

## 计划和预算委员会

### 第二十九届会议

2019年5月6日至10日，日内瓦

### 拟议的2020/21两年期计划和预算草案

秘书处编拟

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2020/21两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2020/21两年期计划和预算草案问卷时提出的建议、意见和反馈。
3. 2020/21两年期拟议的计划和预算草案编拟完成后，联合国大会第73/273号决议批准将专业及以上职类工作人员的基薪/底薪表上调1.83%，2019年1月1日生效。此外，纽约专业及以上职类工作人员的薪酬净额增加了2.2%，2019年2月1日生效。根据联合国合办工作人员养恤基金条例第51条(b)款，专业及以上职类工作人员的应计养恤金薪酬表必须按同等百分比进行调整并于同日生效。这些变化对2020/21两年期人事费的影响约为300万瑞士法郎。这项增加未反映在本草案中。
4. 根据上述机制，经本届会议审议后，2019年7月将举行一届PBC会议，以展开讨论并向成员国大会第五十九届会议（2019年9月30日至10月9日）提出建议。

[后接拟议的2020/21两年期  
计划和预算草案]



# 世界知识产权组织

拟议的 2020/21 两年期计划和预算草案



# 目 录

总干事前言	5
<b>一、 财务和成果概览</b>	<b>7</b>
<b>二、 按战略目标开列的计划说明</b>	<b>26</b>
<b>战略目标一</b> <b>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.....	27
计划 2        商标、工业品外观设计和地理标志.....	30
计划 3        版权及相关权.....	34
计划 4        传统知识、传统文化表现形式和遗传资源.....	39
<b>战略目标二</b> <b>提供首选全球知识产权服务</b> .....	43
计划 5        PCT 体系.....	45
计划 6        马德里体系.....	49
计划 31       海牙体系.....	53
计划 32       里斯本体系.....	57
计划 7        产权组织仲裁与调解中心.....	61
<b>战略目标三</b> <b>为利用知识产权促进发展提供便利</b> .....	66
计划 8        发展议程协调.....	68
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.....	71
计划 10       转型国家和发达国家.....	79
计划 11       WIPO 学院.....	84
计划 30       中小企业与创业支助.....	88
<b>战略目标四</b> <b>协调并发展全球知识产权基础设施</b> .....	91
计划 12       国际分类与标准.....	93
计划 13       全球数据库.....	97
计划 14       信息和知识获取服务.....	101
计划 15       知识产权局业务解决方案.....	106
<b>战略目标五</b> <b>为全世界提供知识产权信息与分析的参考源</b> .....	110
计划 16       经济学与统计.....	111
<b>战略目标六</b> <b>开展国际合作树立尊重知识产权的风尚</b> .....	114
计划 17       树立尊重知识产权的风尚.....	115

战略目标七	根据全球政策主题处理知识产权问题 .....	119
计划 18	知识产权与全球挑战 .....	120
战略目标八	在产权组织、其成员国和所有利益攸关者之间建立敏感的交流关系 .....	124
计划 19	传 播 .....	125
计划 20	对外联系、合作伙伴和驻外办事处 .....	128
战略目标九	有效的行政和行政支助 .....	136
计划 21	执行管理 .....	138
计划 22	计划与资源管理 .....	143
计划 23	人力资源管理及开发 .....	147
计划 24	一般性支助服务 .....	151
计划 25	信息与通信技术 .....	155
计划 26	内部监督 .....	158
计划 27	会务与语文服务 .....	161
计划 28	信息安全保障、安全与安保 .....	164
<b>三、 附 件</b>		<b>167</b>
附件一	按计划开列的 2020/21 年调剂使用后预算 .....	168
附件二	按计划开列的 2020/21 年拟议资源 .....	169
附件三	按联盟开列的 2020/2021 年收入和支出 .....	171
附件四	PCT、马德里和海牙各体系服务的中期发展和需求 .....	182
附件五	国际注册体系业务指标 .....	197
附件六	编制计划可动用的潜在信托基金资源 .....	235
附件七	为国际公共部门会计标准报告编制的年度预算表 .....	236
附件八	按预期成果和计划开列的 2020/21 年预算 .....	238
附件九	按预期成果开列的 2020/21 年预算 .....	241
附件十	产权组织为可持续发展目标 (SDG) 所作贡献 .....	242
附件十一	产权组织组织系统表 .....	243
<b>四、 附 录</b>		<b>244</b>
附录 A	成员国会费 .....	244
附录 B	收入来源和费用类别定义 .....	248
附录 C	人事成本计算 .....	250
附录 D	伸缩幅度公式 .....	251

## 总干事前言

很高兴在此介绍本组织 2020/21 两年期计划和预算草案。计划和预算列出了本组织在该两年期内预期收到的收入概算，本组织在此期间拟取得的成果，以及本组织批准的用于实现这些成果的支出。《基本建设总计划》草案将在 7 月的计划和预算委员会会议上得到审议，本计划和预算连同《基本建设总计划》，全面展示了本组织在 2020/21 两年期将要实现的计划和宏图，也全面介绍了为实现这些计划和宏图而拟议的经常性支出和基本建设方面的支出。

预算草案反映了本组织几项主要创收服务的一贯趋势，同时仍以谨慎的态度回应近年来在预算管理方面的各种趋势。鉴于全球经济状况不可预测，不够稳定，应当继续采取谨慎态度。

新两年期的收入概算将增至 8.888 亿瑞郎，比 2018/19 两年期 8.296 亿瑞郎的收入概算增长 7.1%。这些概算数依据的是全球十大知识产权局的申请趋势和国际货币基金组织对世界经济表现所作的预测。建议下一个两年期的支出增长率为 3.7%，共计 7.53 亿瑞郎。这将导致预算期间的总体盈余达到 1.16 亿瑞郎。

乍看之下，1.16 亿瑞郎的预计盈余似乎相对较大。但是，在对这种预测的适当性进行评估时需要考虑几方面的因素。

首先要考虑的是本组织在信息技术和建筑物维护方面所面临的巨大投资需求。在信息技术领域，占本组织收入来源 93% 的几大全球知识产权体系的运营环境需要不断升级和改进，以便本组织继续提供高效、高质的服务，吸引全球更多用户参与。除了改进《专利合作条约》（PCT）体系、马德里体系、海牙体系和产权组织仲裁与调解中心的运营环境之外，本组织正在投资建设一个全球知识产权门户，向我们所有全球体系的用户提供稳定一致的无缝体验。在此不妨回顾一下，对这些系统的投资都直接转化为各体系用户的成本效益。我们各全球体系的信息技术运营环境有助于控制成本，使我们再次在进入新的两年期时，没有对全球体系提出增收任何费用。其他重大信息技术项目包括：各种系统向云端的迁移，确保所有系统的复原力和安全性，本组织管理的日益重要的数据库，知识产权局之间开展合作和能力建设项目的信息技术平台，以及人工智能工具的开发，以便在全球知识产权申请量不断增长之际，为世界各地的知识产权行政管理提供便利。在建筑物和房舍方面，本组织的建筑物生命周期管理政策需要不断投资，以避免将来出现需要大规模一次性翻修和设施更新的情况。

所有这些基建投资要求都根据成员国批准的《基本建设总计划》，从本组织的储备金中出资，而本组织的储备金又由本组织产生的盈余构成。

在评估预计盈余时需要考虑的第二方面是本组织需要有充足水平的流动储备金，以确保本组织能够应对全球经济动荡所致的对本组织全球体系需求的任何意外、急剧的下降。因此，目前的提案预期本组织的储备金目标将从两年期支出预算的 22% 提高到 25%。

第三点考虑是需要为本组织的长期负债供资，特别是与离职后健康保险有关的负债。虽然在这方面已经取得了相当大的进展，但仍需要进一步努力才能达到充足的供资水平。盈余为解决这一需求提供了契机。

关于计划草案，下一个两年期的部分重点事项包括：

- (i) 继续强调在本组织管理的全球知识产权体系下交付有效、及时、节约成本的服务，特别

是 PCT、马德里体系、海牙体系和产权组织仲裁与调解中心。将全面推出新的全球知识产权门户，确保所有全球体系都有统一的客户界面，提供一体化的财务和身份管理服务。随着《里斯本协定日内瓦文本》的生效和《日内瓦文本》缔约方数量的增加，原产地名称和地理标志保护及国际注册里斯本体系有望向前迈进重要一步。

- (ii) 拟议由本组织提供一项数字时间戳方面的新服务。我们的初步研究表明，对由可信赖的国际实体提供该服务的需求很大。该服务将对我们现有的全球体系构成补充，满足数字环境中不断涌现的创新需求，并将为本组织提供额外的未来收入来源。
- (iii) 随着全组织都已实现将发展纳入主流，现在可以为发展中国家、最不发达国家和转型国家提供多种服务选择，并将进一步进行开发，以帮助提高这部分国家在创新和创意产业中的参与。这些服务包括用于知识产权局和集体管理组织的信息技术系统和平台、技术与创新支持中心（TISC）、立法和机构建议、通过 WIPO 学院开展的人员能力建设、诸如 WIPO Re:Search 和无障碍图书联合会（ABC）等全球合作伙伴关系，以及利用专利体系提供的专利信息而开展的适用技术计划。
- (iv) 本组织的各项旗舰报告为全球知识产权活动的可靠实证分析和调查奠定了坚实的国际声誉。这些报告包括：《世界知识产权指标》，这是一份全球知识产权活动年度统计调查报告；两年一期的《世界知识产权报告》，它对知识产权具体领域以及创新政策与实践进行深度经济分析；《全球创新指数》，现已成为全世界设定创新能力和绩效基准的主要参考资料；以及提供特定技术活动领域全球概况的新的年度系列《世界技术趋势》。
- (v) 本组织通过支持创新和创新能力等多项服务以及上文提到的全球伙伴关系，对可持续发展目标（SDG）作出了多种多样的贡献，从而对一系列可持续发展目标产生了影响。
- (vi) 秘书处将以尽可能最专业的方式，促进成员国在各准则制定领域的讨论。值得注意的是，我们将推出一个新的会议平台，提高会议发布和记录效率，进一步方便更广泛的公众获取。
- (vii) 我们将继续努力，通过为计划管理人、监督职能部门和成员国提供质量管理信息的综合数据系统，密切监测和管理计划绩效。
- (viii) 我们计划通过包括驻外办事处在内的多种传播渠道扩大宣传。
- (ix) 我们将继续有效管理成本和人力资源，同时强调性别和地域多样性的价值。在此方面，大家或许已经注意到，本组织如今拥有来自 121 个国家的工作人员，而在十年前是 100 个。我们还将继续重视相互尊重的工作场所，使工作人员能够在以员工福利为先的支持与合作的氛围中开展工作。

技术能力、创新和知识产权现在是所有国家的重要优先政策。因此，其各自环境都变得更为复杂。本组织的目标是集中为积极而富有建设性的创新和知识产权国际合作增加实质价值。

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。特别感谢行政与管理部门，尤其是助理总干事安比·孙达拉姆、计划编制和财务部主任（财务主任）奇特拉·那拉亚那斯瓦米、计划绩效和预算司司长玛雅·巴赫纳，及其各自的团队。



## 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 2020/21 两年期活动进行的规划。表 1 概述了 2020/21 两年期编制的关键性财务规划参数。
2. 2020/21 两年期的收入预期为 8.888 亿瑞郎，与 2018/19 年核定预算相比收入增长 7.1%。2020/21 两年期的单位会费值保持在与 2018/19 两年期相同的水平。
3. 两年期的拟议支出预算总额为 7.531 亿瑞郎。经过对支出进行《国际公共部门会计标准》（IPSAS）所要求的预算调整之后，预计在两年期末将出现约 1.16 亿瑞郎的盈余。

表 1：2018/19 年预算和计划编制关键参数

（单位：百万瑞郎）

2020/21 年关键参数	数 额
2020/21 年收入概算 <sup>2</sup>	888.8
2020/21 年支出	
人事支出	461.4
非人事支出	291.7
IPSAS 调整前支出共计	753.0
支出的 IPSAS 调整概算数 <sup>3</sup>	19.8
IPSAS 调整后支出共计	772.8
经营成果	116.0

### 收 入

4. 2020/21 两年期的总收入预期会达到 8.888 亿瑞郎，与 2018/19 两年期核定预算相比增长 7.1%，与 2018/19 两年期更新后概算相比增长 4%。

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

<sup>2</sup> 收费收入按权责发生制估算。与成员国会费、产权组织仲裁与调解中心、出版物以及杂项收入相关的收入概算是根据适用的 IPSAS 调整以现金为基础进行估算的。

<sup>3</sup> IPSAS 调整涉及离职后雇员福利（依据美世公司为 2018 年 12 月 31 日截止的年份出具的精算评估报告（有待审计）而作出的预计负债和养恤金缴款）、折旧、软件摊销和资本化。

表 2：2020/21 年收入概算

(单位：百万瑞郎)

	2018/19 年 计划和预算	2018/19 年 更新后概算	2020/21 年 收入概算	2020/21 年与 2018/19 年 计划和预算的差异		2020/21 年与 2018/19 年 更新后概算的差异	
				数额	%	数额	%
<b>权责发生制收入</b>							
收费							
PCT 体系	634.1	645.9	672.1	38.1	6.0%	26.3	4.1%
马德里体系	140.8	155.2	162.2	21.4	15.2%	7.0	4.5%
海牙体系	11.3	9.9	12.0	0.6	5.5%	2.1	21.2%
里斯本体系*	0.0	0.0	0.1	0.0	25.0%	0.0	25.0%
收费小计	786.3	811.0	846.3	60.1	7.6%	35.4	4.4%
<b>现金制收入</b>							
会费（单一制）	34.8	34.8	34.8	0.0	0.0%	0.0	0.0%
仲裁	3.1	3.1	3.3	0.2	6.5%	0.2	6.5%
出版物	0.4	0.4	0.8	0.4	87.1%	0.4	87.1%
杂项收入	4.8	4.8	3.4	-1.4	-29.7%	-1.4	-29.7%
小计	43.1	43.1	42.2	-0.9	-2.0%	-0.9	-2.0%
现金制收入的 IPSAS 调整数	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-
<b>总计</b>	<b>829.6</b>	<b>854.3</b>	<b>888.8</b>	<b>59.2</b>	<b>34.5</b>	<b>4.0%</b>	<b>829.6</b>

\*里斯本收费收入详情  
(单位：千瑞郎)

注：

2018/19 年计划和预算及 2018/19 年更新后概算不包括投资收入。

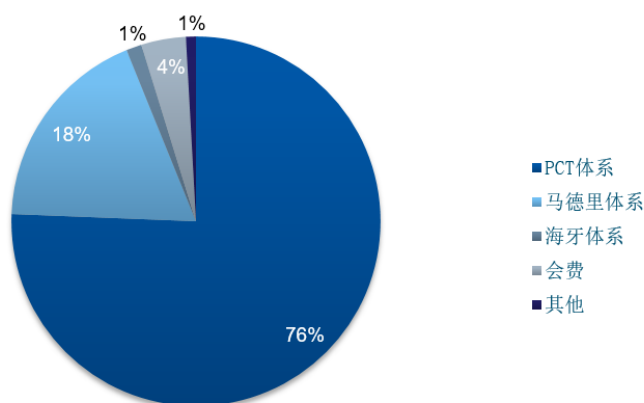
截至 2019 年 1 月的 2018/19 年更新后概算和 2020/21 年概算。

投资收入<sup>4</sup> (单位：千瑞郎)： 46.0      46.0      -1,687.5

5. 下文图 1 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 95.2%。仅 PCT 费用收入就占到 75.6%。

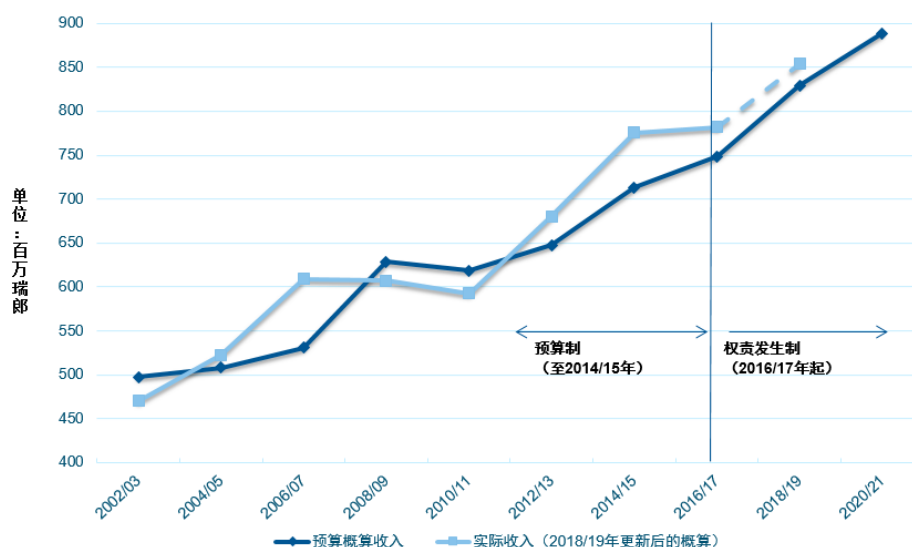
<sup>4</sup> 由于长期投资组合（核心现金和战略现金）的预期收益并不稳定，2020/21 年的投资收入未包括在该两年期的收入概算中。2020/21 年投资收入概算涉及产权组织的短期现金余额（营运现金），适用的是当前对瑞士利率的预测利率。设想的预测利率（为期 3 个月的瑞郎伦敦银行同业拆借互换利率）以彭博于 2018 年 12 月 3 日发布的银行共识预测为基础。营运现金余额水平以滚动的 3 个月现金预测为依据。

图 1：2020/21 年按来源开列的收入比例



6. 下文图 2 介绍了从 2002/03 两年期到 2020/21 两年期的收入总体变化情况。

图 2：2000/01 年至 2020/21 年收入变化情况



### 方法

7. 对 PCT、马德里和海牙各国际注册体系的收入概算是按权责发生制编制的，与 2018/19 年计划和预算中采用的方法一样。这种方法旨在使预算编制的收入概算额与根据 IPSAS 在年度财务报表中报告的实际收入更好地保持一致。成员国会费、产权组织仲裁与调解中心收入、出版物收入以及杂项收入等收入是采用适用的相关 IPSAS 调整以现金为基础进行估算的（见表 2，2010/21 年收入概算）。

### 规划假设

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

	2018/19 年 计划和预算	2018/19 年 更新后概算	2020 年 概算	2021 年 概算	2020/21 年 概算	2020/21 年和 2018/19 年 计划和预算的差异		2020/21 年和 2018/19 年 更新后概算的差异	
						数额	%	数额	%
<b>1. PCT 体系</b>									
国际申请量	510,800	516,300	272,400	282,400	<b>554,800</b>	44,000	8.6%	38,500	7.5%
<b>2. 马德里体系</b>									
申请	114,600	123,700	66,000	68,800	<b>134,800</b>	20,200	17.6%	11,100	9.0%
注册	110,400	120,400	63,900	66,800	<b>130,700</b>	20,300	18.4%	10,300	8.6%
续展	68,190	66,239	34,796	36,124	<b>70,920</b>	2,730	4.0%	4,681	7.1%
<b>3. 海牙体系</b>									
申请	13,910	11,200	7,140	7,800	<b>14,940</b>	1,030	7.4%	3,740	33.4%
注册	11,767	10,512	5,724	6,106	<b>11,830</b>	63	0.5%	1,318	12.5%
续展	6,950	6,980	3,780	4,120	<b>7,900</b>	950	13.7%	920	13.2%

注：截至 2019 年 1 月的 2018/19 年更新后概算和 2020/21 年概算。

- **PCT 收费收入。**2020/21 年的 PCT 申请总数预计比 2018/19 年核定预算增加 8.6%。由于全球经济仍不稳定，2020/21 两年期拟议预算中的 PCT 收费收入估计为 6.721 亿瑞郎，比预计的基本情况低 3%，与 2018/19 两年期核定预算相比增长 6%。
- **马德里收费收入。**与 2018/19 两年期核定预算相比，马德里注册和续展量预计会在 2020/21 两年期内分别增长 18.4%和 4%。这样估算的依据是对排在前列的申请主管局的申请数量会继续强劲增长的预期。由于全球经济仍不稳定，马德里在 2020/21 两年期的收费收入估算总额为 1.622 亿瑞郎，比预计的基本情况低 3%，与 2018/19 年核定预算相比增长 15.2%。
- **海牙收费收入。**与 2018/19 两年期核定预算相比，海牙体系注册和续展量预计会在 2020/21 两年期内分别增长 0.5%和 13.7%。对下一个两年期作出这样的两位数增长概算依据的是中国、以色列和墨西哥加入海牙体系的预期。由于全球经济仍不稳定，海牙体系的收费收入预计为 1,200 万瑞郎，比预计的基本情况低 3%，与 2018/19 年核定预算相比增长 5.5%。
- **里斯本收费收入。**里斯本体系在 2020/21 两年期的申请数量估计为每年 25 项申请。两年期内相对应的里斯本收费收入估计为 5 万瑞郎，与 2018/19 年核定预算相比增长 25%。
- **分摊会费。**对 2020/21 两年期的成员国分摊会费的估算是基于 45,579 瑞郎的单位会费值<sup>5</sup>。根据设想，2020/21 两年期内每个国家的会费等级与 2018 年的类似。因此，2020/21 年的成员国会费收入概算为 3,480 万瑞郎，与 2018/19 年计划和预算处于同等水平。
- **产权组织仲裁与调解中心收入。**2016 年产权组织受理的域名案件创下记录，自此之后，产权组织域名案件数量保持持续增长，根据这一趋势，仲裁与调解中心的收入预期为 330 万瑞郎，比 2018/19 年计划和预算增长 6.5%。
- **出版物收入。**出版物收入概算为 80 万瑞郎，与 2018/19 年计划和预算相比增长 87.1%。这一增长是外部购买产权组织人工智能产品的预期导致的。
- **杂项收入。**2020/21 年的杂项收入预计为 340 万瑞郎，与 2018/19 年计划和预算相比，减少 29.7%。对信托基金行政收费的较高收入预期被较高的信用卡手续费所抵消，因为预期 PCT、马德里和海牙会有较高的交易量，使用信用卡进行在线支付的情况会更多。

<sup>5</sup> 见关于成员国会费的附录 A。

2020/21 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）

<p>跨领域问题 产权组织发展议程</p> 	<p><b>战略目标八：</b> 在产权组织、其成员国和所有利益攸关方之间建立敏感的交流关系</p>													
	<p>八.1 就知识产权和产权组织的作用与各成员方面公众进行的交流更为有效</p>		<p>八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高</p>		<p>八.3 与成员国进行有效的交往</p>		<p>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</p>		<p>八.5 产权组织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</p>					
	12,110 (-)		6,910 (-)		7,974 (-)		1,285 (-)		7,146 (-)		<p><b>战略目标八总额： 35,425 (-)</b></p>			
	<p><b>战略目标一：</b> 以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架</p>		<p><b>战略目标二：</b> 提供首选全球知识产权服务</p>		<p><b>战略目标三：</b> 为利用知识产权促进发展提供便利</p>		<p><b>战略目标四：</b> 协调并发展全球知识产权基础设施</p>		<p><b>战略目标五：</b> 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源</p>		<p><b>战略目标六：</b> 开展国际合作 树立尊重知识产权的风尚</p>		<p><b>战略目标七：</b> 根据全球政策主题 处理知识产权问题</p>	
	<p>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</p>		<p>二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 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</p>		<p>三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标</p>		<p>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产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可</p>		<p>五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用</p>		<p>六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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</p>		<p>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</p>	
	14,035 (5,017)		29,573 (7,914)		7,465 (7,465)		7,082 (429)		2,979 (114)		1,633 (786)		5,636 (5,636)	
	<p>一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益</p>		<p>二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高</p>		<p>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</p>		<p>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</p>		<p>五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用</p>		<p>六.2 产权组织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</p>			
	10,233 (8,976)		191,080 (-)		38,247 (38,247)		20,588 (10,474)		4,361 (883)		1,033 (-)			
	<p>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</p>		<p>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</p>		<p>三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流</p>		<p>四.3 产权组织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</p>							
	733 (-)		5,976 (2,799)		3,711 (3,711)		2,296 (1,265)							
<p>一.4 产权组织作为分析与专利、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</p>		<p>二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高</p>		<p>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</p>		<p>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</p>								
321 (-)		8,825 (-)		9,170 (8,816)		18,288 (17,409)								
		15,125 (8,239)		6,279 (6,279)										
		48,836 (-)												
		<p>二.7 通过产权组织调解、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</p>												
		5,462 (883)												
		<p>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</p>												
		7,952 (136)												
		<p>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</p>												
		887 (538)												
		<p>二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高</p>												
		577 (-)												
<p><b>战略目标一总额： 22,905 (12,891)</b></p>		<p><b>战略目标二总额： 302,635 (19,080)</b></p>		<p><b>战略目标三总额： 64,894 (64,426)</b></p>		<p><b>战略目标四总额： 45,851 (28,242)</b></p>		<p><b>战略目标五总额： 6,918 (1,402)</b></p>		<p><b>战略目标六总额： 3,021 (967)</b></p>		<p><b>战略目标七总额： 6,968 (5,824)</b></p>		
<p>用于以下计划：</p> 														
<p><b>战略目标九：</b> 建立有效的行政和财政支助结构以便产权组织完成其各项计划</p>														
<p>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</p>		<p>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</p>		<p>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</p>		<p>九.4 营造一个对环境和社会负责的组 织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障</p>		<p>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</p>						
162,259 (-)		39,485 (-)		2,855 (-)		23,172 (-)		6,791 (-)		<p><b>战略目标九总额： 234,563(-)</b></p>				

-按成果开列的拟议预算不含拟议的未分拨预算：1,467.4 万瑞郎。拟议的 2020/21 年预算包括未分拨预算。

-发展所占份额：支出符合载于文件 WO/GA/43/21 附件 B 中的经修订的“发展支出”的定义。

-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算。

-可持续发展目标（SDG）：产权组织为可持续发展目标所做贡献载于本文件附件十。

2020/21 年拟议预算总计：753,044  
（发展所占份额总计：136,016）





## 成果和资源

9. 拟议的《2020/21 两年期计划和预算》继续确保产权组织的资源将用于取得对本组织最具优先性的成果。2020/21 两年期的拟议总支出为 7.53 亿瑞郎，较 2018/19 两年期核定预算的 7.259 亿瑞郎增长 2,720 万瑞郎或 3.7%。这应考虑到预计收入比 2018/19 两年期核定预算增长 7.1%的情况。

10. 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，以便确保其产品和服务切合需要。2017 年<sup>6</sup>向成员国提交的为期 10 年的《基本建设总计划》（《基建总计划》）现已更新，其中概述了主要房舍以及安全和安保相关的基本建设投资情况。另外，2017 年产权组织成员国大会批准的几项旨在加强国际注册体系的业务运营和提高产权组织主要 IT 系统的整合和容错力的高优先 ICT 项目第一期已接近完成，需要审议这些项目第二期的实施。根据更新后的 10 年《基建总计划》和信通技术项目实施状态而提出在 2020/21 年实施的新《基建总计划》提案，拟根据《经修订的产权组织与储备金有关的政策》从储备金中出资，将于 2019 年 7 月提交给 PBC 第三十届会议。

11. 成果框架图列出了 2020/21 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。产权组织发展议程、性别平等（SDG 5）、减少不平等（SDG 10）和伙伴关系（SDG 17）是所有战略目标中的交叉问题。成果框架图还以成果为基础，展示了 2020/21 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用于作出规划的预算外资源明细在各项计划的说明部分和附件六中予以体现。

12. 下文表 4 和表 5 对 2020/21 两年期按计划和按费用类别开列的预算进行了总结。计划结构仍与 2018/19 两年期相同。按计划开列的 2020/21 两年期拟议预算与 2018/19 两年期核定预算和调剂使用后预算<sup>7</sup>之间的比较见附件一。附件三载有按联盟开列的 2020/21 两年期收入分配和支出情况。

13. 2020/21 两年期国际注册体系的拟议预算收入估算是以权责发生制为基础进行编制的。与成员国会费、产权组织仲裁与调解中心收入、出版物以及杂项收入相关的收入概算是根据适用的 IPSAS 调整以现金为基础进行估算的。支出预算是按照产权组织《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 对产权组织财务报表年度报告的要求也需要产权组织每年提交预算。为此，本文件附件七列明了收入和支出的年度预算数。

<sup>6</sup> WO/PBC/27/9。

<sup>7</sup> 截至 2019 年 2 月 1 日。

表 4：按计划开列的 2020/21 年拟议预算

(单位：千瑞郎)

计划	2020/21 年拟议预算		
	人事费	非人事费	合计
1 专利法	4,157	1,825	5,982
2 商标、工业品外观设计和地理标志	3,812	1,430	5,242
3 版权及相关权	9,467	7,410	16,877
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4,504	2,594	7,098
5 PCT 体系	128,803	89,253	218,056
6 马德里体系	41,933	19,701	61,635
7 产权组织仲裁与调解中心	8,900	3,640	12,540
8 发展议程协调	2,199	1,470	3,669
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	20,054	8,588	28,642
10 转型国家和发达国家	6,702	1,998	8,700
11 WIPO 学院	7,025	6,070	13,094
12 国际分类与标准	5,337	1,745	7,082
13 全球数据库	8,122	2,434	10,556
14 信息和知识获取服务	6,151	1,420	7,571
15 知识产权局业务解决方案	7,836	6,473	14,309
16 经济学与统计	6,140	1,200	7,340
17 树立尊重知识产权的风尚	3,653	941	4,594
18 知识产权与全球挑战	4,000	838	4,837
19 传播	13,641	2,664	16,304
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	10,506	4,468	14,975
21 执行管理	21,017	5,105	26,123
22 计划与资源管理	24,711	15,015	39,726
23 人力资源管理与发展	22,326	5,614	27,940
24 一般性支助服务	16,911	22,783	39,694
25 信息与通信技术	13,764	36,174	49,938
26 内部监督	4,142	835	4,978
27 会务与语文服务	26,118	9,656	35,775
28 信息安全保障、安全与安保	5,396	19,188	24,584
30 中小企业与创业支助	4,591	1,741	6,333
31 海牙体系	10,222	2,598	12,820
32 里斯本体系	1,149	211	1,360
未分拨	8,074	6,600	14,674
<b>总计</b>	<b>461,362</b>	<b>291,682</b>	<b>753,044</b>

### 2020/21 两年期的工作重点及相关预算影响

14. 与 2018/19 年核定预算（见表 5）相比，2020/21 年的人事费仅小幅增长 140 万瑞郎，即 0.3%。由于 2019 年适用马德里联盟预算伸缩幅度公式而新增四个伸缩幅度员额，员额总数从 1,205 个增加为 1,209 个。

15. 2020/21 两年期的非人事费增长被控制在 2,580 万瑞郎，与 2018/19 两年期核定预算相比增长 9.7%。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 2020/21 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假设以及与 2018/19 两年期核定预算相比对 2020/21 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产权组织各项条约，特别是《北京条约》、《马拉喀什条约》、产权组织互联网条约、《新加坡条约》和《专利法条约》。



- 在适当考虑受益国的优先事项和特殊需求，知识产权制度固有的权利和义务的平衡，以及各成员国不同的发展水平的情况下，提供立法和政策咨询。
- 通过产权组织司法研究所，在知识产权司法行政领域形成产权组织的系统性做法；根据成员国的国内法律传统、经济和社会状况，对成员国高效且有效地对知识产权实施司法行政管理予以支持。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 1（专利法）	已在预算中为成员国可能决定在 2020/21 两年期召开的三次外交会议拨备了 300 万瑞郎。该拨备款项计入“未分拨”。 最多举行四届专利法常设委员会（SCP）会议	新增非人事费 18.7 万瑞郎
计划 2（商标、工业品外观设计和地理标志）	对立法咨询的需求增多，加强援助发明人计划（IAP）和专利撰写评审计划 最多举行四届商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）会议 对立法咨询的需求增多	新增两个临时职位以及 24 万瑞郎非人事费 新增非人事费 23.5 万瑞郎 新增非人事费 10 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 加强宣传，尤其是对《北京条约》和《马拉喀什条约》的宣传	对预算没有影响（与 2018/19 的假设相同） 新增非人事费 25 万瑞郎
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	对预算没有影响（与 2018/19 的假设相同）
计划 21（执行管理）	创建一个专门用于知识产权司法行政管理的计划	新增两个员额和一个临时职位，并新增非人事费 100 万瑞郎

注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比

## 国际注册体系

- 确保产权组织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。增强与外部利益攸关方、终端用户和知识产权局的交流。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 5（PCT 体系）	申请量增长 8.6%	新增非人事费 820 万瑞郎，用于 PCT 体系
计划 6（马德里体系）	注册量和续展量分别增长 18.4% 和 4%	新增四个伸缩幅度员额，新增非人事费 340 万瑞郎，用于马德里体系
计划 31（海牙体系计划）	注册量和续展量分别增长 0.5% 和 13.7%；对海牙信息技术平台提供支持	新增四个员额，新增非人事费 20 万瑞郎
计划 7（仲裁与调解中心）	与域名及知识产权替代项争议解决案件相关的工作量增加	新增两个员额和一个临时职位，并新增非人事费 45.8 万瑞郎

注：与 2018/19 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

- 在产权组织发展议程各项建议以及《2030 年可持续发展议程》的指导下，进一步加强实施以发展为导向的各项活动；协调产权组织面向发展、需求驱动的透明的技术援助，兼顾成员国的显著特点及其优先事项，尤其是最不发达国家地理区域的特殊性；继续根据《伊斯坦布尔行动计划》，加强利用适用技术；确保职业发展和远程学习课程与时俱进，符合成员国的需求和优先重点。

- 通过加强知识产权法律框架、产权组织的国际注册体系、数据库和平台、分析和统计、伙伴关系和能力建设，加强产权组织对可持续发展目标 9（行业、创新和基础设施）的贡献。<sup>8</sup>

计划	规划假设	对预算的影响
所有计划	发展所占份额在 2020/21 年预算中总计为 1.36 亿瑞郎，即 18.1%	
计划 2（商标、工业品外观设计 and 地理标志）	落实发展议程项目：秘鲁知识产权、旅游和美食	新增 35.5 万瑞郎
计划 3（版权及相关权）	落实发展议程项目：版权与数字环境中的内容分发试点项目	新增资源 35.9 万瑞郎
计划 8（发展议程协调）	落实发展议程项目：加强非洲国家软件部门运用知识产权（肯尼亚）	新增 26.1 万瑞郎
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）	根据《伊斯坦布尔行动计划》加强最不发达国家利用适用技术	新增非人事费 10 万瑞郎
计划 10（转型国家和发达国家）	加强转型国家能力建设	新增非人事费 10 万瑞郎
计划 11（WIPO 学院）	与合作伙伴加强远程学习课程和知识产权联合硕士项目	新增非人事费 74.8 万瑞郎
计划 14（信息和知识获取服务）	完结发展议程项目：知识产权管理与技术转让	资源总额为 7.5 万瑞郎
计划 17（树立尊重知识产权的风尚）	在树立尊重知识产权的风尚方面加强能力建设和技术援助	新增一个员额，新增非人事费 10 万瑞郎
计划 30（中小企业与创业支助）	加强中小企业能力建设	新增一个员额，新增非人事费 5 万瑞郎
	落实发展议程项目：加大女性在创新创业方面的作用	新增资源 13 万瑞郎

注：与 2018/19 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；通过实施 ST.26（核苷酸和氨基酸序列的表示方法）软件等信息技术支持工具，对产权组织标准的实施予以支持。
- 继续扩大产权组织全球数据库（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；开发并进一步完善产权组织全球数据库检索工具；加强人工智能方面的举措。
- 进一步开发产权组织知识产权局 IPAS 应用程序套件（IPAS、WIPO File、WIPO Publish），确保其满足发展中国家、转型国家和最不发达国家中不同成熟度知识产权局的需求。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 3（版权及相关权）	进一步开发信息技术工具，帮助权利人管理其权利	新增非人事费 61.5 万瑞郎
计划 12（国际分类与标准）	计划说明中所述的实施战略	该计划的资源与 2018/19 年相比无变化
计划 13（全球数据库）	扩大产权组织全球数据库的地理覆盖面；加强人工智能举措	新增两个员额
计划 14（信息和知识获取服务）	向日益增加的 TISC 网络提供支持；为产权组织技术趋势（WITT）作准备	新增一个员额，新增非人事费 29.95 万瑞郎
计划 15（知识产权局业务解决方案）	计划说明中所述的实施战略	该计划的资源与 2018/19 年相比无变化

注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比

<sup>8</sup> 产权组织对可持续发展目标所作贡献的具体介绍见附件十。

## 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

- 继续扩大知识产权统计信息的地理和专题覆盖范围，包括有关创意经济的统计数据；继续以丰富和共同发布全球创新指数；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。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 16（经济学与统计）	围绕创意经济和全球创新指数，加强统计数据报告工作和经济研究	新增一个员额，新增非人事费 3 万瑞郎

注：与 2018/19 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（树立尊重知识产权的风尚）	举行两届执法咨询委员会（ACE）会议	对预算无影响（与 2018/19 年的假设相同）

注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比

## 根据全球政策主题处理知识产权问题

- 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。
- 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。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 3（版权及相关权）	进一步重视 ABC 全球图书服务平台	新增一个员额
计划 18（知识产权与全球挑战）	加强 WIPO Re:Search 之下的合作活动	新增非人事费 5 万瑞郎

注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比

## 建立敏感的交流关系

- 扩大关于产权组织计划、活动、旗舰出版物、公私合作倡议和服务等方面持久而积极的宣传；扩大全球目标受众的覆盖面，与产权组织建立互动；增强产权组织的声誉和品牌价值，改善产权组织利益攸关方和客户的品牌体验。
- 加强与联合国各组织和政府间组织的伙伴关系，以支持实施《2030 年发展议程》及其共同全球目标；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，支持技术促进机制的落实，特别是通过产权组织派驻纽约的联合国协调办事处；加强与非政府组织的互动。
- 确保五个由来已久的驻外办事处（产权组织巴西办事处、产权组织中国代表处、产权组织日本办事处、产权组织新加坡办事处和产权组织俄罗斯联邦办事处）以及新设立的阿尔及利亚驻外办事处构成产权组织在实地的无缝扩展，并且完全融入产权组织的运行当中。根据成员国的决定，为新设立的尼日利亚产权组织办事处以及任何新增驻外办事处的设立提供便利。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 19 (传播)	根据成员国决定, 已在预算中为在 2020/21 年设立新的驻外办事处拨备了 160 万瑞郎。该拨备款项计入“未分拨”。 围绕产权组织旗舰出版物的发行和虚拟图书馆的建设, 加大宣传工作	新增非人事费 17.5 万瑞郎
计划 20 (对外联系、合作伙伴和驻外办事处)	加强现有的驻外办事处网络	新增三个员额和一个临时职位, 并新增非人事费 77.5 万瑞郎
计划 21 (执行管理)	加强与非政府组织的互动	新增一个员额
	加强与可持续发展目标相关的接触 产权组织活动以及礼宾相关活动的集中化	新增一个员额, 新增非人事费 6.8 万瑞郎 新增三个员额

注: 与 2018/19 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; 通过产权组织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, 协调产权组织各驻外办事处的运行; 向成员国及其他利益攸关方提供与事件相关的服务。
- 就组织法、合同、条约和行政法等事项及时交付可靠的法律建议和服务。
- 以产权组织在其《道德守则》中提出的道德操守和廉正准则为基础, 进一步制定符合联合国系统最佳做法的标准和准则。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 21 (执行管理)	加强“财务披露和利益申报”(FDDI), 加强对免遭打击报复的保护	新增非人事费 43.1 万瑞郎
	对法律建议和服务的需求增加	新增三个员额, 新增非人事费 13 万瑞郎

注: 与 2018/19 两年期核定预算进行对比

- 在投资顾问委员会 (ACI) 监督下, 对投资进行管理; 在投资顾问的帮助下, 根据产权组织投资政策, 管理产权组织的核心现金和战略现金, 并在瑞郎持续负利率的背景下仔细监控和管理营运现金。
- 对在 2018/19 年已纳入主流的显著扩张的企业资源规划 (ERP) 各系统的用户提供强劲的支持和服务。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 22 (计划与资源管理)	加强财务服务 (净额清算、投资和客户服务)	新增非人事费约 30 万瑞郎
	加强 ERP 应用程序的运行和支持	新增非人事费 150 万瑞郎

注: 与 2018/19 两年期核定预算进行对比

- 根据产权组织战略目标, 继续通过技能调整和职业支持, 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、和谐有礼的职场环境、专业的成长机会、增加工作人员福利以及兼顾工作与生活, 增加员工选择在产权组织工作的可能性。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 23 (人力资源管理与开发)	医疗服务外包	新增两个员额
	加强人力资源规划和运营	新增两个员额
	加强产权组织奖励和表彰计划, 包括产权组织绩效奖	新增人事费 280 万瑞郎

注: 与 2018/19 两年期核定预算进行对比

- 使用新增的信息技术工具或增强的 ERP 功能，在产权组织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、个体承办商、旅行和事件相关要求；加强对使用长期协议的监控并加强与其他国际组织的合作，以通过规模经济和谈判缩短采购时间，最大限度地厉行节约。
- 对产权组织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	规划假设	对预算的影响
计划 24（一般性支助服务）	预计 CAM 办公楼的租金会提高	新增非人事费 100 万瑞郎
	加强采购程序，尤其是 RFP 程序的自动化	新增非人事费 15.5 万瑞郎
注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比		

- 通过优化现有基础设施和服务，包括通过迁移到云端，确保 ICTD 运行和服务的成本效益；对新的 ICT 服务实行战略性采购，包括采用云服务；加强对厂商和服务提供商的管理。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 25（信息与通信技术）	服务器和存储合理化，包括通过迁移到云端	预计产权组织业务系统和应用程序的托管将使非人事费减少 230 万瑞郎
注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比		

- 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，提高交付内部监督服务的水平；

计划	规划假设	对预算的影响
计划 26（内部监督司）	对审计和调查职能以及外部信息技术审计专长进行两次外部质量评估	新增非人事费 13.5 万瑞郎
注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比		

- 按照产权组织语文政策和条约义务，包括通过采用新的翻译技术，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。
- 通过一体化会议服务平台提高会议管理的效率；为参加产权组织会议的代表实施新的在线注册系统，以改进客户体验，提高流程效率；保持具有成本效益的邮件服务；通过鼓励“按需印刷”，提高打印服务的效率和质量，减少纸质文件；改善数字记录的管理。

计划	规划假设	对预算的影响
计划 27（会务与语文服务）	计划说明中所述的实施战略	会务与语文服务的非人事费略有增加；由于计算机辅助翻译（CAT）工具和多语知识产权术语数据库使效率提高，减少两个员额 由于提高了印刷厂和邮件发送服务的效率，减少三个员额 信使/司机服务以及相关人事费调剂至计划 21（七个员额）
注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比		

- 继续推进信息安全保障战略的实施，聚焦于加强现有信息安全保障能力；考虑新的业务需求和不断变化的对环境的威胁，制定下一代 3 至 5 年信息安全保障战略；通过继续扩大对可行动内外威胁情报的了解和实施全天候安全监测的方式，改进产权组织的网络安保业务。
- 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、防备和复原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等安保能力，防止工作人员、访客和代表面临可能的威胁情景。



计划	规划假设	对预算的影响
计划 28 (信息安全保障、安全与安保)	加强信息安全	新增四个员额
	加强对产权组织人员的“注意义务”	新增非人事费 80 万瑞郎
	设立产权组织数字时间戳服务	新增非人事费 90 万瑞郎

注：与 2018/19 两年期核定预算进行对比

## 按费用类别开列的 2020/21 两年期预算

17. 与 2018/19 两年期核定预算相比，2020/21 两年期“员额”的估算费用保持稳定，仅增加了 130 万瑞郎，增长 0.3%。“临时工作人员”估算费用减少了 530 万瑞郎（下降 25.4%），是由一些持续职能确定转正所致。“其他工作人员费用”的增长体现在为包括产权组织绩效奖金在内的产权组织奖励和表彰计划拨备 280 万瑞郎。<sup>9</sup>

表 5：按支出用途开列的 2018/19 年拟议预算

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	431,546	422,158	432,824	1,279	0.3%
临时工作人员	20,978	19,697	15,656	(5,321)	-25.4%
其他工作人员费用	2,120	2,120	4,808	2,688	126.8%
<b>A 项小计，不含未分拨</b>	<b>454,643</b>	<b>443,975</b>	<b>453,289</b>	<b>(1,355)</b>	<b>-0.3%</b>
未分拨 (人事)	5,357	6,100	8,074	2,717	50.7%
<b>A 项共计</b>	<b>460,000</b>	<b>450,075</b>	<b>461,362</b>	<b>1,362</b>	<b>0.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	712	1,156	767	56	7.8%
产权组织研究金	6,802	8,098	9,906	3,104	45.6%
小计	7,514	9,254	10,673	3,159	42.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	13,758	12,874	14,553	795	5.8%
第三方差旅	15,310	14,262	15,616	306	2.0%
培训和相关差旅补助金	2,643	2,196	2,929	286	10.8%
小计	31,710	29,333	33,098	1,388	4.4%
<b>订约承办事务</b>					
会议	6,624	6,765	7,098	474	7.2%
出版	519	398	474	(46)	-8.8%
个人订约承办事务	27,917	28,200	35,211	7,294	26.1%
其他订约承办事务	145,887	153,486	142,474	(3,413)	-2.3%
小计	180,948	188,849	185,257	4,309	2.4%

<sup>9</sup> 根据 ICSC 文件 A/72/30。

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>财务成本</b>	1,702	1,851	1,066	(636)	-37.4%
小计	1,702	1,851	1,066	(636)	-37.4%
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	27,949	32,710	41,174	13,225	47.3%
通信	5,207	5,188	5,428	221	4.2%
业务费用交际费与其他业务费用	1,712	1,840	2,398	686	40.0%
联合国共同服务	1,202	1,253	1,188	(14)	-1.2%
小计	36,070	40,991	50,187	14,117	39.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	1,872	1,343	1,455	(418)	-22.3%
用品与材料	4,040	3,483	3,346	(694)	-17.2%
小计	5,913	4,826	4,801	(1,112)	-18.8%
<b>B 项小计, 不含未分拨</b>	<b>263,857</b>	<b>275,103</b>	<b>285,082</b>	<b>21,225</b>	<b>8.0%</b>
未分拨 (非人事)	2,000	678	6,600	4,600	230.0%
<b>B 项共计</b>	<b>265,857</b>	<b>275,781</b>	<b>291,682</b>	<b>25,825</b>	<b>9.7%</b>
<b>总计</b>	<b>725,857</b>	<b>725,857</b>	<b>753,044</b>	<b>27,188</b>	<b>3.7%</b>
<b>员额</b>	<b>1,205</b>	<b>1,205</b>	<b>1,209</b>	<b>4</b>	

注：2018/19 年调剂使用后预算反映了截至 2019 年 2 月 1 日的数额。

18. 与 2018/19 两年期核定预算相比，2020/21 两年期的“产权组织研究金”估算费用增加了 310 万瑞郎，增长 45.6%。这一增长主要是由于加强了 PCT 研究金（110 万瑞郎，计划 5）、马德里研究金（100 万瑞郎，计划 6）、产权组织仲裁与调解中心（50 万瑞郎，计划 7）和无障碍图书联盟（ABC）（40 万瑞郎，计划 3——版权及相关权）。

19. 可以看到，“工作人员出差”之下的费用比 2018/19 两年期核定预算增加了 80 万瑞郎，增长 5.8%。这主要反映了计划 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）和计划 20（对外联系和驻外办事处）的费用增长。

20. 与 2018/19 两年期核定预算相比，2020/21 两年期“订约承办服务”的估算费用增加了 430 万瑞郎，增长 2.4%。增长的主要原因是 PCT 翻译和 IT 项目（计划 5）以及马德里体系（计划 6）估算费用的增加，还有产权组织远程学习（DL）课程（计划 11——WIPO 学院）的加强。由于实施云优先战略和将现有应用程序迁移至云端（计划 25——信息和通信技术），产权组织主要 ICT 系统的托管费用有所降低，从而部分抵消了上述增长。

21. 与 2018/19 两年期核定预算相比，2020/21 两年期“融资成本”概算额减少了 60 万瑞郎，下降 37.4%。这主要是由于财务管理（计划 22——计划与资源管理）2020/21 年对包括在投资收益中的资金管理费进行了重新分类。

22. 与 2018/19 两年期核定预算相比，2020/21 两年期“房舍及维护”概算额增加了 1,320 万瑞郎，增长 47.3%。这主要是由于安保费用从“订约承办事务”向此项的转移、与设立产权组织数字时间戳服务相关的许可费（计划 28——信息安全保障、安全与安保）以及软件许可和维护的概算费用增长所致。

23. 与 2018/19 两年期核定预算相比，2020/21 两年期的“代表及其他业务支出”费用增加了 70 万瑞郎，增长 40%。这主要是由于马德里体系（计划 6）成员的增加和产权组织驻外办事处（计划 20——对外联系和驻外办事处）网络的扩张所致。

24. “设备和用品”费用的降低主要反映了在 2018/19 两年期，根据信息安全保障战略（计划 28——信息安全保障、安全与安保），预计获取身份和访问管理技术及信息安全保护机制的工作最终完成，以及完成了向 Windows 10 的迁移（计划 25——信息和通信技术）。

## 人事费

### 方法

25. 2020/21 两年期的人事费预算系按基于实际支出核算得出，下文列出了若干规划假设。

26. 2020/21 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（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》的修正。

27. 已填充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

- 关于已填充岗位，2020/21<sup>10</sup>两年期薪金的成本核算考虑到适用的 ICSC 薪资表（一般事务类）和/或薪资表以及从 2018 年 1 月 1 日起生效的 2020/21 两年期按比例计算的职等内例常加薪（专业及以上职类）。如果是空缺岗位，标准成本按同职等内一级计算，并假设拥有一名配偶和一名子女；
- 从 2018 年 9 月起，适用汇率和工作地点差价调整倍数（PAM）；
- 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。专业及以上职类适用的 ICSC 薪资表自 2018 年 2 月起生效，一般事务职类已填充岗位适用 2011 年 4 月的薪资表，一般事务职类空缺岗位适用 2017 年 9 月的薪资表；
- 已填充岗位的所有适用福利和应享权利，包括教育补助金和探亲假在内，按岗位级别估算，并考虑到最新工资单信息。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；
- 应用马德里联盟预算伸缩幅度公式，2020/21 两年期内新增了四个伸缩幅度员额，使员额总数达到 1,209 个。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；
- 为了增加长期雇员福利包括离职后健康保险（ASHI）的供资，ASHI 拨款已由 6%增至 8%；临时岗位的离职拨款为 2%；

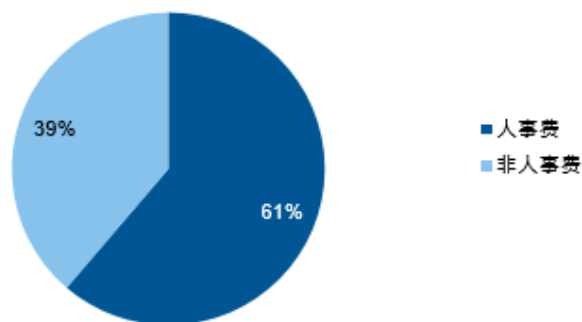
<sup>10</sup> 适用于专业人员以上职类的薪资表自 2018 年 1 月 1 日起生效，应计养恤金薪酬表自 2018 年 2 月 1 日起生效。适用于一般事务职类已填充岗位的薪资表和养恤金薪酬表自 2011 年 4 月 1 日起生效，适用于空缺岗位的薪资表自 2017 年 9 月 1 日生效。



- 其他工作人员成本包括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）和包括产权组织绩效奖在内的产权组织奖励<sup>11</sup>和表彰计划（2,807,800 瑞郎）拨款；
- 改叙拨款总额为 400 万瑞郎，列在“未分拨（人事费）”项目之下，以覆盖 2018/19 两年期改叙委员会决定的未决结果；
- 转正工作预计将于 2018/19 两年期内完成，因此在 2020/21 两年期并未为此拨款。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。虑及采取了弹性工作安排，该项拨款增至 200 万瑞郎。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. 根据以上规划假设，2020/21 两年期的人事费保持稳定，仅小幅增加 140 万瑞郎，与 2018/19 两年期核定预算相比，增长 0.3%。与总预算相比，预算编列人事费所占比例从 2018/19 两年期的 62.4% 下降到 2020/21 两年期的 61.3%。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 3：2020/21 两年期人事和非人事预算比例



29. 与 2018/19 两年期核定预算相比，“员额”项目之下 2020/21 两年期预算的总体增长主要与马德里增加的灵活员额和转正的完成有关。与完成转正相关的增长被“临时工作人员”项目预算的减少所抵消。

30. 由于对包括产权组织绩效奖在内的产权组织奖励和表彰计划的拨款，与 2018/19 两年期核定预算相比，“其他工作人员费用”在 2020/21 两年期的预算有所增加。

31. “未分拨（人事费）”项目中净增长 270 万瑞郎，主要原因是改叙拨款和加班费增加。

## 发展活动与发展议程资源

32. 产权组织将在 2020/21 两年期内继续在产权组织发展议程各项建议<sup>12</sup>和《2030 年可持续发展议程》中所载各项原则的指导下，进一步加强实施产权组织以发展为导向的各项活动。本组织对可持续发展目标所作贡献的概要载于附件十。计划说明中首次指出了各计划为可持续发展目标（SDG）作出的贡献。

<sup>11</sup> 根据 ICSC 文件 A/72/30。

<sup>12</sup> <https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html>。

33. 2020/21 两年期的发展支出预算是按成员国在产权组织成员国大会第五十五届会议<sup>13</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产权组织向发展中国家和最不发达国家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，也包括经济转型国家。

34. 产权组织 2020/21 年预算的发展支出预算总额为 1.36 亿瑞郎，约占 18.1%。下文表 6 介绍了按计划开列的 2020/21 两年期的发展支出详细情况。

35. 在 2020/21 两年期预算当中，总额为 120 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）。

表 6：2020/21 年发展支出（占相关计划资源的份额）

（单位：千瑞郎）

计划	2018/19 年核定预算		2018/19 年调剂使用后预算		2020/21 年拟议预算			
	核定发展议程 预算	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	3,022	3,022	3,403		3,403	3,971		3,971
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,910	2,910	2,398		2,398	2,402	355	2,757
3 版权及相关权	11,612	100 11,712	12,282	217	12,499	14,102	359	14,461
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4,345	4,345	4,378		4,378	4,341		4,341
5 PCT 体系	6,755	6,755	6,403		6,403	6,198		6,198
6 马德里体系	5,487	5,487	5,396		5,396	6,131		6,131
7 产权组织仲裁与调解中心	283	283	285		285	314		314
8 发展议程协调	3,455	3,455	3,658		3,658	3,408	261	3,669
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	30,723	62 30,785	28,855	191	29,046	28,642		28,642
10 转型国家和发达国家	6,381	6,381	6,650		6,650	7,050		7,050
11 WIPO 学院	13,285	329 13,614	12,459	422	12,881	13,094		13,094
12 国际分类与标准	511	511	472		472	429		429
13 全球数据库	3,039	3,039	2,410		2,410	2,506		2,506
14 信息和知识获取服务	4,444	859 5,303	4,322	938	5,261	4,753	75	4,828
15 知识产权局业务解决方案	13,403	13,403	13,205		13,205	13,572		13,572
16 经济学与统计	1,402	1,402	1,024	166	1,190	997		997
17 树立尊重知识产权的风尚	2,805	2,805	3,190		3,190	3,280		3,280
18 知识产权与全球挑战	4,297	4,297	3,933		3,933	3,823		3,823
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	5,183	5,183	5,416		5,416	6,696		6,696
21 执行管理	-	-	969		969	1,308		1,308
30 中小企业与创业支助	6,326	6,326	6,228	152	6,380	6,203	130	6,333
31 海牙体系	1,420	1,420	1,419		1,419	1,179		1,179
32 里斯本体系	392	392	462		462	438		438
<b>总计</b>	<b>131,482</b>	<b>1,350 132,832</b>	<b>129,218</b>	<b>2,086</b>	<b>131,304</b>	<b>134,836</b>	<b>1,180</b>	<b>136,016</b>
<b>发展支出在预算总额中所占百分比</b>		<b>18.3%</b>			<b>18.1%</b>			<b>18.1%</b>

<sup>13</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 7：2020/21 年发展议程项目

(单位：千瑞郎)

项目	计划	2020/21 年拟议预算		
		人事	非人事	合计
秘鲁知识产权、旅游和美食：通过知识产权促进秘鲁旅游和美食行业的发展	计划 2	125	230	355
版权与数字环境中的内容分发试点项目（巴西）	计划 3	114	245	359
加强非洲国家软件部门对知识产权的运用（肯尼亚）	计划 8	-	261	261
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	30	45	75
加大女性在创新创业方面的作用：鼓励发展中国家女性运用知识产权制度	计划 30	-	130	130
<b>总计</b>		<b>269</b>	<b>911</b>	<b>1,180</b>

注：根据其各自项目文件，金额反映 2020/21 两年期部分项目预算。

## 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
<b>一.1</b> 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
	参加产权组织专利相关能力建设和培训活动的代表的满意度	计划 1
	参加产权组织专利相关能力建设和培训活动后，明显增长知识的代表的百分比	计划 1
	就 SCT 议程上达成一致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
	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取得进展	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
<b>一.2</b> 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 计划 2 计划 3 计划 9
	批准/加入《新加坡条约》的数量	计划 2 计划 20
	已经批准或加入以下条约的国家数量：《伯尔尼公约》、《产权组织版权条约》（WCT）、《产权组织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
	国家法律法规得到更新的转型国家数量	计划 10
	批准产权组织管理条约的转型国家数量	计划 10
	在产权组织援助之下，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产权组织提供具体建议的国家数量	计划 18
	成员国司法机构的可持续性参与程度	计划 21
	第 6 条之三数据库中包含的标志数量	计划 2
<b>一.3</b> 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		
<b>一.4</b> 产权组织作为分析与专利、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

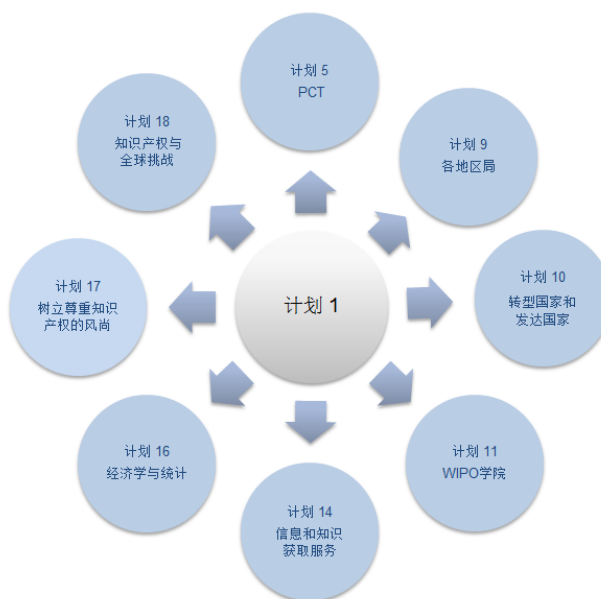


### 实施战略

- 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



## 风险与缓减风险的行动

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。	为成员国之间的意见交流提供一个公正和具有包容性的环境。

## 预期成果与绩效指标

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/29 报告中记录的委员会目前的工作现状	落实 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%（基于从 31 次研讨会的代表收到的 753 份回复）（2016/17 年）	满意度达到 80%
	参加产权组织专利相关能力建设和培训活动的代表的满意度	不适用	满意度达到 80%
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	参加产权组织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	87%（2018 年）	90%
	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	99%（基于 4 次培训活动收到的 26 份回复）（2016/17 年）	80%
一.4 产权组织作为分析与专利、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	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	91%（基于 10 份回复）（2018 年）	85%
	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	84%（基于 29 份回复）（2016/17 年）	80%

## 计划 1 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加 20.5%。

非人事资源出现增长，这反映了：（i）编入本两年期举办四届 SCP 会议的预算；（ii）实施专利撰写认证计划；（iii）加强立法和政策建议的提供；以及（iv）开发用于发明者援助计划（IAP）的自动化工具。

人事资源出现增长，这是由于增加了两个临时岗位，其中一个用于支持立法和政策建议领域（包括 IAP），另外一个用于为专利撰写活动提供额外支持。

预期成果一.1 和预期成果一.2 项下的资源相比 2018/19 年核定预算有所增加，与上述人事资源和非人事资源项下的增长相一致。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	2,999	3,220	3,599
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,653	1,861	2,061
一.4 产权组织作为分析与专利、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	277	321
<b>总计</b>	<b>4,965</b>	<b>5,358</b>	<b>5,982</b>

### 计划 1：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3,567	3,790	3,534	(33)	-0.9%
临时工作人员	-	160	622	622	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>3,567</b>	<b>3,950</b>	<b>4,157</b>	<b>590</b>	<b>16.5%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	60	18	60	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	60	18	60	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	250	274	250	-	0.0%
第三方差旅	538	565	765	227	42.2%
培训和相关差旅补助金	15	15	15	-	0.0%
小计	803	854	1,030	227	28.3%
<b>订约承办事务</b>					
会议	370	350	370	-	0.0%
出版	30	30	30	-	0.0%
个人订约承办事务	45	92	145	100	222.2%
其他订约承办事务	70	47	170	100	142.9%
小计	515	519	715	200	38.8%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	不适用
通信	15	15	15	-	0.0%
业务费用交际费与其他业务费用	5	3	5	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	20	18	20	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	1	-	-	不适用
小计	-	1	-	-	不适用
<b>B 项共计</b>	<b>1,398</b>	<b>1,408</b>	<b>1,825</b>	<b>427</b>	<b>30.5%</b>
<b>总计</b>	<b>4,965</b>	<b>5,358</b>	<b>5,982</b>	<b>1,017</b>	<b>20.5%</b>
<b>员额</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</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”，但须经产权组织成员国大会作出决定。本《条约》将简化设计外观注册程序，进而完成产权组织在专利领域（《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；
- 促进当前正在进行的、旨在发展关于商标、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。实现用于数据录入和维护的信息技术基础设施的现代化，以期改善数据库的后台功能；
- 继续从地域和主题角度侧重采用兼顾各方的做法，以及将性别平等纳入相关活动的主流。



### 跨计划合作





## 风险与缓减风险的行动

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。	为成员国之间的意见交流提供一个公正和具有包容性的环境。

## 预期成果和绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>一.1</b> 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 2018 年底 SCT 工作状态	商定本两年期内举行的 SCT 会议的具体工作议程
<b>一.2</b> 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	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	100%（基于 9 份回复）（2018 年）	85%
	批准/加入《新加坡条约》的数量 <sup>14</sup>	47 个缔约方（截至 2018 年底）	新增 5 个加入国/批准国
<b>一.3</b> 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	2018 年底，第六条之三特快数据库中收录 3,561 个符号	发布 200 个新符号
<b>三.2</b> 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	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数量和百分比	98%（基于 66 份回复）	80% 的受访者提供了积极反馈

## 计划 2 的资源

2020/21 两年期计划 2 的资源总额相比 2018/19 年核定预算增加了 6.4%。

非人事资源上调，这反映了：(i) 为 2020/21 两年期的四届 SCT 会议编制预算，反映在预期成果一.1 项下；(ii) 加强立法政策建议的提供，反映在预期成果一.2 项下；和 (ii) 落实发展议程项目“秘鲁知识产权、旅游和美食”，反映在预期成果三.2 项下。

预期成果一.3 的专用资源增长，这反映了对第六条之三数据库所规划的现代化工作。

2020/21 两年期员额数量保持稳定。人事资源出现净减少，这反映了：(i) 2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的工作地点差价调整数乘数（PAM）削减；和 (ii) 专用于落实上述发展议程项目（三.2）的人事资源，费用削减为 50%。

<sup>14</sup> 根据生效日期，而不是文书交存日期。

## 计划 2：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年	2018/19 年	2020/21 年	与 2018/19 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	3,817	3,567	3,687	(130)	-3.4%
临时工作人员	236	-	125	(111)	-47.1%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>4,053</b>	<b>3,567</b>	<b>3,812</b>	<b>(242)</b>	<b>-6.0%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	30	5	30	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	30	5	30	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	92	114	130	38	41.3%
第三方差旅	400	404	485	85	21.3%
培训和相关差旅补助金	-	-	25	25	不适用
小计	492	518	640	148	30.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	290	327	535	245	84.5%
出版	-	-	20	20	不适用
个人订约承办事务	50	183	165	115	230.0%
其他订约承办事务	-	39	30	30	不适用
小计	340	549	750	410	120.6%
<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	10	8	10	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	10	8	10	-	0.0%
<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>872</b>	<b>1,080</b>	<b>1,430</b>	<b>558</b>	<b>64.0%</b>
<b>总计</b>	<b>4,925</b>	<b>4,647</b>	<b>5,242</b>	<b>317</b>	<b>6.4%</b>
<b>员额</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		
其中：					
<b>发展议程项目</b>			<b>355</b>		

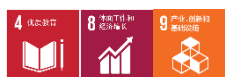
## 计划 2：按成果开列的资源

(单位：千瑞郎)

预期成果编号和内容	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 调剂使用后 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	1,867	1,886	1,933
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,645	1,292	1,425
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	511	452	733
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	1,018	1,151
<b>总计</b>	<b>4,925</b>	<b>4,647</b>	<b>5,242</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产权组织版权方面的条约保持一致；
- 就产权组织条约向成员国提供支持，特别是互联网条约——《产权组织版权条约》（WCT）和《产权组织表演和录音制品条约》（WPPT）——《北京条约》和《马拉喀什条约》；
- 增加创作者和权利人可用的工具和资源，以协助管理其权利，同时考虑用数字数据管理系统促进在全球市场访问创意内容；
- 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；
- 推广出版商和协作创新伙伴关系以及相关项目，以期促进发展中国家出版产业的发展。
- 支持成员国加强版权局和集体管理组织（CMO）的机构和人力资源能力，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



## 风险与缓减风险的行动

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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一.1</b> 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，2018 年产权组织大会指示 SCCR 继续开展工作	SCCR 的议定成果反映在主席总结和 2010 年和 2021 年大会的决定中
<b>一.2</b> 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	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	90%（基于 13 份回复） （2017 年）	85%
<b>三.2</b> 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	已经批准或加入以下条约的国家数量：《伯尔尼公约》、《产权组织版权条约》（WCT）、《产权组织表演和录音制品条约》（WPPT）、《北京条约》和《马拉喀什条约》	- 《伯尔尼公约》（176 个） - WCT（99 个） - WPPT（99 个） - 《北京条约》（23 个） - 《马拉喀什条约》（48 个，覆盖 75 个成员国） （2018 年底）	- 《伯尔尼公约》：181 个（累计） - WCT：105 个（累计） - WPPT：105 个（累计） - 《北京条约》：40 个（累计） - 《马拉喀什条约》：70 个，覆盖 97 个成员国（累计）
<b>三.4</b> 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	已采取措施推进版权框架发展的国家数量  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	16 个国家（2018 年底）  8 个（2018 年底）	2020/21 年 24 个国家  新增 5 个
<b>四.4</b> 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，从而能够为利益攸关方提供更好服务（更便宜、更快捷，质量更高），知识产权管理取得更好成果	参与产权组织援助的地区和全球网络的发展中国家和最不发达国家集体管理组织数量	50%（2018 年底）  12 个（2018 年底）	50%  新增 8 个
<b>七.1</b> 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	被授权实体通过 ABC 图书服务下载的无障碍格式图书的数量  通过 ABC 参与被授权实体向图书馆用户出借的无障碍格式图书的数量	下载 14,500 本图书（截至 2018 年底的累计数量）  通过 ABC 图书服务的参与被授权实体向图书馆用户出借 233,000 本图书（截至 2018 年 8 月 31 日的数据）	增加 25% （两年期）  增加 25% （两年期）

## 计划 3 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算有所减少，减幅为 1.2%。

人事资源减少，这反映了 2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到自 2018 年 6 月 1 日生效的日内瓦工作地点差价调整数乘数（PAM）削减和 WIPO Connect 的责任转出至计划 15，这反映在预期成果四.2 项下。

非人事资源增加，这反映了：（i）开发 IT 工具以促进权利人管理权利的能力，见预期成果四.4 项下；（ii）更加重视向成员国提供与获取相关的援助（预期成果一.2）；和（iii）发展议程项目“数字环境中的版权与内容传播（巴西）”，见预期成果一.2 项下。

资源在各预期成果之间进行重新分配，这反映了更加重视开发工具以促进权利人管理权利的能力（预期成果四.4）和 ABC 全球图书服务平台（预期成果七.1）。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	2,959	3,441	3,217
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,835	2,900	2,831
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	223	382	-
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	2,426	1,890	1,695
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	4,148	4,335
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	1,163	-
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	591	2,379
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	1,963	2,421
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	236	119	-
<b>总计</b>	<b>16,680</b>	<b>16,599</b>	<b>16,877</b>

### 计划 3：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	9,672	9,087	8,884	(789)	-8.2%
临时工作人员	463	706	584	121	26.1%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>10,135</b>	<b>9,793</b>	<b>9,467</b>	<b>(668)</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	-	180	360	360	不适用
小计	-	180	360	360	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	1,045	783	947	(98)	-9.3%
第三方差旅	1,510	1,610	1,867	357	23.6%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	2,555	2,394	2,814	259	10.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	437	392	313	(124)	-28.4%
出版	170	49	155	(15)	-8.8%
个人订约承办事务	1,551	1,770	1,674	123	7.9%
其他订约承办事务	1,832	2,022	2,094	262	14.3%
小计	3,990	4,233	4,236	246	6.2%
<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	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>B 项共计</b>	<b>6,545</b>	<b>6,807</b>	<b>7,410</b>	<b>865</b>	<b>13.2%</b>
<b>总计</b>	<b>16,680</b>	<b>16,599</b>	<b>16,877</b>	<b>197</b>	<b>1.2%</b>
<b>员额</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	
其中：					
<b>发展议程项目</b>			<b>359</b>		

### 2020/21 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)	2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年 底预计余额	2020/21 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 3</b>						
芬兰 (版权)	2	-	2	-	-	-
日本 (版权)	422	469	579	312	937	1,249
大韩民国 (版权)	914	390	390	914	780	1,694
大韩民国 (版权/专业干事)	200	186	211	175	420	595
具有公信力的中介机构全球可用资源试点项目	1	-	-	1	-	-
美利坚合众国 (创意产业)	3	-	3	-	-	-
<b>总计</b>	<b>1,542</b>	<b>1,045</b>	<b>1,185</b>	<b>1,402</b>	<b>2,137</b>	<b>3,538</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的, 有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质, 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。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

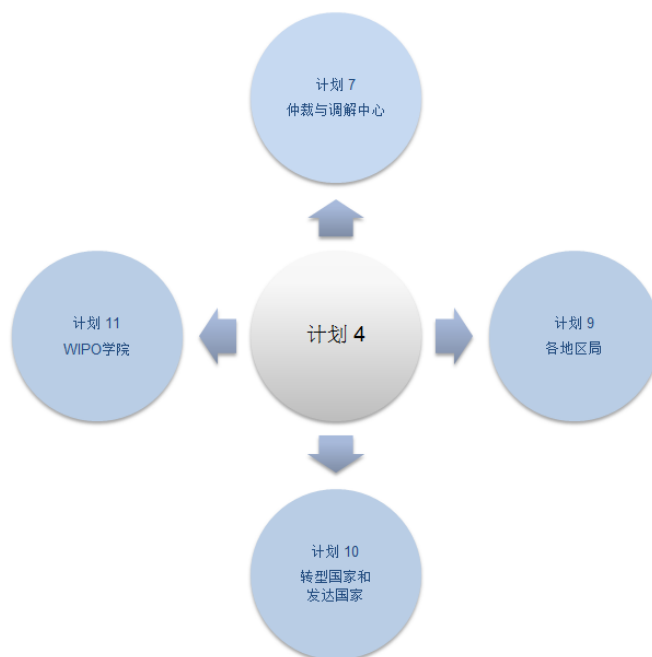


### 实施战略

- 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 2019 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，同时根据案文的成熟度，包括就目标、范围和文书性质协商一致的程度，决定是否召集一次外交会议和/或继续进行谈判；
- 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；
- 向旨在促进土著人民和当地社区代表有效参与产权组织工作，包括参与产权组织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；
- 酌情与其他组织开展协调与合作；
- 本计划的上述准则制定和能力建设两大支柱均以发展为导向，二者互为补充。



## • 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
预计成员国将在 2019 年 9/10 月大会上就 IGC 在 2020/21 两年期的任务授权和时间表达成一致。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。

## 预期成果和绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一.1</b> 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	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取得进展	IGC 文件 WIPO/GRTKF/IC/40/6, WIPO/GRTKF/IC/40/11 和 WIPO/GRTKF/IC/40/12 (预计于 2019 年 6 月 IGC 第四十届会议结束后印发) 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况	成员国就规则制定活动的成果达成一致
<b>三.2</b> 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	80% (2018 年)	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	75% (2018 年)	80%
<b>四.2</b> 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	使用产权组织知识产权管理指南的遗传资源、传统知识和传统文化表现形式相关数据库、资料库、登记簿、门户或平台的数量	不适用	3 个

## 计划 4 的资源

2010/21 两年期计划 4 的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 0.6%。

非人事资源上调，这反映了传统知识和全球挑战部的需求增长。

资源在各预期成果之间进行重新分配，这反映了：(i) 对预期成果三.2 项下全面提高意识和能力建设的关注得到加强；和(ii) 增强了预期成果一.1 项下举办 IGC 会议的人事资源。

2010/21 两年期的人事资源保持稳定。支出用途之间的调动反映了 2018/19 年两项持续性职能转正。

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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	4,348	4,077	4,449
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	1,713	1,763	2,033
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	588	300
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	442	316
<b>总计</b>	<b>7,057</b>	<b>6,869</b>	<b>7,098</b>

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2019 年年 底支出 概算	2019 年年 底预计余额	2020/21 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 4</b>						
经认可的土著和当地社区	0 <sup>4</sup>	-	-	0	-	0
<b>总计</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的，有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质，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。年度捐助额可能有变动。

<sup>4</sup> 2018 年年终余额共计 96.5 瑞郎。

### 计划 4：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3,726	4,298	4,262	536	14.4%
临时工作人员	798	68	243	(555)	-69.6%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>4,524</b>	<b>4,366</b>	<b>4,504</b>	<b>(19)</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	49	25	49	-	0.0%
产权组织研究金	167	121	167	-	0.0%
小计	215	146	215	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	185	243	316	130	70.4%
第三方差旅	1,071	1,004	991	(80)	-7.5%
培训和相关差旅补助金	-	17	-	-	不适用
小计	1,257	1,263	1,307	50	4.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	831	915	831	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	200	160	210	10	5.0%
其他订约承办事务	18	7	18	-	0.0%
小计	1,049	1,082	1,059	10	1.0%
<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	9	9	9	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	9	9	9	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	3	3	3	-	0.0%
用品与材料	1	1	1	-	0.0%
小计	4	4	4	-	0.0%
<b>B 项共计</b>	<b>2,534</b>	<b>2,503</b>	<b>2,594</b>	<b>60</b>	<b>2.4%</b>
<b>总计</b>	<b>7,057</b>	<b>6,869</b>	<b>7,098</b>	<b>41</b>	<b>0.6%</b>
<b>员额</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</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
<b>二.1</b> 用于提交国际专利申请的 PCT 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	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
	对巡回研讨会表示满意的参与者的百分比	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
	<b>二.2</b> 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	
<b>二.3</b> 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	计划 9 计划 20 计划 31
	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
	海牙申请、续展和决定	计划 31
<b>二.4</b> 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	计划 31
	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
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	
<b>二.5</b> 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	计划 6 计划 9 计划 20
	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
<b>二.6</b> 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	计划 6
	客户满意度指数 (马德里)	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
	单位成本	计划 6
交易的及时性	计划 6	

预期成果	绩效指标	归口计划
	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
<b>二.7</b> 通过产权组织调解、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	在包括通过产权组织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
	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
<b>二.8</b> 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	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
<b>二.9</b> 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 9 计划 20 计划 32
	来自发达国家和转型国家的里斯本体系有效国际注册数量	计划 10
	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
<b>二.10</b> 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	里斯本体系得到功能性改进	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



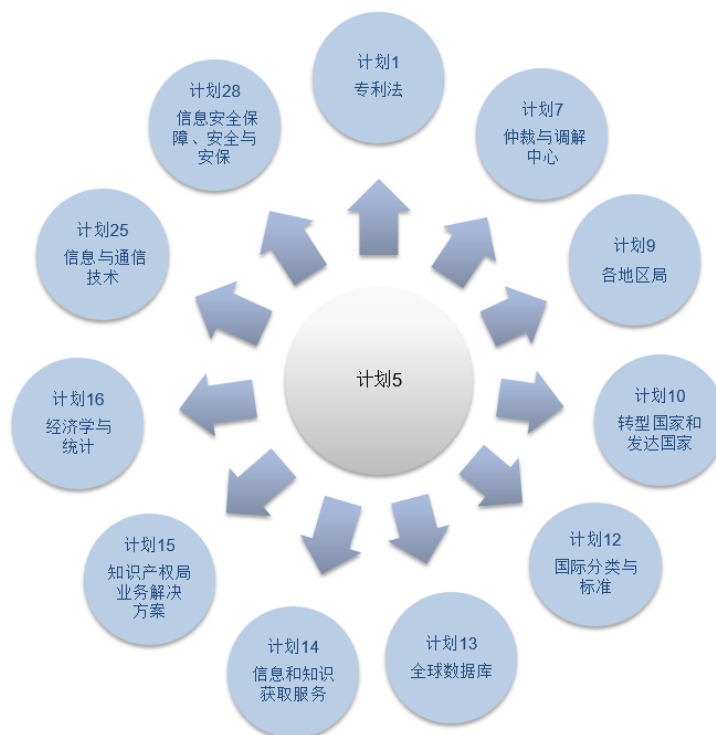
### 实施战略

- 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；
- 确保国际局（IB）的各项流程仍然有效，及时提供准确、高质量的结果，并继续支持受理局（RO）和国际单位（IA）沿袭上述做法，以便工作产品可以作为随后进行国际和国内阶段处理的依据；
- 改进申请人缴纳费用和各局之间付款双方面的计算、支付、跟踪和费用转交的流程。
- 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，与所有利益攸关方共享收到的反馈；
- 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；
- 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，并将技术发展纳入考虑；
- 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；
- 协助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，以控制翻译成本；
- 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。





## 跨合作计划



## 风险与缓减风险的行动

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	继续加强对来自 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；继续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

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>二.1</b> 用于提交国际专利申请的 PCT 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	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 用户对产权组织提供的 PCT 服务的整体满意度达到 90% (2016/2017 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	98% 的 PCT 相关合作活动的 43 个受益人中，42 人表示满意 (2016/2017 年调查)	98% (+/-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	100% (27 个专利审查相关活动受益人中，27 人表示满意) (2016/17 调查)	98% (+/-2%)
	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 2018 年底之前做出决定	适当 PCT 机构在 2021 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	56 个受理局接受 PCT 电子申请 (52 个支持 ePCT+4 个支持 ePCT 套装软件) 12 个受理局仍接受 PCT SAFE 申请 62 个受理局和 16 个国际单位使用 ePCT 或接受申请人用 ePCT 传送文件 24,181 份电子申请使用 ePCT 提交 50% 的纸质申请连同著录项目数据由使用 ePCT 的受理局输入 ePCT	新增 6 个受理局 4 个受理局停止接受 新增 8 个受理局 新增 3 个国际单位 2020/21 两年期增长 50% 75%
<b>二.2</b> PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	申请单位成本	702 瑞郎 (2017 年)	707 瑞郎 (+/-2%)
	形式审查的综合质量 (包括及时性)	97.1% (2017 年)	95% (+/-2%)
	报告翻译的及时性	89% (2018 年)	90% (+/-2%)
	翻译质量	86% (2018 年)	88% (+/-3%)
	软件开发质量 (QSD)	92.3% (2018 年)	94% (+/-2%)
	信息系统服务水平	97.6% (2017 年)	97% (+/-2%)

## 计划 5 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 2.3%。

非人事资源增加，这反映了：(i) 考虑到对 PCT 服务的需求增长，PCT 翻译成本增加；(ii) PCT 业务的研究员人数增加；(iii) 各种高优先级信息技术倡议，例如测试自动化、分析、图像识别、软件转换和 workflow 自动化；(iv) OCR 质量控制得到增强；和 (v) 与各国知识产权局的外联工作得到加强。

人事资源减少，这反映了两个方面，一是 PCT 业务生产率持续提高 (减少了一个员额)，二是 2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的日内瓦工作地点差价调整数乘数削减。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	27,830	26,940	26,976
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	185,277	182,430	191,080
<b>总计</b>	<b>213,107</b>	<b>209,370</b>	<b>218,056</b>

### 计划 5：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	129,540	125,855	127,313	(2,227)	-1.7%
临时工作人员	2,485	2,208	1,491	(994)	-40.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>132,025</b>	<b>128,063</b>	<b>128,803</b>	<b>(3,222)</b>	<b>-2.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	1	-	-	不适用
产权组织研究金	1,783	1,925	2,912	1,128	63.3%
小计	1,783	1,926	2,912	1,128	63.3%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	1,636	1,574	1,700	63	3.9%
第三方差旅	2,321	2,302	2,301	(20)	-0.9%
培训和相关差旅补助金	70	70	70	-	0.0%
小计	4,027	3,946	4,071	43	1.1%
<b>订约承办事务</b>					
会议	406	409	412	6	1.5%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	5,551	5,563	10,891	5,340	96.2%
其他订约承办事务	65,672	66,568	67,090	1,418	2.2%
小计	71,629	72,540	78,393	6,764	9.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	2,116	1,483	2,221	105	5.0%
通信	958	961	960	2	0.2%
业务费用交际费与其他业务费用	21	22	24	3	16.2%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	3,095	2,466	3,205	110	3.6%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	20	53	155	135	675.0%
用品与材料	528	375	518	(10)	-1.8%
小计	548	428	673	125	22.9%
<b>B 项共计</b>	<b>81,082</b>	<b>81,307</b>	<b>89,253</b>	<b>8,171</b>	<b>10.1%</b>
<b>总计</b>	<b>213,107</b>	<b>209,370</b>	<b>218,056</b>	<b>4,950</b>	<b>2.3%</b>
<b>员额</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>373</b>	<b>(1)</b>	

## 计划 6

## 马德里体系



### 实施战略

- 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、基于市场研究和开展有针对性的运动和活动，增加并促进对马德里体系的使用；
- 开发并加强国际局向用户和主管局提供的最先进的马德里服务；
- 提高国际局马德里业务的生产力交易质量；
- 分阶段设计、开发和部署一个新的马德里体系 IT 平台，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，包括与产权组织范围的全球知识产权平台倡议保持一致；
- 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。



### 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
由于该体系固有的复杂性和实践中的运营方式，申请人对于某些缔约方可能倾向选择国家途径。	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。  在重要地区和国家推广新成员加入。
由于国际局提供的服务质量没有有效改善，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。	开发新的马德里信息技术平台，使国际局的工作方式实现现代化，为用户和主管局提供最先进的服务；保持工作人员背景与业务需求相符；提高马德里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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>二.5</b> 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 <sup>15</sup>	102 个成员，包括 118 个国家（截止 2018 年 12 月 31 日）	2020/21 两年期新增 6 个成员（每年 3 个）
	申请率	2017 年：56,200 件申请（初步统计）	每年增长 4%
	注册量	2017 年：56,627 件（初步统计）	2020 年：63,900 件 2021 年：66,800 件
	续展量	2017 年：29,362 件（初步统计）	2020 年：34,796 件 2021 年：36,124 件
	有效国际注册的总量	201 年：695,100 件（初步统计）	2020 年：743,000 件 2021 年：764,000 件
	指定总量（马德里）	2018 年：5,910,000 件（初步统计）	2020 年：6,070,000 件 2019 年：6,140,000 件
<b>二.6</b> 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	分类不规范（共同实施细则第 12 条和第 13 条）	2017 年：45.4%	2020 年：30% 2021 年：29%
	马德里体系的功能性改进	《共同实施细则》和《行政指令》于 2018 年 12 月 31 日生效	《共同实施细则》和《行政指令》的修正案 ( <a href="#">MM/LD/WG/16/6 REV.2</a> )
	客户满意度指数（马德里）	待定	80%
	单位成本	731 瑞士法郎（新增/续展注册）； 320 瑞士法郎（文件登记）（2017 年）	两个单位成本类别均减少
交易的及时性	注册：62 天 续展：65 天 后续指定：38 天 变更：80 天 决定：43 天 更正：227 天（2017 年）	注册：30 天 续展：50 天 后续指定：30 天 变更：30 天 决定：15 天 更正：60 天	

<sup>15</sup> 根据生效日期，而不是交存文书日期。

预期成果	绩效指标	基准	目标
	业务的产出质量	QC 审查: 尼斯 88% 形式审查 95% 决定 99% 变更 97% 续展 96%  其他领域: 客户记录 100% 客户服务 82%  翻译: 英文 98% 法文 99% 西班牙文 98% (2017 年)	AQL 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)	90.1% (2018 年)	95%
	信息系统服务水平 (ISSL)	94.3% (2018 年)	95%
	完全以电子方式进行通信的主管局数量	44 个通过 XML 23 个通过电子申请 37 个通过马德里主管局门户 (MOP) <sup>16</sup> (2018 年)	50 个 CP 通过 XML 6 个通过电子申请 50 个通过 MOP <sup>17</sup>

## 计划 6 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 4.8%，这反映了马德里体系在本两年期的预期强劲增长。

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 项下；(ii) 马德里翻译和业务支助费用增加；以及 (iii) 马德里信息技术系统加强，见预期成果二.6 项下。

员额数量出现净增长，这反映了增加五个员额，其中包括四个灵活性员额，用于马德里业务审查（预期成果二.6）；和 (ii) 将用于海牙体系的信息技术支助从计划 6 调出至计划 31，导致从本计划调整出两个员额。人事资源出现净减少，这反映了 2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的日内瓦工作人员差价调整数乘数削减。

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年底 预计余额	2020/21 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 6</b>						
中国	324	320	500	144	700	844
中国 (人力资源) <sup>4</sup>	297	350	500	147	700	847
<b>总计</b>	<b>621</b>	<b>670</b>	<b>1,000</b>	<b>291</b>	<b>1,400</b>	<b>1,691</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的，有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质，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。年度捐助额可能有变动。

<sup>4</sup> 包括在计划 6 和计划 18 下招聘的干事。

<sup>16</sup> 通过 MOP 通信 100 份文件以上的主管局。

<sup>17</sup> 同上。

### 计划 6: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	41,458	39,622	41,073	(384)	-0.9%
临时工作人员	1,063	1,327	860	(203)	-19.1%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>42,521</b>	<b>40,949</b>	<b>41,933</b>	<b>(587)</b>	<b>-1.4%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	8	5	28	20	250.0%
产权组织研究金	2,400	2,644	3,420	1,020	42.5%
小计	2,408	2,649	3,448	1,040	43.2%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	991	880	841	(150)	-15.1%
第三方差旅	1,394	1,233	1,385	(9)	-0.6%
培训和相关差旅补助金	271	101	265	(6)	-2.2%
小计	2,656	2,214	2,491	(165)	-6.2%
<b>订约承办事务</b>					
会议	310	325	339	29	9.4%
出版	-	68	-	-	n/a
个人订约承办事务	2,490	2,592	2,430	(60)	-2.4%
其他订约承办事务	6,440	6,830	9,018	2,578	40.0%
小计	9,240	9,815	11,787	2,547	27.6%
<b>财务成本</b>	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	24	26	26	不适用
通信	1,835	1,627	1,730	(105)	-5.7%
业务费用交际费与其他业务费用	20	15	200	180	900.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	1,855	1,667	1,956	101	5.4%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	11	-	-	不适用
用品与材料	160	4	20	(140)	-87.5%
小计	160	15	20	(140)	-87.5%
<b>B 项共计</b>	<b>16,319</b>	<b>16,359</b>	<b>19,701</b>	<b>3,383</b>	<b>20.7%</b>
<b>总计</b>	<b>58,839</b>	<b>57,308</b>	<b>61,635</b>	<b>2,795</b>	<b>4.8%</b>
<b>员额</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	12,543	12,453	12,798
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	46,296	44,855	48,836
<b>总计</b>	<b>58,839</b>	<b>57,308</b>	<b>61,635</b>



## 计划 31

## 海牙体系

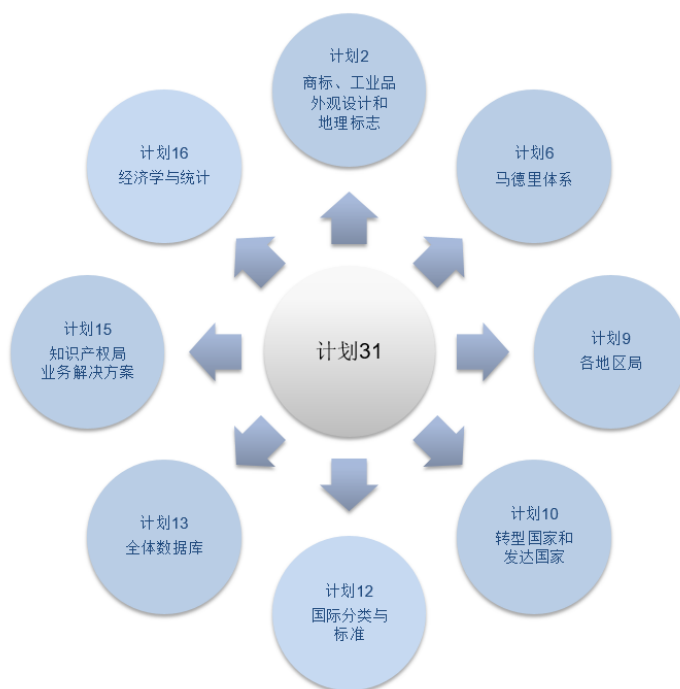


### 实施战略

- 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；
- 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，在对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和开发信息技术解决方案，确保向用户和成员国的主管局提供最优质的服务；
- 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



## 风险与缓减风险的行动

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、有针对性和侧重点的外联活动，并推动国际经验和国家经验之间的融合，制定 IT 解决方案以帮助用户与各主管局和国际局（IB）的审查员。
由于各司法管辖区审查方面现有的实体法不一致，存在的风险是用户发现差异不可调和，对海牙体系失去信心。	提高缔约方对这一事实的敏感度，并将推广海牙体系的重点放在已证明成功运作的情况；开发关于如何针对审查所在司法管辖区准备国际申请的信息资源。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>二.3</b> 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 <sup>18</sup> 海牙申请、续展和决定	58 个成员（2018 年底）  登记：5,041  申请：5,213  决定：11,688  所包含的外观设计：19,429  续展：3,297  摘录和副本：2,531 个（2017 年）	70 个成员  登记： -5,724（2020 年） -66,106（2021 年）  申请： -7,140（2020 年） -7,800（2021 年） 决定： -15,500（2020 年） -17,000（2021 年）  所包含的外观设计： -24,380（2020 年） -26,150（2021 年）  续展： -3,780（2020 年） -4,120（2021 年）  摘录和副本： -2,750（2020 年） -3,000（2021 年）
<b>二.4</b> 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 <sup>19</sup>  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	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（2018 年）  当前框架  注册： 16%在 5 个工作日内（2017 年）  变更： 90%在 3 个工作日内（2018 年）  认证副本/摘要： 95%在 5 个工作日内（2018 年）  53%的驳回在 5 个工作日内（2018 年）	除欧盟和非洲知识产权组织之外没有国家仅受 1960 年文本的约束  经审查的框架  注册： 30%在 4 个工作日内  变更： 90%在 3 个工作日内  认证副本/摘要： 5 个工作日  90%的驳回在 5 个工作日内

<sup>18</sup> 以生效日期为准，而不是文书交存日期。

<sup>19</sup> 以生效日期为准，而不是文书交存日期。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	电子表格的使用程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 电子申请: 92%</li> <li>- 电子续展: 78%</li> <li>- 对不规范情况作出答复: 60%</li> <li>- 文件上传<sup>20</sup>: 百分比待定 (2019 年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 电子申请: 95%</li> <li>- 电子续展: 85%</li> <li>- 对不规范情况作出答复: 70%</li> <li>- 文件上传: 80%</li> </ul>
	海牙 IT 系统运行有效, 并按最佳做法予以管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 正常运行时间 100%</li> <li>- 1 起事件 (2018 年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 正常运行时间 99%</li> <li>- 3 起事件/年</li> </ul>
	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 2018 年底, 9 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	截至 2021 年底, 13 个国家局中有 9 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

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 14.5%。

非人事资源相比 2018/19 年核定预算上调, 这反映了从计划 6 转入的海牙体系业务和 IT 支助, 见预期成果二.4 项下。

员额数量和相关人事资源相比 2018/19 年核定预算均有增加, 这反映了: (i) 一名审查员转正, 以协助满足最近因新增加入国而产生的新增审查和语言需求, 见预期成果二.3 项下; 和 (ii) 增设三个员额, 以支助海牙信息技术平台, 见预期成果二.4 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	5,449	4,780	3,995
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	5,744	10,634	8,825
<b>总计</b>	<b>11,193</b>	<b>15,414</b>	<b>12,820</b>

<sup>20</sup> 文件上传功能于 2019 年 1 月推出。

### 计划 31：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	6,863	8,528	9,089	2,226	32.4%
临时工作人员	1,904	696	1,133	(771)	-40.5%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>8,767</b>	<b>9,223</b>	<b>10,222</b>	<b>1,455</b>	<b>16.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	43	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	43	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	440	276	440	-	0.0%
第三方差旅	30	16	30	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	470	292	470	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	125	157	125	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	871	386	751	(120)	-13.8%
其他订约承办事务	960	5,236	1,253	293	30.5%
小计	1,956	5,779	2,128	173	8.8%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	63	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	1	-	-	不适用
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	-	64	-	-	不适用
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	1	-	-	不适用
用品与材料	-	11	-	-	不适用
小计	-	13	-	-	不适用
<b>B 项共计</b>	<b>2,426</b>	<b>6,191</b>	<b>2,598</b>	<b>173</b>	<b>7.1%</b>
<b>总计</b>	<b>11,193</b>	<b>15,414</b>	<b>12,820</b>	<b>1,627</b>	<b>14.5%</b>
<b>员额</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	

## 计划 32

## 里斯本体系



### 实施战略

- 组织并参与旨在扩大里斯本体系（包括《日内瓦文本》）的地理覆盖区域及其使用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利。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



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
已成为《里斯本协定》缔约方的成员国对加入《日内瓦文本》的迟疑可能对新缔约方加入新文本的意愿产生负面影响，这可能会减慢里斯本体系扩大地理覆盖区域的速度。	为鼓励更多缔约方加入里斯本体系，将对《里斯本协定》的缔约方给予特别关注，以协助它们加入《日内瓦文本》，同时促使其他成员国认识到里斯本体系的好处，包括《日内瓦文本》中增加的得到改进的灵活性和保障。针对性的方法将包括增进与有关成员国、国际组织、政府间组织的协作，还将改进对信息的获取（例如，里斯本网站和国际活动）。

## 预期成果与绩效指标

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	2018 年底 2 个《日内瓦文本》缔约方	到 2021 年底，新增 5 个《日内瓦文本》缔约方
	国际申请和其他交易的数量	2018 年 113 项交易： -33 项国际申请 -其他交易 • -39 项给予保护的声明 • -27 项驳回声明 • -2 项修改或更正 • -12 项撤销	2020/21 两年期达到 260 项交易： -50 项国际申请 -210 项其他交易
	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	128 件/1,012 件（2018 年底）	141 件/1,062 件
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量 得到提高	里斯本体系得到功能性改进	2018 年 12 月 31 日生效的《实施细则》和《行政规程》	修正《共同实施细则》和《行政规程》
	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

2020/21 两年期计划 32 的资源总额保持稳定。

人事资源略有增加，这是 2018/19 年一项持续性职能转正的结果。非人事资源与 2018/19 年持平。

部分资源从预期成果二.10 转移至预期成果二.9，这反映了人事资源发生转移，以支持发展中国家和最不发达国家更加广泛有效地利用里斯本体系。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	703	751	783
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	644	588	577
<b>总计</b>	<b>1,347</b>	<b>1,339</b>	<b>1,360</b>

### 计划 32：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	898	1,128	1,149	251	28.0%
临时工作人员	238	-	-	(238)	-100.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>1,136</b>	<b>1,128</b>	<b>1,149</b>	<b>13</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	46	72	46	-	0.0%
第三方差旅	15	23	15	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	61	95	61	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	100	78	100	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	-	16	-	-	不适用
其他订约承办事务	50	21	50	-	0.0%
小计	150	115	150	-	0.0%
<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	-	1	-	-	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>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>1,347</b>	<b>1,339</b>	<b>1,360</b>	<b>13</b>	<b>1.0%</b>
<b>员额</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	



2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2019 年年 底支出 概算	2019 年年 底预计余额	2020/21 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 32</b>						
意大利 (初级专业干事)	6	-	-	6	-	6
<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的, 有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质, 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。年度捐助额可能有变动。

## 计划 7

## 产权组织仲裁与调解中心

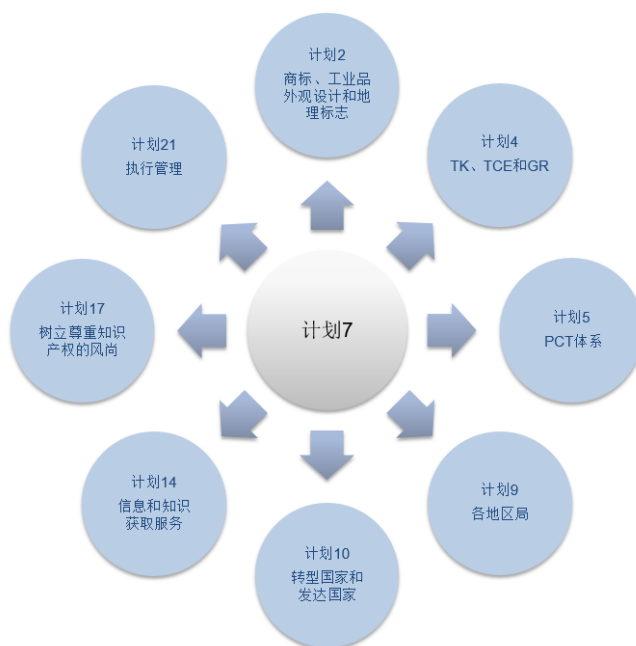


### 实施战略

- 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，加强与其他产权组织计划、产权组织驻外办事处、知识产权和知识产权替代性争议解决协会以及产权组织中立人的合作，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市场推广基础设施、案例程序和相关方设施，以此增强产权组织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、用户和成员国知识产权相关机构互动协作，除其他外，注意到《产权组织法院和知识产权局知识产权替代性争议解决指南》，推广替代性争议解决的利用，包括酌情建立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，以此增强产权组织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、其他产权组织计划和产权组织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



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
对产权组织与确立更多的提供方有关的仲裁与调解服务的市场认可度降低。	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；加强与其他产权组织计划的合作；借助产权组织的中立性参与各项活动，或在线参与各项活动；与成员国的知识产权机构进行协作；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，与产权组织各驻外办事处协作，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，降低产权组织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）；积极参与 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”和增加产权组织的特定价值之间取得平衡。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>二.7</b> 通过产权组织调解、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	在包括通过产权组织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 595 起，调解争议 434 起（2018 年底累计）</li> <li>- 查询 7,845 次（2017/18 年）</li> <li>- 网页访问量 320 万人次（2017/18 年）</li> <li>- 中心活动参与者 4,365 人（2017/18 年）</li> <li>- 13,780 人代表中心参与活动（2017/18 年）</li> <li>- 6,562 人订阅新闻通讯（2018 年底累计）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 新起争议和调解争议共计增加 175 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 2,000 人</li> <li>- 10,000 人代表中心参与的活动</li> <li>- 新闻通讯订阅用户新增 300 人</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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通过了 57 项计划（2018 年底累计）</li> <li>- 支助了 8 项计划（2018 年底累计）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 新通过 6 项计划</li> <li>- 新增支助 4 项计划</li> </ul>
<b>二.8</b> 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 中心管理了 37,780 起 gTLD 案件（2018 年底累计）</li> <li>- 中心管理了 4,869 起仅涉及 ccTLD 的案件（2018 年底累计）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 新增 4,000 起 gTLD 案件</li> <li>- 新增 475 起仅涉及 ccTLD 的案件</li> </ul>
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 通过了 76 项 ccTLD 政策（2018 年底累计）</li> <li>- 支助了 14 项 ccTLD 政策（2018 年底累计）</li> <li>- 支助 4 项 ccTLD 政策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 新增管理 2 项 ccTLD 政策</li> <li>- 支助了 4 项 ccTLD 政策</li> <li>- 在域名系统中落实产权组织政策和程序建议</li> </ul>

## 计划 7 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额相比 2018/19 年核定预算出现 10.8% 的增长。

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。

人事资源增加，这是新增一个岗位用于支助知识产权替代性争议解决、一个一般事务类临时岗位转正，以及为域名争议解决新增一项临时资源的结果。

预期成果二.7 和预期成果二.8 项下的资源相比 2018/19 年核定预算均有增长，这反映了上述增长。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
二.7 通过产权组织调解、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	4,170	4,588
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	7,099	7,952
<b>总计</b>	<b>11,322</b>	<b>11,269</b>	<b>12,540</b>

### 计划 7：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	7,232	7,147	7,915	683	9.4%
临时工作人员	908	912	985	77	8.4%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>8,140</b>	<b>8,058</b>	<b>8,900</b>	<b>760</b>	<b>9.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	54	13	54	-	0.0%
产权组织研究金	2,223	2,485	2,734	511	23.0%
小计	2,277	2,498	2,788	511	22.5%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	355	300	338	(17)	-4.7%
第三方差旅	148	138	182	34	23.0%
培训和相关差旅补助金	15	-	-	(15)	-100.0%
小计	518	438	520	3	0.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	93	90	117	24	25.4%
出版	65	50	65	0	0.3%
个人订约承办事务	180	52	60	(120)	-66.7%
其他订约承办事务	-	36	30	30	不适用
小计	338	228	272	(66)	-19.5%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	10	10	10	-	0.0%
通信	10	8	11	1	10.0%
业务费用交际费与其他业务费用	23	15	19	(4)	-18.8%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	43	32	40	(3)	-7.8%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	6	16	20	14	233.3%
小计	6	16	20	14	233.3%
<b>B 项共计</b>	<b>3,182</b>	<b>3,211</b>	<b>3,640</b>	<b>458</b>	<b>14.4%</b>
<b>总计</b>	<b>11,322</b>	<b>11,269</b>	<b>12,540</b>	<b>1,218</b>	<b>10.8%</b>
<b>员额</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	

2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年底 预计余额	2020/21 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 7</b>						
大韩民国 (推广 ADR 服务)	175	89	133	131	178	309
<b>总计</b>	<b>175</b>	<b>89</b>	<b>133</b>	<b>131</b>	<b>178</b>	<b>309</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的, 有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算纯属指示性质, 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。年度捐助额可能有变动。

## 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
<b>三.1</b> 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	计划 9 计划 10
	已经通过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
<b>三.2</b> 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国家数量	计划 3
	参加产权组织与遗传资源、传统知识和传统文化表现形式相关的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
	参加产权组织活动后，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
	参加产权组织讲习班后，将习得的技能应用于工作/企业的代表百分比	计划 9
	在产权组织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
	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
	参与南南合作的国家数量	计划 9
	已经实施了量身定制、基于胜任能力的知识产权学习管理系统/计划的国家数量（亚洲和太平洋）	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
	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“专业发展计划”（PDP）培训计划表示满意的学员百分比	计划 11
	将增长的知识产权知识和技能应用于工作的 PDP 学员百分比	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
	参加产权组织培训和能力建设活动的代表的满意度	计划 17
	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	
司法培训参与者的满意度	计划 21	
高等院校的技术管理部门中参与产权组织培训和能力建设活动并在工作运用所学知识和更新技能的代表的百分比	计划 30	
<b>三.3</b> 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	与落实发展议程相关的发展议程原则和活动整合到产权组织各计划中	计划 8
	“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产权组织技术援助外部审查的 CDIP 决定和任何新决定的有效落实情况予以报告	计划 8
	实施并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
	成员国对产权组织传播发展议程及其落实信息的满意度	计划 8
计划和预算中反映的、就发展议程建议对其工作的指导进行实质性报告的计划数量	计划 8	
<b>三.4</b> 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	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
	通过 WIPO Match 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



预期成果	绩效指标	归口计划
	已建立伙伴关系的数量	计划 10
<b>三.6</b> 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学术机构的数量	计划 9
		计划 30
	中小企业注册的新商标、集体/证明商标、地理标志和外观设计数量（亚洲和太平洋）	计划 9
	参与产权组织培训和能力建设活动的代表的满意度	计划 30
	接受援助的中小企业支助机构在其有关知识产权资产管理方面的培训计划和/或咨询服务中适用产权组织工具和材料的百分比	计划 30
	大学和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按照委员会商定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实施进程，确保 45 项已经通过的发展议程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) 加强发展议程主流化；(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) 与产权组织发展合作领域内技术援助六点建议有关的决定；(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) 报告产权组织对可持续发展目标（SDG）的贡献；
- 在确保有效实施、监测、评估和报告发展议程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，并为进一步实施发展议程建议提出战略建议；
- 为实施发展议程建议的其他计划提供援助，尤其是要确保发展议程原则继续指导产权组织的各项技术援助活动；
- 提高对发展议程相关问题的认识，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。

### 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
成员国对于将发展议程建议纳入产权组织的主流工作存在意见分歧。	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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>三.3</b> 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	与落实发展议程相关的发展议程原则和活动整合到产权组织各计划中	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 项计划将发展议程纳入其工作主流	继续参与实施发展议程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	载于文件 CDIP/22/4 <sup>21</sup> 中的“成员国关于独立审查建议中已获通过建议的模式和实施战略未来方向的意见”继续作为 2018 年 CDIP 的议程	有效实施 CDIP 核准的各项建议
	对合作促进发展领域产权组织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 第十八届会议 <sup>22</sup> 主席总结附录一中所载提案的决定在 2018 年继续实施	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发展议程建议的现有各项程序	加强落实项目独立评估和 CDIP 核准的发展议程独立审查所提各项建议的机制
	成员国对产权组织传播发展议程及其落实信息的满意度	82.6% (2017 年)	80%
计划和预算中反映的、就发展议程建议对其工作的指导进行实质性报告的计划数量	21 项计划 (2016/17 年)	维持	

## 计划 8 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 6.2%。

人事资源略有减少，这反映了 2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的日内瓦工作地点差价调整数乘数 (PAM) 削减。该项费用因一个职位的向上改叙而部分抵消。

非人事资源增长，这反映了发展议程项目“促进非洲国家软件部门使用知识产权”，见预期成果三.2 项下。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	-	-	261
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,455	3,658	3,408
<b>总计</b>	<b>3,455</b>	<b>3,658</b>	<b>3,669</b>

<sup>21</sup> CDIP/22/4 REV。

<sup>22</sup> CDIP/8/INF/1

### 计划 8：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	1,975	2,130	1,914	(61)	-3.1%
临时工作人员	272	325	285	14	5.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>2,246</b>	<b>2,456</b>	<b>2,199</b>	<b>(47)</b>	<b>-2.1%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	12	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	12	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	30	28	70	40	133.3%
第三方差旅	558	532	608	50	9.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	588	560	678	90	15.3%
<b>订约承办事务</b>					
会议	531	523	531	-	0.0%
出版	-	-	15	15	不适用
个人订约承办事务	80	96	176	96	120.0%
其他订约承办事务	-	-	60	60	不适用
小计	611	619	782	171	28.0%
<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	10	12	10	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	10	12	10	-	0.0%
<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>1,209</b>	<b>1,203</b>	<b>1,470</b>	<b>261</b>	<b>21.6%</b>
<b>总计</b>	<b>3,455</b>	<b>3,658</b>	<b>3,669</b>	<b>214</b>	<b>6.2%</b>
<b>员额</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	
其中：					
发展议程项目			261		

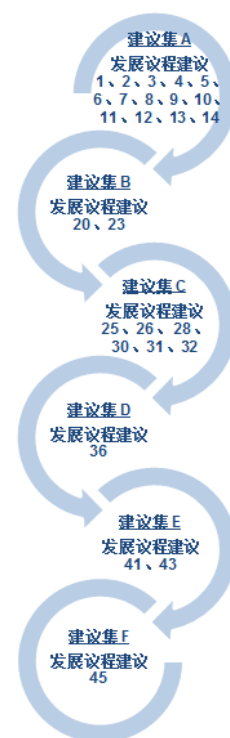
## 计划 9 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家



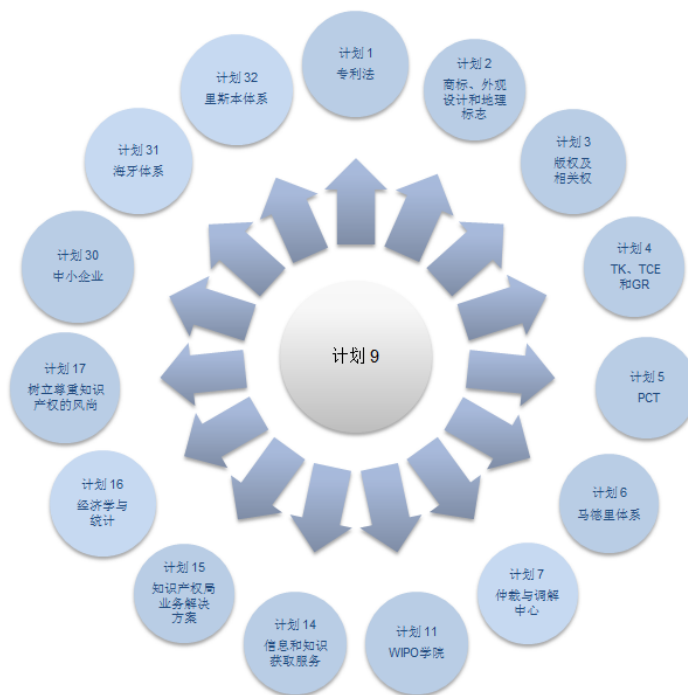
### 实施战略

通过区域局和相关的产权组织驻外办事处，对产权组织面向发展、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和透明度；
- **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**。与学术机构和工业界密切合作，通过提供一系列基于能力的学习和培训方案，增强专业能力，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（包括在出口市场上）；
- **将计划纳入主流**。通过应用旨在加强创新和商业竞争能力的综合方法，支持创造将知识产权相关技术援助纳入主流的有利环境，特别是为落实发展议程建议的技术援助；
- **提高认识、促进和外联**。促进加入产权组织管理的各项条约；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产生者）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，继续推动创建知识产权相关技术援助伙伴关系；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；
- **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；
- **商业竞争力**。通过支持利益攸关方制定恰当的知识产权战略并开展能力建设（包括为出口的目的）制定品牌设计和推广战略并开展能力建设，加强不同经济/生产部门（如农产企业、手工业、时装设计业、文化和旅游业）的竞争力；促进利用全球知识产权制度在国外市场上保护其产品和服务的知识产权。



## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

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，并缩小产权组织服务在交付时的范围，和/或延迟产权组织服务的交付。	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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一. 2</b> 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	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	2018 年： -计划 1：91%（基于 10 份回复）（2018 年） -计划 2：100%（基于 9 份回复）（2018 年） -计划 3：90%（基于 13 份回复）（2017 年）	85%
<b>二. 1</b> 用于提交国际专利申请的 PCT 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 PCT 申请量	69,790 件 <sup>23</sup> （2017 年）	每年增长 3.5%
<b>二. 3</b> 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）文本的成员国数量 <sup>24</sup>  来自发展中国家和最不发达国家的海牙申请量	58 个成员国（截至 2018 年 12 月 31 日）  1,407 件 <sup>25</sup> （2017 年）	增长 23%（2020 年）  增长 9%（2021 年）

<sup>23</sup> 来源：产权组织统计数据中心，2018 年 6 月。

<sup>24</sup> 根据生效日期，而不是文书交存日期。

<sup>25</sup> 来源：产权组织统计数据中心，2018 年 6 月。

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>二.5</b> 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	马德里体系的成员国总数 <sup>26</sup> 来自发展中国家和最不发达国家的马德里体系申请量	102 个成员国，覆盖 118 个国家（截至 2018 年 12 月 31 日） 7,409 件（2017 年）	2020/21 两年期新增 6 个成员国（每年 3 个） 每年增长 4%
<b>二.7</b> 通过产权组织调解、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	通过 25 项方案（2018 年底累计）	新通过 3 项方案 <sup>27</sup>
<b>二.9</b> 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	128 件，共 1,012 件（2018 年底）	141 件，共 1,062 件
<b>三.1</b> 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（3 个） -阿拉伯地区（4 个） -亚洲和太平洋（13 个） -拉丁美洲和加勒比（7 个） 上述地区细分中包括 8 个最不发达国家（2018 年底）	-非洲（新增 3 个） -阿拉伯地区（新增 2 个） -亚洲和太平洋（新增 2 个） -拉丁美洲和加勒比（新增 7 个）
	已经通过国家知识产权战略的国家数量	-非洲（累计 27 个） -阿拉伯地区（累计 2 个） -亚洲和太平洋（累计 12 个） -拉丁美洲和加勒比（累计 9 个） 上述地区细分中包括 23 个最不发达国家（2018 年底累计）	-非洲（新增 3 个） -阿拉伯地区（新增 2 个） -亚洲和太平洋（新增 3 个） -拉丁美洲和加勒比（新增 16 个）
	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 32 个） -阿拉伯地区（累计 2 个） -亚洲和太平洋（累计 12 个） -拉丁美洲和加勒比（累计 10 个） -上述地区细分中包括 23 个最不发达国家（2018 年底累计）	-非洲（新增 10 个） -阿拉伯地区（新增 2 个） -亚洲和太平洋（新增 2 个） -拉丁美洲和加勒比（新增 14 个）
<b>三.2</b> 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	参加产权组织活动后，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（85%） -阿拉伯地区（87.5%） -亚洲和太平洋（98%） -拉丁美洲和加勒比（93%） -最不发达国家（85%） （2017 年）	-非洲（85%） -阿拉伯地区（90%） -亚洲和太平洋（90%） -拉丁美洲和加勒比（90%） -最不发达国家（95%）
	参加产权组织讲习班后，将习得的技能应用于工作/企业的代表百分比	-非洲（仅有部分数据） -阿拉伯地区（仅有部分数据） -亚洲和太平洋（84%） -拉丁美洲和加勒比（仅有部分数据） -最不发达国家（90%） （2017 年）	-非洲（80%） -阿拉伯地区（70%） -亚洲和太平洋（90%） -拉丁美洲和加勒比（80%） -最不发达国家（85%）
	在产权组织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%） -阿拉伯地区（69%） -亚洲和太平洋（48%） -拉丁美洲和加勒比（81%） -最不发达国家（85%） （2017 年）	-非洲（80%） -阿拉伯（70%） -亚洲和太平洋（50%） -拉丁美洲和加勒比（80%） -最不发达国家（85%）
	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	待定	亚洲和太平洋（80%）
	参与南南合作的国家数量	123 个（2018 年底）	125 个（2021 年底）

<sup>26</sup> 根据生效日期，而不是文书交存日期。

<sup>27</sup> 计划 9 所覆盖的地区。



预期成果	绩效指标	基准	目标
	已经实施了量身定制、基于胜任能力的知识产权学习管理系统/计划的国家数量（亚洲和太平洋）	待定	2 个国家（2021 年底）
<b>三.4</b> 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 份 MOU） - 阿拉伯地区（累计 4 份 MOU） - 亚洲和太平洋（累计 9 个项目） - 拉丁美洲和加勒比（累计 12 个项目，其中 6 个持续性项目） - 最不发达国家（累计 15 个区域/次区域计划，3 个国家计划） (2017 年底)	- 非洲（新增 2 个） - 阿拉伯地区（新增 2 个） - 亚洲和太平洋（新增 1 个） - 拉丁美洲和加勒比（新增 3 个） - 最不发达国家（新增 5 个）
	通过 WIPO Match 促成的结对合作关系	促成了 4 个结对关系	累计 20 个（2021 年底）
<b>三.6</b> 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学术机构数量	466 所学术机构 (2018 年底累计数量 <sup>28</sup> )	全球新增 6 所学术机构 <sup>29</sup>
	中小企业注册的新商标、集体/证明商标、地理标志和外观设计数量（亚洲和太平洋）	待定	100 项（2021 年底）
<b>四.2</b> 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	31 个可持续国家网络 成熟度 1 级：1 个 成熟度 2 级：23 个 成熟度 3 级，包括提供增值服务 <sup>31</sup> ：7 个 (2018 年底累计)	-非洲：新增 1 个 -阿拉伯地区：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
	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 12 个组织 (2018 年底的累计数量)	最不发达国家新增 3 个组织
	已查明在发展中国家和最不发达国家得到当地社区使用的适用技术	9 个社区： -非洲（8 个） -亚洲和太平洋（1 个） (2018 年底累计数量)	新增 2 个社区中有 2 项新增项目
	在发展中国家和最不发达国家的其他当地社区重复实施的项目	无（2018 年底累计数量）	在 2 个社区有 2 项项目（2021 年底）
	在发展中国家和最不发达国家设立的继续推动适用技术工作的机构	11 个机构 (2018 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	19 个项目 (2018 年底累计数量)	新增 3 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（2017 年）	新增 2 个最不发达国家

<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，产权组织应询问向其提供咨询服务。可持续性通过以下成熟度来衡量：

- **成熟度 1 级**-(a) 产权组织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>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	待 2019 年底确定	非洲 (5 个) 阿拉伯地区 (1 个) 亚洲和太平洋 (1 个) 拉丁美洲和加勒比 (1 个)
<b>四.4</b> 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	接受援助知识产权局的平均服务水平 (分为 1 至 5 级)	总体平均水平: 3.2 -非洲: 3.2 -阿拉伯地区: 3.2 -亚洲和太平洋: 3.5 -拉丁美洲和加勒比: 3.1	总体平均水平: 3.3
	已经全面落实知识产权局诊断报告建议的主管局数量 (亚洲和太平洋)	落实中: 待定 完全落实: 无	落实中: 2 个国家 完全落实: 1 个国家

## 计划 9 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算减少了 7%。

人事资源减少, 这主要是因为一个员额被调整到驻外办事处。减少还反映了 2020/21 两年期的人事成本核算, 其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的工作地点差价调整数乘数。临时工作人员的资源减少, 这是 3 个持续职能定岗的结果。

2020/21 两年期的非人事资源与 2018/19 核定预算相比持平。

资源在各预期成果项下重新分配, 这主要是因为更加重视: (i) 在亚洲和太平洋地区推广国际注册体系 (预期成果二.1、二.3 和二.5), 开展针对技术转让利益攸关方的能力建设 (预期成果四.2); 和 (ii) 在最不发达国家与相关组织和机构在知识产权与技术转让领域 (预期成果三.4) 和转让、适配和使用适用技术 (预期成果四.2) 方面进行协作。

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出 概算	2019 年年底 预计 余额	2020/21 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 9</b>						
哥斯达黎加	3	-	-	3	-	-
萨尔瓦多	55	-	10	45	-	45
法国(工业产权)	134	300	434	-	600	600
伊比利亚美洲工业产权计划	197	60	50	207	-	-
意大利	110	-	110	-	-	-
日本(工业产权) <sup>4</sup>	3,320	3,830	4,170	2,980	7,660	10,640
日本(工业产权/非洲——最不发达国家)	1,539	1,600	1,700	1,439	3,200	4,639
日本(初级专业干事)	136	-	-	136	-	136
墨西哥	144	-	70	74	-	74
大韩民国(工业产权)	1,268	650	550	1,368	1,300	2,668
西班牙	208	180	286	103	360	463
乌拉圭	102	-	20	82	-	82
阿拉伯联合酋长国	-	100	100	-	-	-
<b>总计</b>	<b>7,215</b>	<b>6,720</b>	<b>7,500</b>	<b>6,436</b>	<b>13,120</b>	<b>19,346</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的, 有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质, 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。年度捐助额可能有变动。

<sup>4</sup> 该基金还包括在计划 6、9、15、20 和 31 下开展的几个活动。

### 计划 9：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	20,510	19,194	19,471	(1,039)	-5.1%
临时工作人员	1,787	1,293	583	(1,204)	-67.4%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>22,297</b>	<b>20,487</b>	<b>20,054</b>	<b>(2,243)</b>	<b>-10.1%</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	-	145	-	-	不适用
小计	-	145	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	2,293	2,318	2,667	373	16.3%
第三方差旅	3,251	2,609	2,456	(795)	-24.5%
培训和相关差旅补助金	160	212	40	(120)	-75.0%
小计	5,704	5,140	5,162	(542)	-9.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	963	759	1,016	53	5.5%
出版	55	50	55	-	0.0%
个人订约承办事务	1,330	1,478	1,938	609	45.8%
其他订约承办事务	409	916	389	(20)	-4.8%
小计	2,756	3,204	3,398	642	23.3%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	15	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	28	54	28	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	28	69	28	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	-	0	-	-	不适用
小计	-	0	-	-	不适用
<b>B 项共计</b>	<b>8,488</b>	<b>8,559</b>	<b>8,588</b>	<b>100</b>	<b>1.2%</b>
<b>总计</b>	<b>30,785</b>	<b>29,046</b>	<b>28,642</b>	<b>(2,143)</b>	<b>-7.0%</b>
<b>员额</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>(1)</b>	

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	609	587	675
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利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	444	473	682
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	361	682
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	557	969
二.7 通过产权组织调解、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	218	211
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	-	-	70
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	8,626	7,624	5,865
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	7,960	8,337	8,173
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	224	246	303
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	4,576	4,189	3,893
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	1,861	1,760
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	2,944	2,737	3,997
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	2,138	1,855	1,363
<b>总计</b>	<b>30,785</b>	<b>29,046</b>	<b>28,642</b>

## 计划 10

## 转型国家和发达国家

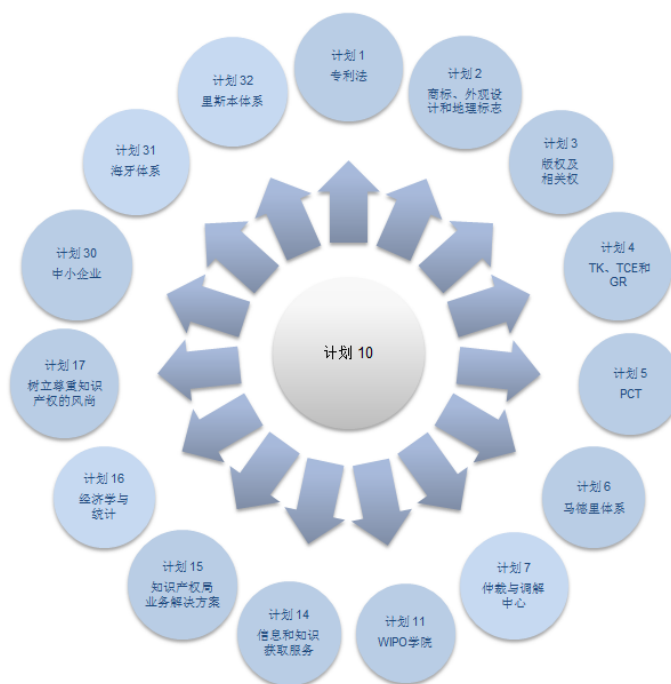


### 实施战略

- 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、执行和评价符合国情的、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，以便进一步将产权组织的技术援助调整到与各国的战略需求相一致；
- 通过产权组织服务和举措巡回研讨会，加紧在转型国家和发达国家推广产权组织产品和服务，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；
- 将产权组织服务巡回研讨会（自 2013 年以来，已在 100 多个地点举办）的范围扩大至发展中国家和转型国家，促进其他地区的利益攸关方交流使用产权组织服务的经验；
- 与相关计划以及相关利益攸关方和用户密切协调，更新产权组织主要服务指南，作为产权组织服务巡回研讨会的配套文字材料；
- 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（CMO）。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，以及知识产权与新兴技术之间相互作用的认识；
- 最大限度地提高产权组织成员国知识产权教学倡议和计划的有效性和影响力，包括通过 WIPO 学院提供的倡议和计划；
- 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）、知识产权法律保护和执法国家间理事会（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产权组织技术援助的实效。
- 通过关于知识产权中与性别相关问题的具体活动，加强对于该主题的讨论。



## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
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。	国际或国家层面的决策导致利益攸关方积极参与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。
国际或国家层面的决策导致利益攸关方积极参与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。	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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一. 2</b> 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	18 个国家（2018 年底累计）	本两年期：7 个国家
	批准产权组织管理条约的转型国家数量	6 个批准国（2018 年）	本两年期：8 个批准国
<b>二. 1</b> 用于提交国际专利申请的 PCT 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 PCT 申请量	173,080 份（2017 年）	每年增长 3.5%
	对巡回研讨会表示满意的与会者的百分比	待定	80% 的调查受访者表示满意或非常满意
<b>二. 3</b> 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	4,092 份（2017 年）	增长 23%（2020 年） 增长 9%（2021 年）
<b>二. 5</b> 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	48,455 份（2016 年）	每年增长 4%
<b>二. 7</b> 通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决	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，包括使用通过产权组织进行的程序	涉及转型国家和发达国家当事人的争议有 571 起，调解此种争议 318 起（2018 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 140 起



预期成果	绩效指标	基 准	目 标
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	在转型国家和发达国家通过了 12 项计划（截至 2018 年底累计）	新通过 3 项计划
<b>二.9</b> 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	来自转型国家和发达国家的里斯本体系有效国际注册数量	884 件，总数为 1,012 件（2018 年底）	每年增长 2%
<b>三.1</b> 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	6 个国家正在制定国家知识产权战略； 1 个国家正在最终确定知识产权战略（2018 年底）	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	28 个国家（2018 年底累计）	新增 4 个国家
<b>三.2</b> 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	15 个国家共计 25 项培训计划/课程（2018 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（2020/21 年）
	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	2016/17 年：83.3%	80%
<b>三.4</b> 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	建立了 23 项知识产权伙伴关系（2018 年底累计）	新建立 8 项伙伴关系

## 计划 10 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算略减少了 0.2%。

非人事资源上调，这反映了对能力建设和提高认识（预期成果三.2）的重视得到加强。

员额数量和有关人事资源均有减少，这主要反映了转型与发达国家部内部行政支助重组，削减了对一般事务职类员额的总体需求。专业职类工作人员通过增设一个临时岗位得到加强。

与 2018/19 年核定预算相比，2020/21 两年期按预期成果进行的资源概算保持平稳。

### 计划 10：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	6,781	6,534	6,430	(351)	-5.2%
临时工作人员	-	172	272	272	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>6,781</b>	<b>6,706</b>	<b>6,702</b>	<b>(79)</b>	<b>-1.2%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	58	36	58	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	58	36	58	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	601	489	611	10	1.7%
第三方差旅	455	427	545	90	19.8%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	1,056	916	1,156	100	9.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	468	459	468	-	0.0%
出版	29	28	29	-	0.0%
个人订约承办事务	217	258	217	-	0.0%
其他订约承办事务	20	76	20	-	0.0%
小计	734	820	734	-	0.0%
<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	20	20	20	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	20	20	20	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	15	15	15	-	0.0%
用品与材料	15	15	15	-	0.0%
小计	30	30	30	-	0.0%
<b>B 项共计</b>	<b>1,898</b>	<b>1,822</b>	<b>1,998</b>	<b>100</b>	<b>5.3%</b>
<b>总计</b>	<b>8,679</b>	<b>8,528</b>	<b>8,700</b>	<b>21</b>	<b>0.2%</b>
<b>员额</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>(1)</b>	

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	822	874	869
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，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	1,556	1,367	1,403
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	670	592	607
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	852	782	803
二.7 通过产权组织调解、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	597	527	501
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	-	-	10
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	1,462	1,600	1,601
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	1,726	1,781	1,964
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	993	1,006	942
<b>总计</b>	<b>8,679</b>	<b>8,528</b>	<b>8,700</b>

## 计划 11

## WIPO 学院

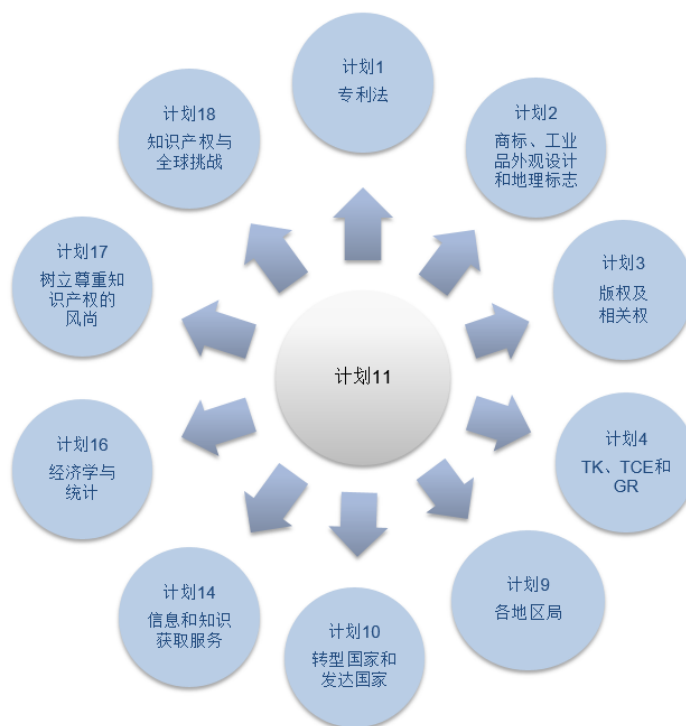


### 实施战略

- 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；提供产权组织暑期学校全球计划；
- 通过定期审查课程内容以及提供的课程组合，确保专业发展和远程学习课程与成员国的需求和优先事项相关，并确定知识产权教育和培训领域中的新问题和热点问题；
- 加强课程评估方法，以帮助确保实现长期学习目标，并确保 WIPO 学院专门培训课程具有相关性；
- 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，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；
- 增办面向教师和国内课程开发者的教学讲习班，并通过 DL-101-IP4 青年和教师服务，包括在产权组织成员国之间分享良好做法和材料，为青年人提供为教学专门设计的材料；
- 通过进一步与能提供特定知识产权教学与培训领域的知识和技能，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新的伙伴关系，继续加强南南合作；
- 通过继续为大学提供支持，包括实行产权组织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；
- 提供一个产权组织暑期学校计划，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。



## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>继续与现有的和可能的新伙伴机构开展磋商和协调。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<p><b>三.2</b> 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</p>	对 WIPO 学院“专业发展计划”（PDP）培训计划表示满意的学员百分比	95%（2018 年）	75%的受访者
	学习 PDP 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	88%（2018 年）	65%的受访者
	学习学院的远程学习课程的学员数量增长率	65,481（201 年年）	两年期增长 10%
	高级远程学习课程考试通过率	65%（2018 年）	68%
	已经可以持续运作的国家初创学院的数量	4 个（累计）	6 个（累计）

## 计划 11 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算减少了 3.8%。

人事资源减少，这主要是因为将一个员额转移至产权组织的其他优先事项。

非人事资源增加，这反映了用于下述方面的额外资源：(i) 管理 DL 课程并提高其竞争力；(ii) 教科文组织/欧莱雅公司性别与知识产权概论计划的责任转移至 WIPO 学院；和 (iii) 加强与伙伴大学合作的知识产权联合硕士计划。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	13,614	12,881	13,094
<b>总计</b>	<b>13,614</b>	<b>12,881</b>	<b>13,094</b>

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年 底 预计余额	2020/21 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 11</b>						
大韩民国 (知识产权教育)	502	350	300	552	700	1,252
<b>总计</b>	<b>502</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>552</b>	<b>700</b>	<b>1,252</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的，有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质，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。年度捐助额可能有变动。

### 计划 11：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	8,064	6,695	6,818	(1,246)	-15.4%
临时工作人员	228	435	206	(22)	-9.6%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>8,293</b>	<b>7,130</b>	<b>7,025</b>	<b>(1,268)</b>	<b>-15.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	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	576	598	500	(76)	-13.1%
第三方差旅	687	699	666	(21)	-3.0%
培训和相关差旅补助金	2,020	1,698	2,020	-	0.0%
小计	3,282	2,996	3,186	(96)	-2.9%
<b>订约承办事务</b>					
会议	90	106	90	-	0.0%
出版	46	15	-	(46)	-100.0%
个人订约承办事务	1,377	1,829	2,368	991	72.0%
其他订约承办事务	335	584	256	(79)	-23.6%
小计	1,847	2,533	2,713	866	46.9%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	n/a
通信	20	119	20	-	0.0%
业务费用交际费与其他业务费用	112	3	110	(2)	-1.8%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	132	122	130	(2)	-1.5%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	60	101	40	(20)	-33.3%
小计	60	101	40	(20)	-33.3%
<b>B 项共计</b>	<b>5,322</b>	<b>5,751</b>	<b>6,070</b>	<b>748</b>	<b>14.1%</b>
<b>总计</b>	<b>13,614</b>	<b>12,881</b>	<b>13,094</b>	<b>(520)</b>	<b>-3.8%</b>
<b>员额</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>(1)</b>	



## 计划 30

## 中小企业与创业支助



### 实施战略

- 为创新行为者（中小企业、中小企业中介机构、高等院校、学术和研究机构以及政府部门和机构）有效利用知识产权制度提供便利，以促进向创新型经济转型；
- 开发旨在解决与创新者相关的知识产权管理问题（包括创新性和新兴技术方面）的工具和服务；
- 创建和加强网络用于共享有利于创新者的知识产权管理信息，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；
- 设计和实施有关知识产权管理方面的定制能力建设计划，重点关注创新者对知识产权的需求；
- 支持政府、高等院校以及学术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以及他们针对中小企业的知识产权政策；
- 支持中小企业中介机构为中小企业提供知识产权相关服务；
- 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



### 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
经济或政治变化可能影响能力建设计划的交付。	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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>三.2</b> 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	高等院校或研究机构的技术管理部门（TMO）中参与产权组织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	87.5%	80%
<b>三.6</b> 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	参与产权组织培训和能力建设活动的参与者的满意度	97% -63%非常满意 -34%满意 (2018 年)	90%
	接受援助的中小企业支助机构在其有关知识产权资产管理方面的培训计划和/或咨询服务中使用产权组织工具和材料的百分比	待定（2019 年底）	85%
	单一浏览高等院校和中小企业网页的数量	高等院校：41,416 中小企业：1,072,411 (2018 年)	两年期增长 10%
	制定和/或改进其知识产权政策的学术机构的数量	465 所学术机构（2018 年底累计）	增加 20 所学术机构

## 计划 30 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额保持平稳。

非人事资源增加，这反映了（i）更加重视交付知识产权方面定制化的能力建设计划，见预期成果二.2 项下，因此预期成果三.6 项下的资源随之减少；和（ii）发展议程项目“提升女性在创新创业中的作用”，见预期成果三.6 项下。

员额数量反映了增加一名员额以进一步加强对中小企业活动的支持。人事资源总额减少，这主要是一项临时资源从本计划转出所致。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	1,246	1,293	1,814
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	5,080	5,088	4,518
<b>总计</b>	<b>6,326</b>	<b>6,380</b>	<b>6,333</b>

### 计划 30：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4,116	4,435	4,407	291	7.1%
临时工作人员	649	340	185	(464)	-71.5%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>4,765</b>	<b>4,775</b>	<b>4,591</b>	<b>(173)</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	60	33	60	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	60	33	60	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	379	272	379	-	0.0%
第三方差旅	600	501	600	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	979	774	979	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	35	99	35	-	0.0%
出版	2	-	2	-	0.0%
个人订约承办事务	405	423	535	130	32.1%
其他订约承办事务	80	277	130	50	62.5%
小计	522	798	702	180	34.5%
<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	-	0	-	-	不适用
小计	-	0	-	-	不适用
<b>B 项共计</b>	<b>1,561</b>	<b>1,606</b>	<b>1,741</b>	<b>180</b>	<b>11.5%</b>
<b>总计</b>	<b>6,326</b>	<b>6,380</b>	<b>6,333</b>	<b>7</b>	<b>0.1%</b>
<b>员额</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	
其中：					
<b>发展议程项目</b>			<b>130</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	
<b>四.1</b> 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产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可	纳入尼斯分类的修改和信息文档的数量	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	
<b>四.2</b> 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	使用产权组织知识产权管理指南的传统知识/传统文化表现形式/遗传资源相关数据库、资料库、登记簿、门户和平台数量	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	
	发展中国家发起的技术转让项目/计划的数量	计划 9	
	已查明在发展中国家和最不发达国家中当地社区使用的适用技术	计划 9	
	在发展中国家和最不发达国家当地社区重复实施的项目	计划 9	
	发展中国家和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	
	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	
	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	
	产权组织全球数据库用户满意度	计划 13	
	每季度通过 PATENTSCOPE 进行专利检索的单一用户数量	计划 13	
	全球数据库系统每季度的用户数量	计划 13 计划 20	
	语音转换文本应用程序所支持的产权组织会议数量	计划 13	
	WIPO Lex 的用户数量	计划 13	
	上载数据的及时性	计划 13	
	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	
	ARDI 有效注册用户数量	计划 14	
	ASPI 有效注册用户数量	计划 14	
	访问产权组织专利信息专门平台的新用户数量	计划 14	
	在产权组织专利信息专门平台上浏览的报告数量	计划 14	
	WITT 网站专门网页浏览次数	计划 14	
	WITT PDF 下载次数	计划 14	
	司法判决数据库各国文献汇编的数量	计划 21	
	<b>四.3</b> 产权组织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 按地区所载记录的数量	计划 13
		全球品牌数据库按地区所载记录的数量	计划 13
		全球外观设计数据库按地区所载记录的数量	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	
<b>四.4</b> 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	发展中国家和最不发达国家中，参与产权组织所扶持的地区和全球网络的集体管理组织（CMO）的数量	计划 3	
	已经全面落实知识产权局诊断报告各项建议的主管局数量（亚洲和太平洋）	计划 9	
	通过 IPAS 应用套件接受援助的知识产权局的平均服务水平（分为 1 至 5 级）	计划 9 计划 15	
	已将专利文献数字化的国家局数量	计划 13	
	使用产权组织系统的主管局在 IPAS 应用套件的实施、维护和更新方面对知识产权局业务解决方案的满意度	计划 15	
	使用产权组织 CASE 和 DAS 的主管局数量	计划 15	
	使用 IPAS 成套应用程序的主管局数量	计划 15	

预期成果	绩效指标	归口计划
	发展中国家和最不发达国家中，参与产权组织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 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) 协调统一尼斯分类与马德里体系商品和服务数据库，并酌情通过修订管理信息技术解决方案将首选词条纳入尼斯分类；及 (iii) 通过进一步调整商品和服务清单，找到提高该体系效率的机会；
- 通过实施修订管理信息技术解决方案，促进出版流程的修订和精简；
- 通过产权组织继续参与有关商标分类的区域和国际合作举措以及开发增强的信息技术工具，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，审议维也纳分类的未来发展，并开发公布平台和修订管理信息技术解决方案以加强对国际分类的信息技术支持。

#### 产权组织标准

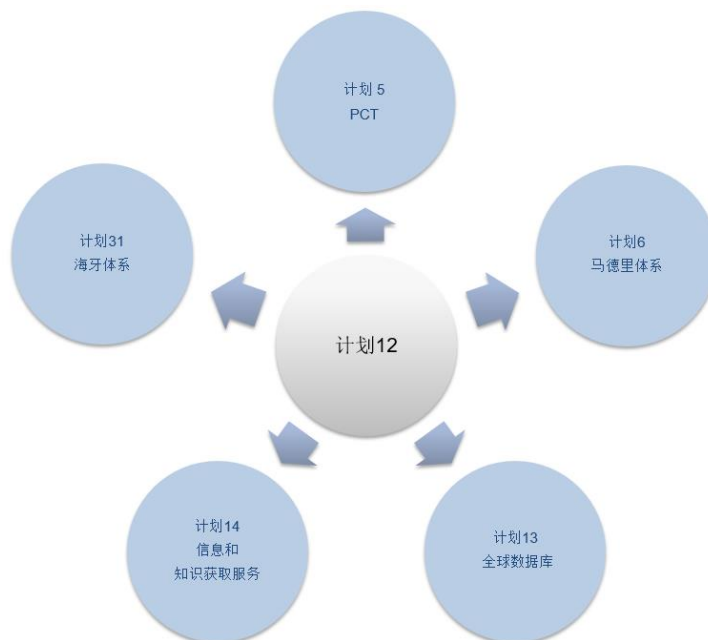
- 与知识产权局进行协调，通过在产权组织标准委员会（CWS）的主持下制定和修订产权组织标准，提供关于知识产权信息和文件处理、传输、交流、传播和共享的良好做法；
- 开发一项软件工具来支助产权组织标准 ST. 26（核苷酸和氨基酸序列表示方法）的实施；与知识产权局进行合作，发布各主管局关于产权组织标准的最新实践信息，并协助各主管局根据要求执行产权组织标准；

#### 推广国际分类和产权组织标准

- 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。

- 通过开发一项或多项自动化分类工具，推广对国际分类的利用；
- 通过实施 ST. 26（核苷酸和氨基酸序列表示方法）软件工具这类信息技术支持工具支持实施产权组织标准。

## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
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。	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。



## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标	
<b>四.1</b> 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产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可	纳入尼斯分类的修改和信息文件数量	676 项修改被纳入尼斯分类 (NCL 11-2019 版) (2018 年) 32 份信息文件 (2018 年)	维持 2018/19 两年期的水平	
	对 IPC 进行的修正的数量	1,479 项修正被纳入 IPC (2019 年 1 月版) (2016 年)	维持 2018/19 两年期的水平	
	经修正和已通过的新标准数量	通过 1 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	做好准备使用 ST.26 工具的知识产权局: 无	10 个知识产权局做好准备使用 ST.26 工具	
	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: 364,004 人次访问量, 其中 52% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)
		IPC 出版物: 809,896 人次访问量, 其中 42% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)
		尼斯主页: 642,560 人次访问量, 其中 55% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)
		尼斯出版物: 3,655,808 人次访问量, 其中 50% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)
		洛迦诺主页: 78,542 人次访问量, 其中 52% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)
		洛迦诺出版物: 279,856 人次访问量, 其中 35% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)
	维也纳主页: 37,451 人次访问量, 其中 61% 来自发展中国家		维持基准水平 (每年)	
	产权组织标准 (手册): 70,830 人次访问量, 其中 50% 来自发展中国家 (2018 年)		维持基准水平 (每年)	

## 计划 12 的资源

与 2018/19 年核定预算相比, 2020/21 两年期本计划的资源总额显示出减少了 1.9%。

人事资源减少, 这反映了 2020/21 两年期的人事成本核算, 其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的工作地点差价调整数乘数 (PAM) 削减。该项减少因一个职位改叙而被部分抵消, 这一职位是为了加强 XML 和相关关键技术方面的专业能力, 以协助用结构化格式交换和处理知识产权数据。

2020/21 两年期的非人事资源与 2018/19 年核定预算相比持平。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可	7,215	7,201	7,082
<b>总计</b>	<b>7,215</b>	<b>7,201</b>	<b>7,082</b>

### 计划 12：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	5,471	5,296	5,337	(134)	-2.4%
临时工作人员	-	-	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>5,471</b>	<b>5,296</b>	<b>5,337</b>	<b>(134)</b>	<b>-2.4%</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	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	110	110	110	-	0.0%
第三方差旅	36	36	36	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	146	146	146	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	250	260	280	30	12.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	44	69	44	-	0.0%
其他订约承办事务	1,305	1,430	1,275	(30)	-2.3%
小计	1,599	1,759	1,599	-	0.0%
<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	-	-	-	-	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>1,745</b>	<b>1,905</b>	<b>1,745</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>7,215</b>	<b>7,201</b>	<b>7,082</b>	<b>(134)</b>	<b>-1.9%</b>
<b>员额</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	

## 计划 13

## 全球数据库

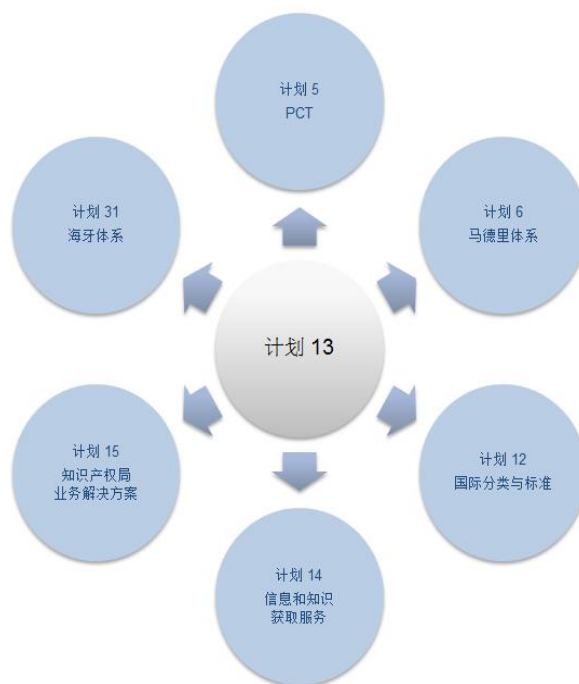


### 实施战略

- 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，继续扩大产权组织全球数据库（PATENTSCOPE、全球品牌数据库、全球外观设计数据库）的地理覆盖范围；
- 继续探索加强并优化数据服务器地理分布的架构和模型，以便快速访问全球数据库；
- 通过产权组织全球数据库免费向公众提供产权组织全球知识产权体系的数据，并向知识产权局免费提供产权组织知识产权批量数据，向其他各方收取提供服务的成本费用，为公众利益促进创新和知识产权信息的全球传播；鼓励各知识产权局对其国家知识产权数据采用相同的政策，包括便利数据的获取；
- 开发并进一步完善产权组织全球数据库搜索工具，包括商标和工业品外观设计跨语言检索系统、图像近似性检索和查找系统工具，以及使用化学亚结构搜索和基因和序列搜索在现有专利案文中检索复杂工作单元的工具；
- 利用产权组织的光学字符识别（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产权组织的 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；
- 开发新的 PATENTSCOPE 扩展版，促进现有技术（非专利文献）的检索；
- 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。
- 通过在先进技术应用中心（ATAC）中整合本组织在人工智能（AI）等先进技术方面的专业知识等方式，管理本组织工作和交付服务的数字化转型；
- 开发并提供人工智能支持的服务（例如，WIPO Translate、产权组织语音转换文本、产权组织商标图片检索以及知识产权申请的自动分类系统），建立服务方面的成本回收定价模型。



## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
<p>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。</p> <p>产权组织的人工智能（AI）倡议代表新的创新领域，因此，本身存在投资回报可能无法完全实现的风险。</p>	<p>将通过在多个地点提供冗余空间（包括云服务）实现服务副本和地域多样性，以便在日内瓦本地业务中断时保持数据访问通畅。</p> <p>每个项目都从探索阶段开始，在该阶段使用有限资源来衡量资源投资的潜在价值，之后循证做出“继续/终止”的决定。利用“很快失败或成功”的概念指导创新工作，并确保记录所得教训，以指导未来项目。</p>

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>四.2</b> 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	产权组织全球数据库用户的满意度	待定	80%
	在 PATENTSCOPE 中进行过专利检索的每季度的唯一用户数量	408,132 人次 <sup>32</sup> （2018 年第四季度）	320,000 人次（2021 年第四季度）
	全球数据库系统每季度的用户数量	全球品牌数据库（GBD）： 491,206 人次（2018 年第四季度） 全球工业品外观设计数据库（GDD）：61,685 人次（2018 年第四季度）	GBD：565,000 人次 GDD：71,000 人次
	语音转换文本应用所支持的产权组织会议数量	1 次	新增 3 次
	翻译说明书和权利要求所提供的语对数量	9 对语言对 <sup>33</sup> （截至 2018 年底累计）	新增 2 对语言对
	上载数据的及时性	19 天（2018 年底）	17 天

<sup>32</sup> 2018 年基准反映了用户数量的虚高，这是因为在 2018 年第四季度出现了大量 BOT 攻击，因此不能代表正常使用情况。

<sup>33</sup> 英文/阿拉伯文、中文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文、西班牙文。

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>四.3</b> 产权组织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	WIPO Lex 的用户数量	4,367,746 个 (2018 年底)	截至 2021 年底新增 20%
	PATENTSCOPE 按地区所载记录的数量	67,816,988 条 (2018 年底累计) - 非洲 (154,162 条) - 阿拉伯地区 (38,915 条) - 亚太 (22,255,017 条) - 拉丁美洲和加勒比 (1,320,581 条) - 转型国家 (2,685,330 条) - 发达国家 (41,362,983 条)	83,000,000 (2021 年底累计)
	全球品牌数据库按地区所载记录的数量	36,154,145 条 (2018 年底累计) - 阿拉伯地区 (804,388 条) - 亚太 (7,953,279 条) - 拉丁美洲和加勒比 (2,037,283 条) - 转型国家 (142,604 条) - 发达国家 (25,216,591 条)	43,000,000 (2021 年底累计)
	全球外观设计数据库按地区所载记录的数量	10,299,983 条 (2018 年底累计) - 阿拉伯地区 (2,193 条) - 亚太 (5,047,446 条) - 转型国家 (13,748 条) - 发达国家 (5,166,551 条)	12,000,000 (2021 年底累计)
	PATENTSCOPE 中各国文献汇编的数量	59 份 (2018 年底)	70 份
	全球品牌数据库中各国文献汇编的数量	42 份 (2018 年底)	55 份 (2021 年底)
	<b>四.4</b> 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	5 个 (2018 年底)

## 计划 13 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 19.4%。

导致增加的主要原因在于：(i) 人工智能举措得到加强，特别是在先进技术应用中心 (ATAC) 下制定促进产权组织新的、创造性和创新的技术解决方案（反映在预期目标四.2 项下）；(ii) 由于地域和语言覆盖均有扩大，产权组织全球数据库的开发和运营成本增加以及 (iii) 进行投资，通过开发新的功能来检索诸如化学化合物，保持产权组织全球数据库的竞争力。后两项增加反映在预期成果四.3 项下。

与为各国知识产权局开发的产权组织光学字符识别 (OCR) 转换程序有关的资源反映在预期成果四.4 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	6,153	7,734	8,076
四.3 产权组织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	2,665	2,296
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	170	183
<b>总计</b>	<b>8,840</b>	<b>10,569</b>	<b>10,556</b>

### 计划 13: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	6,407	6,715	6,963	557	8.7%
临时工作人员	-	1,143	1,158	1,158	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>6,407</b>	<b>7,858</b>	<b>8,122</b>	<b>1,715</b>	<b>26.8%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	58	-	-	不适用
产权组织研究金	120	420	180	60	50.0%
小计	120	478	180	60	50.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	100	137	100	-	0.0%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	100	137	100	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	10	10	10	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	300	80	500	200	66.7%
其他订约承办事务	1,654	1,826	1,394	(260)	-15.7%
小计	1,964	1,916	1,904	(60)	-3.1%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	-	-	-	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	250	180	250	-	0.0%
用品与材料	-	-	-	-	不适用
小计	250	180	250	-	0.0%
<b>B 项共计</b>	<b>2,434</b>	<b>2,711</b>	<b>2,434</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>8,840</b>	<b>10,569</b>	<b>10,556</b>	<b>1,715</b>	<b>19.4%</b>
<b>员额</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	

## 计划 14

## 信息和知识获取服务

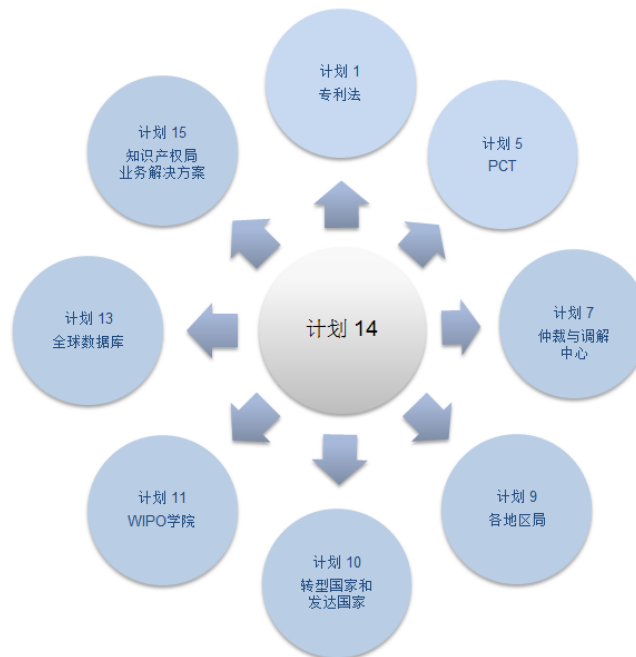


### 实施战略

- 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，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；
- 支持提供多种多样的增强型增值“TISC 诊断”，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；(ii) 通过“发明人援助计划”（IAP）受理专利申请；(iii) 提供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；(iv) 通过利用实用指南、专利注册门户和培训材料，确定“操作自由”和公有领域中发明的产品开发，从而确保向 TISC 网络转让知识；
- 完成有效的技术商业化和知识产权管理方面的发展议程项目“利用公有领域信息促进经济发展”的实施和审评；
- 继续开发和维护产权组织专业专利信息报告指数（WIPO INSPIRE）平台，通过以下方式将其打造为产权组织知识网络的基础元素：(i) 整合专利检索和分析方面的学习工具、指南和出版物以及创建内容的工具；和 (ii) 启动关于整合 eTISC 平台的讨论，开发技术转让的网络论坛。
- 出版“产权组织技术趋势”（WITT）报告，提供关于创新技术的深入分析，强调目前和未来的趋势与发展。该出版物将以专利分析、科学文献和商业信息为基础，以专门技术领域中顶级专家的意见和观点为补充，为决策者、产业界和学术界的知情决策提供支持。



## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

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和可持续国家网络数量的削减。	根据国家 TISC 项目文件，产权组织在国家项目的正式规划、监测和评价方面给予支持。



## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>四.2</b> 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	34 个可持续的国家网络（截至 2018 年底累计） 成熟度 1 级：（共计 2 个） -非洲（1 个） -转型国家（1 个） 成熟度 2 级：（共计 24 个） -非洲（10 个，其中 7 个在最不发达国家） -阿拉伯地区（3 个） -亚洲和太平洋地区（4 个，其中 1 个在最不发达国家） -拉丁美洲和加勒比地区（6 个） -转型国家（1 个） 成熟度 3 级，包括提供增值服务 <sup>35</sup> ：（共计 8 个） -非洲（1 个） -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（3 个） -转型国家（1 个）	42 个可持续的国家 TISC 网络（截至 2021 年底累计）
	每年接受 TISC 服务的用户平均数量	2017 年：3,470 名用户	每年 3,700 名用户
	ARDI 有效用户机构数量	1,600 名（2018 年底）	每年 1,900 名用户
	ASPI 有效注册用户数量	55 名（2018 年底）	每年 60 名用户
	加入产权组织专利信息专业平台的新用户数量	待定（2019 年底）	待定（每年）
	在产权组织专利信息专业平台上浏览的报告数量	待定（2019 年底）	待定（每年）
	WITT 网站专门网页浏览次数	待定（2019 年底）	增长 5%（每年）
	WITT PDF 下载次数	待定（2019 年底）	增长 5%（每年）

## 计划 14 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算减少了 3.6%。

出现减少主要反映了发展议程项目“利用公共领域的信息促进经济发展”（预期成果四.2）的完成和发展议程项目“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”（预期成果三.2）这两项工作即将完成。上述减少因下述项目追加资源而被部分抵消：（i）制定“产权组织技术趋势报告”；（ii）加强区域 TISC 网络；（iii）WIPO INSPIRE 平台相关运营成本。

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

- **成熟度 1 级**- (a) 产权组织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。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	509	75
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	7,341	7,312	7,496
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	-	203	-
<b>总计</b>	<b>7,850</b>	<b>8,024</b>	<b>7,571</b>

### 计划 14：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	6,065	6,006	6,121	55	0.9%
临时工作人员	340	389	30	(310)	-91.2%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>6,405</b>	<b>6,394</b>	<b>6,151</b>	<b>(255)</b>	<b>-4.0%</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	640	534	539	(101)	-15.8%
第三方差旅	349	228	130	(219)	-62.8%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	989	761	669	(320)	-32.3%
<b>订约承办事务</b>					
会议	54	74	191	137	253.7%
出版	50	30	40	(10)	-20.0%
个人订约承办事务	247	316	455	208	84.0%
其他订约承办事务	84	436	45	(39)	-46.4%
小计	435	856	731	296	67.9%
<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	20	12	20	-	0.0%
小计	20	12	20	-	0.0%
<b>B 项共计</b>	<b>1,444</b>	<b>1,629</b>	<b>1,420</b>	<b>(25)</b>	<b>-1.7%</b>
<b>总计</b>	<b>7,850</b>	<b>8,024</b>	<b>7,571</b>	<b>(279)</b>	<b>-3.6%</b>
<b>员额</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	
其中：					
<b>发展议程项目</b>			<b>75</b>		

## 计划 15

## 知识产权局业务解决方案

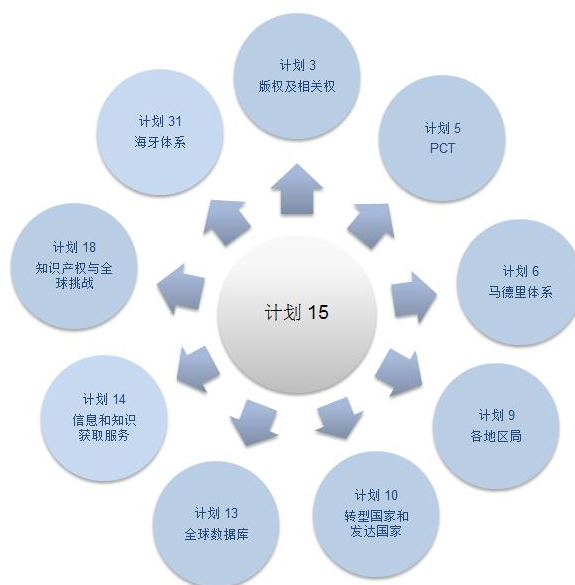


### 实施战略

- 进一步开发产权组织知识产权局应用套件（IPAS、WIPO File、WIPO Publish），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、马德里体系和海牙体系以及 ARIPO、EPO、EUIPO、OAPI）；
- 在选定主管局试点重新设计的 IPAS 系统，同时吸收反馈意见加以完善以便定制选项和功能，并在本两年期内向所有知识产权局推出该系统以供全面使用；
- 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；
- 通过有针对性的培训讲习班和旨在认证产权组织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，使之更好地利用产权组织提供的工具，以提高其审查能力；
- 综合利用产权组织工作人员、外部承包商和当地专家，优化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；
- 本两年期内按照需要在更多 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



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
知识产权局没有能力维护和维持产权组织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 WIPO Connect 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 WIPO Connect 项目，分享有关信息。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>四.4</b> 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	使用产权组织 CASE 和 DAS 的主管局数量	41 个知识产权局（累计）（2018 年底）	新增 10 个
	使用 IPAS 应用套件的主管局数量	84 个（2018 年底）	新增 6 个
	通过 IPAS 应用套件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）	3.3 级（2018 年底）	3.4 级
	各主管局在使用产权组织针对知识产权局业务解决方案系统时，对应用套件的实施、维护和更新的满意度	4.1 分，满分 5 分（年度调查）（2017 年底）	4.3 分，满分 5 分
	发展中国家和最不发达国家中，参与产权组织所扶持的地区和全球网络的集体管理组织（CMO）的数量	12 个（2018 年底）	新增 8 个

## 计划 15 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算减少了 1.8%。

人事资源减少的主要原因是：（i）一名工作人员退休（职位成本预算下调）；和（ii）一个职位向下改叙。

与预期成果七.1 相关的资源减少反映了将计划 15 负责的为 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 数据库提供信息技术支持转移至计划 17。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	14,422	14,495	14,309
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	152	-	-
<b>总计</b>	<b>14,574</b>	<b>14,495</b>	<b>14,309</b>

### 计划 15：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	7,807	7,669	7,551	(257)	-3.3%
临时工作人员	293	287	285	(8)	-2.7%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>8,100</b>	<b>7,956</b>	<b>7,836</b>	<b>(264)</b>	<b>-3.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	-	-	-	不适用
产权组织研究金	-	30	-	-	不适用
小计	-	30	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	726	575	726	-	0.0%
第三方差旅	300	295	300	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	1,026	870	1,026	-	0.0%
<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	458	484	458	-	0.0%
其他订约承办事务	4,989	5,153	4,989	-	0.0%
小计	5,447	5,637	5,447	-	0.0%
<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	-	-	-	-	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	-	3	-	-	不适用
小计	-	3	-	-	不适用
<b>B 项共计</b>	<b>6,473</b>	<b>6,539</b>	<b>6,473</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>总计</b>	<b>14,574</b>	<b>14,495</b>	<b>14,309</b>	<b>(264)</b>	<b>-1.8%</b>
<b>员额</b>	<b>17</b>	<b>17</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
<b>五.1</b> 产权组织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
<b>五.2</b> 产权组织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
	经济研究报告下载次数	计划 16
	创意经济研究报告下载次数	计划 16



## 计划 16

## 经济学与统计

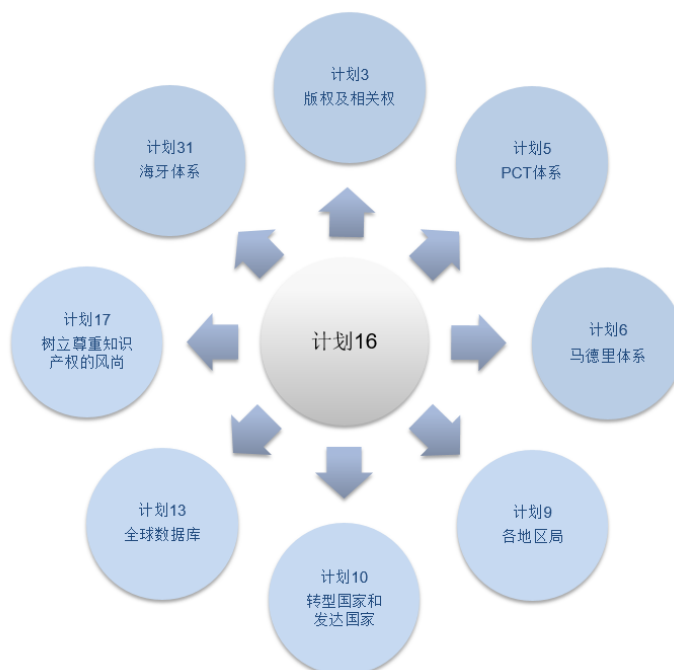


### 实施战略

- 继续扩大通过产权组织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，包括有关创意经济的数据；
- 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、产权组织申请系统用户、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、技术、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；
- 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；
- 继续为发展中国家知识产权保护的社会经济效益提供证据，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；
- 对创意经济不断变化的面貌得出实证认识，并就政策选择如何影响创意产业的表现提供分析意见；
- 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



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
发布的统计信息（WIPI）不完整。 产权组织出版物报告了不实的统计数据，或反映了分析短板。	提供足够的答复时间，并为各国统计能力建设作出贡献。 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产权组织部门的细致审查；所有分析性出版物都要经过外聘的同行评审。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>五.1</b> 产权组织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	188,137（2018 年底）	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 <sup>36</sup>	2017 年世界知识产权指标：30,658 次 <sup>37</sup> 2018 年《PCT 年鉴》：6,883 次 <sup>38</sup> 2018 年《马德里年鉴》：1,030 次 <sup>39</sup> 2018 年《海牙年鉴》：690 次 <sup>40</sup>	《世界知识产权指标》的增长率达 5%（每年） 《年鉴》的增长率达 5%（每年）
<b>五.2</b> 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	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	2018 年 PCT、马德里和海牙的实际值在 80%的置信区间内	实际值在预测值的 80%的置信区间内
	每年访问全球创新指数网站的访问者数量	产权组织《全球创新指数》（GII）网页：86,889 个（2018 年） GII 专门网站：236,876 个（2018 年）	增长率达 10%（每年）
	世界知识产权报告在发布后 5 个月内的下载次数 <sup>41</sup>	2017 年《世界知识产权报告》：13,758 次	增长率达 10%（两年期）
	经济研究报告的下载次数	不详	待定
	创意经济研究报告的下载次数	不详	待定

## 计划 16 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 6.1%。

非人事资源增加，这反映了为加强与创意经济相关的统计报告和经济研究及《全球创新指数》（GII）而进行的投资。

人事资源增加，这主要是因为：（i）向本计划派任了一个新增员额，以加强综合指标研究的能力；和（ii）三个职位改叙。

<sup>36</sup> 由于 2017 年完成增强功能后，在 2018 年底对网络分析工具过滤器进行了进一步优化，因此数据无法与以前的报告进行比较。

<sup>37</sup> 2017 年 12 月 6 日至 2018 年 5 月 6 日。

<sup>38</sup> 2018 年 8 月 6 日至 2019 年 1 月 6 日。

<sup>39</sup> 2018 年 9 月 14 日至 2019 年 2 月 14 日。

<sup>40</sup> 2018 年 7 月 10 日至 2019 年 2 月 14 日。

<sup>41</sup> 由于 2017 年完成增强功能后，在 2018 年底对网络分析工具过滤器进行了进一步优化，因为数据无法与以前的报告进行比较。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2,659	2,985	2,979
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	4,259	4,309	4,361
<b>总计</b>	<b>6,918</b>	<b>7,294</b>	<b>7,340</b>

### 计划 16: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	5,748	5,862	6,140	392	6.8%
临时工作人员	-	129	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>5,748</b>	<b>5,991</b>	<b>6,140</b>	<b>392</b>	<b>6.8%</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	60	75	60	-	0.0%
小计	60	75	60	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	230	210	230	-	0.0%
第三方差旅	25	20	25	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	255	230	255	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	50	50	50	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	625	768	655	30	4.8%
其他订约承办事务	180	180	180	-	0.0%
小计	855	998	885	30	3.5%
<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>1,170</b>	<b>1,303</b>	<b>1,200</b>	<b>30</b>	<b>2.6%</b>
<b>总计</b>	<b>6,918</b>	<b>7,294</b>	<b>7,340</b>	<b>422</b>	<b>6.1%</b>
<b>员额</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</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
<b>六.1</b> 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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
<b>六.2</b> 产权组织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

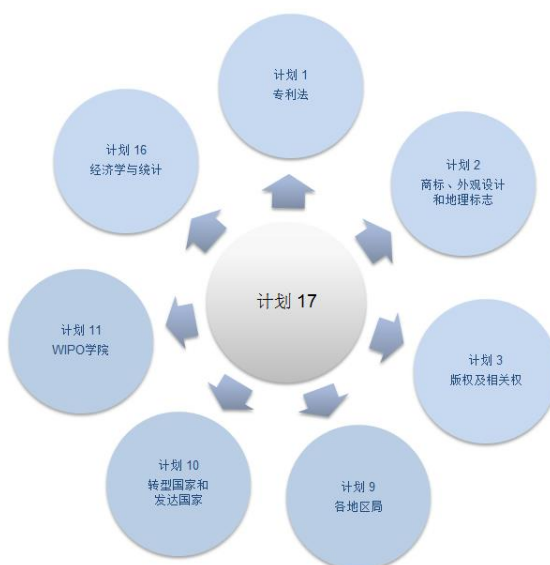


### 实施战略

- 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考虑到树立尊重知识产权风尚可带来的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，继续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；
- 支持一个伙伴非政府组织主办一次关于树立尊重知识产权风尚的高级别会议，以期促进成员国、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；
- 按照《TRIPS 协定》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；
- 协助成员国制定将树立尊重知识产权风尚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战略、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



## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
<p>成员国对产权组织在树立尊重知识产权风尚领域的工作缺乏一致意见。产权组织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/利益攸关方放弃产权组织，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>与产权组织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，产权组织在其中可以发挥显著作用和竞争优势。</p>

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一.2</b> 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	在产权组织援助之下，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	3 个国家（2018 年底累计数量）	在产权组织的援助下，已有 6 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
<b>三.2</b> 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	参加产权组织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：95% 表示满意的受训人员平均百分比：95% (2018 年)	认为相关的：>85% 认为有用的：>85%
<b>六.1</b> 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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 第十二和第十三届会议（WIPO/ACE/11/11 和 WIPO/ACE/12/25）期间就工作计划达成共识（截至 2018 年 12 月 31 日的状况）	成员国就第十六届（2021 年）和第十七届（2022 年）会议的工作计划达成了共识
<b>六.2</b> 产权组织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战略协作的数量	7 项战略协作（2018 年底）	7 项积极的战略协作

## 计划 17 的资源

2020/21 两年期计划 17 的资源总额与 2018/19 年核定预算相比增加了 12%，这反映了能力建设和技术援助得到加强，见预期成果三.2 项下。

资源在各预期成果之间进行了重新分配，这主要是因为 2020/21 两年期由主办一次树立尊重知识产权风尚高级别会议改为支持，导致预期成果六.1 项下的资源减少，而专用于下述项目的资源增加：（i）在树立尊重知识产权风尚方面提供法律咨询意见，见预期成果一.2 项下；和（ii）与成员组织开展战略协作，见预期成果六.2 项下。

### 计划 17: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	3,261	3,636	3,653	392	12.0%
临时工作人员	-	61	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>3,261</b>	<b>3,697</b>	<b>3,653</b>	<b>392</b>	<b>12.0%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	49	18	49	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	49	18	49	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	248	272	248	-	0.0%
第三方差旅	315	352	415	100	31.7%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	563	623	663	100	17.8%
<b>订约承办事务</b>					
会议	121	148	121	-	0.0%
出版	8	6	8	-	0.0%
个人订约承办事务	75	56	75	-	0.0%
其他订约承办事务	-	6	-	-	不适用
小计	204	216	204	-	0.0%
<b>财务成本</b>	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	-	0	-	-	不适用
通信	-	4	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	10	10	10	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	10	15	10	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	5	5	5	-	0.0%
用品与材料	10	8	10	-	0.0%
小计	15	12	15	-	0.0%
<b>B 项共计</b>	<b>841</b>	<b>885</b>	<b>941</b>	<b>100</b>	<b>11.9%</b>
<b>总计</b>	<b>4,102</b>	<b>4,582</b>	<b>4,594</b>	<b>492</b>	<b>12.0%</b>
<b>员额</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	319	451	453
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	1,519	1,822	2,041
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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	1,514	1,432	1,211
六.2 产权组织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	877	889
<b>总计</b>	<b>4,102</b>	<b>4,582</b>	<b>4,594</b>

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年底 预计余额	2020/21 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 17</b>						
大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）	446	170	315	301	350	651
大韩民国（司法部——人力资源）	-	224	207	17	456	473
<b>总计</b>	<b>446</b>	<b>394</b>	<b>522</b>	<b>318</b>	<b>806</b>	<b>1,123</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的，有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质，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。年度捐助额可能有变动。



## 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
<b>七.1</b> 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	各被授权机构通过 ABC 图书服务下载的无障碍格式图书的数量	计划 3
	通过 ABC 参与图书馆向被授权机构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
	利益攸关方在 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 等产权组织平台上的参与度	计划 20
	WIPO GREEN 数据库所载记录的数量	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
	进一步将粮食安全整合进 WIPO GREEN	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；
- 继续实施《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；
- 争取实施第三轮 WIPO Re:Search 奖学金计划，这是一项能力建设研修计划，重点关注知识转让；
- 实施 WIPO GREEN 战略规划（2019-2023 年）。增强 WIPO GREEN 数据库的功能和性能，增加所列绿色技术的数量。有针对性地拓展 WIPO GREEN 网络。加强服务和资源，目的是更广泛扩散环境友好型技术；
- 充分考虑不同地区的具体需求，组织 WIPO GREEN 加速活动，以便扩大 WIPO GREEN 数据库中的技术清单，在特定的主题领域（空气、水、能源、农业等）形成具体成果；
- 争取基于产权组织正在开展的活动，制定解决知识产权和粮食安全问题的战略，其中特别侧重于加强 WIPO GREEN 中的农业部分；
- 推动知识产权与全球挑战方面的政策对话。确保产权组织作为联合国系统的组成部分，以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，将产权组织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（世卫组织）和世界贸易组织（世贸组织）开展三边合作。



## 跨计划合作



## 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
缺少 WIPO Re:Search 和 WIPO GREEN 成员与伙伴的承诺，可能导致协作与技术上传不够充分，并由此造成平台的可靠性降低。	WIPO Re:Search: 开展更多工作，以加强伙伴关系中心的资源和活动。  WIPO GREEN: 确保所提供的服务符合客户需求，并进行有效的通信和市场营销，以帮助保持与现有伙伴/利益攸关方的密切合作。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>一.2</b> 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产权组织提供具体建议的国家数量	4 个国家（2018 年底）	每年 3 个国家
<b>三.2</b> 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	为发展中国家科学家提供接待安排次数	累计 14 次（2018 年底）	新增 11 次接待安排
<b>七.1</b> 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 新增成员数，包括来自发展中国家和最不发达国家的成员  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  WIPO GREEN 新增成员数  WIPO GREEN 数据库所载记录的数量  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	140 个，其中 57 个来自发展中国家和最不发达国家（2018 年底累计）  140 项协议，其中有 8 项是续签协议（2018 年底累计）  86 个合作伙伴和 1,223 个用户（2018 年底累计）  3,909 条记录（2018 年底累计）  -数据共享协议：10 项 -正式联系：27 项（26 份意向书，1 份谅解备忘录） -催生协议：5 （2018 年底累计）	12 个新成员，其中 4 个来自发展中国家和最不发达国家  20 项新协议，其中有 10 项是续签协议  新增 8 个合作伙伴；新增 350 个用户  新增 1,200 条记录  -数据共享协议：新增 2 项 -正式联系：新增 8 项 -催生协议：4 项 （两年期）
	进一步将粮食安全整合进 WIPO GREEN	18 项粮食安全技术（2018 年底累计）	新增 30 项粮食安全技术（两年期）

## 计划 18 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算净减少 14.3%。

非人事资源上调，这反映了 WIPO Re:Search 下开展的合作活动得到加强。

资源从预期成果七.1 转移到预期成果三.2 反映了 2020/21 两年期分别按照 WIPO GREEN 战略（2019–2023 年）和 WIPO Re:Search 战略规划（2017–2021 年），提高了对知识产权与气候变化及知识产权与全球卫生领域的能力建设和外联工作的重视。

员额数量和有关人事资源减少，这反映了：（i）一个员额从助理总干事办公室调整到计划 21，以支持产权组织与可持续发展目标相关的工作；和（ii）2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的日内瓦工作地点差价调整数乘数（PAM）削减。

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议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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	386	323	290
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	10	10	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	27	150	1,498
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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	566	466	422
六.2 产权组织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	192	158	144
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	4,260	3,773	2,314
八.5 产权组织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	171	159
<b>总计</b>	<b>5,648</b>	<b>5,052</b>	<b>4,837</b>

### 计划 18：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4,276	3,313	3,447	(830)	-19.4%
临时工作人员	584	827	553	(31)	-5.3%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>4,860</b>	<b>4,140</b>	<b>4,000</b>	<b>(860)</b>	<b>-17.7%</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	10	48	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	48	10	48	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	239	172	239	-	0.0%
第三方差旅	200	10	200	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	439	182	439	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	2	23	2	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	182	135	182	-	0.0%
其他订约承办事务	110	559	160	50	45.5%
小计	294	716	344	50	17.0%
<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	5	4	5	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	5	4	5	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	-	-	-	不适用
用品与材料	2	1	2	-	0.0%
小计	2	1	2	-	0.0%
<b>B 项共计</b>	<b>788</b>	<b>913</b>	<b>838</b>	<b>50</b>	<b>6.3%</b>
<b>总计</b>	<b>5,648</b>	<b>5,052</b>	<b>4,837</b>	<b>(810)</b>	<b>-14.3%</b>
<b>员额</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>(1)</b>	

## 战略目标八 在产权组织、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
<b>八.1</b> 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	品牌/声誉：利益攸关方对产权组织的声誉有积极的认知	计划 19
	品牌/声誉：传播内容为产权组织大事、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：与以不同语言和格式提供的产权组织出版物和宣传材料进行互动更易获得，包括未得到充分服务的受众	计划 19
	参与：对产权组织网站的广泛使用和整体满意度	计划 19
	品牌/声誉：产权组织在全球媒体上的主要活动/成就得到积极报道	计划 19
	参与：在社交媒体和数字媒体上与产权组织积极互动	计划 19
	参与产权组织的多媒体内容	计划 19
	参与：WIPO 杂志电子版读者	计划 19
		产权组织驻外办事处网站浏览量增加
	参与产权组织奖励项目的成员国数量	计划 21
<b>八.2</b> 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	服务：对产权组织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
<b>八.3</b> 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
<b>八.4</b> 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产权组织工作的非政府组织数量/产权组织作为常设观察员参与非政府组织工作的数量	计划 20
	Pat-INFORMED 数据库中专利信息记录和资源的数量	计划 20
<b>八.5</b> 产权组织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	反映在有关联合国和政府间组织报告和有关的针对性进程文件中的产权组织撰稿	计划 20
	产权组织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
	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
	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

- 通过实施综合营销、传播和新闻战略，并利用附带的多媒体内容资源，传播并确保积极传达产权组织的各项计划、活动、旗舰出版物、公私举措和服务；
- 通过优化和扩展用于借助产权组织所拥有的内容渠道（例如，产权组织网站和社交媒体渠道、WIPO Wire、《WIPO 杂志》和新闻通讯等）和第三方平台传播重要信息的渠道、工具和活动，扩大全球目标受众的覆盖面并建立与产权组织的互动；
- 促使产权组织计划和外部利益攸关方通过新的传播资源和活动，更有效地扩充和分享产权组织的重要信息和内容；
- 确保在整个组织内一以贯之地使用产权组织的信息叙述、视觉识别、品牌价值和客户体验标准，从而提高产权组织的声誉和品牌价值；
- 通过对提供产权组织内容和服务的基础设施（网站和其他数字渠道、图书馆、杂志、客户关系管理工具）进行现代化，改善产权利益攸关者和客户的品牌体验。

### 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
负面宣传导致声誉受损，可能对产权组织和产权组织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。

### 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	品牌/声誉：利益攸关方对产权组织的声誉有积极的认知	85%的调查对象赞同/高度赞同“产权组织拥有良好的整体声誉”（2016 年看法调查）	积极声誉保持稳定
	品牌/声誉：产权组织在全球媒体上的主要活动/成就得到积极报道	在所有关于产权组织的文章中，有 99%持积极或中立态度（2018 年）	在所有关于产权组织的文章中，至少有 95%持积极或中立态度
	参与：在社交媒体和数字媒体上与产权组织积极互动	2016 年：获“赞”28,064 次；转发 21,136 次（2018 年）	关于产权组织在推特上的内容，获“赞”次数和转发次数在两年期增加 15%
	品牌/声誉：传播内容为产权组织大事、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 16,622 人（2018 年）	WIPO Wire 新闻通讯订阅者数量在两年期增加 5%（所有语言）
	参与产权组织的多媒体内容	2016 年 YouTube 上产权组织频道的播放量为 297,535 次（不含学龄前儿童）（2018 年）	YouTube 上产权组织频道视频总播放量增长 5%（不含学龄前儿童）
	参与情况：全球参与世界知识产权日活动	135 个国家（2018 年）	全球参与度保持稳定在 130 个国家
	参与：与以不同语言和格式提供的产权组织出版物和宣传材料进行互动，包括未得到充分服务的受众	产权组织出版物总下载量（所有语言）：2,559,063 次（2018 年）	产权组织出版物总下载量每年增加 5%
参与：对产权组织网站的广泛使用和整体满意度	网页唯一身份浏览量为 62,410,512 次*（2018 年）	网页唯一身份浏览量每年增加 10%	



预期成果	绩效指标	基准	目标
	参与：WIPO 杂志电子版读者	WIPO 杂志站点唯一身份浏览量为 1,157,116 次（2018 年）	网页唯一身份浏览量每年增长 10%
<b>八.2</b> 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	服务：对产权组织客户服务的总体满意度	产权组织客户满意度指数：待定	80%的产权组织客户对产权组织各项服务表示满意或高度满意 <sup>42</sup>
	服务：用户对图书馆服务的满意度	81%的客户表示高度满意（“优”）（2018 年）	至少有 80%的对象对图书馆服务感到满意

## 计划 19 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算略有减少，减幅为 0.7%。

人事资源略有下降，这反映了 2020/21 两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的日内瓦工作地点差价调整数乘数削减。

非人事资源增加，这是因为：（i）实施虚拟图书馆第二阶段；和（ii）为访问者开发互动展示，以上两项均反映在预期成果八.1 项下。

### 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	2018/19 年	2018/19 年	2020/21 年
	核定预算	调剂使用后 预算	拟议预算
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	10,693	10,610	10,816
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	5,719	5,481	5,488
<b>总计</b>	<b>16,412</b>	<b>16,090</b>	<b>16,304</b>

<sup>42</sup> PCT、马德里体系、海牙体系，以及相应的财务相关服务。



### 计划 19：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	13,492	12,774	13,190	(302)	-2.2%
临时工作人员	432	569	451	19	4.4%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>13,923</b>	<b>13,343</b>	<b>13,641</b>	<b>(283)</b>	<b>-2.0%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	48	49	75	27	54.7%
产权组织研究金	-	48	-	-	不适用
小计	48	97	75	27	54.7%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	176	120	176	-	0.0%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	39	10	-	(39)	-100.0%
小计	215	129	176	(39)	-18.2%
<b>订约承办事务</b>					
会议	4	5	-	(4)	-100.0%
出版	20	15	-	(20)	-100.0%
个人订约承办事务	146	319	74	(73)	-49.7%
其他订约承办事务	1,852	1,986	2,132	279	15.1%
小计	2,022	2,325	2,205	183	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	-	16	-	-	不适用
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	6	12	-	(6)	-100.0%
联合国共同服务	80	84	84	4	5.0%
小计	86	112	84	(2)	-2.3%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	37	40	51	14	36.8%
用品与材料	81	43	74	(7)	-8.8%
小计	118	83	124	6	5.5%
<b>B 项共计</b>	<b>2,489</b>	<b>2,747</b>	<b>2,664</b>	<b>175</b>	<b>7.0%</b>
<b>总计</b>	<b>16,412</b>	<b>16,090</b>	<b>16,304</b>	<b>(108)</b>	<b>-0.7%</b>
<b>员额</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-</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，包括通过产权组织驻纽约的联合国协调处，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产权组织的技术援助和信息，确保这些举措充分受益于产权组织知识和专长；
- 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 WIPO GREEN 与 UNFCCC 气候技术中心和网络（CTCN）之间的切实合作；
- 支持实施技术协调机制，特别是通过产权组织驻纽约的联合国协调处，该处是科学、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产权组织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产权组织的各项计划提供支持；
- 参加联合国主要机构、经社理事会和大会及其他政府间组织（除其他外，包括国际可再生能源机构、国际标准化组织、国际电联、贸发会议和世贸组织）的有关会议，包括通过产权组织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；
- 主导与包括非政府组织（NGO）、私营企业和广大民间社会在内的非政府利益攸关方进行战略性的有效接触，以便促进专门项目和活动的政策对话和参与，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。



### 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
复边谈判和会议未充分考虑产权组织的作用，导致联合国体系内知识产权相关活动的重复。	积极参与主要政府间进程，确保在相关秘书处内部以及利益攸关方之间建立有效的联系网络。 通过向产权组织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。

## 预期成果与绩效指标

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产权组织工作的非政府组织数量/产权组织作为常设观察员参与非政府组织工作的数量	229 个永久获认可的非政府组织代表 2018 年参加了 12 次产权组织委员会会议	新增 10 个（2021 年底）
	Pat-INFORMED 数据库中专利信息记录和资源的数量	20 个产业数据来源提供 196 条记录（2018 年底）	两年期增长率达 12%
八.5 产权组织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有关的报告和针对性进程文件中的产权组织撰稿	85% 的产权组织撰稿得到反映（11 份提交文稿中的 9 份）（2018 年）	85%
	产权组织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	6 项倡议（2018 年）	7 项倡议

## 实施战略——驻外办事处

- 确保已设立的五个驻外办事处（产权组织巴西办事处、产权组织中国办事处、产权组织日本办事处、产权组织新加坡办事处和产权组织俄罗斯联邦办事处）和阿尔及利亚新设立的驻外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；
- 推动设立新的产权组织尼日利亚办事处（WNO），并按照成员国的决定，推动设立任何其他新的驻外办事处；
- 确保产权组织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）；
- 支持计划和预算委员会在 2021 年期间对产权组织驻外办事处网络进行评价。

### 产权组织阿尔及利亚办事处（WAO）

- 通过与阿尔及利亚政府进行合作并开展有针对性的活动，组织并促进旨在加强知识产权领域人力资源能力的活动，为利用知识产权促进发展提供便利，在阿拉伯地区宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；
- 制定并实施战略宣传和外联活动，旨在树立对产权组织新设驻外办事处，以及对知识产权和产权组织作用的认识；

- 向产权组织全球知识产权服务的用户提供服务（服务中心），以阿拉伯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，有策略地促进产权组织全球知识产权服务的使用，用阿拉伯语在内的语言宣传并提供关于如何使用这些服务的定制信息和建议；
- 支持并进一步加强在阿尔及利亚设立的现有 52 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。

#### 产权组织巴西办事处（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；
- 向产权组织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，有策略地扩大产权组织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。

#### 产权组织中国办事处（WOC）

- 向产权组织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，有策略地扩大产权组织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；战略性扩大产权组织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；
- 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，以鼓励更多地使用产权组织仲裁与调解中心（AMC）服务；
- 推动并协助中国加入产权组织各项条约，特别是《海牙协定》日内瓦文本（1999 年）和《马拉喀什条约》；
- 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产权组织的作用；
- 通过与中国政府，特别是知识产权相关部门和司法机构开展联合活动，在已建立的坚实关系基础上进一步加强合作。

#### 产权组织日本办事处（WJO）

- 向产权组织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，有策略地扩大产权组织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；

- 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，促进重视环保和公共卫生技术的日本公司更广泛地使用 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search；
- 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产权组织服务和知识产权基础设施用户开办实践培训课程。

#### 产权组织俄罗斯联邦办事处（WRO）

- 向产权组织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，有策略地扩大产权组织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；
- 进一步扩大在俄罗斯联邦设立的现有的 170 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；
- 与俄罗斯学术和科学机构开展互动，以交付有针对性的能力建设计划并加强应对广泛的知识产权问题的能力；
- 加强并增进与政府机构、发明家团体和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。

#### 产权组织新加坡办事处（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；。
- 通过对问询提供信息和反馈意见，向该地区的产权组织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，与目前和潜在的私营部门用户以及相关知识产权机构进行接触，有策略地扩大产权组织全球知识产权服务的使用；
- 通过新加坡的仲裁和调解中心，推广产权组织的仲裁与调解服务；
- 宣传产权组织的平台、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；
- 继续依据产权组织-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。
- 作为省时、省钱的方式，在该地区举办的活动和论坛中代表产权组织，以提高本地区利益攸关方对于产权组织及其工作的认识。



## 风险与缓减风险的行动

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。	保持持续和有序的接触，确保驻外办事处的工作（特别是新设立办事处的工作），按照产权组织的成果框架、工作计划和日常安排，协调一致地融入产权组织的工作 <sup>43</sup> 。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一.2</b> 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：《伯尔尼公约》、《产权组织版权条约》（WCT）、《产权组织表演和录音制品条约》（WPPT）、《北京条约》和《马拉喀什条约》	- 《伯尔尼公约》（176 个） - WCT（99 个） - WPPT（99 个） - 《北京条约》（23 个） - 《马拉喀什条约》（48 个，覆盖 75 个成员国）（2018 年底）	《伯尔尼公约》：181 个（累计） WCT：105 个（累计） WPPT：105 个（累计） 《北京条约》：40 个（累计） 《马拉喀什条约》：70 个，覆盖 97 个成员国（累计） 新增 5 个加入/批准
<b>二.1</b> 用于提交国际专利申的 PCT 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	批准/加入《新加坡条约》的数量 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	47 个缔约方（2018 年底） 87%（WBO） 80%（WOC） 90%（WJO） 89%（WRO） 85%（WSO）（2018 年）	85%（所有办事处）
<b>二.3</b> 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	58 个成员（2018 年底） 未举办活动（WBO） 80%（WOC） 81%（WJO） 75%（WSO）（2018 年）	70 个成员（累计） 75%
<b>二.5</b> 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	103 个成员（2018 年底） 94%（WJO） 100%（WRO） 90%（WSO）（2018 年）	109 个成员（累计） 90%
<b>二.9</b> 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	发展中国家和最不发达国家在里斯本体系下有效国际注册的数量	128 件，总数为 1,012 件（2018 年底）	141 件，总数为 1,062 件
<b>三.2</b> 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	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	91%（WBO） 80%（WOC） 95%（WJO） 91%（WRO） 85%（WSO）（2018 年）	85%
<b>四.2</b> 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	每个季度全球数据库体系的用户数量	PATENTSCOPE 检索：408,132 <sup>44</sup> 全球品牌数据库（GBD）：491,206 全球外观设计数据库（GDD）：61,685（2018 年第四季度）	320,000 565,000 71,000

<sup>43</sup> 归口计划 21（执行管理）管理

<sup>44</sup> 2018 年基准反映了用户数量的虚高，这是因为 2018 年第四季度期间出现了高度机器人攻击，因此不能代表正常使用情况。

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	可持续的 <sup>45</sup> 国家 TISC 网络的数量	34 个可持续的国家网络（2018 年底累计）	40 个可持续的国家 TISC 网络（累计）
<b>七.1</b> 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 等产权组织平台上的参与度	WIPO Re:Search: 18 个 WIPO GREEN: 340 个（2018 年底）	WIPO GREEN 和 Re:Search 各增长 20%（2021 年底）
<b>八.1</b> 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	产权组织驻外办事处网站浏览量增加 <sup>46</sup>	7,553 (WOC) 8,341 (WBO) 6,272 (WJO) 7,359 (WRO) 3,985 (WSO) (2018 年)	每年增长 5%（所有办事处）
<b>八.2</b> 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	咨询处理时间	一定时间内准备好答复的百分比 WBO: 24 小时内 90% WOC: 24 小时内 95% WJO: 24 小时内 97% WRO: 24 小时内 95% WSO: 24 小时内 100% (2018 年)	所有办事处都只需 24 小时

## 计划 20 的资源

2020/21 两年期计划 20 的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 13%，其中包括一项非人事资源上调，以进一步加强驻外办事处网络。

员额数量和人事资源均有增加，这反映了：(i) 两个员额经调整后分配给 WAO 和 WNO（预期成果三.2）；(ii) WOC 的一个职位转正，在各预期成果项下均有反映；(iii) 设立一个临时岗位以支持 WRO 的需求，在各预期成果项下均有反映；和 (iv) 增设一个员额，以支持与非政府组织进行接触（预期成果八.4）。

与 2018/19 年核定预算相比，各项预期成果下的资源均有变动，这主要是资源与 2020/21 两年期所有产权组织驻外办事处预期结果的匹配准确度进一步提高的结果。

<sup>45</sup> 可持续 TISC 是财务上和技术上都能自力更生的机构，产权组织应询问向其提供建议。

<sup>46</sup> 数据反映了所有可提供语言的驻外办事处主页浏览量。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	1,022	1,066	699
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利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用	471	406	512
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	611	485	692
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	293	466	555
二.7 通过产权组织调解、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	-	97	161
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	-	-	25
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	2,070	2,654	3,527
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	451	330	391
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	53	40	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	615	535	585
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	1,283	1,188	1,165
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	1,409	1,396	1,422
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	1,184	1,285
八.5 产权组织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	4,190	4,430	3,903
<b>总计</b>	<b>13,255</b>	<b>14,278</b>	<b>14,975</b>



### 计划 20：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	8,855	9,798	10,001	1,146	12.9%
临时工作人员	706	509	505	(201)	-28.5%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>9,561</b>	<b>10,306</b>	<b>10,506</b>	<b>945</b>	<b>9.9%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	149	81	149	-	0.0%
产权组织研究金	50	25	50	-	0.0%
小计	199	106	199	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	767	821	1,009	242	31.6%
第三方差旅	615	717	493	(122)	-19.9%
培训和相关差旅补助金	15	20	211	196	1306.7%
小计	1,397	1,558	1,713	316	22.6%
<b>订约承办事务</b>					
会议	298	247	376	78	26.2%
出版	15	15	25	10	66.7%
个人订约承办事务	345	481	666	321	93.0%
其他订约承办事务	100	310	58	(42)	-42.0%
小计	758	1,052	1,125	367	48.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	1,041	1,057	950	(91)	-8.7%
通信	65	72	36	(29)	-45.0%
业务费用交际费与其他业务费用	139	65	337	198	142.4%
联合国共同服务	1	1	-	(1)	-100.0%
小计	1,246	1,195	1,323	77	6.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	26	11	48	22	86.2%
用品与材料	67	50	60	(7)	-10.4%
小计	93	60	108	15	16.6%
<b>B 项共计</b>	<b>3,693</b>	<b>3,972</b>	<b>4,468</b>	<b>775</b>	<b>21.0%</b>
<b>总计</b>	<b>13,255</b>	<b>14,278</b>	<b>14,975</b>	<b>1,720</b>	<b>13.0%</b>
<b>员额</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	

## 战略目标九 有效的行政和行政支助

预期成果	绩效指标	归口计划	
<b>九.1</b> 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	
	产权组织的 ERP 系统 (AIMS) 有效运行, 并根据最佳实践进行管理	计划 22	
	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	
	集体医疗保险投保率	计划 23	
	产权组织在采购物品和服务方面节省的支出	计划 24	
	使用长期协议 (LTA) 的非人事公司实体费用的百分比	计划 24	
	用户对招标流程的满意度百分比	计划 24	
	TaM 请求处理时间	计划 24	
	签证处理时间	计划 24	
	平均机票费	计划 24	
	平均服务费	计划 24	
	符合预购规则的百分比	计划 24	
	产权组织房舍和设施符合使用要求	计划 24	
	产权组织房舍得到有效利用和分配	计划 24	
	按照产权组织议定的数据、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	
	用以实施知识产权平台的通用 ICT 组件的增量	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	
	客户满意度	计划 25	
	根据产权组织项目管理和交接指南管理的 ICT 项目	计划 25	
	对产权组织会务工作表示满意的内部和外部与会者的百分比	计划 27	
	按时发布的委员会和工作组文件的百分比 (例如相关会议召开两个月前)	计划 27	
	每字翻译成本	计划 27	
	节约印刷成本	计划 27	
	记录和档案管理原则和良好做法的合规性	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	
	<b>九.2</b> 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	计划 21
		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产权组织公约和条约条款、产权组织《财务条例与细则》及 IPSAS	计划 22
		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产权组织业务部门的百分比	计划 22
按时向商业供应商付费		计划 22	
PCT 费用净值计算试点项目中受理局参与度提高, 检索费数额增加		计划 22	
国际检索单位根据细则 16.1(e) 要求缴费的数量减少		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:		计划 23	
(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			
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工作人员的百分比	计划 23		
增加来自无任职人员的成员国的申请	计划 23		

预期成果	绩效指标	归口计划
<b>九.3</b> 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	了解产权组织道德原则和政策的工作人员所占百分比	计划 21
	已签署声明证明已阅读并愿意遵守产权组织道德准则的工作人员所占百分比	计划 21
	遵守产权组织财务披露政策的有关工作人员所占百分比	计划 21
	管理层对监管框架的适用提高了意识和问责	计划 22
<b>九.4</b> 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	在产权组织园区通行更加便利	计划 24
	降低产权组织活动对环境的影响	计划 24
	产权组织办事处符合从安保风险评估中得出的标准	计划 28
	始终在产权组织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
	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
<b>九.5</b> 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。确保有效协调产权组织有助于实现联合国可持续发展目标（SDG）的活动。协调产权组织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；
- **通过产权组织司法研究所开发产权组织在知识产权司法管理领域的系统方法：**为成员国依照国家法律传统与经济社会环境进行高效和有效的知识产权司法管理提供支助。为国家和地区司法机构之间交流知识产权信息和共同关心的做法提供在线和离线平台。为成员国加强司法机构在知识产权裁决方面的人力和机构能力提供支助。开展和协调有关司法系统和知识产权决策的调研和研究。通过与从事知识产权工作的国家和地区司法和准司法机构建立正式和非正式合作机制，最大限度地发挥机构协同作用；
- **加强产权组织大会的组织：**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，为成员国和产权组织领导机构的观察员开展工作提供便利；
- **进一步发展产权组织全面的道德操守和诚信制度：**根据产权组织在其《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，以进一步促进产权组织的道德文化，加强全体各级工作人员的道德行为。向产权组织的管理人员提供咨询服务；进一步制定后续程序和其他相关服务；
- **提高产权组织的整体业务复原力：**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；
- **加强产权组织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，加强产权组织在 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理：**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、圆桌讨论，并借助同事相互支助小组（“接力站”网络），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。

## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
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。	保持连续和有序的接触，确保驻外办事处的工作，特别是新建办事处的工作，连贯、协调地完全融入产权组织的工作，与预期成果、工作计划和本组织 <sup>47</sup> 的日常运作保持一致。
产权组织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，产权组织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，这类情况会给产权组织的信誉带来负面影响。	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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>一.1</b> 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	92%的条约通知在3天内得到了法律顾问办公室的处理（2018年）	95%
<b>一.2</b> 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	成员国司法机构可持续性参与的程度	64个国家参加了法官论坛（2018年）	每届法官论坛有65个国家参加
<b>三.2</b> 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	司法培训参与人员的满意度	89%	>85%
<b>四.2</b> 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	司法判决数据库中各国文献汇编的数量	不适用	8个
<b>八.1</b> 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	参与产权组织奖励项目的成员国数量	42个（2018年）	每年45个
<b>八.3</b> 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	87%	90%
	成员国和利益攸关方对所组织活动的满意度	90%（2018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	-准时率为95% -到期之后1周内的百分比为5%（2018年）	-准时率达95%
	及时发布成员国大会文件	准时率为89%（2018年）	准时率达90%
	代表对大会组织工作的满意度	总体满意度为93%（2018年）	总体满意度达80%
<b>八.5</b> 产权组织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1个（2018年）	2020/21两年期新增2个
<b>九.1</b> 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情况下3天之内得到答复（2018年）	95%

<sup>47</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
<b>九.2</b> 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	起草业务连续性计划（BCP）草案并涵盖： （i）重要业务功能： -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 （ii）业务连续性计划涵盖的重要申请/数据来源： -全球品牌数据库、IPOBS、国际植物新品种保护联盟 （2018 年）	每年对本组织重要业务和支持功能方面的业务连续性计划更新达 100%
<b>九.3</b> 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	了解产权组织道德原则和政策的工作人员所占百分比	86%（2016 年道德操守办公室调查）	维持
	已签署声明证明已阅读并愿意遵守产权组织道德准则的工作人员所占百分比	待定（2019 年底）	75%
	遵守产权组织财务披露政策的有关工作人员所占百分比	100%的相关工作人员 -38%为女性 -62%为男性	95%

## 计划 21 的资源

2020/21 两年期计划 21 的资源总额比 2018/19 年核定预算增加 30.3%，这反映了：（i）产权组织更多地参与有关可持续发展目标的工作（预期成果八.5），因此转入了预期成果九.2 项下的资源；（ii）产权组织活动和礼宾相关活动集中化（预期成果八.3）；（iii）法律服务需求增长（预期成果九.1）；（iv）新建一项专用于知识产权司法管理的计划（预期成果一.2、三.2 和四.2）；及（v）从计划 24 转入了送信员和司机服务（预期成果九.1）。

此外，专用于预期成果九.3 的资源增加，以满足产权组织道德操守职能的需求，包括提供给财务公开与利益申报政策（FDDI）和举报人保护政策（PaR）的资源。

预期成果一.1 项下的资源转入预期成果九.1 项下，这是为了更准确地匹配人事资源与法律顾问办公室的需求。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	565	547
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	-	587	1,211
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	-	420	921
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	-	195	328
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	194	144	129
八.3 与成员国进行有效的交往	7,342	8,242	7,974
八.5 产权组织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	141	686	1,074
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	3,854	6,144	6,557
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	6,969	5,420	6,039
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	1,115	1,342
<b>总计</b>	<b>20,047</b>	<b>23,518</b>	<b>26,123</b>

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年底 预计余额	2020/21 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额 概算
<b>计划 21</b>						
澳大利亚 <sup>4</sup>	650	-	650	-	-	-
<b>总计</b>	<b>650</b>	<b>-</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的，有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质，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。年度捐助额可能有变动。

<sup>4</sup> 该基金包括在计划 1、3、5、9、15、16、18 和 30 下开展的几个活动。澳大利亚政府目前正在考虑是否设立 FIT 三期。



### 计划 21：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	15,034	17,546	19,605	4,571	30.4%
临时工作人员	1,745	1,443	1,412	(333)	-19.1%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>16,780</b>	<b>18,988</b>	<b>21,017</b>	<b>4,238</b>	<b>25.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	51	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	24	24	不适用
小计	-	51	24	24	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	822	902	957	135	16.4%
第三方差旅	10	81	610	600	6000.0%
培训和相关差旅补助金	5	5	128	123	2460.0%
小计	837	988	1,695	858	102.5%
<b>订约承办事务</b>					
会议	60	198	100	40	66.7%
出版	7	8	7	-	0.0%
个人订约承办事务	855	637	1,110	255	29.8%
其他订约承办事务	85	961	542	457	537.6%
小计	1,007	1,803	1,759	752	74.7%
<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	-	10	220	220	不适用
通信	-	-	30	30	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	800	912	830	30	3.8%
联合国共同服务	80	105	-	(80)	-100.0%
小计	880	1,027	1,080	200	22.7%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	189	20	20	不适用
用品与材料	544	472	528	(16)	-3.0%
小计	544	661	548	4	0.6%
<b>B 项共计</b>	<b>3,268</b>	<b>4,530</b>	<b>5,105</b>	<b>1,838</b>	<b>56.2%</b>
<b>总计</b>	<b>20,047</b>	<b>23,518</b>	<b>26,123</b>	<b>6,075</b>	<b>30.3%</b>
<b>员额</b>	<b>35</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	



## 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。产权组织将依照其投资政策管理核心和战略性现金。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 2018/19 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。审查将解决方案延伸到除与 PCT 相关的流动净值之外的可能性，例如与马德里体系和海牙体系相关的流动净值；
- 通过现代化支付系统和客户驱动的帐户管理工具，加强金融服务台和部署缔约方电子门户以供报告分布情况，为产权组织全球知识产权体系的付费客户提供高质有效=的服务。将全球支付平台的一体化和实施（作为全球知识产权平台项目的一部分通过）扩展到所有创收部门；
- 继续执行以成果为导向的制度，以提高产权组织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产权组织政策与计划的主流，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。确定简化程序和体系的可能性；
- 继续推进风险管理和内部控制的成熟度，方式为：（i）推进反欺诈路线图中所列的活动；（ii）加强对数据分析/信通技术系统的使用，以进行监测和加强控制；（iii）系统落实审计和监管建议；（iv）协助风险管理组的工作；
- 为纳入 2018/19 两年期业务主流的企业资源规划（ERP）/企业绩效管理（EPM）系统用户提供有力支助和服务。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进一步提高成熟度，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。这要求完成结构、流程和技能组合改变，并建立一个高质量、有持续性的资源模式。本两年期内还将为 ERP 系统转变为云进行规划和准备。

### 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
风险是，成员国批准的运营现金、核心现金和战略性现金池的投资战略中，部分或全部投资的价值可能暂时或永久下降，这可能导致净资产（储备金）减少。由于每个现金池中的现金持有量随着时间推移而不断增加，带来更大损失的可能性越来越大。	对运营现金、核心现金和战略性现金进行的投资，将以 2017 年修订的投资政策所允许的指导原则为依据，实现多样化。这些投资的表现将定期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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>九.1</b> 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	10 个月中有 9 个月 <sup>48</sup> 在月末后 10 个工作日结束月度关账	除 1 月和 12 月之外均在月末后 10 个工作日结束月度关账
	产权组织的 ERP 系统 (AIMS) 有效运行, 并根据最佳实践进行管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 正常运行时间: 99.9%</li> <li>- 解决高优先级事件的平均时间: 2.49 天</li> <li>- 信息技术基础设施库投诉程序: 3</li> <li>- 每个事件的平均费用: 2,461 瑞郎 (2018 年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 正常运行时间: 99.90%</li> <li>- 解决高优先级事件的平均时间: 2 天</li> <li>- 信息技术基础设施库投诉程序: 6</li> <li>- 每个事件的平均费用: 2,000 瑞郎</li> </ul>
	不断对 AIMS 进行有效强化, 响应业务需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 每项更改请求的平均费用: 3,682 瑞郎 (2018 年)</li> <li>- 用户满意度: 72% (2018 年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 每项更改请求的平均费用: 3,250 瑞郎</li> <li>- 用户满意度: 80%</li> </ul>
	及时发布的 PBC 文件的百分比	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 准时率为 43%</li> <li>- 到期后 1 周内的百分比为 14%</li> <li>- 到期后 4 周内的百分比为 29% (2018 年)</li> </ul>	准时率为 60%
<b>九.2</b> 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产权组织公约和条约条款、产权组织《财务条例与细则》及 IPSAS	收到 2017 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
	PCT 费用净额清算试点项目中受理局参与度提高, 检索费数额增加	30 个受理局, 向 3 个国际检索单位汇交了检索费数额的约 65.8% (2018 年底)	参与的受理局向参与的国际检索单位汇交全部检索费 (2021 年底)
	国际检索单位根据细则 16.1(e) 要求缴费的数量减少	2018 年有 5 个国际检索单位根据细则 16.1(e) 提出了缴费要求, 其中 3 个国际检索单位参与了净额清算试点项目	到 2021 年底清缴国际检索单位根据细则 16.1(e) 的缴费要求
	按时向商业供应商付费	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 立即支付: 94% 的支付在收到发票日的 1 周内办理 (2017 年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90% 的 30 天净支付根据供应商指定的发票日期准时办理</li> <li>- 90% 的支付应在收到发票日的 1 周内立即办理</li> </ul>
	成果管理制 (RBM) 的成熟度得到提高 (包括风险管理) <sup>49</sup>	成熟度: 4 级 (2016/17 年)	成熟度: 4.5 级 (2021 年底)
	在年度工作计划中实质上完成性别标识编码的产权组织业务部门的百分比	97 个单位中有 46 个 (47%) 切实完成了 2018 年工作计划中的性别平等标码制作 (2018 年底)	产权组织的运营单位中至少有 60% 切实完成了性别平等标码制作
<b>九.3</b> 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

<sup>48</sup> 根据财务关账程序, 1 月和 12 月排除在外。

<sup>49</sup> 标准和评级基于联合检查组对联合国系统开展的全系统审查。评级标准: 1 级—未开始; 2 级—探索纳入主流; 3 级—纳入主流进程中; 4 级—完全纳入主流并继续研究加以改进/调整; 5 级—评价和更新。

## 计划 22 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加了 4%。

员额数量在 2020/21 两年期保持稳定。人事资源减少，这反映了 2020/21 年两年期的人事成本核算，其中考虑到 2018 年 6 月 1 日生效的工作地点差价调整数乘数削减，以及根据职位占用资源差异进行的成本核算调整。临时资源略有增长，这主要反映了财务司内部追加的临时行政支助费用。

非人事资源增长，这反映了追加资源以覆盖：（i）产权组织 ERP 系统（AIMS）的持续运行、用户支持和强化，见预期成果九.1 项下；（ii）瑞士法郎存款预期负利率准备金，见预期成果九.2 项下；和（iii）费用净值解决方案可能的延期，见预期成果九.2 项下。

专用于预期成果九.3 的资源反映了对提升风险管理和内部控制成熟度的重视得到提高。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
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	17,561	17,112	18,323
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	17,615	18,177	18,077
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	1,165	1,407	1,513
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	1,862	1,789	1,813
<b>总计</b>	<b>38,203</b>	<b>38,485</b>	<b>39,726</b>

## 计划 22：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	24,237	23,013	23,732	(505)	-2.1%
临时工作人员	883	902	980	97	11.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>25,120</b>	<b>23,915</b>	<b>24,711</b>	<b>(409)</b>	<b>-1.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	3	-	-	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	3	-	-	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	90	126	118	29	31.8%
第三方差旅	407	389	407	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	23	20	110	87	378.3%
小计	519	535	635	116	22.3%
<b>订约承办事务</b>					
会议	41	70	51	11	25.9%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	815	821	1,377	562	69.0%
其他订约承办事务	9,398	10,579	11,240	1,842	19.6%
小计	10,254	11,471	12,668	2,415	23.6%
<b>财务成本</b>					
小计	1,702	1,851	1,066	(636)	-37.4%
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	9	107	9	-	0.0%
通信	-	-	-	-	n/a
业务费用交际费与其他业务费用	401	439	435	34	8.4%
联合国共同服务	190	163	198	8	4.2%
小计	600	709	642	42	6.9%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	1	-	-	n/a
用品与材料	9	1	4	(5)	-52.9%
小计	9	3	4	(5)	-52.9%
<b>B 项共计</b>	<b>13,083</b>	<b>14,570</b>	<b>15,015</b>	<b>1,931</b>	<b>14.8%</b>
<b>总计</b>	<b>38,203</b>	<b>38,485</b>	<b>39,726</b>	<b>1,523</b>	<b>4.0%</b>
<b>员额</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	

## 计划 23 人力资源管理及开发

### 实施战略

- 通过技能调整和职业支持，按照知识产权组织战略目标，为建设一支更灵活的员工队伍继续开发有利环境；
- 通过提供有竞争力的雇用条件、和谐和互相尊重的职场环境、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，增加员工选择在产权组织工作的可能性；
- 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，通过扩宽和加强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；
- 确保与工作人员和管理人员有效、积极响应地沟通人力资源举措；优化与工作人员、工作人员代表机构和其他负责人事管理和工作人员福利机构的沟通渠道；
- 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。

### 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
产权组织的业务需求和业务运营不断发展，反映了所需岗位要求的变化，特别是语言和技术相关技能和专业知识。在这些全球技能短缺领域，征聘能力是否具有竞争力至关重要，联合国共同制度的方法可能成为在所需时间范围内确保获得适当技能的障碍。产权组织无法按照实施新退休政策所需的速度应对岗位要求变化，从而构成进一步的阻碍。	人力资源管理部（HRMD）将与所涉及的业务领域合作，将采取更加积极主动和灵活的征聘做法，并将在这方面充分利用现有的机制（例如征聘激励政策）  人力资源管理部将利用《工作人员条例与细则》提供的机制，动态管理员工队伍调整，以反映本组织的需求。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>九.1</b> 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	集体医疗保险投保率 <sup>50</sup>	87.8% (2018 年)	维持
	人力资源业务处得到强化的新流程	18 个流程中的 16 个 (88.8%) (2018 年底累计)	所有文件均通过电子内容管理 (ECM) 中的知识与信息集中管理系统 (KIC) 处理
<b>九.2</b> 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>51</sup> 百分比	非洲: 10.9% 亚洲及太平洋: 18.5% 中东欧和中亚: 8.3% 拉丁美洲和加勒比: 7.9% 中东: 1.3% 北美洲: 9.4% 西欧: 43.8% (截至 2017 年 12 月)	产权组织关于地域分配的政策需要得到成员国同意。
	性别均衡: P4 至 D2 的女性比例	P4-45.7% P5-35.1% D1-31.4% D2-18.2% (2017 年底)	P4-50% P5-43% D1-37% D2-24%
	招聘周期	18.55 周 <sup>52</sup>	18 周
	加强人力资源规划的成熟度 <sup>53</sup>	3 级 (2015 年底)	4 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	6.9%	8%
	工作人员实现绩效评估与个人目标和能力挂钩的百分比	2017 年: 97.1% (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	待 2019 年底确定	80%
	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 2018 年收到的 392 份咨询请求中: 83.7% 在 1 天内做出回复, 15.3% 在 2 到 5 天内做出回复, 1% 在 5 个工作日或以上时间内做出回复 (2018 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

<sup>50</sup> 集体医疗保险率不考虑保险成本。

<sup>51</sup> 只有专业及以上职类的员额需要考虑地域分配。

<sup>52</sup> 更正: 2017 年招聘周期数字反映了 2017 年完成的所有竞争的最终计算结果。

<sup>53</sup> 标准和评级基于联合检查组对联合国系统所做的全系统 RBM 审查 (见计划 22 项下)。

## 计划 23 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额相比 2018/19 核定预算增长 13.4%。

非人事资源出现净增长，这是两方面共同作用的结果，一是由于内包医疗服务的成本降低，二是由于因为追加了用于以下方面的资源：（i）促进性别平等；和（ii）全组织范围内工作人员福利相关培训。

人事资源增加，这反映了：（i）加强产权组织奖励和表彰计划，包括产权组织绩效奖<sup>54</sup>；（ii）划拨新增员额以支助产权组织医务室以及人力资源运营、规划和分类业务，及（iii）三个职位改叙。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
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	12,006	12,781	12,571
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	12,624	12,938	15,369
<b>总计</b>	<b>24,630</b>	<b>25,719</b>	<b>27,940</b>

### 2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日 余额 <sup>2</sup>	2019 年 捐助额 概算 <sup>3</sup>	2019 年年底 支出概算	2019 年年底 预计余额	2020/21 年 捐助额概算 <sup>3</sup>	2020/21 年 编制计划 可动用额概算
<b>计划 23</b>						
大韩民国（专业干事） <sup>4</sup>	1,079	173	728	524	776	1,300
<b>总计</b>	<b>1,079</b>	<b>173</b>	<b>728</b>	<b>524</b>	<b>776</b>	<b>1,300</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的，有待财务审计。

<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质，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。年度捐助额可能有变动。

<sup>4</sup> 包括在计划 5、9 和 11 下招聘的专业干事。

### 计划 23：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	16,274	16,374	16,989	715	4.4%
临时工作人员	637	1,102	529	(107)	-16.9%
其他工作人员费用	2,120	2,120	4,808	2,688	126.8%
<b>A 项共计</b>	<b>19,030</b>	<b>19,596</b>	<b>22,326</b>	<b>3,296</b>	<b>17.3%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	49	685	49	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	49	685	49	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	247	231	247	-	0.0%
第三方差旅	65	63	95	30	46.2%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	312	293	342	30	9.6%
<b>订约承办事务</b>					
会议	25	23	25	-	0.0%
出版	23	36	23	-	0.0%
个人订约承办事务	831	777	831	-	0.0%
其他订约承办事务	3,410	3,310	3,270	(140)	-4.1%
小计	4,289	4,146	4,149	(140)	-3.3%
<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	74	126	150	76	101.6%
联合国共同服务	791	796	791	-	0.0%
小计	865	922	941	76	8.7%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	30	30	30	-	0.0%
用品与材料	55	48	103	48	87.3%
小计	85	78	133	48	56.5%
<b>B 项共计</b>	<b>5,600</b>	<b>6,123</b>	<b>5,614</b>	<b>14</b>	<b>0.2%</b>
<b>总计</b>	<b>24,630</b>	<b>25,719</b>	<b>27,940</b>	<b>3,309</b>	<b>13.4%</b>
<b>员额</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	



## 计划 24 一般性支助服务

### 实施战略

#### 采购和差旅

- 对产权组织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、差旅和会议相关要求的流程高效、以客户为导向和合乎规定，并酌情使用其他 IT 工具或增强的 ERP 功能；
- 巩固对使用长期协议的监测，并加强与其他国际组织的合作，以缩减采购时间，并通过规模经济和谈判最大限度地节省开支；
- 调整监管框架，使产权组织能够更好地满足创新技术的需求；
- 提高供应商绩效管理的成熟水平，与各项计划的合同经理密切合作，以期在合同期内获得最佳资金效益；
- 通过一体化 IT 工具、进行合规监测和航空公司票价谈判，进一步降低差旅和会议成本；
- 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，同时确保进行监测和合规控制。

#### 房舍维护

- 定期对产权组织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；
- 确保产权组织关键设施和设备工作的复原力和连续性，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，更新并监测资本投资策略；
- 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，以减少产权组织的环境足迹。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产权组织活动所产生的碳排放的倡议和措施；准备自 2021 年起实施预期于 2020 年宣布的新的联合国全系统规定。
- 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，以便继续改善产权组织园区的无障碍通行情况；
- 管理工作空间和其他类型的空间，以确保产权组织园区适应产权组织不断变化的业务需求。

## 风险与缓减风险的行动

风险	缓减风险的行动
由于差旅流程优化不足和/或外部政治因素，未能实现差旅方面的目标效率。	密切监测差旅趋势和条件，同时实施新技术工具，以提高行政效率。
采购和合同管理流程在透明度、报价或合规性方面表现不佳。	通过扩展合同经理培训计划，提高合同经理有效管理供应商绩效的能力。
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。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>八.5</b> 产权组织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	6.6% (2017 年)	每年 10% <sup>55</sup>
	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	84% (2018 年)	每年 70%
<b>九.1</b> 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	产权组织在采购物品和服务方面节省的支出	4,018,798 瑞郎 (2018 年) (初步统计)	6,000,000 瑞郎 (两年期)
	使用长期协议 (LTA) 的公司实体费用的百分比	42% (2018 年初步统计)	两年期增加 10%
	用户对招标流程的满意度百分比	70% (2018 年初步统计)	75%
	TaM <sup>56</sup> 请求处理时间	95% 少于 4 小时 (2018 年底)	95% 少于 4 小时
	签证处理时间	95% 少于 24 小时 (2018 年底)	95% 少于 24 小时
	平均机票费	1,269 瑞郎 (2018 年底)	两年期减少 3%
	平均服务费	71 瑞郎 (2018 年底)	两年期减少 3%
	符合预购规则的百分比	83% (2018 年底)	85%
<b>九.4</b> 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	产权组织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) 故障而影响产权组织的核心活动 (2018 年)	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) 故障而影响产权组织的核心活动
	产权组织房舍得到有效利用和分配	80 个租赁工位 (2018 年) 2 个园区外存储/存档区	保持 80 个租赁工位
	在产权组织园区通行更加便利	按照将于 2019 年最终确定的改进后的路线图实施各项建议	按照改进后的路线图实施各项建议
	降低产权组织活动对环境的影响	日内瓦所有总部建筑和租用建筑的能源消费量 - 电力 (7,511,018 千瓦时)； - 水 (32,824 立方米)； - 取暖用天然气 (2,828 千瓦时/统一采暖度日数 <sup>57</sup> )； - 制冷用日内瓦湖水系统 (8,319 千瓦时/统一制冷度日数 <sup>58</sup> ) (2018 年底)	保持 2017 年底的能源消费水平 (电力和水 +/- 2%)  (采暖和制冷能源 +/- 5%)

<sup>55</sup> 自 2020 年起纳入 UNICC 相关支出。

<sup>56</sup> 差旅和会议请求

<sup>57</sup> 统一采暖度日数 (HDD) 是工业中认可并使用的技术表现指标。

<sup>58</sup> 统一制冷度日数 (HDD) 是工业中认可并使用的技术表现指标。

预期成果	绩效指标	基准	目标
		碳排放量：7,445 吨二氧化碳，其中 100% 被抵消 <sup>59</sup> （2018 年底）	保持 2017 年 <sup>60</sup> 的碳排放水平（+/- 2%）

## 计划 24 的资源

2020/21 年该计划的总体资源比 2018/19 年核定预算增加 2.7%。

非人事费的增长主要是由于：(i) 在预期成果九.1 之下得到体现的 CAM 办公楼租金的预期增加；(ii) 在预期成果九.1 之下得到体现的采购程序的加强，尤其是 RFP 程序的自动化；和 (iii) 在预期成果八.5 之下得到体现的在联合国高级别进程中代表性的增强。

人事费的减少是由于一个员额从该计划调配出去，以支持本组织其他领域的优先事项，这体现在预期成果九.1 和预期成果九.4 之下。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
八.5 产权组织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	1,820	1,788	2,009
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	35,899	36,268	36,822
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	914	791	862
<b>总计</b>	<b>38,634</b>	<b>38,847</b>	<b>39,694</b>

<sup>59</sup> 声明的排放量和抵消额涉及产权组织设施排放量（约占排放总量的 50%）和受资助的差旅排放量（工作人员和第三方）（约占排放总量的 75%）。

<sup>60</sup> 产权组织于次年 10 月收到联合国环境规划署（环境规划署）年度排放量的最终确认数。

### 计划 24：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	16,879	16,734	16,716	(164)	-1.0%
临时工作人员	228	402	195	(33)	-14.5%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>17,108</b>	<b>17,136</b>	<b>16,911</b>	<b>(197)</b>	<b>-1.2%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	24	-	24	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	24	-	24	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	188	165	186	(2)	-1.1%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	10	2	2	不适用
小计	188	175	188	-	0.0%
<b>订约承办事务</b>					
会议	-	2	-	-	不适用
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	110	65	190	80	72.7%
其他订约承办事务	1,838	2,211	2,600	762	41.4%
小计	1,948	2,277	2,790	842	43.2%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	18,078	18,551	18,648	570	3.2%
通信	-	-	-	-	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	14	20	14	-	0.0%
联合国共同服务	60	58	69	9	14.3%
小计	18,152	18,628	18,731	579	3.2%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	704	208	704	-	0.0%
用品与材料	511	422	347	(164)	-32.1%
小计	1,214	630	1,051	(164)	-13.5%
<b>B 项共计</b>	<b>21,526</b>	<b>21,711</b>	<b>22,783</b>	<b>1,257</b>	<b>5.8%</b>
<b>总计</b>	<b>38,634</b>	<b>38,847</b>	<b>39,694</b>	<b>1,060</b>	<b>2.7%</b>
<b>员额</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>(1)</b>	

## 计划 25 信息与通信技术

### 实施战略

- 按照产权组织的安全和风险管理框架，为产权组织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，包括迁移到云；对新 ICT 服务的战略性采购，包括纳入云服务；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) 利用身份和访问管理（IAM）能力，以统一方式加强访问知识产权组织内部产权组织信息系统和资产的安全；(b) 利用企业内容管理（ECM）能力，以完善整个知识产权组织内部的知识共享和信息；
- 继续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产权组织知识产权体系有关的持续主要倡议提供企业架构服务的能力；
- 通过硬件更新和软件升级，继续确保最终用户拥有最先进的计算设备；提高最终用户的灵活性；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。

### 风险与缓减风险的行动

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。	维持、发展作为产权组织组织复原力战略之一的业务连续性措施，并每年予以测试，以确保 ICT 能力和业务连续性计划之间继续保持一致。
随着产权组织的 IT 业务应用程序迁移到云，联合国国际电子计算中心（ICC）和产权组织云服务提供商之间可能出现服务提供和相关费用重复。	保持产权组织与联合国国际电子计算中心（ICC）的密切协作，以确保随着将应用程序迁移到云，联合国国际电子计算中心能及时退出相应服务。

### 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基准	目标
<b>九.1</b> 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、有效、高效、优质、面向客户的支助服务	按照产权组织议定的数据、应用程序和技术等方面的标准，设计、开发并实施 ICT 系统	5 个（2018 年底）	10 个（累计）
	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	4 个（2018 年底）	10 个（累计）
	根据业务需求对 ICT 平台进行具有成本效益的托管和管理	待 2019 年底确定 每月产生中高度影响的服务事故 1.75 次（2017 年）	待定 尽管计划实施一些重大的 ICT 改造项目，但产生中高度影响的服务事故不增加
	客户满意度	75% 的业务部门对 ICTD 的服务表示满意 97% 的客户对服务科提供的服务表示满意（2017 年）	维持用户满意度 维持用户满意度

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
	根据产权组织项目管理和 服务交接指南管理的 ICT 项目	- 100% 的 ICTD 项目（5 个项目中 的全部）采用 PRINCE2 方法 - 100% 的 ICTD 项目（3 个项目中 的全部）遵循商定的服务过渡 准则（2017 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

2020/21 年本计划的资源总额相比 2018/19 核定预算减少 4.1%。

员额数量在 2020/21 两年期保持稳定。人事资源略有增加，这反映了由于任职期延长带来的成本核算差异和一般事务职类工作人员法定人事成本增加。

非人事资源减少，这主要反映了随着云优先战略的实施和将现有产权组织应用程序迁移到云，托管主要业务系统的资源下调。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
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	52,088	52,251	49,938
<b>总计</b>	<b>52,088</b>	<b>52,251</b>	<b>49,938</b>

### 计划 25：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	13,631	13,690	13,764	133	1.0%
临时工作人员	-	74	-	-	不适用
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>13,631</b>	<b>13,764</b>	<b>13,764</b>	<b>133</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	-	-	-	-	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	74	74	74	(0)	-0.7%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	74	74	74	(0)	-0.7%
<b>订约承办事务</b>					
会议	50	50	-	(50)	-100.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	-	35	-	-	不适用
其他订约承办事务	31,477	31,435	28,558	(2,919)	-9.3%
小计	31,527	31,520	28,558	(2,969)	-9.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	4,273	4,273	4,914	640	15.0%
通信	1,570	1,570	1,839	269	17.1%
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	5,844	5,844	6,753	909	15.6%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	450	487	-	(450)	-100.0%
用品与材料	563	563	790	227	40.4%
小计	1,013	1,050	790	(223)	-22.0%
<b>B 项共计</b>	<b>38,457</b>	<b>38,488</b>	<b>36,174</b>	<b>(2,283)</b>	<b>-5.9%</b>
<b>总计</b>	<b>52,088</b>	<b>52,251</b>	<b>49,938</b>	<b>(2,150)</b>	<b>-4.1%</b>
<b>员额</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	



## 计划 26 内部监督

### 实施战略

- 通过加强产权组织的问责制、资金效益、管理、内部控制和组织治理，协助管理层有效履行职责，实现产权组织的使命、宗旨和目标；
- 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，以独立的方式为产权组织的业务是否符合其适用条例提供基于风险的、客观的保证、咨询意见和建议，从而强化和保护产权组织的价值观；
- 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诚信综合体系，通过及时开展内部监督、评价和调查及根据既有规则、准则和最佳做法，对所有产权组织工作人员的义务、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、咨询和顾问服务，继续提供专业支持和咨询意见；
- 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产权组织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，确保产权组织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）和产权组织大会报告各项监督建议的执行情况。

### 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
内部监督活动被认为不客观、不独立或者不完全客观、独立，降低了监督工作的公正性和可信性以及监督职能的信任。	遵守《内部监督章程》及道德操守和行为准则，并严格遵守内部审计师协会（IIA）标准，包括定期为咨询和顾问服务提供指导；就独立性定期向独立咨询监督委员会和产权组织大会作报告；对监督职能定期进行外部质量评估。



## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>九.5</b> 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	60%的审计报告在 4 个月内发布	80%的计划审计工作在 4 个月内完成并报告
		83%的评价报告在 6 个月内发布	80%的计划评价工作在 6 个月完成并报告
		80%的调查报告在调查政策截止期限（6 个月）前发布	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	84%的管理人认为 IOD 建议具有 SMART 特征	85%的管理人认为 IOD 建议具有 SMART 特征
内部利益攸关方认为监督工作具有相关性的百分比	80%的回复者认为监督工作具有相关性	80%的内部利益攸关方接受调查	
采纳的监督建议的数量	100%的建议被采纳	90%的 IOD 建议被采纳	

## 计划 26 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算减少了 10.3%。

非人事资源增加，这反映了为 2020/21 两年期审计和调查职能规划的两项外部质量评估（EQA）和对外部信息技术审计专业技术的需求。

2020/21 两年期员额数量保持稳定。人事资源总体减少，这是本计划工作人员组成变更的结果。临时工作人员的资源有所减少，这是两个续设岗位转正以加强本计划下审计和行政管理能力的结果。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 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	5,550	5,072	4,978
<b>总计</b>	<b>5,550</b>	<b>5,072</b>	<b>4,978</b>

### 计划 26: 按支出用途开列的资源

(单位: 千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4,072	3,655	3,912	(159)	-3.9%
临时工作人员	777	430	230	(547)	-70.4%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>4,849</b>	<b>4,085</b>	<b>4,142</b>	<b>(707)</b>	<b>-14.6%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	25	0	25	-	0.0%
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	25	0	25	-	0.0%
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	140	133	150	10	7.1%
第三方差旅	10	8	10	-	0.0%
培训和相关差旅补助金	-	-	-	-	不适用
小计	150	141	160	10	6.7%
<b>订约承办事务</b>					
会议	60	27	60	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	260	312	345	85	32.7%
其他订约承办事务	150	459	180	30	20.0%
小计	470	797	585	115	24.5%
<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	1	5	-	0.0%
联合国共同服务	-	-	-	-	不适用
小计	5	1	5	-	0.0%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	24	48	34	10	40.9%
用品与材料	26	-	26	-	0.0%
小计	50	48	60	10	19.8%
<b>B 项共计</b>	<b>700</b>	<b>987</b>	<b>835</b>	<b>135</b>	<b>19.3%</b>
<b>总计</b>	<b>5,550</b>	<b>5,072</b>	<b>4,978</b>	<b>(572)</b>	<b>-10.3%</b>
<b>员额</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	

## 计划 27 会务与语文服务

### 实施战略

- 根据产权组织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；
- 通过综合会议服务平台提高会议管理效率，实现内部工作流程自动化，以取代独立应用程序，包括会议文件管理、联系人数据管理和房间预订；
- 实施新的产权组织会议代表在线注册系统，改善客户体验和流程效率；
- 通过有索引、可检索的视频、音频和文本内容，以及方便用户使用的外部界面，便利对产权组织会议成果的访问；
- 维持成本高效的邮递服务；
- 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”；
- 通过实施升级的政策、程序和最佳做法，推出企业内容管理（ECM）平台，加强对数字记录、信息和知识的管理。

### 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
由于对外部口译员的依赖和日内瓦此类技能与服务不足，口译服务提供不到位，造成会议中断。	采取适当规划和战略，提供满足会议需要的潜在口译增援能力。
迁移到新的会议管理系统给参会代表带来未预料到的问题，影响服务交付。	原有服务将并行运行几个月，直到新平台完全部署并通过测试为止，新系统使用的通信和反馈机制将就位，试点测试将确保技术的稳健性。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>九.1</b> 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	对产权组织会务工作表示满意的内部和外部与会者的百分比	98%的参与者对服务表示满意（2018 年）	95%或以上
	按时发布的委员会和工作组文件的百分比（例如：相关会议召开两个月前）	- 36%在到期日内 - 41%在到期日之后 1 周内 - 65%在到期日之后 4 周内（2018 年）	65%在到期日内
	每字翻译成本	0.46 瑞士法郎/字（2018 年初步统计）	维持成本不变
	节约印刷成本	0.16 瑞士法郎/页（2017 年）	维持标准
	记录和档案管理原则和良好做法的合规性	2 级（开发中） <sup>61</sup> （2018 年）	3 级（关键阶段） <sup>62</sup>

## 计划 27 的资源

与 2018/19 年核定预算相比，2020/21 两年期本计划的资源总额有所减少，减幅为 8.6%。

这一减少主要是因为下述方面导致的员额数量和有关人事资源减少：（i）送信员和司机服务的责任转移到计划 21；（ii）印刷服务的交付得到简化并提高了生产率；（iii）根据降低的邮寄数量调整了邮件收发室人员配置；及（iv）笔译技术支助服务转移到 PCT 项下。

非人事资源略有减少，这是因为送信员和司机服务的责任转移到计划 21，这一减少因印刷制作成本增加和以中介合同取代印刷服务的一些员额而被部分抵消。

### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
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	39,136	36,212	35,775
<b>总计</b>	<b>39,136</b>	<b>36,212</b>	<b>35,775</b>

<sup>61</sup> 1 至 5 级表示记录管理计划的成熟度，根据国际 ARMA（“普遍接受的记录保存原则”）定义的记录完整性、可用性和保留情况标准进行评估。

<sup>62</sup> 同上。

### 计划 27：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	27,737	23,648	24,651	(3,086)	-11.1%
临时工作人员	1,650	2,161	1,468	(182)	-11.0%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>29,386</b>	<b>25,809</b>	<b>26,118</b>	<b>(3,268)</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	43	39	80	37	86.0%
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	10	7	15	5	50.0%
小计	53	45	95	42	79.2%
<b>订约承办事务</b>					
会议	551	590	551	-	0.0%
出版	-	-	-	-	不适用
个人订约承办事务	6,399	6,544	6,289	(110)	-1.7%
其他订约承办事务	384	815	644	260	67.7%
小计	7,335	7,949	7,485	150	2.0%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	956	1,292	904	(52)	-5.4%
通信	733	761	733	-	0.0%
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	1,689	2,055	1,637	(52)	-3.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	309	58	135	(174)	-56.2%
用品与材料	365	295	305	(60)	-16.5%
小计	673	353	440	(234)	-34.7%
<b>B 项共计</b>	<b>9,750</b>	<b>10,403</b>	<b>9,656</b>	<b>(94)</b>	<b>-1.0%</b>
<b>总计</b>	<b>39,136</b>	<b>36,212</b>	<b>35,775</b>	<b>(3,362)</b>	<b>-8.6%</b>
<b>员额</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>(12)</b>	

## 计划 28 信息安全保障、安全与安保

### 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。考虑新业务要求和不断变化的威胁环境，制定下一轮三至五年的 IA 战略；
- 实施注重安保的文化，途径包括继续执行强化的安保与信息保障（SIA）治理、提高工作人员对安保/安全的认识并开展培训，以及使用可执行的安保与信息指标，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产权组织业务风险最高的领域，措施包括加强预先识别产权组织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产权组织信息资产方面的有效性提供更高保障，以及通过继续采用 ISO27001 等行业标准，确保持续符合信息保障政策和任务；
- 保护产权组织的敏感信息资产，措施包括继续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；
- 为全球知识产权体系用户和其他创新者提供产权组织数字时间戳服务，用于为知识产权相关数据的所有权和完整性建立数字记录；
- 加强产权组织的网络安全运作，措施包括继续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。加强产权组织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。扩大覆盖面，将产权组织的云服务和新业务环境纳入其中；
- 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。提高持续威胁监测、风险分析和风险保护机制等安保能力，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。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产权组织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。

### 风险与缓减风险的行动

风 险	缓减风险的行动
<p>像其他组织一样，产权组织暴露在网络攻击的风险与恶意或意外数据破坏的风险中，这些风险可能导致产权组织机密信息未经授权而被公开或滥用，或导致业务运作中断。此类事件可能对产权组织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>产权组织有责任保护自身的信息资产和向其委托的信息资产。随着迁移到云端，对外部服务提供商的依赖性增加，随之而来的是未经授权的对数据的访问、修改或数据丢失的风险增加。</p>	<p>分阶段实施适于其用途的信息保障（IA）战略，这将使产权组织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>服务提供商安保政策和程序为外部服务提供商在整个接触生命周期中管理信息风险提供了依据。外部服务提供商必须保持并不断体现针对产权组织向其委托数据的适当安全级别。将安全测试嵌入证明和认证流程可进一步降低与向第三方外包服务相关的风险，包括提供云基服务的第三方。</p>
<p>产权组织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>

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产权组织的人员、业务、设施、差旅和资产。

## 预期成果与绩效指标

预期成果	绩效指标	基 准	目 标
<b>九.1</b> 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	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	38%的产权组织工作人员报告遭到模拟的网络欺诈攻击（2018年）	50%的产权组织工作人员报告遭到模拟的网络欺诈攻击
		95%拥有产权组织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）（2018年）	95%拥有产权组织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
<b>九.4</b> 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	产权组织办事处符合从安保风险评估中得出的标准	50%的产权组织办事处经评估符合联合国国家安保风险管理评估中规定的适用措施（2018年）	90%以上的产权组织办事处（2021年底）
	与联合国安保管理框架问责制的合规性	产权组织与联合国安保管理责任制框架的一致度为70%（2018年）	到2021年底与联合国安保管理责任制框架的一致度达90%
	在产权组织的风险承受力范围内以一致的方式报告并管理的信息风险（包括第三方风险）百分比	2018年对所有与外部服务供应商相关的合同进行了第三方风险评估	对所有与外部服务供应商相关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	敏感系统90%的重大或高风险漏洞得到修复	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	2018年对ISO27001标准的遵守和认证扩大至PCT、海牙、马德里和仲裁与调解中心、“从聘用到退休”和“从采购到支付”过程。	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	检测潜在安保事故的平均时间（全天24小时）：2小时或更短时间（2018年）	检测潜在安保事故的平均时间（全天24小时）：2小时或更短时间	

## 计划 28 的资源

2020/21 两年期本计划的资源总额比 2018/19 年核定预算增加 6.4%。

人事资源减少，这是调整一项临时资源以支助产权组织其他优先事项所致。员额数量有所增加，这是因为有四个临时职位在实施信息安全战略中的作用持续存在，因此获转为正式职位。

非人事资源相比 2018/19 年核定预算有所增加，这反映了更加重视：（i）实施数字时间戳服务；（ii）加强检测和响应信息安保威胁的能力；（iii）优化治理风险和合规性流程；（iv）加强对全球产权组织员工的安全和安保照应服务职责，包括产权组织总部的员工。上述增长反映在预期成果九.4 项下。

专用于预期成果九.1 的资源略有增长，这是因为对预期成果九.4 项下的人事资源进行了重新分配，并且反映了 2020/21 两年期注重提高工作人员对信息安保责任、政策和最佳做法的认识。



### 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	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后 预算	2020/21 年 拟议预算
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	2,129	2,349	2,275
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	20,976	20,372	22,310
<b>总计</b>	<b>23,104</b>	<b>22,722</b>	<b>24,584</b>

### 计划 28：按支出用途开列的资源

(单位：千瑞郎)

	2018/19 年 核定 预算	2018/19 年 调剂使用后预算	2020/21 年 拟议 预算	与 2018/19 年 核定预算的差异	
				数额	%
<b>A. 人事费</b>					
员额	4,084	4,423	5,111	1,027	25.2%
临时工作人员	1,671	628	285	(1,385)	-82.9%
其他工作人员费用	-	-	-	-	不适用
<b>A 项共计</b>	<b>5,754</b>	<b>5,051</b>	<b>5,396</b>	<b>(358)</b>	<b>-6.2%</b>
<b>B. 非人事费</b>					
<b>实习生和产权组织研究金</b>					
实习生	-	9	9	9	不适用
产权组织研究金	-	-	-	-	不适用
小计	-	9	9	9	不适用
<b>差旅、培训和补助金</b>					
工作人员出差	-	33	130	130	不适用
第三方差旅	-	-	-	-	不适用
培训和相关差旅补助金	-	13	28	28	不适用
小计	-	46	158	158	不适用
<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	1,878	1,404	400	(1,478)	-78.7%
其他订约承办事务	12,986	9,173	4,601	(8,385)	-64.6%
小计	14,864	10,577	5,001	(9,863)	-66.4%
<b>财务成本</b>					
小计	-	-	-	-	不适用
<b>业务费用</b>					
房舍建筑与维修	1,466	5,809	13,273	11,806	805.2%
通信	-	51	54	54	不适用
业务费用交际费与其他业务费用	-	87	178	178	不适用
联合国共同服务	-	46	46	46	不适用
小计	1,466	5,994	13,550	12,084	824.1%
<b>设备和用品</b>					
家具与设备	-	2	5	5	n/a
用品与材料	1,019	1,043	464	(555)	-54.5%
小计	1,019	1,045	469	(550)	-54.0%
<b>B 项共计</b>	<b>17,350</b>	<b>17,671</b>	<b>19,188</b>	<b>1,838</b>	<b>10.6%</b>
<b>总计</b>	<b>23,104</b>	<b>22,722</b>	<b>24,584</b>	<b>1,480</b>	<b>6.4%</b>
<b>员额</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	



## 三、 附件

附件一 表 8: 按计划开列的 2020/21 年调剂使用后预算

(单位: 千瑞郎)

计划 (2018/19 年结构)	2018/19 年 核定预算	调剂使用*			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%	2018/19 年 调剂使用后 预算
		调剂使用 拨入	调剂使用 拨出	调剂使用 总净额			
1 专利法	4,965	459	(66)	393	7.9%	0.1%	5,358
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4,925	240	(518)	(278)	-5.6%	0.0%	4,647
3 版权及相关权	16,680	1,596	(1,676)	(81)	-0.5%	0.0%	16,599
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,057	154	(341)	(188)	-2.7%	0.0%	6,869
5 PCT 体系	213,107	2,102	(5,839)	(3,737)	-1.8%	-0.5%	209,370
6 马德里体系	58,839	1,895	(3,426)	(1,531)	-2.6%	-0.2%	57,308
7 产权组织仲裁与调解中心	11,322	81	(134)	(53)	-0.5%	0.0%	11,269
8 发展议程协调	3,455	415	(212)	203	5.9%	0.0%	3,658
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	30,785	425	(2,164)	(1,739)	-5.6%	-0.2%	29,046
10 转型国家和发达国家	8,679	1,036	(1,186)	(151)	-1.7%	0.0%	8,528
11 WIPO 学院	13,614	539	(1,272)	(733)	-5.4%	-0.1%	12,881
12 国际分类与标准	7,215	151	(166)	(15)	-0.2%	0.0%	7,201
13 全球数据库	8,840	2,344	(615)	1,729	19.6%	0.2%	10,569
14 信息和知识获取服务	7,850	280	(106)	174	2.2%	0.0%	8,024
15 知识产权局业务解决方案	14,574	1,561	(1,640)	(79)	-0.5%	0.0%	14,495
16 经济学与统计	6,918	1,111	(735)	376	5.4%	0.1%	7,294
17 树立尊重知识产权的风尚	4,102	565	(85)	480	11.7%	0.1%	4,582
18 知识产权与全球挑战	5,648	41	(637)	(595)	-10.5%	-0.1%	5,052
19 传播	16,412	16	(338)	(322)	-2.0%	0.0%	16,090
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	13,255	2,032	(1,008)	1,024	7.7%	0.1%	14,278
21 执行管理	20,047	5,267	(1,796)	3,471	17.3%	0.5%	23,518
22 计划与资源管理	38,203	1,145	(864)	282	0.7%	0.0%	38,485
23 人力资源管理与发展	24,630	2,150	(1,060)	1,089	4.4%	0.2%	25,719
24 一般性支助服务	38,634	2,046	(1,832)	214	0.6%	0.0%	38,847
25 信息与通信技术	52,088	377	(214)	163	0.3%	0.0%	52,251
26 内部监督	5,550	286	(763)	(478)	-8.6%	-0.1%	5,072
27 会务与语文服务	39,136	1,140	(4,064)	(2,924)	-7.5%	-0.4%	36,212
28 信息安全保障、安全与安保	23,104	108	(491)	(382)	-1.7%	-0.1%	22,722
30 中小企业与创业支助	6,326	1,208	(1,154)	54	0.9%	0.0%	6,380
31 海牙体系	11,193	5,377	(1,155)	4,221	37.7%	0.6%	15,414
32 里斯本体系	1,347	-	(9)	(9)	-0.7%	0.0%	1,339
未分拨	7,357	13,369	(13,947)	(578)	-7.9%	-0.1%	6,778
<b>总计</b>	<b>725,857</b>	<b>49,514</b>	<b>(49,514)</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>725,857</b>

\*产权组织财务条例与细则 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拨款的百分之五，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 2020/21 年拟议资源

表 9: 按计划开列的 2020/21 年预算  
(单位: 千瑞郎)

计划 (2020/21 年结构)	2018/19 年核定预算			2018/19 年调剂使用后预算			2020/21 年拟议预算			与 2018/19 年核定预算的差异		与 2018/19 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	3,567	1,398	4,965	3,950	1,408	5,358	4,157	1,825	5,982	1,017	20.5%	624	11.6%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	4,053	872	4,925	3,567	1,080	4,647	3,812	1,430	5,242	317	6.4%	595	12.8%
3 版权及相关权	10,135	6,545	16,680	9,793	6,807	16,599	9,467	7,410	16,877	197	1.2%	278	1.7%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4,524	2,534	7,057	4,366	2,503	6,869	4,504	2,594	7,098	41	0.6%	229	3.3%
5 PCT 体系	132,025	81,082	213,107	128,063	81,307	209,370	128,803	89,253	218,056	4,950	2.3%	8,687	4.1%
6 马德里体系	42,521	16,319	58,839	40,949	16,359	57,308	41,933	19,701	61,635	2,795	4.8%	4,326	7.5%
7 产权组织仲裁与调解中心	8,140	3,182	11,322	8,058	3,211	11,269	8,900	3,640	12,540	1,218	10.8%	1,271	11.3%
8 发展议程协调	2,246	1,209	3,455	2,456	1,203	3,658	2,199	1,470	3,669	214	6.2%	11	0.3%
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	30,785	20,487	8,559	29,046	20,054	8,588	28,642	(2,143)	-7.0%	(404)	-1.4%
10 转型国家和发达国家	6,781	1,898	8,679	6,706	1,822	8,528	6,702	1,998	8,700	21	0.2%	172	2.0%
11 WIPO 学院	8,293	5,322	13,614	7,130	5,751	12,881	7,025	6,070	13,094	(520)	-3.8%	213	1.7%
12 国际分类与标准	5,471	1,745	7,215	5,296	1,905	7,201	5,337	1,745	7,082	(134)	-1.9%	(119)	-1.7%
13 全球数据库	6,407	2,434	8,840	7,858	2,711	10,569	8,122	2,434	10,556	1,715	19.4%	(14)	-0.1%
14 信息和知识获取服务	6,405	1,444	7,850	6,394	1,629	8,024	6,151	1,420	7,571	(279)	-3.6%	(453)	-5.6%
15 知识产权局业务解决方案	8,100	6,473	14,574	7,956	6,539	14,495	7,836	6,473	14,309	(264)	-1.8%	(185)	-1.3%
16 经济学与统计	5,748	1,170	6,918	5,991	1,303	7,294	6,140	1,200	7,340	422	6.1%	46	0.6%
17 树立尊重知识产权的风尚	3,261	841	4,102	3,697	885	4,582	3,653	941	4,594	492	12.0%	12	0.3%
18 知识产权与全球挑战	4,860	788	5,648	4,140	913	5,052	4,000	838	4,837	(810)	-14.3%	(215)	-4.3%
19 传播	13,923	2,489	16,412	13,343	2,747	16,090	13,641	2,664	16,304	(108)	-0.7%	214	1.3%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	9,561	3,693	13,255	10,306	3,972	14,278	10,506	4,468	14,975	1,720	13.0%	697	4.9%
21 执行管理	16,780	3,268	20,047	18,988	4,530	23,518	21,017	5,105	26,123	6,075	30.3%	2,604	11.1%
22 计划与资源管理	25,120	13,083	38,203	23,915	14,570	38,485	24,711	15,015	39,726	1,523	4.0%	1,241	3.2%
23 人力资源管理及与开发	19,030	5,600	24,630	19,596	6,123	25,719	22,326	5,614	27,940	3,309	13.4%	2,220	8.6%
24 一般性支助服务	17,108	21,526	38,634	17,136	21,711	38,847	16,911	22,783	39,694	1,060	2.7%	846	2.2%
25 信息与通信技术	13,631	38,457	52,088	13,764	38,488	52,251	13,764	36,174	49,938	(2,150)	-4.1%	(2,314)	-4.4%
26 内部监督	4,849	700	5,550	4,085	987	5,072	4,142	835	4,978	(572)	-10.3%	(94)	-1.9%
27 会务与语文服务	29,386	9,750	39,136	25,809	10,403	36,212	26,118	9,656	35,775	(3,362)	-8.6%	(437)	-1.2%
28 信息安全保障、安全与安保	5,754	17,350	23,104	5,051	17,671	22,722	5,396	19,188	24,584	1,480	6.4%	1,863	8.2%
30 中小企业与创业支助	4,765	1,561	6,326	4,775	1,606	6,380	4,591	1,741	6,333	7	0.1%	(48)	-0.7%
31 海牙体系	8,767	2,426	11,193	9,223	6,191	15,414	10,222	2,598	12,820	1,627	14.5%	(2,594)	-16.8%
32 里斯本体系	1,136	211	1,347	1,128	211	1,339	1,149	211	1,360	13	1.0%	22	1.6%
未分拨	5,357	2,000	7,357	6,100	678	6,778	8,074	6,600	14,674	7,317	99.5%	7,895	116.5%
<b>总计</b>	<b>460,000</b>	<b>265,857</b>	<b>725,857</b>	<b>450,075</b>	<b>275,781</b>	<b>725,857</b>	<b>461,362</b>	<b>291,682</b>	<b>753,044</b>	<b>27,188</b>	<b>3.7%</b>	<b>27,188</b>	<b>3.7%</b>

表 10: 按计划开列的 2020/21 年员额

	2018/19 年核定预算					2018/19 年调剂使用后预算					2020/21 年拟议预算					2020/21 年和 2018/19 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	6	2	9	-	1	6	2	9	-	1	6	2	9	-	-	-	-	-
3 版权及相关权	1	4	12	5	22	1	3	12	5	21	1	3	13	5	22	-	(1)	1	-	-
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	-	2	5	3	10	-	2	5	3	10	-	2	5	3	10	-	-	-	-	-
5 PCT 体系	1	8	153	212	374	1	8	159	206	374	1	8	159	205	373	-	-	6	(7)	(1)
6 马德里体系	1	5	47	63	116	1	6	46	62	115	1	6	46	66	119	-	1	(1)	3	3
7 产权组织仲裁与调解中心	-	1	12	6	19	-	1	12	6	19	-	1	13	7	21	-	-	1	1	2
8 发展议程协调	-	1	2	3	6	-	1	4	2	7	-	1	3	2	6	-	-	1	(1)	-
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	26	15	48	1	6	26	14	47	1	6	26	14	47	-	-	-	(1)	(1)
10 转型国家和发达国家	-	1	11	5	17	-	2	11	4	17	-	2	10	4	16	-	1	(1)	(1)	(1)
11 WIPO 学院	-	3	10	6	19	-	2	9	6	17	-	2	10	6	18	-	(1)	-	-	(1)
12 国际分类与标准	-	1	10	3	14	-	1	10	3	14	-	1	10	3	14	-	-	-	-	-
13 全球数据库	-	1	12	5	18	-	1	15	4	20	-	1	15	4	20	-	-	3	(1)	2
14 信息和知识获取服务	1	1	8	4	14	1	2	8	4	15	1	2	8	4	15	-	1	-	-	1
15 知识产权局业务解决方案	-	1	14	2	17	-	1	14	2	17	-	1	14	2	17	-	-	-	-	-
16 经济学与统计	-	1	11	2	14	-	2	11	2	15	-	2	11	2	15	-	1	-	-	1
17 树立尊重知识产权的风尚	-	1	5	2	8	-	1	6	2	9	-	1	6	2	9	-	-	1	-	1
18 知识产权与全球挑战	1	1	4	4	10	1	1	4	4	10	1	1	3	4	9	-	-	(1)	-	(1)
19 传播	-	1	21	15	37	-	1	21	15	37	-	1	21	15	37	-	-	-	-	-
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	-	6	13	5	24	-	8	17	4	29	-	8	16	4	28	-	2	3	(1)	4
21 执行管理	2	3	16	14	35	2	7	15	23	47	2	7	19	23	51	-	4	3	9	16
22 计划与资源管理	-	4	34	34	72	-	5	33	34	72	-	5	33	34	72	-	1	(1)	-	-
23 人力资源管理与开发	-	2	18	24	44	-	2	21	25	48	-	2	21	25	48	-	-	3	1	4
24 一般性支助服务	1	2	17	30	50	1	2	18	29	50	1	2	18	28	49	-	-	1	(2)	(1)
25 信息与通信技术	-	3	17	15	35	-	3	18	14	35	-	3	18	14	35	-	-	1	(1)	-
26 内部监督	-	1	8	1	10	-	1	7	2	10	-	1	7	2	10	-	-	(1)	1	-
27 会务与语文服务	-	2	32	48	82	-	2	33	37	72	-	2	33	35	70	-	-	1	(13)	(12)
28 信息安全保障、安全与安保	-	1	6	4	11	-	1	8	4	13	-	1	10	4	15	-	-	4	-	4
29 中小企业与创业支助	-	-	8	2	10	-	1	8	2	11	-	1	8	2	11	-	1	-	-	1
30 海牙体系	-	1	9	10	20	-	2	11	11	24	-	2	11	11	24	-	1	2	1	4
31 里斯本体系	-	1	1	-	2	-	1	1	1	3	-	1	1	1	3	-	-	-	1	1
32 未分拨	-	-	3	26	29	-	-	3	6	9	-	-	3	4	7	-	-	-	(22)	(22)
<b>员额总数</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>556</b>	<b>573</b>	<b>1,205</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>577</b>	<b>541</b>	<b>1,205</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>582</b>	<b>540</b>	<b>1,209</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>(33)</b>	<b>4</b>

## 附件三 按联盟开列的 2020/2021 年收入和支出

### 导 言

根据产权组织《财务条例与细则》（条例 2.3），本附件为每个联盟列出本组织 2020/21 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）以及产权组织公约，和四个国际注册体系联盟（PCT、马德里、海牙和里斯本）。根据 2018/19 年计划和预算中所用的方法，特别是“支付能力”原则，在 2010/21 年计划和预算中严格采用将收入和支出分配到联盟的方法，将导致大多数联盟，即会费供资联盟、海牙联盟和里斯本联盟无法承担任何直接联盟开支或间接行政开支。为确保所有联盟都对共同开支提供最低限额的供资，采用了这样一种分配原则，即会费供资联盟、海牙联盟和里斯本联盟将象征性地将其收入的 1% 贡献给共同开支。关于直接联盟开支和间接联盟开支的分配，根据以往做法，细化了计算方法，以更好地反映由于 ERP/EPM 系统给本组织的工作带来的变化。表 11、12 和 13 分别提供了按联盟开列的 2020/21 年收入和支出分配、按联盟开列的 2020/21 年收入概算，以及按计划和联盟开列的 2020/21 年预算。

### 按联盟分配收入

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 和马德里联盟；
- 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；
- 杂项收入在所有联盟之间等分；以及
- 以预算为基础对收入进行的 IPSAS 调整在所有联盟之间等分。

### 按联盟分配支出

#### 分配原则

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）。

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。

间接联盟开支及相关间接行政开支按“支付能力”原则分配到联盟。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。“支付能力”被计算为一个联盟预计两年期收入与其直接联盟开支加直接行政开支之间的差额。根据各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。没有“支付能力”的联盟象征性地向共同开支贡献其收入的 1%（见导言）。

### 按分配类别分配 2020/21 年支出

下表总结了按四个分配类别把 2020/21 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	直接联盟	直接联盟
直接行政	直接行政	直接行政	直接行政	直接行政
间接联盟	间接联盟	间接联盟	间接联盟	间接联盟
间接行政	间接行政	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

产权组织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。

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

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)

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 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)
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)			
间接联盟开支：计划 1 (立法咨询)、9、10、17、18 和 20			

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所受保护的安全性和确定性得到提高”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)

计划 1 (专利法) 实施的、为预期成果一.4“产权组织作为分析与专利、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)



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 (转型国家和发达国家)

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”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	
计划 9 - 推广 PCT	
计划 10 - 推广 PCT	
计划 20 - 推广 PCT	

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	

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 (转型国家和发达国家)

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”开支分配如下：

海牙联盟	
直接联盟开支	
计划 31 - 海牙工作组、海牙法律和推广活动	
计划 9 - 推广海牙	
计划 10 - 推广海牙	
计划 20 - 推广海牙	

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

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（转型国家和发达国家）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”开支分配如下：

**马德里联盟**  
直接联盟开支

- 计划 31 - 海牙体系处理和  
信息系统服务
- 计划 9 - 推广马德里
- 计划 10 - 推广马德里
- 计划 20 - 推广马德里

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>63</sup>

以下计划实施的、为预期成果二.7 “通过产权组织调解、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（产权组织仲裁与调解中心）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（转型国家和发达国家）
- 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：

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 7 - 替代性争议解决 服务 (18%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议解决 服务 (17%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议解决 服务 (46%-管理人估算)	计划 7 - 替代性争议解决服 务 (19%-管理人估算)
间接联盟开支：计划 9、10 和 20			

<sup>63</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。

计划 32（里斯本体系）和以下各计划实施的、为预期成果二.9 “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” 作出贡献的活动：

- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（转型国家和发达国家）
- 计划 20（对外联系和驻外办事处）
- 计划 32（里斯本体系）

相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

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
	计划 9 - 推广里斯本
	计划 10 - 推广里斯本
	计划 20 - 推广里斯本

计划 32（里斯本体系）实施的、为预期成果二.10 “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，其相关支出作为“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

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、传统文化表现形式和遗传资源）
- 计划 8（发展议程协调）
- 计划 9（地区局和最不发达国家）
- 计划 10（转型国家和发达国家）
- 计划 11（WIPO 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	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 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 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）、8、9、10、11、14、17、18、20 和 30

以下计划实施的、为预期成果三.4 “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” 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 10（转型国家和发达国家）

相关支出作为“直接联盟”开支和“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 - 集体管理组织能力 建设

间接联盟开支：计划 3（版权发展）、9、10

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产权组织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 - 国际分类和产权 组织标准 (9%-管理人估算)	计划 12 - 国际分类和产权 组织标准 (70%-管理人估算)	计划 12 - 国际分类和产权 组织标准 (20%-管理人估算)	计划 12 - 国际分类和产权 组织标准 (1%-管理人估算)

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 4（传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）

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”开支和“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 4 - 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源数据库	计划 13 - 全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译 (59.4%-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 (31.7%-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 (8.9%-管理人估算)
	计划 14 - 全球知识产权数据库传播 (59.4%-收入份额)	计划 14 - 全球知识产权数据库传播 (31.7%-收入份额)	计划 14 - 全球知识产权数据库传播 (8.9%-收入份额)
间接联盟开支：计划 9、13 (WIPO Lex)、14 和 20			

计划 13 (全球数据库) 实施的、为预期成果四.3 “产权组织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 (59.4%-管理人估算)	计划 13 - 全球数据库扩大覆盖面 (31.7%-管理人估算)	计划 13 - 全球数据库扩大覆盖面 (8.9%-管理人估算)

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	马德里联盟 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 - 国家局的 OCR 系统 (59.4%-管理人估算)	计划 13 - 国家局的 OCR 系统 (31.7%-管理人估算)	计划 13 - 国家局的 OCR 系统 (8.9%-管理人估算)
间接联盟开支：计划 9、15 和 20			

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、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)
- 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 18 和 20

为预期成果三.1、三.3、三.6、五.1、五.2、六.1、六.2、八.1、八.2、八.4 和八.5 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、一.2、三.2、四.2、八.1、八.3 的开支，以及计划 21 和 24 实施预期成果八.5 的开支，分配方法与行政和管理相关活动的开支相同。

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产权组织完成其各项计划”（预期成果九.1 至九.5）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

支出的 IPSAS 调整数，根据相对支出份额，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、软件和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
2020/21 年收入	36,084	674,122	164,491	13,319	779	888,795
2020/21 年支出						
直接联盟	25,132	237,998	77,736	19,342	1,531	361,739
直接行政	12,562	115,941	55,432	11,617	834	196,386
小计，直接	37,694	353,939	133,168	30,959	2,364	558,124
间接联盟	237	116,181	11,366	87	5	127,876
间接行政	124	60,913	5,959	46	3	67,044
小计，间接	361	177,094	17,325	133	8	194,920
2020/21 年支出共计	38,055	531,032	150,493	31,092	2,372	753,044
预算的 IPSAS 调整概算数	1,000	13,956	3,955	817	62	19,790
IPSAS 调整后支出共计	39,055	544,988	154,448	31,909	2,435	772,834
经营成果	(2,971)	129,135	10,043	(18,591)	(1,656)	115,961
RWCF, 目标*	19,027 50.0%	132,758 25.0%	37,623 25.0%	4,664 15.0%	- 不适用	194,072 25.8%

\*RWCF 目标根据经修订的储备金政策 (WO/PBC/23/8)，把 PBE 系数用于各联盟两年期支出后计算得出。

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	%	数额	%	数额	%	数额	%	数额	%	数额	%
权责发生制收入												
收费	-	-	672,132	99.7%	162,184	98.6%	11,963	89.8%	50	6.4%	846,329	95.2%
现金制收入												
会费 (单一制)	34,754	96.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	34,754	3.9%
仲裁	594	1.6%	561	0.1%	1,518	0.9%	627	4.7%	-	-	3,300	0.4%
出版物	7	0.0%	700	0.1%	60	0.0%	-	-	-	-	767	0.1%
杂项收入	676	1.9%	676	0.1%	676	0.4%	676	5.1%	676	87%	3,380	0.4%
小计	36,031	99.9%	1,937	0.3%	2,254	1.4%	1,303	9.8%	676	87%	42,201	4.7%
现金收入 IPSAS 调整数	53	0.1%	53	0.0%	53	0.0%	53	0.4%	53	7%	264	0.0%
总计	36,084	100%	674,122	100%	164,491	100%	13,319	100%	779	100%	888,795	100%

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
1 专利法	404,061	5,400,339	175,769	1,351	79	5,981,600
2 商标、工业品外观设计和地理标志	1,048,340	-	3,407,105	786,255	-	5,241,700
3 版权及相关权	13,696,105	2,895,171	283,225	2,177	127	16,876,806
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,098,170	-	-	-	-	7,098,170
5 PCT 体系	-	218,056,289	-	-	-	218,056,289
6 马德里体系	-	-	61,271,009	297,854	65,728	61,634,590
7 产权组织仲裁与调解中心	2,257,197	2,131,797	5,768,391	2,382,596	-	12,539,981
8 发展议程协调	6,793	3,333,675	326,123	2,507	147	3,669,244
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	48,576	24,521,886	3,300,847	700,196	70,639	28,642,144
10 转型国家和发达国家	10,878	6,742,094	1,325,293	611,180	10,235	8,699,680
11 WIPO 学院	24,241	11,896,914	1,163,837	8,947	523	13,094,462
12 国际分类与标准	637,355	4,957,208	1,416,345	70,817	-	7,081,726
13 全球数据库	3,479	6,859,768	2,913,753	778,475	75	10,555,550
14 信息和知识获取服务	9,338	6,083,236	1,248,068	229,728	202	7,570,572
15 知识产权局业务解决方案	26,490	13,000,740	1,271,821	9,777	572	14,309,400
16 经济学与统计	13,587	6,668,360	652,344	5,015	293	7,339,600
17 树立尊重知识产权的风尚	8,504	4,173,567	408,287	3,139	184	4,593,680
18 知识产权与全球挑战	8,955	4,394,905	429,939	3,305	193	4,837,298
19 传播	30,183	14,813,316	1,449,139	11,141	652	16,304,430
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	24,419	12,496,356	1,727,784	700,618	25,527	14,974,704
21 执行管理	1,290,138	17,712,209	5,913,785	1,121,292	85,079	26,122,502
22 计划与资源管理	1,791,631	25,357,284	10,524,318	1,934,585	118,150	39,725,968
23 人力资源管理与开发	1,379,882	18,944,303	6,325,159	1,199,292	90,997	27,939,633
24 一般性支助服务	1,960,387	26,914,012	8,986,100	1,703,823	129,278	39,693,601
25 信息与通信技术	2,312,741	33,674,726	11,528,378	2,269,472	152,515	49,937,831
26 内部监督	245,845	3,375,182	1,126,912	213,670	16,212	4,977,821
27 会务与语文服务	1,766,831	24,256,690	8,098,868	1,535,599	116,514	35,774,502
28 信息安全保障、安全与安保	1,214,171	16,669,265	5,565,565	1,055,268	80,069	24,584,338
30 中小企业与创业支助	11,723	5,753,557	562,852	4,327	253	6,332,712
31 海牙体系	-	-	-	12,819,900	-	12,819,900
32 里斯本体系	-	-	-	-	1,360,200	1,360,200
未分拨	724,704	9,949,416	3,321,929	629,860	47,791	14,673,700
<b>总计</b>	<b>38,054,724</b>	<b>531,032,266</b>	<b>150,492,944</b>	<b>31,092,167</b>	<b>2,372,233</b>	<b>753,044,334</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。

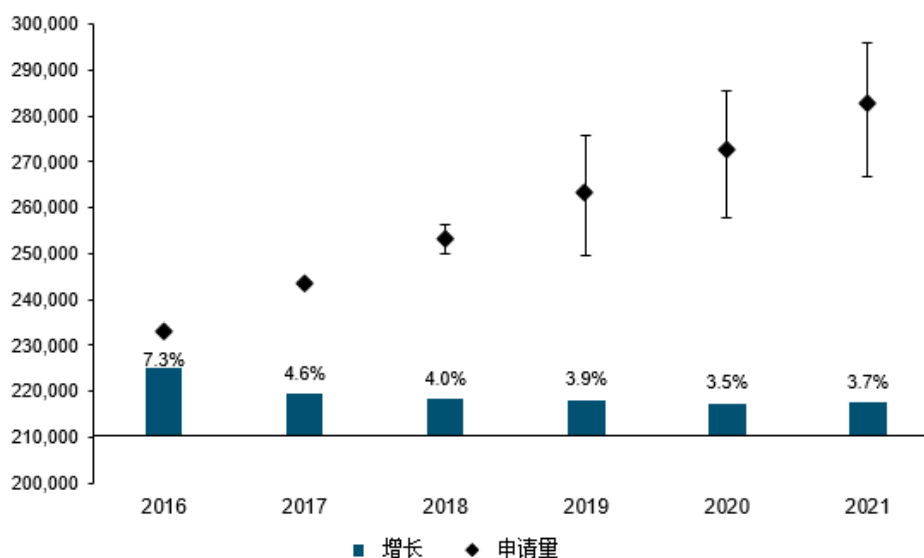
(iv) **以国际局作为受理局**：选择向作为受理局的国际局（IB/RO）提交申请的申请人，必须缴纳特别费用（“传送费”）。

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>64</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 2018 年至 2021 年期间 PCT 的预计申请量（以 2018 年 12 月底的数据为依据）。

图 1. 2016 年至 2021 年的 PCT 申请量预测



<sup>64</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。

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
申请量	232,908	243,510	253,200	263,100	272,400	282,400
增长	7.3%	4.6%	4.0%	3.9%	3.5%	3.7%
下界			-3,100	-13,500	-14,500	-15,600
上界			+3,000	+12,800	+13,200	+13,600

5. 下表是按申请来源国开列的预计申请量。

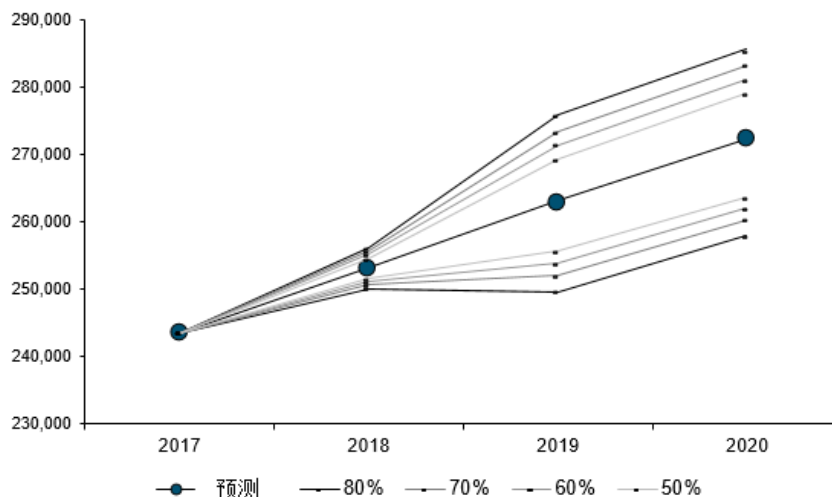
#### 2016 年至 2021 年选定国家的 PCT 申请量

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
AT	1,422	1,397	1,457	1,492	1,525	1,553
AU	1,835	1,852	1,828	1,860	1,889	1,911
BE	1,219	1,354	1,273	1,293	1,316	1,338
BR	567	589	620	654	675	694
CA	2,336	2,400	2,471	2,506	2,474	2,447
CH	4,369	4,487	4,496	4,625	4,712	4,796
CN	43,091	48,904	53,370	58,087	62,530	67,691
DE	18,307	18,951	19,839	19,994	20,250	20,546
DK	1,356	1,430	1,425	1,444	1,472	1,495
ES	1,507	1,418	1,412	1,418	1,399	1,378
FI	1,525	1,601	1,826	1,787	1,756	1,740
FR	8,210	8,014	7,943	8,352	8,510	8,660
G1	3,761	4,073	4,266	4,492	4,616	4,803
G2	3,012	3,066	3,781	3,809	3,857	3,992
GB	5,504	5,568	5,649	5,751	5,868	5,972
IL	1,838	1,816	1,895	1,921	1,967	2,017
IN	1,528	1,583	2,009	1,980	2,073	2,163
IT	3,362	3,225	3,361	3,491	3,595	3,695
JP	45,209	48,205	49,573	50,642	52,080	53,474
KR	15,555	15,752	17,098	18,154	19,074	20,062
NL	4,675	4,430	4,280	4,371	4,459	4,504
NO	653	820	765	775	792	807
RU	893	1,058	968	1,033	1,087	1,119
SE	3,719	3,975	4,133	4,259	4,393	4,507
SG	864	867	948	1,029	1,073	1,118
US	56,591	56,675	56,517	57,875	58,981	59,943

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。

### 申请量的概率分布预测

#### PCT 申请可能情况



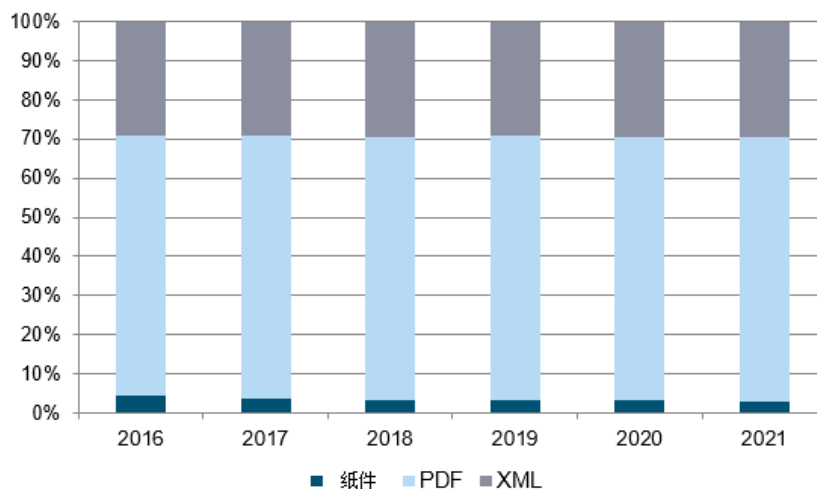
#### PCT 申请量可能情况

	概率	低	正常	高
2017 年	80%	243,510	243,510	243,510
2018 年		250,100	253,200	256,200
2019 年		249,600	263,100	275,900
2020 年		257,900	272,400	285,600
2017 年	70%	243,510	243,510	243,510
2018 年		250,700	253,200	255,600
2019 年		252,100	263,100	273,500
2020 年		260,300	272,400	283,300
2017 年	60%	243,510	243,510	243,510
2018 年		251,100	253,200	255,200
2019 年		253,900	263,100	271,500
2020 年		262,100	272,400	281,100
2017 年	50%	243,510	243,510	243,510
2018 年		251,600	253,200	254,600
2019 年		255,700	263,100	269,300
2020 年		263,700	272,400	279,200

### 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 2。如该图所示，电子申请的使用持续稳步增长。2017 年电子申请接近总申请量的 96%。

图 2. 使用电子申请方法（EASY、PDF 或 XML）  
在 2016 至 2021 年的申请总量中所占的百分比

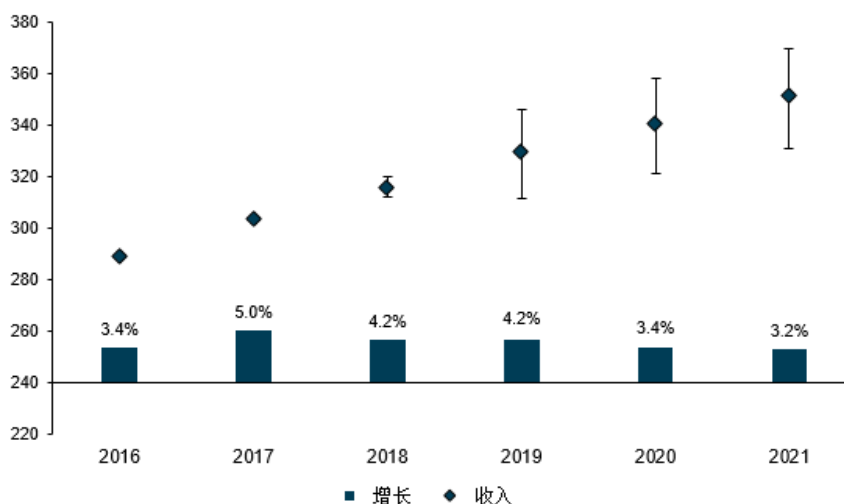


	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
纸件	4.5%	3.7%	3.2%	3.2%	3.1%	3.0%
PDF	66.3%	67.2%	67.5%	67.5%	67.5%	67.5%
XML	29.2%	29.2%	29.3%	29.3%	29.4%	29.5%

### PCT 收入预计水平

8. PCT 收费收入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 2）和 RO/IB 申请的预计水平。产权组织根据 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 3 列出了截至 2021 年基于 IPSAS 的 PCT 收入预测情况。

图 3. IPSAS 调整后的 PCT 收入预测（到 2021 年）



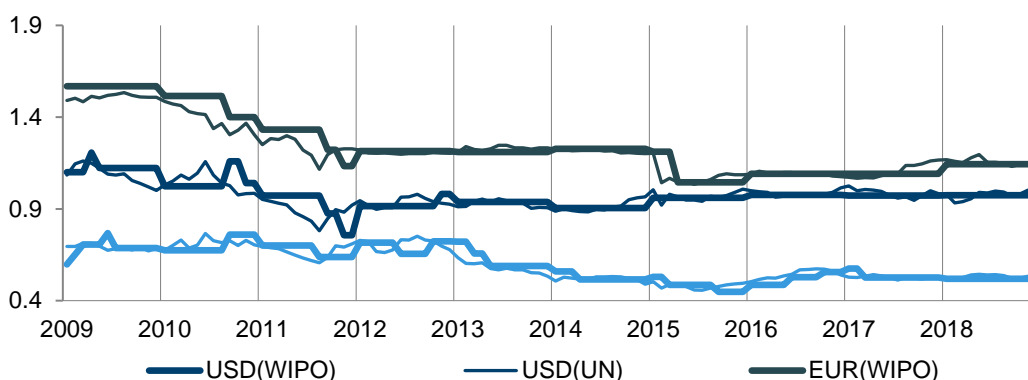
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
收入	289.0	303.6	316.3	329.6	340.9	352.0
增长	3.4%	5.0%	4.2%	4.2%	3.4%	3.2%
下界			-4.1	-17.9	-19.4	-20.8
上界			+4.0	+16.9	+17.3	+17.8

## 货币汇率调整

9. 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）。产权组织根据 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产权组织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，产权组织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。

10. 申请人按照申请日的等值金额支付一笔国际申请费。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产权组织汇率不同，致使 PCT 收益或亏损。下图显示产权组织的“等值金额”的汇率与联合国的美、欧元和日元这三种货币的业务汇率之间的差额。

瑞郎的产权组织汇率和联合国汇率对比



11. 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。

PCT 收入汇兑损益



12. 近年来，产权组织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，产权组织在 2017 年的收益为 110 万瑞郎。

13. 现行 PCT 费用表转录于下表。

### 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

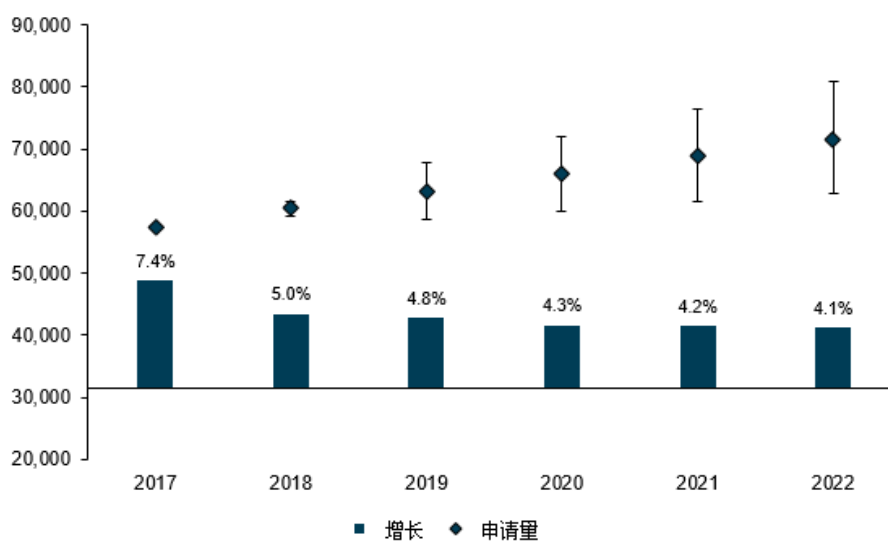
## 马德里

### 马德里：国际注册需求预测

14. 图 4 列出了 2017 年至 2020 年的马德里申请预测情况（基于截至 2018 年 12 月底的数据）。马德里申请的预测（2019 年至 2022 年）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 4. 马德里国际注册需求

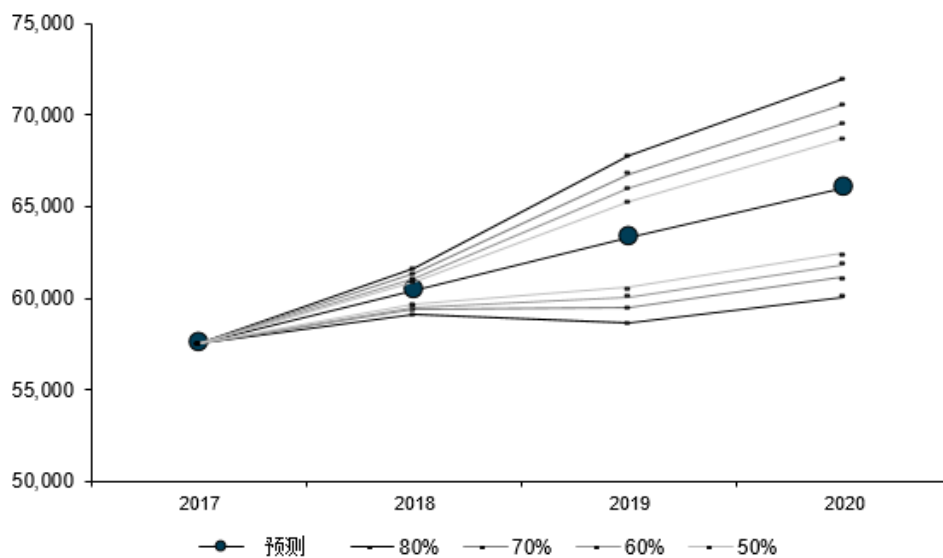
2017 年至 2022 年马德里申请量预测



	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
申请量	57,500	60,400	63,300	66,000	68,800	71,600
增长	7.4%	5.0%	4.8%	4.3%	4.2%	4.1%
下界		-1,250	-4,640	-5,930	-7,270	-8,670
上界		+1,220	+4,490	+5,970	+7,560	+9,270

15. 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  
申请量可能情况



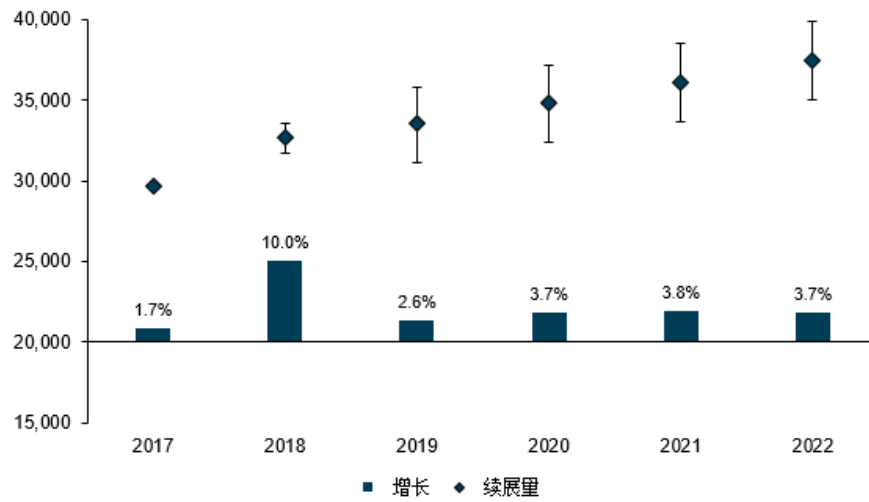
马德里申请量可能情况

	概率	低	正常	高
2017 年	80%	57,500	57,500	57,500
2018 年		59,150	60,400	61,620
2019 年		58,660	63,300	67,790
2020 年		60,070	66,000	71,970
2017 年	70%	57,500	57,500	57,500
2018 年		59,390	60,400	61,330
2019 年		59,510	63,300	66,770
2020 年		61,140	66,000	70,590
2017 年	60%	57,500	57,500	57,500
2018 年		59,530	60,400	61,110
2019 年		60,080	63,300	66,000
2020 年		61,860	66,000	69,570
2017 年	50%	57,500	57,500	57,500
2018 年		59,680	60,400	60,900
2019 年		60,590	63,300	65,300
2020 年		62,440	66,000	68,720

马德里——续展需求预测

16. 图 5 列出了 2017 年至 2022 年马德里续展量的预测情况。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。

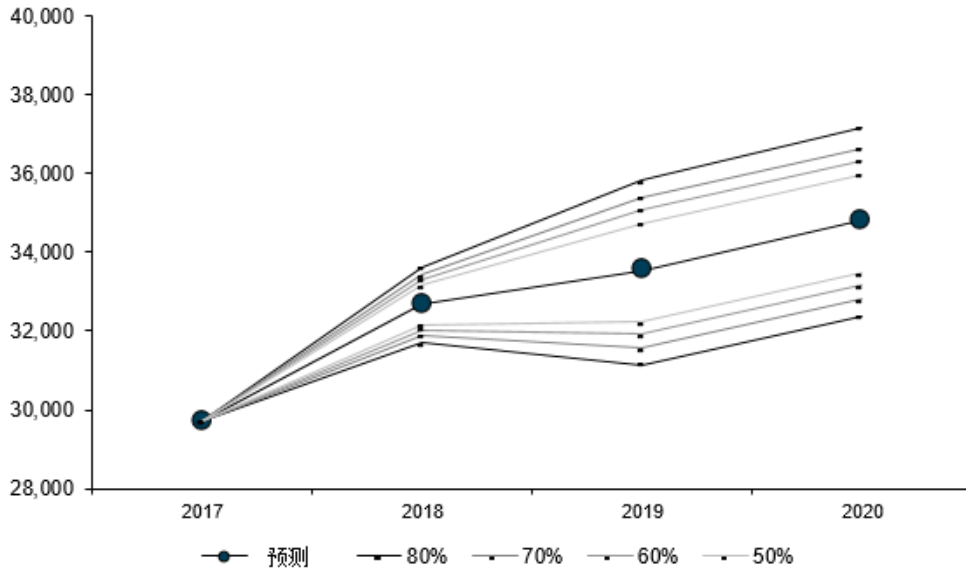
图 5. 2017 年至 2022 年马德里续展量预测



	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
续展量	29,711	32,692	33,547	34,796	36,124	37,460
增长	1.7%	10.0%	2.6%	3.7%	3.8%	3.7%
下界		-980	-2,400	-2,430	-2,450	-2,480
上界		+920	+2,290	+2,350	+2,400	+2,460

续展概率分布

续展量可能情况





### 马德里续展量可能情况

	概率	低	正常	高
2017 年	80%	29,711	29,711	29,711
2018 年		31,712	32,692	33,612
2019 年		31,147	33,547	35,837
2020 年		32,366	34,796	37,146
2017 年	70%	29,711	29,711	29,711
2018 年		31,880	32,692	33,430
2019 年		31,560	33,547	35,370
2020 年		32,810	34,796	36,640
2017 年	60%	29,711	29,711	29,711
2018 年		32,030	32,692	33,300
2019 年		31,920	33,547	35,060
2020 年		33,160	34,796	36,330
2017 年	50%	29,711	29,711	29,711
2018 年		32,150	32,692	33,170
2019 年		32,230	33,547	34,720
2020 年		33,470	34,796	35,970

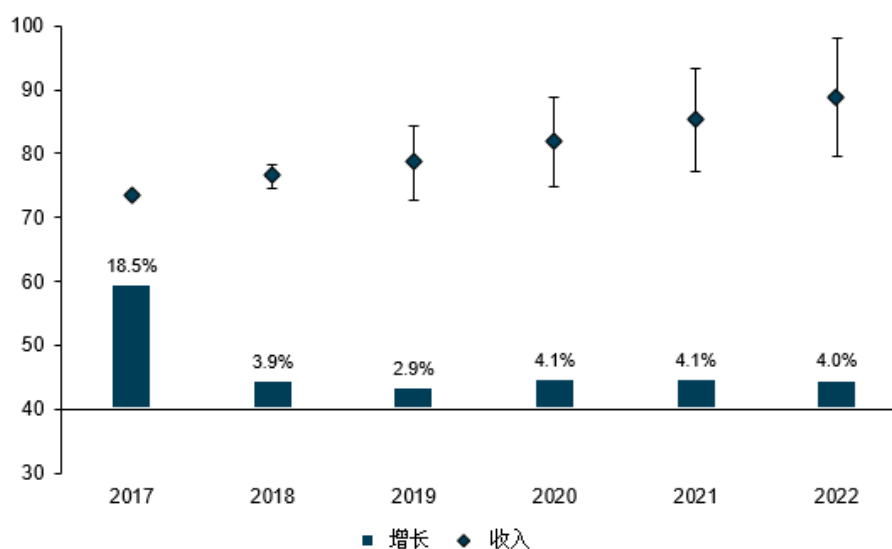
### 马德里规费收入预计水平

17. 马德里收费收入来自产权组织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。

18. 产权组织按照 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 6 列出了 2018 年至 2022 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 6. 按来源开列的马德里规费收入预期水平

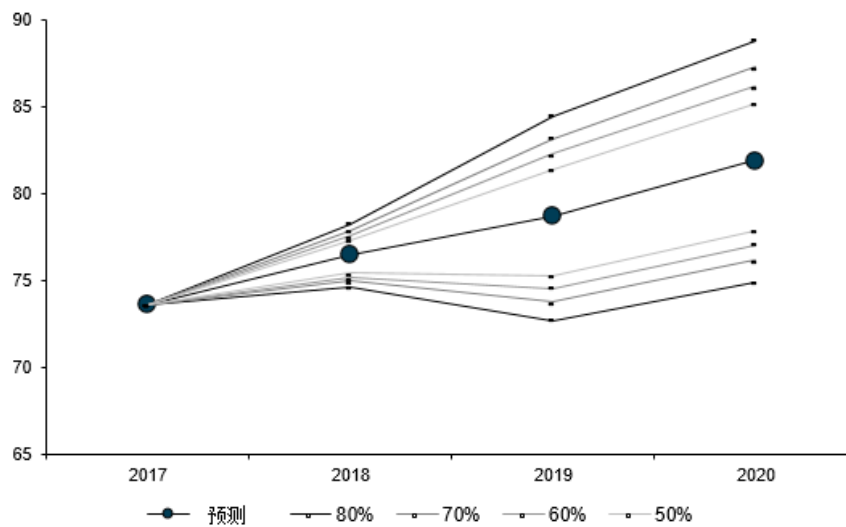
#### IPSAS 调整后的马德里收入预测（到 2022 年）



	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
基本费	41.1	41.2	42.4	44.2	46.1	48.1
续展费	19.4	21.3	21.9	22.7	23.6	24.5
后期指定费	5.6	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6
其他	7.6	8.1	8.5	8.8	9.2	9.5
<b>收入总计</b>	<b>73.6</b>	<b>76.5</b>	<b>78.7</b>	<b>81.9</b>	<b>85.3</b>	<b>88.7</b>
增长	18.5%	3.9%	2.9%	4.1%	4.1%	4.0%
下界		-1.9	-6.0	-7.0	-8.0	-9.1
上界		+1.8	+5.8	+6.9	+8.2	+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 年	80%	73.6	73.6	73.6
2018 年		74.6	76.5	78.3
2019 年		72.7	78.7	84.5
2020 年		74.9	81.9	88.8
2017 年	70%	73.6	73.6	73.6
2018 年		75.0	76.5	77.9
2019 年		73.8	78.7	83.2
2020 年		76.2	81.9	87.3
2017 年	60%	73.6	73.6	73.6
2018 年		75.2	76.5	77.6
2019 年		74.6	78.7	82.3
2020 年		77.1	81.9	86.2
2017 年	50%	73.6	73.6	73.6
2018 年		75.4	76.5	77.3
2019 年		75.3	78.7	81.4
2020 年		77.8	81.9	85.2

19. 下表列出了 2018 年至 2021 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。

马德里总规费收入和平均费用

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
马德里注册量	44,726	56,267	59,200	61,200	63,900	66,800
马德里续展量	29,218	32,692	33,547	34,796	36,124	37,460
注册量+续展量	73,944	88,959	92,747	95,996	100,024	104,260
马德里收入（百万瑞郎）	60.2	76.5	78.7	81.9	85.3	88.7
平均收费（瑞郎）	815	860	849	853	853	850

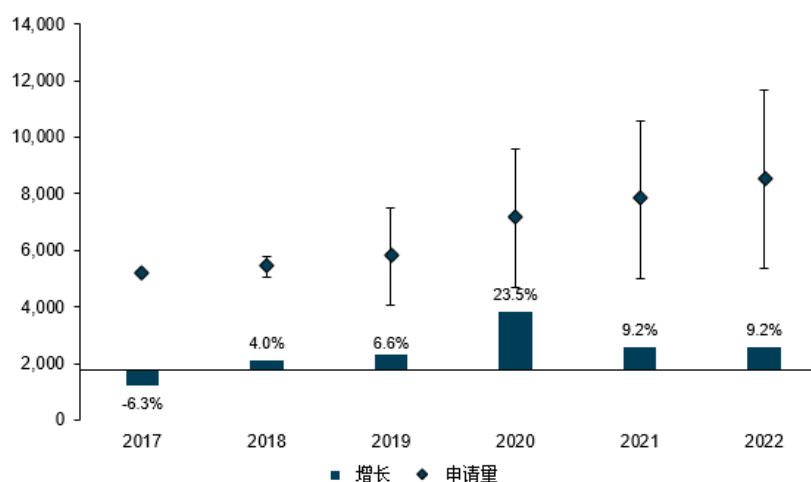
## 海牙

### 海牙：国际注册需求预测

20. 图 7 列出了 2017 年至 2022 年海牙申请量的预测情况（基于 2018 年 12 月底的数据）。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 7. 海牙申请量

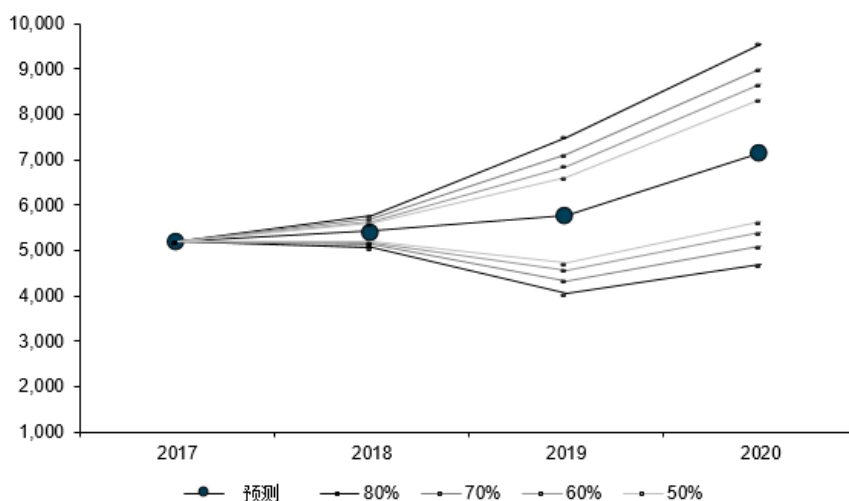
2017 年至 2022 年海牙申请量预测



	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
申请量	5,213	5,420	5,780	7,140	7,800	8,520
增长	-6.3%	4.0%	6.6%	23.5%	9.2%	9.2%
下界		-360	-1,730	-2,440	-2,790	-3,180
上界		+360	+1,720	+2,420	+2,780	+3,170

### 申请概率分布

#### 申请量可能情况



#### 海牙申请可能情况

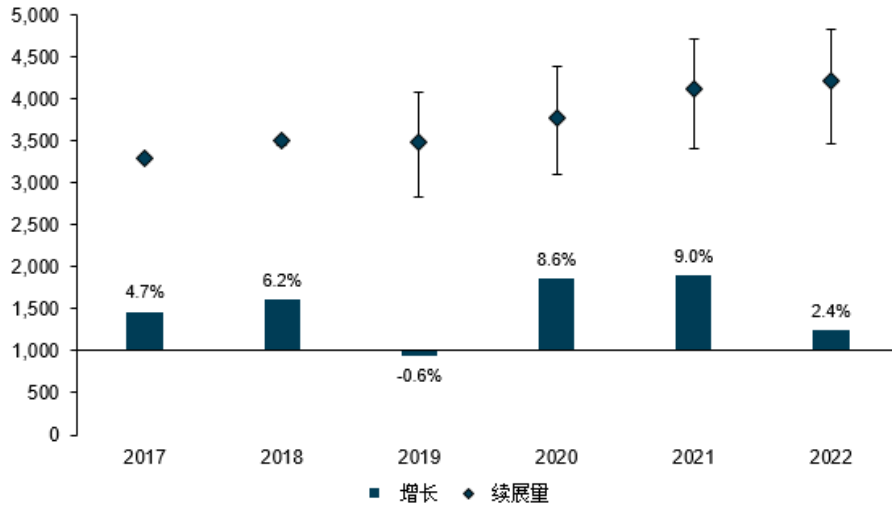
	概率	低	正常	高
2017 年	80%	5,213	5,213	5,213
2018 年		5,060	5,420	5,780
2019 年		4,050	5,780	7,500
2020 年		4,700	7,140	9,560
2017 年	70%	5,213	5,213	5,213
2018 年		5,120	5,420	5,700
2019 年		4,340	5,780	7,110
2020 年		5,100	7,140	9,020
2017 年	60%	5,213	5,213	5,213
2018 年		5,170	5,420	5,650
2019 年		4,570	5,780	6,860
2020 年		5,410	7,140	8,670
2017 年	50%	5,213	5,213	5,213
2018 年		5,210	5,420	5,590
2019 年		4,740	5,780	6,610
2020 年		5,630	7,140	8,320

#### 海牙：续展需求预测

21. 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 8. 海牙续展量

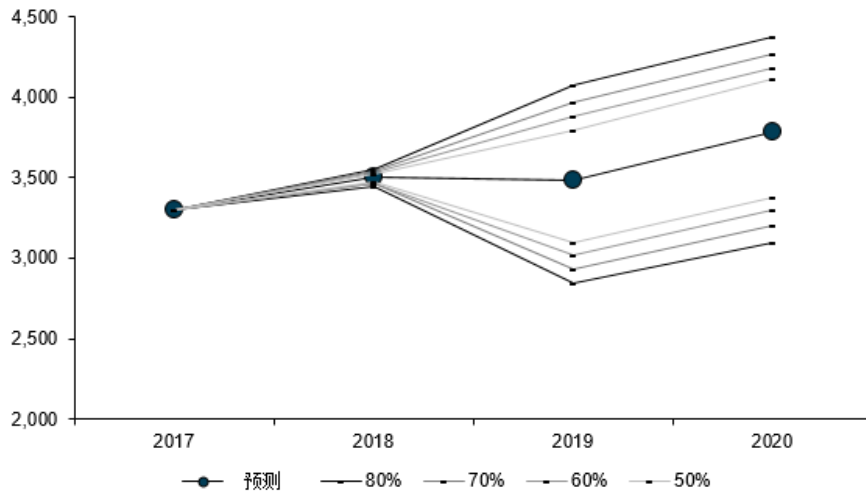
2017 年至 2022 年海牙续展量预测



	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
续展量	3,297	3,500	3,480	3,780	4,120	4,220
增长	4.7%	6.2%	-0.6%	8.6%	9.0%	2.4%
下界		-50	-640	-680	-710	-750
上界		+50	+600	+600	+600	+610

续展概率分布

续展量可能情况



### 海牙续展可能情况

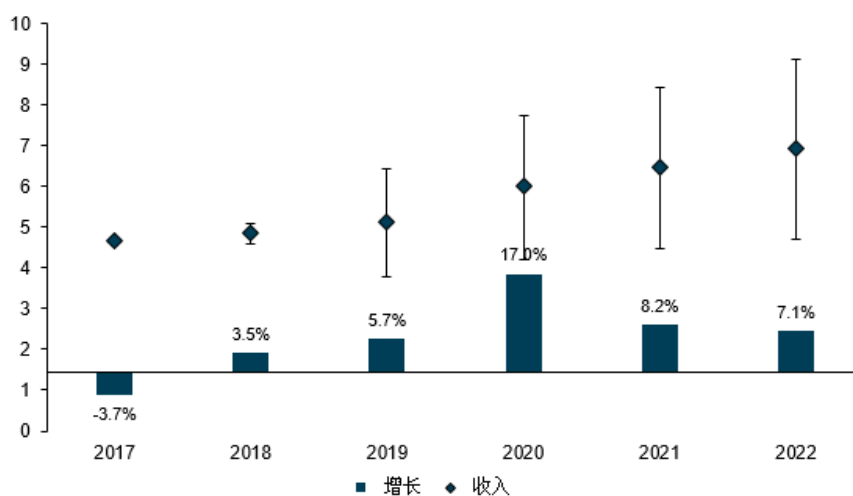
	概率	低	正常	高
2017 年	80%	2,860	3,380	3,840
2018 年		2,750	3,450	4,060
2019 年		2,790	3,500	4,110
2020 年		3,100	3,810	4,420
2017 年	70%	2,960	3,380	3,750
2018 年		2,880	3,450	3,930
2019 年		2,920	3,500	3,990
2020 年		3,230	3,810	4,300
2017 年	60%	3,030	3,380	3,680
2018 年		2,970	3,450	3,860
2019 年		3,010	3,500	3,910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

### 海牙收入预计水平

22. 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 9. 按来源开列的海牙收费收入的预计水平

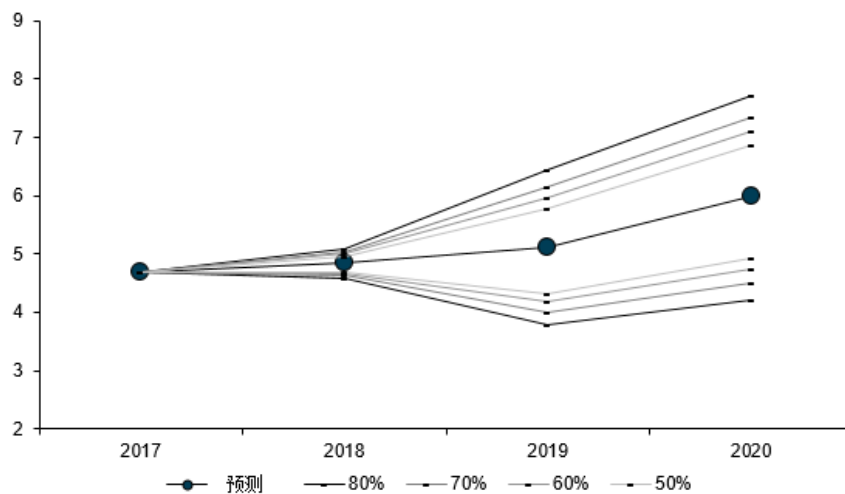
#### 海牙收入预测（到 2022 年）



	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
基本费	3.2	3.3	3.5	4.2	4.5	4.9
续展费	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
其他	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	1.0
<b>收入总计</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>	<b>5.1</b>	<b>6.0</b>	<b>6.5</b>	<b>6.9</b>
增长	-3.7%	3.5%	5.7%	17.0%	8.2%	7.1%
下界		-0.3	-1.3	-1.8	-2.0	-2.2
上界		+0.3	+1.3	+1.7	+2.0	+2.2

### 收入概率分布

#### 收入可能情况



#### 海牙收入可能情况

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

23. 下表中 2018 年至 2021 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。

#### 海牙总收费收入和平均费用

	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
海牙注册量	5,233	5,041	5,131	5,381	5,724	6,106
海牙续展量	3,150	3,500	3,480	3,780	4,120	4,220
注册量+续展量	8,383	8,541	8,611	9,161	9,844	10,326
海牙收入（百万瑞郎）	4.9	4.8	5.1	6.0	6.5	6.9
平均收费（瑞郎）	580	567	595	654	659	673

注：海牙收入概算是 IPSAS 调整前的数额。

## 附件五 国际注册体系业务指标

### PCT 体系业务指标

#### 预期成果绩效指标

“提高 PCT 业务生产率，改进服务质量”

#### 背景

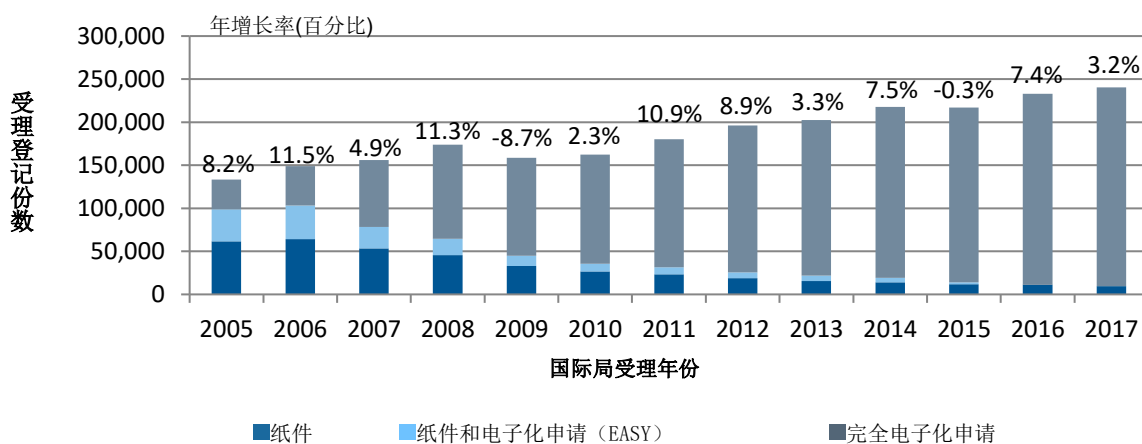
关于“提高 PCT 业务生产率，改进服务质量”预期成果的绩效指标的背景，需要考虑下述几个因素：

- PCT 工作量；
- 这些工作量的语文分布情况；
- 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

工作量根据国际局每年受理的登记本的数量得出。<sup>65</sup>

按申请介质开列的登记本变化情况



资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 3 月

注：2017 年的数据可能不完整。

- 2017 年，国际局收到大约 240,566 件登记本，比 2016 年增长了 3.2%。
- 2017 年，完全电子化申请的比率继续增长，占申请总数的 96%。

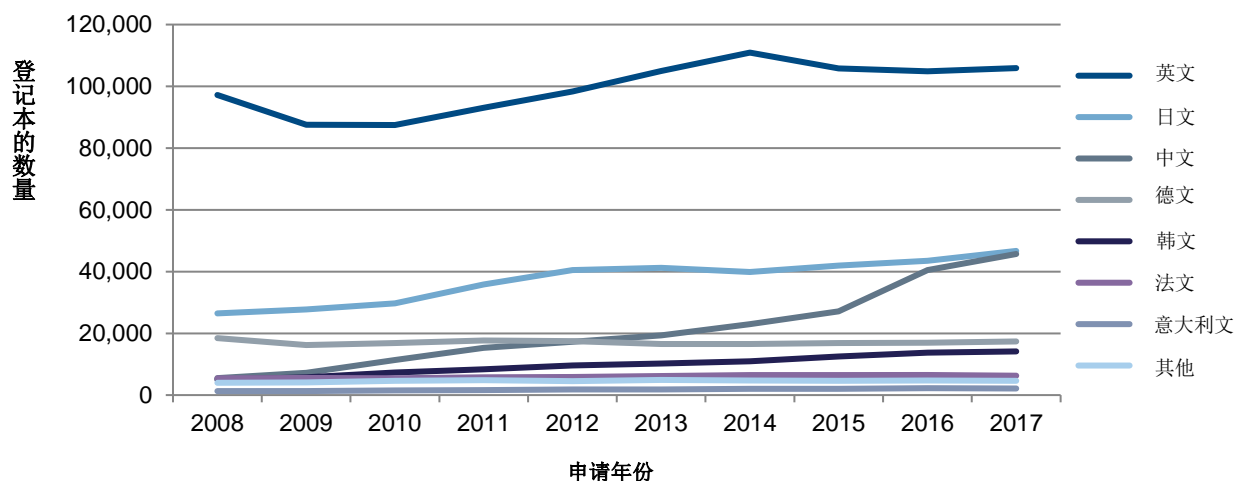
<sup>65</sup> 一件 PCT 申请向受理局提交后，经该受理局处理，然后由该受理局传送给国际局，传送到国际局的该 PCT 申请称为登记本。因为国际局只是在受理局处理之后才收到登记本，所以登记本的数量受到这些受理局处理时间对的影响。因此，受理登记本方面的趋势虽然是国际局工作量的有效指标，但并不能完全反映出 PCT 申请的发展趋势。



## 语文分布

申请语文种类更加多样是推动国际局变化的一项根本进展，东亚国家持续对 PCT 体系的利用尤其促进了这种语文多样化。

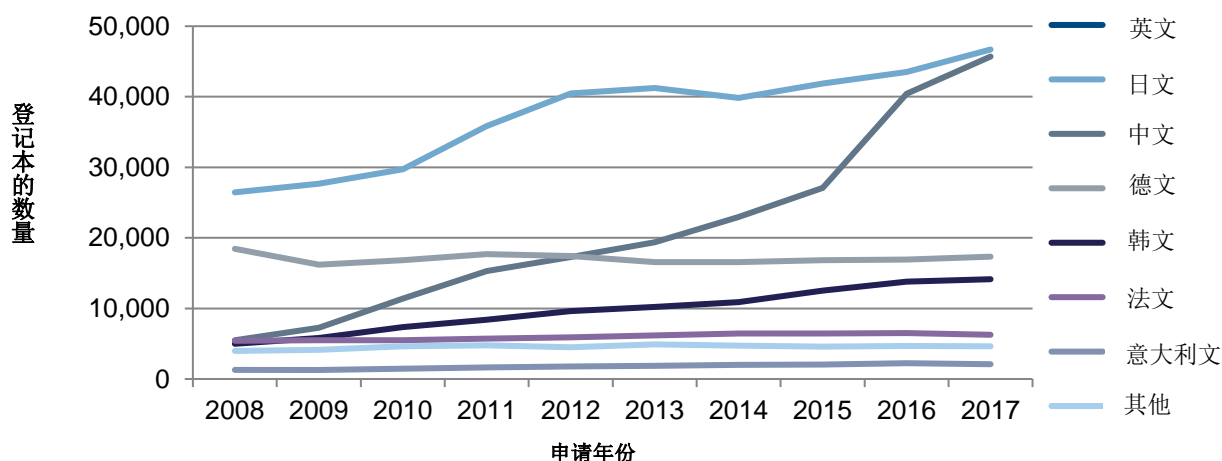
申请语文（所有语种）



资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 3 月  
注：2017 年的数据可能不完整。

2017 年，英文在申请语文中的所占比重最大，占申请总数的 43.6%。亚洲语文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 2017 年的 43.9%。对于非英文以外的申请语文情况，可详见下图：

申请语文（英文之外的所有语种）



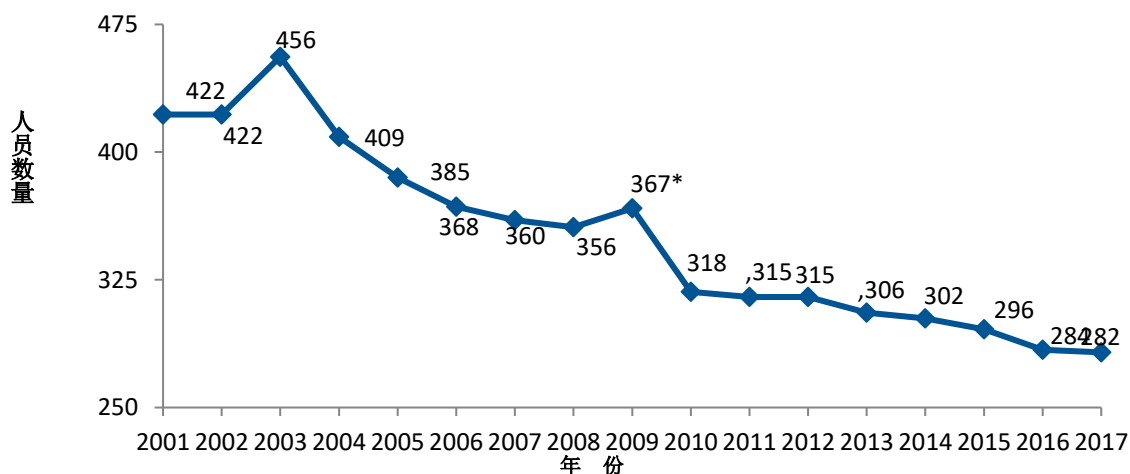
资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 3 月  
注：2017 年的数据可能不完整。

近几年以亚洲语文提交的申请数量剧增，给国际局造成了相当大的压力，因为能够以这些语文开展工作的人员数量有限。对于该问题，一种减缓办法是对某些任务实现自动化，并征聘能够以这些语文开展工作的人员。

## 工作人员

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 运营部门人数在 2017 年进一步减少。

PCT 运营部门人数



资料来源：PCT 服务部门，2018 年 1 月

注：人数按 12 月工作人员花名册的全职当量计算。

\*2009 年人员数量增加是由于 2009 年以前不属于 PCT 运营司的 2 个单位并入了运营司（因此，2009 年以前的员工并未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 2 个单位的并入，那么运营司的人员数量会从 2008 年的 356 人降至 2009 年的 335 人。

## 处理每件申请的成本

国际局处理 PCT 申请的效率可通过单位成本衡量，单位成本是指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。仅与 PCT 体系相关的支出包括计划 5（PCT 体系）的支出。

支持 PCT 体系的活动的支出包括以下服务的支出：会议和语文服务、建筑、执行管理、财务和预算、一般支助服务、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，而归属于 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）。

2013 年修改了计算单位成本的方法，使之与产权组织其他单位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 年设计的旧计算方法包括仓库储存（30 年以上）的成本，而纸件申请（包括 PCT EASY 申请）在 2013 年申请中所占比重不足 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。

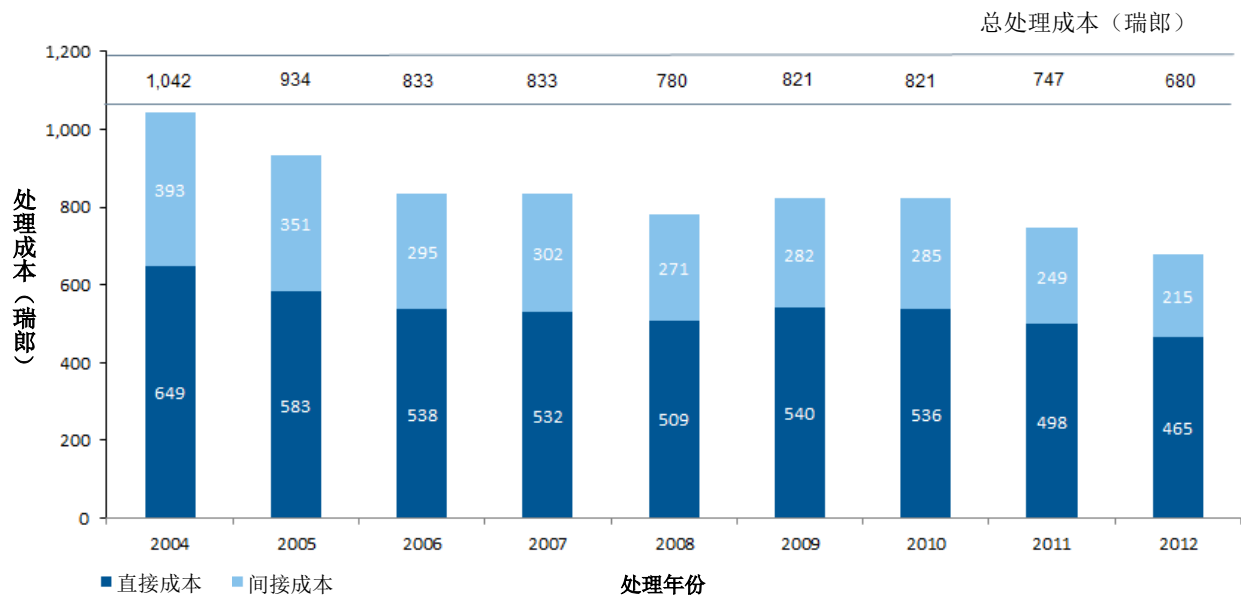
从形式上看，单位成本的定义为：

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

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细分项。

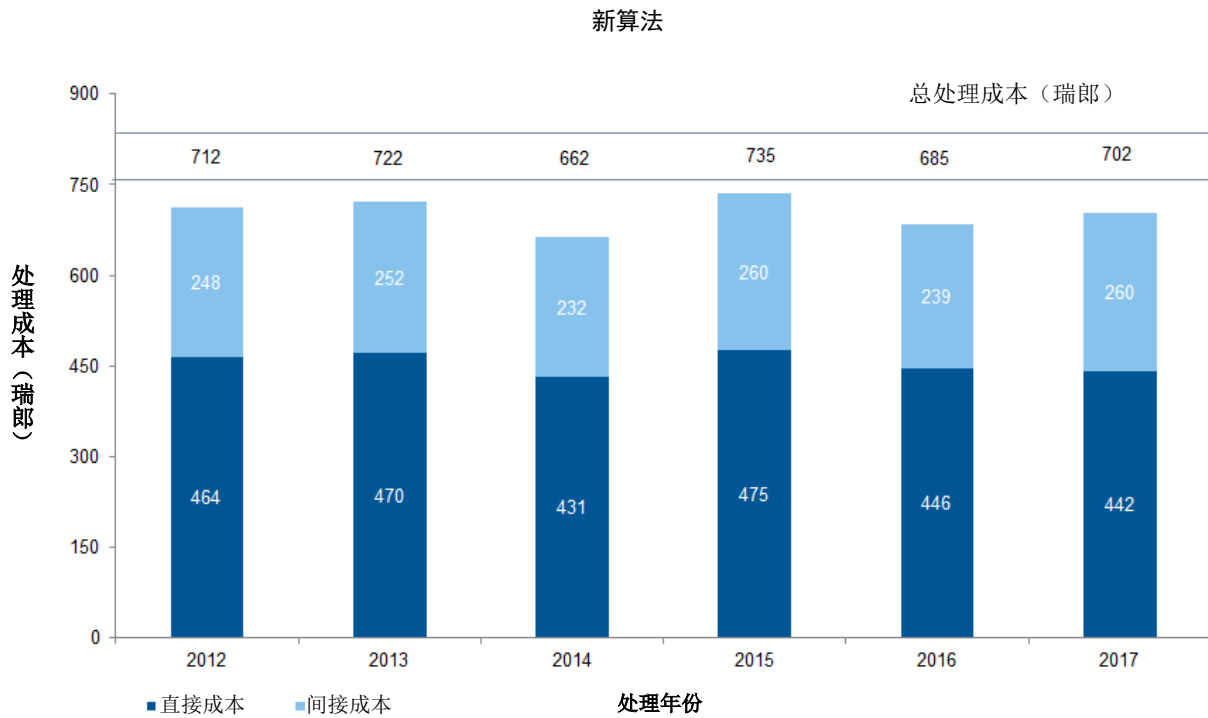
### 处理一项已公布的 PCT 申请的单位成本

#### 旧算法



资料来源：产权组织统计数据库，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，许多数据与以前报告的数据有出入。



资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 4 月

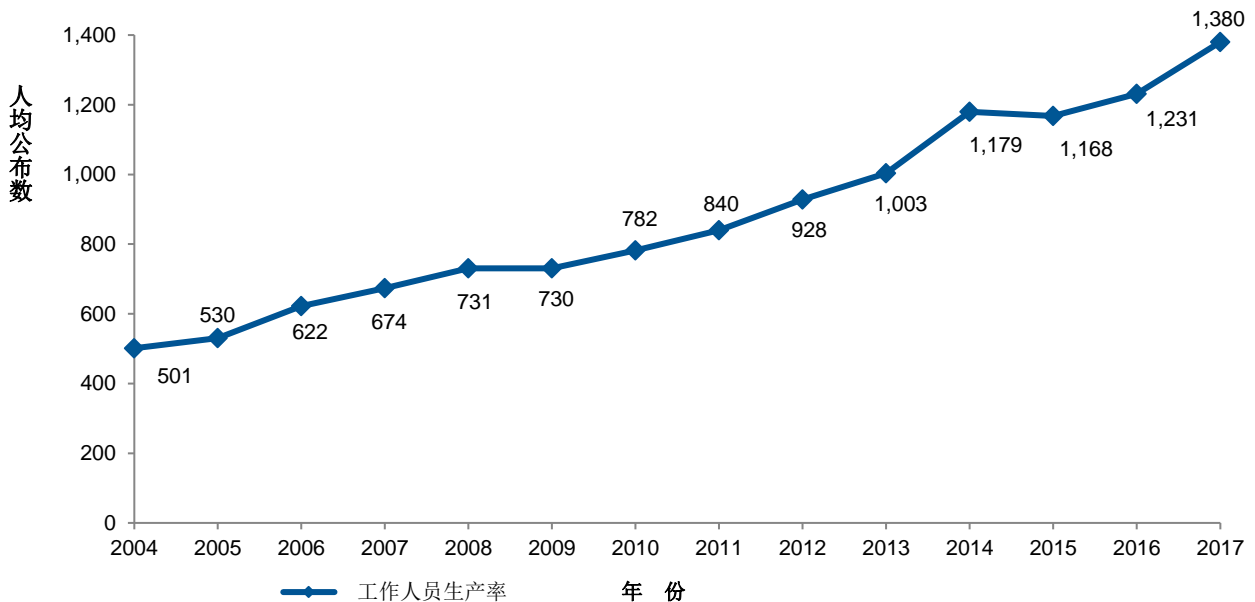
注：一件已公布 PCT 申请的平均处理成本是估算值，用总处理成本除以已公布的 PCT 申请数量得出。历史数据已经修改。

- 与 2016 年相比，2017 年处理一件已公布 PCT 申请的平均成本是 702 瑞郎，比 2016 年下降了 2.5%。这是由于每件已公布申请的间接成本下降了 8.6%。每件已公布申请的直接成本下降了 0.8%。

## 形式审查生产率

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



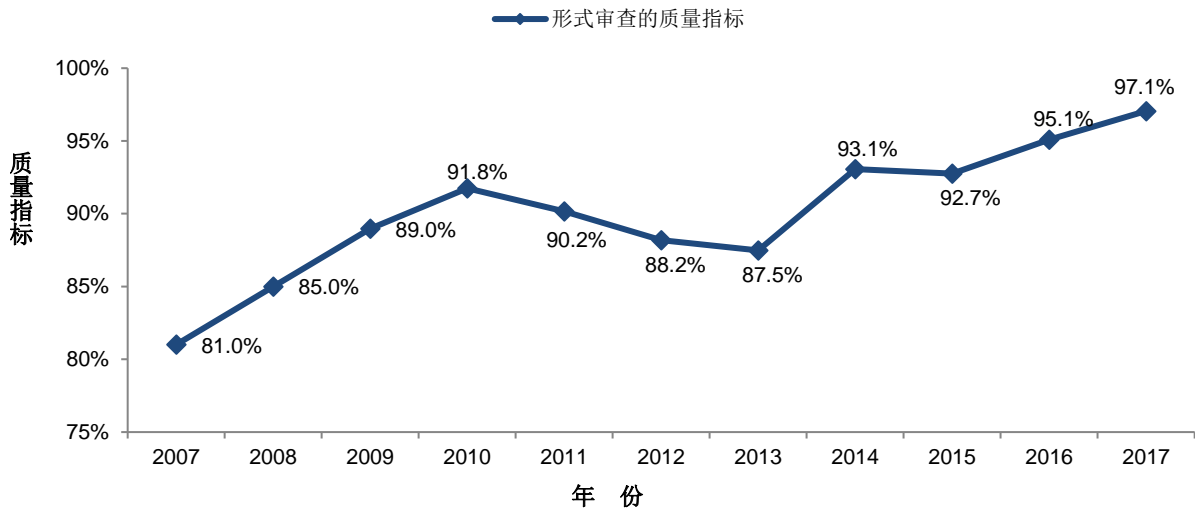
资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月。  
注：人员按 12 月工作人员花名册中全职当量计算。

- 形式审查的生产率随时间推移而提高，主要是由于办公自动化使得员工在数量不变或减少的情况下能处理更多工作量。
- 与 2016 年相比，2017 年的形式审查生产率增长了 12.1%。

## 形式审查的综合质量

为简便而全面地了解国际局工作的质量情况，国际局制定了一项综合质量指标，该质量指标是四个主要质量指标的平均值，其中三个指标依据的是关键交易业务的及时性：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



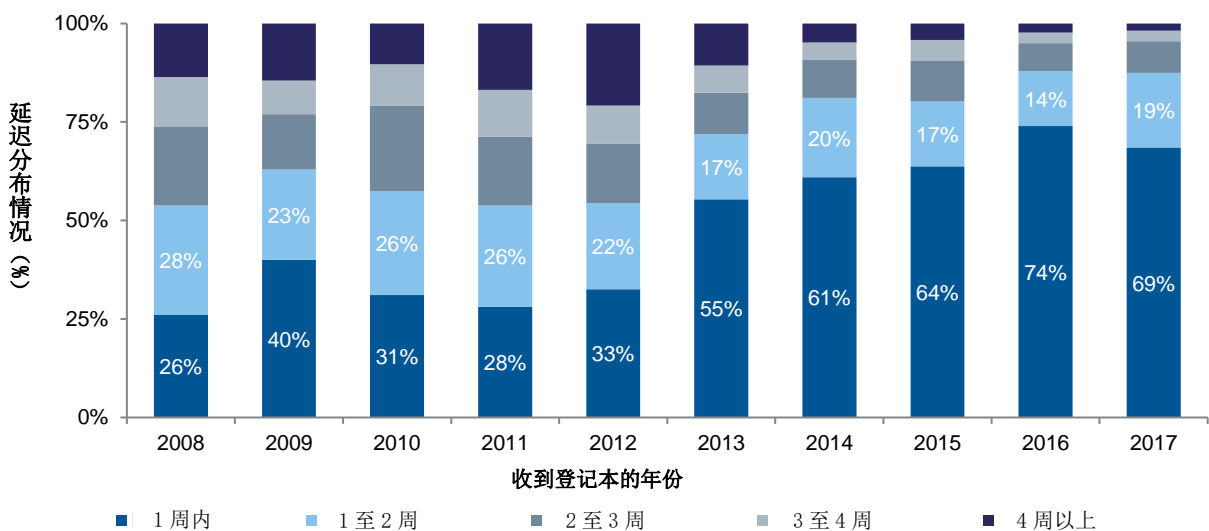
资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月。

- 以综合指标衡量的整体质量显著提高，从 2007 年的平均 81% 提高到 2017 年的 97.1%。

### 形式审查的及时性

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

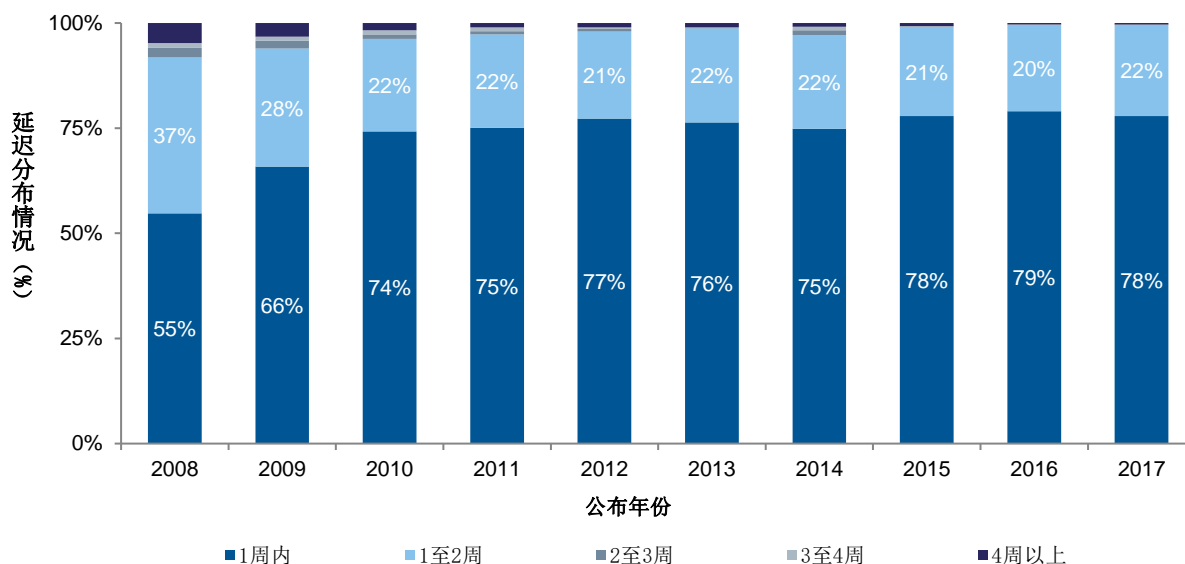


资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月。

## 公布的及时性

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

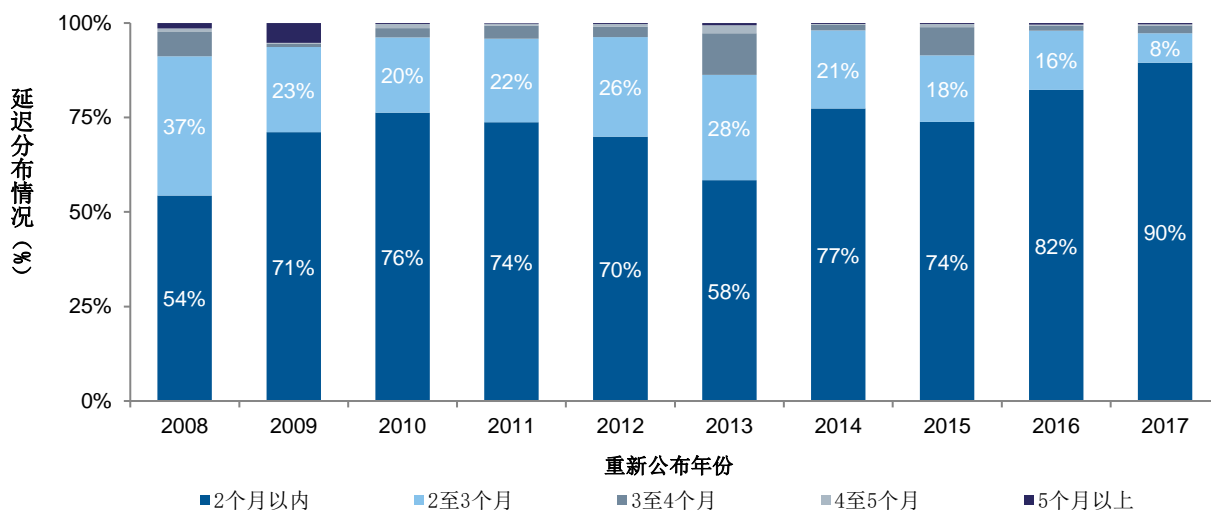


资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月

## 重新公布的及时性

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

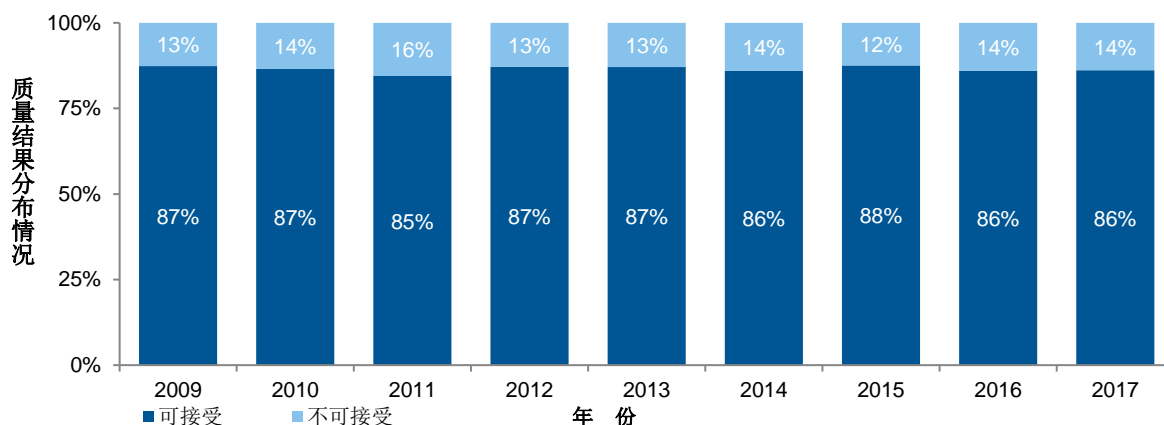


资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月。

## 翻译质量

为了对国际局负责编写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。与 2016 年相比，翻译质量略微提高了 0.2 个百分点。

PCT 翻译质量



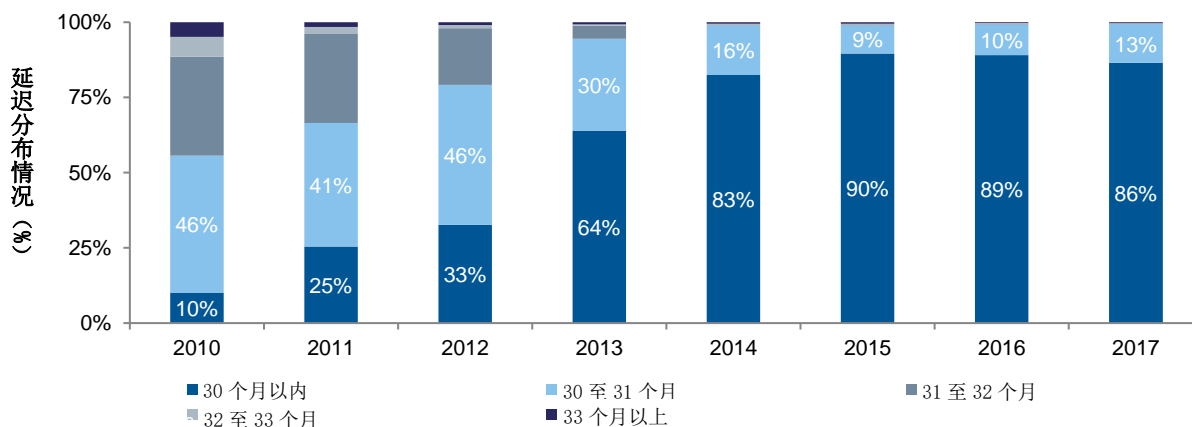
资料来源：PCT 服务部门，2018 年 2 月。

## 报告译文的及时性

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。2017 年，86%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。

在 30 至 31 个月之间提交的专利报告百分比增长了 3%，这是由于国家主管局在一定时间内履行各自的法律义务而几乎没有时间翻译导致文件提交稍有延迟。

报告译文的及时性



资料来源：PCT 服务部门，2018 年 2 月



## 软件开发质量

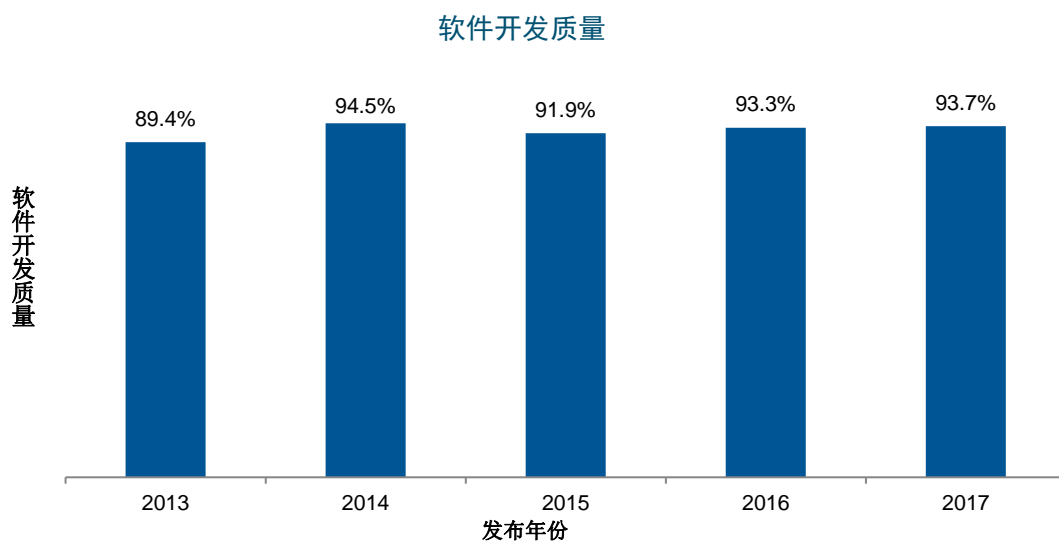
软件开发质量（QSD）指标衡量的是 eDossier 和 ePCT 项目等主要软件发布的质量。软件开发质量反映出交付发布中的新功能（即开发工作）所花费的时间占全部时间（即开发工作+返工）的比例。返工是指校正正在生产环境中检测到的缺陷所花费的时间。

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。

软件开发质量的定义为：

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

2016 年，根据软件开发质量的定义，主要发布的质量为 93.3%。2017 年，这一数值略微增至 93.7%。



资料来源：PCT 服务部门，2018 年 2 月

## 信息系统服务水平

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。该综合指标采用五个绩效指标的加权平均数计算<sup>66</sup>。每个指标以实际达到目标的百分比来表示。2016 年，整体服务水平连续第三年达到 97.1%。2017 年，整体服务水平保持稳定，97.1% 的服务达到了目标绩效水平。

<sup>66</sup> 在对 PCTIS 绩效指标进行独立审查之后，其定义与《2014/15 两年期计划和预算》中所述略有变化。

## 信息系统服务水平

绩效指标 简介	目标	条件	成果				
			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
<b>事故解决时间</b> 一个工单从创建到解决的工作时间（产权组织工作日早 7 时至晚 7 时）。	严重级别 1 级： 4 小时 严重级别 2 级： 2 天 严重级别 3 级： 5 天 严重级别 4 级： 10 天	支助团队解决的生产和支助工单	85.5%	87.6%	93.6%	96.9%	95.0%
<b>文件载入时间</b> 国际局收到文件至文件载入 eDossier 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%	88.9%	90.8%
<b>批处理作业处理成功率</b>	100%	在业务于预定日期关闭时成功完成的批处理作业	99.6%	99.5%	99.6%	99.6%	99.5%
<b>eDossier 系统可用性</b>	99%	工作日 早 7 时至晚 7 时	100%	100%	100%	100%	100%
<b>ePCT 系统可用性</b>	99%	24 小时	100%	100%	100%	100%	100%
<b>信息系统服务水平 (ISSL)</b> 上述指标的平均值			<b>93.0%</b>	<b>95.1%</b>	<b>96.5%</b>	<b>97.1%</b>	<b>97.1%</b>

资料来源：PCT 服务部门，2018 年 2 月

## 作为受理局的国际局（受理局/国际局）

## 申请量

下表列出了截至 2017 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地区的地区专利局提交。对所有 PCT 缔约国的申请人而言，国际局都是一个有资格的受理局（受理局/国际局）。下表列出了向作为受理局的国际局提交申请的变化情况、就申请量而言在各受理局中的排名以及所占市场份额。

### 前 10 大受理局受理的 PCT 申请情况

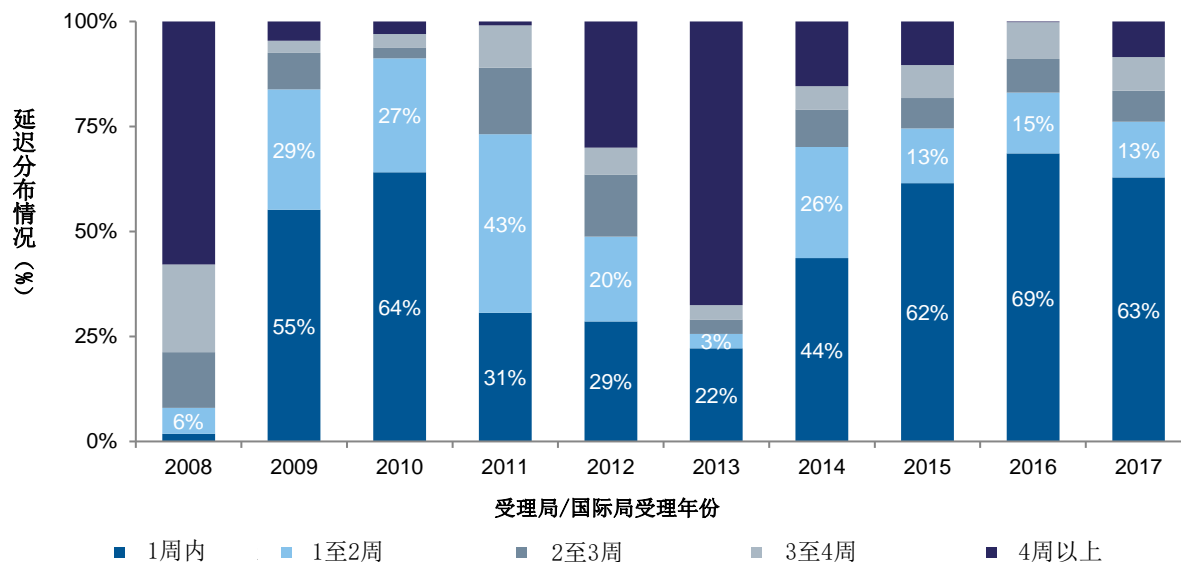
受理局	国际申请年份					2017 年 份额 (%)	与 2016 年 相比变化 情况 (%)
	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年		
美利坚合众国	57,686	61,974	57,591	56,678	56,158	23.1	-0.9
中国	22,927	27,088	31,045	44,462	50,674	20.8	14.0
日本	43,075	41,292	43,097	44,495	47,425	19.5	6.6
欧洲专利局	32,043	32,906	34,158	35,288	36,714	15.1	4.0
大韩民国	12,439	13,137	14,592	15,595	15,830	6.5	1.5
国际局	10,403	10,539	10,329	10,022	10,212	4.2	1.9
联合国	3,894	4,241	4,100	4,008	3,941	1.6	-1.7
法国	3,313	3,508	3,515	3,606	3,827	1.6	6.1
加拿大	2,092	2,174	1,988	1,859	1,871	0.8	0.6
澳大利亚	1,521	1,622	1,615	1,703	1,756	0.7	3.1
所有其他	15,913	15,851	15,203	15,197	15,092	6.2	-0.7
<b>总计</b>	<b>205,306</b>	<b>214,332</b>	<b>217,233</b>	<b>232,913</b>	<b>243,500</b>	<b>100.0</b>	<b>4.5</b>

资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 3 月  
注：2017 年为估计数据

### 通知国际申请日期的及时性

该指标反映受理局/国际局出具 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便具有正规的国家申请的效力。国际申请应认为是在每个指定国的实际申请日。

#### 通知国际申请日期的及时性

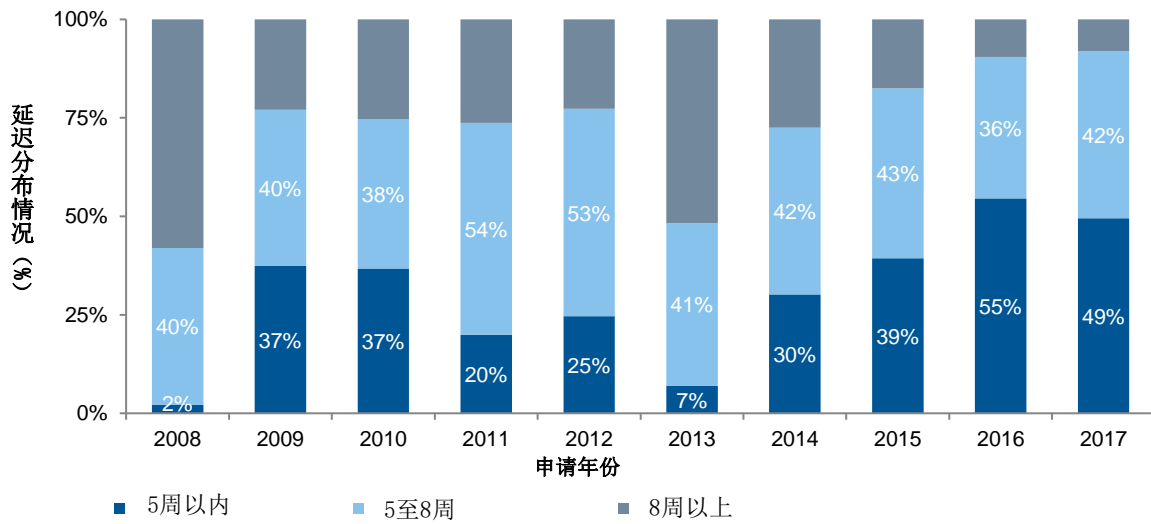


资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月。

## 传送检索副本的及时性

该指标反映受理局/国际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



资料来源：产权组织统计数据库，2018 年 1 月。

## 马德里体系业务指标

### 预期成果绩效指标

“马德里业务的生产率和服务质量得到提高”

### 背景

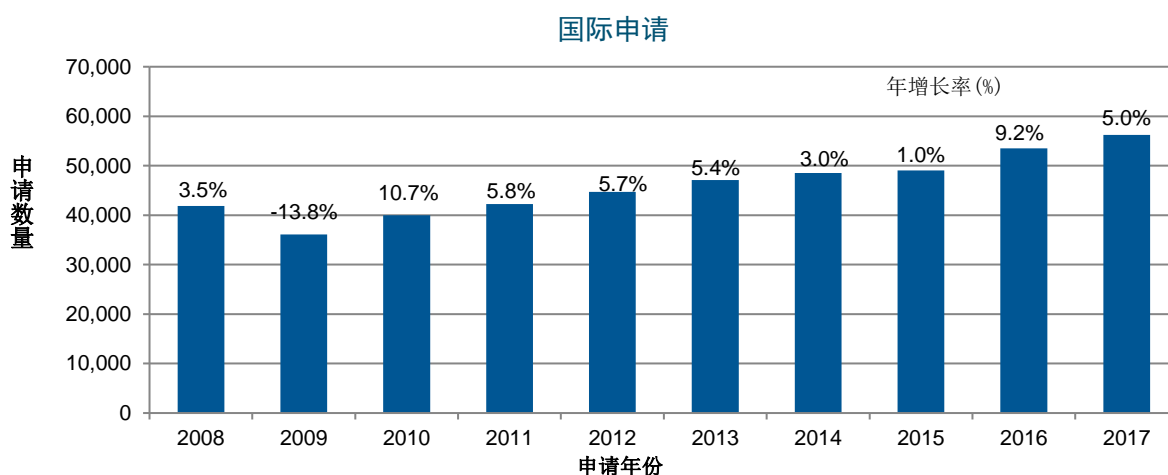
2016 年 3 月，新的 IT 系统（MIRIS）代替了马德里体系使用的旧的 IT 系统（MAPS）。在部署 MIRIS 系统之后，由于新系统存在不稳定性，导致以下一些指标受到影响，如已处理的工作量、待审期和一些质量指标。截至 2016 年第四季度，该系统实现稳定，并且生产量在整个 2017 年期间重新回到了历史平均水平。

在评估绩效指标以确定预期成果“马德里业务的生产率和服务质量得到提高”时，应该考虑以下因素：

- 马德里工作量；
- 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。

### 收到的文件

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所依据的是已处理的文件，而不是已收到的文件。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 年修改了其确定受理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。

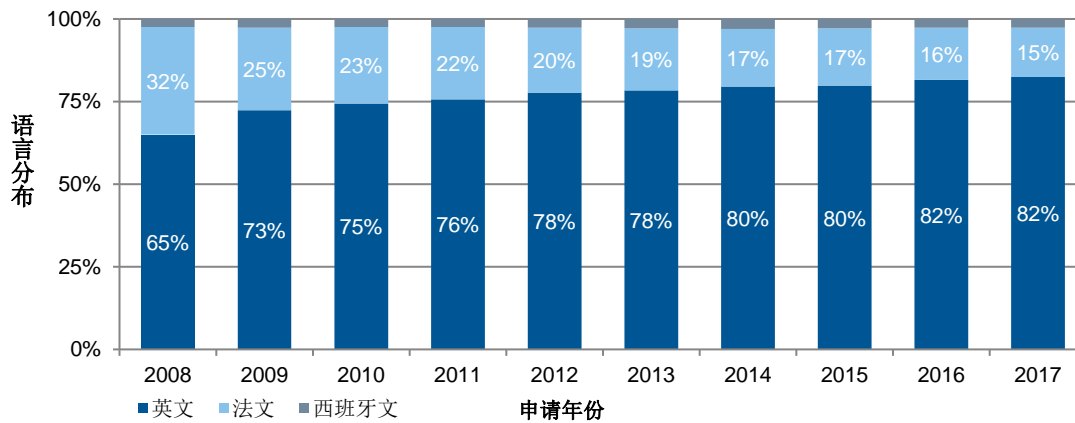


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2018 年 3 月。

注：2017 年的数据是产权组织的估计数。提供的数据所依据的是向原属局提交申请的日期。

- 2017 年，预计提交了 56,200 项申请，比 2016 年增长了 5%。
- 已提交申请的数量自 2010 年以来一直在持续增长。

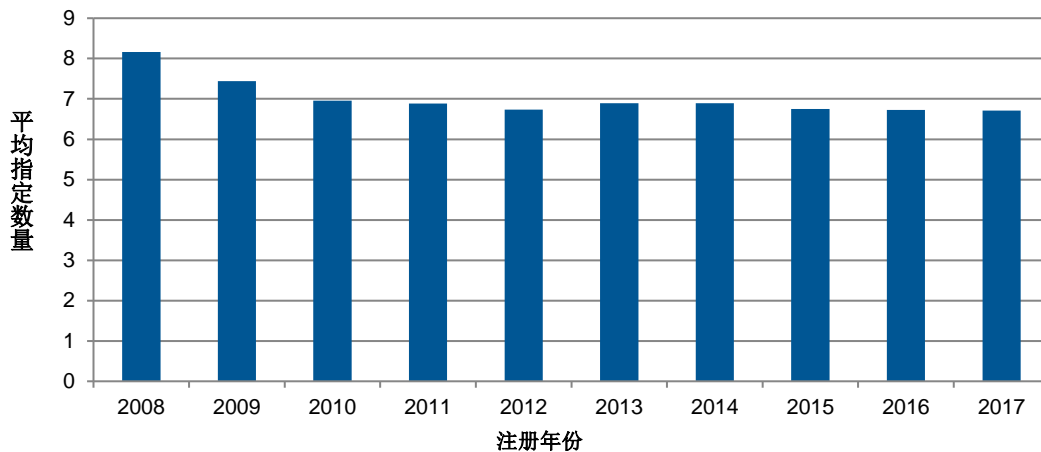
#### 按提交语言分布的申请



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 2017 年，在所有申请中，有 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，当年在所有申请中，有 65% 的申请以英文提交。

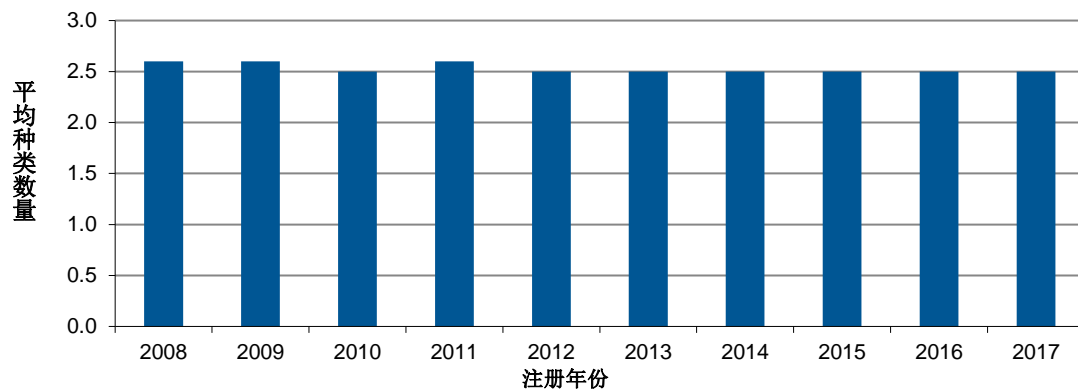
#### 每件注册的平均指定数量



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 2017 年已注册申请的平均指定数为 6.7。这种平均水平自 2010 年以来一直保持稳定。

### 每件注册的平均种类数量



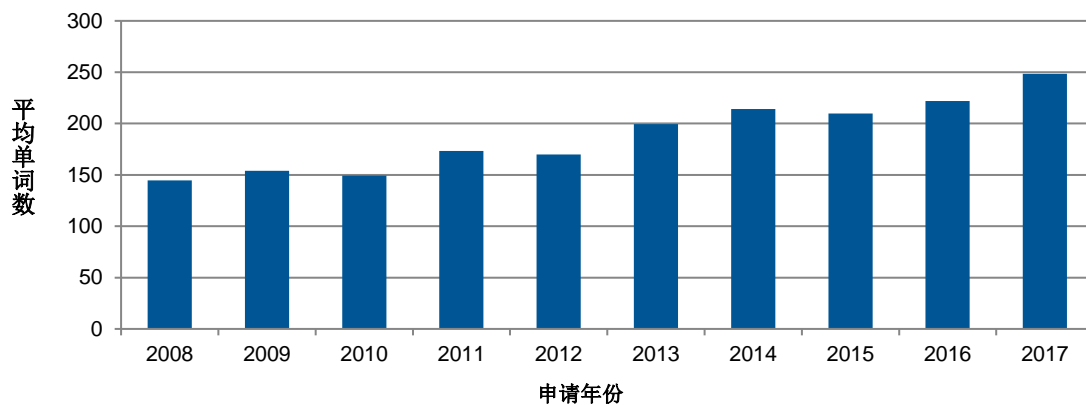
资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 自 2008 年以来，注册中指定的平均种类数量（2.5 类）一直保持稳定。

### 每件申请平均篇幅

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。为用所有三种马德里体系语文提交申请，这三部分内容均要根据申请的原语文由国际局翻译成英文、法文或西班牙文。

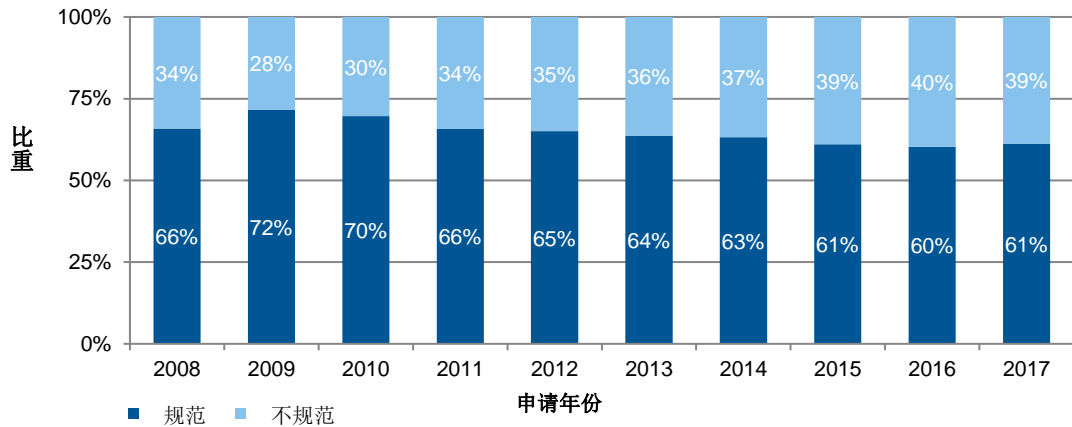
### 每件申请平均篇幅



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 每件申请平均篇幅从 2016 年的 222 字增至 2017 年的 246 字，增长了 12%。

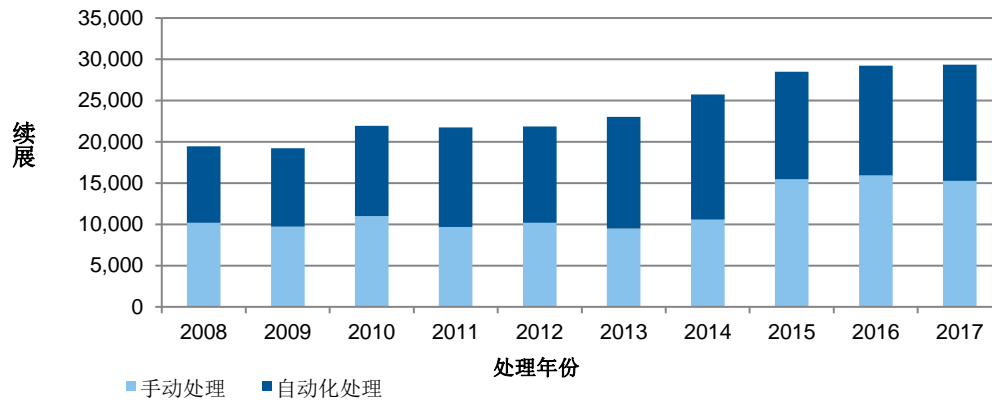
### 规范和不规范申请的分布



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 自 2015 年以来，规范申请的比重保持相对稳定。

### 国际注册的续展

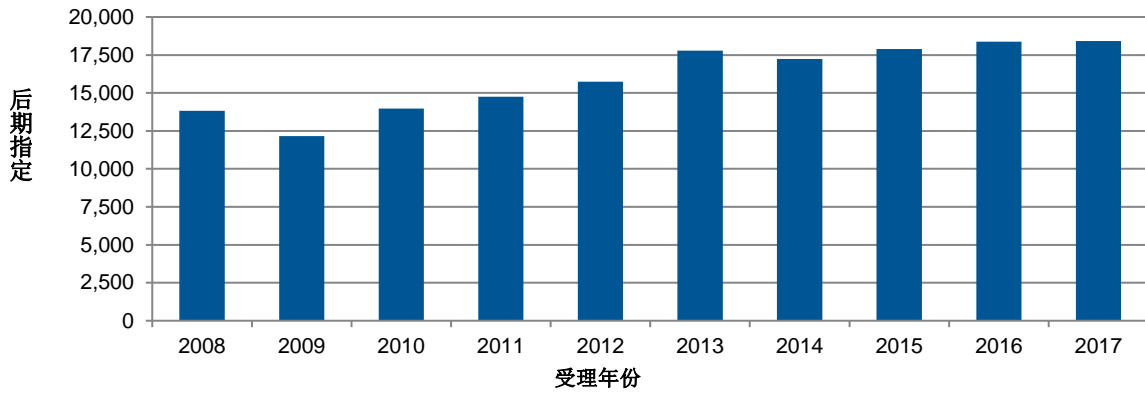


资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 2017 年，国际局接到了 29,362 项续展，比 2016 年增长 0.5%。



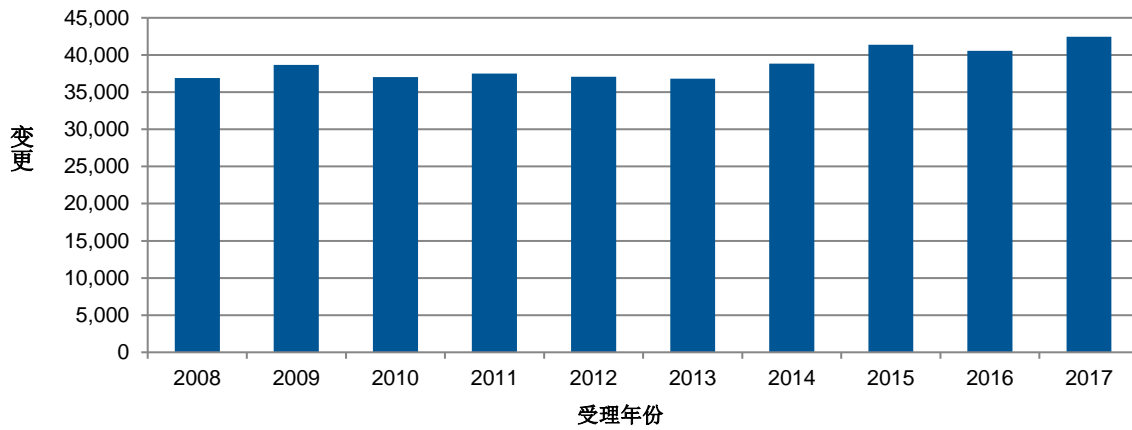
### 后期指定的请求



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2018年3月

- 2017年，国际局登记了18,410项后期指定，比2016年增长0.2%。

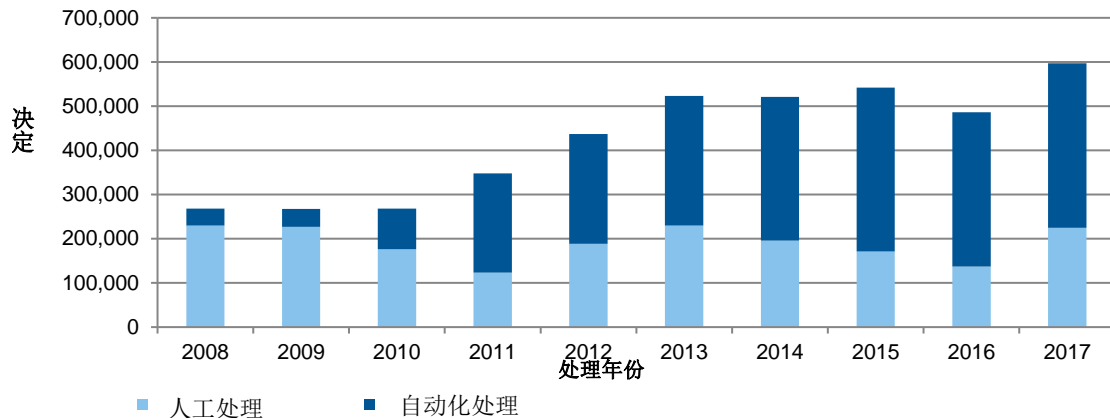
### 变更



资料来源：马德里注册簿，2018年2月

- 2017年，国际局受理42,467项变更请求，比2016年增长4.7%。

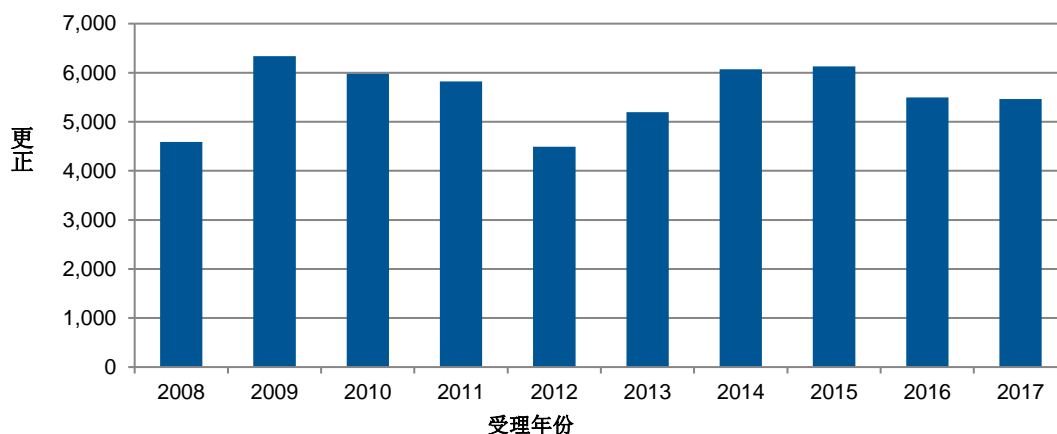
## 决 定



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 2017 年，国际局处理的决定数量比 2016 年增长 23%，总数为 597,416 件。在 2010 年至 2015 年期间，处理的决定数量急剧增长，随后在 2016 年下降 10%。这主要是在 2016 年部署马德里国际注册信息系统（MIRIS）之后，在业务方面出现了短暂放缓。
- 2017 年，自动处理的决定的比例占到 62%，比 2016 年下降了 10 个百分点。另外，这种进度可归因于 2016 年业务方面的短暂放缓，从而导致积压的累积，这种积压情况在 2017 年期间得以手动清零。

## 更 正



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

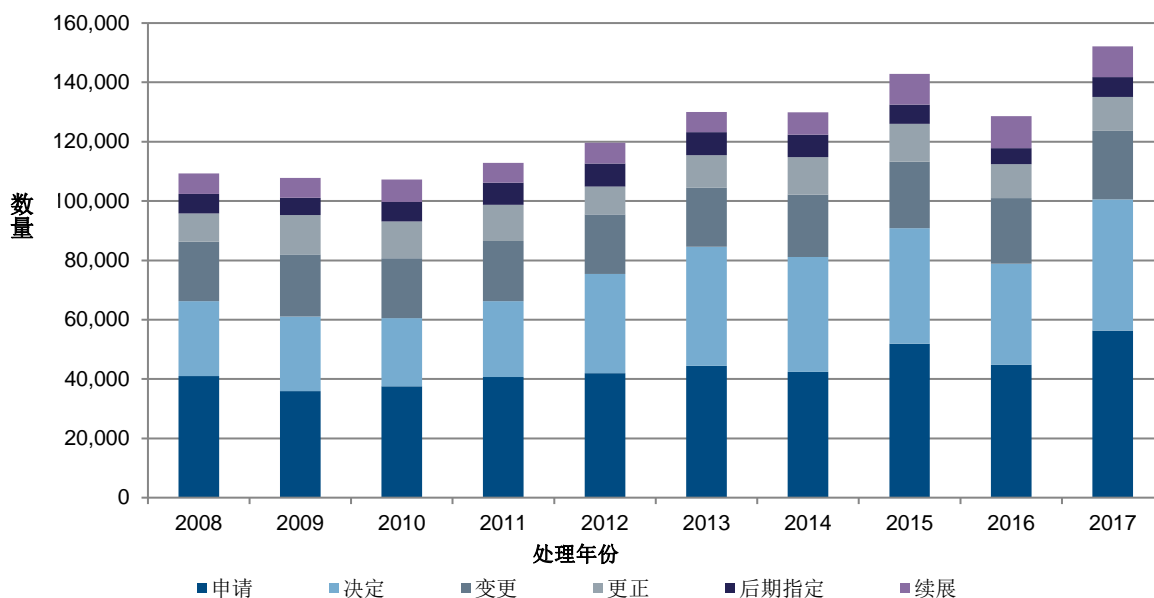
- 2017 年，国际局受理了 5,463 件更正请求，比 2016 年小幅下降 0.6%。

## 总处理工作量

- 总处理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）。

- 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，在处理每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，对于自动化处理的文件，一名专职同等资历（FTE）审查员在 IT 系统的支持下，需处理 17 份文件。

### 总处理工作量

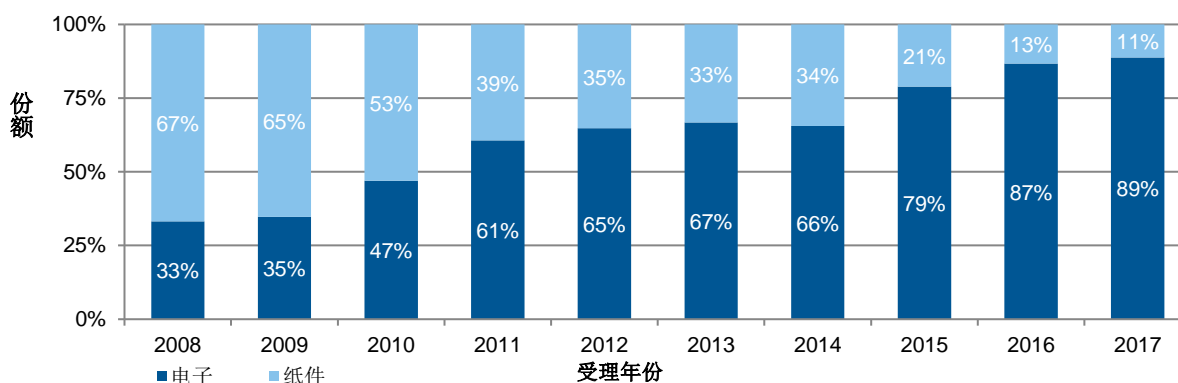


资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 2017 年，总处理工作量相比 2016 年急剧增长了 18%。申请、决定和变更占总处理工作量的近 81%。
- 2016 年观察到下降的 10%主要是由于新的 IT 系统（MIRIS）在初始阶段不稳定，导致待审文件积压。

### 收到文件的传送介质

#### 按传送介质分布的收到文件



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 在 2017 年收到的所有文件中，有 89%以电子方式向国际局传送，比 2016 年增长了 2 个百分点。

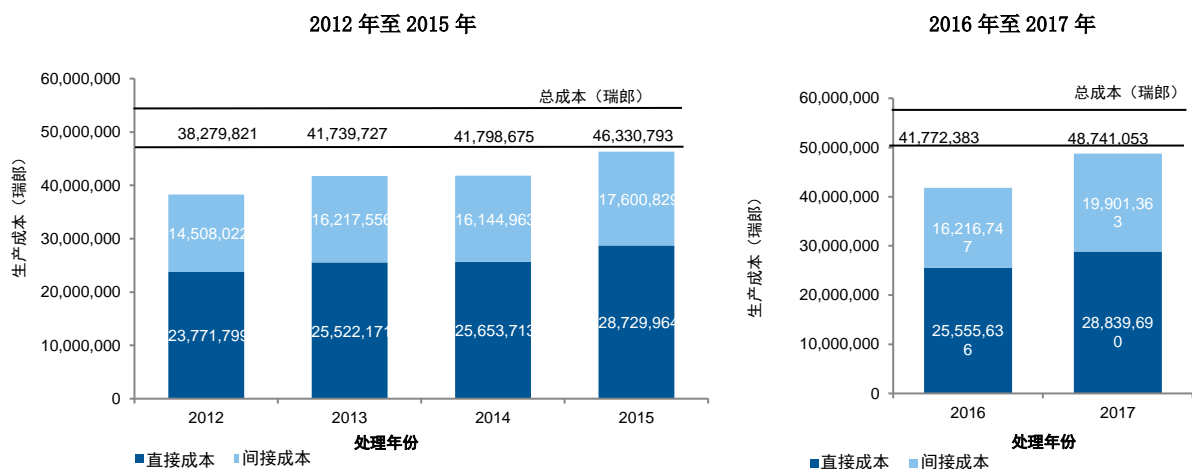
- 在收到的文件中，以电子方式传送的文件所占比重自 2008 年以来一直在增加。

## 处理

### 生产总成本：

- 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。
- 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体系和里斯本体系相关的马德里体系支出。在 2016/17 两年期之前，与海牙体系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 年及以后的数据无法与前几年数据进行比较，因此，在不同图表中列出。
- 支持马德里体系活动的支出包括以下一般性服务的支出：会议和语文服务、建筑、行政管理、财务和预算、一般支助服务、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、有效公布 PCT 申请（PATENTSCOPE）预计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）。

### 生产总成本



- 2017 年的生产总成本估计是 4,870 万瑞郎。
- 2017 年，直接成本在总成本中占 59%。

### 单位成本：

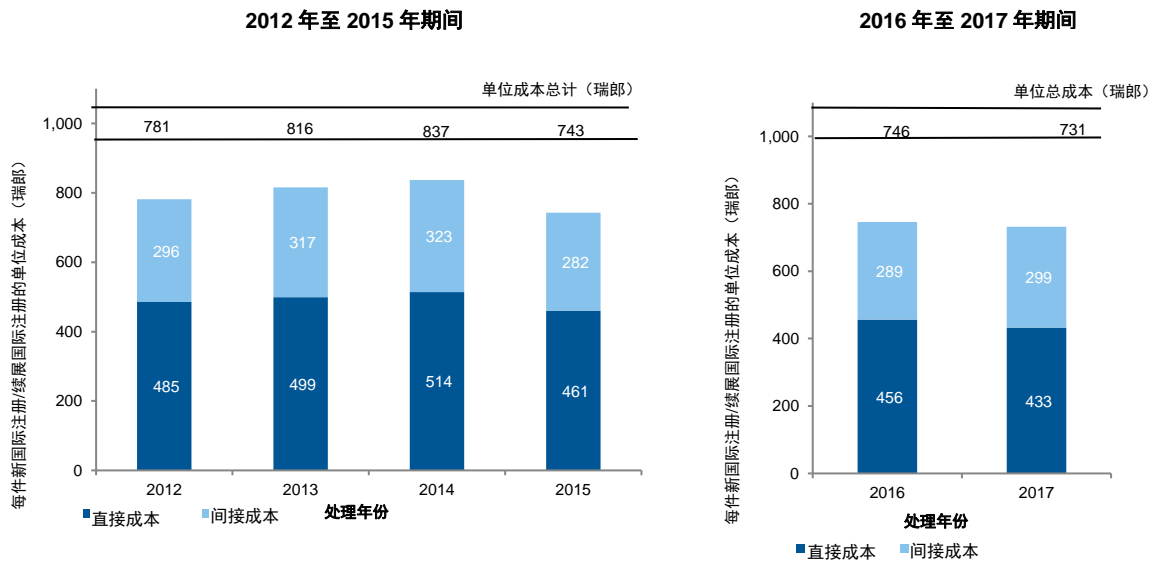
- 国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指生产一个单位产出的平均成本。
- 由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包含了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个单位成本指标。
- 作为国际局为完善计算单位成本所作的不断努力，在 2016 年对该算法进行了修改，以更精准地反映国际局处理马德里工作量的成本。

- 计算马德里体系直接成本和间接成本的方法已与计算 PCT 体系单位成本和海牙体系单位成本的方法进行了统一。
- 采用第二部分所描述的加权系统是为了更接近处理六类文件所需的实际工作量，考虑到在这些文件中，有些文件比别的文件需要付出更多劳动<sup>67</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，即国际注册及其续展。所有其他的马德里交易（后期指定、变更、决定和更正）都认为是从这两种核心交易中派生的。此外，很难找到将这两种派生交易之一纳入这种单位成本而不纳入其他派生交易的理由。
- 第二种单位成本严格依据的是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

- 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。
- 由于处理这两类交易所需的资料来源并不相等，每种交易的权重是不同的<sup>68</sup>。用生产总成本除以新国际注册/续展国家注册的数量可以算出单位成本。

#### 每件新国际注册/续展国际注册的单位成本



- 2017 年处理新国际注册/续展国际注册的平均成本是 731 瑞郎。

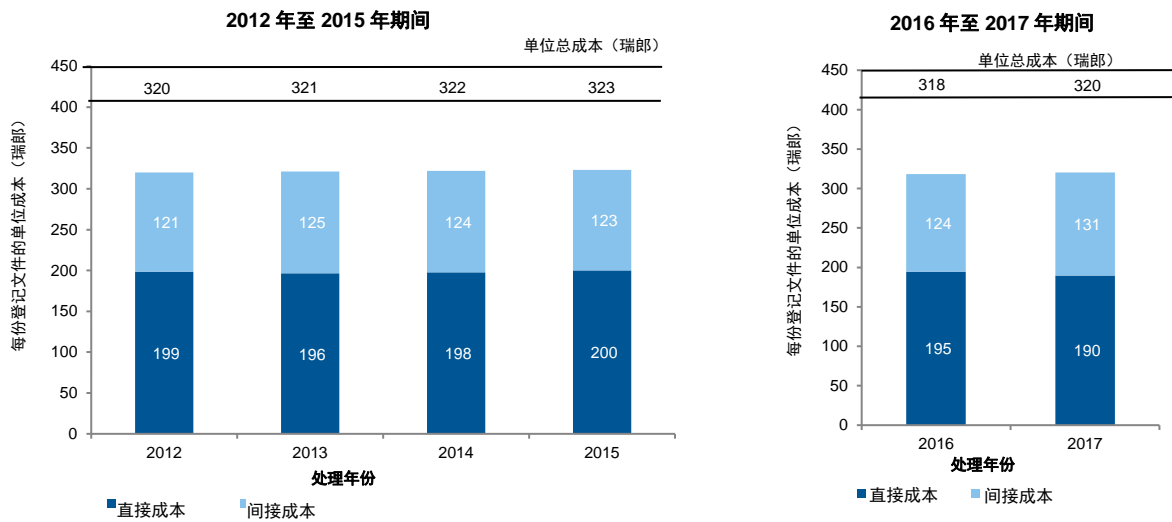
### 在注册簿中登记每份文件的单位成本

- 注册簿中登记的文件与总工作量相当（见上文“总工作量”）。

<sup>67</sup> 见上文“总处理工作量”。

<sup>68</sup> 见上文“总处理工作量”。

### 注册簿中登记的每份文件的单位成本

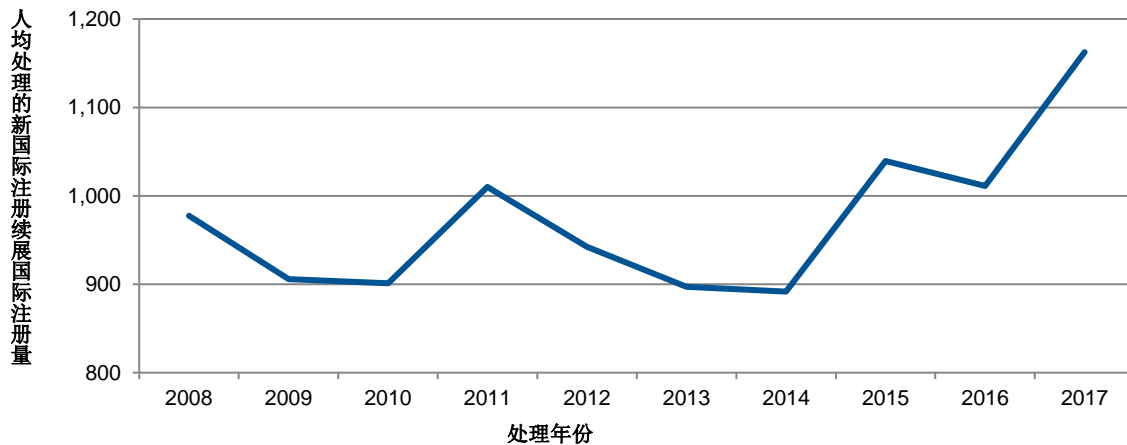


- 2017 年在注册簿中登记一份文件的平均成本是 320 瑞郎。

### 审查生产率

- 审查生产率的定义为：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。

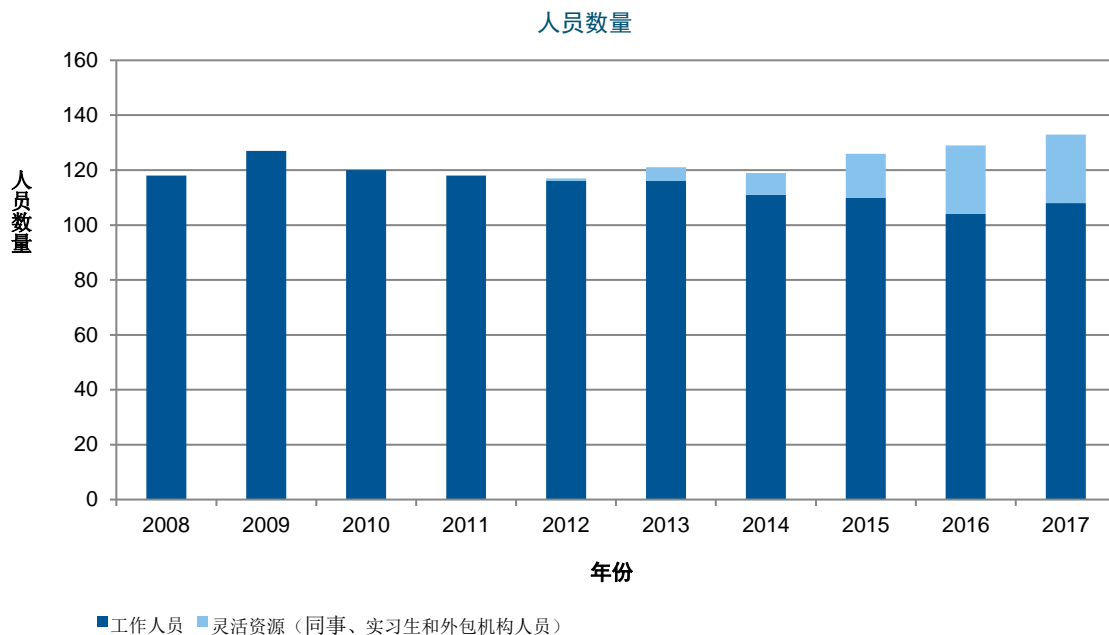
#### 审查生产率



资料来源：马德里注册簿，2018 年 4 月

- 2017 年，审查生产率比 2016 年增长 15%，自 2008 年以来达到最高水平。主要是由于在 2017 年实施了马德里特殊计划，设计该临时措施是为了减少在部署新的 IT 系统（MIRIS）后于 2016 年积累的待审交易积压。

## 人员情况



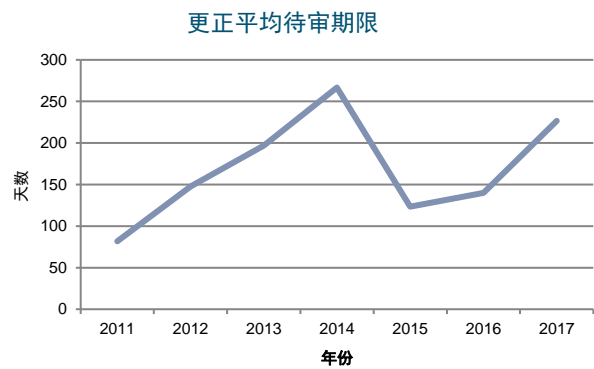
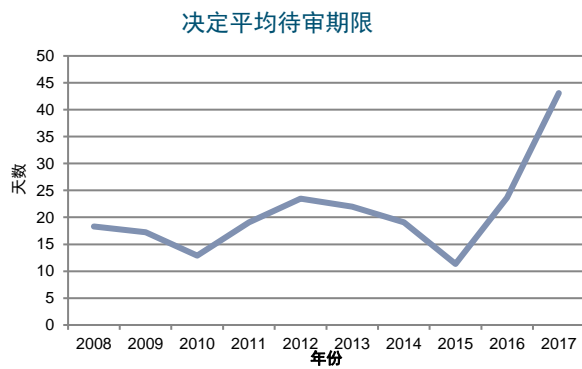
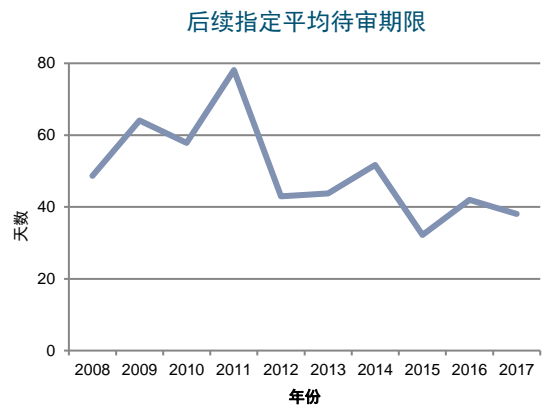
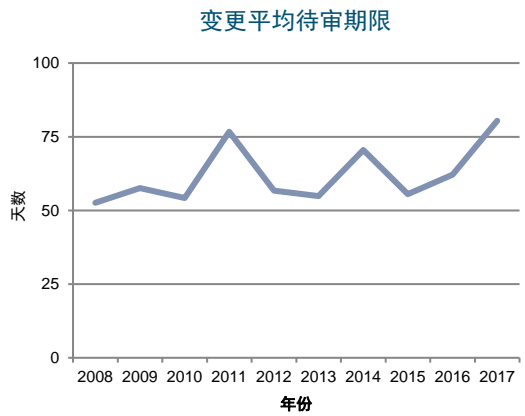
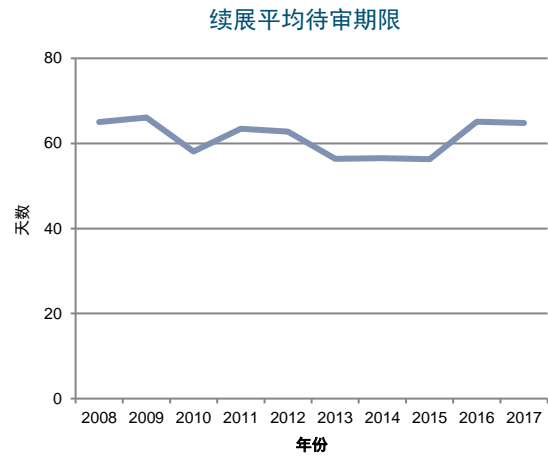
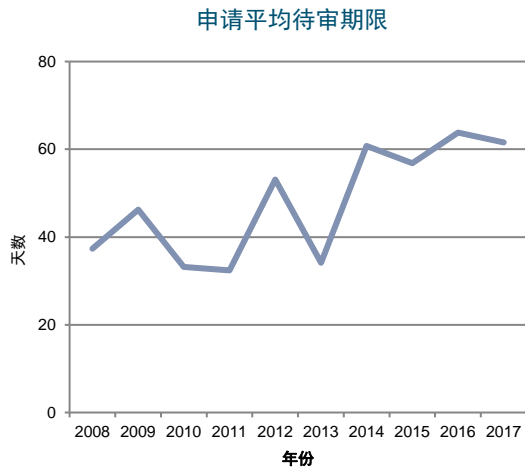
资料来源：产权组织，2018 年 3 月

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。该指标不包括未在产权组织办公区域工作的外包机构的人员。目前方法中不包含在文件处理单位工作的外包机构人员。

- 工作人员数量从 2016 年的 104 人增至 2017 年的 108 人，而灵活资源的数量保持稳定。

## 待审期限

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



资料来源：马德里注册簿，2018 年 2 月

- 与 2016 年相比，国际局在 2017 年进行的六类交易中的三类交易的平均待审期限有所增加。更正的平均待审期限增幅最大。



## 审查质量

商标审查整体质量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) 之后进行定期质控的结果。<sup>69</sup>

关于国际局进行的审查工作质量的两种信息源如下:

- (a) 对审查交易文件样品的内部审查结果; 以及
- (b) 根据《共同实施细则》第 28 条收到更正请求之后发现的国际局出现的错误。

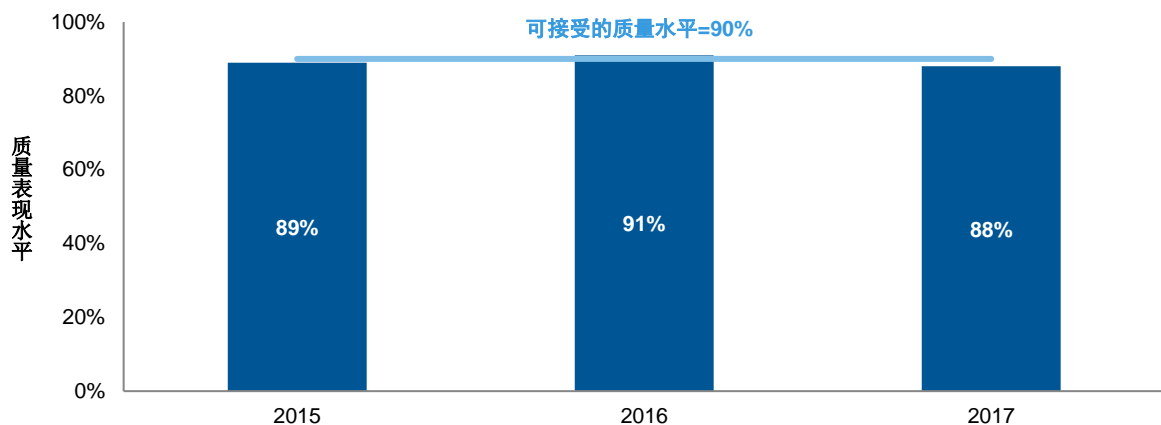
## 审查交易文件样本的审查结果

根据以下样本量, 对 2017 年手动处理的交易进行了质量控制。因此, 质量表现结果没有考虑到在自动化处理尼斯分类 (预验证词条)、形式审查、决定、更正和续展的过程中出现的潜在质量问题。

- 715 件尼斯分类申请
- 700 件形式审查申请 (APEX)
- 765 件决定申请
- 614 件变更申请
- 309 件续展申请

为每个交易文件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。

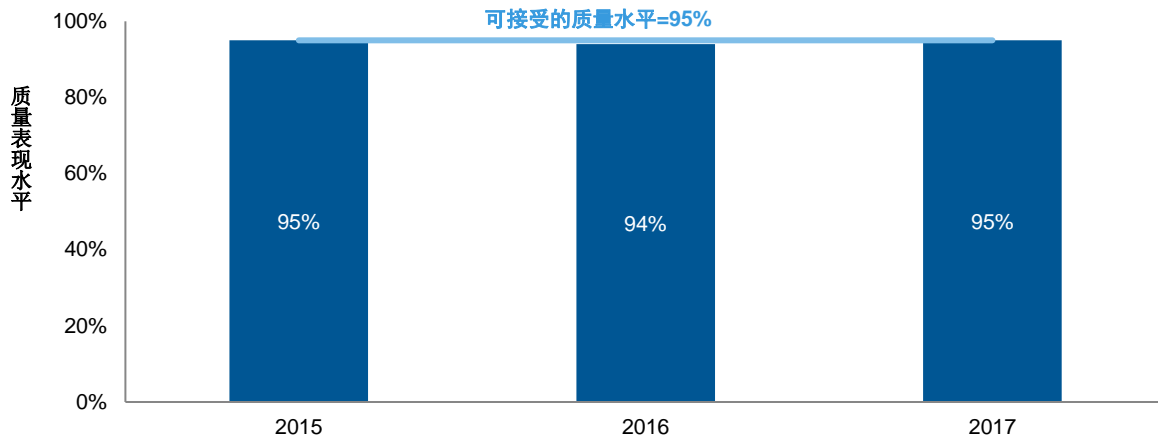
质量表现: 尼斯分类



- 2017 年的整体质量表现比可接受的质量水平高 2 个百分点。

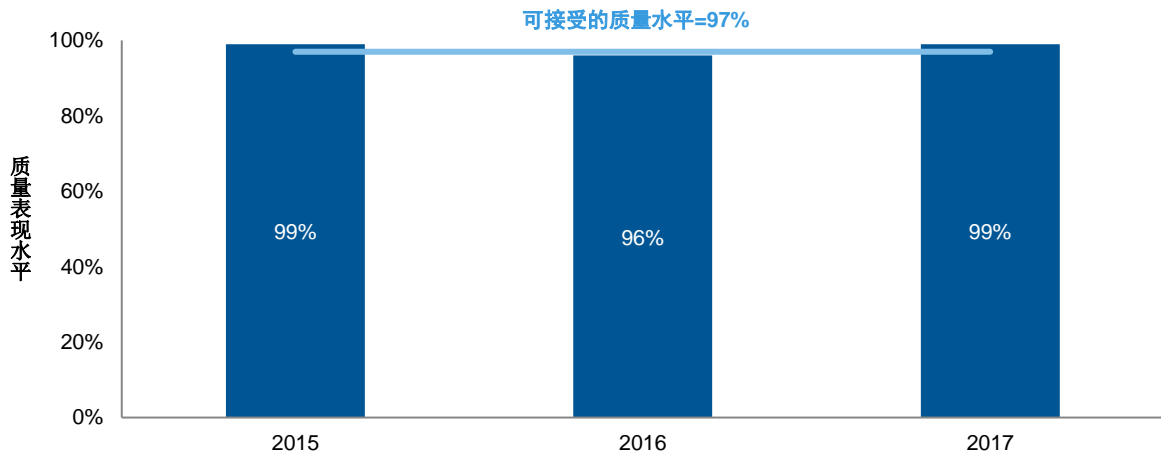
<sup>69</sup> 马德里注册簿质量管理框架可联系 [madrid.qp@wipo.int](mailto:madrid.qp@wipo.int) 索取。

### 质量表现：形式审查



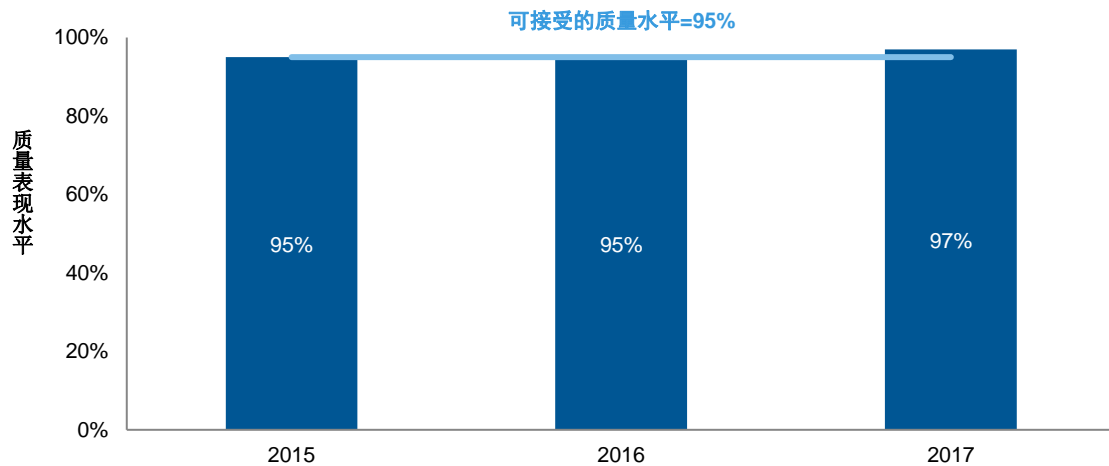
- 2017 年的整体质量表现达到了可接受的质量水平。

### 质量表现：决定

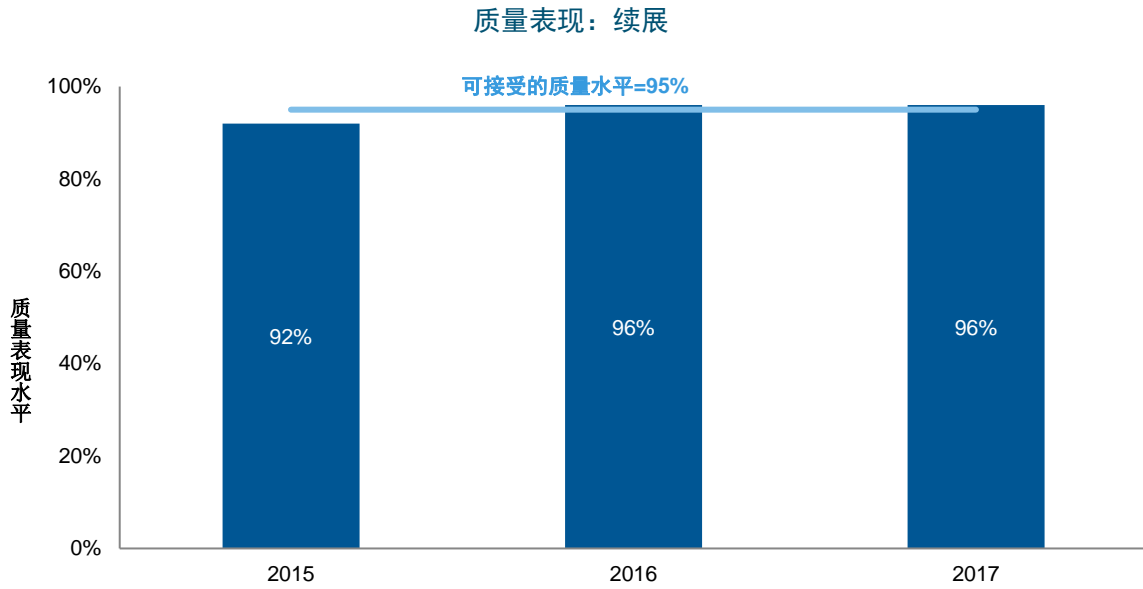


- 处理决定的整体质量表现比 2017 年目标低 2 个百分点。

### 质量表现：变更



- 处理变更的整体质量表现比 2017 年的目标高 2 个百分点。



- 处理续展的整体质量表现比 2017 年目标高 1 个百分点。

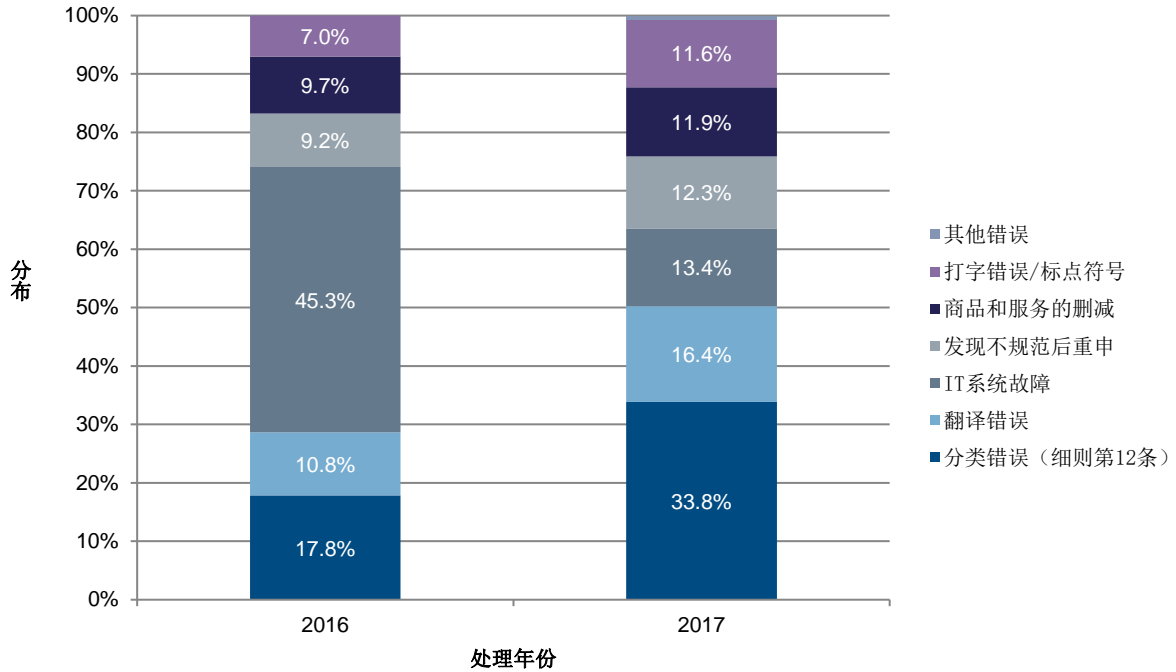
## 国际局出现的错误

以下各图显示的错误分布系基于对以下 2017 年交易文件样本进行的分析。<sup>70</sup>样本包括以手动和自动的方式处理的交易。

- 464 件分类
- 481 件形式审查 (APEX)
- 102 件续展
- 447 件变更

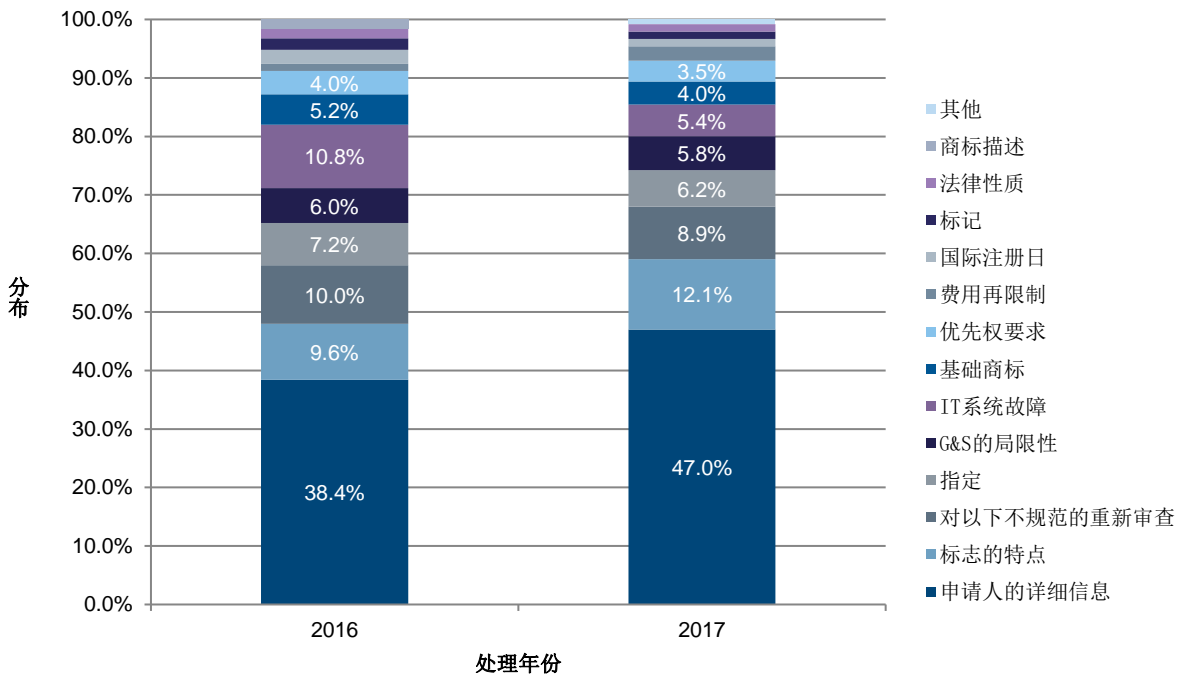
<sup>70</sup> 包含 1 个或 1 个以上错误的交易文件。

分类中错误类型的分布



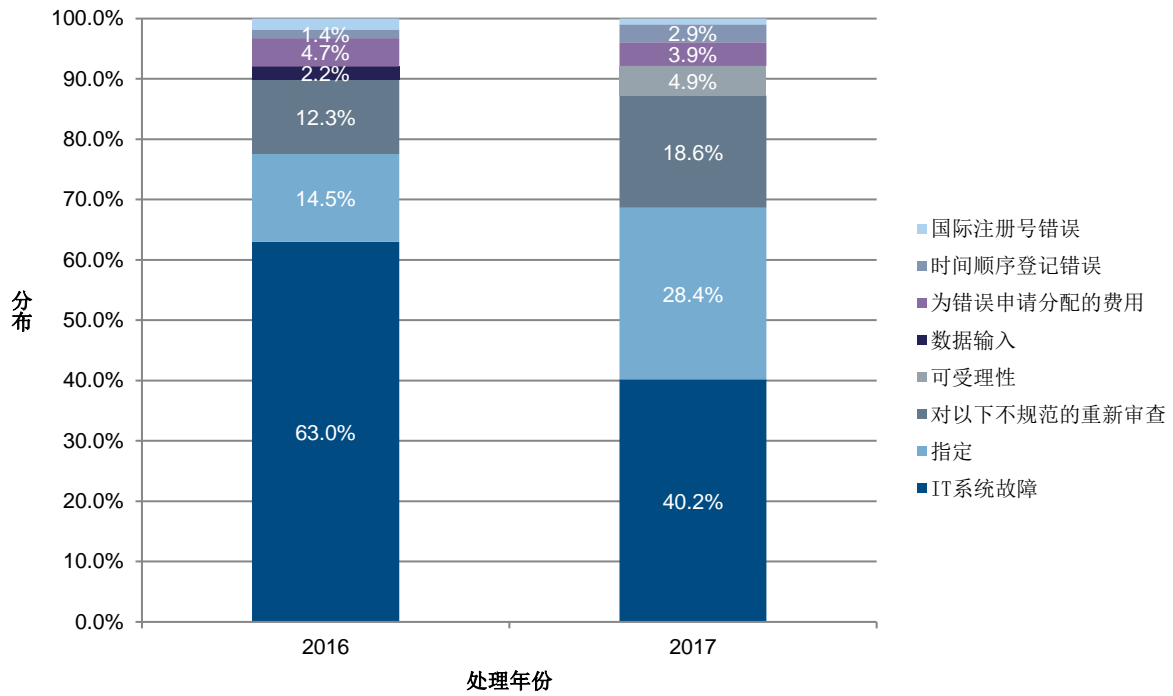
- 分类错误（细则 12）和翻译错误在 2017 年错误总数中所占比重最大，分别占到 33.8%和 16.4%。

形式审查中错误类型的分布



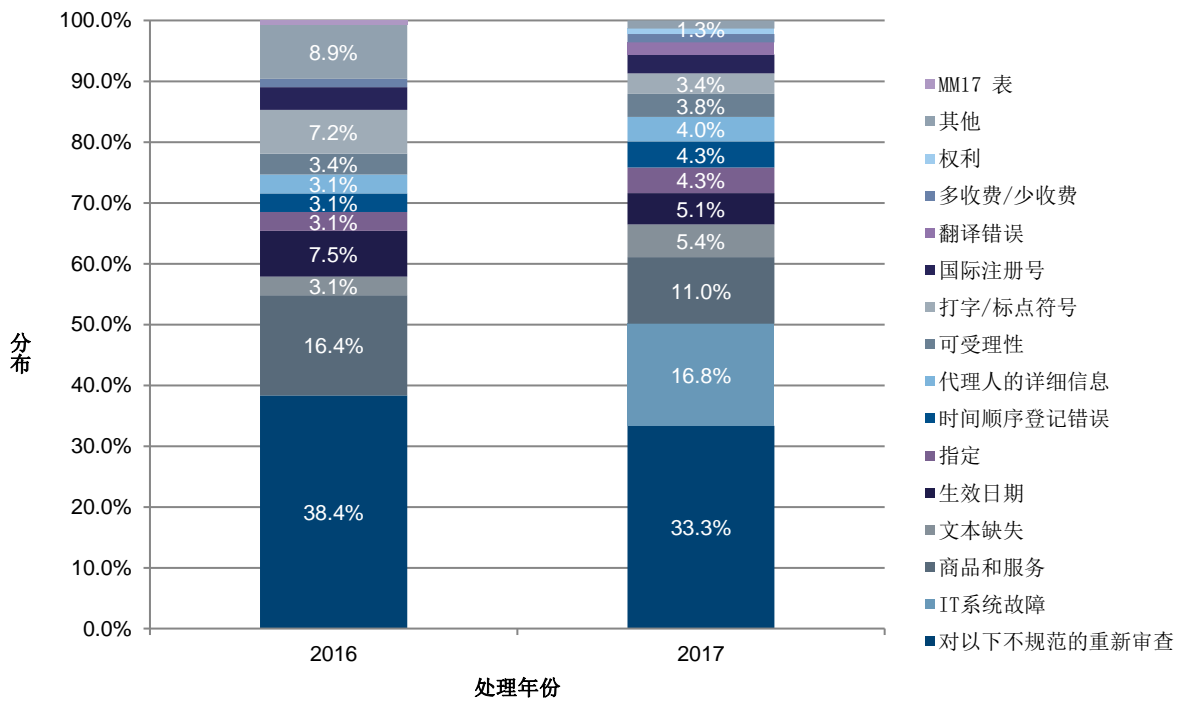
- 2017 年，形式审查方面的大多数更是都是因为申请人的详细信息（47%）和标志的特点（12.1%）输入错误。

续展中错误类型的分布



- 2017 年，续展中的大部分变更主要由 IT 系统故障（40.2%）和指定（28.4%）导致。

变更中错误类型的分布



- 权利人详细信息错误导致的更正在 2017 年所作变更总数中占三分之一。IT 系统故障占错误总数的 16.8%。

## 海牙体系业务指标

### 预期成果绩效指标

“海牙业务的生产率和服务质量得到提高”

### 背景

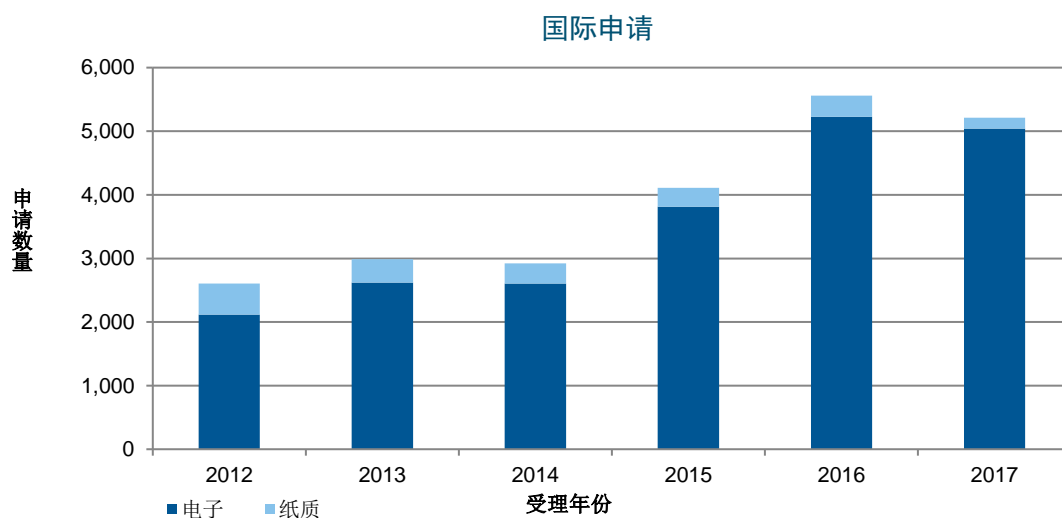
关于“提高海牙业务的生产率和服务质量”预期成果的绩效指标的背景，需要考虑下列几个方面的发展情况：

- 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。

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。

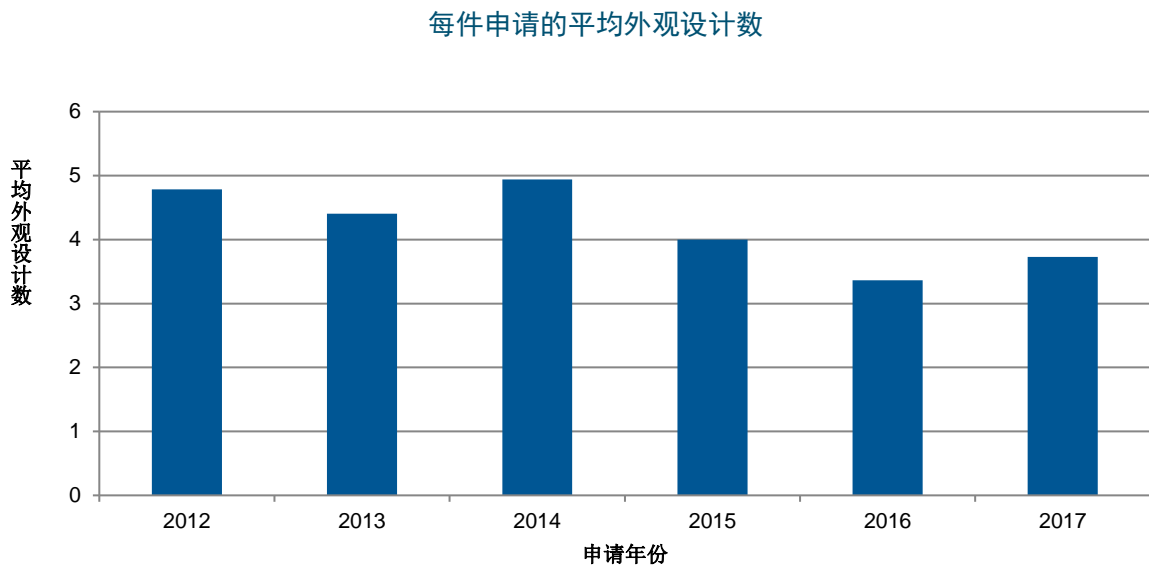
### 收到的文件

#### 收到的申请



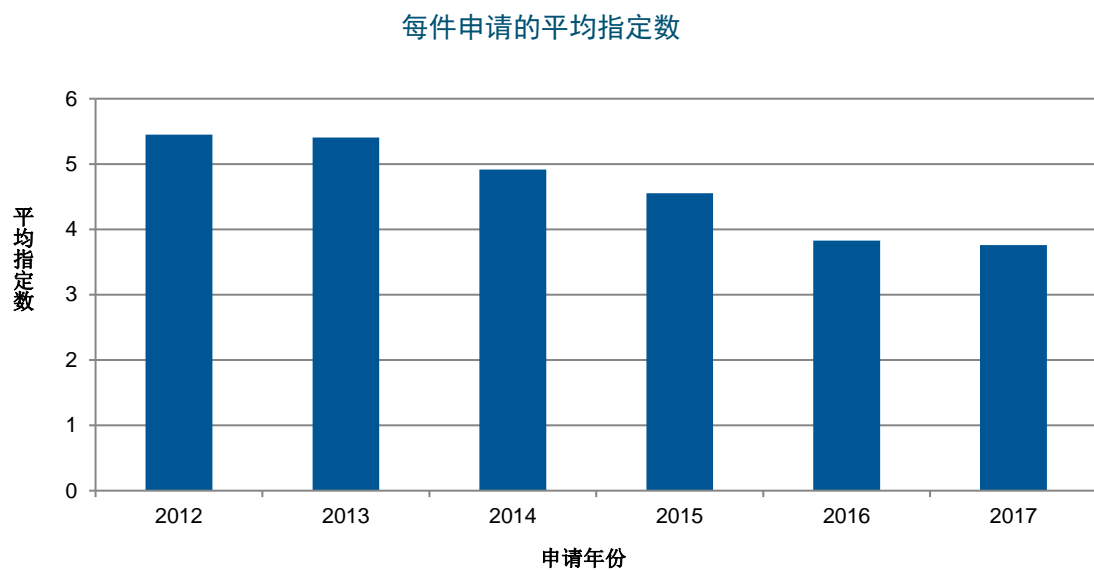
- 2017 年，国际局受理了 5,213 件国际申请，比 2016 年下降 6%。
- 2017 年，97% 的申请以电子方式提交，比 2012 年增长了 15 个百分点。2008 年，以电子方式提交的国际申请开始生效。

## 每件申请的平均外观设计数



- 2017 年，一件申请平均包含 3.7 项外观设计，比 2016 年增长 0.4%。

## 每件申请的平均指定数

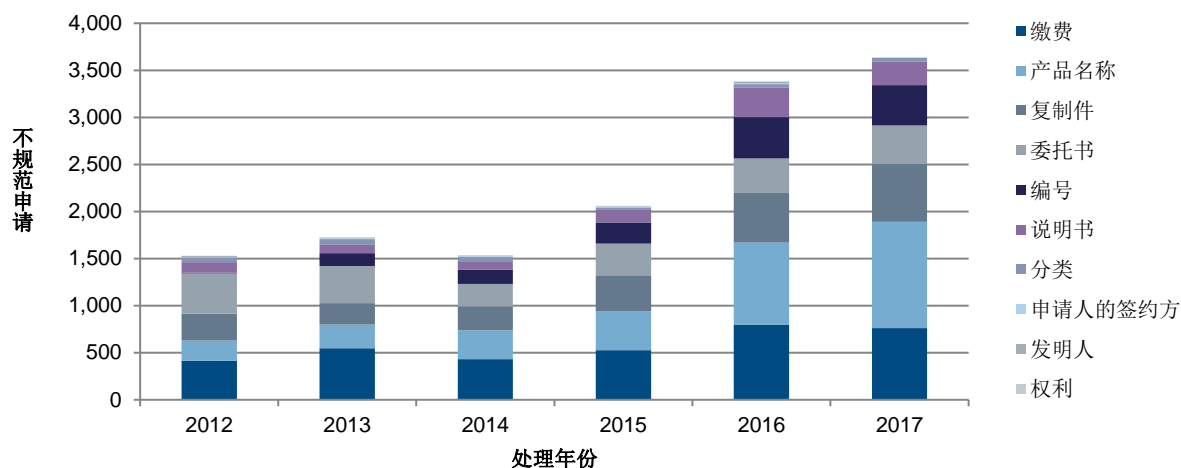


- 2017 年，一件申请平均含有近 3.8 项指定，与 2016 年相当。自 2012 年以来，每件申请的平均指定数持续下降。

## 申请中不规范情况的趋势

- 下图显示了申请中的不规范情况，分为 10 类。

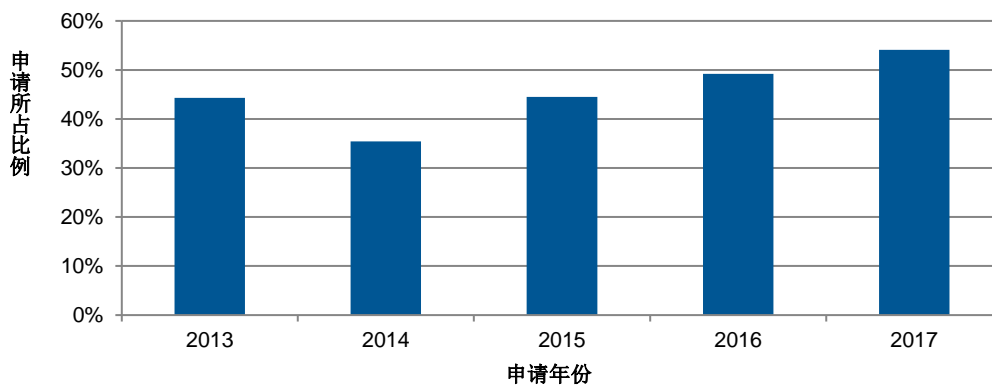
申请中发现的不规范情况



- 2017 年，国际局发现申请中有 3,646 项不规范之处，比 2016 年增长 8%。
- 与 2016 年相比，与产品名称（增长 29%）和复制件编号（增长 16%）有关的不规范情况增长最快。

下图显示了包含一项或多项不规范情况和/或修改建议的申请比重变化。<sup>71</sup>

含有不规范或修改建议的申请所占比例



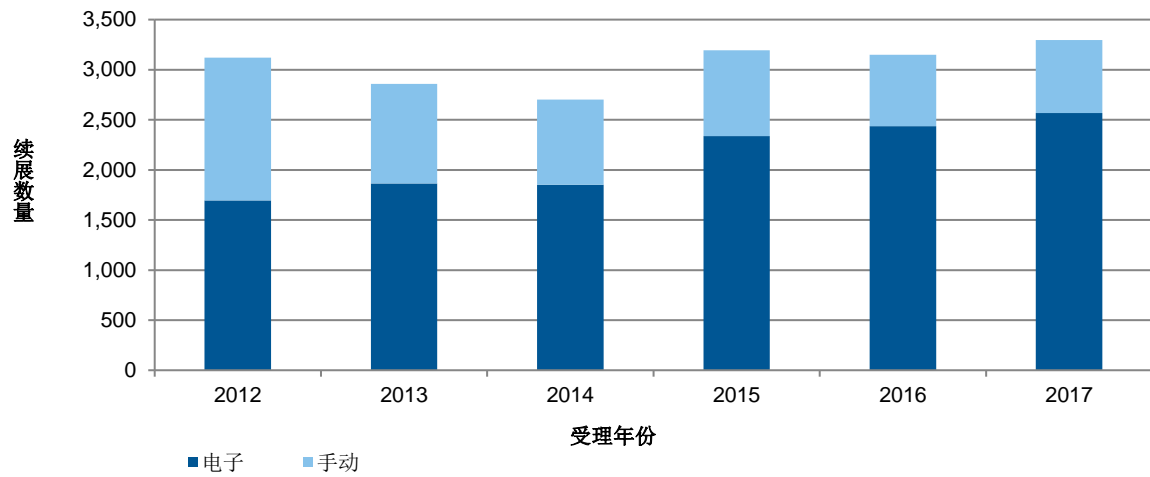
- 2017 年，约 54% 的注册申请包含至少一项不规范或修改建议。较 2016 年增长了约 5 个百分点。

<sup>71</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和《2016/17 两年期计划和预算》中先前报告的数据进行了更正。



## 续展

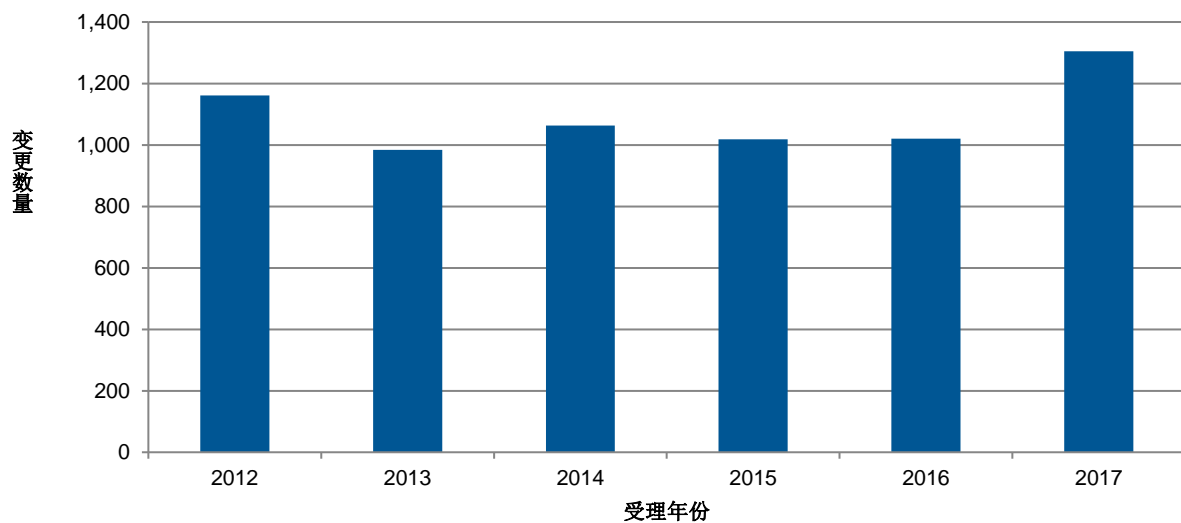
### 国际注册续展



- 2017 年，续展数量较 2016 年下降 5%，总计达到 3,297 件。
- 自 2012 年以来，大多数续展已用电子方式处理，2017 年占到续展总数的 78%。

## 变更

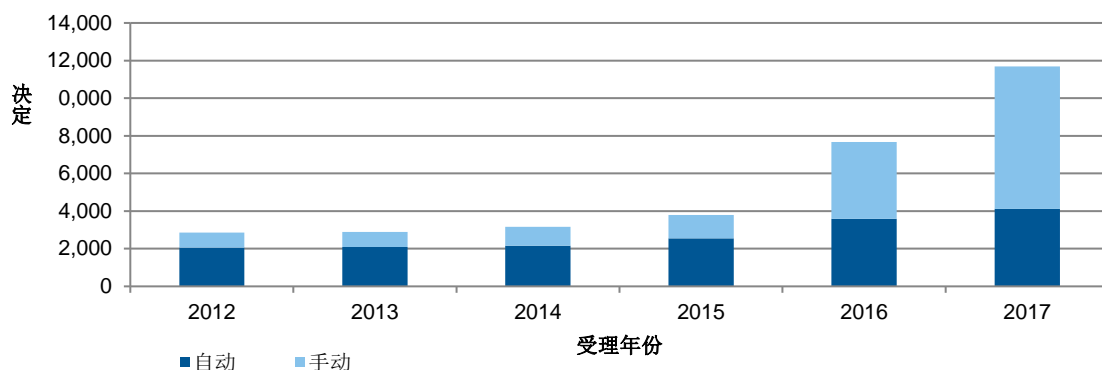
### 国际注册变更请求数



- 2017 年，申请人提出了 1,305 项国际注册变更请求，比 2016 年增长 28%。

## 决定

### 决 定



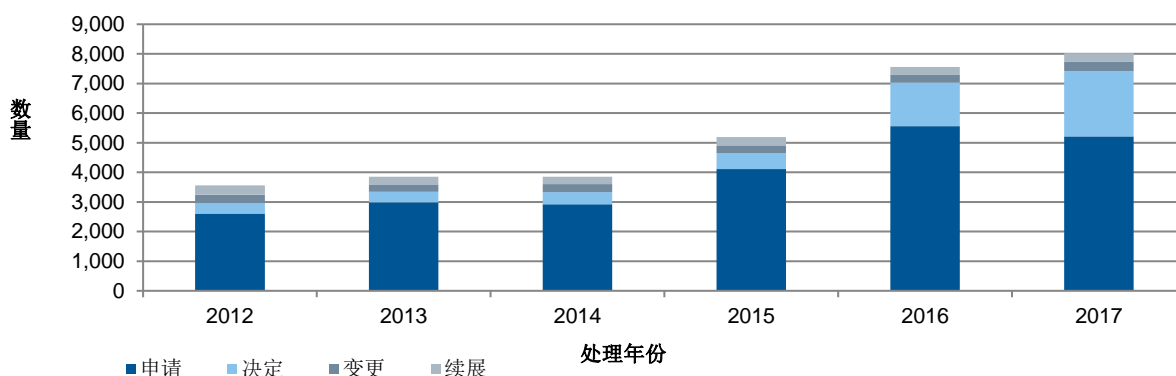
- 与 2016 年相比，2017 年受理的决定数增长了 52%，达到 11,688 项，反映了海牙体系最近向实体审查领域扩张对海牙业务产生的影响。
- 2017 年得到自动化处理的决定所占比重达到 35%，自 2012 年以来最低。只有欧洲联盟知识产权局的决定以电子方式处理。

## 工作量

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

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。

### 总处理工作量



- 2017 年，总处理工作量较 2016 年增长了 6%。
- 2017 年工作量的增长主要是由于决定数量的增长。

## 处理成本

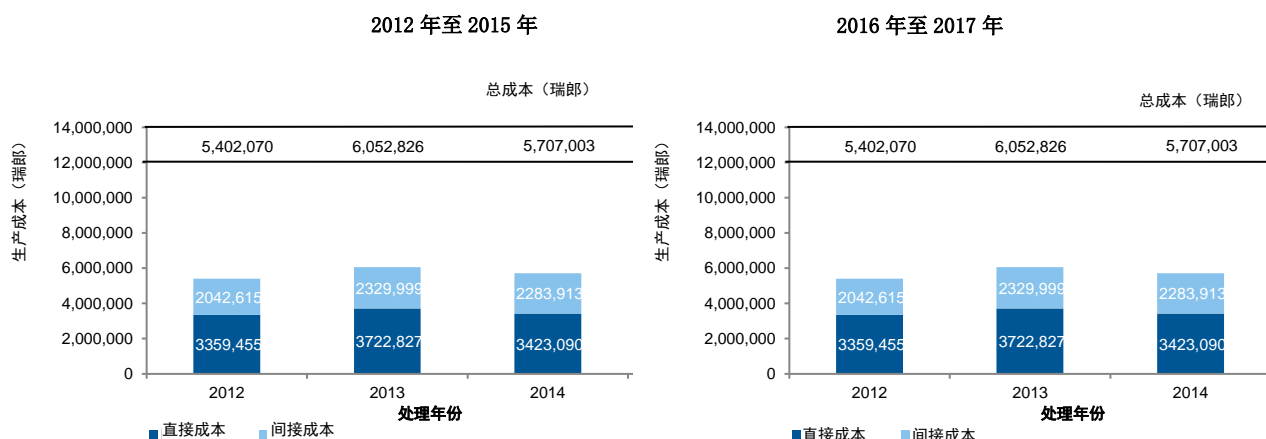
### 生产总成本

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。

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）的支出以及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 7%。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 中的总支出区分开来，因此，本计算方法中不包含这方面的支出。由于计算方法的改进，2016 年和 2017 年的结果无法与前几年的结果进行比较。出于这一原因，2012 年至 2015 年期间的数据和 2016 年至 2017 年期间的数据在 2 个不同图表中列出。

支持海牙体系活动的支出包括以下一般性服务的支出：会议和语文服务、建筑、执行管理、财务和预算、一般支助服务、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）。

### 生产总成本



- 2017 年与海牙体系处理工作相关的总支出估计为 1,219 万瑞郎。
- 2017 年，直接成本在总支出中占 63%。

### 单位成本

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。

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核心单位成本指标。

国际局不断努力完善计算单位成本的方法，在 2016/17 两年期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海牙体系工作量的成本。<sup>72</sup>

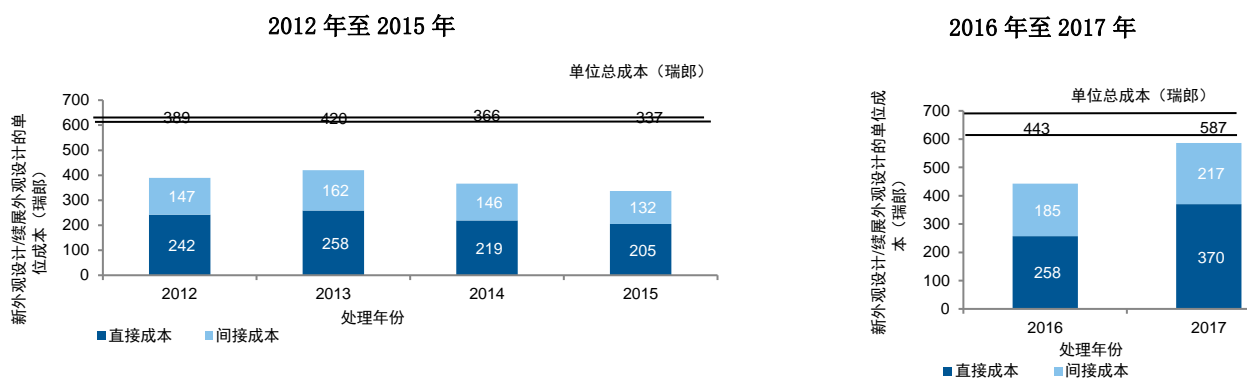
<sup>72</sup> 2014 年计划绩效报告中有所述修订的详细解释，尤其将海牙体系直接和间接成本的计算方法与 PCT 体系和马德里体系单位成本的计算方法统一起来。

## 每件新外观设计/续展外观设计的单位成本：

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。

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。<sup>73</sup>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。

### 每件新外观设计/续展外观设计的单位成本

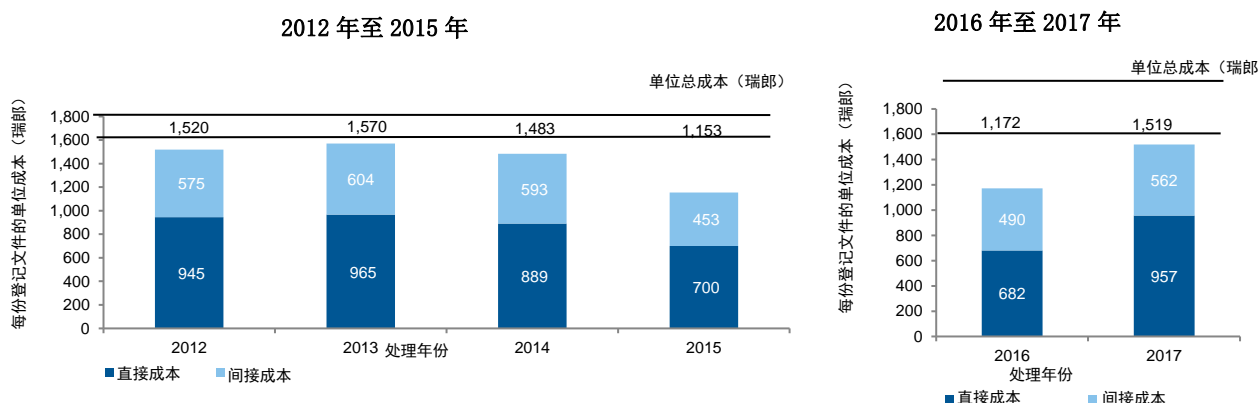


- 2017 年，处理一件新外观设计/续展外观设计的平均成本估计为 587 瑞郎，比 2016 年增长 33%。

## 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“总处理工作量”）。

### 每份登记文件的单位成本



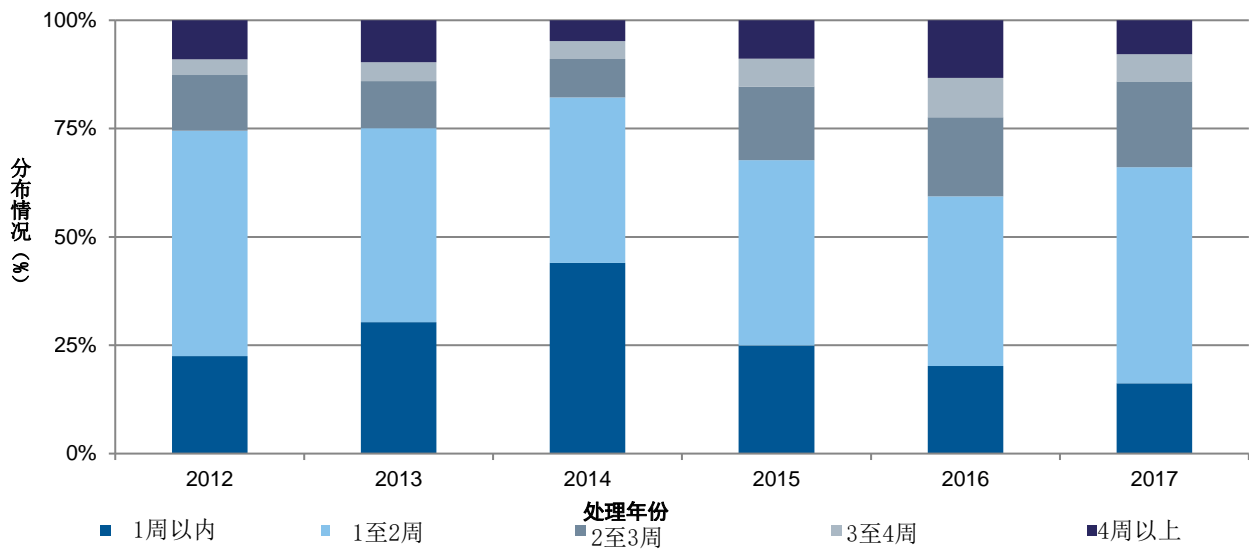
- 2017 年注册簿登记的每份文件的平均成本是 1,519 瑞郎，比 2016 年增长 30%。

## 处理国际申请的及时性

这一指标反映了国际局处理规范申请所需的时间。及时性的计算方法是计算受理申请与登记申请之间的时间差。

<sup>73</sup> 见上文的“总处理工作量”中申请和续展的比重。

### 处理规范国际申请的及时性



- 2017 年，一周内得到处理的规范申请的比例较 2014 年的 44% 下降至 16%，反映了上文第二节所述复杂性增加。
- 2017 年，86% 的申请在国际局受理之日起三周内得到处理，比 2016 年（78%）增长了 8 个百分点。

## 附件六 编制计划可动用的潜在信托基金资源

2020/21 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)	截至 2018 年 12 月 31 日余额 <sup>2</sup>	2019 年捐助额概算 <sup>3</sup>	2019 年年底支出概算	2019 年年底预计余额	2020/21 年 <sup>3</sup> 捐助额概算 <sup>3</sup>	2020/21 年编制计划可动用额概算
计划 4 经认可的土著和当地社区	0 <sup>4</sup>	-	-	0	-	0
计划 21 澳大利亚 <sup>5</sup>	650	-	650	-	-	-
<b>中国</b>						
计划 6 中国	324	320	500	144	700	844
计划 6 中国(人力资源)	297	350	500	147	700	847
<b>中国小计</b>	<b>621</b>	<b>670</b>	<b>1,000</b>	<b>291</b>	<b>1,400</b>	<b>1,691</b>
计划 9 哥斯达黎加	3	-	-	3	-	-
计划 9 萨尔瓦多	55	-	10	45	-	45
计划 3 芬兰(版权)	2	-	2	-	-	-
计划 9 法国(工业产权)	134	300	434	-	600	600
计划 9 伊比利亚美洲工业产权计划	197	60	50	207	-	-
<b>意大利</b>						
计划 9 意大利	110	-	110	-	-	-
计划 32 意大利(初级专业干事)	6	-	-	6	-	6
<b>意大利小计</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>日本</b>						
计划 3 日本(版权)	422	469	579	312	937	1,249
计划 9 日本(工业产权)	3,320	3,830	4,170	2,980	7,660	10,640
计划 9 日本(工业产权/非洲——最不发达国家)	1,539	1,600	1,700	1,439	3,200	4,639
计划 9 日本(初级专业干事)	136	-	-	136	-	136
<b>日本小计</b>	<b>5,418</b>	<b>5,899</b>	<b>6,449</b>	<b>4,867</b>	<b>11,797</b>	<b>16,665</b>
计划 9 墨西哥	144	-	70	74	-	74
<b>大韩民国</b>						
计划 17 大韩民国(树立尊重版权及相关的风尚)	446	170	315	301	350	651
计划 3 大韩民国(版权)	914	390	390	914	780	1,694
计划 3 大韩民国(版权/专业干事)	200	186	211	175	420	595
计划 9 大韩民国(工业产权)	1,268	650	550	1,368	1,300	2,668
计划 11 大韩民国(知识产权教育)	502	350	300	552	700	1,252
计划 23 大韩民国(专业干事)	1,079	173	728	524	776	1,300
计划 17 大韩民国(司法部——人力资源)	-	224	207	17	456	473
计划 7 大韩民国(具有公信力的中介机构全球可用资源试点项目)	175	89	133	131	178	309
<b>大韩民国小计</b>	<b>4,585</b>	<b>2,232</b>	<b>2,835</b>	<b>3,983</b>	<b>4,960</b>	<b>8,942</b>
计划 9 西班牙	208	180	286	103	360	463
计划 3 具有公信力的中介机构全球可用资源试点项目	1	-	-	1	-	-
计划 3 美利坚合众国(创意产业)	3	-	3	-	-	-
计划 9 乌拉圭	102	-	20	82	-	82
计划 9 阿拉伯联合酋长国	-	100	100	-	-	-
<b>总计</b>	<b>12,237</b>	<b>9,441</b>	<b>12,018</b>	<b>9,660</b>	<b>19,117</b>	<b>28,567</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> 2018 年 12 月 31 日余额是初步的, 有待财务审计。<sup>3</sup> 2019 年和 2020/21 年捐助额概算属指示性质, 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。年度捐助额可能有变动。<sup>4</sup> 2018 年年终余额共计 96.5 瑞郎。<sup>5</sup> 澳大利亚政府目前正在考虑是否设立 FIT 三期。

## 附件七 为国际公共部门会计标准报告编制的年度预算表

(a) 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，成员国批准了产权组织从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，产权组织的财务报表按照国际公共部门会计标准编制。

(b) 产权组织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 14：2020 年至 2021 年年度收入  
(单位：百万瑞郎)

收入来源	2020 年 概算	2021 年 概算
<b>权责发生制收入</b>		
收费		
PCT 体系	330.7	341.4
马德里体系	79.5	82.7
海牙体系	5.7	6.2
里斯本体系*	0.0	0.0
收费小计	415.9	430.4
<b>现金制收入</b>		
会费（单一制）	17.4	17.4
仲裁	1.7	1.7
出版物	0.4	0.4
杂项收入	1.7	1.7
小计	21.1	21.1
现金制收入的 IPSAS 调整数	0.1	0.1
<b>收入总额</b>	<b>437.2</b>	<b>451.6</b>
*里斯本收费收入详情（单位：千瑞郎）	25.0	25.0

注：投资收入未纳入 2020/21 年收入概算。

表 15：2020 年至 2021 年年度支出

(单位：百万瑞郎)

费用类别	2020 年 预算	2021 年 预算
<b>人事费</b>		
员额	213.3	219.5
临时工作人员	7.8	7.8
其他工作人员费用	2.4	2.4
小计	223.6	229.7
未分拨（人事）	4.0	4.0
人事合计	227.6	233.7
<b>非人事费</b>		
实习生和产权组织研究金	5.3	5.3
差旅、培训和补助金	16.5	16.5
订约承办事务	92.6	92.6
财务成本	0.5	0.5
业务费用	25.1	25.1
设备和用品	2.4	2.4
小计	142.5	142.5
未分拨（非人事）	3.3	3.3
非人事合计	145.8	145.8
<b>支出总额</b>	<b>373.5</b>	<b>379.6</b>



## 附件八 按预期成果和计划开列的 2020/21 年预算

(单位: 千瑞郎)

预期成果编号和内容	计划																																未分 共 计 拨			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32					
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	3,599	1,933	3,217	4,449														290		547															14,035	
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,061	1,425	2,831						675	869							453	10		699	1,211														10,233	
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		733																																	733	
一.4 产权组织作为分析与专利、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	321																																		321	
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 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					26,976				682	1,403										512															29,573	
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高					191,080																															191,080
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									682	607										692												3,995			5,976	
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高																																8,825			8,825	
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						12,798			969	803										555															15,125	
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高						48,836																													48,836	
二.7 通过产权组织调解、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								4,588		211	501									161															5,462	
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								7,952																											7,952	
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										70	10									25													783		887	
二.1 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高																																	577		577	
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标										5,865	1,601																									7,465
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		1,151	1,695	2,033				261	8,173	1,964	13,094			75		2,041	1,498		3,527	921										1,814				38,247		
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流									3,408	303																									3,711	
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			4,335							3,893	942																								9,170	

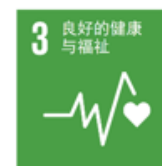
预期成果编号和内容	计划																																未分 共 计 拨
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32		
三.6 中小企业、高校和研究机构成功运用知识产权支持创新的能力得到加强									1,760																					4,518	6,279		
四.1 用于为全世界利益攸关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类体系和产权组织标准得到更新并在全世界范围获得认可												7,082																			7,082		
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				300					3,997			8,076	7,496							391	328									20,588			
四.3 产权组织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												2,296																		2,296			
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			2,379						1,363			183	14,309							53										18,288			
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用															2,979															2,979			
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用															4,361															4,361			
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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																1,211	422													1,633			
六.2 产权组织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																889	144													1,033			
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			2,421	316													2,314			585										5,636			
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效																				10,816	1,165	129								12,110			
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高																				5,488	1,422									6,910			
八.3 与成员国进行有效的交往																						7,974								7,974			
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																					1,285									1,285			
八.5 产权组织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															159	3,903	1,074					2,009								7,146			
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																					6,557	18,323	12,571	36,822	49,938		35,775	2,275	162,259				
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																					6,039	18,077	15,369						39,485				



## 附件九 按预期成果开列的 2020/21 年预算

2020/21 年预期成果编号和内容	2018/19 年 核定预算	2018/19 年 调剂使用后预算	2020/21 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	13,167	13,513	14,035
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	9,628	10,233
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	511	452	733
一.4 产权组织作为分析与专利、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	277	321
二.1 用于提交国际专利申请的 PCT 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	30,302	29,186	29,573
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	185,277	182,430	191,080
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	6,218	5,976
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	5,744	10,634	8,825
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	14,258	15,125
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	46,296	44,855	48,836
二.7 通过产权组织调解、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	5,012	5,462
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	7,099	7,952
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	703	751	887
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	644	588	577
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	10,312	9,606	7,465
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	34,518	38,247
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,680	3,904	3,711
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	9,343	9,170
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	6,949	6,279
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产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可	7,215	7,201	7,082
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	20,058	20,588
四.3 产权组织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	2,665	2,296
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	17,354	18,288
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	2,659	2,985	2,979
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	4,259	4,309	4,361
六.1 在产权组织发展议程建议 45 的指导下，产权组织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	1,898	1,633
六.2 产权组织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	1,035	1,033
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	6,714	5,636
八.1 就知识产权和产权组织的作用与各方面公众进行的交流更为有效	12,406	12,061	12,110
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	7,128	6,877	6,910
八.3 与成员国进行有效的交往	7,342	8,242	7,974
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	1,184	1,285
八.5 产权组织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	6,357	7,076	7,146
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	162,673	163,118	162,259
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	37,208	36,535	39,485
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	2,107	2,522	2,855
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	21,890	21,164	23,172
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	7,411	6,861	6,791
未分拨	7,357	6,778	14,674
	<b>725,857</b>	<b>725,857</b>	<b>753,044</b>

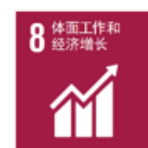
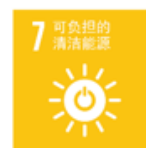
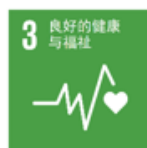
## 附件十 产权组织为可持续发展目标（SDG）所作贡献



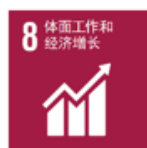
### 跨领域：



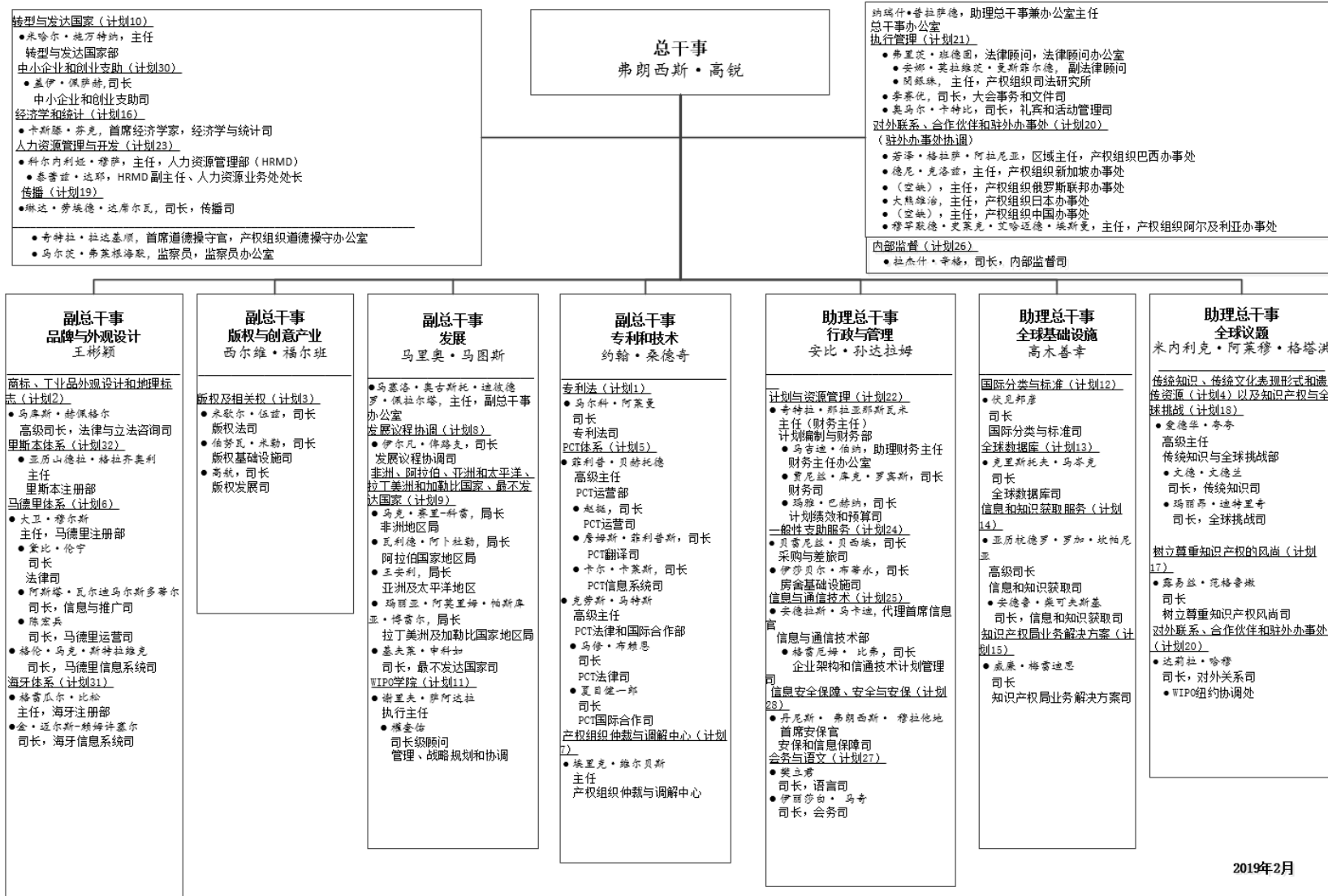
### 创新直接为以下目标作出贡献：



### 创新作为政策背景，协助实现以下目标：



# 附件十一 产权组织组织系统表



2019年2月

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产权组织网站上查询。

## 四、附录

## 附录 A 成员国会费

(单位: 千瑞郎)

属于一个或一个以上 会费供资联盟的 成员国	会费等级	会费单位 2020/21 年	会费 <sup>1</sup> 2020 年	会费 <sup>1</sup> 2021 年	会费 2020/21 年
阿富汗	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
阿尔巴尼亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
阿尔及利亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
安道尔	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
安哥拉	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
安提瓜和巴布达	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
阿根廷	Vlbis	2	91,158	91,158	182,316
亚美尼亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
澳大利亚	III	15	683,685	683,685	1,367,370
奥地利	IVbis	7.5	341,842	341,842	683,684
阿塞拜疆	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
巴哈马	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
巴林	S	0.125	5,697	5,697	11,394
孟加拉国	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
巴巴多斯	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
白俄罗斯	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
比利时	IV	10	455,790	455,790	911,580
伯利兹	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
贝宁	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
不丹	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
多民族玻利维亚国	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
波斯尼亚和黑塞哥维那	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
博茨瓦纳	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
巴西	Vlbis	2	91,158	91,158	182,316
文莱达鲁萨兰国	S	0.125	5,697	5,697	11,394
保加利亚	Vlbis	2	91,158	91,158	182,316
布基纳法索	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
布隆迪	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
佛得角	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
柬埔寨	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
喀麦隆	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
加拿大	IV	10	455,790	455,790	911,580
中非共和国	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
乍得	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
智利	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
中国	IVbis	7.5	341,842	341,842	683,684
哥伦比亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
科摩罗	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
刚果	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
库克群岛	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
哥斯达黎加	S	0.125	5,697	5,697	11,394
科特迪瓦	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
克罗地亚	VIII	0.5	22,789	22,789	45,578
古巴	S	0.125	5,697	5,697	11,394
塞浦路斯	S	0.125	5,697	5,697	11,394
捷克共和国	VI	3	136,737	136,737	273,474
朝鲜民主主义人民共和国	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
刚果民主共和国	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
丹麦	IV	10	455,790	455,790	911,580
吉布提	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
多米尼克	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
多米尼加	S	0.125	5,697	5,697	11,394
厄瓜多尔	S	0.125	5,697	5,697	11,394
埃及	IX	0.25	11,395	11,395	22,790

属于一个或一个以上 会费供资联盟的 成员国	会费等级	会费单位 2020/21 年	会费 <sup>1</sup> 2020 年	会费 <sup>1</sup> 2021 年	会费 2020/21 年
萨尔瓦多	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
赤道几内亚	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
厄立特里亚 <sup>2</sup>	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
爱沙尼亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
史瓦帝尼	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
埃塞俄比亚 <sup>2</sup>	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
斐济	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
芬兰	IV	10	455,790	455,790	911,580
法国	I	25	1,139,475	1,139,475	2,278,950
加蓬	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
冈比亚	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
格鲁吉亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
德国	I	25	1,139,475	1,139,475	2,278,950
加纳	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
希腊	VI	3	136,737	136,737	273,474
格林纳达	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
危地马拉	S	0.125	5,697	5,697	11,394
几内亚	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
几内亚比绍	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
圭亚那	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
海地	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
教廷	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
洪都拉斯	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
匈牙利	VI	3	136,737	136,737	273,474
冰岛	VIII	0.5	22,789	22,789	45,578
印度	VIbis	2	91,158	91,158	182,316
印度尼西亚	VII	1	45,579	45,579	91,158
伊朗（伊斯兰共和国）	VII	1	45,579	45,579	91,158
伊拉克	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
爱尔兰	IV	10	455,790	455,790	911,580
以色列	VIbis	2	91,158	91,158	182,316
意大利	III	15	683,685	683,685	1,367,370
牙买加	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
日本	I	25	1,139,475	1,139,475	2,278,950
约旦	S	0.125	5,697	5,697	11,394
哈萨克斯坦	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
肯尼亚	S	0.125	5,697	5,697	11,394
基里巴斯	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
科威特	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
吉尔吉斯斯坦	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
老挝人民民主共和国	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
拉脱维亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
黎巴嫩	S	0.125	5,697	5,697	11,394
莱索托	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
利比里亚	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
利比亚	S	0.125	5,697	5,697	11,394
列支敦士登	VIII	0.5	22,789	22,789	45,578
立陶宛	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
卢森堡	VII	1	45,579	45,579	91,158
马达加斯加	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
马拉维	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
马来西亚	VIII	0.5	22,789	22,789	45,578
马尔代夫 <sup>2</sup>	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
马里	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
马耳他	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
马绍尔群岛	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
毛里塔尼亚	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
毛里求斯	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
墨西哥	IVbis	7.5	341,842	341,842	683,684
密克罗尼西亚（联邦）	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
摩纳哥	VII	1	45,579	45,579	91,158



属于一个或一个以上 会费供资联盟的 成员国	会费等级	会费单位 2020/21 年	会费 <sup>1</sup> 2020 年	会费 <sup>1</sup> 2021 年	会费 2020/21 年
蒙古	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
黑山	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
摩洛哥	S	0.125	5,697	5,697	11,394
莫桑比克	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
缅甸 <sup>2</sup>	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
纳米比亚	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
尼泊尔	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
荷兰	III	15	683,685	683,685	1,367,370
新西兰	VI	3	136,737	136,737	273,474
尼加拉瓜	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
尼日尔	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
尼日利亚	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
纽埃	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
挪威	IV	10	455,790	455,790	911,580
阿曼	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
巴基斯坦	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
巴拿马	S	0.125	5,697	5,697	11,394
巴布亚新几内亚	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
巴拉圭	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
秘鲁	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
菲律宾	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
波兰	VI	3	136,737	136,737	273,474
葡萄牙	IVbis	7.5	341,842	341,842	683,684
卡塔尔	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
大韩民国	IVbis	7.5	341,842	341,842	683,684
摩尔多瓦共和国	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
罗马尼亚	VIbis	2	91,158	91,158	182,316
俄罗斯联邦	IV	10	455,790	455,790	911,580
卢旺达	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
圣基茨和尼维斯	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
圣卢西亚	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
圣文森特和格林纳丁斯	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
萨摩亚	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
圣马力诺	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
圣多美和普林西比	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
沙特阿拉伯	VII	1	45,579	45,579	91,158
塞内加尔	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
塞尔维亚	VIII	0.5	22,789	22,789	45,578
塞舌尔	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
塞拉利昂	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
新加坡	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
斯洛伐克	VI	3	136,737	136,737	273,474
斯洛文尼亚	VII	1	45,579	45,579	91,158
索马里 <sup>2</sup>	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
南非	IVbis	7.5	341,842	341,842	683,684
西班牙	IV	10	455,790	455,790	911,580
斯里兰卡	S	0.125	5,697	5,697	11,394
苏丹	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
苏里南	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
瑞典	III	15	683,685	683,685	1,367,370
瑞士	III	15	683,685	683,685	1,367,370
阿拉伯叙利亚共和国	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
塔吉克斯坦	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
泰国	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
北马其顿共和国	VIII	0.5	22,789	22,789	45,578
东帝汶	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
多哥	Ster	0.03125	1,424	1,424	2,848
汤加	Sbis	0.0625	2,849	2,849	5,698
特立尼达和多巴哥	S	0.125	5,697	5,697	11,394
突尼斯	S	0.125	5,697	5,697	11,394
土耳其	VIbis	2	91,158	91,158	182,316

属于一个或一个以上 会费供资联盟的 成员国	会费等级	会费单位 2020/21 年	会费 <sup>1</sup> 2020 年	会费 <sup>1</sup> 2021 年	会费 2020/21 年
土库曼斯坦	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
图瓦卢	<i>Ster</i>	0.03125	1,424	1,424	2,848
乌干达	<i>Ster</i>	0.03125	1,424	1,424	2,848
乌克兰	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
阿拉伯联合酋长国	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
联合王国	I	25	1,139,475	1,139,475	2,278,950
坦桑尼亚联合共和国	<i>Ster</i>	0.03125	1,424	1,424	2,848
美利坚合众国	I	25	1,139,475	1,139,475	2,278,950
乌拉圭	S	0.125	5,697	5,697	11,394
乌兹别克斯坦	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
瓦努阿图	<i>Ster</i>	0.03125	1,424	1,424	2,848
委内瑞拉（玻利瓦尔共和国）	IX	0.25	11,395	11,395	22,790
越南	S	0.125	5,697	5,697	11,394
也门	<i>Ster</i>	0.03125	1,424	1,424	2,848
赞比亚	<i>Ster</i>	0.03125	1,424	1,424	2,848
津巴布韦	<i>Sbis</i>	0.0625	2,849	2,849	5,698
<b>会费总额</b>			<b>17,376,987</b>	<b>17,376,987</b>	<b>34,753,974</b>

<sup>1</sup> 与 2018 年和 2019 年相比，2020 年和 2021 年的单位会费值保持不变，仍为 45,579 瑞郎。

<sup>2</sup> 非任何联盟成员的产权组织成员国。

## 附录 B 收入来源和费用类别定义

### 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、产权组织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产权组织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）、出租产权组织房舍建筑所得收入、UPOV 向产权组织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

##### 实习生和产权组织研究金

**实习生：**向实习生支付的薪酬和津贴。

**产权组织研究金：**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产权组织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、产权组织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

1. 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>74</sup>
2. 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)
<b>薪金</b>	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。
<b>一般人事费（CSC）</b>	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。
<b>调整</b>	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。
<b>离职准备金及其他相关费用</b>	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>74</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整个组织的财政资源水平与核定两年前计划和预算相比进行调节，以反映注册活动总量方面无法预测的变动的机制。所产生的资源被分配给各国际注册体系和为这些体系的运营提供行政支持的产权组织各计划。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。