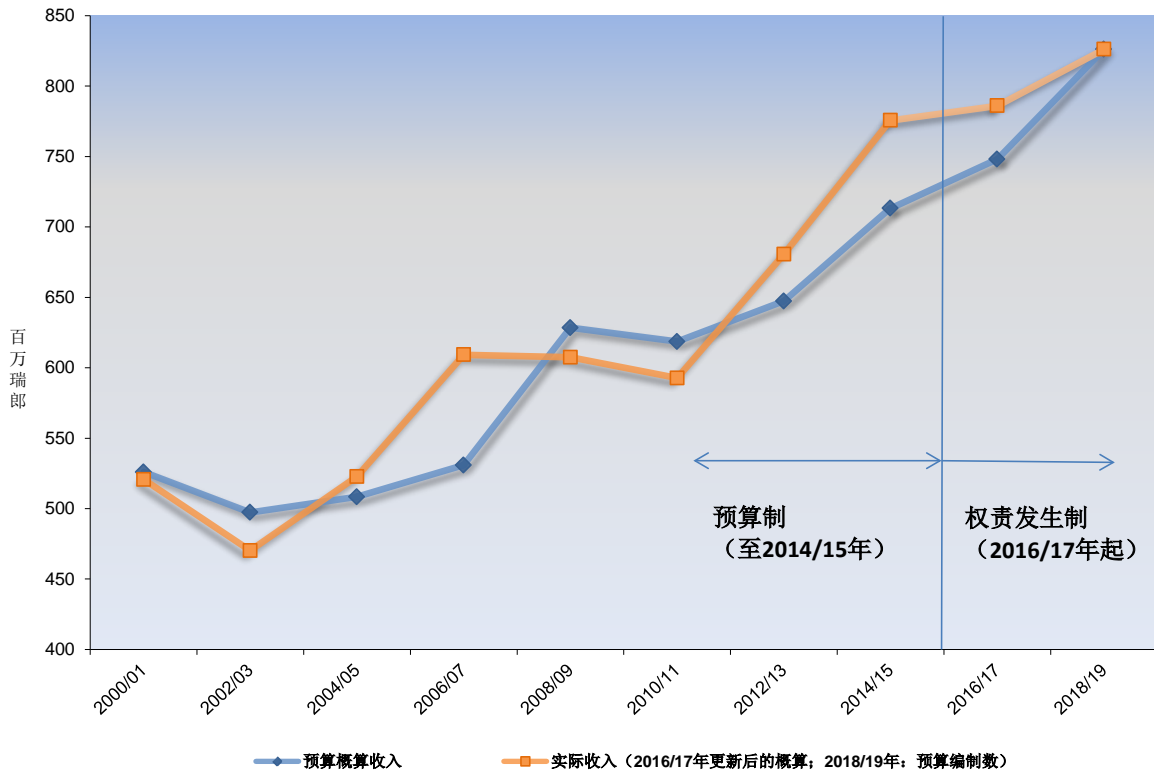
5. 下文图一说明了各来源收入所占的比重。PCT、马德里和海牙注册体系的费用收入占到总收入的 95.1%。仅 PCT 费用收入就占到 76.7%。

**图一. 2018/19 年按来源开列的收入比例**



6. 下文图二介绍了从 2000/01 两年期到 2018/19 两年期的收入总体变化情况。

图二. 2000/01 年至 2018/19 年收入变化情况



### 方法

7. 2018/19 两年期的收入估算系首次按以权责发生制为基础编制的。这种方法旨在使预算编制的收入估算数额与根据 IPSAS (《国际公共部门会计准则》) 在年度财务报表中报告的实际收入更好地保持一致。收入估算方法的改变影响到 PCT、马德里和海牙费用收入，2018/19 两年期预算编制的收入估算是以 PCT、马德里和海牙申请的公布日期为基础，而非申请日期。

### 规划设想

8. PCT、马德里和海牙注册体系的绩效预测是由首席经济师编制的，同时考虑了 PCT 主要来源的历史申请趋势和国际货币基金组织 (IMF) 出版的《世界经济展望》(WEO) 中所载国内生产总值预测情况。表 3 和附件四分别介绍了每个注册体系的绩效预测的概况和详细情况。

表 3. PCT、马德里和海牙体系的服务需求概算

	2016/17年 计划和预算	2016/17年 更新后的概算	2018年 概算	2019年 概算	2018/19年 概算	2018/19年和2016/17年 计划和预算的差异		2018/19年和2016/17年 更新后概算的差异	
						件数	%	件数	%
<b>1. PCT体系</b>									
国际申请量	451'600	476'000	251'200	259'600	<b>510'800</b>	59'200	13.1%	34'800	7.3%
<b>2. 马德里体系</b>									
申请	101'581	107'400	56'300	58'300	<b>114'600</b>	13'019	12.8%	7'200	6.7%
注册	96'039	103'426	54'300	56'100	<b>110'400</b>	14'361	15.0%	6'974	6.7%
续展	60'600	61'428	33'300	34'890	<b>68'190</b>	7'590	12.5%	6'762	11.0%
<b>3. 海牙体系</b>									
申请	10'650	11'492	6'600	7'310	<b>13'910</b>	3'260	30.6%	2'418	21.0%
注册	10'210	10'627	5'650	6'117	<b>11'767</b>	1'557	15.2%	1'140	10.7%
续展	5'770	6'530	3'450	3'500	<b>6'950</b>	1'180	20.5%	420	6.4%

注：截至 2017 年 4 月的 2016/17 年最新概算数。

- **PCT 收费收入。**按照约 3%的中长期预测增长速度，2018/19 两年期的 PCT 申请总数预计比 2016/17 两年期最新估算增加 7.3%。由于全球经济仍不稳定，2018/19 两年期拟议预算中的 PCT 收费收入估计为 6.341 亿瑞郎，比预计的基本情况低 2%，与 2016/17 两年期最新估算（以权责发生制为基础）相比增长 6.1%。
- **马德里收费收入。**与 2016/17 两年期最新估算相比，马德里注册和续展量预计会在 2018/19 两年期内分别增长 6.7%和 11%。这是基于 3%—4%的较长期申请增长预期做出的估算，且预计排在前列的申请主管局的申请数量会继续强劲增长。适当考虑到业务因素，马德里在 2018/19 两年期的收费收入估算总额为 1.408 亿瑞郎，比预计的基本情况低 2%，与 2016/17 两年期最新估算（以权责发生制为基础）相比增长 6.7%。
- **海牙收费收入。**与 2016/17 两年期最新估算相比，海牙体系注册和续展量预计会在 2018/19 两年期内分别增长 10.7%和 6.4%。这是基于预期在中国和俄罗斯联邦加入海牙体系之后从 2018 年起会出现两位数增长的设想。因此，海牙体系在 2018/19 两年期的收费收入预计会达到 1,130 万瑞郎，与 2016/17 两年期最新估算（以权责发生制为基础）相比增长 14.2%。
- **里斯本收费收入。**里斯本体系在 2018/19 两年期的申请数量估计为每年 20 项申请。两年期内相对应的里斯本收费收入估计为 40,000 瑞郎，与《2016/17 两年期计划和预算》估计数额相比增长 33.3%。
- **分摊会费。**对 2018/19 两年期的成员国分摊会费的估算是基于一个会费单位的数额下降 10%，达到 41,021 瑞郎<sup>2</sup>。根据设想，2018/19 两年期内每个国家的会费种类与 2017 年的种类类似。因此，2018/19 两年期的成员国会费收入估计为 3,130 万瑞郎，与此相比，2016/17 两年期为 3,470 万瑞郎。
- **WIPO 仲裁与调解中心收入。**WIPO 在 2018 和 2019 年受理的域名案件数量与 2016 年相似，WIPO 受理的域名案件数量达到纪录水平，基于此，仲裁与调解中心的收入预期为 310 万瑞郎，与 2016/17 两年期最新估算保持同一水平。这比《2016/17 两年期计划和预算》估算数额增长了 24%。
- **出版物收入。**2017 年实施的“全球知识产权数据传播倡议”使用户能够更有成本效益地获取知识产权数据，因此，出版物收入估计为 40 万瑞郎，与 2016/17 两年期最新估算相比下降了 50.2%。
- **投资收入。**到 2017 年底，运营、核心和战略性现金将根据新的投资政策进行投资。投资收入系按现行利率估算，2018/19 两年期投资收入预计为 46,000 瑞郎。

<sup>2</sup> 见关于成员国会费的附录 A。

- 杂项收入。2018/19 两年期的杂项收入预计为 510 万瑞郎，与《2016/17 两年期计划和预算》估算数额相比增收 130 万瑞郎，增长 33.5%，但与 2016/17 两年期最新估算相比减少 120 万瑞郎，下降 19.5%。2016/17 两年期最新估算和 2018/19 两年期收入估算与《2016/17 两年期计划和预算》相比出现增长的主要原因是托管基金的行政收费的预期收入增长（基于 2016 年实收收入）和承认“国际组织不动产基金会”（FIPOI）资助的安全防线建筑工程的递延收入。2018/19 两年期收入估算与 2016/17 两年期最新估算相比出现下降的原因是设想在 2018/19 两年期内没有汇率收益和（或）欠款单据。

2018/19 年成果框架及计划和预算（包括按成果开列的发展所占份额）

（单位：千瑞郎）



战略目标八——在 WIPO、其成员国和所有利益攸关方之间建立敏感的交流关系

八.1 就知识产权和 WIPO 的作用与各方面公众进行的交流更为有效  
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高  
八.3 与成员国进行有效的交往  
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流  
八.5 WIPO 与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作

12,406 (-)      7,128 (-)      7,342 (-)      786 (-)      6,357 (-)

战略目标八总额：34,019 (-)

战略目标一： 以兼顾各方利益的方式发展 国际知识产权规范性框架	战略目标二： 提供首选全球知识产权服务	战略目标三： 为利用知识产权促进发展 提供便利	战略目标四： 协调并发展 全球知识产权基础设施	战略目标五： 为全世界提供知识产权信息与 分析的参考源	战略目标六： 开展国际合作 树立尊重知识产权的风尚	战略目标七： 根据全球政策主题 处理知识产权问题
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强 13,167 (4,489) 一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益 8,915 (8,403) 一.3 提高国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性 511 (-) 一.4 WIPO 作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计（拓扑图）以及保密信息的国际保护相关事项的论坛，人们对其兴趣与日俱增 312 (-)	二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用 30,302 (8,127) 二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高 185,277 (-) 二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 7,125 (2,706) 二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高 5,744 (-) 二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 14,196 (6,819) 二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高 46,296 (-) 二.7 通过 WIPO 调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多 5,238 (497) 二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护 7,110 (120) 二.9 里斯本体系得到更有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用 703 (810) 二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高 644 (-)	三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标。 10,312 (10,312) 三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求 33,712 (33,712) 三.3 将发展议程各项建议纳入 WIPO 工作的主流 3,680 (3,680) 三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排 10,179 (9,712) 三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强 7,011 (7,011)	四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和 WIPO 标准得到更新并在全球范围获得认可 7,215 (511) 四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强 18,726 (10,336) 四.3 WIPO 各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面 2,476 (1,236) 四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果 17,434 (16,159)	五.1 WIPO 知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用 2,659 (116) 五.2 WIPO 经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用 4,259 (1,286)	六.1 在 WIPO 发展议程建议 45 的指导下，WIPO 成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展 2,080 (967) 六.2 WIPO 和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调 941 (-)	七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散 6,968 (5,824)
<b>战略目标一总额：22,905 (12,891)</b>	<b>战略目标二总额：302,635 (19,080)</b>	<b>战略目标三总额：64,894 (64,426)</b>	<b>战略目标四总额：45,851 (28,242)</b>	<b>战略目标五总额：6,918 (1,402)</b>	<b>战略目标六总额：3,021 (967)</b>	<b>战略目标七总额：6,968 (5,824)</b>

用于以下计划：



跨领域问题  
发展  
性别  
可持续发展目标

**战略目标九：建立有效的行政和财政支助结构以便 WIPO 完成其各项计划**

九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO 工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	
162,673 (-)	37,208 (-)	2,107 (-)	21,890 (-)	7,411 (-)	<b>战略目标九总额：231,289 (-)</b>

-按成果开列的拟议预算不含拟议的未分拨预算：7,357 万瑞郎

-发展所占份额：支出仅在受益方为发展中国家且对应支出不能用于发达国家时才被定义为发展支出（按过去做法，经济转型期国家在计划和预算中包括在内）

- 发展所占份额的数字中包含发展议程项目资源  
- 因四舍五入，数字相加总数可能不等于总预

**2018/19 年拟议预算总计：725,857**  
**（发展所占份额总计：132,832）**

## 成果和资源

9. 2018/19 两年期提案确保知识产权组织的资源将继续用于取得对于成员国及其他利益攸关方最有价值的成果。2018/19 两年期的拟议总支出为 7.259 亿瑞郎，较 2016/17 两年期核定预算的 7.07 亿瑞郎增长 1,890 万瑞郎或 2.7%。这应考虑到国际注册体系之下的申请数量的预期增长以及相关收入与 2016/17 两年期核定预算相比增长 12.5% 的情况。

10. 知识产权组织需要在房舍、安全和安保及 ICT 倡议领域进行持续资本投资，以便保持符合需要。已经制定的《基本建设总体规划》（CMP）概述了今后 10 年所需的主要房舍以及安全和安保相关资本投资的情况。另外，还确定了几项高度优先的 ICT 项目，以期加强国际注册体系的业务运营和提高 WIPO 主要 IT 系统的整合和容错力。CMP<sup>3</sup> 确定了 5 个主要基本建设投资项目，2018/19 两年期的执行预算总额估计为 2,550 万瑞郎，拟根据《经修订的 WIPO 与储备金有关的政策》<sup>4</sup> 从储备金中出资。

11. 成果框架图列出了 2018/19 两年期的 38 项组织预期成果，向为实现这些成果作出贡献的计划提供了任务授权，与此相比，2016/17 两年期的组织预期成果是 39 项<sup>5</sup>。另外，战略目标二、七和九之下的预期成果已按时间顺序进行了重新编号。WIPO 发展议程、性别和可持续发展目标（SDG）是已在各项战略目标中实现主流化的交叉问题。成果框架图还以成果为基础，展示了 2018/19 两年期的预算以及每项预期成果的发展预算份额。各项计划可能得到的预算外资源明细在计划层面和附件五中予以体现。

12. 下文表 4 和表 5 对 2018/19 两年期按计划 and 按费用类别开列的预算进行了总结。计划结构仍与 2016/17 两年期相同。按计划开列的 2018/19 两年期拟议预算与 2016/17 两年期核定预算和调剂使用后预算<sup>6</sup> 之间的比较见附件二。附件三载有按联盟开列的 2018/19 两年期收入分配和支出情况。与之前两年期相比，附件已有相当大改进，现在包括对现行联盟分配方法的详细实质性解释。

13. 2018/19 两年期拟议预算的收入估算是以权责发生制为基础进行编制的。支出预算是按照知识产权组织《财务条例与细则》、以修订后的权责发生制为基础进行编制的。IPSAS 对知识产权组织财务报表年度报告的要求也需要知识产权组织每年提交预算。为此，本文件附件六列明了收入和支出的年度预算数。

---

<sup>3</sup> 文件 WO/PBC/26/9。

<sup>4</sup> 文件 WO/PBC/23/8。

<sup>5</sup> 预期成果三.3(发展议程主流化)和三.5(加强对发展议程的理解)现已合并，各项活动已被并到预期成果三.3 之下。

<sup>6</sup> 截至 2017 年 3 月 8 日。



**表 4. 按计划开列的 2018/19 年拟议预算**

(单位: 千瑞郎)

计 划	2018/19年拟议预算		
	人事费	非人事费	合 计
1 专利法	3'567	1'398	<b>4'965</b>
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4'053	872	<b>4'925</b>
3 版权及相关权	10'135	6'545	<b>16'680</b>
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4'524	2'534	<b>7'057</b>
5 PCT体系	132'025	81'082	<b>213'107</b>
6 马德里体系	42'521	16'319	<b>58'839</b>
7 WIPO仲裁与调解中心	8'140	3'182	<b>11'322</b>
8 发展议程协调	2'246	1'209	<b>3'455</b>
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	22'297	8'488	<b>30'785</b>
10 转型国家和发达国家	6'781	1'898	<b>8'679</b>
11 WIPO学院	8'293	5'322	<b>13'614</b>
12 国际分类与标准	5'471	1'745	<b>7'215</b>
13 全球数据库	6'407	2'434	<b>8'840</b>
14 信息和知识获取服务	6'405	1'444	<b>7'850</b>
15 知识产权局业务解决方案	8'100	6'473	<b>14'574</b>
16 经济学与统计	5'748	1'170	<b>6'918</b>
17 树立尊重知识产权的风尚	3'261	841	<b>4'102</b>
18 知识产权与全球挑战	4'860	788	<b>5'648</b>
19 传播	13'923	2'489	<b>16'412</b>
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	9'561	3'693	<b>13'255</b>
21 执行管理	16'780	3'268	<b>20'047</b>
22 计划与资源管理	25'120	13'083	<b>38'203</b>
23 人力资源管理及开发	19'030	5'600	<b>24'630</b>
24 一般性支助服务	17'108	21'526	<b>38'634</b>
25 信息与通信技术	13'631	38'457	<b>52'088</b>
26 内部监督	4'849	700	<b>5'550</b>
27 会务与语文服务	29'386	9'750	<b>39'136</b>
28 信息安全保障、安全与安保	5'754	17'350	<b>23'104</b>
30 中小企业与创业支助	4'765	1'561	<b>6'326</b>
31 海牙体系	8'767	2'426	<b>11'193</b>
32 里斯本体系	1'136	211	<b>1'347</b>
未分拨	5'357	2'000	<b>7'357</b>
<b>总 计</b>	<b>460'000</b>	<b>265'857</b>	<b>725'857</b>

**2018/19 两年期的工作重点及相关预算影响**

14. 2018/19 两年期的人事费增长被控制在 340 万瑞郎，与 2016/17 两年期核定预算（见表 5）相比增长 0.8%。这是由于持续努力在有限的项目和倡议中限制人事成本增长和实施更灵活和更敏捷员工队伍的结果。

15. 2018/19 两年期的非人事费增长被控制在 1,540 万瑞郎，与 2016/17 两年期核定预算相比增长 6.1%。预期节余系基于适当考虑成本效率、业务模式变化、自动化和投资决策后的预算估计。

16. 下文概述了各项战略目标在 2018/19 两年期内的主要重点领域和高级别实施战略，并且附带说明了规划设想以及与 2016/17 两年期核定预算相比对 2018/19 两年期拟议预算的影响。

### 建立一个兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架

- 在进一步建立一个兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架问题上促进成员国根据成员国的决定加强合作与达成协议。
- 继续鼓励加入和实施 WIPO 各项条约，特别是《北京条约》、《马拉喀什条约》、WIPO 互联网条约、《新加坡条约》和《专利法条约》。

计划	规划假设	对预算的影响
	已在预算中为可能在 2018/19 两年期召开的外交会议拨备了 100 万瑞郎，只等成员国的决定。该拨备款项计入“未分拨”。	
计划 1（专利法）	最多举行三届专利法常设委员会（SCP）会议	新增非人事费概算 6 万瑞郎，用于与 SCP 问卷调查相关的翻译支出
计划 2（商标法）	最多举行三届商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）会议	新增非人事费概算 10.7 万瑞郎
计划 3（版权及相关权）	最多举行四届版权及相关权常设委员会（SCCR）会议	新增非人事费概算 8 万瑞郎，用于宣传，尤其是宣传《北京条约》和《马拉喀什条约》
计划 4（传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）	最多举行四届知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会（IGC）会议	相关资源已列入计划

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 国际注册体系

- 确保 WIPO 全球注册体系提供的各项服务得到更广泛和更好的利用，特别是 PCT、马德里和海牙体系，这是知识产权组织长期财务可持续性的主要基础。
- 继续应对需要此种服务的地理范围不断扩大带来的挑战，包括对相关语言技能的要求，以及马德里和海牙体系成员国数量迅速增加带来的挑战。
- 扩大努力，提高各注册体系的业务效率，建立 PCT、马德里和海牙全面的电子、一体化和安全可靠的 ICT 环境。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 5（PCT 体系）	申请量增长 13%	新增非人事费概算 680 万瑞郎，用于 PCT 业务
计划 6（马德里体系）	注册量和续展量分别增长 15%和 12.5%	新增非人事费概算 220 万瑞郎，用于马德里业务
计划 31（海牙体系计划）	注册量和续展量分别增长 15.2%和 20.5%	非人事费概算和人事费概算分别新增 110 万瑞郎和 250 万瑞郎，用于加强海牙业务并部署新的信息技术平台

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 为利用知识产权促进发展提供便利

- 在完整且不可分割的可持续发展目标（SDG）、《2030 年可持续发展议程》中所载各项原则以及《WIPO 发展议程建议书》指导下，进一步加强实施以发展为导向的各项活动；加强聚焦于完善对 WIPO 以发展为导向的各项活动的设计、规划、监测和评价以及为加强发展成果可持续性

而在各个层面建立持久的伙伴关系。

- 通过加强知识产权法律框架、WIPO 的国际注册体系、数据库和平台、分析和统计、伙伴关系和能力建设，加强 WIPO 对可持续发展目标 9（行业、创新和基础设施）的贡献<sup>7</sup>。

计划	对预算的影响
	发展所占份额在产权组织 2018/19 年预算中总计为 1.328 亿瑞郎，占 2018/19 年预算的 18.3%
计划 8（发展议程协调）	相关资源已列入计划
计划 10（转型国家和发达国家）	新增人事费概算 76 万瑞郎，用于推动转型期国家利用知识产权
计划 11（WIPO 学院）	新增非人事费概算 32.9 万瑞郎，用于落实与司法培训机构合作的发展议程项目。 新增非人事费概算 18.9 万瑞郎，用于将该项目纳入主流
计划 14（信息和知识获取服务）	新增人事费概算和非人事费概算，用于实施发展议程项目“运用公有领域信息”（35 万瑞郎）和“知识产权管理与技术转让”（50.9 万瑞郎）
计划 16（经济学与统计）	非人事费概算和人事费概算分别新增 22.5 万瑞郎和 35.77 万瑞郎，用于将发展议程项目“知识产权与社会经济发展”纳入主流

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 全球知识产权基础设施

- 以促进创新和创造为目的，继续加强各知识产权机构和公众获取和利用知识产权信息。
- 进一步完善国际专利分类（IPC）、尼斯、洛迦诺和维也纳分类体系；开发用以支持实施 WIPO 标准 ST.26（核苷酸和氨基酸序列列表的表示方法）的软件工具。
- 以增加国内数据收集以及提高数据质量和更新及时性为手段，扩大 WIPO 全球数据库、PATENTSCOPE、全球品牌数据库和全球外观设计数据库的地理覆盖范围；进一步完善检索工具，特别是对采用神经机器翻译技术的 WIPO Translate 进行改进。
- 进一步开发 IPAS 组合应用程序（IPAS、WIPO File、WIPO Publish、WIPO Scan），确保满足不同成熟度知识产权局的需求；通过设立所有地区均有代表参与的咨询小组的方式，征求各知识产权局对本工作计划未来方向的直接反馈；至少在 8 个 CMO 部署 WIPO Connect 解决方案，并进一步加强该系统以期确保其长期可持续性。

计划	对预算的影响
计划 12（国际分类与标准）	新增非人事费概算 35 万瑞郎，用于开发为实施 ST.26 提供支持的软件工具（核苷酸和氨基酸序列列表的表示方法）
计划 13（全球数据库）	非人事费概算和人事费概算分别新增 70 万瑞郎和 81.46 万瑞郎，用于扩大 WIPO 全球数据库的地理覆盖面，和改进 WIPO Translate
计划 14（信息和知识获取服务）	相关资源已列入计划
计划 15（知识产权局业务解决方案）	非人事费概算和人事费概算分别新增 423,532 瑞郎和 35.77 瑞郎，用于为各国知识产权局的 IPAS 应用程序套件提供支持，并为设立顾问组和 WIPO Connect 提供支持

<sup>7</sup> 实践创新直接有助于实现可持续发展目标 2、3、6、7、8、11 和 13。作为一种政策环境，创新可以有助于实现可持续发展目标 1、8、14 和 15。附件九中载有 WIPO 可促进实现的对应可持续发展目标。

## 拟议的 2018/19 年计划和预算草案

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

- 继续扩大通过 WIPO 年度统计调查收集到的知识产权统计信息的地理和专题覆盖范围；继续以丰富和共同发布全球创新指数为手段为创新绩效制定基准；以发布专题性《世界知识产权报告》的方式，为知识产权制度在全球经济中所起作用提供深入分析；进一步制定和充实关于创新经济中政策和绩效问题的研究计划。

#### 计 划

#### 对预算的影响

计划 16（经济学与统计） 非人事费概算和人事费概算分别新增 21.5 万瑞郎和 35.77 万瑞郎，用于使用大数据技术改进统计报告和经济研究，并完善全球创新指数

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 树立尊重知识产权的风尚

- 继续促进分享在法律和监管执法框架方面以及在树立尊重知识产权的风尚活动中考虑到社会经济利益的防范活动方面的国内经验。

#### 计 划

#### 规划假设

#### 对预算的影响

计划 17（树立尊重知 举行两届执法咨询委员会（ACE）会议 新增非人事费概算 162,450 瑞郎  
识产权的风尚）

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 建立敏感的交流关系

- 执行综合性营销、交流和媒体战略；创建有吸引力的多媒体内容和新闻以便向关键受众（例如，WIPO 网站和社交媒体渠道、WIPO Wire、WIPO Magazine、时事通讯等）传播；支持和促进 WIPO 的旗舰经济学和统计学出版物和公私倡议；优化和增加 WIPO 的社效及其他数字媒体的存在，包括开发新的手机应用程序和增加多格式互动内容。
- 加强与联合国各组织和各非政府组织的伙伴关系，以支持实施《2030 年发展议程》及其共同全球目标；支持《联合国气候变化框架公约》（《气候变化公约》）进程，特别是气候变化公约技术机制；发展与现有和新的合作伙伴开展新型战略合作的可能性，以支持实施 WIPO 的各项计划。
- 确保包括新设立的阿尔及利亚和尼日利亚外地办事处在内的 WIPO 外地办事处成为知识产权组织在实地的无缝扩展，并且完全融入知识产权组织的运行当中。

计划	对预算的影响
计划 19（传播）	相关资源已列入计划
计划 20（对外联系、合作伙伴和驻外办事处）	<p>另外拨备非人事费概算 60 万瑞郎，用于在阿尔及利亚和尼日利亚设立两个新驻外办事处</p> <p>新增人事费 56.27 万瑞郎，用于巩固 WIPO 俄罗斯联邦办事处</p> <p>根据成员国的决定，已在 2018/19 年设立新的驻外办事处预算中拨备 100 万瑞郎。拨备款项列入“未分拨”。</p>

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

### 高效的行政和财政支助架构

- 加强知识产权组织与成员国的接触，以传播关于计划实施情况的信息和获得计划实施反馈意见；通过 WIPO 对联合国行政首长协调会（CEB）的贡献，促进联合国系统内的协调与合作；以确保网络对实施计划产生增值以及提交效率和有效性为目的，协调 WIPO 各外地办事处的运行；向成员国及其他利益攸关方提供与事件相关的服务。

计划	对预算的影响
计划 21（执行管理）	另外拨备非人事费概算 120 万瑞郎，用于在产权组织的房舍内举行各种活动和提供礼宾服务，并用于组织 WIPO 成员国大会

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

- 在投资顾问委员会（ACI）监督下，在投资顾问的帮助下，对投资进行管理；通过逐步扩大各知识产权局与国际局之间外汇流的联网方案，加强外汇风险管理；实施共同缴费平台，以便更好地整合知识产权组织的各项业务，特别是那些产生收费收入的业务。
- 完成和结束各项目的 ERP 投资组合，并将已交付的系统有效纳入各项业务主流；改革相关构架、进程和技能组合，并向被管理服务转变，以确保 ERP 系统的有效运行及其持续向响应各种业务需求演进；并为完成项目投资组合后将会产生显著放大足迹作用的 ERP 系统提供支持。

计划	对预算的影响
计划 22（计划与资源管理）	非人事费概算和人事费概算分别新增 150,865 瑞郎和 170 万瑞郎，用于财务管理和企业资源规划（ERP）项目的主流化

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

- 在 WIPO 采购活动方面采取一项具有战略意义的主动办法，以确保采购程序高效、以客户为导向且符合商品、服务、个别承包商、旅行和事件相关要求，包括通过扩大使用长期协议和加强与联合国合作的方式。
- 对 WIPO 园区内的房舍和技术设备进行定期高质量的维护，以期维持最优工作条件，减少对延误、紧急和昂贵的修理和干预的需要。



计划	对预算的影响
计划 24（一般性支助服务）	相关资源已列入计划
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 在 WIPO 安保和风险管理框架内，向日内瓦总部和各外地办事处的关键商业部门和用户提供可靠、安全且有成本效益的 ICT 基础设施服务；审查和调整 ICT 进程、构架和服务提交模式以加强对各种业务需求的响应；通过优化现有基础设施、实行战略性采购和加强厂商和服务提供商管理，确保 ICT 业务和服务的成本效益。</li> </ul>	

计划	规划假设	对预算的影响
计划 25（信息与通信技术）	服务器合理化，单位存储成本降低	新增非人事费概算 603,848 瑞郎，用于托管 WIPO 的主要业务系统和应用程序

注：与 2016/17 两年期核定预算进行对比

- 按照 WIPO 语言政策和条约义务，包括以采用新的翻译技术为手段，以及时且有成本效益的方式提供高质量翻译和口译服务；继续在秘书处内促进和实施多语制政策。

计划	对预算的影响
计划 27（会务与语文服务）	相关资源已列入计划
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 继续推进信息安全保障（IA）战略，聚焦于加强现有 IA 能力；限制暴露和保护 WIPO 业务风险最高的领域；以执行信息分类和处理政策为手段，保护 WIPO 的敏感信息资产；实施风险保护机制，以提高 PCT 及其他敏感业务系统的恢复力；通过扩大对可行行动内外威胁情报的了解和实施全天候安全监测的方式，改进 WIPO 的网络安保业务。</li> <li>- 继续执行旨在优化对物理安保和安全系统的现有投资以及建设侧重于预防、防备和恢复力的新能力的安保计划；通过加强持续威胁监测、风险分析和风险保护机制（例如，锁门、防护网控制和威慑）等安保能力，防止工作人员、游客和代表面临可能的威胁情景。</li> </ul>	

计划	对预算的影响
计划 28（信息安全保障、安全与安保）	非人事费概算和人事费概算分别新增 390 万瑞郎和 140 万瑞郎，用于加强网络和实物的安全安保

### 按费用类别开列的 2018/19 两年期预算

17. 与 2016/17 两年期核定预算相比，2018/19 两年期“员额”<sup>8</sup>的估算费用增加了 1,110 万瑞郎，增长 3%。这一增长被“临时工作人员”费用总额减少 870 万瑞郎（下降 29%）抵消了一部分。人事资源从“临时工作人员”<sup>9</sup>向“员额”转移主要是受一些持续职能转正所致。

<sup>8</sup> 员额——此类别涵盖与专业职类和一般事务职类中核定员额相对的、拥有固定期限合同、连续或长期合同的员工。

<sup>9</sup> 临时工作人员——此类别涵盖拥有临时合同的员工。

表 5. 按支出用途开列的 2018/19 年拟议预算

(单位: 千瑞郎)

	2016/17	2016/17	2018/19	与 2016/17 年	
	核定 预算	调剂使用后 预算	拟议 预算	核定预算的差异 数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	420'411	413'122	431'546	11'135	2.6%
临时工作人员	29'719	27'449	20'978	(8'741)	-29.4%
其他工作人员费用	2'120	2'120	2'120	-	0.0%
<b>A项小计, 不含未分拨</b>	<b>452'250</b>	<b>442'691</b>	<b>454'643</b>	<b>2'394</b>	<b>0.5%</b>
未分拨(人事)	4'319	1'171	5'357	1'037	24.0%
<b>A项共计</b>	<b>456'569</b>	<b>443'862</b>	<b>460'000</b>	<b>3'431</b>	<b>0.8%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	765	1'114	712	(53)	-6.9%
产权组织研究金	5'533	6'263	6'802	1'270	23.0%
小计	6'297	7'377	7'514	1'217	19.3%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	12'956	12'583	13'758	801	6.2%
第三方差旅	15'260	16'154	15'310	49	0.3%
培训和相关差旅补助金	3'129	2'787	2'643	(486)	-15.5%
小计	31'346	31'525	31'710	365	1.2%
<b>订约承办事务</b>					
会议	6'878	7'887	6'624	(254)	-3.7%
出版	323	420	519	196	60.6%
个人订约承办事务	26'391	30'958	27'917	1'526	5.8%
其他订约承办事务	120'468	122'189	145'887	25'419	21.1%
小计	154'060	161'454	180'948	26'888	17.5%
<b>财务成本</b>	7'342	14'189	1'702	(5'640)	-76.8%
小计	7'342	14'189	1'702	(5'640)	-76.8%
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	34'278	35'383	27'949	(6'329)	-18.5%
通信	5'379	3'926	5'207	(172)	-3.2%
业务费用交际费与其他业务费	1'073	1'755	1'712	639	59.6%
联合国共同服务	1'874	1'885	1'202	(672)	-35.8%
小计	42'603	42'949	36'070	(6'533)	-15.3%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	1'635	1'591	1'872	237	14.5%
用品与材料	5'183	3'842	4'040	(1'143)	-22.0%
小计	6'818	5'433	5'913	(906)	-13.3%
<b>B项小计, 不含未分拨</b>	<b>248'467</b>	<b>262'925</b>	<b>263'857</b>	<b>15'390</b>	<b>6.2%</b>
未分拨(非人事)	2'000	249	2'000	-	0.0%
<b>B项共计</b>	<b>250'467</b>	<b>263'174</b>	<b>265'857</b>	<b>15'390</b>	<b>6.1%</b>
<b>总计</b>	<b>707'036</b>	<b>707'036</b>	<b>725'857</b>	<b>18'821</b>	<b>2.7%</b>
<b>员额</b>	<b>1'205</b>	<b>1'205</b>	<b>1'205</b>	<b>-</b>	

18. 与 2016/17 两年期核定预算相比, 2018/19 两年期的“WIPO 研究金”估算费用增加了 130 万瑞郎, 增长 23%。这基本上是由于在计划 6 (马德里体系) 中为加强马德里研究基金而增加 90 万瑞郎, 占 60%; 为支持计划 7 (仲裁与调解) 中与域名和替代性争议解决 (ADR) 有关的工作量增加而增加 30 万瑞郎, 占 15%。

19. 可以看到, 在“差旅、培训和补助金”类别中, “工作人员出差”之下费用比 2016/17 两年期核定预算增加 80 万瑞郎, 增长了 6.2%。这主要是由计划 3 (版权及相关权)、计划 9 (非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家)、计划 6 (马德里体系) 和计划 31 (海牙体系) 成本增加所致。

20. 与 2016/17 两年期核定预算相比, 2018/19 两年期“个人订约承办服务”的估计费用适度增加了 150 万瑞郎, 增长 5.8%。与 2016/17 两年期核定预算相比, 费用总额增长的主要原因是计划 27 (会务和语文服务) 中翻译外包和计划 28 (信息安全保障、安全与安保) 中信息安全保障专家费用分别增加 100 万瑞郎和 190 万瑞郎。这两部分增长被计划 5 (PCT) 和计划 9 (非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家) 的费用分别减少 190 万瑞郎和 90 万瑞郎部分抵消。

21. “其他订约承办事务”的预算从 2016/17 两年期核定预算中的 1.205 亿瑞郎大幅增加到了 2018/19 两年期的 1.459 亿瑞郎, 增加了 2,540 万瑞郎, 增长了 21.1%。这主要是由于: (i) 计划 28 (信息安全保障、安全与安保) 中大幅度增加安保能力、安保人员合同中新增安全要素, 以及物理安保费用从“房舍和维护”转移到“其他订约承办事务”导致预算增加 970 万瑞郎; (ii) 计划 5 (PCT) 中 PCT 翻译预算增加 770 万瑞郎; 以及(iii)计划 22 (计划与资源管理) 增加 420 万瑞郎。

22. 与 2016/17 两年期核定预算相比, 2018/19 两年期估计“财务费用”减少了 560 万瑞郎, 下降 76.8%。这主要是由于 2017 年偿还新建筑物贷款所致。2016/17 两年期内与支付 420 万瑞郎利息有关的拨款事后从计划 24 (一般支助事务) 中移除。

23. 与 2016/17 两年期核定预算相比, 2018/19 两年期的“房舍及维护”费用概算减少了 630 万瑞郎, 下降 18.5%。这主要是一方面因为计划 28 (信息安全保障、安全与安保) 费用减少 650 万瑞郎, 其中包括安保费用转到“其他订约承办事务”, 另一方面因为计划 5 (PCT) 和计划 20 (对外关系、伙伴关系和外地办事处) 的费用出现增长。

24. 与 2016/17 两年期核定预算相比, 2018/19 两年期的“代表及其他业务支出”预算增加了 60 万瑞郎, 增长 59.6%。这主要是因为将“财务费用”的 40 万瑞郎转到计划 22 (计划与资源管理) 中的“代表与其他业务支出”之下 (反映了更准确的外聘审计员费用分类) 以及计划 21 (执行管理) 中有关在 WIPO 房舍举办活动的预算增加 20 万瑞郎。

## 人事费

### 方法

25. 在对 2016/17 两年期成本核算方法进行修改之后, 2018/19 两年期的人事资源预算系按基于实际支出核算得出。

26. 2018/19 两年期人事资源预算体现了与 2017 年 1 月 1 日起采用的统一薪资表有关的变化、国际公务员制度委员会<sup>10</sup> (ICSC) 设立的专业及以上职类工作人员共同制度整套报酬办法以及对《工作人员细则和条例》的相关修正。

27. 有人岗位的成本是基于最新可用的联合国薪金和应计养恤金薪酬比额表以及相关福利和应享福利政策进行核算, 空缺岗位的成本按平均标准成本进行核算。

### 规划假设

- 关于有人岗位, 2018/19 两年期薪金的成本核算考虑到最新可用的薪资表 (一般事务类) 和/或统一薪资表以及从 2017 年 1 月 1 日起生效的 2018/19 两年期按比例计算的职等内例常加薪 (专业及以上职类)。它还考虑到修订后的专业及以上职类工作人员共同制度整套报酬办法以及修订后的《工作人员条例和细则》(SRR)。如果是空缺岗位, 标准成本按同职等内一级计算;

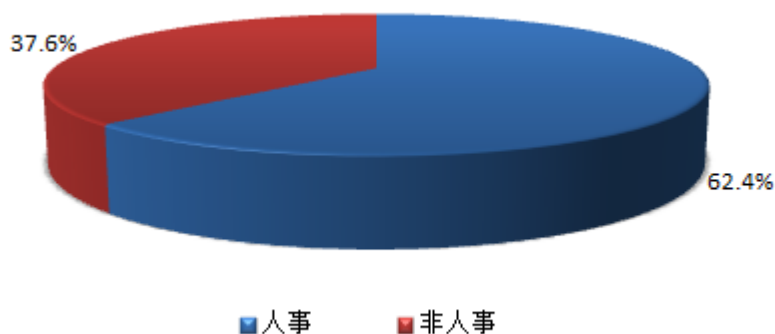
<sup>10</sup> 按照国际公务员制度委员会的建议, 联合国大会于 2015 年 12 月 23 日在 [A/RES/70/244](#) 号决议中核准了经修订的专业及以上职类工作人员的整套报酬办法。



- 从 2017 年 3 月起，根据需要，（对专业及以上职类的薪资）适用汇率和工作地点差价调整倍数（PAM）；
- 从 2017 年 2 月起，按国际公务员制度委员会的适用薪资表，在支付应计养恤金薪酬时按美元/瑞郎汇率 1: 1 的比例核算；
- 有人岗位的所有适用福利和应享权利按岗位级别估算，同时考虑到修订后的国际公务员制度委员会扶养津贴和最新工资单信息。空缺岗位按平均成本估算；
- 考虑到 2014 年实施的新回籍假政策已经全面实施，对回籍假条款进行修订；
- 关于教育补助金的条款考虑到根据全球教育相关支出简表的报销浮动计算办法修订的教育补助金制度；
- 预计 2018/19 两年期内不会增设新的岗位。总员额成本核算采用 4%的假定总空缺率，以考虑到征聘工作的延迟；
- ASHI 拨款维持在预算 6%的比例不变；临时岗位的离职拨款为 1%；
- 其他工作人员成本包括预算编列的两年期专业人员事故险（PAI）（900,000 瑞郎）、封闭式养恤基金（700,000 瑞郎）、诉讼费（400,000 瑞郎）和 2014 年实施的 WIPO 奖励和表彰计划（120,000 瑞郎）拨款；
- 根据 2016/17 两年期的改叙成本，改叙拨款总额为 290 万瑞郎，列在“未分拨（人事费）”项目之下；
- 在成员国于 2010 年大会上批准的 156 个转正岗位的框架内，在剩余持续职能转正的“未分拨（人事费）”项目之下列有 40 万瑞郎专项拨款（参考文件 W0/CC/63/5）。目前，共有 26 个岗位尚未转正；
- 为了使秘书处能够更好地管理和控制加班支出，估算的加班费用继续以单独拨款形式编列于“未分拨（人事费）”项目之下。该项拨款仍保持在 2016/17 两年期的 200 万瑞郎的水平上。将继续与计划 23（人力资源管理和开发）及相关计划领域进行协调，对这些费用的使用情况进行密切监督。

28. 根据以上规划假定，2018/19 两年期的人事费增长被控制在 340 万瑞郎的水平上，与 2016/17 两年期核定预算相比，增长 0.8%。与总预算相比，预算编列人事费所占比例从 2016/17 两年期的 64.6%下降到 2018/19 两年期的 62.4%。这是由于目前为控制人事费所做持续努力的结果，并且向着为有时限的项目和倡议建设更灵活和更敏捷的职工队伍的目标迈进。

图三. 2018/19 两年期人事和非人事预算比例



29. 与 2016/17 两年期核定预算相比，“员额”项目之下 2018/19 两年期预算的总体增长主要与法定增长有关。它还反映了“临时工作人员”项目之下的预算减少被已完成转正预算增长所抵消。

30. “其他工作人员费用”的拨款维持在 2016/17 两年期的水平上。

31. “未分拨（人事费）”项目中净增长 100 万瑞郎，原因是改叙拨款增加 140 万瑞郎被转正拨款减少 40 万瑞郎抵消了一部分。

#### 发展活动与发展议程资源

32. 知识产权组织将在 2018/19 两年期内继续在《2030 年可持续发展议程》中所载各项原则以及《WIPO 发展议程建议书》指导下，进一步加强实施 WIPO 以发展为导向的各项活动。

33. 2018/19 两年期的发展支出预算是按成员国在 WIPO 大会第五十五届会议<sup>11</sup>上批准的、修订后的发展支出定义编制的。在支出被用于资助由 WIPO 向发展中国家和最不发达国家（LDC）提供的以发展为导向的活动时被称为“发展支出”，相同的支出不向发达国家提供。按以往的惯例，为了编制计划和预算之目的，也包括经济转型期国家。

34. 根据修订后的定义，知识产权组织 2018/19 两年期拟议预算的发展支出预算总额为 1.328 亿瑞郎，约占 18.3%。下文表 6 介绍了按计划开列的 2018/19 两年期的发展支出详细情况。

35. 在 2018/19 两年期预算当中，总额为 135 万瑞郎的资金被明确指定专门用于执行发展议程项目（见下表 7）。

<sup>11</sup> 文件 WO/GA/43/21 的附件 B 详细介绍了修订后的“发展支出”的定义。

表 6. 2018/19 年发展支出（占相关计划资源的份额）  
（单位：千瑞郎）

计划	2016/17年核定预算			2016/17年调剂使用后预算			2018/19年拟议预算		
	核定预算	发展议程项目	总计含发展议程项目	调剂使用后预算	发展议程项目	总计含发展议程项目	拟议预算	发展议程项目	总计含发展议程项目
1 专利法	3546		3546	3649		3649	3022		3022
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2319		2319	2343	109	2452	2910		2910
3 版权及相关权	13003	440	13443	13211	554	13765	11612	100	11712
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4891		4891	4387		4387	4345		4345
5 PCT体系	5845		5845	5922		5922	6755		6755
6 马德里体系	11117		11117	10415		10415	5487		5487
7 WIPO仲裁与调解中心	594		594	591		591	283		283
8 发展议程协调	3671		3671	3587		3587	3455		3455
9 非洲、阿拉伯、亚洲和大洋洲、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	31348	559	31907	30403	559	30962	30723	62	30785
10 转型国家和发达国家	6368		6368	6338		6338	6381		6381
11 WIPO学院	12583	500	13083	12833	500	13333	13285	329	13614
12 国际分类与标准	1078		1078	1004		1004	511		511
13 全球数据库	1440		1440	3003		3003	3039		3039
14 信息和知识获取服务	4995	450	5445	4688	450	5138	4444	859	5303
15 知识产权局业务解决方案	11896		11896	13344		13344	13403		13403
16 经济学与统计	950	575	1525	693	696	1389	1402		1402
17 树立尊重知识产权的风尚	3207		3207	3235		3235	2805		2805
18 知识产权与全球挑战	4981		4981	4384		4384	4297		4297
19 传播	5566		5566	5627		5627	-		-
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	8920		8920	8088		8088	5183		5183
21 执行管理	2346		2346	279		279	-		-
24 一般性支助服务	730		730	748		748	-		-
26 内部监督	963		963	890		890	-		-
30 中小企业与创业支助	6083		6083	6262		6262	6326		6326
31 海牙体系	-		-	-		-	1420		1420
32 里斯本体系	534		534	636		636	392		392
<b>总计</b>	<b>148976</b>	<b>2524</b>	<b>151500</b>	<b>146559</b>	<b>2868</b>	<b>149427</b>	<b>131482</b>	<b>1350</b>	<b>132832</b>
发展支出在预算总额中所占%			21.4%			21.1%			18.3%

表 7. 2018/19 年发展议程项目  
（单位：千瑞郎）

项目	计划	2018/19年拟议预算		
		人事	非人事	合计
1. 加强和发展布基纳法索和若干非洲国家音像领域项目——第二阶段*	计划 3	20	80	100
2. 关于使用适用技术科技信息作为应对已查明发展挑战的能力建设项目——第二阶段*	计划 9	62	-	62
3. 与发展中国家和最不发达国家司法培训机构合作*	计划 11	-	329	329
4. 公有领域的信息用于发展中国家的研究和开发*	计划 14	100	250	350
5. 知识产权管理与技术转让：促进发展中国家、最不发达国家和经济转型期国家有效利用知识产权**	计划 14	240	269	509
<b>总计</b>		<b>422</b>	<b>928</b>	<b>1350</b>

\*数额反映项目预算剩余余额。

\*\*有待CDIP批准。项目预算总计584,000瑞郎。执行时间安排：2017-2020年。

## 二、 按战略目标开列的计划说明

### 战略目标一 以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架

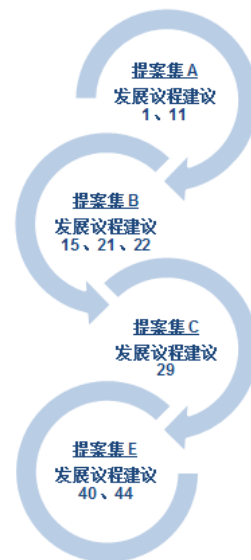
预期成果	绩效指标	归口计划
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	根据 SCP 议程落实议定工作取得进展	计划 1
	参加专利及相关事务方面的认识提高和宣传活动的代表的满意度	计划 1
	就 SCT 议程上达成共识的现有事项取得进展	计划 2
	根据 SCCR 议程落实议定工作取得进展	计划 3
	落实成员国议定的关于知识产权与遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的准则制定活动方面所取得的进展	计划 4
	法律顾问办公室及时处理的条约通知的百分比	计划 21
	参加 WIPO 专利相关能力建设和培训活动的代表的满意度	计划 1
	参加 WIPO 专利相关能力建设和培训活动中，明显增长知识的代表的百分比	计划 1
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	认为以下方面信息有用的受众的百分比：包括灵活性在内的专利、实用新型和集成电路布图方面的法律原则和实践	计划 1
	对所提供的立法和政策建议表示满意的成员国的数量和百分比	计划 1
	对商标、工业品外观设计和地理标志领域的法律咨询提供积极反馈的成员国/地区组织的数量和百分比	计划 2
	对 WIPO 的法律建议提供积极反馈的国家的百分比	计划 3
	已经批准或加入以下条约的国家数量：《WIPO 版权条约》（WCT）、《WIPO 表演和录音制品条约》（WPPT）、《北京条约》和《马拉喀什条约》	计划 3 计划 20
	就 WIPO 的立法政策建议提供积极反馈意见的国家的数量和/或百分比	计划 9

预期成果	绩效指标	归口计划
	国家法律法规得到更新的转型国家数量	计划 10
	在 WIPO 援助之下, 根据 TRIPS 协定第三部分和发展议程建议 45, 采纳或修改有关框架, 以便有效进行知识产权执法的国家数量, 或正在开展这项工作的国家数量	计划 17
	就有关竞争政策相关问题的知识产权要求 WIPO 提供具体建议的国家数量	计划 18
	批准/加入《新加坡条约》的数量	计划 2 计划 20
	WIPO 管理条约的批准数	计划 10
	参加知识产权与竞争政策方面的培训后, 将增进的知识和提高的技能应用于工作的代表的百分比	计划 18
一.3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高	第 6 条之三数据库中包含的标志数量	计划 2
一.4 WIPO 作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计(拓扑图)以及保密信息的国际保护相关事项的论坛, 人们对其兴趣与日俱增	认为以下方面信息有用的受众的百分比: 保护专利、实用新型、集成电路布图设计(拓扑图)以及保密信息的法律原则和实践	计划 1

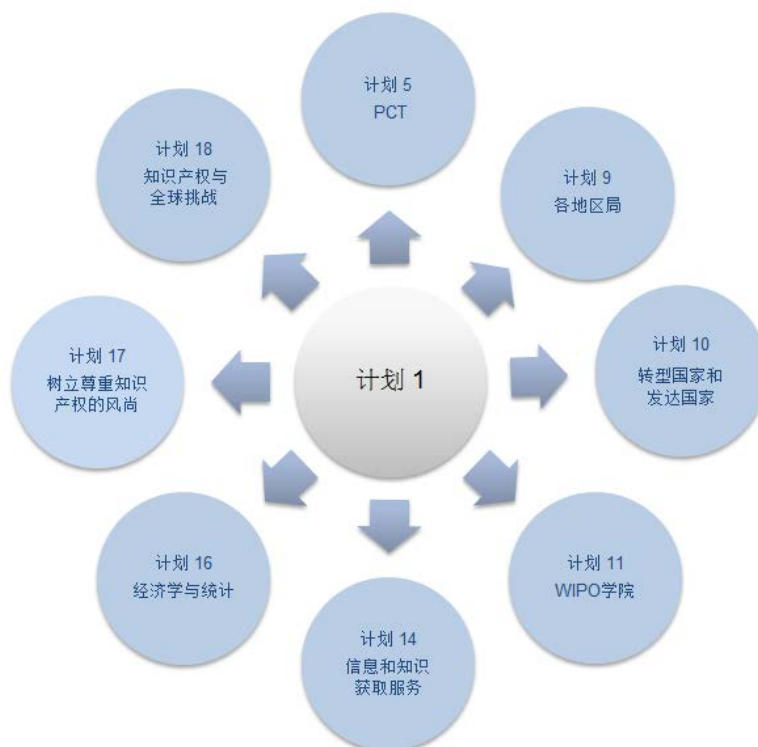
## 计划 1 专利法

### 实施战略

- 向成员国驱动的准则制定进程提供及时可靠的信息，从而支助营造有利于成员国就共同关心的领域进行接触和对话的环境；
- 促进成员国就查明确定需要予以多边关注和采取多边行动的新问题展开讨论，以便跟上技术、经济和社会环境快速发展的步伐；
- 鼓励批准和充分执行《巴黎公约》、《布达佩斯条约》和《专利法条约》，向感兴趣的成员国提供有针对性的法律和实用信息；
- 提供立法和政策意见，其间适当考虑到受益国的优先事项和特殊需要、知识产权制度固有的权利和义务平衡以及成员国发展水平的差异；
- 向成员国提供支持和援助，以提高各国设计和使用正常运作的专利相关系统的能力，从而使它们能够在更大程度上参与技术知识的创建、分配和转让；
- 结合日益复杂和全球化的创新和知识转让机制这一背景探讨专利法，并考虑到其他知识产权，特别是实用新型和机密信息保护对这些机制的贡献；
- 提供准确的循证实证信息，帮助利益攸关方在专利、实用新型、集成电路布图设计（拓扑图）以及机密信息保护的问题上做出知情决策和选择。



### 跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
-----	---------

专利法常设委员会作为多边准则制定论坛的相关性被弱化。 为成员国提供一个公正、专业、有包容性的对话环境。

及时准确地为成员国提供实质性信息。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	根据 SCP 议程落实议定工作取得进展	SCP/25 报告中记录的委员会目前的工作现状	SCP 议定成果
	参加专利及相关事务方面的认识提高和宣传活动的代表的满意度	满意度为 89% (基于 2016 年收集的调查结果)	满意度达到 90%
	参加 WIPO 专利相关能力建设 and 培训活动的代表的满意度	待 2017 年底确定	90% 的受访者表示满意
	参加 WIPO 专利相关能力建设和培训活动中, 明显增长知识的代表的百分比	待 2017 年底确定	90%
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	认为以下方面信息有用的受众的百分比: 包括灵活性在内的专利、实用新型和集成电路布图方面的法律原则和实践	100% (基于 2016 年收到的 24 份回复)	90%
	对所提供的立法和政策建议表示满意的成员国的数量和百分比	92% (基于 2016 年调查)	90%
一.4 WIPO 作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计 (拓扑图) 以及保密信息的国际保护相关事项的论坛, 人们对其兴趣与日俱增	认为以下方面信息有用的受众的百分比: 保护专利、实用新型、集成电路布图设计 (拓扑图) 以及保密信息的法律原则和实践	81% (基于 2016 年一项调查收到的 24 份回复)	70%

### 计划 1 的资源

- 1.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算减少 6.2%。
- 1.2 非人事资源出现增长, 这是因为其中编入了一项经费, 作为 SCP 调查的额外翻译费用。人事资源减少, 这是由于 2016/17 两年期本计划工作人员进/出流动导致各职等工作人员组成情况发生变化。
- 1.3 预期成果一.1 (兼顾各方利益的国际规范性框架) 下的资源有所增加, 这反映了有关专利及相关事项的提高认识和宣传活动的受重视程度有所提升。反映在预期成果一.2 (立法咨询) 项下的立法和政策咨询专用资源和 2016/17 两年期核定预算相比有所减少。

**计划 1：按成果开列的资源**

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	2'239	2'721	2'999
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2'559	2'130	1'653
一.4 WIPO作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计(拓扑图)以及保密信息的国际保护相关事项的论坛,人们对其兴趣与日俱增	494	368	312
<b>总计</b>	<b>5'291</b>	<b>5'219</b>	<b>4'965</b>

**计划 1：按支出用途开列的资源**

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3'953	3'695	3'567	(386)	-9.8%
临时工作人员	-	194	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>3'953</b>	<b>3'888</b>	<b>3'567</b>	<b>(386)</b>	<b>-9.8%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	60	30	60	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	60	30	60	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	268	220	250	(18)	-6.6%
第三方差旅	540	552	538	(2)	-0.4%
培训和相关差旅补助金	-	-	15	15	不适用
小计	808	771	803	(5)	-0.6%
<b>订约承办事务</b>					
会议	340	323	370	30	8.8%
出版	-	14	30	30	不适用
个人订约承办事务	130	113	45	(85)	-65.4%
其他订约承办事务	-	73	70	70	不适用
小计	470	523	515	45	9.6%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	15	15	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	1	6	5	4	400.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	1	6	20	19	1900.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	2	-	-	不适用
小计	-	2	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>1'339</b>	<b>1'331</b>	<b>1'398</b>	<b>59</b>	<b>4.4%</b>
<b>总计</b>	<b>5'291</b>	<b>5'219</b>	<b>4'965</b>	<b>(327)</b>	<b>-6.2%</b>
<b>员额</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	



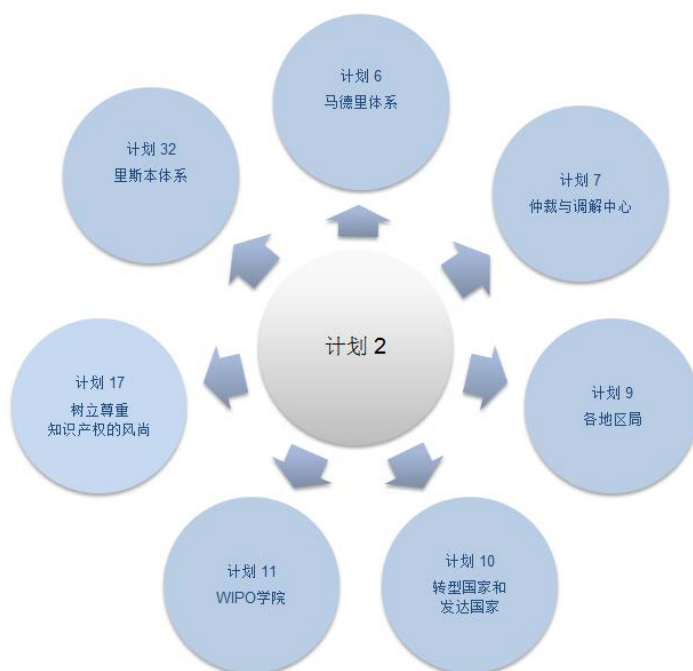
## 计划 2 商标、工业品外观设计和地理标志

### 实施战略

- 组织举办“通过《外观设计法条约》外交会议”，但须经 WIPO 成员国大会作出决定。本《条约》将简化设计外观注册程序，进而完成 WIPO 在专利领域（《专利法条约》）和商标（《商标法条约》和《商标法新加坡条约》）领域已经完成的类似工作；
- 继续推进当前正在进行的、旨在进一步发展关于商标、工业品外观设计和地理标志领域内商定议题的兼顾各方的国际框架的讨论。在 SCT 范围内交流关于知识产权局实践的信息和经验，以提高国际知识产权制度实际运作的透明度，并尽可能促进加强实际层面的一致性；
- 继续扩大《商标法新加坡条约》的地理覆盖范围，以进一步在全世界范围内简化商标注册程序；
- 根据战略目标三（为利用知识产权促进发展提供便利），通过与成员国进行密切沟通和协作，针对具体国家提供平衡的和需求驱动的法律咨询意见，其间须适当考虑到各国国家知识产权战略中确定的优先事项，同时还要确保这些咨询意见充分顺应它们的需求，并提供所有可用的备选方案；
- 继续确保有效管理《巴黎公约》第六条之三的通知程序，并编制一份半年刊电子出版物，以将有待通知的全部符号载入其中。将努力实现用于数据录入和维护的信息技术基础设施的现代化，促进《巴黎公约》缔约国和第六条之三特快数据库的其他用户更方便地获取数据；
- 继续从地域和主题角度着力解决对兼顾各方的做法的需求，以及将性别平等纳入相关活动的主流。



### 跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
在多边层面上达成一致意见仍然具有挑战性，圆满完成计划 2 项下的准则制定活动，在很大程度上将取决于成员国在达成相互议定成果方面所作出的承诺。	为成员国之间正在进行的对话和意见交流提供一个公正、专业和具有包容性的环境。  向成员国及时提供准确的实质性信息

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	就 SCT 议程上达成共识的现有事项取得进展	相关工作文件所示 2016 年底 SCT 工作推进状态	商定将于本两年期内举行的 SCT 会议的具体工作方案
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	对商标、工业品外观设计和地理标志领域的法律咨询提供积极反馈的成员国/地区组织的数量和百分比	向 12 个成员国提供了咨询意见  2016 年收到了 2 个受访者的反馈意见，它们对所提供的咨询意见表示满意（100%）。	90%对所提供的咨询意见表示满意
一.3 国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高	批准/加入《新加坡条约》的数量	45 个缔约方（截至 2017 年 1 月）	新增 5 个加入国/批准国
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	第 6 条之三数据库中包含的标志数量	2016 年底，第六条之三特快数据库中共收录 3,294 个符号	发布 100 个新符号
	对商标、工业品外观设计和地理标志方面的普及型意识提高及宣传活动提供积极反馈的代表的数量和百分比	待定	80%的受访者提供了积极反馈

### 计划 2 的资源

- 2.1 2018/19 两年期计划 2 的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 1.5%。
- 2.2 非人事资源出现增长，这主要是因为根据举办 SCT 会议的实际支出模式分拨了额外资源，这反映在预期成果一.1（兼顾各方利益的国际规范性框架）项下。
- 2.3 资源在各项预期成果间重新进行了分配，这是因为对以下专用资源使用情况的把握更加准确：(i) 预期成果一.2（立法咨询）项下提供商标、工业品外观设计和地理标志领域的立法咨询服务；和(ii) 预期成果三.2（人力资源能力得到加强）项下开展关于商标、工业品外观设计和地理标志的一般性提高认识和宣传活动。
- 2.4 2018/19 两年期人事资源保持稳定。
- 2.5 2016/17 两年期调剂使用后预算中预期成果三.4（合作协定得到加强）下的资源反映了“关于创造知识产权和外观设计以促进发展中国家和最不发达国家企业发展的发展议程项目”，该项目已于 2016 年年底告竣，2017 年，相关评估正在进行中。因此，2018/19 两年期，没有为该预期成果编制资源预算。

## 计划 2：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容		2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1	成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	3'210	3'439	1'867
一.2	知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1'100	939	1'645
一.3	国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高	544	560	511
三.2	发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	-	-	901
三.4	针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	-	109	-
<b>总计</b>		<b>4'854</b>	<b>5'047</b>	<b>4'925</b>

计划 2：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3'721	3'501	3'817	96	2.6%
临时工作人员	369	252	236	(133)	-36.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>4'089</b>	<b>3'752</b>	<b>4'053</b>	<b>(36)</b>	<b>-0.9%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	19	-	30	11	56.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	19	-	30	11	56.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	122	95	92	(30)	-24.6%
第三方差旅	327	823	400	73	22.2%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	449	919	492	43	9.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	269	226	290	21	7.9%
出版	-	3	-	-	不适用
个人订约承办事务	17	110	50	33	194.6%
其他订约承办事务	-	30	-	-	不适用
小计	286	369	340	54	18.9%
<b>财务成本</b>	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	11	8	10	(1)	-6.1%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	11	8	10	(1)	-6.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>765</b>	<b>1'295</b>	<b>872</b>	<b>107</b>	<b>14.0%</b>
<b>总计</b>	<b>4'854</b>	<b>5'047</b>	<b>4'925</b>	<b>71</b>	<b>1.5%</b>
<b>员额</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	

计划 3 版权及相关权

实施战略

- 为版权及相关权常设委员会（SCCR）就 SCCR 议程和版权相关战略项目的实质性议程项目开展讨论提供便利；
- 向成员国提供立法建议，包括建议更新其国内法以便与 WIPO 版权方面的条约保持一致；
- 就 WIPO 条约向成员国提供支持，特别是互联网条约——《WIPO 版权条约》（WCT）和《WIPO 表演和录音制品条约》（WPPT）——和《北京条约》；
- 与计划 16 密切合作，为研究型论文的编写作出贡献；
- 增加创作者和权利人可用的工具和信息资源，以协助管理其权利；
- 对无障碍图书联合会（ABC）进行宣传，完善 ABC 作为向印刷品阅读障碍者提供图书的首要全球性实体的全球图书服务；
- 通过加强和巩固国家版权局、集体管理组织（CMO）以及利益攸关方所需的技能，支持和协助成员国加强人力资源能力和机构发展，以促进对版权制度的有效利用，服务于社会、文化和经济发展，并优化所有各方在国际论坛上的参与。



跨计划合作



风 险		缓减风险的行动	
在快速发展的数字技术环境中，缺乏适当的法律和/或技术框架，可能限制成员国从地区和国际层面的版权材料交换中受益的能力。		支持成员国在创建和继续发展法律和技术环境方面的工作，以便通过立法建议、机构发展和提高认识的项目，为这样的交换提供便利。	
预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	落实 SCCR 议程上的议定工作取得进展	SCCR 在各实质性议程项目上取得的进展反映在主席总结中，2016 年 WIPO 大会指示 SCCR 继续开展工作	SCCR 的议定成果反映在主席总结和 2018-19 年大会的决定中
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	对 WIPO 的法律建议提供积极反馈的国家的百分比	100% 的受访者对所提供的建议表示满意 (2016 年)	85% 的受访者对所提供的建议表示满意
	已经批准或加入以下条约的国家数量：《WIPO 版权条约》(WCT)、《WIPO 表演和录音制品条约》(WPPT)、《北京条约》和《马拉喀什条约》	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WCT (95 个)</li> <li>- WPPT (95 个)</li> <li>- 《北京条约》(15 个)</li> <li>- 《马拉喀什条约》(26 个)</li> </ul> (截至 2017 年 2 月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WCT: 100 个 (累计)</li> <li>- WPPT: 100 个 (累计)</li> <li>- 北京: 40 个 (累计)</li> <li>- 马拉喀什: 40 个 (累计)</li> </ul>
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	正在制定国家版权战略并将其作为国家知识产权战略一部分的国家数量	非洲：(新增 3 个) 阿拉伯：(新增 2 个) 亚洲和太平洋：(新增 2 个) 拉丁美洲和加勒比：(新增 4 个) (2016 年)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 非洲 (新增 3 个)</li> <li>- 阿拉伯 (新增 4 个)</li> <li>- 亚洲和太平洋 (新增 6 个)</li> <li>- 拉丁美洲和加勒比 (新增 3 个，完成 5 个正在进行的)</li> </ul>
	已将国家版权战略作为其国家知识产权战略一部分予以通过的国家数量	2016 年底： 非洲：25 个 (累计) 阿拉伯：2 个 (累计) 亚洲和太平洋：7 个 (累计) 拉丁美洲和加勒比：8 个 (累计)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 非洲 (新增 3 个)</li> <li>- 阿拉伯 (新增 1 个)</li> <li>- 亚洲和太平洋 (新增 6 个)</li> <li>- 拉丁美洲和加勒比 (新增 3 个)</li> </ul>
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	已采取措施推进版权框架发展的机构数量	不详	2018/19 年 16 个机构
	ABC——参加能力建设项目的本地合作伙伴/非政府组织制作的无障碍格式图书的数量	已制作 3,259 种教育类图书 (截至 2017 年 2 月的累计数量)	增加 25% (两年期)
	访问或下载 WIPO 在线和印刷出版物、工具和资源，将其用于创意产业版权管理的用户数量	待定	待定

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	采取具体步骤，收取并分配报酬的训练有素的集体管理组织的数量	1 个（2017 年 5 月）	新增 5 个
	参加权利管理能力建设活动的代表，报告其根据培训采取具体步骤的比例	2017 年待定	5%
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	已采取措施改进其技术能力、或更新其版权和/或集体管理结构，以方便跨境交换的国家数量	不详	2018/19 年 16 个国家
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	以下方面的在线或印刷版权资源的数量：与成员国和利益攸关方制定的，或反映成员国和利益攸关方意见的非约束性指南或数据库，其目的是为版权法律框架及其实际应用提供信息	不详	待定
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	各参与图书馆通过 ABC 图书服务下载的无障碍格式图书的数量	下载 6,000 本图书（截至 2017 年 2 月的累计数量）	增加 25%（两年期）
	通过 ABC 参与图书馆向图书馆用户出借的无障碍格式图书的数量	通过 ABC 图书服务的参与图书馆向图书馆用户出借 100,000 本图书（截至 2017 年 2 月的累计数量）	增加 25%（两年期）

### 计划 3 的资源

- 3.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算略有减少，减幅为 0.3%。
- 3.2 非人事资源出现净减少，这一方面是由于划拨用于发展议程项目——“加强和发展布基纳法索和若干非洲国家的音像领域（第二阶段）”的经费较之 2016/17 两年期核定预算有所削减，因为该项目预计将于 2018 年完成，另一方面是因为追加了一项经费，主要用于推动实施《北京条约》和《马拉喀什条约》。
- 3.3 员额数量和相关人事资源的增加反映了重点版权相关信息技术项目的规划和实施得到加强、三名临时人员转正和人事费的法定增加。
- 3.4 本计划下与预期成果八.1（交流更为有效）相关的资源反映了版权与创意产业部门副总干事办公室为计划 19（交流）的活动所作的努力。



## 计划 3：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	8'407	8'979	9'672	1'266	15.1%
临时工作人员	1'512	489	463	(1'049)	-69.4%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>9'919</b>	<b>9'468</b>	<b>10'135</b>	<b>216</b>	<b>2.2%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	46	13	-	(46)	-100.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	46	13	-	(46)	-100.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	572	711	1'045	473	82.8%
第三方差旅	1'886	2'599	1'510	(376)	-20.0%
培训和相关差旅补助金	200	262	-	(200)	-100.0%
小计	2'658	3'572	2'555	(103)	-3.9%
<b>订约承办事务</b>					
会议	591	922	437	(154)	-26.1%
出版	66	81	170	104	157.6%
个人订约承办事务	2'209	1'956	1'551	(658)	-29.8%
其他订约承办事务	1'063	1'352	1'832	769	72.3%
小计	3'929	4'311	3'990	61	1.6%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	100	17	-	(100)	-100.0%
通信	70	-	-	(70)	-100.0%
业务费用交际费与其他业务费用	12	24	-	(12)	-100.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	182	42	-	(182)	-100.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	16	-	-	不适用
小计	-	16	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>6'815</b>	<b>7'953</b>	<b>6'545</b>	<b>(270)</b>	<b>-4.0%</b>
<b>总计</b>	<b>16'733</b>	<b>17'421</b>	<b>16'680</b>	<b>(54)</b>	<b>-0.3%</b>
<b>员额</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	

其中：

发展议程项目	100
--------	-----



**计划 3：按成果开列的资源**

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	3'339	3'623	2'959
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2'325	2'620	2'835
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	-	-	223
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	8'409	8'563	2'426
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	-	-	4'610
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	2'640	2'615	1'278
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	-	-	608
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	-	-	1'505
八.1 就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效	20	-	236
<b>总计</b>	<b>16'733</b>	<b>17'421</b>	<b>16'680</b>

**2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>**

(单位：千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 3</b>						
芬兰 (瑞郎)	3	-	3	-	-	-
日本/版权 <sup>3</sup>	283	469	520	232	938	1'170
大韩民国(版权) <sup>3</sup>	504	350	350	504	700	1'204
美利坚合众国/美国专商局创意产业	63	-	63	-	-	-
联合国伙伴关系基金 (伙伴基金) UNOP/UNFIP	45	-	45	-	-	-
<b>总计</b>	<b>898</b>	<b>819</b>	<b>981</b>	<b>736</b>	<b>1'638</b>	<b>2'374</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

<sup>2</sup>本栏纯属指示性质，是以过去的供资模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外，不代表成员国的承付款项。

<sup>3</sup>年度捐助额可能有变动。

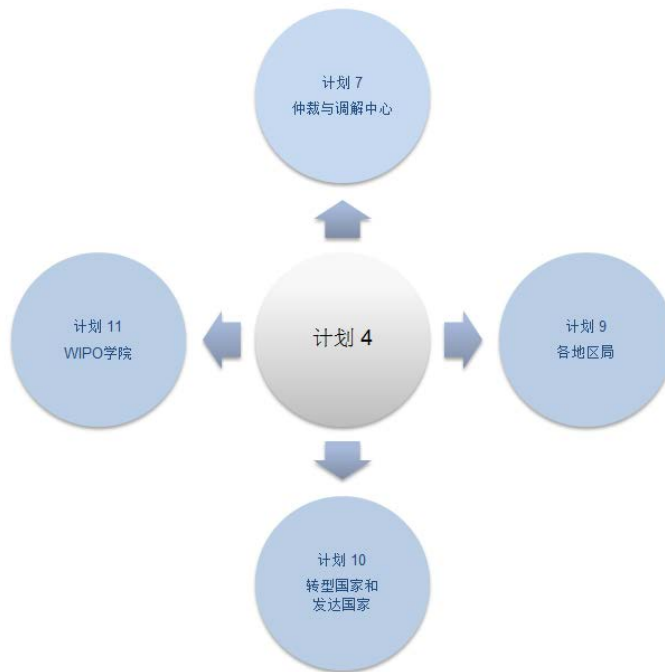
## 计划 4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源

### 实施战略

- 继续促进营造有利于开展遗传资源、传统知识和传统文化表现形式相关准则制定活动的环境，这些活动待 2017 年成员国大会确定，届时，大会将总结评估知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会（IGC）内部工作的进展情况，同时决定是否召集一次外交会议或继续进行谈判，并结合预算进程考虑是否需要额外举行会议；
- 向旨在促进土著人民和当地社区代表有效参与 WIPO 工作，包括参与 WIPO 经认可的土著和当地社区自愿基金的后勤管理的举措提供行政支助；
- 酌情与其他组织开展协调与合作；
- 促进在 IGC 内部开展成员国可能要求并同意的研究工作；
- 就以下两个方面提供需求驱动的能力建设、法律技术咨询和实际援助：(i)更有效地和更具战略性地利用知识产权制度来保护传统知识和传统文化表现形式免遭盗用和滥用，以及(ii)解决与遗传资源有关的知识产权问题，包括在获取遗传资源和公平分享遗传资源所产生的惠益的过程中出现的问题。根据成员国和各地区组织可能确立的知识产权相关战略、政策和法律框架，提供相应的援助，并旨在促进土著人民和当地社区的经济、社会和文化发展。与传统商品和服务品牌化相关的活动特别针对且尤为有利于土著和当地社区的妇女；
- 酌情提供法律技术咨询和支持，帮助开发遗传资源、传统知识和传统文化表现形式数据库、清单、登记簿、门户网站和其他此类平台，以补充和支助成员国国家和区域组织可能决定设立的知识产权与遗传资源、传统知识和传统文化表现形式相关法律和政策框架的实施工作；
- 本计划的准则制定和能力建设两大支柱均以发展为导向，二者既相互关联又互为补充。



跨计划合作



风 险

缓减风险的行动

预计成员国将在 2017 年 10 月大会上就 IGC 在 2018/2019 两年期的任务授权和时间表达达成一致。风险是指成员国未能就 IGC 根据该任务授权和时间表所要开展的实质工作达成一致。

秘书处承诺，为成员国讨论准则制定活动的性质和方向营造有利环境并为此提供便利，例如：提供目前讨论问题的明确、客观的信息；提供有效、中立性的秘书处服务。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	落实成员国议定的关于知识产权与遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的准则制定活动方面所取得的进展	IGC 文件 WIPO/GRTKF/IC/34/4、 WIPO/GRTKF/IC/34/5 和 WIPO/GRTKF/IC/34/8（预计于 2017 年 6 月 IGC 第三十四届会议结束后印发）所反映的成员国之间关于知识产权与遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的谈判现状	成员国就规则制定活动的成果达成一致
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	参加有关遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的普及型意识提高及宣传活动的代表的满意度	不适用	80%的参与者对关于遗传资源、传统知识和传统文化表现形式的全面提高认识和宣传活动高度满意
	参加遗传资源、传统知识和/或传统文化表现形式的培训及能力建设活动、并在简短的多项选择实质性问卷调查中得分 50%以上的代表的数量	不适用	80%

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造,对知识产权信息的获取和利用得到加强	传统知识/传统文化表现形式/遗传资源相关数据库、资料库、登记簿、门户或平台中的条目的数量,或从上述资源可以访问的条目的数量	不适用	待定
		不适用	待定
	传统知识/传统文化表现形式/遗传资源相关数据库、资料库、登记簿、门户或平台的固定用户的数量		

#### 计划 4 的资源

- 4.1 计划 4 的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 15.4%。这是因为下列因素导致人事资源增加: (i) 两个员额调动至传统知识与全球挑战部, 这在所有预期成果中均有反映; 和(ii) 传统知识司三个续设岗位转正。
- 4.2 非人事资源与 2016/17 两年期核定预算持平。
- 4.3 预期成果四.2 (对知识产权信息的获取和利用得到加强) 专用人事资源反映了计划进行的遗传资源、传统知识和传统文化表现形式数据库、清单、登记册、门户和其他此类平台的开发工作, 这既而导致预期成果三.2 (人力资源能力得到加强) 项下的人事资源减少。
- 4.4 本计划下与预期成果七.1 (基于知识产权的平台) 相关的资源反映了传统知识与全球挑战部在计划 18 (全球挑战) 中的 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 方面开展的工作。

#### 计划 4: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	4'116	4'052	4'348
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1'999	2'635	1'713
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	-	-	559
七.1 为应对全球挑战, 基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家, 尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	-	-	437
<b>总计</b>	<b>6'115</b>	<b>6'686</b>	<b>7'057</b>

## 计划 4: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异 数额 %	
<b>A. 人事费</b>					
员额	2'306	3'313	3'726	1'420	61.6%
临时工作人员	1'276	847	798	(478)	-37.5%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>3'581</b>	<b>4'160</b>	<b>4'524</b>	<b>942</b>	<b>26.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	25	-	49	24	99.8%
产权组织研究金	201	150	167	(34)	-17.2%
小计	226	150	215	(10)	-4.4%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	322	156	185	(137)	-42.5%
第三方差旅	1'050	1'052	1'071	21	2.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	1'372	1'208	1'257	(116)	-8.4%
<b>订约承办事务</b>					
会议	781	918	831	50	6.4%
出版	3	-	-	(3)	-100.0%
个人订约承办事务	142	162	200	58	41.2%
其他订约承办事务	-	72	18	18	不适用
小计	925	1'153	1'049	123	13.3%
<b>财务成本</b>	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	10	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	5	4	9	5	100.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	5	14	9	5	100.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	3	3	不适用
用品与材料	6	1	1	(5)	-83.3%
小计	6	1	4	(2)	-33.3%
<b>B项共计</b>	<b>2'534</b>	<b>2'526</b>	<b>2'534</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>6'115</b>	<b>6'686</b>	<b>7'057</b>	<b>942</b>	<b>15.4%</b>
<b>员额</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	

## 战略目标二 提供首选全球知识产权服务

预期成果	绩效指标	归口计划
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用	PCT 用户对 PCT 专用法律咨询、信息、培训和客户服务的满意度	计划 5
	各主管局和国际单位对 PCT 相关合作活动的满意度	计划 5
	进一步发展 PCT 体系，特别是 PCT 成员国所批准的 PCT 路线图各项建议的落实工作	计划 5
	针对申请人、第三方、各主管局和国际单位的电子服务得到改进	计划 5
	主管局对专利审查相关活动（ICE、对专利审查的支持）的满意度	计划 5
	来自发展中国家和最不发达国家的 PCT 申请量	计划 9
	来自转型国家和发达国家的 PCT 申请量	计划 10
	参加有针对性的讲习班之后增进了对 PCT 及相关议题了解的政策制定者、政府官员及知识产权从业者和参与者的百分比	计划 20
	在参加 WIPO 服务和倡议巡回研讨会四个月内，表明增加使用 WIPO 服务的调查受访者的百分比	计划 10
	二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	申请单位成本
形式审查的综合质量（包括及时性）		计划 5
报告翻译的及时性		计划 5
软件开发质量（QSD）		计划 5
翻译质量		计划 5
信息系统服务水平		计划 5
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自发展中国家和最不发达国家的海牙申请量	计划 9
	来自转型国家和发达国家的海牙体系申请人数量	计划 10
	参加有针对性的讲习班之后增进了对海牙体系了解的政策制定者、政府官员及知识产权从业者和参与者的百分比	计划 20
	《日内瓦文本》（1999 年）的成员数	计划 20 计划 31
	海牙申请、续展和决定	计划 31

预期成果	绩效指标	归口计划
	1999 年文本在海牙体系中占主导地位	计划 31
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	处理常规国际外观设计申请的及时性	计划 31
	电子表格的使用程度	计划 31
	发出所收的驳回通知的及时性	计划 31
	海牙 IT 系统运行有效，并按最佳做法予以管理	计划 31
	法律框架适应海牙体系的扩张，包括确保该体系的财务独立性	计划 31
	国际注册簿中所登记数据的灵活性	计划 31
	包括使用结构化数据在内的通信完全电子化的主管局数量	计划 31
	马德里体系成员总数	计划 6 计划 20
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自发展中国家和最不发达国家的马德里体系申请量	计划 9
	来自转型国家和发达国家的马德里体系申请量	计划 10
	参加有针对性的讲习班之后增进了对马德里体系了解的政策制定者、政府官员及知识产权从业者和参与者的百分比	计划 20
	申请率	计划 6
	注册量	计划 6
	续展量	计划 6
	有效国际注册的总量	计划 6
	指定总量	计划 6
	分类不规范（共同实施细则第 12 条和第 13 条）	计划 6
	马德里体系的功能性改进	计划 6
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	客户对马德里服务的总体满意度	计划 6
	软件开发质量（QSD）	计划 6
	信息系统服务水平（ISSL）	计划 6

预期成果	绩效指标	归口计划
	单位成本	计划 6
	交易的及时性	计划 6
	完全以电子方式进行通信的主管局数量	计划 6
	业务的产出质量	计划 6
	在包括通过 WIPO 各种程序进行的知识产权交易和注册中，更多地采用替代性争议解决服务和条款	计划 7 计划 10
二.7 通过 WIPO 调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	中心为其制定和支助做出贡献的替代性争议解决政策	计划 7 计划 9 计划 10
	中心管理的 UDRP 通用顶级域 (gTLD) 和国家代码顶级域 (ccTLD) 案件数量	计划 7
	中心为其制定或支助做出贡献的域名系统中的争议解决政策	计划 7
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	扩大里斯本体系的地理覆盖区域	计划 32
	国际申请和其他交易的数量	计划 32
二.9 里斯本体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自发展中国家和最不发达国家的里斯本体系有效国际注册数量	计划 32
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	加强法律框架取得进展	计划 32
	包括电子流程和程序在内的里斯本注册簿的运营得到改进	计划 32



## 计划 5

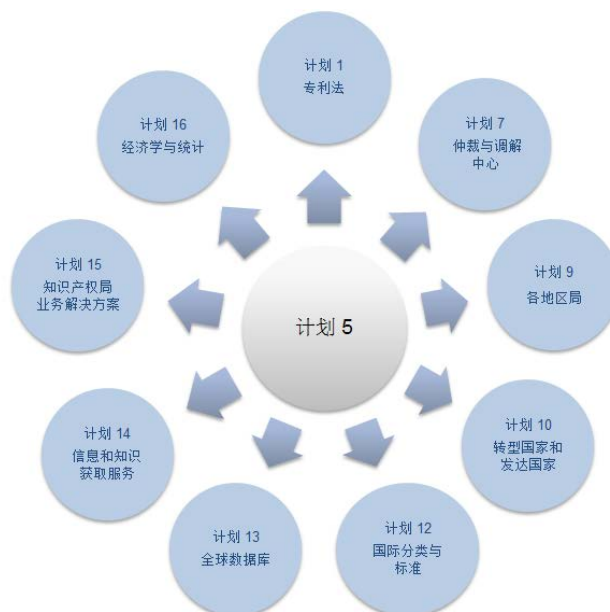
## PCT 体系

## 实施战略

- 通过程序和体制方面的努力，完善 PCT 体系的现有特色，特别是在主管局之间进行工作分担方面的特色，以期提高本体系的效率和确保国际阶段的处理能够有效支持国内阶段的处理；
- 促进各主管局与国际局之间有效合作，以充分发挥 ePCT 电子工具和服务的潜能，以期提高其参与者与 PCT 体系进行互动时的效率和质量，并且完善安全方面的要求，不管提供受理局和/或国际单位服务的国家主管局的本地 IT 能力如何；
- 确保所有主管局（受理局、国际单位和国际局）的各项流程仍然有效，并及时提供准确结果，以作为随后进行国际和国内阶段处理的依据；
- 支持国际单位提高其产品的质量和及时性，包括制定高质量的指标以及对 PCT 申请的合作检索和审查情况进行调查；
- 在执行成员国已经核准的具体措施的同时，继续研究改进 PCT 体系的其他方式；
- 通过开展调查及其他外联活动，促进与 PCT 客户和利益攸关方的交流，以查明需求和提高 PCT 服务的成效；
- 为 PCT 用户提供并组织培训，包括使用网络研讨会和视频会议等形式；
- 与计划 25（ICT）合作，进一步增强支撑 PCT 业务和信息系统的 ICT 基础设施的恢复力和提高其安全级别；
- 继续根据需求调整工作人员技能，尤其是考虑到不断变化的语言和地域需求；
- 继续实现自动化、简化流程和加强管理，以提高 PCT 业务的生产力和服务质量；
- 促进合作，以加强全球知识产权体系各 IT 系统之间的协同增效；
- 实施积极主动的采购方式，快速采用新技术，以降低翻译成本的增长；
- 继续就面向发展中国家和最不发达国家的 PCT 技术援助和能力建设活动与其他计划开展合作。



跨计划合作



风 险

缓减风险的行动

PCT 申请量绝对数量或相对于巴黎途径申请的下降	持续改进 PCT 国际阶段的服务，并向现有和潜在用户推广该体系。
由于 PCT 电子数据流程出现故障，PCT 服务长时间不可用	加强对来自 PCT 主管局和各单位的数据的控制，并确保迅速发现、纠正和处理系统故障
恶意或无意披露保密信息	继续针对工作人员开展宣传活动：提高物理和电子环境中的高科技控制手段；继续改进战略监督；维持对外包服务供应商的高监督水平
国际工作产品质量下降	继续加强国际局的质量控制程序，并继续鼓励国家局改进程序和质量保证，尤其是那些担任国际单位的国家局

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用	PCT 用户对 PCT 专用法律咨询、信息、培训和客户服务的满意度	PCT 用户对 WIPO 提供的 PCT 服务的整体满意度达到 89% (2015 年调查)	90% (+/-2%)
	各主管局和国际单位对 PCT 相关合作活动的满意度	96% (在回答 2014/15 两年期调查的 PCT 相关合作活动的 60 个受益人中，58 人表示满意)	95% (+/-2%)
	主管局对专利审查相关活动 (ICE、对专利审查的支持) 的满意度	待定	待定
	进一步发展 PCT 体系，特别是 PCT 成员国所批准的 PCT 路线图各项建议的落实工作	适当 PCT 机构在 2017 年底之前做出决定	适当 PCT 机构在 2019 年底之前做出决定
	针对申请人、第三方、各主管局和国际单位的电子服务得到改进	不同类型用户在 2017 年底开展的不同方式 (纸质、ePCT、PCT-EDI 等) 的交易数量；电子服务的地理	增加对 ePCT 的使用或国际局支持的机器—机器自动化；增加提供电子服务的国家和地区主管局的数

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
		可用性	量；增加传输机构可读数据的交易数量
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	申请单位成本	685 瑞郎 (2016 年)	690 瑞郎
	形式审查的综合质量 (包括及时性)	95.1% (2016 年)	95% (+/-2%)
	报告翻译的及时性	89.1% (2016 年)	90% (+/-2%)
	翻译质量	86% (2016 年)	88% (+/-3%)
	软件开发质量 (QSD)	93.3% (2016 年)	94% (+/-2%)
	信息系统服务水平	97.1% (2016 年)	97% (+/-2%)

### 计划 5 的资源

- 5.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 2.4%。
- 5.2 非人事资源增加，这主要是因为 2018/19 两年期追加了 PCT 翻译经费，以继续应对 PCT 服务需求方地域结构不断变化的挑战。
- 5.3 员额数量和相关人事资源均有减少，这主要反映了两个方面，一是尽管申请数量有所增加，PCT 业务生产率提高的趋势在更长期的时间内持续，二是驻外办事处对 PCT 体系的推广得到加强。

**计划 5：按成果开列的资源**

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
二.1 用于提交国际专利申请的PCT体系得到更加广泛有效的应用	27'129	26'074	27'830
二.2 PCT业务的生产率和服务质量得到提高	181'080	177'330	185'277
<b>总计</b>	<b>208'209</b>	<b>203'404</b>	<b>213'107</b>

**计划 5：按支出用途开列的资源**

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	130'473	127'128	129'540	(933)	-0.7%
临时工作人员	3'497	2'781	2'485	(1'012)	-28.9%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>133'970</b>	<b>129'909</b>	<b>132'025</b>	<b>(1'945)</b>	<b>-1.5%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	30	15	-	(30)	-100.0%
产权组织研究金	1'626	1'415	1'783	157	9.7%
小计	1'656	1'430	1'783	127	7.7%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	1'793	1'700	1'636	(157)	-8.7%
第三方差旅	2'378	2'448	2'321	(57)	-2.4%
培训和相关差旅补助金	-	-	70	70	不适用
小计	4'171	4'149	4'027	(144)	-3.4%
<b>订约承办事务</b>					
会议	245	301	406	161	65.8%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	7'474	10'193	5'551	(1'923)	-25.7%
其他订约承办事务	58'020	53'589	65'672	7'652	13.2%
小计	65'739	64'083	71'629	5'890	9.0%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	789	2'095	2'116	1'327	168.3%
通信	908	936	958	50	5.5%
业务费用交际费与其他业务费用	46	51	21	(25)	-55.1%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	1'743	3'082	3'095	1'352	77.6%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	46	75	20	(26)	-56.0%
用品与材料	884	676	528	(357)	-40.3%
小计	930	752	548	(382)	-41.1%
<b>B项共计</b>	<b>74'239</b>	<b>73'495</b>	<b>81'082</b>	<b>6'843</b>	<b>9.2%</b>
<b>总计</b>	<b>208'209</b>	<b>203'404</b>	<b>213'107</b>	<b>4'898</b>	<b>2.4%</b>
<b>员额</b>	<b>381</b>	<b>379</b>	<b>374</b>	<b>(7)</b>	

## 计划 5 附件：PCT 业务指标

### 预期成果绩效指标

#### PCT 业务的生产率和服务质量得到提高

#### 背景

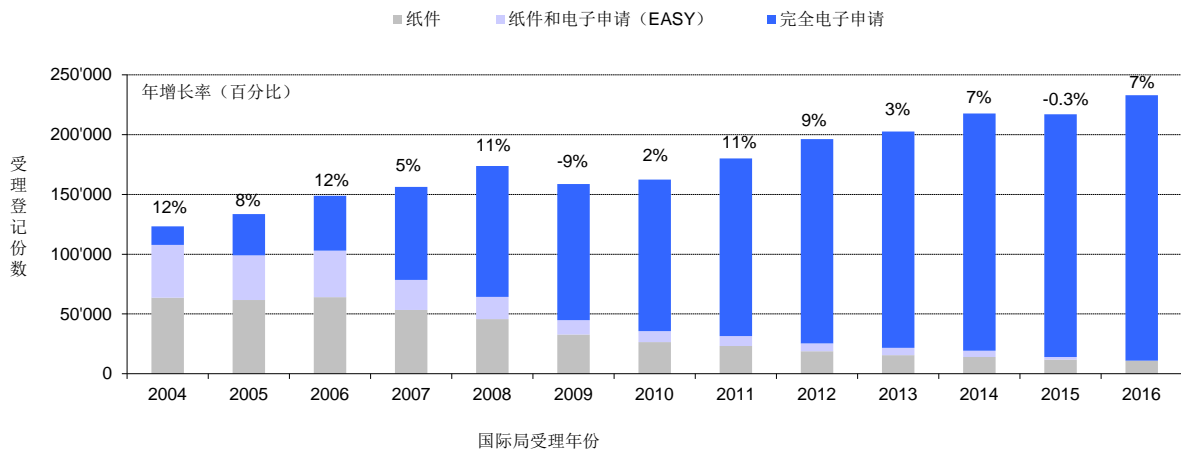
1. 关于“提高 PCT 业务生产率、改进服务质量”预期成果的绩效指标的背景，需要考虑下述几个因素：

- PCT 工作量；
- 这些工作量的语言分布情况；
- 为完成这些工作量所分配的工作人员数量；以及
- 自动化程度。

#### 工作量

2. 工作量是依据国际局每年受理的登记本的数量得出的<sup>12</sup>。

#### 按申请介质列出的登记本变化情况



资料来源：WIPO 统计数据库，2017年2月

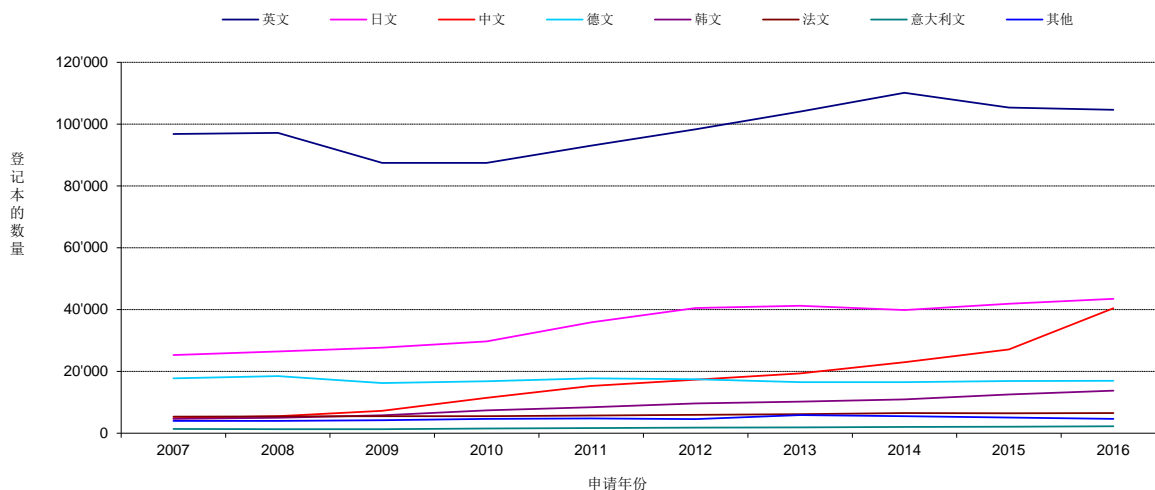
- 2016 年，国际局收到大约 233,000 件登记本，比 2015 年增长了 7.4%。
- 完全电子化申请的比率在 2016 年继续增长，目前已占整体申请数的 95%。

#### 语言分布

3. 申请语言种类更加多样化是推动国际局变化的一项根本进展，东亚国家持续增加对 PCT 体系的利用尤其促进了这种语言多样化。

<sup>12</sup> 一件 PCT 申请向受理局提交后，经该受理局处理，然后由该受理局传送给国际局（IB），传送到国际局的该 PCT 申请称为登记本。因为国际局只是在受理局处理之后才收到登记本，所以受理局进行处理所需的时间对这一数量造成很大的影响。因此，接收登记本方面的趋势虽然是国际局工作量的有效指标，但并不能完全反映出 PCT 申请的发展趋势。

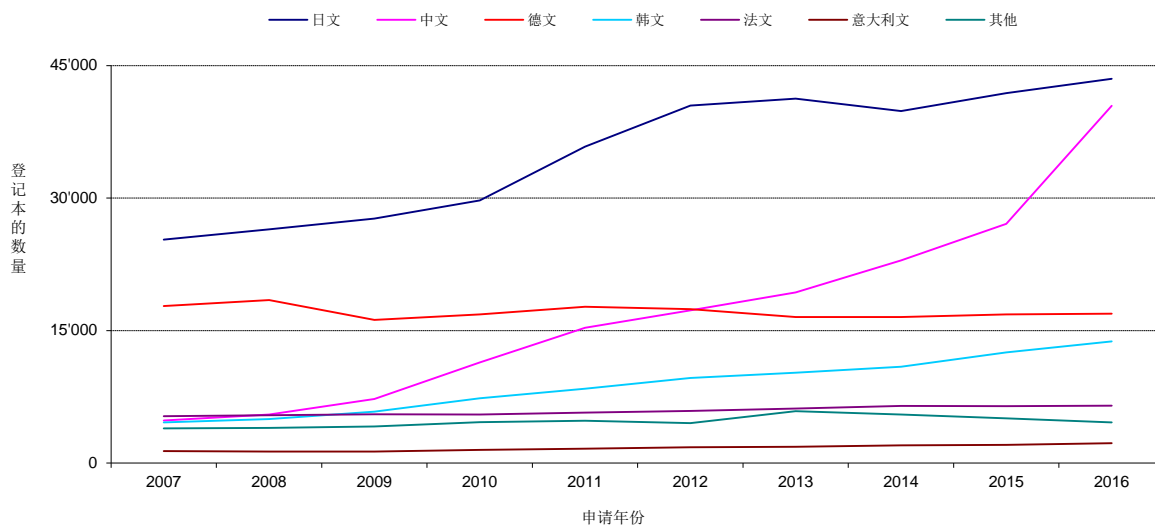
### 申请语言（所有语种）



来源：WIPO统计数据库，2017年2月  
注：2015年数据为临时且不完整数据。

4. 可以看出，英文是大多数申请所用的语言，2016 年占 45%，但亚洲语言所占比重在过去十年有所增加。以日文、中文和韩文提交的 PCT 申请所占比重从 2010 年的 29.5% 增至 2016 年的 42%。非英文的申请语言详情见下图：

### 申请语言（英文之外的所有语言）



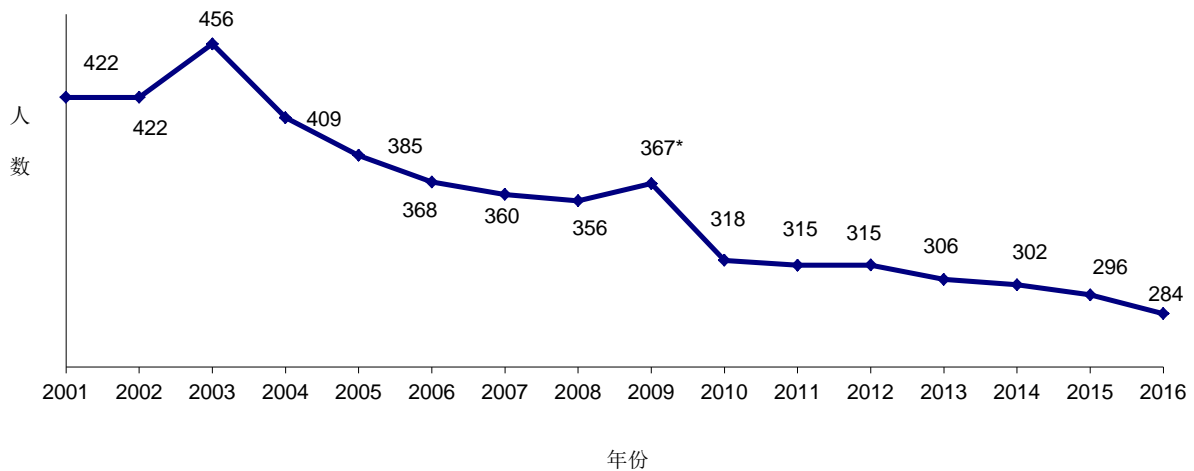
来源：WIPO统计数据库，2017年2月  
注：2015年数据为临时且不完整数据。

5. 过去五年以亚洲语言提交的申请大幅增长，给国际局造成了相当大的压力，因为能以这些语言开展工作的人员数量有限。缓解这个问题需要对某些任务实现自动化，并征聘能够以这些语言开展工作的人员。

### 工作人员

6. 下图显示 PCT 运营部门自 2001 年以来的工作人员数量，以全职工作人员当量显示（FTSE——全职工作人员加上非全职转化为全职工作人员的总数）。

PCT 运营部门人数



资料来源：PCT 服务部门，2017 年 2 月

注：人数按 12 月工作人员花名册的全职当量计算。

\* 注意：2009 年人员数量增加是由于 2009 年以前两个不属于 PCT 运营司的单位并入到了运营司（因此，2009 年以前其员工并未计算作运营司的工作人员）。这两个单位分别是 PCT 信息系统服务部门（30 人）和 PCT 收费处理小组（2 人）。如果没有这两个单位合并进来，那么运营司的人员数量会从 2008 年的 356 人降至 2009 年的 335 人。

- 2016 年 PCT 运营部门的人员数量进一步减少。

#### 处理每件申请的成本

7. 国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指生产一个单位产出的平均成本。总处理成本包括仅与 PCT 体系相关的支出和支持该体系的活动的支出。

8. 仅与 PCT 体系相关的支出包括计划 5（PCT 体系）的支出。

9. 支持 PCT 体系的活动的支出包括以下服务的支出：会议和语言服务、建筑、行政管理、财务和预算、一般支持服务、人力资源管理、内部监督、IT、安全和安保。这些费用中的一小部分（在 UNICC 托管服务器的费用、有效公布 PCT 申请（PATENTSCOPE）预计成本及财务部门收入科的成本份额）直接归属 PCT 体系，归属于 PCT 体系的其他费用按人头计算（包括固定期限的工作人员、临时工作人员和研究员）。

10. 2013 年修改了计算单位成本的方法，使之与 WIPO 其他单位成本/联盟成本的计算方法相一致，并更好地适应迅速变化的环境。例如，2007 年设计的老计算方法包括仓库存储（30 年以上）的成本，而纸件申请（包括 PCT EASY 申请）在 2013 年所占比重不足 10%。计算 2012 年的 PCT 单位成本时采用了这两种算法，2012 年单位成本使用旧算法是 680 瑞郎，使用新算法是 712 瑞郎。32 瑞郎的差异在于新算法包括了分摊的间接成本。

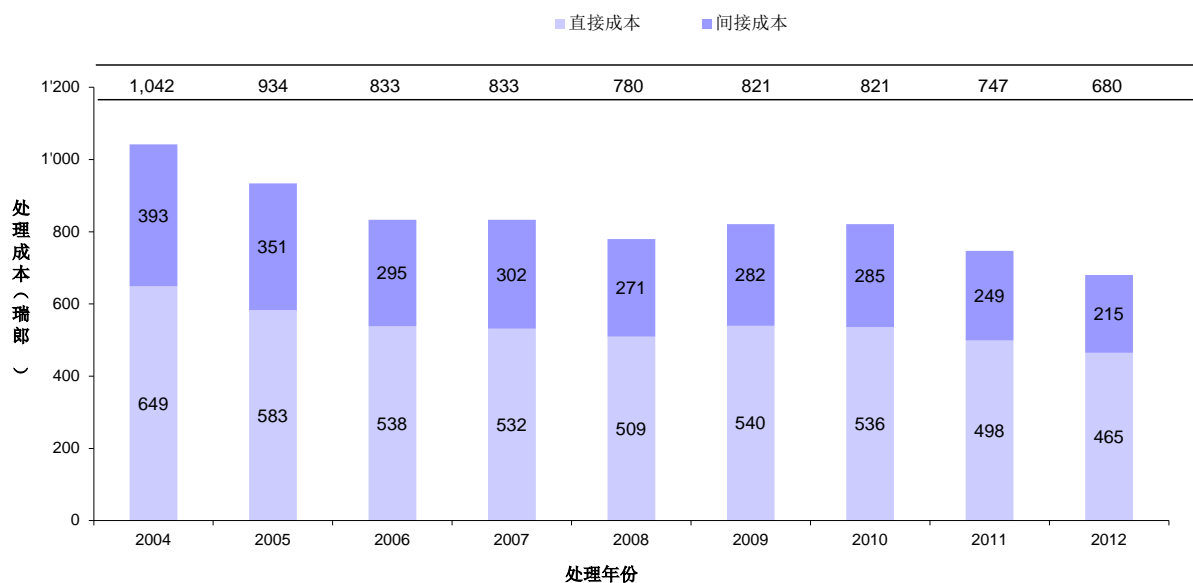
10. 从形式上看，单位成本的定义为：

$$\text{单位成本} = \frac{\text{总生产费用}}{\text{公布数量}}$$

11. 下列各表描述了单位处理成本的变化趋势，2004 年至 2012 年采用老算法，2012 年至 2016 年采用新算法，两表均包括直接成本和间接成本的分项。

### 处理一项已公布 PCT 申请的单位成本

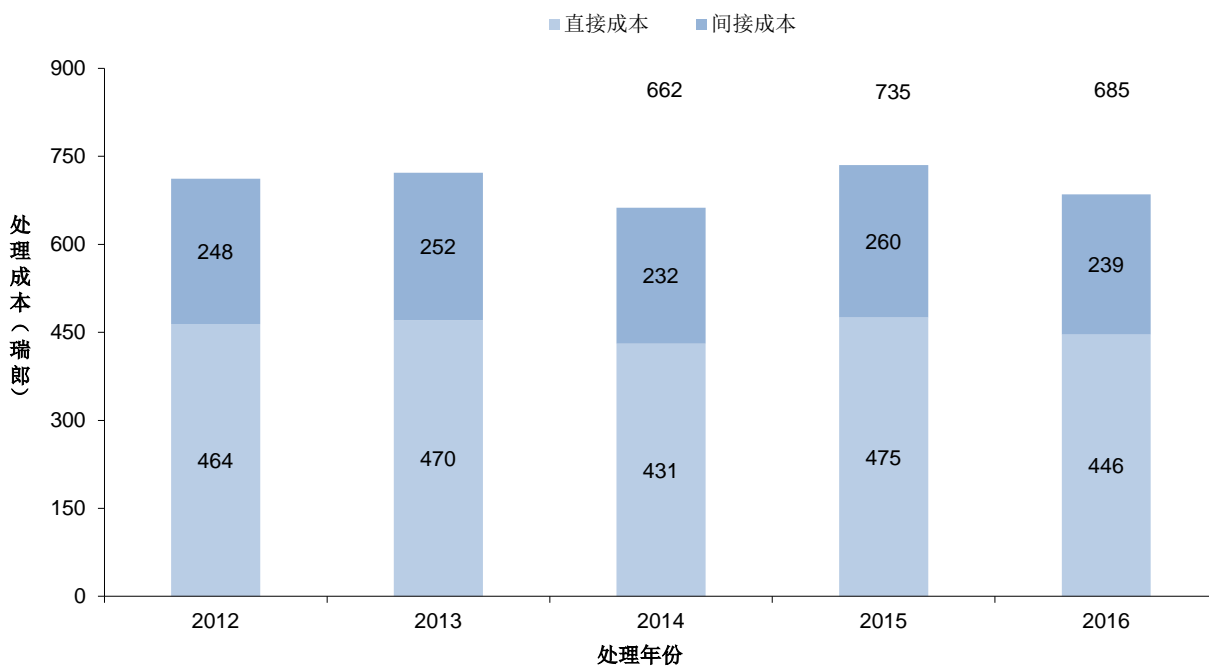
#### 老算法



来源：WIPO 统计数据库，2013 年 3 月

注：一件已公布 PCT 申请的平均成本是估算值，用总处理成本除以已公布的 PCT 申请数量得出。历史数据已被修改，许多数据和以前报告的数据有出入。

#### 新算法



来源：WIPO 统计数据库，2017 年 3 月

注：一件已公布 PCT 申请的平均成本是估算值，用总处理成本除以已公布的 PCT 申请数量得出。历史数据已经修改。

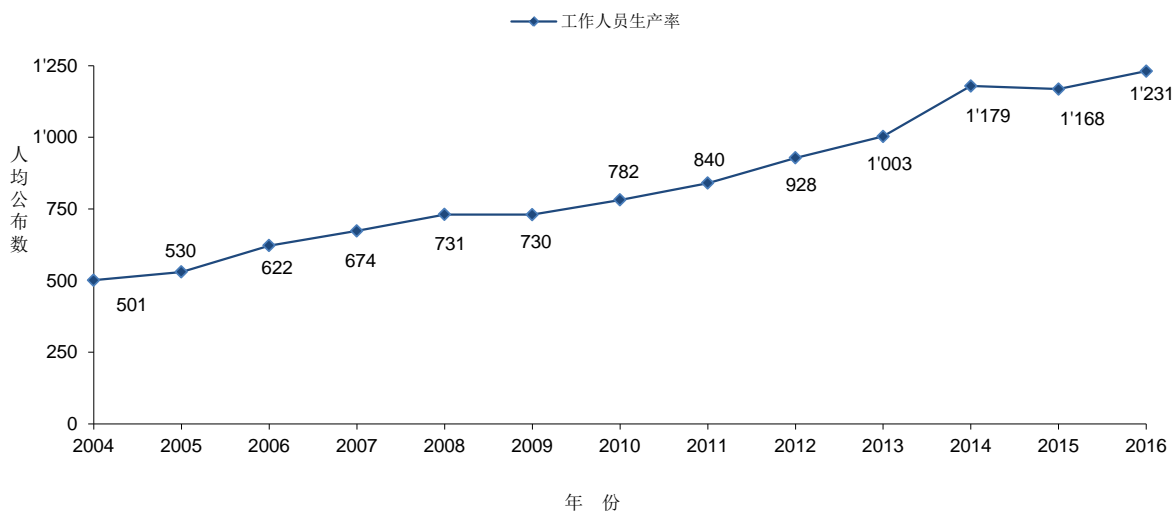
- 与 2015 年相比，2016 年处理一件已公布 PCT 申请的平均成本是 685 瑞郎，比 2015 年下降了 6.8%。这是由于生产总成本下降的结果，尽管公布的申请总数有所增长。这是继 2014 年单位成本特别低之后，2012 至 2016 年期间平均成本最低的一年。

#### 形式审查生产率

12. 工作人员生产率的定义是产出（即 PCT 公布数量）除以从事形式审查的工作人员数量。



### 形式审查生产率



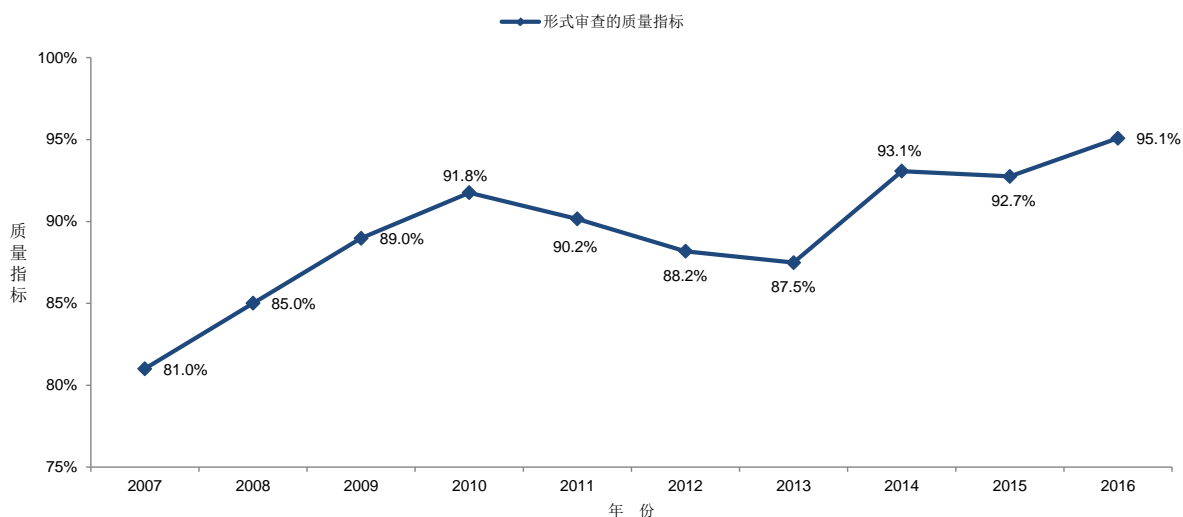
来自：WIPO统计数据库，2017年2月  
注：人员按12月工作人员花名册中全职当量计算。

- 从历史数据中可以看出，形式审查生产率有所增长，主要原因是办公自动化使得在员工数量不变或减少的情况下，能处理比通常多出许多的工作量。
- 与 2015 年相比，2016 年的形式审查生产率提高了 5.4%。

### 形式审查的综合质量

13. 为了简便而全面地了解国际局工作的质量情况，国际局按四个主要质量指标制定了一项综合质量指标。该质量指标是四个主要指标的简单平均值，其中三个指标依据的是关键业务的及时性：PCT 申请的受理通知、公布和重新公布。第四项指标反映的是 PCT 申请处理过程中的错误。

### 形式审查的质量指标



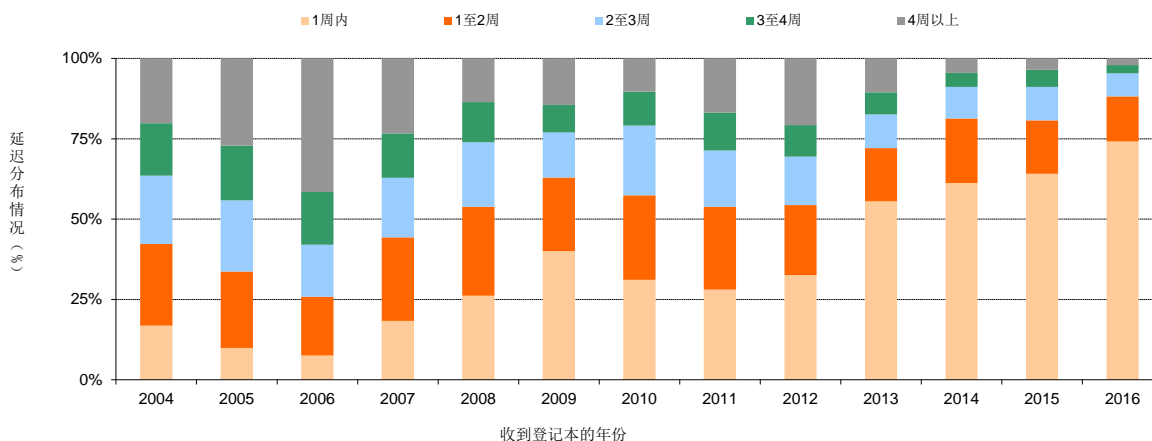
来源：WIPO统计数据库，2017年2月

- 以综合指标衡量的整体质量显著提高，从 2007 年的 81% 提高到 2016 年的 95.1%。

形式审查的及时性

14. 该指标更具体地反映出综合质量指标的一个组成部分，即国际局出具 301 表格所需的时间。该表格在完成申请的形式审查后出具。由于该表格表明国际局已收到申请，申请人都希望能尽快收到该表格，以确认其申请是否存在形式缺陷。

形式审查的及时性

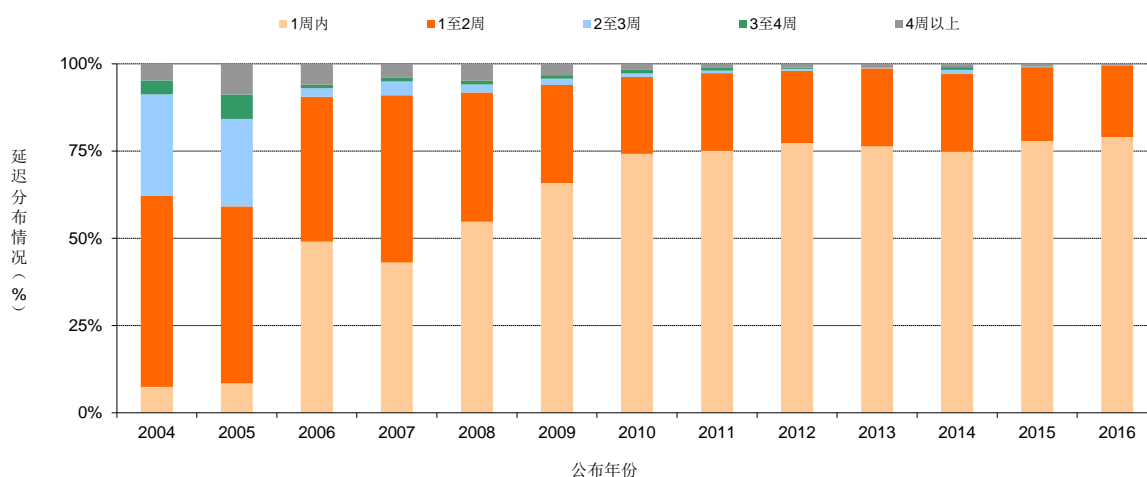


来源：WIPO 统计数据库，2017年2月

公布的及时性

15. 该指标更具体地反映出综合质量指标的一个组成部分，即国际局公布申请所需的时间。PCT 第 21 条第 (2) 款 (a) 项规定：“……国际申请的国际公布应在自该申请的优先权日起满 18 个月后迅速予以办理。”

公布的及时性

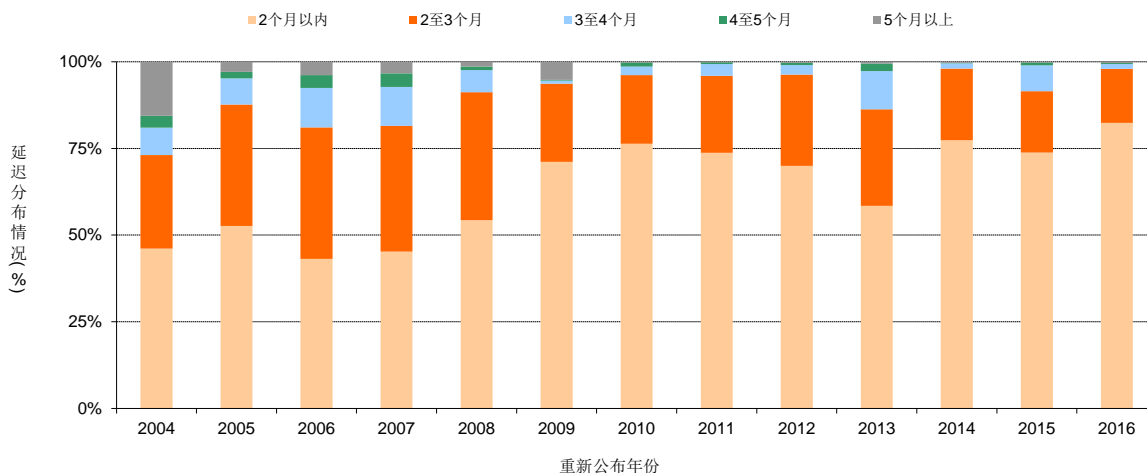


来源：WIPO 统计数据库，2017年2月

重新公布的及时性

16. 该指标更具体地反映出综合质量指标的一个组成部分，即国际局重新公布有国际检索报告的申请所需的时间。由于国际检索单位 (ISA) 通知国际检索报告的延迟，一些国际申请公布时没有国际检索报告。在有国际检索报告时，国际申请需要尽快连同国际检索报告重新公布，以完成国际公布。

### 重新公布的及时性

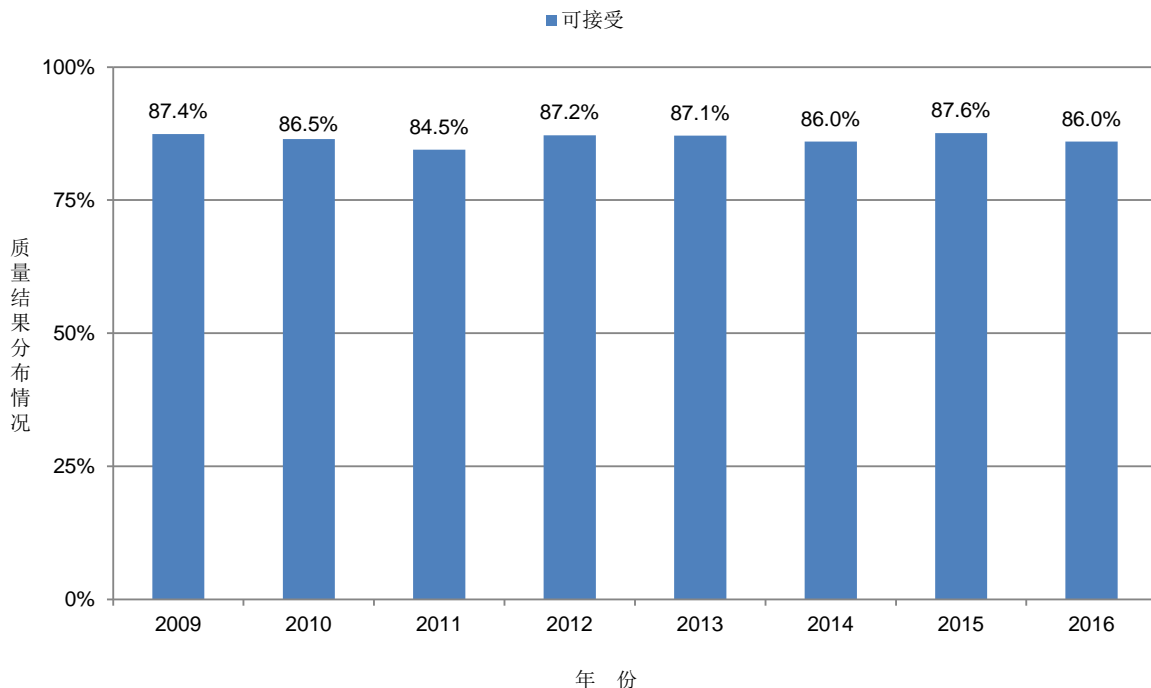


来源：WIPO统计数据库，2017年2月

### 翻译质量

17. 为了对国际局负责的摘要和专利性报告的翻译工作进行质量控制，经过统计计算后抽样选取了一些文件。对抽样结果的评价分为两类：“可接受”的译文和“不可接受”的译文。该指标综合反映了国际局对所有语种组合和文件类型进行的质量控制的结果。任何机构的“可接受”译文一直低于 80%的，将与它们解除合作关系。通过采用译后编辑方式降低成本，导致质量略有下降到 86%。

### PCT 翻译质量

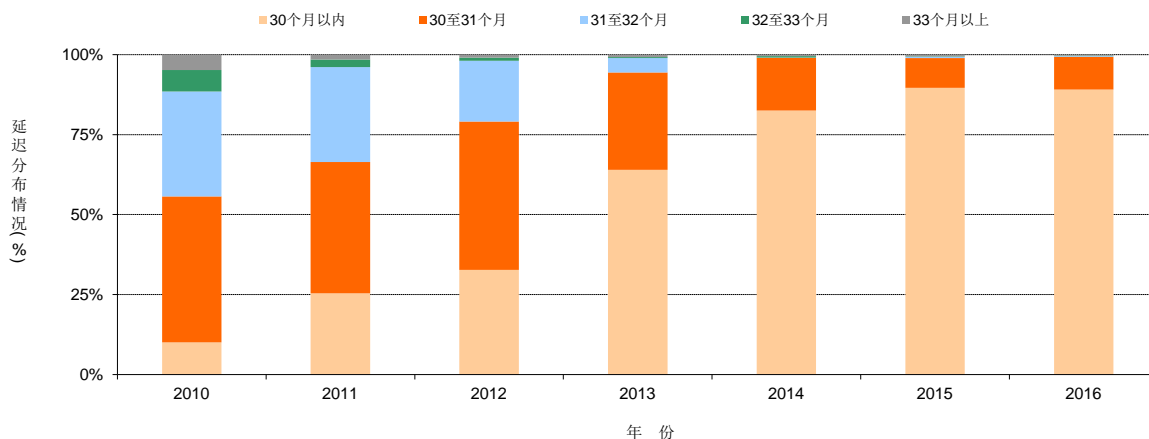


来源：PCT服务部门，2017年2月

### 报告译文的及时性

18. 该指标提供的是国际局及时向申请人和主管局提供专利性报告译文的信息。在 2010 至 2015 年期间，自国际申请优先权日起 30 个月交付专利性报告译文的比例一直稳步提高，并从 2015 年起实现稳定。2016 年，89%的专利性报告译文于优先权日起 30 个月交付，99%在 31 个月之前交付。

### 报告译文的及时性



来源：PCT服务部门，2017年2月

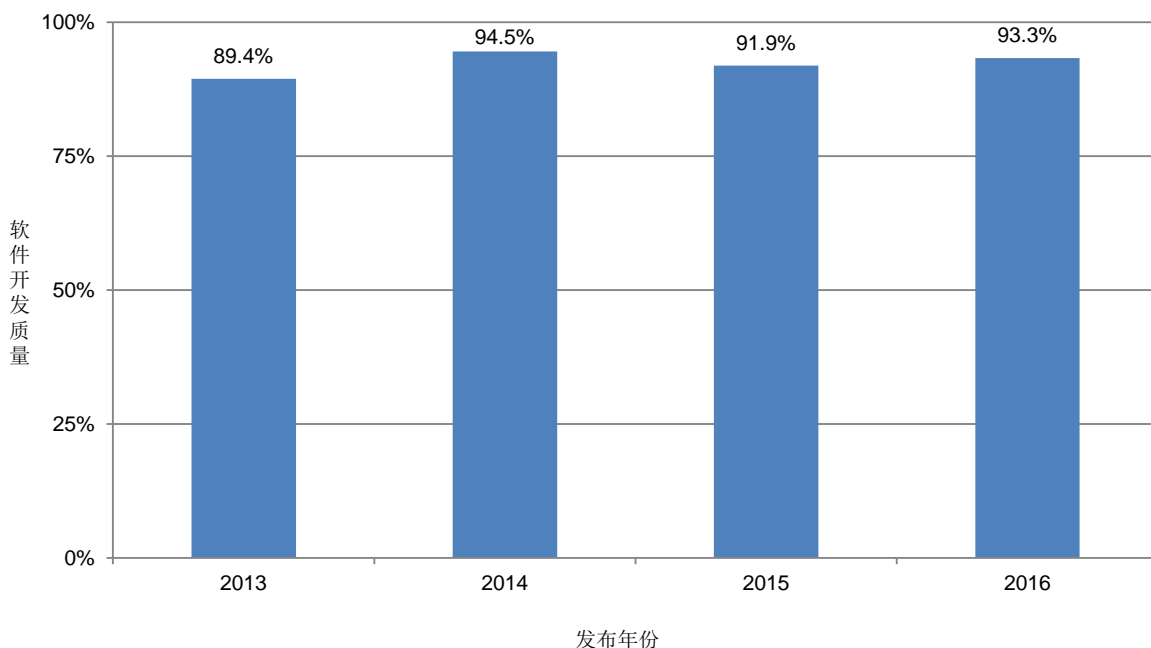
### 软件开发质量

19. 软件开发质量 (QSD) 指标衡量的是 eDossier 和 ePCT 等主要软件发布的质量。软件开发质量反映出交付发布中的新功能（开发工作）所花费的时间占全部时间（即开发工作+返工）的比例。返工是指校正生产环境中检测到的缺陷所花费的时间。

- 20. 按照这种方法，返工率低的开发产出被认为具有高质量，因为它反映出通过交付新功能为产品增值的程度。
- 21. 软件开发质量的定义为：

$$\text{软件开发质量} = \frac{\text{开发工作}}{\text{开发工作} + \text{返工}} * 100$$

**软件开发质量**



来源：PCT服务部门，2017年2月

**信息系统服务水平**

- 22. 称为信息系统服务水平（ISSL）的绩效指标反映 PCT 用户信息系统服务根据自身满足既定目标的能力所提供的服务的效绩。
- 23. 该综合指标是采用五个绩效指标的加权平均数计算出来的。每个指标以实际达到目标的百分比来表示<sup>13</sup>。
- 24. 2016 年，整体服务水平连续第三年达到 97.1%。

<sup>13</sup> 在对 PCTIS 绩效指标进行独立审查之后，其定义与 2014/15 年计划和预算中所述略有变化。

### 信息系统服务水平

编 号	绩效指标简介	目 标	条 件	结 果			
				2013	2014	2015	2016
1	事故解决时间 一个工单从创建到解决的工作时间 (WIPO 工作日早 7 时至晚 7 时)	严重级别 1 级: 4 小时	支助团队解决的生产和支助工单	85.5%	87.6%	93.6%	96.9%
		严重级别 2 级: 2 天					
		严重级别 3 级: 5 天					
		严重级别 4 级: 10 天					
2	文件载入时间 国际局收到文件至文件在 eDossier 提供所需时间	8 小时	以半自动或全自动方式 载入文件	80.0%	88.2%	89.5%	89.5%
3	批处理作业处理成功率	100%	在业务于预订日期关闭 时成功完成的批处理作业	99.6%	99.5%	99.6%	99.6%
4	eDossier 系统可用性	99%	工作日早 7 时至晚 7 时	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5	ePCT 系统可用性	99%	24 小时	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
<b>信息系统服务水平 (ISSL)</b>							
上述指标的加权平均数: (1): 20% (2): 20%(3) 20%(4) 20%(5) 20%				93.0%	95.1%	96.5%	97.1%

来源: PCT 服务部门, 2017 年 2 月

### 国际局受理局

#### 申请量

25. 下表列出了截至 2016 年, 过去五年中 PCT 申请量位列前十的受理局。原则上, PCT 申请在申请人本国的国家专利局提交, 或者在代表申请人本国辖区的地区专利局提交。国际局对所有 PCT 缔约国的申请人都是一个有资格的受理局 (RO/IB)。下表列出了向作为受理局的国际局提交申请的变化情况、在各受理局中的排名以及所占份额。

#### 前 10 大受理局受理的 PCT 申请情况

受理局	国际申请年份					2016 份额 (%)	与 2015 年 相比 变化情况 (%)
	2012	2013	2014	2015	2016		
美利坚合众国	52'010	57'686	61'974	57'594	56'679	24.3	-1.6
日 本	42'787	43'075	41'292	43'097	44'513	19.1	3.3
中 国	19'924	22'927	27'088	31'045	44'473	19.1	43.3
欧洲专利局	32'430	32'043	32'905	34'158	35'309	15.2	3.4
大韩民国	11'869	12'439	13'137	14'592	15'601	6.7	6.9
国际局	9'789	10'403	10'541	10'329	10'029	4.3	-2.9
联合王国	4'128	3'894	4'241	4'100	4'006	1.7	-2.3
法 国	3'266	3'313	3'508	3'515	3'621	1.6	3.0
加拿大	2'135	2'091	2'174	1'987	1'851	0.8	-6.8
澳大利亚	1'607	1'521	1'622	1'615	1'703	0.7	5.4
所有其他局	15'399	15'913	15'851	15'203	15'215	6.5	0.1
合 计	195'344	205'305	214'333	217'235	233'000	100	7.3

来源: WIPO 统计数据库, 2017 年 2 月

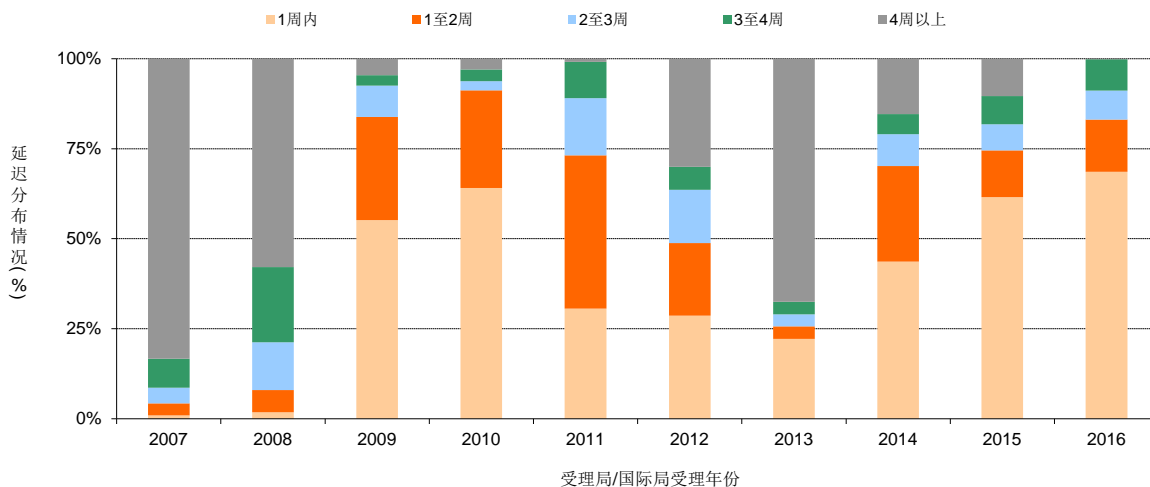
注: 2015 年为估计数据

#### 通知国际申请日期的及时性

26. 该指标反映国际局受理局出具 105 表所需的时间。这个表格是在国际申请日期被认定之后出具的。申请人希望尽快收到这个表格, 因为国际申请在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。

27. 国际申请日应认为是在每个指定国的实际申请日。

### 通知国际申请日的及时性

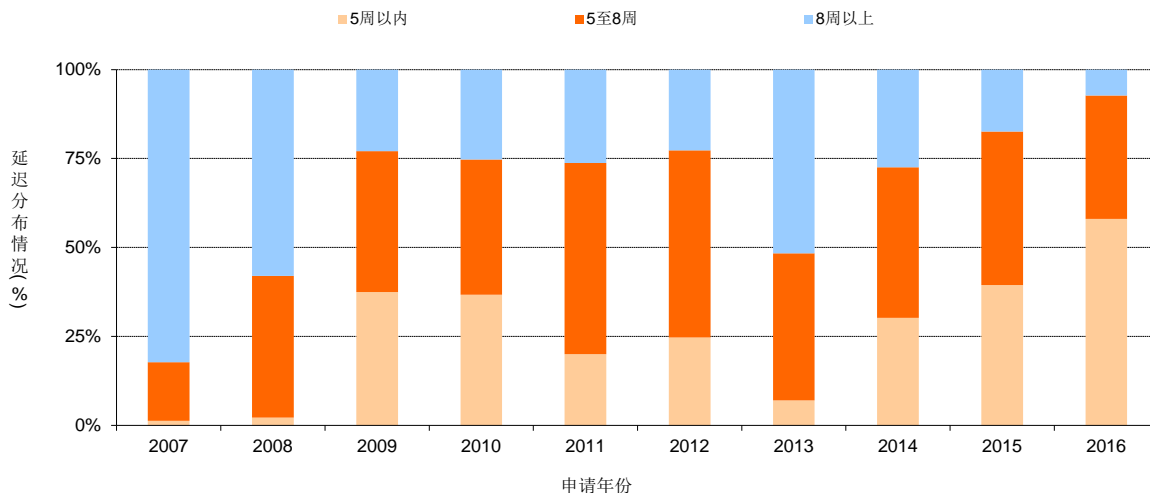


来源：WIPO统计数据库，2017年2月

### 传送检索副本的及时性

28. 该指标反映国际局受理局向国际检索单位传送检索副本所需的时间。检索副本需在支付检索费后立即传送，这样国际检索单位才能在 PCT 监管框架规定的期限内编制国际检索报告。延迟缴费将延迟向国际检索单位传送检索副本，从而对国际检索单位满足这些期限的能力产生负面影响。

### 传送检索副本的及时性



来源：WIPO统计数据库，2017年2月  
注：2015年为暂定且不完整数据

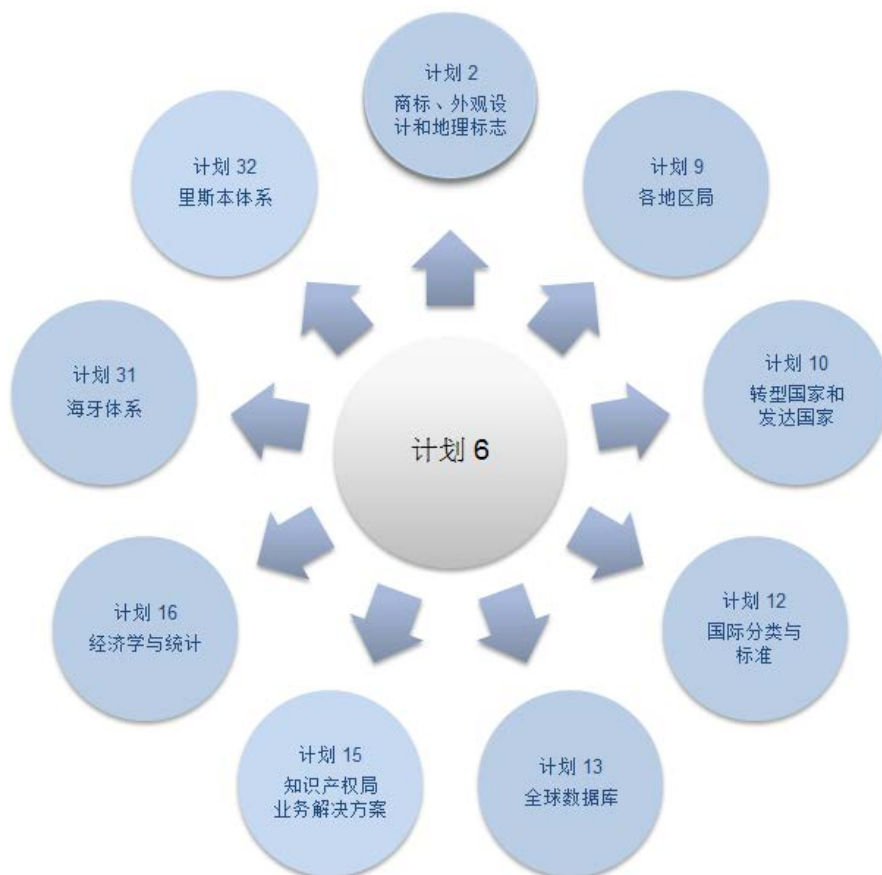
[附件完]

## 计划 6 马德里体系

### 实施战略

- 积极推动马德里体系扩员，支持有兴趣成为本体系成员的国家加入体系；
- 通过实施战略营销宣传策略、参与市场研究和开展有针对性的宣传运动和活动，增加对马德里体系的使用；
- 通过商标国际注册马德里体系法律发展工作组年度会议和马德里工作组圆桌会议，均衡发展马德里体系法律框架和马德里体系行政实践；
- 提高马德里业务的生产力交易质量；
- 按照知识产权组织范围全球知识产权平台倡议，对支持所有马德里体系业务的信息和通信技术环境进行最优化；
- 设计、开发和部署一个新的马德里体系IT平台<sup>14</sup>，以便更好地帮助对所有面向内部和外部的马德里体系业务功能的更新和简化；
- 开发最先进的客户支持服务，为用户和客户提供更好的体验（E-Madrid）。

### 跨计划合作



<sup>14</sup> 须经马德里联盟大会批准。



风 险	缓减风险的行动
<p>由于该体系固有的复杂性和/或未能及时处理服务请求，某些缔约方的申请人可能倾向选择国家途径。</p>	<p>继续通过进行法律和实践方面的调整加强马德里体系的有效性，这些调整将简化在所有被指定缔约方获得商标保护的程序，并为此提供便利。</p> <p>在重要地区和国家推广新成员加入。</p>
<p>由于马德里信息系统无法将所有流程维持在令人满意的质量水平，顾客日渐增长的不满情绪可能对该体系的吸引力产生不利影响，从而影响其使用。</p>	<p>向马德里联盟大会建议开发新的马德里信息技术平台，为马德里体系提供最先进的数据库和交流功能。</p> <p>加强工作人员背景的一致性；提高马德里信息系统支持和业务操作的质量和一致性；继续加强质量控制程序；并提供培训和支持。</p>

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	马德里体系成员总数	98 个成员（截止 2017 年 2 月）	110 个成员（2019 年末）
	申请率	2016 年：52,550 件申请	每年增长 4%
	注册量	2016 年：44,726 件	2018 年：54,524 件 2019 年：56,638 件
	续展量	2016 年：30,103 件	2018 年：33,300 件 2019 年：34,890 件
	有效国际注册的总量	2016 年：641,587 件	2018 年：675,000 件 2019 年：695,000 件
	指定总量（马德里）	2016 年：5,690,000 件	2018 年：5,790,000 件 2019 年：5,810,000 件
	分类不规范（共同实施细则第 12 条和第 13 条）	2016 年：38%	2018 年：29% 2019 年：28%
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	马德里体系的功能性改进	《共同实施细则》和《行政指令》于 2016 年 12 月 31 日生效 MM/LD/WG/14/2REV	《共同实施细则》和《行政指令》的修正案
	客户对马德里服务的总体满意度	待定	待定
	单位成本	746 瑞士法郎（新增/续展注册）； 318 瑞士法郎（2016 年）	两个单位成本类别均减少
	交易的及时性	2016 年： 注册：64 天 续展：65 天 后续指定：42 天 变更：62 天 决定：24 天 更正：140 天	2018/19 两年期： 注册：40 天 续展：50 天 后续指定：40 天 变更：50 天 决定：20 天 更正：65 天

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	业务的产出质量	QC 审查: 尼斯 91% 形式审查 94% 决定 96% 变更 95% 续展 96%  其他领域: 客户记录 100% 客户服务 83%  翻译: 英文 99% 法文 99% 西班牙文 97%	QC 审查: 尼斯 90% 形式审查 95% 决定 97% 变更 95% 续展 95%  其他领域: 客户记录 99% 客户服务 90%  翻译: 英文 95% 法文 95% 西班牙文 95%
	软件开发质量 (QSD)	待定	待定
	信息系统服务水平 (ISSL)	待定	待定
	完全以电子方式进行通信的主管局数量	30 个 CP 通过 XML 进行通信, 2 个 CP 通过电子申请进行通信 (2016 年)	45 个 CP 通过 XML/电子申请进行通信

### 计划 6 的资源

- 6.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 1.3%。
- 6.2 非人事资源出现增长, 这是因为: (i) “马德里研究金计划” 扩大, 见预期成果二.5 (马德里体系得到更广泛和更好的利用) 项下; (ii) 马德里翻译和文件编制支助费用增加; 以及 (iii) 其中编入了一项经费, 用于加强马德里信息技术系统, 见预期成果二.6 (马德里和里斯本业务的生产率和服务质量得到提高) 项下。而预期成果二.5 下的资源削减又略微抵消了这一增长, 该资源削减主要反映了根据实际支出模式对马德里联盟大会、海牙联盟大会和里斯本联盟大会预算进行的预算下调。
- 6.3 员额数量和相关人事资源均有减少, 这是因为 (i) 有两个员额调动至 WIPO 中国办事处, 以支助推动实施马德里体系和海牙体系; 以及 (ii) 马德里法律司的一项临时任务完成。

### 计划 6: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	15'755	16'326	12'543
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	42'253	41'736	46'296
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	99	-	-
<b>总计</b>	<b>58'106</b>	<b>58'062</b>	<b>58'839</b>

**计划 6：按支出用途开列的资源\***

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	41'506	38'673	41'458	(49)	-0.1%
临时工作人员	2'441	2'377	1'063	(1'378)	-56.5%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>43'948</b>	<b>41'050</b>	<b>42'521</b>	<b>(1'427)</b>	<b>-3.2%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	8	8	不适用
产权组织研究金	1'500	2'549	2'400	900	60.0%
小计	1'500	2'549	2'408	908	60.5%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	764	651	991	226	29.6%
第三方差旅	1'573	1'482	1'394	(179)	-11.4%
培训和相关差旅补助金	-	27	271	271	不适用
小计	2'337	2'160	2'656	318	13.6%
<b>订约承办事务</b>					
会议	124	477	310	186	150.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	2'230	2'583	2'490	260	11.6%
其他订约承办事务	5'767	8'403	6'440	673	11.7%
小计	8'121	11'462	9'240	1'119	13.8%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	45	-	-	不适用
通信	2'190	781	1'835	(355)	-16.2%
业务费用交际费与其他业务费用	10	14	20	10	100.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	2'200	840	1'855	(345)	-15.7%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	1	160	160	不适用
小计	-	1	160	160	不适用
<b>B项共计</b>	<b>14'159</b>	<b>17'012</b>	<b>16'319</b>	<b>2'160</b>	<b>15.3%</b>
<b>总计</b>	<b>58'106</b>	<b>58'062</b>	<b>58'839</b>	<b>733</b>	<b>1.3%</b>
<b>员额</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>(3)</b>	

**2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>**

(单位：千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 6</b>						
中国	101	300	250	151	600	751
<b>总计</b>	<b>101</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>151</b>	<b>600</b>	<b>751</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

<sup>2</sup>本栏纯属指示性质，是以过去的供资模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外，不代表成员国的承付款项。

## 计划 6 附件：马德里体系业务指标

### 预期成果绩效指标

#### “提高马德里体系的生产率和服务质量”

#### 背景

1. 2016 年 3 月，新的 IT 系统（MIRIS）代替了马德里体系使用的旧 IT 系统（MAPS）。在采用 MIRIS 系统之后，由于新系统存在不稳定性，以下一些指标受到影响，比如，处理工作量、待审期和一些质量指标。

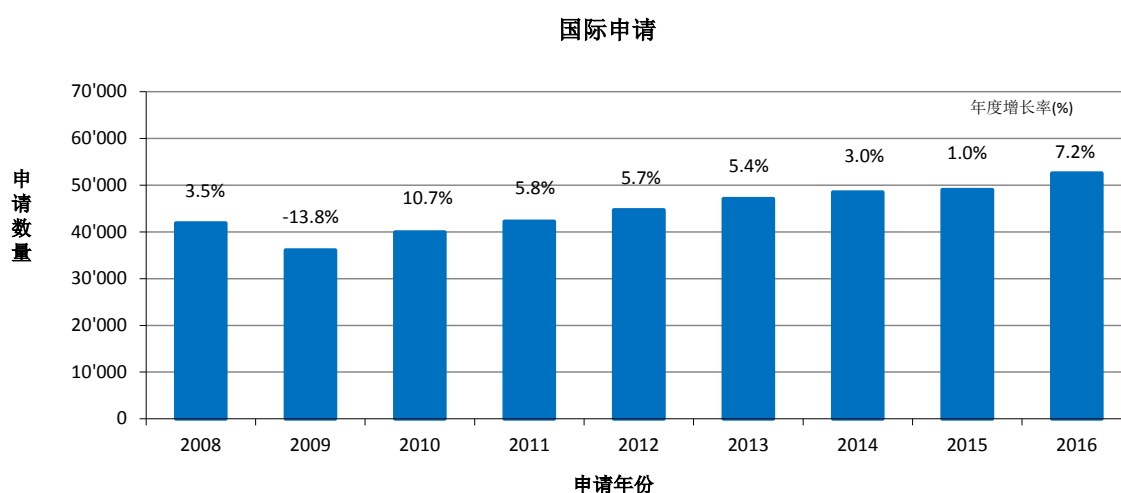
2. 在评估绩效指标以确定预期成果“提高马德里体系的生产率和服务质量”时，应该考虑以下因素：

- 马德里工作量；
- 这些工作量的组成部分；
- 处理这些工作量所分配的工作人员数量；
- 自动化水平；以及
- 总生产成本。

#### 一、收到的文件

3. 国际局（IB）收到的文件分为六类，即国际申请、续展、后期指定、变更、决定和更正。下图列出了国际局收到的每类文件数量的最新趋势。有关国际申请的补充信息，例如，申请的平均类别数和平均篇幅也一并提供。由于技术原因，有些指标显示的数据是依据已处理的文件，而不是依据收到的文件。因此待处理的积压量可能会影响某些指标。另外，国际局在 2016 年修改了其确定国际申请日期的方法，采用向原属局提交国际申请的日期，而非国际局受理国际申请的日期。

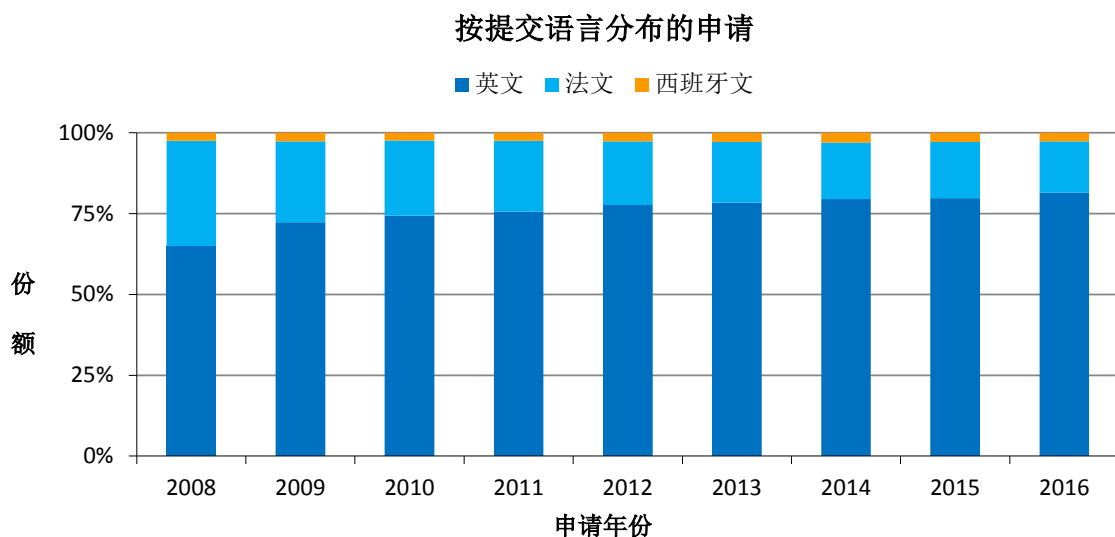
#### 国际申请



- 国际局 2016 年受理 52,550 件申请，比 2015 年增长 7.2%<sup>15</sup>。
- 受理的申请量自 2010 年以来持续增加。

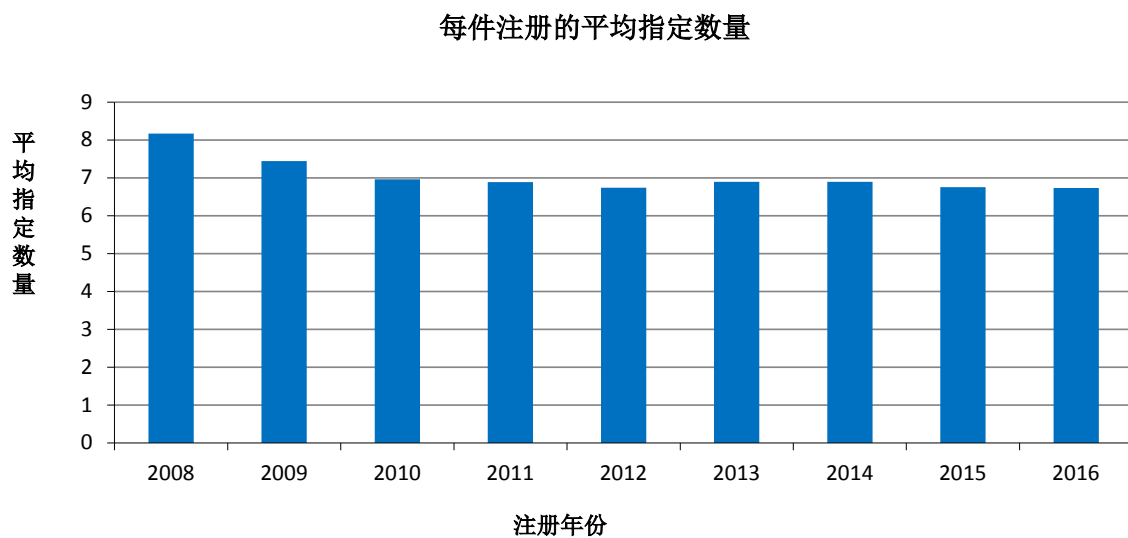
<sup>15</sup> 按向原属局提交申请的日期提供数据，而非先前计划绩效报告中所采用的国际局受理日期。

按提交语言分布的申请



- 2016 年，82%的申请以英文提交。自 2008 年以来，这一比例增长了 17 个百分点，当年 65%的申请以英文提交。

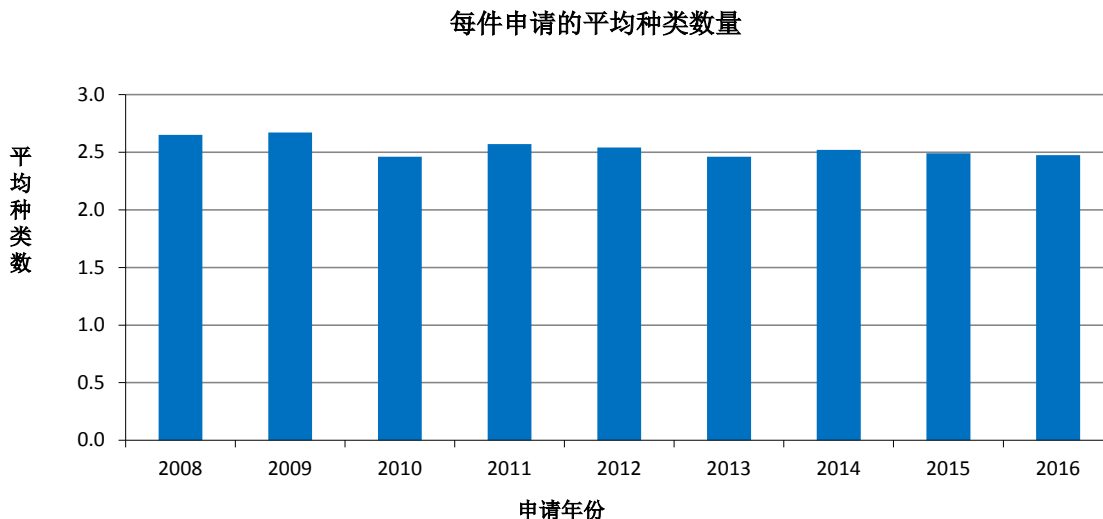
每件注册的平均指定数



- 2016 年注册的申请作出的平均指定是 6.7<sup>16</sup>。

<sup>16</sup> 2015 年每项注册的平均类数达 6.8 个，而非 2014/15 两年期计划绩效报告中所述 7.7 个。

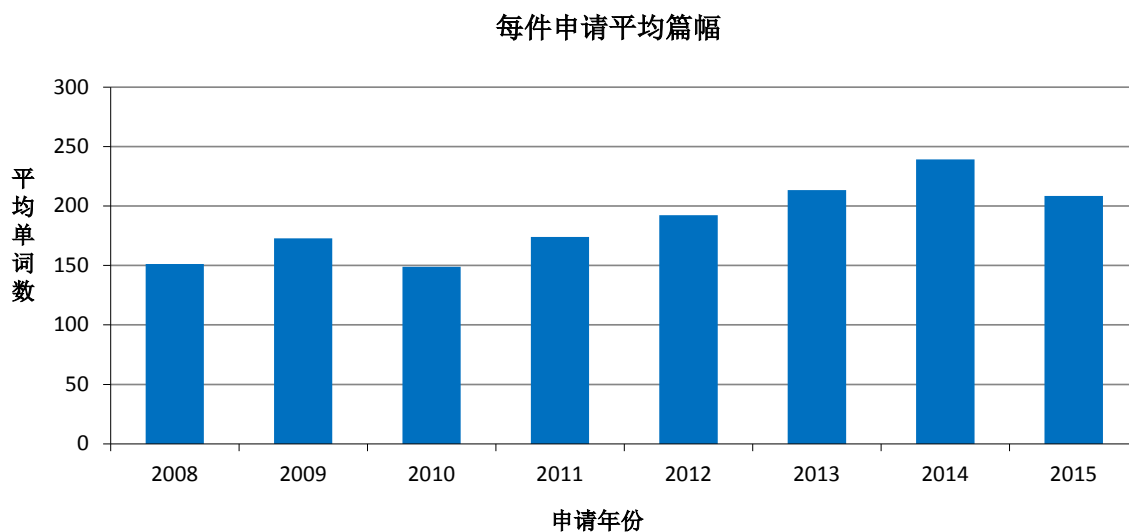
每件申请的平均种类数量



- 同 2014 和 2015 年一样，平均而言，2016 年注册的所有申请中指定的类数是 2.5。

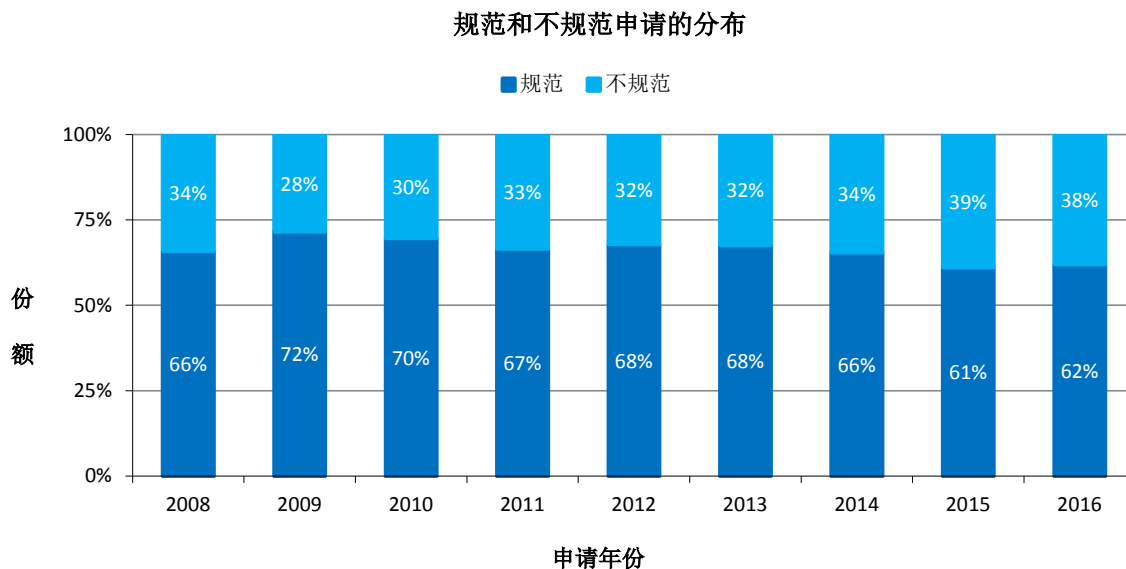
申请的平均篇幅

4. 申请的篇幅取决于申请人在 (a) 商标描述、(b) 商品和服务列表和 (c) 所附任何删减中所使用的总字数。要用所有三种马德里体系语言提交申请，这三个部分均要根据申请的原语言由国际局翻译成英文、法文或西班牙文。



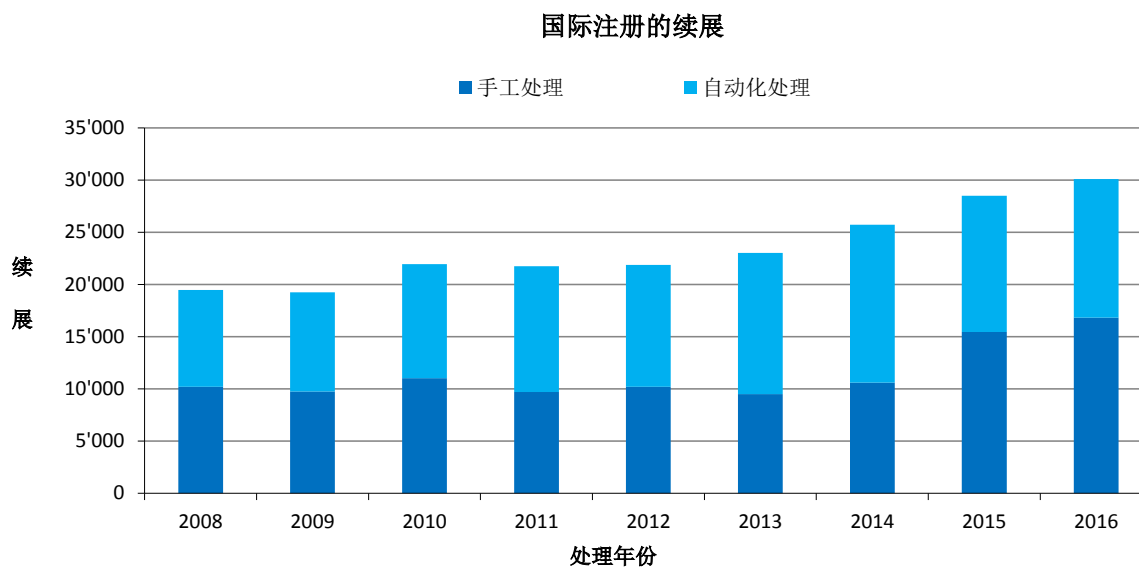
- 由于 IT 系统更换，在报告发布时尚无 2016 年数据。

规范申请和不规范申请的分布



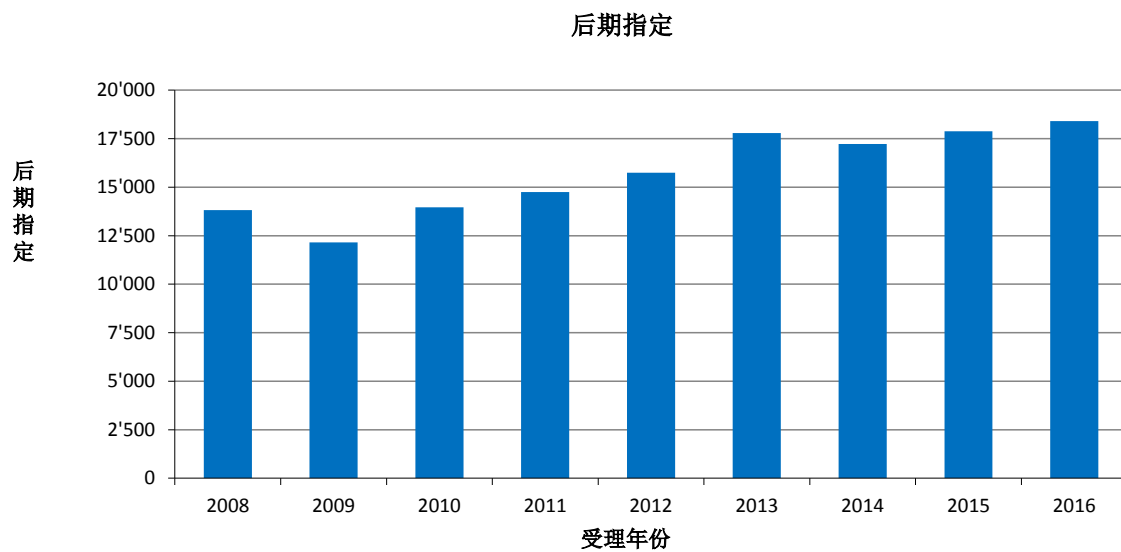
- 与 2015 年相比，规范申请的比重在 2016 年保持相对稳定，增加了 1 个百分点。

续展



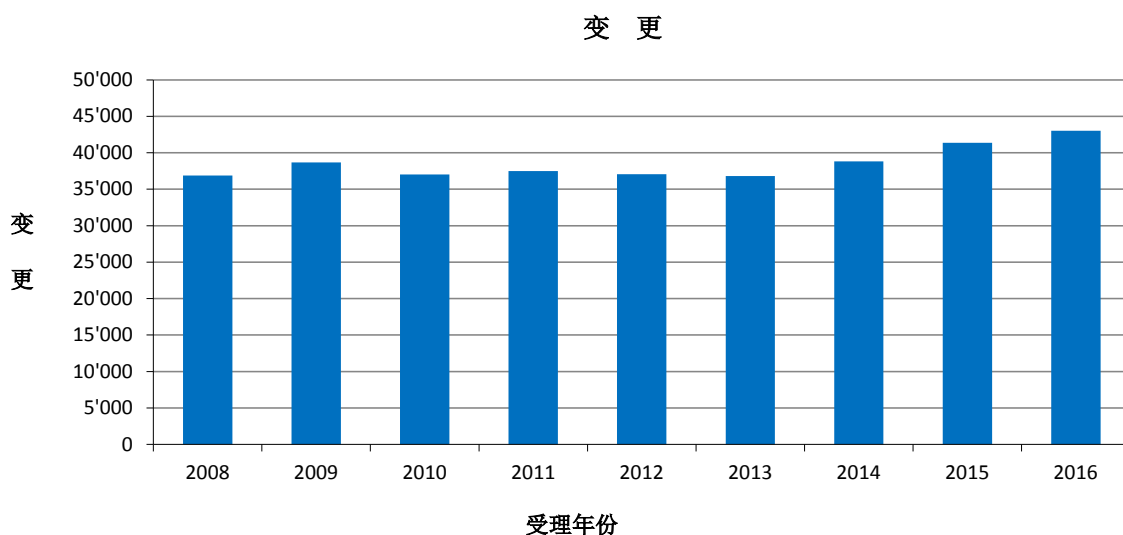
- 2016 年，国际局注册了 30,103 项续展，比 2015 年增长 6%。

后期指定



- 2016 年，国际局登记了 18,398 项后期指定，比 2015 年下降 2.9%。

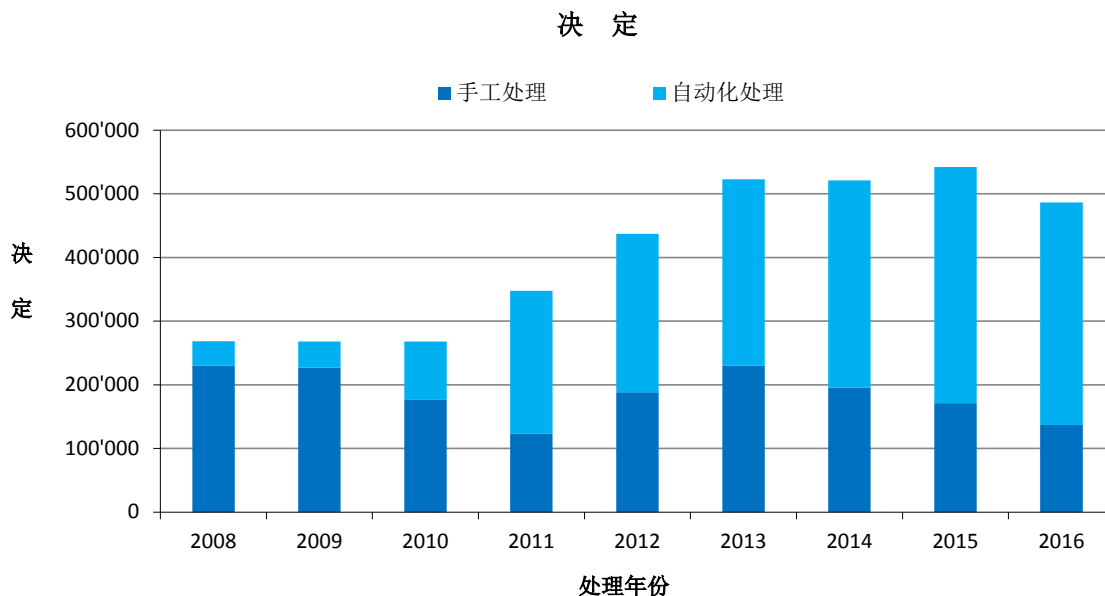
变更



- 2016 年，国际局受理 43,026 项变更请求，比 2015 年增长 4%。

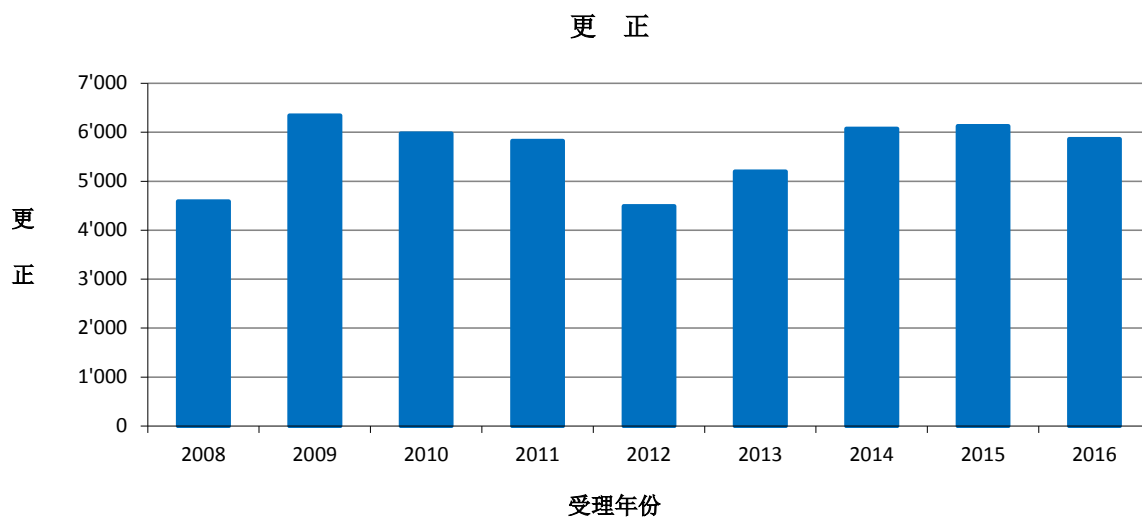


决 定



- 2016 年，国际局处理的决定数量比 2015 年下降了 10%，总数为 486,295 件。在 2010 至 2013 年期间，处理的决定数量急剧增长。
- 2016 年，自动化处理的决定占 72%，这个比例自 2011 年以来持续增长。

更 正



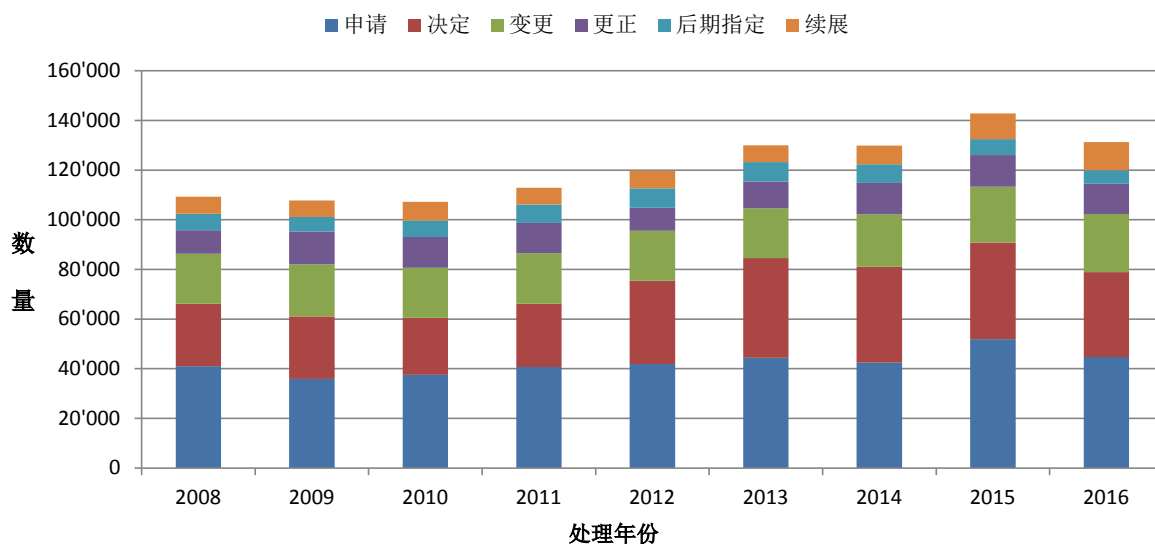
- 2016 年，国际局受理 5,860 件更正请求，比 2015 年下降 4.4%。

## 二、总工作量

5. 总工作量表示国际局处理的文件的加权总量，包括所有六类文件（申请、续展、后期指定、变更、决定和更正）。

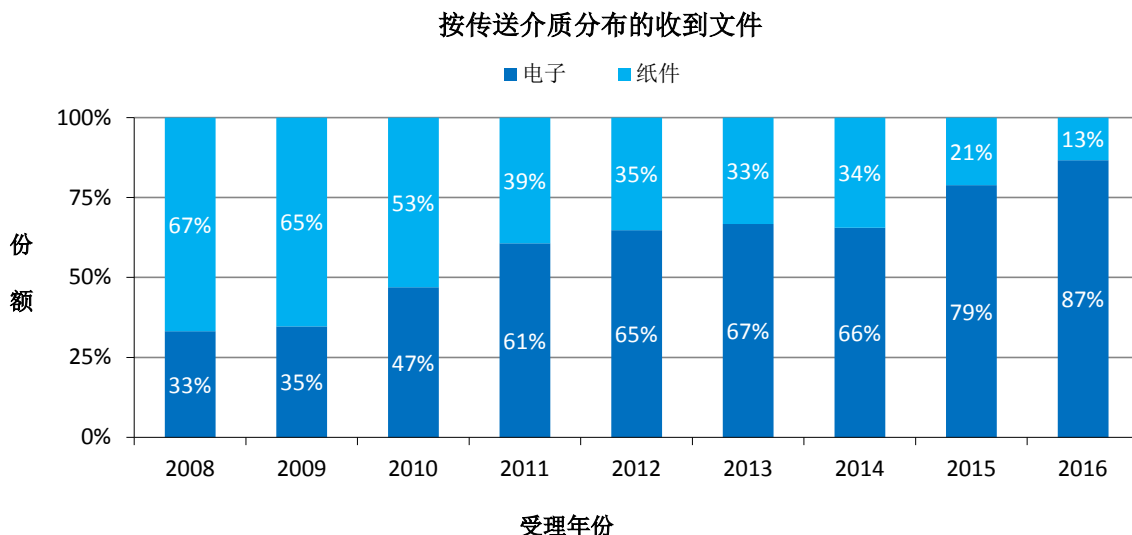
6. 由于处理这些类型的文件需要的资源并不相等，每类文件的权重各不相同。根据目前的加权算法，在处理一件国际申请所需的时间内，一名专职同等资历（FTE）审查员可以处理 1.6 件续展、1.8 件后期指定、1.8 件更正或 10 件决定。与此类似，在处理一件国际申请所需的时间内，一名采用自动化程序的雇员有望处理 17 份文件。

### 总工作量



- 2016 年的总工作量比 2015 年减少了 8%。申请、决定和更正占总工作量的 78%。
- 2016 年观察到的总体下降包括处理的后期指定、申请和决定数量下降，与 2015 年相比分别下降了 15%、14%和 12%。这主要是因为新的 IT 系统（MIRIS）在开始阶段不稳定，导致待审文件积压。

### 三、收到文件的传送介质



- 在 2016 年收到的所有文件中，有 87%是以电子方式向国际局传送的，比 2015 年增长了 8 个百分点。
- 在收到的文件中，以电子方式传送的文件所占比重自 2008 年以来一直在增加，2014 年除外，当年下降了 1 个百分点。

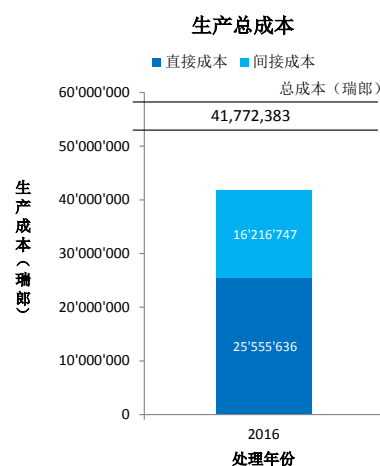
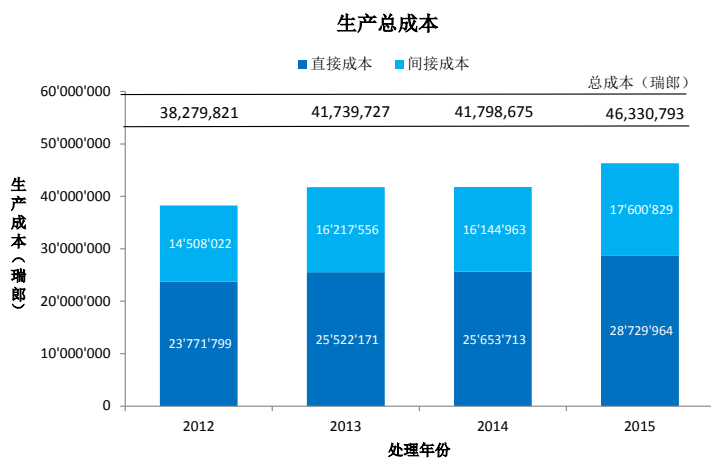
### 四、处 理

#### 生产总成本

7. 生产总成本包括仅与马德里体系相关的支出和支持该体系活动的支出。

8. 对于 2016 年之前的数据，仅与马德里体系相关的支出约占计划 6 支出的 96%。从 2016 年起，此种计算方法中不包括与支持海牙和里斯本体系相关的马德里体系支出。在 2016/17 两年期之前，与海牙和里斯本体系有关的翻译和 IT 开发支出无法与计划 6 的总支出区分开来。因为计算方法的改进，2016 年数据无法与前几年数据进行比较，因此，在不同图表中介绍。

9. 支持马德里体系活动的支出包括以下一般性服务的支出：会议和语言服务、建筑、行政管理、财务和预算、一般支持服务、人力资源管理、内部监督、IT 与安全和安保。这些费用中的一小部分（在 UNICC 托管服务器的成本以及财务部收入科成本所占份额）直接归属马德里体系，而归属于马德里体系的其余这些费用是根据人数计算的（包括固定期限工作人员、临时工作人员和研究员）。



- 2016 年的生产总成本估计是 4,180 万瑞郎。
- 2016 年，直接成本在总成本中占 61%。

### 单位成本

10. 国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指生产一个单位产出的平均成本。

11. 由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包括了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个单位成本指标。

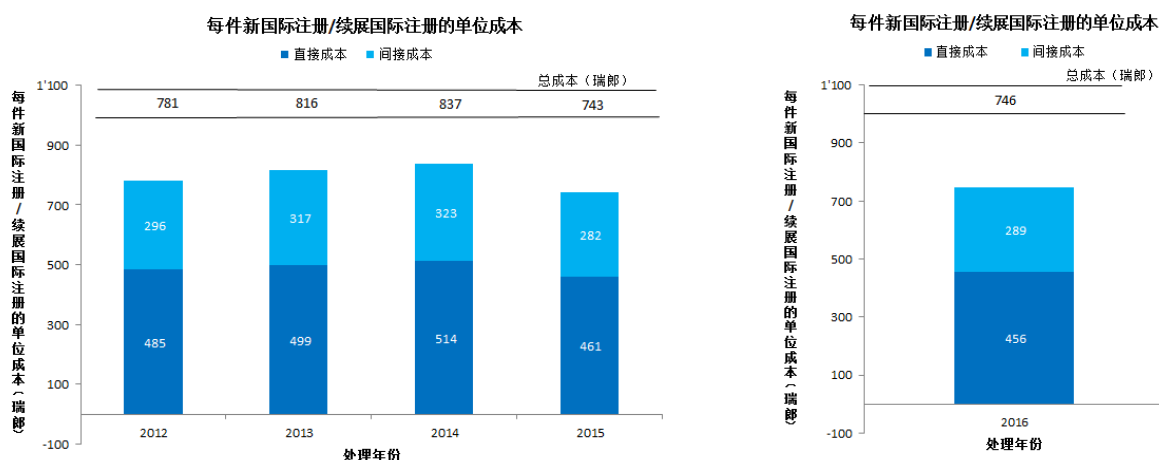
12. 国际局不断努力完善计算单位成本的方法，在 2016 年对该算法进行了修改，以便更准确地反映国际局处理马德里工作量的成本。

- 计算马德里直接成本和间接成本的方法已经与计算 PCT 单位成本和海牙单位成本的方法相统一。
- 采用了加权算法以便更接近处理六类文件所需的实际工作量，因为在这六类文件中，有些文件比别的文件需要付出更多的劳动<sup>17</sup>。
- 对新国际注册/续展国际注册的单位成本进行了重新定义，使之仅包括新国际注册和续展。从该单位成本中移除后期指定这一组成部分，是因为这样能更加突出马德里的核心产出，也就是国际注册及其续展。所有其他的马德里交易（后期指定、变更、决定和更正）都派生于这两种核心产出。此外，很难找到将某种派生交易纳入这种单位成本的理由，而不纳入其他的派生交易。
- 第二种单位成本严格依据的是已在注册簿中登记的文件数量，尽管处理它们需要付出不同的资源。

### 每件新国际注册/续展国际注册的单位成本

13. 新国际注册包括给定年份内注册的申请，续展国际注册包括给定年份内得到续展的现有注册。这两类交易结合起来就是国际局的核心业务。

<sup>14</sup> 由于处理这两类交易所需的资源并不相等，每种交易的权重是不同的。用生产总成本除以新国际注册/续展国际注册的数量可以算出单位成本<sup>18</sup>。



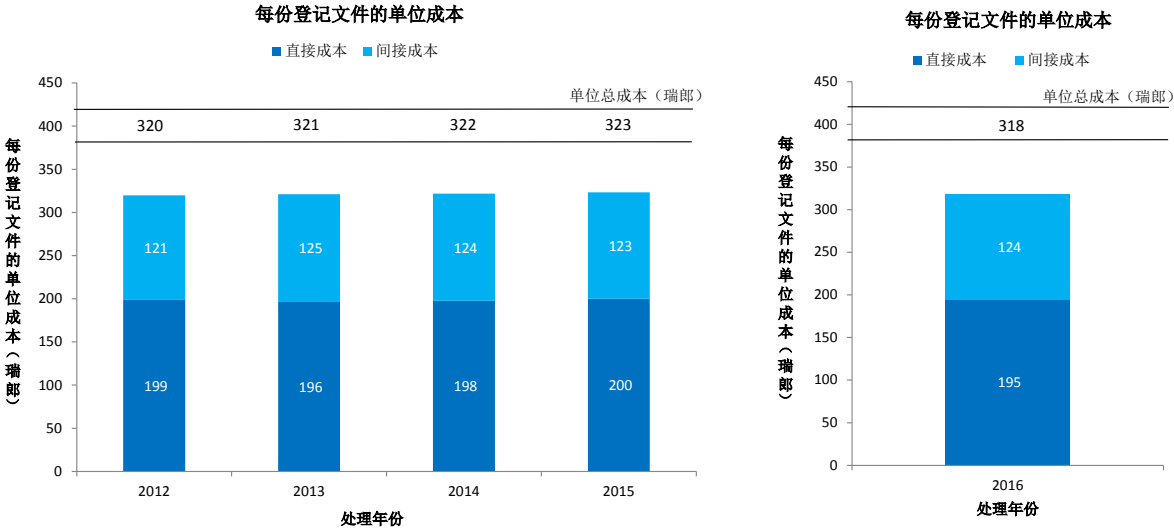
<sup>17</sup> 见上文“总工作量”。

<sup>18</sup> 见上文“总工作量”。

- 2016 年处理新国际注册/续展国际注册的平均成本是 746 瑞郎。

在注册簿中登记每份文件的单位成本

15. 注册簿中登记的文件与总工作量相当（见上文“总工作量”）。

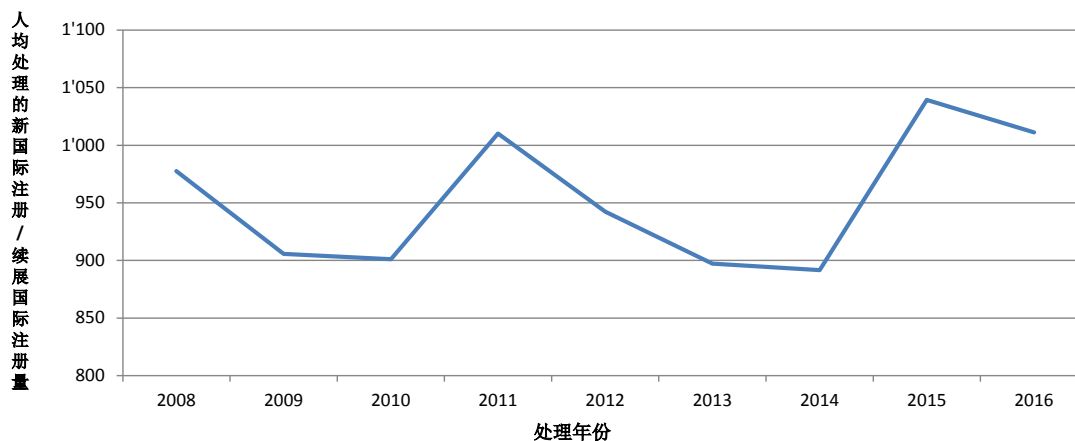


- 2016 年在注册簿中登记一份文件的平均成本是 318 瑞郎。

## 五、审查生产率

16. 审查生产率定义为：审查员处理的新国际注册/续展国际注册的数量除以从事审查的人数，包括研究员、实习生和外聘承包商。

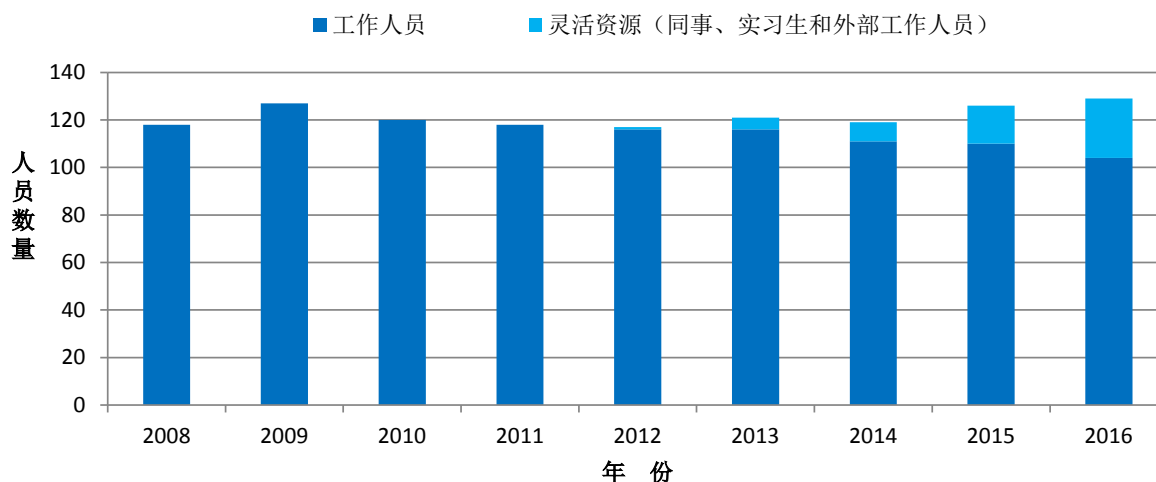
新国际注册/续展国际注册的审查生产率



- 与 2015 年相比，2016 年的审查生产率下降了 3%。2016 年人均处理的新国际注册/续展国际注册量为 1,011 件，是 2008 年至 2016 年间第二高的年份。

## 六、人员情况

人员数量

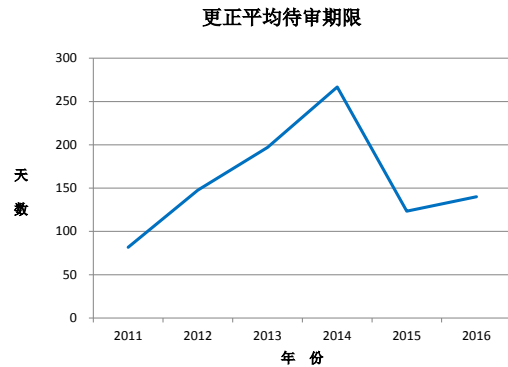
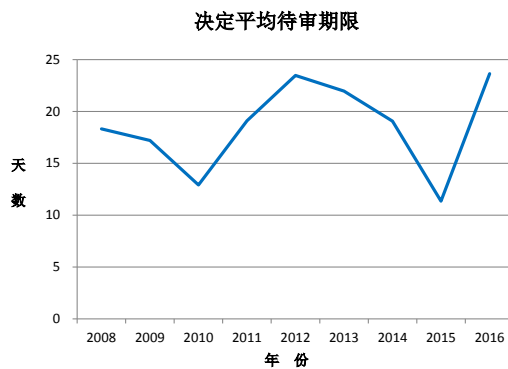
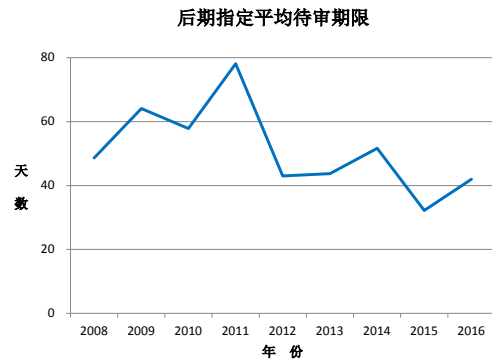
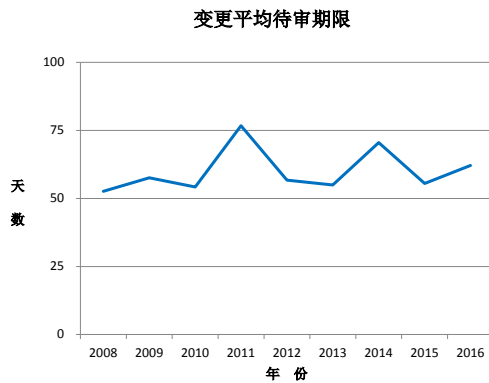
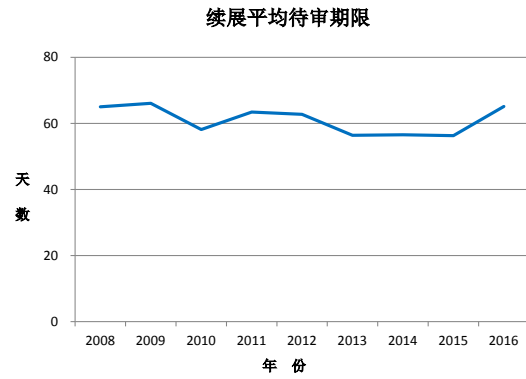
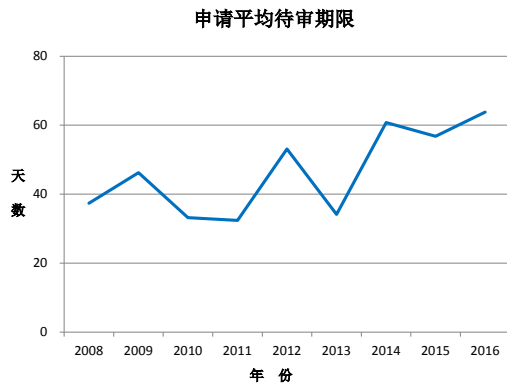


注：仅从 2014/15 两年期开始才可以区分出里斯本注册簿的人员。在 2014 年之前，里斯本体系的人员都包括在马德里体系的人员总数中。该指标不包括未在 WIPO 办公区域工作的外包公司的人员。目前方法中不包含在文件处理单位工作的外聘人员。

- 工作人员数量从 2015 年的 110 人下降到 2016 年的 104 人，而灵活资源的数量从 2015 年的 16 人增至 2016 年的 25 人。

## 七、待审期限

17. 国际局处理的六类文件各自的平均待审期限见下表。待审期限是指从文件受理之日至登记结束之日。



- 与 2015 年相比，国际局在 2016 年进行的六类交易的各自平均待审期限有所增加。更正、决定和后期指定的平均待审期限增加幅度最为显著。

## 八、审查质量

18. 国际局进行的商标审查整体质量方面的以下关键指标是在 2015 年根据 ISO 9001: 2015 和 ISO 2859 指导实施马德里注册簿质量管理框架 (QMF) 之后所进行质量控制的结果<sup>19</sup>。

19. 关于国际局进行的审查工作质量的两种信息源如下：

- 对审查文件样品的内部审查结果；以及
- 根据《共同实施细则》第 28 条收到更正请求之后确认的国际局出现的错误。

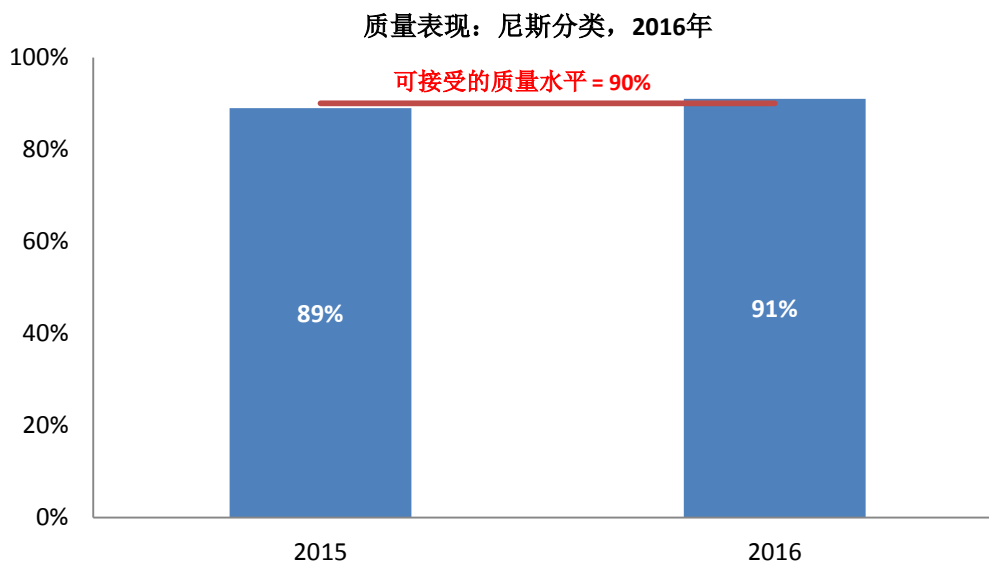
<sup>19</sup> 马德里注册簿质量管理框架可查阅 [madrid.gp@wipo.int](mailto:madrid.gp@wipo.int)。

对审查文件样本的审查

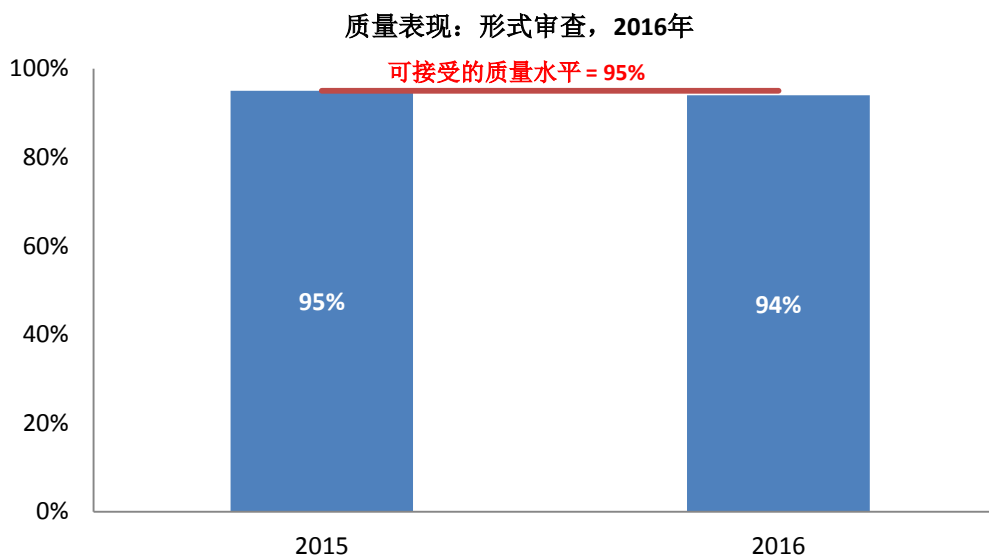
20. 根据以下样本量，对 2016 年手工处理的交易进行了质量控制。

- 1,444 件尼斯分类申请
- 1,499 件形式审查申请 (APEX)
- 540 件决定申请
- 1,188 件变更申请
- 310 件续展申请

21. 为每个交易设定了可接受的质量水平 (AQL)，这是衡量商标审查质量的标准。

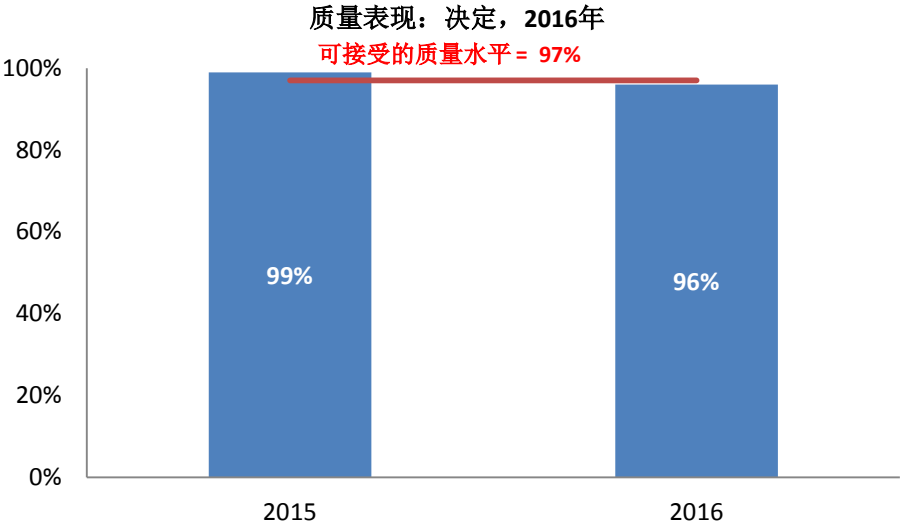


- 2016 年的整体质量表现比可接受的质量水平高 1 个百分点。

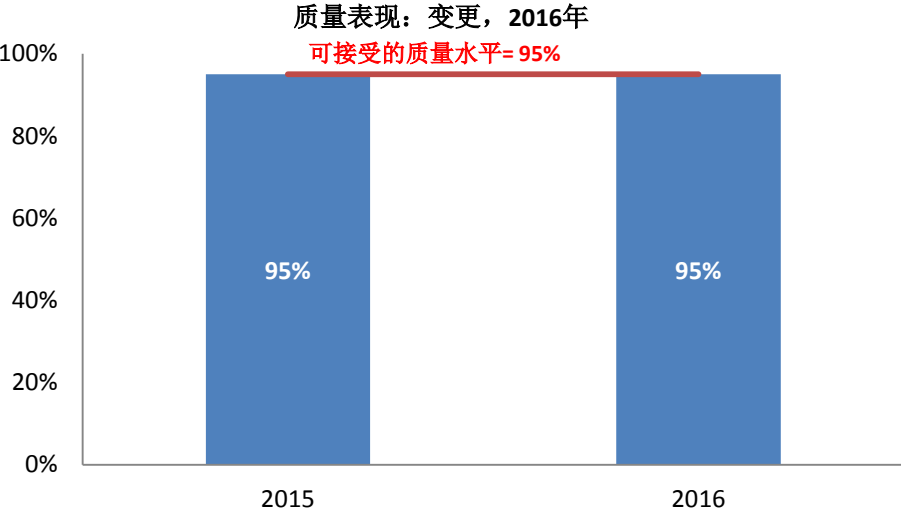


- 2016 年的整体质量表现比可接受的质量水平低 1 个百分点，主要原因是登记的申请人和代理人的详细信息不正确。

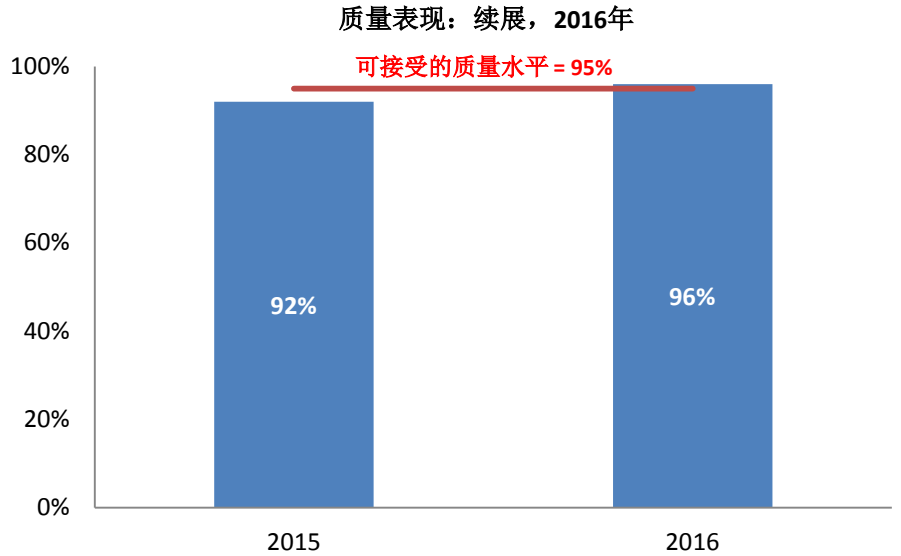




- 处理决定的整体质量表现比 2016 年目标低 1 个百分点。



- 整体质量表现达到目标质量水平的 95%。然而，出现了与形式审查相同的问题。



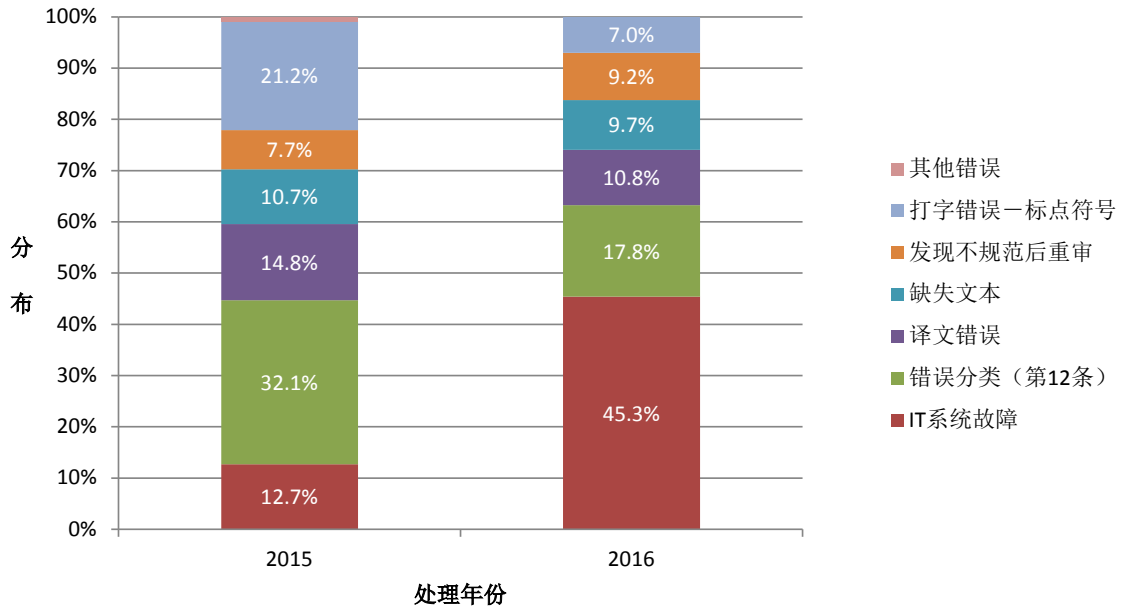
- 处理续展的整体质量表现比 2016 年目标高 1 个百分点。

国际局出现的错误

22. 以下各图显示的错误分布系基于对以下 2016 年交易样本进行的分析<sup>20</sup>。

- 371 件分类
- 250 件形式审查 (APEX)
- 276 件续展
- 293 件变更

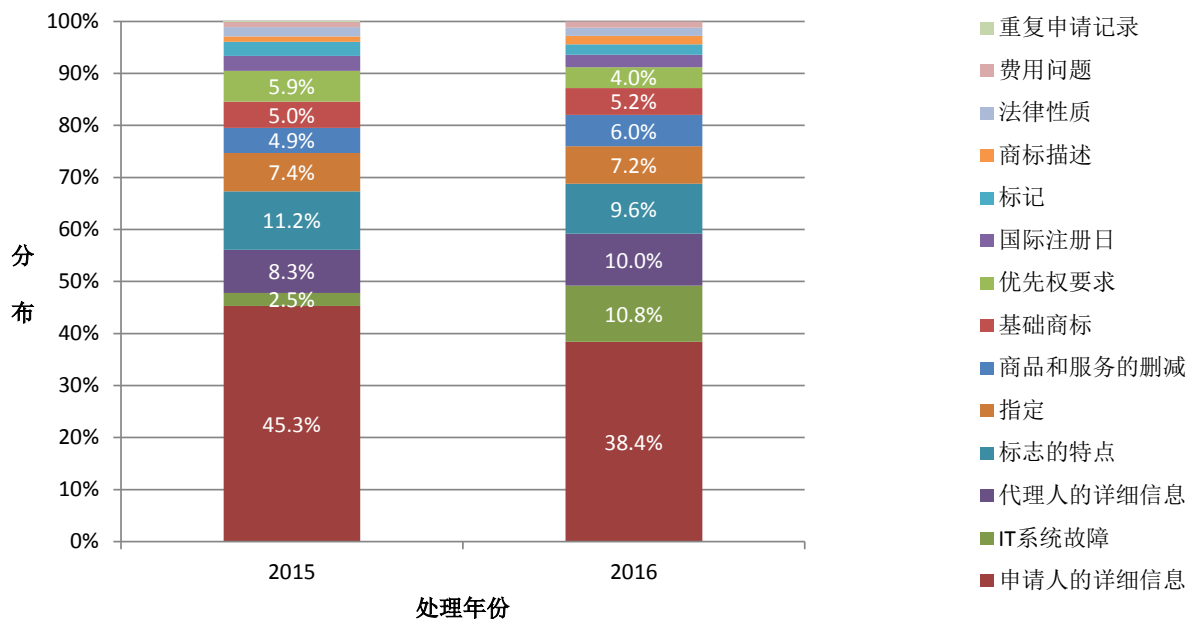
分类中错误类型的分布



- IT 系统 (MIRIS) 故障占 2016 年分类错误中的 45.3%，比 2015 年增加 32.6 个百分点。

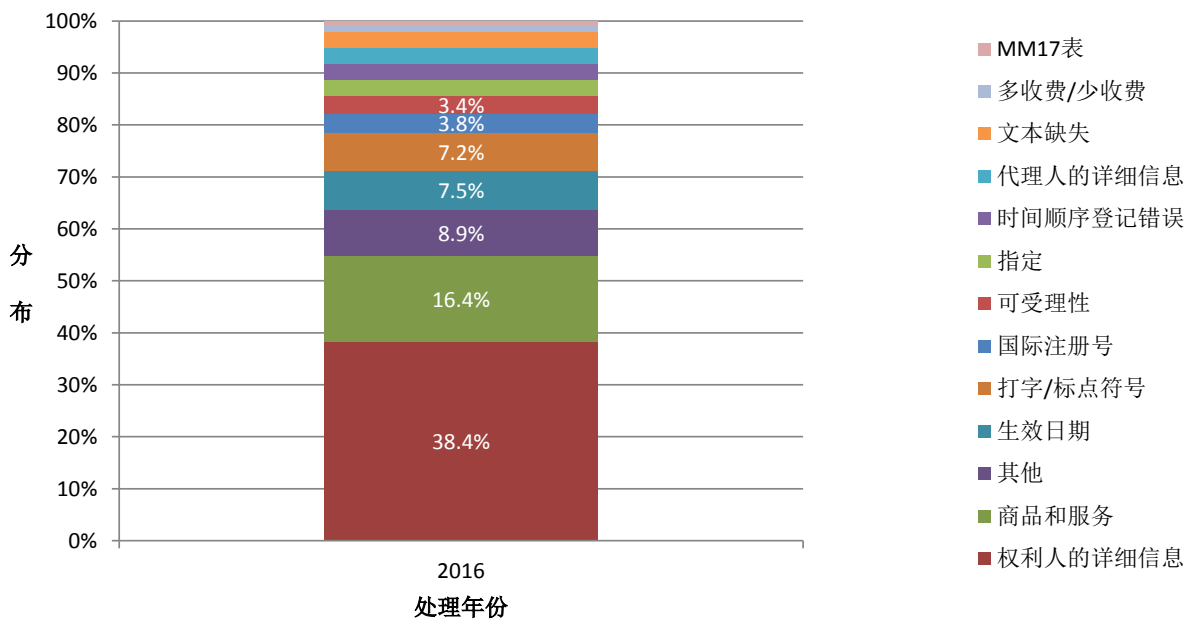
<sup>20</sup> 包含 1 个或 1 个以上错误的交易。

形式审查中错误类型的分布



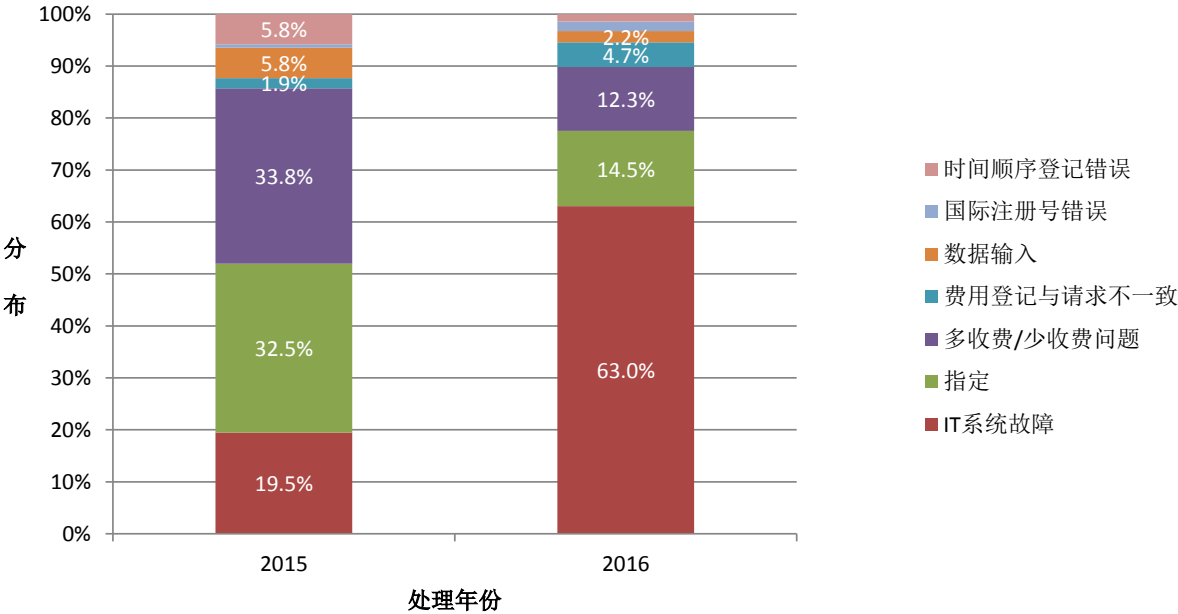
- 2016 年，形式审查方面的大多数更正都是因申请人（38.4%）详细信息输入错误和 IT 系统故障（10.8%）导致的。

变更中错误类型的分布



- 2015 年，关于变更的错误分析按变更类型进行，而非按错误类型。为了与其他交易的分析保持一致，2016 年改变了这种做法。没有 2015 年按错误类型提供的的数据。
- 2016 年，变更中约有 42.2%的更正是由于权利人的详细信息（38.4%）和代理人的详细信息（3.8%）输入错误。与商品和服务有关的错误占到 16.4%。

续展中错误类型的分类



- 由于 IT 系统故障导致的错误所占比重增加主要是在 2016 年采用新的 IT 系统。

[附件完]

计划 31

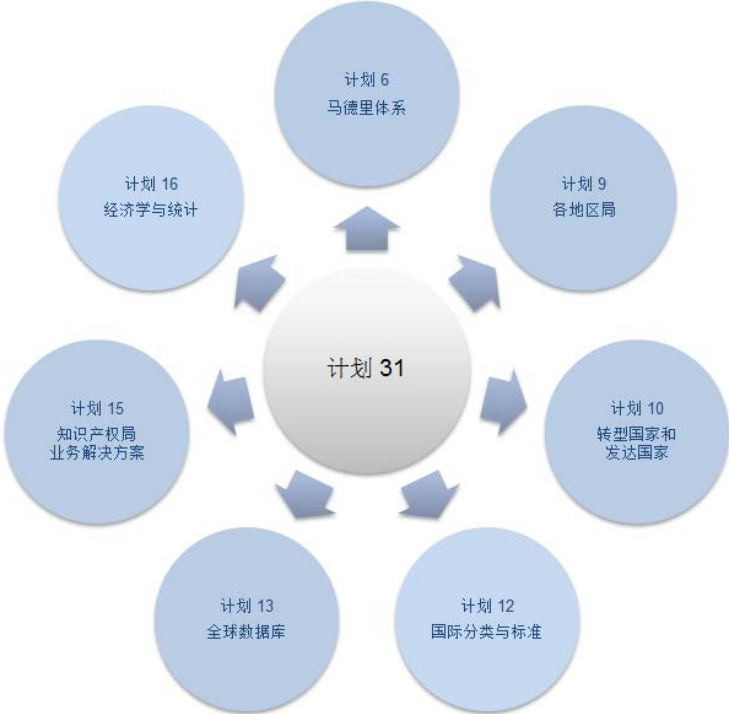
海牙体系

实施战略

- 为潜在缔约方及其主管局提供专门支持，将海牙体系拓展成为一个真正的全球体系；
- 积极促进现有成员对该体系的使用，并吸引新缔约方的用户；
- 为修订海牙体系的法律框架编拟提案，并仔细监测计划支出的变化情况，以确保该体系的财务可持续性；
- 考虑该体系扩张所带来的影响，为申请人进一步编拟指导材料，提高其对用户的友好程度；
- 通过工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组的年度会议，在该体系信息技术环境进行更新的同时，促进该体系的法律发展以兼顾各方利益的方式进行；
- 继续投资以优化行政结构，确保向用户和成员国的主管局提供最优质的服务；
- 设计、开发和部署一个新的海牙信息技术平台，以支持所有面向内部和外部的业务职能实现现代化和精简工作，从而提高运作质量；
- 通过提供反应灵敏的客户支助服务，提高用户和客户体验。



跨计划合作



风 险		缓减风险的行动	
随着申请量的增长，以及国际外观设计申请中需要考虑的因素增加，存在的风险是收到更多客户问询，超出国际局的处理能力		提高体系管理所有方面的效率和有效性，推广最佳做法并推动有关局之间的融合，制定 IT 解决方案以帮助用户与各主管局和国际局的审查员。	
预期成果	绩效指标	基 准	目 标
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	《日内瓦文本》（1999 年）的成员数  海牙申请、续展和决定	52 个成员（2016 年底）  登记：5,233 申请：5,562 决定：7,642 申请所包含的外观设计：18,716 续展：3,150 摘录和副本：351 次摘录和 2,469 个副本（2016 年）	62 个成员  登记： -6,464（2018 年） -7,124（2019 年）  申请： -6,950（2018 年） -7,660（2019 年）  决定： -17,242（2018 年） -22,622（2019 年）  申请所包含的外观设计： -24,100（2018 年） -26,550（2019 年）  续展： -3,320（2018 年） -3,350（2019 年）  摘录和副本： -2,961（2018 年） -2,720（2019 年）
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	1999 年文本在海牙体系中占主导地位  法律框架适应海牙体系的扩张，包括确保该体系的财务独立性  处理常规国际外观设计申请的及时性  发出所收的驳回通知的及时性  电子表格的使用程度	除欧盟和非洲知识产权组织之外有 3 个国家仅受 1960 年文本的约束  当前框架  一周（7 个日历日）内登记的规范申请为 20%  待定	除欧盟和非洲知识产权组织之外有 1 个国家仅受 1960 年文本的约束  经审查的框架  一周（7 个日历日）内登记的规范申请为 30%  90%的规范申请遭到拒绝的消息在一周（7 个日历日）内被告知  - 电子申请：85% - 电子续展：80% - 对不规范情况作出答复（：60% - 优先权文件请求：20% - 名称和地址变更请求：20% - 限制：20% - 放弃：20%（2019 年底）

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
		- (2016 年底)	
	海牙 IT 系统运行有效, 并按最佳做法予以管理	- 正常运行时间 100% - 2 起事件 (2016 年)	- 正常运行时间 99% - 3 起事件/年
	国际注册簿中所登记数据的灵活性	无法接收、登记、检索和传送以外观设计为中心的数据和除拉丁文字符数据之外的数据 (2016 年底)	能够接收、记录、检索和传送以设计为中心的数据, 包括非拉丁文字符数据
	包括使用结构化数据在内的通信完全电子化的主管局数量	截至 2016 年底, 6 个国家局中有 3 个完全使用电子方式通信, 包括使用结构化数据	截至 2019 年底, 8 个国家局中有 6 个完全使用电子方式通信, 包括使用结构化数据

### 计划 31 的资源

31.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 47.8%。

31.2 2018/19 两年期人事资源和员额数量较之 2016/17 两年期核定预算均有增加, 这反映了两个方面, 一是三名审查员转正, 以协助满足最近因新增加入国而产生的额外审查和语言需求, 见预期成果二.3(海牙体系得到更好和更广泛的利用)项下, 二是增设了三个员额, 以协助: (i) 应对海牙体系日益增强的法律复杂性 (预期成果二.3); (ii) 处理增加的海牙业务工作量; (iii) 实施海牙信息技术平台项目, 见预期成果二.4 (海牙业务的生产率和服务质量得到提高)项下。此外, 临时工作人员资源亦有增加, 一方面是因为预计继续有国家加入海牙体系, 见预期成果二.3 项下, 另一方面是为了支助实施海牙信息技术平台, 见预期成果二.4 项下。

31.3 与 2016/17 两年期核定预算相比, 非人事资源有所增加, 增加部分为用于实施海牙信息技术平台的经费, 这反映在预期成果二.4 项下。

### 计划 31: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	5'337	5'865	5'449
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	2'234	3'506	5'744
<b>总计</b>	<b>7'572</b>	<b>9'371</b>	<b>11'193</b>

## 计划 31: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	5'472	6'398	6'863	1'391	25.4%
临时工作人员	754	1'126	1'904	1'150	152.6%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>6'226</b>	<b>7'524</b>	<b>8'767</b>	<b>2'541</b>	<b>40.8%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	50	13	-	(50)	-100.0%
产权组织研究金	62	-	-	(62)	-100.0%
小计	112	13	-	(112)	-100.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	237	218	440	203	85.7%
第三方差旅	24	19	30	7	27.7%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	261	237	470	210	80.4%
<b>订约承办事务</b>					
会议	94	85	125	31	33.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	427	255	871	444	104.1%
其他订约承办事务	428	1'231	960	532	124.3%
小计	949	1'571	1'956	1'007	106.2%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	0	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	5	5	-	(5)	-100.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	5	6	-	(5)	-100.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	10	9	-	(10)	-100.0%
用品与材料	10	13	-	(10)	-100.0%
小计	20	22	-	(20)	-100.0%
<b>B项共计</b>	<b>1'346</b>	<b>1'847</b>	<b>2'426</b>	<b>1'080</b>	<b>80.3%</b>
<b>总计</b>	<b>7'572</b>	<b>9'371</b>	<b>11'193</b>	<b>3'621</b>	<b>47.8%</b>
<b>员额</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	



计划 31 附件： 海牙体系业务指标

预期成果绩效指标

“提高海牙业务的生产率和服务质量”

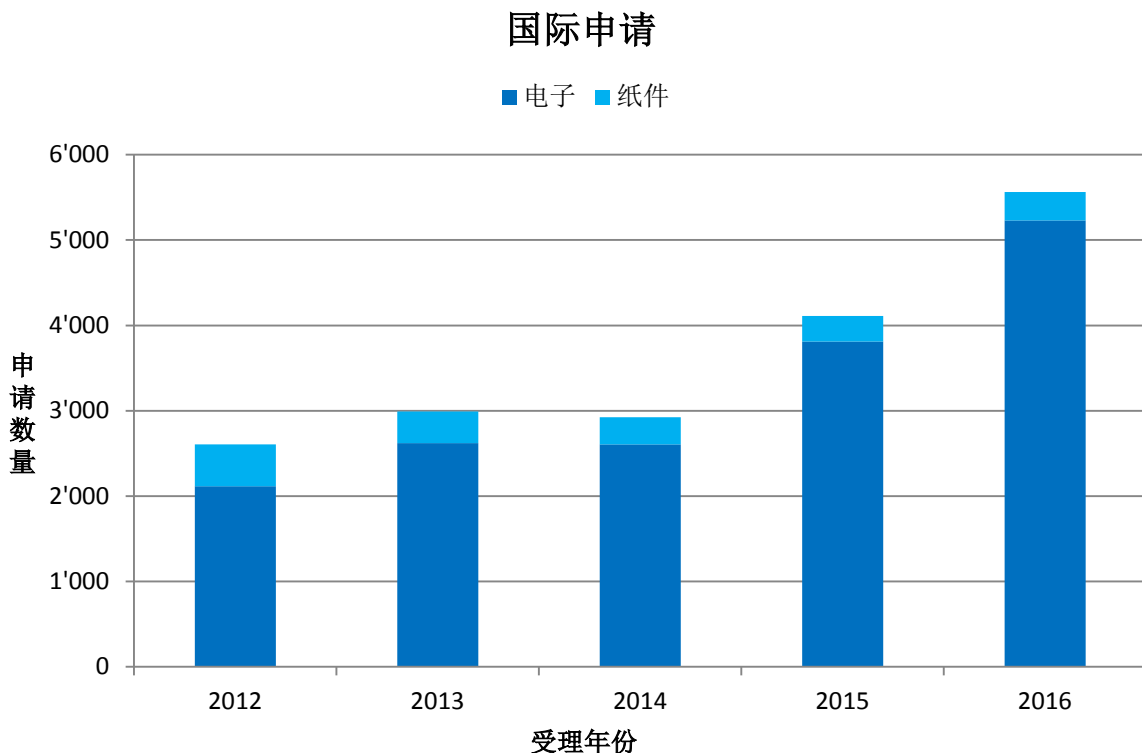
1. 关于“提高海牙体系的生产率和服务质量”预期成果的绩效指标的背景，需要考虑下列几个方面的发展情况：

- 海牙体系工作量；
- 这些工作量的组成部分；
- 自动化水平；以及
- 为处理工作量而分配的资源。

2. 国际局（IB）收到的文件主要分为四类，即国际申请、续展、变更和决定。下图列出了每类文件的最新趋势。有关收到申请的补充信息，例如平均外观设计数也一并提供。由于技术原因，发布的不规范指标所显示的数据依据的是已处理文件，而不是收到的文件。

一、 收到的文件

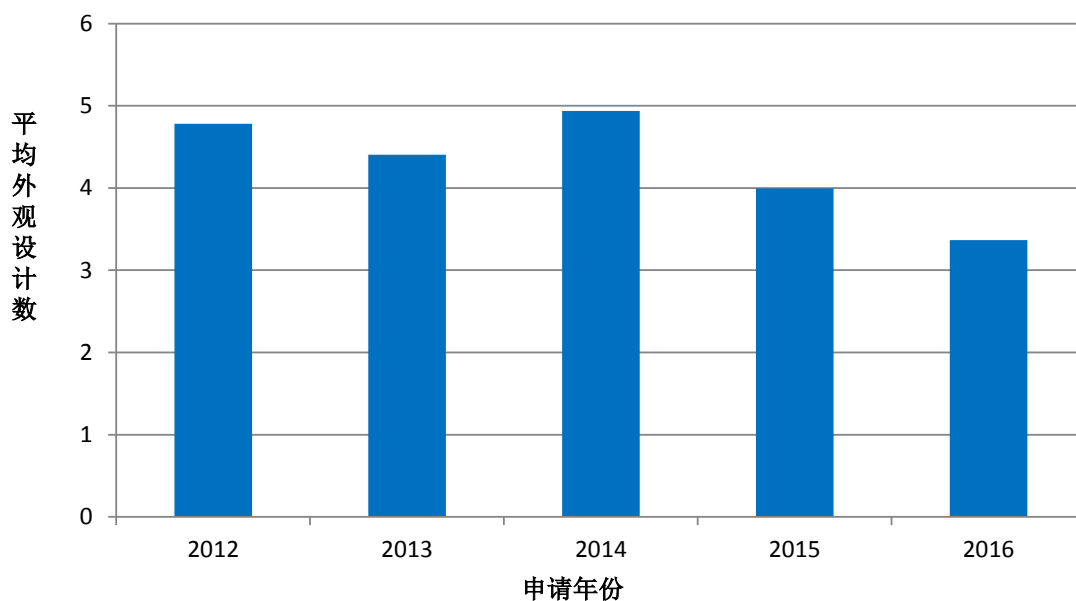
受理的申请



- 2016 年，国际局受理 5,562 件国际申请，2015 年下降 35%。除来自欧盟的申请（增加 186 件）外，来自大韩民国（增加 747 件）、日本（增加 220 件）和美利坚合众国（增加 211 件）的申请也助推了上述增长，上述三国都是在 2014/15 两年期加入海牙体系的。
- 2016 年，94% 的申请以电子方式提交，比 2012 年增长了 13 个百分点。

每件申请的平均外观设计数

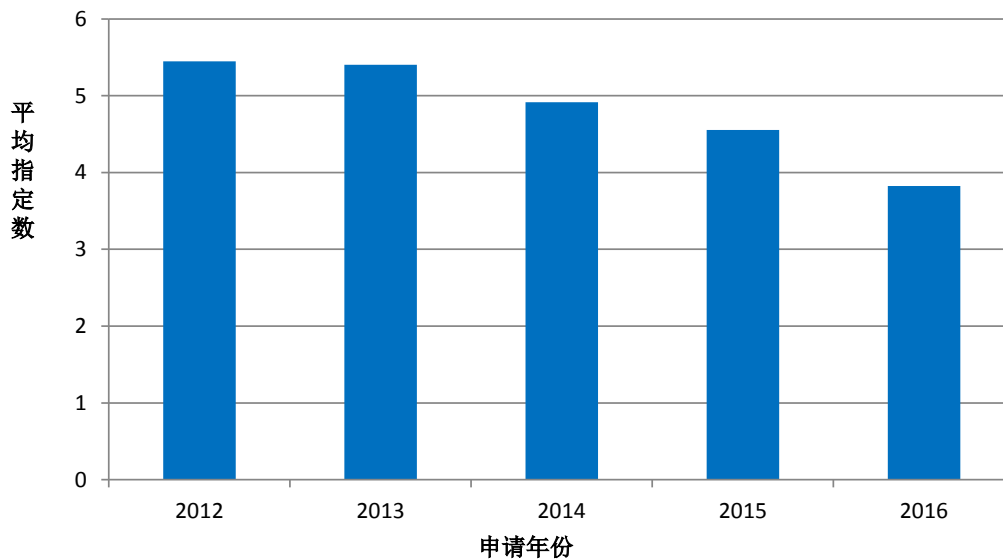
每件申请的平均外观设计数



- 2016 年，一件申请平均包含近 3.4 项外观设计，呈下降趋势。

每件申请的平均指定数

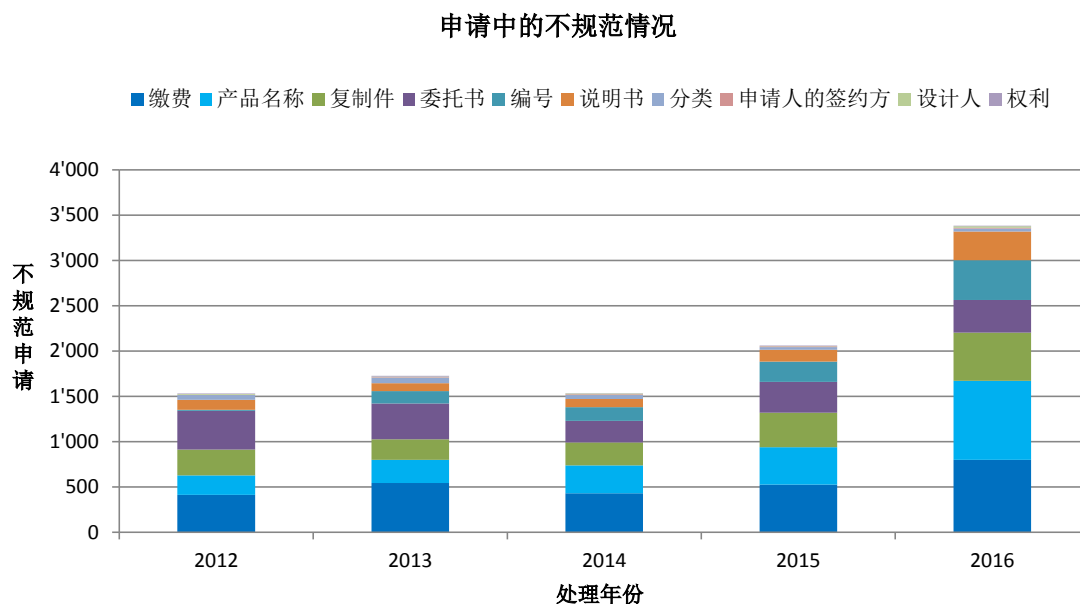
每件申请的平均指定数



- 2016 年，一件申请平均含有近 5 项指定。自 2012 年以来，每件申请的平均指定数持续下降。

申请中不规范情况的趋势

3. 下图显示了申请中的不规范情况，分为 10 类。

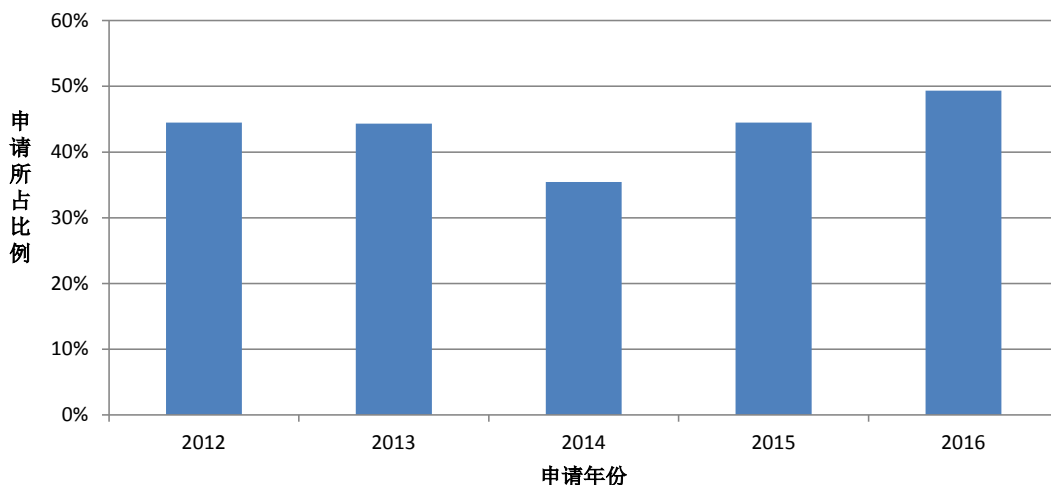


- 2016 年，国际局发现申请中有 3,383 项不规范之处。
- 与产品名称、说明书和复制件编号有关的不规范情况在 2016 年出现了相对最快速的生长。
- 总体而言，与 2015 年<sup>21</sup>相比，2016 年发现的不规范情况增加 64%，这方面的增长超过了申请数量方面的增长。

<sup>21</sup> 2015 年不规范申请总数为 2,062 件，而不是 2014/15 两年期计划绩效报告中报告的 2,118 件。

4. 下图显示了包含 1 项或多项不规范情况和/或修改建议的申请比重变化<sup>22</sup>。

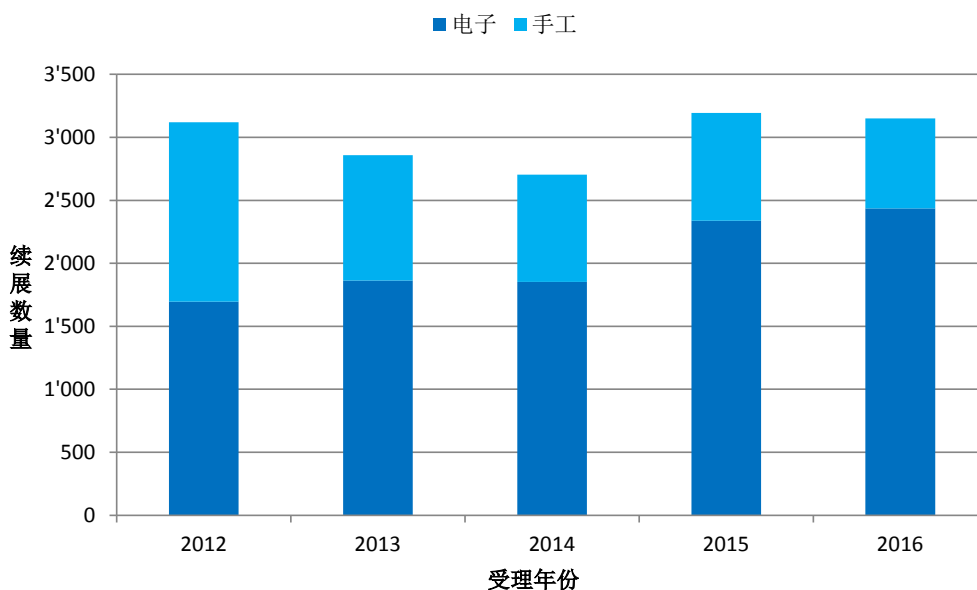
不规范或修改建议的申请所占比例



- 2016 年，约 49% 的注册申请包含至少一项不规范情况或修改建议。较 2015 年增长了约 5 个百分点。

续展

国际注册续展

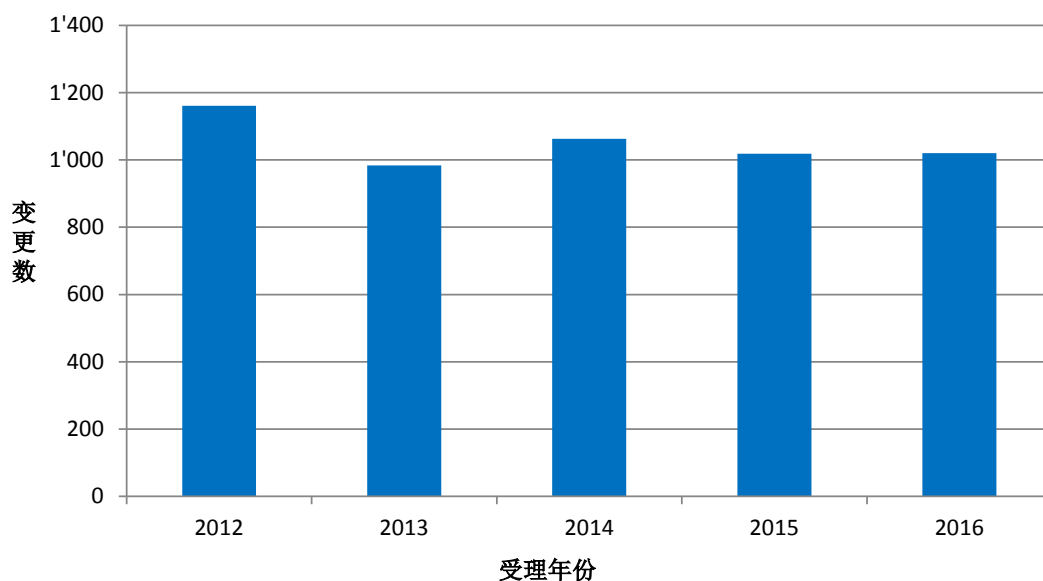


- 2016 年，续展数较 2015 年下降 1.4%，共计达 3,150 件。
- 自 2012 年以来，大多数续展已得到电子方式处理，2016 年占到续展总数的 77%，较 2015 年的 73% 增长了约 4 个百分点。

<sup>22</sup> 由于含有不规范情况或修改建议的申请所占份额的计算方式不一致，现已对整个 2012 至 2016 年期间知识产权组织计划绩效报告中先前报告的数据进行更正。

变 更

国际注册变更请求数

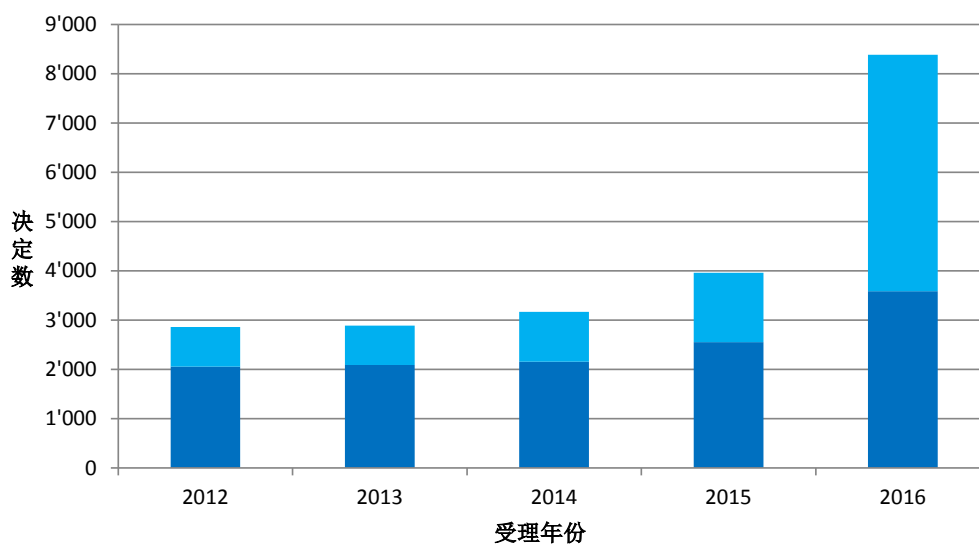


- 2016 年，申请人对国际注册的变更请求有 1,020 项，比 2015 加 0.2%。

决 定

决 定

■ 自动 ■ 手工



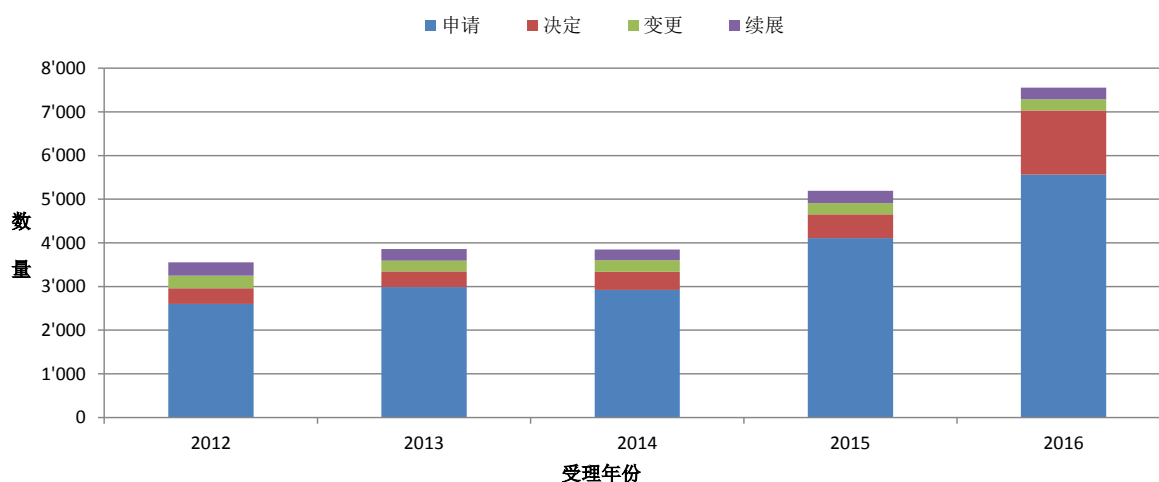
- 与 2015 年相比，2016 年受理的决定数增长了 112%，达到 8,386 项，反映了本体系最近向实体审查领域扩张对海牙业务的影响。
- 2016 年得到自动化处理的决定所占比重（42%）是 2012 年以来最低的。

## 二、 总工作量

5. 总工作量代表国际局所受理文件的加权总量，包括所有四类文件（申请、续展、变更和决定）。

6. 由于处理这些类型的文件需要的资源并不相等，每类文件的权重各不相同。根据当前加权数，在处理一件国际申请所需的时间内，一名审查员可以处理 8 项续展、4 项变更或 4 项决定（以 1:8:4:4 的工作量比率）。自 2014/15 两年期以来，由于其他文件特别是主管局的决定的复杂程度日益提高，国际申请的总体审查也变得更加复杂。然而，工作量比率未受影响。

### 总工作量



- 2016 年的总工作量较 2015 年增长了 46%。在 2012 至 2016 年期间，工作量的增长主要是由于收到申请数的增长，尽管决定日益成为该工作量中越来越重要的组成部分。

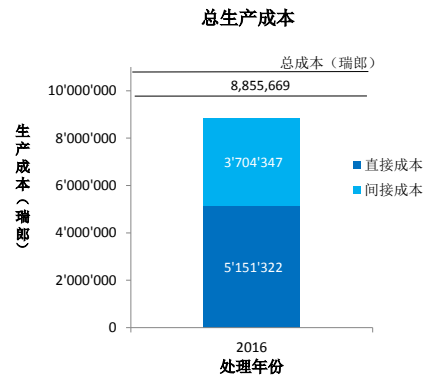
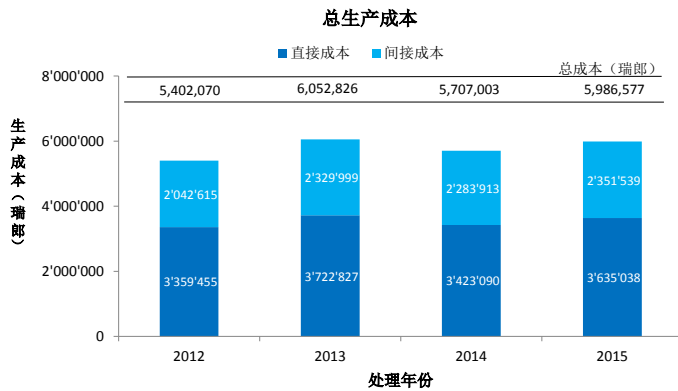
## 三、 处理成本

### 生产总成本

7. 生产总成本包括专门仅与海牙体系相关的支出和支持该体系活动的支出。

8. 对于 2016 年之前的数据，仅与海牙体系相关的支出包括计划 31（海牙体系）的支出，约占品牌与外观设计部门副总干事办公室（计划 6—马德里体系）支出的 8%。此种计算方法中不包括马德里体系 2016 年涉及支持海牙体系的支出（翻译和 IT 支出）。在 2016/17 两年期之前，与这些服务有关的支出无法与计划 6（马德里体系）中有关翻译和 IT 开发的总支出区分开来，因此，本计算方法中不包含这方面的支出。因为计算方法的改进，2016 年数据无法与前几年数据进行比较。出于这一原因，2012 至 2015 年数据和 2016 年数据在不同图表中介绍。

9. 支持海牙体系活动的支出包括以下一般性服务的支出：会议和语言服务、建筑、行政管理、财务和预算、一般支持服务、人力资源管理、内部监督、IT 与安全和安保。这些费用中的一小部分（在 UNICC 托管服务器的成本以及财务部收入科成本所占份额）直接归属海牙体系，而归属于海牙体系的其余这些费用是根据人数计算的（包括固定期限工作人员、临时工作人员和研究员）。



- 2016 年与海牙体系处理工作相关的总支出估计为近 886 万瑞郎。
- 2016 年，直接成本在总支出中占 58%。

### 单位成本

10. 国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指生产一个单位产出的平均成本。

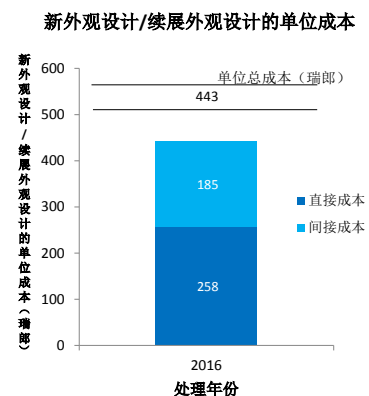
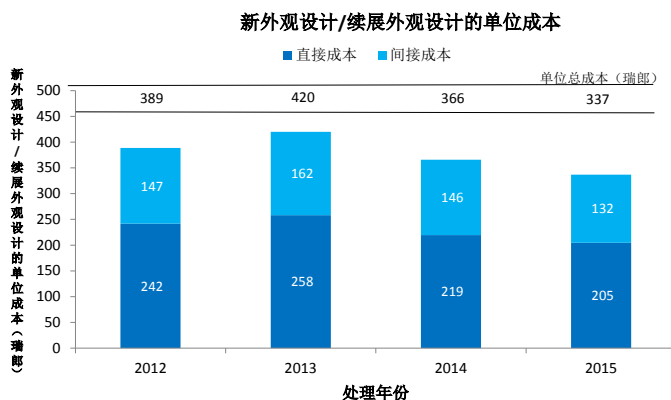
11. 由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包括了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个单位成本指标。

12. 国际局不断努力完善计算单位成本的方法，在 2016/17 年计划和预算中修订了该算法，以便更准确地反映国际局处理马德里工作量的成本<sup>23</sup>：

#### 每件新外观设计/续展外观设计的单位成本

13. 新外观设计由特定年份内注册的国际申请中的外观设计组成。续展外观设计由特定年份内得到续展的国际注册中的现有外观设计组成。这两类交易中的外观设计结合起来就是国际局的核心业务。

14. 由于处理这两类文件含有的外观设计所需的资源并不相等，它们的权重也不相同。用生产总本除以新外观设计/续展外观设计的数量可以算出单位成本<sup>24</sup>。



- 2016 年，处理一项新外观设计/续展外观设计的平均成本为 443 瑞郎。出于上述原因（见生产总成本指标），2016 年的结果无法与前几年进行比较。

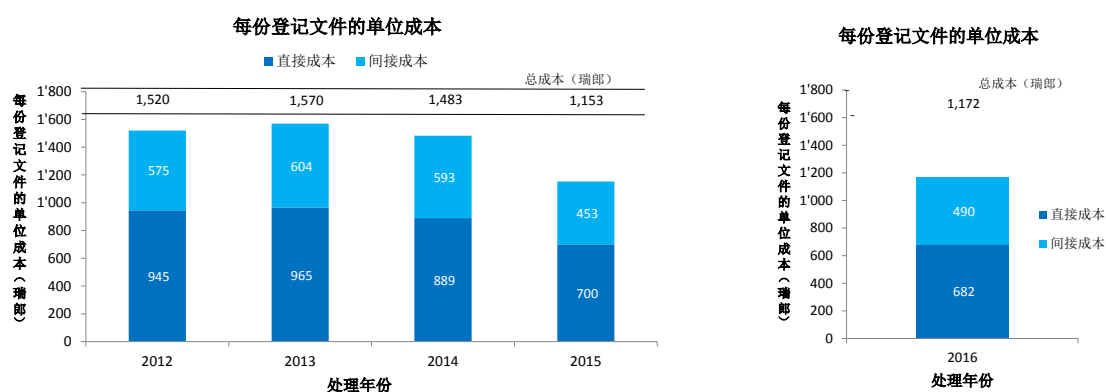
<sup>23</sup> 2014 年计划绩效报告中有所述修订的详细解释，尤其将海牙直接和间接成本计算方法与 PCT 和马德里单位成本计算方法统一起来。

<sup>24</sup> 见上文“总工作量”中申请和续展的比重。

## 拟议的 2018/19 年计划和预算草案

### 在注册簿中登记每份文件的单位成本

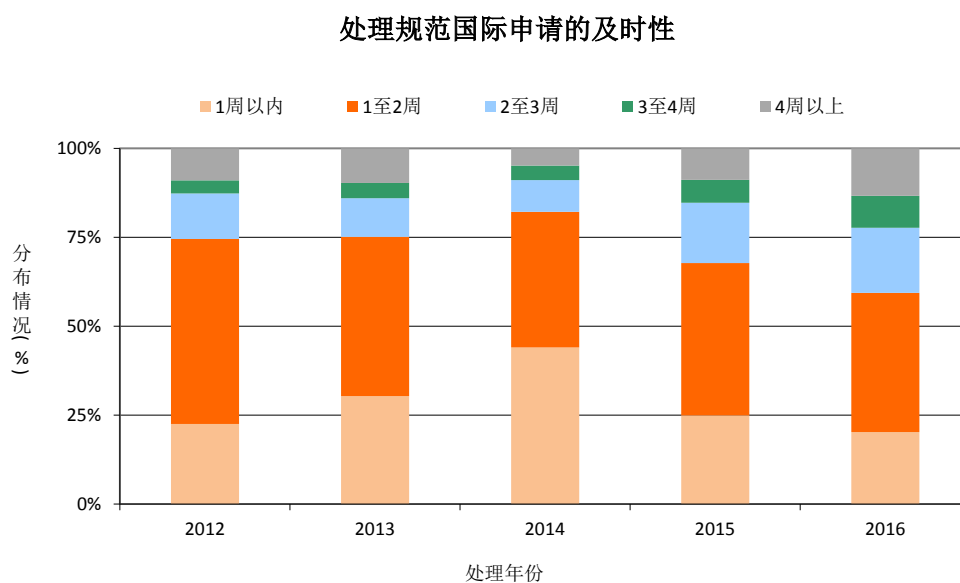
15. 注册簿中登记的文件与总工作量相当（见上文“总工作量”）。



- 2016 年处理新外观设计/续展外观设计的平均成本是 366 瑞郎，比 2013 年下降 12.8%。出于上述原因（见生产总成本指标），2016 年的结果无法与前几年进行比较。

## 四、 处理国际申请的及时性

16. 在注册簿中登记每份文件的单位成本注册簿中登记的文件与总工作量相当（见上文“总工作量”）。



- 2016 年，1 周内得到处理的申请比例较 2014 年的 45% 下降至 20%，反映了上文第二节所述复杂性增加。
- 2016 年，78% 的申请在国际局受理之日起三周内得到处理。

[附件完]



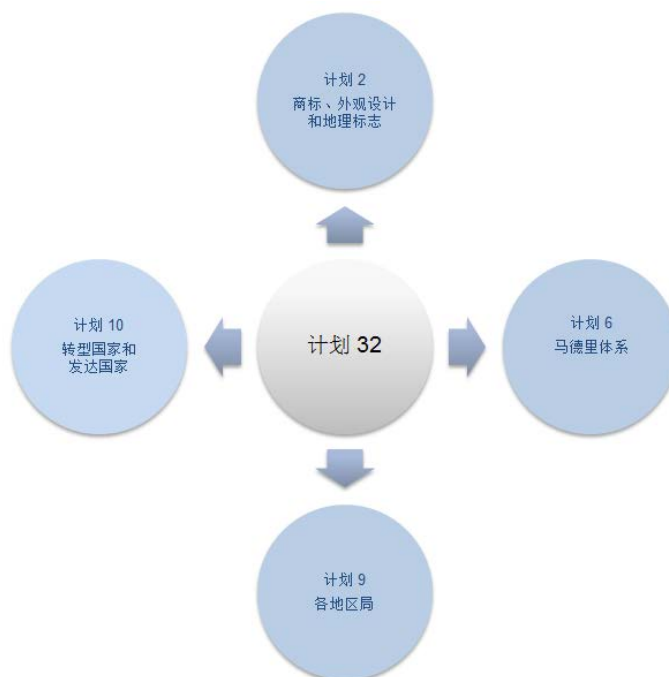
计划 32 里斯本体系

实施战略

- 组织并参与旨在使《日内瓦文本》生效的提高认识和宣传活动；
- 扩大里斯本体系的成员规模，同时尊重成员国选择通过商标或其他形式的法律保护为地理标志提供保护的权力。在此背景下开展培训和外联活动，以进一步推广使用该体系；
- 向有意遵守里斯本体系的成员国和政府间组织，特别是向发展中国家和最不发达国家，提供需求驱动的法律和技术援助，其中包括《日内瓦文本》，同时指出通过商标制度为地理标志提供保护这一备选方案；
- 继续通过里斯本工作组会议推进里斯本体系监管框架的现代化和精简工作；
- 通过加强对信息技术的依赖，提高生产力和服务水平。



跨计划合作



风险 缓减风险的行动

《里斯本协定日内瓦文本》于 2015 年获得通过，未经成员国批准，《日内瓦文本》可能无法生效。

促使成员国认识到里斯本体系的好处以及《日内瓦文本》中增加的得到改进的灵活性和保障，将鼓励更多国家加入里斯本体系；它将增进与有关成员国、国际组织、政府间组织的协作，还将改进对信息的获取（网站、国际活动等）。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
二.9 里斯本体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	扩大里斯本体系的地理覆盖区域	2017 年底《日内瓦文本》缔约方的数量	到 2019 年底, 《日内瓦文本》缔约方的数量最高达到 5 个
	国际申请和其他交易的数量	2016 年 89 项交易: -25 项国际申请 -其他交易 • 8 项给予保护的声明 • 54 项驳回声明 • 撤回 2 项驳回	2018/19 两年期达到 260 项交易: -100 项国际申请 -160 项其他交易 • 40 项给予保护的声明 • 120 项驳回声明
	来自发展中国家和最不发达国家的有效里斯本国际注册数量	95 件/1,020 件 (2016 年底)	100 件/1,070 件
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	加强法律框架取得进展	现有法律框架 (《1958 年文本》和《1967 年文本》) 和《日内瓦文本》(2015 年) 的法律框架	修正《里斯本实施细则》和《行政规程》, 并在新的国家加入《1967 年文本》) 和《日内瓦文本》(2015 年) 后引入新内容
	包括电子流程和程序在内的里斯本注册簿的运营得到改进	目前的数据录入工具、通知和发布流程和工具	-电子申请网络表单 -完善数据录入和通知工具 -里斯本注册簿项下的新交易自动发布

### 计划 32 的资源

32.1 2018/19 两年期本计划的资源总额保持稳定。

32.2 人事资源略有增加, 这是人事费法定增加的结果。非人事资源与 2016/17 两年期持平。

32.3 部分资源从预期成果二.9 (里斯本体系得到更广泛和更好的利用) 转移至预期成果二.10 (里斯本业务的生产率和服务质量得到提高), 这反映了 2018/19 两年期将更加注重加强里斯本业务流程和信息技术系统。

计划 32: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
二.9 里斯本体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	785	996	703
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	550	588	644
<b>总计</b>	<b>1'335</b>	<b>1'584</b>	<b>1'347</b>

计划 32: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	904	1'154	898	(6)	-0.7%
临时工作人员	220	220	238	19	8.4%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>1'124</b>	<b>1'373</b>	<b>1'136</b>	<b>12</b>	<b>1.1%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	45	66	46	1	2.2%
第三方差旅	15	14	15	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	60	80	61	1	1.7%
<b>订约承办事务</b>					
会议	151	129	100	(51)	-33.8%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	-	-	-	-	不适用
其他订约承办事务	-	-	50	50	不适用
小计	151	129	150	(1)	-0.7%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	2	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	2	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>1'335</b>	<b>1'584</b>	<b>1'347</b>	<b>12</b>	<b>0.9%</b>
<b>员额</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	

## 计划 7 WIPO 仲裁与调解中心

### 实施战略

- 提高各利益攸关方对知识产权替代性争议解决备选方案的认识，具体做法有二，一是通过组织开展培训和能力建设方案以及举办网络研讨会，加强与其他 WIPO 计划、WIPO 驻外办事处、知识产权和知识产权替代性争议解决协会以及 WIPO 中立人的合作，二是更新不同语文的线上和线下信息资料；
- 根据用户不断变化的需求升级和调整案例程序和信息技术基础设施，以此增强 WIPO 仲裁和调解服务在竞争激烈的市场中的吸引力；
- 与知识产权权利人、用户和主管当局互动协作，除其他外，按照更新后的《WIPO 法院和知识产权局知识产权替代性争议解决指南》，建立和升级专门适用于其业务领域经常性争议的具体特点的机制；
- 根据用户不断变化的需求升级和调整案例程序和信息技术基础设施，以此增强 WIPO 域名争议解决服务在竞争激烈的市场中的吸引力；
- 通过与区域国家代码顶级域（ccTLD）协会和 WIPO 驻外办事处合作等途径，为各 ccTLD 提供信息，并满足其建立和升级最佳做法争议解决机制的需求；
- 通过积极参加互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）会议、参与各工作组、向成员国提供信息和与知识产权协会互动协作，监测和参与 ICANN 为审查域名系统中各商标权利保护机制而开展的工作。



### 跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
对 WIPO 仲裁与调解服务的市场认可度降低；转移与现有替代性争议解决办法提供方的资源比较，确立更多的提供方。	发挥中心作为知识产权替代性争议解决办法国际专业机构的作用：加强与其他计划的合作；借助 WIPO 的中立性参与各项活动，或在线参与各项活动；与知识产权和 ADR 协会开展更多合作；尽最大可能利用中心在新加坡的分支，与 WIPO 各驻外办事处协作，参与更多地区活动；开展关于用户惯例和预期的新研究；升级市场营销方面的基础设施。
UDRP 申请量下降，降低 WIPO 域名系统的政策影响力和中心在域名系统替代性争议解决办法方面的地位；给 ICANN 机制（包括 UDRP/URS 审查）和中心在域名系统替代性争议解决办法方面的首要地位带来压力；对中心案件管理和政策制定职能质疑；由于统一快速暂停系统的使用和进一步的提供商认证，导致 UDRP 申请量下降；域名系统的碎片化和竞争。	提高对用户友好的程度；调整 UDRP 程序（在 ICANN 容许的情况下）；积极监测 ICANN 的 UDRP/URS 审查；与知识产权和相关协会开展更多合作；优先处理案件管理和政策制定资源，以在“占有市场”和增加 WIPO 的特定价值之间取得平衡。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
二.7 通过 WIPO 调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	在包括通过 WIPO 各种程序进行的知识产权交易和注册中，更多地采用替代性争议解决服务和条款	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 发生争议 482 起和调解争议 256 起（2016 年底累计）</li> <li>- 进入查询 7,680 次（2015/16 两年期）</li> <li>- 网页访问量 306 万人次（2015/16 两年期）</li> <li>- 中心活动参与者 980 人（2015/16 两年期）</li> <li>- 9,860 人代表中心参与活动（2015/16 两年期）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 新起争议和调解争议共计增加 150 起</li> <li>- 查询增加 7,500 次</li> <li>- 网页访问量增加 300 万人次</li> <li>- 中心活动参与者达到 1,500 人</li> <li>- 9,500 人代表中心参与的活动</li> </ul>
	中心为其制定和支助做出贡献的替代性争议解决政策	通过了 28 项计划（2016 年底累计） 支助了 3 项计划（2016 年）	新通过 2 至 4 项计划 支助 4 项计划
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	中心管理的 UDRP 通用顶级域（gTLD）和国家代码顶级域（ccTLD）案件数量	中心管理了 32,220 起 gTLD 案件（2016 年底累计） 中心管理了 3,903 起仅涉及 ccTLD 的案件（2016 年底累计）	新增 4,000 起 gTLD 案件 新增 450 起仅涉及 ccTLD 的案件
	中心为其制定或支助做出贡献的域名系统中的争议解决政策	UDRP、更新后的统一域名争议解决政策（UDRP）注册商锁定条款、ICANN 授权前争议解决政策、ICANN 授权后商标争议解决程序（2016 年底累计） 管理了 74 项 ccTLD 政策（2016 年底累计） 支助了 4 项 ccTLD 政策（2016 年）	在域名系统中落实 WIPO 政策和程序建议 新增管理两项 ccTLD 政策 支助 4 项 ccTLD 政策

## 计划 7 的资源

7.1 2018/19 两年期本计划的资源总额保持稳定。

7.2 非人事资源增加，这是因为追加了一项经费作为研究金，以支助应对域名和替代性争议解决案件相关工作量增加的问题。

7.3 人事资源减少，这是两个续设岗位转正以及编入 2018/19 两年期预算的临时工作人员费用与 2016/17 两年期核定预算相异的净结果。

## 计划 7：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	6'799	7'298	7'232	433	6.4%
临时工作人员	1'558	1'102	908	(650)	-41.7%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>8'357</b>	<b>8'400</b>	<b>8'140</b>	<b>(216)</b>	<b>-2.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	60	16	54	(6)	-10.0%
产权组织研究金	1'938	1'995	2'223	285	14.7%
小计	1'998	2'011	2'277	279	13.9%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	360	350	355	(6)	-1.5%
第三方差旅	190	197	148	(42)	-22.1%
培训和相关差旅补助金	-	15	15	15	不适用
小计	550	562	518	(33)	-5.9%
<b>订约承办事务</b>					
会议	135	119	93	(42)	-30.9%
出版	35	68	65	30	85.7%
个人订约承办事务	187	96	180	(7)	-3.7%
其他订约承办事务	40	15	-	(40)	-100.0%
小计	397	297	338	(59)	-14.8%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	6	11	10	5	81.8%
通信	12	12	10	(2)	-13.0%
业务费用交际费与其他业务费用	32	8	23	(8)	-25.8%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	49	30	43	(5)	-10.6%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	2	-	-	不适用
用品与材料	8	37	6	(2)	-25.0%
小计	8	39	6	(2)	-25.0%
<b>B项共计</b>	<b>3'002</b>	<b>2'939</b>	<b>3'182</b>	<b>180</b>	<b>6.0%</b>
<b>总计</b>	<b>11'358</b>	<b>11'338</b>	<b>11'322</b>	<b>(36)</b>	<b>-0.3%</b>
员额	19	20	19	-	

## 计划 7：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
二.7 通过WIPO调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	4'459	4'139	4'212
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	6'899	7'199	7'110
<b>总计</b>	<b>11'358</b>	<b>11'338</b>	<b>11'322</b>

### 战略目标三 为利用知识产权促进发展提供便利

预期成果	绩效指标	归口计划
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	正在制定国家版权战略并将其作为国家知识产权战略一部分的国家数量	计划 3
	已将国家版权战略作为其国家知识产权战略一部分予以通过的国家数量	计划 3
	正在制定国家知识产权战略的国家数量	计划 9
	正在实施国家知识产权战略以及知识产权发展规划的国家数量	计划 9
	已经出台国家知识产权战略的国家数量	计划 9 计划 10
	已经制定了契合本国发展目标的国家知识产权战略或知识产权规划的国家数量	计划 10
	修订知识产权战略的国家数量	计划 9
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	对商标、工业品外观设计和地理标志方面的普及型意识提高及宣传活动提供积极反馈的代表的数量和百分比	计划 2
	ABC——参加能力建设项目的本地合作伙伴/非政府组织制作的无障碍格式图书的数量	计划 3
	已采取措施推进版权框架发展的机构数量	计划 3
	参加权利管理能力建设活动的代表，报告其根据培训采取具体步骤的比例	计划 3
	采取具体步骤，收取并分配报酬的训练有素的集体管理组织的数量	计划 3
	参加 WIPO 普及型意识提高及宣传活动的代表的满意度	计划 4
	参加遗传资源、传统知识和/或传统文化表现形式的培训及能力建设活动、并在简短的多项选择实质性问卷调查中得分 50%以上的代表的数量	计划 4
	参加 WIPO 活动后，对这些活动的内容和组织工作表示满意的代表百分比	计划 9
	已经针对知识产权专业人员设立了年度知识产权培训计划和/或课程的转型国家数量	计划 10
	对 WIPO 学院的培训计划表示满意的学员百分比	计划 11
	参加 WIPO 培训和能力建设活动的代表的满意度	计划 17



预期成果	绩效指标	归口计划
	接待安排发展中国家科学家的次数	计划 18
	增进对知识产权政策的理解并能有效利用知识产权促进发展的政策制定者、政府官员、知识产权从业者和包括高校、集体管理组织、记者等在内的其他目标群体的百分比	计划 20
	将更新技能应用于工作的受训知识产权专业人员的百分比	计划 30
	访问或下载 WIPO 在线和印刷出版物、工具和资源，将其用于创意产业版权管理的用户数量	计划 3
	提供知识产权与旅游业课程和培训材料的培训机构、知识产权机构的数量	计划 9
	参加 WIPO 讲习班后，将习得的技能应用于工作/企业的代表百分比	计划 9
	在 WIPO 活动中被用作资源人员的国家/地区知识产权专家的百分比	计划 9
	将更新技能用于工作中的受训知识产权专业人员和知识产权局官员的百分比	计划 10
	将增长的知识产权知识和技能应用于工作的学员百分比	计划 11
	高等院校的技术管理部门（TMO）中参与培训和能力建设活动并在一项简单、实质性、多项选择调查问卷中得到 60%或以上分数的代表的数量和百分比	计划 30
	参加培训和能力建设活动后，在简短的实质性多项选择调查问卷中，获得 60%或更高分数的代表数量和百分比	计划 9
	对学员将增长的知识产权知识和技能应用于工作表示满意的导师的百分比	计划 11
	高等院校的技术管理部门中参与 WIPO 培训和能力建设活动并在工作中运用所学知识和更新技能的代表的百分比	计划 30
	参与南南合作的国家数量	计划 9
	学习 WIPO 学院课程的总体男女比例	计划 11
	学习学院的远程学习课程的学员数量增长率	计划 11
	高级远程学习课程考试通过率	计划 11
	已经可以持续运作的国家初创学院的数量	计划 11
三.3 将发展议程各项建议纳入 WIPO 工作的主流	与落实发展议程相关的发展议程原则和活动整合到 WIPO 各计划中	计划 8

预期成果	绩效指标	归口计划
	“发展议程独立审查”各项建议的有效落实及其在 CDIP 的监测和报告进展	计划 8
	对合作促进发展领域 WIPO 技术援助外部审查的 CDIP 决定予以有效落实和报告	计划 8
	继续强化发展议程项目和活动的发展、落实、监测和评估机制	计划 8
	成员国对 WIPO 传播发展议程及其落实信息的满意度	计划 8
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	已采取措施改进其技术能力、或更新其版权和/或集体管理结构，以方便跨境交换的国家数量	计划 3
	通过 WIPOMatch 促成的结对合作关系	计划 9
	为促进有效利用知识产权制度，与来自发展中国家和最不发达国家的机构达成的安排数量	计划 9
	已建立伙伴关系数量	计划 10
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	已经制定和/或完善了知识产权政策的高校和/或研究机构数量	计划 9 计划 30
	针对中小企业支助机构制定或通过知识产权政策的国家数量	计划 9 计划 30
	参与针对中小企业支助机构的 WIPO 培训和能力建设活动的代表的满意度	计划 30
	经过培训的中小企业支助机构提供有关知识产权资产管理方面的培训计划和咨询服务的百分比	计划 30
	中小企业网页唯一身份综合浏览量	计划 30

计划 8 发展议程协调

**实施战略**

- 协助发展与知识产权委员会（CDIP）执行其有关讨论、实施、监测、评估和报告委员会通过的各项建议以及就知识产权及发展相关问题进行辩论的任务授权；
- 管理和协调《发展议程》（DA）实施进程，确保 45 项已经通过的 DA 建议能够融入知识产权组织所有活动之中并成为各项活动的主流；
- 重点关注实施关键优先事项，包括：(i)加强 DA 主流化；(ii)《发展议程》独立审查提出且成员国一致同意的各项建议；(iii)与 WIPO 发展合作领域内技术援助外部审查有关的决定；(iv)更新知识产权体系灵活性数据库和协调各项措施以确保更好地传播其内容的机制；(v)协调和实施委员会与技术转让有关的各项决定以及(vi)报告 WIPO 对可持续发展目标（SDG）的贡献；
- 在确保有效实施、监测、评估和报告 DA 项目和主流化活动的同时，继续推动成员国之间展开谈判进程，并为进一步实施 DA 建议提出战略建议；
- 为实施 DA 建议的其他计划提供援助，尤其是要确保 DA 原则继续指导 WIPO 的各项技术援助活动；
- 提高对 DA 相关问题的认识，传播与这些问题有关的信息，并为成员国提出的新项目和活动提供支持；
- 按 CDIP 和大会要求，继续开展其他知识产权及发展相关活动，比如，举办各种会议和研讨会，特别是关于知识产权与发展的国际会议。

风 险	缓减风险的行动
-----	---------

<p>成员国对于将发展议程建议纳入 WIPO 的主流工作存在意见分歧。</p>	<p>定期开展与成员国的磋商，以促进成员国就发展议程建议的主流化形成一致意见。</p>
---	---

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
三.3 将发展议程各项建议纳入 WIPO 工作的主流	与落实发展议程相关的发展议程原则和活动整合到 WIPO 各计划中	在 2016/17 两年期内： -12 项计划参与实施 CDIP 核准和各项活动；和 -23 项计划将 DA 纳入其工作主流	继续参与实施 DA 活动的各项计划并将其成果纳入工作之中
	“发展议程独立审查”各项建议的有效落实及其在 CDIP 的监测和报告进展	秘书处对 CDIP 第十九届会议向其提出的各项建议做出答复	有效实施 CDIP 核准的各项建议
	对合作促进发展领域 WIPO 技术援助外部审查的 CDIP 决定予以有效落实和报告	CDIP 第十八届会议所作有关实施 CDIP 第十七届会议主席总结附录一中所载提案的决定	有效实施决定中包含多重行动的 6 个项目
	继续强化发展议程项目和活动的发展、落实、监测和评估机制	知识产权组织内部设立用于实施 DA 建议的现有各项程序	加强落实项目独立评估和 CDIP 核准的 DA 独立审查所提各项建议的机制

### 计划 8 的资源

- 8.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算减少了 5.9%。
- 8.2 人事资源减少，这是根据业务需要重新调整一个空缺职位（职等较低）所致。员额总数保持稳定。
- 8.3 2018/19 两年期的非人事资源与 2016/17 两年期核定预算持平。

#### 计划 8：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
三.3 将发展议程各项建议纳入 WIPO 工作的主流	3'671	3'587	3'455
<b>总计</b>	<b>3'671</b>	<b>3'587</b>	<b>3'455</b>

## 计划 8：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	2'191	1'913	1'975	(217)	-9.9%
临时工作人员	271	488	272	1	0.3%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>2'462</b>	<b>2'401</b>	<b>2'246</b>	<b>(216)</b>	<b>-8.8%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	100	26	30	(70)	-70.0%
第三方差旅	460	534	558	98	21.3%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	560	561	588	28	5.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	460	491	531	71	15.4%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	143	119	80	(63)	-44.2%
其他订约承办事务	36	-	-	(36)	-100.0%
小计	639	610	611	(28)	-4.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	10	5	10	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	10	5	10	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	12	-	-	不适用
小计	-	12	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>1'209</b>	<b>1'186</b>	<b>1'209</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>3'671</b>	<b>3'587</b>	<b>3'455</b>	<b>(216)</b>	<b>-5.9%</b>
<b>员额</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	

## 计划 9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家

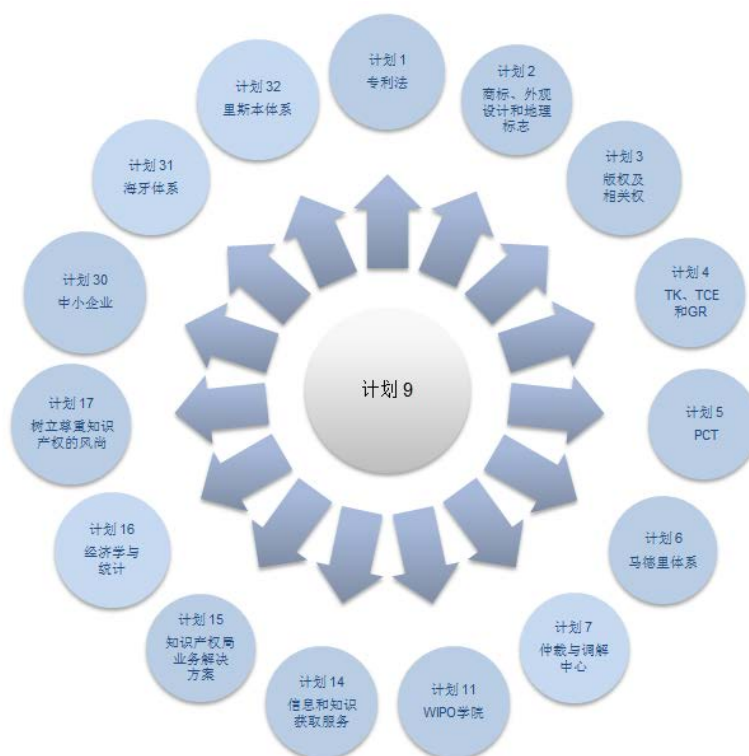
### 实施战略

通过区域局和相关的 WIPO 驻外办事处，对 WIPO 面向发展、受需求驱动和透明的技术援助进行协调。将充分考虑成员国，特别是最不发达国家（LDC）的独特性、优先次序及其地理区域特点，以及将性别平等观点纳入主流的问题。本两年期的优先合作领域如下：

- 国家知识产权战略和计划（NIP）。与当地利益攸关方协商，利用本组织开发的基于项目的方法和工具，协助制定、编写和执行与处理各国的具体需求有关的 NIP，以确保国家自主权和可持续性；继续根据尚未启动知识产权战略和计划的通过进程或正在执行该进程的接受国的需求和优先事项，制定国家计划并对执行工作进行协调；
- 全球基础设施。通过加强国家知识产权局的技术基础设施，提高国家知识产权登记制度的效率、透明度和信誉；
- 法律和规范框架。制定国家和地区知识产权立法和监管框架并使其现代化；
- 能力建设。与大学、研究中心和工业界密切合作，通过提供一系列基于能力的学习和培训方案，增强人力资源能力，建立知识产权专家人才库，以更好地保护知识产权资产并使其商业化；
- 提高认识、促进和外联。促进加入 WIPO 管理的各项条约；通过提高对知识产权保护重要性的认识、开展外联活动和创建知识产权使用者（包括区域知识产权组织和技术生产者）网络，加强有利于技术吸收、创新和知识产权资产商业化的生态系统；
- 南南合作与三角合作（SSC/TC）。通过改革 WIPO Match Web 平台，继续推动知识产权相关技术援助的配对；实施和报告 SSC/TC 活动，并与专门的 SSC/TC 协调人支持的其他联合国机构联络；实现现有数据库（知识产权技术援助数据库（IP-TAD）和知识产权顾问名录（IP-ROC））与企业绩效管理（EPM）系统的同步，以自动上传数据并改进报告功能；
- 最不发达国家。根据《伊斯坦布尔行动纲领》，继续加强适用技术的使用并就此向联合国进行报告；与研究中心、高等教育机构和商业部门合作，推动国家发明和创新；与最不发达国家的发展伙伴最大限度地利用联合培训项目；充分顾及性别方面的考虑，对知识产权在农业、卫生和教育等重要发展领域的使用情况开展部门研究；发布关于使用适用技术的成功案例；
- 中小企业（SME）。通过制定品牌设计和推广战略并开展能力建设，加强中小企业在不同经济/生产部门（如农产企业、手工业、时装设计业、文化和旅游业）的商业竞争力；促进利用全球知识产权制度在国外市场上保护中小企业的产品和服务的知识产权。



跨计划合作



风 险	缓减措施
-----	------

引起知识产权政策发生变化的政治变革可能导致有关国家对工作计划进行修订，并缩小 WIPO 服务在交付时的范围，和/或延迟 WIPO 服务的交付。

保持对每个国家的工作计划作出调整的灵活性。

成员国的政治动荡以及由此对联合国安保评估带来的变化，可能延迟技术援助的交付。

与知识产权局和其他利益攸关方监测情况，以制定替代方案。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一. 2 符合国情、兼顾各方利益的知识产权立法和政策框架	就 WIPO 的立法政策建议提供积极反馈意见的国家的数量和/或百分比	100% (2016 年)	90%
二. 1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用	来自发展中国家和最不发达国家的 PCT 申请量	63,957 件 (2016 年)	增长 3% (2018 年) 增长 3% (2019 年)
二. 3 海牙体系得到更广泛和更好的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自发展中国家和最不发达国家的海牙申请量	1,362 件 (2016 年)	增长 11% (2018 年) 增长 11% (2019 年)
二. 5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自发展中国家和最不发达国家的马德里体系申请量	5,479 件 (2016 年)	增长 4% (2018 年) 增长 3% (2019 年)



预期成果	绩效指标	基 准	目 标
二.7 通过 WIPO 调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	中心对其制定或支持作出贡献的替代性争议解决政策	12 项方案 (截至 2017 年 3 月的累计数量)	有一项方案在全球范围内获得通过 <sup>25</sup>
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	正在制定国家知识产权战略的国家数量	-非洲 (新增 3 个) -阿拉伯 (新增 2 个) -亚洲和太平洋 (新增 2 个) -拉丁美洲和加勒比 (新增 4 个)  (2016 年底)	- 非洲 (新增 3 个) - 阿拉伯 (新增 4 个) - 亚洲和太平洋 (新增 6 个) - 拉丁美洲和加勒比 (新增 3 个)
	已经通过国家知识产权战略的国家数量	-非洲 (累计 25 个) -阿拉伯 (累计 2 个) -亚洲和太平洋 (累计 7 个) -拉丁美洲和加勒比 (累计 8 个)  上述地区细分中包括 20 个最不发达国家	-非洲 (新增 3 个) -阿拉伯 (新增 1 个) -亚洲和太平洋 (新增 6 个) -拉丁美洲和加勒比 (新增 3 个)  上述地区细分中新增 2 个最不发达国家
	正在实施国家知识产权战略以及知识产权发展规划的国家数量	非洲 (累计 27 个) 阿拉伯 (累计 2 个) 亚洲和太平洋 (累计 9 个) 拉丁美洲和加勒比 (累计 6 个) 上述地区细分中包括 20 个最不发达国家	非洲 (新增 10 个) 阿拉伯 (新增 1 个) 亚洲和太平洋 (新增 5 个) 拉丁美洲和加勒比 (新增 4 个)  上述地区细分中新增 2 个最不发达国家
	修订知识产权战略的国家数量	非洲 (2 个) 阿拉伯 (无) 亚洲和太平洋 (无) 拉丁美洲和加勒比 (无)	非洲 (新增 1 个) 阿拉伯 (新增 1 个) 亚洲和太平洋 (无新增) 拉丁美洲和加勒比 (新增 2 个)
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强,可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	参加 WIPO 活动后,对这些活动的内容和组织工作表示满意的代表百分比	非洲 (待定) 阿拉伯 (待定) 亚洲和太平洋 (99%) 拉丁美洲和加勒比 (待定) 最不发达国家 (95%)	非洲 (85%) 阿拉伯 (95%) 亚洲和太平洋 (90%) 拉丁美洲和加勒比 (85%) 最不发达国家 (90%)
	参加 WIPO 讲习班后,将习得的技能应用于工作/企业的代表百分比	非洲 (待定) 阿拉伯 (待定) 亚洲和太平洋 (96%) 拉丁美洲和加勒比 (待定) 最不发达国家 (85%)	非洲 (80%) 阿拉伯 (70%) 亚洲和太平洋 (90%) 拉丁美洲和加勒比 (90%) 最不发达国家 (85%)
	在 WIPO 活动中被用作资源人员的国家/地区知识产权专家的百分比	非洲 (85%) 阿拉伯 (55%) 亚洲和太平洋 (29%) 拉丁美洲和加勒比 (85%) 最不发达国家 (75%)	非洲 (80%) 阿拉伯 (60%) 亚洲和太平洋 (40%) 拉丁美洲和加勒比 (85%) 最不发达国家 (75%)

<sup>25</sup> 计划 9 所覆盖的地区。



预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	参加培训和能力建设活动后，在简短的实质性多项选择调查问卷中，获得 60% 或更高分数的代表数量和百分比	不详	亚洲和太平洋（80%）
	提供知识产权与旅游业课程和培训材料的培训机构、知识产权机构的数量	0	3 个（全球范围内） <sup>26</sup>
	参与南南合作的国家数量	110 个	115 个
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	为促进有效利用知识产权制度，与来自发展中国家和最不发达国家的机构达成的安排数量	非洲（累计 2 个） 阿拉伯（累计 4 个） 亚洲和太平洋（累计 10 个） 拉丁美洲和加勒比（累计 11 个） 最不发达国家（累计 8 个）	非洲（新增 2 个） 阿拉伯（新增 3 个） 亚洲和太平洋（新增 8 个） 拉丁美洲和加勒比（新增 4 个） 最不发达国家（新增 4 个）
	通过 WIPO Match 促成的结对合作关系	0	10 个
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	针对中小企业支助机构制定或通过知识产权政策的国家数量	无（2016 年）	全球范围内有 3 个国家 <sup>27</sup> （累计）
	已经制定和/或完善了知识产权政策的高校和/或研究机构的数量	444 所高校和/或研究机构（2016 年底累计数量 <sup>28</sup> ）	全球新增 6 所高校和/或研究机构 <sup>29</sup>
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	可持续 <sup>30</sup> 国家 TISC 网络数量	27 个可持续国家网络（2016 年底累计数量） 成熟度 1 级： 非洲（3 个，其中 1 个是最不发达国家） 亚洲和太平洋（2 个） 拉丁美洲和加勒比（两个） （共计 7 个）	非洲（新增 1 个） 阿拉伯（新增 1 个） 亚洲和太平洋（新增 1 个） 拉丁美洲和加勒比（新增 2 个）

<sup>26</sup> 计划 9 所覆盖的地区

<sup>27</sup> 计划 9 所覆盖的地区

<sup>28</sup> 基准中的累计数量包括转型国家。

<sup>29</sup> 计划 9 所覆盖的地区

<sup>30</sup> 可持续 TISC 是财务上和技术上都能自力更生的机构，WIPO 应询问其提供咨询服务。可持续性通过以下成熟度来衡量：

- **成熟度 1 级**-(a) WIPO 和国家联络点之间签署服务水平协议 (SLA)；(b) 国家联络点和 TISC 承办机构签订机构协议；以及 (c) 就 TISC 活动提供至少一份年度报告；上述三个条件都实现即完全达到成熟度 1 级。
- **成熟度 2 级**-除满足成熟度 1 级的标准外，还可以提供基本专利信息检索，例如专利的现有技术检索；和
- **成熟度 3 级**-除满足成熟度 2 级的标准外，还可以提供增值知识产权服务，例如撰写专利态势报告。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
		成熟度 2 级： 非洲（8 个，其中 6 个是最不发达国家） 阿拉伯（1 个） 亚洲和太平洋（两个） 拉丁美洲和加勒比（4 个） （共计 15 个）	
		成熟度 3 级，包括提供增值服务： <sup>31</sup> 非洲（1 个） 阿拉伯（1 个） 亚洲和太平洋（1 个） 拉丁美洲和加勒比（两个） （共计 5 个）	
	应用并使用适用技术来解决最不发达国家已查明发展挑战的组织、社区和个人的数量	6 个最不发达国家的 10 个组织（2016 年底的累计数量）	最不发达国家新增 4 个组织
	通过专利检索和报告、技术态势和商业规划，利用适用技术促进发展	-3 个最不发达国家的 3 名国内专家 -3 个最不发达国家的 3 名国际专家 -6 个最不发达国家的 6 个国家专家组（NEG）  （2016 年底累计数量）	最不发达国家新增 4 个专家和/或国家专家组
	已查明在最不发达国家得到商业化的适用技术	3 项已经商业化的适用技术	新增 2 项商业化的适用技术
	最不发达国家的其他区域重复实施的项目	无（2016 年）	在两个最不发达国家的其他区域重复实施的适用技术
	最不发达国家设立的继续推动适用技术工作的机构	-最不发达国家的 6 个国家专家组 -3 个最不发达国家的 3 个多方利益攸关方团体 （2016 年底累计数量）	新增 3 个机构
	在最不发达国家继续并扩大关于适用技术的国家技术能力建设项目	11 个项目 （2016 年底累计数量）	新增 6 个项目
	利用适用技术促进最不发达国家的国家创新和知识产权政策及战略中包含的经济发展目标	无（2016 年）	新增两个最不发达国家

<sup>31</sup> 就以下方面提供支持和建议：专利分析服务、知识产权资产管理和商业化、发明人援助计划（IAP）、使用并识别公有领域的发明、争议解决服务以及专利文件撰写。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	发展中国家利用公有领域的专利信息发起的技术转让项目/计划的数量	不详	非洲（5 个） 阿拉伯（两个） 亚洲和太平洋（3 个） 拉丁美洲和加勒比（3 个）
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	受援知识产权局的平均服务水平（分为 1 至 5 级）	总体平均水平：2.8 - 非洲：3.0 - 阿拉伯：2.9 - 亚洲和太平洋：3.4 - 拉丁美洲和加勒比：3.2	总体平均水平：3.0

### 计划 9 的资源

- 9.1 2018/19 两年期计划 9 的资源总额比 2016/17 两年期核定预算减少了 3.5%。
- 9.2 非人事资源减少，这是因为“知识产权与旅游业”以及“开展关于使用适用技术特有科技信息的能力建设，以应对已查明的发展挑战（第二阶段）”两个发展议程项目已于 2016/17 两年期完成。
- 9.3 员额数量和相关人事资源均有减少，这是因为发展部门副总干事办公室关于特别项目的工作实现整合。
- 9.4 预期成果三.6（中小型企业、高校和研究机构）专用资源反映了 2018/19 两年期的重点是先前反映在预期成果三.2（人力资源能力得到加强）项下的高校和研究机构能力建设。
- 9.5 预期成果二.1（PCT 体系得到更广泛和更好的利用）、二.3（海牙体系得到更广泛和更好的利用）、二.5（马德里体系得到更广泛和更好的利用）和二.7（通过 WIPO 调解避免或解决知识产权争议的情况增多）专用资源反映了先前反映在预期成果三.2（人力资源能力得到加强）项下的促进使用国际注册体系和开展有关能力建设活动的优先级得到提升。

## 计划 9：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	20'620	19'806	20'510	(110)	-0.5%
临时工作人员	2'373	2'282	1'787	(587)	-24.7%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>22'993</b>	<b>22'088</b>	<b>22'297</b>	<b>(697)</b>	<b>-3.0%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	2'031	2'200	2'293	263	12.9%
第三方差旅	3'235	3'120	3'251	16	0.5%
培训和相关差旅补助金	310	300	160	(150)	-48.4%
小计	5'575	5'620	5'704	129	2.3%
<b>订约承办事务</b>					
会议	969	881	963	(6)	-0.6%
出版	50	66	55	5	9.0%
个人订约承办事务	2'196	1'926	1'330	(866)	-39.4%
其他订约承办事务	66	278	409	343	520.0%
小计	3'281	3'152	2'756	(525)	-16.0%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	57	82	28	(29)	-50.6%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	57	82	28	(29)	-50.6%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	10	-	-	不适用
用品与材料	-	10	-	-	不适用
小计	-	20	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>8'913</b>	<b>8'874</b>	<b>8'488</b>	<b>(425)</b>	<b>-4.8%</b>
<b>总计</b>	<b>31'907</b>	<b>30'962</b>	<b>30'785</b>	<b>(1'122)</b>	<b>-3.5%</b>
<b>员额</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>(2)</b>	

其中：

发展议程项目	62
--------	----

**计划 9：按成果开列的资源**

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	792	604	609
二.1 用于提交国际专利申请的PCT体系得到更加广泛有效的应用	-	-	444
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	-	-	395
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	-	-	508
二.7 通过WIPO调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	-	-	428
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	8'440	8'992	8'626
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	11'174	9'855	7'960
三.3 将发展议程各项建议纳入WIPO工作的主流	214	201	224
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	5'383	6'347	4'576
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	-	-	1'931
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	4'564	3'844	2'944
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	1'339	1'120	2'138
<b>总计</b>	<b>31'907</b>	<b>30'962</b>	<b>30'785</b>

**2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>**

(单位：千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
<b>计划9</b>						
伊比利亚美洲工业产权计划	237	60	80	217	120	337
法国/工业产权	705	300	600	405	600	1'005
意大利	715	-	345	370	-	370
日本/工业产权/非洲	1'563	1'600	1'600	1'563	3'200	4'763
日本/工业产权 <sup>3</sup>	4'880	3'830	4'860	3'850	7'660	11'510
墨西哥	215	-	70	145	-	145
葡萄牙(瑞郎)	64	-	-	64	-	64
大韩民国(工业产权) <sup>3</sup>	1'200	700	1'500	400	1'400	1'800
西班牙	92	170	160	102	340	442
<b>总计</b>	<b>9'671</b>	<b>6'660</b>	<b>9'215</b>	<b>7'116</b>	<b>13'320</b>	<b>20'436</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

<sup>2</sup>本栏纯属指示性质，是以过去的供货模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外，不代表成员国的承付款项。

<sup>3</sup>年度捐助额可能有变动。

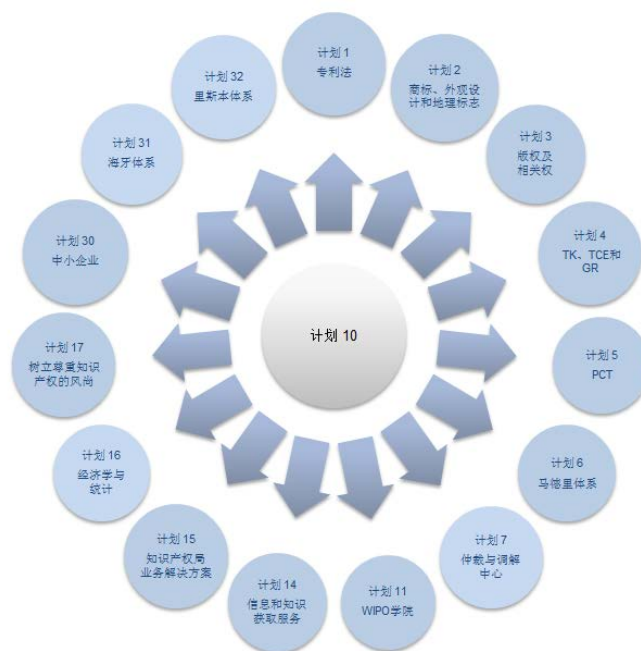
## 计划 10 转型国家和发达国家

### 实施战略

- 向成员国提供需求驱动的、兼顾各方的、有效的和具有成本效益的知识产权立法和政策援助，其中特别侧重于结果和影响在机构和国家层面的可持续性；
- 促进制定和执行符合国情的、兼顾各方利益的、长期的和注重成果的国家知识产权战略和国家合作计划，以便进一步将 WIPO 的技术援助调整到与各国的战略需求相一致；
- 通过 WIPO 服务和举措巡回研讨会，加紧在转型国家和发达国家推广 WIPO 产品和服务，并与受益国的地方利益攸关方和知识产权局充分互动。开发工具以扩大目标受众的获取机会，并在网络上、社交媒体上和关键行业协会中间提高各项活动的知名度。与目标利益攸关方合作，组织进行机构访问、实施交流计划和开展其他形式的合作；
- 加强对成员国的支助，以扩大它们对知识产权平台和工具的使用，其中重点关注高校和研究机构、执法机构、司法机构和集体管理组织。深化对有关利益攸关方对数字时代版权当前所面临的挑战的认识，以及提高有关国家集体管理组织（CMO）的透明度、效率和良好治理能力；
- 加强使用两阶段式评估方法，该方法将使本计划得以进一步完善各项活动并使之符合各区域和各国的具体需求，并且有助于更高效地纳入性别平等观点；
- 通过与欧洲联盟（欧盟）、欧洲专利组织（EPO）、欧亚专利组织（EAPO）、知识产权法律保护 and 执法国家间理事会（ICPIP）、独联体成员国议会间大会（IPACIS）和欧亚经济委员会（EEC）密切合作，力争确保积极的协同增效，并促进共同努力，以实现共同的知识产权目标，目的是最大限度地发挥 WIPO 技术援助的实效。



### 跨计划合作



风 险		缓减风险的行动	
<p>经济和政治变动可能阻碍或延缓国家知识产权战略的实施。</p> <p>国际或国家层面的决策导致利益攸关方积极参与落实活动的承诺流失，影响到转型国家加强人力资源能力的长期计划。</p>		<p>国际或国家层面的决策导致利益攸关方积极参与落实活动的承诺流失，影响到转型国家加强人力资源能力的长期计划。</p> <p>与受益方、捐助方和成员国密切合作。与其他国际和国家级的组织和伙伴就所有知识产权有关事宜开展规划和协调。</p>	
预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	国家法律法规得到更新的转型国家数量	6 个国家（2016 年）	本两年期：5 个国家
	WIPO 管理条约的批准数	7 个批准国（2016 年）	本两年期新增 9 个国家
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用	来自转型国家和发达国家的 PCT 申请量	168,832 份（2016 年）	每年增长 1%
	在参加 WIPO 服务和倡议巡回研讨会四个月内，表明增加使用 WIPO 服务的调查受访者的百分比	20%（2016 年底）	25%的调查受访者表示对 WIPO 服务的使用增加
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自转型国家和发达国家的海牙体系申请人数量	4,132 份（2016 年）	每年增长 10%
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	来自转型国家和发达国家的马德里体系申请量	47,094 份（2016 年）	每年增长 1%
二.7 通过 WIPO 调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	转型国家和发达国家的当事方在知识产权交易和注册中更多使用替代性争议解决服务和条款，包括使用通过 WIPO 进行的程序	涉及转型国家和发达国家当事人的争议有 469 起，调解此种争议 206 起（2016 年底累计）	新增涉及转型国家和发达国家当事人的争议和调解此种争议共计 136 起
	中心为其制定和支助做出贡献的替代性争议解决政策	在转型国家和发达国家通过了 10 项计划（2016 年 3 月累计）	新通过 1 项计划
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	正在制定国家知识产权战略的国家数量	2016 年底： - 3 个国家（吉尔吉斯斯坦、斯洛伐克、乌克兰）正在制定国家知识产权战略； - 2 个国家（格鲁吉亚、拉脱维亚）正在最终确定知识产权战略	新增 4 个国家
	已经制定了契合本国发展目标的国家知识产权战略或知识产权规划的国家数量	21 个国家（截至 2016 年底累计）	新增 4 个国家



预期成果	绩效指标	基 准	目 标
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	已经针对知识产权专业人员设立了年度知识产权培训计划和/或课程的转型国家数量	13 个国家共计 15 项培训计划/课程（阿塞拜疆；保加利亚；克罗地亚；捷克共和国；格鲁吉亚（2 项）；哈萨克斯坦；拉脱维亚；波兰（2 项）；摩尔多瓦共和国；罗马尼亚；俄罗斯联邦；斯洛伐克；土耳其） （截至 2016 年底累计）	基准国家新设立 2 项培训计划和/或课程  针对知识产权专业人员设立年度知识产权培训计划和/或课程的国家数量增加 3 个
	将更新技能用于工作中的受训知识产权专业人员和知识产权局官员的百分比	83%	80%
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	已建立伙伴关系数量	2016 年建立了 6 项知识产权伙伴关系： - 国家工业产权局（INPI）（法国）与 WIPO 签署了 2 份谅解备忘录 - 哈萨克斯坦国家知识产权局与美国专利商标局签署了 1 份谅解备忘录 - WIPO 与希腊知识产权组织（OBI）签署了一项关于将一份 WIPO 出版物（专利）翻译成希腊语并印刷发行的协议 - 第十届 WIPO 高级知识产权研究论坛（以色列） - 2016 年奥诺学院（ONO）（以色列）/WIPO 研讨会	新建立 15 项伙伴关系

### 计划 10 的资源

10.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 9.6%。

10.2 非人事资源与 2016/17 两年期核定预算持平。

10.3 员额数量和有关人事资源均有增加，这主要有两方面的原因，一是一个续设岗位转正，以继续加强在转型国家和发达国家举办的巡回研讨会，二是增设了一个员额，以应对高加索、中亚和东欧国家日益增长的需求。



计划 10: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	833	752	822
二.1 用于提交国际专利申请的FCT体系得到更加广泛有效的应用	1'170	1'295	1'556
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	550	528	670
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	526	555	852
二.7 通过WIPO调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	343	352	597
二.9 里斯本体系得到更广泛有效的利用, 其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	111	128	-
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	1'497	1'791	1'462
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1'999	2'000	1'726
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求, 加强与这些机构的合作安排	890	911	993
<b>总计</b>	<b>7'919</b>	<b>8'313</b>	<b>8'679</b>

## 计划 10: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

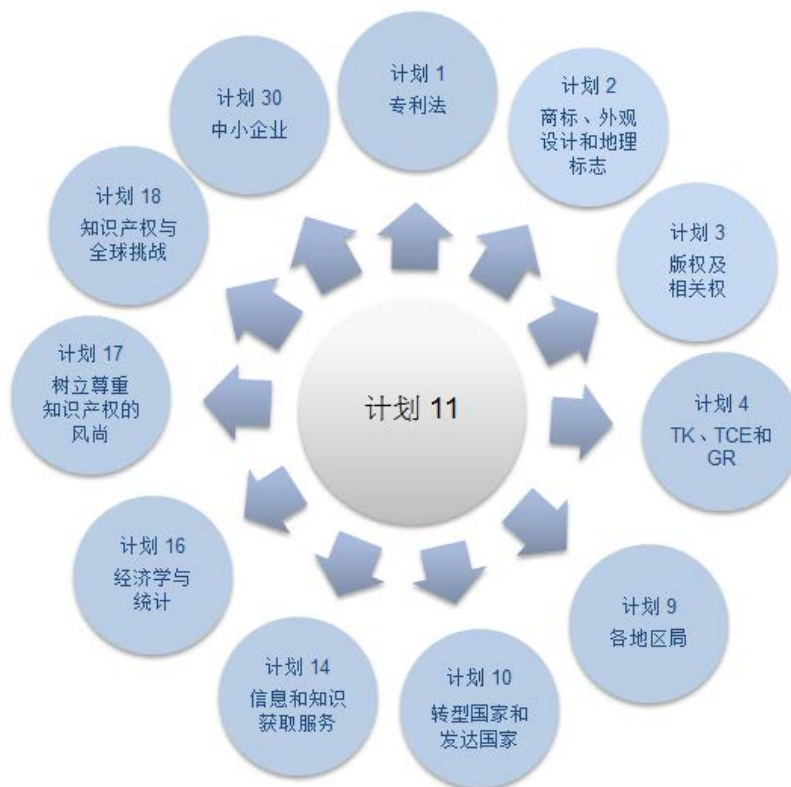
	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	5'757	6'328	6'781	1'024	17.8%
临时工作人员	264	119	-	(264)	-100.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>6'021</b>	<b>6'447</b>	<b>6'781</b>	<b>760</b>	<b>12.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	42	52	58	16	38.1%
产权组织研究金	40	43	-	(40)	-100.0%
小计	82	95	58	(24)	-29.3%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	575	544	601	26	4.6%
第三方差旅	481	536	455	(26)	-5.5%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	1'056	1'080	1'056	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	496	372	468	(28)	-5.5%
出版	48	45	29	(19)	-39.6%
个人订约承办事务	128	147	217	90	70.2%
其他订约承办事务	30	64	20	(10)	-33.3%
小计	701	628	734	33	4.7%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	5	-	-	(5)	-100.0%
业务费用交际费与其他业务费用	21	23	20	(1)	-4.8%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	26	23	20	(6)	-23.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	18	20	15	(3)	-16.7%
用品与材料	15	20	15	-	0.0%
小计	33	40	30	(3)	-9.1%
<b>B项共计</b>	<b>1'898</b>	<b>1'866</b>	<b>1'898</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>7'919</b>	<b>8'313</b>	<b>8'679</b>	<b>760</b>	<b>9.6%</b>
<b>员额</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	

## 实施战略

- 进一步发展作为知识产权能力建设、专业培训和电子学习卓越中心的 WIPO 学院；
- 借助于具有引导性和先进的远程学习（DL）课程，提供负担得起的获得知识产权教育和专门培训的途径；开展面向政府官员和司法人员的专业发展培训；与处于领先地位的高校和国家主管部门开展战略合作，以支持知识产权高等教育，并联合开办知识产权硕士课程；在成员国建立知识产权培训机构；提供 WIPO 暑期学校全球计划；
- 通过定期审查课程内容以及提供的课程组合，确保课程与成员国的需求和优先事项相关，并确定可满足高需求，特别是知识产权远程学习方面的需求的方法；
- 加强课程评估方法，以帮助确保实现长期学习目标；
- 确保在 WIPO 学院提供的所有课程中实现性别平衡；
- 支持成员国关于定制版本的 DL 课程特别是 DL-101 课程的要求，使这些课程在内容和语言两方面都符合各国的具体要求，让学院能够以高效利用资源的方式满足日益增长的需求；
- 通过额外提供无障碍格式的 DL 课程，并进一步加强 2016 年推出的无障碍知识产权普通课程（DL-101），增加盲人、视力障碍者或其他残疾人获取远程学习课程的机会；
- 通过 DL-101-IP4 儿童举措，扩大部署面向青少年的知识产权教育材料；
- 通过进一步与能提供特定知识产权领域的知识和技能，从而使其他发展中国家和最不发达国家受益的发展中国家发展战略伙伴关系，加强南南合作，特别是在知识产权专业发展培训领域；
- 通过继续为大学提供支持，包括实行 WIPO 知识产权联合硕士计划长期战略办法，增进获得知识产权高等教育的机会，特别是对发展中国家、最不发达国家和转型国家而言。
- 支持各国通过交付国家项目建立国家知识产权培训能力（知识产权学院），使各国得以按照国内的需求制定知识产权培训课程；
- 提供一个 WIPO 暑期学校计划，该计划响应成员国不断增加的关于主办此类学校的请求，确保了适当的地域分配，并特别针对私营部门的青年专业人士、初级律师和法律专业学生、政府官员和其他感兴趣的参与者；
- 通过与发展中国家和最不发达国家的司法培训机构进行发展议程项目方面的合作，为司法培训机构提供支持。



**跨计划合作**



风 险	缓减风险的行动
-----	---------

伙伴机构减少捐助可能影响已有培训课程的提供和新课程的开设。

继续与现有的和可能的新伙伴机构开展磋商和协调。

在快速变化的技术和知识产权背景下，用户的期待和偏好在快速变化。远程学习课程的信息技术平台及其图形界面可能跟不上形势。

对 DL 学员和辅导员进行反馈调查。继续对课程审查和平台的现代化进行投资。

学院培训计划中的知识产权内容可能跟不上知识产权制度中新出现的全球挑战和发展态势。

不断请成员国的利益攸关方以及参与 WIPO 学院活动的培训伙伴、学员、辅导员和专家进行评估和反馈。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	对 WIPO 学院的培训计划表示满意的学员百分比	待定	70%的受访者
	学习课程后，将增长的知识产权知识和技能应用于工作的学员百分比	待定	60%的受访者
	对学员将增长的知识产权知识和技能应用于工作表示满意的导师的百分比	待定	50%的受访者
	学习学院的远程学习课程的学员数量增长率	54,596 (2016 年)	维持基准水平
	高级远程学习课程考试通过率	69% (2014/15 年)	69%
	已经可以持续运作的国家初创学院的数量	待定	4 个 (累计)
	学习 WIPO 学院课程的总体男女比例	待定	50/50

### 计划 11 的资源

11.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 2.1%。

11.2 员额数量和相关人事资源均有增加，这反映了职业发展计划将得到加强。

11.3 非人事资源增加，这是因为追加了一项经费，用于最后完成关于“与发展中国家和最不发达国家司法培训机构合作”的发展议程项目以及在 2019 年将其纳入本计划工作的主流。

### 计划 11：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	13'083	13'333	13'614
<b>总计</b>	<b>13'083</b>	<b>13'333</b>	<b>13'614</b>

计划 11: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	7'577	7'737	8'064	487	6.4%
临时工作人员	202	202	228	26	13.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>7'779</b>	<b>7'939</b>	<b>8'293</b>	<b>514</b>	<b>6.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	461	551	576	115	25.0%
第三方差旅	361	386	687	326	90.5%
培训和相关差旅补助金	2'580	2'099	2'020	(560)	-21.7%
小计	3'401	3'037	3'282	(119)	-3.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	40	65	90	50	125.0%
出版	-	70	46	46	不适用
个人订约承办事务	1'387	1'688	1'377	(10)	-0.7%
其他订约承办事务	226	390	335	109	48.3%
小计	1'652	2'213	1'847	195	11.8%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	20	10	-	(20)	-100.0%
通信	46	31	20	(26)	-56.8%
业务费用交际费与其他业务费用	63	35	112	49	76.9%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	130	76	132	2	1.8%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	25	14	-	(25)	-100.0%
用品与材料	96	55	60	(36)	-37.5%
小计	121	68	60	(61)	-50.4%
<b>B项共计</b>	<b>5'304</b>	<b>5'394</b>	<b>5'322</b>	<b>18</b>	<b>0.3%</b>
<b>总计</b>	<b>13'083</b>	<b>13'333</b>	<b>13'614</b>	<b>532</b>	<b>4.1%</b>
<b>员额</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	

其中:

发展议程项目	329
--------	-----

2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>

(单位: 千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 11</b>						
大韩民国 (教育)	504	340	450	394	680	1'074
<b>总计</b>	<b>504</b>	<b>340</b>	<b>450</b>	<b>394</b>	<b>680</b>	<b>1'074</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

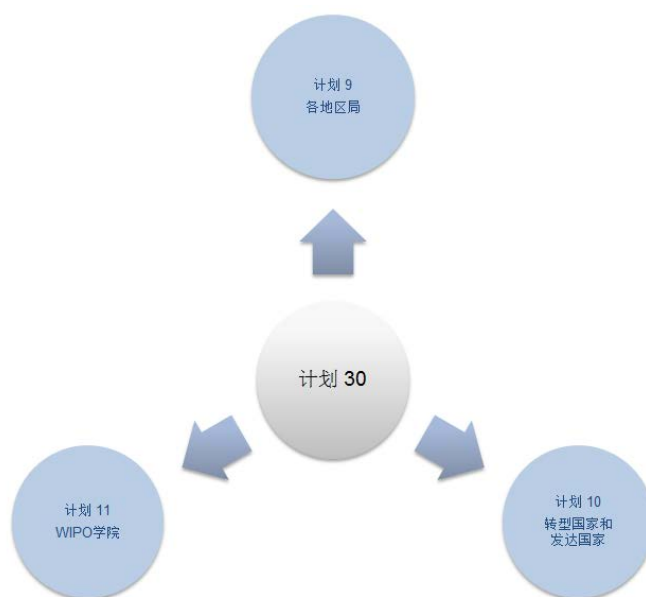
<sup>2</sup>本栏纯属指示性质, 是以过去的供资模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外, 不代表成员国的承付款项。

## 计划 30 中小企业与创业支助

### 实施战略

- 通过提出以实现国家发展目标为宗旨的政策干预建议，为创新行为者（中小企业、高等院校、研究机构以及中小企业支助机构）有效利用知识产权制度提供便利；
- 编写适应中小企业、高等院校和研究机构需求的培训材料，并提供这些材料供本地进行改编；
- 证明中小企业、高等院校和研究机构利用知识产权制度和相关政策工具对企业竞争力、创业、知识共享以及随后创造就业机会和经济增长的积极影响；
- 创建和加强网络用于共享关于中小企业实施知识产权管理、知识产权许可和机构知识产权政策方面的信息平台，以及探索利用新网络工具提供更具有针对性和更有成本效益的技术援助的适当性；
- 设计和实施包括知识产权许可在内有关知识产权管理方面的定制能力建设计划，重点关注中小企业、高等院校和研究机构对知识产权的需求；
- 支持高等院校和研究机构加强其知识产权管理能力，包括制定或加强机构知识产权政策；
- 提高服务提供能力，并通过加强与国家利益攸关方及其他国际和地区组织的协调以及采用基于项目且兼顾性别平等的实施方式，确保国家一级的认同、问责和可持续性。

### 跨计划合作



### 风 险

经济或政治变化可能导致国家创新和知识产权战略制定的优先重点发生变化。

### 缓减风险的行动

与受益方、捐助方和成员国密切合作。与其他国际组织和伙伴就所有知识产权有关事宜开展规划和协调。



预期成果	绩效指标	基 准	目 标
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	将更新技能应用于工作的受训知识产权专业人员的百分比	63%的受训人员（2016 年底）	75%的受训人员 75%的主管人员
	高等院校的技术管理部门（TMO）中参与培训和能力建设活动并在一项简单、实质性、多项选择调查问卷中得到 60%或以上分数的参与者的数量和百分比	不适用	待定
	高等院校的技术管理部门中参与 WIPO 培训和能力建设活动并在工作中运用所学知识和更新技能的参与者的百分比	不适用	待定
三.6 中小企业、高等院校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	参与针对中小企业支持机构的 WIPO 培训和能力建设活动的参与者的满意度	90% - 42%非常满意 - 48%满意 (2016 年底)	90%
	经过培训的中小企业支持机构提供有关知识产权资产管理方面的培训计划和咨询服务的百分比	待定	80%
	单一浏览中小企业网页的数量	1,000,395 <sup>32</sup> (2016 年)	两年期内增长 10%
	制定或通过中小企业支持机构知识产权政策的国家数量	无（2016 年）	5 个国家（累计）
	制定和/或改进其知识产权政策的高等院校和/或研究机构数量	444 所高等院校和/或研究机构（2016 年底累计）	增加 20 所高等院校和/或研究机构

### 计划 30 的资源

30.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 4%。

30.2 非人事资源与 2016/17 两年期核定预算持平。人事资源增加，这是因为在本计划中增拨了一份临时工作人员资源。

30.3 根据计划 9（地区局）和 10（转型国家和发达国家）中所规定的制定国家知识产权战略的责任，2018/19 两年期预期成果三.1（国家知识产权战略）专用资源减少。

<sup>32</sup> 2016 年第四季度的下载量是利用 2016 年 1 月至 9 月的数据推断得出的。2016 年 9 月，为了最大限度实现网络稳定性，对网络统计工具进行了加强，从而导致无法跟踪 2016 年最后一个季度的数据。

30.4 预期成果三.6（中小型企业、高校和研究机构）专用资源增加，这是在 2018/19 两年期将先前反映在预期成果四.2（对知识产权信息的获取得到加强）项下的高校和研究机构能力建设纳入该预期成果之项下的结果。

30.5 部分资源从预期成果四.2 转移至预期成果三.2（人力资源能力得到加强），这反映了 2018/19 两年期将更加重视在上一个两年期内成立的技术管理办公室（TMOs）的能力建设。

### 计划 30：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容		2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
三.1	国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	1'020	895	-
三.2	发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	962	746	1'246
三.6	中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	3'125	3'100	5'080
四.2	知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	976	1'521	-
<b>总计</b>		<b>6'083</b>	<b>6'262</b>	<b>6'326</b>

计划 30: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4'303	4'237	4'116	(187)	-4.3%
临时工作人员	219	671	649	430	195.9%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>4'522</b>	<b>4'908</b>	<b>4'765</b>	<b>243</b>	<b>5.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	31	60	60	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	31	60	60	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	406	311	379	(27)	-6.6%
第三方差旅	558	541	600	42	7.6%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	964	852	979	15	1.6%
<b>订约承办事务</b>					
会议	224	64	35	(189)	-84.4%
出版	-	1	2	2	不适用
个人订约承办事务	249	356	405	156	62.6%
其他订约承办事务	122	50	80	(42)	-34.4%
小计	595	471	522	(73)	-12.3%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	2	-	-	(2)	-100.0%
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	2	-	-	(2)	-100.0%
<b>B项共计</b>	<b>1'561</b>	<b>1'354</b>	<b>1'561</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>6'083</b>	<b>6'262</b>	<b>6'326</b>	<b>243</b>	<b>4.0%</b>
<b>员额</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	

## 战略目标四 协调并发展全球知识产权基础设施

预期成果	绩效指标	归口计划
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和 WIPO 标准得到更新并在全球范围获得认可	纳入尼斯分类的修正和信息文档的数量	计划 12
	对 IPC 进行的修正的数量	计划 12
	经修正的标准数量或获得通过的新标准数量	计划 12
	向 ST.26 过渡的准备工作就绪	计划 12
	访问国际分类与标准网络版的用户数量，特别是来自发展中国家的用户数量	计划 12
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	以下方面的在线或印刷版权资源的数量：与成员国和利益攸关方制定的，或反映成员国和利益攸关方意见的非约束性指南或数据库，其目的是为版权法律框架及其实际应用提供信息	计划 3
	传统知识/传统文化表现形式/遗传资源相关数据库、资料库、登记簿、门户或平台中的无障碍格式条目的数量	计划 4
	传统知识/传统文化表现形式/遗传资源相关数据库、资料库、登记簿、门户或平台的固定用户的数量	计划 4
	TISC 可持续国家网络数量	计划 9 计划 14 计划 20
	应用并使用适用技术来解决最不发达国家已查明发展挑战的组织、社区和个人的数量	计划 9
	在 PATENTSCOPE 中进行过专利检索的每季度的唯一用户数量	计划 13
	全球数据库系统每季度的用户数量	计划 13
	WIPO 全球数据库：PATENTSCOPE、全球品牌数据库和外观设计数据库的用户数量	计划 20
	发展中国家利用公有领域的专利信息发起的技术转让项目/计划的数量	计划 9
	通过专利检索和报告、技术态势和商业规划，利用适用技术促进发展	计划 9
	翻译说明书和权利要求所提供的语对数量	计划 13
	每年接受 TISC 服务的用户平均数量	计划 14
	已查明在最不发达国家得到商业化的适用技术	计划 9
	最不发达国家的其他区域重复实施的项目	计划 9

预期成果	绩效指标	归口计划
	最不发达国家设立的继续推动适用技术工作的机构	计划 9
	上载数据的及时性	计划 13
	ARDI 和 ASPI 有效注册用户数量	计划 14
	在最不发达国家继续并扩大关于适用技术的国家技术能力建设项目	计划 9
	下载服务的用户数量	计划 13
	利用适用技术促进最不发达国家的国家创新和知识产权政策及战略中包含的经济发展目标	计划 9
	WIPO Lex 的用户数量	计划 13
四.3 WIPO 各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面	PATENTSCOPE 所载记录的数量	计划 13
	全球品牌数据库所载记录的数量	计划 13
	全球外观设计数据库所载记录的数量	计划 13
	PATENTSCOPE 中各国文献汇编的数量	计划 13
	全球品牌数据库中各国文献汇编的数量	计划 13
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	已将专利文献数字化的国家局数量	计划 13
	使用 WIPO 基础设施平台的主管局数量	计划 15 计划 20
	受援知识产权局的平均服务水平（分为 1 至 5 级）	计划 9 计划 15
	发展中国家和最不发达国家中，参与 WIPO 所扶持的地区和全球网络的集体管理组织（CMO）的数量	计划 15

## 计划 12 国际分类与标准

### 实施战略

#### IPC (国际专利分类)

- 在 IPC 专家委员会通过的“IPC 修订路线图”的框架内完善 IPC，以顺应技术发展，并确保在国际范围内最大限度地实现专利分类一致，特别是通过进一步推广使用 IPCRMS (IPC 修订管理信息技术解决方案)；
- 加强国际合作，通过实施重新分类管理信息技术解决方案进行专利文件重新分类，以及通过协助维护和出版各国关于 IPC 的翻译成果，进一步推动和促进 IPC 系统的广泛使用。
- 通过为 IPC 国家译本的维护和公布提供援助，更广泛地宣传并促进 IPC 体系的使用。

#### 尼斯分类 (商标注册用商品和服务清单)

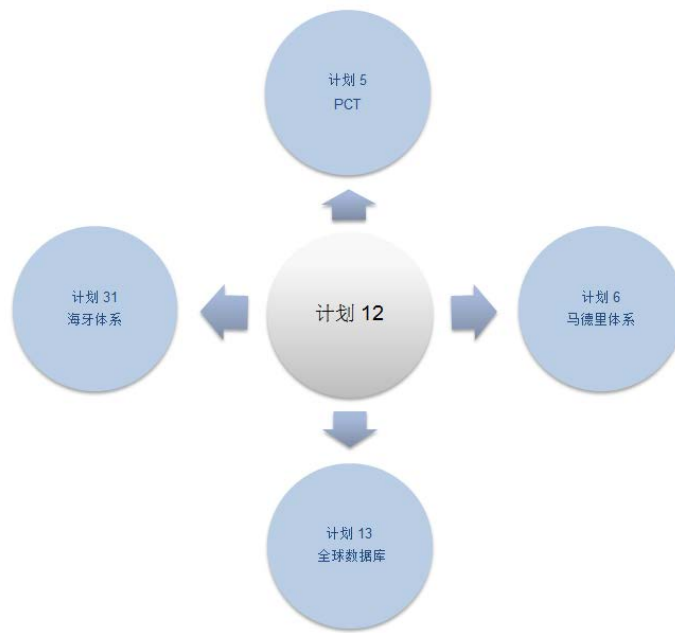
- 在尼斯专家委员会的主持下继续完善尼斯分类，重点(i)确保商品和服务清单适当考虑到新兴市场的具体情况，并确保加快将广泛使用的新标记纳入商品和服务清单的速度，(ii)探索尼斯分类与马德里体系商品和服务数据库之间的关系，以便尽可能地协调统一这两项工具并(iii)通过调整商品和服务清单，找到提高该体系效率的机会；
- 通过制定修订管理信息技术解决方案，促进出版流程的修订和精简；
- 通过 WIPO 继续参与有关商标分类的区域和国际合作举措，促进将广为接受的做法纳入尼斯分类。
- 洛迦诺分类 (工业品外观设计登记用商品清单) 和维也纳分类 (商标图形要素)：
- 在洛迦诺联盟专家委员会的主持下完善洛迦诺分类，以便提高在外观设计数据库中进行检索的效率，特别是通过开发修订管理信息技术解决方案；
- 在维也纳联盟专家委员会的主持下，审议维也纳分类在 2018 年 1 月 1 日《维也纳分类》第七版生效之后的未来发展。

#### WIPO 标准

- 与知识产权局进行协调，通过在 WIPO 标准委员会 (CWS) 的主持下制定和修订 WIPO 标准，提供关于知识产权信息和文件处理、传输、交流、传播和共享的良好做法；
- 开发一项软件工具来支助 WIPO 标准 ST. 26 (核苷酸和氨基酸序列表示方法) 的实施；
- 与知识产权局进行合作，发布各主管局关于 WIPO 标准的最新实践信息，并协助各主管局根据要求执行 WIPO 标准；
- 提供需求驱动的分类和标准使用培训，特别是在发展中国家。



跨计划合作



风 险

国家集团之间的意见分歧造成标准与分类的技术发展受限。

缓减风险的行动

在委员会以外讨论和解决政治问题。加强委员会内部的技术讨论。监测长期计划的落实情况。

在发展中国家开展培训任务，尤其是地区级的培训任务，以提高对分类和标准的认识。在制定分类和标准时，考虑不同的地区需求。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和 WIPO 标准得到更新并在全球范围获得认可	纳入尼斯分类的修正和信息文件数量	1, 213 项修正被纳入尼斯分类 (11-2017 版) (2016 年) 32 份新的信息文件被纳入该分类 (2016 年)	维持 2016/17 两年期的水平
	对 IPC 进行的修正的数量	1, 463 项修正被纳入 IPC (2017 年 1 月版) (2016 年)	维持 2016/17 两年期的水平
	经修正和已通过的新标准数量	2 项新标准和对标准的 4 项修订 (2016 年)	修正或新制定 3 项标准
	向 ST. 26 过渡的准备工作就绪	无任何知识产权局正在准备使用 ST. 26 工具	10 个知识产权局正在准备使用 ST. 26 工具

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	访问国际分类与标准网络版本的用户数量，特别是来自发展中国家的用户数量	IPC 主页： 324,981 人次访问量，其中 114,068 人次来自发展中国家  IPC 出版物： 1,386,029 人次访问量，其中 539,165 人次来自发展中国家  尼斯主页： 529,804 人次访问量，其中 247,418 人次来自发展中国家  尼斯出版物： 3,767,636 人次访问量，其中 1,936,565 人次来自发展中国家  洛迦诺主页： 46,719 人次访问量，其中 16,123 人次来自发展中国家  洛迦诺出版物： 待定  维也纳主页： 36,902 人次访问量（增加了 6.0%），其中 19,078 人次（增加了 41.2%）来自发展中国家  维也纳出版物： 待 2017 年确定  WIPO 标准（手册）： 70,115 人次访问量，其中 28,467 人次来自发展中国家（2016 年底）	维持基准水平（年度）

### 计划 12 的资源

- 12.1 与 2016/17 两年期核定预算相比，2018/19 两年期本计划的资源总额增加了 2.1%。
- 12.2 非人事资源增加，这是因为追加了一项经费，用于开发一项支助执行 WIPO 标准 ST.26 的软件工具。
- 12.3 人事资源减少，这反映了对支助人员的需求减少，而该项减少又因专门负责公布 WIPO 标准（一个员额重新分类）的工作人员职业化而被部分抵消。



计划 12: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和WIPO标准得到更新并在全球范围获得认可	7'070	7'250	7'215
<b>总计</b>	<b>7'070</b>	<b>7'250</b>	<b>7'215</b>

计划 12: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	5'448	5'823	5'471	22	0.4%
临时工作人员	227	-	-	(227)	-100.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>5'675</b>	<b>5'823</b>	<b>5'471</b>	<b>(205)</b>	<b>-3.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	115	109	110	(5)	-4.2%
第三方差旅	-	36	36	36	不适用
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	115	145	146	31	27.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	140	247	250	110	78.6%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	172	69	44	(128)	-74.4%
其他订约承办事务	968	966	1'305	337	34.8%
小计	1'280	1'282	1'599	319	24.9%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>1'395</b>	<b>1'427</b>	<b>1'745</b>	<b>350</b>	<b>25.1%</b>
<b>总计</b>	<b>7'070</b>	<b>7'250</b>	<b>7'215</b>	<b>145</b>	<b>2.1%</b>
<b>员额</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>(1)</b>	

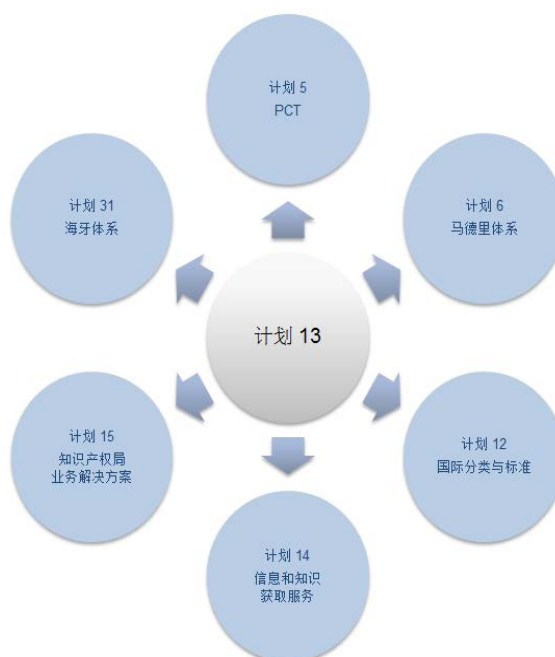
## 计划 13 全球数据库

### 实施战略

- 通过增加国家数据汇编以及提高数据质量和更新的及时性，继续扩大 WIPO 全球数据库的地理覆盖范围；
- 进一步完善搜索工具，特别是通过使用神经机器翻译技术改进“WIPO 翻译”工具，开发基于内容的图像检索系统用以检索视觉效果相似的商标品牌，并调查使用化学亚结构搜索和基因和序列搜索在 PATENTSCOPE 现有专利案文中检索复杂工作单元的可能性；
- 利用 WIPO 的光学字符识别（OCR）转换程序将国家专利数据汇编转换成完整案文，特别是通过邀请尚未发布 XML 格式的专利申请完整文本的参与专利局评估和使用 WIPO 的 OCR 解决方案，确保前端文件完整文本在源头和在交付时的质量；
- 通过与 WIPO CASE 和其他公共国家、区域和全球案卷系统的链接，向公众开放提供案卷信息；
- 探索对开放获取科学文献（非专利文献）进行索引编制的可行性，以期开发出新的 PATENTSCOPE 扩展版，促进非专利文献现有技术的检索；
- 通过提供关于 WIPO 国际注册、国家和区域商标数据汇编以及受《巴黎公约》第六条之三保护的徽记的数据，促进 WIPO 全球品牌数据库成为经济和商业情报的一大来源；
- 继续开发涵盖 WIPO 国际注册以及国家和地区工业品外观设计数据汇编的全球工业品外观设计数据库，包括通过调查上传不同数据格式的图像数据的可能性，以及建立一个高效的图像相似性检索系统，用以检索已注册的平面外观设计（洛迦诺分类第 32 类）；
- 通过添加知识产权法律和条约汇编扩大 WIPO Lex 的地理覆盖范围，并完善该系统的搜索功能和用户界面。



### 跨计划合作



风 险		缓减风险的行动	
由于日内瓦总部出现局部互联网服务中断或技术故障，导致无法访问全球数据库。		将通过安装远程镜像服务器实现服务副本和地域多样性，从而为用户提供更加完善的服务，并在日内瓦本地业务中断时保持数据访问通畅。	
预期成果	绩效指标	基 准	目 标
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	在 PATENTSCOPE 中进行过专利检索的每季度的唯一用户数量	PATENTSCOPE 检索数量：246,516 人次	PATENTSCOPE 检索数量：增长 5%（每年）
	全球数据库系统每季度的用户数量	全球品牌数据库（GBD）：119,208 人次 全球工业设计数据库（GDD）：16,868 人次 （2016 年第四季度）	GBD：增长 5%（每年） GDD：增长 5%（每年）
	翻译说明书和权利要求所提供的语对数量	4 对（2017 年 2 月）（累计）	6 对（累计）
	上载数据的及时性	5.6 天（2016 年）	21 天
	下载服务的用户数量	待定	待定
	WIPO Lex 的用户数量	2,044,648 个（2016 年）（累计）	增长 5%（每年）
四.3 WIPO 各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面	PATENTSCOPE 所载记录的数量	58,220,000 条（2017 年 2 月）（累计）	增长 10%（每年）
	全球品牌数据库所载记录的数量	27,950,000 条（2017 年 2 月）（累计）	增长 5%（每年）
	全球外观设计数据库所载记录的数量	1,700,000 条（2017 年 2 月）（累计）	增长 5%（每年）
	PATENTSCOPE 中各国文献汇编的数量	43 份（2017 年 2 月）（累计）	50 份（本两年期累计）
	全球品牌数据库中各国文献汇编的数量	35 份（2017 年 2 月）（累计）	40 份（本两年期累计）
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	已将专利文献数字化的国家局数量	0（2016 年底）	5 个（本两年期累计）

### 计划 13 的资源

13.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 53.5%。

13.2 导致增加的主要原因在于：(i) 由于地域和语言覆盖均有扩大，WIPO 全球数据库的开发和运营成本增加（人事和非人事资源）；(ii) 进行投资，通过开发新的功能来检索诸如化学化合物和非专利文献等知识产权数据以及改进 WIPO Translate 中使用的神经机器翻译技术，保持 WIPO 全球数据库的竞争力（非人事资源）；以及(iii) WIPO Lex 于 2016/17 两年期从计划 21（执行管理）转入本计划（人事和非人事资源）。这些增加反映在预期成果四.2（对知识产权信息的获取和利用得到加强）和四.3（各个全球数据库有广泛的地理覆盖面）项下。

13.3 与 WIPO 光学字符识别 (OCR) 转换程序有关的资源反映在预期成果四.4 (技术和知识基础设施得到加强) 项下。

### 计划 13: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容		2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
四.2	知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	3'803	5'578	6'153
四.3	WIPO各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面	1'956	2'196	2'476
四.4	知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强, 为各自的利益攸关方提供更好的服务 (更划算、更快捷、更优质), 知识产权行政管理取得更好成果	-	-	211
<b>总计</b>		<b>5'758</b>	<b>7'774</b>	<b>8'840</b>

计划 13: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4'551	5'403	6'407	1'856	40.8%
临时工作人员	-	339	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>4'551</b>	<b>5'742</b>	<b>6'407</b>	<b>1'856</b>	<b>40.8%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	75	-	-	不适用
产权组织研究金	-	10	120	120	不适用
小计	-	85	120	120	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	87	98	100	13	14.9%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	87	98	100	13	14.9%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	-	10	10	不适用
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	80	283	300	220	275.0%
其他订约承办事务	981	1'363	1'654	673	68.6%
小计	1'061	1'646	1'964	903	85.2%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	60	204	250	190	316.7%
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	60	204	250	190	316.7%
<b>B项共计</b>	<b>1'208</b>	<b>2'032</b>	<b>2'434</b>	<b>1'226</b>	<b>101.5%</b>
<b>总计</b>	<b>5'758</b>	<b>7'774</b>	<b>8'840</b>	<b>3'082</b>	<b>53.5%</b>
<b>员额</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	

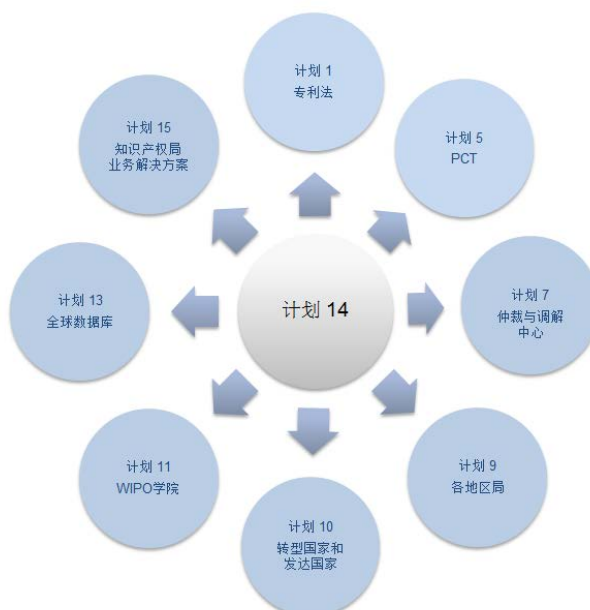
## 计划 14 信息和知识获取服务

### 实施战略

- 通过提供学习资源、服务支持工具、平台和门户等，帮助技术和创新支持中心（TISC）成为提供高质量技术信息服务的有效和可持续的机构接入点；
- 通过促进和发展 TISC 有效利用 PATENTSCOPE 等免费专利数据库以及发展中国家、最不发达国家和转型国家的开源科学/技术文献的能力来支持本土创新；
- 通过“专业化专利信息查询”（ASPI）和“获取研究结果以促进发展和创新”（ARDI）的公私合作伙伴计划，推动和方便符合条件的发达国家、最不发达国家和转型国家的用户访问商业专利和订阅式科学/技术文献数据库；
- 增强 TISC 网络的长期可持续性，一方面通过管理得当的国家、区域和虚拟网络（eTISC 平台）鼓励知识共享，另一方面分享和传播国家项目报告和成功案例；
- 支持提供增强型增值服务，例如：(i) 专利分析，其中包括起草专利态势报告、最先进的检索服务报告，以及(ii) 开发“TISC 诊断”服务，其中包括“发明人援助计划”（IAP）以及关于知识产权资产管理、商业化和争议解决服务的咨询建议；
- 完成发展议程项目“利用公有领域信息促进经济发展”的实施，特别是通过利用实用指南、专利注册门户和培训材料以及通过确保向 TISC 网络转让知识和借由公共领域信息服务开展能力建设；
- 落实发展议程项目“知识产权管理与技术转让：促进发展中国家有效利用知识产权”<sup>33</sup>。



### 跨计划合作



<sup>33</sup> 须于 2017 年经 CDIP 核准。

风 险		缓减风险的行动	
主办国家没有能力维持和继续技术与创新支持中心网络的自支持式运作。这可能导致某些技术与创新支持中心的关闭。		根据国家 TISC 项目文件, WIPO 在国家项目的正式规划、监测和评价方面给予支持。	
预期成果	绩效指标	基 准	目 标
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造, 对知识产权信息的获取和利用得到加强	TISC 可持续 <sup>34</sup> 国家网络数量	28 个可持续的国家网络 (截至 2016 年底累计)  成熟度 1 级: 非洲 (3 个, 其中 1 个在最不发达国家) 亚洲和太平洋地区 (2 个) 拉丁美洲和加勒比地区 (2 个) (共计 7 个)  成熟度 2 级: 非洲 (8 个, 其中 6 个在最不发达国家) 阿拉伯地区 (1 个) 亚洲和太平洋地区 (2 个) 拉丁美洲和加勒比地区 (4 个) (共计 15 个)  成熟度 3 级, 包括提供增值服务 <sup>35</sup> : 非洲 (1 个) 阿拉伯地区 (1 个) 亚洲和太平洋地区 (1 个) 拉丁美洲和加勒比地区 (2 个) 转型国家 (1 个) (共计 6 个)	新增 6 个可持续的国家 TISC 网络: -非洲 (1 个) -阿拉伯地区 (1 个) -亚洲和太平洋地区 (1 个) -拉丁美洲和加勒比地区 (2 个) -转型国家 (1 个)  34 个可持续的国家 TISC 网络 (累计)
	每年接受 TISC 服务的用户平均数量	2016 年: 1,750 名用户	每年 3,800 名用户
	ARDI 和 ASPI 有效注册用户数量	ARDI (800 名) ASPI (55 名) (2016 年底)	ARDI (1,000 名) ASPI (65 名)

### 计划 14 的资源

14.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 12.3%。

<sup>34</sup> 可持续 TISC 是财务上和技术上都能自力更生的机构, WIPO 应询问其提供咨询服务。可持续性通过以下成熟度来衡量:

- **成熟度 1 级**-(a) WIPO 和国家联络点之间签署服务水平协议 (SLA); (b) 国家联络点和 TISC 承办机构签订机构协议; 以及 (c) 就 TISC 活动提供至少一份年度报告; 上述三个条件都实现即完全达到成熟度 1 级。
- **成熟度 2 级**-除满足成熟度 1 级的标准外, 还可以提供基本专利信息检索, 例如专利的现有技术检索; 和
- **成熟度 3 级**-除满足成熟度 2 级的标准外, 还可以提供增值知识产权服务, 例如撰写专利态势报告。

<sup>35</sup> 就专利分析服务以及就知识产权资产管理和商业化提供支持 and 咨询建议、发明人援助计划 (IAP)、使用和查明公有领域的发明、争议解决服务、专利撰写。

14.2 出现增加是因为追加了两项经费，分别用于实施反映在预期成果三.2 项下的“知识产权管理与技术转让：促进发展中国家有效利用知识产权”和反映在预期成果四.2（对知识产权信息的获取和利用得到加强）项下的“信息在公共领域的经济发展”两个发展议程项目。

14.3 与 2016/17 两年期核定预算相比，本计划所设员额数量增加了一个，这反映了有必要由全球基础设施部门助理总干事办公室与 WIPO Lex 参与成员国进行全面协调。

#### 计划 14：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	-	-	509
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	6'990	7'235	7'341
<b>总计</b>	<b>6'990</b>	<b>7'235</b>	<b>7'850</b>



计划 14: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	5'107	5'837	6'065	959	18.8%
临时工作人员	658	224	340	(318)	-48.3%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>5'764</b>	<b>6'060</b>	<b>6'405</b>	<b>641</b>	<b>11.1%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	462	502	640	178	38.5%
第三方差旅	310	284	349	39	12.6%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	772	786	989	217	28.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	63	31	54	(9)	-14.3%
出版	20	10	50	30	150.0%
个人订约承办事务	177	210	247	70	39.5%
其他订约承办事务	123	63	84	(39)	-31.7%
小计	383	314	435	52	13.6%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	1	-	-	不适用
通信	10	10	-	(10)	-100.0%
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	10	11	-	(10)	-100.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	40	40	-	(40)	-100.0%
用品与材料	20	24	20	-	0.0%
小计	60	64	20	(40)	-66.7%
<b>B项共计</b>	<b>1'225</b>	<b>1'174</b>	<b>1'444</b>	<b>219</b>	<b>17.9%</b>
<b>总计</b>	<b>6'990</b>	<b>7'235</b>	<b>7'850</b>	<b>860</b>	<b>12.3%</b>
<b>员额</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	

其中:

发展议程项目	859
--------	-----

## 计划 15 知识产权局业务解决方案

### 实施战略

- 进一步开发 IPAS 应用套件（IPAS、WIPO File、WIPO Publish、WIPOScan），确保该套件满足发展中国家、转型国家和最不发达国家处于不同成熟水平的知识产权局的需求，以便能够全面在线完成工作流程和数据交易、提高数据质量、执行办公流程、进行知识产权注册流程管理以及建立国家知识产权制度与全球和区域知识产权制度之间的联系（分别是 PCT 和马德里体系以及 ARIPO、EPO、OAPI）；
- 重新设计 IPAS 系统，采用新架构，包括创建一个现代化平台、增加定制选项、提高知识产权局自主权以及降低长期支助成本；
- 通过强化在线服务模块（WIPO File 和 WIPO Publish）并将其与 IPAS 进行整合，为知识产权局提供全面的在线和无纸化服务；
- 通过更具体的培训讲习班和旨在认证 WIPO 产品使用专家的在线课程，加强培训和知识转让活动；
- 进一步侧重知识产权局工作人员能力建设，使之更好地利用 WIPO 提供的工具，以提高其审查能力；
- 综合利用 WIPO 工作人员、外部承包商和当地专家，完善各知识产权局内的项目部署和支助进程；
- 组建一个由所有地区的代表组成的咨询小组，完善各知识产权局的反馈意见，包括关于本工作计划未来发展方向的反馈意见；
- 本两年期内至少在 8 个 CMO 内部署 WIPO Connect 解决方案，并进一步强化该系统，以确保其长期可持续性；
- 根据用户的反馈进一步推广和完善 WIPO CASE，同时，通过鼓励更多知识产权局加入以及提供培训和文件，确保该系统得到有效利用，与各知识产权局探讨进一步加强向用户提供的增值服务的机会。



### 跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
知识产权局没有能力维护和维持 WIPO 软件系统的自支持式运作来用于本局自己的核心业务。	确保为本地的知识产权局人员开展培训。建立正规的软件支持和维护程序。
缺少实施 WCC 项目时可能需要的由相关利益攸关方所持有的技术和所有权信息，从而导致无法实现核心目标。	邀请相关的利益攸关方参加 WCC 项目的业务专家组会议，分享有关信息。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	使用 WIPO 基础设施平台的主管局数量	31 个知识产权局（累计）（截至 2017 年 1 月）	40 个（每两年期累计）
	接受援助的知识产权局的平均服务水平（从 1 至 5 加以分级）	3.1 个（2016 年底）	3.2 个
	发展中国家和最不发达国家中，参与 WIPO 所扶持的地区和全球网络的集体管理组织（CMO）的数量	0（2016 年底）	12 个（每两年期累计）

### 计划 15 的资源

15.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 5.6%。

15.2 这一增加是以下因素所致：为国家知识产权局开发和重新设计 IPAS 套件部分应用的成本增加（人事和非人事资源）；将 WIPO Connect 部署到其他集体管理组织；以及设立一个咨询小组，以更好地征求各知识产权局对工作未来发展方向直接反馈意见（非人事资源）。

15.3 与 2016/17 两年期调剂使用后预算相比，本计划所设员额数量增加了一个，这反映了对改进国家知识产权局内 IPAS 项目部署和支助工作一事的重视。

15.4 本计划下与预期成果七.1（基于知识产权的平台）相关的资源反映了对计划 18（全球挑战）中 WIPO Green 和 WIPO Re:Search 两个数据库的信息技术支助。

### 计划 15：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	13'806	14'016	14'424
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	-	355	152
<b>总计</b>	<b>13'806</b>	<b>14'371</b>	<b>14'574</b>

计划 15: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	7'756	7'486	7'807	51	0.7%
临时工作人员	-	445	293	293	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>7'756</b>	<b>7'931</b>	<b>8'100</b>	<b>344</b>	<b>4.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	20	-	-	不适用
小计	-	20	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	728	826	726	(2)	-0.3%
第三方差旅	490	106	300	(190)	-38.8%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	1'218	933	1'026	(192)	-15.8%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	-	-	-	不适用
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	628	336	458	(170)	-27.0%
其他订约承办事务	4'141	5'135	4'989	848	20.5%
小计	4'769	5'471	5'447	679	14.2%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	43	15	-	(43)	-100.0%
用品与材料	20	1	-	(20)	-100.0%
小计	63	17	-	(63)	-100.0%
<b>B项共计</b>	<b>6'050</b>	<b>6'440</b>	<b>6'473</b>	<b>424</b>	<b>7.0%</b>
<b>总计</b>	<b>13'806</b>	<b>14'371</b>	<b>14'574</b>	<b>768</b>	<b>5.6%</b>
<b>员额</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	

## 战略目标五 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

预期成果	绩效指标	归口计划
五.1 WIPO 知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	知识产权统计数据中心的检索量	计划 16
	年度统计报告在发布后 5 个月内的下载次数	计划 16
	一月份对 PCT、马德里和海牙申请的预测数与实际数之间的差异在阈值范围内	计划 16
五.2 WIPO 经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	每年访问全球创新指数网站的访问者数量	计划 16
	世界知识产权报告在发布后 5 个月内的下载次数	计划 16

## 计划 16 经济学与统计

### 实施战略

- 继续扩大通过 WIPO 年度统计调查收集的知识产权统计数据的地域和专题覆盖面；
- 通过统计出版物和网络工具报告知识产权统计数据，力求满足不同用户群体的需求，其中包括政策制定者、知识产权局、WIPO 申请系统用户、研究员和一般公众；
- 开发数据库，以便利用大数据技术进行统计报告和经济分析，尤其是就与性别、地理、行业联系和其他方面有关的知识产权活动进行报告和分析；
- 通过完善和共同发布《全球创新指数》，继续设定创新绩效基准；寻找机会编制其他全球指数，使之为经济政策和战略方面的决策提供信息；
- 通过发布专题性《世界知识产权报告》，深入分析知识产权制度在全球经济中发挥的作用；
- 将经济研究工作纳入发展中国家的主流，这项工作以往是通过发展议程项目“知识产权（IP）与社会经济发展——第二阶段”开展的，其目的是通报相关的发展议程建议，尤其是建议 34、35、37 和 39；
- 进一步发展和巩固在 2016/17 两年期内建立的创意经济政策和绩效研究计划，重点是建设实用基础设施，以便加强对创意经济价值链的深入了解；
- 通过继续协调知识产权局经济学家全球网络，最大限度发挥机构协同增效并提高研究质量。



### 跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
发布的统计信息 (WIPI) 不完整。	提供足够的答复时间, 并为各国统计能力建设作出贡献。
WIPO 出版物报告了不实的统计数据, 或反映了分析短板。	建立了控制机制, 可在知识产权统计数据的收集过程中判断出数据前后不一致; 所有统计出版物都要经过统计数据专家和相关 WIPO 部门的细致审查; 所有分析性出版物都要经过外聘的同行评审。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
五.1 WIPO 知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	知识产权统计数据中心的检索量	待 2017 年底确定	增长率达 5% (每年)
	年度统计报告在发布后 5 个月内的下载次数	待 2017 年底确定	《世界知识产权指标》的增长率达 5% (每年)
	一月份对 PCT、马德里和海牙申请的预测数与实际数之间的差异在阈值范围内	2016 年: 预测值对实际值 - PCT: 225,400 对 233,000 (103%) - 马德里: 52,030 对 52,900 (102%) - 海牙: 5,560 对 5,562 (100%)	实际值在 80% 的置信区间内
五.2 WIPO 经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	每年访问全球创新指数网站的访问者数量	WIPO 《全球创新指数》(GII) 网页: 44,244 个 (2016 年)	增长率达 10% (每年)
		GII 专门网站: 214,122 个 (2016 年)	
	世界知识产权报告在发布后 5 个月内的下载次数	2015 年《世界知识产权报告》: 25,936 次	增长率达 10% (两年期)

### 计划 16 的资源

- 16.1. 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 13.9%。
- 16.2. 与 2016/17 两年期核定预算相比, 2018/19 两年期非人事资源有所增加, 这反映了在使用大数据技术加强统计报告与经济研究和分析方面的投资。
- 16.3. 2018/19 两年期人事资源增加, 这是因为额外向本计划派任了两个员额, 负责 (i) 将发展议程项目——“知识产权与社会经济发展”纳入主流, 以及 (ii) 丰富“全球创新指数”。

### 计划 16: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年核定预算	2016/17年调剂使用后预算	2018/19年拟议预算
五.1 WIPO 知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2'677	2'447	2'659
五.2 WIPO 经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	3'395	3'874	4'259
<b>总计</b>	<b>6'072</b>	<b>6'322</b>	<b>6'918</b>

## 计划 16: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4'767	4'755	5'748	981	20.6%
临时工作人员	230	266	-	(230)	-100.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>4'997</b>	<b>5'021</b>	<b>5'748</b>	<b>751</b>	<b>15.0%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	60	60	不适用
小计	-	-	60	60	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	271	288	230	(41)	-15.1%
第三方差旅	139	101	25	(114)	-82.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	410	389	255	(155)	-37.8%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	-	50	50	不适用
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	515	742	625	110	21.4%
其他订约承办事务	150	169	180	30	20.0%
小计	665	910	855	190	28.6%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	1	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	1	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>B项共计</b>	<b>1'075</b>	<b>1'300</b>	<b>1'170</b>	<b>95</b>	<b>8.8%</b>
<b>总计</b>	<b>6'072</b>	<b>6'322</b>	<b>6'918</b>	<b>846</b>	<b>13.9%</b>
<b>员额</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	



## 战略目标六 开展国际合作树立尊重知识产权的风尚

预期成果	绩效指标	归口计划
六.1 在 WIPO 发展议程建议 45 的指导下, WIPO 成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	成员国对执法咨询委员会 (ACE) 的实质性工作, 包括以发展为导向的关切在内, 继续达成共识	计划 17
六.2 WIPO 和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	与伙伴组织就树立尊重知识产权的风尚开展的战略协作的数量	计划 17

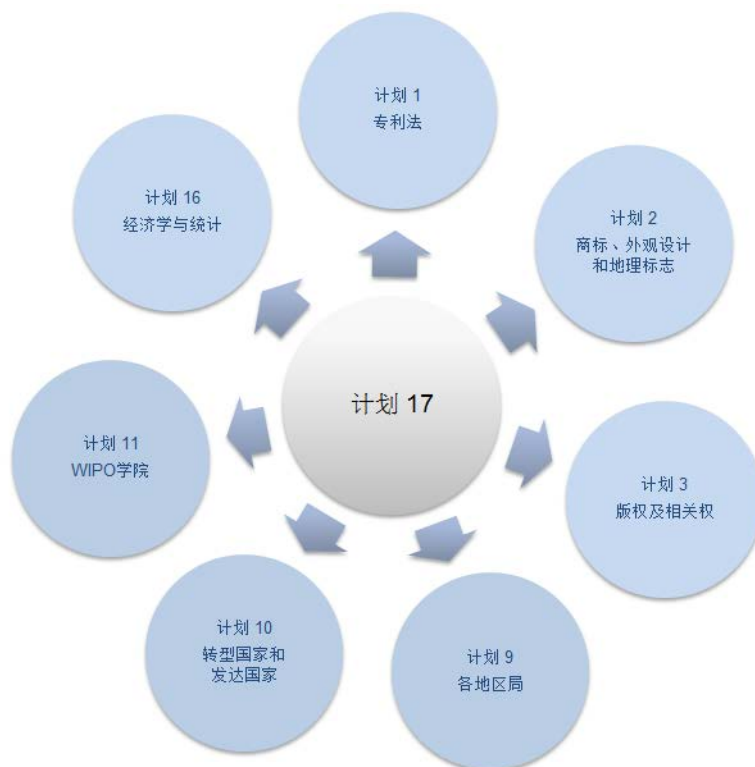
## 计划 17 树立尊重知识产权的风尚

### 实施战略

- 组织举办执法咨询委员会（ACE）会议，促进国家之间相互交流各自在法律和监管执行框架以及解释说明树立尊重知识产权风尚可带来哪些社会经济利益的预防活动方面的经验；
- 组织一次关于树立尊重知识产权风尚的高级别会议，促进成员国、政府间组织和非政府组织、行业协会和学术机构之间的信息交流；
- 围绕树立尊重知识产权风尚，加强与国际行为体之间的合作，具体包括促进国家、区域和国际知识产权执法机构之间的协调，以期解决技术和全球化发展带来的执法挑战；
- 按照《TRIPS 协议》第三部分的规定，根据请求向成员国提供与知识产权执法有关的立法建议；
- 向成员国提供支持和援助，以期加强执法人员、检察官和法官执行知识产权的能力，重点是在受益国开展机构培训能力建设，并提供方便易得且可靠的关于知识产权执法和提高公众意识的工具和材料；
- 协助成员国制定树立尊重知识产权风尚的战略并将之纳入其国家知识产权政策框架，以及协助成员国开发提高认识的产品和开展提高认识活动，以期扭转消费者态度和营造尊重知识产权的可持续环境；
- 所有活动由发展议程建议 45 指导。



### 跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
<p>成员国对 WIPO 在树立尊重知识产权风尚领域的工作缺乏一致意见。WIPO 在树立尊重知识产权风尚方面的作用可能被削弱。</p> <p>一些国家/利益攸关方放弃 WIPO，转向其他国际或地区组织开展树立尊重知识产权风尚领域的活动。</p>	<p>定期与成员国磋商，促进成员国就执法咨询委员会的相关性、工作和政策职能以及有关能力建设活动形成一致意见。在所有活动中采用严格标准，确保活动优质、透明、中立并兼顾各方利益。</p> <p>善用伙伴关系，确认并发挥合力，同时明确、细化不同伙伴的不同作用。</p> <p>与 WIPO 地区代表处及转型与发达国家部合作，将树立尊重知识产权风尚的活动和战略纳入国家知识产权政策。</p> <p>把以政策为导向的活动作为重点，WIPO 在其中可以发挥显著作用和竞争优势。</p>

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	在 WIPO 援助之下, 根据 TRIPS 协定第三部分和发展议程建议 45, 采纳或修改有关框架, 以便有效进行知识产权执法的国家数量, 或正在开展这项工作的国家数量	31 个国家/组织正在修正和/或通过有关框架, 以便有效进行知识产权执法, 非洲 (12 个)、阿拉伯地区 (2 个)、亚太地区 (10 个)、拉加比地区 (6 个)、转型国家 (1 个) (累计, 截至 2016 年 12 月 31 日)	在 WIPO 的援助下, 已有 4 个国家/区域组织通过和/或修正了有关框架, 以便有效进行知识产权执法
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	参加 WIPO 培训和能力建设活动的代表的满意度	认为有用的受训人员平均百分比: 92% 表示满意的受训人员平均百分比: 92% (2016 年)	认为相关的: >85% 认为有用的: >85%
六.1 在 WIPO 发展议程建议 45 的指导下, WIPO 成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	成员国对执法咨询委员会 (ACE) 的实质性工作, 包括以发展为导向的关切在内, 继续达成共识	成员国在 ACE 第十和第十一届会议 (WIPO/ACE/10/26 和 WIPO/ACE/11/11) 期间就工作计划达成共识 (截至 2016 年 12 月 31 日的状况)	成员国就第十四届 (2019 年) 和第十五届 (2020 年) 会议的工作计划达成了共识
六.2 WIPO 和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	与伙伴组织就树立尊重知识产权的风尚开展的战略协作的数量	7 项战略协作 (2016 年底)	7 项积极的战略协作

### 计划 17 的资源

17.1 2018/19 两年期计划 17 的资源总额与 2016/17 两年期核定预算相比增加了 9.3%，这是因为 2016/17 两年期预算中仅编入了一届 ACE 会议的举办经费，而 2018/19 两年期预算中编入了两届会议的举办经费，见预期成果六.1（WIPO 成员国之间就树立尊重知识产权风尚开展的国际政策对话取得进展）项下。

17.2 与 2016/17 两年期核定预算相比，人事资源略有增加，这是人事费法定增加的结果。

17.3 部分资源从预期成果一.2（立法咨询）转移至预期成果三.2（人力资源能力得到加强），这反映了 2018/19 两年期将更加重视能力建设，包括之前在 2016/17 两年期编入预期成果八.1（与大众进行的交流更为有效）预算的外联活动。部分资源从预期成果六.2（在树立尊重知识产权风尚方面存在系统、有效和透明的合作与协调）重新分配至预期成果六.1，这反映了树立尊重知识产权风尚高级别会议举办经费的转移。

17.4 2016/17 两年期核定预算中与预期成果八.1 相关的资源均与“WIPO 奖励计划”有关，而该计划现已外转至计划 21（执行管理）。因此，2018/19 两年期，没有为该预期成果编制支出预算。

### 计划 17：按支出用途开列的资源

（单位：千瑞郎）

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3'073	3'042	3'261	188	6.1%
临时工作人员	-	31	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>3'073</b>	<b>3'073</b>	<b>3'261</b>	<b>188</b>	<b>6.1%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	13	0	49	36	277.5%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	13	0	49	36	277.5%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	230	234	248	18	8.0%
第三方差旅	256	314	315	60	23.3%
培训和相关差旅补助金	-	8	-	-	不适用
小计	485	556	563	78	16.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	69	130	121	52	75.4%
出版	5	5	8	3	60.0%
个人订约承办事务	40	79	75	35	87.5%
其他订约承办事务	3	3	-	(3)	-100.0%
小计	117	217	204	87	74.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	3	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	12	12	10	(2)	-16.7%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	12	15	10	(2)	-16.7%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	11	9	5	(6)	-54.5%
用品与材料	41	5	10	(31)	-75.3%
小计	52	13	15	(37)	-70.9%
<b>B项共计</b>	<b>679</b>	<b>801</b>	<b>841</b>	<b>162</b>	<b>23.9%</b>
<b>总计</b>	<b>3'752</b>	<b>3'874</b>	<b>4'102</b>	<b>350</b>	<b>9.3%</b>
<b>员额</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	

## 计划 17: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	639	659	319
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	1'105	1'114	1'519
六.1 在WIPO发展议程建议45的指导下, WIPO成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	569	823	1'514
六.2 WIPO和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	1'111	1'278	749
八.1 就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效	327	-	-
<b>总计</b>	<b>3'752</b>	<b>3'874</b>	<b>4'102</b>

2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>

(单位: 千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 17</b>						
大韩民国 (BRIP)	58	125	145	38	250	288
<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>38</b>	<b>250</b>	<b>288</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与

<sup>2</sup>本栏纯属指示性质, 是以过去的供资模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外, 不代表成员国的承付款项。

## 战略目标七 根据全球政策主题处理知识产权问题

预期成果	绩效指标	归口计划
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	各参与图书馆通过 ABC 图书服务下载的无障碍格式图书的数量	计划 3
	通过 ABC 参与图书馆向图书馆用户出借的无障碍格式图书的数量	计划 3
	WIPO Re:Search 成员增加，包括来自发展中国家和最不发达国家的成员	计划 18
	使被忽视热带病、疟疾和结核病方面出现新的研发或加速研发的 WIPO Re:Search 协议数	计划 18
	WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 数据库的访问量	计划 18
	利益攸关方在 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 等 WIPO 平台上的参与度	计划 20
	全球挑战网站的访问数量	计划 18
	WIPO GREEN 新增成员数	计划 18
	WIPO GREEN 推动的为知识转移、技术调适、转让和/或扩散提供便利的协议数	计划 18
	通过协商进程有效促进知识产权为粮食安全作出贡献的协作框架取得的进展	计划 18

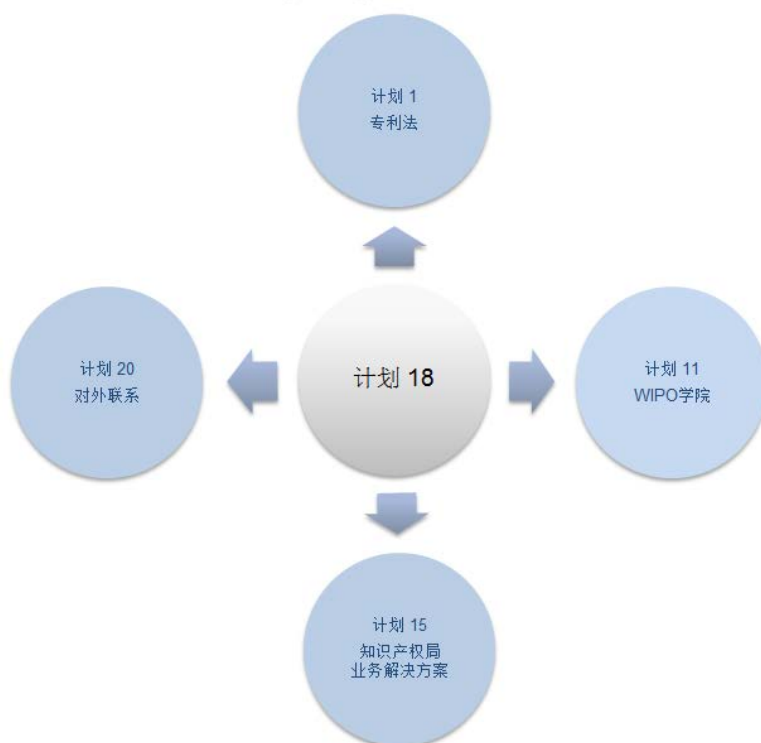
## 计划 18 知识产权与全球挑战

### 实施战略

- 进一步开发和维护两个可促进有效合作网络以及与全球卫生和气候变化相关的技术和知识转让的多利益攸关方平台（WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN），特别强调加强合作与伙伴关系，以促进发展中国家创新者的全球联系；
- 实施《2017–2021 年 WIPO Re:Search 战略计划》，所采取的措施包括更加有效地与主要利益攸关方合作、调动额外资源用于能力建设活动，以及支持促进有前景的研究合作，特别是与发展中国家的机构合作；
- 实施第二轮 WIPO Re:Search 奖学金计划，这是由澳大利亚政府赞助的一项能力建设研修计划，重点关注知识转让；
- 扩大 WIPO GREEN 数据库的范围。有针对性地拓展 WIPO GREEN 网络。加强能力建设活动、服务和资源，目的是将该平台转变为一个环境友好型技术的“可靠市场”；
- 组织旨在取得切实成果的 WIPO GREEN 牵线搭桥计划与活动，并适当考虑不同地区的具体需求；
- 进一步探讨基于 WIPO 正在开展的活动，包括 WIPO GREEN 中的农业部分，制定解决知识产权和粮食安全问题的可能战略。与相关的 WIPO 计划以及外部利益攸关方，尤其是政府间组织、民间社会、慈善组织和私营部门磋商，以确保采取一种具有包容性的方法；
- 推动知识产权与全球挑战方面的政策对话，以期加强 WIPO 作为基于事实的可靠信息和分析来源的作用，所采取的措施包括将 WIPO 的活动作为就这些事项开展讨论的论坛。确保 WIPO 作为联合国系统的组成部分和联合国多个进程的观察员组织，以及及时优质的方式响应成员国、联合国和国际组织提出的请求，这项工作将以知识产权与创新在全球卫生、气候变化和粮食安全方面的相关性以及《发展议程》和联合国可持续发展目标为指导；
- 以《全球挑战报告和简介》的形式开展实质性分析，以期促进更好地了解政策和创新及访问连续性的战略推动力，并强调知识产权和知识产权管理作为发展工具的价值，包括通过案例研究共享两个平台的经验；
- 根据成员国、政府间组织、民间社会和其他利益攸关方的请求，酌情为与全球卫生、环境和粮食安全相关的论坛提供意见，将 WIPO 确立为知识产权和全球公共政策议题相关领域的论坛和参照点。在这方面，继续与世界卫生组织（WHO）和世界贸易组织（WTO）开展三边合作。



跨计划合作



风 险	缓减风险的行动
缺少 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 成员或伙伴的承诺，可能导致记录不够充分，并由此造成平台的可靠性降低。	<p>WIPO Re:Search：开展更多工作，以加强伙伴关系中心的资源和活动。</p> <p>WIPO GREEN：确保所提供的服务符合客户需求，进行有效的市场营销，并保持与现有伙伴/利益攸关方的密切合作。</p>

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	就有关竞争政策相关问题的知识产权要求 WIPO 提供具体建议的国家数量	2 个国家（2016 年）	每年 5 个国家
	参加知识产权与竞争政策方面的培训后，将增进的知识和提高的技能应用于工作的代表的百分比	待定	50%的参与者 50%的监管者
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	接待安排发展中国家科学家的次数	累计 6 次（2016 年底）	新增 4 次接待安排



预期成果	绩效指标	基 准	目 标
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	WIPO Re:Search 成员增加，包括来自发展中国家和最不发达国家的成员	108 个成员，其中有 41 个来自发展中国家（2016 年底累计）	6 名新成员，其中有 4 个来自发展中国家，有 1 个是私营部门新成员
	使被忽视热带病、疟疾和结核病方面出现新的研发或加速研发的 WIPO Re:Search 协议数	108 项协议，其中有 3 项是续签协议（2016 年底累计）	20 项协议，其中有 8 项是续签协议
	WIPO GREEN 新增成员数	74 个合作伙伴和 808 个用户（2016 年底累计）	新增 14 个合作伙伴；新增 200 个用户
	WIPO GREEN 数据库所载记录的数量	2,621 条记录（2016 年底累计）	2018/19 两年期新增 1,200 条记录
	WIPO GREEN 推动的为知识转移、技术调适、转让和/或扩散提供便利的协议数	-数据共享协议：9 项 -正式联系：26 项（25 份意向书，1 份谅解备忘录） -催生协议：0 （2016 年底累计）	-数据共享协议：新增 2 项 -正式联系：新增 8 项 -催生协议：2 （截至 2019 年底）
	WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 数据库的访问量	WIPO Re:Search 数据库：单一浏览页面量为 4,581 次（2016 年）  WIPO GREEN 数据库：单一浏览页面量为 48,447 次（2016 年）	WIPO Re:Search：两年期增长 10%  WIPO GREEN：两年期增长 10%
全球挑战网站的访问数量	2016 年单一浏览页面次数： -GCD：742 -全球卫生和知识产权：4,566 -气候变化和知识产权：2,709 -WIPO Re:Search：18,345 -WIPO GREEN：117,176 -pdf 文件下载：37,868	两年期增长： -GCD：10% -全球卫生和知识产权：10% -气候变化和知识产权：10% -WIPO Re:Search：20% -WIPO GREEN：10% -pdf 文件下载：10%	

### 计划 18 的资源

18.1. 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算减少 10.7%。这是因为经重新调配一份临时工作人员资源以支助落实产权组织其他领域的优先事项，人事资源减少，见预期成果一.2（立法咨询）项下。

18.2. 预期成果三.2（人力资源能力得到加强）下的资源减少，这反映了“知识产权与全球挑战”远程学习课程已经结课，在 2018/19 两年期，该门课程转由 WIPO 学院负责实施。预期成果七.1（基于知识产权的平台）专用资源增加，这反映出更加注重加强 WIPO 全球知识产权平台，包括宣传和外联活动。

18.3. 本计划下与预期成果一.1、六.1、六.2 和八.5 相关的资源反映了全球问题部门助理总干事办公室分别为计划 4、17 和 20 的活动所作的努力。

## 计划 18: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	387	389	386
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1'500	202	10
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强, 可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	145	436	27
六.1 在WIPO发展议程建议45的指导下, WIPO成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	187	375	566
六.2 WIPO和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	197	216	192
七.1 为应对全球挑战, 基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家, 尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	3'497	4'005	4'260
八.5 WIPO与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	410	400	206
<b>总计</b>	<b>6'323</b>	<b>6'023</b>	<b>5'648</b>

## 计划 18: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年	2016/17年	2018/19年	与2016/17年	
	核定 预算	调剂使用后 预算	拟议 预算	核定预算的差异 数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4'516	4'469	4'276	(240)	-5.3%
临时工作人员	1'029	608	584	(445)	-43.3%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>5'545</b>	<b>5'076</b>	<b>4'860</b>	<b>(685)</b>	<b>-12.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	24	32	48	24	100.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	24	32	48	24	100.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	221	222	239	18	8.3%
第三方差旅	57	112	200	143	250.9%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	278	333	439	161	58.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	11	46	2	(9)	-81.9%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	173	311	182	9	5.2%
其他订约承办事务	256	203	110	(146)	-57.0%
小计	440	560	294	(146)	-33.2%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	8	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	18	11	5	(13)	-73.5%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	18	20	5	(13)	-73.5%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	18	2	2	(16)	-89.7%
小计	18	2	2	(16)	-89.7%
<b>B项共计</b>	<b>778</b>	<b>947</b>	<b>788</b>	<b>10</b>	<b>1.3%</b>
<b>总计</b>	<b>6'323</b>	<b>6'023</b>	<b>5'648</b>	<b>(675)</b>	<b>-10.7%</b>
员额	10	10	10	-	

## 战略目标八 在 WIPO、其成员国和所有利益攸关者之间建立敏感的交流关系

预期成果	绩效指标	归口计划
八.1 就知识产权和 WIPO 的作用与各方面公众进行的交流更为有效	品牌/声誉：利益攸关方了解 WIPO 的品牌定位，对 WIPO 的声誉有积极的认知	计划 19
	品牌/声誉：传播内容为 WIPO 大事、产品、活动的电子通讯的读者数量	计划 19
	参与情况：全球参与世界知识产权日活动	计划 19
	参与：以不同语言和格式提供的 WIPO 出版物和宣传材料更易获得，包括未得到充分服务的受众	计划 19
	参与：网络内容覆盖面广；作为网关的顶级网页有效地提供更多信息	计划 19
	WIPO 驻外办事处网站浏览量增加	计划 20
	参与 WIPO 奖励项目的成员国数量	计划 21
	品牌/声誉：WIPO 在全球媒体上的主要活动/成就得到积极报道	计划 19
	参与：WIPO 在社交媒体和数字媒体上的互动	计划 19
	参与 WIPO 的多媒体内容	计划 19
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	服务：对 WIPO 客户服务的总体满意度	计划 19
	服务：用户对图书馆服务的满意度	计划 19
	咨询处理时间	计划 20
八.3 与成员国进行有效的交往	为成员国举行会前信息通报会的委员会会议所占百分比	计划 21
	法律顾问办公室编拟的按时发布的官方文件的百分比	计划 21
	及时发布成员国大会文件	计划 21
	成员国和利益攸关方对所组织活动的满意度	计划 21
	代表对大会组织工作的满意度	计划 21
八.4. 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	作为常设观察员参与 WIPO 工作的非政府组织数量/WIPO 作为常设观察员参与非政府组织工作的数量	计划 20
八.5 WIPO 与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	反映在联合国和政府间组织报告、决议以及有关的针对性进程文件中的 WIPO 撰稿	计划 20

拟议的 2018/19 年计划和预算草案

与其他联合国机构/政府间组织的联合新举措	计划 21
通过与联合国合作的支出百分比	计划 24
以 WIPO 为主导、与联合国和其他政府间组织合作落实可持续发展目标 (SDG) 的倡议数量	计划 20
为发展活动采购的物品和服务中，本地采购占采购总额的百分比	计划 24

## 计划 19 传 播

### 实施战略

- 利用附带的多媒体内容资源，实施综合营销、传播和新闻战略，以支持 WIPO 的计划举措和服务；
- 制造有吸引力的多媒体内容和新闻，通过 WIPO 所拥有的内容渠道（例如，WIPO 网站和社交媒体渠道、WIPO Wire、WIPO 杂志和新闻通讯等）向主要受众传播，并特别关注青年人、缺少服务和未覆盖的受众；
- 通过印刷、数字化和存储渠道与服务，创建、设计、出版、散发和宣传 WIPO 的旗舰经济和统计年度报告与其他出版物；
- 支持并促进 WIPO 的公共和私营部门旗舰举措，包括无障碍图书联合会、WIPO Green、WIPO Re:Search 和其他举措；
- 优化并加强 WIPO 的社交媒体和其他数字媒体的影响力，包括开发一个新的移动应用程序和增加格式多样化的互动性内容，以便提高全球现有受众和新目标受众的参与度；
- 制定、协调和实施服务质量标准，包括评价工具，以完善与 WIPO 有互动的利益攸关方和客户的体验以及服务；
- 在与主要利益攸关方和受众进行接触时，确保 WIPO 的声誉、品牌和视觉形象保持一致；
- 维持 WIPO 网页和 WIPO 所拥有渠道的可用性和技术性能，以便及时向全世界的受众传播 WIPO 的信息。

### 风 险

### 缓减风险的行动

负面宣传导致声誉受损，可能对产权组织和 WIPO 品牌的信誉造成重大损害，也可能对业务和工作人员的士气产生不利影响。

进行公开披露，主动提供信息，进行媒体传播，并在回应问询时做到公开。持续监督面向新闻界和社会媒体的推广覆盖面，以便能在有需要时及时作出回应。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
八.1 就知识产权和 WIPO 的作用与各方面公众进行的交流更为有效	品牌/声誉：利益攸关方了解 WIPO 的品牌定位，对 WIPO 的声誉有积极的认知	74%的调查对象认为 WIPO 是一个全球性知识产权论坛（2016 年 WIPO 利益攸关方看法调查）	75%的调查对象认为 WIPO 是一个全球性知识产权论坛
	品牌/声誉：WIPO 在全球媒体上的主要活动/成就得到积极报道	在所有关于 WIPO 的文章中，有 97%持积极或中立态度（2016 年）	在所有关于 WIPO 的文章中，至少有 95%持积极或中立态度
	参与：WIPO 在社交媒体和数字媒体上的互动	2016 年： (i) 获“赞”19,715 次； 转发 13,289 次  (ii) 对供代表使用的应用程序感到满意的用户数量（待定）	(i) 关于 WIPO 在推特上的内容，获“赞”次数和转发次数在两年期增加 15%  (ii) 至少有 80%的用户对供代表使用的应用程序感到满意
	品牌/声誉：传播内容为 WIPO 大事、产品、活动的电子通讯的读者数量	WIPO Wire 各语言版本的订阅者数量为 12,762 人（2016 年）	WIPO Wire 新闻通讯订阅者数量在两年期增加 10%（所有语言）

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	参与 WIPO 的多媒体内容	2016 年 YouTube 上 WIPO 频道的播放量为 238,734 次（不含学龄前儿童）	YouTube 上 WIPO 频道视频总播放量增长 8%（不含学龄前儿童）
	参与情况：全球参与世界知识产权日活动	450 项活动在 122 个国家得到报道（2016 年）	全球参与度保持稳定，包括每个地理区域的代表性
	参与：以不同语言和格式提供的 WIPO 出版物和宣传材料更易获得，包括未得到充分服务的受众	WIPO 出版物总下载量（所有语言）（待定）	WIPO 出版物总下载量增加 5%（截至 2019 年底）
	参与：网络内容覆盖面广；作为网关的顶级网页有效地提供更多信息	(i) WIPO 网站上跨组织和顶级网页唯一身份浏览量为 8,914,297 次*  (ii) 平均有 80% 的高级别“引导页”（英文）访问者继续浏览其他网页（2016 年）	(i) 网页浏览量在两年期增加 10%  (ii) 继续浏览其他网页的引导页访问者百分比（约为 80%）保持稳定
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	服务：对 WIPO 客户服务的总体满意度	WIPO 客户满意度指数：51%  分项指标： -专业性：59% -可靠性：57% -反应能力：48% -提供有价值信息的能力：54% -服务导向：49%	WIPO 客户满意度指数：53%  分项指标： -专业性：61% -可靠性：59% -反应能力：50% -提供有价值信息的能力：56% -服务导向：51%
	服务：用户对图书馆服务的满意度	70% 的客户表示高度满意（“优”）（2016 年）	至少有 80% 的对象对图书馆服务感到满意

### 计划 19 的资源

- 19.1. 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算略有减少，减幅为 0.4%。
- 19.2. 人事资源略有下降，这是两方面原因共同作用的净结果：(i) 增设了一个员额（续设岗位转正），以加强客户服务科；(ii) 人事资源成本发生变动。
- 19.3. 非人事资源与 2016/17 两年期核定预算持平。

### 计划 19: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
八.1 就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效	10'808	11'336	10'693
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	5'674	5'653	5'719
<b>总计</b>	<b>16'483</b>	<b>16'989</b>	<b>16'412</b>

### 计划 19: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	13'201	13'157	13'492	291	2.2%
临时工作人员	795	834	432	(363)	-45.7%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>13'996</b>	<b>13'991</b>	<b>13'923</b>	<b>(72)</b>	<b>-0.5%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	56	12	48	(8)	-13.4%
产权组织研究金	96	48	-	(96)	-100.0%
小计	152	60	48	(104)	-68.1%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	218	133	176	(43)	-19.6%
第三方差旅	33	-	-	(33)	-100.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	39	39	不适用
小计	251	133	215	(36)	-14.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	27	4	4	不适用
出版	60	26	20	(40)	-66.7%
个人订约承办事务	273	171	146	(127)	-46.5%
其他订约承办事务	1'504	2'257	1'852	348	23.2%
小计	1'837	2'481	2'022	185	10.1%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	12	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	14	10	6	(8)	-57.1%
联合国共同服务	50	65	80	30	60.0%
小计	64	86	86	22	34.4%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	55	49	37	(18)	-32.7%
用品与材料	128	188	81	(47)	-37.0%
小计	183	237	118	(65)	-35.7%
<b>B项共计</b>	<b>2'487</b>	<b>2'998</b>	<b>2'489</b>	<b>2</b>	<b>0.1%</b>
<b>总计</b>	<b>16'483</b>	<b>16'989</b>	<b>16'412</b>	<b>(70)</b>	<b>-0.4%</b>
<b>员额</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	



计划 20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处

实施战略 - 对外联系和合作伙伴

- 加强与联合国各组织和政府间组织的伙伴关系，包括通过 WIPO 驻纽约的联合国协调办事处，以支持执行《2030 年可持续发展议程》（SDG），《亚的斯亚贝巴行动议程》（AAAA）和其他共同的全球目标；
- 与其他计划密切联系，以推动及时向相关的多边进程和倡议提供 WIPO 的技术援助和信息，确保这些举措充分受益于 WIPO 知识和专长；
- 支持《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）进程，特别是 UNFCCC 技术机制，并促进 WIPOGREEN 与 UNFCCC 气候技术中心和网络（CTCN）之间的切实合作；WIPO 驻纽约的联合国协调办事处代表 WIPO，成为科学、技术、创新促进可持续发展目标跨机构任务小组的成员；
- 参与知识产权组织-世贸组织-世卫组织关于公共卫生、创新和知识产权的三边工作，并参加联合国非传染性疾病预防机构间工作队、信息社会世界首脑会议（WSIS）以及关于弥合数字鸿沟的互联网治理论坛；
- 在现有和潜在的合作伙伴之间提高对 WIPO 各项计划和服务的认识，以便有效利用这些服务实现共同目标；
- 开发与现有伙伴和新合作伙伴开展新的战略合作的可能性，并在调集资源的各项努力中为 WIPO 的各项计划提供支持；
- 支持实施技术促进机制，特别是作为科学、技术、创新促进可持续发展目标跨机构任务小组的成员提供支持；
- 参加联合国主要机构、经社理事会和大会的有关会议，包括通过 WIPO 驻纽约的联合国协调办事处，并就涉及知识产权和创新的问题与联合国机构间进程进行交流；
- 寻求与包括非政府组织（NGO）、私营企业和广大民间社会在内的广泛的非政府利益攸关方进行战略性的有效接触，以便促进政策对话，通过国际合作和与多利益攸关方的合作，推动利用知识产权作为促进发展的工具。

风 险

缓减风险的行动

政府间进程所作的决定/采取的行动对国际知识产权体系产生不利影响。

积极参与主要政府间进程，确保在其各秘书处内部以及与利益攸关方之间建立有效的联系网络。  
通过向 WIPO 所有利益攸关者提供分享各自观点的空间，支持对知识产权进行兼顾各方利益的包容性讨论。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	作为常设观察员参与 WIPO 工作的非政府组织数量 / WIPO 作为常设观察员参与非政府组织工作的数量	待定	保持或增加参与程度
八.5 WIPO 与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	反映在联合国和政府间组织报告、决议以及有关的针对性进程文件中的 WIPO 撰稿	80% 的 WIPO 撰稿得到反映（33 份提交文稿中的 26 份）（2016 年底）	85%
	以 WIPO 为主导、与联合国和其他政府间组织合作落实可持续发展目标（SDG）的倡议数量	3 项倡议（2016 年）	6 项倡议

## 实施战略 - 驻外办事处

- 确保现有的五个驻外办事处（WIPO 巴西办事处、WIPO 中国办事处、WIPO 日本办事处、WIPO 新加坡办事处和 WIPO 俄罗斯联邦办事处）成为本组织在外地的无缝延伸，并全面融入本组织的运作；
- 促进在阿尔及利亚和尼日利亚设立新的驻外办事处，并按照成员国的决定，促进设立任何其他新的驻外办事处；
- 确保 WIPO 驻外办事处网络继续以以下核心原则为基础开展工作：为产权组织的工作带来增值；有效并高效地开展业务；以互补的方式推动实现任务授权，避免重复劳动；作为完全融入产权组织成果框架的工作单位发挥职能；并以可持续的方式开展业务；
- 由于驻外办事处的地理覆盖面广泛，与广泛的利益攸关方建立了牢固关系，拥有在当地衡量发展情况并迅速做出应对的独特地位，并且对当地的需求、要求和语言有着深入的了解，因此驻外办事处的活动能为各项预期成果带来比较优势，驻外办事处应将其活动的重点放在以下方面的预期成果上：
  - 战略目标一（以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架）
  - 战略目标二（提供首选全球知识产权服务）、战略目标四（协调并发展全球知识产权基础设施）和战略目标七（根据全球政策主题处理知识产权问题）。
  - 战略目标三（为利用知识产权促进发展提供便利）。
  - 战略目标八（建立敏感的交流关系）。

### WIPO 巴西办事处（WBO）

- 按照请求向巴西政府提供咨询和援助，以促进巴西加入马德里体系；
- 向 WIPO 全球知识产权服务的用户提供服务（服务中心），以葡萄牙语对问询提供信息和反馈意见；
- 通过开展针对性活动，与目前和潜在的用户以及相关知识产权机构进行接触，有策略地扩大 WIPO 全球知识产权服务的使用，用葡萄牙语宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；
- 为利用知识产权促进发展提供便利，具体办法是在巴西和其他与巴西有合作方案的发展中国家，组织并促进旨在加强知识产权领域的人力资源能力的活动；
- 通过与政府机构、大学、行业以及其他与巴西办事处发展了牢固联系的利益攸关方密切合作，加强各项努力，特别是在全球知识产权服务方面；通过建立新的旨在增进知识产权的伙伴关系，扩大利益攸关方联系网络。

### WIPO 中国办事处（WOC）

- 向 WIPO 全球知识产权服务的用户提供服务（服务中心），用中文对问询提供信息和反馈意见；
- 通过开展针对性活动，与目前和潜在的用户以及相关知识产权机构进行接触，有策略地扩大 WIPO 全球知识产权服务的使用，用中文宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；战略性扩大 WIPO 全球知识产权服务的使用，并与全国各地的当前和潜在用户进行沟通；
- 按照请求向中国政府提供咨询和协助，以便利其加入海牙体系；
- 通过量身定制的宣传推广活动和制度化的伙伴关系，应对中国不断增加的对替代性争议解决（ADR）服务的需求，以鼓励更多地使用 WIPO 仲裁与调解中心（AMC）；
- 在中国国内，特别是在中西部省份开展针对性的外联活动，并向包括政府、私营部门以及学术和研究机构在内的范围广泛的利益攸关方介绍知识产权与 WIPO 的作用；

- 通过与中国政府，特别是知识产权相关部门开展联合活动，在已建立的坚实关系基础上进一步加强合作。

#### WIPO 日本办事处 (WJO)

- 向 WIPO 全球知识产权服务的用户提供服务（服务中心），用日语对问询提供信息和反馈意见；
- 通过开展针对性活动，与目前和潜在的用户以及相关知识产权机构进行接触，有策略地扩大 WIPO 全球知识产权服务的使用，用日语宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；
- 在日本 2015 年加入海牙体系后，促进该体系的使用；
- 借助于与包括知识产权协会在内的广泛利益攸关方建立的强大关系，促进重视环保技术的日本公司更广泛地使用 WIPO GREEN；
- 通过利用 WJO 与日本政府特别是 JPO 的密切关系和建设性关系，对旨在在亚太地区的发展中国家和最不发达国家建设能力和加强知识产权使用的日本信托基金的方方面面进行管理。这将涉及项目的实施，例如进一步发展知识产权优势数据库，以及为目标国家的知识产权局官员和 WIPO 服务和知识产权基础设施用户开办实践培训课程。

#### WIPO 俄罗斯联邦办事处 (WRO)

- 向 WIPO 全球知识产权服务的用户提供服务（服务中心），用俄语对问询提供信息和反馈意见；
- 通过开展针对性活动，与目前和潜在的用户以及相关知识产权机构进行接触，有策略地扩大 WIPO 全球知识产权服务的使用，用俄语宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；
- 按照请求向俄罗斯联邦政府提供咨询和协助，以便俄罗斯加入海牙体系；
- 进一步扩大在俄罗斯联邦设立的现有的 140 个 TISC 网络，以扩大这些网络在促进广泛的公共和私人利益攸关方获取和利用知识产权信息方面的影响力；
- 加强并增进与政府机构、学术界、发明家团体以及其他与俄罗斯办事处建立了富有成效的牢固关系的利益攸关方的接触和交流；建立新的合作伙伴关系，在知识产权领域提高认识并建设能力，特别是在教育和科学机构之间。

#### WIPO 新加坡办事处 (WSO)

- 依靠 WSO 与私营部门发展的广泛工作关系，支持东盟在实施“2016 至 2025 年东盟知识产权行动计划”方面的努力，特别是在战略目标 3（“发展一个范围扩大并具有包容性的东盟知识产权生态系统”）方面；加强该地区各知识产权局的外部 and 内部 IT 系统，以支持战略目标 2（“发展区域知识产权平台和基础设施以促进加强东盟经济共同体”）。
- 通过对问询提供信息和反馈意见，向该地区的 WIPO 全球知识产权服务用户提供服务（服务中心）；
- 通过开展针对性活动，与目前和潜在的用户以及相关知识产权机构进行接触，有策略地扩大 WIPO 全球知识产权服务的使用，重点针对东盟若干成员国最近加入的马德里体系，宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；
- 通过新加坡的仲裁和调解中心，推广 WIPO 的仲裁与调解服务；
- 宣传 WIPO 的平台、工具和出版物，以应对知识产权在东盟地区日益增加的重要性；
- 通过与同 WSO 建立了牢固关系的各利益攸关方合作开展战略性和针对性的交流沟通，加强和增进宣传工作；

- 继续依据 WIPO-新加坡谅解备忘录与新加坡政府合作组织和开展联合活动，以提高知识产权意识并建设亚太地区国家的能力。

风 险	缓减措施
驻外办事处与总部在地理上的分隔可能导致协调和沟通的碎片化。	保持持续和有序的联系，确保驻外办事处的工作按照产权组织的成果框架、工作计划和日常安排，全面融入一个协调一致的网络 <sup>36</sup> 。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一. 2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	批准或加入以下条约的国家数量：《WIPO 版权条约》（WCT）、《WIPO 表演和录音制品条约》（WPPT）、《北京条约》和《马拉喀什条约》  批准/加入《新加坡条约》的数量	-WCT (95 个) -WPPT (95 个) -《北京条约》(15 个) -《马拉喀什条约》(26 个) (截至 2017 年 2 月)  45 个缔约方 (截至 2017 年 2 月)	WCT: 100 个 (累计) WPPT: 100 个 (累计) 北京: 40 个 (累计) 马拉喀什: 40 个 (累计)  新增 5 个加入/批准
二. 1 用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用	参加有针对性的讲习班之后增进了对 PCT 及相关议题了解的政策制定者、政府官员及知识产权从业者和参与者的百分比	不详 (WBO) 不详 (WOC) 81% (WJO) 不详 (WRO) 94% (WSO) (2016 年)	85% (所有办事处)
二. 3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	日内瓦 (1999 年) 文本的成员数  参加有针对性的讲习班之后增进了对海牙体系了解的政策制定者、政府官员及知识产权从业者和参与者的百分比	52 个成员 (2016 年底)  不详 (WBO) 不详 (WOC) 62% (WJO) 86% (WSO)	62 个成员 (累计)  75%
二. 5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	马德里体系的成员总数  参加有针对性的讲习班之后增进了对马德里体系了解的政策制定者、政府官员及知识产权从业者和参与者的百分比	98 个成员 (截至 2017 年 2 月)  94% (WJO) 待定 (WRO) 86% (WSO)	110 个成员 (累计)  90%

<sup>36</sup> 归口计划 21 (执行管理) 管理

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源配置能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	增进对知识产权政策的理解并能有效利用知识产权促进发展的政策制定者、政府官员、知识产权从业者和包括高校、集体管理组织、记者等在内的其他目标群体的百分比	待定 (WBO) 100% (WJO) 87% (WSO)	85%
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	WIPO 全球数据库：PATENTSCOPE、全球品牌数据库和外观设计数据库的用户数量	PATENTSCOPE 检索： 246,516  全球品牌数据库 (GBD)： 119,208  全球外观设计数据库 (GDD)： 16,868 (2016 年最后一个季度)	+5% (每年)   +5% (每年)  +5% (每年)
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务 (更划算、更快捷、更优质)，知识产权行政管理取得更好成果	使用 WIPO 基础设施平台的主管局数量	28 个可持续国家网络 (2016 年底的累计数量)	34 个可持续国家 TISC 网络 (累计)
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	利益攸关方在 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 等 WIPO 平台上的参与度	31 个主管局 (截至 2017 年 1 月的累计数量)	40 个主管局 (累计)
八.1 就知识产权和 WIPO 的作用与各方面公众进行的交流更为有效	WIPO 驻外办事处网站浏览量增加	WIPO Re:Search: 16 个 WIPO GREEN: 225 个	WIPO GREEN 和 Re:Search 各增长 20%
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	咨询处理时间	4,722 (WOC) 2,932 (WBO) 7,724 (WJO) 5,894 (WRO) 7,752 (WSO)	增长 5% (所有办事处)
		待定	待定

### 计划 20 的资源

20.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 6.9%。

20.2 非人事资源增加，这反映了 (i) 用于在阿尔及利亚和尼日利亚设立的两个新驻外办事处的资源，见预期成果三.2 (人力资源能力得到加强) 项下；以及 (ii) 用于满足 WIPO 纽约协调办事处

<sup>37</sup> 可持续 TISC 是财务上和技术上都能自力更生的机构，WIPO 应询问其提供建议。

2018/19 两年期业务需求的资源（2016/17 两年期核定预算中仅编入了一年的业务费用），见预期成果八.5（WIPO 与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作）项下。

20.3 员额数量和相关人事资源均有增加，这反映了：(i)为加强驻外办事处的工作而增设的四个员额，包括 WRO 的主任和行政支助人员以及 WOC 的两名本国专业干事。

20.4 预期成果一.1（成员国之间的合作得到加强）项下部分资源经重新分配转入预期成果一.2（立法建议），这反映了资源与实质性计划的匹配性提高。预期成果九.1（有效、高效、优质、面向客户的支助服务）专用资源已转移至预期成果八.4（与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流）。

20.5 与 2016/17 两年期核定预算相比，各项预期成果下的资源均有变动，这主要是资源与 2018/19 两年期所有 WIPO 驻外办事处预期结果的匹配准确度进一步提高的结果。

计划 20: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	8'497	8'059	8'855	358	4.2%
临时工作人员	1'028	1'042	706	(322)	-31.3%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>9'525</b>	<b>9'102</b>	<b>9'561</b>	<b>36</b>	<b>0.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	67	46	149	82	122.4%
产权组织研究金	50	34	50	-	0.0%
小计	117	80	199	82	70.1%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	890	785	767	(123)	-13.8%
第三方差旅	435	448	615	180	41.3%
培训和相关差旅补助金	-	-	15	15	不适用
小计	1'325	1'233	1'397	72	5.4%
<b>订约承办事务</b>					
会议	345	209	298	(47)	-13.5%
出版	28	24	15	(13)	-46.4%
个人订约承办事务	223	206	345	122	54.5%
其他订约承办事务	125	78	100	(25)	-20.2%
小计	721	516	758	37	5.1%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	662	1'014	1'041	379	57.3%
通信	21	54	65	44	211.4%
业务费用交际费与其他业务费用	9	146	139	130	1488.6%
联合国共同服务	-	2	1	1	不适用
小计	692	1'215	1'246	555	80.2%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	7	5	26	19	271.4%
用品与材料	7	27	67	60	857.1%
小计	14	32	93	79	564.3%
<b>B项共计</b>	<b>2'869</b>	<b>3'077</b>	<b>3'693</b>	<b>824</b>	<b>28.7%</b>
<b>总计</b>	<b>12'395</b>	<b>12'178</b>	<b>13'255</b>	<b>860</b>	<b>6.9%</b>
<b>员额</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	

注:

附件五表 14 所示的在日本/工业产权局信托基金项下收到的自愿捐助, 用于支持驻日本办事处开展实质性活动, 并用作其业务费用。



### 计划 20：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	685	679	-
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	-	-	1'022
二.1 用于提交国际专利申请的PCT体系得到更加广泛有效的应用	857	904	471
二.3 海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	729	535	611
二.5 马德里体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	789	526	293
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	858	1'516	2'070
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	1'209	1'075	451
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益攸关方提供更好的服务（更划算、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果	264	43	53
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	452	456	615
八.1 就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效	878	1'521	1'283
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	544	486	1'409
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	666	207	786
八.5 WIPO与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	4'152	4'098	4'190
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	311	132	-
<b>总计</b>	<b>12'395</b>	<b>12'178</b>	<b>13'255</b>



## 战略目标九 有效的行政和财政支助

预期成果	绩效指标	归口计划
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	有关法律建议和服务的咨询得到法律顾问办公室及时回复的百分比	计划 21
	向高级管理层、计划管理人和成员国及时提供财务和管理报告与分析	计划 22
	及时发布的 PBC 文件的百分比	计划 22
	WIPO 的 ERP 系统 (AIMS) 有效运行, 并根据最佳实践进行管理	计划 22
	集体医疗保险投保率	计划 23
	WIPO 在采购物品和服务方面节省的支出	计划 24
	ER 处理时间	计划 24
	ETA 处理时间	计划 24
	签证处理时间	计划 24
	WIPO 房舍和设施符合使用要求	计划 24
	按照 WIPO 议定的数据、应用程序和技术等方面的标准, 设计、开发并实施 ICT 系统	计划 25
	根据业务需求对 ICT 平台进行具有成本效益的托管和管理	计划 25
	对 WIPO 会务工作表示满意的内部和外部与会者的百分比	计划 27
	节约印刷成本	计划 27
	不断对 AIMS 进行有效强化, 响应业务需求	计划 22
	人力资源业务服务科得到强化的新流程	计划 23
	使用长期协议 (LTA) 的非人事费的百分比	计划 24
	WIPO 房舍得到有效利用和分配	计划 24
	对服务台的服务表示满意的客户百分比	计划 25
	按时发布的委员会和工作组文件的百分比	计划 27
每字翻译成本	计划 27	
知晓信息安全责任、安全政策和最佳做法的工作人员的百分比	计划 28	

预期成果	绩效指标	归口计划
	平均机票费	计划 24
	平均服务费	计划 24
	根据 WIPO 项目管理和服务交接指南管理的 ICT 项目	计划 25
	支付和认证（包括用于一个以上的部门）等用以实施知识产权平台的通用 ICT 组件的增量	计划 25
	业务部门对 ICTD 服务的客户满意度	计划 25
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	外聘审计员出具的令人满意的财务报告确认财务运作符合适用的 WIPO 公约和条约条款、WIPO《财务条例与细则》及 IPSAS	计划 22
	地域多样性：按区域开列的工作人员百分比	计划 23
	征聘周期	计划 23
	工作人员实现绩效评估与个人目标和能力挂钩的百分比	计划 23
	处理以下事项的天数： (i) 通知工作人员有关复核请求（RfR）/申诉的决定； (ii) 通知工作人员有关申诉的决定； (iii) 通知工作人员有关抗辩的决定； (iv) 通知工作人员有关纪律处分措施的决定； (v) 对建议请求提供反馈	计划 23
	投资基金根据投资咨询委员会（ACI）或投资政策所得回报	计划 22
	成果管理制（RBM）的成熟度得到提高（包括风险管理）	计划 22
	在年度工作计划中实质上完成性别标识编码的 WIPO 业务部门的百分比	计划 22
	性别均衡：P4 至 D2 的女性比例	计划 23
	加强人力资源规划的成熟度	计划 23
	完成强制培训计划的(a) 现有工作人员和(b) 新工作人员的百分比	计划 23
	组织复原力和防范措施得到改进	计划 21
	按时向商业供应商付费	计划 22
	增加来自无任职人员的成员国的申请和任职人员不足的区域国家的申请	计划 23
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工	了解 WIPO 道德原则和政策的工作人员所占百分比	计划 21

预期成果	绩效指标	归口计划
作环境	管理层对监管框架的适用提高了意识和问责	计划 22
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织, WIPO 工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	在 WIPO 园区通行更加便利	计划 24
	降低 WIPO 活动对环境的影响	计划 24
	WIPO 办事处符合从安保风险评估中得出的标准	计划 28
	始终在 WIPO 风险容忍度范围内进行报告并得到管理的信息风险的百分比, 包括第三方风险	计划 28
	信息安全漏洞按照商定的时间进度得到修补	计划 28
	加强与联合国安保管理框架问责制的合规性	计划 28
	增强与信息安全政策的合规性	计划 28
	提高检测并响应信息安全威胁的能力, 确保业务中断降至最低限度	计划 28
九.5 通过有效和独立的监督提供协助, 使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	无干预并且重要利益攸关方可感知的独立性	计划 26
	及时完成并进行报告的监督工作的百分比 r	计划 26
	内部利益攸关方认为 IOD 建议具有 SMART 特征的百分比	计划 26
	内部利益攸关方认为监督工作具有相关性的百分比	计划 26
	采纳并实施的监督建议的数量	计划 26

## 计划 21 执行管理

### 实施战略

- 加强与成员国接触：定期与成员国开展有针对性的交流，传播信息并获取关于计划实施的反馈意见，以进一步提高透明度；
- 加强内部一致性：倡导并支持注重成果交付的果断、综合和负责任的管理，同时增强道德操守和治理责任。确保有效协调 WIPO 有助于实现联合国可持续发展目标（SDG）的活动。协调 WIPO 各驻外办事处的运作，旨在确保该网络以协调和得到认可的方式提高计划交付的价值、效率和效力，并确保根据成员国的决定顺利实现该网络的扩张；
- 提供及时和可靠的法律咨询与服务：依照法定要求和可适用的法律就宪法、合同、条约和行政法等广泛事项向总干事、秘书处和成员国提供有效支助和咨询，以期确保产权组织及其整个法律体系的有效管理和业绩，包括确保其组成机关的会议顺利运行；
- 加强 WIPO 大会的组织：确保高效和及时开展大会的内部和外部协调、规划与筹备工作，为成员国和 WIPO 领导机构的观察员开展工作提供便利；
- 进一步发展 WIPO 全面的道德操守和诚信制度：根据 WIPO 在其《道德守则》中规定的道德和诚信原则，进一步制定符合联合国系统最佳做法的标准和原则。开展提高认识和宣传活动，以进一步加强产权组织的文化和道德领导力。向 WIPO 的管理人员和工作人员提供咨询服务，同时加强后续程序和指导服务；
- 提高 WIPO 的整体业务复原力：继续制定政策、计划和指导，以进一步加强必要能力，确保在遭遇大范围风险时维持业务进程。为风险管理组和重要的工作人员团队组织有针对性的培训演习。开展重要的提高认识活动，同时继续就安全培训和灾后恢复演习进行协作；
- 加强 WIPO 对联合国行政首长理事会（CEB）的贡献：通过推进实施用于实现可持续发展目标的全系统战略等，加强 WIPO 在 CEB 中的积极作用，以促进联合国系统内的协调与合作。参与联合国范围内关于促进创新和创造力的举措，包括分享良好做法和吸取的经验教训；
- 向成员国和其他利益攸关方提供活动相关服务：为成员国和其他利益攸关方组织高级别活动提供支持，以提高影响力和对知识产权在促进经济、社会和文化发展方面所起作用的认识；
- 改善对投诉与冲突的预防和处置：针对工作人员开展外联活动，包括双边谈话、工作人员会议、培训课程和圆桌讨论，以提高认识并鼓励在适当的情况下诉诸冲突解决机制，尤其是调解，以期促进创造一种和谐、有效的工作环境。

### 风 险

驻外办事处与总部之间的地理分隔可能造成协调和沟通上的碎片化。

WIPO 与成员国的有效交往对于及时实现成果至关重要。目前出现的风险是，WIPO 的政府间进程所获的进展减少，包括制定规范的各项讨论进展缓慢以及费用增加或落实相关计划的时间延长。作为在知识产权方面制定规则的国际机构，这类情况会给 WIPO 的信誉带来负面影响。

### 缓减风险的行动

保持连续和有序的接触，确保驻外办事处的工作完全融入一个连贯和良好协调的网络，与预期成果、工作计划和本组织<sup>38</sup>的日常运作保持一致。

继续在秘书处与成员国之间开展密切、相互信任和透明的协调工作。

<sup>38</sup> 见计划 20（对外联系、合作伙伴和驻外办事处）

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	法律顾问办公室及时处理 的条约通知的百分比	95%的条约通知在 3 天内 得到了法律顾问办公室的 处理	95%
八.1 就知识产权和 WIPO 的作用与各方面公 众进行的交流更为有	参与 WIPO 奖励项目的成 员国数量	45 个（截至 2016 年底）	每年 45 个
八.3 与成员国进行有效 的交往	为成员国举行会前信息通 报会的委员会会议所占百 分比	委员会秘书调查显示相关 比率为 100%	90%
	成员国和利益攸关方对所 组织活动的满意度	87%的调查问卷受访者感 到满意（2016 年）	85%
	法律顾问办公室编拟的按 时发布的官方文件的百分 比	待定	准时率达 65% 到期之后 1 周内的百分 比达 3% 到期之后 4 周内的百分 比达 12%
	及时发布成员国大会文件	准时率为 93.5%	准时率达 95%
	代表对大会组织工作的满 意度	对相关安排的满意度为 94%（2016 年大会）	对相关安排的满意度达 80%
八.5 WIPO 与联合国和 其他政府间组织的进程 与谈判进行有效的交流 与合作	与其他联合国机构/政府 间组织的联合新举措	新增 2 个（2016 年）	新增 2 个
九.1 向内部客户和外部 利益攸关方提供便捷、 高效、优质、面向客户 的支助服务	有关法律建议和服务的咨 询得到法律顾问办公室及 时回复的百分比	95%的法律咨询请求在要 求的时间段内得到答复， 在没有说明截止日期的情 况下 3 天之内得到答复	95%
九.2 秘书处灵活顺畅地 发挥职能，工作人员得 到良好管理，具有适当 技能，能有效地交付成 果	组织复原力和防范措施得 到改进	已经建立的组织复原力组 成部分（已发送办公指 令）： -战略 -政策 -职责（2016 年底）	起草组织复原力和业务连 续性计划： (i) 重要业务功能： -专利合作条约、马德 里、海牙、仲裁与调解中 心 (ii) 重要支助功能： -AMS（采购和差旅） -通信 -计划编制和财务部、人 力资源管理部、信息和通 信技术部、法律顾问办 公室、房舍基础设施司、安 全和信息安全保障司 (iii) 业务连续性计划涵 盖的重要申请/数据来 源：

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	了解 WIPO 道德原则和政策的的工作人员所占百分比	86% (2016 年调查)	85% -全球品牌数据库、IPOBS、国际植物新品种保护联盟

#### 计划 21 的资源

- 21.1. 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算减少了 3%。
- 21.2. 员额数量和相关人事资源均有减少，这反映了 2016/17 两年期 WIPOLex 外转至计划 13（全球数据库），见预期结果四.2（对知识产权信息的获取和利用得到加强）项下。
- 21.3. 非人事资源净增加，这一方面反映了另有一项经费编入其中，用于在 WIPO 房舍组织举办活动、礼宾服务和组织举办 WIPO 成员国大会，见预期成果八.3（与成员国进行有效的接触）项下，另一方面反映了 WIPO Lex 从本计划转出。
- 21.4. 法律顾问办公室条约通知相关工作专用资源已从预期成果八.3（与成员国进行有效的接触）项下转入预期成果一.1（发展国际规范性框架），以便更准确地反映该项工作的性质。预期成果八.4 下的资源减少（与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流），这反映了与非政府组织进行接触的职责从法律顾问办公室转移至计划 20（对外联系、合作伙伴和驻外办事处）。

计划 21: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	16'001	14'472	15'034	(967)	-6.0%
临时工作人员	2'128	1'782	1'745	(383)	-18.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>18'130</b>	<b>16'254</b>	<b>16'780</b>	<b>(1'350)</b>	<b>-7.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	170	18	-	(170)	-100.0%
产权组织研究金	20	-	-	(20)	-100.0%
小计	190	18	-	(190)	-100.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	657	693	822	165	25.0%
第三方差旅	8	8	10	2	25.0%
培训和相关差旅补助金	14	28	5	(9)	-64.3%
小计	679	728	837	158	23.2%
<b>订约承办事务</b>					
会议	118	242	60	(58)	-49.2%
出版	1	1	7	6	596.8%
个人订约承办事务	658	800	855	197	30.0%
其他订约承办事务	85	192	85	(0)	-0.2%
小计	862	1'235	1'007	145	16.8%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	4	42	-	(4)	-100.0%
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	620	603	800	180	29.0%
联合国共同服务	80	79	80	-	0.0%
小计	704	724	880	176	25.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	53	9	-	(53)	-100.0%
用品与材料	57	471	544	487	851.9%
小计	110	479	544	434	393.9%
<b>B项共计</b>	<b>2'545</b>	<b>3'185</b>	<b>3'268</b>	<b>722</b>	<b>28.4%</b>
<b>总计</b>	<b>20'675</b>	<b>19'439</b>	<b>20'047</b>	<b>(628)</b>	<b>-3.0%</b>
<b>员额</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>(3)</b>	

**计划 21：按成果开列的资源**

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	-	-	607
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	2'357	265	-
八.1 就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效	-	109	194
八.3 与成员国进行有效的交往	7'099	7'040	7'342
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	462	374	-
八.5 WIPO与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	157	132	141
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	3'694	3'649	3'854
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	5'992	6'961	6'969
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	914	909	941
<b>总计</b>	<b>20'675</b>	<b>19'439</b>	<b>20'047</b>

**2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>**

(单位：千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 21</b>						
澳大利亚	1'164	553	1'051	666	-	666
<b>总计</b>	<b>1'164</b>	<b>553</b>	<b>1'051</b>	<b>666</b>	<b>-</b>	<b>666</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

<sup>2</sup>本栏纯属指示性质，是以过去的供资模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外，不代表成员国的承付款项。



计划 22 计划与资源管理

实施战略

- 在投资咨询委员会（ACI）的监管和投资顾问的协助下进行投资管理（截至 2017 年底，产权组织将依照其投资政策对大部分或全部的核心和战略性现金进行投资）。在瑞郎存款持续为负利率的背景下，需仔细监控和管理产权组织的营运现金；
- 加强外汇风险管理，逐渐将知识产权局和国际局之间的外汇流动净值解决方案延伸到除 2016/17 两年期试点计划所涵盖的知识产权局之外的其他知识产权局；
- 通过加强金融服务台业务和部署金融客户门户，改善向 WIPO 全球知识产权体系的付费客户提供的服务。积极参与全球知识产权平台倡议，设立共同支付平台，以便更好地纳入产权组织的业务运作，特别是那些在所收取费用基础上创收的业务运作；
- 继续巩固并细化以成果为导向的管理实践，以提高 WIPO 业务的绩效和成本效益，并加强管理问责制。将性别平等视角纳入 WIPO 政策与计划的主流，包括确定和监测可适用且对性别问题有敏感认识的绩效指标；
- 支持风险管理组的工作，系统落实审计和监管建议，并在更大范围内提高对管控环境与欺诈的认识；
- 完成并关闭企业资源规划项目组合，将已完成的系统有效纳入业务主流。规模的扩大和多个重要业务流程对 EPR 系统的高度依赖需要大幅提高成熟度，以确保 EPR 系统的有效运作及其根据业务需求正在作出的改变。这要求逐步改变结构、流程和技能组合，并转向管理服务。

风 险

缓减风险的行动

根据产权组织实施的新投资政策（2015 年经成员国批准），将对核心现金进行为期五年的投资，对战略性现金进行为期 20 年的投资，目的是在这些期限内取得积极回报。在这些期限内，有一种风险是，部分或全部投资的价值可能暂时或永久下降，可能因此导致净资产（储备金）减少。此外，可能持续的负利率将为在商业银行持有的流动资产价值带来风险。

对核心现金和战略性现金进行的投资，将以新投资政策所允许的信用评级为依据，根据独立的建议，实现多样化。这些投资的表现将受到投资咨询委员会（ACI）和产权组织投资顾问的密切监控，必要时进行调整。新的投资政策允许产权组织将其流动资产放在信用评级比以前有所降低的金融机构。这将允许 WIPO 能够在更多金融机构持有现金，由此保持现金的最低限额，目前 WIPO 的金融伙伴在低于这个限额时未采用负利率。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	向高级管理层、计划管理人和成员国及时提供财务和管理报告与分析  WIPO 的 ERP 系统（AIMS）有效运行，并根据最佳实践进行管理	月末后 10 个工作日结束月度关账  -正常运行时间：99.90% -解决高优先级事件的平均时间：14 天 -信息技术基础设施库投诉程序：3 -每个事件的平均费用：待定	与基准相同  -正常运行时间：99.90% -解决高优先级事件的平均时间：14 天 -信息技术基础设施库投诉程序：3 -每个事件的平均费用：待定

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	不断对 AIMS 进行有效强化，响应业务需求	每项更改请求的平均费用：待 2017 年底确定	每项更改请求的平均费用：待定
		用户满意度：待定	用户满意度：待定
	及时发布的 PBC 文件的百分比	-准时率为 50% -到期后 1 周内的百分比为 0% -到期后 4 周内的百分比为 25% (2016 年)	-准时率为 60% -到期后 1 周内的百分比为 5% -到期后 4 周内的百分比为 15%
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	外聘审计员出具的令人满意的财务报告确认财务运作符合适用的 WIPO 公约和条约条款、WIPO《财务条例与细则》及 IPSAS	收到 2018 年和 2019 年的无保留意见审计报告，针对所有财务审计建议作出响应	两年期各年度的无保留意见审计报告
	投资基金根据投资咨询委员会 (ACI) 或投资政策所得回报	依照投资政策并根据该政策/ACI 所确定的基准进行投资	投资基金回报符合投资政策/ACI 所确定的基准
	按时向商业供应商付费	30 天净支付 -94% 的支付根据供应商指定的发票日期准时办理； -3% 的支付在延期收到的情况下于 7 日内办理；以及 -3% 的支付延期（事后发票或系统没有请购单）立即支付	90% 的 30 天净支付根据供应商指定的发票日期准时办理
		-94% 的支付在收到发票日的 1 周内办理；以及 -6% 的支付延期（事后发票或系统没有请购单） (2016 年)	90% 的支付应在收到发票日的 1 周内立即办理
	成果管理制 (RBM) 的成熟度得到提高（包括风险管理）	成熟度：4 级	成熟度：4.2 级
	在年度工作计划中实质上完成性别标识编码的 WIPO 业务部门的百分比	97 个运营单位中有 8 个（8%）切实完成了 2016 年工作计划中的性别平等标码制作	WIPO 的运营单位中至少有 40% 切实完成了性别平等标码制作
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	管理层对监管框架的适用提高了意识和问责	待定	待定

#### 计划 22 的资源

22.1. 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 14.8%。

22.2. 资源出现增长是因为：其中编入了多项经费，用于支付正在进行的 AIMS 加强工作所产生的费用；ERP 组合交付的项目实现主流化，见预期成果九.1（面向客户的支助服务）项下；以及其中额外编入了资源，为财务管理、执行投资政策、将知识产权局和国际局之间的外汇流净额结算计划

扩大适用于其他局和实施共同付款平台提供支持。这一增长因 2016/17 两年期核定预算中反映在预期成果九.2（秘书处灵活顺畅地发挥职能）项下的瑞士法郎存款负利率抵偿经费减少而被抵消。

22.3. 员额数量和相关人事资源均出现净增长，这是因为 2016/17 两年期的转正岗位实现合并（反映为临时工作人员资源相应减少），以及本计划获得额外资源注入，以：(i) 提升财务应付账款服务；(ii) 加强服务台管理；以及(iii) 确保 AIMS 解决方案在一个明确的解决方案架构的基础上不断发展和强化。

### 计划 22：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	13'229	13'311	17'561
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	16'744	15'948	17'615
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	1'626	2'188	1'165
九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	1'677	1'593	1'862
<b>总计</b>	<b>33'276</b>	<b>33'040</b>	<b>38'203</b>

计划 22: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	20'231	21'245	24'237	4'006	19.8%
临时工作人员	3'222	2'213	883	(2'339)	-72.6%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>23'453</b>	<b>23'458</b>	<b>25'120</b>	<b>1'667</b>	<b>7.1%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	30	-	-	(30)	-100.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	30	-	-	(30)	-100.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	83	83	90	7	7.8%
第三方差旅	404	389	407	3	0.6%
培训和相关差旅补助金	-	-	23	23	不适用
小计	487	472	519	32	6.6%
<b>订约承办事务</b>					
会议	445	449	41	(404)	-90.9%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	290	1'172	815	525	181.0%
其他订约承办事务	5'199	6'541	9'398	4'200	80.8%
小计	5'933	8'162	10'254	4'321	72.8%
<b>财务成本</b>	3'150	334	1'702		
小计	3'150	334	1'702	(1'448)	-46.0%
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	7	11	9	2	25.0%
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	4	401	401	397	9925.0%
联合国共同服务	202	194	190	(12)	-5.9%
小计	213	606	600	387	181.4%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	9	8	9	(0)	-2.3%
小计	9	8	9	(0)	-2.3%
<b>B项共计</b>	<b>9'822</b>	<b>9'582</b>	<b>13'083</b>	<b>3'261</b>	<b>33.2%</b>
<b>总计</b>	<b>33'276</b>	<b>33'040</b>	<b>38'203</b>	<b>4'928</b>	<b>14.8%</b>
<b>员额</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	

计划 23 人力资源管理及开发

实施战略

- 通过技能调整、按照知识产权组织战略目标完善员工队伍规划和简化人力资源程序，为建设一支更灵活的员工队伍创造有利环境；
- 通过提供有竞争力的雇用条件、和谐的职场环境、专业的成长机会、增加工作人员福利以及兼顾工作与生活的机会，增加员工选择在 WIPO 工作的可能性；
- 加强人力资源管理司作为业务伙伴的作用，为管理人员和工作人员提供支持和咨询；
- 建设忠诚和问责文化，以实现有效的人员管理，为管理人员提供相关指导和培训；
- 维持一个健全、现代化和最新的人力资源管理监管框架，支持提高业务效率和满足知识产权组织及其工作人员不断变化的需求；
- 与有关成员国合作，通过完善对外征聘计划和倡议，继续为提高公平地域代表性和加强性别平衡做出努力；
- 继续更新和整合与人力资源进程有关的 ERP 系统，以期提高业务效率以及为决策提供高质量数据，与此同时，促进工作人员和管理人员对此种系统的熟练使用。

风 险

缓减风险的行动

迅速变化的外部业务环境要求实施新的流程、技能和信息技术解决方案，因而可能导致WIPO关键业务领域员工队伍的失调。这可能带来以下问题：由于需要额外短期工作人员而导致高成本、降低流程效率、关键业务领域出现积压现象，以及WIPO声誉下降等。

逐步建立一个响应更为迅速和工作方式更加灵活的员工队伍，其结构能够应对需求的波动和新的实际目标；对技能和员工队伍优势进行更详细的分析，并作需求评估，然后制定落实计划，包括重新调整员工岗位、充分的员工培训、征聘关键技能和外包，更广泛地组合使用合同工具招徕人才。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	集体医疗保险投保率 <sup>39</sup>	87.8% (2016 年)	维持
	人力资源业务处得到强化的新流程	18 个流程中的 8 个 (44%) (2016 年底累计)	18 个 (累计)
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	地域多样性：按区域开列的工作人员 <sup>40</sup> 百分比	非洲：11.3% 亚洲及太平洋：17.3% 中东欧和中亚：7.8% 拉丁美洲和加勒比：8.0% 中东：1.3% 北美洲：8.4% 西欧：45.9% (截至 2016 年 12 月)	WIPO 关于地域分配的政策需要得到成员国同意。

<sup>39</sup> 集体医疗保险率不考虑保险成本。

<sup>40</sup> 只有专业及以上职类的员额需要考虑地域分配。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	性别均衡：P4 至 D2 的女性比例	P4-45.6% P5-35.6% D1-30.0% D2-16.7% (2016 年底)	P4-48% P5-40% D1-35% D2-20%
	征聘周期	18.81 周 (截至 2017 年 3 月 15 日, 从 2016 年开始的 15 次竞争仍在进行中)	19 周
	加强人力资源规划的成熟度	2 级 (2015 年底)	3.5 级
	增加来自无任职人员的成员国的申请和任职人员不足的区域国家的申请	待定	待定
	工作人员实现绩效评估与个人目标和能力挂钩的百分比	2016 年: 92.7% (截至第二年 4 月 30 日)	95%
	完成强制培训计划的 (a) 现有工作人员和 (b) 新工作人员的百分比	(a) 68% 的现有工作人员 (b) 54% 的新工作人员 (2016 年底)	(a) 80% 的现有工作人员 (b) 80% 的新工作人员 (两年期)
	处理以下事项的天数: (i) 通知工作人员有关申诉的决定; (ii) 通知工作人员有关抗辩的决定; (iii) 对建议请求提供反馈	(i) 接到申诉回复之后 60 日 (ii) 接到抗辩回复之后 30 日 (iii) 在 2016 年收到的 450 份咨询请求中, 89.3% 在 1 天内做出回复, 9.3% 在 2 到 4 天内做出回复, 1.3% 在 5 个工作日内做出回复 (2016 年)	(i) 接到申诉回复之后 60 日 (ii) 接到抗辩回复之后 30 日 (iii) 从接到咨询请求之后 5 个工作日

### 计划 23 的资源

- 23.1. 2018/19 两年期本计划的资源总额保持稳定。
- 23.2. 非人事资源略有减少, 这是由于根据过去的支出模式减少了用于工作人员病假和产假代班人员的经费, 但这一减少因获拨其他资源用于促进性别平等主流化而被部分抵消。
- 23.3. 人事资源略有增加, 这是人事费法定增加的结果。

### 计划 23: 按成果开列的资源

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	12'096	12'426	12'006
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能, 工作人员得到良好管理, 具有适当技能, 能有效地交付成果	12'521	13'233	12'624
<b>总计</b>	<b>24'617</b>	<b>25'659</b>	<b>24'630</b>

计划 23: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	15'801	15'965	16'274	472	3.0%
临时工作人员	914	883	637	(277)	-30.3%
其他工作人员费用	2'120	2'120	2'120	-	0.0%
<b>A项共计</b>	<b>18'835</b>	<b>18'968</b>	<b>19'030</b>	<b>195</b>	<b>1.0%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	732	49	49	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	732	49	49	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	353	310	247	(106)	-30.0%
第三方差旅	42	42	65	23	55.9%
培训和相关差旅补助金	-	14	-	-	不适用
小计	394	366	312	(82)	-20.9%
<b>订约承办事务</b>					
会议	6	44	25	19	316.7%
出版	4	4	23	19	462.5%
个人订约承办事务	433	860	831	398	91.7%
其他订约承办事务	3'372	3'080	3'410	38	1.1%
小计	3'816	3'988	4'289	473	12.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	99	122	74	(25)	-25.0%
联合国共同服务	1'426	1'411	791	(635)	-44.5%
小计	1'525	1'533	865	(659)	-43.2%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	2	8	30	28	1804.8%
用品与材料	46	66	55	9	19.6%
小计	48	73	85	37	78.7%
<b>B项共计</b>	<b>5'782</b>	<b>6'691</b>	<b>5'600</b>	<b>(182)</b>	<b>-3.2%</b>
<b>总计</b>	<b>24'617</b>	<b>25'659</b>	<b>24'630</b>	<b>13</b>	<b>0.1%</b>
<b>员额</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	



## 计划 24 一般性支助服务

### 实施战略

#### 采购和差旅

- 对 WIPO 采购活动采取主动积极的战略性做法，以确保关于采购货物和服务、与个体承包商订约、差旅和执行活动相关要求的流程高效、以客户为导向和合乎规定；
- 扩大使用长期协议，并加强与联合国的合作，以确保快速灵活地获得货物和服务，并通过规模经济最大限度地节省开支；
- 加强市场分析和与私营部门最佳做法的比照评估，使 WIPO 各项流程更具创新性，并确定同类最佳技术；
- 与合同经理密切合作，并使用 ECM 作为共同知识库，以此提高供应商绩效管理的成熟水平；
- 在新的“差旅和活动”电子工具的基础上继续探索成本节约措施，特别是重点关注服务费用（通过扩大使用“在线预订工具”和审查代理费运作模式）和票价（通过与航空公司进行更有针对性的谈判）；
- 通过进一步广泛使用社交网络，建设外联能力，以鉴别查验世界各地的个体承包商。

#### 房舍维护

- 定期对 WIPO 园区内的房舍和技术设施进行质量维护，以保持最佳工作状态，并减少延迟、紧急和高价进行维修和干预的必要性；
- 确保关键设施和设备工作的连续性，以防出现不可预期和无法预料的中断、人为事故或意外事故，并根据潜在的未来需求或预期，审查进一步升级冗余部件的范围和类型的可行性；
- 根据关于翻新、改造和重大升级或更换设施和设备的长期基本建设总计划，制定和实施分阶段的资本投资策略；
- 根据东道国监管框架和联合国全系统的情况，将环境方面的考量纳入所有建筑和技术维护和翻新项目，以减少 WIPO 的环境足迹。在 2014/15 两年期确立的产权组织 2014-2020 年气候中立目标框架内，除其他外，推动和实施旨在减少 WIPO 活动所产生的碳排放的倡议和措施；
- 除其他外，在社会责任方面的考量纳入所有建筑维护和翻修项目，以便继续改善 WIPO 园区的无障碍通行情况；
- 管理工作空间和其他类型的空间，以确保 WIPO 园区适应 WIPO 不断变化的业务需求。



风 险	缓减风险的行动
主要供应商未能交付服务，导致提供给外部客户的服务中断。	针对认为存在高风险和对业务连续开展具有重要影响的合同，制定一项应急计划。
由于重大建筑基础设施损坏，至少七天内无法安全进入或使用一栋或多栋建筑	根据既定时间表和标准操作程序，依照产权组织的复原力计划，定期对所有关键技术装置进行核查。继续评估对关键技术装置进行重大预防性维护或改造的必要性。按照产权组织不断变化的复原力计划，对已到位的既定标准操作程序是否恰当进行定期审查。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
八.5 WIPO 与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	通过与联合国合作的支出百分比	6.7% (2016 年)	每年 8%
	为发展活动采购的物品和服务中，本地采购占采购总额的百分比	60.27% (2016 年)	每年 50%
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	WIPO 在采购物品和服务方面节省的支出	1,801,919 瑞郎 (2016 年)	2,000,000 瑞郎 (每年)
	使用长期协议 (LTA) 的非人事费的百分比	待定	每两年期增加 10%
	ER 处理时间	1/2 天 (2016 年)	少于 1/2 天
	ETA 处理时间	少于 1/2 天 (2016 年)	少于 1/2 天
	签证处理时间	少于 1 天 (2016 年)	少于 1 天
	平均机票费	1,315 瑞郎 (2016 年)	<1,315 瑞郎
	平均服务费	92 瑞郎 (2016 年)	<92 瑞郎
	WIPO 房舍和设施符合使用要求	每年最多有一个工作日，因技术设施 (电力、供水、供暖、制冷、通风) 故障而影响 WIPO 的核心活动	保持每年最多有一个工作日因技术设施 (电力、供水、供暖、制冷、通风) 故障而影响 WIPO 的核心活动
WIPO 房舍得到有效利用和分配	80 个租赁工位；4 个办公区外存储/档案存放区域 (截至 2016 年底)	保持 80 个租赁工位 (条件是 WIPO 注册活动产生的业务需求的增长幅度与近期的年度增幅保持一致)；2 个办公区外存储/档案存放区域	
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO 工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	在 WIPO 园区通行更加便利	专家报告所载拟于 2017 年实施的建议	待根据 2017 年专家建议确定
	降低 WIPO 活动对环境的影响	日内瓦所有总部建筑和租用建筑的能源消费量 - 电力 (7,758,000 千瓦时)； - 水 (40,654 立方米)； - 取暖用天然气 (7,550,012 千瓦时)； - 取暖油 (5,500 升) (2016 年底)	保持 2016/17 两年期的能源消费水平
		截至 2017 年底的碳排放量	保持 2016/17 两年期的碳排放水平

### 计划 24 的资源

24.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算减少了 18.2%。

24.2 非人事资源减少，这主要是因为用于偿还新大楼贷款利息的经费减少（该利息于 2017 年清偿），见预期成果九.1（高效的、面向客户的支助服务）项下。

24.3 人事资源减少，这是因为信使和司机服务的责任转移到计划 27（会务与语文服务），这在预期成果九.1 和九.4（营造一个对环境和社会负责的组织）项下均有反映。

#### 计划 24：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
八.5 WIPO与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	1'476	1'559	1'820
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	44'433	49'797	35'899
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	1'308	1'216	914
<b>总计</b>	<b>47'216</b>	<b>52'572</b>	<b>38'634</b>

计划 24: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	18'431	16'019	16'879	(1'552)	-8.4%
临时工作人员	856	1'145	228	(628)	-73.3%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>19'287</b>	<b>17'165</b>	<b>17'108</b>	<b>(2'179)</b>	<b>-11.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	25	20	24	(1)	-4.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	25	20	24	(1)	-4.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	187	145	188	2	0.8%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	10	-	-	不适用
小计	187	155	188	2	0.8%
<b>订约承办事务</b>					
会议	4	-	-	(4)	-100.0%
出版	3	4	-	(3)	-100.0%
个人订约承办事务	178	180	110	(68)	-38.2%
其他订约承办事务	901	1'581	1'838	937	103.9%
小计	1'086	1'765	1'948	862	79.3%
<b>财务成本</b>	4'192	13'855	-		
小计	4'192	13'855	-	(4'192)	-100.0%
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	20'149	17'478	18'078	(2'072)	-10.3%
通信	-	1	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	20	54	14	(6)	-31.4%
联合国共同服务	40	60	60	20	50.0%
小计	20'210	17'594	18'152	(2'058)	-10.2%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	1'074	998	704	(370)	-34.5%
用品与材料	1'156	1'020	511	(645)	-55.8%
小计	2'230	2'019	1'214	(1'016)	-45.5%
<b>B项共计</b>	<b>27'930</b>	<b>35'408</b>	<b>21'526</b>	<b>(6'404)</b>	<b>-22.9%</b>
<b>总计</b>	<b>47'216</b>	<b>52'572</b>	<b>38'634</b>	<b>(8'583)</b>	<b>-18.2%</b>
<b>员额</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>(6)</b>	

计划 25 信息与通信技术

实施战略

- 按照 WIPO 的安全和风险管理框架，为 WIPO 日内瓦总部和各外地办事处的关键业务部门和用户  
提供可靠、安全和有成本效益的 ICTD 基础设施服务；审查和调查 ICTD 各项程序、结构和服务  
提供模式，以增强对各种业务需求的响应；
- 通过优化现有基础设施和服务、优化对新 ICT 服务的战略性采购和加强对厂商和服务提供商的  
管理，确保 ICTD 业务和服务具有成本效益；
- 为各种业务体系和项目提供支持，办法包括：(a) 建设身份和访问管理 (IAM) 能力，以统一方  
式加强访问知识产权组织内部 WIPO 信息系统和资产的安全；(b) 建立企业内容管理 (ECM) 能  
力，以完善整个知识产权组织内部的知识共享和信息；
- 加强向包括全球知识产权平台、海牙平台、共同缴费平台和未来马德里平台倡议在内的与 WIPO  
知识产权体系有关的主要新倡议提供企业架构服务的能力；
- 探索和确定多元化机会和云技术战略，以便对风险进行管理和增加 ICTD 服务提供模式的未来  
防护能力；
- 通过硬件更新和软件升级，确保最终用户拥有最先进的计算设备；保有可靠且现代化的会议技  
术和音像服务；
- 继续加强 ICT 服务的连续性和故障恢复能力。

风 险

缓减风险的行动

关键信息系统出现了难以接受的中断，给产权组织的主要活动带来了负面影响，其中尤其包括丢失重要记录和  
申请数据，并危及产权组织的声誉。

每年都作为 WIPO 组织复原力战略之一的业务连续性  
措施予以维持、发展和测试，以确保 ICT 能力和业务连  
续性计划之间继续保持一致。

向组织间 ICT 共享服务提供商——联合国国际电子计算  
中心 (ICC) ——支付的服务费用可能增加，这是由于  
其他参与联合国机构可能减少使用这种共享服务。

通过深化正在实施的多样化战略，减少提供 ICT 服务时  
对联合国国际电子计算中心的依赖。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高 效、优质、面向客户的支 助服务	按照 WIPO 议定的数据、应 用程序和技术等方面的标 准，设计、开发并实施 ICT 系统	不适用	至少 5 个
	支付和认证（包括用于一个以上的部门）等用以实施知识产权平台的通用 ICT 组件的增量	待定	至少 5 个
	业务部门对 ICTD 服务的客户满意度	待定	待定
	根据业务需求对 ICT 平台进行具有成本效益的托管和管理	- 服务器的月均单位成本：418 瑞郎 - 每 TB 字节的月均存储成本：233 瑞郎 - 每 TB 字节的月均备份存储成本：232 瑞郎 - 每月产生中高度影响的服务事故 1.17 次（2016 年）	每年单位成本下降至少 3%

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	对服务台的服务表示满意的客户百分比	97.4%的客户对服务科提供的服务表示满意 - 66.7%表示完全满意 - 30.7%表示满意 (2016 年)	维持用户满意度
	根据 WIPO 项目管理和交接指南管理的 ICT 项目	- 100%的 ICTD 项目(3 个项目中的全部)采用 PRINCE2 方法 - 66%的 ICTD 项目(3 个项目中有 2 个项目)遵循商定的服务过渡准则 (2016 年)	- 100%的 ICTD 项目采用 PRINCE2 方法 - 100%的 ICTD 项目遵循商定的服务过渡准则 没有例外

### 计划 25 的资源

- 25.1 2018/19 两年期本计划的资源总额保持稳定。
- 25.2 人事资源减少，这是因为削减了一个员额，而且一个临时职位从本计划转出。
- 25.3 非人事资源增加，这反映了用于托管 WIPO 主要业务系统和应用的额外经费。
- 25.4 关于预期成果之间的资源差异，据认为，将本计划的活动更宜与预期成果九.1（高效的、面向客户的支助服务）而非与预期成果九.4（营造一个对环境和社会负责的组织）相挂钩，2016/17 两年期亦是如此。

### 计划 25：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	51'480	48'326	52'088
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO 工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	552	486	-
<b>总计</b>	<b>52'032</b>	<b>48'812</b>	<b>52'088</b>

## 计划 25: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	13'867	12'914	13'631	(236)	-1.7%
临时工作人员	312	375	-	(312)	-100.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>14'178</b>	<b>13'289</b>	<b>13'631</b>	<b>(548)</b>	<b>-3.9%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	80	80	74	(6)	-7.3%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	25	25	-	(25)	-100.0%
小计	105	105	74	(31)	-29.3%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	-	50	50	不适用
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	-	128	-	-	不适用
其他订约承办事务	32'479	30'006	31'477	(1'002)	-3.1%
小计	32'479	30'134	31'527	(952)	-2.9%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	3'606	3'606	4'273	668	18.5%
通信	1'384	1'320	1'570	186	13.5%
业务费用交际费与其他业务费用	-	-	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	4'990	4'926	5'844	854	17.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	450	450	不适用
用品与材料	280	358	563	283	101.0%
小计	280	358	1'013	733	261.7%
<b>B项共计</b>	<b>37'853</b>	<b>35'523</b>	<b>38'457</b>	<b>604</b>	<b>1.6%</b>
<b>总计</b>	<b>52'032</b>	<b>48'812</b>	<b>52'088</b>	<b>56</b>	<b>0.1%</b>
<b>员额</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>(1)</b>	

计划 26 内部监督

**实施战略**

- 通过对各项管理程序和制度进行客观评估，评估对财务和人力资源进行妥善管理的充分性；
- 通过对内部控制、风险管理和治理程序的充分性和有效性进行评估，为 WIPO 的业务是否符合其适用条例提供合理保证；
- 通过透明和参与性监督程序，促进制度化学习和问责；
- 继续支持管理层制定和实施高效和有效的道德操守与诚信综合体系，通过及时开展调查和根据既有规则、准则和最佳做法，对所有 WIPO 工作人员的义务、作用、责任和权利进行明确的界定；
- 利用审计、评价和调查部门进行外部质量评估所取得的成果和提出的建议，通过共同规划、培训和落实活动，加强其协同增效，提高内部监督部门的服务水平；继续开发和更新各种手册、政策和准则等适当的监督工具；
- 通过对所有相关计划管理人进行持续审计、评价和审查，继续提供专业支持和咨询服务；
- 与肩负二线防范职能的组织单位合作，促进有效的监督覆盖；
- 通过审计活动和/或主动调查，查明未报告的欺诈或滥用权力行为，并就如何降低此种行为的危害提出建议，继续开设一条专门用于报告 WIPO 内部不法行为和可能的不当行为的“热线”；
- 继续与外聘审计员、其他监督保证提供者、联合国内部监督部门以及各国际和专业协会合作与协调，确保 WIPO 的内部监督有助于推动监督领域内的最新发展并从中受益；
- 监督执行并向总干事、独立咨询监督委员会（IAOC）和 WIPO 大会报告各项监督建议的执行情况。

风 险	缓减风险的行动
-----	---------

内部监督活动不独立，导致产生偏见，令人质疑监督工作的意义。	遵守《内部监督章程》。就独立性定期向独立咨询监督委员会和 WIPO 大会作报告。
内部监督司工作人员执行公务时不客观。降低了监督工作的公正性和可信性以及监督职能的信任。	对正在开展的监督工作实施两级监督。遵守职业道德操守和行为准则。对监督职能定期进行外部质量评估。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
------	------	-----	-----

九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	无干预并且重要利益攸关方可感知的独立性	无干预	无干预
	及时完成并进行报告的监督工作的百分比	50%的审计和评价报告在 4 个月内发布（2016 年）	85%的计划审计工作在 4 个月内完成并报告
		53%的调查报告在调查政策截止日期前发布（2016 年）	70%的计划评价工作在 6 个月完成并报告
			80%的全面调查在 6 个月内结束
	内部利益攸关方认为 IOD 建议具有 SMART 特征的百分比	81%的管理人认为 IOD 建议具有 SMART 特征和建设性（2016 年）	85%的管理人认为 IOD 建议具有 SMART 特征

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	内部利益攸关方认为监督工作具有相关性的百分比	74%的回复者认为监督工作具有相关性（2016年）	75%的内部利益攸关方接受调查
		IAOC 利益攸关方的百分比——待定	IAOC 利益攸关方的百分比——待定
	采纳并实施的监督建议的数量	-90%的建议被采纳 -90%的建议在两年期限内得到执行 (2016年)	-90%的建议被采纳 -90%的建议在两年期限内得到执行

### 计划 26 的资源

- 26.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 3.6%。
- 26.2 非人事资源与 2016/17 两年期核定预算持平。
- 26.3 员额数量和相关人事资源均有增加，这主要是因为 2018/19 两年期将有一个续设审计岗位转正并将加强调查职能。

### 计划 26：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	5'358	5'450	5'550
<b>总计</b>	<b>5'358</b>	<b>5'450</b>	<b>5'550</b>



## 计划 26: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3'803	3'358	4'072	269	7.1%
临时工作人员	855	1'432	777	(78)	-9.1%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>4'658</b>	<b>4'790</b>	<b>4'849</b>	<b>192</b>	<b>4.1%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	48	7	25	(23)	-47.9%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	48	7	25	(23)	-47.9%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	130	130	140	10	7.7%
第三方差旅	10	10	10	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	140	140	150	10	7.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	60	60	60	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	282	275	260	(22)	-7.9%
其他订约承办事务	135	156	150	15	11.1%
小计	477	492	470	(7)	-1.6%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	5	5	5	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	5	5	5	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	24	24	不适用
用品与材料	30	16	26	(4)	-13.3%
小计	30	16	50	20	68.1%
<b>B项共计</b>	<b>700</b>	<b>659</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>5'358</b>	<b>5'450</b>	<b>5'550</b>	<b>192</b>	<b>3.6%</b>
<b>员额</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	

计划 27 会务与语文服务

实施战略

- 根据 WIPO 语言政策和条约义务，及时提供有成本效益的高质量翻译和口译服务。继续在秘书处推广和实施多语制政策；
- 采用新的翻译技术和最佳实践，以期最大限度发挥内部和外部资源的作用，确保翻译质量的一致性和法律方面的确定性。包括进一步开发计算机辅助翻译（CAT）工具和多语种知识产权术语数据库；
- 完善翻译需求的规划和预报，并通过采用严格的合理化和控制措施，控制翻译量。提高翻译工作流程的效率，加强内部和外包翻译的质量控制措施；
- 加强对口译需求的预报，以及通过改进口译管理数据库，雇用自由职业口译员；
- 维持有效和高效的会议组织和文件管理支助服务，通过利用手机应用程序等新的 IT 工具，提高会议邀请函和文件的制作和分发效率，并采用最佳做法；
- 通过升级会议管理 IT 系统，加强会议管理，重点关注将核心数据库移到一个可扩展的企业级解决方案并与其他相关内部系统合并；
- 通过采用方便用户使用的界面，简化 WIPO 会议与会代表的在线注册系统的程序并加强其安全；
- 维持成本高效的邮件快递服务；
- 提高印刷服务的效率和质量，减少纸张消耗，鼓励根据《印刷服务政策》“按需打印”；
- 完善监管框架，实施与记录和档案管理有关的最优做法。通过将记录的性别元数据选项纳入企业内容管理（ECM）以及为 UNSWAP 之下数据收集分析和报告提供便利的方式，为促进性别平等做出贡献。

风 险

缓减风险的行动

由于 WIPO 的语言政策未得到遵守，多语制受到损害。

严格执行 WIPO 语言政策，继续就需要翻译的文件的数量和篇幅采取合理化和控制措施。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	对 WIPO 会务工作表示满意的内部和外部与会者的百分比	95%的参与者对服务表示满意（2016 年底）	维持 2016 年底的水平
	按时发布的委员会和工作组文件的百分比	-51%及时 -7%在到期日之后 1 周内 -19%在到期日之后 4 周内 (截至 2016 年底)	-65%及时 -3%在到期日之后 1 周内 -12%在到期日之后 4 周内
	每字翻译成本	0.55 瑞士法郎/字 (2016 年)	维持成本不变
	节约印刷成本	0.161 瑞士法郎/页 (2016 年)	0.15 瑞士法郎/页

### 计划 27 的资源

27.1 与 2016/17 两年期核定预算相比，2018/19 两年期本计划的资源总额略有增加，增幅为 0.5%。

27.2 这一增加主要是因为信使和司机服务的责任从计划 24（一般性支助服务）转入本计划，导致员额数量和相关人事资源均有增加，这在预期成果九.1（高效的、面向客户的支助服务）和九.4（营造一个对环境和社会负责的组织）项下均有反映。不过，这一增加又因员额成本计算方式发生改变而被部分抵消。

27.3 非人事资源增加，这是编入一项经费用于加强知识管理举措并编入必要的额外临时资源以处理非必要档案记录的结果。

#### 计划 27：按成果开列的资源

（单位：千瑞郎）

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	38'925	38'622	39'136
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	-	39	-
<b>总计</b>	<b>38'925</b>	<b>38'661</b>	<b>39'136</b>

计划 27：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	27'594	26'884	27'737	143	0.5%
临时工作人员	1'977	1'951	1'650	(327)	-16.6%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>29'571</b>	<b>28'834</b>	<b>29'386</b>	<b>(185)</b>	<b>-0.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	1	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	1	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	90	65	43	(47)	-52.2%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	-	10	10	不适用
小计	90	65	53	(37)	-41.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	700	963	551	(149)	-21.3%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	5'350	4'802	6'399	1'049	19.6%
其他订约承办事务	940	1'451	384	(556)	-59.1%
小计	6'990	7'215	7'335	344	4.9%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	970	1'282	956	(15)	-1.5%
通信	733	765	733	0	0.0%
业务费用交际费与其他业务费用	-	4	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	1'703	2'051	1'689	(15)	-0.9%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	190	118	309	118	62.3%
用品与材料	380	376	365	(16)	-4.1%
小计	570	495	673	103	18.0%
<b>B项共计</b>	<b>9'354</b>	<b>9'826</b>	<b>9'750</b>	<b>395</b>	<b>4.2%</b>
<b>总计</b>	<b>38'925</b>	<b>38'661</b>	<b>39'136</b>	<b>211</b>	<b>0.5%</b>
<b>员额</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>4</b>	

## 实施战略

- 继续推进实施《信息安全保障（IA）战略》，重点加强当前的信息安全保障能力；
- 发展注重安保的文化，途径包括执行新的信息安全保障治理、提高工作人员对安保的认识并开展培训，以及使用可执行的信息保障指标，以便为信息风险管理方面的决策提供参考；
- 限制风险敞口和保护 WIPO 业务风险最高的领域，措施包括加强预先识别 WIPO 信息资产所面临威胁和所具弱点的组织能力，以便能够优先重视补救工作；
- 为确保内部控制措施在保护 WIPO 信息资产方面的有效性提供更高保障，以及通过扩大 ISO27001 等行业标准的认证范围，确保持续符合信息保障政策和任务；
- 保护 WIPO 的敏感信息资产，措施包括执行信息分类和处理政策。落实基于风险的保护机制，加强 PCT 和其他敏感业务系统的复原力；
- 加强 WIPO 的网络安全运作，措施包括加强对可就其采取行动的内部和外部威胁情报信息的掌握，并实施全天 24 小时安全监测。加强 WIPO 对信息安全事件的应对能力，以确保快速控制局面并把业务中断风险减到最低；
- 继续实施关于安全和安保的计划，以优化实物安保和安全体系中的现有投资，并建设注重预防、备灾和复原力的新能力。将这些计划与联合国安保管理制度（UNSMS）的强制要求衔接，并使之符合商业安全标准；
- 为组织复原力提供支持，确保根据安全和安保风险及可能出现的情况调整 WIPO 的危机管理和企业风险管理能力；
- 减少运行风险，将安全、安保和风险管理纳入产权组织业务流程的主流；
- 加强实物安全和安保，通过协调关于安全和安保的提高认识活动与培训，使工作人员增长知识、改善态度和提高技能；
- 加强对工作人员、来访者和代表的保护，使其免遭可能受到的威胁，措施包括加强安保能力，例如持续进行威胁监测、开展风险分析和落实基于风险的保护机制（防盗门、保护性甄别控制、震慑等）。

风 险	缓减风险的行动
<p>像其他组织一样，WIPO 暴露在网络攻击的风险与恶意或意外数据破坏的风险中，这些风险可能导致 WIPO 机密信息未经授权而被公开或滥用，或导致业务运作中断。此类事件可能对 WIPO 作为其成员国和客户可靠的咨询和服务提供方的声誉产生影响。</p>	<p>分阶段实施适于其用途的信息保障（IA）战略，这将使 WIPO 能继续在信息保障管理、人员、流程和技术领域加强信息安全和组织恢复能力。</p>
<p>WIPO 委托外部服务提供商管理大量直接属于产权组织或委托我们保管的敏感数据。WIPO 目前没有正式的程序或流程来全面审查供应商的现有安全控制，对处理 WIPO 数据的最低限度安全也未作要求。</p>	<p>服务提供商安保政策和程序为外部服务提供商的信息风险管理提供了依据，这种风险管理涉及从评价到选择，从执行合同到监测和终止合同等方面。这些政策和程序要求外部服务提供商根据所涉数据的分类和对 WIPO 的影响，保持并不断体现针对 WIPO 数据的适当安保水平。</p>
<p>WIPO 遭受恐怖袭击的风险</p>	<p>针对相关国家地理位置或威胁类型，定期、及时并准确地编拟业务安全和风险信息报告。</p> <p>针对不断发展的全球性、地区性、国家或地方性威胁，提供安保威胁信息通报和最新消息，这些威胁可能影响或波及 WIPO 的人员、业务、设施、差旅和资产。</p>

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	知晓信息安全责任、安全政策和最佳做法的工作人员百分比	40%的 WIPO 工作人员报告遭到模拟的网络欺诈攻击	60%的 WIPO 工作人员报告遭到模拟的网络欺诈攻击
		90%拥有 WIPO 电子邮箱地址的用户在 30 天的参与期内完成计算机辅助培训（CBT）	90%拥有 WIPO 电子邮箱地址的用户在 30 天的参与期内完成计算机辅助培训
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO 工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	WIPO 办事处符合从安保风险评估中得出的标准	待定	待定
		加强与联合国安保管理框架问责制的合规性	WIPO 与联合国安保管理责任制框架的一致度为 55%
	始终在 WIPO 风险容忍度范围内进行报告并得到管理的信息风险的百分比，包括第三方风险	对 50%的与外部服务供应商的新合同进行了第三方风险评估	对 90%的与外部服务供应商的新合同进行了第三方风险评估
	信息安全漏洞按照商定的时间进度得到修补	信息风险管理程序由人工进行临时操作	通过实现自动化以及就至少 4 个风险管理程序开展培训来提高一致性
		90%的敏感系统没有重大或高风险漏洞	敏感系统 90%的重大或高风险漏洞得到修复
	增强与信息安全政策的合规性	没有重大或高风险漏洞的非敏感系统百分比（待 2017 年确定）	非敏感系统 50%的重大或高风险漏洞得到修复
对 ISO27001 标准的遵守和认证扩大至海牙、马德里和人力资源申请		新增 2 个得到 ISO27001 认证的业务流程领域	

提高检测并响应信息安全 威胁的能力，确保业务中  
断降至最低限度 待定 待定

### 计划 28 的资源

28.1 2018/19 两年期本计划的资源总额比 2016/17 两年期核定预算增加了 30.3%。

28.2 员额数量和相关人事资源均有增加，这是增设两个临时工作人员职位以支助实施信息保障战略的结果。

28.3 非人事资源增加，这是因为产权组织越来越重视加强信息保障和实体保障，其做法包括：  
(i) 安保人员合同中新增安全要素；和(ii) 根据 2016/17 两年期实际支出模式，增加安全警卫增援能力建设支出。

### 计划 28：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	1'189	2'733	2'129
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO 工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	16'544	16'644	20'976
<b>总计</b>	<b>17'733</b>	<b>19'377</b>	<b>23'104</b>

计划 28：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2016/17年 核定 预算	2016/17年 调剂使用后 预算	2018/19年 拟议 预算	与 2016/17年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3'780	4'075	4'084	304	8.0%
临时工作人员	531	731	1'671	1'140	214.6%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A项共计</b>	<b>4'311</b>	<b>4'806</b>	<b>5'754</b>	<b>1'443</b>	<b>33.5%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	1	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	1	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	100	81	-	(100)	-100.0%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	100	81	-	(100)	-100.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	67	-	-	不适用
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	-	628	1'878	1'878	不适用
其他订约承办事务	3'308	3'400	12'986	9'678	292.5%
小计	3'308	4'095	14'864	11'556	349.3%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	7'965	9'752	1'466	(6'499)	-81.6%
通信	-	2	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	120	-	-	不适用
联合国共同服务	76	74	-	(76)	-100.0%
小计	8'041	9'948	1'466	(6'575)	-81.8%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	7	-	-	不适用
用品与材料	1'972	438	1'019	(953)	-48.3%
小计	1'972	445	1'019	(953)	-48.3%
<b>B项共计</b>	<b>13'422</b>	<b>14'571</b>	<b>17'350</b>	<b>3'928</b>	<b>29.3%</b>
<b>总计</b>	<b>17'733</b>	<b>19'377</b>	<b>23'104</b>	<b>5'372</b>	<b>30.3%</b>
<b>员额</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	



## 三、 附件

## 附件一 按计划开列的 2016/17 年调剂使用后预算

表 8. 按计划开列的 2016/17 年调剂使用后预算

(单位: 千瑞郎)

计划 (2016/17年结构)	2016/17年 核定预算	调剂使用 拨入	调剂使用* 调剂使用 拨出	调剂使用 总净额	调剂使用额 占计划核定 预算的%	调剂使用额 占核定预算 总额的%	2016/17年 调剂使用后 预算
1 专利法	5'291	458	(531)	(72)	-1.4%	0.0%	5'219
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4'854	594	(402)	193	4.0%	0.0%	5'047
3 版权及相关权	16'733	2'320	(1'632)	688	4.1%	0.1%	17'421
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	6'115	864	(293)	571	9.3%	0.1%	6'686
5 PCT体系	208'209	3'679	(8'483)	(4'805)	-2.3%	-0.7%	203'404
6 马德里体系	58'106	2'870	(2'914)	(44)	-0.1%	0.0%	58'062
7 WIPO仲裁与调解中心	11'358	190	(210)	(20)	-0.2%	0.0%	11'338
8 发展议程协调	3'671	27	(111)	(84)	-2.3%	0.0%	3'587
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	31'907	955	(1'900)	(945)	-3.0%	-0.1%	30'962
10 转型国家和发达国家	7'919	429	(35)	394	5.0%	0.1%	8'313
11 WIPO学院	13'083	1'156	(906)	250	1.9%	0.0%	13'333
12 国际分类与标准	7'070	294	(114)	180	2.5%	0.0%	7'250
13 全球数据库	5'758	2'663	(647)	2'016	35.0%	0.3%	7'774
14 信息和知识获取服务	6'990	909	(664)	245	3.5%	0.0%	7'235
15 知识产权局业务解决方案	13'806	959	(394)	565	4.1%	0.1%	14'371
16 经济学与统计	6'072	489	(239)	250	4.1%	0.0%	6'322
17 树立尊重知识产权的风尚	3'752	182	(60)	123	3.3%	0.0%	3'874
18 知识产权与全球挑战	6'323	602	(902)	(300)	-4.7%	0.0%	6'023
19 传播	16'483	819	(313)	506	3.1%	0.1%	16'989
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	12'395	1'767	(1'983)	(216)	-1.7%	0.0%	12'178
21 执行管理	20'675	2'255	(3'492)	(1'236)	-6.0%	-0.2%	19'439
22 计划与资源管理	33'276	1'293	(1'529)	(235)	-0.7%	0.0%	33'040
23 人力资源管理开发与开发	24'617	1'246	(204)	1'042	4.2%	0.1%	25'659
24 一般性支助服务	47'216	10'612	(5'256)	5'356	11.3%	0.8%	52'572
25 信息与通信技术	52'032	124	(3'344)	(3'220)	-6.2%	-0.5%	48'812
26 内部监督	5'358	320	(228)	92	1.7%	0.0%	5'450
27 会务与语文服务	38'925	2'789	(3'053)	(264)	-0.7%	0.0%	38'661
28 信息安全保障、安全与安保	17'733	2'505	(860)	1'644	9.3%	0.2%	19'377
30 中小企业与创业支助	6'083	646	(467)	179	2.9%	0.0%	6'262
31 海牙体系	7'572	2'018	(218)	1'799	23.8%	0.3%	9'371
32 里斯本体系	1'335	467	(217)	249	18.7%	0.0%	1'584
未分拨	6'319	21'829	(26'729)	(4'900)	-77.5%	-0.7%	1'420
<b>总计</b>	<b>707'036</b>	<b>68'330</b>	<b>(68'330)</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>707'036</b>

\*WIPO财务条例与细则5.5规定可以调剂使用资源：“为了确保工作的正常运行而需要从既定财政期间计划和预算的一项计划向另一计划调剂使用拨款时，总干事可进行的此类调剂使用不超过相当于作为接收方的计划两年期批款的百分之五，或相当于预算总额的百分之一，二者中以数额高者为准。”

附件二 按计划开列的 2018/19 年拟议资源

表 9. 按计划开列的 2018/19 年预算

(单位: 千瑞郎)

计划 (2018/19 年结构)	2016/17 年核定预算			2016/17 年调剂使用后预算			2018/19 年拟议预算			与 2016/17 年核定预算的差异		与 2016/17 年调剂使用后预算的差异	
	人事费	非人事费	合计	人事费	非人事费	合计	人事费	非人事费	合计	数额	%	数额	%
1 专利法	3953	1'339	5'291	3'888	1'331	5'219	3'567	1'398	4'965	(327)	-6.2%	(254)	-4.9%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4089	765	4'854	3752	1'295	5'047	4'053	872	4'925	71	1.5%	(122)	-2.4%
3 版权及相关权	9919	6815	16'733	9468	7953	17'421	10'135	6'545	16'680	(54)	-0.3%	(742)	-4.3%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	3'581	2'534	6'115	4'160	2'526	6'686	4'524	2'534	7'057	942	15.4%	371	5.5%
5 PCT 体系	133'970	74'239	208'209	129'909	73'495	203'404	132'025	81'082	213'107	4'898	2.4%	9'702	4.8%
6 马德里体系	43'948	14'159	58'106	41'050	17'012	58'062	42'521	16'319	58'839	733	1.3%	777	1.3%
7 WIPO 仲裁与调解中心	8'357	3'002	11'358	8'400	2'939	11'338	8'140	3'182	11'322	(36)	-0.3%	(16)	-0.1%
8 发展议程协调	2'462	1'209	3'671	2'401	1'186	3'587	2'246	1'209	3'455	(216)	-5.9%	(132)	-3.7%
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	22'993	8'913	31'907	22'088	8'874	30'962	22'297	8'488	30'785	(1'122)	-3.5%	(177)	-0.6%
10 转型国家和发达国家	6'021	1'898	7'919	6'447	1'866	8'313	6'781	1'898	8'679	760	9.6%	366	4.4%
11 WIPO 学院	7'779	5'304	13'083	7'939	5'394	13'333	8'293	5'322	13'614	532	4.1%	281	2.1%
12 国际分类与标准	5'675	1'395	7'070	5'823	1'427	7'250	5'471	1'745	7'215	145	2.1%	(35)	-0.5%
13 全球数据库	4'551	1'208	5'758	5'742	2'032	7'774	6'407	2'434	8'840	3'082	53.5%	1'066	13.7%
14 信息和知识获取服务	5'764	1'225	6'990	6'060	1'174	7'235	6'405	1'444	7'850	860	12.3%	615	8.5%
15 知识产权局业务解决方案	7'756	6'050	13'806	7'931	6'440	14'371	8'100	6'473	14'574	768	5.6%	203	1.4%
16 经济学与统计	4'997	1'075	6'072	5'021	1'300	6'322	5'748	1'170	6'918	846	13.9%	596	9.4%
17 树立尊重知识产权的风尚	3'073	679	3'752	3'073	801	3'874	3'261	841	4'102	350	9.3%	227	5.9%
18 知识产权与全球挑战	5'545	778	6'323	5'076	947	6'023	4'860	788	5'648	(675)	-10.7%	(375)	-6.2%
19 传播	13'996	2'487	16'483	13'991	2'998	16'989	13'923	2'489	16'412	(70)	-0.4%	(576)	-3.4%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	9'525	2'869	12'395	9'102	3'077	12'178	9'561	3'693	13'255	860	6.9%	1'076	8.8%
21 执行管理	18'130	2'545	20'675	16'254	3'185	19'439	16'780	3'268	20'047	(628)	-3.0%	609	3.1%
22 计划与资源管理	23'453	9'822	33'276	23'458	9'582	33'040	25'120	13'083	38'203	4'928	14.8%	5'163	15.6%
23 人力资源管理及开发	18'835	5'782	24'617	18'968	6'691	25'659	19'030	5'600	24'630	13	0.1%	(1'029)	-4.0%
24 一般性支助服务	19'287	27'930	47'216	17'165	35'408	52'572	17'108	21'526	38'634	(8'583)	-18.2%	(13'939)	-26.5%
25 信息与通信技术	14'178	37'853	52'032	13'289	35'523	48'812	13'631	38'457	52'088	56	0.1%	3'276	6.7%
26 内部监督	4'658	700	5'358	4'790	659	5'450	4'849	700	5'550	192	3.6%	100	1.8%
27 会务与语文服务	29'571	9'354	38'925	28'834	9'826	38'661	29'386	9'750	39'136	211	0.5%	475	1.2%
28 信息安全保障、安全与安保	4'311	13'422	17'733	4'806	14'571	19'377	5'754	17'350	23'104	5'372	30.3%	3'727	19.2%
30 中小企业与创业支助	4'522	1'561	6'083	4'908	1'354	6'262	4'765	1'561	6'326	243	4.0%	64	1.0%
31 海牙体系	6'226	1'346	7'572	7'524	1'847	9'371	8'767	2'426	11'193	3'621	47.8%	1'822	19.4%
32 里斯本体系	1'124	211	1'335	1'373	211	1'584	1'136	211	1'347	12	0.9%	(237)	-15.0%
未分拨	4'319	2'000	6'319	1'171	249	1'420	5'357	2'000	7'357	1'037	16.4%	5'937	418.2%
<b>总计</b>	<b>456'569</b>	<b>250'467</b>	<b>707'036</b>	<b>443'862</b>	<b>263'174</b>	<b>707'036</b>	<b>460'000</b>	<b>265'857</b>	<b>725'857</b>	<b>18'821</b>	<b>2.7%</b>	<b>18'821</b>	<b>2.7%</b>

附件二 (续)

表 10. 按计划开列的 2018/19 年员额

	2016/17年核定预算					2016/17年调剂使用后预算					2018/19年拟议预算					2018/19年和2016/17年核定预算的差异				
	DG/DDG /ADG	D	P	G	合计	DG/DDG /ADG	D	P	G	合计	DG/DDG /ADG	D	P	G	合计	DG/DDG /ADG	D	P	G	合计
1 专利法	-	1	5	3	9	-	1	5	3	9	-	1	5	3	9	-	-	-	-	-
2 商标、工业品外观设计和地理标志	-	1	7	1	9	-	1	6	2	9	-	1	6	2	9	-	-	(1)	1	-
3 版权及相关权	1	3	12	5	21	1	3	12	5	21	1	4	12	5	22	-	1	-	-	1
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	-	1	3	1	5	-	2	5	3	10	-	2	5	3	10	-	1	2	2	5
5 PCT体系	1	5	138	237	381	1	8	154	216	379	1	8	153	212	374	-	3	15	(25)	(7)
6 马德里体系	1	5	47	66	119	1	5	46	63	115	1	5	47	63	116	-	-	-	(3)	(3)
7 WIPO仲裁与调解中心	-	1	12	6	19	-	1	13	6	20	-	1	12	6	19	-	-	-	-	-
8 发展议程协调	-	1	2	3	6	-	1	2	3	6	-	1	2	3	6	-	-	-	-	-
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	1	6	27	16	50	1	6	26	15	48	1	6	26	15	48	-	-	(1)	(1)	(2)
10 转型国家和发达国家	-	1	9	5	15	-	1	11	5	17	-	1	11	5	17	-	-	2	-	2
11 WIPO学院	-	3	9	6	18	-	3	10	6	19	-	3	10	6	19	-	-	1	-	1
12 国际分类与标准	-	1	9	5	15	-	1	9	5	15	-	1	10	3	14	-	-	1	(2)	(1)
13 全球数据库	-	1	8	2	11	-	1	12	4	17	-	1	12	5	18	-	-	4	3	7
14 信息和知识获取服务	1	1	7	4	13	1	1	8	4	14	1	1	8	4	14	-	-	1	-	1
15 知识产权局业务解决方案	-	1	13	3	17	-	1	13	2	16	-	1	14	2	17	-	-	1	(1)	-
16 经济学与统计	-	1	9	2	12	-	1	9	2	12	-	1	11	2	14	-	-	2	-	2
17 树立尊重知识产权的风尚	-	1	5	2	8	-	1	5	2	8	-	1	5	2	8	-	-	-	-	-
18 知识产权与全球挑战	1	2	3	4	10	1	1	4	4	10	1	1	4	4	10	-	(1)	1	-	-
19 传播	-	1	19	16	36	-	2	21	15	38	-	1	21	15	37	-	-	2	(1)	1
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	-	5	10	5	20	-	6	13	4	23	-	6	13	5	24	-	1	3	-	4
21 执行管理	2	4	16	16	38	2	3	16	14	35	2	3	16	14	35	-	(1)	-	(2)	(3)
22 计划与资源管理	-	4	29	33	66	-	4	30	33	67	-	4	34	34	72	-	-	5	1	6
23 人力资源管理与开发	-	2	17	25	44	-	2	18	24	44	-	2	18	24	44	-	-	1	(1)	-
24 一般性支助服务	1	2	15	38	56	1	2	17	30	50	1	2	17	30	50	-	-	2	(8)	(6)
25 信息与通信技术	-	3	16	17	36	-	3	16	16	35	-	3	17	15	35	-	-	1	(2)	(1)
26 内部监督	-	1	6	1	8	-	1	7	1	9	-	1	8	1	10	-	-	2	-	2
27 会务与语文服务	-	2	32	44	78	-	2	31	48	81	-	2	32	48	82	-	-	-	4	4
28 信息安全保障、安全与安保	-	1	5	4	10	-	1	6	4	11	-	1	6	4	11	-	-	1	-	1
30 中小企业与创业支助	-	1	7	2	10	-	-	8	2	10	-	-	8	2	10	-	(1)	1	-	-
31 海牙体系	-	1	6	7	14	-	1	8	10	19	-	1	9	10	20	-	-	3	3	6
32 里斯本体系	-	-	2	-	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2	-	1	(1)	-	-
未分拨	-	-	3	46	49	-	-	5	31	36	-	-	3	26	29	-	-	-	(20)	(20)
<b>员额总数</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>508</b>	<b>625</b>	<b>1'205</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>547</b>	<b>582</b>	<b>1'205</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>556</b>	<b>573</b>	<b>1'205</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>(52)</b>	<b>-</b>

注：未分拨数额中包括仍待转正的员额。

## 附件三 按联盟分配的预测收入和预算

### 导 言

1. 根据 WIPO《财务条例与细则》（条例 2.3），本附件为每个联盟列出本组织 2018/19 年计划和预算。联盟包括会费供资联盟（巴黎、伯尔尼、国际专利分类（IPC）、尼斯、洛迦诺和维也纳）以及 WIPO 公约，和四个国际注册体系联盟（PCT、马德里、海牙和里斯本）。2018/19 年计划和预算中所用的将收入和支出分配到联盟的方法，与 2016/17 年计划和预算所用的方法相比没有变化。由于 ERP/EPM 系统而可以对开支进行更好概算的，计算均作了细化。表 11、12 和 13 分别提供了按联盟开列的 2018/19 年收入和支出分配、按联盟开列的 2016/17 年收入概算，以及按计划 and 联盟开列的 2018/19 年预算。

### 按联盟分配收入

2. 对联盟的收入分配基于以下分配法：

- 成员国的会费收入分配给各会费供资联盟；
- PCT、马德里、海牙和里斯本各注册体系的收费收入分配给相应联盟；
- 出版物收入按每个联盟的出版物收入概算分配给会费供资联盟、PCT、马德里、海牙和里斯本联盟；
- 仲裁与调解中心的收入按计划管理人的估算分配给各联盟；
- 投资收入根据每个联盟储备金的比例和金库余额进行分配；
- 杂项收入（马德里楼租金除外）在所有联盟之间等分。

### 按联盟分配支出

#### 分配原则

3. 支出分以下四类分配给各联盟：

- (i) “直接联盟开支”（如：计划 5 “PCT 体系”发生的支出是 PCT 联盟的一项“直接联盟”支出）；
- (ii) “间接联盟开支”（如：计划 9 “地区局和最不发达国家”的支出中由 PCT 联盟承担的部分是一项“间接联盟”支出）；
- (iii) “直接行政开支”（如：计划 23 “人力资源管理部”因向计划 5 提供人力资源相关支持所发生的支出是 PCT 联盟的一项“直接行政”支出）；和
- (iv) “间接行政开支”（计划 23 因向计划 9 提供人力资源相关支持所发生的支出中由 PCT 联盟承担的部分是一项“间接行政”支出）。

4. 直接联盟开支要么全部、要么按计划管理人的估算分配给联盟。直接行政开支按相对人数比分配到联盟。

5. 间接联盟支出及相关间接行政支出按“支付能力”原则分配到联盟。“支付能力”被计算为一个联盟预计两年期收入及其直接联盟开支和储备金要求之差。如果联盟有高出储备金目标的储备金，其被视为有能力支持间接活动。考虑该联盟的收入超出其直接支出的相对程度，计算每个联盟可以提供这种支持的程度。

按分配类别分配 2018/19 年支出

6. 下表总结了按四个分配类别把 2018/19 年支出分配到联盟的情况。间接支出按其“支付能力”分配给会费供资联盟、PCT 联盟和马德里联盟。

会费供资联盟	PCT 联盟	马德里联盟	海牙联盟	里斯本联盟
直接联盟	直接联盟	直接联盟		
直接行政	直接行政	直接行政	直接联盟	直接联盟
间接联盟	间接联盟	间接联盟	直接行政	直接行政
间接行政	间接行政	间接行政		
支出的 IPSAS 调整				

按预期成果分配支出<sup>41</sup>

7. WIPO 的活动按一种基于计划的结构来开展。各计划开展活动，为本组织的预期成果作出贡献。

8. 以下计划实施的、为预期成果一.1 “以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架”作出贡献的活动：

- 计划 1（专利法）
- 计划 2（商标、工业品外观设计和地理标志）
- 计划 3（版权及相关权）
- 计划 4（传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）
- 计划 18（知识产权与全球挑战）

相关支出作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 1-SCP (10%-管理人估算)	计划 1-SCP (90%-管理人估算)	计划 2-SCT (65%-管理人估算)	计划 2-SCT (15%-管理人估算)
计划 2-SCT (20%-管理人估算)			
计划 3-SCCR			
计划 4-IGC			

间接联盟开支：计划 1（能力建设）和计划 18

9. 以下计划实施的、为预期成果一.2 “符合国情、兼顾各方利益的知识产权立法和政策框架”作出贡献的活动：

- 计划 1（专利法）
- 计划 2（商标、工业品外观设计和地理标志）
- 计划 3（版权及相关权）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（地区局和最不发达国家）
- 计划 17（树立尊重知识产权的风尚）
- 计划 18（知识产权与全球挑战）
- 计划 20（对外联系、合作伙伴和驻外办事处）

<sup>41</sup> 在一个计划的直接联盟开支分配给几个联盟的情况中，分配比例由相关计划管理人估算（计划 1、2、7、12 和 13），或者基于相对收入份额（6 和 14）。

相关支出作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 1 - 推广 PLT 和 《布达佩斯条约》 (10%-管理人估算) 计划 2 - 推广 《新加坡条约》 (20%-管理人估算) 计划 3-推广多部条约（北 京、马拉喀什 WCT、WPPT 等）	计划 1-推广 PLT 和 《布达佩斯条约》 (90%-管理人估算)	计划 2 - 推广 《新加坡条约》 (65%-管理人估算)	计划 2 - 推广 《新加坡条约》 (15%-管理人估算)

间接联盟开支：计划 1（立法咨询）、9、10、17、18 和 20

10. 计划 2（商标、工业品外观设计和地理标志）实施的、为预期成果一.3“国徽和国际政府间组织名称和徽记受到的保护得到加强”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 2 - 第六条之三 (20%-管理人估算)	计划 2-第六条之三 (65%-管理人估算)	计划 2-第六条之三 (15%-管理人估算)

11. 计划 1（专利法）实施的、为预期成果一.4“WIPO 作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计（拓扑图）以及保密信息的国际保护相关事项的论坛，人们对其兴趣与日俱增”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支
计划 1 - 保密信息 (10%-管理人估算)	计划 1-保密信息 (90%-管理人估算)

12. 以下计划实施的、为预期成果二.1“用于提交国际专利申请的 PCT 体系得到更加广泛有效的应用”作出贡献的活动：

- 计划 5（PCT）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（地区局和最不发达国家）
- 计划 20（对外联系、合作伙伴和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

PCT 联盟 直接联盟开支
------------------

计划 5 - PCT 大会、PCT 工作组、PCT 法律和推广活动

间接联盟开支：计划 9、10 和 20

13. 计划 5（PCT）实施的、为预期成果二.2“PCT 业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给 PCT 联盟。

PCT 联盟 直接联盟开支
------------------

计划 5 - PCT 处理、翻译和信息系统服务

14. 以下计划实施的、为预期成果二.3 “海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用”作出贡献的活动：

- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（地区局和最不发达国家）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）
- 计划 31（海牙体系）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

海牙联盟  
直接联盟开支

计划 31 - 海牙工作组、海牙法律和和推广活动

间接联盟开支：计划 9、10 和 20

15. 计划 31（海牙体系）实施的、为预期成果二.4 “海牙业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给海牙联盟。

海牙联盟  
直接联盟开支

计划 31 - 海牙体系处理和信息系统服务

16. 以下计划实施的、为预期成果二.5 “马德里体系得到更广泛和更好的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用”作出贡献的活动：

- 计划 6（马德里体系）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（地区局和最不发达国家）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

马德里联盟  
直接联盟开支

计划 6 - 马德里大会、马德里工作组、马德里法律和和推广活动

间接联盟开支：计划 9、10 和 20

17. 计划 6（马德里体系）实施的、为预期成果二.6 “马德里业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给马德里联盟。

马德里联盟  
直接联盟开支

计划 6 - 马德里体系处理、翻译和信息系统服务<sup>42</sup>

18. 以下计划实施的、为预期成果二.7 “通过 WIPO 调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多”和预期成果二.8 “在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护”作出贡献的活动：

- 计划 7（WIPO 仲裁与调解中心）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（地区局和最不发达国家）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支	里斯本联盟 直接联盟开支
计划 7 - 替代性争议 解决服务 (5.2%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议 解决服务 (63.4%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议 解决服务 (30%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议 解决服务 (1.2%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议 解决服务 (0.2%-管理人估算)

<sup>42</sup> 计划6中支持海牙体系运作的资源份额分配给海牙联盟。



间接联盟开支：计划 9 和 10（适用于预期成果二.7）

19. 计划 32（里斯本体系）实施的、为预期成果预二.9“里斯本体系得到更广泛和更好的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用”和预期成果二.10“里斯本业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给里斯本联盟：

里斯本联盟  
直接联盟开支

计划 32 - 里斯本体系处理和 IT 开发、里斯本工作组、推广

20. 以下计划实施的、为预期成果三.2“发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求”作出贡献的活动：

- 计划 2（商标、工业品外观设计和地理标志）
- 计划 3（版权及相关权）
- 计划 4（传统知识和全球挑战）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（地区局和最不发达国家）
- 计划 11（学院）
- 计划 14（信息和知识）
- 计划 17（树立尊重知识产权的风尚）
- 计划 18（知识产权与全球挑战）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）
- 计划 30（中小企业）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 2 - 商标、外观设计、 地理标志能力建设 (20%-管理人估算)	计划 14 - 技术转让 (80.4%-收入份额)	计划 2-商标、外观设计、 地理标志能力建设 (65%-管理人估算)	计划 2-商标、外观设计、 地理标志能力建设 (15%-管理人估算)
计划 3-ABC		计划 14 - 技术转让 (18.1%-收入份额)	计划 14 - 技术转让 (1.5%-收入份额)
计划 4 - 传统知识、传统文 化表现形式和遗传资源能力 建设			

间接联盟开支：计划 3（版权发展、ABC）、9、10、11、17、18、20 和 30

21. 计划 12（国际分类与标准）实施的、为预期成果四.1“用于为全世界利益有关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类和 WIPO 标准体系得到更新并在全球范围获得认可”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 12 - 国际分类和 WIPO 标准 (7%-管理人估算)	计划 12 - 国际分类和 WIPO 标 准 (88%-管理人估算)	计划 12 - 国际分类和 WIPO 标准 (4%-管理人估算)	计划 12 - 国际分类和 WIPO 标准 (1%-管理人估算)

22. 以下计划实施的、为预期成果四.2“知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强”作出贡献的活动：

- 计划 3（版权及相关权）
- 计划 4（传统知识和全球挑战）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 13（全球数据库）
- 计划 14（信息和知识）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）



相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支	里斯本联盟 直接联盟开支
计划 3 - 数字数据管理系统	计划 13 - 全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译、WIPO Lex (75.6%-管理人估算)	计划 13 - 全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译、WIPO Lex (23.2%-管理人估算)	计划 13 - 全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译、WIPO Lex (1.2%-管理人估算)	计划 14 - TISC、ARDI、ASPI (0.1%-管理人估算)
计划 4 - 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式数据库	计划 14 - TISC、ARDI、ASPI (79.4%-收入份额)	计划 14 - TISC、ARDI、ASPI (17.8%-收入份额)	计划 14 - TISC、ARDI、ASPI (1.5%-收入份额)	

间接联盟开支：计划 9 和 20

23. 计划 13（全球数据库）实施的、为预期成果四.3 “WIPO 各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

PCT 联盟 直接联盟开支	马德里联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 13 - 全球数据库扩大覆盖面 (75.6%-管理人估算)	计划 13 - 全球数据库扩大覆盖面 (23.2%-管理人估算)	计划 13 - 全球数据库扩大覆盖面 (1.2%-管理人估算)

24. 以下计划实施的、为预期成果四.4 “知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益相关方提供更好的服务（更低廉、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果”作出贡献的活动：

- 计划 3（版权及相关权）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 13（全球数据库）
- 计划 15（知识产权局业务解决方案）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支	PCT 联盟 直接联盟开支	海牙联盟 直接联盟开支
计划 3-数字数据管理系统 计划 13 - OCR 系统 (75.6%-管理人估算)	计划 13 - OCR 系统 (75.6%-管理人估算)	计划 13 - OCR 系统 (1.2%-管理人估算)

间接联盟开支：计划 9、15 和 20

25. 以下计划实施的、为预期成果七.1 “为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家的知识转移、技术调适和技术扩散”作出贡献的活动：

- 计划 3（版权及相关权）
- 计划 4（传统知识和全球挑战）
- 计划 15（知识产权局业务解决方案）
- 计划 18（知识产权与全球挑战）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

会费供资联盟 直接联盟开支
------------------

- 计划 3 - ABC 图书服务、ABC 包容性出版
- 计划 4-WIPO Re:Search、WIPO Green 数据库支持

间接联盟开支：计划 15、18 和 20

26. 以下计划实施的、为预期成果八.1 “就知识产权和 WIPO 的作用与大众进行的交流更为有效”作出贡献的活动：

## 拟议的 2018/19 年计划和预算草案

- 计划 3 (版权及相关权)
- 计划 19 (传播)
- 计划 20 (对外联系和驻外办事处)

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下:

### 会费供资联盟 直接联盟开支

计划 3 - 组织传播和品牌策略支持

### 间接联盟开支: 计划 19 和 20

27. 为预期成果三.1、三.3-三.6、五.1、五.2、六.1、六.2、七.2 和八.2-八.5 作出贡献的活动, 相关开支按“支付能力”原则作为“间接联盟”开支分配。计划 21 实施预期成果一.1、计划 21 和 24 实施预期成果八.1-八.5 的开支, 分配方法与行政和管理相关活动的开支相同。

28. 以下计划实施的、为战略目标九“建立有效的行政和财政支助以便 WIPO 完成其各项计划”作出贡献的活动, 相关开支作为“直接行政”开支分配给所有联盟, 具体如下: (a) UNICC 服务器托管费用份额和财务收入科费用份额等行政费用, 直接归于各联盟; (b) 剩余“直接行政”费用根据相对人数份额归于各联盟。未作为“直接行政”开支分配的行政相关开支, 根据“支付能力”原则, 作为“间接行政”开支分配:

### 直接行政/间接行政

- 计划 21 (执行管理)
- 计划 22 (计划与资源管理)
- 计划 23 (人力部)
- 计划 24 (一般性支助服务)
- 计划 25 (信通技术部)
- 计划 26 (内部监督)
- 计划 27 (会务与语文服务)
- 计划 28 (信息安全保障、安全与安保)

## 按联盟分配 IPSAS 调整数

29. 支出的 IPSAS 调整数, 根据相对支出比, 按比例在各联盟间分配。IPSAS 调整包括离职后雇员福利、建筑物和设备折旧、地表权摊销和资本化。

表 11: 按联盟开列的财务概览

(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		共计	
	数额	%	数额	%	数额	%	数额	%	数额	%	数额	%
<b>2018/19年 收入</b>	<b>32'378</b>		<b>637'353</b>		<b>143'114</b>		<b>12'324</b>		<b>993</b>		<b>826'162</b>	
<b>2018/19年 收入</b>												
直接联盟	22'622		242'850		66'869		14'626		1'419		348'386	
直接行政	9'882		124'320		42'534		10'281		818		187'835	
小计, 直接	<b>32'505</b>		<b>367'169</b>		<b>109'403</b>		<b>24'907</b>		<b>2'238</b>		<b>536'221</b>	
间接联盟	-		114'442		14'279		-		-		128'722	
间接行政	-		54'156		6'757		-		-		60'914	
小计, 间接	-		<b>168'599</b>		<b>21'036</b>		-		-		<b>189'635</b>	
<b>2018/19年 支出 共计</b>	<b>32'505</b>		<b>535'768</b>		<b>130'439</b>		<b>24'907</b>		<b>2'238</b>		<b>725'857</b>	
预算的 IPSAS 调整概算数	1'736		28'615		6'967		1'330		120		38'767	
<b>IPSAS 调整后 支出 共计</b>	<b>34'241</b>		<b>564'383</b>		<b>137'405</b>		<b>26'238</b>		<b>2'357</b>		<b>764'624</b>	
<b>经营成果</b>	<b>(1'863)</b>		<b>72'971</b>		<b>5'708</b>		<b>(13'914)</b>		<b>(1'364)</b>		<b>61'538</b>	
RWCF, 目标*	16'252	50.0	107'154	20.0	32'610	25.0	3'736	15.0	- 不适用		159'752	22.0

\*RWCF 目标按各联盟两年期预算支出的百分比计算

\*RWCF 目标按各联盟两年期预算支出的百分比计算

表 12：按联盟开列的收入概算

(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		共计	
	数额	占联盟 %	数额	占总额 %	数额	占总额 %	数额	占总额 %	数额	占总额 %	数额	占总额 %
会费	31'268	96.6	-	-	-	-	-	-	-	-	31'268	3.8
收费	-	-	634'063	99.5	140'822	98.4	11'340	92.0	40	4.0	786'265	95.2
仲裁	161	0.5	1'965	0.3	930	0.6	37	0.3	6	0.6	3'100	0.4
出版物	-	-	350	0.1	60	0.0	-	-	-	-	410	0.0
投资收入	2	0.0	28	0.0	15	0.0	-	-	-	-	46	0.0
杂项	946	2.9	946	0.1	1'286	0.9	946	7.7	946	95.3	5'072	0.6
<b>TOTAL</b>	<b>32'378</b>	<b>100.0</b>	<b>637'353</b>	<b>100.0</b>	<b>143'114</b>	<b>100.0</b>	<b>12'324</b>	<b>100.0</b>	<b>993</b>	<b>100.0</b>	<b>826'162</b>	<b>100.0</b>

表 13. 按计划和联盟开列的预算

(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			共计		
	数额	占计划 %	占联盟 %	数额	占计划 %	占联盟 %	数额	占计划 %	占联盟 %	数额	占计划 %	占联盟 %	数额	占计划 %	占联盟 %	数额	占计划 %	占联盟 %
1 专利法	367	7.4	1.1	4'454	89.7	0.8	144	2.9	0.1	-	-	-	-	-	-	4'965	100	0.7
2 商标、工业品外观设计和地理标志	985	20.0	3.0	-	-	-	3'201	65.0	2.5	739	15.0	3.0	-	-	-	4'925	100	0.7
3 版权及相关权	13'019	78.1	40.1	3'254	19.5	0.6	406	2.4	0.3	-	-	-	-	-	-	16'680	100	2.3
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7'057	100.0	21.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'057	100	1.0
5 PCT体系	-	-	-	213'107	100.0	39.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213'107	100	29.4
6 马德里体系	-	-	-	-	-	-	56'533	96.1	43.3	2'260	3.8	9.1	46	0.1	2.1	58'839	100	8.1
7 WIPO仲裁与调解中心	589	5.2	1.8	7'178	63.4	1.3	3'397	30.0	2.6	136	1.2	0.5	23	0.2	1.0	11'322	100	1.6
8 发展议程协调	-	-	-	3'072	88.9	0.6	383	11.1	0.3	-	-	-	-	-	-	3'455	100	0.5
9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家	-	-	-	27'370	88.9	5.1	3'415	11.1	2.6	-	-	-	-	-	-	30'785	100	4.2
10 转型国家和发达国家	-	-	-	7'716	88.9	1.4	963	11.1	0.7	-	-	-	-	-	-	8'679	100	1.2
11 WIPO学院	-	-	-	12'104	88.9	2.3	1'510	11.1	1.2	-	-	-	-	-	-	13'614	100	1.9
12 国际分类与标准	505	7.0	1.6	6'349	88.0	1.2	289	4.0	0.2	72	1.0	0.3	-	-	-	7'215	100	1.0
13 全球数据库	-	-	-	6'683	75.6	1.2	2'051	23.2	1.6	106	1.2	0.4	-	-	-	8'840	100	1.2
14 信息和知识获取服务	100	1.3	0.3	6'228	79.3	1.2	1'398	17.8	1.1	120	1.5	0.5	3	0.0	0.1	7'850	100	1.1
15 知识产权局业务解决方案	-	-	-	12'957	88.9	2.4	1'617	11.1	1.2	-	-	-	-	-	-	14'574	100	2.0
16 经济学与统计	-	-	-	6'150	88.9	1.1	767	11.1	0.6	-	-	-	-	-	-	6'918	100	1.0
17 树立尊重知识产权的风尚	-	-	-	3'647	88.9	0.7	455	11.1	0.3	-	-	-	-	-	-	4'102	100	0.6
18 知识产权与全球挑战	-	-	-	5'021	88.9	0.9	627	11.1	0.5	-	-	-	-	-	-	5'648	100	0.8
19 传播	-	-	-	14'592	88.9	2.7	1'821	11.1	1.4	-	-	-	-	-	-	16'412	100	2.3
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	-	-	-	11'784	88.9	2.2	1'470	11.1	1.1	-	-	-	-	-	-	13'255	100	1.8
21 执行管理	831	4.1	2.6	14'548	72.6	2.7	3'858	19.2	3.0	741	3.7	3.0	69	0.3	3.1	20'047	100	2.8
22 计划与资源管理	1'436	3.8	4.4	25'860	67.7	4.8	9'153	24.0	7.0	1'634	4.3	6.6	119	0.3	5.3	38'203	100	5.3
23 人力资源管理及开发	1'021	4.1	3.1	17'874	72.6	3.3	4'740	19.2	3.6	911	3.7	3.7	85	0.3	3.8	24'630	100	3.4
24 一般性支助服务	1'601	4.1	4.9	28'035	72.6	5.2	7'435	19.2	5.7	1'429	3.7	5.7	133	0.3	5.9	38'634	100	5.3
25 信息与通信技术	1'879	3.6	5.8	37'627	72.2	7.0	9'641	18.5	7.4	2'786	5.3	11.2	156	0.3	7.0	52'088	100	7.2
26 内部监督	230	4.1	0.7	4'027	72.6	0.8	1'068	19.2	0.8	205	3.7	0.8	19	0.3	0.9	5'550	100	0.8
27 会务与语文服务	1'622	4.1	5.0	28'400	72.6	5.3	7'532	19.2	5.8	1'448	3.7	5.8	134	0.3	6.0	39'136	100	5.4
28 信息安全保障、安全与安保	958	4.1	2.9	16'766	72.6	3.1	4'447	19.2	3.4	855	3.7	3.4	79	0.3	3.5	23'104	100	3.2
30 中小企业与创业支助	-	-	-	5'624	88.9	1.0	702	11.1	0.5	-	-	-	-	-	-	6'326	100	0.9
31 海牙体系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'193	100.0	44.9	-	-	-	11'193	100	1.5
32 里斯本体系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1'347	100.0	60.2	1'347	100	0.2
未分拨	305	4.1	0.9	5'339	72.6	1.0	1'416	19.2	1.1	272	3.7	1.1	25	0.3	1.1	7'357	100	1.0
<b>总计</b>	<b>32'505</b>	<b>4.5</b>	<b>100.0</b>	<b>535'768</b>	<b>73.8</b>	<b>100.0</b>	<b>130'439</b>	<b>18.0</b>	<b>100.0</b>	<b>24'907</b>	<b>3.4</b>	<b>100.0</b>	<b>2'238</b>	<b>0.3</b>	<b>100.0</b>	<b>725'857</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>

## 附件四 PCT、马德里和海牙各体系服务的中期发展和需求

### PCT

1. PCT 收入水平受多种因素影响，其中包括对 PCT 服务的需求和申请人行为。对 PCT 服务的需求又受 PCT 体系的若干外部因素和内部因素影响。外部因素有：全球经济表现，以及需求最高和需求增长最快国家的经济表现；研究与开发（R&D）投资水平；技术可信度；以及汇率波动。内部因素有：PCT 与其他申请途径相比的收费水平；PCT 服务与其他申请途径相比的吸引力和价值；专利制度运作的整体可信度；以及各具体公司的专利战略。

2. 申请人行为对 PCT 收入的影响有如下几方面：

(i) 超页收费：超过 30 页的申请，国际局每页收取 15 瑞郎。

(ii) 国际初步审查：申请人按 PCT 第二章的规定使用国际初步审查，必须缴纳附加费（“手续费”）。

(iii) 电子申请：利用电子申请（而非纸件申请）的申请人，可以获得减费。

(iv) 以国际局作为受理局：选择向作为受理局的国际局（IB/RO）提交申请的申请人，必须缴纳特别费用（“传送费”）。

3. 以下各段从几个方面详细说明了目前的预测情况：需求水平；第二章需求预计水平；电子申请预计水平；以及 IB/RO 的预计使用情况<sup>43</sup>。

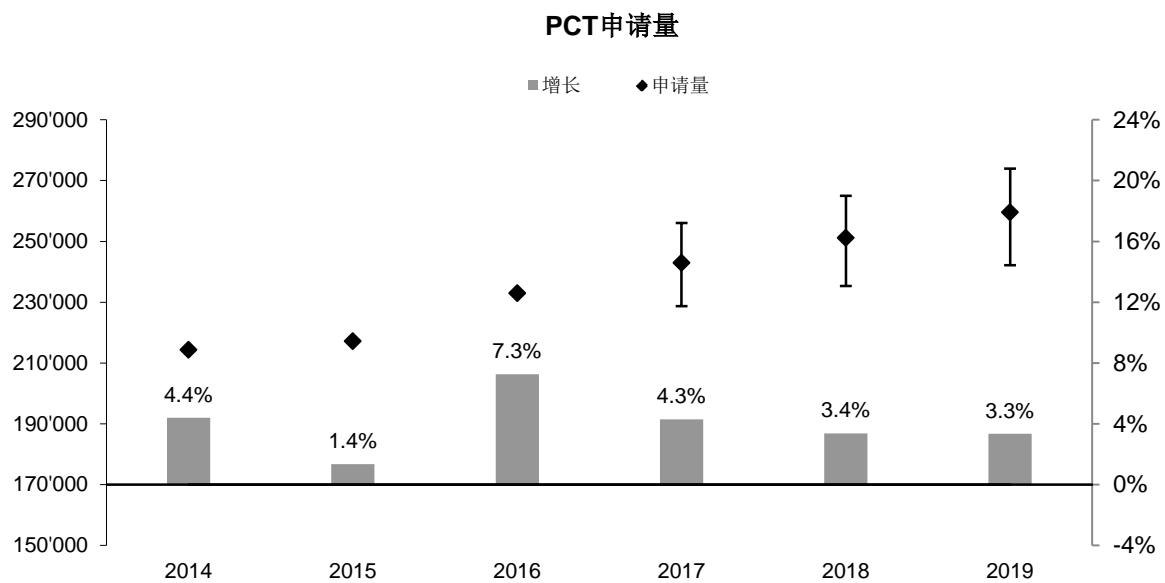
### PCT 申请量预测（需求）

4. PCT 申请量近来有强劲增长。图 1 列出了 2016 年至 2019 年期间 PCT 的预计申请量（以 2017 年 3 月底的数据为依据）。

---

<sup>43</sup> 所有统计数据都以 PCT 申请的申请日或第二章需求为依据。

图 1. 2014 年至 2019 年的 PCT 申请量



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
申请量	214'322	217'233	233'000	243'000	251'200	259'600
增长	4.4%	1.4%	7.3%	4.3%	3.4%	3.3%
下界			-300	-14'300	-15'900	-17'400
上界			+300	+13'100	+13'800	+14'300

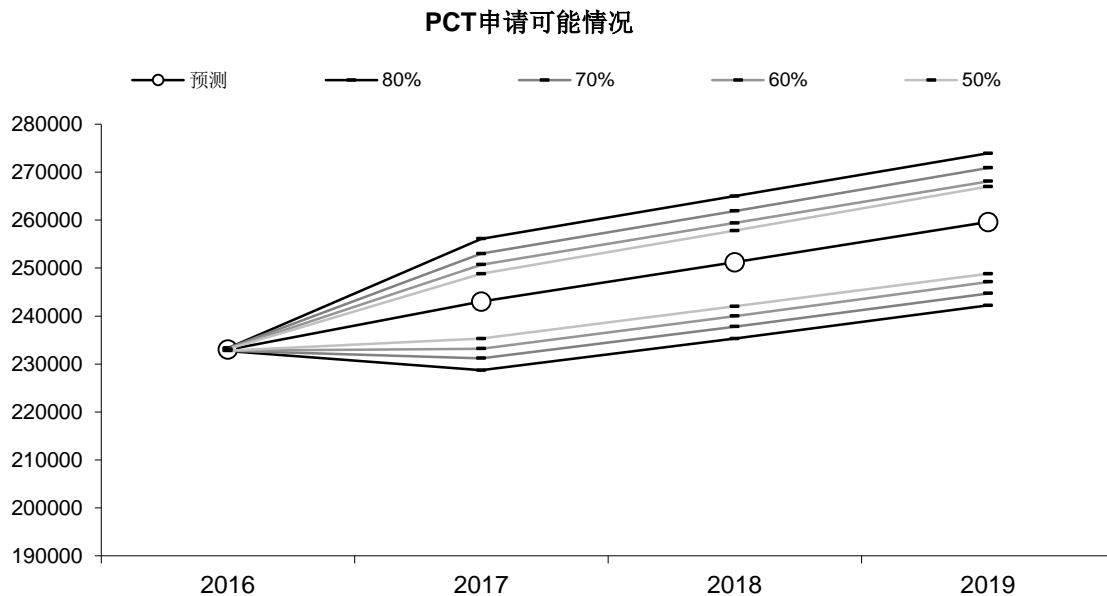
5. 图 2 是按申请来源国开列的预计申请量。

图 2. 2016 年至 2019 年选定国家的 PCT 申请量

	2016	2017	2018	2019
AT	1'422	1'498	1'519	1'558
AU	1'835	1'864	1'867	1'889
BE	1'219	1'262	1'244	1'261
BR	569	619	634	652
CA	2'515	2'646	2'464	2'438
CH	4'360	4'505	4'555	4'626
CN	43'117	44'910	49'025	53'718
DE	18'466	18'998	19'043	19'228
DK	1'352	1'371	1'380	1'394
ES	1'504	1'555	1'551	1'543
FI	1'633	1'731	1'634	1'632
FR	8'298	8'463	8'559	8'582
G1	3'769	3'998	4'136	4'313
G2	3'007	3'203	3'295	3'414
GB	5'524	5'643	5'742	5'745
IL	1'837	1'843	1'880	1'927
IN	1'544	1'642	1'674	1'734
IT	3'295	3'354	3'546	3'660
JP	45'185	46'917	47'027	47'747
KR	15'841	17'056	18'217	18'791
NL	4'576	4'729	4'820	4'869
NO	653	739	710	718
RU	897	966	1'010	1'033
SE	3'717	3'931	3'968	4'018
SG	878	980	988	1'027
US	56'292	58'597	60'718	62'092

6. 国际申请量将可能在一定的概率范围内变化。下列图表显示申请量的概率分布。

下列图表显示申请量的概率分布



PCT 申请量可能情况

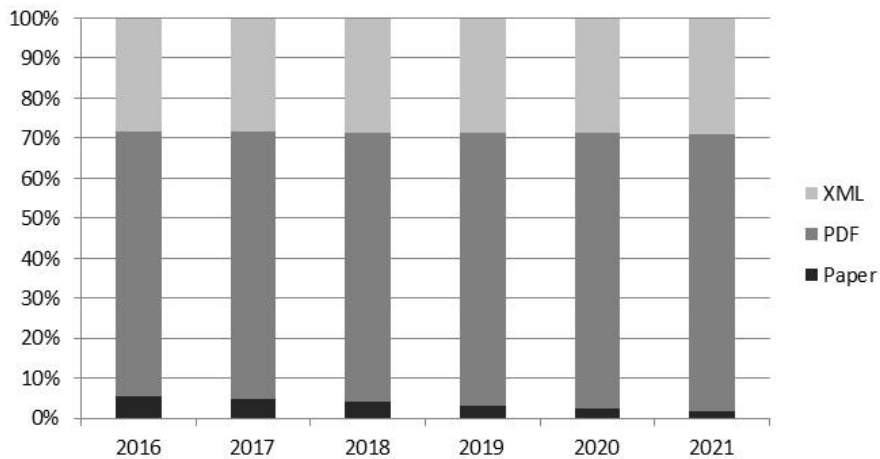
	概率	低	正常	高
2016	80%	232'700	233'000	233'300
2017		228'700	243'000	256'100
2018		235'300	251'200	265'000
2019		242'200	259'600	273'900
2016	70%	232'800	233'000	233'300
2017		231'200	243'000	253'000
2018		237'800	251'200	261'900
2019		244'700	259'600	270'900
2016	60%	232'800	233'000	233'200
2017		233'200	243'000	250'700
2018		240'000	251'200	259'400
2019		247'100	259'600	268'100
2016	50%	232'800	233'000	233'100
2017		235'300	243'000	248'800
2018		242'000	251'200	257'800
2019		248'800	259'600	267'000

电子申请方法的使用

7. 电子申请方法 (PDF 或 XML) 预计占总申请量的百分比列于下图 3。如该图所示, 电子申请的使用持续稳步增长。2016 年电子申请接近总申请量的 95%。



图 3. 使用电子申请方法 (EASY、PDF 或 XML)  
在 2016 年至 2021 年的申请总量中所占的百分比



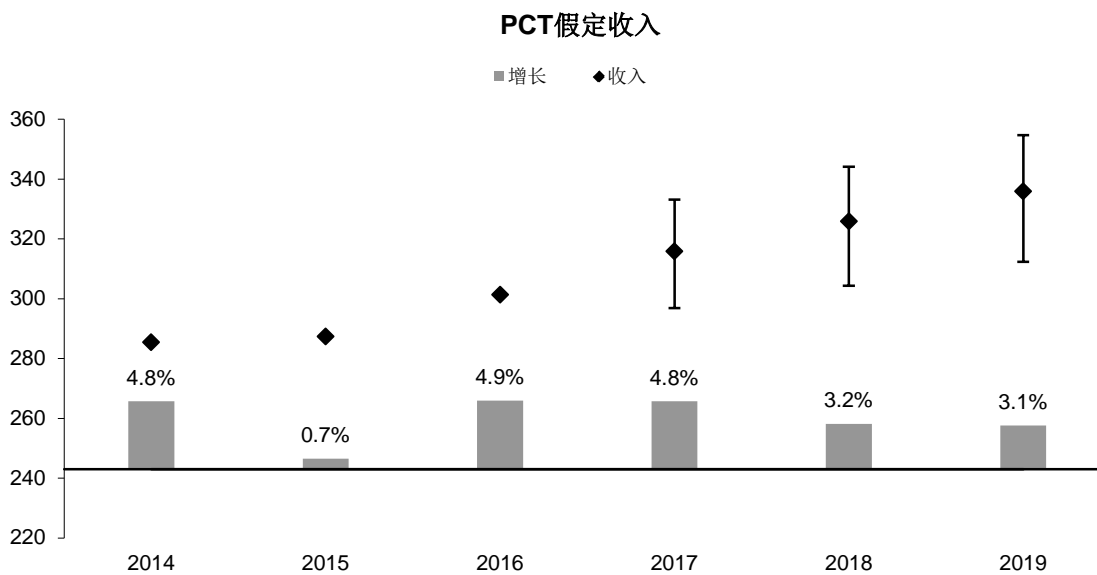
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
纸件	5.6%	4.8%	4.1%	3.3%	2.5%	1.7%
PDF	66.1%	66.8%	67.4%	68.0%	68.7%	69.4%
XML	28.3%	28.4%	28.5%	28.7%	28.8%	28.9%

#### PCT 收入预计水平

8. 图 4 和图 5 按收入类型列出了 2016 年至 2019 年期间的 PCT 预计收入。图表依据的是申请量的预计水平 (图 1)、超页收费预计水平的概算、第二章需求的预计水平、电子申请的预计水平 (图 3) 和 RO/IB 申请的预计水平。

9. 图 4 列出了假定的 PCT 收入预测, 其依据为以下假设: (1) 在提起申请的同一年缴纳全部费用, 和 (2) 全部费用按 WIPO 官方汇率兑换成瑞郎。假定的 PCT 收入显示出申请可能带来的收入, 而未把何时缴费以及费用如何兑换成瑞郎考虑在内。由于大多数申请人最后都会缴费, 假设性收入预测能够反映出长期的收入预期。这种计算方法把 PCT 收费结构的所有主要因素都已考虑在内: 提款、电子申请减费和低收入国家减费。

图 4. 截至 2019 年的 PCT 假定收入预测

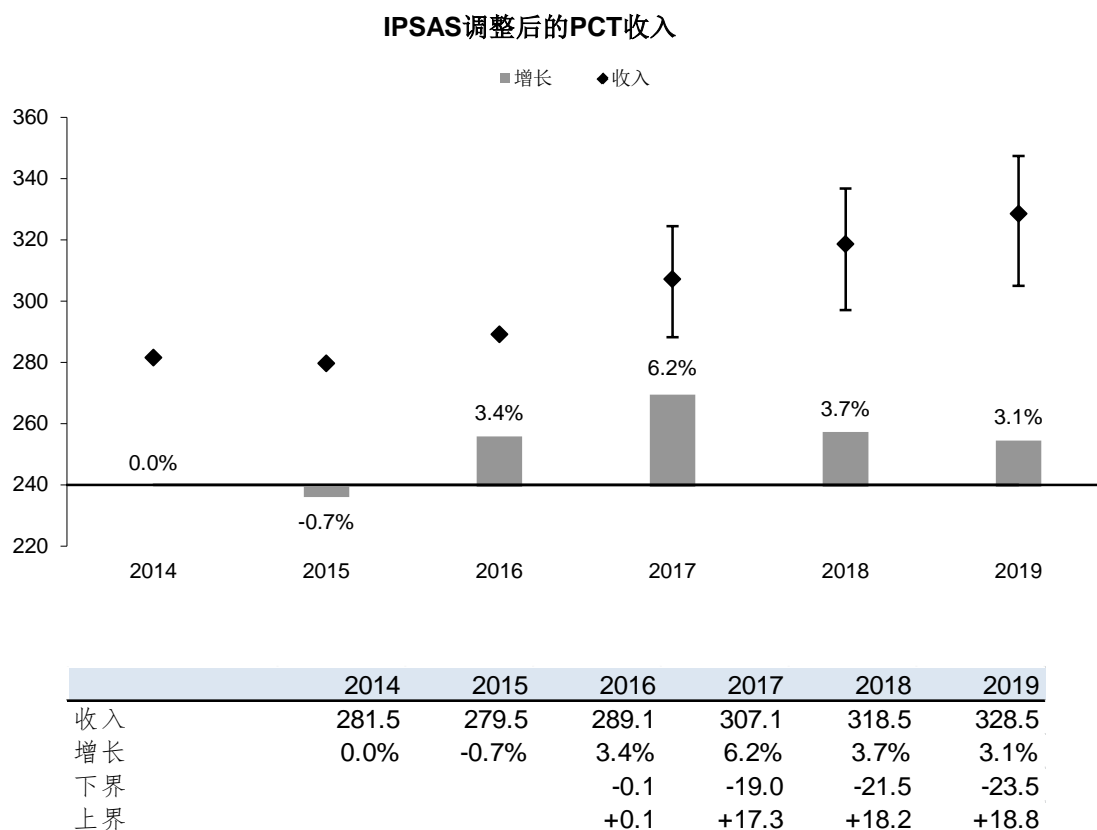


	2014	2015	2016	2017	2018	2019
基本费	279.2	282.7	302.9	315.5	325.8	336.4
超页收费	51.5	52.9	54.5	57.3	59.9	62.4
电子申请减费	-41.8	-43.7	-47.2	-49.4	-51.3	-53.3
发展中国家减费	-7.3	-8.4	-12.7	-11.2	-12.2	-13.3
手续费	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7
RO/IB	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
收入总计	285.4	287.4	301.3	315.8	325.9	335.9
增长	4.8%	0.7%	4.9%	4.8%	3.2%	3.1%
下界			-0.1	-19.0	-21.5	-23.5
上界			+0.1	+17.3	+18.2	+18.8

延迟缴费对 PCT 收入的影响

10. 假定的收入预测给出了在提起申请的同一年缴费的假设。但是 WIPO 根据 IPSAS 标准，在 PCT 申请的公布日对其 PCT 体系的收入进行入账。下面的图 7 列出了截至 2019 年基于 IPSAS 的 PCT 收入预测情况。

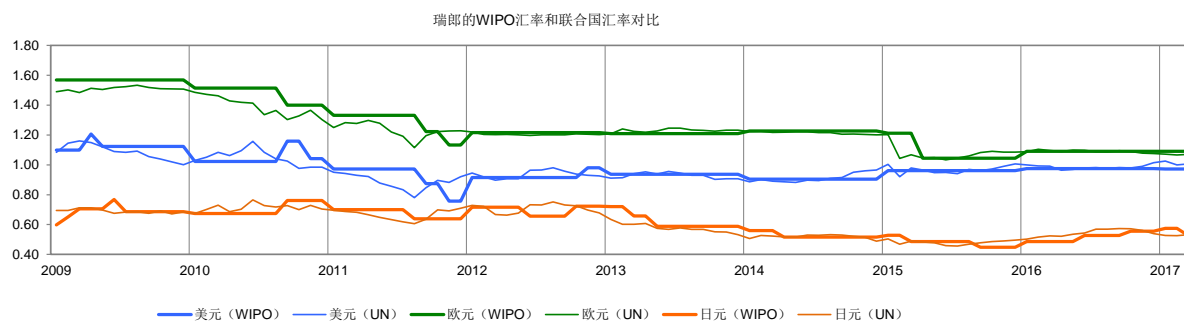
图 5. 截至 2019 年 IPSAS 调整后的 PCT 收入预测



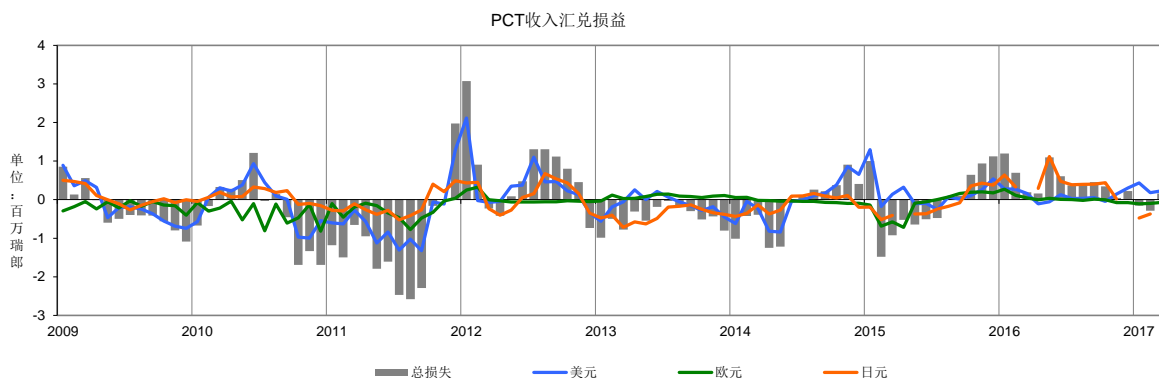
### 货币汇率调整

11. PCT 费用以各种货币支付。对于以“可自由兑换的”货币支付的，金额等同于国际局规定的“等值金额”；以“不可自由兑换的”货币支付的，受理局把货币兑换成等值数额的瑞郎、欧元或美元（PCT 细则第 15 条）。WIPO 根据 PCT 大会指令规定的细则设定了等值金额：(1) 十月份第一个星期一的汇率作为 WIPO 下一年度等值金额用的新汇率；(2) 或连续四个星期五以上汇率的变化幅度达 5% 的，WIPO 总干事应当与主管局协商，设定新的等值金额，并应当自公布之日起两个月后生效。

12. 申请人按照申请日的等值金额支付国际申请费。但是，由于等值金额延迟兑换，因此市场汇率可能与支付时的 WIPO 汇率不同，致使 PCT 收益或亏损。下图显示 WIPO 的“等值金额”的汇率与联合国的美元、欧元和日元这三种货币的业务汇率之间的差额。



13. 申请日的等值金额和根据联合国汇率在支付日兑换为瑞郎的金额之间的差异构成了 PCT 收入的收益或损失。下图显示 PCT 收入的每月收益和损失。



14. 近年来, WIPO 由于瑞郎和其他货币之间的汇率浮动导致了收益和损失。例如, WIPO 在 2016 年的收益为 580 万瑞郎。

15. 现行 PCT 费用表转录于下面的表 16。

表 15. PCT 费用表  
(自 2004 年 1 月 1 日起生效)  
(单位: 瑞郎)

基本费	1'400
超过30页每页收费	15
电子申请减费	-100 (Easy)
	-200 (PDF)
	-300 (XML)
RO/IB传送费	100
手续费	200

表 16. 经修订的 PCT 费用表  
(自 2008 年 7 月 1 日起生效)  
(单位: 瑞郎)

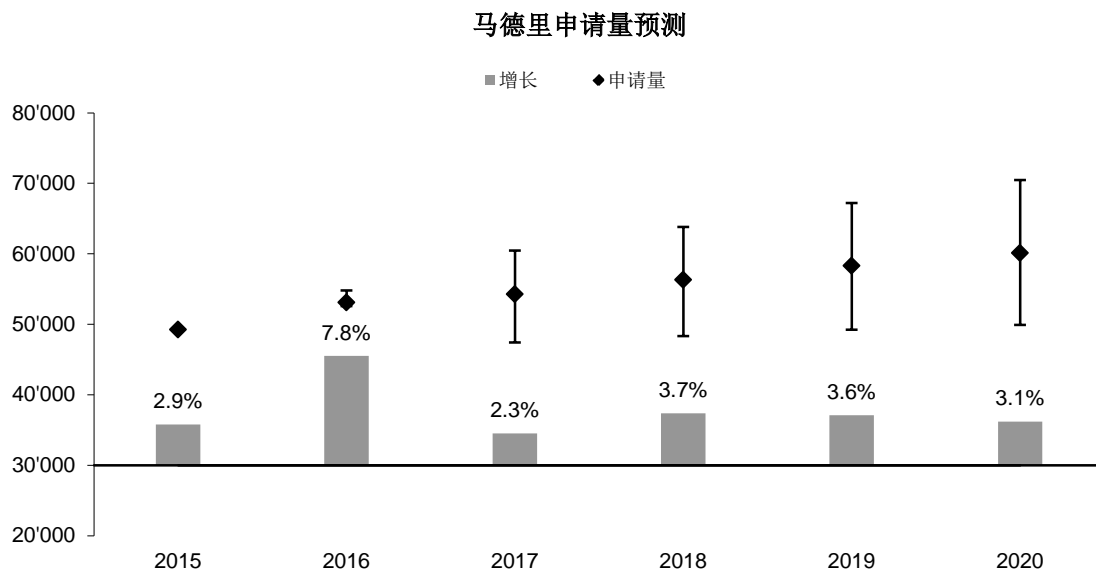
基本费	1'330
超过30页每页收费	15
电子申请减费	-100 (Easy)
	-200 (PDF)
	-300 (XML)
RO/IB传送费	100
手续费	200

## 马德里

马德里: 国际注册需求预测

16. 图 6 列出了 2016 年至 2020 年的预测情况。马德里申请的预测采用了多种模型, 包括自回归模型和计量经济模型。计量经济模型依据的是国际货币基金组织 (IMF) 发布的实际 GDP 数据和 GDP 预测数据。然后再把不同模型的结果结合起来, 对正确的模型参数产生的不确定性进行控制。

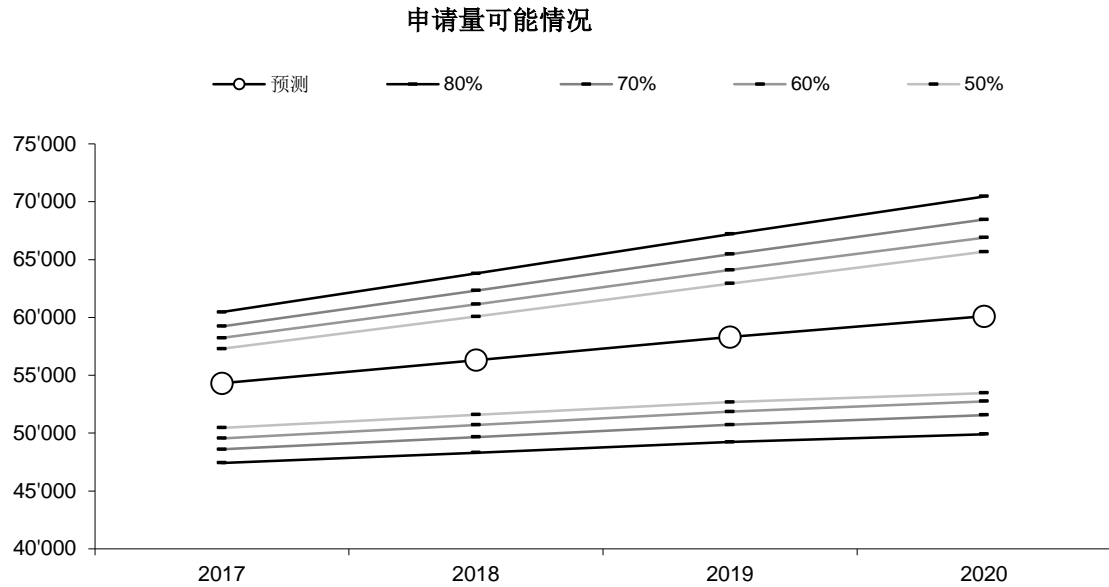
图 6. 马德里国际注册需求



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
申请量	49'273	53'100	54'300	56'300	58'300	60'100
增长	2.9%	7.8%	2.3%	3.7%	3.6%	3.1%
下界		-530	-6'880	-7'990	-9'070	-10'190
上界		+530	+6'150	+7'500	+8'900	+10'350

17. 马德里注册量可能会分布在一定的概率区间内。下列图表显示申请量的概率分布。

申请概率分布



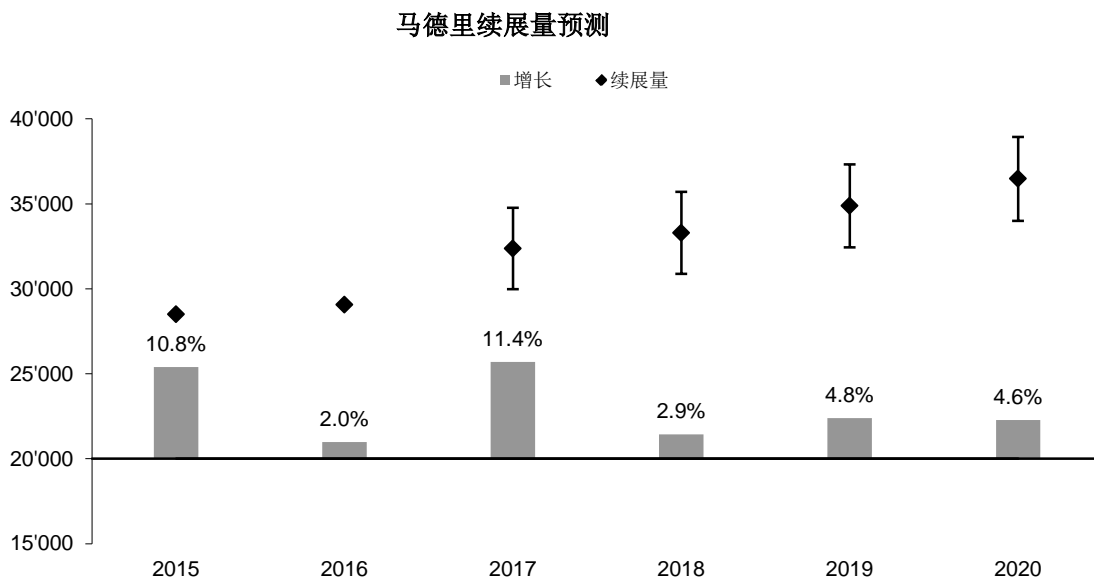
马德里申请量可能情况

	概率	低	正常	高
2017	80%	47'420	54'300	60'450
2018		48'310	56'300	63'800
2019		49'230	58'300	67'200
2020		49'910	60'100	70'450
2017	70%	48'590	54'300	59'230
2018		49'650	53'100	62'320
2019		50'720	54'300	65'460
2020		51'560	56'300	68'450
2017	60%	49'550	54'300	58'220
2018		50'700	53'100	61'130
2019		51'850	54'300	64'090
2020		52'750	56'300	66'900
2017	50%	50'450	54'300	57'280
2018		51'590	53'100	60'070
2019		52'670	54'300	62'930
2020		53'460	56'300	65'670

马德里：续展需求预测

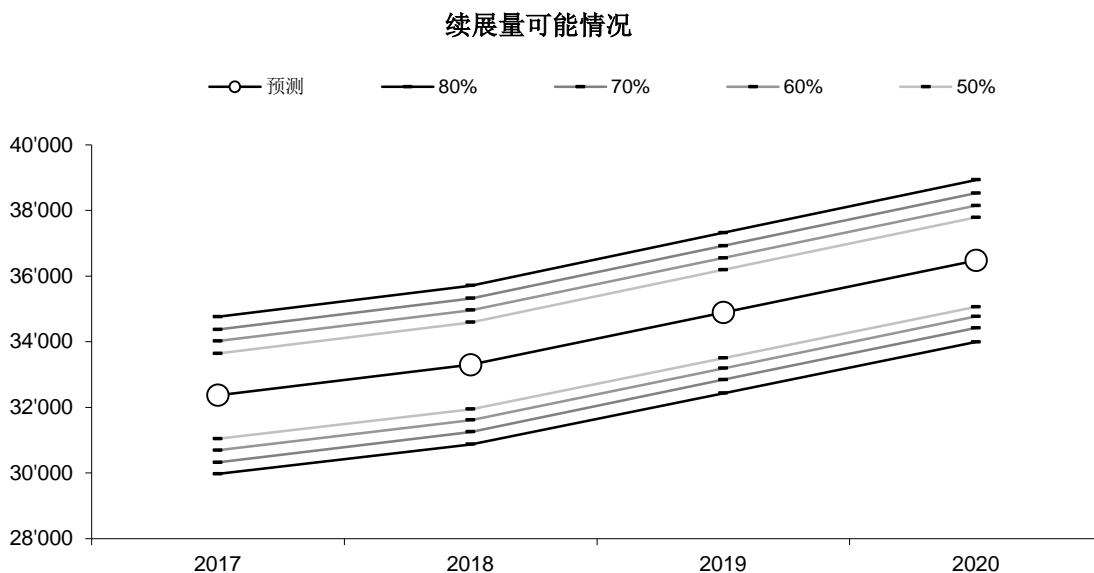
18. 图 7 列出了 2017 年至 2020 年的预测情况。同样，对续展量的预测也是采用的回归模型和传输模型。之后，又把不同模型的结果结合起来。

图 7. 马德里续展量预测



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
续展量	28'501	29'058	32'370	33'300	34'890	36'480
增长	10.8%	2.0%	11.4%	2.9%	4.8%	4.6%
下界			-2'400	-2'430	-2'460	-2'490
上界			+2'390	+2'410	+2'430	+2'450

### 续展概率分布



马德里续展量可能情况

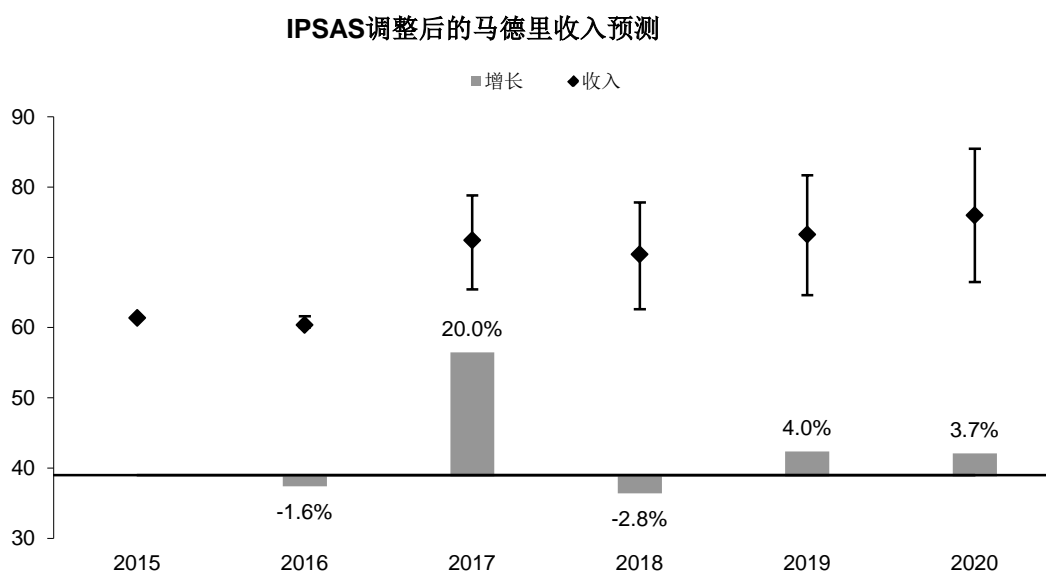
	概率	低	正常	高
2017	80%	29'970	32'370	34'760
2018		30'870	33'300	35'710
2019		32'430	34'890	37'320
2020		33'990	36'480	38'930
2017	70%	30'320	32'370	34'370
2018		31'250	33'300	35'320
2019		32'840	34'890	36'920
2020		34'420	36'480	38'530
2017	60%	30'690	32'370	34'020
2018		31'610	33'300	34'960
2019		33'190	34'890	36'550
2020		34'770	36'480	38'150
2017	50%	31'040	32'370	33'640
2018		31'940	33'300	34'590
2019		33'500	34'890	36'190
2020		35'060	36'480	37'790

马德里规费收入预计水平

19. 马德里收费收入来自 WIPO 在马德里体系下提供的三种服务，即：(a) 国际注册登记；(b) 续展登记；(c) 后期指定登记；以及 (d) 其他服务，其中包括各种变更登记以及出具摘要。

20. WIPO 按照 IPSAS 标准，根据对马德里注册的公布对其马德里注册的收入进行入账。通常情况下，公布在注册后两周左右进行。马德里续展和后期指定的收入在续展和后期指定登记之日入账。下图 8 列出了 2016 年-2020 年期间 IPSAS 调整后的马德里规费收入概算额，对应于上述服务类别的每一类。收入概算以国际注册和续展的数量为依据，并考虑到可能处理工作积压的情况。

图 8. 按来源开列的马德里规费收入预期水平

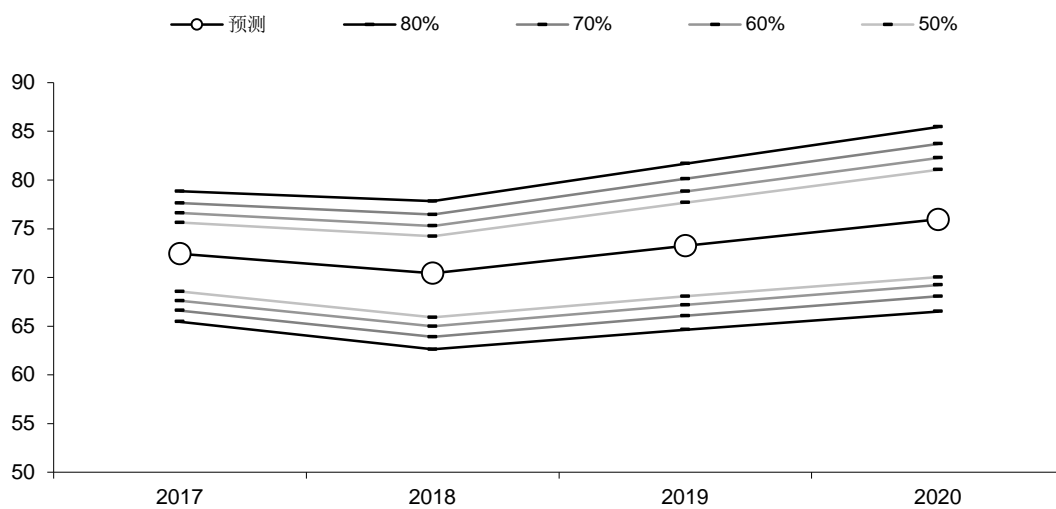




	2015	2016	2017	2018	2019	2020
基本费	33.1	31.1	40.6	37.7	39.1	40.3
续展费	18.6	19.0	21.1	21.7	22.8	23.8
后期指定费	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5
其他	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	5.3
收入总计	61.4	60.4	72.4	70.4	73.3	76.0
增长		-1.6%	20.0%	-2.8%	4.0%	3.7%
下界		-0.4	-7.0	-7.8	-8.6	-9.5
上界		+0.4	+6.4	+7.4	+8.4	+9.5

收入概率分布

收入可能情况



马德里收入可能情况

	概率	低	正常	高
2017	80%	65.457	72.442	78.838
2018		62.623	70.435	77.830
2019		64.637	73.261	81.687
2020		66.498	75.955	85.452
2015	70%	66.597	72.442	77.636
2016		63.904	70.435	76.447
2017		66.058	73.261	80.122
2018		68.063	75.955	83.704
2015	60%	67.595	72.442	76.617
2016		64.971	70.435	75.291
2017		67.179	73.261	78.824
2018		69.230	75.955	82.262
2015	50%	68.548	72.442	75.634
2016		65.903	70.435	74.220
2017		68.056	73.261	77.681
2018		70.024	75.955	81.063

21. 下表列出了 2015 年至 2020 年期间实际和预计的注册量和续展量，以及这期间的平均费用的实际和预计发展情况。平均费用的计算方法是，任何具体年份的马德里规费收入总数除以注册和续展总数。

表 17. 马德里总规费收入和平均费用

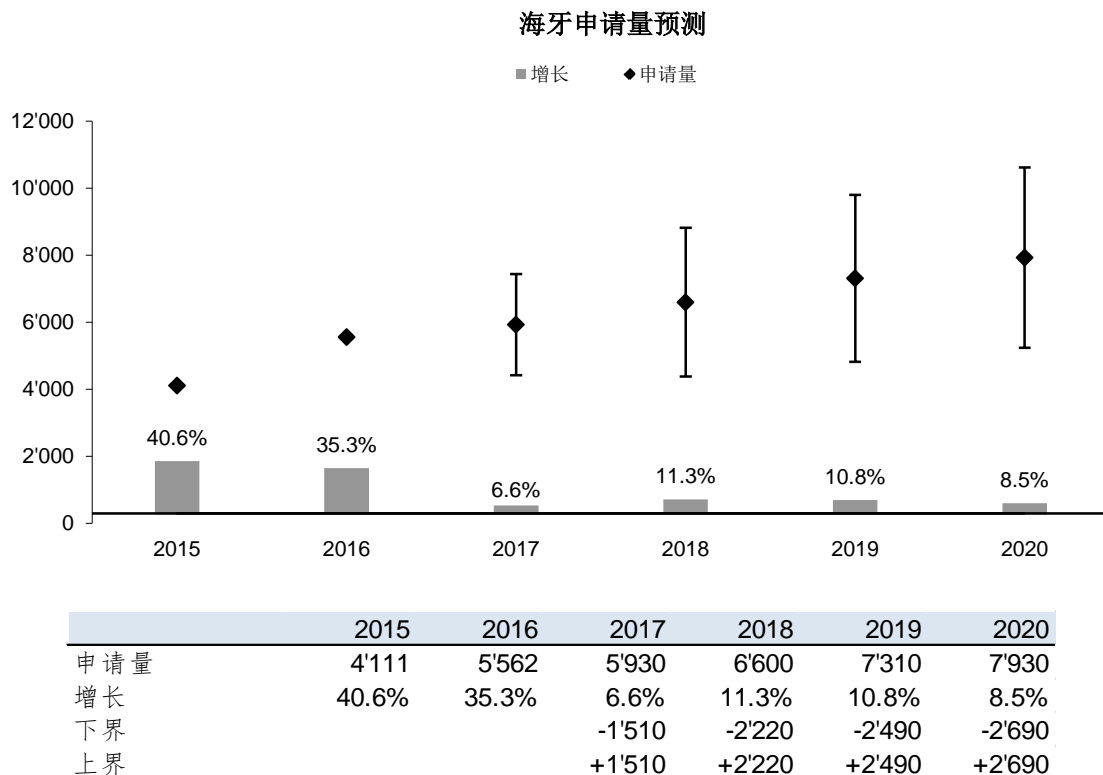
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
马德里注册量	51'938	44'726	58'700	54'300	56'100	58'000
马德里续展量	28'501	29'058	32'370	33'300	34'890	36'480
注册量+续展量	80'439	73'784	91'070	87'600	90'990	94'480
马德里收入（百万瑞郎）	61.4	60.4	72.4	70.4	73.3	76.0
平均收费（瑞郎）	763	818	795	804	805	804

海牙

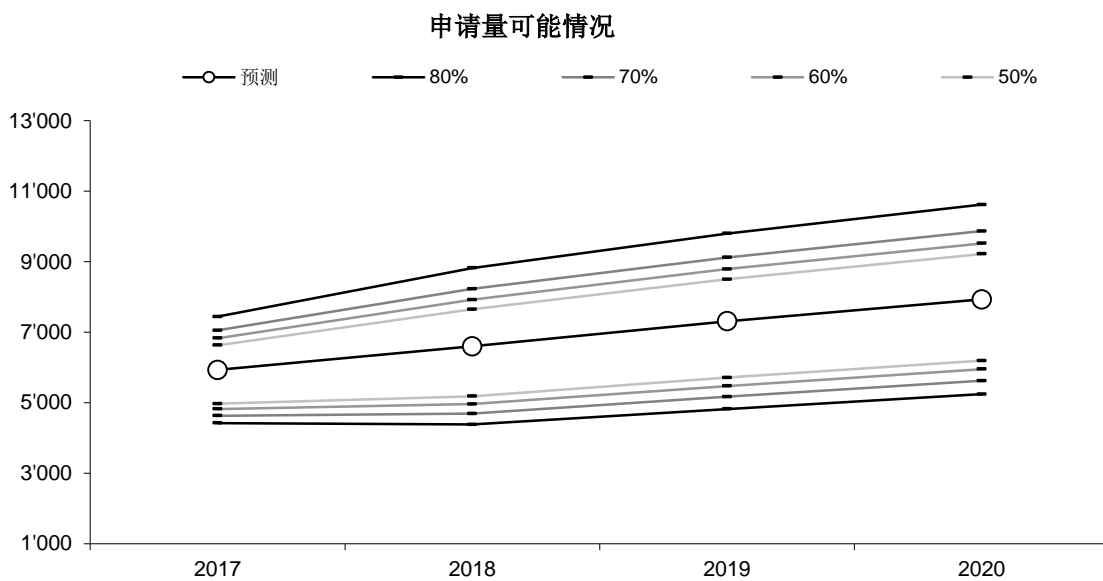
海牙：国际注册需求预测

22. 图 9 列出了 2017 年至 2020 年的预测情况。对海牙申请量的预测采用了多种模型，包括自回归模型和计量经济模型。计量经济模型依据的是国际货币基金组织发布的实际 GDP 数据和 GDP 预测数据。然后再把不同模型的结果结合起来，对正确的模型参数产生的不确定性进行控制。

图 9. 海牙申请



申请概率分布



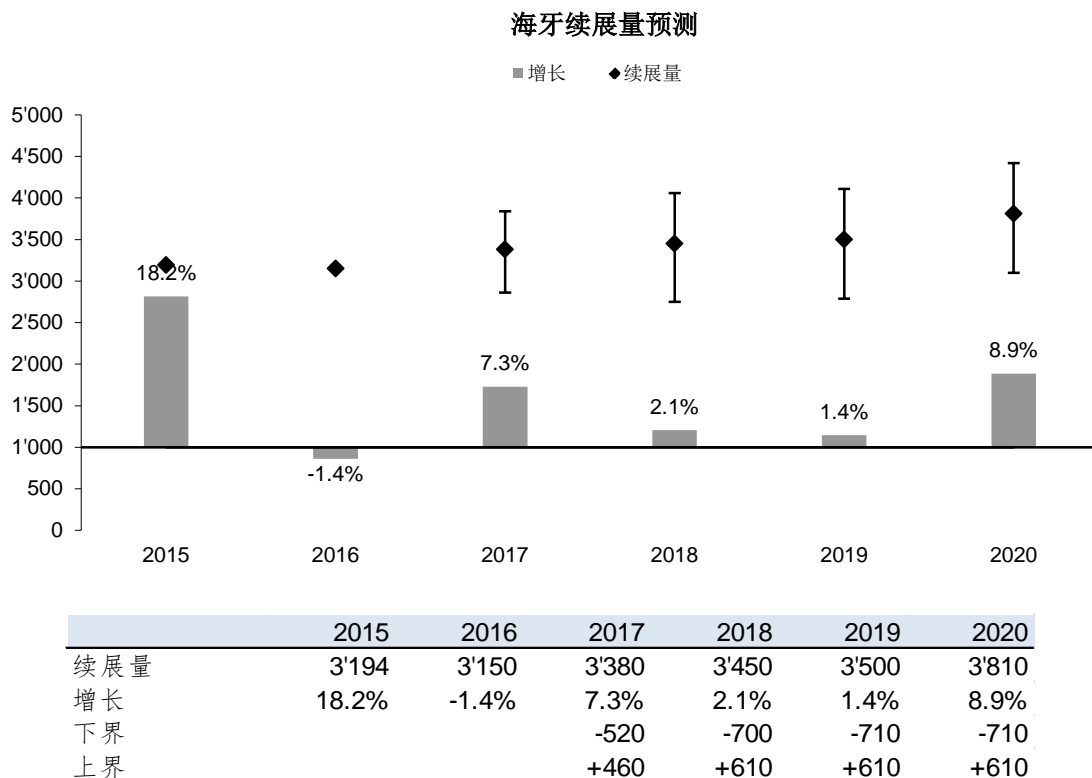
海牙申请可能情况

	概率	低	正常	高
2017	80%	4'420	5'930	7'440
2018		4'380	6'600	8'820
2019		4'820	7'310	9'800
2020		5'240	7'930	10'620
2017	70%	4'630	5'930	7'050
2018		4'690	6'600	8'230
2019		5'170	7'310	9'120
2020		5'620	7'930	9'870
2017	60%	4'820	5'930	6'830
2018		4'960	6'600	7'920
2019		5'470	7'310	8'790
2020		5'950	7'930	9'520
2017	50%	4'970	5'930	6'630
2018		5'180	6'600	7'650
2019		5'710	7'310	8'500
2020		6'190	7'930	9'220

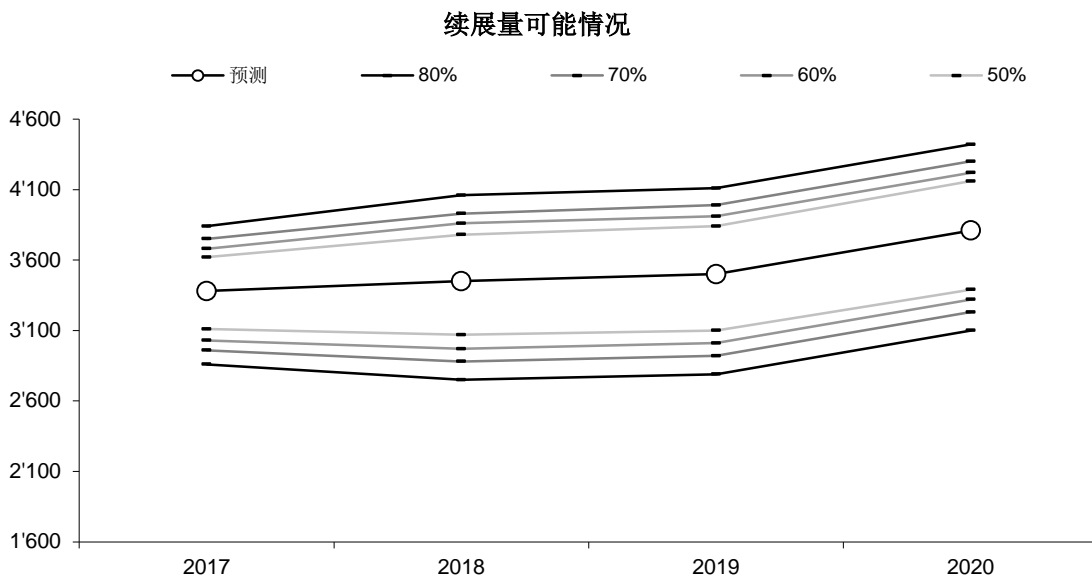
海牙：续展需求预测

23. 采用了不同的回归模型预测注册续展。除自回归模型之外，还参考了续展与五年期注册以及过去五年期的续展之间的关系，因为五年前的注册和续展应当归入本年度的续展总量。

图 10. 海牙续展预测



续展概率分布



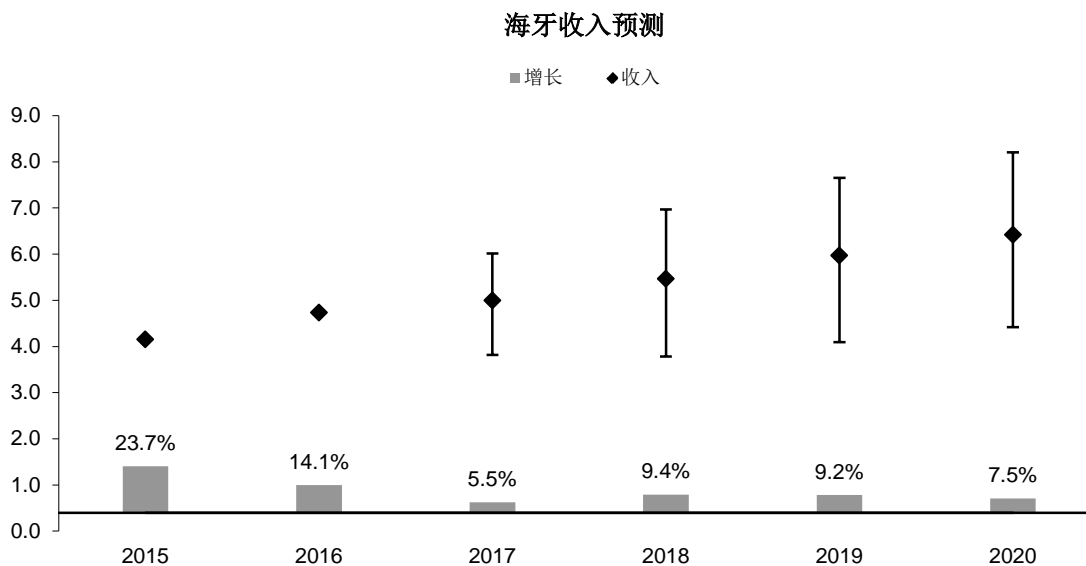
海牙续展可能情况

	概率	低	正常	高
2017	80%	2'860	3'380	3'840
2018		2'750	3'450	4'060
2019		2'790	3'500	4'110
2020		3'100	3'810	4'420
2017	70%	2'960	3'380	3'750
2018		2'880	3'450	3'930
2019		2'920	3'500	3'990
2020		3'230	3'810	4'300
2017	60%	3'030	3'380	3'680
2018		2'970	3'450	3'860
2019		3'010	3'500	3'910
2020		3'320	3'810	4'220
2017	50%	3'110	3'380	3'620
2018		3'070	3'450	3'780
2019		3'100	3'500	3'840
2020		3'390	3'810	4'160

海牙收入预计水平

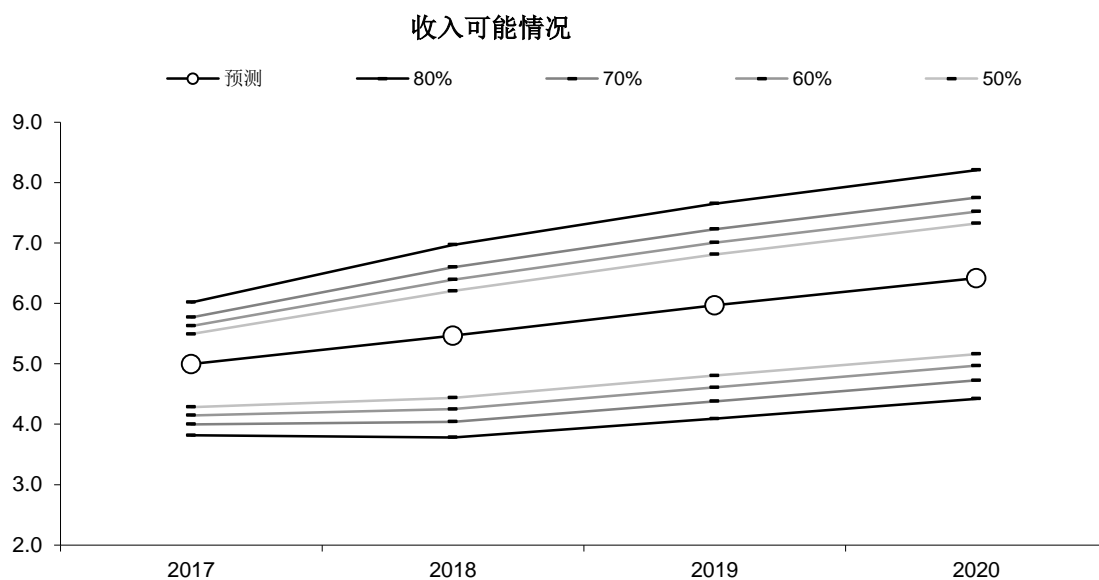
24. 海牙体系的创收是根据当前的规费表计算的。该规费表的主要内容是基本费和续展费。这两部分占收入的 90%。其他费用被列为“其他”。

图 11：按来源开列的海牙收费收入的预计水平



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
基本费	2.8	3.4	3.5	3.9	4.4	4.7
续展费	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
其他	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8
收入总计	4.1	4.7	5.0	5.5	6.0	6.4
增长	23.7%	14.1%	5.5%	9.4%	9.2%	7.5%
下界			-1.2	-1.7	-1.9	-2.0
上界			+1.0	+1.5	+1.7	+1.8

收入概率分布



海牙收入可能情况

	概率	低	正常	高
2017	80%	3.815	4.995	6.018
2018		3.781	5.465	6.971
2019		4.091	5.969	7.653
2020		4.420	6.417	8.207
2017	70%	3.999	4.995	5.770
2018		4.041	5.465	6.599
2019		4.378	5.969	7.230
2020		4.725	6.417	7.750
2017	60%	4.146	4.995	5.627
2018		4.250	5.465	6.395
2019		4.610	5.969	7.009
2020		4.969	6.417	7.521
2017	50%	4.284	4.995	5.491
2018		4.436	5.465	6.207
2019		4.805	5.969	6.811
2020		5.161	6.417	7.325

25. 下表中 2017 年至 2020 年期间收入概算的依据，是预计的国际注册量和续展量。应当指出的是，下列收入概算均是假定在未来几年中国际局海牙体系应收费用的收费表不发生变化这一情况提出的。

表 19. 海牙总收费收入和平均费用

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
海牙注册量	3'581	5'233	5'394	5'650	6'117	6'590
海牙续展量	3'194	3'150	3'380	3'450	3'500	3'810
注册量+续展量	6'775	8'383	8'774	9'100	9'617	10'400
海牙收入（百万瑞郎）	4.1	4.7	5.0	5.5	6.0	6.4
平均收费（瑞郎）	612	565	569	601	621	617

注：海牙收入概算是 IPSAS 调整前的数额。



## 附件五 编制计划可动用的潜在信托基金资源

表 14: 2018/19 年编制计划可动用的潜在信托基金资源<sup>1</sup>  
(单位: 千瑞郎)

信托基金 (FIT)	2016年年底 余额	2017年 捐助额 概算	2017年年底 支出 概算	2017年年底 预计 余额	2018/19年 <sup>2</sup> 捐助额 概算	2018/19年 编制计划 可动用额概算
计划21 澳大利亚	1'164	553	1'051	666	-	666
计划6 中国	101	300	250	151	600	751
计划9 伊比利亚美洲工业产权计划	237	60	80	217	120	337
计划3 芬兰 (瑞郎)	3	-	3	-	-	-
计划9 法国/工业产权	705	300	600	405	600	1'005
计划9 意大利	715	-	345	370	-	370
日本						
计划3 日本/版权 <sup>3</sup>	283	469	520	232	938	1'170
计划9 日本/工业产权/非洲	1'563	1'600	1'600	1'563	3'200	4'763
计划9 日本/工业产权 <sup>3</sup>	4'880	3'830	4'860	3'850	7'660	11'510
日本小计	6'726	5'899	6'980	5'645	11'798	17'443
计划9 墨西哥	215	-	70	145	-	145
计划9 葡萄牙 (瑞郎)	64	-	-	64	-	64
大韩民国						
计划9 大韩民国 (工业产权) <sup>3</sup>	1'200	700	1'500	400	1'400	1'800
计划3 大韩民国 (版权) <sup>3</sup>	504	350	350	504	700	1'204
计划11 大韩民国 (教育)	504	340	450	394	680	1'074
计划17 大韩民国 (BRIP)	58	125	145	38	250	288
大韩民国小计	2'266	1'515	2'445	1'336	3'030	4'366
计划9 西班牙	92	170	160	102	340	442
计划3 美利坚合众国/美国专商局创意产业	63	-	63	-	-	-
计划3 联合国伙伴关系基金 (伙伴基金) UNOP/UNFIP	45	-	45	-	-	-
<b>总计</b>	<b>12'396</b>	<b>8'797</b>	<b>12'092</b>	<b>9'101</b>	<b>16'488</b>	<b>25'589</b>

<sup>1</sup>数字不包括利息和汇率调整。用这些基金开展的活动所跨时期往往超过某个单一的两年期或与之重叠。

<sup>2</sup>本栏纯属指示性质, 是以过去的供货模式为依据的。除信托基金协议包括此种认捐的情况外, 不代表成员国的承付款项。

<sup>3</sup>年度捐助额可能有变动。

附件六 为国际公共部门会计标准报告编制的年度预算表

1. 在2007年9月24日至10月3日举行的第四十三届成员国大会上，成员国批准了WIPO从2010年开始采用国际公共部门会计标准（IPSAS）的原则（参考文件A/43/5和A/43/16）。这项批准是联合国大会核可的全联合国系统一项倡议的组成部分（A/RES/60/283四、1），旨在用国际承认的IPSAS取代现行的联合国系统会计标准（UNSAS）。因此，从2010年起，WIPO的财务报表按照国际公共部门会计标准编制。

2. WIPO预算仍然由成员国大会每两年审批一次。根据IPSAS的要求，产权组织必须每年提交财务报表。为此，为收入和支出同时提供了年度预算数据。

**表 15: 2018/19 年年度收入**  
(单位: 百万瑞郎)

收入来源	2018年 概算	2019年 概算
会费（单一制）	15.6	15.6
收费		
PCT体系	312.2	321.9
马德里体系	69.0	71.8
海牙体系	5.4	5.9
里斯本体系	0.0	0.0
收费小计	386.6	399.6
仲裁	1.6	1.6
出版物	0.2	0.2
其他		
投资收入	0.0	0.0
杂项	2.5	2.5
其他小计	2.6	2.6
<b>收入总额</b>	<b>406.6</b>	<b>419.6</b>

**表 16: 2018/19 年年度支出**  
(单位: 百万瑞郎)

费用类别	2018年 预算	2019年 预算
人事费		
员额	212.2	219.4
临时工作人员	10.6	10.4
其他工作人员费用	1.1	1.1
小计	223.8	230.8
未分拨（人事）	2.7	2.7
人事合计	226.5	233.5
非人事费		
实习生和产权组织研究金	3.8	3.8
差旅、培训和补助金	15.9	15.9
订约承办事务	90.5	90.5
财务成本	0.9	0.9
业务费用	18.0	18.0
设备和用品	3.0	3.0
小计	131.9	131.9
未分拨（非人事）	1.0	1.0
非人事合计	132.9	132.9
<b>支出总额</b>	<b>359.4</b>	<b>366.4</b>

附件七 按预期成果和计划开列的 2018/19 年预算

预期成果编号和内容	按预期成果和计划开列的预算 (单位: 千瑞郎)																																共计	
	计划 1	计划 2	计划 3	计划 4	计划 5	计划 6	计划 7	计划 8	计划 9	计划 10	计划 11	计划 12	计划 13	计划 14	计划 15	计划 16	计划 17	计划 18	计划 19	计划 20	计划 21	计划 22	计划 23	计划 24	计划 25	计划 26	计划 27	计划 28	计划 30	计划 31	计划 32	未分拨		
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	2'999	1'867	2'959	4'348													386				607													13'167
一.2 知识产权立法、监管和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1'653	1'645	2'835						609	822							319	10		1'022														8'915
一.3 国家和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高		511																															511	
一.4 WIPO作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计(拓补图)以及保密信息的国际保护相关事项的论坛,人们对其兴趣与日俱增	312																																312	
二.1 用于提交国际专利申请PCT体系得到更加广泛有效的应用					27'830				444	1'556											471												30'302	
二.2 PCT业务的生产率和服务质量得到提高					185'277																												185'277	
二.3 海牙体系得到更加广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用									395	670											611									5'449			7'125	
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高																														5'744			5'744	
二.5 马德里体系得到更加广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用						12'543			508	852											293												14'196	
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高						46'296																											46'296	
二.7 通过WIPO调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多								4'212	428	597																							5'238	
二.8 在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护								7'110																									7'110	
二.9 里斯本体系得到更加广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用																															703		703	
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高																															644		644	
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标			223						8'626	1'462																							10'312	
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源配置得到加强,可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求		901	2'426	1'713					7'960	1'726	13'614			509			1'519	27		2'070									1'246			33'712		
三.3 将发展议程各项建议纳入WIPO工作的主流								3'455	224																								3'680	
三.4 三.4针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求,加强与这些机构的合作安排			4'610						4'576	993																							10'179	
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强									1'931																				5'080				7'011	
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和WIPO标准得到更新并在全球范围获得认可													7'215																				7'215	
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强			1'278	559					2'944				6'153	7'341							451												18'726	
四.3 WIPO各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面													2'476																				2'476	
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强,为各自的利益攸关方提供更好的服务(更划算、更快捷、更优质),知识产权行政管理取得更好成果			608						2'138				211	14'422							53												17'434	
五.1 WIPO知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用																	2'659																2'659	
五.2 WIPO经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用																	4'259																	4'259

拟议的 2018/19 年计划和预算草案

附件七 (续)

预期成果编号和内容	按预期成果和计划开列的预算 (单位: 千瑞郎)																																共计				
	计划 1	计划 2	计划 3	计划 4	计划 5	计划 6	计划 7	计划 8	计划 9	计划 10	计划 11	计划 12	计划 13	计划 14	计划 15	计划 16	计划 17	计划 18	计划 19	计划 20	计划 21	计划 22	计划 23	计划 24	计划 25	计划 26	计划 27	计划 28	计划 30	计划 31	计划 32	未分拨					
六.1 在WIPO发展议程建议45的指导下, WIPO成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展																	1514	566																	2080		
六.2 WIPO和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调																	749	192																	941		
七.1 为应对全球挑战, 基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家, 尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散			1506	437											152			4260		615															6968		
八.1 就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效			236																	10693	1283	194													12406		
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高																				5719	1409														7128		
八.3 与成员国进行有效的交往																						7342														7342	
八.4 与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流																					786															786	
八.5 WIPO与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作																	206		4190	141					1820											6357	
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务																						3854	17561	12006	35899	52088		39136	2129						162673		
九.2 秘书处灵活顺畅地发挥职能, 工作人员得到良好管理, 具备适当技能, 能有效地交付成果																						6969	17615	12624												37208	
九.3 以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境																					941	1165														2107	
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织, WIPO工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障																								914					20976							21890	
九.5 通过有效和独立的监督提供协助, 使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善																							1862					5550									7411
未分拨																																			7357	7357	
	4'965	4'925	16'680	7'057	213'107	58'839	11'322	3'455	30'785	8'679	13'614	7'215	8'840	7'850	14'574	6'918	4'102	5'648	16'412	13'255	20'047	38'203	24'630	38'634	52'088	5'550	39'136	23'104	6'326	11'193	1'347	7'357	725'857				

附件八 按预期成果开列的 2018/19 年预算  
(单位: 千瑞郎)

	2018/19年预期成果编号和内容	2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
一.1	成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	13'976	14'902	13'167
一.2	知识产权立法、监管和政策框架符合国情、兼顾各方利益	9'748	7'906	8'915
一.3	国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高	544	560	511
一.4	WIPO作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计(拓扑图)以及保密信息的国际保护相关事项的论坛,人们对其兴趣与日俱增	494	368	312
二.1	用于提交国际专利申请的PCT体系得到更加广泛有效的应用	29'156	28'274	30'302
二.2	PCT业务的生产率和服务质量得到提高	181'080	177'330	185'277
二.3	海牙体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	6'617	6'928	7'125
二.4	海牙业务的生产率和服务质量得到提高	2'234	3'506	5'744
二.5	马德里体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	17'069	17'408	14'196
二.6	二马德里业务的生产率和服务质量得到提高	42'253	41'736	46'296
二.7	通过WIPO调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多	4'802	4'491	5'238
二.8	在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护	6'899	7'199	7'110
二.9	里斯本体系得到更广泛有效的利用,其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	896	1'125	703
二.10	里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	648	588	644
三.1	国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	10'957	11'677	10'312
三.2	发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强,可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	39'734	40'199	33'712
三.3	将发展议程各项建议纳入WIPO工作的主流	3'885	3'788	3'680
三.4	针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求,加强与这些机构的合作安排	6'273	7'367	10'179
三.6	中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强	3'125	3'100	7'011
四.1	用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和WIPO标准得到更新并在全球范围获得认可	7'070	7'250	7'215
四.2	知识产权机构和公众为促进创新和创造对知识产权信息的获取和利用得到加强	22'539	22'133	18'726
四.3	WIPO各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面	1'956	2'196	2'476
四.4	知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强,为各自的利益攸关方提供更好的服务(更划算、更快捷、更优质),知识产权行政管理取得更好成果	15'409	15'179	17'434
五.1	WIPO知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2'677	2'447	2'659
五.2	WIPO经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	3'395	3'874	4'259
六.1	在WIPO发展议程建议45的指导下,WIPO成员国和相关利益攸关方之间就树立尊重知识产权的风尚所开展的国际对话取得进展	756	1'197	2'080
六.2	WIPO和国家组织及国际组织在树立尊重知识产权风尚方面的工作存在系统、有效和透明的合作与协调	1'308	1'494	941
七.1	为应对全球挑战,基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家,尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	3'950	4'815	6'968

拟议的 2018/19 年计划和预算草案

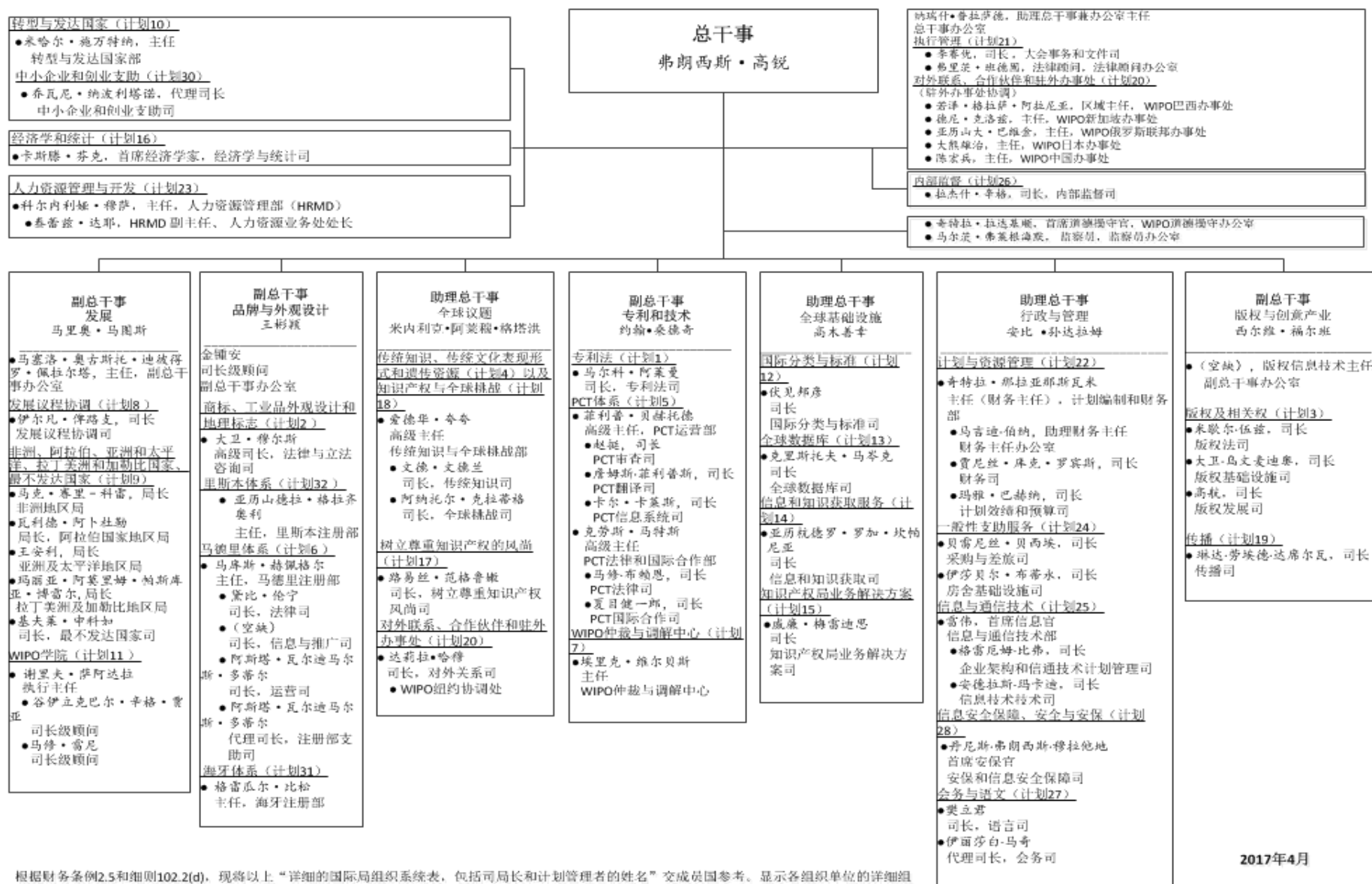
附件八（续）

2018/19年预期成果编号和内容		2016/17年 核定预算	2016/17年 调剂使用后预算	2018/19年 拟议预算
八.1	就知识产权和WIPO的作用与各方面公众进行的交流更为有效	12'033	12'965	12'406
八.2	服务导向和对咨询的反应能力得到提高	6'219	6'138	7'128
八.3	与成员国进行有效的交往	7'099	7'040	7'342
八.4	与非政府利益攸关方进行公开、透明和反应灵敏的交流	1'128	580	786
八.5	WIPO与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	6'196	6'189	6'357
九.1	向内部客户和外部利益攸关方提供有效、高效、优质、面向客户的支助服务	165'356	168'997	162'673
九.2	秘书处灵活顺畅地发挥职能，工作人员得到良好管理，具有适当技能，能有效地交付成果	35'257	36'142	37'208
九.3	以有效的监管框架和解决员工顾虑的适当渠道为辅助的有利工作环境	2'540	3'097	2'107
九.4	九.4营造一个对环境和社会负责的组织，WIPO工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	18'403	18'385	21'890
九.5	未分拨	7'035	7'043	7'411
		6'319	1'420	7'357
		<b>707'036</b>	<b>707'036</b>	<b>725'857</b>

附件九 WIPO 为可持续发展目标 (SDG) 所作贡献



附件十 WIPO 组织系统表



根据财务条例2.5和细则102.2(d), 现将以上“详细的国际局组织系统表, 包括司局长和计划管理者的姓名”交成员国参考。显示各组织单位的详细组织系统表也可在WIPO网站上查询。

2017年4月



## 四、 附 录

## 附录 A

## 成员国会费

(单位: 瑞郎)

属于一个或一个以上 下列联盟的成员国 会费供资联盟	会费等级	会费单位 2018/19 年	会费 <sup>1</sup> 2018 年	会费 <sup>1</sup> 2019 年	会费 2018/19 年
阿尔巴尼亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
阿尔及利亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
阿富汗	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
阿根廷	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
阿拉伯联合酋长国	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
阿拉伯叙利亚共和国	S	0.125	5,128	5,128	10,255
阿曼	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
阿塞拜疆	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
埃及	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
埃塞俄比亚 <sup>2</sup>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
爱尔兰	IV	10	410,210	410,210	820,420
爱沙尼亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
安道尔	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
安哥拉	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
安提瓜和巴布达	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
奥地利	<i>IVbis</i>	7.5	307,658	307,658	615,315
澳大利亚	III	15	615,315	615,315	1,230,630
巴巴多斯	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
巴布亚新几内亚	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
巴哈马	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
巴基斯坦	S	0.125	5,128	5,128	10,255
巴拉圭	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
巴林	S	0.125	5,128	5,128	10,255
巴拿马	S	0.125	5,128	5,128	10,255
巴西	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
白俄罗斯	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
保加利亚	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
贝宁	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
比利时	IV	10	410,210	410,210	820,420
秘鲁	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
冰岛	VIII	0.5	20,511	20,511	41,021
波兰	VI	3	123,063	123,063	246,126
波斯尼亚和黑塞哥维那	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
玻利维亚(多民族国)	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
伯利兹	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
博茨瓦纳	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
不丹	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
布基纳法索	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
布隆迪	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
朝鲜民主主义人民共和国	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
赤道几内亚	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
大韩民国	<i>IVbis</i>	7.5	307,658	307,658	615,315

属于一个或一个以上 下列联盟的成员国 会费供资联盟	会费等级	会费单位 2018/19 年	会费 <sup>1</sup> 2018 年	会费 <sup>1</sup> 2019 年	会费 2018/19 年
丹麦	IV	10	410,210	410,210	820,420
德国	I	25	1,025,525	1,025,525	2,051,050
多哥	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
多米尼加共和国	S	0.125	5,128	5,128	10,255
多米尼克	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
<b>俄罗斯联邦</b>	IV	10	410,210	410,210	820,420
厄瓜多尔	S	0.125	5,128	5,128	10,255
厄立特里亚 <sup>2</sup>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
<b>法国</b>	I	25	1,025,525	1,025,525	2,051,050
菲律宾	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
斐济	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
芬兰	IV	10	410,210	410,210	820,420
佛得角	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
<b>冈比亚</b>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
刚果	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
刚果民主共和国	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
哥伦比亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
哥斯达黎加	S	0.125	5,128	5,128	10,255
格林纳达	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
格鲁吉亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
古巴	S	0.125	5,128	5,128	10,255
圭亚那	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
<b>哈萨克斯坦</b>	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
海地	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
荷兰	III	15	615,315	615,315	1,230,630
黑山	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
洪都拉斯	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
<b>基里巴斯<sup>2</sup></b>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
吉布提	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
吉尔吉斯斯坦	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
几内亚	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
几内亚比绍	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
加拿大	IV	10	410,210	410,210	820,420
加纳	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
加蓬	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
柬埔寨	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
教廷	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
捷克共和国	VI	3	123,063	123,063	246,126
津巴布韦	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
<b>喀麦隆</b>	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
卡塔尔	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
科摩罗	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
科特迪瓦	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
科威特	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
克罗地亚	VIII	0.5	20,511	20,511	41,021
肯尼亚	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
库克群岛 <sup>2</sup>	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
<b>拉脱维亚</b>	IX	0.25	10,255	10,255	20,511

属于一个或一个以上 下列联盟的成员国 会费供资联盟	会费等级	会费单位 2018/19 年	会费 <sup>1</sup> 2018 年	会费 <sup>1</sup> 2019 年	会费 2018/19 年
莱索托	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
老挝人民民主共和国	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
黎巴嫩	S	0.125	5,128	5,128	10,255
立陶宛	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
利比里亚	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
利比亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
联合王国	I	25	1,025,525	1,025,525	2,051,050
列支敦士登	VIII	0.5	20,511	20,511	41,021
卢森堡	VII	1	41,021	41,021	82,042
卢旺达	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
罗马尼亚	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
马达加斯加	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
马尔代夫 <sup>2</sup>	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
马耳他	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
马拉维	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
马来西亚	VIII	0.5	20,511	20,511	41,021
马里	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
毛里求斯	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
毛里塔尼亚	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
美利坚合众国	I	25	1,025,525	1,025,525	2,051,050
蒙古	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
孟加拉国	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
密克罗尼西亚（联邦）	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
缅甸 <sup>2</sup>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
摩尔多瓦共和国	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
摩洛哥	S	0.125	5,128	5,128	10,255
摩纳哥	VII	1	41,021	41,021	82,042
莫桑比克	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
墨西哥	<i>IVbis</i>	7.5	307,658	307,658	615,315
纳米比亚	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
南非	<i>IVbis</i>	7.5	307,658	307,658	615,315
尼泊尔	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
尼加拉瓜	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
尼日尔	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
尼日利亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
纽埃	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
挪威	IV	10	410,210	410,210	820,420
葡萄牙	<i>IVbis</i>	7.5	307,658	307,658	615,315
前南斯拉夫的马其顿共和国	VIII	0.5	20,511	20,511	41,021
日本	I	25	1,025,525	1,025,525	2,051,050
瑞典	III	15	615,315	615,315	1,230,630
瑞士	III	15	615,315	615,315	1,230,630
萨尔瓦多	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
萨摩亚	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
塞尔维亚	VIII	0.5	20,511	20,511	41,021
塞拉利昂	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
塞内加尔	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
塞浦路斯	S	0.125	5,128	5,128	10,255

属于一个或一个以上 下列联盟的成员国 会费供资联盟	会费等级	会费单位 2018/19 年	会费 <sup>1</sup> 2018 年	会费 <sup>1</sup> 2019 年	会费 2018/19 年
塞舌尔	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
沙特阿拉伯	VII	1	41,021	41,021	82,042
圣多美和普林西比	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
圣基茨和尼维斯	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
圣卢西亚	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
圣马力诺	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
圣文森特和格林纳丁斯	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
斯里兰卡	S	0.125	5,128	5,128	10,255
斯洛伐克	VI	3	123,063	123,063	246,126
斯洛文尼亚	VII	1	41,021	41,021	82,042
斯威士兰	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
苏丹	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
苏里南	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
索马里 <sup>2</sup>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
<b>塔吉克斯坦</b>	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
泰国	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
坦桑尼亚联合共和国	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
汤加	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
特立尼达和多巴哥	S	0.125	5,128	5,128	10,255
突尼斯	S	0.125	5,128	5,128	10,255
图瓦卢	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
土耳其	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
土库曼斯坦	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
<b>瓦努阿图</b>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
危地马拉	S	0.125	5,128	5,128	10,255
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
文莱达鲁萨兰国	S	0.125	5,128	5,128	10,255
乌干达	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
乌克兰	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
乌拉圭	S	0.125	5,128	5,128	10,255
乌兹别克斯坦	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
<b>西班牙</b>	IV	10	410,210	410,210	820,420
希腊	VI	3	123,063	123,063	246,126
新加坡	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
新西兰	VI	3	123,063	123,063	246,126
匈牙利	VI	3	123,063	123,063	246,126
<b>牙买加</b>	<i>Sbis</i>	0.0625	2,564	2,564	5,128
亚美尼亚	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
也门	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
伊拉克	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
伊朗（伊斯兰共和国）	VII	1	41,021	41,021	82,042
以色列	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
意大利	III	15	615,315	615,315	1,230,630
印度	<i>VIbis</i>	2	82,042	82,042	164,084
印度尼西亚	VII	1	41,021	41,021	82,042
约旦	S	0.125	5,128	5,128	10,255
越南	S	0.125	5,128	5,128	10,255
<b>赞比亚</b>	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564

属于一个或一个以上 下列联盟的成员国 会费供资联盟	会费等级	会费单位 2018/19 年	会费 <sup>1</sup> 2018 年	会费 <sup>1</sup> 2019 年	会费 2018/19 年
乍得	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
智利	IX	0.25	10,255	10,255	20,511
中非共和国	<i>Ster</i>	0.03125	1,282	1,282	2,564
中国	<i>IVbis</i>	7.5	307,658	307,658	615,315
<b>会费总额</b>			<b>15,634,129</b>	<b>15,634,129</b>	<b>31,268,257</b>

<sup>1</sup> 一个会费单位的数值从 2016 年和 2017 年的 45,579 瑞郎变为 2018 年和 2019 年的 41,021 瑞郎。

<sup>2</sup> 非任何联盟成员的 WIPO 成员国。

## 附录 B 费用类别定义

### 收入来源

**会费：**各成员国依照单一会费制（分摊会费）向产权组织缴纳的会费和收到的成员国的补助金（自愿捐款）。

**收费：**国际局依 PCT、马德里、海牙和里斯本各体系收到的费用，相关币值调整后净值。

**仲裁：**域名仲裁收费、WIPO 仲裁与调解中心的会议注册费，相关币值调整后净值。

**投资收入：**投资挣得的收入，包括资本存款的利息。

**出版物：**从销售和订购秘书处以纸本、CD-ROM 或任何其他形式出版的出版物和期刊所得收入。

**杂项收入：**会议与培训班的注册费、对由联合国开发计划署和信托基金供资并由 WIPO 负责执行的预算外活动收取的支助费、以前各年的会计调整数（贷方）和币值调整数（贷方）、出租 WIPO 房舍建筑所得收入、UPOV 向 WIPO 缴纳的行政支助服务费以及冲抵的收益/损失。

### 支出用途

#### 人事费

**员额：**工作人员得到的薪酬，尤其是薪金、工作地点差价调整数、扶养津贴、语文津贴以及加班费、侨居津贴、派任津贴和交际费。

**临时工作人员：**向持短期合同的专业雇员和一般事务雇员支付的薪酬和津贴。

**其他工作人员费用：**职业事故保险、已关闭养恤基金、诉讼费准备金和奖励与表彰计划。

#### 非人事费

##### 实习生和 WIPO 研究金

**实习生：**向实习生支付的薪酬和津贴。

**WIPO 研究金：**与向合格个人提供补助金以完成特别学习目标的培训活动有关的开支。

##### 差旅、培训和补助金

**工作人员出差：**所有工作人员的公差旅费和每日生活津贴。

**第三方差旅：**所有第三方的旅费和每日生活津贴，包括政府官员、与会者和授课者参加 WIPO 主办的会议的旅行费用。

**培训和相关差旅补助金：**与接受培训的人员参加培训班、研讨会、研究金计划有关的旅费、每日生活津贴以及培训和其他费用。

##### 订约承办事务

**会议：**口译人员的薪酬、旅费和每日生活津贴；租用会议设施及口译设备；茶点和招待会；以及与举办会议直接有关的任何其他服务费用。

**出版：**外部印刷和装订；期刊；纸张和印刷；其他印刷：期刊发表的文章的重印；小册子；条约；文本汇编；手册；办公表格和其他杂项印刷材料；以及制作 CD-ROM、录像带、磁带和其他形式的电子出版物。

**个人订约承办事务：**为个人订约承办事务支付的薪酬。

**其他订约承办事务：**包括其他所有与商业和非商业服务提供商的订约承办事务。

## 财务成本

**财务成本：**贷款利息；银行收费。

## 业务费用

**房舍建筑与维修：**购置、租用、装修和维修办公用房和租用或维修设备和家具、外聘管理顾问。

**通信：**电话、互联网、传真以及文件的邮寄、邮资和搬运等通信费用。

**交际费和其他业务费用：**公务招待、WIPO 给工作人员协会的拨款和其他业务费用。

**联合国共同服务：**医疗援助，对联合国系统联合行政管理活动的缴款，分担费用的联合国活动，行政法庭。

## 设备和用品

**家具与设备：**购置办公家具、办公机器、计算机设备（桌上计算机、膝上计算机、打印机、服务器等）；会议服务设备、复印设备和运输设备。

**用品与材料：**文具和办公用品；内部复印用品（胶印印张、缩微胶卷等）；图书馆图书、订购杂志和期刊；制服；计算机用品、软件和使用许可证。

附录 C  
人事成本计算

- 在对 2016/17 两年期成本核算方法进行修改之后，2018/19 两年期的人事资源预算系按基于实际费用的成本核算法得出。
- 基于实际费用的成本核算法是根据最新可用的联合国专业及以上职类和一般事务工作人员薪金和应计养恤金薪酬比额表、现有家属数据以及关于所有其他工作人员福利的相关政策和应享福利进行的成本核算。也适当考虑了对《工作人员细则和条例》（SRR）以及新的专业及以上职等工作人员共同制度整套报酬办法进行的相应修改<sup>44</sup>。
- 成本核算法包含源于岗位级别加上提供人事资源的总体成本核算的若干成本要素。各项成本要素和基本假定总结如下。

基于实际费用的成本核算和基本假定

	成本 (专业及以上职类和一般事务)	临时人员 (专业及以上职类和一般事务)
薪金	所在岗位薪金部分按现任者实际岗位级别、并按其预期职等/职级采用统一薪级表进行计算。如果是空缺岗位，则按同职等内 1 级计算。计算所得美元金额应兑换成瑞士法郎，并在必要时（适用于在相关工作地点工作的专业及以上职类）乘以工作地点差价调整（PA）倍数。  总额中应加上知识产权组织应向应计养恤金（联合国合办工作人员养恤基金）缴纳的薪酬部分。	所在岗位薪金部分按现任者实际岗位级别、并按其预期职等/职级采用统一薪级表进行计算。如果是空缺岗位，则按同职等内 1 级计算。计算所得美元金额应兑换成瑞士法郎，并在必要时（适用于在相关工作地点工作的专业及以上职类）乘以工作地点差价调整（PA）倍数。  总额中应加上知识产权组织应向应计养恤金（联合国合办工作人员养恤基金）缴纳的薪酬部分。
一般人事费（CSC）	一般人事费包括薪金以外根据 ICSC 和《工作人员细则和条例》提供的所有福利和应享权利（如配偶/单亲/过渡期抚养津贴、子女津贴、医疗缴款、回籍假、教育补助金等）。一般人事费系根据实际岗位的历史支出模式和作出的预测作出规定。  对于临时岗位，按假定有一个配偶和一个受抚养子女计算。	一般人事费包括薪金以外根据 ICSC 和《工作人员细则和条例》提供的所有福利和应享权利（如配偶/单亲/过渡期抚养津贴、子女津贴、医疗缴款、回籍假、教育补助金等）。一般人事费系根据实际岗位的历史支出模式和作出的预测作出规定。  对于临时岗位，按假定有一个配偶和一个受抚养子女计算。
调整	对岗位费用进行下调，以计入 4% 的预期出缺率。	临时职位不适用出缺率。
离职准备金及其他相关费用	总费用的 6% 应用作准备金，以便用于支付与离职相关的费用以及离职后的各种福利。	总费用的 1% 应用作准备金，以便用于支付与离职相关的费用。

<sup>44</sup> 按照国际公务员制度委员会的建议，联合国大会于 2015 年 12 月 23 日在 A/RES/70/244 号决议中核准了经修订的专业及以上职类工作人员的整套报酬办法。适用于专业以及职类的薪金表从 2017 年 1 月 1 日起生效；应计养恤金薪酬表从 2017 年 2 月 1 日起生效；一般事务职类年薪和津贴表从 2011 年 4 月 1 日起生效。



## 附录 D 伸缩幅度公式

### 总 则

伸缩幅度公式是一种能让分配给各全球保护体系（PCT、马德里、海牙）的财政资源水平有所不同，以反映预算中未编入的注册活动总量变动情况的机制。PCT、马德里和海牙各体系的伸缩幅度公式，分别由其各自大会在 2007 年 9 月 24 日至 10 月 3 日举行的会议上加以修订并予以批准。

### PCT 体系

PCT 体系经修订的伸缩幅度公式，已在文件 PCT/A/36/5 中说明，并已得到 PCT 大会的批准——参见文件 PCT/A/36/13。正如这两份文件中所指出的，修订 PCT 伸缩幅度公式是为了反映每出现 1,000 件未编入预算的 PCT 国际申请，便需要对预算作出 341,870 瑞郎的变动这一情况。该修订的公式不再像以前那样，将申请量的变动与工作人员员额数量的变动挂起钩来。相反，按照这一公式，现建议对分配给所涉各项计划的资源总额作出变动，以便既能使用人事资源（例如员额、短期雇员、特别服务协议等），又能使用非人事资源（例如：外包合同）。调整数将按 87.5:12.5 的比率在负责 PCT 体系的管理部门与服务支持部门之间进行分配。

### 马德里体系

马德里体系经修订的伸缩幅度公式，已在文件 MM/A/38/5 中说明，并已得到马德里大会的批准——参见文件 MM/A/38/6。根据新公式，凡是登记的注册和/或续展与核定的初始概算相比，变动额达到 500 件时，便可以对马德里联盟预算作出 197,060 瑞郎的调整。该公式不再将调整数仅仅与工作人员员额挂钩，而是允许对分配给直接参与处理引起变动的工作量的各项计划的财政资源总额作出调整。这些资源既可以是人事方面的（员额、短期雇员等），也可以是非人事方面的（例如：外包合同）。调整数将按 87.5:12.5 的比率在负责国际商标注册簿的管理部门与服务支持部门之间进行分配。

### 海牙体系

海牙体系经修订的伸缩幅度公式，已在文件 H/A/24/3 中说明，并已得到海牙大会的批准——参见文件 H/A/24/4。根据新公式，凡是海牙联盟注册簿中登记的注册和/或续展与核定的初始概算相比，变动额达到 300 件时，便可以对海牙联盟预算作出 99,024 瑞郎的调整。这些资源既可以是人事方面的，也可以是非人事方面的，而且将按 87.5:12.5 的比率在负责海牙联盟注册部的管理部门与服务支持部门之间进行分配。

附录 E

本文件中使用的缩略语

ABC	无障碍图书联合会
ACE	执法咨询委员会
ADR	替代性争议解决
AIMS	行政信息管理系统
aRD <sub>i</sub>	获得研究成果，促进发展创新
ASEAN	东南亚国家联盟
ASHI	离职后健康保险
ASPI	专业化专利信息查询
AUTM	大学技术经理人协会
AWGIPC	东盟知识产权合作工作组
BOIP	比荷卢知识产权组织
CASE	检索和审查结果集中查询
ccTLD	国家代码顶级域
CDIP	发展与知识产权会议
CIS	独立国家联合体
CLIR	跨语言信息检索
CMG	危机管理小组
CMO	集体管理组织
DA	发展议程
DAS	优先权文件数字查询服务
DNS	域名系统
ECM	企业内容管理
EDMS	电子文件管理系统
EEC	欧亚经济委员会
EPM	企业绩效管理
EPO	欧洲专利局

ERP	企业资源规划
EU	欧洲联盟
FAO	粮食及农业组织
FIT	信托基金
GR	遗传资源
gTLD	通用顶级域
HR	人力资源
HRMD	人力资源管理部
IAOC	独立咨询监督委员会
IB	国际局
IOD	内部监督司
ICANN	互联网域名和数字地址分配公司
ICE	审查国际合作
ICSEI	发明检索和审查国际合作
ICPIP	保护工业产权国家间理事会
ICSC	国际公务员制度委员会
ICS	独立承包商服务
ICT	信息与通信技术
IGC	知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会
IGO	政府间组织
IIA	内部审计师协会
IP	知识产权
IPAG	知识产权协议指南
IPAS	知识产权局行政系统
IPACIS	独联体成员国大会
IPC	国际专利分类
IP-DMD	发展资源牵线搭桥数据库
IPO	知识产权局

拟议的 2018/19 年计划和预算草案

IPoA	伊斯坦布尔行动纲领
IPR	知识产权
IPSAS	国际公共部门会计标准
ISA	国际检索单位
IT	信息技术
IP-TAD	知识产权技术援助数据库
IP-ROC	知识产权顾问名册
ISO	国际标准化组织
ITIL	信息技术基础设施库
ITPGRFA	粮食和农业植物遗传资源国际条约
ITU	国际电信联盟
LDC	最不发达国家
MTSP	中期战略规划
NGO	非政府组织
OHIM	内部市场协调局（共同体商标）
OCR	光学字符识别
PCT	专利合作条约
PLR	专利态势报告
PLT	专利法条约
PMSDS	绩效管理与工作人员发展系统
PPR	计划绩效报告
RBM	成果管理制
R&D	研究与开发
RFP	招标书
RO	受理局

SCCR	版权及相关权常设委员会
SCP	专利法常设委员会
SCT	商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会
SDA	服务交付协议
SDG	可持续发展目标
SME	中小企业
SSA	特别服务协议
SRR	工作人员条例与细则
TA	差旅核准
TAG	透明度、问责制和治理
TCE	传统文化表现形式/民间文学艺术
TISC	技术与创新支持中心
TK	传统知识
UDRP	统一域名争议解决政策
UN	联合国
UNCTAD	联合国贸易和发展会议
UN CEB	联合国行政首长协调会
UN-DESA	联合国经济与社会事务部
UNEP	联合国环境规划署
UNESCO	联合国教育、科学及文化组织
UNFCCC	气候变化框架公约
UN-H-MOSS	联合国总部最低业务安全标准
UNICC	联合国国际电子计算中心
UNIDO	联合国工业发展组织
UNOSSC	联合国南南合作办公室
UNSAS	联合国系统会计标准
UPOV	国际植物新品种保护联盟
USPTO	美国专利商标局

拟议的 2018/19 年计划和预算草案

VIP	视力障碍者和其他印刷品阅读障碍人士
WBO	WIPO 巴西办事处
WCC	WIPO 版权网络
WCO	世界海关组织
WCT	世界知识产权组织版权条约
WHO	世界卫生组织
WIPO CASE	检索和审查集中查询
WIPOCOS	WIPO 版权信息系统
WJO	日本办事处
WOC	WIPO 中国办事处
WPPT	世界知识产权组织表演和录音制品条约
WROWIPO	俄罗斯联邦办事处
WSIS	信息社会世界峰会
WSO	新加坡办事处
WTO	世界贸易组织

[文件完]