

## 计划和预算委员会

### 第三十二届会议

2021年7月12日至16日，日内瓦

### 2020年产权组织绩效报告（WPR）

秘书处编拟

1. 2020年产权组织绩效报告（WPR）系根据大会在2017年10月核准的《财务条例与细则》中的条例第2.14条和第2.14条之二编写，并对照2020/21两年期计划和预算中确定的标准报告了绩效情况。WPR提供了对财务绩效和2020年在实现预期成果方面所取得进展的评估。
2. 提议决定段落措词如下。

3. 计划和预算委员会（PBC）对2020年产权组织绩效报告（WPR）（文件WO/PBC/32/2）进行了审查，承认其性质为秘书处的自我评估，建议产权组织各大会注意2020年在实现预期成果方面取得的积极财务绩效和计划进展。

[后接2020年产权组织绩效报告]



世界知识产权组织  
2020 年产权组织绩效报告



# 目 录

<b>一、财务和成果概览</b> .....	<b>5</b>
<b>二、按战略目标开列的绩效综览图</b> .....	<b>13</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> .....	<b>13</b>
计划 1                专利法 .....	15
计划 2                商标、工业品外观设计和地理标志 .....	16
计划 3                版权及相关权 .....	17
计划 4                传统知识、传统文化表现形式和遗传资源 .....	18
<b>战略目标二</b> <b>提供首选全球知识产权服务</b> .....	<b>19</b>
计划 5                PCT 体系 .....	21
计划 6                马德里体系 .....	22
计划 31               海牙体系 .....	23
计划 32               里斯本体系 .....	24
计划 7                产权组织仲裁与调解中心 .....	25
<b>战略目标三</b> <b>为利用知识产权促进发展提供便利</b> .....	<b>26</b>
计划 8                发展议程协调 .....	28
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 .....	29
计划 10               转型国家和发达国家 .....	30
计划 11               WIPO 学院 .....	31
计划 30               中小企业与创业支助 .....	32
<b>战略目标四</b> <b>协调并发展全球知识产权基础设施</b> .....	<b>33</b>
计划 12               国际分类与标准 .....	35
计划 13               全球数据库 .....	36
计划 14               信息和知识获取服务 .....	37
计划 15               知识产权局业务解决方案 .....	38
<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> .....	<b>39</b>
计划 16               经济学与统计 .....	40
<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> .....	<b>41</b>
计划 17               树立尊重知识产权的风尚 .....	42
<b>战略目标七</b> <b>根据全球政策主题处理知识产权问题</b> .....	<b>43</b>
计划 18               知识产权与全球挑战 .....	45
<b>战略目标八</b> <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</b> .....	<b>46</b>
计划 19               传播 .....	47
计划 20               对外联系、合作伙伴和驻外办事处 .....	48
<b>战略目标九</b> <b>有效的行政和行政支助</b> .....	<b>50</b>
计划 21               执行管理 .....	52

计划 22	计划与资源管理.....	53
计划 23	人力资源管理与开发.....	54
计划 24	一般性支助服务.....	55
计划 25	信息和通信技术.....	56
计划 26	内部监督.....	57
计划 27	会务与语文服务.....	58
计划 28	信息安全保障、安全与安保.....	59
<hr/>		
<b>三、附件</b>		<b>60</b>
附件一	按预期成果和计划开列的 2020 年支出.....	61
附件二	按计划开列的 2020/21 年调剂使用后最终预算.....	63
附件三	按计划开列的 2020 年核定预算和调剂使用后最终预算.....	64
附件四	2020 年收入概算 .....	65
附件五	PCT 体系指标 .....	66
附件六	马德里体系指标.....	76
附件七	海牙体系指标.....	90
附件八	2020 年信托基金进展报告 .....	98
附件九	2020 年基本建设总计划进展报告 .....	109
<hr/>		
<b>四、附录</b>		<b>190</b>
附录A	方法 .....	190

## 一、 财务和成果概览

2020 年因受 2019 冠状病毒病大流行影响，在经批准的 2020/21 两年期计划和预算框架内实施产权组织的各项计划面临着前所未有的挑战。为此，产权组织秘书处调整了工作流程，以确保继续交付其知识产权服务和工作计划。在危机管理小组的领导下，本组织在短短几周内实现了史无前例的完全远程工作，在危机开始三周后就能以 90% 的生产率运行。产权组织还于 2020 年 4 月发布了在线“危机管理看板”，使成员国能够监测本组织在 2019 冠状病毒病大流行期间的运作情况。该看板每月提供有关产权组织服务需求、生产率以及收入和支出的更新信息。

需要以传统的、亲临现场的方式实施的活动受大流行病影响最为严重。因此对这些活动的范围和内容进行了调整，以适应新的交付方法，最大限度地发挥影响力和实现可持续性。在许多情况下，新的交付方法可以更广泛地覆盖实质性领域，并与更多的现有或新的利益攸关方进行互动。对已通过数字手段交付的活动的的需求显著增加，例如，WIPO 学院的远程学习课程（DL 课程）。

与上一个两年期的第一年相比，产权组织在 2020 年的绩效略有下降，66% 的目标被评估为符合预期，而 2018 年为 70%，23% 的目标被评估为不符合预期，而 2018 年为 20%。无法评估的目标所占比例也略有上升（为 6%，与 1% 相比）。

以下的 2020 年产权组织绩效报告（WPR）提供了全年的完整财务和计划报告。

表1. 2020年主要财务数据  
(单位: 百万瑞郎)

主要财务数据	2020/21 年 计划和预算	2020 年 实际数	2020 年实际数 与计划和预算 的差异
<b>收入</b>	<b>882.5</b>	<b>462.9</b>	<b>52%</b>
收入的 IPSAS 调整额	0.3	0.1	22%
<b>IPSAS 调整后收入总额</b>	<b>882.8</b>	<b>463.0</b>	<b>52%</b>
<b>支出</b>			
人事支出	475.9	214.4	45%
非人事支出	292.5	113.5	39%
<b>IPSAS 调整前支出总额</b>	<b>768.4</b>	<b>327.9</b>	<b>43%</b>
支出的 IPSAS 调整额	18.5	24.1	130%
<b>IPSAS 调整后支出总额</b>	<b>786.9</b>	<b>352.0</b>	<b>45%</b>
<b>经营成果</b>	<b>95.8</b>	<b>111.0</b>	<b>不适用</b>
储备金供资的项目	36.7 <sup>1</sup>	10.2	28%
储备金供资的项目的 IPSAS 调整额	(17.3)	(1.7)	不适用
<b>IPSAS 调整后储备金供资的项目</b>	<b>19.3</b>	<b>8.6</b>	<b>44%</b>
<b>盈余/(赤字) (不含特别账户和投资收益(损失))</b>	<b>76.5</b>	<b>102.4</b>	<b>不适用</b>
特别账户会费	19.1	9.5	49%
对特别账户会费的 IPSAS 调整额	-	(4.2)	不适用
特别账户支出	19.1	5.8	31%
对特别账户支出的 IPSAS 调整额	-	(0.6)	不适用
<b>盈余/(赤字) (不含投资收益(损失))</b>	<b>76.5</b>	<b>102.4</b>	<b>不适用</b>
<b>投资收益/(损失)</b>			
投资收益/(损失)	(1.7)	33.4	不适用
投资收益/(损失) IPSAS 调整额	-	-	不适用
<b>IPSAS 调整后投资收益/(损失)<sup>2</sup></b>	<b>(1.7)</b>	<b>33.4</b>	<b>不适用</b>
<b>盈余/(赤字)</b>	<b>74.8</b>	<b>135.9</b>	<b>不适用</b>
<b>净资产</b>			
<b>截至 2019 年 12 月 31 日的净资产——不包括精算收益/(损失)</b>		<b>482.8</b>	
盈余/(赤字)		135.9	
储备金货币升值盈余		1.8	
<b>截至 2020 年 12 月 31 日的净资产——不包括精算收益/(损失)</b>		<b>620.5</b>	
2020 年 12 月 31 日记入净资产的精算收益/(损失)		(233.4)	
<b>2020 年 12 月 31 日净资产</b>		<b>387.1</b>	

<sup>1</sup> 2020/21 年预算。

<sup>2</sup> 《2020/21 年计划和预算》中的-1,687,500 瑞郎投资收益/(损失) 预算概算与产权组织的短期现金余额(运营现金)有关, 并采用了瑞士利率预测值。

注: 因四舍五入, 本文件各表中的数字相加可能不等于总数。



表2. 2020年收入  
(单位: 百万瑞郎)

收入	2020/21年 概算数	2020年 实际数	2020年 实际数与概算数 的差异
<b>权责发生制收入</b>			
规费			
PCT体系	665.6	358.6	54%
马德里体系	162.0	76.2	47%
海牙体系	12.6	6.7	53%
里斯本体系 <sup>1</sup>	0.1	0.0	13%
小计	840.3	441.4	53%
<b>修改的权责发生制收入</b>			
会费(单一)	34.8	17.5	50%
仲裁	3.3	2.1	63%
出版物	0.8	0.5	65%
杂项收入	3.4	1.4	42%
小计	42.2	21.5	51%
修改的权责发生制收入 IPSAS 调整额	0.3	0.1	22%
<b>IPSAS 调整后收入总额</b>	<b>882.8</b>	<b>463.0</b>	<b>52%</b>
<sup>1</sup> 里斯本规费收入(单位: 千瑞郎)	50.0	6.6	13%
投资收益/(损失)*	-1.7	33.4	

\* 《2020/21年计划和预算》中的-1,687,500瑞郎投资收益/(损失)预算概算与产权组织的短期现金余额(运营现金)有关,并采用了瑞士利率预测值。

图一. 2020年按来源开列的收入比例

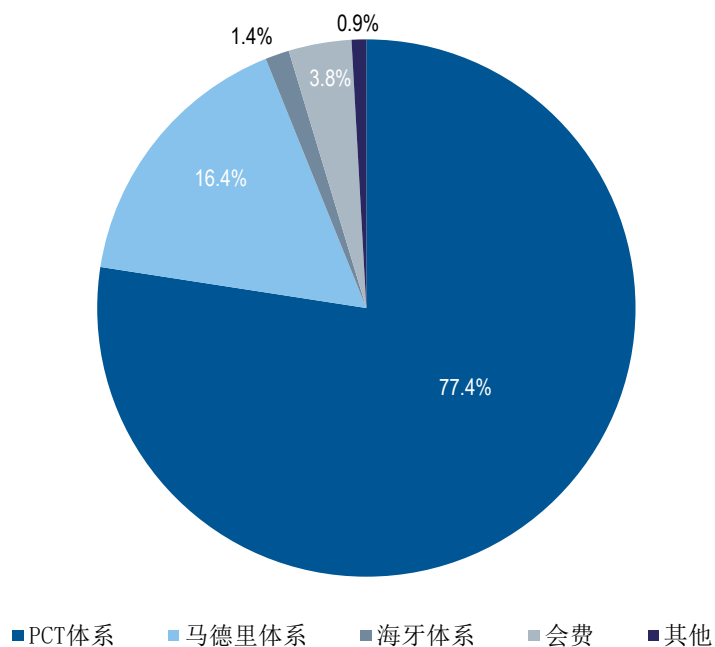


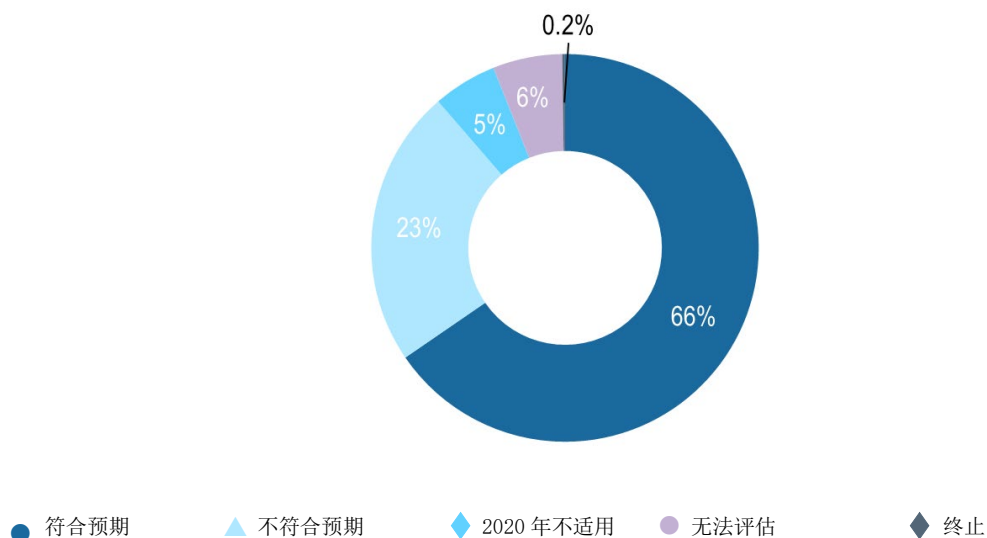
表 3. 2020 年 PCT、马德里和海牙各体系服务需求的概算数与实际数

注册体系	2020/21 年 计划和预算	2020 年 实际数 <sup>1</sup>	2020 年实际数与 概算数的差异
<b>PCT 体系</b>			
提交的国际申请	549,900	275,900	50%
<b>马德里体系</b>			
申请	136,000	63,800	47%
注册	131,700	62,062	47%
续展	68,575	32,731	48%
注册与续展小计	200,275	94,793	47%
<b>海牙体系</b>			
申请	15,340	5,792	38%
注册	12,268	6,795	55%
续展	8,050	4,759	59%
注册与续展小计	20,318	11,554	57%

<sup>1</sup> 首席经济师提供的 2020 年实际数。

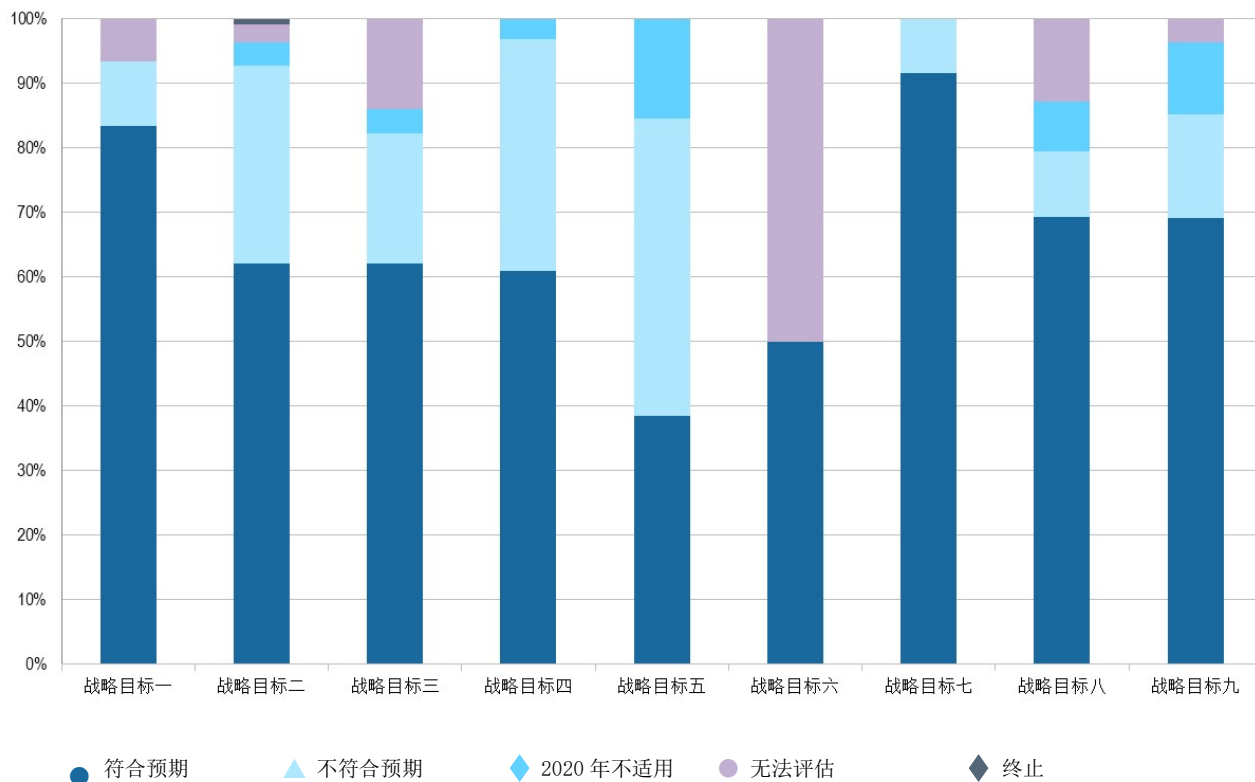
## 成果和资源

### 2020 年预期成果完成情况概览



在 2020 年产权组织绩效报告中，共有 431 项绩效指标评估<sup>1</sup>，其中 282 项被评估为符合预期●；100 项被评估为不符合预期▲；23 项被评估为 2020 年不适用◆；25 项被评估为无法评估●；1 项被评估为终止◆。详细的绩效评估将在每个计划之下报告。

2020 年按战略目标开列的预期成果完成情况综合概览



<sup>1</sup> 2020 年绩效指标总数为 288 项。

## 按计划 and 费用类别开列的预算与支出

表4. 2020年按计划开列的预算与支出  
(单位: 千瑞郎)

计划	2020/21年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020年 支出 <sup>1</sup>	预算利用情况 <sup>2</sup>
1 专利法	6,177	5,921	1,927	33%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	5,418	5,868	1,967	34%
3 版权及相关权	17,287	20,017	7,959	40%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,280	7,421	2,558	34%
5 PCT 体系	222,079	221,764	98,755	45%
6 马德里体系	62,551	60,581	26,781	44%
7 产权组织仲裁与调解中心	12,924	13,554	5,476	40%
8 发展议程协调	3,774	4,119	1,279	31%
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	29,562	28,894	11,600	40%
10 转型国家和发达国家	9,021	9,281	3,651	39%
11 WIPO 学院	13,402	13,652	5,981	44%
12 国际分类与标准	7,345	7,426	3,088	42%
13 全球数据库	10,969	11,806	5,110	43%
14 信息和知识获取服务	7,862	7,239	3,510	48%
15 知识产权局业务解决方案	14,695	12,298	5,272	43%
16 经济学与统计	7,667	8,056	3,682	46%
17 树立尊重知识产权的风尚	4,781	4,747	1,857	39%
18 知识产权与全球挑战	5,008	5,081	2,425	48%
19 传播	16,834	17,036	7,184	42%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	15,303	15,616	5,838	37%
21 执行管理	26,915	27,698	11,695	42%
22 计划与资源管理	40,617	41,187	16,306	40%
23 人力资源管理 with 开发	26,863	27,890	12,311	44%
24 一般性支助服务	40,207	39,691	16,529	42%
25 信息和通信技术	50,468	53,661	26,826	50%
26 内部监督	5,191	5,283	2,356	45%
27 会务与语文服务	37,484	36,658	14,669	40%
28 信息安全保障、安全与安保	24,810	25,205	11,022	44%
30 中小企业与创业支助	6,566	6,196	2,400	39%
31 海牙体系	13,214	15,067	7,219	48%
32 里斯本体系	1,420	1,415	650	46%
未分拨	14,707	8,074	-	-
<b>总计</b>	<b>768,401</b>	<b>768,401</b>	<b>327,881</b>	<b>43%</b>

<sup>1</sup> 2020年支出系指在进行IPSAS调整之前的实际支出。

<sup>2</sup> 预算利用情况反映2020年支出与2020/21年调剂使用后最终预算的对比情况。

注: 在本文件中, 2020/21年调剂使用后最终预算反映了在本两年期内根据《财务条例》第5.5条进行的调剂情况。

按照预算制, 2020年人事和非人事支出总额为3.279亿瑞郎。2020年期间的旅行禁令和限制对产权组织需要以传统的、亲临现场的方式实施的活动产生了重大影响, 特别是在能力建设和支助服务领域。这要求本组织调整其交付方法, 以应对大流行病造成的限制。在这一年里, 正式会议转向了混合和虚拟模式。

总体而言, 由于以下原因, 预算利用率低于预期:

- 因征聘和入职工作放缓, 人事支出节省了约680万瑞郎。

- 以下方面的差旅支出低于概算：(i) SCP，由于一次会议转为混合模式和取消一次会议（计划 1）；SCT（计划 2）；SCCR（计划 3）；PCT 联盟大会和 PCT 工作组，由于转为混合会议（计划 5）；马德里联盟大会和马德里工作组，由于转为混合会议（计划 6）以及 CDIP（计划 8）；(ii) 取消执法咨询委员会（ACE）会议（计划 17）；(iii) 推迟三次 IGC 会议（计划 4）；以及 (iv) 减少与联合国相关会议有关的差旅（计划 20，对外联系）。
- 由于转为虚拟交付 PCT 国际合作活动（计划 5）、虚拟交付商标、工业品外观设计和地理标志相关的能力建设活动（计划 2 和 6），以及转为虚拟举行发展相关会议/能力建设活动（计划 9），差旅费支出低于概算。
- 由于转为虚拟交付和/或取消/推迟计划 3、10、11、12、15、20 和 30 的能力建设活动，支出低于概算。
- 由于取消了在产权组织总部举办的国家活动，以及减少了对外部会议和活动的参与，支出低于概算（计划 18 和 21）。
- 产权组织房舍的公用事业和维护支出低于概算（计划 24），以及安保人员和照管服务支出低于概算（计划 28）。
- 由于 IT 开发或加强 IT 应用的延迟，支出低于概算（计划 22、25 和 28）。
- 由于会议取消和/或推迟，笔译和口译服务支出低于概算（计划 27）。

上述情况因 2020 年与 2019 冠状病毒病相关的不可预见的支出而部分抵消，该支出总额约 360 万瑞士法郎。这主要涉及 IT 设备和 IT 服务的支出，以满足远程办公以及虚拟或混合会议的需要（计划 25）。与 2019 冠状病毒病对本组织业务的影响直接相关的其他支出包括清洁和消毒产品、新布局所需家具和设备（计划 24）、购买医疗用品和额外的医务人员及午餐津贴（计划 23）。

图二. 2020 年人事和非人事支出所占的份额

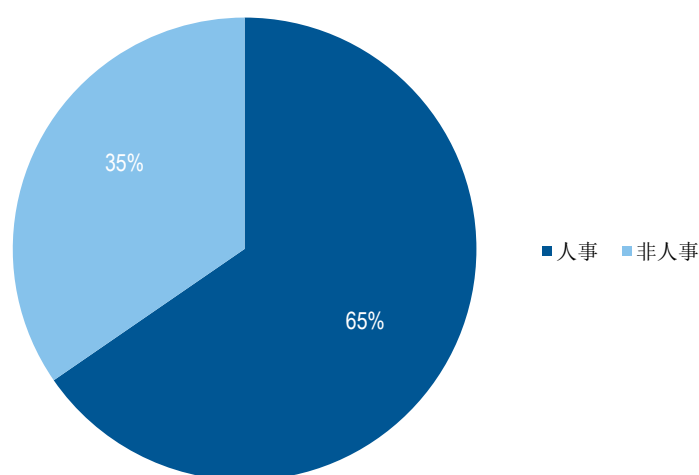


表5. 2020年按费用类别开列的预算与支出  
(单位: 千瑞郎)

费用类别	2020/21年 核定预算	2020/21年 调剂使用后 最终预算	2020年 支出 <sup>1</sup>	预算利用情况 <sup>2</sup>
<b>A. 人事费</b>				
员额	448,336	445,176	205,176	46%
临时工作人员	16,323	21,469	8,214	38%
其他工作人员费用	3,152	3,152	1,025	33%
<b>A项小计, 不含未分拨</b>	<b>467,812</b>	<b>469,797</b>	<b>214,415</b>	<b>46%</b>
未分拨(人事)	8,107	3,830	-	-
<b>A项共计</b>	<b>475,919</b>	<b>473,627</b>	<b>214,415</b>	<b>45%</b>
<b>B. 非人事费</b>				
<b>实习和产权组织研究金</b>				
实习	767	1,367	519	38%
产权组织研究金	9,906	10,198	4,895	48%
小计	10,673	11,564	5,414	47%
<b>差旅、培训和补助</b>				
工作人员出差	14,573	8,611	469	5%
第三方差旅	15,616	12,140	331	3%
培训及相关差旅补助		1,617	444	27%
小计	33,118	22,368	1,244	6%
<b>订约承办事务</b>				
会议	7,098	7,038	1,294	18%
出版	474	412	19	5%
个人订约承办事务		33,976	11,730	35%
其他订约承办事务		156,982	68,605	44%
小计	186,037	198,408	81,648	41%
<b>财务成本</b>				
小计	1,066	758	175	23%
<b>业务费用</b>				
房舍建筑与维修	41,174	40,614	17,732	44%
通信	5,428	4,816	1,266	26%
交际费与其他业务费用	2,318	1,925	587	31%
联合国共同事务	1,268	1,117	498	45%
小计	50,187	48,472	20,082	41%
<b>设备与用品</b>				
家具与设备	1,455	3,773	289	8%
用品与材料	3,346	5,188	4,613	89%
小计	4,801	8,960	4,902	55%
<b>B项小计, 不含未分拨</b>	<b>285,882</b>	<b>290,530</b>	<b>113,466</b>	<b>39%</b>
未分拨(非人事)	6,600	4,244	-	-
<b>B项共计</b>	<b>292,482</b>	<b>294,774</b>	<b>113,466</b>	<b>38%</b>
<b>总计</b>	<b>768,401</b>	<b>768,401</b>	<b>327,881</b>	<b>43%</b>

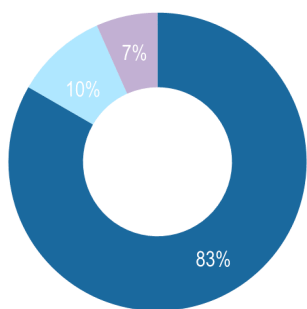
<sup>1</sup> 2020年支出系指在进行IPSAS调整之前的实际支出。<sup>2</sup> 预算利用情况反映2020年支出与2020/21年调剂使用后最终预算的对比情况。

## 二、按战略目标开列的绩效综览图

### 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

#### 绩效综览图

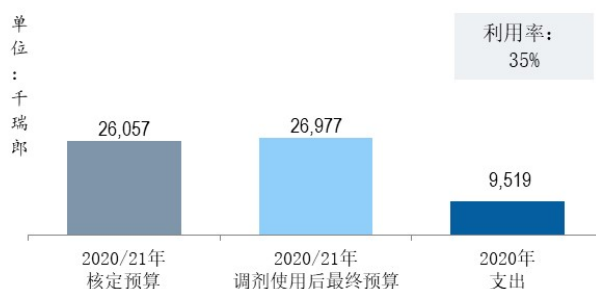
绩效指标实现情况



● 符合预期 ▲ 不符合预期 ◆ 2020 年不适用 ● 无法评估 ◆ 终止

促进实现预期成果的计划：计划 1、2、3、4、9、10、17、18、20、21

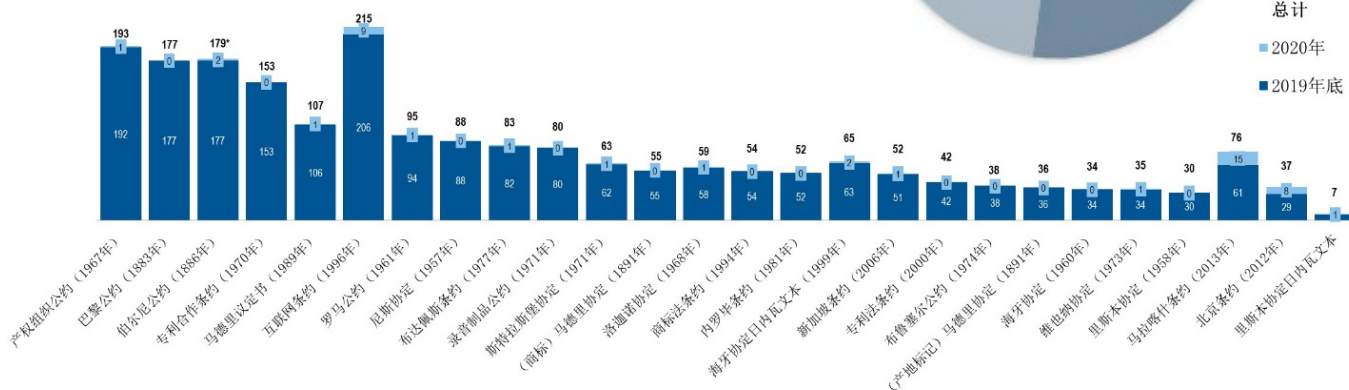
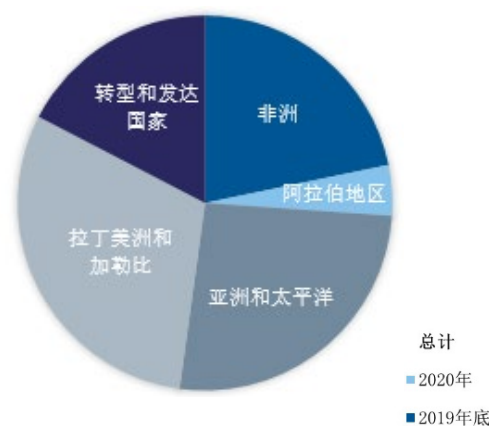
资源利用情况



#### 主要成果

本两年期的第一年，产权组织管理的条约新增 45 项批准/加入<sup>2</sup>，与 2019 年相比增长了 2%。在 2020 年交存批准书/加入书的 26 个成员国中，大多数来自拉丁美洲和加勒比地区以及亚太地区国家。7 个是最不发达国家<sup>3</sup>，2 个来自产权组织驻外办事处网络所覆盖的国家<sup>4</sup>。

批准/加入产权组织条约的会员国的地域分布



\* 总数中包括新西兰加入《伯尔尼公约巴黎文本》（1971 年）。

注：本两年期结束时，互联网条约的批准/加入总数为 206 个，其中《世界知识产权组织版权条约》为 103 个，《世界知识产权组织表演和录音制品条约》为 103 个。

<sup>2</sup> 依据批准或加入书的交存日期。

<sup>3</sup> 非洲（中非共和国、埃塞俄比亚、圣多美和普林西比、坦桑尼亚联合共和国）；亚洲及太平洋（阿富汗、老挝人民民主共和国、瓦努阿图）。

<sup>4</sup> 印度尼西亚、老挝人民民主共和国（WSO）。

特别值得注意的是，《北京条约》于 2020 年 4 月 28 日生效，《马拉喀什条约》继续取得快速进展，成为现代发展最快的产权组织条约，已有 72 个缔约方，覆盖 98 个国家，与 2019 年相比增长了 25%。

入选“发明者援助计划”（IAP）的受益人在 2020 年增长了 70%，已连续三年增长。该计划在 2020 年获得成功的关键是新推出的 IAP 在线平台，该平台可在大流行病期间顺利运作，提高了当地实施情况的可见度，并新增秘鲁作为参与国，使参与国总数达到六个。2020 年，该网络的无偿专利律师为另外 45 名发明人提供了援助，累计共有 109 名发明人从该计划中受益。超过 150 名志愿者为该计划的发明人提供支持，帮助发明人在其所在国和选定司法管辖区内利用专利制度。截至 2020 年底，在 IAP 的支持下，创新者已被授予 10 项专利。



产权组织司法研究所继续为成员国的司法机构提供支持，特别是开展了适合以虚拟形式实施的活动。来自 86 个国家和 3 个区域司法管辖区的 400 多名法官参加了 2020 年产权组织知识产权法官论坛，与 2019 年相比，增加了来自 15 个司法管辖区的代表；在三届法官网络研讨会系列会议期间，约 300 名法官参与了司法同行之间的对话。

巴黎联盟大会在第 56 届会议上通过了关于在紧急状态下就优先权实施《巴黎公约》的指导意见，该指导意见说明了各国在紧急状态下（例如 2019 冠状病毒病大流行）实施优先权时可以考虑的做法。

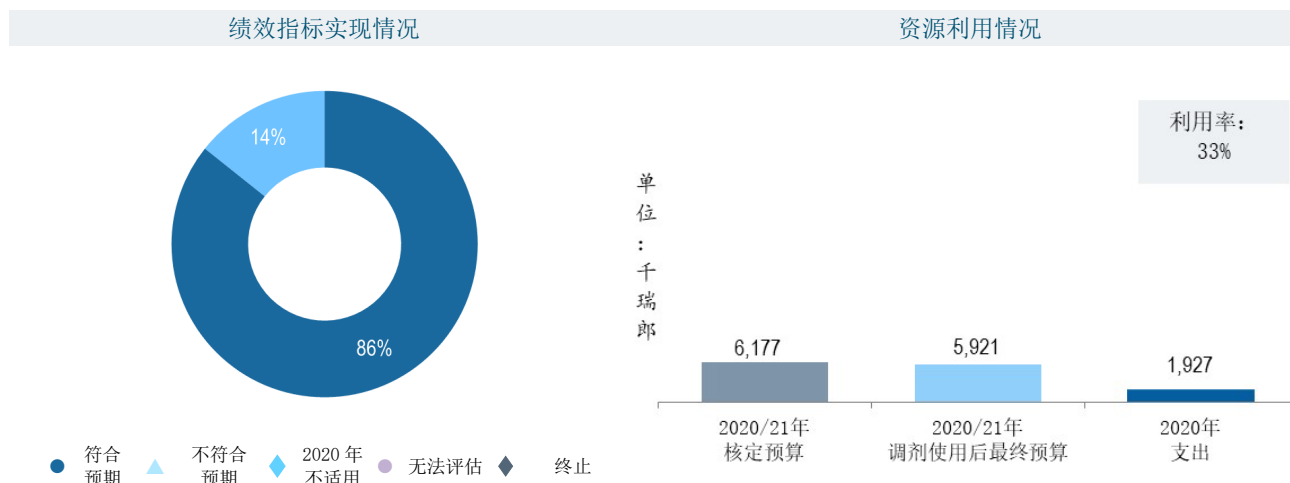
由于各常设委员会和知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会取消和推迟会议，以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架的进展被推迟。



## 计划 1 专利法



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program1.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	3,695	3,817	1,206
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,152	1,812	630
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	330	291	91
<b>总计</b>	<b>6,177</b>	<b>5,921</b>	<b>1,927</b>

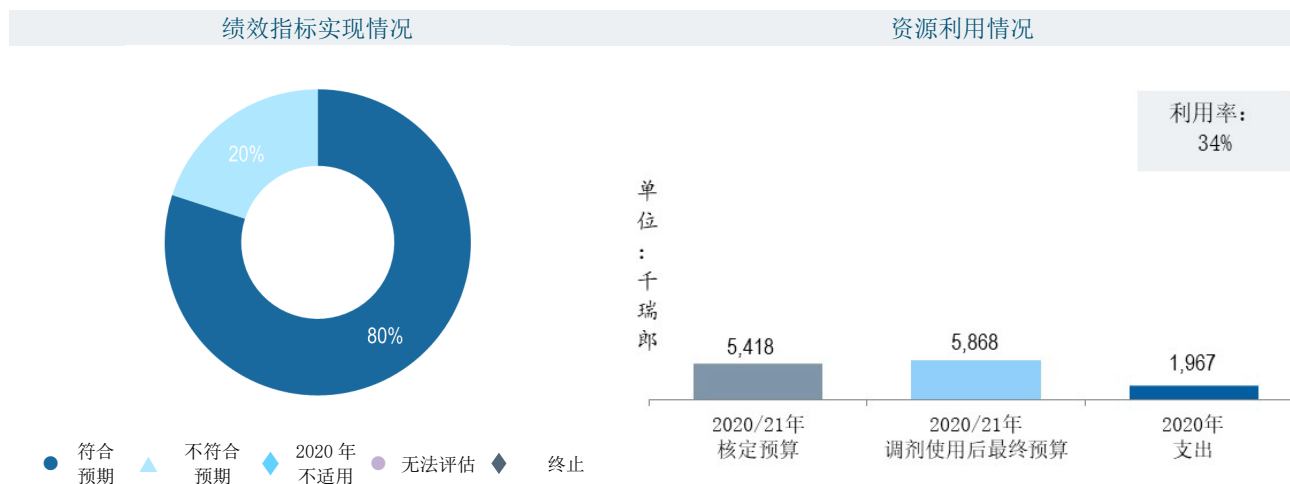
预算和支出（人事和非人事）  
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	4,352	4,125	1,743	42%
非人事费	1,825	1,795	184	10%
<b>总计</b>	<b>6,177</b>	<b>5,921</b>	<b>1,927</b>	<b>33%</b>

## 计划 2 商标、工业品外观设计和地理标志



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program2.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	1,989	2,006	630
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,488	1,696	642
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	770	781	322
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	1,171	1,386	373
<b>总计</b>	<b>5,418</b>	<b>5,868</b>	<b>1,967</b>

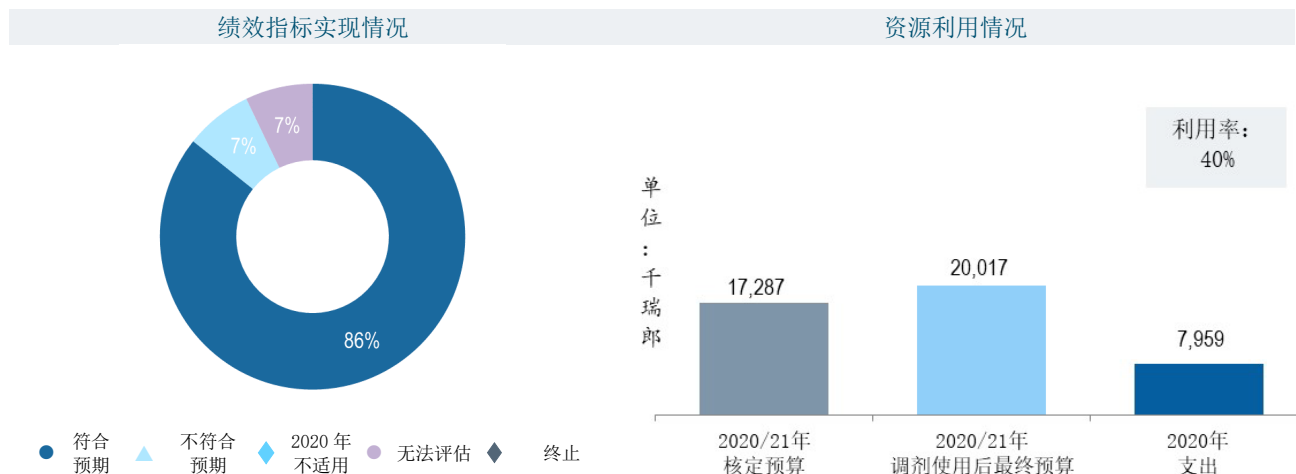
预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	3,988	4,388	1,892	43%
非人事费	1,430	1,480	75	5%
<b>总计</b>	<b>5,418</b>	<b>5,868</b>	<b>1,967</b>	<b>34%</b>

## 计划 3 版权及相关权



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program3.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	3,294	3,393	1,308
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	2,912	3,159	1,100
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	1,747	1,879	680
三.4 针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排	4,458	4,297	1,685
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	2,424	4,988	1,979
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	2,451	2,301	1,207
<b>总计</b>	<b>17,287</b>	<b>20,017</b>	<b>7,959</b>

#### 预算和支出（人事和非人事）

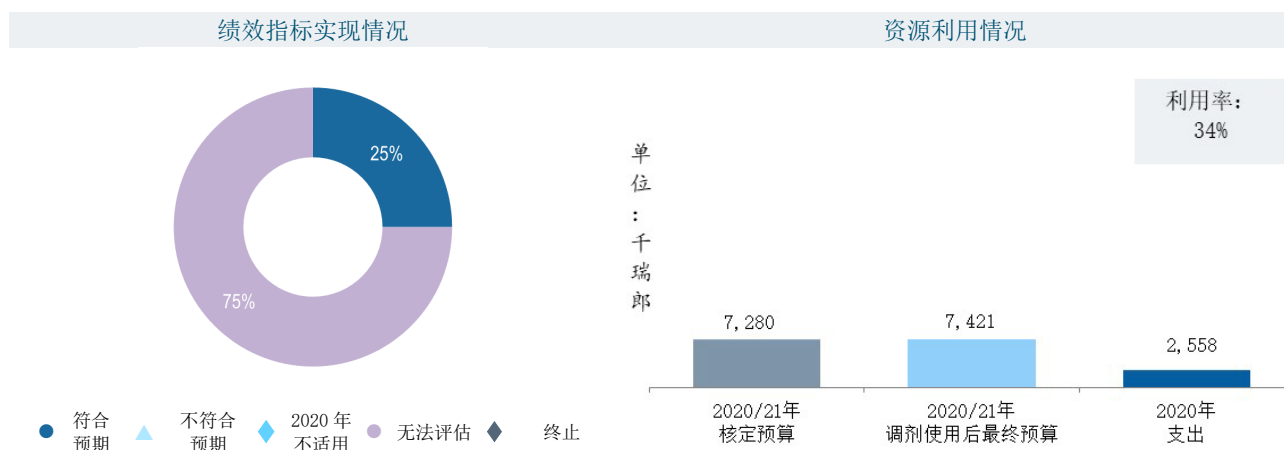
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率（%）
人事费	9,877	11,020	5,368	49%
非人事费	7,410	8,997	2,590	29%
<b>总计</b>	<b>17,287</b>	<b>20,017</b>	<b>7,959</b>	<b>40%</b>

## 计划 4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program4.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位: 千瑞郎)

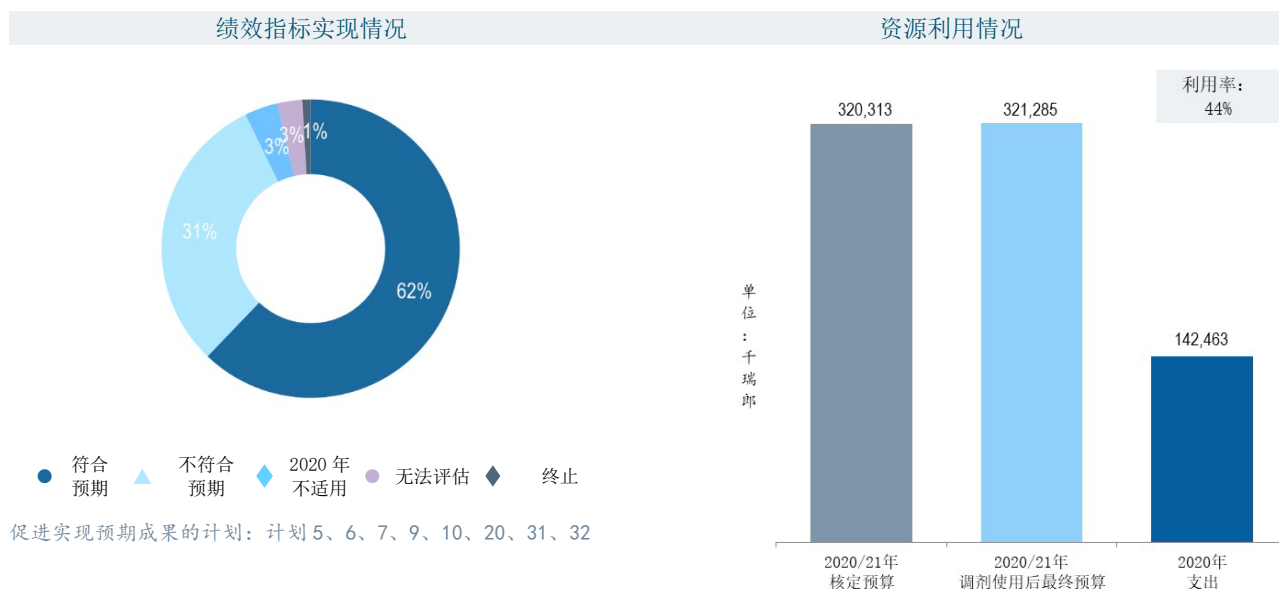
预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
一.1 成员国在发展兼顾各方利益的国际知识产权准则制定框架方面的合作得到加强	4,528	4,364	1,332
三.2 发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	2,111	2,352	904
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造，对知识产权信息的获取和利用得到加强	314	375	181
七.1 为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家进行知识转移、技术调适和技术扩散	327	329	141
<b>总计</b>	<b>7,280</b>	<b>7,421</b>	<b>2,558</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位: 千瑞郎)

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率(%)
人事费	4,686	4,827	2,245	47%
非人事费	2,594	2,594	312	12%
<b>总计</b>	<b>7,280</b>	<b>7,421</b>	<b>2,558</b>	<b>34%</b>

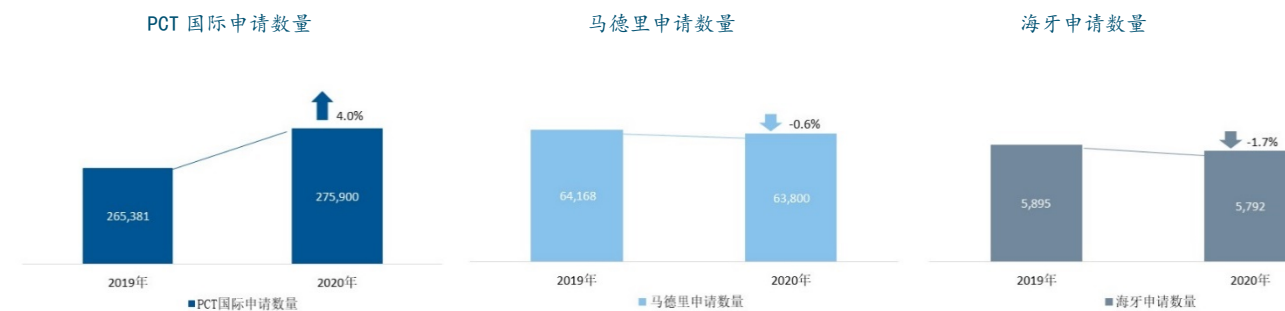
## 战略目标二 提供首选全球知识产权服务

### 绩效综览图

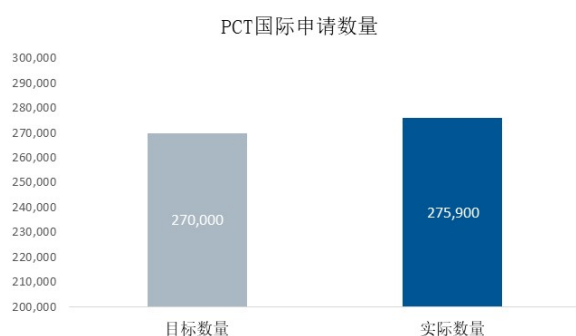


### 主要成果

尽管出现了前所未有的情况，但 2020 年对产权组织全球知识产权体系下的服务需求仍然稳定。PCT 继续保持强劲增长，据概算共提交了 275,900 件国际申请，比 2019 年增长了 4%，使 PCT 专利申请量创下新的年度纪录。相比于 2019 年，马德里体系和海牙体系都表现稳定，申请量与 2019 年相比分别下降了 0.6% 和 1.7%。尽管 2020 年春季的大流行病造成了向远程办公的转变，但知识产权服务的提供并没有中断。

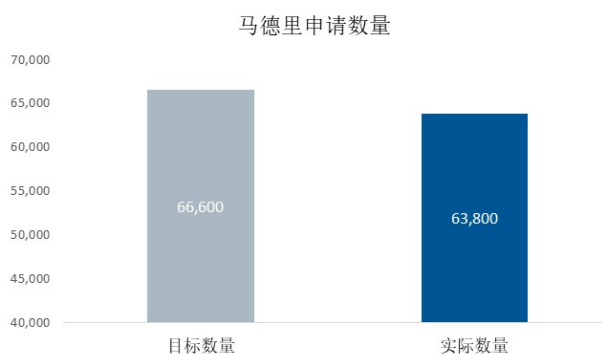
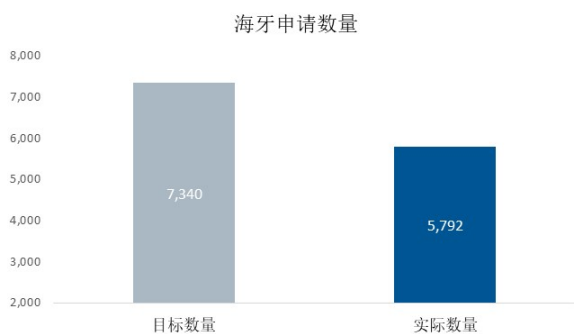


与《2020/21 年计划和预算》中为 PCT、马德里和海牙体系下的服务所设目标相比，截至 2020 年底：



PCT 国际申请量达到目标的 102%，申请量上升主要来自中国、瑞士、大韩民国、美利坚合众国和联合王国。这是在各大洲大流行病不断加深、国家遏制措施导致经济产出急剧下降的背景下取得的。

马德里体系下的申请量达到目标的 96%，申请量下降主要来自法国、瑞士、德国和日本。另一方面，来自中国、大韩民国、联合王国和意大利的申请量有所增加。



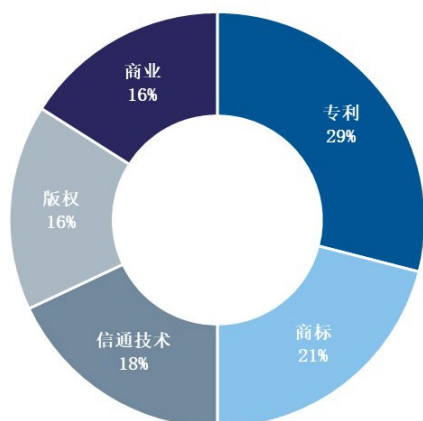
海牙体系下的申请量达到目标的 79%，主要由于来自意大利、荷兰、法国、瑞士、联合王国、德国和大韩民国的申请量减少。另一方面，来自美利坚合众国和日本的申请量有所增加。

《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》于 2020 年 2 月开始生效。此后，老挝人民民主共和国交存了新的《里斯本协定日内瓦文本》加入书，使 2020 年底《日内瓦文本》覆盖的国家总数达到 33 个。

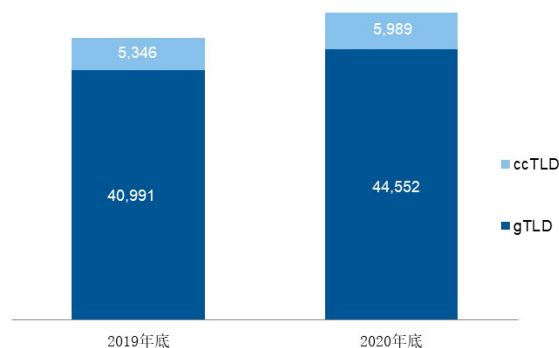
2020 年是产权组织仲裁与调解中心创纪录的一年，共有 77 起涉及知识产权不同领域的调解和仲裁案件，与 2019 年相比增加了 24%。与专利有关的争议仍然是产权组织案件总量中最常见的，其次是商标、信通技术以及版权争议。中心还与另外六个成员国的知识产权主管部门和法院签订了推广和使用替代性争议解决选项的协议，累计建立了 50 个此种合作关系。该中心还向 13 个此类主管部门提供了政策支持。

2020 年，商标所有人根据产权组织发起的统一域名争议解决政策（UDRP）向该中心提交了创纪录的 4,204 起案件，与 2019 年相比增长了 14%。产权组织 UDRP 案件涉及 127 个国家的当事人，比 2019 年的 122 个有所增加。产权组织的这项服务有助于减少对商标所有人和消费者的合法在线商务的威胁，该服务下的累计案件总数突破了 50,000 件大关，涉及 92,000 多个域名。2020 年受理的一些案件涉及与 2019 冠状病毒病大流行有关的侵权名称。

2020 年产权组织中心 ADR 争议主题



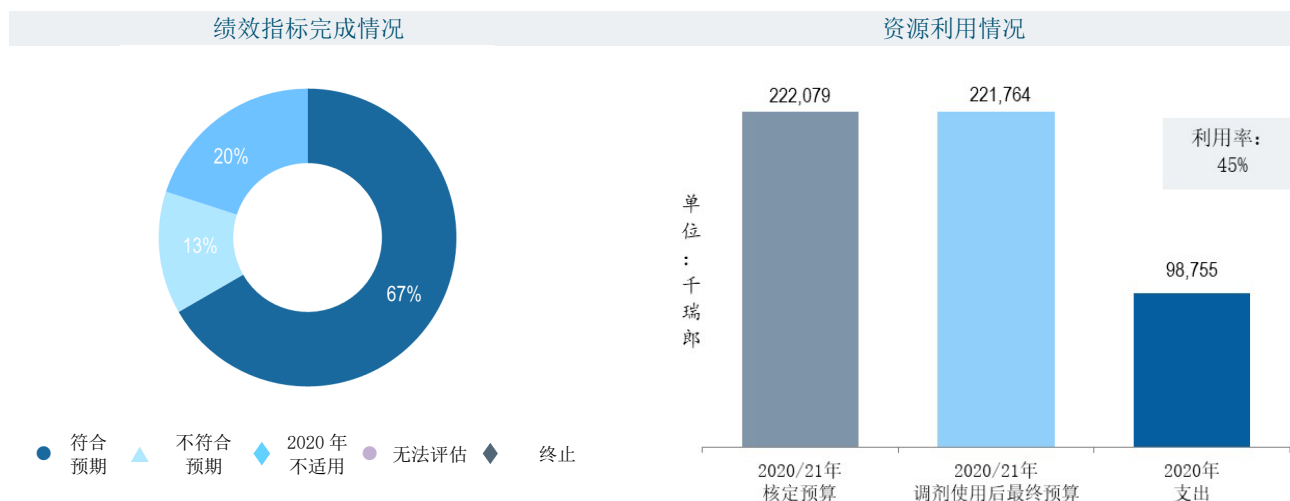
产权组织 UDRP 案件总数



## 计划 5 PCT 体系



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program5.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)  
(单位: 千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	27,974	28,130	10,945
二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高	194,105	193,634	87,810
<b>总计</b>	<b>222,079</b>	<b>221,764</b>	<b>98,755</b>

预算和支出 (人事和非人事)  
(单位: 千瑞郎)

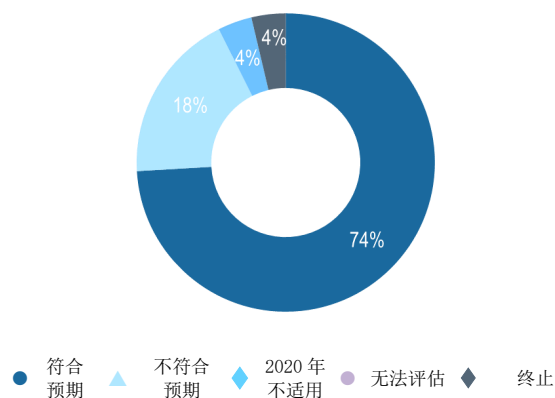
费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	132,826	132,533	58,737	44%
非人事费	89,253	89,231	40,018	45%
<b>总计</b>	<b>222,079</b>	<b>221,764</b>	<b>98,755</b>	<b>45%</b>

## 计划 6 马德里体系

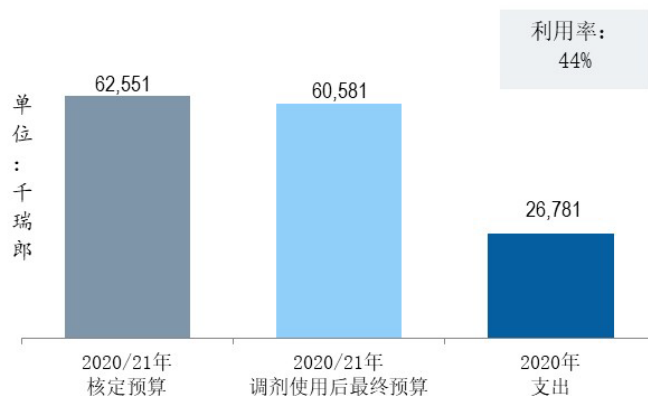


### 计划综览图

绩效指标完成情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program6.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	13,078	14,172	5,127
二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高	49,473	46,410	21,654
<b>总计</b>	<b>62,551</b>	<b>60,581</b>	<b>26,781</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	42,850	40,950	19,558	48%
非人事费	19,701	19,631	7,223	37%
<b>总计</b>	<b>62,551</b>	<b>60,581</b>	<b>26,781</b>	<b>44%</b>

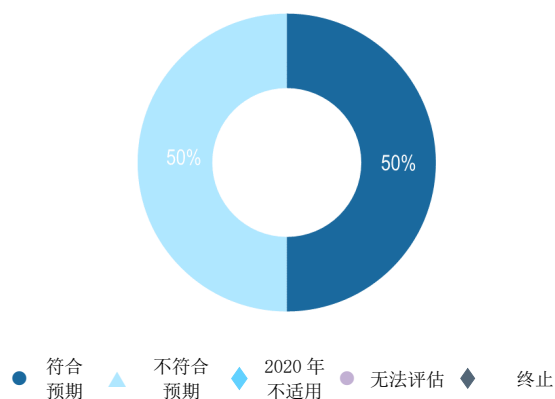


## 计划 31 海牙体系

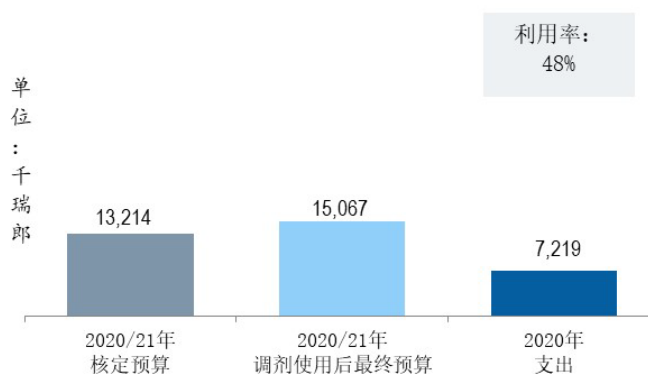


### 计划综览图

绩效指标完成情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program31.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	4,092	5,521	2,569
二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高	9,122	9,545	4,650
<b>总计</b>	<b>13,214</b>	<b>15,067</b>	<b>7,219</b>

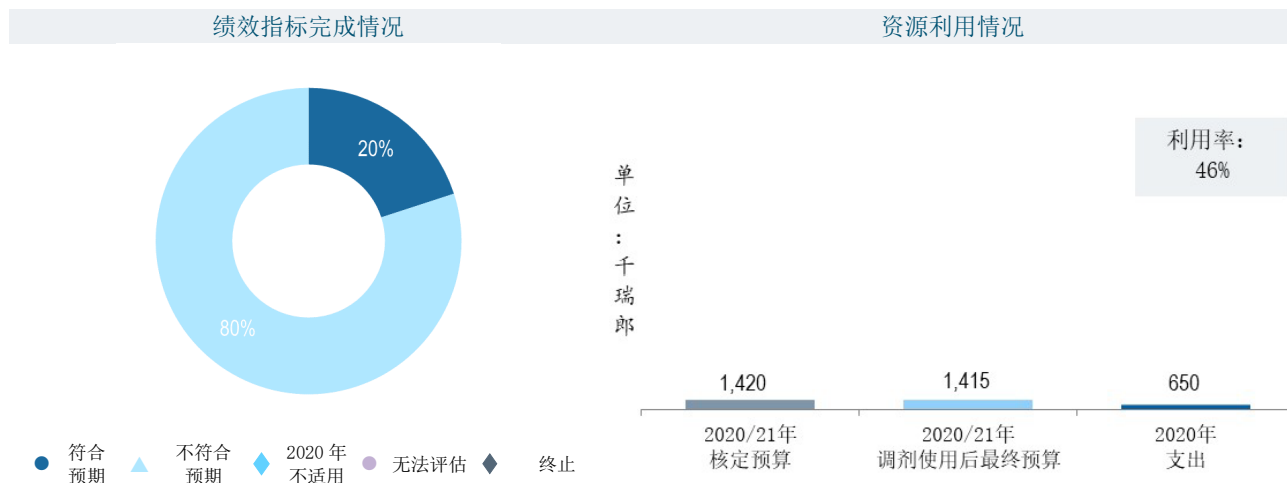
预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	10,616	12,232	5,723	47%
非人事费	2,598	2,835	1,497	53%
<b>总计</b>	<b>13,214</b>	<b>15,067</b>	<b>7,219</b>	<b>48%</b>

## 计划 32 里斯本体系



### 计划综览图



### 绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program32.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	822	707	358
二.10 里斯本业务的生产率和服务质量得到提高	598	708	291
<b>总计</b>	<b>1,420</b>	<b>1,415</b>	<b>650</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

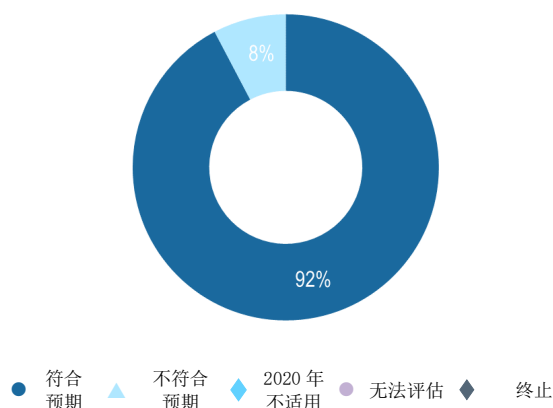
费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	1,209	1,209	601	50%
非人事费	211	206	49	24%
<b>总计</b>	<b>1,420</b>	<b>1,415</b>	<b>650</b>	<b>46%</b>

## 计划 7 产权组织仲裁与调解中心

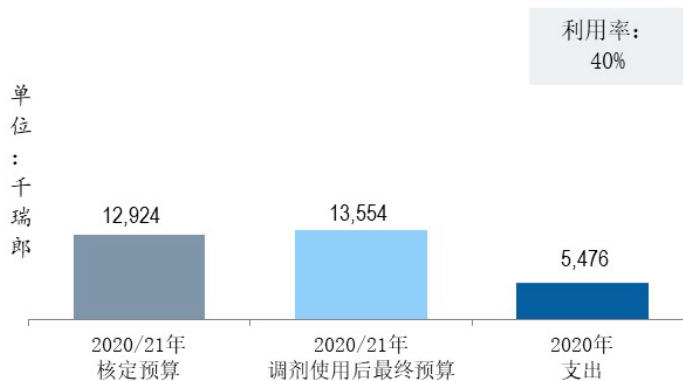


### 计划综览图

绩效指标实现情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program7.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	4,735	5,161	2,087
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	8,189	8,394	3,389
<b>总计</b>	<b>12,924</b>	<b>13,554</b>	<b>5,476</b>

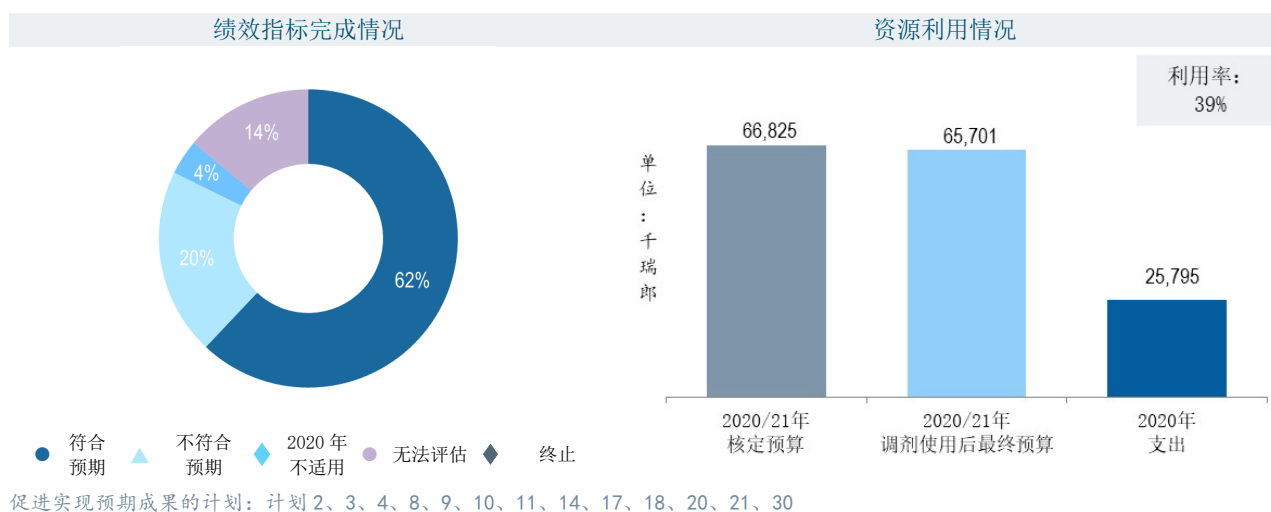
#### 预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	9,284	9,948	4,034	41%
非人事费	3,640	3,606	1,442	40%
<b>总计</b>	<b>12,924</b>	<b>13,554</b>	<b>5,476</b>	<b>40%</b>

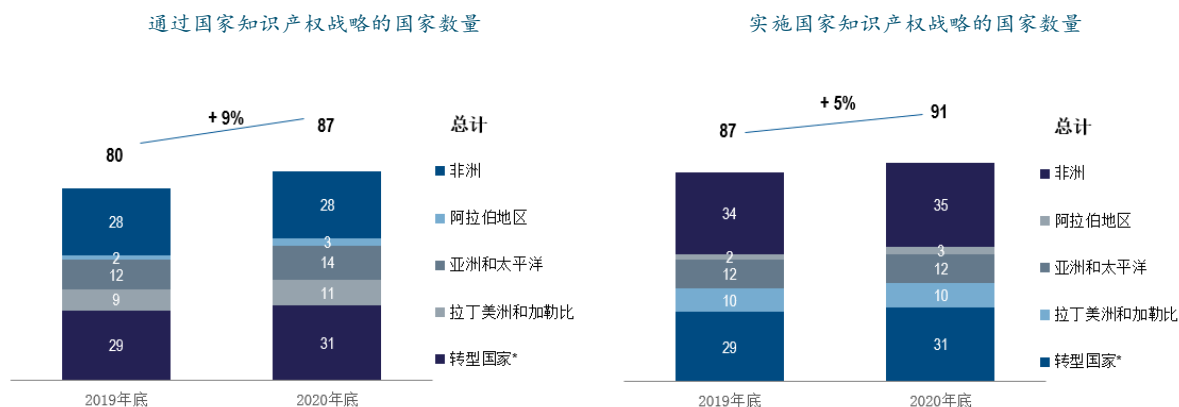
## 战略目标三 为利用知识产权促进发展提供便利

### 绩效综览图



### 主要成果

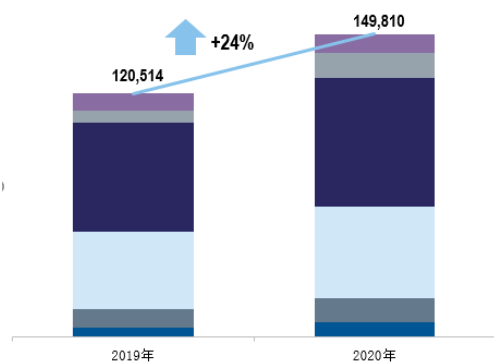
2020 年，新增 7 个国家通过了国家知识产权战略/发展计划，国家总数累计达到 87 个，其中 23 个是最不发达国家，比 2019 年底增长了 9%。实施国家知识产权战略/发展计划的国家数量增长了 5%，从 2019 年底的 87 个增至 2020 年底的 91 个，包括新增 1 个最不发达国家。到 2020 年底，新增 12 个开始制定国家知识产权战略的国家（非洲 2 个、拉丁美洲和加勒比地区 3 个，转型国家 7 个）。国家知识产权战略的通过为采取综合办法，增强发展中国家和转型国家以及最不发达国家利用知识产权提高国家创新潜力提供了基础。



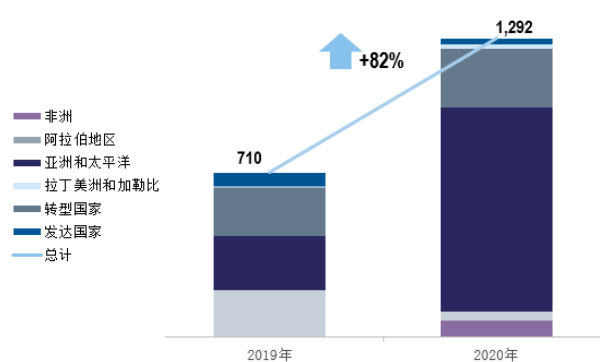
土著和当地社区创业计划在 2020 年进一步成熟，启动了产权组织面向土著和当地社区（IPLC）女企业家的知识产权培训和指导计划（WEP）的指导阶段。该计划于 2019 年启动，有 24 名参与者及其社区受益，其中 8 人正在进行商标注册，作为 2020 年底该计划的一项成果。

2020 年，远程学习（DL）计划继续呈现强劲增长，远程学习课程的参与总人数达到了历史上的年度最高水平，为 149,810 人，与 2019 年的 120,514 人相比增长了 24%，其中 75%来自学术界和私营部门。女性占有所有参与者的 54%，达到 80,258 人，与 2019 年的 63,357 人相比，增加了差不多 2 万人。产权组织暑期学校的参与者人数从 2019 年的 710 人增加到 2020 年的 1,292 人，增幅为 82%。

远程学习课程参与者的地理分布

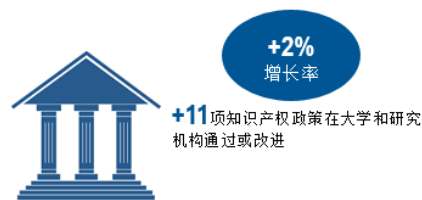


产权组织暑期学校课程参与者的地理分布



到 2020 年底，新增两所知识产权培训机构（IPTI）<sup>5</sup>被认为是可持续的，10 所已建立机构中累计有七所被认为是可持续的。约有来自 28 个国家的 374 名教员（包括来自地区组织的参与者）获得了认证，来自高等教育机构、学校、公共和私营部门的 70,000 多名学员从知识产权培训机构提供的培训中受益。尽管有 2019 冠状病毒病，硕士联合培养计划毕业生人数还是从 2019 年的 217 人增至 2020 年的 221 人。

大学或研究机构通过和/或改进了 11 项知识产权政策，比 2019 年增加了 2%。

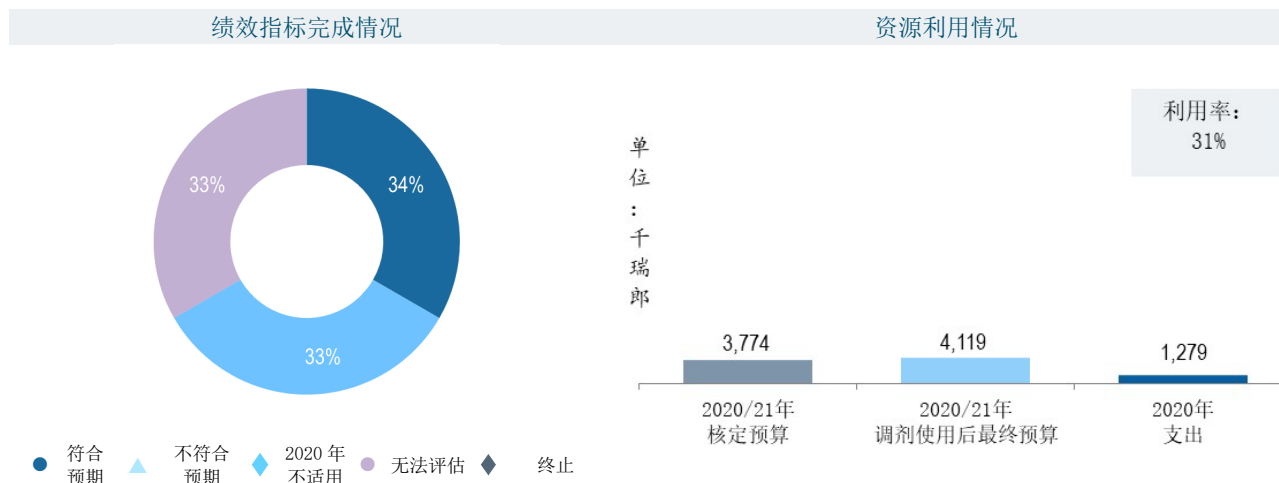


<sup>5</sup> 国家初创学院。

## 计划 8 发展议程协调



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program8.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	291	112
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	3,513	3,828	1,167
<b>总计</b>	<b>3,774</b>	<b>4,119</b>	<b>1,279</b>

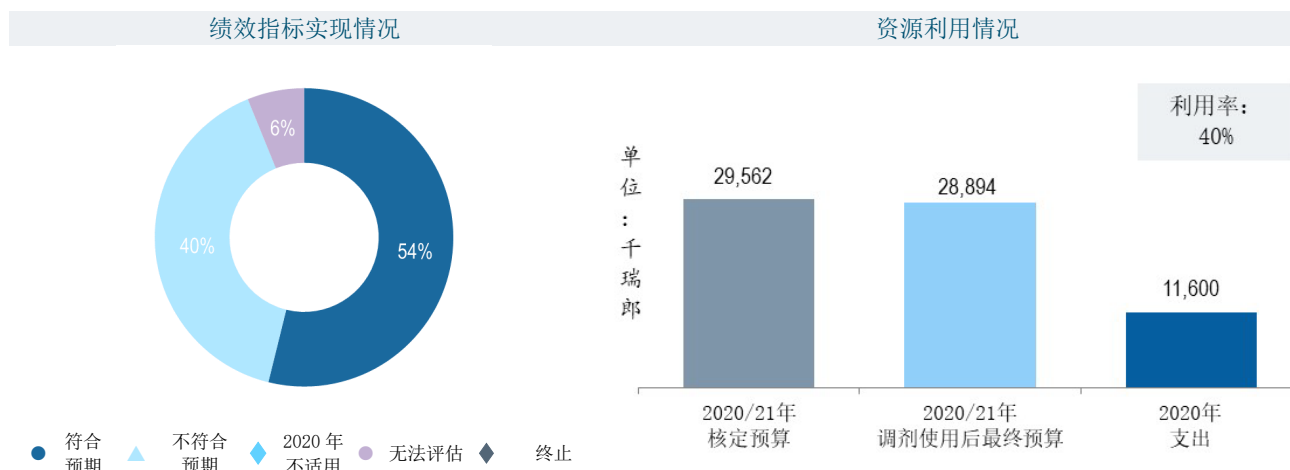
预算和支出（人事和非人事）  
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	2,304	2,432	1,038	43%
非人事费	1,470	1,687	241	14%
<b>总计</b>	<b>3,774</b>	<b>4,119</b>	<b>1,279</b>	<b>31%</b>

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



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program9.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出 (按成果开列)  
(单位: 千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	700	1,310	688
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	708	699	227
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	707	593	267
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	999	841	406
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	218	302	105
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	71	386	89
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	6,043	5,971	2,560
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, 可以有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	8,433	6,588	2,264
三.3 将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流	311	280	134
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	4,030	4,927	2,044
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	1,816	1,962	751
四.2 知识产权机构和公众为促进创新和创造, 对知识产权信息的获取和利用得到加强	4,116	3,722	1,476
四.4 知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强, 为各自的利益攸关方提供更好的服务 (更划算、更快捷、更优质), 知识产权行政管理取得更好成果	1,409	1,310	587
<b>总计</b>	<b>29,562</b>	<b>28,894</b>	<b>11,600</b>

### 预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	20,974	20,372	10,117	50%
非人事费	8,588	8,522	1,483	17%
<b>总计</b>	<b>29,562</b>	<b>28,894</b>	<b>11,600</b>	<b>40%</b>

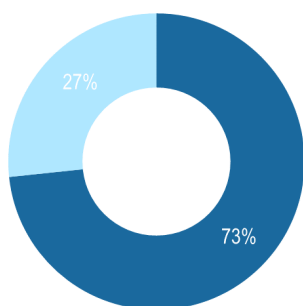
## 计划 10 转型国家和发达国家



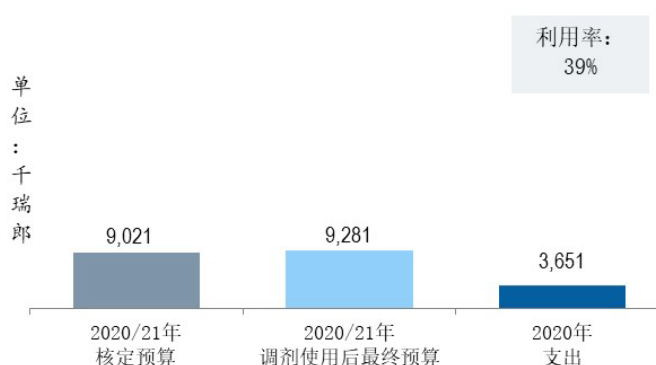
### 绩效综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



● 符合预期 ▲ 不符合预期 ◆ 2020 年不适用 ● 无法评估 ◆ 终止



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program10.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	905	911	364
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	1,451	1,325	608
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	633	667	274
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	838	796	352
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	521	565	244
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	332	34
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	1,655	1,658	694
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	2,024	2,257	788
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	984	769	293
<b>总计</b>	<b>9,021</b>	<b>9,281</b>	<b>3,651</b>



### 预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

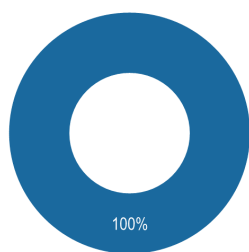
费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	7,023	7,313	3,327	45%
非人事费	1,998	1,968	324	16%
<b>总计</b>	<b>9,021</b>	<b>9,281</b>	<b>3,651</b>	<b>39%</b>

## 计划 11 WIPO 学院



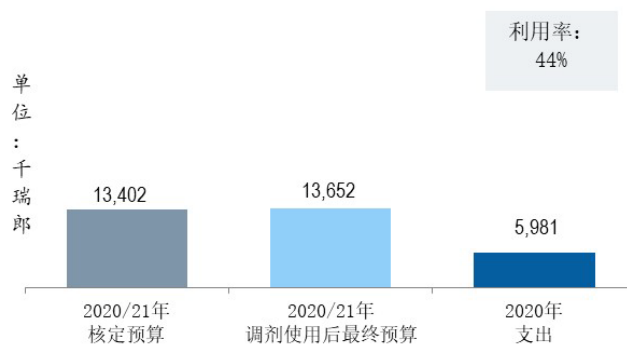
### 计划综览图

绩效指标完成情况



● 符合预期 ▲ 不符合预期 ◆ 2020 年不适用 ● 无法评估 ◆ 终止

资源利用情况



### 绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program11.pdf>



## 资源利用情况

### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020 年支出
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	13,402	13,652	5,981
<b>总计</b>	<b>13,402</b>	<b>13,652</b>	<b>5,981</b>

### 预算和支出（人事和非人事）

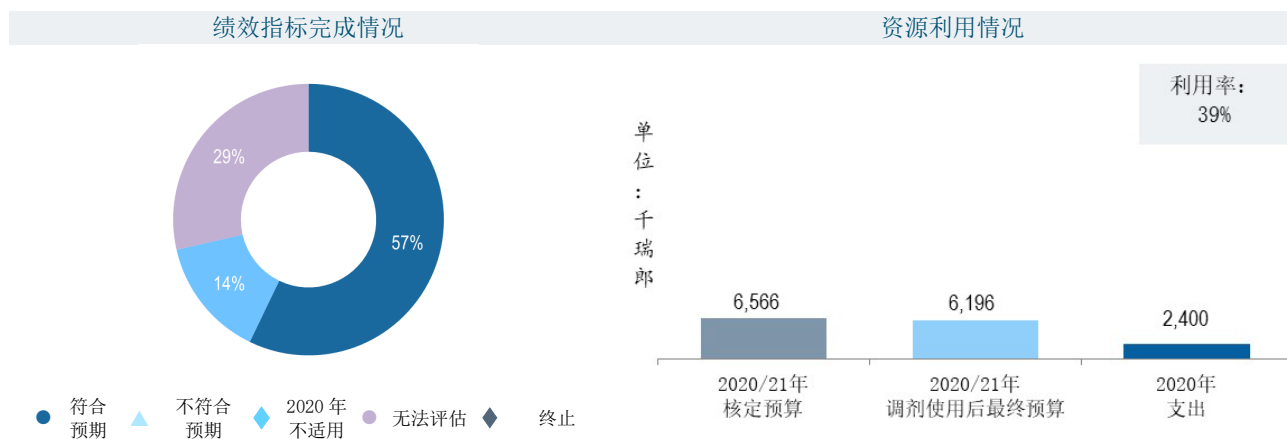
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	7,332	7,449	3,696	50%
非人事费	6,070	6,204	2,284	37%
<b>总计</b>	<b>13,402</b>	<b>13,652</b>	<b>5,981</b>	<b>44%</b>

## 计划 30 中小企业与创业支助



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program30.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	1,883	1,750	728
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	4,683	4,446	1,672
<b>总计</b>	<b>6,566</b>	<b>6,196</b>	<b>2,400</b>

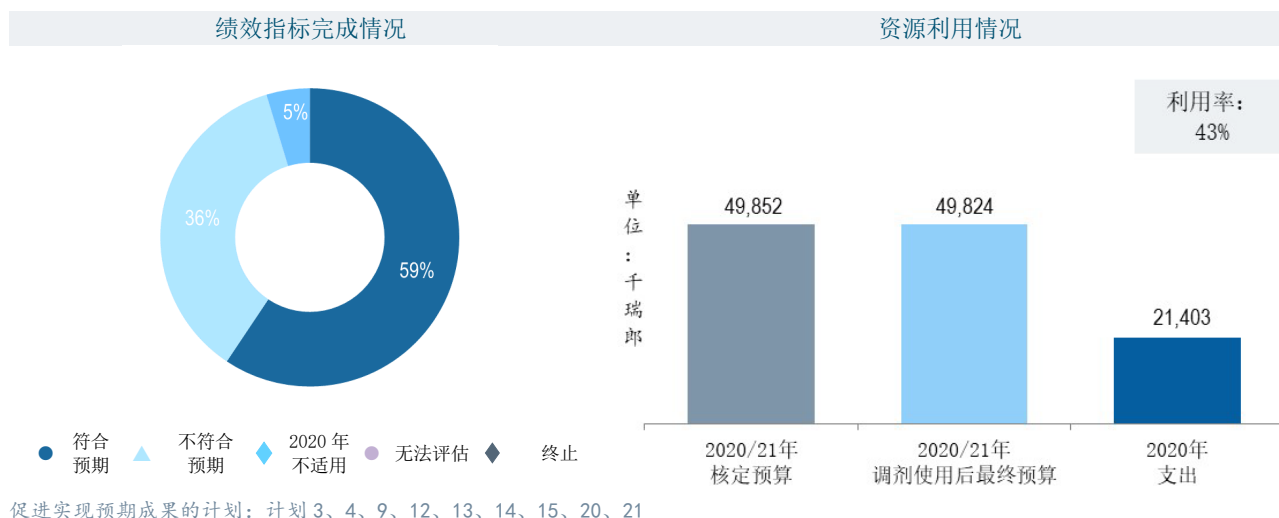
#### 预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率（%）
人事费	4,825	4,488	2,145	48%
非人事费	1,741	1,709	255	15%
<b>总计</b>	<b>6,566</b>	<b>6,196</b>	<b>2,400</b>	<b>39%</b>

## 战略目标四 协调并发展全球知识产权基础设施

### 绩效综览图



### 主要成果

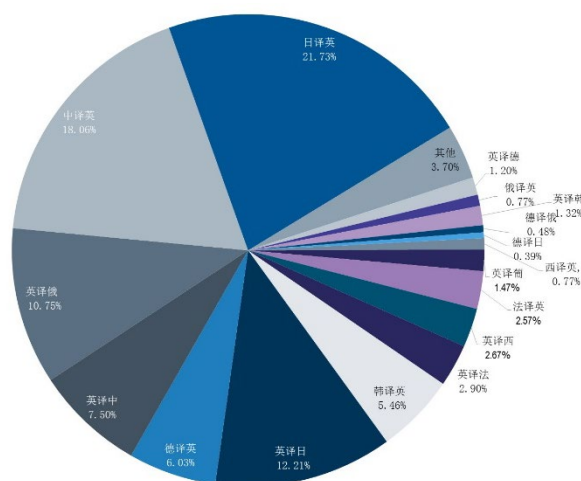
WIPO Sequence 软件工具的第一版于 2020 年 11 月发布，供世界各地的申请人和知识产权局试用。该工具中包括一个桌面应用程序，可供专利申请人编写符合新的产权组织标准 ST. 26 的序列表。该标准将于 2022 年 1 月 1 日在国家和国际层面生效。

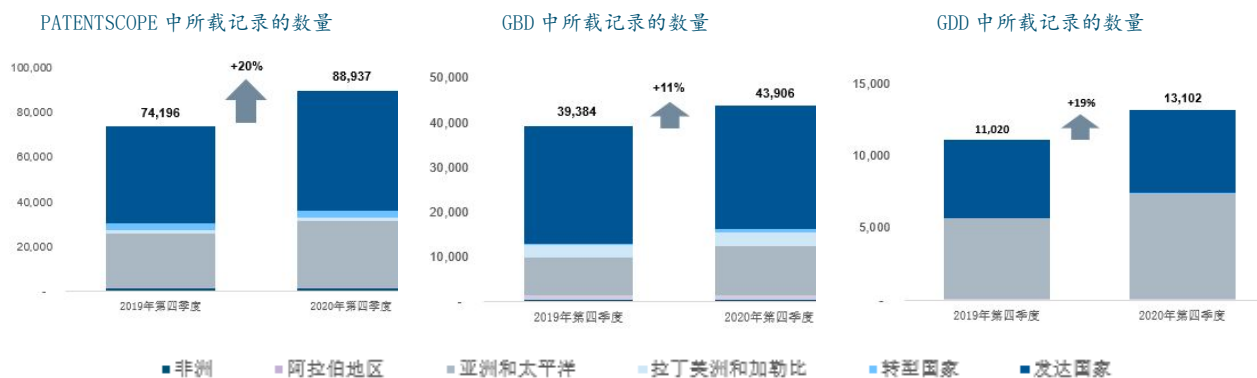
先进技术应用中心（ATAC）继续嵌入基于人工智能（AI）的前沿工具，以强化本组织的职能和流程。产权组织语音转文本工具（WIPO Speech-to-Text）已扩大到支持法文、西班牙文和德文。该工具的使用范围也有所扩大，2020 年对产权组织的九次正式会议进行逐字记录，而 2019 年只有两次。2020 年，在 PATENTSCOPE 数据库中，WIPO Translate 被使用超 3,100 万次；大部分使用情况是日译英和中译英。

2020 年，与国际组织和知识产权局新签署了 10 项协议（共计 23 项有效协议），许可免费使用产权组织开发的人工智能应用（WIPO Translate、WIPO Speech-to-Text）。与私营部门就 WIPO Translate 和产权组织图形近似检索相关应用程序接口（API）签署了三项商业人工智能系统许可。

全球各知识产权数据库在所载记录数量及其覆盖范围方面继续呈强劲增长之势。用户数量也在不断增加：与 2019 年相比，全球外观设计数据库（GDD）和全球品牌数据库（GBD）用户数量分别增长了 130% 和 20%，2020 年第四季度 PATENTSCOPE 中的唯一检索次数与 2019 年第四季度相比增长了 72%。

PATENTSCOPE 数据库中 WIPO Translate 的使用情况——2020 年



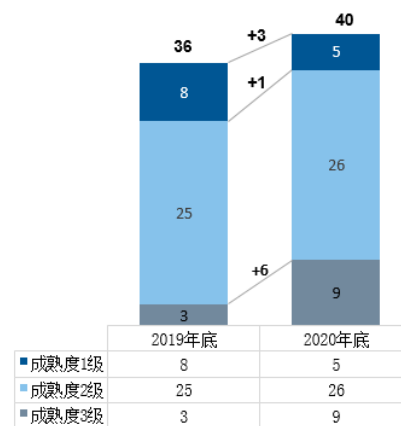


截至 2020 年底，技术与创新支持中心（TISC）网络的数量达到了 80 个国家网络，其中 40 个被认为是可持续的，与 2019 年底相比增长了 11%。

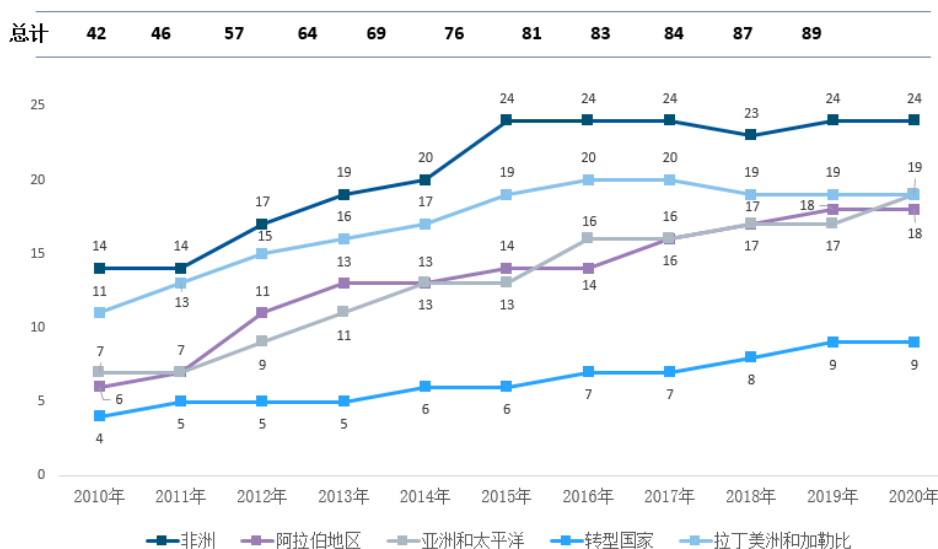
为了促进对知识产权判决和司法行政结构有更全面的了解，2020 年 9 月推出了一个免费的在线数据库——*WIPO Lex-Judgments*。该数据库推出之初，包含来自 10 个国家的 400 多份文件<sup>6</sup>。WIPO Lex-Judgments 补充了现有的 WIPO Lex 法律和条约集，覆盖了 199 个司法管辖区的约 16,000 部法律和 750 部条约。

2020 年，尽管有大流行病带来的困难，产权组织知识产权局系统的使用率还是继续稳步增长。截至 2020 年底，共有 89 个知识产权局在使用产权组织的知识产权局业务软件解决方案套件。知识产权局平均服务水平（ASL）（一项用于评估知识产权局在提供服务方面的成熟度（从基本到最高级）的综合指数）继续提高，总体平均服务水平为 3.4 级，2019 年底为 3.3 级。

可持续 TISC 网络的数量



产权组织 IPAS 应用套件——按地区列的使用情况



2020 年，来自发展中国家的 9 个集体管理组织（其中四个来自最不发达国家）加入了 WIPO Connect，累计总数为 15 个，增长了 129%。

<sup>6</sup> 澳大利亚、巴西、智利、中国、哥斯达黎加、牙买加、墨西哥、秘鲁、大韩民国、西班牙

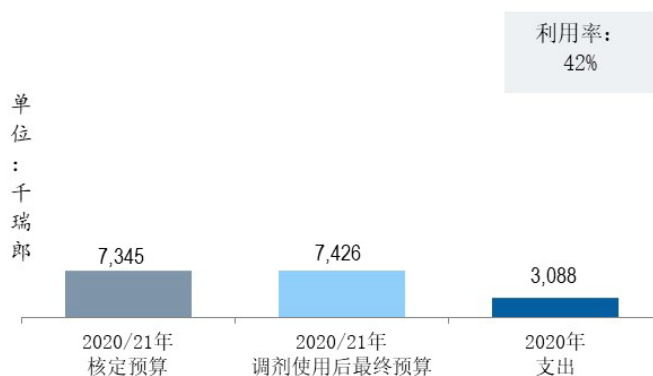
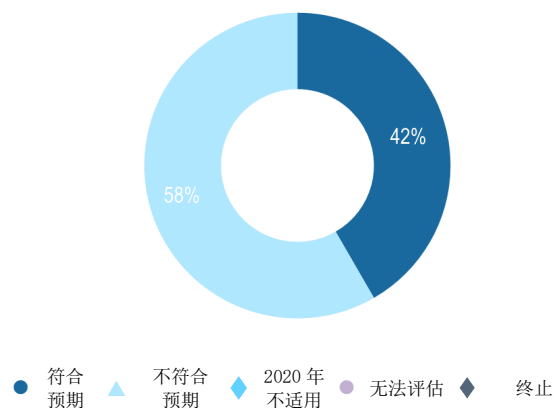
## 计划 12 国际分类与标准



### 计划综览图

绩效指标实现情况

资源利用情况



### 绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program12.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	7,345	7,426	3,088
<b>总计</b>	<b>7,345</b>	<b>7,426</b>	<b>3,088</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

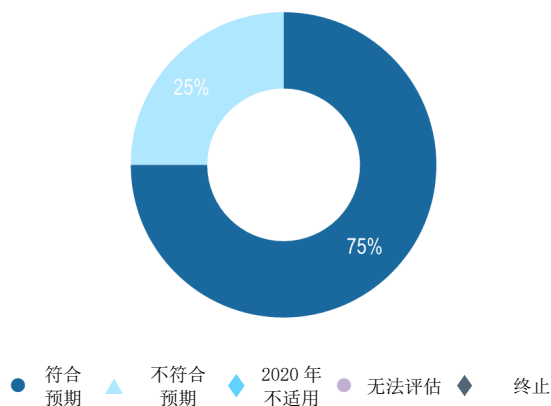
费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	5,600	5,661	2,675	47%
非人事费	1,745	1,765	413	23%
<b>总计</b>	<b>7,345</b>	<b>7,426</b>	<b>3,088</b>	<b>42%</b>

## 计划 13 全球数据库

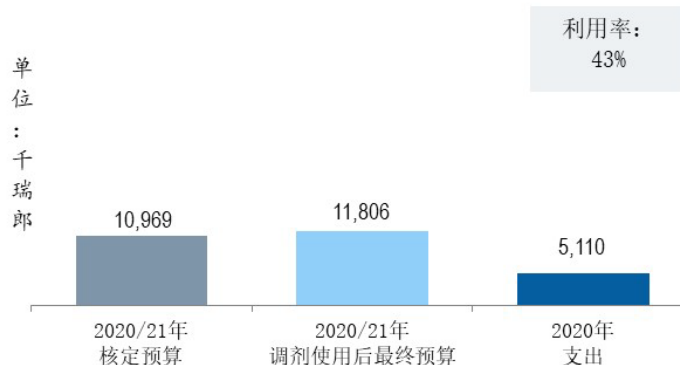


### 计划综览图

绩效指标实现情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program13.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	8,395	9,093	3,949
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	2,385	2,570	1,116
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	189	143	45
<b>总计</b>	<b>10,969</b>	<b>11,806</b>	<b>5,110</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

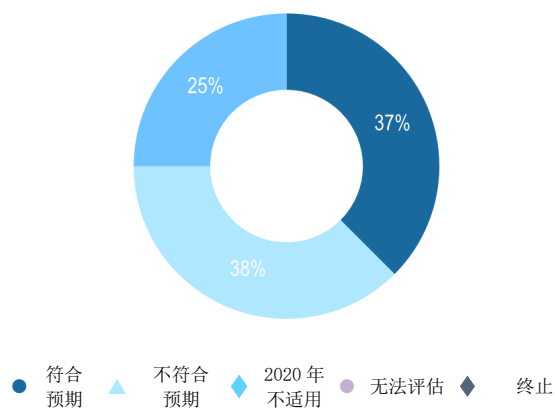
费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	8,535	9,372	4,235	45%
非人事费	2,434	2,434	875	36%
<b>总计</b>	<b>10,969</b>	<b>11,806</b>	<b>5,110</b>	<b>43%</b>

## 计划 14 信息和知识获取服务

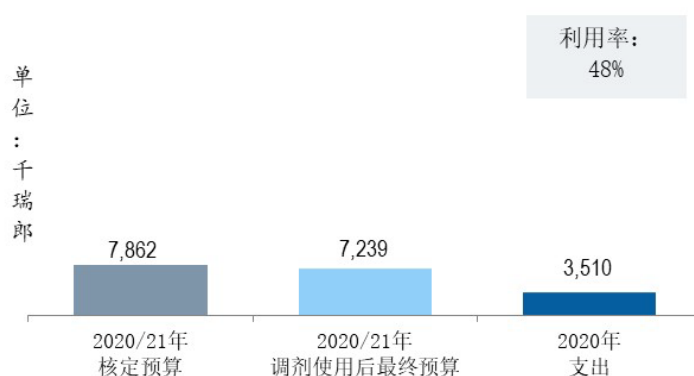


### 计划综览图

绩效指标实现情况



资源利用情况



### 绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program14.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	75	172	189
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	7,787	7,067	3,321
<b>总计</b>	<b>7,862</b>	<b>7,239</b>	<b>3,510</b>

#### 预算和支出（人事和非人事）

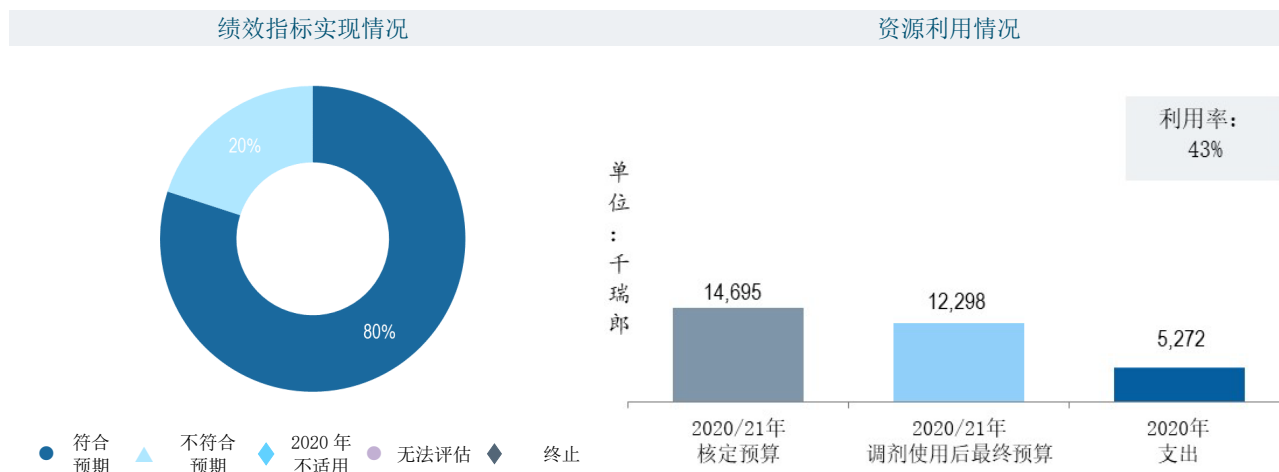
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	6,442	5,795	3,055	53%
非人事费	1,420	1,444	455	32%
<b>总计</b>	<b>7,862</b>	<b>7,239</b>	<b>3,510</b>	<b>48%</b>

## 计划 15 知识产权局业务解决方案



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program15.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	14,695	12,298	5,272
<b>总计</b>	<b>14,695</b>	<b>12,298</b>	<b>5,272</b>

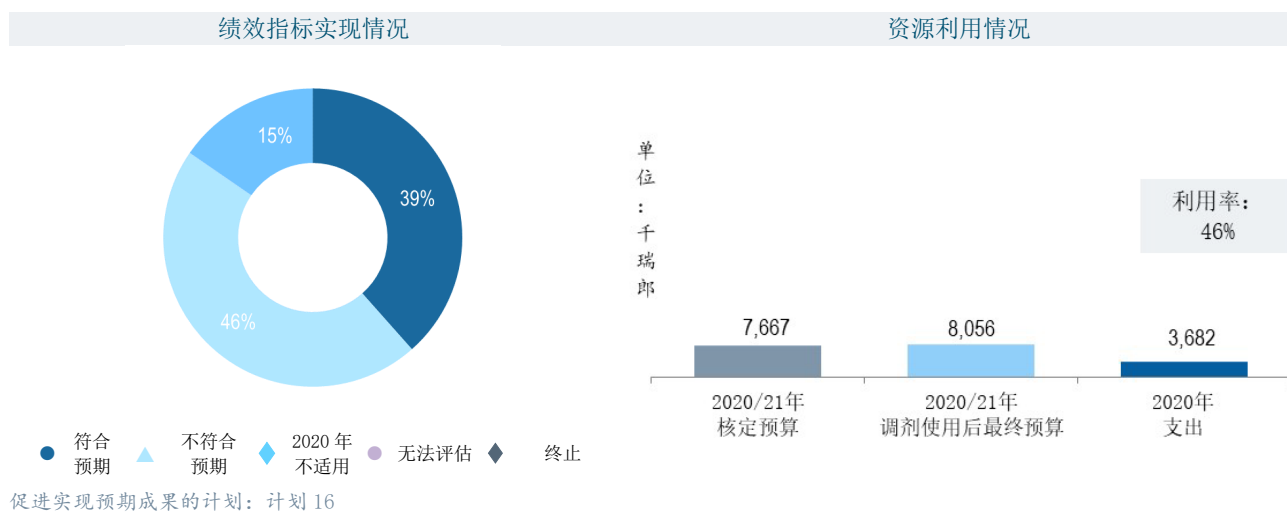
预算和支出（人事和非人事）  
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	8,221	7,284	3,291	45%
非人事费	6,473	5,013	1,981	40%
<b>总计</b>	<b>14,695</b>	<b>12,298</b>	<b>5,272</b>	<b>43%</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

### 绩效综览图



### 主要成果

- 2020 年版全球创新指数 (GII) 更新了本组织对 131 个经济体的创新表现排名，重点关注“谁为创新出资”这一主题。鉴于为应对 2019 冠状病毒病大流行采取的措施，2020 年版全球创新指数以虚拟方式发布，并得到了五个国家<sup>7</sup>的部长的支持。网络流量和随后对全球创新指数国家活动的需求表明，2020 年全球创新指数的发布吸引了有史以来最多的关注。



2020 年，全球创新指数专用网站年均访问量为 **468,000** 人次。（与 2019 年相比增长 **43%**）

- 2020 年 10 月推出了新系列出版物“创意经济笔记”。该系列利用经济研究，旨在激发对知识产权框架如何最好地服务于创意产业的思考。前两篇笔记聚焦漫画角色的特许经营和歌剧表演。



**ART**  
**Batman forever?**  
Do overlapping trademark and copyright frameworks affect the franchising of comic characters?  
READ MORE



**MUSIC**  
**What's on stage tonight?**  
A closer look at copyright and opera performances.  
READ MORE

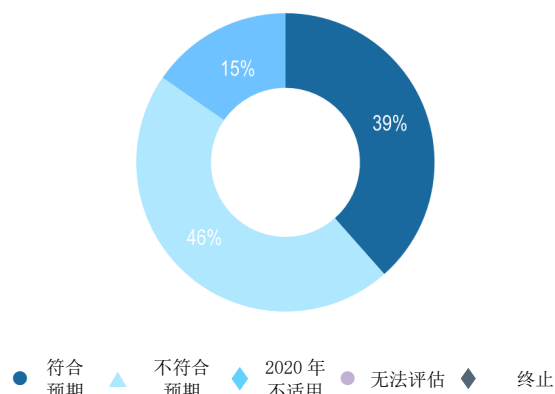
<sup>7</sup> 中国、法国、德国、印度、卢旺达

## 计划 16 经济学与统计

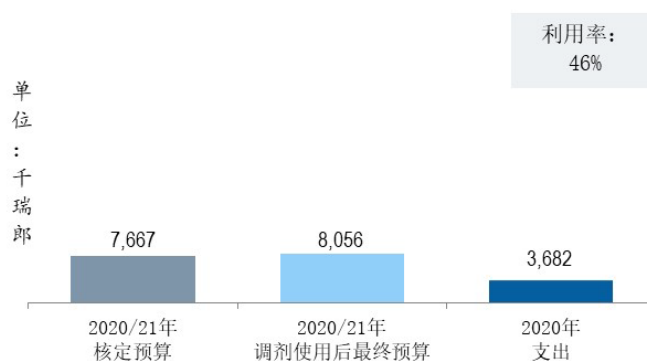


### 计划综览图

绩效指标实现情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program16.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

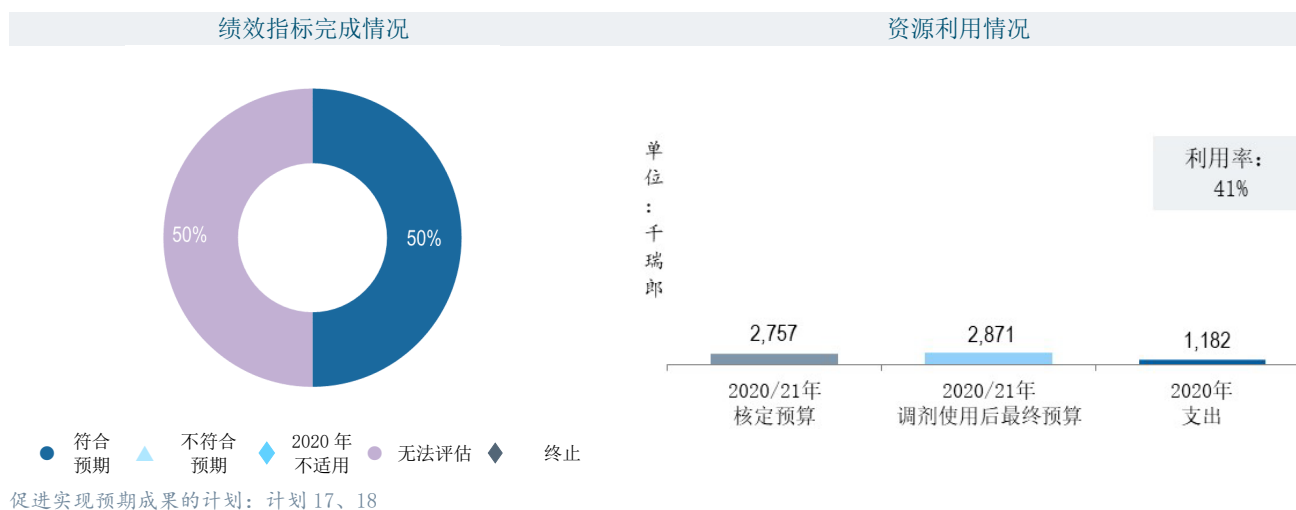
预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
五.1 产权组织知识产权统计信息得到更广泛和更好的利用	3,140	2,861	1,420
五.2 产权组织经济分析在政策制定中得到更广泛和更好的利用	4,527	5,194	2,262
<b>总计</b>	<b>7,667</b>	<b>8,056</b>	<b>3,682</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	6,467	6,820	3,139	46%
非人事费	1,200	1,235	543	44%
<b>总计</b>	<b>7,667</b>	<b>8,056</b>	<b>3,682</b>	<b>46%</b>

## 战略目标六 开展国际合作树立尊重知识产权的风尚

### 绩效综览图



### 主要成果

WIPO ALERT 在 2020 年取得了良好的发展，新增六个成员国作为供广告业使用的侵犯版权网站名单的被授权提供者，累计总数达到九个<sup>8</sup>。六个专业广告中介机构作为被授权用户加入了该倡议，累计总数为八个。数据库（DB）在 2020 年增长到 5,708 个域名，比 2019 年增加了 308%。

关于阿拉伯地区知识产权执法的[案例集](#)已经定稿，预计于 2021 年初出版。该案例集对精心挑选的关于阿拉伯地区知识产权执法的最新裁决进行了透彻的分析，旨在使法官、检察官、律师、研究人员和知识产权执法官员更好地了解判例法的最新进展。

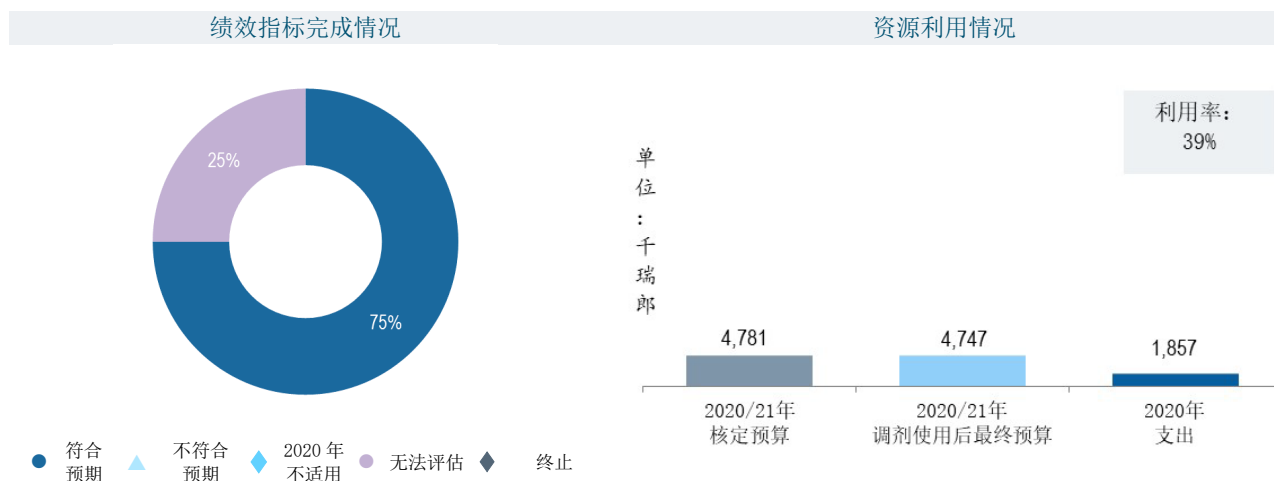


<sup>8</sup> 巴西、厄瓜多尔、意大利、日本、大韩民国、秘鲁、俄罗斯联邦、西班牙、乌克兰。

## 计划 17 树立尊重知识产权的风尚



### 计划综览图



### 绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program17.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	478	495	200
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	2,127	2,110	870
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	1,243	1,188	351
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	933	955	436
<b>总计</b>	<b>4,781</b>	<b>4,747</b>	<b>1,857</b>

#### 预算和支出（人事和非人事）

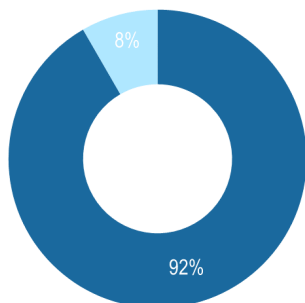
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	3,840	3,840	1,827	48%
非人事费	941	907	30	3%
<b>总计</b>	<b>4,781</b>	<b>4,747</b>	<b>1,857</b>	<b>39%</b>

## 战略目标七 根据全球政策主题处理知识产权问题

### 绩效综览图

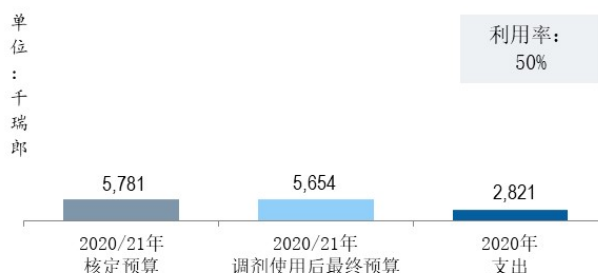
绩效指标完成情况



● 符合预期 ▲ 不符合预期 ◆ 2020年不适用 ● 无法评估 ◆ 终止

促进实现预期成果的计划：计划 3、4、18、20

资源利用情况



### 主要成果

无障碍图书联合会(ABC)在 2020 年底实现了一个重要的里程碑，约有 60 万种无障碍作品可通过《马拉喀什条约》免于通关手续进行跨境交换，以惠及盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者。利用 ABC 全球图书服务，参加联合会的盲人图书馆下载的无障碍图书数量增加了 28% 以上。经由参加联合会的图书馆，向其主顾借阅的无障碍图书的数量从 293,000 次增至 2020 年的 381,000 次，增长了 30%。



60万种无障碍作品可供选择



45,400本无障碍图书被下载  
增长28%



381,000本无障碍图书被借阅  
增长30%

WIPO GREEN——可持续技术交易市场——在全球新增了 18 个新伙伴，其中包括之前没有代表的国家。这使伙伴总数达到 120 个，与 2019 年相比增加了 18%。

WIPO Re:Search 在 2020 年招募了六名新成员，其中包括在日本（东京大学）和哥伦比亚（安提奥基亚大学）的首个学术机构，后者作为第 150 个成员加入该联合体。其余四个新成员分别位于巴西、印度、肯尼亚和苏丹，进一步加强了该联合体对发展广泛地域代表性的承诺。



第150位成员以及来自日本和哥伦比亚的学术机构加入 WIPO Re:Search



来自产权组织驻外办事处网络覆盖国家的成员数量在 WIPO GREEN 中增加了 28%，在 WIPO Re:Search 中增加了 11%

与 2019 年相比，WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 来自产权组织驻外办事处网络覆盖国家的成员数量分别增加了 28% 和 11%。

WIPO Re:Search 还针对 2020 年未满足的需求建立了八个新的定向合作项目，其中包括两个首次出现的疾病类别——蛇咬伤和麻风病。2020 年的合作涉及 11 个国家的 13 个成

员组织和公司，其中五个是发展中国家或最不发达国家<sup>9</sup>。到 2020 年底，合作项目共计 165 个，其中 52 个是活跃项目，11 个正在推进产品开发路径的关键阶段。

在与世界卫生组织（世卫组织）和世界贸易组织（世贸组织）的三边合作下，发布了研究报告《[促进医疗技术和创新的应用——公共卫生、知识产权和贸易之间的融合](#)》的第二版，以期加强对卫生、贸易和知识产权这些不同政策领域之间的相互作用及其如何影响医疗创新和医疗技术获取的理解。第二版中有关于 2019 冠状病毒病大流行的插页，重点介绍这三个政策领域在本次大流行病期间的相互作用。

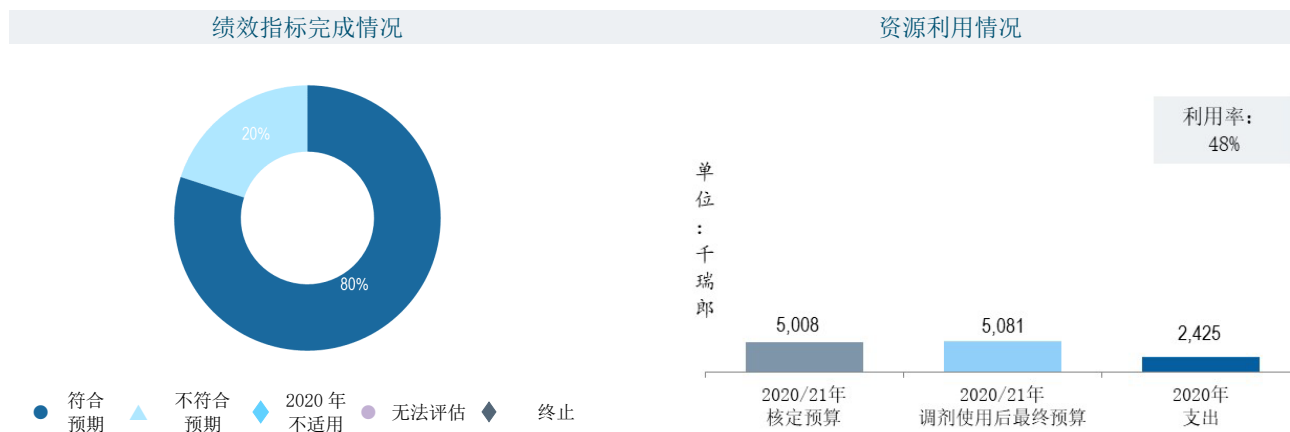
---

<sup>9</sup> 巴西、喀麦隆、加纳、尼日利亚、赞比亚。

## 计划 18 知识产权与全球挑战



### 计划综览图



### 绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program18.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
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	298	292	132
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	1
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	1,548	1,526	682
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	433	506	264
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	148	223	132
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	2,408	2,431	1,216
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	163	93	-
<b>总计</b>	<b>5,008</b>	<b>5,081</b>	<b>2,425</b>

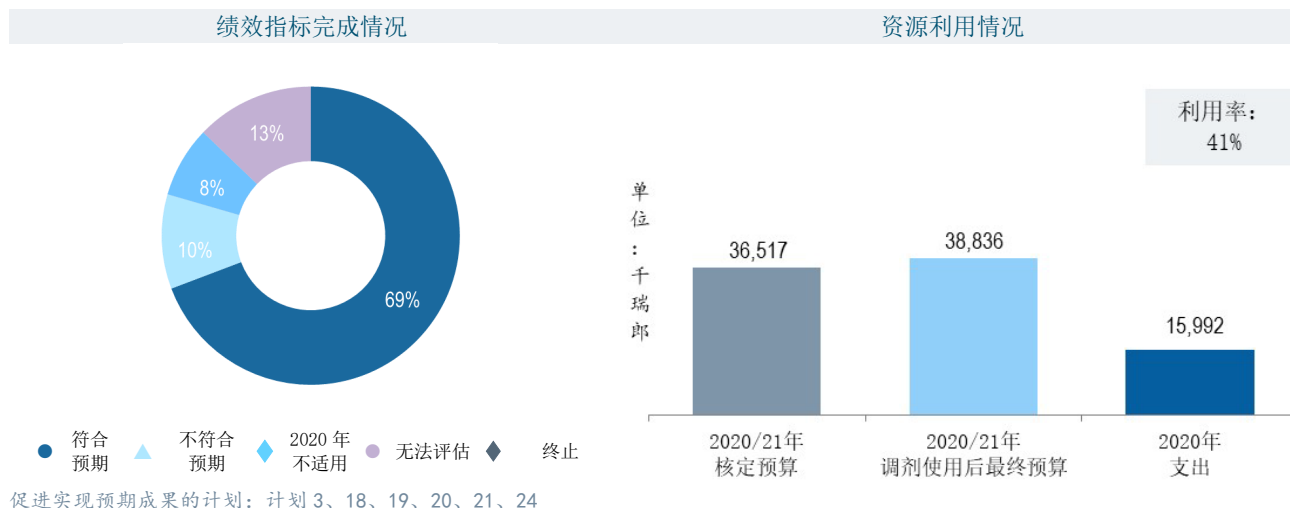
#### 预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率 (%)
人事费	4,170	4,226	2,097	50%
非人事费	838	854	328	38%
<b>总计</b>	<b>5,008</b>	<b>5,081</b>	<b>2,425</b>	<b>48%</b>

## 战略目标八 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

### 绩效综览图



### 主要成果

全球媒体对产权组织各项计划和活动的报道包括来自《纽约时报》、《印度教徒报》、中国国际电视台（CGTN）、《海峡时报》等主要新闻媒体，路透社、美联社、法新社、埃菲社、马新社、德意志新闻社等全球新闻机构，以及众多优质区域和国家级媒体的报道，其中 96% 的报道为正面或中立。

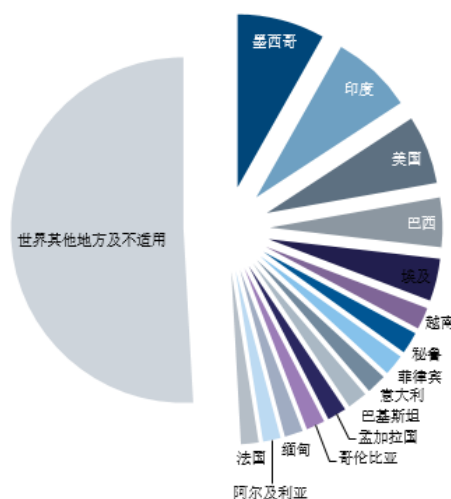
产权组织在社交媒体的存在为本组织向远程运作过渡提供了支持。Twitter 上的粉丝数量增长了 15% 以上。产权组织在 Facebook 和 LinkedIn 上的年度有机内容曝光量均创下历史新高，分别为 190 万次和 260 万次。尽管在这一年的大部分时间里没有进行重大的实体活动，但产权组织在 Flickr 上的照片浏览量达到 110 万次。尽管因 2019 冠状病毒病大流行出现前所未有的情况，但 2020 年世界知识产权日活动——“为绿色未来而创新”的参与度创下新高，同比增长 88%，网站的唯一身份综合浏览量超过 165,000 次。

产权组织出版物和网站继续成为有价值的内容来源，下载量达 380 万次，同比增长 16%，唯一身份综合浏览量达 8,250 万次，同比增长 17%。

产权组织多媒体演播室于 2020 年 3 月 2 日正式投入运行，随后在 29 个制作环节中使用，为广泛的受众参与活动制作内容，包括录制的信息、现场活动和新闻发布会。

产权组织驻外办事处（EO）网络继续作为产权组织不可或缺的组成部分发挥作用，使产权组织的服务与合作更接近成员国、利益攸关方和合作伙伴，从而提高了计划实施的效率和成效，并对其所服务的国家和/或区域的具体需求和优先事项做出了回应。2020 年，尼日利亚的驻外办事处开始全面运作，并开始加强与相关政府主管部门和主要知识产权利益攸关方的关系。

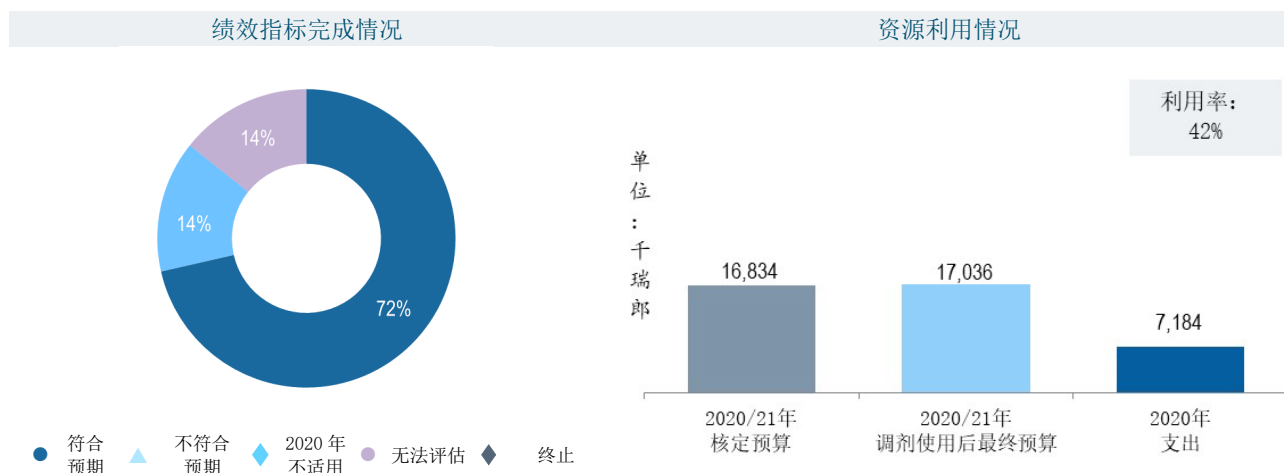
产权组织全球脸书粉丝群





## 计划 19 传播

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program19.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	11,206	11,873	4,930
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	5,628	5,163	2,255
<b>总计</b>	<b>16,834</b>	<b>17,036</b>	<b>7,184</b>

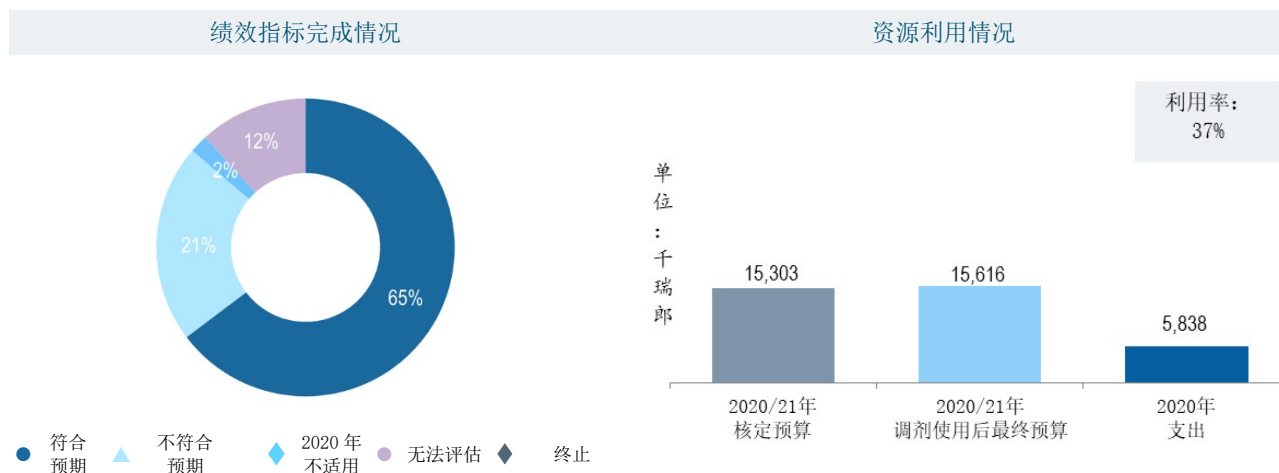
预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	14,170	13,639	5,369	39%
非人事费	2,664	3,396	1,815	53%
<b>总计</b>	<b>16,834</b>	<b>17,036</b>	<b>7,184</b>	<b>42%</b>

## 计划 20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处



### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program20.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	704	755	208
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	519	630	242
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	701	637	278
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	562	622	263
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	162	225	93
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	25	282	100
三.1 国家知识产权战略和计划符合国家发展目标	-	167	63
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，可以有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求	3,599	2,465	753
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	397	478	202
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	54	57	26
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	595	593	258
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	1,181	1,844	690
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高	1,433	1,482	581
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	1,342	1,329	396
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	4,029	4,049	1,687
<b>总计</b>	<b>15,303</b>	<b>15,616</b>	<b>5,838</b>

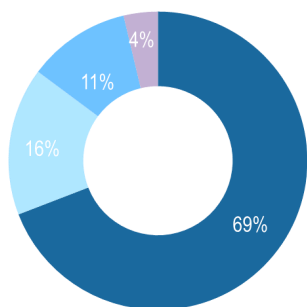
预算和支出（人事和非人事）  
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	10,835	11,212	4,863	43%
非人事费	4,468	4,404	975	22%
<b>总计</b>	<b>15,303</b>	<b>15,616</b>	<b>5,838</b>	<b>37%</b>

## 战略目标九 有效的行政和行政支助

### 绩效综览图

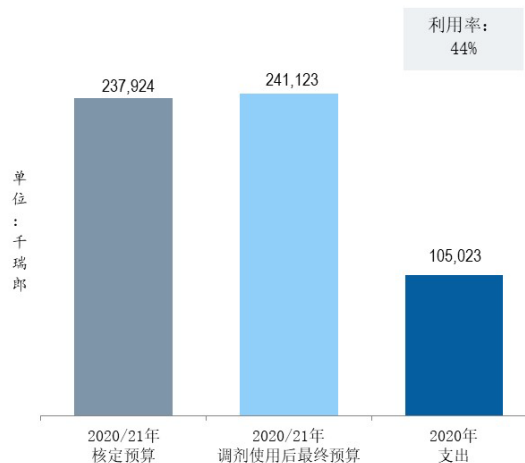
绩效指标实现情况



● 符合预期 ▲ 不符合预期 ◆ 2020年不适用 ● 无法评估 ◆ 终止

促进实现预期成果的计划：计划 21、22、23、24、25、26、27、28

资源利用情况



### 主要成果

2020 年继续推广费用汇交服务，截至年底达到 75 个参与实体，同比增长超过 70%，覆盖了 96.5% 的 PCT 检索费用数额。这一扩展导致收到的要求书数量与 2019 年相比进一步减少 78%，使现金汇交管理的流程效率进一步提高，并改善了与检索费汇交有关的货币汇率管理。

尽管金融市场形势动荡，但产权组织的核心和战略现金投资仍取得了正收益（分别为 4.8% 和 5.8%）。为加强产权组织的现金管理和银行业务战略作出了重大努力，这在很大程度上保障了产权组织的业务现金资产自瑞士法郎实行负利率以来，连续第六年不受负利息费用的影响。

尽管大流行病造成了干扰，但采购活动继续为产权组织采购的商品和服务带来成本效益，导致 2020 年节省了近 490 万瑞郎。

2020 年，产权组织知识产权门户网站继续发展，除其他外，又整合了 6 项产权组织应用，并将 9 项应用迁移到通用界面外观中。其他重要的里程碑包括部署了面向企业的数据分析平台，以及在 39 个整合到知识产权门户网站的应用程序以及产权组织网站中执行了网络分析跟踪程序。

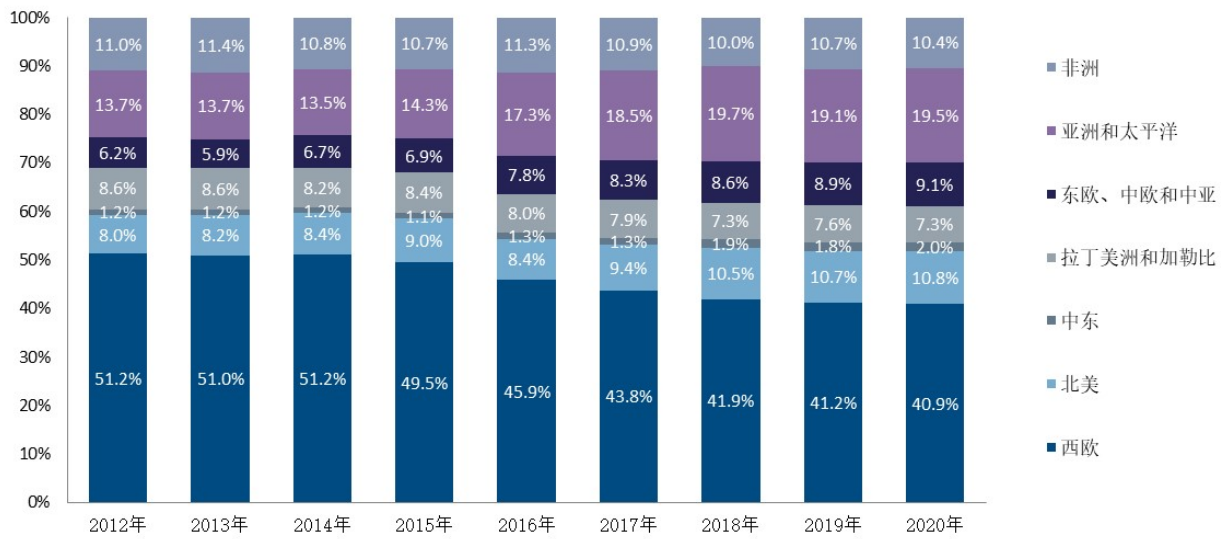
产权组织的地域多样性继续发展，其部分原因是实施了“协调人举措”。与 2019 年相比，来自亚洲及太平洋地区、中东欧和中亚以及中东和北美的工作人员比例略有增加，而来自西欧的工作人员比例则继续下降。2020 年的征聘工作总体上有所放缓，尽管面临着各种挑战，但征聘周期明显缩短（17.35 周，而 2019 年为 19.42 周），导致缩短的因素很多，包括新的效率举措，如试行人工智能辅助的简历筛选工具和在线审批程序。



75 个参与实体

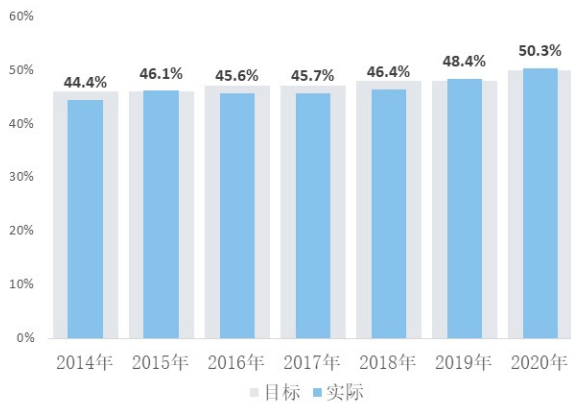
要求数量下降 78%

按地区开列的产权组织工作人员的地域多样性（专业及以上职类）

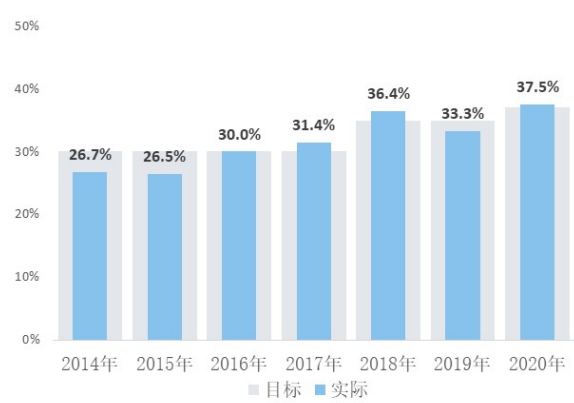


在致力于实现所有级别工作人员的性别平衡方面，产权组织在 2020 年底超过了为 P4 和 D1 级别设定的两年期性别平等目标。

P4 工作人员职级的妇女比例

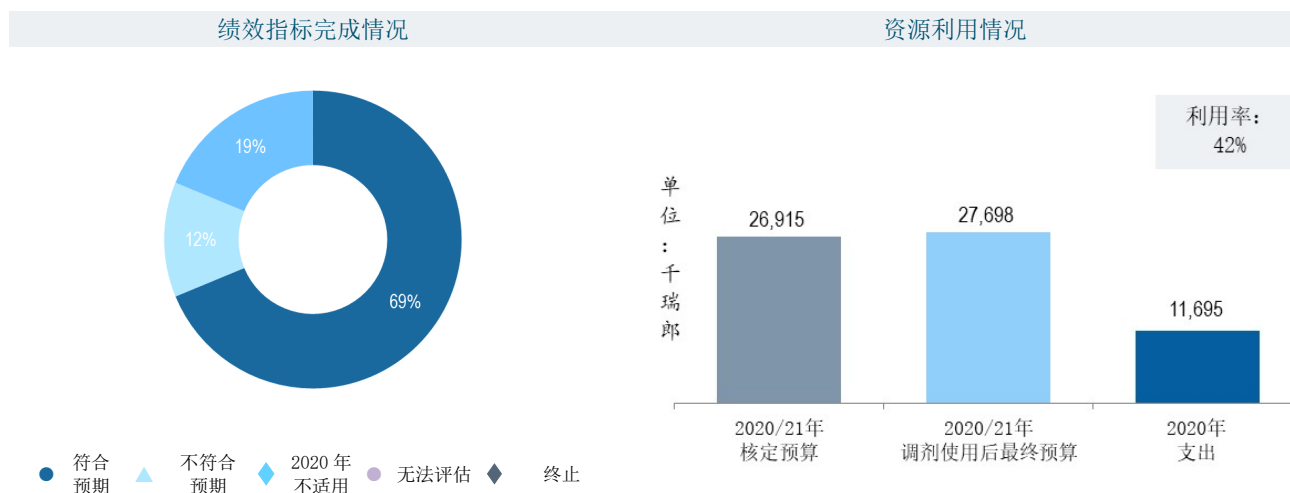


D1 工作人员职级的妇女比例



## 计划 21 执行管理

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program21.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	565	569	244
一.2 知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	1,241	1,315	423
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	951	966	408
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	340	296	162
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	130	943	56
八.3 与成员国进行有效的交往	8,193	9,278	4,182
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	1,131	682	292
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	6,740	6,648	2,969
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	6,230	5,461	2,317
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	1,394	1,540	643
<b>总计</b>	<b>26,915</b>	<b>27,698</b>	<b>11,695</b>

### 预算和支出（人事和非人事）

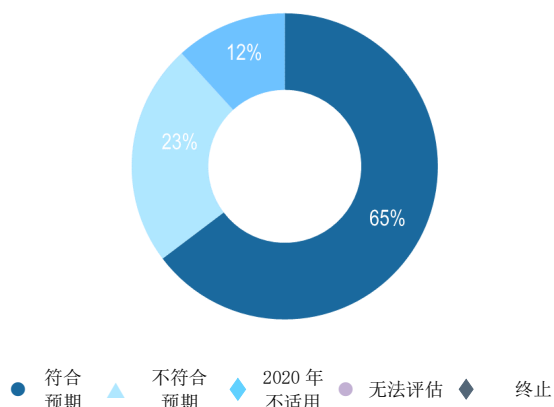
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	21,810	22,383	10,532	47%
非人事费	5,105	5,315	1,163	22%
<b>总计</b>	<b>26,915</b>	<b>27,698</b>	<b>11,695</b>	<b>42%</b>

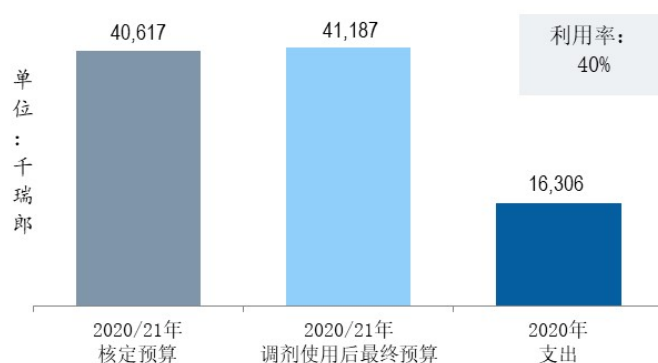
## 计划 22 计划与资源管理

### 计划综览图

绩效指标完成情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program22.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年 核定预算	2020/21 年 调剂使用后 最终预算	2020 年支出
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	18,688	19,640	7,112
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	18,515	18,141	7,821
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	1,564	1,554	673
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	1,850	1,852	700
<b>总计</b>	<b>40,617</b>	<b>41,187</b>	<b>16,306</b>

预算和支出（人事和非人事）

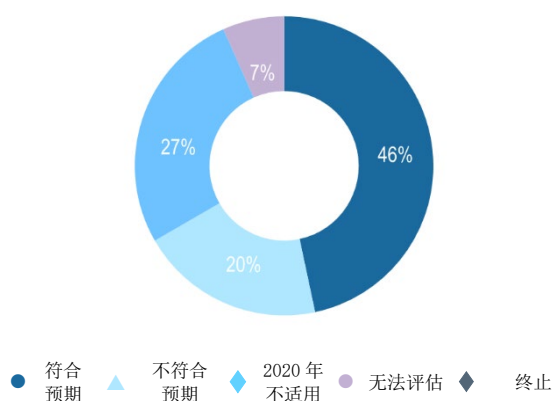
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	25,602	26,142	11,699	45%
非人事费	15,015	15,045	4,607	31%
<b>总计</b>	<b>40,617</b>	<b>41,187</b>	<b>16,306</b>	<b>40%</b>

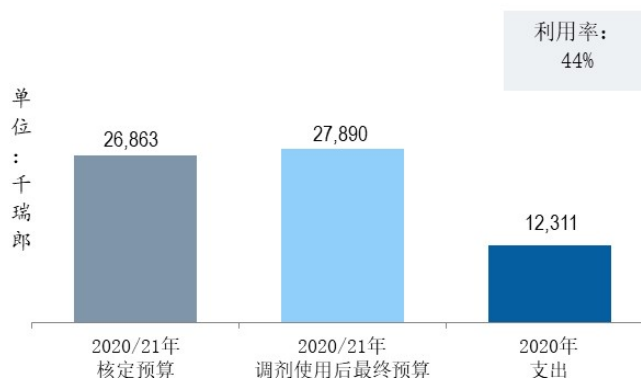
## 计划 23 人力资源管理与发展

### 计划综览图

绩效指标完成情况



资源利用情况



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program23.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	12,786	13,068	6,432
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	14,077	14,822	5,879
<b>总计</b>	<b>26,863</b>	<b>27,890</b>	<b>12,311</b>

预算和支出（人事和非人事）

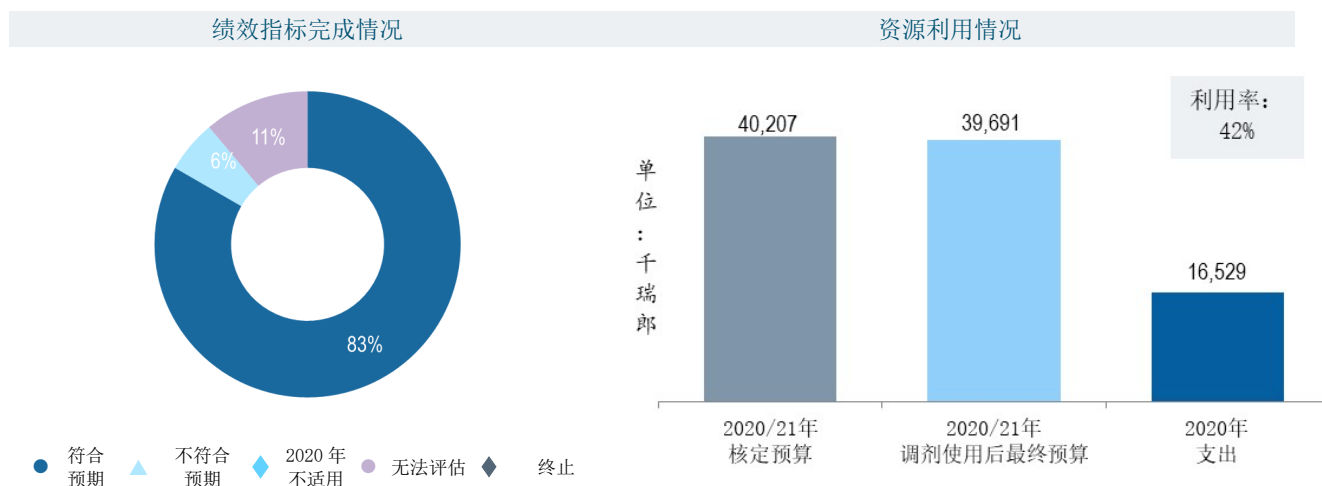
（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	21,249	21,426	9,522	44%
非人事费	5,614	6,464	2,788	43%
<b>总计</b>	<b>26,863</b>	<b>27,890</b>	<b>12,311</b>	<b>44%</b>



## 计划 24 一般性支助服务

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program24.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

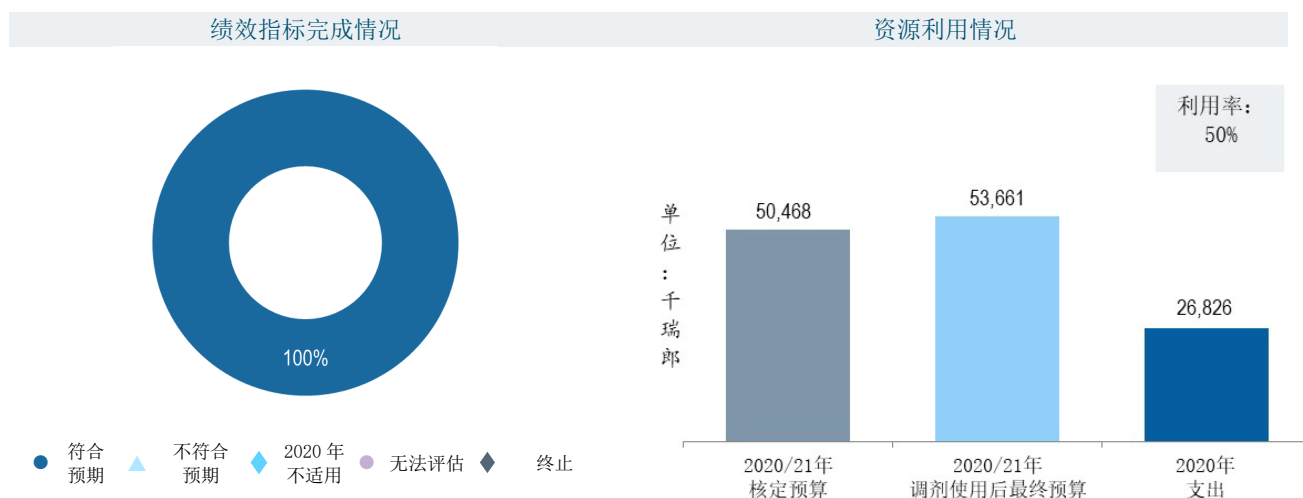
预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
八.5 产权组织与联合国和其他政府间组织的进程与谈判进行有效的交流与合作	2,080	2,101	924
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	37,248	36,566	15,194
九.4 营造一个对环境和社会负责的组织，产权组织工作人员、代表、访客及信息和实物资产安全、有保障	879	1,024	411
<b>总计</b>	<b>40,207</b>	<b>39,691</b>	<b>16,529</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	17,424	17,351	8,365	48%
非人事费	22,783	22,340	8,164	37%
<b>总计</b>	<b>40,207</b>	<b>39,691</b>	<b>16,529</b>	<b>42%</b>

## 计划 25 信息和通信技术

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program25.pdf>



### 资源利用情况

#### 预算和支出（按成果开列）

（单位：千瑞郎）

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	50,468	53,661	26,826
<b>总计</b>	<b>50,468</b>	<b>53,661</b>	<b>26,826</b>

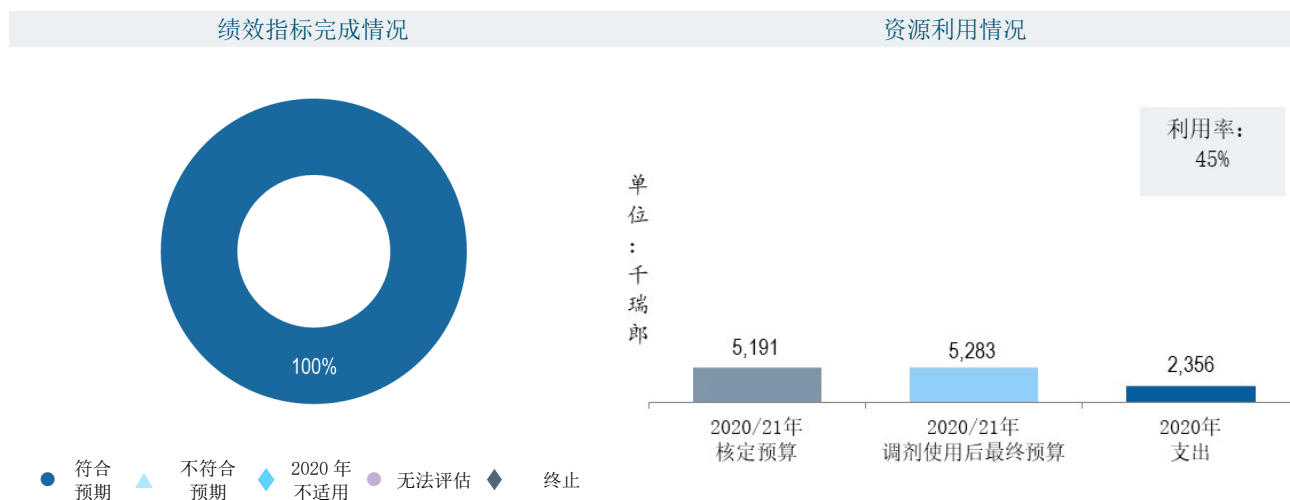
#### 预算和支出（人事和非人事）

（单位：千瑞郎）

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	14,294	14,743	7,122	48%
非人事费	36,174	38,918	19,703	51%
<b>总计</b>	<b>50,468</b>	<b>53,661</b>	<b>26,826</b>	<b>50%</b>

## 计划 26 内部监督

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program26.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

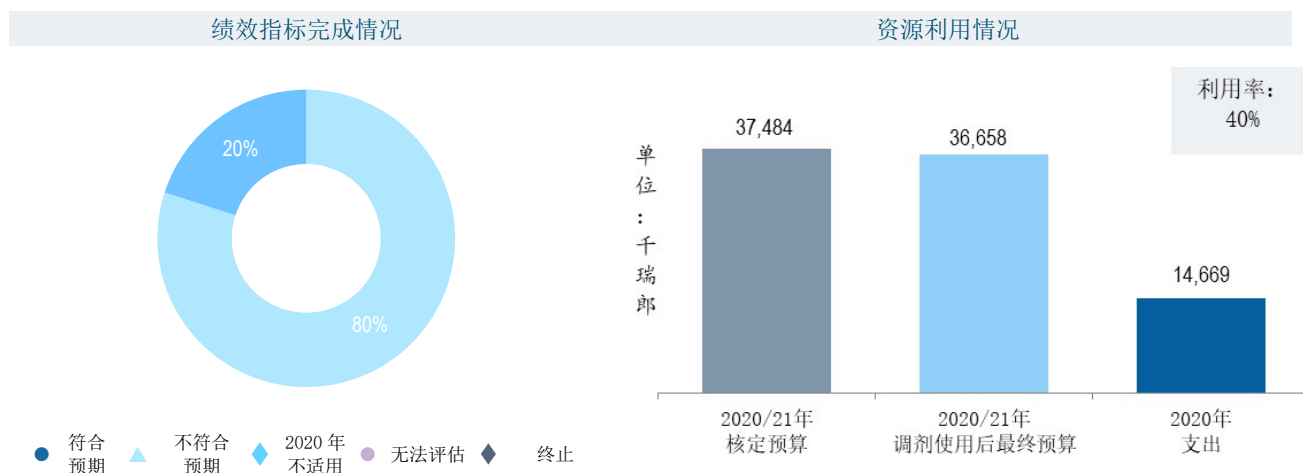
预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
九.5 通过有效和独立的监督提供协助，使问责制、组织学习、资金效益、受托责任、内部控制和组织治理得到完善	5,191	5,283	2,356
<b>总计</b>	<b>5,191</b>	<b>5,283</b>	<b>2,356</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率(%)
人事费	4,356	4,472	2,220	50%
非人事费	835	812	136	17%
<b>总计</b>	<b>5,191</b>	<b>5,283</b>	<b>2,356</b>	<b>45%</b>

## 计划 27 会务与语文服务

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program27.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

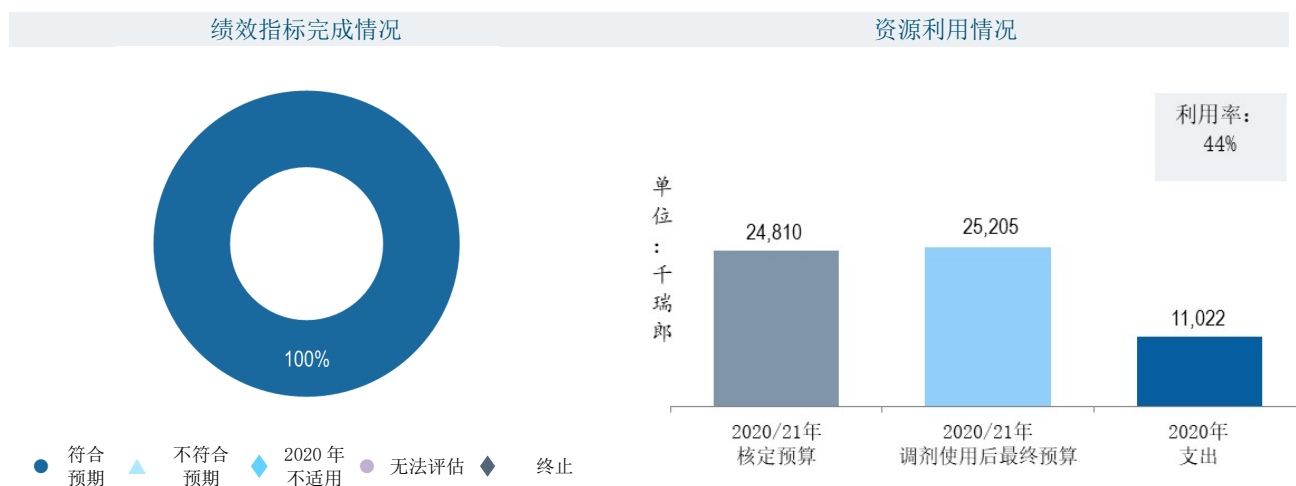
预期成果	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出
九.1 向内部客户和外部利益攸关方提供便捷、高效、优质、面向客户的支助服务	37,484	36,658	14,669
<b>总计</b>	<b>37,484</b>	<b>36,658</b>	<b>14,669</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21年核定预算	2020/21年调剂使用后最终预算	2020年支出	利用率(%)
人事费	27,028	25,926	10,923	42%
非人事费	10,456	10,733	3,746	35%
<b>总计</b>	<b>37,484</b>	<b>36,658</b>	<b>14,669</b>	<b>40%</b>

## 计划 28 信息安全保障、安全与安保

### 计划综览图



绩效数据 <https://www.wipo.int/about-wipo/zh/budget/wpr2020/program28.pdf>



### 资源利用情况

预算和支出（按成果开列）  
(单位：千瑞郎)

预期成果	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
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	2,309	2,768	1,064
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	22,501	22,436	9,958
<b>总计</b>	<b>24,810</b>	<b>25,205</b>	<b>11,022</b>

预算和支出（人事和非人事）  
(单位：千瑞郎)

费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	5,622	6,217	3,256	52%
非人事费	19,188	18,988	7,766	41%
<b>总计</b>	<b>24,810</b>	<b>25,205</b>	<b>11,022</b>	<b>44%</b>

## 三、附件

## 附件一 按预期成果和计划开列的 2020 年支出

(单位: 千瑞郎)

	预期成果	计划																																TOTAL
		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	1,206	630	1,308	1,332														132			244												4,852
一.2	知识产权立法和政策框架符合国情、兼顾各方利益	630	642	1,100					688	364							200	1		208	423												4,254	
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		322																														322	
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	91																															91	
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					10,945				227	608											242											12,021	
二.2	PCT 业务的生产率和服务质量得到提高					87,810																											87,810	
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									267	274												278								2,569	3,388		
二.4	海牙业务的生产率和服务质量得到提高																														4,650	4,650		
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						5,127			406	352												263									6,149		
二.6	马德里业务的生产率和服务质量得到提高						21,654																										21,654	
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							2,087		105	244											93										2,530		
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								3,389																								3,389	
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									89	34												100								358	581		
二.10	里斯本业务的生产率和服务质量得到提高																														291	291		
三.1	国家知识产权战略和计划符合国家发展目标									2,560	694												63										3,318	
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		373	680	904				112	2,264	788	5,981		189		870	682		753	408									728		14,731			
三.3	将发展议程各项建议纳入产权组织工作的主流								1,167	134																							1,301	
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			1,685						2,044	293																						4,022	
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									751																				1,672	2,423			
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												3,088																				3,088	

预期成果	计划																																TOTAL		
	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				
体系和产权组织标准得到更新并在全球范围获得认可																																			
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				181					1,476				3,949	3,321						202	162												9,290		
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													1,116																				1,116		
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			1,979						587				45	5,272						26													7,909		
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																1,420																	1,420		
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																2,262																		2,262	
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																	351	264															615		
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																	436	132																567	
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			1,207	141														1,216		258														2,821	
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																				4,930	690	56												5,675	
八.2 服务导向和对咨询的反应能力得到提高																				2,255	581													2,836	
八.3 与成员国进行有效的交往																																			4,182
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																																			396
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																																			1,687
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																																			2,969
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																																			2,317
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																																			643
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																																			411
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																																			700
<b>总计（按计划分列）</b>	1,927	1,967	7,959	2,558	98,755	26,781	5,476	1,279	11,600	3,651	5,981	3,088	5,110	3,510	5,272	3,682	1,857	2,425	7,184	5,838	11,695	16,306	12,311	16,529	26,826	2,356	14,669	11,022	2,400	7,219	650	327,881			

注：2020 年支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。



## 附件二 按计划开列的 2020/21 年调剂使用后最终预算

(单位：千瑞郎)

计划	2020/21 年 核定预算	调剂使用 <sup>1</sup>			2020/21 年调剂使 用后最终 预算	调剂使用 额占计划 核定预算 的百分比	调剂使用 额占核定 预算总额 的百分比
		调剂使 用投入	调剂使 用拨出	调剂使用 总净额			
1 专利法	6,177	30	(286)	(256)	5,921	-4.1%	-0.0%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	5,418	463	(12)	450	5,868	8.3%	0.1%
3 版权及相关权	17,287	2,754	(24)	2,730	20,017	15.8%	0.4%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	7,280	141	-	141	7,421	1.9%	0.0%
5 PCT 体系	222,079	775	(1,090)	(314)	221,764	-0.1%	-0.0%
6 马德里体系	62,551	458	(2,428)	(1,970)	60,581	-3.1%	-0.3%
7 产权组织仲裁与调解中心	12,924	664	(34)	631	13,554	4.9%	0.1%
8 发展议程协调	3,774	383	(38)	345	4,119	9.1%	0.0%
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	29,562	11	(679)	(668)	28,894	-2.3%	-0.1%
10 转型国家和发达国家	9,021	385	(125)	260	9,281	2.9%	0.0%
11 WIPO 学院	13,402	268	(18)	250	13,652	1.9%	0.0%
12 国际分类与标准	7,345	80	-	80	7,426	1.1%	0.0%
13 全球数据库	10,969	852	(15)	837	11,806	7.6%	0.1%
14 信息和知识获取服务	7,862	734	(1,358)	(623)	7,239	-7.9%	-0.1%
15 知识产权局业务解决方案	14,695	198	(2,595)	(2,397)	12,298	-16.3%	-0.3%
16 经济学与统计	7,667	510	(121)	388	8,056	5.1%	0.1%
17 树立尊重知识产权的风尚	4,781	-	(34)	(34)	4,747	-0.7%	-0.0%
18 知识产权与全球挑战	5,008	148	(75)	73	5,081	1.5%	0.0%
19 传播	16,834	350	(148)	202	17,036	1.2%	0.0%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	15,303	378	(65)	313	15,616	2.0%	0.0%
21 执行管理	26,915	960	(177)	783	27,698	2.9%	0.1%
22 计划与资源管理	40,617	570	-	570	41,187	1.4%	0.1%
23 人力资源管理及与开发	26,863	1,315	(288)	1,027	27,890	3.8%	0.1%
24 一般性支助服务	40,207	403	(919)	(516)	39,691	-1.3%	-0.1%
25 信息与通信技术	50,468	3,397	(204)	3,192	53,661	6.3%	0.4%
26 内部监督	5,191	116	(24)	92	5,283	1.8%	0.0%
27 会务与语文服务	37,484	249	(1,075)	(826)	36,658	-2.2%	-0.1%
28 信息安全保障、安全与安保	24,810	595	(200)	395	25,205	1.6%	0.1%
30 中小企业与创业支助	6,566	48	(418)	(370)	6,196	-5.6%	-0.0%
31 海牙体系	13,214	1,987	(134)	1,853	15,067	14.0%	0.2%
32 里斯本体系	1,420	-	(5)	(5)	1,415	-0.4%	-0.0%
未分拨	14,707	2,048	(8,681)	(6,634)	8,074	-	-
<b>总计</b>	<b>768,401</b>	<b>21,270</b>	<b>(21,270)</b>	<b>-</b>	<b>768,401</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> 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。”

## 附件三 按计划开列的 2020 年核定预算和调剂使用后最终预算

(单位: 千瑞郎)

计划	2020 年 核定预算 <sup>1</sup>	2020 年 调剂使用后 最终预算 <sup>2</sup>
1 专利法	3,046	2,895
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,676	2,715
3 版权及相关权	8,579	9,261
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	3,616	3,412
5 PCT 体系	110,231	109,097
6 马德里体系	31,030	28,031
7 产权组织仲裁与调解中心	6,390	6,467
8 发展议程协调	1,874	1,678
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	14,590	13,378
10 转型国家和发达国家	4,446	4,290
11 WIPO 学院	6,652	6,154
12 国际分类与标准	3,637	3,703
13 全球数据库	5,428	5,573
14 信息和知识获取服务	3,894	3,531
15 知识产权局业务解决方案	7,245	5,898
16 经济学与统计	3,760	3,884
17 树立尊重知识产权的风尚	2,371	2,346
18 知识产权与全球挑战	2,483	2,515
19 传播	8,336	8,316
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	7,560	7,246
21 执行管理	13,290	12,803
22 计划与资源管理	20,144	19,029
23 人力资源管理与发展	13,339	13,553
24 一般性支助服务	20,007	17,697
25 信息与通信技术	25,160	27,696
26 内部监督	2,548	2,547
27 会务与语文服务	18,586	16,657
28 信息安全保障、安全与安保	12,359	12,169
30 中小企业与创业支助	3,248	2,771
31 海牙体系	6,540	7,699
32 里斯本体系	703	698
未分拨	7,354	6,068
<b>总计</b>	<b>381,121</b>	<b>369,777</b>

<sup>1</sup>2020 年总核定预算反映了《2020/21 年计划和预算》附件七中的年度总预算。

<sup>2</sup>2020 年调剂使用后预算反映了截至 2020 年 12 月 31 日的调剂使用。

## 附件四 2020 年收入概算

(单位: 千瑞郎)

收入	2020 年 收入概算 <sup>1</sup>	2020 年 更新概算 <sup>2</sup>	更新概算与收入概算 的差异	
			数额	%
<b>权责发生制收入</b>				
收费				
PCT 体系	327,230	349,200	21,970	6.7%
马德里体系	79,375	72,610	(6,765)	-8.5%
海牙体系	6,067	5,270	(797)	-13.1%
里斯本体系	25	25	-	-
小计	412,697	427,105	14,408	3.5%
<b>修改的权责发生制收入</b>				
会费 (单一)	17,377	17,377	-	-
仲裁	1,650	1,650	-	-
出版物	384	384	-	-
杂项收入 <sup>3</sup>	1,822	1,822	-	-
小计	21,233	21,233	-	-
<b>IPSAS 调整后收入总额</b>	<b>433,930</b>	<b>448,338</b>	<b>14,408</b>	<b>3.3%</b>

<sup>1</sup> 收入概算基于《2020/21 年计划和预算》附件七中的年度收入表。

<sup>2</sup> 根据首席经济学家 2020 年 10 月的预测, PCT、马德里和海牙体系的收费更新概算。所有其他收入均根据《2020/21 年计划和预算》附件七所反映的年度预算进行概算。

<sup>3</sup> 杂项收入包括每年 132,230 瑞郎的 IPSAS 调整额。

注: 投资收入未纳入 2020 年收入概算。

## 附件五 PCT 体系指标

### 预期成果绩效指标

#### “提高 PCT 业务生产率，改进服务质量”

### 总 述

关于预期成果“PCT 业务的生产率和服务质量得到提高”的绩效指标的背景，需要考虑以下几个因素：

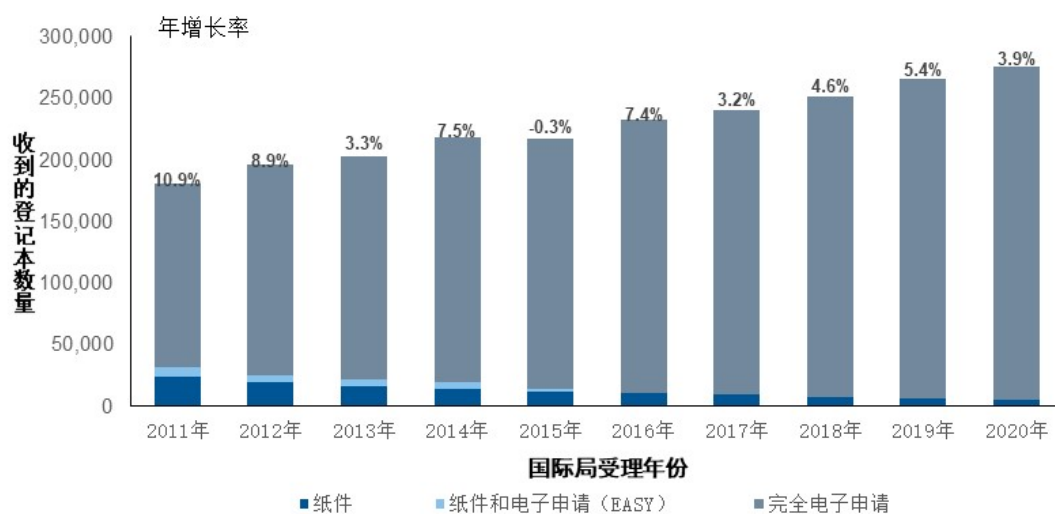
- PCT 工作量；
- 这些工作量的语言分布情况；
- 为完成这些工作量所分配的工作人员数量；以及
- 自动化程度。

PCT 申请的公布通常在每周四进行。2014 年和 2020 年各有 53 个星期四（其他年份为 52 个），对基于已公布的 PCT 申请的统计趋势稍有影响。

### 工作量

工作量依据国际局每年受理的登记本的数量得出。<sup>10</sup>

按申请介质开列的登记本变化情况



注：2020 年的数据可能不完整。  
资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

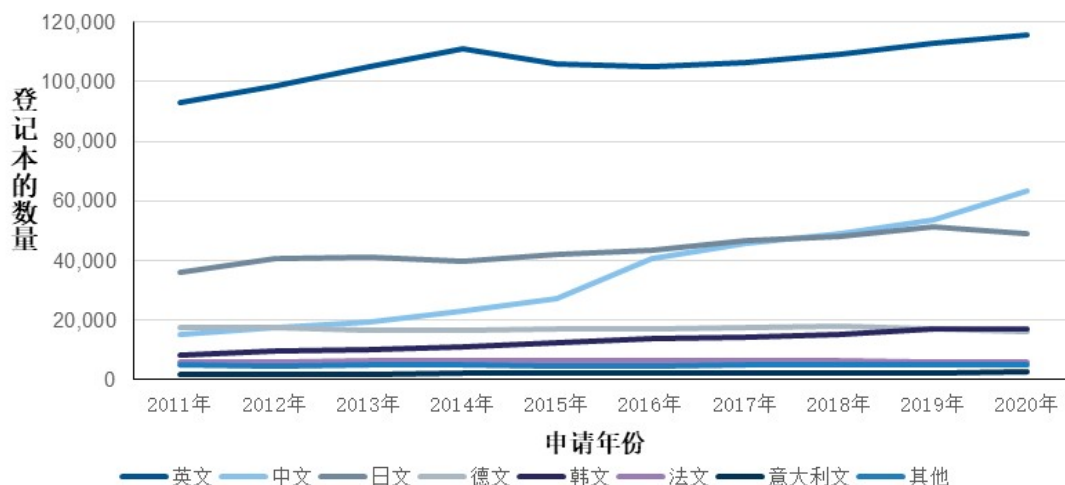
- 2020 年，国际局收到大约 275,450 件登记本，比上年增长 3.9%。
- 2020 年，电子申请的比例继续增长，占申请总数的 98.2%。

<sup>10</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的很大影响。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。

## 语言分布

申请语言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言多样化。

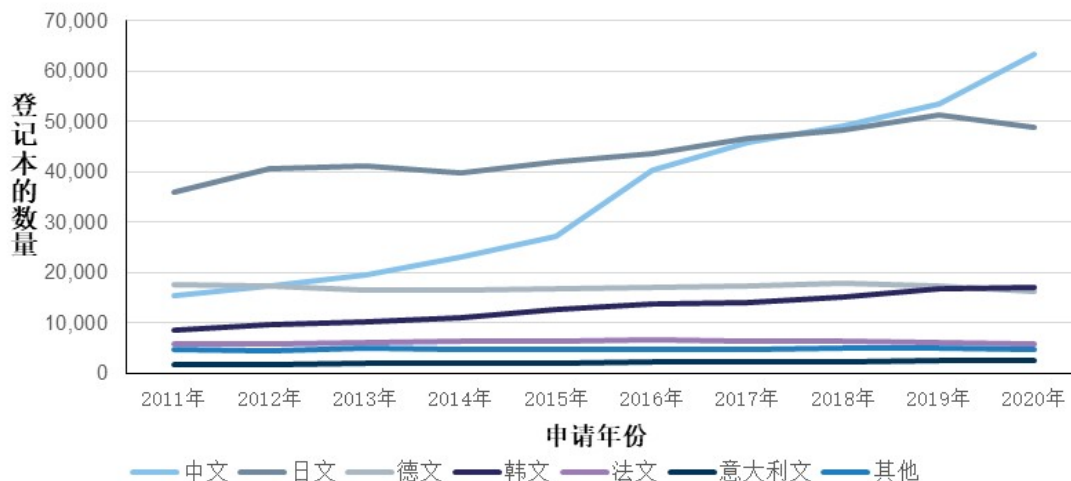
申请语言（所有语种）



注：2020 年的数据可能不完整。  
资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

2020 年，英文和中文申请在所有申请中占比将近三分之二，分别占总申请的 42.2%和 23.1%。过去十年中，以亚洲语言提交的申请数量急剧增长。以日文、中文和韩文提交的 PCT 申请的总比例从 2011 年的 32.6%增至 2020 年的 47.2%。除英文以外的其他语言情况如下图所示：

申请语言（除英文外的所有语种）

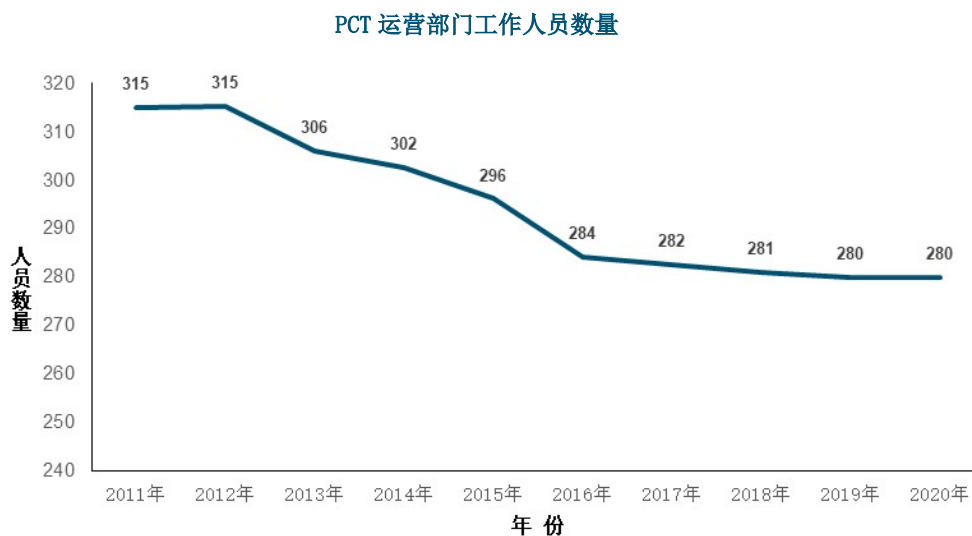


注：2020 年的数据可能不完整。  
资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

近几年以亚洲语言提交的申请数量剧增，给国际局造成了相当大的压力，因为能够以这些语言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言开展工作的人员。

## 工作人员

下图显示 PCT 运营部门自 2011 年以来的工作人员数量，以全职工作人员当量即全职工作人员加上非全职当量全职工作人员的总数显示。PCT 运营部门人数在 2020 年保持稳定。



注：人数按 12 月工作人员花名册的全职当量计算。  
资料来源：PCT 服务部门，2021 年 2 月。

## 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、研究员和劳务派遣人员）。

从形式上看，单位成本的定义为：

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

已公布 PCT 申请的单位处理成本



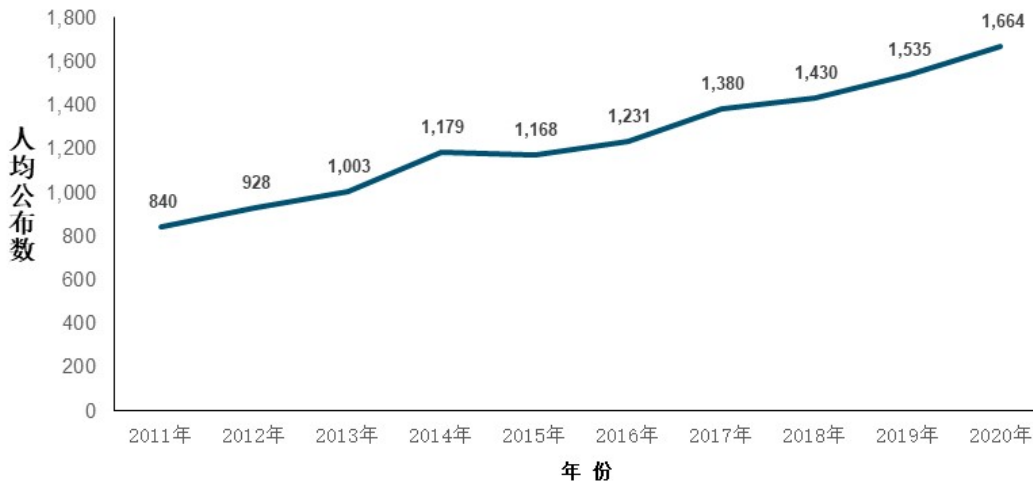
注：一件已公布 PCT 申请的平均处理成本是概算值，用总处理成本除以已公布的 PCT 申请数量得出。历史数据已被修改。  
资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

2020 年处理一件已公布 PCT 申请的平均成本是 553 瑞郎，比 2019 年减少了 13.5%。2020 年单位成本的减少是由于公布的 PCT 申请数量增加了 7.3%，加之总成本比 2019 年减少了 7.2%。

### 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



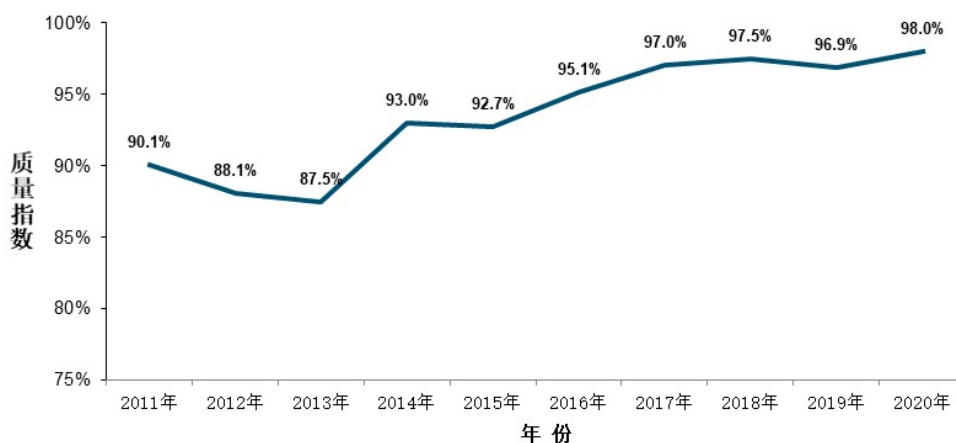
注：人数按 12 月工作人员花名册的全职当量计算。  
资料来源：PCT 服务部门和产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

- 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 2019 年相比，2020 年的形式审查生产率增长了 8.4%。

## 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数，该质量指数是四个主要质量指数的平均值，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。

形式审查的质量指数



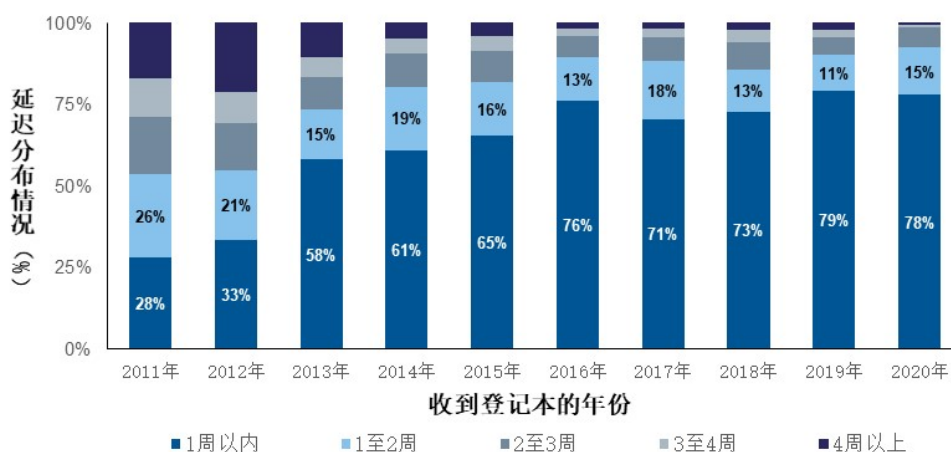
资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

- 以综合指标衡量的整体质量显著提高，从 2011 年的平均 90.1% 提高到 2020 年的 98.0%。

## 形式审查的及时性

该指标更具体地反映出综合质量指数的一个组成部分，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

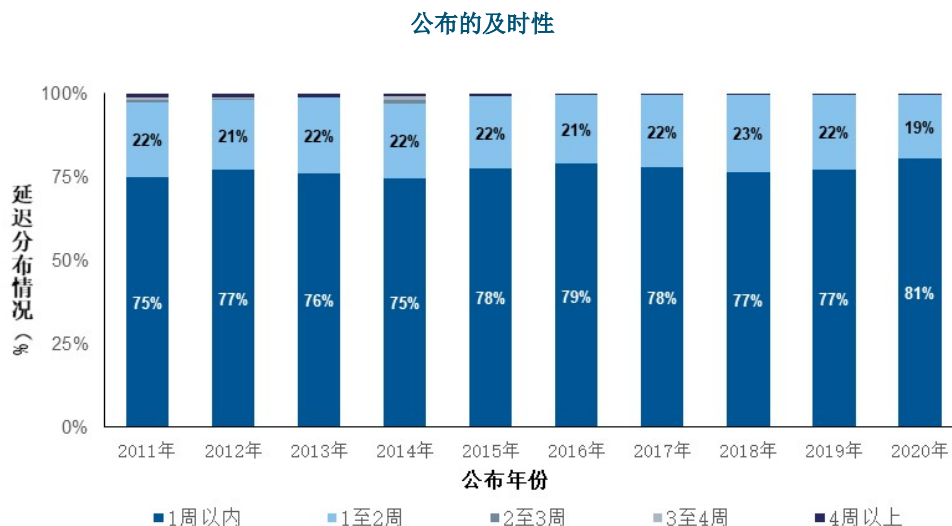


资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。



## 公布的及时性

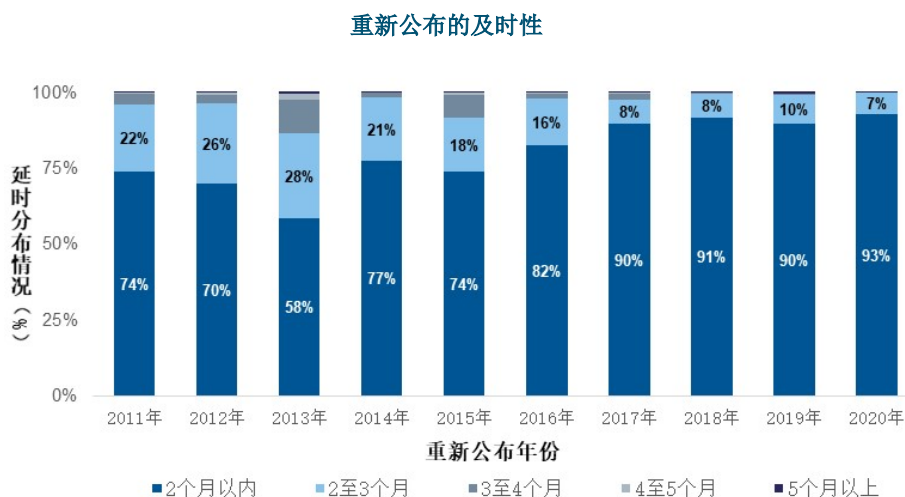
该指标更具体地反映出综合质量指数的一个组成部分，即国际局公布申请所需的时间。PCT 第 21 条第 (2) 款 (a) 项规定：“……国际申请的国际公布应在自该申请的优先权日起满 18 个月后迅速予以办理。”



资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

## 重新公布的及时性

该指标更具体地反映出综合质量指数的一个组成部分，即国际局重新公布有国际检索报告 (ISR) 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。

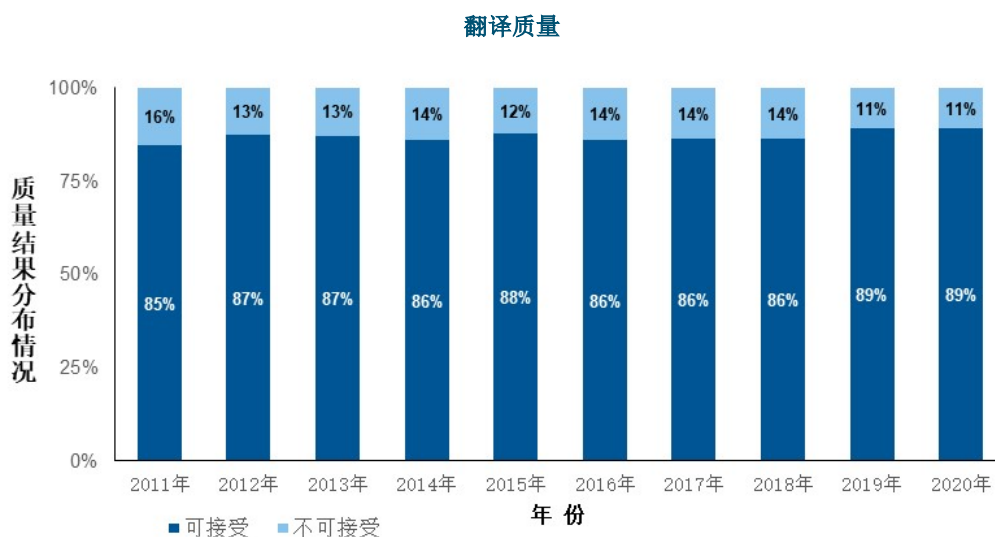


资料来源：产权组织统计数据库，2021 年 2 月。

## 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

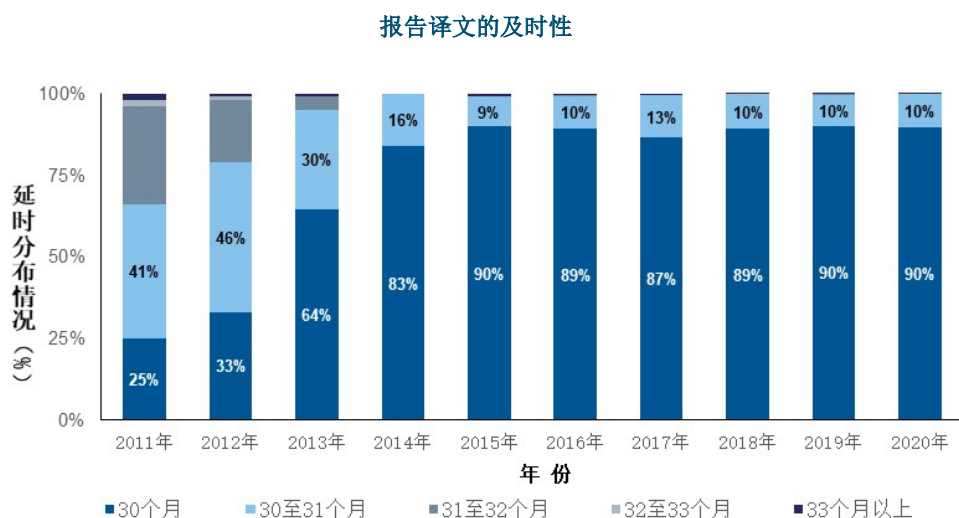
国际局对所有语种组合和文件类型进行的质量控制的结果。任何机构的“可接受”译文一直低于 80%的，将与它们解除合作关系。2020 年，89%的翻译质量为可接受。



资料来源：PCT 服务部门，2021 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。2020 年，90%的专利性报告译文于优先权日起 30 个月交付，几乎全部在 31 个月之前交付。



资料来源：PCT 服务部门，2021 年 2 月。

### 软件开发质量

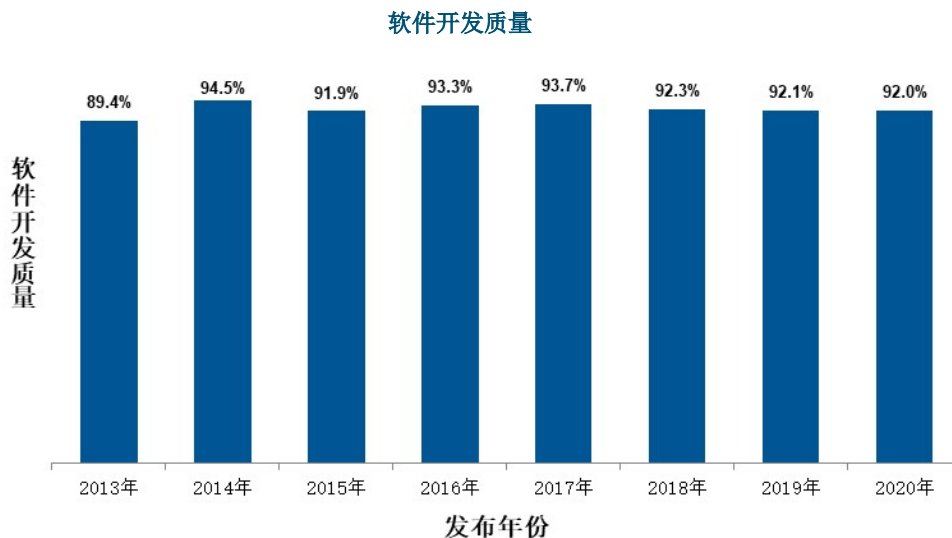
软件开发质量 (QSD) 指标衡量的是 eDossier 和 ePCT 项目等主要软件发布的质量。软件开发质量反映出交付发布中的新功能 (即开发工作) 所花费的时间占全部时间 (即开发工作+返工) 的比例。返工是指校正在生产环境中检测到的缺陷所花费的时间。

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：

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

2019年，根据软件开发质量的定义，主要发布的质量为92.1%。2020年，这一数值略微降至92%，指标仍在可接受范围内。



资料来源：PCT 服务部门，2021年2月。

## 信息系统服务水平

“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绩效。该综合指标采用五个绩效指标的加权平均数计算。每个指标以实际达到目标的百分比来表示。2020年，整体服务水平略有增加，97.7%的服务达到了目标绩效水平，前一年的数据为96.6%。

### 信息系统服务水平

绩效指标简介	目标	条件	成果				
			2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
1 事故解决时间 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	96.9%	95.0%	97.2%	95.3%	98.0%
2 文件载入时间 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	88.9%	90.8%	91.8%	88.8%	91.6%
3 批处理作业处理成功率	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%	99.2%	98.9%	98.9%
4 eDossier系统可用性	99%	工作日早7时至晚7时	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
5 ePCT系统可用性	99%	24小时	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
信息系统服务水平 (ISSL) 上述指标的平均值			97.1%	97.1%	97.6%	96.6%	97.7%

资料来源：PCT 服务部门，2021年2月。

## 受理局的国际局 (RO/IB)

### 申请量

下表列出了截至 2020 年,过去六年中 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 (RO/IB)。下表列出了向作为受理局的国际局提交申请的变化情况、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						2020年 份额 (%)	与2019年相比 变化情况 (%)
	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年		
中国	31,045	44,462	50,655	55,204	60,997	72,349	26.2	18.6
美利坚合众国	57,589	56,680	56,310	55,343	56,232	56,114	20.3	-0.2
日本	43,097	44,495	47,425	48,630	51,652	49,537	18.0	-4.1
欧专局	34,158	35,286	36,619	37,937	37,998	39,052	14.2	2.8
大韩民国	14,592	15,595	15,790	16,990	18,885	19,766	7.2	4.7
国际局	10,329	10,021	10,204	12,239	12,898	13,508	4.9	4.7
联合王国	4,100	4,008	3,933	3,885	3,827	3,460	1.3	-9.6
法国	3,515	3,606	3,804	3,539	3,206	2,582	0.9	-19.5
加拿大	1,988	1,859	1,876	1,913	2,067	1,936	0.7	-6.3
土耳其	700	805	894	1,088	1,374	1,666	0.6	21.3
其他	16,117	16,088	16,022	16,011	16,245	15,930	5.8	-1.9
<b>总计</b>	<b>217,230</b>	<b>232,905</b>	<b>243,532</b>	<b>252,779</b>	<b>265,381</b>	<b>275,900</b>	<b>100.0</b>	<b>4.0</b>

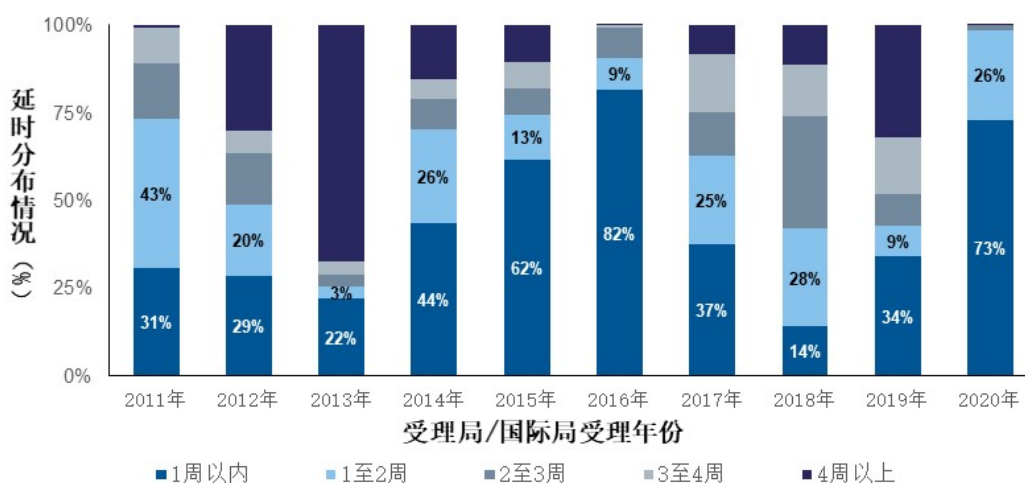
注: 2020 年数据为产权组织的概算。

资料来源: 产权组织统计数据库, 2021 年 2 月。

### 通知国际申请日期的及时性

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。

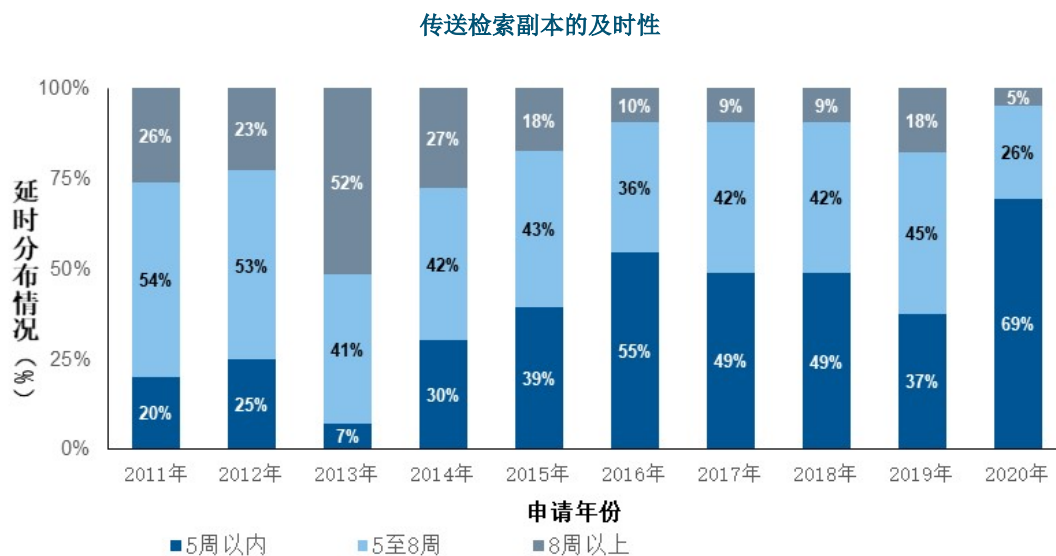
通知国际申请日期的及时性



资料来源: 产权组织统计数据库, 2021 年 2 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。



## 附件六 马德里体系指标

### 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”

#### 总 述

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

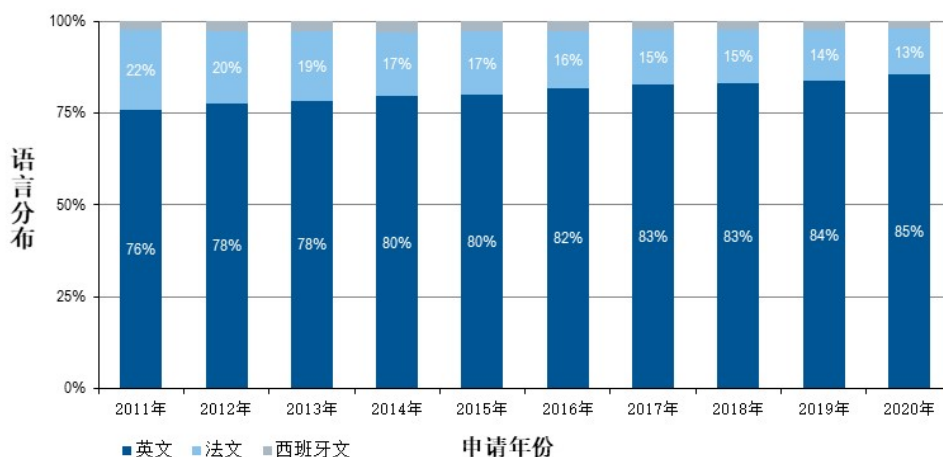
国际局收到的文件分为六类，即国际申请、续展、后期指定、变更、决定和更正。下图列出了国际局收到的每类文件数量的最新趋势。有关国际申请的补充信息，例如，申请的平均类别数和平均篇幅也一并提供。由于技术原因，有些指标显示的数据所依据的是已处理的文件，而不是已收到的文件。因此待处理的积压量可能会影响某些指标。



注：提供的数据所依据的是向原属局提交申请的日期。  
资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 2020 年，预计提交了 63,800 项申请，比 2019 年略减了 0.6%。
- 这是过去十年来第一次申请数量出现减少。

按提交语言分布的申请



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年3月。

- 2020年，在所有申请中，有85%的申请以英文提交。这一比重与2019年相比略有增加。

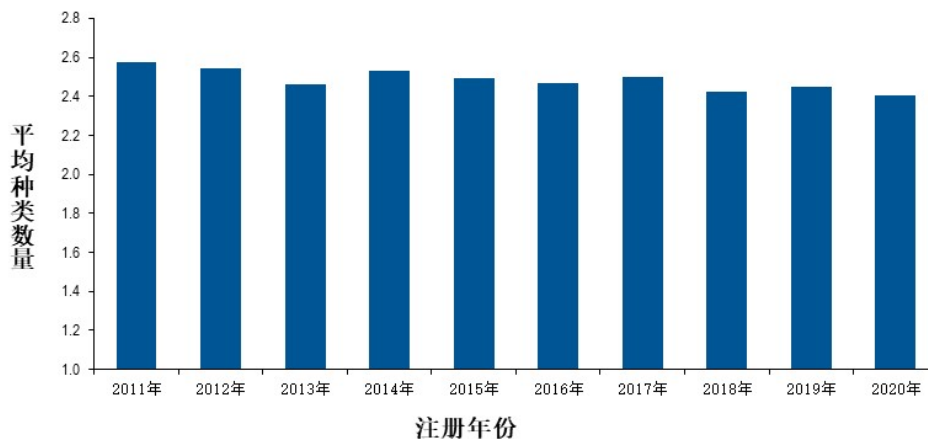
每件注册的平均指定数量



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年3月。

- 2019年和2020年已注册申请的平均指定数为6.9。

每件注册的平均种类数量

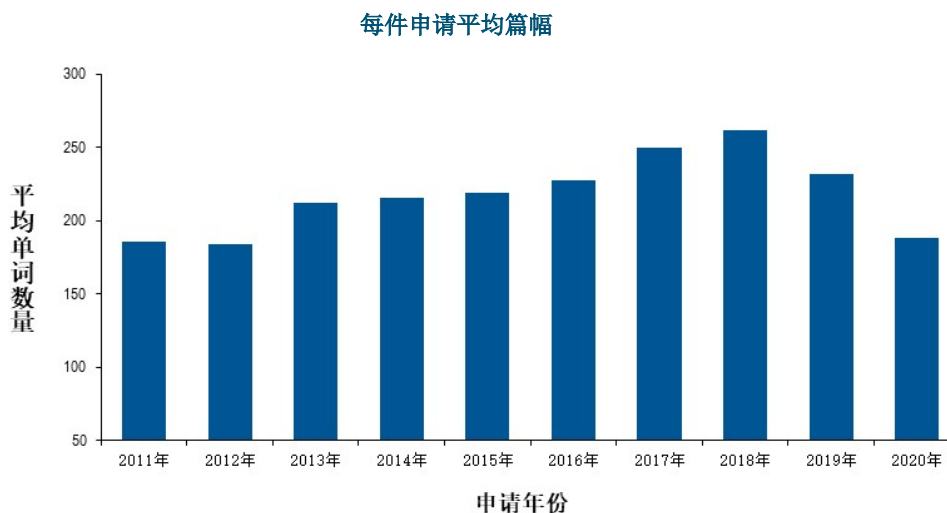


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年3月。

- 2020 年注册中指定的平均种类数量保持稳定（2.4 类）。

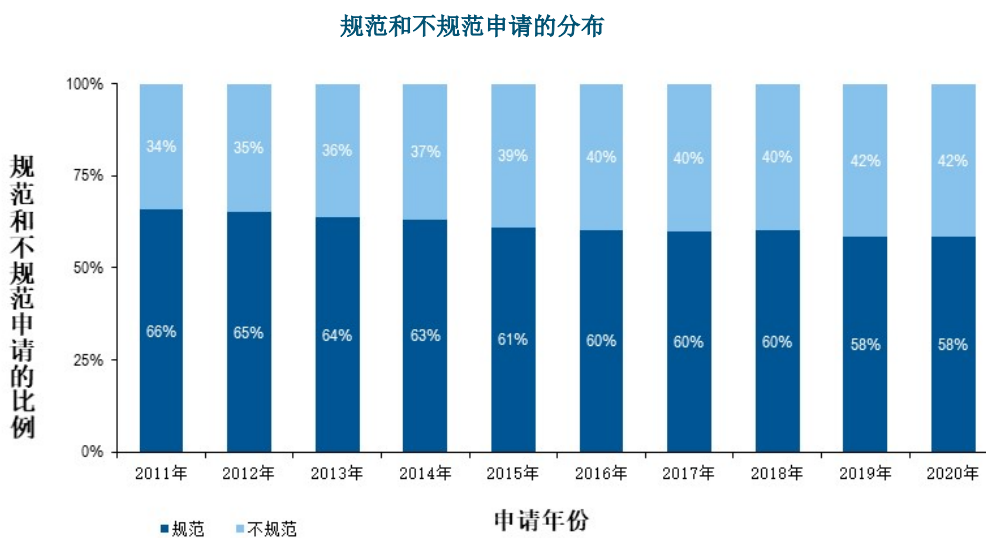
### 每件申请平均篇幅

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言提交申请，这三部分内容均要根据申请的原语言由国际局翻译成英文、法文或西班牙文。



注：每件申请平均篇幅的数据与上次报告相比进行了修订以便更好地反映处理新申请所需的工作。  
资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 每件申请平均篇幅从 2019 年的 232 字降至 2020 年的 188 字，减少了 19%。

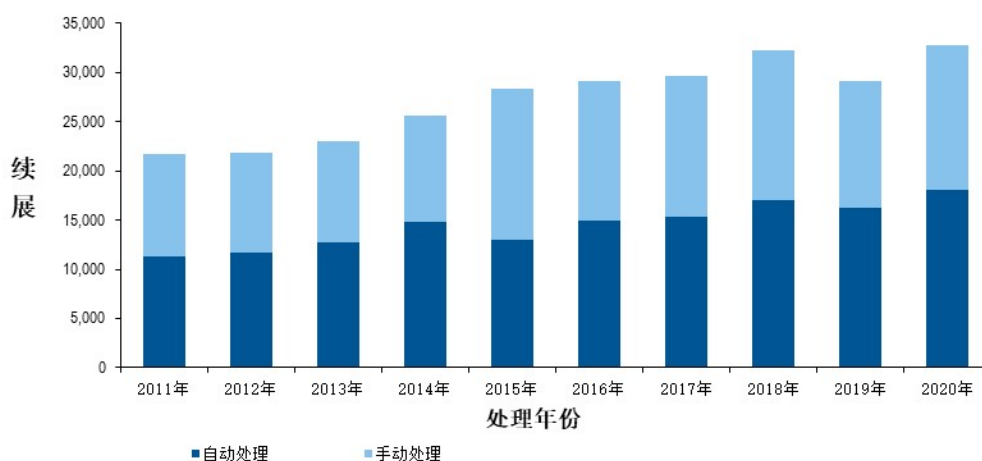


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 与去年相比，规范申请的比例相对保持稳定。



### 国际注册的续展



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年3月。

- 2020年，国际局接到了32,731项续展，比2019年增加了12.3%。2019年的减少是由于金融危机导致2009年申请减少的结果。

### 后期指定的请求



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年3月。

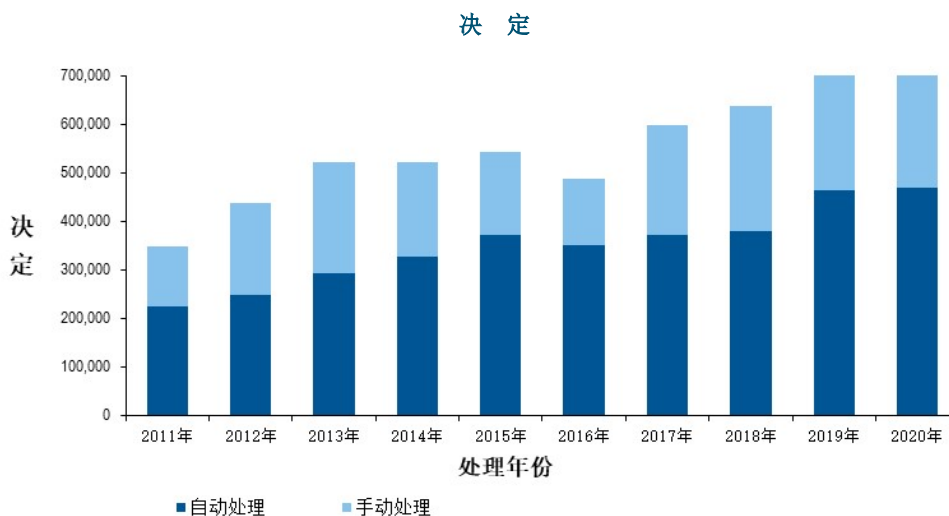
- 2020年，国际局登记了19,443项后期指定，比2019年减少了12.1%。
- 2019年增长的部分原因是由于预期联合王国脱欧，对其增加的后期指定。

### 变更



资料来源：马德里注册部，2021年3月。

- 2020 年，国际局受理了 46,896 项变更请求，比 2019 年减少了 0.5%。



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年，国际局共受理了 711,711 项决定请求，比 2019 年减少了 0.2%。
- 2020 年，自动处理的决定比例达到 65.8%。

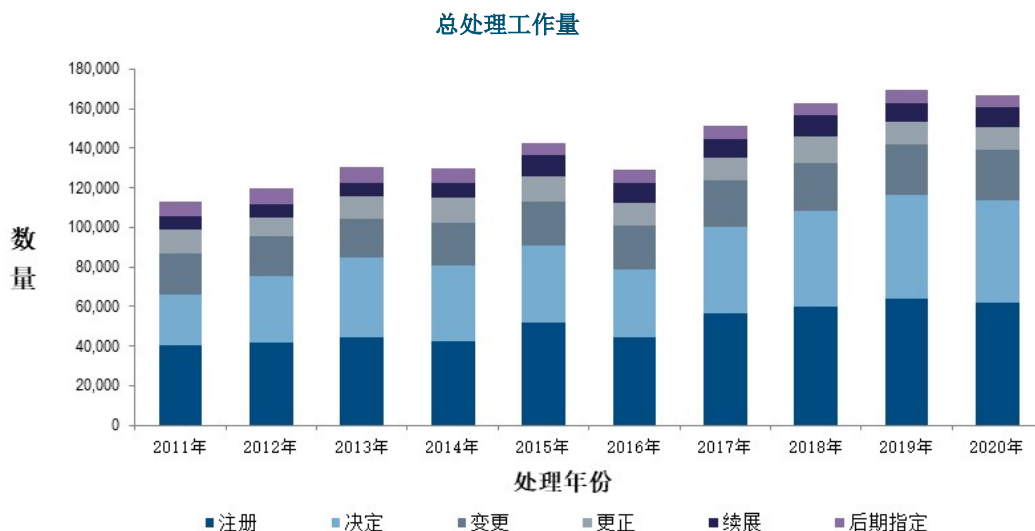


资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年，国际局受理了 5,543 件更正请求，比 2019 年减少了 2.4%。

## 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。

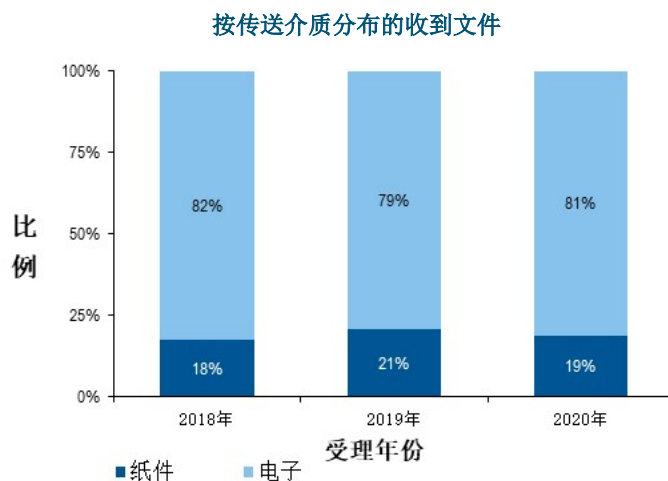


资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年，总处理工作量相比 2019 年减少了 1.4%。

### 收到文件的传送介质

以电子方式传送的文件指以 XML 格式接收的文件。以 PDF 格式文件收到的文件记录为以纸件收到的文件。



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年，在收到的所有文件中，有 81%以电子方式向国际局传送。

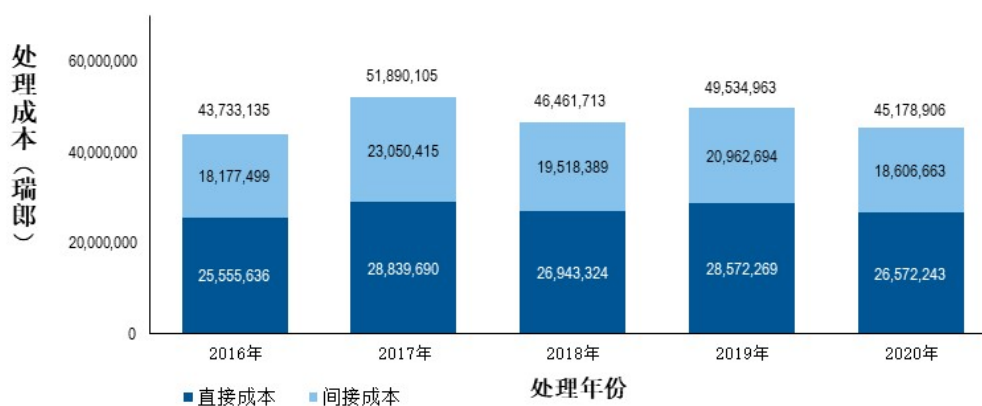
### 处 理

#### 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。
- 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 托管服务器的成本和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。

- 人数包括固定期限工作人员、临时工作人员、研究员和劳务派遣人员。

### 生产总成本



资料来源：计划绩效和预算司，2021 年 3 月。

- 2020 年的生产总成本估计是 4,520 万瑞郎，与 2019 年相比减少了 8.8%。
- 2020 年，直接成本在总成本中几乎占 58.8%。

### 单位成本：

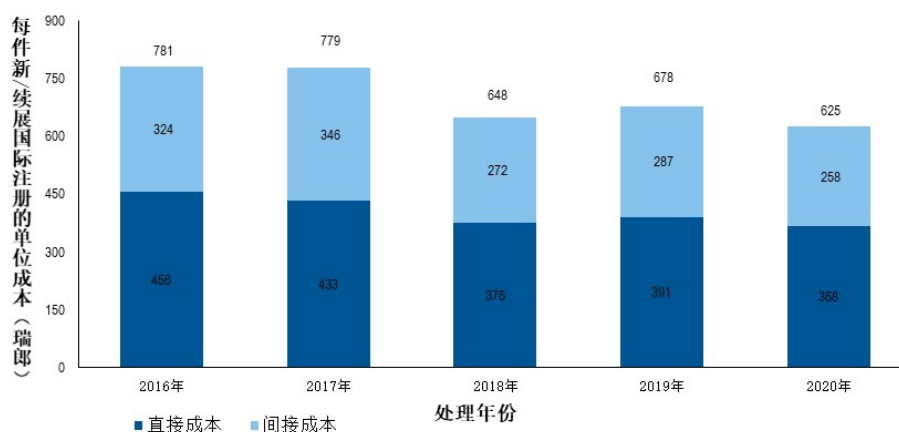
- 国际局处理交易的效率可以通过单位成本来衡量，单位成本是指生产一个单位产出的平均成本。
- 由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包含了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个单位成本指标。
- 计算马德里体系直接成本和间接成本的方法已与计算 PCT 体系单位成本和海牙体系单位成本的方法进行了统一。
- 采用第二部分所描述的加权系统是为了更接近处理六类文件所需的实际工作量，考虑到在这些文件中，有些文件比别的文件需要付出更多劳动。<sup>11</sup>
- 用于估计间接成本的人数计数包括固定期限工作人员、短期工作人员、研究员和劳务派遣人员。

### 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。

<sup>11</sup> 见上文“总处理工作量”。

每件新国际注册/续展国际注册的单位成本



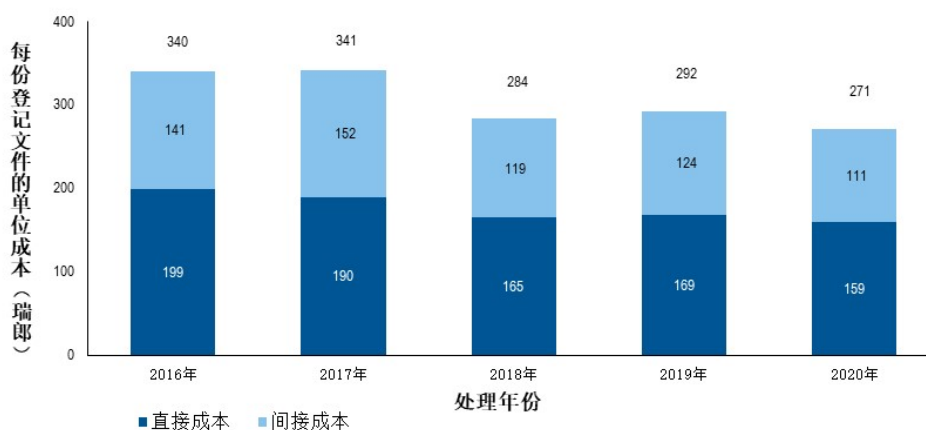
资料来源：马德里注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 2020 年处理新国际注册/续展国际注册的平均成本是 625 瑞郎，原因是生产总成本的减少。

### 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”）。

注册簿中登记的每份文件的单位成本



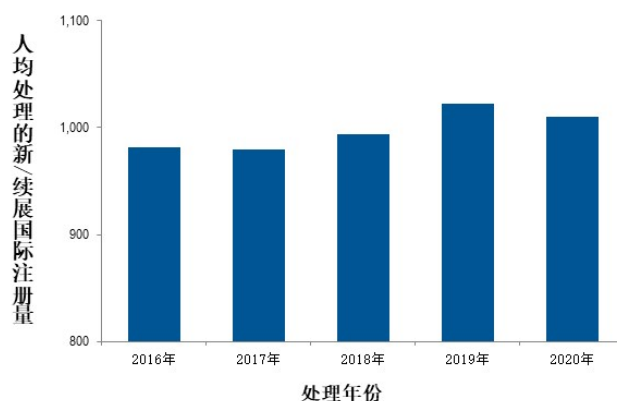
资料来源：马德里注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 2020 年在注册簿中登记一份文件的平均成本是 271 瑞郎，原因是生产总成本的减少。

### 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，人员数量包括固定期限工作人员、短期工作人员、研究员和劳务派遣人员。

### 审查生产率

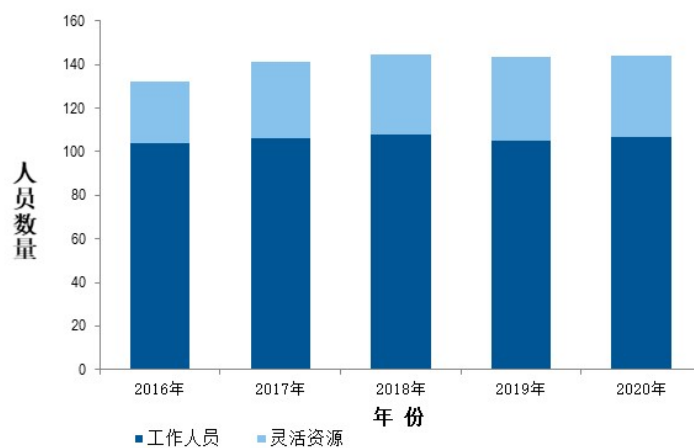


资料来源：马德里注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 2020 年审查生产率相比 2019 年保持稳定。

### 人员情况

#### 人员数量



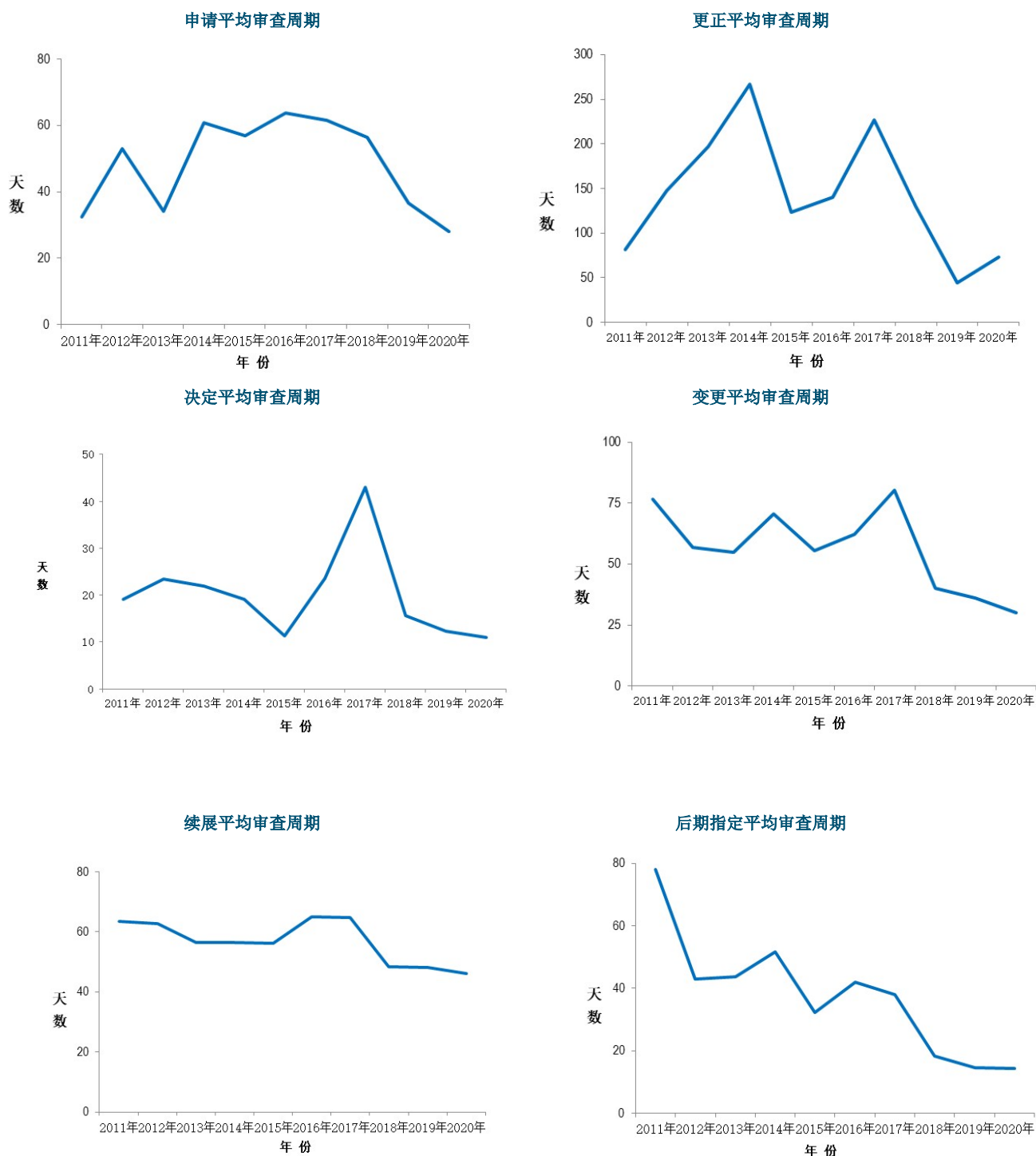
注：灵活资源包括研究员、实习生和劳务派遣人员。

资料来源：马德里注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2021 年 3 月。

- 工作人员数量从 2019 年的 105 人增至 2020 年的 106.5 人，而灵活资源的数量减少了 1 人。

## 审查周期

- 国际局处理的六类文件各自的平均审查周期见下表。审查周期从文件受理之日至登记结束之日计算。



资料来源：马德里注册部，2021年3月。

- 与2019年相比，除了更正以外，国际局在2020年进行的其他交易平均审查周期有所减少。

## 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>12</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。

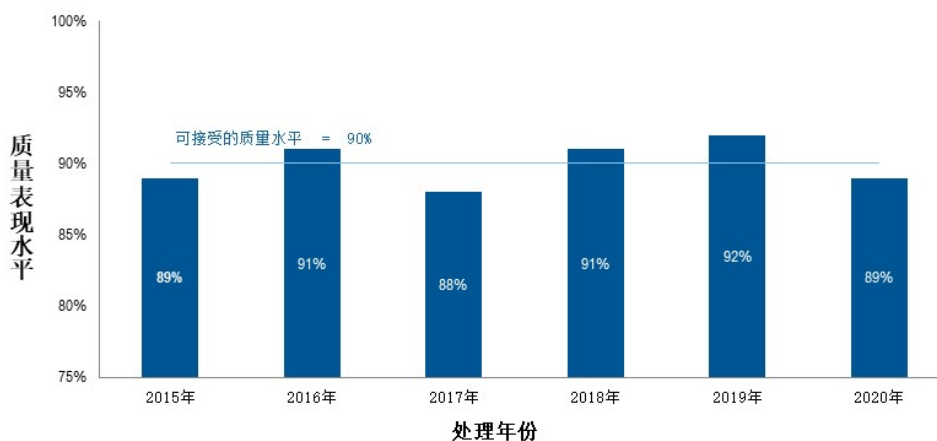
## 审查交易文件样本的审查结果

根据以下样本量，对 2020 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。

- 1,536 件尼斯分类申请
- 1,600 件形式审查申请（APEX）
- 1,743 件决定
- 2,038 件变更请求
- 617 件续展请求

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



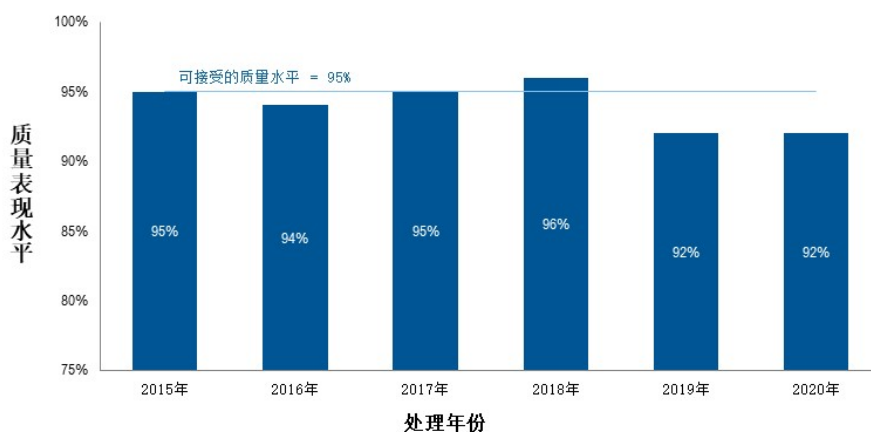
资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年的整体质量表现比可接受的质量水平低 1 个百分点。

<sup>12</sup> 马德里注册部质量管理框架可联系 [madrid.qp@wipo.int](mailto:madrid.qp@wipo.int) 索取。



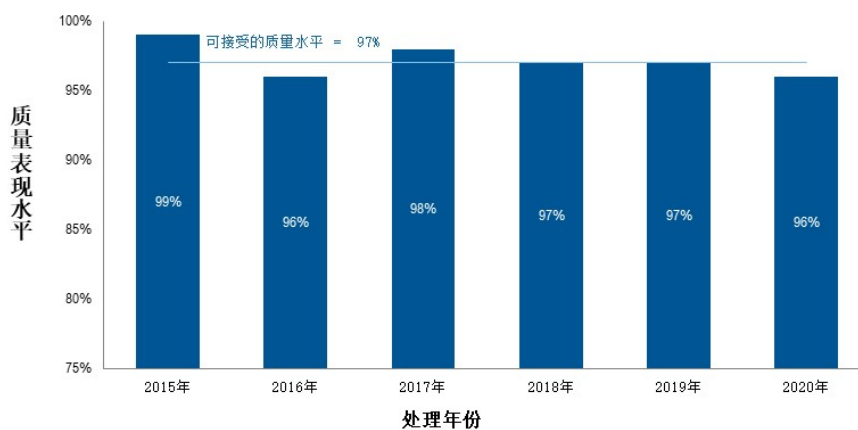
### 质量表现：形式审查



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年形式审查的整体质量表现比可接受的质量水平低 3 个百分点。

### 质量表现：决定



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年处理决定的整体质量表现比可接受的质量水平低 1 个百分点。

### 质量表现：变更



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年处理变更的整体质量表现比可接受的质量水平低 2 个百分点。

### 质量表现：续展



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

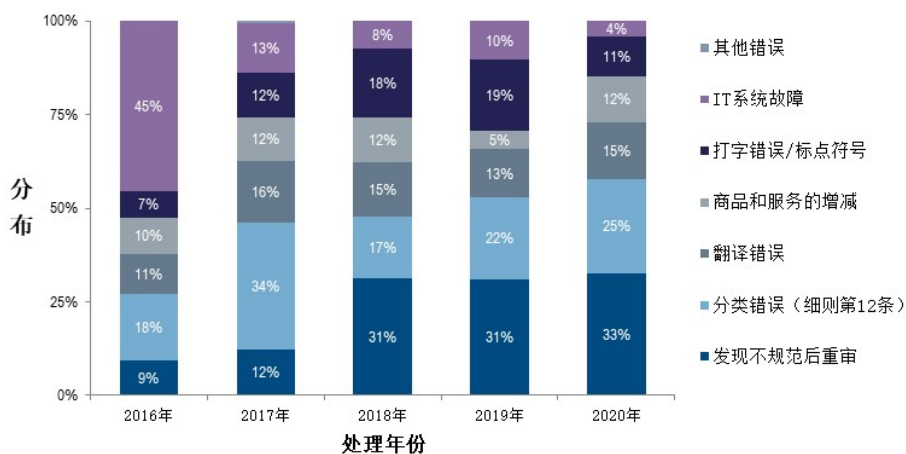
- 2020 年处理续展的整体质量表现比可接受的质量水平高 3 个百分点。

### 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 2020 年交易文件样本进行的分析。<sup>13</sup> 样本包括以手动和自动的方式处理的交易。

- 427 件分类
- 409 件形式审查 (APEX)
- 83 件续展
- 444 件变更

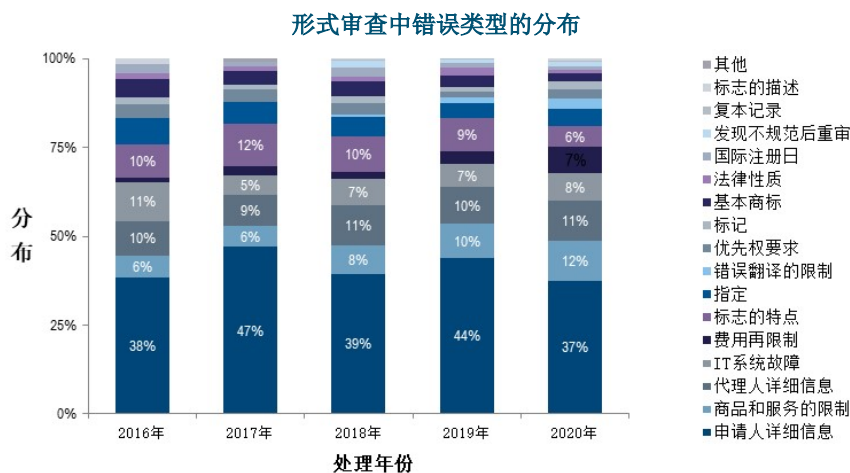
### 分类中错误类型的分布



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

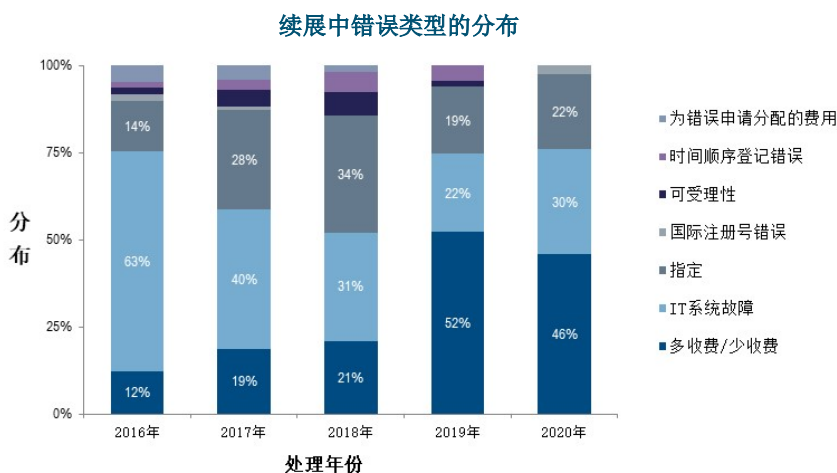
- 发现不规范后重审以及分类错误在 2020 年错误总数中占比最大，分别占到 33%和 25%。

<sup>13</sup> 包含 1 个或更多错误的交易文件。



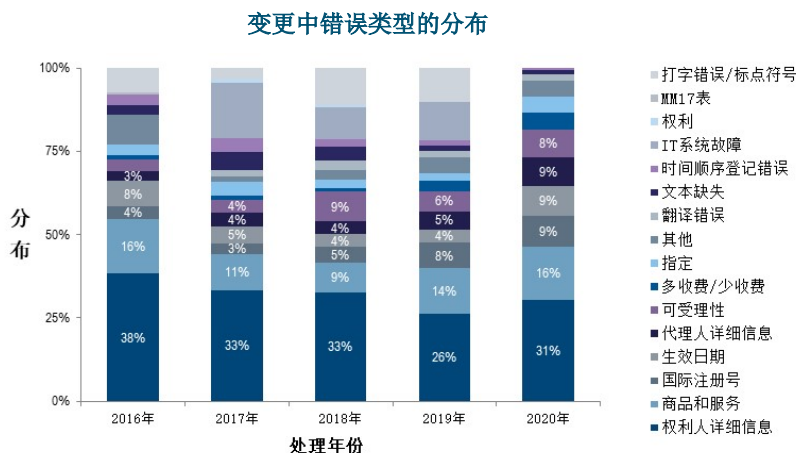
资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年，形式审查方面的大多数更正都是因为申请人详细信息（37%）输入错误以及商品和服务的限制（12%）。



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 2020 年，续展中的大部分更正主要由费用计算（46%）和 IT 系统故障（30%）导致。



资料来源：马德里注册部，2021 年 3 月。

- 权利人详细信息错误导致的更正在 2020 年所作变更总数中占 31%。

## 附件七 海牙体系指标

### 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”

### 总 述

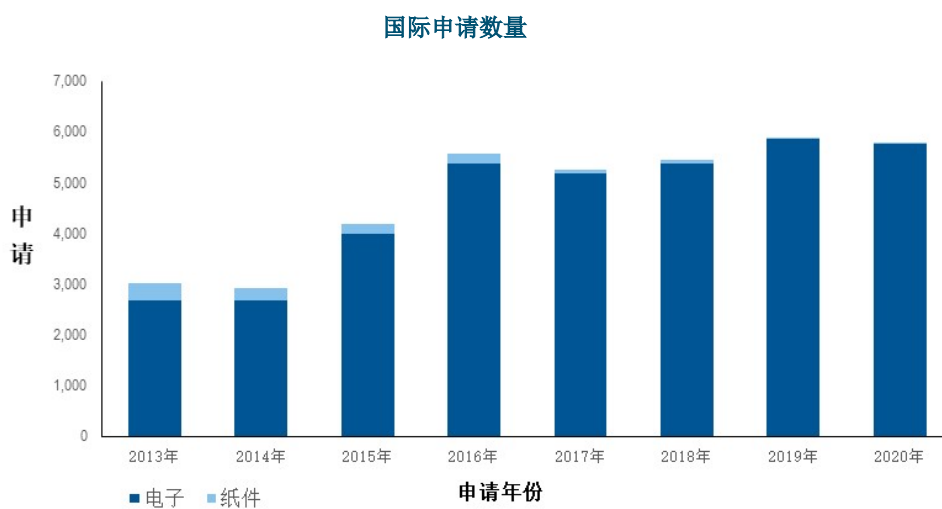
2020 年，国际局专门开展了减少申请积压的工作，以缩短国际申请的审查周期。这一努力导致登记了 6,795 件国际注册，比前一年增加了 34.8%。

关于预期成果“海牙业务的生产率和服务质量得到提高”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。

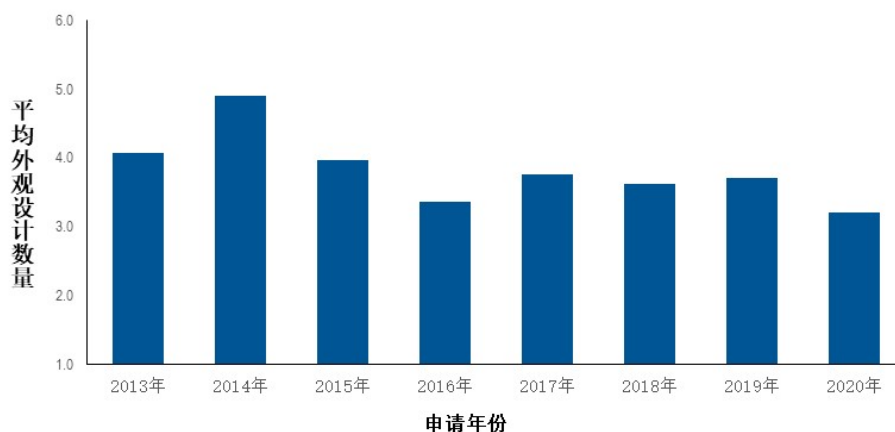
### 收到的文件



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021 年 2 月。

- 2020 年，申请人提交了 5,792 件国际申请，比 2019 年下降了 1.7%。
- 2020 年，99.4% 的申请以电子方式直接向国际局或间接由一些国家局提交，比 2013 年增长了差不多 11 个百分点。

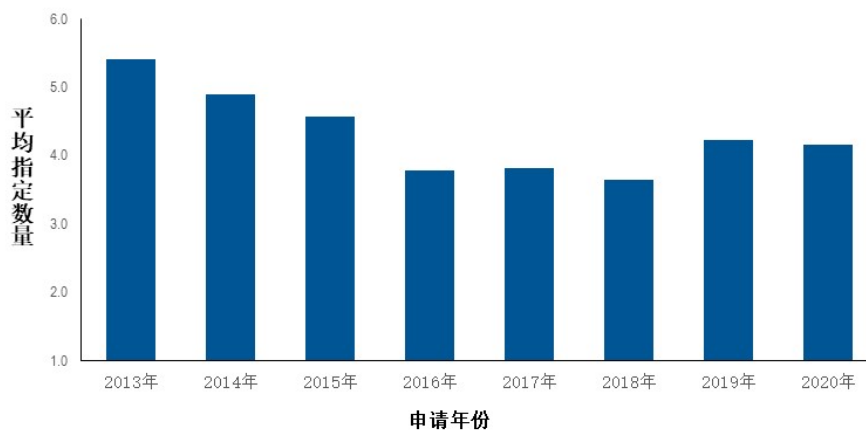
每件申请的平均外观设计数量



资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年2月。

- 2020年，一件提交的申请平均包含3.2项外观设计，比2019年减少了0.5项。

每件申请的平均指定数量

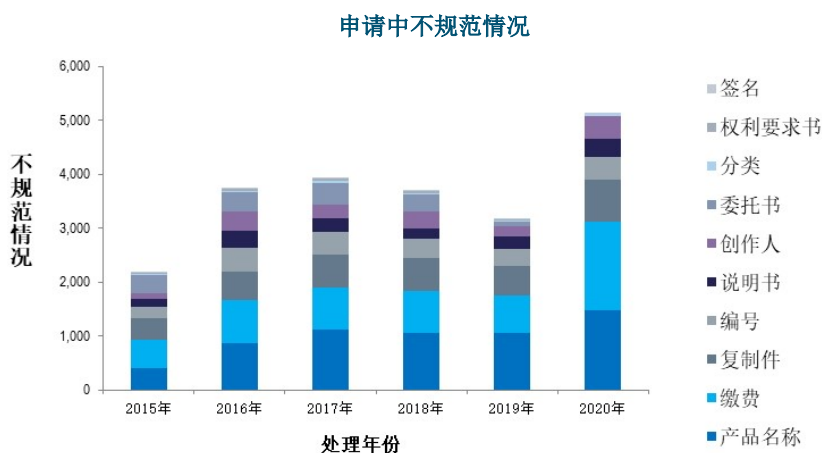


资料来源：产权组织知识产权统计数据库，2021年2月。

- 与2019年一样，2020年一件申请平均含有4.2项指定。从2013年到2018年，每件申请的平均指定数量呈下降趋势。

## 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。



资料来源：海牙注册部，2021 年 2 月。

- 2020 年，国际局发现注册申请中有 5,132 项不规范之处，比 2019 年增加了 61.7%。该增长主要是由于注册增加了 34.8%且 2019 年的活动主要集中在登记规范申请。
- 与 2019 年相比，与缴费 (+142.1%) 和创作人 (+131.7%) 相关的不规范情况增幅最大。

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>14</sup>

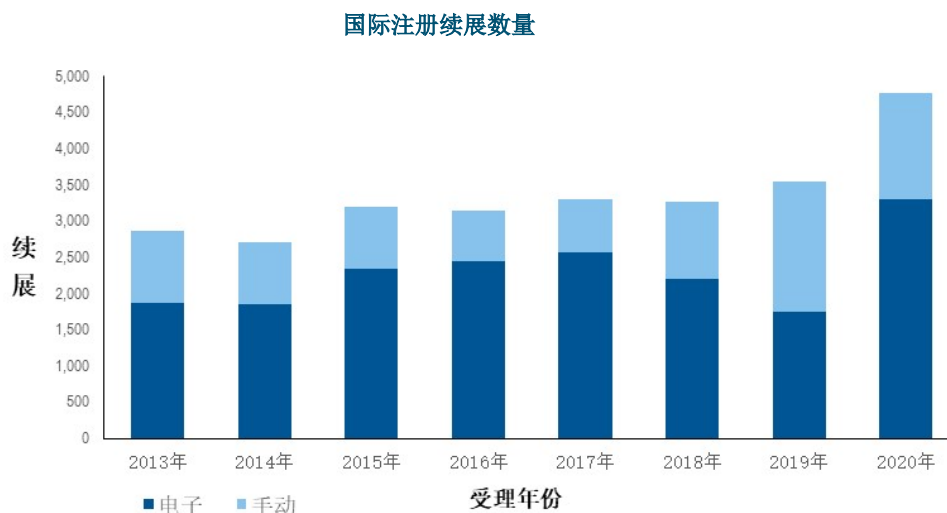


资料来源：海牙注册部，2021 年 2 月。

- 2020 年，52.8%的注册申请中包含至少一项不规范或修改建议。较上年增加了 26.3 个百分点。2019 年的低比例主要是由于优先处理规范申请。

<sup>14</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 2013 至 2016 年期间知识产权组织计划绩效报告和《2016/17 年计划和预算》中先前报告的数据进行了更正。

## 续展



资料来源：海牙注册部，2021年2月。

- 2020年，登记的续展数量较2019年增加了34.2%，总计达到4,759件。这一增长与2015年申请量的大幅增加有关。
- 自2013年以来，大多数续展已用电子方式处理。除了2019年，向新信息技术系统的过渡导致了自动化水平的短暂下降，49.1%的续展为自动登记，2020年这一比例为69.5%。

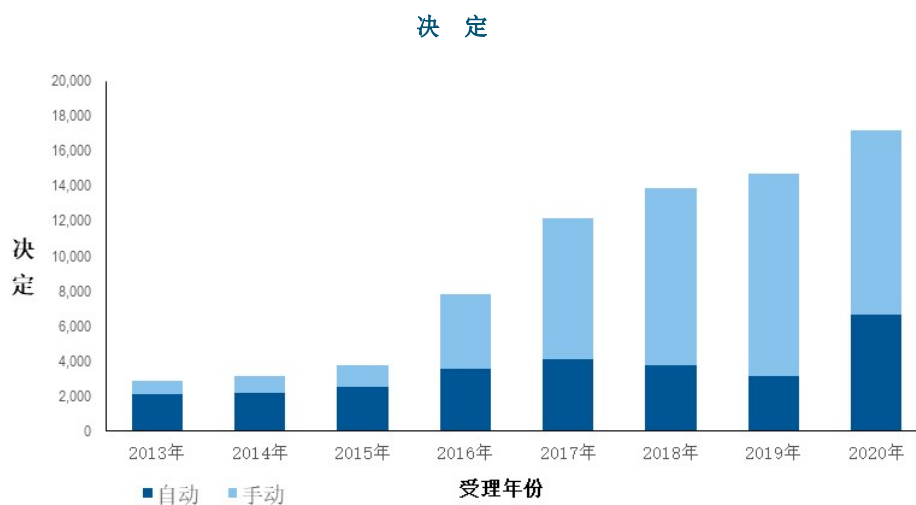
## 变更



资料来源：海牙注册部，2021年2月。

- 申请人共提出了959项国际注册变更申请，比2019年增加了43.6%。据回顾，2017年左右，对于还包含代理人（即续展）变更的交易在主交易中处理，因此不视为一项变更。
- 2020年，为了应对大流行病，国际局开始以电子方式通知文件，这导致了要求更改指定代理人详细信息的新用例。

## 决 定



资料来源：海牙注册部，2021 年 2 月。

- 与 2019 年相比，2020 年受理的决定数量增加了 17.2%，达到 17,209 项。2020 年，自动化处理的决定所占比重为 38.6%，这比 2019 年的这一比重高得多，2019 年这一比重格外低是由于刻意中止了决定的自动化，以确保足够的控制已经就位。
- 作为决策考虑的文件清单现在包括：
  - 在没有事先拒绝的情况下给予保护；
  - 拒绝后给予保护（包括撤回拒绝）；
  - 拒绝效力；
  - 邀请支付指定费的第二部分；以及
  - 取消不支付第二部分费用。

## 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。

自 2016 年起，与前几年产权组织绩效报告中报告的数字相比进行了调整，以反映与第二部分指定费有关的决定。



### 总处理工作量



资料来源：海牙注册部及产权组织知识产权统计数据库，2021 年 2 月。

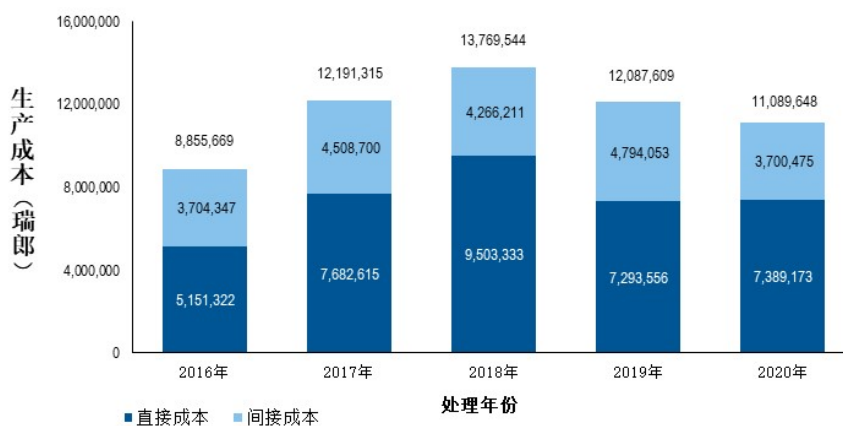
- 2020 年，总处理工作量较 2018 年增长了 0.7%。
- 2019 年工作量的增长主要是由于受理的续展数量和变更数量的增长。

### 处理成本

处理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。

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、研究员和劳务派遣人员）。

### 生产总成本



资料来源：计划绩效和预算司，2020 年 3 月。

- 2020 年与海牙体系处理工作相关的总支出估计为 1,110 万瑞郎，比 2019 年减少了 8.3%。
- 2020 年，直接成本在总支出中约占 66.6%。

### 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，单位成本是指处理一个单位产出的平均成本。

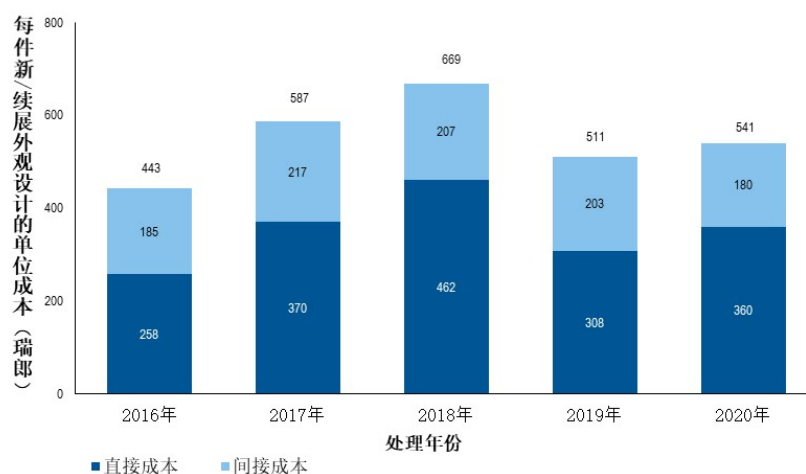
由于国际局注册新申请并维护现有注册，有必要确定一个包括了各种交易的单位产出。下文列出使用两种不同单位产出的两个核心单位成本指标。

### 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>15</sup>用处理总成本除以新外观设计/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



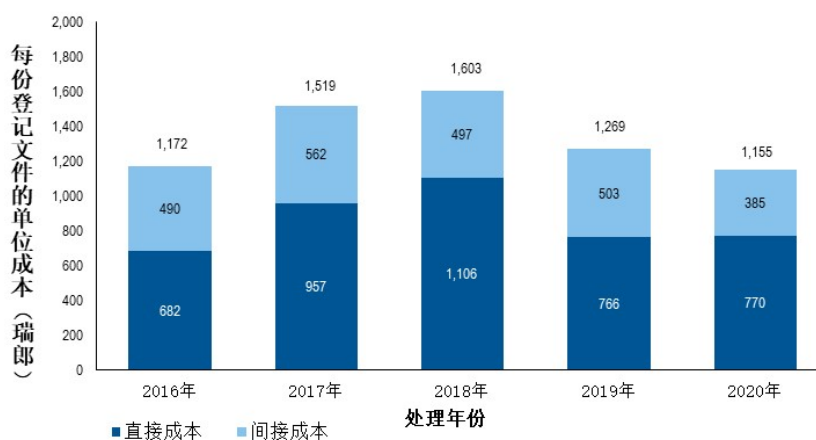
资料来源：海牙注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020 年 3 月。

- 2020 年，处理一件新外观设计/续展外观设计的平均成本估计为 541 瑞郎，比 2019 年增长了 5.8%。增长的原因是由于 2020 年申请中的外观设计急剧减少了 15%。

### 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



资料来源：海牙注册部、计划绩效和预算司及产权组织知识产权统计数据库，2020 年 3 月。

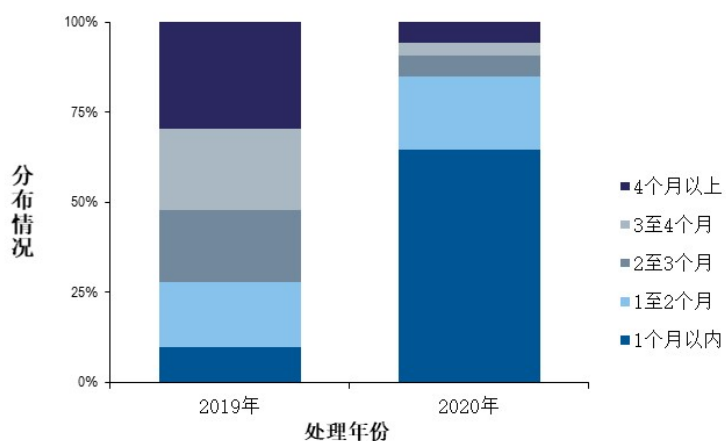
<sup>15</sup> 见上文的“总处理工作量”中申请和续展的比重。

- 2020 年注册簿中登记的每份文件的平均成本是 1,155 瑞郎，比 2019 年减少了 9%，原因是登记的文件总数略微增加了 0.7%，加上总处理成本减少了 8.3%。

## 处理国际申请的及时性

这个指标反映了自 2018 年底新的信息技术系统投入使用以来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。

处理规范国际申请的及时性



注：对 2019 年的数据进行了修订。  
资料来源：海牙注册部，2021 年 2 月。

- 2020 年，一个月内得到处理的规范申请的比例为 64.4%，84.8% 的申请在两个月内得到处理。
- 2020 年，一个月内得到处理的规范申请的比例从 2019 年的 9.6% 增至 2020 年的 64.4%。

## 附件八 2020 年信托基金进展报告

附件八中的信托基金报告是《产权组织绩效报告》的组成部分。本附件采用在 2018/19 年绩效报告中引入的新格式，对照已实施的活动，对 2020 年在产权组织信托基金下取得的主要成果以及财务信息进行了概述。本附件报告了下表所列的所有信托基金，但不包括专门资助人员的信托基金和 2020 年未开展活动的信托基金。

信托基金	部门
澳大利亚	区域和国家发展部门
中国	品牌和外观设计部门
法国（工业产权）	区域和国家发展部门
日本（版权）	版权和创意产业部门
日本（全球）	基础设施和平台部门
墨西哥	区域和国家发展部门
大韩民国（替代性争议解决）	专利和技术部门
大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）	全球挑战和伙伴关系部门
大韩民国（版权）	版权和创意产业部门
大韩民国（工业产权）	区域和国家发展部门
大韩民国（知识产权教育）	区域和国家发展部门
西班牙	区域和国家发展部门

### 截至 2020 年 12 月 31 日的信托基金收支一览表

(单位: 瑞郎)

信托基金捐助方	基金代码	截至 2019 年 12 月 31 日 余额	2020 年收入				2020 年支出				偿还捐助方的款项/ 向新信托基金转移 的款项	截至 2020 年 12 月 31 日 余额
			收到的款项	未清偿债务/ 其他收入	汇差	收入总额	工作人员 支出	其他直接 支出	行政支助 费用	支出总额		
经认可的土著和当地社区	W_IGC	37,836.31	-	-	-	-	-	1,102.80	-	1,102.80	-	36,733.51
澳大利亚	WAUS2	173,765.99	-	-	-	-	-	-	1,550.60	1,550.60	172,215.39	-
澳大利亚	WAUS3	537,792.40	-	-	-	-	-	90,431.67	11,756.10	102,187.77	-	435,604.63
中国	WCNSP	288,050.52	263,133.47	2,270.02	-	265,403.49	-	62,401.38	7,817.10	70,218.48	-	483,235.53
中国 (人力资源)	WCNPR	188,363.93	467,248.00	-	-	467,248.00	304,959.15	-	39,644.70	344,603.85	-	311,008.08
法国 (工业产权)	WFRIP	158,200.00	300,000.00	6,167.27	-	306,167.27	-	39,357.76	4,314.80	43,672.56	-	420,694.71
伊比利亚—美洲工业产权发展计划	WIBER	196,497.30	-	-	-	-	-	-	-	-	196,497.30	-
意大利	WITIP	43,799.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,799.12
日本 (版权)	WJPCR	477,900.12	468,646.00	2,295.96	-	470,941.96	121,334.60	144,315.27	33,022.65	298,672.52	-	650,169.56
日本 (工业产权)	WJPIP	581,382.26	-	-	-	-	-	-	-	-	581,382.26	-
日本 (工业产权—非洲最不发达国家)	WJPAF	421,274.81	-	-	-	-	-	-	-	-	421,274.81	-
日本 (工业产权) 全球	WJPIG	3,554,609.47	6,782,657.07	52,667.98	106.24	6,835,431.29	1,130,988.17	1,980,122.50	398,003.20	3,509,113.87	-	6,880,926.89
日本 (初级专业干事)	WJPOJ	168,522.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,522.75
墨西哥	WMEXI	138,079.71	-	-	-	-	-	1,830.12	237.90	2,068.02	-	136,011.69
大韩民国 (树立尊重版权及相关权的风尚)	WKRBR	450,244.75	265,818.08	-	-	265,818.08	-	89,600.32	4,480.00	94,080.32	-	621,982.51
大韩民国 (版权)	WKRCR	762,782.64	341,766.10	6,168.65	-	347,934.75	-	83,397.62	3,861.45	87,259.07	-	1,023,458.32
大韩民国 (版权/专业干事)	WKRPO	204,664.77	431,357.00	-	-	431,357.00	169,632.30	-	20,355.90	189,988.20	-	446,033.57
大韩民国 (工业产权)	WKIPO	700,663.03	215,000.00	-	-	215,000.00	68,906.20	142,544.65	1,984.00	213,434.85	-	702,228.18
大韩民国 (知识产权教育)	WKRED	645,607.44	286,500.00	67.92	-	286,567.92	-	207,511.16	10,372.15	217,883.31	-	714,292.05
大韩民国 (专业干事)	WKRJP	508,406.89	533,621.00	-	-	533,621.00	295,014.51	31,820.45	39,220.20	366,055.16	-	675,972.73
大韩民国 (替代性争议解决)	WKRAD	305,331.51	165,566.69	-	-	165,566.69	-	96,153.16	8,637.80	104,790.96	-	366,107.24
大韩民国 (司法部)	WKRJH	44,890.35	234,296.00	-	-	234,296.00	159,134.35	-	19,096.10	178,230.45	-	100,955.90
西班牙	WESCH	210,142.42	-	930.69	-	930.69	-	9,152.53	1,068.85	10,221.38	-	200,851.73
具有公信力的中介机构全球可用自愿试点项目	WTIGA	76.02	-	-	-	-	-	-	76.02	76.02	-	-
阿拉伯联合酋长国	WDUAE	45,857.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,857.39
乌拉圭	WUYCH	97,218.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,218.34
<b>共计</b>		<b>10,941,960.24</b>	<b>10,755,609.41</b>	<b>70,568.49</b>	<b>106.24</b>	<b>10,826,284.14</b>	<b>2,249,969.28</b>	<b>2,979,741.39</b>	<b>605,499.52</b>	<b>5,835,210.19</b>	<b>1,371,369.76</b>	<b>14,561,664.43</b>

## 澳大利亚

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>三.2</b>	<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</b>		
	受益国法院对知识产权基准手册的利用程度	该项目于 2020 年启动，已采取以下步骤： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 阐明知识产权基准手册的范围和结构；</li> <li>– 撰写菲律宾各章；</li> <li>– 在印度尼西亚和越南启动实质性调查问卷</li> </ul>	印度尼西亚、菲律宾、越南
	对发展中国家科学家的接待安排数量。通过接待科学家，生成被忽视的热带疾病研究领域新知识，并让这些知识回馈科学家的祖国	另有 6 名来自发展中国家和最不发达国家的科学家被匹配到澳大利亚（3 名）、新加坡（2 名）和美国（1 名）的研究机构接待。由于 2019 冠状病毒病对国际旅行限制的影响，上述安排被搁置。	孟加拉国、印度尼西亚、肯尼亚、巴布亚新几内亚、菲律宾
	无障碍图书联合会（ABC）——亚太地区参与能力建设项目的本地合作伙伴/NGO 制作的无障碍格式图书和教育工具数量	通过 ABC 提供的培训和供资，两个亚太国家的合作伙伴/非政府组织制作了 925 种无障碍格式的图书（印度尼西亚（400 种）；越南（525 种））  此外，8 名来自缅甸的学员参加了 ABC 新推出的关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者制作无障碍格式图书的在线课程。	印度尼西亚、缅甸、越南
	增进知识产权从业人员对马德里体系的了解：它的优势、核心原则和各种操作程序	通过参加关于商标国际注册马德里体系的远程学习专业课程（DL-303），增进了以下人员的了解： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 121 名政府官员和知识产权局工作人员；和</li> <li>– 1,505 名来自私营部门或学术界的其他感兴趣的利益攸关方。</li> </ul> 上述受益人来自 173 个成员国。	所有国家
<b>七.1</b>	<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</b>		
	提高对具有环境效益的棕榈油厂废水（POME）处理和再利用的技术选项的认识和理解  上传到 WIPO GREEN 的与 POME 处理和再利用有关的需求和技术数量	该项目于 2020 年启动，已采取以下步骤： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 确定 POME 的专题和地理重点；并</li> <li>– 开展基础工作，包括与相关组织和协会开展外联，以便创建可用于 POME 处理和再利用的相关尖端技术目录</li> </ul>	印度尼西亚

## 中国

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>三.2</b>	<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</b>		
	提高发展中国家当地社区的能力，尤其是最不发达国家的能力，以促进地理标志的战略使用	作为笼岛柚子地理标志项目第三阶段的一部分，通过继续举办有针对性的辅导课程，提高笼岛柚子生产者协会对地理标志进行集体管理的能力，特别是控制和认证的能力。  启动了另外两个旨在加强当地社区能力的项目的初始阶段： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 贡布-白马省的海盐地理标志项目</li> <li>- 卡萨芒斯之果地理标志项目</li> </ul>	柬埔寨  柬埔寨 塞内加尔

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>四.2</b>	<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</b>		
	加强中文专利信息的获取	通过在 2020 年 1 月推出中文版的互动式 <a href="#">电子教程</a> ，增加了对中文知识产权信息的获取。该教程涵盖了专利文献、专利检索策略和专利分析及其众多用途等基础知识。在第一年，该电子教程共有 70 名唯一身份用户，490 次唯一身份综合浏览。	中国

## 法国

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>三.2</b>	<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</b>		
	参与者的知识和技能得以提高，并用于无形知识产权资产的管理和评估	55 名参与者的知识技能得到提高，他们来自各国知识产权局、私营部门、各国政府、高校以及无形知识产权资产管理和评估研发机构，尤为关注的领域包括：(i) 重要商标问题和商标程序；(ii) 技术转让、许可、知识产权商业化和知识产权评估，以及相关的欧洲和国际知识产权法。	24 名参与者，来自贝宁、白俄罗斯、科特迪瓦、古巴、海地、马达加斯加、摩尔多瓦、摩洛哥
	对 WIPO 学院的培训计划表示满意的学员百分比	98% 的学员完全满意 WIPO-INPI-OMPIC 的商标培训课程、WIPO-CEIPI 的知识产权、技术转让和许可高级培训课程。	来自以下 19 个国家的 31 名参与者：阿根廷、博茨瓦纳、巴西、埃及、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、印度、伊朗（伊斯兰共和国）、肯尼亚、秘鲁、菲律宾、大韩民国、沙特阿拉伯、塞拉利昂、特立尼达和多巴哥、突尼斯、乌干达、乌拉圭、赞比亚
	参与南南合作的国家数量	OMPIC 和 OAPI 开展了多个能力建设项目合作，25 个发展中国家从中受益。	阿尔及利亚、贝宁、博茨瓦纳、巴西、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、古巴、吉布提、埃及、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、几内亚比绍、海地、印度、肯尼亚、马达加斯加、马里、摩尔多瓦、摩洛哥、毛里塔尼亚、尼日尔、秘鲁、多哥、突尼斯
	将增长的知识产权知识和技能应用于工作中的学员的百分比	在卡萨布兰卡与 WIPO 学院联合举办的工业产权领袖证书（CAPI）培训课程中，85% 的参与者表示将学到的知识和技能用于工作中。  培训项目旨在：a) 提高对知识产权系统的认识以及 b) 提高管理工业产权和使用检索工具的技能，提高管理和评估无形资产的效率，提高对知识产权相关挑战的认识。	来自阿尔及利亚、吉布提、突尼斯和 OAPI 成员国（布基纳法索、喀麦隆、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、多哥）的 11 名参与者

## 日本（版权）

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
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</b>		
	采取措施改进/推进版权框架发展的国家数量	5 个国家采取措施加强对版权框架的理解，以有效促进和管理版权及相关权。	孟加拉国、柬埔寨、马来西亚、斯里兰卡、越南

## 日本（全球）

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
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</b>		
	对能力建设和宣传活动相关性提供积极反馈的参与者百分比	100%的参与者对 PCT 国家阶段审查产权组织讲习班提供了积极反馈。	南非
二.6	<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</b>		
	对能力建设和宣传活动相关性提供积极反馈的参与者百分比	91%的参与者对以下方面提供了积极反馈： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 马德里体系咨询讲习班</li> <li>- 负责运行和/或加入马德里体系的知识产权局官员次区域会议</li> </ul>	不丹  阿富汗、孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、蒙古、缅甸、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、新加坡、斯里兰卡、泰国、越南
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</b>		
	对能力建设和培训活动表示满意的参与者百分比	98%的参与者对以下能力建设和培训活动表示满意： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 分别由产权组织、非洲知识产权组织和雅温得第二大学（喀麦隆雅温得）在喀麦隆雅温得，以及产权组织、非洲地区知识产权组织和非洲大学在津巴布韦穆塔雷，联合提供的知识产权硕士学位项目</li> <li>- 非洲大学的硕士学位教科书项目</li> <li>- 品牌建设项目</li> <li>- 在日本举办的长期和短期研究金/培训/实习生/实习项目</li> <li>- 非洲知识产权组织《班吉协定》评论和注释项目</li> </ul>	贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、科特迪瓦、刚果民主共和国、赤道几内亚、几内亚、马里、尼日尔、塞内加尔、多哥、博茨瓦纳、佛得角、喀麦隆、斯威士兰、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、肯尼亚、利比里亚、马拉维、尼日利亚、卢旺达、塞拉利昂、乌干达、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚  非洲地区知识产权组织成员国 博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、毛里求斯  印度、马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南  贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥



	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>三.6</b>	<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</b>		
	对能力建设项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	100%的参与者对以下方面提供了积极反馈： <ul style="list-style-type: none"> <li>知识产权优势倡议在线研讨会</li> <li>青少年知识产权教科书在线研讨会</li> <li>支持非洲初创企业区域会议，日本东京</li> </ul>	所有国家 所有国家 ARIPO、OAPI、科特迪瓦、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、南非、突尼斯
<b>四.2</b>	<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</b>		
	对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	100%的参与者对以下方面提供了积极反馈： <ul style="list-style-type: none"> <li>产权组织专利撰写虚拟讲习班</li> <li>发展东盟区域 TISC 网络</li> <li>发展次区域 ARIPO TISC 网络</li> <li>创造有利的知识产权环境，提高各国技术开发、管理和商业化的能力</li> </ul>	斯里兰卡 文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南 博茨瓦纳、斯威士兰、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索马里、苏丹、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、赞比亚、津巴布韦 马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、泰国、越南
<b>四.4</b>	<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</b>		
	知识产权局每年在产权组织系统实现的新功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>马德里通知自动双向交换模块</li> <li>WIPO File 在线提交功能实施</li> <li>WIPO Publish 模块，使知识产权局能够提供在线入口，查询已发布的知识产权信息，并推动与 PCT 和马德里体系等国际知识产权系统之间，以及与区域和国际数据库之间的数据和文件交流</li> <li>将数据馈送迁移到安全文件传送协议（SFTP），而不是文件传送协议（FTP），为将来在 ASEAN Patent Scope 上的云托管基础设施做准备</li> <li>对知识产权局逐个实施 6 个改善数字环境的项目</li> </ul> 此外，西班牙作为提供局加入了 WIPO CASE。	柬埔寨 文莱达鲁萨兰国、缅甸 不丹、马来西亚、菲律宾、泰国、瓦努阿图、越南 所有使用 ASEAN Patent Scope 的国家 埃塞俄比亚、缅甸、老挝人民共和国、菲律宾、越南、乌干达 所有使用 WIPO CASE 的国家
	对项目相关性提供积极反馈的参与者百分比	92%的参与者对“支持知识产权局”计划给予积极反馈	印度、老挝人民共和国、缅甸
<b>七.1</b>	<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</b>		
	加入 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 等产权组织平台的利益攸关方	9 个来自日本的新利益攸关方作为 WIPO GREEN 合作伙伴，加入了 WIPO GREEN 东京大学作为日本的第一个学术界成员加入了 WIPO Re:Search	所有国家

## 墨西哥

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>三.2</b>	<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</b>		
	对活动内容和组织工作表示满意的参与者百分比	85%的参与者对墨西哥工业产权局（IMPI）合办的“打击数字环境中盗版在线研讨会”的内容和组织工作表示非常满意	墨西哥
	表示对数字环境中的知识产权执法有更多了解的参与者百分比	上述研讨会 85%的参与者表示对数字环境中的知识产权执法有了更多的了解	墨西哥

## 大韩民国（替代性争议解决）

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>二.7</b>	<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</b>		
	提高使用与版权和内容争议相关的替代性争议解决（ADR）服务的意识，包括利用产权组织各种程序	来自79个国家的1,600多名参与者通过ADR、版权和内容相关的网络研讨会提高了对产权组织ADR服务的认识。	阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、贝宁、玻利维亚、博茨瓦纳、巴西、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、刚果民主共和国、多米尼加、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、法国、加蓬、冈比亚、德国、加纳、危地马拉、几内亚、海地、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、意大利、象牙海岸、日本、约旦、肯尼亚、黎巴嫩、卢森堡、马达加斯加、马里、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、纳米比亚、新西兰、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、阿曼、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、卡塔尔、大韩民国、沙特阿拉伯、塞内加尔、南非、西班牙、斯里兰卡、瑞士、泰国、多哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、联合王国、美利坚合众国、乌拉圭、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、越南、津巴布韦
	利益攸关方 <sup>16</sup> 对WIPO-MCST调查 <sup>17</sup> 的回复数量，该调查的目的是要了解相对于利用法院诉讼，利用企业对企业（B2B）数字版权及内容争议 <sup>18</sup> 替代性争议解决（ADR）机制的情况，以便评估当前对ADR机制（如调解、仲裁）的使用情况	收到来自128个国家利益攸关方的900多份答复，并进行了70多次访谈。调查报告将于2021年出版。	阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、白俄罗斯、比利时、贝宁、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦纳、巴西、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、加拿大、乍得、智利、中国、哥伦比亚、科摩罗、哥斯达黎加、象牙海岸、克罗地亚、古巴、捷克、刚果民主共和国、丹麦、多米尼加、厄瓜多尔、埃及、萨尔瓦多、芬兰、法国、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、德国、加纳、希腊、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、海地、洪都拉斯、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗（伊斯兰共和国）、伊拉克、以色列、意大利、牙买加、日本、约旦、肯尼亚、科威特、拉脱维亚、黎巴嫩、利比里亚、立陶宛、卢森堡、马拉维、马

<sup>16</sup> 利益攸关方包括中心联系人、版权和内容密集型公司、线上中介机构和平台、内部和外部顾问、创作者、企业家、集体管理组织、调解员、仲裁员、产业协会、政府机构、及其他可能遭遇 B2B 数字版权与内容争议的实体。

<sup>17</sup> 大韩民国文化体育观光部。

<sup>18</sup> [https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright\\_survey.html](https://www.wipo.int/amc/en/center/copyright/copyright_survey.html)

绩效指标	2020 年主要成果	受益国
		来西亚、马里、马耳他、毛里求斯、墨西哥、摩洛哥、缅甸、纳米比亚、尼泊尔、荷兰、新西兰、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、北马其顿、阿曼、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、大韩民国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、卢旺达、萨摩亚、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克、南非、南苏丹、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、泰国、多哥、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土耳其、乌干达、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、联合王国、坦桑尼亚、美利坚合众国、乌拉圭、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、委内瑞拉玻利瓦尔共和国、越南、也门、赞比亚、津巴布韦

## 大韩民国（树立尊重版权及相关权的风尚）

### 绩效数据

绩效指标	2020 年主要成果	受益国
<b>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</b>		
对有关版权及相关权执法及其挑战的产权组织培训和能力建设活动表示满意的参与者百分比	根据对出席产权组织和大韩民国文化体育观光部（MCST）联合举办的版权执法网络研讨会的参与者（8 个产权组织成员国的版权局代表以及 ARIPO 的版权官员）的评价，98.5% 的参与者表示满意，100% 的参与者认为网络研讨会很有用。	柬埔寨、中国、印度尼西亚、肯尼亚、大韩民国、南非、苏丹、赞比亚
成员国获取到更多有关知识产权执法措施，尤其是数字环境中的反盗版措施等信息，以推进政策对话和版权执法政策的制定	完成了关于对互联网服务提供商实施网站屏蔽令的法律、技术和操作手段的研究。预计这项研究将有助于那些考虑采取立法和监管措施来减少网络盗版的产权组织成员国制定政策，并加强产权组织论坛上关于这些问题的对话。  完成了版权执法的介绍性指南。指南采用国际和比较视角，根据产权组织发展议程建议 45，概述了有关版权及相关权执法的关键议题和问题。它以知识产权对整个社会的价值为前提，同时涉及压制性和预防性措施。指南将支持不同层次和不同司法管辖区的版权及相关权领域的培训。	所有国家
让公众，尤其是青年人，获得更多工具，提高对尊重版权重要性的认识	创建/加强了旨在提高公众对尊重版权重要性的认识的工具，并向产权组织成员国推出，供其在针对儿童的国家宣传活动中使用，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>儿童动画系列《小企鹅波鲁鲁》中《<a href="#">波鲁鲁迷上画画</a>》的<a href="#">阿拉伯文</a>、<a href="#">中文</a>、<a href="#">俄文</a>和<a href="#">巴西葡萄牙文</a>版；</li> <li>一本韩国漫画风格的新漫画书和网络漫画，用妙趣横生的故事情节向儿童介绍版权的概念和尊重版权的必要性。该书将于 2021 年初在产权组织网站上提供，并有网络版和印刷版。</li> </ul>	所有国家
<b>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、以有效和透明的合作与协调</b>		
围绕在法律教育中树立尊重知识产权风尚的重要性参与对话的高校	通过与 MCST 联合举办的“关于知识产权执法和树立尊重知识产权风尚的在线讨论”，成功地推动 12 名教授和讲师开展了对话，这些教授和讲师代表七所和 WIPO 学院合作开设知识产权法学硕士和 MIP 课程的高校。  在线讨论向参与者介绍了产权组织以发展为导向的知识产权执法方式和树立尊重知识产权风尚的理念，评估了知识产权执法和树立尊重知识产权风尚在所代表的知识产权法学硕士和 MIP 课程中的作用，并分析了学生对该主题的特殊兴趣领域。	来自中国、印度尼西亚、意大利、波兰、大韩民国、土耳其、津巴布韦的高校

## 大韩民国（版权）

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
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</b>		
	已采取措施改进/增强其版权框架发展的国家数量	5个国家已采取措施发展或强化国家版权政策和战略，以建立运作良好的版权体系。	孟加拉国、中国、马来西亚、蒙古、缅甸

## 大韩民国（工业产权）

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
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</b>		
	提高儿童的知识产权意识	加强对波鲁鲁知识产权动画系列俄语配音版的使用	俄语国家
	已采取措施，通过品牌和外观设计创建有利环境，增强商业竞争力的国家数量	5个国家采取措施，通过品牌和外观设计增强商业竞争力	不丹、柬埔寨、伊朗（伊斯兰共和国）、老挝人民民主共和国、萨摩亚
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</b>		
	对产权组织区块链知识产权生态系统调查作出答复的数量，该调查旨在为编写区块链白皮书提供信息，编写白皮书是为了说明区块链技术如何有助于在数字转型时代建立一个强大、精简、具有成本效益、包容和透明的知识产权生态系统	收到来自知识产权生态系统利益攸关方的 112 份答复。白皮书将于 2021 年发布。	所有国家

## 大韩民国（知识产权教育）

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
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</b>		
	参与者增加了知识和技能，并将其运用于多个知识产权领域	发展中国家、最不发达国家和转型国家的高年级学生、研究生和青年专业人员在以下方面的知识产权知识和技能得到提高： (i) 加深关于知识产权问题的知识； (ii) 了解知识产权管理和工具； (iii) 了解产权组织的作用和职能。（来自 42 个国家的 150 名学员成功完成了短期教育计划）。	阿尔巴尼亚（1人）、阿根廷（1人）、澳大利亚（2人）、阿塞拜疆（1人）、孟加拉国（4人）、白俄罗斯（1人）、保加利亚（1人）、喀麦隆（1人）、加拿大（1人）、中国（3人）、哥伦比亚（1人）、埃及（1人）、格鲁吉亚（2人）、加纳（5人）、印度（61人）、印度尼西亚（4人）、伊朗伊斯兰共和国（7人）、约旦（1人）、肯尼亚（3人）、大韩民国（1人）、毛里求斯（1人）、墨西哥（1人）、缅甸（1人）、尼日利亚（3人）、尼泊尔（1人）、阿曼（4人）、巴基斯坦（10人）、巴拉圭（1人）、秘鲁（1人）、菲律宾（5人）、波兰（1人）、俄罗斯联邦（2人）、沙特阿拉伯（1人）、新加坡（3人）、西班牙（3人）、叙利亚（1人）、坦桑尼亚联合共和国（1人）、泰国

绩效指标	2020 年主要成果	受益国
		(1 人)、突尼斯 (1 人)、乌克兰 (3 人)、联合王国 (2 人)、美利坚合众国 (1 人)
	学生和专业人员在知识产权和发展政策领域的知识和技能得到提高 (来自 12 个发展中国家的 14 名参与者 (6 名女性、8 名男性) 接受了培训)	阿富汗 (1 人)、阿尔及利亚 (1 人)、孟加拉国 (2 人)、巴西 (1 人)、喀麦隆 (1 人)、印度 (1 人)、马拉维 (1 人)、尼日利亚 (2 人)、阿曼 (1 人)、菲律宾 (1 人)、卢旺达 (1 人)、坦桑尼亚联合共和国 (1 人)
	发展中国家或转型国家的教育工作者、课程编制者和教育政策制定者在青少年知识产权教育、创意和创新领域的知识和技能得到提高 (30 名教育工作者: 16 名女性; 14 名男性)	巴西 (1 人)、喀麦隆 (1 人)、埃及 (2 人)、冈比亚 (1 人)、格鲁吉亚 (10 人)、印度 (1 人)、约旦 (1 人)、纳米比亚 (2 人)、尼日利亚 (2 人)、阿曼 (3 人)、西班牙 (1 人)、特里尼达和多巴哥 (4 人)、赞比亚 (1 人)
	欧莱雅-教科文组织妇女与科学计划的 9 名女性获奖者和新秀在知识产权和科学领域的能力得到提高	巴西 (2 人)、埃及 (1 人)、加纳 (1 人)、日本 (1 人)、约旦 (1 人)、墨西哥 (1 人)、土耳其 (1 人)、联合王国 (1 人)
	发展中国家从事外观设计工作的知识产权官员的能力得到提高 (来自 13 个国家的 16 名官员 (6 名女性、10 名男性) 接受了培训)	阿富汗 (1 人)、埃塞俄比亚 (2 人)、加纳 (2 人)、印度 (1 人)、印度尼西亚 (2 人)、约旦 (1 人)、肯尼亚 (1 人)、尼泊尔 (1 人)、泰国 (1 人)、特里尼达和多巴哥 (1 人)、乌干达 (1 人)、坦桑尼亚联合共和国 (1 人)、瓦努阿图 (1 人)
	发展中国家商标审查员的知识和技能得到提高 (来自 13 个国家的 16 名商标审查员 (5 名女性、11 名男性) 接受了培训)	阿富汗 (1 人)、孟加拉国 (1 人)、不丹 (1 人)、埃及 (1 人)、科威特 (1 人)、埃塞俄比亚 (1 人)、冈比亚 (1 人)、加纳 (3 人)、毛里求斯 (1 人)、蒙古 (1 人)、尼日利亚 (1 人)、菲律宾 (2 人)、津巴布韦 (1 人)
	发展中国家专利审查员的专利审查实践技能得到提高 (来自 14 个国家的 22 名专利审查员 (12 名女性、10 名男性) 接受了培训)	不丹 (1 人)、智利 (1 人)、哥斯达黎加 (1 人)、埃及 (3 人)、埃塞俄比亚 (3 人)、印度尼西亚 (2 人)、伊朗伊斯兰共和国 (3 人)、约旦 (1 人)、蒙古 (1 人)、尼日尔 (1 人)、尼日利亚 (2 人)、塞尔维亚 (1 人)、泰国 (1 人)、津巴布韦 (1 人)
	发展中国家、最不发达国家和转型国家的公共和私营部门专业人员在知识产权高级知识方面的能力得到提高: - 来自 39 个发展中国家或转型国家的 52 名参与者 (29 名女性、23 名男性) 参加了最后一个现场阶段的培训; - 1,674 人参与了在线培训模块	阿根廷 (1 人)、阿塞拜疆 (1 人)、白俄罗斯 (1 人)、比利时 (2 人)、巴西 (1 人)、保加利亚 (1 人)、哥伦比亚 (1 人)、克罗地亚 (1 人)、埃及 (1 人)、埃塞俄比亚 (1 人)、加纳 (1 人)、印度 (6 人)、印度尼西亚 (1 人)、伊朗伊斯兰共和国 (1 人)、肯尼亚 (3 人)、大韩民国 (1 人)、黎巴嫩 (1 人)、马拉维 (1 人)、马来西亚 (1 人)、墨西哥 (1 人)、缅甸 (1 人)、尼日利亚 (3 人)、阿曼 (1 人)、巴基斯坦 (1 人)、巴拉圭 (1 人)、秘鲁 (1 人)、菲律宾 (3 人)、葡萄牙 (1 人)、卢旺达 (1 人)、沙特阿拉伯 (1 人)、新加坡 (1 人)、西班牙 (1 人)、斯里兰卡 (1 人)、泰国 (1 人)、特里尼达和多巴哥 (1 人)、土耳其 (1 人)、乌干达 (2 人)、乌克兰 (1 人)、越南 (1 人)
对培训项目表示满意的学员	在上述 4 个培训项目的 99 名受访者中, 95%表示总体满意	见上

## 西班牙

### 绩效数据

	绩效指标	2020 年主要成果	受益国
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</b>		
	对产权组织能力建设讲习班的内容和组织工作表示满意，并认为其具有相关性和有用性的产权组织活动参与者的百分比	所有14名参与者对活动内容和组织工作表示满意	巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉
	参加产权组织讲习班后，将习得技能运用于工作/企业的代表百分比	100%的参与者表示会将习得技能应用到工作/企业之中	见上

## 附件九 2020 年基本建设总计划进展报告

### 导 言

2020 年实施的所有基本建设总计划项目的进展报告作为附件纳入《2020 年产权组织绩效报告》。

本报告向成员国提供了下列项目在 2020 年 1 月至 12 月期间进展、所实现里程碑和资源使用情况的概述：

#### 《基本建设总计划》（CMP）项目：

- CMP 1 安保提升：数据加密和用户管理
- CMP 2 企业内容管理（ECM）的实施
- CMP 8 产权组织知识产权门户网站——第一期
- CMP 9 PCT 复原力安全平台——第一期
- CMP 10 马德里信息技术平台
- CMP 11 一体化会议服务平台（ICSP）
- CMP 12 多媒体工作室
- CMP 14 AB 楼减少断电情形——第一期
- CMP 16 AB 楼电梯——第一期
- CMP 17 在 GB 楼安装防火门和防火墙
- CMP 18 动态事件管理（DIM）
- CMP 19 把电子邮件迁移到云端
- CMP 20 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力，迁移遗留应用程序
- CMP 21 产权组织知识产权门户网站——第二期
- CMP 22 海牙外部化项目
- CMP 23 企业内容管理（ECM）的实施——第二期
- CMP 24 网络 CMS 技术更换
- CMP 25 财务管理系统（TMS）
- CMP 26 减少断电情形（AB 楼和 GB 楼）——第二期
- CMP 27 电梯电机化系统现代化——第二期
- CMP 28 消防和燃气安全
- CMP 29 更新实体安保系统关键硬件
- CMP 30 升级安全与安保协调处关键的安保信通技术系统

## 截至 2020 年 12 月 31 日的基本建设总计划项目

(单位: 千瑞郎)

	项目预算	支出 <sup>1</sup>			剩余余额	预算利用情况
		截至 2019 年底支出	2020 年支出	支出总额		
<b>信息技术相关项目</b>						
产权组织知识产权门户网站 <sup>2-3</sup> ——第一期	4,547	3,390	176	3,566	981	78%
产权组织知识产权门户网站 <sup>2</sup> ——第二期	6,960	-	2,536	2,536	4,424	36%
PCT 复原力安全平台——第一期	8,000	2,410	2,043	4,453	3,547	56%
马德里信息技术平台	6,000	-	58	58	5,942	1%
海牙外部化项目	3,001	-	704	704	2,296	23%
企业内容管理 (ECM) 的实施 <sup>3</sup>	2,068	1,977	91	2,068	0	100%
企业内容管理 (ECM) 的实施——第二期	2,718	-	577	577	2,141	21%
网络 CMS 技术更换	911	-	69	69	841	8%
建立产权组织利用云服务提供商的长期能力, 迁移遗留应用程序	2,095	452	1,030	1,482	613	71%
建立产权组织利用云服务提供商的长期能力, 迁移遗留应用程序——第二期	560	-	-	-	560	-
把电子邮件迁移到云端	912	199	307	506	406	55%
一体化会议服务平台 (ICSP)	930	100	113	214	716	23%
财务管理系统 (TMS)	250	-	-	-	250	-
企业绩效管理 (EPM) 第二代云系统	825	-	-	-	825	-
<b>小计</b>	<b>39,776</b>	<b>8,528</b>	<b>7,705</b>	<b>16,232</b>	<b>23,544</b>	<b>41%</b>
<b>建筑相关项目</b>						
多媒体工作室 <sup>4</sup>	2,360	1,969	338	2,308	52	98%
AB 楼减少断电情形——第一期 <sup>3</sup>	700	61	382	444	256	63%
减少断电情形 (AB 楼和 GB 楼)——第二期	1,750	1	781	782	968	45%
AB 楼电梯——第一期	430	73	111	184	246	43%
电梯电机化系统现代化——第二期	1,420	1	56	57	1,363	4%
<b>小计</b>	<b>6,660</b>	<b>2,106</b>	<b>1,669</b>	<b>3,775</b>	<b>2,885</b>	<b>57%</b>
<b>安全与安保相关项目</b>						
安全性增强、数据加密和用户管理	700	221	322	543	157	78%
安全性增强、数据加密和用户管理第二期: 身份认证和访问治理 (IAG)	407	-	-	-	407	-
在 GB 楼安装防火门和防火墙 <sup>5</sup>	220	186	-	186	-	84%
动态事件管理 (DIM)	400	29	71	99	301	25%
消防和燃气安全	325	-	48	48	277	15%
更新实体安保系统关键硬件	602	-	353	353	249	59%
升级安全与安保协调处关键的安保信通技术系统	447	-	94	94	354	21%
<b>小计</b>	<b>3,101</b>	<b>435</b>	<b>887</b>	<b>1,322</b>	<b>1,744</b>	<b>43%</b>
<b>总计</b>	<b>49,537</b>	<b>11,069</b>	<b>10,261</b>	<b>21,330</b>	<b>28,173</b>	<b>43%</b>

<sup>1</sup>支出系指进行 IPSAS 调整前的实际支出。

<sup>2</sup>全球知识产权平台已更名为产权组织知识产权门户。

<sup>3</sup>这些项目已完成。它们将结项, 其预算剩余余额将归还累计盈余。

<sup>4</sup>包括 A/59(文件 A/59/7) 中为最后完成该项目核准的 660,000 瑞郎的额外预算

<sup>5</sup>该项目已结项, 其剩余余额已归还累计盈余。



## 安全与安保相关项目

### CMP 1 安保提升：数据加密和用户管理

项目经理： R. Lane 先生

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

本项目拥有三项主要目标：保护重要数据、帮助产生更具成本效益的采购选项，以及全盘管理用户访问权限。

在保护保密信息方面，产权组织已经采取了多方面的方法。这些方法包括传统的周边防卫机制、安全信息和活动管理系统、入侵检测和防范等。然而，针对日益复杂的安全威胁，信息安全最佳做法目前也对直接保护信息源予以了重视。

此外，在当今的信息技术管理世界，拥有具成本效益的采购选项也成为一项必要措施，预期一方面需要具备多样化和快速应变的能力，另一方面也需要具备快速调动工作团队、对不断变化的业务优先事项做出反应的能力。然而，采购选项的增长也伴随着信息安全暴露的增长。

针对这两项挑战，企业数据加密技术可提供有效的解决方案。通过对数据源进行加密，此类解决方案补充了其他信息安全措施。通过严格控制加密过程，它们还增加了选择具成本效益的业务提供商方面的灵活性，同时帮助业务供应商履行其支助职能。

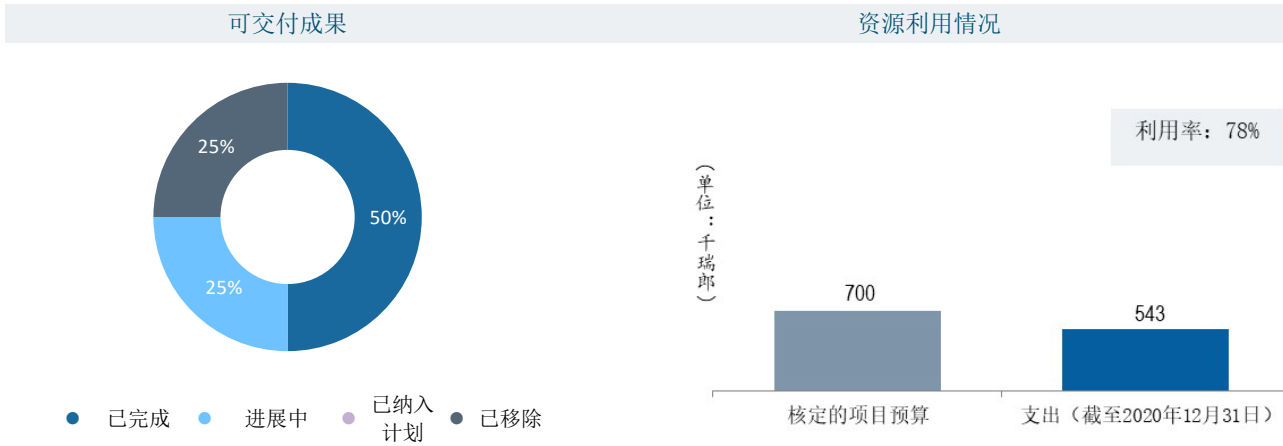
高效的访问权限管理为企业数据加密解决方案方面的投资提供了补充。传统上，访问权限管理注重的是系统。即，对于一个既定系统，谁有权访问何种内容应当是十分明确的。在用户数量和软件应用相对较少的情况下，这种机制是十分有效的。

然而，随着产权组织继续增强其在线业务，预期用户数量在未来数年将稳步增长。有必要为注重用户访问权限管理的解决方案进行投资。目前，对于一个既定用户，该用户在整个系统范围内拥有何种访问权限应当是明确的。

将来，技术可能会变得更加成熟，如复杂系统的内部和系统之间（如 ERP）的角色管理访问权限。目前，很难预测发生这类技术演变的场所和方式。因此，这项内容没有被纳入本项目的范围。

由于身份和访问治理 (IAG) 解决方案和相关专业服务的成本高于预期，提供加密功能的公钥基础设施 (PKI) 技术在 2019 年被排除在项目范围之外。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 采购的 IAG 技术基础平台在开发、测试和生产环境中进行了设计、配置和安装；
- 制定并批准实施了产权组织员工“入职、调动和离职”（JML）流程，为 IAG 解决方案实现当前人工流程的自动化奠定了基础，管理人员和员工可以使用自助服务门户来申请/审查和批准/拒绝访问某些应用程序；
- 开发并批准了“基本”权限模型，在该模型中，用户将根据其职位以及是否在产权组织入职、调动或离开而被分配访问权限；
- 根据已批准的 JML 流程和基本权限，开发了 IAG 解决方案所要管理的一些系统的访问权限，并进行了技术和功能测试；以及
- 完成了与 PeopleSoft 人力资源、财务和采购模块以及活动目录的初步整合。

## 效益实现<sup>19</sup>

往年实现效益	2020 年实现效益	未来预期效益
重复利用这些架构作为标准的有限系统和应用程序实现了 IAME 参考安全架构的标准化。	为 4 个基于云的应用采用并重复利用了 IAM 架构。	作为标准化 IAM 参考安全架构的一部分，IAG 解决方案将与 PeopleSoft 人力资源、财务和采购系统以及活动目录完全整合，供管理人员和员工使用。
新增 5 个产权组织关键系统和应用程序实现 IAME 参考安全架构的标准化和重复利用。		
2 个产权组织关键系统和应用程序实现 IAME 参考安全架构的标准化和重复利用。		

<sup>19</sup> 由于 PKI 能力（加密架构）已移除，因此此前报告的预期收益“增强对敏感信息资产的保护，避免未经授权的访问和/或披露”不再适用。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
缺乏用以实施完整的 IAM 和加密路线图的充足预算。	这一风险已经出现，PKI 已移除。	安保提升、数据加密和用户管理第二期：身份和访问治理（IAG）在 2020 年获得批准，以交付额外的 IAM 能力和相关收益。	这一风险的实际出现导致访问管理和数据加密要素没有按计划在 2020 年实施。
云优先战略将影响所选加密和认证方法的类型，并可能导致需要采用多种方法。由于项目存在相互依赖性，也会导致项目延误。	在整个报告期内，风险敞口保持不变，因为正在进行云迁移和新服务的推出继续对人员、流程和技术解决方案的选择产生潜在影响。但此外，产权组织正在开展的各项数字化转型战略也将对加密选择产生影响。	这两种风险减缓措施都富有成效：(i) 开发了跨领域信息安全架构和设计模式，并将安全要求纳入所有云实施决策、供应商合同和软件开发生命周期 (SDLC) 中。 (ii) 安全和信息安全保障 (SIA) 治理机构审查了双向项目依赖性，并提供了一个强大的决策框架。	减缓措施产生了积极影响，截至 2020 年 12 月 31 日，风险并未对业绩产生显著影响。

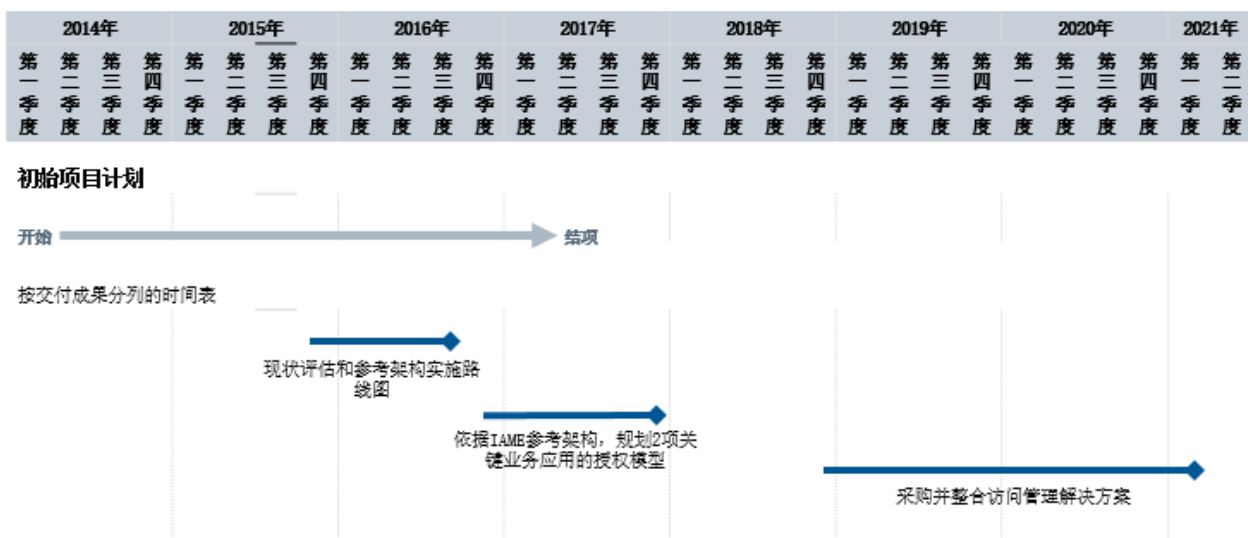
## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	经调整的项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
对 IAME 参考架构、策略和实施路线图的现状评估和制定	130,000	130,000	129,400	100%	100%
依据 IAME 参考架构，规划 2 项关键业务应用的授权模型	95,000	95,000	91,400	96%	100%
采购并整合访问管理解决方案	375,000	475,000	321,969	68%	70%
内部公匙基础设施 (PKI) 解决方案 <sup>20</sup>	100,000	-	-	-	-
<b>总计</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>542,769</b>	<b>78%</b>	<b>75%</b>

该项目将在 2021 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 192.01 瑞郎将返还累计盈余。

## 项目时间安排



由于 2019 冠状病毒病大流行的影响，项目实施出现延误。因此，该项目推迟一个季度结项。

<sup>20</sup> 如上文所解释的，已决定将这一项目内容从 CMP1 范围中删除。已对项目预算进行相应地调整。

## 展望未来

- 实施解决方案身份和访问治理（IAG）解决方案是本组织的一项重大变革管理举措，被认为是未来的一项挑战，需要谨慎管理，以确保取得最佳成功。
- 为了交付真正有效的自助服务能力，将在第二期与跨职能团队开展大量工作和合作，在核心系统中增加有意义、有见地和简单的命名/描述，例如与 IAG 整合的 PeopleSoft 和活动目录。

## 信通技术相关项目

### CMP 2 企业内容管理（ECM）的实施

项目经理： G. Beaver 先生

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

本项目旨在引进一种用于储存文件的中央企业库。它将使用户能够一起（协同）创制文件、更方便地检索和访问信息，并按要求使文件能够与 ERP 系统中的事务相连接。在 ECM 项目实施的规划阶段，建议改动项目的方法和范围，同时保留项目的原有目标。这些对方法和范围的改动有助于进一步增加成功交付 ECM 组织变动和技术实施要素的可能。修改后的方法是基于带有若干“早期成果”的分阶段实施（具体如下），在全组织层面部署 ECM 前，通过对业务部门若干以文件为中心的流程进行自动化，使业务收益按具体的业务部门实现。

ECM 项目的目标是：

- 实施全组织范围的系统，用于存储、检索和管理产权组织文件、记录和档案（ECM 应用）；
- 在 ECM 应用内按具体流程分别实施 ECM 流程配置，以支持内容丰富的业务流程。这些流程可按部门具体需要或全组织统一；
- 视需要与 ERP 的组成部分进行整合，以便在 ERP 所实施的业务流程有需要时，实现支持性内容（在 ECM 内）与交易记录（在 ERP 内）之间的连接；
- 将托管并管理 ECM 应用和支持性基础设施，使之符合基于其业务重要性的系统所需的可用服务和安全目标；
- ECM 应用和支持性流程记录和档案部分的实施将遵循经更新的产权组织记录管理和存档政策；
- 为终端用户使用系统以及流程和程序（ECM 流程）提供培训；
- 系统将实施充分的安全控制，以保持遵循产权组织的信息安全政策；以及
- ECM 应用设计、许可采购、实施、基本配置、单个“早期成果”项目的具体配置、全面的全组织范围 ECM 基本能力、用户培训和转型现场操作将在《基建总计划》项目分配的预算内交付（参见文件 WO/PBC/21/18，2013 年 7 月 31 日）。

项目将分解为若干阶段/子项目，每个向一个或多个业务领域交付一组业务收益。每个子项目包括：

- 为具体确定 ECM 解决方案将支持的业务流程和信息管理需求所需的业务分析；
- 确认和记录与现有系统的接口，包括与所需 ERP 系统的接口；
- 基于业务流程和信息管理需求设计 ECM 配置；
- 为支持业务流程和信息管理需求实施 ECM 系统配置；
- 为支持业务流程进行系统测试和对 ECM 系统的用户接受度测试；以及
- 就根据具体业务流程所作的 ECM 配置进行终端用户培训

按实施顺序排列的子项目如下：

**组织记录和档案**——该子项目旨在加强记录和档案业务功能，包括增强/替换其文件扫描流程，以及实施接收邮件扫描和追踪流程（扫描和工作流程），并基于产权组织记录管理政策实施部门层面的归档（记录和档案管理）。

**翻译请求**——对文件工作流程的自动化，并带有追踪和报告，以对语言司须翻译的文件进行分配。

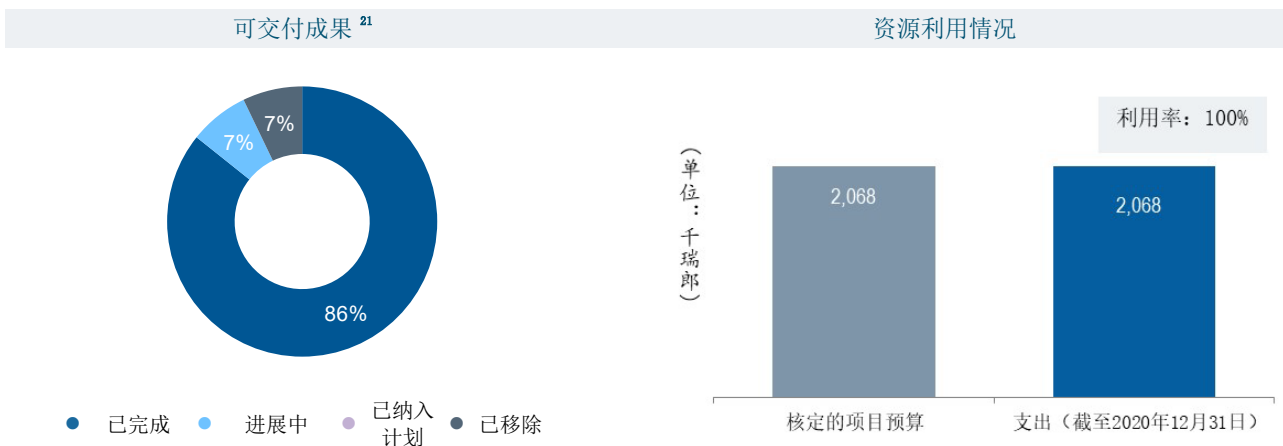
**供应商与合同管理系统**——该“早期成果子项目”实施管理合同信息的解决方案/流程，它将编制合同文件（文件管理）、保存与合同相关的文件（案例管理）、在合同周期内进行事件报告和提醒（工作流程和个案管理）以及针对合同进行检索（检索）。

**人力资源（职员 eFile）**——为每位职员创建安全的人力档案（案例），其中包含为其创建的电子文件和记录，并纳入现有纸质记录的电子扫描件（成像和扫描）。人力资源管理部的人员将有能力在电子档案中进行检索，以确认并检索到任何所需的档案（检索）。

**差旅报告**——管理差旅报告的编制（文件管理）、差旅报告的审查和出版流程（工作流程）以及根据类别（地点、人员、主题和拜访组织）检索以往的差旅报告（检索）。

**全组织范围的 ECM 能力**——将 ECM 纳入标准的产权组织桌面，以使全体产权组织用户能被演习至 ECM 平台，并根据用户、部门和组织创建内容进行文件管理（保存、分类、检索以及版本控制）。有关内容将包括用户桌面创建内容，如文字处理文件（如 Microsoft Word 和 PDF 文件）、电子表格（如 Microsoft Excel）、演示文稿（如 Microsoft PowerPoint）、关系图（如 Microsoft Visio）、项目计划（Microsoft Project）邮件。该子项目还将提供将现有内容迁移和重组到企业内容管理平台。

## 项目进展概览



### 项目主要成果

- 现有记录和档案已从原来的记录和档案系统迁移到新的 ECM 平台，记录管理能力得到提升；
- 实施了翻译请求工作流程，由语言司负责处理整个产权组织翻译请求的提交和追踪；
- 供应商和合同管理个案管理以及相关工作流程已在整个组织内使用，使适当的员工能够在采购过程中在适当时间获取相关文件，并进行后续的合同审查；

<sup>21</sup> 差旅报告交付成果将在第二期完成。

- 所有在职员工和可领取养老金的前员工都有 eStaff 文档（存储与其就业有关的电子文件），允许人力资源部门人员通过这个单一的信息库进行检索；以及
- 该项目交付了一套工具和方法，用于向整个组织部署 ECM 平台，以及将内容从现有文件共享迁移到新的 ECM 平台。在一些试点业务部门对这些工具和方法进行了测试（全组织范围的 ECM 能力）。

### 总体成果与计划对比

- 最初在 2015 年提出的时间表受到一系列延误的影响，随后经过了修订，并在后续的年度进展报告中进行了报告。
- 产权组织差旅文件子项目的最终完成推迟到该项目的第二期。

### 吸取的经验教训

- 为了确保项目顺利实施，需要积极主动地考虑到管理文化变化和在本组织内及时沟通。

## 效益实现

往年实现效益	2020 年实现效益	未来预期效益——2021 年及以后
<p><b>操作部署组织记录和档案初始业务能力后：</b>从纸质银行报表（扫描版）管理转变为完全数字化（银行报表现在可以进行电子检索）管理，对单个交易相关的查询做出响应的从 4 分钟减少到 15 秒。</p> <p><b>操作部署翻译工作流程和状态 ECM 配置后：</b>为语言司创建文件翻译工作流程和状态追踪系统将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 报告翻译请求状态所需的人员精力减少，因为系统将自动产生报告；</li> <li>- 通过积极监督和报告每份翻译请求的状态来确保达到翻译服务水平的能力。</li> </ul> <p><b>操作部署组织记录和档案最终业务能力后：</b>“早期成果项目”的好处将是，文件扫描流程，包括接收邮件扫描的流程，更为高效，从而导致工作人员所需时间减少。</p> <p>长期利益将在 2018 年全组织范围操作部署 ECM 配置后实现。</p>	<p><b>操作部署全组织范围的 ECM 配置后：</b>在全组织范围内实施 ECM 后，将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在整个产权组织知识库中进行检索的能力，减少知识创建和记录重复；</li> <li>- 向更多业务部门扩展，使其遵循产权组织记录管理和档案政策的能力；</li> <li>- 由于文件电子化而能够持续降低文件实际存档费用；</li> <li>- 因为能够在整个组织知识库中进行检索，降低电子文档存储的成本将减少知识记录的反复和重复工作。</li> </ul>	<p><b>操作部署差旅报告 ECM 系统配置后：</b>操作部署差旅报告 ECM 系统配置后：将可在全组织内检索差旅报告的内容以及有关规划任务的信息。这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 通过对潜在的重复差旅和议程项目进行早期查明，减少差旅费用；</li> <li>- 工作人员为差旅工作做好准备的能力增强，因为工作人员将能获取更多以前去往某一具体国家或组织的差旅信息，最终提高差旅的附加值和生产率。</li> </ul>
<p><b>操作部署电子人力资源职员记录 ECM 系统配置后：</b>人力资源管理部将拥有单一一个信息库，用于保存与职员相关的文件，并涵盖将扫描的历史文件以及所采集的新创建文件。这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 继续采集、管理和保存关键的人力资源档案和相关文件。单一一个信息库将减少人力资源人员确认和提取相关文件所需的时间和精力，支持重要的组织流程；</li> <li>- 与产权组织职员相关的每份人力资源文件的最新版将可明确确认，从而减少确认文件最新版所需的时间和精力，并减少重复工作。</li> </ul>		
<p><b>操作部署供应商与合同管理 ECM 系统配置后：</b>采购部门将拥有与正在进行的和已结束的采购招标相关的单一信息搜索源，这将带来：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 确认与搜索当前信息所需的时间缩短；</li> <li>- 通过确保可以明确确认每份文件的最新版，减少失误和重复工作。</li> <li>- 采购部门将具备单一一份一览表，显示正在进行的招标的进展以及现有合同何时需要再招标的信息，这将带来：</li> <li>- 更好地开展采购活动规划，并增强职员生产力。</li> </ul>		

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于依赖其他正在进行的组织举措的交付成果，可能需要一定程度的返工，包括制定记录和档案管理政策以及信息安全分类和处理政策。	在本报告所述期间，特别是在发布记录和档案以及信息安全分类和处理政策之后，风险逐渐减少。	减缓措施是有效的，包括企业内容管理团队密切监测两项政策制定的进展情况，以确保 ECM 的设计和实施方案符合商定的政策原则。	不会对该项目产生负面影响。

## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	经调整的项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
研究和开发方法，包括选择 ECM 技术	36,000	35,170	35,170	100%	100%
重新构建平台，并升级组织记录和档案系统的现有版本	42,000	40,000	40,000	100%	100%
向客户端项目经理和 ECM 专家授予合同	400,000	703,718	723,829	103%	100%
ECM 托管和维护费用	658,000	556,876	556,876	100%	100%
基础设施安装	205,000	95,905	95,505	100%	100%
组织记录和软件基本配置		165,948	165,948	100%	100%
OpenText 的升级	-	60,612	60,612	100%	100%
项目 1：翻译请求管理	58,000	112,735	112,735	100%	100%
项目 2：总干事办公室接收邮件 <sup>22</sup>	80,000	-	-	-	-
项目 3：供应商和合同管理	46,000	53,128	53,128	100%	100%
项目 4：差旅报告	37,000	58,805	49,118	84%	95%
项目 5：人力资源工作人员专题案卷	140,000	53,805	53,805	100%	100%
项目 6：全组织范围内的 ECM 能力	46,000	83,805	83,914	100%	100%
项目完成阶段性支付	-	37,167	37,168	100%	100%
杂项与意外事项	320,000	10,326	-	-	-
<b>总计</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,067,808</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>

<sup>22</sup> 该项目已从本项目范围中移除。请参阅《2018 年产权组织绩效报告》进展概览部分以了解更多详情。



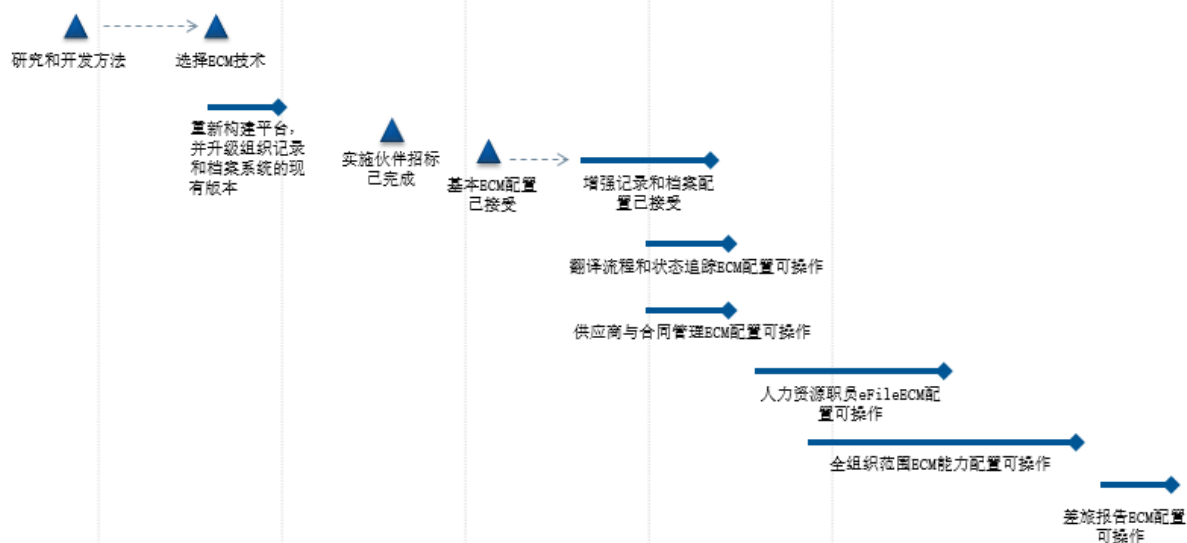
## 项目时间安排

2014年				2015年				2016年				2017年				2018年				2019年				2020年			
第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度

### 初始项目计划

开始  结项

### 按交付成果分列的时间表



## 项目跟进

### 预计经常性运营成本

预计每年的经常性成本如下：

- 托管费共计 230,000 瑞郎；
- 许可证维护费共计 258,000 瑞郎；以及
- 解决方案支持和维护费共计 196,000 瑞郎。

## 信通技术相关项目

### CMP 8 产权组织知识产权门户——第一期

项目经理：高木善幸先生

预期成果：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

#### 项目结项报告

### 目标、范围和办法——背景

该计划旨在为产权组织数字服务用户引入一个单一门户入口，特别是缴费服务。产权组织知识产权门户将 PCT、马德里和海牙体系（产权组织全球知识产权保护体系）等多重联合信息技术平台相连接，其中每个平台都已作为独立的信息技术平台进行开发和运营。产权组织知识产权门户与产权组织的标准支付处理系统整合，而且与产权组织仲裁与调解中心（AMC）提供的信息技术系统支持服务相连接。产权组织知识产权门户通过每个用户的单一产权组织账户，为产权组织全球知识产权保护体系服务和 AMC 服务的用户提供单一门户入口，并实施一个通用用户界面和中央支付门户的用户友好型导航政策。

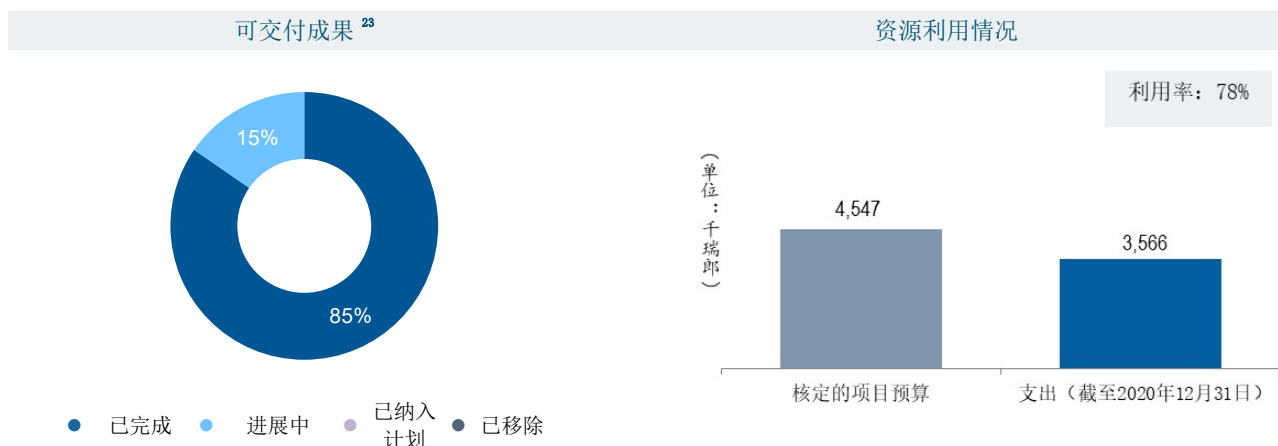
为了使产权组织国际局能够应对在不同业务领域所管理的知识产权数据数量和种类的大幅增加，迫切需要整合这些联合平台。随着全球知识产权保护体系的使用日益增加，正在采用更加综合的数据处理方法，以减少与各项服务的信息技术系统中分散和独立的数据处理解决方案相关联的数据处理费用。

产权组织知识产权门户将建立在产权组织迄今已进行的信通技术投资基础之上，并提供制定更具战略性跨部门信通技术决策的机会。通过战略流程和架构标准化，产权组织知识产权门户将促进跨部门信通技术投资的成本控制，提高业务解决方案的可扩展性，同时确保运营和数据质量不受影响。同时预期将对业务需求变化产生更好反应和改善系统复原力。

包括现代化支付系统在内的单一入口门户网站有利于大学、中小企业和个人企业等新手客户，特别是发展中国家和最不发达国家的用户，在对知识产权欠缺事前了解的情况下更好地利用产权组织服务，并轻松管理费用的支付。

项目第一期包括建立和验证设计；部署初步展示平台；确定信息技术系统在以后阶段迁移到平台的计划和框架；制定程序和政策以确保跨业务线的数据处理和信息技术解决方案的更大趋同。

## 项目进展概览



### 项目主要成果

- 交付了产权组织知识产权门户的初始展示版本，包括一个集成了超过 40 个产权组织应用程序的通用导航栏、一个由 16 个部分组成的可定制面板、标准支付处理功能和 20 余个实施通用用户界面的应用程序；
- 开展广泛的客户参与和交流互动，以便在开发产权组织知识产权门户的过程中考虑客户的需求，并在产品推出后在内部和外部进行推广；
- 在产权组织知识产权门户各项应用中实施标准和一致的网络分析；
- 初步承担建立和实施应用程序接口（API）管理的设计；
- 建立和开发一个软件开发通用过程，使开发人员的做法趋于一致，并在全组织范围内增加对先进技术的采用；以及
- 大幅提高全组织范围内与共同技术标准的一致程度。

### 总体成果与计划对比

- 产权组织知识产权门户计划第一期成功地在本组织的在线知识产权服务组合中建立了知识产权门户，并在以客户为中心的活动和技术趋同方面实现了全组织范围内的进一步协调。建立了多个论坛，以融合的方式解决业务需求，这项工作正在为本组织带来效率方面的早期收益，并体现了产权组织的核心价值之一——团结协作。
- 由于历史上各自为营的工作方法所带来的挑战以及拟对业务领域开展活动方式做出的调整，早期利益攸关方缺乏参与的问题通过在设计咨询公司的早期协助下广泛界定知识产权门户的范围和设计得到了克服，以确定整合活动的具体性质并就提案进行广泛磋商。
- 利益攸关方参与活动的建立有助于让同事了解情况，并建立了一个持续的反馈机制，确保沟通计划持续有效。
- 2019 年第四季度进行了一次独立鉴证评估，以提供必要的鉴证，即 MSP 框架得到了适当的应用。这项工作所做出的建议将在第二期得到考虑。

<sup>23</sup> 显示为“进展中”的两项交付成果将在第二期完成。

- 虽然在建立标准 API 管理解决方案方面取得了初步进展，但这一交付成果被转至第二期，以便对各项要求进行全面分析，并对实施路线图进行细致规划。
- 与最初的计划相比，该项目的结项时间略微推迟了一个季度，原因是资源配置出现了不可预见的中断，同时为给第二期做充分准备。

### 吸取的经验教训

- 在有多个利益攸关方参与的情况下，在计划中为文件审批留出额外的时间可确保在进入下一阶段之前进行必要的验证，同时避免进度延误。
- 保持详细的文件记录和规划，并在各团队之间进行沟通交流，使同事在意外事件发生时能及时作出反应。
- 高效的变更请求管理能够使业务、技术和测试团队有效协作，及时实现必要的交付成果。

## 效益实现

往年实现效益	未来预期效益
通过实施计划管理框架提高了组织效率。	增强对产权组织服务和品牌认知的积极感受。
在产权组织面向外部的信通技术系统中提供统一的用户体验。	加强客户数据质量以及客户关系管理。
产权组织面向外部的信通技术系统更加方便用户使用并改善了客户体验。	增加产权组织知识产权门户综合服务访问者和用户的人数。
使用现代金融交易处理设施，方便客户支付，并提供综合支付信息。	增强客户对产权组织服务提供的满意度。
通过跨部门和信息技术平台之间的协同，提高了信息技术开发团队的成本效率和生产力。	
通过提高解决方案的可扩展性和复原力，从而提高产权组织知识产权门户和产权组织信通技术系统的可持续性。	
加强产权组织对创新和创造力的贡献，使中小企业和个体企业更易获得产权组织服务，特别是发展中国家，从而造福于所有人。	

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
产权组织门户网站不能充分回应客户的需求/期望，可能会导致客户体验恶化，包括制造混乱或挫折。	固有风险影响保持不变，但是通过减缓规划降低了风险发生的可能性。	为减缓风险，在产权组织知识产权门户网站启动之前，在业务部门的参与下，开展了客户体验活动。此外，将建立一个客户反馈机制，以接收客户的持续反馈，并改进产权组织知识产权门户服务。计划在 2020 年对客户体验和客户调查进行审查。	不会对该项目产生负面影响。
该计划的惠益无法完全持续到计划结项。	风险敞口保持不变。	预计 2020-21 两年期将规划项目产出向持续运作的过渡。	不会对该项目产生负面影响。
产权组织关于数据隐私的政策/战略可能会影响分析项目的实施/成功。	将继续对该风险进行密切监测，并取决于产权组织的数据政策/战略。	在产权组织内部成立了一个工作组，以了解与产权组织客户数据管理相关的挑战/解决方案。	不会对该项目产生负面影响。

## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

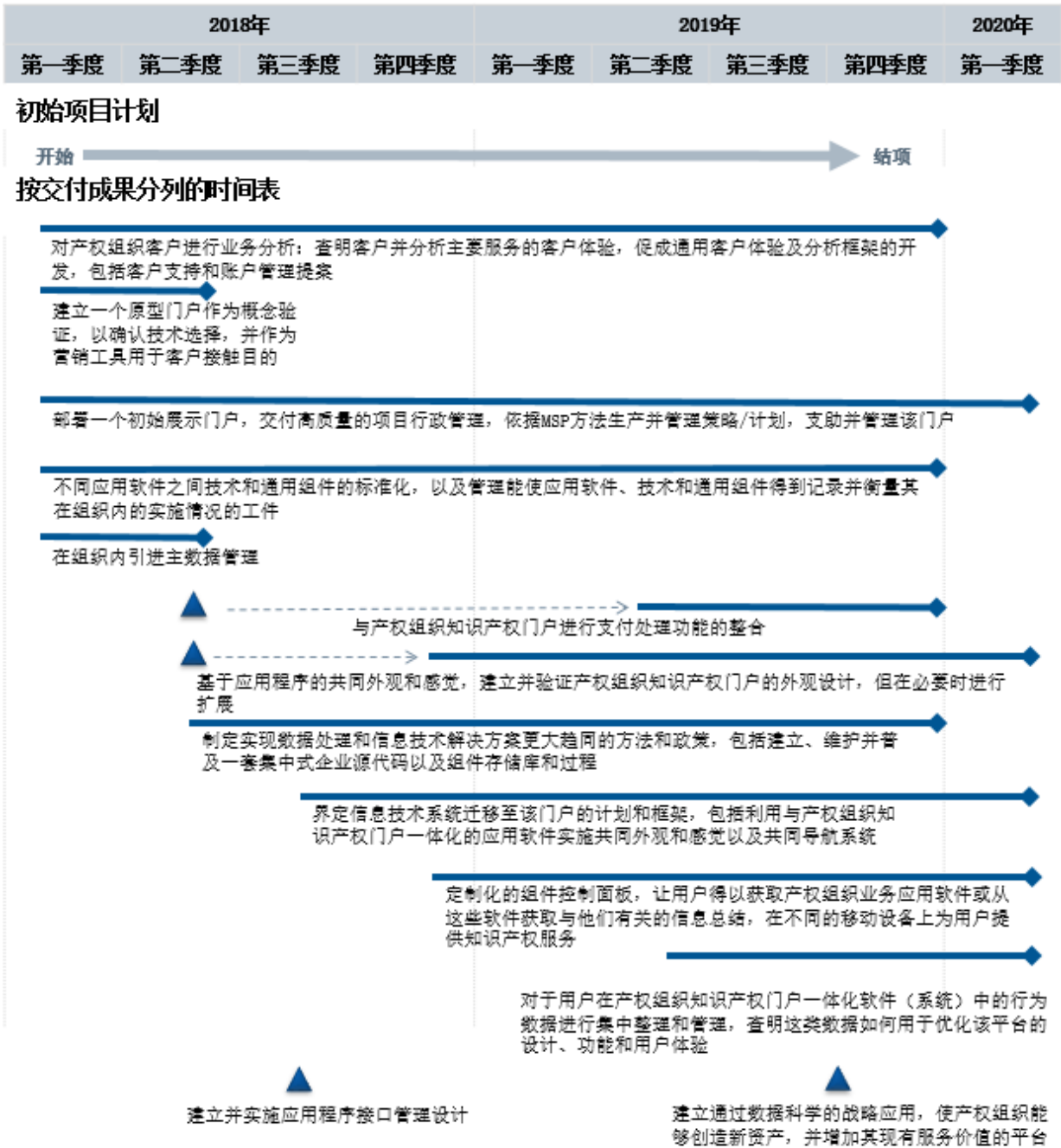
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
对产权组织客户进行业务分析：查明客户并分析主要服务的客户体验，促成通用客户体验及分析框架的开发，包括客户支持和账户管理提案	314,050	302,492	96%	100%
建立一个原型门户作为概念验证，以确认技术选择，并作为营销工具用于客户接触目的	81,406	81,406	100%	100%
部署一个初始展示门户，交付高质量的项目行政管理，依据 MSP 方法生产并管理策略/计划，支助并管理该门户	1,583,298	1,272,028	80%	100%
不同应用软件之间技术和通用组件的标准化，以及管理能使应用软件、技术和通用组件得到记录并衡量其在组织内的实施情况的工件	23,817	23,568	99%	100%
在组织内引进主数据管理	-	-	-	100%
与产权组织知识产权门户进行支付处理功能的整合	14,954	15,854	106%	100%
基于应用程序的共同外观和感觉，建立并验证产权组织知识产权门户的外观设计，但在必要时进行扩展	145,375	283,332	195%	100%
制定实现数据处理和信息技术解决方案更大趋同的方法和政策，包括建立、维护并普及一套集中式企业源代码以及组件存储库和过程	349,614	305,449	87%	100%
界定信息技术系统迁移至该门户的计划和框架，包括利用与产权组织知识产权门户一体化的应用软件实施共同外观和感觉以及共同导航系统	263,668	491,237	186%	100%
定制化的组件控制面板，让用户得以获取产权组织业务应用软件或从这些软件获取与他们有关的信息总结，在不同的移动设备上为用户提供知识产权服务	547,897	467,343	85%	100%
对于用户在产权组织知识产权门户一体化软件（系统）中的行为数据进行集中整理和管理，查明这类数据如何用于优化该平台的设计、功能和用户体验	707,494	311,728	44%	100%
建立通过数据科学的战略应用，使产权组织能够创造新资产，并增加其现有服务价值的平台*	400,000	5,752	1%	5%
为应用项目界面管理建立并实施外观设计*	115,427	5,427	5%	5%
<b>总计</b>	<b>4,547,000</b>	<b>3,565,616</b>	<b>78%</b>	<b>97%</b>

\* 交付成果将于第二阶段完成。

该项目将在 2021 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 981,383.54 瑞郎将返还累计盈余。

## 项目时间安排



用户数据的整理和管理一直持续到2020年第一季度，以便为这项工作在第一期的扩展做准备。

## 项目跟进

### 后续行动

- 在整个第二期，产权组织知识产权门户和相关产品将继续以项目的形式管理。
- 在整个第二期，该项目的实现收益也将由计划管理办公室和负责的高级业务官员进行监测。

### 预计经常性运营成本

产权组织知识产权门户的第一批交付成果预计将在 2022/23 两年期纳入信通技术业务的主流，这将产生以下两年期经常性成本：

- 分析许可证共计 10,000 瑞郎；
- 知识产权门户托管费共计 38,000 瑞郎。

此外，2 项 FTE 数据分析资源已纳入信通技术经常预算的主流。

## 信通技术相关项目

### CMP 9 PCT 复原力安全平台——第一期

项目经理： G. Bos 先生

预期成果： 二.2 PCT 业务的生产率和服务质量得到提高

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

《专利合作条约》（PCT）是产权组织资产的基石，它为产权组织提供了主要收入来源。

因此，PCT 服务的复原力对于 PCT 申请人和专利局的业务运营至关重要。服务中断有可能导致产权组织处理申请的积压，及产权组织客户积压和/或丧失权利。中大规模的服务中断可能会损害产权组织的声誉和收入。随着各组织的日益数字化，服务连续性保证是维持 PCT 服务用户的信心和吸引新客户的关键手段。

目前，PCT 基础设施与其他产权组织的组织服务共享其核心服务。影响产权组织的任何潜在威胁（网络攻击、自然灾害、重大技术故障）都可能对 PCT 产生影响。

为了更有针对性、提高效率并确保最高级别的安全性，产权组织需要确保在其与成员国、客户和主要利益攸关方之间建立起灵敏的沟通交流。意味着需要：

- 提高系统存储和处理产权组织敏感和关键 PCT 数据的安全性；
- 提高产权组织关键 PCT 业务流程和相关系统的可用性和复原力；
- 改进数据识别、分类和保护；以及
- 改善 PCT 业务系统的敏捷性和一致性。

复原力安全平台为 PCT 生产数据提出了一个“系统高度”方法，将 PCT 信息和信息系统（尽可能考虑到面向外部的应用限制，如 ePCT）与产权组织网络的其他部分隔离开来。对高度机密的网络使用高安全隔离解决方案进行保护，并与严格控制下的其他 PCT 环境（TEST，DEV）连接。

该项目的第一期旨在建立首个数据中心（DC1），以在 2018/19 两年期间取代现有的主要数据中心。这将包括一个应用程序架构设计项目、一个用户访问项目和一个数据架构审查项目。

在第一期项目执行期间，秘书处不断监测外部环境的信通技术发展，以确保项目所设想的技术选择仍然是同类最佳的，同时保持长期财务可持续性。经过详细的分析和设计阶段，确定基于新兴行业趋势的解决方案将能够提供与项目最初设想的物理数据中心相同的高安全性特征，以及更具成本效益的经常性成本解决方案。

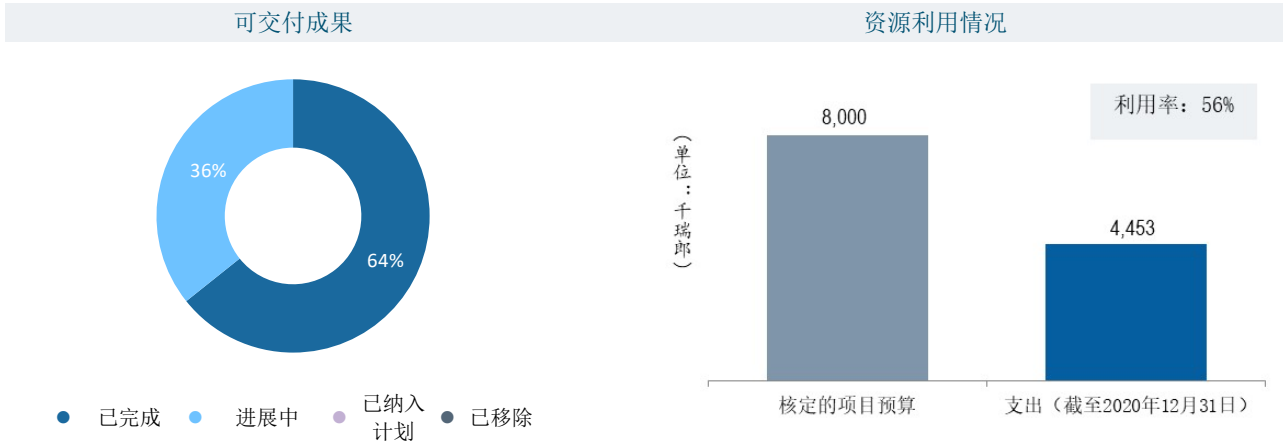
现在，第一期项目的目标是为 PCT 提供一个安全的桌面环境和一个混合云基础设施，同时考虑到已经交付的架构设计和组织转型模型，这些都有望成为新兴解决方案的基础。

由于 2019 冠状病毒病大流行，虚拟桌面基础设施（VDI）项目调整为交付一个完全安全的远程工作解决方案。



虽然该计划的第一期实施工作已启动，但在 2020 年 9 月的 PBC 会议上，成员国要求进一步澄清在公共云环境中托管 PCT 高度机密信息的问题。因此，第一期实施工作的相关部分已暂停，有待于与成员国的进一步讨论。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 第一期: 在 2020 年第一季度推出了虚拟桌面基础设施 (VDI)，增强了远程工作能力，并逐步更新，使 PCT 内部员工能够安全且不间断地远程接入 PCT 资源和服务，全面确保了生产力；以及
- 在组织转型的框架下，开发了变更管理结构，确保 PCT 信息技术相关变更的集中化和协调化。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
远程工作能力确保 PCT 申请的处理可以不间断地进行。	减少发生敏感数据的恶意或意外披露的可能性。 减少 PCT 信息技术网络受到网络攻击的可能性。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
RSP 计划将使用许多外部服务提供商，这增加了失去对外部环境的管理控制的风险，可能导致 PCT 信息和信息系统的损害(或损失)，从而影响 PCT 的申请人、产权组织的收入流和声誉。	尽管在本报告所述期间风险发生的可能性有所降低，但在保持对环境管理的控制方面，风险仍然存在。	在做出采用公共云战略的业务决策之后，将选择云能力，与完整的 RFP 相比，所需的服务数量更有限。	不会对该项目产生负面影响。
产权组织的公共云基础设施倡议正在积累势头。在交付 DC 时，PCT 可能希望将其部分应用或组件转移到公共云中，但托管服务合同 (RFP 下的第 2 批) 可能不允许维持这种变化。	这一风险已出现。	产权组织在 2019 年第三季度通过了 PCT 公共云战略，导致 RFP (所有批次) 被取消。	风险的出现导致交付成果延期。
VDI 解决方案将由 UNICC 提供，这可能会造成供应商/提供商锁定的情况。	在本报告所述期内，这一风险将保持稳定。	采用公共云战略的业务决策，将 AWS 作为云服务提供商，有效地降低了风险，将其转化为供应商多元化的机会。	不会对该项目产生负面影响。
由于 2019 冠状病毒病大流行，绝大部分员工都是远程工作。这种新安排可能会造成该项目的实施出现延误。	这一风险已出现。	在高效过渡到远程工作解决方案后，对项目交付的影响仍然有限。	软件转型和云基础设施项目推迟了 2-3 个月。

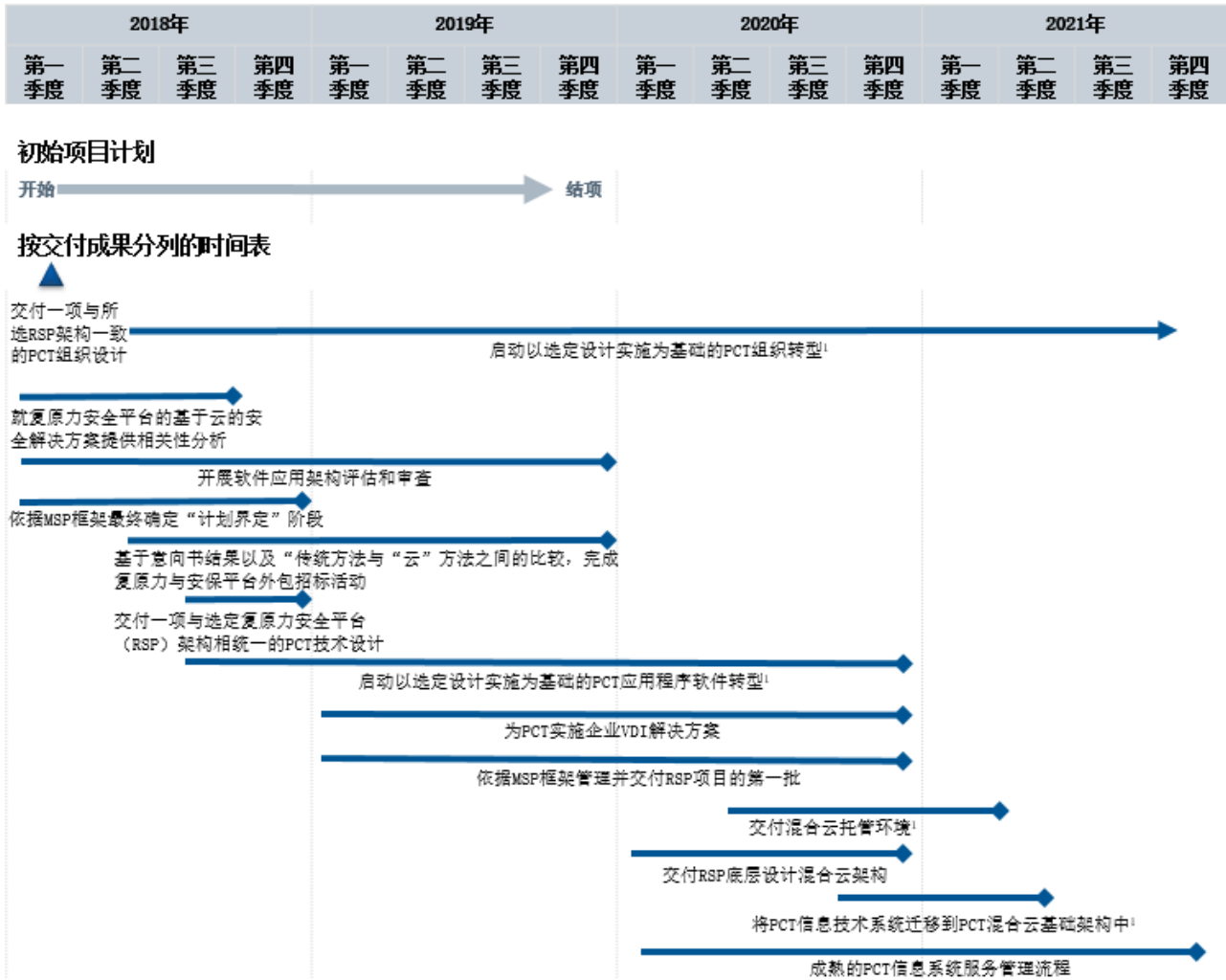
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
在 2020 年 9 月的 PBC 会议上，成员国要求进一步澄清在公共云环境中托管 PCT 高度机密信息的问题。根据讨论的结果，可能会为 PCT 采用公共云替代战略，这会对该计划及其战略造成重大影响。	这一风险已出现。	正在研究当前的公共云解决方案和替代方案。	PCT 高度机密信息的公共云迁移活动已暂停。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	经调整的项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
提供与所选 RSP 架构一致的 PCT 组织设计	164,475	164,475	164,475	100%	100%
启动以选定设计实施为基础的 PCT 组织转型	860,199	860,199	534,135	62%	100%
就复原力安全平台基于云的安全解决方案（服务基础设施、服务平台、服务软件）提供相关性分析	285,671	285,671	285,671	100%	100%
开展软件应用架构评估和审查	134,659	134,659	83,913	62%	100%
依据 MSP 框架最终确定“计划界定”阶段	62,065	62,065	62,065	100%	100%
基于意向书结果以及“传统”方法与“云”方法之间的比较，完成复原力与安保平台外包招标活动	220,426	220,426	162,463	74%	100%
交付一项与选定复原力安全平台（RSP）架构相统一的 PCT 技术设计	98,359	98,359	98,359	100%	100%
启动以选定设计实施为基础的 PCT 应用程序软件	1,009,562	1,746,733	1,586,897	91%	29%
为 PCT 实施企业（VDI）解决方案	486,500	639,811	603,644	94%	100%
依据 MSP 框架管理并交付 RSP 项目的第一批	147,000	164,531	164,531	100%	100%
交付混合云托管环境	300,000	303,925	312,851	103%	76%
交付 RSP 底层设计混合云架构	500,000	249,508	249,508	100%	90%
将 PCT 信息技术系统迁移到 PCT 混合云基础架构中	3,731,084	3,012,775	90,500	3%	10%
成熟的 PCT 信息系统服务管理流程	-	56,863	54,252	95%	45%
<b>总计</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>4,453,265</b>	<b>56%</b>	<b>64%</b>

## 项目时间安排



2019 冠状病毒病大流行影响了项目时间表，因为一些技术资源被转用于通过 VDI 项目提供远程工作能力以及向 PCT 员工提供其他支持。

## 展望未来

未来面临的挑战如下：

- 就使用公共云环境来托管高度机密的 PCT 信息提出了疑问。在这些问题得到解答之前，基础设施的更新将仅限于利用现有资产进行现代化。

## 信通技术相关项目

### CMP 10 马德里信息技术平台

项目经理： F. Scappaticci 先生

预期成果： 二.6 马德里业务的生产率和服务质量得到提高

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

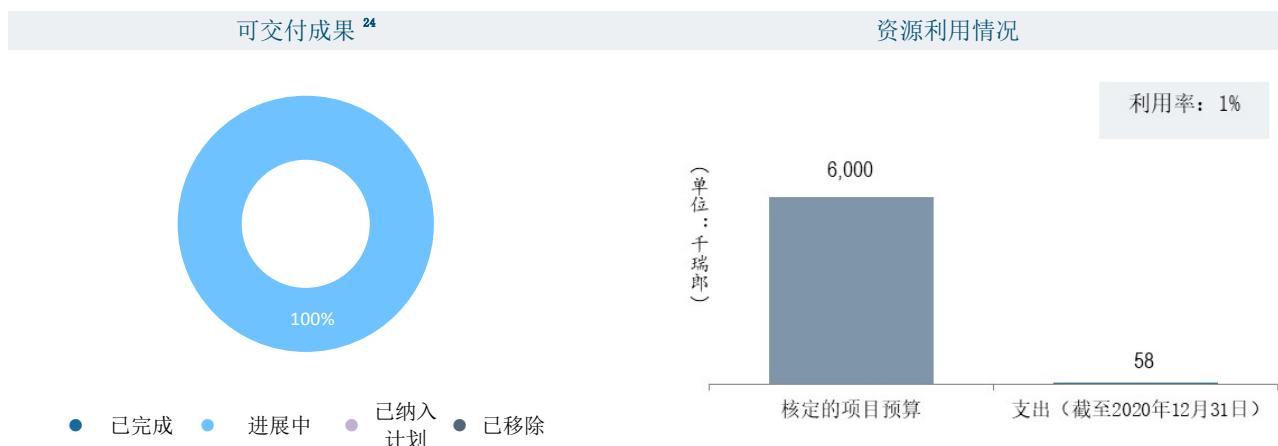
马德里信息技术现代化项目于 2016 年完成，实现了基于 20 世纪 90 年代过时技术的 IT 系统到更现代 IT 技术的迁移，并增加了可实现选定电子交易的功能。然而，该 IT 系统仍然是基于马德里注册机构长期以来形成的流程和管理实践，而没有利用最先进技术解决方案提供的可能性。因此，迫切需要实施技术跃进，以支持以客户为中心的优化、高效、复原力和灵活的 IT 业务流程。

马德里信息技术平台项目旨在为所有马德里体系的服务设计、规划和实施一个全面、健全和敏捷的业务解决方案核心组件。此外，在可能的情况下，预期此后将通过采用公用架构、外观和方式，使马德里体系进一步集成到全产权组织知识产权门户，并通过在身份管理、安全及财务管理等领域提供公用功能来提高效率。预计项目完成后将进一步促进国家专利局与国际局的信通技术系统之间的一致性，从而提高数据交换质量，并尽量减少手动干预。

预计马德里信息技术平台将成为国际商标注册和国际局与马德里体系成员国专利局之间互动的单一复原力中心。因此，预计马德里信息技术平台将提供以下长期利益：

- 提升客户体验：客户可以通过自助的方式，并尽可能通过单一在线入口以实时的方式，有效和直观地监测、管理和支付其注册组合；
- 提高国际局的效率：国际局可以更快地处理更多的服务请求，并降低单位成本，同时能够以灵活高效的方式对系统和流程进行改进；
- 改进国际局与国家/地区主管局之间的数据交换：数据交换更加一致、透明和高效；
- 提高国际局产出的质量：建立了完善的技术和功能控制机制，以减少错误率，建立一致的报告和审计能力；以及
- 提高马德里体系在市场上的竞争力：国际局有更大的能力向客户和国家/地区主管局建议提供新的增值服务。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 通过信用卡支付商标国际申请的新功能已于 2020 年第一季度在瑞士启用, 并在 2020 年第四季度在其他 81 个国家启用;
- 马德里申请助理上线, 这是官方 MM2 表的电子版, 它提供用户友好型的核验和翻译工具, 以提高收到的商标国际申请的质量。这项应用也提供给了尚未完全纳入 eFiling 解决方案的成员国;
- 商品和服务删减的在线表格上线;
- 制作了身份和组合管理系统的中级业务规范, 这是实现实时和自助服务功能的前提要求;
- 启动了基于事项驱动架构的新通知系统, 该系统具有云原生基础设施; 以及
- 完成了选择顾问团队的采购程序, 该团队将协助马德里注册部分分析和确认新马德里信息技术平台方法的技术可行性, 并建立一个更详细的项目路线图。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
<p>提升了客户体验:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 交付了新申请以及商品和服务删减的在线表格; 以及</li> <li>- 来自 82 个国家的新申请以及商品和服务删减可以用信用卡支付。</li> </ul>	<p>提升了客户体验:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 客户可以通过单一在线入口获得所有马德里服务和相关信息;</li> <li>- 客户可以通过自助的方式以及尽可能实时的方式, 有效管理其注册组合;</li> <li>- 通过简单有效的用户界面, 引导客户完成马德里服务的必要步骤;</li> <li>- 客户可以随时实时地确定其请求的状态和 (动态计算的) 预计完成时间, 包括当请求处于由知识产权局管理的步骤中的实时情况; 以及</li> <li>- 客户可以使用统一的支付界面无缝地支付服务费用。</li> </ul>

<sup>24</sup> 目前确定的交付成果都在进展中, 更多的项目交付成果将在分析和规划阶段完成后确定。

2020 年实现效益	未来预期效益
<p>提高了国际局的效率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 由于采用了在线表格，取消了进行商品和服务删减时的数据输入步骤；</li> <li>- 新的通知系统需要较少的人工操作；以及</li> <li>- 在线删减商品和服务表格的初步结果：与提交纸质文件相比，处理周期减少了 38%，与提交 PDF 文件相比，处理周期减少了 31%。</li> </ul> <p>完善了国际局与国家局/地区局之间的数据交换：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 马德里申请助手的 MM2 表格提交质量更高。</li> </ul> <p>提高了国际局的产出质量：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在线删减商品和服务表格的初步结果：不规范减少 90%以上；以及</li> <li>- 由于新系统的使用，减少了通知错误。</li> </ul>	<p>提高了国际局的效率：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 减少了处理服务请求的单位成本；</li> <li>- 减少了服务请求的处理周期；</li> <li>- 在不增加人力资源的情况下提高了国际局的处理能力；以及</li> <li>- 由授权人员组成的不同（业务和技术资源）小组可轻松而迅速地地对系统和流程进行改进。</li> </ul> <p>完善了国际局与国家局/地区局之间的数据交换：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 提高了国际局与主管局之间所交换数据的一致性、可用性和质量；以及</li> <li>- 提高了主管局对其与国际局的业务活动状态的透明度，包括所有交易方面（包括费用）。</li> </ul> <p>提高了国际局的产出质量：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 减少错误率；以及</li> <li>- 提高了国际局实施技术和功能控制机制的能力。</li> </ul> <p>提高了市场竞争力：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 提高了国际局向客户和国家局/地区局提出新的附加值服务建议的能力。</li> </ul>

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
难以获得技术资源来进行项目工作，可能会影响项目的时间表。	持续密切监测该风险。	与其他业务部门合作以共享相关技术资源的减缓行动取得了部分成功，因为获得了一项开发资源，但事实证明很难找到解决方案架构师。	不会对该项目产生负面影响。

## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

项目名称	项目预算 <sup>25</sup>	支出	预算利用情况	实施进展率
马德里信息技术平台	6,000,000	57,886	1%	20%

<sup>25</sup> 在该项目的分析和规划阶段完成后，将报告按可交付成果开列的项目预算。

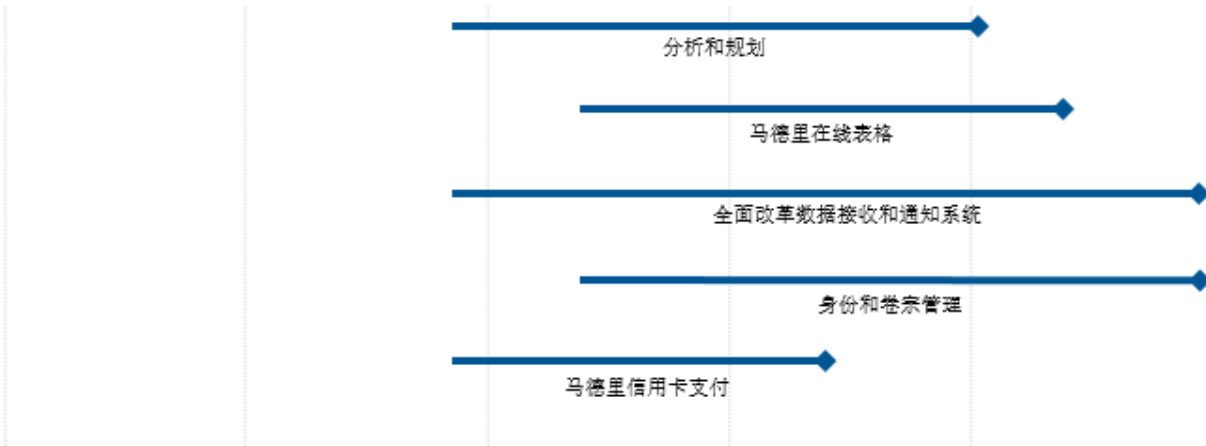
## 项目时间安排<sup>26</sup>

2018年				2019年				2020年				2021年				2022年			
第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度

### 初始项目计划

开始 → 结项

### 按交付成果分列的时间表



由于2019冠状病毒病大流行，遴选顾问团队的采购程序在2020年的大部分时间里暂时中断。此外还修订了最初的规划，以尤其兼顾愈发迫切的与用户和主管局进行数字交流的需要。改进措施包括马德里在线表格、信用卡支付功能、经过改进的通知系统，以及身份和卷宗管理系统的中级业务规范。因此，项目时间表也做了相应的修改。

## 展望未来

未来面临的挑战如下：

- 实现新的马德里信息技术平台各项目标的一个前提条件是，要建立一个身份和卷宗管理系统，以高效识别与马德里系统连接的用户，并最终能够根据与用户账户相关的信息提供体验。这有赖于为产权组织的所有主要业务找到一个共同的核心身份和卷宗管理解决方案，以确保产权组织用户能从一致的客户体验中受益。为此可能要花费更长一些时间来找到满足多个业务领域需求的解决方案，这可能会影响到项目可交付成果的进度。
- 关于现有信息技术系统的知识和经验过度集中在少数人身上。要争取为马德里体系建立一个成熟和可维护的开发和维护模式。这需要在开发和运营团队中增加具有适当技能和经验的人员。尤其需要一名解决方案架构师，以确保正在进行的和未来的开发经过精心设计和记录，并坚持组织标准和战略是关键资源。从长远来看，新开发平台运营和维护的具体资源计划必须纳入项目规划，以确保项目可交付成果能够带来预期的商业效益。

<sup>26</sup> 其他的项目可交付成果将在分析和规划阶段完成后确定。

## 信通技术相关项目

### CMP 11 一体化会议服务平台 (ICSP)

项目经理: E. March 先生

预期成果: 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

会议管理是产权组织的一项核心功能，为产权组织活动的的所有其他领域提供支助。会务服务的质量直接影响着关键客户的体验，特别是成员国代表，由此直接影响他们对于产权组织的看法。

产权组织的会议管理活动包括成员国大会、领导机构会议以及其他正式会议，目前由一套独立的会务系统和数据库提供支助。一些年来，这些系统和数据库一直在产权组织内部进行开发和维护，但是现在已到达生命周期的末期。这些系统和数据库缺乏关键的功能和集成能力，无法扩展，并且是基于不属于产权组织企业级解决方案的工具而建立的。持续维护这些不同系统和数据库变得越来越困难和昂贵，一体化的欠缺阻碍了效率，导致多个系统重复录入数据。

目前系统包括会议文件联系系统 (MDCS)、在线注册应用 (WebReg)、网络发布存储库电子文档 (E-docs) 以及会议室预订 (CRB) 工具。<sup>27</sup>2013 年的一份内部审计报告强调了在会议服务领域面临使用多种独立信息技术工具的挑战，并建议为产权组织开发/确定一个一体化高性能会议管理解决方案。

该项目应对一项适当解决方案——一体化会议服务平台 (ICSP) 的要求、分析、设计、购买和实施。该项目还应对与为产权组织会议对外产出一体化途径提供便利有关的其他高水平战略考量及业务要求，包括获取产权组织会议录像的用户友好型途径。

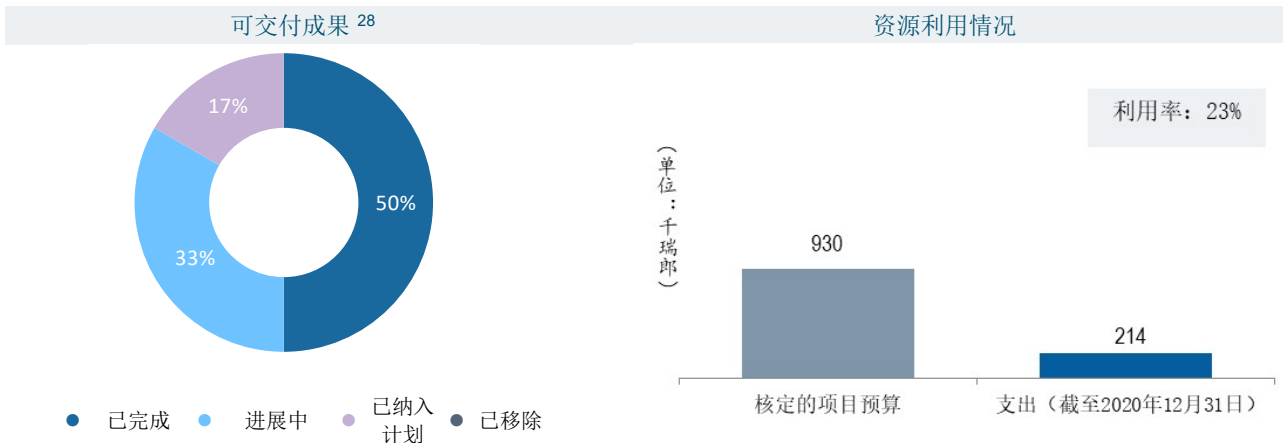
该项目的目标是：(a) 增强成员国代表参加产权组织会议的客户体验；(b) 改善成员国代表获取会议对外产出一体化途径；(c) 实现内部效率；以及 (d) 从改善的分析中产生深刻见解。

在 2020 年扩大了范围，将 UPOV 与产权组织同时迁移到新平台，而不是按原计划在后续阶段进行迁移。这是由于 MDCS 应用程序 (产权组织和 UPOV 都使用该应用程序来获取会议和联系数据) 变得不可用的风险显著增加，因为它所基于的 MS ACCESS 技术已不再得到支持。

<sup>27</sup> 根据业务和利益攸关方分析得出的结论是，口译员联系方式和技能数据库 (IRCS) 升级/整合工具被排除在项目范围外。



## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 信息模型和安全架构已交付；
- 采购了许可证；
- 设计阶段已完成；
- 创建实例，并在新租户上安装门户。核心组件被编码；
- 主要数据字段在现有应用程序和新平台之间进行了映射；
- 进行数据清理，为迁移阶段做准备；以及
- 完成了对技术整合工作的初步分析。

2020 年，MS Dynamics（主要平台技术）的购置和实施受几个因素的影响被推迟，主要是由于与数据云存储有关的不可预见的复杂情况，以及 2019 冠状病毒病大流行对实施团队和会议服务优先事项的影响。此外，将 UPOV 纳入项目范围，增加了完成数据迁移和业务流程向新平台过渡的时间。因此，效益实现的交付和项目时间表都做了相应的修改。

## 效益实现

往年实现效益	2020 年实现效益	未来预期效益
代表可按议程项目和发言者观看 VoD。	在整个疫情期间，新的网播/视频点播解决方案（即 ICSP 项目的第一个可交付成果，于 2019 年底启动）使利益攸关方能够在任何地方以所有六种口译语言关注产权组织会议。（旧系统只提供会场发言语言和英语）。事实证明，对于在会议远程参与平台上遇到技术或连接问题的代表来说，这也是一个有益的后备方案。	为代表和实体提供一个单一入口点，在这里他们可以统一访问其联系方式并进行会议注册。
为产权组织成员国大会提取一般性发言和其他视频剪辑所需的工作人员时间减少。		回访客户(代表)完成在线注册的平均时间减少。 未预先登记的参与者人数减少。 消除不同存储库中联系人数据的重复输入。  减少会议相关服务的纸面流程数量。 能够利用单一系统向已注册的代表发送自动会话通知。

<sup>28</sup> 不包括交叉可交付成果（如项目管理），也不包括应急、未分配或经变更的预算。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
对项目至关重要的司/会议科工作人员在满足会议服务和积极参与项目规划和实施的竞争性需求方面受到限制。这可能会导致项目延迟和员工过度的工作压力。	由于将会议团队转向满足实施虚拟会议的紧急优先事项，以便在 2019 冠状病毒病大流行期间恢复产权组织的会议，因此风险敞口增加。	为了减缓风险，找到其他可用的内部工作人员，并临时指派他们支持该项目，从而使数据清理活动得以进展。	这一风险的发生延误了项目进展。
基于不再受支持技术的传统的独立会议工具可能会无可挽回地失败，导致项目进入生产阶段的压力更大。	虽然在报告期间，死机的发生率有所增加，但传统的工具仍在运行。	定期备份确保了数据不会丢失，还对项目范围进行了修改，在当前的项目阶段纳入 UPOV 迁移。	分析和纳入 UPOV 要求的减缓措施导致项目实施延迟。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	经调整的项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
架构蓝图和过渡路线图	-	-	-	-	100%
选择主要平台技术和实施合作伙伴	-	-	-	-	100%
实施可索引的网播/视频点播解决方案	155,500	109,300	100,226	92%	100%
主要平台实施：在线注册；联系数据管理；房间预订以及报告	272,800	330,400	76,541	23%	30%
会议支持流程的数字化/自动化；会议文件储存	140,000	140,000	-	-	10%
代表及工作人员的会议门户	50,000	50,000	-	-	-
项目管理	150,000	200,000	36,928	18%	不适用
应急预算	65,100	-	-	-	-
调整预算	46,500	46,500	-	-	-
未分拨	50,100	53,800	-	-	-
<b>总计</b>	<b>930,000</b>	<b>930,000</b>	<b>213,695</b>	<b>23%</b>	<b>45%</b>

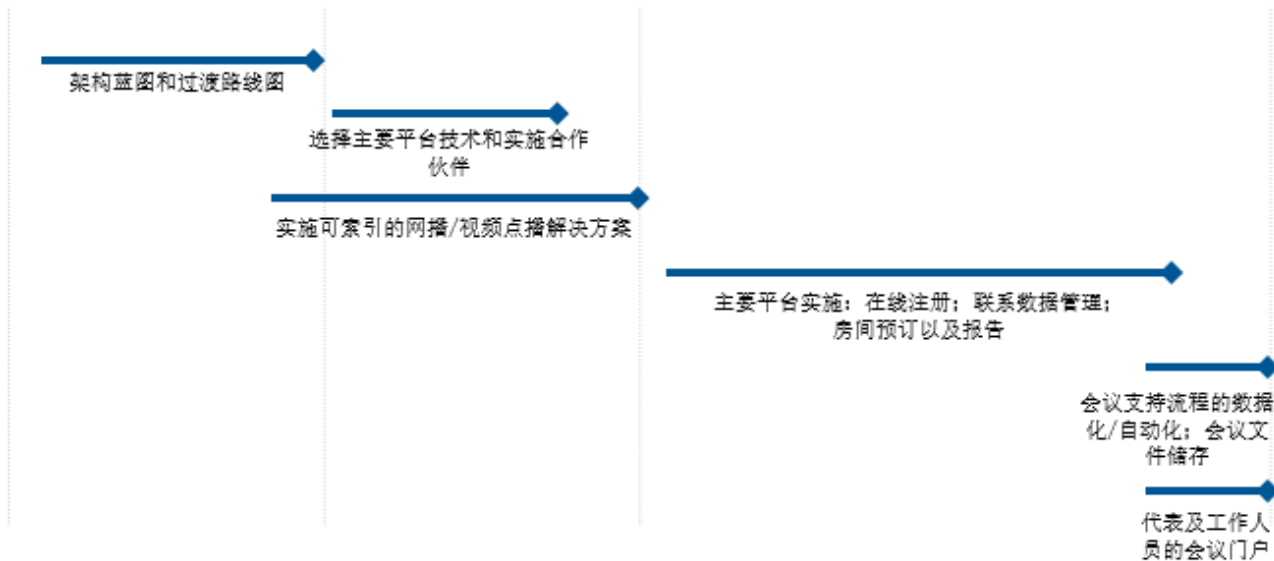
## 项目时间安排

2018年				2019年				2020年				2021年			
第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度

### 初始项目计划

开始  结项

### 按交付成果分列的时间表



## 展望未来

- 关于潜在的代表签到验证程序与 Interprefy 虚拟会议平台整合的新业务要求，将需要审查并纳入该项目的原设计中。

## 建筑相关项目

### CMP 12 多媒体工作室

项目经理： A. Favero 先生

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

随着视频作为一种有效的外部 and 内部沟通工具变得日益重要且有力，产权组织内部对视频制作与照片的需求也在增长。为对产权组织有效面向未来的沟通业务所需的资源进行现代化，工作室是一种重要工具。<sup>29</sup>

该项目的目标是：

- 推广运用当代视觉工具和技术的动人视频/视觉传播，以此提高产权组织作为创新组织的声誉；
- 运用视频及其他视觉资产，提高公众对于产权组织活动/成就的兴趣；
- 向产权组织关键利益攸关方及知情公众交付关于产权组织角色和活动的更有效传播；

多媒体工作室将制作多种多样的视频片段，包括适合以下用途的制作：

- 新增：机构视频信息、公益公告视频；
- “时事”制作：产权组织发起了小组讨论、辩论和采访，包括新闻和纪录片的片段；
- 促销、宣传材料和营销视频：解说视频、企业视频、推荐信、活动公告、促销和补白片段；
- 用于视频、广播和播客制作的音频录像；
- 学习/培训教程；以及
- 网站/社交媒体的实时会话录音、双工模式、实时馈送等。

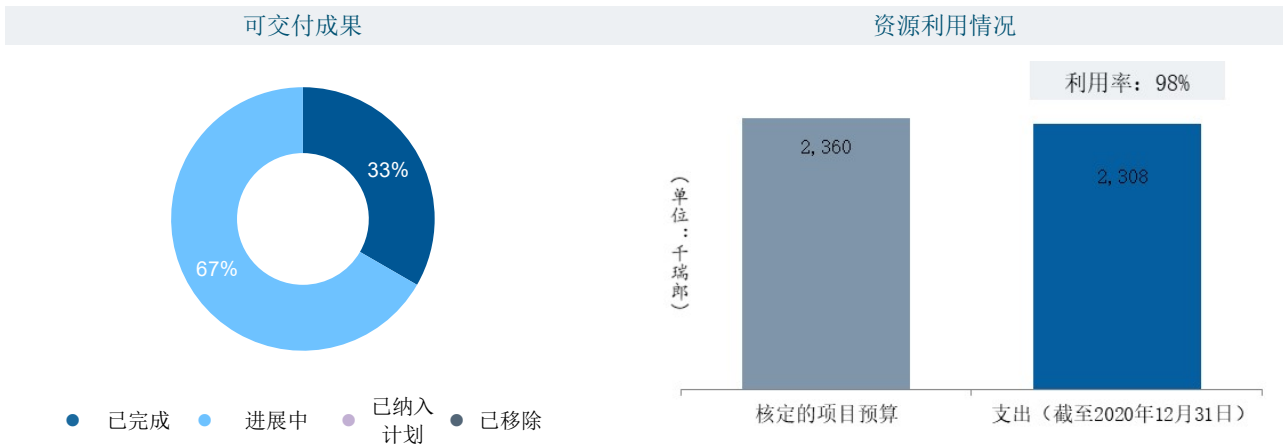
多媒体工作室包括：

- 演播层/电影布景，包括录像和拍照区域；
- 带有隔音装置的录音室；
- 视频、音频控制和剪辑室；以及
- 贵宾室和其他便利设施（卫生间、储存区等）。

在成员国于 2019 年 10 月批准额外预算以最终建成工作室后，建筑师的任务是重新设计贵宾室以满足业务要求。

<sup>29</sup> 据回忆，多媒体工作室的基本基础结构建于 2014 年，因为该工作室就在新会议厅项目附近，这样做是为了方便施工。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 贵宾室基础设施工程于 2020 年第一季度完成;
- 为产权组织的一些用户提供了视听设备方面的专门培训;
- 多媒体工作室于 2020 年第一季度启用, 并已投入使用;
- 随后进行了测试、小型修整工程以及录音室的声学改进;
- 总共完成了 29 次工作室活动, 制作了多种不同用途的内容, 包括预先录制的信息、现场活动和新闻发布会; 以及
- 为贵宾室制定了新的建筑方案, 包括对不同区域进行实体隔断。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益 <sup>30</sup>
通过产权组织网站提高了参与度。	通过产权组织网站提高了参与度 (提高 10%)
产权组织社交媒体渠道的内容提高了参与度: Twitter、YouTube、Flickr。	产权组织社交媒体渠道的内容提高了参与度: Twitter、YouTube、Flickr。 (Twitter 和 YouTube 提高 10%; +500,000 views annually for Flickr)
通过世界各地的媒体、新闻机构和电视网络提高了参与度。	通过世界各地的媒体、新闻机构和电视网络提高了参与度。(increase in the number of 通过世界各地的媒体、新闻机构和电视网络提高了参与度。(增加在国家 和国际广播公司出现的产权组织作品的数量; 利益攸关方和合作伙伴发行渠道)
支持营销、促销和媒体宣传, 增加视频和照片产品的数量和多样性。	支持营销、促销和媒体宣传, 增加视频和照片产品的数量和多样性 (提高 10%)

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
考虑到无尘环境的需要, 灰尘可能会导致视听设备的预期寿命缩短和/或视听信号质量随时间而恶化。	随着项目实施的进展, 风险的可能性降低。	在交付阶段之间, 对已完工的区域进行封锁, 以防止灰尘进入, 并且在工程完成后, 对房屋和视听设备进行了额外的清洁, 以清除任何残留灰尘。	由于采取了减缓措施, 对项目交付没有任何负面影响。

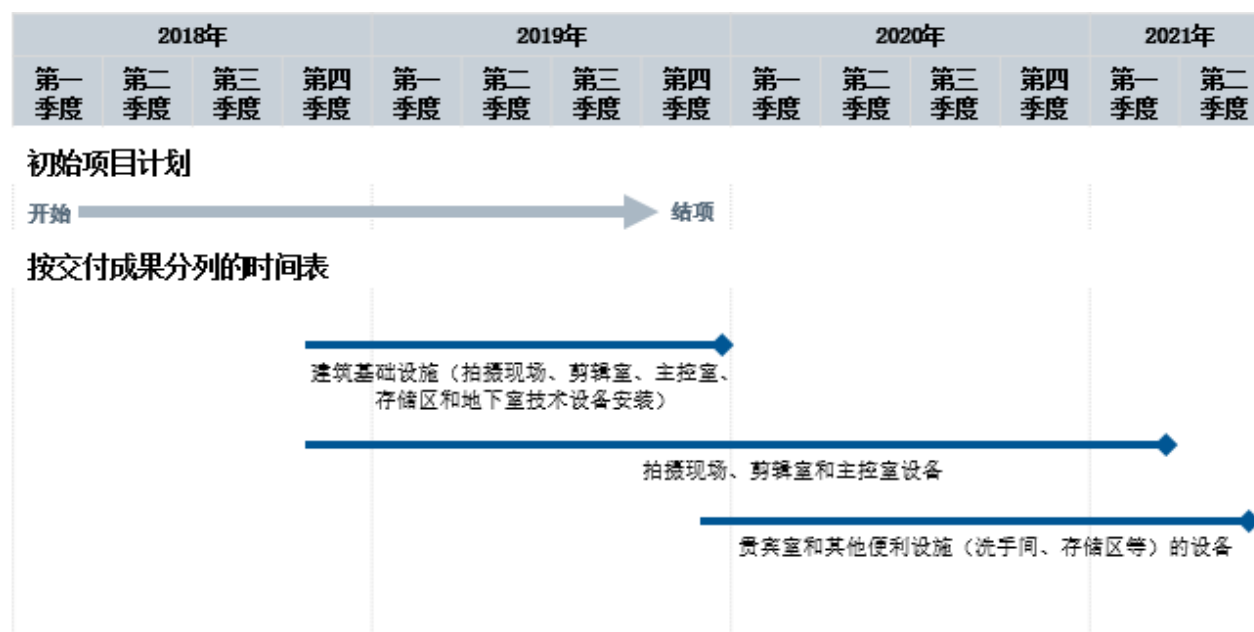
<sup>30</sup> 与 2018 年底基线相比的目标。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	经调整的项目 预算 <sup>31</sup>	支出	预算利用情况	实施进展率
建设基础设施（拍摄现场、剪辑室、主控室、存储区）和地下室技术设备安装	1,000,000	1,460,000	1,322,841	91%	100%
拍摄现场、剪辑室和主控室设备(3)	700,000	700,000	898,571	128%	95%
贵宾室和其他便利设施（卫生间、储存区等）	-	200,000	86,282	43%	80%
<b>总计</b>	<b>1,700,000</b>	<b>2,360,000</b>	<b>2,307,694</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

## 项目时间安排



2019 冠状病毒病大流行造成以下实施工作延误：

- 在产权组织园区暂时封闭后，与建筑师、工程师和公司的会议、技术访问和测试；以及
- 小型修整工程的规划变得更加复杂，由于 2020 年第一季度以来工作室的使用受到限制，一些干预措施被推迟。

需要修改建筑师对贵宾室的最初方案，这也对该项目的时间安排产生了影响。

<sup>31</sup> 多媒体工作室的总预算最初估计为 170 万瑞郎。在建筑师、工程师和专家进行深入研究和更新报价后，估计还需要 66 万瑞郎才能完成工作室，其中包括视听设备。成员国在 2019 年产权组织成员国大会上批准了后一数额。

## 建筑相关项目

### CMP 14 AB 楼减少断电情形——第一期

项目经理：A. Favero 先生

预期成果：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

#### 项目结项报告

### 目标、范围和办法——背景

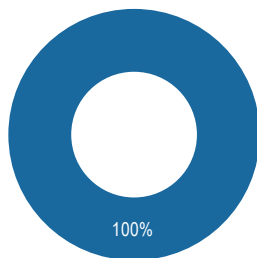
该项目的原本目标是对 AB 楼的备用电源系统进行电气升级，达到新完工建筑水平，通过安装更大的发电机以连接整个网络，从而减少断电，并增加附加设备与设施所需电力。除保证以更高水平减少断电情形之外，升级后的系统还将减少原本所需的技术维护和临时干预。

升级后的电气系统的主要组件将包括：

- 一台新的备用发电机；
- 为主要配电设备提供专门房间（“TGBT”房间）；以及
- 连接目前由现有发电机和相关系统保障的装置。

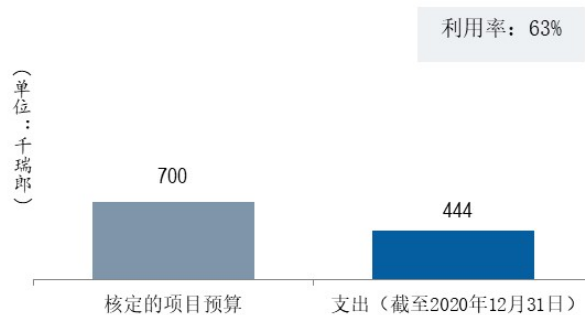
### 项目进展概览

可交付成果



● 已完成 ● 进展中 ● 已纳入计划 ● 已移除

资源利用情况



### 项目主要成果

AB 大楼的备用电源系统被成功升级到最近建成的大楼的水平。工作包括：

- 购置一台新发电机并安装在 AB 大楼楼顶，现有发电机停用并拆除；
- 扩建 AB 大楼地下室现有的主配电室（“TGBT”室）；
- 将目前固定在原有系统上的所有关键设施以不中断的方式连接到新的备用系统上；以及
- 目前固定在原有系统上的非关键设施，停电后的前 10 秒除外。

### 总体成果与计划对比

- 所有项目可交付成果均已成功完成。

- 详细的技术研究发现，可利用现有空间和基础设施，特别是通过扩建现有主配电室，而不是像最初计划的那样建立一个新的房间，从而避免产生成本并加快实施。

## 效益实现

### 2020 年实现效益

新的更强大的发电机能在未来几年为 AB 楼维持更强的能力需求。

AB 楼新发电机的新生命周期。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于对工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织制约因素导致累计延误超过一个月。	该风险在项目实施阶段没有出现。	由于风险没有发生，所以没有必要采取减缓行动。	不适用
安装/干预过程中发现的未预计到的技术问题。	该风险在项目实施阶段没有出现。	由于风险没有发生，所以没有必要采取减缓行动。	不适用

## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

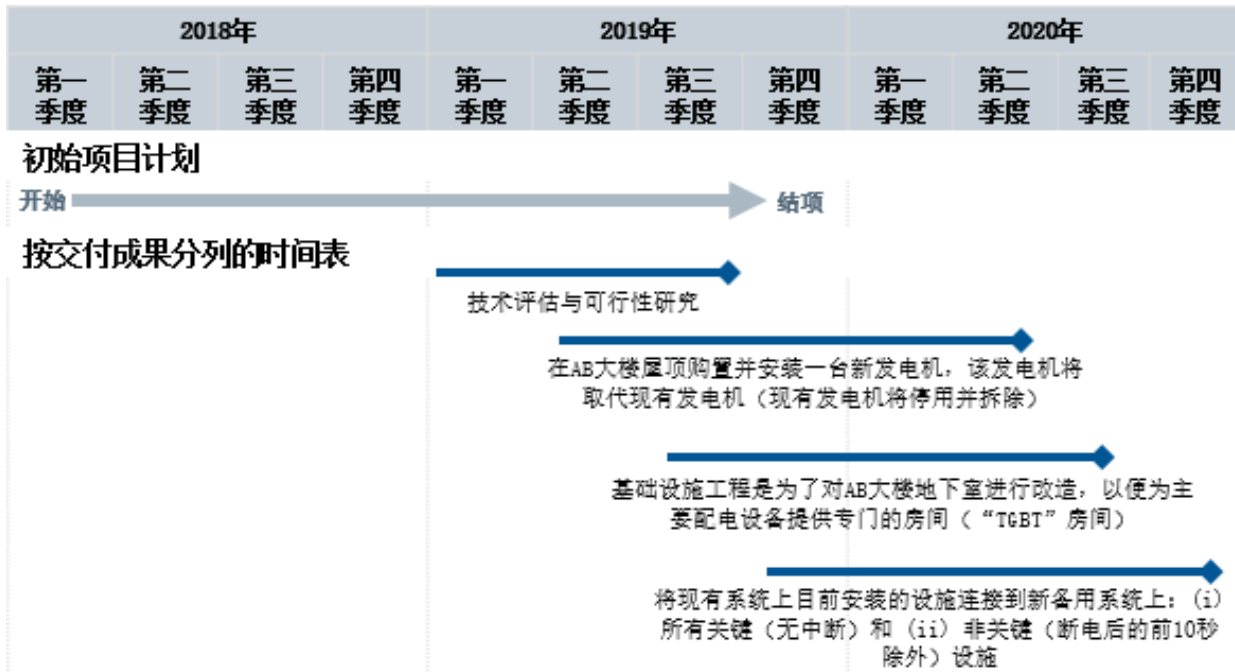
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
技术评估与可行性研究	38,000	39,576	104%	100%
在 AB 大楼屋顶购置并安装一台新发电机，该发电机将取代现有发电机（现有发电机停用并拆除）	467,000	306,975	66%	100%
基础设施工程是为了对 AB 大楼地下室进行改造，以便为主要配电设备提供专门的房间（“TGBT”房间）	130,000	42,257	33%	100%
将现有系统上目前安装的设施连接到新备用系统上：(i) 所有关键（无中断）和(ii) 非关键（断电后的前 10 秒除外）设施	65,000	54,710	84%	100%
<b>总计</b>	<b>700,000</b>	<b>443,518</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>

该项目将在 2021 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 256,481.90 瑞郎将返还累计盈余。



## 项目时间安排



2019 冠状病毒病大流行造成以下实施工作延误：

- 在产权组织园区暂时封闭后，进行工作现场会议和技术访问；
- 项目实施所需的某些设备和商品的制造、运输和交付；以及
- 由于新增的卫生措施和限制（保持物理距离、工人数量限制等），工程的规划和排序变得更加复杂。

## 项目跟进

### 后续行动

- 在 2 年保证期内，将对设施进行密切监测，确保潜在问题在此期间得到解决。
- 每月将对备用电源设施进行功能测试。

### 预期经常性运营成本

- 发电机在 2 年保证期后（从 2023 年起 25 年）的年度运行维护费用将达到 1,900 瑞郎。
- 根据行业建议，估计从投产之日起 10 年内，每年需要 2,000 至 10,000 瑞郎来更换各种部件。

## 建筑相关项目

### CMP 16 AB 楼电梯——第一期

项目经理: A. Favero 先生

预期成果: 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

该项目旨在实现 AB 楼特定电梯的自动控制系统的现代化, 以确保电梯服务的全面连续性, 并启动新的生命周期。

该项目的目标是:

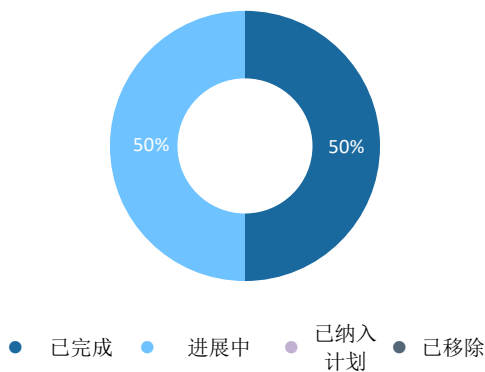
- 减少技术干预的次数、频率和成本;
- 为所有用户、雇员和代表改善电梯可用性; 以及
- 启动自动控制系统的新生命周期。

在 2019 年初进行详细的可行性研究后, 根据《2018 年-2027 年房舍、安全和安保基本建设总计划》, 对项目第一期和第二期各自的范围进行了调整, 以适应技术限制。因此, AB 大楼内仅有一部电梯的电机化系统的现代化被纳入第一期, AB 大楼内四部中央电梯的工程被纳入第二期。<sup>32</sup>

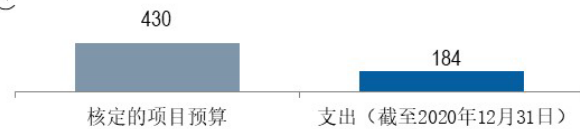
### 项目进展概览

可交付成果

资源利用情况



(单位: 千瑞郎)



利用率: 43%

### 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 与 AB 大楼电梯的选定供应商签订合同;
- 新电梯电机化系统的部件被订购、制造和交付; 以及
- 现有电机化系统的停用和拆除工作已于 2020 年第四季度启动。

<sup>32</sup> 请参考文件 WO/PBC/30/11 所载的第二期提案。

## 效益实现

### 未来预期效益——2021 年及以后

提高 AB 楼一部电梯的反应能力。

延长了 AB 楼一部电梯的电机系统的生命周期。

## 风险和减缓行动

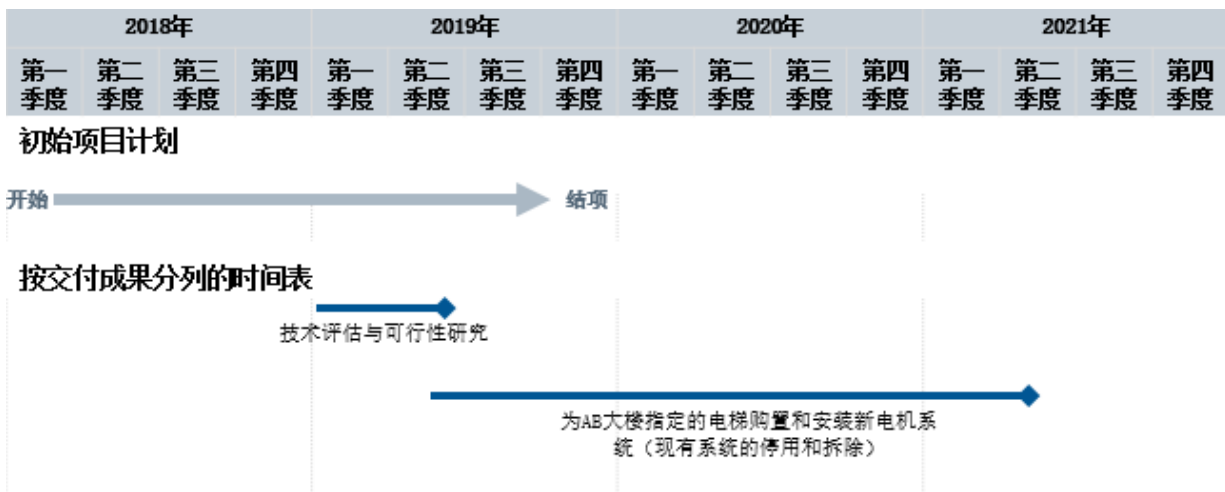
风险	风险演变
由于对工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织制约因素导致累计延误超过一个月。	该风险与计划于 2021 年实施的项目期有关。
安装/干预过程中发现的未预见到的技术问题。	该风险与计划于 2021 年实施的项目期有关。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
技术评估与可行性研究	20,000	12,200	61%	100%
为 AB 楼指定的电梯购置和安装新电机系统（现有系统的停用和拆除）	410,000	171,743	42%	60%
<b>总计</b>	<b>430,000</b>	<b>183,943</b>	<b>43%</b>	<b>65%</b>

## 项目时间安排



由于 2019 冠状病毒病大流行，制造商生产和交付新电机化系统被延误。对项目时间表做了相应的修改。

## 安全与安保相关项目

### CMP 17 在 GB 楼安装防火门和防火墙

项目经理: O. Bruyere 先生

预期成果: 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

### 项目结项报告

## 目标、范围和办法——背景

继 2010 年应产权组织请求由一个专业机构所开展的安全与安保审计后, 查明了需要在较旧的产权组织大楼中落实的有关安全与消防措施的若干建议, 具体而言是在 GB I 楼和 GB II 楼实施。

CMP 7 “安全与消防措施”是从 2014 年至 2017 年的多年项目, 围绕 AB 楼和 GB 楼之间消防措施的分区。CMP 17 关注解决由于项目复杂性与成本限制而从 CMP 7 范围中移除的一揽子工程。

该工程已查明的目标是确保产权组织大楼符合瑞士联邦消防监管部门“州消防保险机构协会”(AEAI) 2015 年批准的规则条例。通过安装更新的安全和消防措施, 产权组织将有能力更好地隔绝火灾和烟雾的蔓延, 并在出现事故时及疏散程序中保护工作人员和资产。

CMP 17 与实施《2016-2021 年战略安全计划》(SSP) 所述旨在加强实体安全和安保及对工作人员、访客和代表的保护的策略相一致。

该项目的目标是:

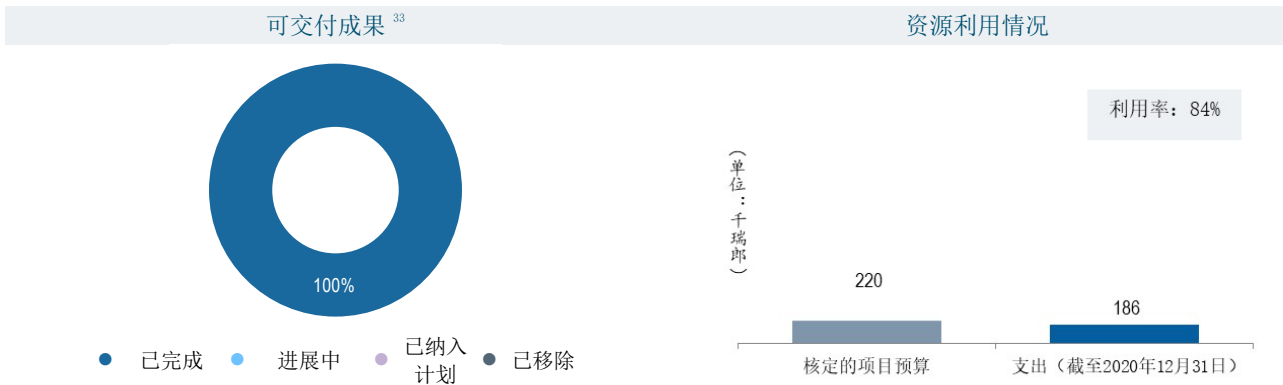
- 通过隔绝和减轻火灾影响, 增强业务复原力;
- 确保遵守 AEAI 的 2015 年规则条例, 并符合联合国消防安全政策以及日内瓦州的消防安全标准, 并采取产业最佳实践; 以及
- 通过更高质量的消防安全管理和建筑材料, 为产权组织总部的工作人员、访客和第三方创造更安全的工作环境。

该项目的范围是:

- 在产权组织总部 GB I 楼和 GB II 楼实施由每一层的防火墙及防火门组成的双重分区, 在火灾时或由火灾引起、可能蔓延的烟雾中更好地隔离单个区域或大楼的一部分; 以及
- 在选定区域安装防火阀。大楼分区隔离的方法是根据火灾自动管理系统, 修改并升级大楼基础设施和/或增加或改变现有走廊或通道中特定的门。

在 2019 年第一季度, 由一名经认证的外部消防安全专家完成了技术评估, 这表明, 根据瑞士法规, 需要对 GB I 楼和 GB II 楼内部进行全面重新设计, 以符合当前的 AEAI 2015 标准。向产权组织建筑委员会提交了多个备选方案和成本效益分析。获准的解决方案包括在 GB I 楼和 GB II 楼地下室安装防火隔板, 以便在发生火灾/烟雾事件时, 允许在 GB I 楼和 GB II 楼地下室工作的人员安全离开。随后, 在每个紧急楼梯上安装排烟系统已从项目范围中移除。

## 项目进展概览



### 项目主要成果

- 完成了对 GB I 楼和 GB II 楼全面火灾危险和风险的评估，包括确保符合现行 AEAI 法规的方案；
- 对 GB I 楼和 GB II 楼地下室各办公室和房间均配备了符合 AEAI 2015 标准的防火门，并与主火灾探测管理面板相连；
- GB II 楼的通风系统已升级，符合 AEAI (2015 年) 要求；
- 在 GB II 楼地下室安装了符合 AEAI 2015 标准的防火阀，并连接到主火灾探测管理面板，以控制地下室火灾产生的烟雾进入大楼的其他部分；
- 鉴于上述变化，对应急照明和疏散标志进行升级，以反映新的疏散路径；
- 在 GB II 楼地下室安装了新的防火墙，以容纳一个储存区和通风室；以及
- 所安装的元件在 2020 年第一季度获得了 AEAI 认证。

### 总体成果与计划对比

- 所有结点均已实现，绝大部分工作都按计划在 2019 年底前完成。由于没有外部主题专家，最终的可交付成果，即 AEAI 认证和质量控制报告，在 2020 年第一季度发布时略有延迟。

### 吸取的经验教训

- 在确定项目后，应尽早与所有利益攸关方进行接触，以简化实施工作，确保适当考虑到与项目外活动的相关性。

## 效益实现

#### 往年实现效益

根据照管责任，通过确保紧急出口的安全进入渠道，改善工作人员的工作场所安全，并降低工作人员、访客和大楼其他使用者的风险。

#### 2020 年实现效益

通过升级和安装符合 AEAI 2015 标准的防火分区来增强业务恢复能力，这将有助于隔离和减轻 GB I 楼和 GB II 楼地下室火灾事故的影响。

<sup>33</sup> 不包括风险预算。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
案例研究或技术需求评估期间的意外发现可能会导致项目方法发生重大变化，影响范围、成本或时间。	该风险已在 2019 年出现。	聘请高素质专家对项目的技术目标提出建议、整合和管理的减缓计划，加上对进展进行持续监测和评估，在减少影响方面大分有效，但项目范围受到影响。	如上所述，项目范围显著缩小，导致 AEAI 2015 认证仅限于 GB I 楼和 GB II 楼的地下室，而不是两座大楼的完全认证。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
项目协调/支持	11,489	11,495	100%	100%
技术评估、设计研究报告和成本计算	37,500	23,057	61%	100%
安装指定的防火门/防火墙（设备和服务）	134,298	151,287	113%	100%
将防火门和防火阀纳入自动消防系统	14,000	-	-	100%
质量控制报告	2,744	-	-	100%
AEAI 认证	3,000	-	-	100%
风险预算	16,969	-	-	不适用
<b>总计</b>	<b>220,000</b>	<b>185,839</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>

该项目已于 2020 年正式结项。随后，预算剩余余额共计 34,161.25 瑞郎返还累计盈余。

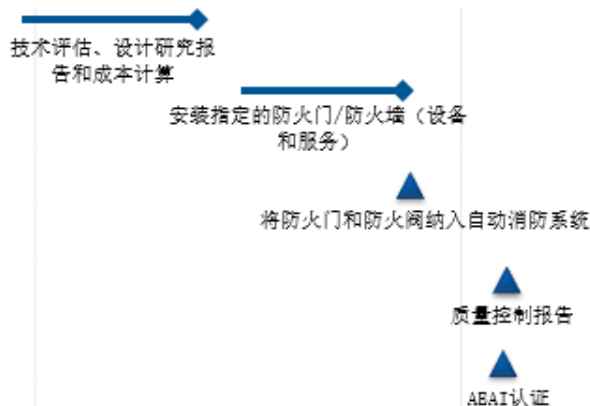
## 项目时间安排

2018年				2019年				2020年			
第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度	第一 季度	第二 季度	第三 季度	第四 季度

### 初始项目计划

开始 → 结项

### 按交付成果分列的时间表



## 项目跟进

### 后续行动

- 将进行年度安全风险评估，确保在必要时为 GB I 楼和 GB II 楼采取适当的风险减缓措施。也将确保这些措施继续遵守瑞士的法规。

### 预计经常性运营成本

- 由于该项目范围的性质，预计没有额外的经常性运营成本。

## 安全与安保相关项目

### CMP 18 动态事件管理 (DIM)

项目经理: F. Deschamps 先生

预期成果: 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

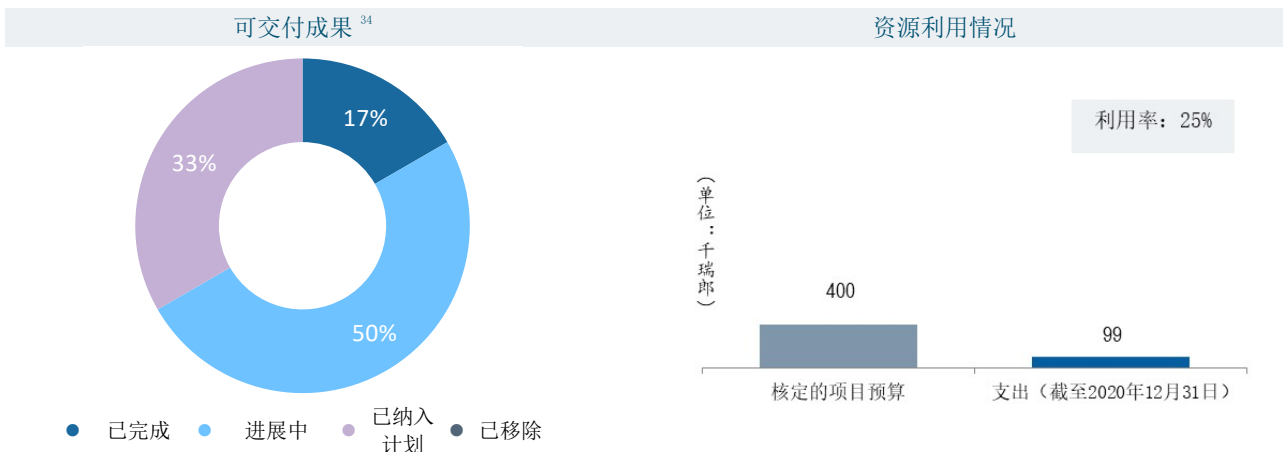
《2016-2021 年战略安全计划》(SSP) 说明了产权组织面向未来风险和机遇做更好准备的战略。该计划与产权组织《2016-2021 年中期战略计划》(MTSP) 中所列目标一致, 并符合与高级管理层、外部专家、联合国安保管理制度 (UNSMS) 人员及产权组织内部的其他利益攸关方进行了协商。

将 CMP 18 作为更广泛的《战略安全计划》的一部分同步实施, 并与负责在产权组织内营造安保文化的人员进行协商, 确保合规性尽可能高、中断尽可能少并确保动态事件管理解决方案的长期可持续性, 这点非常重要。

项目的目标是:

- 增强组织对危急事件的管理和应对能力, 无论事件在何处对产权组织工作人员产生影响, 即包括总部、驻外办事处、海外会议活动或工作人员差旅;
- 通过确保产权组织对于应对动态事件的知情、准备及赋权程度更高, 来提高与动态安保事件有关的组织复原力;
- 增强产权组织的威慑及减轻能力 (获得主管当局的充分许可);
- 增强产权组织事件管理平台 (职能与责任、过程、实践); 以及
- 改善全组织的意识和准备程度 (包括所有工作人员);

### 项目进展概览



<sup>34</sup> 不包括贯穿各领域的交付成果: 项目管理。



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- Everbridge 紧急通知和通信系统（电子邮件、文本）得到了升级；
- 安装了枪击检测系统（GDS）；
- 业务概念流程和文件已敲定；以及
- 完成了与“公共广播”系统（产权组织园区内部扬声器）相结合的自动反应管理系统的测试。

## 效益实现

### 未来预期效益

降低枪手主动射击及其相关事件的风险水平。

减少事件造成的业务影响、死亡人数及事件后的恢复时间。

提高全组织的意识和准备（包括所有工作人员）。

减少产权组织风险热度地图中提到的与恐怖主义相关的组织风险。

在落实所有可交付成果并对产权组织工作人员进行培训后，将实现预期效益。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织限制导致项目进度延误。	由于 2019 冠状病毒病大流行，该风险在 2020 年发生，因此不可能对实体工程进行评估或交付。	不适用	项目进度延误约 9 个月。
实体工程的成本可能超过最初估算，导致项目整体无法实施。	该风险在 2020 年没有发生，但在 2021 年仍然是一个风险。	设计和实施实体工程，以最具成本效益的方式解决大部分问题。	在 2020 年未对该项目产生不利影响。

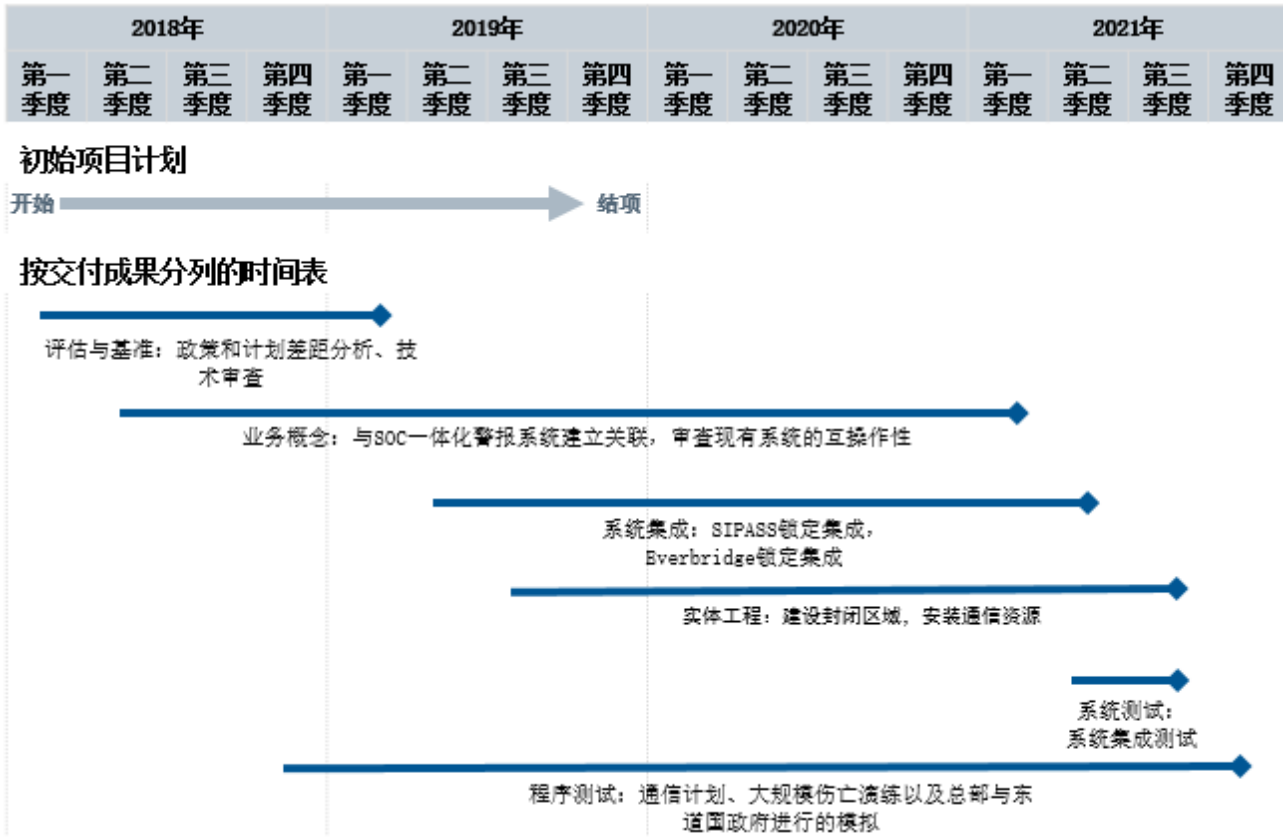
## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
<b>评估与基准：</b> 政策和计划差距分析、技术审查	17,100	17,100	100%	100%
<b>业务概念：</b> 与 SOC 一体化警报系统建立关联，审查现有系统的互操作性	7,422	7,422	100%	95%
<b>系统集成：</b> SIPASS 锁定集成，Everbridge 锁定集成	79,073	36,538	46%	65%
<b>实体工程：</b> 建设封闭区域，安装通信资源	264,000	38,315	15%	15%
<b>系统测试：</b> 系统集成测试	-	-	-	-
<b>程序测试：</b> 通信计划、大规模伤亡演练以及总部与东道国政府进行的模拟	15,000	-	-	-
项目支持	17,405	-	-	不适用
<b>总计</b>	<b>400,000</b>	<b>99,375</b>	<b>25%</b>	<b>70%</b>

## 项目时间安排



由于 2019 冠状病毒病大流行，实体工程和系统集成严重延误。由于系统和程序性测试的前提是系统集成，因此前者也出现延误。

## 展望未来

- 在东道国政府的参与下开展最后的总部模拟，是否进行模拟取决于东道国政府安全部队的作战需求，这是面临的一项未来挑战。
- 如果疫情期间居家工作的情况持续到 2021 年第二季度以后，程序性测试（包括通信、培训、大规模伤亡演习以及与东道国政府的总部 DIM 模拟）可能会进一步推迟。
- 需要持续监测和评估动态事件威胁和相应的减缓措施，确保产权组织继续做好充分准备，以有效、高效和及时的方式应对风险。

## 信通技术相关项目

### CMP 19 把电子邮件迁移到云端

项目经理： C. Reymond 女士

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

电子邮件系统是产权组织工作人员、客户、成员国和其他利益攸关方之间日常内外部沟通的主要手段。因此，这对产权组织的日常业务运作至关重要。这项服务的任何中断都会对产权组织的运行能力产生重大影响。

目前，产权组织的电子邮件服务是放在联合国国际计算机中心 (UN-ICC) 的一个专门系统中。

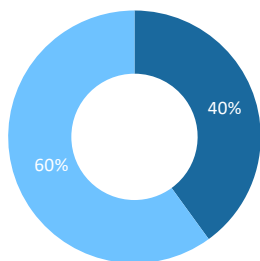
该项目的目标是成功地将电子邮件系统的所有内容 (包括存档功能) 迁移到基于云的电子邮件服务。这种多元化战略减少了对信息技术基础设施依赖单一服务提供商的风险。

基于云的电子邮件系统的实施还将使产权组织能够利用电子邮件服务降低日常运营成本。此外，这将使产权组织能够提高服务韧性，因为电子邮件服务的托管可以放在多个数据中心，其地域分布可比当前更广。即使在日内瓦地区发生重大事故，这种分布地点的增加将使电子邮件服务得以持续运行，以支持产权组织的一些业务。此外，产权组织还能够利用云服务提供商提供的内置安全机制，进一步保护其电子邮件服务免受网络威胁。

2020 年，扩大了该项目的范围，新增了两项信息安全要求，这些要求被确定为启动邮箱迁移的前提条件。它们包括实施第三方备份解决方案，以减缓邮箱中断或恶意加密的风险，以及建立附加保护机制，限制用户从产权组织电子邮件系统下载内容的可能性。

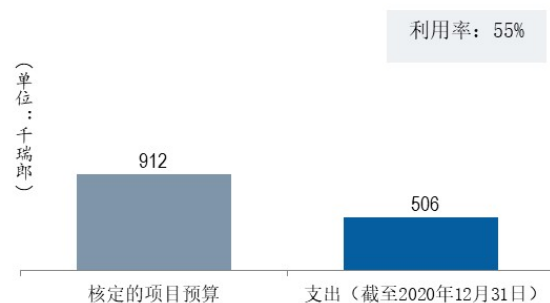
### 项目进展概览

可交付成果<sup>35</sup>



● 已完成 ● 进展中 ● 已纳入计划 ● 已移除

资源利用情况



<sup>35</sup> 不包括未分拨的预算。

## 2020年主要成果

2020年取得了以下进展：

- 对管理移动设备和满足云解决方案要求的MDM/Airwatch解决方案进行了升级；
- 整合了两个遗留的活动目录，并为Outlook Web Access引入了临时的双因素身份验证，以满足安全要求；
- 对Office365租户建立了强有力的安全控制；
- 创建了将邮箱和档案迁移到云端所需的混合环境，并分析和采购了用于所迁移的邮箱的备份解决方案（Spanning产品）；
- 实施了Open AM最终双因素身份验证解决方案；
- 不受产权组织控制的设备对云端电子邮件的访问权限设定为仅限于网络；以及
- 第一批用户的迁移已成功试运行。

## 效益实现

2020年实现效益	未来预期效益
为所迁移的数量有限的邮箱提高了服务复原力	运营成本降低
为所迁移的数量有限的邮箱提高了安全性	成本避免
	提高了所有邮箱的服务复原力
	提高了所有邮箱的安全性

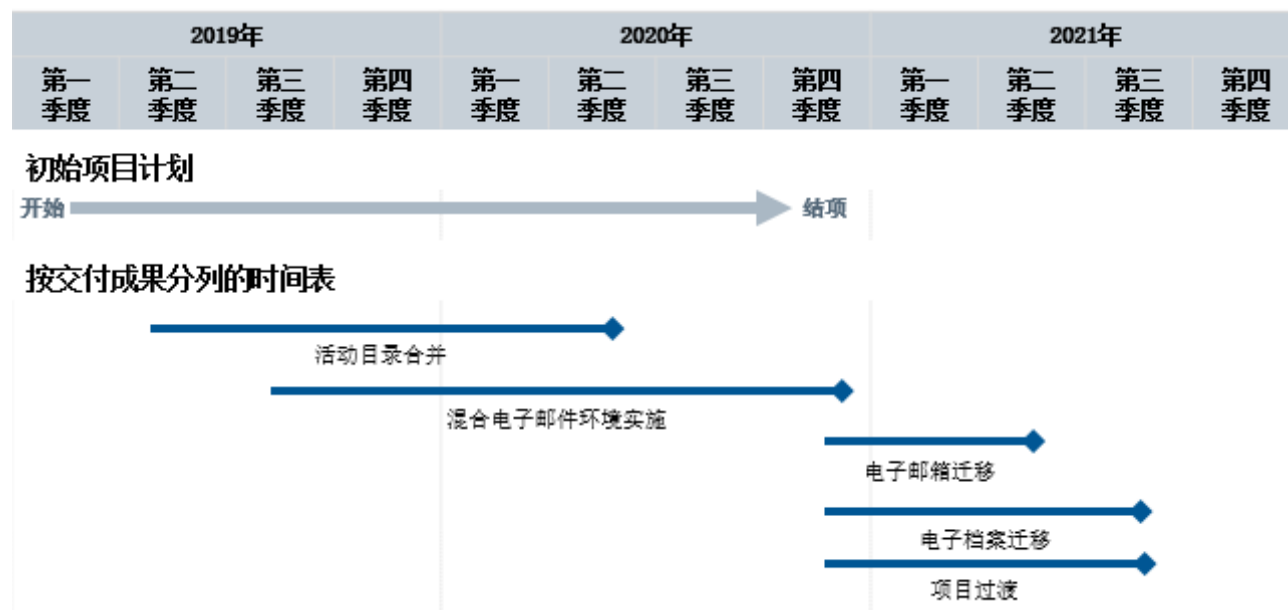
由于项目实施出现延误，效益实现将晚于预期。

## 资源利用情况

截至2020年12月31日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	经调整的项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
活动目录合并	81,500	91,500	75,169	82%	100%
混合电子邮件环境实施	115,250	130,250	100,906	77%	100%
电子邮箱迁移	138,750	163,750	87,980	54%	15%
电子档案迁移	212,750	237,750	85,340	36%	10%
项目过渡	263,750	288,750	156,200	54%	40%
未分拨	100,000	-	-	-	-
<b>总计</b>	<b>912,000</b>	<b>912,000</b>	<b>505,595</b>	<b>55%</b>	<b>58%</b>

## 项目时间安排



在 2020 年上半年，以下因素造成了实施的延误：

- 2019 冠状病毒病大流行延误了大部分项目活动，因为产权组织和 ICC 的项目团队都在从事其他优先活动（即向用户提供远程接入服务）；
- 由于产权组织微软 LAR（大客户经销商——也就是 SoftwareONE）的管理挑战，微软 O365 租户创建被延误；以及
- 对一些要求没有充分说明/没有达成一致意见，以及低估了将微软产品集成进产权组织环境所需的时间。

## 展望未来

未来面临的挑战如下：

- 为确保云迁移的可持续性，需要解决标准 O365 产品没有完全涵盖的特定业务需求。例如，一些被用作文件存储库的文件夹，其所占空间较大，无法直接迁移到云端。
- 如需要，对过渡过程以及随后保留某些内部服务进行审慎管理。关于目前内部存档系统 Enterprise Vault 保留时间的要求将对未来的运营成本产生不可忽视的影响，从而影响到效益实现。

## 信通技术相关项目

**CMP 20 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力，迁移遗留应用程序**

项目经理： M. Dedu 女士

预期成果： 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

### 项目进展报告

## 目标、范围和办法——背景

从 2017 年开始，秘书处调查了提高成本效益、复原力、安全性和灵活性的备选方案，为开展广泛的业务服务提供信通技术基础设施。2017 年对服务提供商进行了一次全面情况调查，2018 年完成了一个招标过程，与云服务提供商签订信通技术基础设施和相关服务的合同。该战略包括与多个服务提供商签订合同，以便分散风险，为每项服务选择最合适的服务提供商。

在项目开始时，秘书处维护了 100 多个信通技术应用程序，其中约 60 个向外部用户提供服务，如全球知识产权体系 (PCT、马德里和海牙)、在线数据库、数据交换平台、公私伙伴关系和其他应用程序。这些应用程序几乎完全由联合国国际计算中心 (UN-ICC) 设在日内瓦的两个数据中心托管。

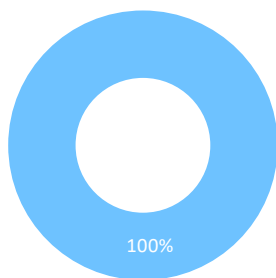
自采用“云优先”战略并与云服务提供商签订合同以来，产权组织开始利用云服务，并为其信通技术应用程序的全部或部分云迁移工作制定战略。

云迁移的总体目标如下：

- **提高敏捷性和灵活性：** 将有可能为新应用、一次性需求 (例如人工智能资源) 和需求的意外变化迅速提供信通技术基础设施；
- **向外部利益攸关方提供更好的服务：** 通过在云上向全球分发服务，缩短响应时间；
- **改善业务持续性：** 正确利用云基础设施能够迅速和廉价地进行备份和恢复。将减少对单一服务提供商的依赖；以及
- **成本优化：** 通过减少目前在支持、维护和管理信通技术基础设施方面的支出金额，节省成本。还可通过适当调整在云中分配的资源的方式优化成本。

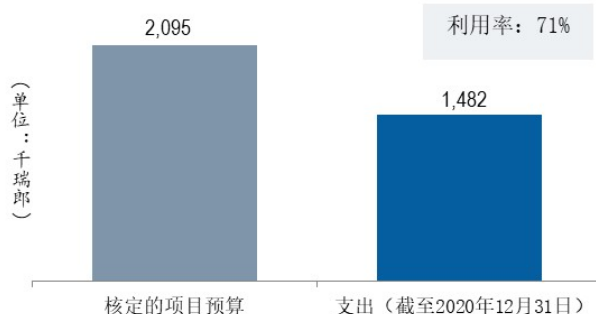
## 项目进展概览

可交付成果



● 已完成 ● 进展中 ● 已纳入计划 ● 已移除

资源利用情况



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 为以下方面制定了战略：(i) 备份；(ii) 灾难恢复；以及 (iii) 监测；
- 签订了亚马逊网络服务“AWS”节省计划合同，计算支出节省了 23%；
- 又有 18 个应用程序被迁移至生产中的产权组织 AWS 云端；
- 启用了 AWS Direct Connect 网络服务，为需要比互联网速度更高或延时更短的工作提供了与 AWS 的安全和私人连接；以及
- 通过“A Cloud Guru”平台推出了专门的 AWS 培训，使工作人员（技术和业务）能够快速获得在线云培训。

## 效益实现

往年实现效益	2020 年实现效益	未来预期效益
降低应用程序托管成本。	通过减少威胁面、加密一切、实现统一的合规作为代码和自动合规检查、采取成本管理措施以避免云资源耗尽，降低网络攻击和恶意数据泄露的风险。	通过自动化流程和扩展资源的能力提高组织效率。  降低国际注册系统的不可用风险。

## 风险和减缓行动

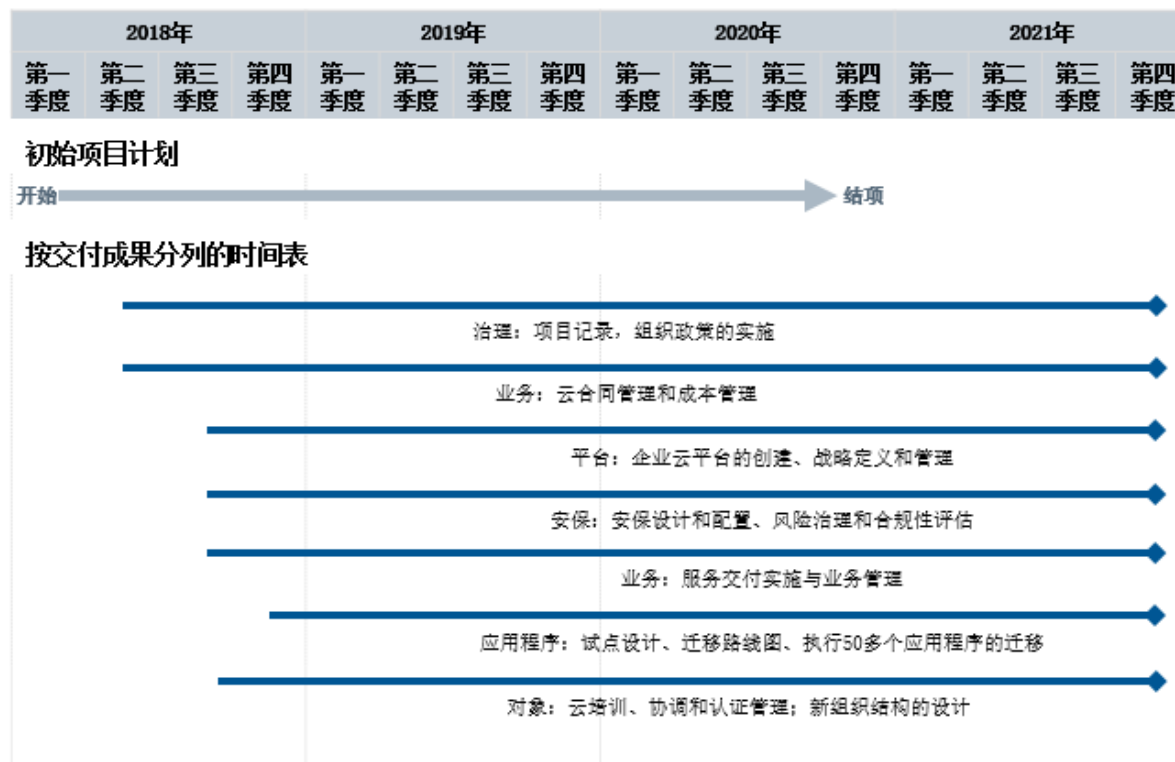
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
产权组织对采用云环境的准备可能被高估，可能导致项目执行的延迟。	该风险已出现。	全组织范围内的“云优先”政策并没有被广泛采用，一些业务部门以紧急业务需求为由，倾向于内部实施而不是云实施。尽管为所有内部开发团队提供了云培训，采用了标准，并聘请了经验丰富的云专家来建立一个愈发成熟的云环境，但该风险只得到了部分减缓。	减缓战略部分有效，造成项目实施延误。
内部和外部开发团队没有准备好支持迁移的云端应用程序。	该风险在报告期内保持稳定。	中央云端团队持续提供指导和帮助，提出标准和最佳做法，以加快云迁移、定制化培训以及在线云培训平台接入，这些都使内部开发团队能够获得云实践经验。此外，计划在组织层面制定一项新的合作伙伴战略，与产权组织云端、应用程序和业务部门组合保持一致，让“生在云端”的合作伙伴能够接入，为迁移提供支持。	减缓战略部分有效，造成一些云迁移延误。
内部信息通信技术和信息保障团队还没有为运营移交做好准备。	随着项目实施的进展，风险的可能性降低。	通过中央云端团队和运营团队之间的知识转移讲习班和每周调整会议，启动了已完成可交付成果的运营移交；具有云技能和能力的额外资源也被纳入运营团队。	减缓措施对向运营过渡产生了积极影响。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
<b>治理：</b> 项目记录，组织政策的实施	-	-	-	80%
<b>业务：</b> 云合同管理和成本管理	69,500	21,652	31%	80%
<b>平台：</b> 企业云平台的创建、战略定义和管理	42,900	24,713	58%	77%
<b>安保：</b> 安保设计和配置、风险治理和合规性评估	293,000	304,359	104%	81% <sup>36</sup>
<b>业务：</b> 服务交付实施与业务管理	34,000	33,891	100%	55%
<b>应用程序：</b> 试点设计、迁移路线图、执行 50 多个应用程序的迁移	1,462,400	898,897	61%	58%
<b>对象：</b> 云培训、协调和认证管理；新组织结构的设计	192,700	198,742	103%	70%
<b>总计</b>	<b>2,094,500</b>	<b>1,482,254</b>	<b>71%</b>	<b>72%</b>

## 项目时间安排



由于应用程序向云端迁移的速度慢于预期，第一期的实施工作受到延误。

## 展望未来

- 云应用在迁移后的平稳运行和长期可持续性被认为是一项未来挑战。为解决这一问题，将在 2021 年出台一个详细的操作框架。

<sup>36</sup> 在对 AWS 专业服务进行成熟度评估后，2019 年报告的 85% 的实施率有所下降。



## 信通技术相关项目

### CMP 21 产权组织知识产权门户网站——第二期

项目经理：高木善幸先生

预期成果：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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

产权组织目前正在投资建设一个知识产权门户网站，该门户网站将为我们全球知识产权体系的所有用户提供连贯一致的体验。产权组织知识产权门户网站采用分阶段实施战略，确保所有全球知识产权体系使用统一的客户界面，并提供财务和身份综合管理服务。

通过第一期的实施，正在为客户提供一种更统一的新型综合体验，鉴于产权组织服务用户数量不断增长，而且产权组织更多地依赖于信通技术服务，这种用户体验必不可少。第一期将为产权组织的客户，包括中小企业和个人企业等新手客户，特别是发展中国家的客户提供一个单一、简单且有效的门户，让他们了解并使用产权组织的全方位服务。

第二期将建立在第一期所搭建的基础之上，重点是进一步的数字化转型活动，提高软件开发进程的自动化程度，解决加强对客户实体了解的需要，并为客户引入更多的自助服务功能。

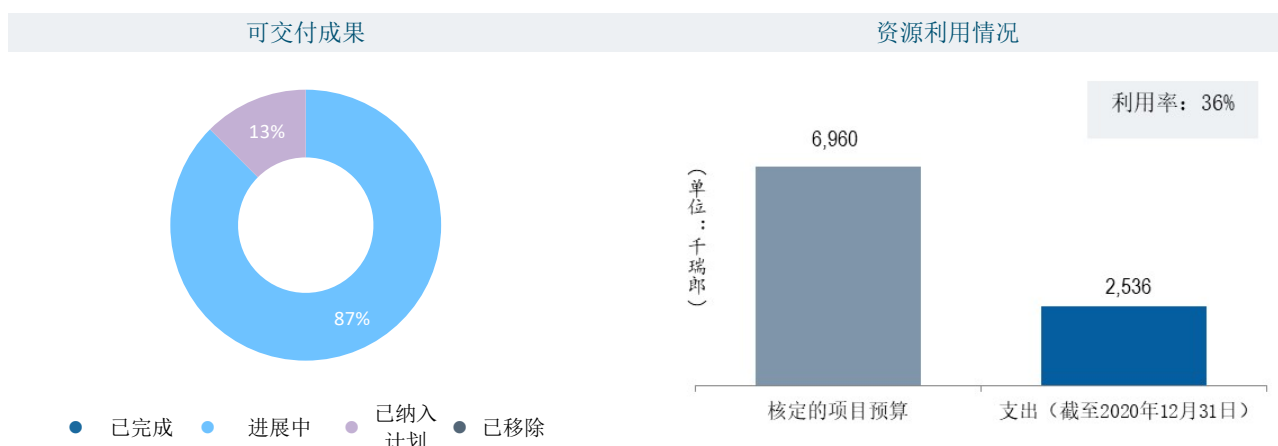
#### 目标

产权组织知识产权门户网站旨在向产权组织付费数字服务的用户引入一个单一入口门户。产权组织知识产权门户网站将 PCT、马德里和海牙体系（产权组织全球知识产权保护体系）等产权组织付费服务的多重信息技术平台相连接，每个平台都作为一个单独的信息技术平台开发和运行。产权组织知识产权门户网站将通过每个用户的单一产权组织账户，为产权组织全球保护体系服务以及仲裁和调解中心（AMC）服务的用户提供单一入口门户，并实施用户友好型导航政策、使用通用用户界面和中央支付门户。

国际局迫切需要整合多个平台，以应对在不同业务领域管理的知识产权数据数量和种类大幅增加。随着全球知识产权体系的使用日益增加，需要采用综合性更强的数据处理方法，以减少与各项服务的信息技术系统中分散而独立的数据处理解决方案相关的数据处理费用。

产权组织知识产权门户网站以信通技术投资为基础，为做出更具战略性的跨部门信通技术决定提供机会。通过战略流程和架构标准化，产权组织知识产权门户网站将有助于控制信通技术投资的成本，提高业务解决方案的可扩展性，同时确保运营和数据质量不受影响。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 成功部署了面向企业的数据分析平台第一版，其中包括客户数据集，该平台能够收集、存储和分析结构化和非结构化数据；
- 在 39 个知识产权门户集成应用程序和产权组织网站上实施了网络分析跟踪器，从而建立起了交互式控制面板，用于衡量标准网络分析、用户对加载时间的满意度以及服务使用的重叠度，并能够开发初步的 5 个用户行为研究；
- 展示了使用数据科学工具和方法来确定产权组织服务潜在新用户的能力；
- 开始向业务团队转移知识，以便从网络分析中提取商业价值；
- 进一步开发了产权组织知识产权门户网站的功能，包括改进了应用程序的菜单，提高了通用信息传送系统的能力；
- 新增 6 项产权组织应用程序与产权组织知识产权门户网站整合；
- 新增 9 项新的或已有的产权组织应用程序被迁移到通用界面中。为协调在线服务中通用界面的实施成立了工作组；
- 根据既定的相关程序，为新的或已有的知识产权在线服务的 3 个新登录页面创建了用户体验设计；
- 通过培训课程、网络研讨会、双边会议和在线文章，在内部和外部对产权组织知识产权门户网站进行了宣传和推广；
- 交付了“提醒和信息”移动应用程序技术原型，用于就此类程序的可行性进行业务讨论；
- 扩大了通用软件开发和部署管道，以整合其他 35 项业务应用程序，并纳入了代码协作和应用程序安全扫描的新技术，以及管理向云端基础设施进行部署的能力；
- 交付了基于先进网络技术的通用用户界面中央组件库，以及用于实施该界面的一站式文档平台，使各业务应用程序能够采用和保持一致的标准；
- 通过架构评估和技术标准方案，协调了多个信息技术论坛，为加强整个组织的技术一致性做出了贡献；以及
- 基于开源 API 管理平台的技术概念验证阶段启动。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
通过实施计划管理框架、统一支持模式和标准支付流程，提高组织效率。	产权组织面向外部的 ICT 系统更加方便用户使用并改善了客户体验。
在产权组织的外向通信技术系统中提供连贯统一的客户体验。	增强对产权组织服务和品牌认知的积极感受。
通过各业务部门的协同作用 and 信息技术平台，提高信息技术开发团队的成本效率和工作效率。	使用现代金融交易处理设施，方便客户支付，并提供综合支付信息。
通过提高解决方案的可扩展性和复原力，从而提高产权组织知识产权门户和产权组织 ICT 系统的可持续性。	加强客户数据质量以及客户关系管理。
	更多地使用与产权组织知识产权门户网站整合的服务
	增强客户对产权组织服务提供的满意度。
	加强产权组织对创新和创造力的贡献，使中小企业和个体企业更易获得产权组织服务，特别是发展中国家，从而造福于所有人。

## 风险和减缓行动

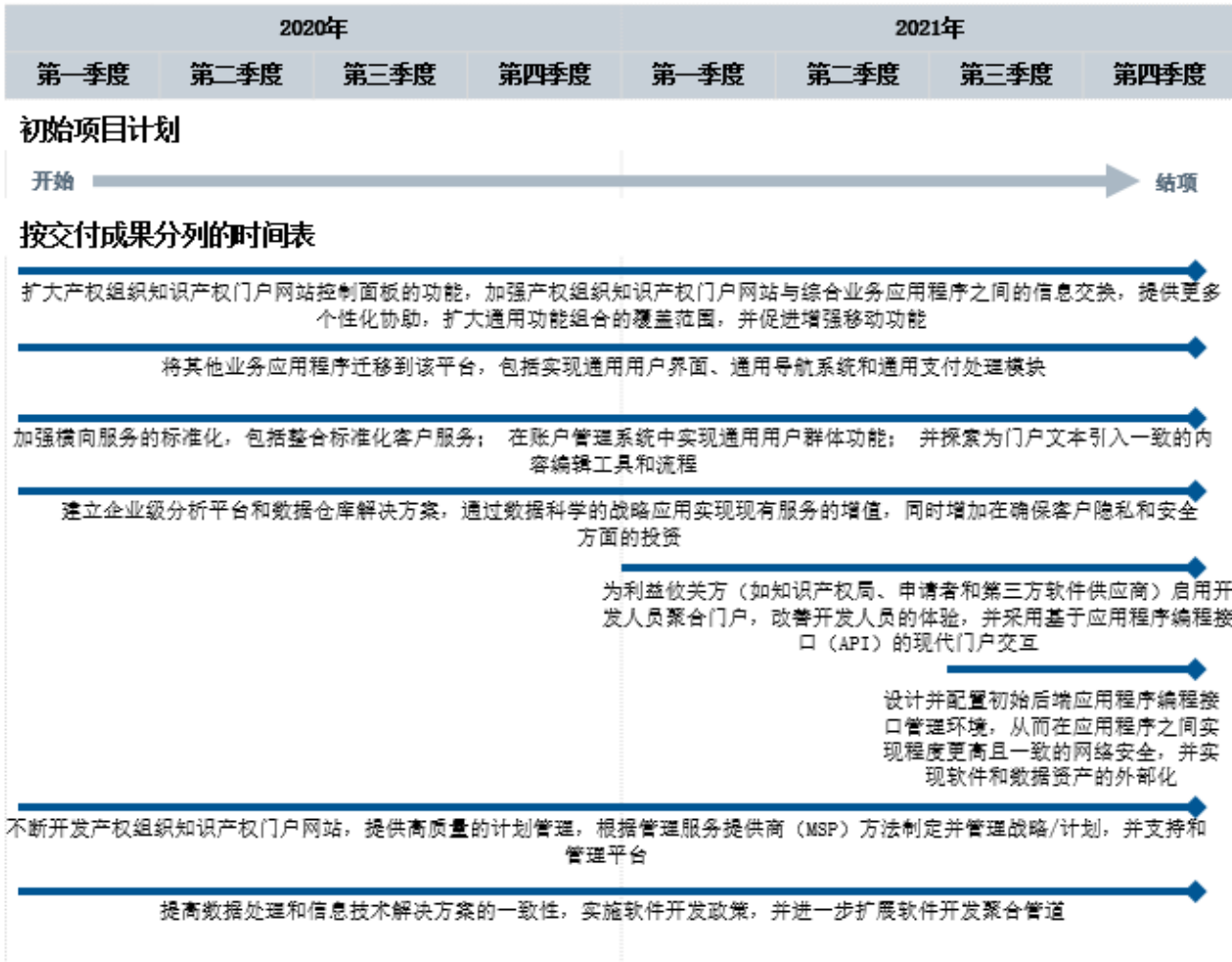
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
如果不确定该计划结项后如何管理产权组织知识产权门户网站，该计划的效益将无法充分实现。	将继续对该风险进行密切监测。	预计在 2021 年进行过渡规划，并定期修订效益实现计划。	不会对该项目产生负面影响。
产权组织关于数据隐私的政策/战略可能会影响分析项目的实施/成功。	将继续对该风险进行密切监测，并取决于产权组织的数据政策/战略。	在产权组织内部成立了一个工作组，以了解与产权组织客户数据管理相关的挑战/解决方案。	不会对该项目产生负面影响。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
扩大产权组织知识产权门户网站控制面板的功能，加强产权组织知识产权门户网站与综合业务应用程序之间的信息交换，提供更多个性化协助，扩大通用功能组合的覆盖范围，并促进增强移动功能	1,308,000	379,194	29%	45%
将其他业务应用程序迁移到该平台，包括实现通用用户界面、通用导航系统和通用支付处理模块	1,206,000	741,754	62%	55%
加强横向服务的标准化，包括整合标准化客户服务；在账户管理系统中实现通用用户群体功能；并探索为门户文本引入一致的内容编辑工具和流程	540,000	324,388	60%	50%
建立企业级分析平台和数据库解决方案，通过数据科学的战略应用实现现有服务的增值，同时增加在确保客户隐私和安全方面的投资	1,412,000	620,930	44%	50%
为利益攸关方（如知识产权局、申请者和第三方软件供应商）启用开发人员聚合门户，改善开发人员的体验，并采用基于应用程序编程接口（API）的现代门户交互	192,000	-	-	5%
设计并配置初始后端应用程序编程接口管理环境，从而在应用程序之间实现程度更高且一致的网络安全，并实现软件和数据资产的外部化	768,000	-	-	-
不断开发产权组织知识产权门户网站，提供高质量的计划管理，根据管理服务提供商（MSP）方法制定并管理战略/计划，并支持和管理平台	1,294,000	334,715	26%	50%
提高数据处理和信息技术解决方案的一致性，实施软件开发政策，并进一步扩展软件开发聚合管道	240,000	134,560	56%	50%
<b>总计</b>	<b>6,960,000</b>	<b>2,535,541</b>	<b>36%</b>	<b>42%</b>

## 项目时间安排



由于在招聘必要的专业人员方面存在不可预见的挑战，API 管理可交付成果的进展比最初计划的要慢。

## 展望未来

未来面临的挑战如下：

- 由于在招聘必要的专业人员方面存在不可预见的挑战，要在比计划时间更短的时间内完全达到对 API 管理可交付成果的预期，需要内部业务领域的及时合作。
- 调整产权组织帐户系统是本组织的一项重大变革管理举措，因为这一对业务起关键作用的系统在整个产权组织被广泛依赖，需要认真管理，以确保取得最优成功。

## 信通技术相关项目

### CMP 22 海牙外部化项目

项目经理： G·比松先生

预期成果： 二.4 海牙业务的生产率和服务质量得到提高

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

海牙体系近年来经历了深刻的变革，因为它突然将业务扩展到对外观设计进行实质性审查的领域，增加了其使用和管理的复杂程度。

为应对海牙体系日益增加的工作量和复杂程度，海牙注册部门在 2017 年和 2018 年期间开展了一个项目，以现代微服务技术为基础，对其核心后台信息技术系统进行了现代化改造。从业务角度来看，该项目目标明确而具体，即保持旧系统的基本功能和流程的同时，在提高数据粒度（ST.96）、复原力和可靠性方面取得成效，同时还确保现有注册部门数据的完整性。新的海牙平台已于 2018 年底建成。

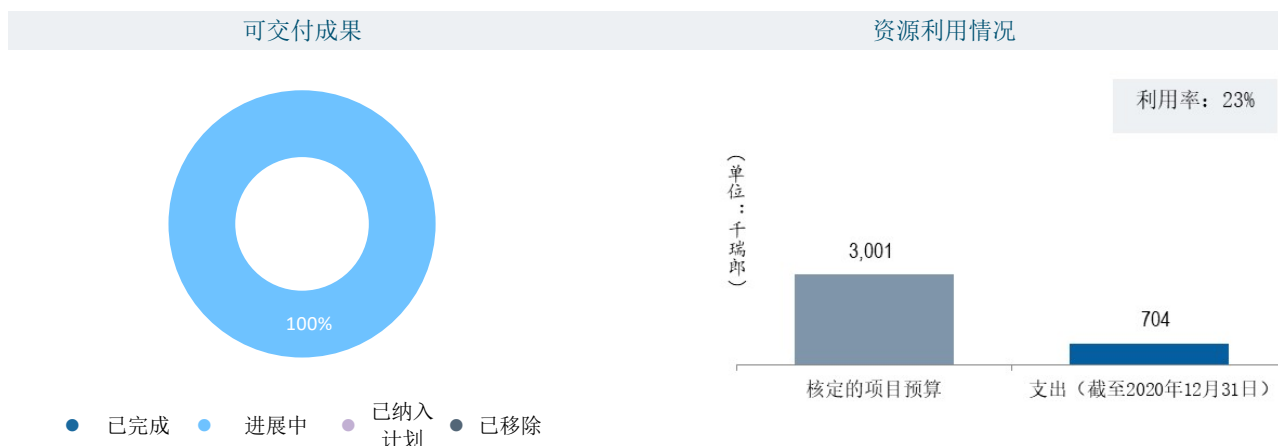
海牙平台项目不包含为各主管局、申请人和第三方提供强化的服务和功能等功能改进。因此，海牙外部化项目（HEP）是一个以用户为中心的项目，旨在提供可持续的用户主导型服务，并加强与各主管局的标准化整合。它力求开发所有外向业务功能的现代化和精简所需的信息技术，特别是解决以下方面的需要：

- 基于差别化访问权限管理系统，实时、直接同步获取与国际申请注册有关的所有信息和数据；
- 改进与各主管局进行实时、直接同步数据交换的方案；
- 使国家主管局的信通技术系统与国际局的信通技术系统保持一致，从而提高数据交换的透明度和效率；
- 面向内外部用户推出现代化、可扩展和可靠的电子通知，从而开始减少处理延迟、对纸张的依赖和邮寄费用，并提高用户满意度；
- 通过在线电子表格提供完善、明确、用户主导的优质服务，帮助用户提高提交材料的质量、减少不足、并提高效率；以及
- 确保海牙体系继续适应用户需求，并扩大技术方案。

海牙外部化项目（HEP）的目标如下：

- 确保国际局有能力管理申请数量和国际注册数量的预期增加，特别是考虑到海牙体系今后的增长和扩大以及外观设计法的变化；
- 满足申请人对行业规范的期望：可以轻松、快速地以电子方式处理请求和通信；以及
- 改进海牙向产权组织利益攸关方和国际知识产权界提供的服务，并在提供服务的同时进一步考虑到用户和主管局的观点。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 交付了新的 eHague 登录页面，它是海牙体系在线服务和未来自助服务的网关；
- 建立了新的电子通知能力，它涵盖所有海牙官方通知；
- 海牙电子续展服务已与海牙平台整合，由于注册信息的规范化和颗粒化，现在可以从提交到公布自动管理续展；以及
- 优化了保密副本的分发流程，从而减少了错误并更好地遵守了分发时间表。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益——2021 年及以后
<p>以更高的生产力和效率面向内外部用户：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 取消人工续展上传；</li> <li>- 减少海牙业务部门的人工续展审查；</li> <li>- 提升对通过海牙文件上传所提交文件的管理；</li> <li>- 集中重发和转发电子通知的能力；以及</li> <li>- 取消非平台流程以及由此产生的海牙业务部门的人工步骤。</li> </ul>	<p>以更高的生产力和效率面向内外部用户：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 使国家主管局的通信技术系统与国际局的通信技术系统保持一致，从而提高数据交换的透明度和效率。</li> </ul>
<p>提高对用户和主管局的响应能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 以电子方式，而不是通过纸件邮寄，发送变更记录通知。</li> </ul>	<p>提高对用户和主管局的响应能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 基于差异化访问权限管理系统，实时、直接同步获取与国际申请注册有关的所有信息和数据。</li> </ul>
<p>能够通过用户主导的方法提供更好的服务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 以电子方式发送所有海牙官方通知。</li> </ul>	<p>能够通过用户主导的方法提供更好的服务：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 通过完善外部用户对他们自己的数据的直接获取和管理，增加提供给外部用户的自助服务选项。</li> </ul>
<p>提高所提交申请的质量：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 由于电子续展和国际局系统的整合带来了最新的注册数据，从而提高了质量。</li> </ul>	<p>提高所提交申请的质量：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在在线提交中整合业务规则查验，以消除大多数不规范。</li> </ul>
<p>提高国际局和用户之间数据交换的安全性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 优化机密副本的分发过程（减少错误和更好地遵守分发时间表）。</li> </ul>	<p>提高国际局和用户之间数据交换的安全性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 为与各主管局进行实时和安全的同步数据交换提供新的服务。</li> </ul>

## 风险和减缓行动

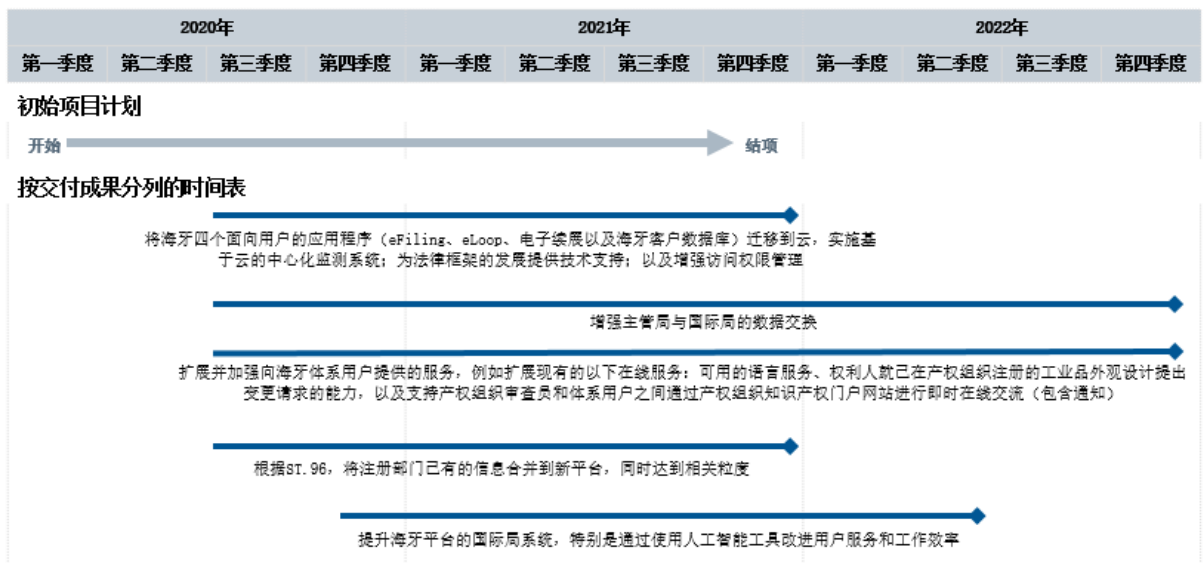
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
对及时完成知识产权门户网站可交付成果的依赖可能会导致项目实施延误。	继续密切监测该风险。	主要可交付成果的迭代交付计划有效减缓了延误。	不会对该项目产生负面影响。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
将海牙四个面向用户的应用程序（eFiling、eLoop、电子续展以及海牙客户数据库）迁移到云，实施基于云的中心化监测系统；为法律框架的发展提供技术支持；以及增强访问权限管理	232,822	127,110	55%	60%
增强主管局与国际局的数据交换	784,298	84,940	11%	20%
扩展并加强向海牙体系用户提供的服务，例如扩展现有的以下在线服务：可用的语言服务、权利人已在产权组织注册的工业品外观设计提出变更请求的能力，以及支持产权组织审查员和体系用户之间通过产权组织知识产权门户网站进行即时在线交流（包含通知）	1,100,597	267,859	24%	25%
根据 ST. 96，将注册部门已有的信息合并到新平台，同时达到相关粒度	511,598	158,007	31%	35%
提升海牙平台的国际局系统，特别是通过使用人工智能工具改进用户服务和工作效率	371,598	66,560	18%	20%
<b>总计</b>	<b>3,000,914</b>	<b>704,476</b>	<b>23%</b>	<b>28%</b>

## 项目时间安排



规划过程花费的时间长于预期；项目时间表做了相应的修改。

## 信通技术相关项目

### CMP 23 企业内容管理（ECM）——第二期

项目经理： G. Beaver 先生

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

“企业内容管理（ECM）的实施”项目第一期旨在引入“一种用于储存文件的中央企业库”，（文件 WO/PBC/21/18）于 2013 年获得产权组织成员国大会的批准。它主要侧重于实施一组获得“早期成果”的企业内容管理子项目<sup>37</sup>，每个子项目使用企业内容管理解决方案的不同功能来满足特定需求。该项目将于 2019 年底完成，将成功部署企业内容管理应用程序的基本技术基础设施，包括文件储存库的基本配置（符合数字记录管理和信息安全要求），以及五个针对特定业务流程的子项目。计划将第六个子项目（电子信使）——总干事办公室邮件管理数字化从第一期推迟到第二期，以便扩大范围和效益。最终完成任务文件子项目的工作也推迟到第二期。

企业内容管理项目的第二期和第三期（将分别在 2020/2021 两年期和 2022/2023 两年期实施）将逐步把产权组织的大部分业务部门迁移到企业内容管理平台上，并为全组织的工作人员提供使用平台功能的工具和知识。凭借第一期的基础和经验，第二期将加快内部核心信息和文件管理功能的数字化改造，从而提高工作效率、流程效率，并加强知识共享、记录管理和信息安全。

该阶段有 4 项主要可交付成果：

- 正在对记录管理进行清理、组织和应用，以及将基于本组织文件共享的现有内容迁移到企业内容管理平台。
- 实施 eMemo 子项目，该项目将实现在产权组织内部对备忘录进行电子审批、传送和追踪，从而取代纸质备忘录的实体传送。
- 实施 eCourier 子项目，该项目将实现对产权组织收到的通信进行答复的信函的创建、电子传送、编辑和追踪。
- 将企业内容管理平台和能力纳入各组织的“日常”工作环境和流程的主流。

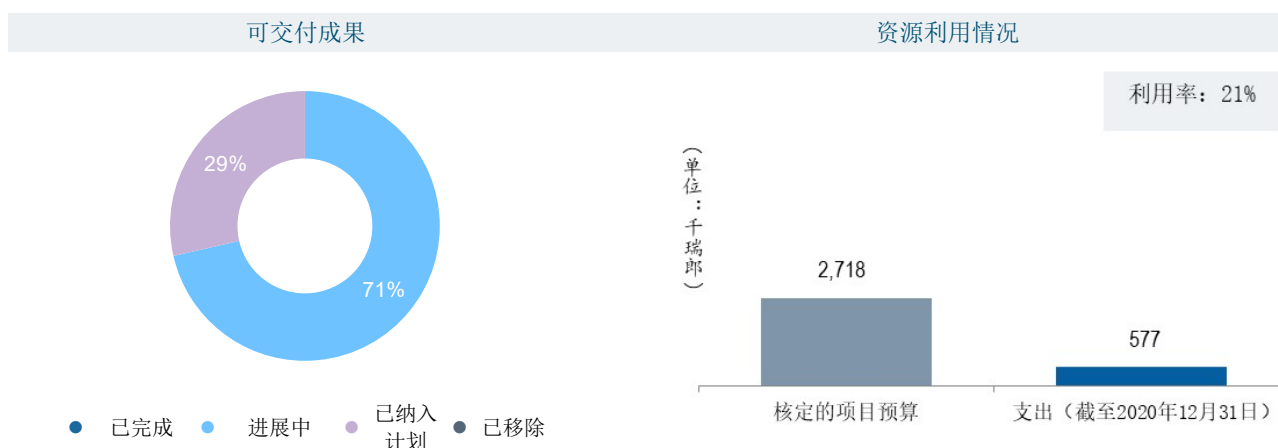
该项目第二期的目标如下：

- 使产权组织能够以数字化方式管理其每天以不同格式生成的海量记录和信息；以及
- 使业务部门能够满足其获取、共享、检索、利用和保存文件所载知识的核心需求。

<sup>37</sup> 子项目涉及的业务需要包括以下领域：(i) 企业记录和档案 - 财务司；(ii) 翻译请求；(iii) 采购供应商和合同管理；(iv) 工作人员记录的数字化管理；(v) 任务文件；以及 (vi) 总干事的邮件接收（推迟到第二期，以便扩大到所有邮件接收）。目前正在进行的第七个跨领域子项目是针对第二期（在产权组织范围内推出企业内容管理功能）的规划/准备、方法和工具。



## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

- 为应对 2019 冠状病毒病大流行带来的新的远程办公方式，完成了 eMemo 和 eCourier 初始运行能力的开发和部署。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
提高了 2020 年迁移的业务部门的生产力，缩短了它们对客户响应时间	更好地获取企业知识，防止个人离职时机构知识损失，减少不必要的返工
提高了 2020 年迁移的业务部门的业务效率，促进节约相关成本	提高工作效率，缩短对客户的响应时间
	确保产权组织珍贵的记录和档案得到保护，同时促进及时处理已过保留期的内容
	加强使用安全分类和保护敏感信息的能力
	提高业务效率，促进节约相关成本
	减少数据量、相关成本和数据存储对环境的影响

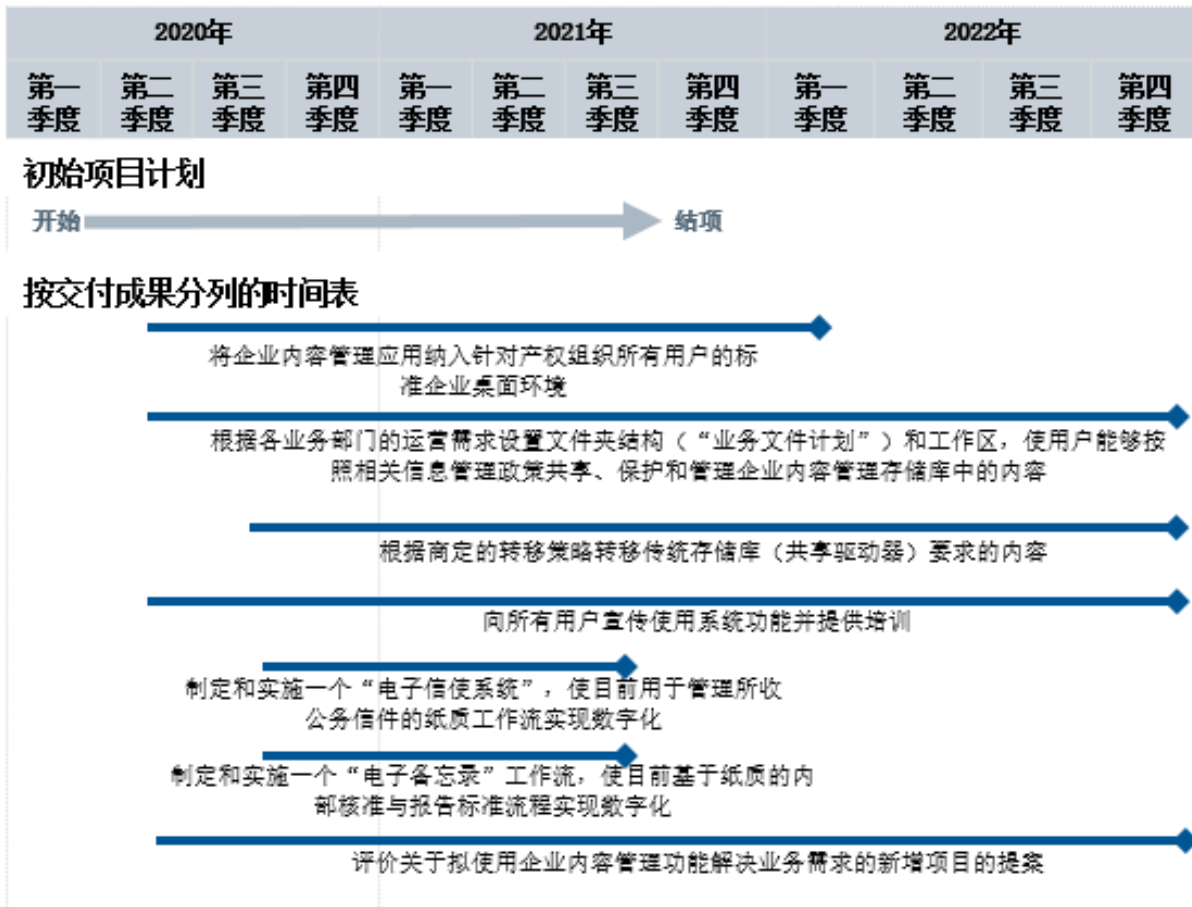
## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况 (按交付成果开列)

(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
将企业内容管理应用纳入针对产权组织所有用户的标准企业桌面环境	573,000	463,944	81%	80%
根据各业务部门的运营需求设置文件夹结构 (“业务文件计划”) 和工作区，使用户能够按照相关信息管理政策共享、保护和管理企业内容管理存储库中的内容	1,056,000	-	-	5%
根据商定的转移策略转移传统存储库 (共享驱动器) 要求的内容	626,800	-	-	5%
向所有用户宣传使用系统功能并提供培训	268,000	40,000	15%	20%
制定和实施一个 “电子信使系统”，使目前用于管理所收公务信件的纸质工作流程实现数字化	80,000	45,000	56%	35%
制定和实施一个 “电子备忘录” 工作流，使目前基于纸质的内部核准与报告标准流程实现数字化	80,000	20,000	25%	35%
评价关于拟使用企业内容管理功能解决业务需求的新增项目的提案	34,000	8,000	24%	25%
<b>总计</b>	<b>2,717,800</b>	<b>576,944</b>	<b>21%</b>	<b>25%</b>

## 项目时间安排



eMemo 和 eCourier 项目的交付时间表被提前，因为由于 2019 冠状病毒病大流行造成的远程办公状况，这两个子项目的效益被认为具有更高优先级。

eMemo 和 eCourier 这两个子项目得到优先处理，任命关键项目人员出现延误，2019 冠状病毒病大流行造成工作环境的变化，以及需要根据第一期的经验教训重新制定方法和迁移工具，这些因素导致与业务部门的主要工作延迟开始，而业务部门必须在向 ECM 平台迁移前对它们的内容进行清理、组织和应用记录管理。

## 信通技术相关项目

### CMP 24 更换网络内容管理系统的技术

项目经理： M. De Icaza 女士

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

产权组织目前使用开源内容管理系统作为网络内容管理系统 (WCMS) 来管理以下网站的网页内容和发布 workflow:

- [www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- [www.accessiblebooksconsortium.org](http://www.accessiblebooksconsortium.org)
- <http://intranet.wipo.int/portal/en/>
- [www.upov.int](http://www.upov.int)

一项外部市场调查得出结论，开源内容管理系统不再是产权组织现代内容管理系统最佳的网络内容管理系统解决方案。维护开源内容管理系统 workflow 需要各个步骤的技术技能 (HTML 知识)，这可能导致长时间等待大型更新，并使定期更新/清理变得既困难又耗时。例如，任何布局更改都需要用 HTML 编码，而更复杂的功能 (如分面检索) 只能由我们的开发人员手动编码。此外，将产权组织使用的当前版本的开源内容管理系统升级到更新版本将导致关键功能丧失。

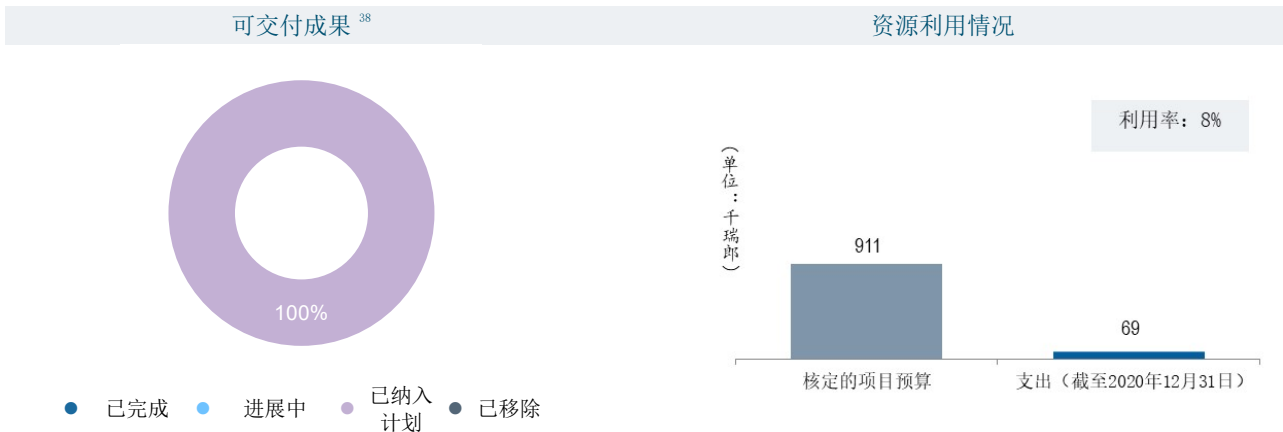
产权组织的现代内容管理系统应是现代的、灵活的、方便用户使用且实用的，并将包括以下功能：

- 能够将网络内容存储为模块 (可以包含不同格式的文本和多媒体的混合内容)，而不是单独的页面；
- 以更方便用户使用的方法设置包含高级功能的页面 (通过“拖放”选项，将不同的内容模块直接添加到页面中，并插入功能，如只需单击几下即可进行数据分类和分面检索)；以及
- 纳入和管理论坛等“社交功能”和自定义仪表板等用户功能的创造性解决方案。

该项目的目标如下：

- 为产权组织外部受众提供最先进的网络体验，包括以所有正式语文提供更多、更经常更新的内容；以及
- 促进对产权组织其他基于网络的应用程序的支持并与其整合。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 项目启动文件（PID）得到了批准，并遴选和任命了一名项目经理；以及
- 完成了业务和技术要求收集工作。

## 效益实现

### 未来预期效益

降低与使用未广泛使用的网络内容管理系统相关的风险

通过不需要 CSS/HTML 代码知识且方便用户使用的网络发布者界面，实现网络发布分散化。这将使网络内容所有者能够及时更新其网页，而不必等待借助中间网络发布者

通过对网络结构、功能和设计进行现代化改造，使“静态”网络的其余部分能够采用与产权组织知识产权平台的外观和风格更加互补的设计，从而跟上技术的发展。

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
大多数网站的最佳内容管理系统解决方案可能无法与当前内容管理系统托管的所有网络应用程序兼容。	继续监测和评估该风险。	确保应用程序普遍兼容的减缓战略，包括将内部应用程序转换为通过产权组织标准的 API 与网站通信，这在减缓风险方面很有效。	不会对该项目产生负面影响。
考虑到网络内容管理系统领域的变化速度很快，技术的发展速度可能会超过本项目的进展速度，选择和实施的技术不是最新一代技术。	继续监测该风险。	一个旨在查询拟议解决方案的技术状态的技术表格已纳入所准备的 RFQ，并将公布和发送给入围的供应商。	不会对该项目产生负面影响。

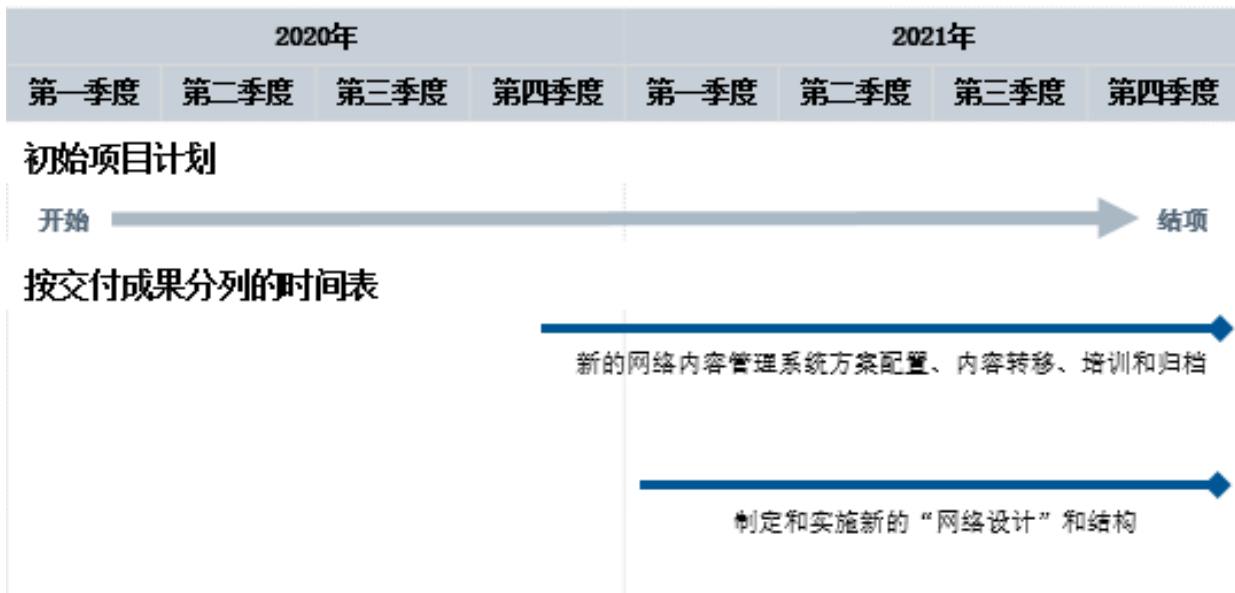
<sup>38</sup> 不包括交叉可交付成果（如项目管理），也不包括许可、维护和支持成本。

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
(单位：瑞郎)

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
新的网络内容管理系统方案配置、内容转移、培训和归档	400,000	-	-	-
制定和实施新的“网络设计”和结构	140,000	-	-	-
新的网络内容管理系统的许可、维护和支持费用	130,500	-	-	-
项目管理	240,000	69,333	29%	不适用
<b>总计</b>	<b>910,500</b>	<b>69,333</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>

## 项目时间安排



## 展望未来

未来面临的挑战如下：

- 从旧网站迁移到新网站的内容需要经过检查，并进行更新或归档。为了解决这个问题，将开发高效的更新程序和归档技术解决方案。
- 将要推出的技术解决方案将在部署和内容迁移方面带来重大挑战。为了解决这个问题，所有程序都将记录在案，并在解决方案推出前对协调人进行全面培训。

## 信通技术相关项目

### GMP 25 财务管理系统 (TMS)

项目经理: S. J. Chen 先生

预期成果: 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

### 项目进展报告

## 目标、范围和办法——背景

2013 年, 独立的专业财务服务提供商 FTI 财务公司就产权组织开展的财务活动进行了一项研究。这项研究强调了目前财务基础设施 (“当前状态”) 的弱点, 特别是在整个财务交易生命周期内与企业资源规划系统的整合和自动化水平方面。在 “当前状态” 的财务中, 记录的准确性及随后的财务交易核对, 包括报告的及时性, 被突出列为风险领域。为减轻这些风险, 并基于 2013 年受管理的财务活动, FTI 财务公司的研究建议产权组织通过向系统供应商和服务提供商索取信息, 对财务管理系统 (TMS) 解决方案进行不具针对性的指示性评估。

2017 年, 随着产权组织投资政策的实施, 与投资有关的财务交易的数量和价值都大幅增加。此外, 在这些投资的整个周期内, 仍需持续管理外汇对冲交易引发的货币风险。因此, 需要建立适当的财务基础设施, 以便产权组织加强管理和监测与投资及相关活动有关的风险。

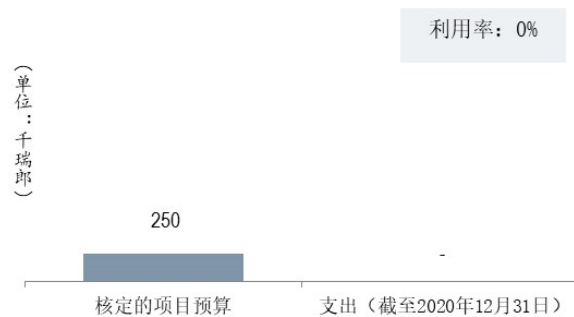
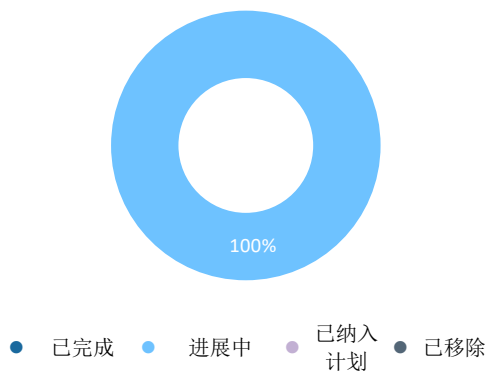
2018 年, 在 PCT 净额清算试点实施后, 财务管理下的货币数量有所增加。与外汇活动有关的财务交易量也相应增加。2019 年 4 月, 一份关于 PCT 净额清算试点的内部审计报告强调了与若干信息来源合作以获得关于产权组织货币敞口的全球观点方面的挑战。审计报告强调了用自动化解决方案取代目前人工执行的财务相关任务以减轻净额清算业务相关风险的优势。

财务管理项目的目标是使产权组织能够有效监测和管理财务业务所固有的风险。

## 项目进展概览

可交付成果

资源利用情况



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 在与内部和外部利益攸关方结束了成功的审查和评估阶段后，完成了“未来状态”财务流程和所需软件基础设施的设计，以便管理这些活动；以及
- 财务风险管理系统（TRMS）的采购过程已于 2020 年 12 月成功完成。

## 效益实现

### 未来预期效益

提高安全性，减少出现错误或付款欺诈的风险

提高现金能见度

提高付款处理效率

促进将现金用于投资目的

提高货币风险敞口的能见度和管理水平

提升对交易方信用风险的管理

降低银行连接服务成本

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
TRMS 解决方案可能与既有的有关技术（安全、身份验证）的组织选择不兼容，这可能会影响项目实施。	将继续密切监控该风险。	项目委员会包括来自信息安全的参与者，以便将安全相关要求完全纳入最终解决方案。	不会对该项目产生负面影响。

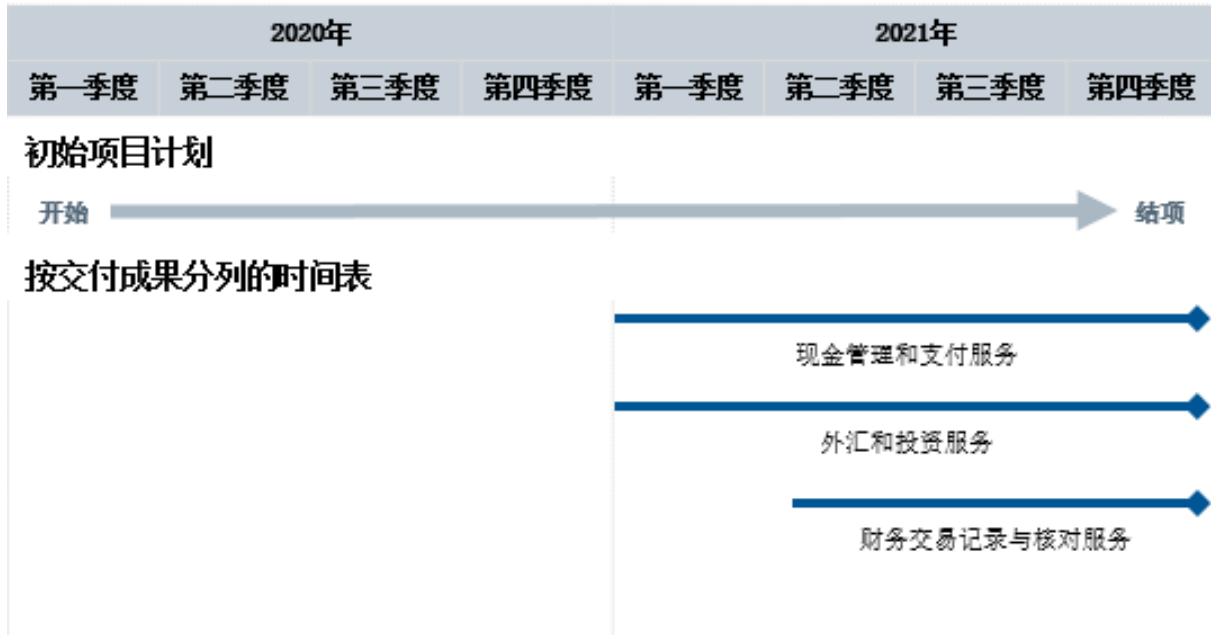
## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
现金管理和支付服务				
- 付款算法和付款批准筛选程序领域的新财务技术	125,000	-	-	10%
- 满足产权组织现金管理要求的自动化 workflow				
外汇和投资服务				
- 通过与 Fxall、托管银行和彭博公司的整合，实现产权组织的外汇活动与投资交易的实时可见性，并进行直通式处理	75,000	-	-	6%
- 自动化交易确认				
财务交易记录与核对服务				
- 将记录并核对所有财务相关交易的 AIMS 自动化 workflow	50,000	-	-	4%
<b>总计</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 %</b>

## 项目时间安排





## 建筑相关项目

### CMP 26 减少 AB 楼和 GB 楼的断电情形——第二期

项目经理： A. Favero 先生

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

由当地供电公司通过市政电网为 AB 楼、GB I 楼和 GB II 楼<sup>39</sup>供电。现有的备用电源系统由内部发电机供电，无法支持这些建筑物内的所有设施和功能。无法支持的设施和功能包括：

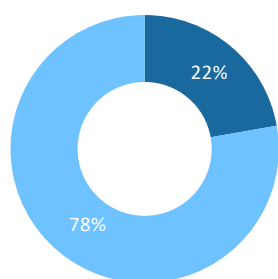
- AB 楼大厅、A室和B室的全部照明；
- 位于办公楼高楼层的办公室和会议室的全部照明；
- 位于高楼层的所有办公室和会议室的电源插座（主要用于信息技术设备（计算机、打印机和其他电气设备））；以及
- 电梯（AB楼和GB I楼内）、货梯（AB楼内）和用于窗户外部清洁的屋顶脚手板（AB楼）。

相比之下，产权组织办公区内近期的建筑（PCT 楼、NB 楼和 WCH 楼）都受益于“高性能”防断电备用系统。产权组织认为“高性能”防断电备用系统是基本需求，尤其是为了维持核心业务活动的功能。

该项目的目标是确保产权组织办公区内的所有产权组织设施和功能继续得到支持，并在发生断电故障时继续运行。

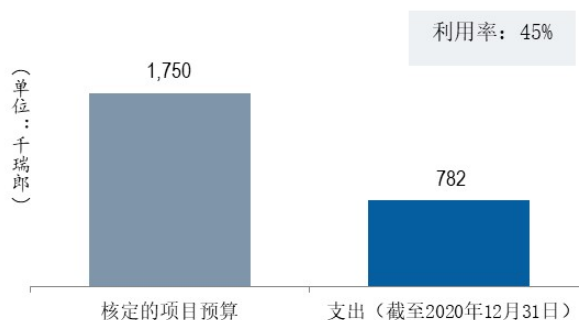
### 项目进展概览

可交付成果<sup>40</sup>



● 已完成 ● 进展中 ● 已纳入计划 ● 已移除

资源利用情况



<sup>39</sup> 2017 年获批的 2014 年基本建设总计划已涵盖 AB 楼的部分电网装置。

<sup>40</sup> 不包括贯穿各领域的可交付成果：项目管理。

## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

AB 楼：

- 新配电箱的招标过程、购置和安装已成功完成；以及
- 更多设施与新备用电源系统连接。

GB I 楼和 GB II 楼：

- 在 GB I 楼屋顶上新设一个技术室的建筑许可申请已获批；
- GB I 楼屋顶的基础设施工程已经完成，备用发电机已交付并安装在 GB I 楼屋顶；
- 新配电箱和不间断电源（UPS）装置的招标过程、购置和安装已顺利完成；
- 所有设施都与新备用电源系统连接；以及
- 所进行的详细技术研究发现，可利用现有空间、基础设施、技术通道和电缆，从而避免了成本并加快了实施。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
发生断电故障时（有 10 秒恢复时间）所有装置均可安全运行，包括 AB 楼所有办公楼层、大厅、A 室和 B 室以及所有电梯的全部照明和所有电源插座	发生断电故障时（有 10 秒恢复时间），电梯均可安全运行。
提高 AB 楼使用者的舒适感和安全感	提高 AB 楼使用者对电梯运行的舒适感和安全感
	在 GB 楼安装一台专用发电机，确保提供可用于满足今后需求的附加容量
	GB 楼遵守东道国关于建筑物内配电的规范要求
	GB 楼发生断电故障时所有装置均可安全运行（不间断），包括所有办公楼层以及所有电梯的全部照明和所有电源插座
	提高 GB 楼使用者的舒适感和安全感

## 风险和减缓行动

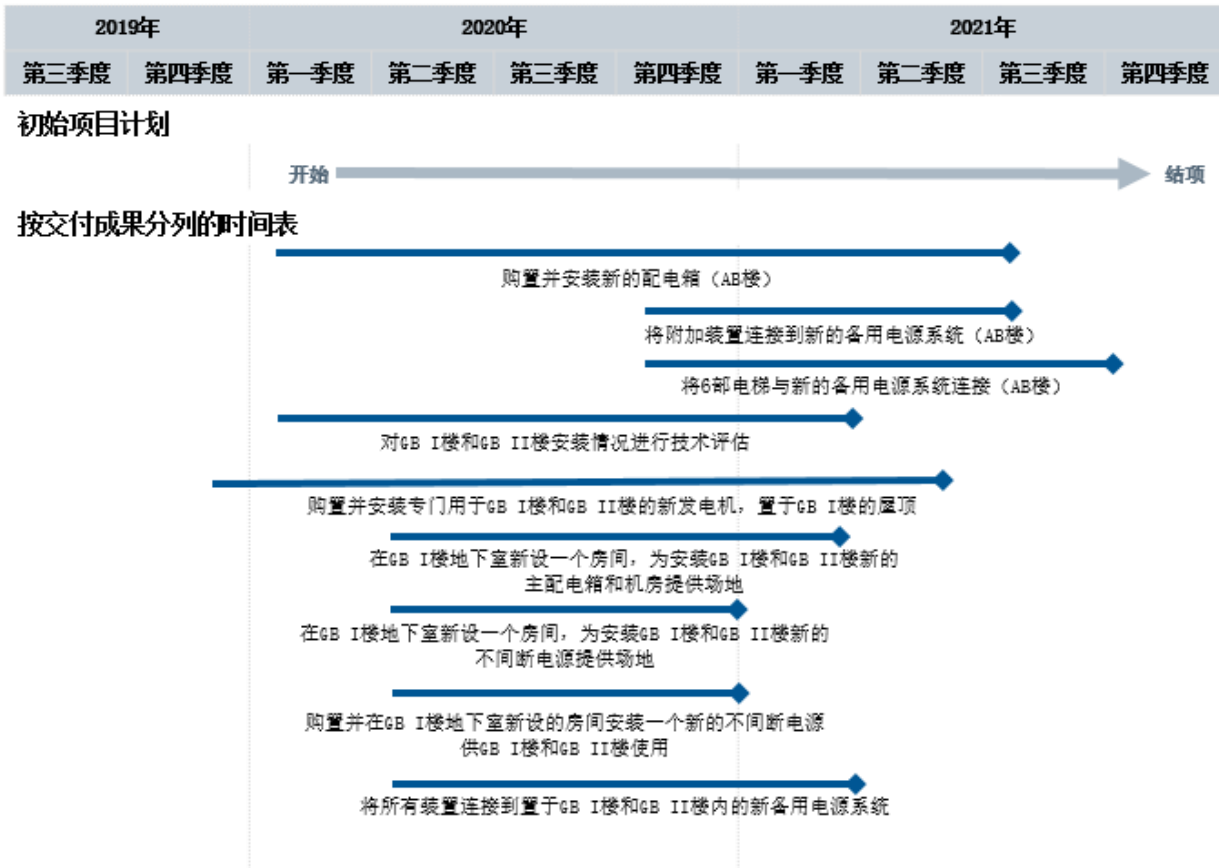
风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
由于施工现场的干扰而造成组织上的限制，包括产权组织会议的时间安排，因此累计延误超过一个月的时间。	该风险在项目实施期间没有发生，已关闭。	由于该风险没有发生，因此没有必要采取减缓行动。	不适用
在安装/干预过程中发现不可预见的技术问题。	该风险在项目实施期间没有发生，已关闭。	由于该风险没有发生，因此没有必要采取减缓行动。	不适用

## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
购置并安装新的配电箱（AB 楼）	143,825	76,198	53%	95%
将附加装置连接到新的备用电源系统（AB 楼）	143,825	111,953	78%	95%
将 6 部电梯与新的备用电源系统连接（AB 楼）	-	-	-	30%
对 GB I 楼和 GB II 楼安装情况进行技术评估	137,830	54,615	40%	95%
购置并安装专门用于 GB I 楼和 GB II 楼的新发电机，置于 GB I 楼的屋顶	227,720	210,320	92%	95%
在 GB I 楼地下室新设一个房间，为安装 GB I 楼和 GB II 楼新的主配电箱和机房提供场地	359,560	106,824	30%	95%
在 GB I 楼地下室新设一个房间，为安装 GB I 楼和 GB II 楼新的不间断电源提供场地	23,970	6,317	26%	100%
购买并在 GB I 楼地下室新设的房间安装一个新的不间断电源供 GB I 楼和 GB II 楼使用	29,960	17,656	59%	100%
将所有装置连接到置于 GB I 楼和 GB II 楼内的新备用电源系统	563,310	144,670	26%	90%
项目管理	120,000	53,929	45%	不适用
<b>总计</b>	<b>1,750,000</b>	<b>782,482</b>	<b>45%</b>	<b>90%</b>

## 项目时间安排



## 建筑相关项目

### CMP 27 电梯的电机化系统现代化——第二期

项目经理： A. Favero 先生

预期成果： 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

#### 项目进展报告

### 目标、范围和办法——背景

AB 楼的 6 部电梯<sup>41</sup>建于 1978 年该建筑建成时，GB I 楼的电梯建于 1950 年代末。1998 年对 AB 楼的电梯进行了部分翻修，但电机化系统既未升级也未更换。这些系统的技术现在已经过时，并且其零配件已经停产。因此，随着时间的推移，故障更为频繁，维修时间显著增长，给建筑物的使用者、代表和访客造成越来越多的不便。此外，一些故障可能会影响电梯维修能力，而这一风险较高。

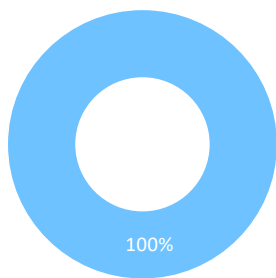
有鉴于此，电梯维修公司于 2015 年进行了技术分析。分析报告的结论是，AB 楼和 GB I 楼电梯的电机化系统都需要以新技术取代，还需要对 GB I 楼的电梯进行一些机械现代化改造。

2019 年初，在进行了详细的可行性研究之后，根据 2018 - 2027 年期间的房舍、安全和安保基本建设总计划<sup>42</sup>并考虑到技术限制因素，对项目第一期和第二期各自的范围进行了修改。因此，AB 楼 4 部中央电梯的改造工程属于第二期的一部分（最初定为第一期的一部分）。第二期完整的修改范围列于本文件的交付成果部分。

该项目的目标是确保产权组织的工作人员、代表和访客能够及时、无障碍地进入 AB 楼和 GB 楼的所有楼层。

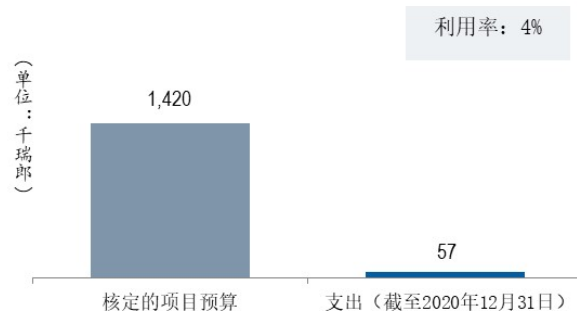
### 项目进展概览

可交付成果<sup>43</sup>



● 已完成 ● 进展中 ● 已纳入计划 ● 已移除

资源利用情况



<sup>41</sup> 2017 年获批的 2016 年基本建设总计划已涵盖 AB 楼的部分电梯电机化系统。

<sup>42</sup> 文件 WO/PBC/27/9，附件八。

<sup>43</sup> 不包括贯穿各领域的可交付成果：项目管理。

## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 在 2019 年第四季度和 2020 年第二季度分别为 AB 楼和 GB I 楼启动了招标程序，遴选承接工程的公司；
- 与指定供应商签订 AB 楼 4 部主要中央电梯和 GB I 楼 2 部电梯的合同；以及
- 为 GB I 楼 2 部电梯订购了新电机化系统的部件。

## 效益实现

### 未来预期效益

提高 AB 楼 4 部主中央电梯的响应速度

提高 GB I 楼 2 部电梯的响应速度，使其同时也能服务 GB II 楼

## 风险和减缓行动

风险	风险演变
由于对工作场所的干扰，包括产权组织会议日程在内的组织制约因素导致累计延误超过一个月。	该风险与计划于 2021 年实施的项目期有关。
安装/干预过程中发现的未预见到的技术问题。	该风险与计划于 2021 年实施的项目期有关。

## 资源利用情况

### 截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）

（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	支出	预算利用情况	实施进展率
为 AB 楼的 4 部主中央电梯购置并安装新的电机化系统（现有系统已停止使用并拆除）	1,005,778	2,365	0%	30%
为 GB I 楼购置并安装 2 部新电梯，包括轿厢、轿门以及整个装置和系统（现有的 2 部电梯已停止使用并拆除）	294,222	1,182	0%	40%
项目管理	120,000	53,929	45%	不适用
<b>总计</b>	<b>1,420,000</b>	<b>57,476</b>	<b>4%</b>	<b>35%</b>

## 项目时间安排



2019 冠状病毒病大流行造成以下实施工作延误：

- 由于投标人暂时无法进入产权组织园区，因此重新启动了 GB I 楼 2 部电梯的招标工作；以及
- 在产权组织园区暂时关闭后，举行施工现场会议和技术访问。

## 安全与安保相关项目

### CMP 28 消防和燃气安全

项目经理： O. Bruyere 先生

预期成果： 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

### 项目进展报告

## 目标、范围和办法——背景

2018 - 2027 年期间的房舍、安全和安保基本建设总计划<sup>44</sup>预见的该项目旨在更换产权组织总部安全装置系统的两个关键部分，以确保产权组织继续遵守瑞士联邦法律和消防法规（各州火险机构协会，AEAI）。拟更换的两个系统是：(i) 燃气泄漏探测系统和(ii) 火灾/烟雾探测管理系统。

2006年，在AB楼（进气口和燃烧器）和PCT楼（厨房）安装了燃气泄露探测器。在服务超过12年后，供应商无法再保证提供系统维修和零配件，从而导致燃气泄漏探测系统面临出现严重故障的风险。在当前配置下，由于不支持远程监测，该系统也会给职业安全带来重大次生风险。如果发生泄漏，操作人员必须冒险进入受影响区域才能从探测器面板读取数据。为减轻这一风险，将使用与安保行动中心（SOC）直接相连的升级系统，取代过时的气体探测器，以便进行实时远程监测。这将为在可能受到燃气泄漏影响区域工作的安保人员或技术人员提供更多的安全保障，并确保遵守当地/联邦条例和法律。

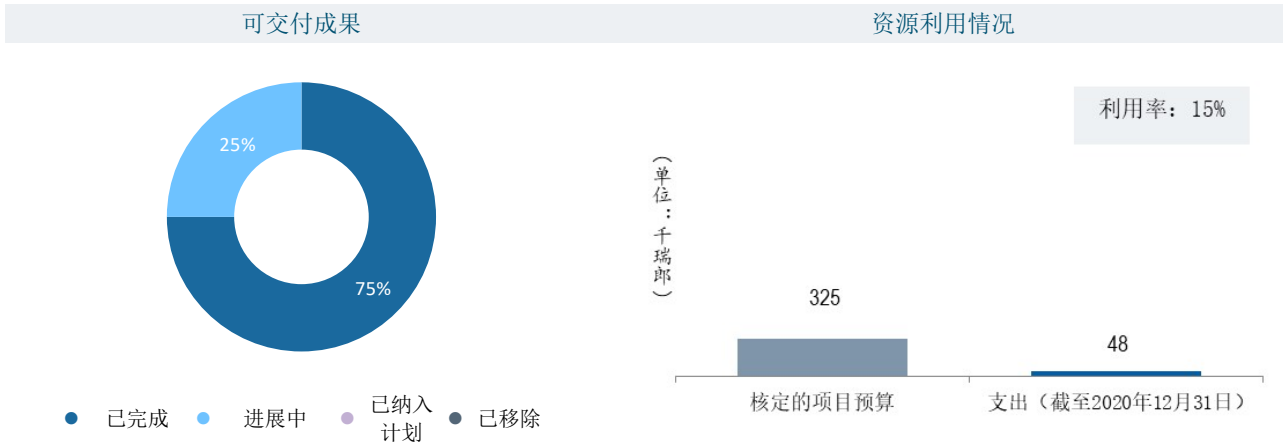
AB楼和GB楼的火灾和烟雾探测管理系统已接近使用期限，供应商不再保证提供维修和支持。目前AB楼和GB楼的火灾和烟雾自动探测管理系统支持两种类型的火灾/烟雾探测器，不能有效地与安保行动中心进行连接。此外，目前的管理面板无法容纳将在基建总计划17（在GB楼内安装防火门和防火墙（以及其他防火设施））计划的翻修期间安装的新技术。拟议的新探测系统将能够与使用兼容的BACnet<sup>45</sup>通信协议和现有安保行动中心工具的安保行动中心完全连接，从而改进监测、响应（例如防火门控制），并遵守消防安全条例。

该项目的目标是履行产权组织对工作人员、代表和访客的安全保障义务，因为这事关职业安全。

<sup>44</sup> 文件 WO/PBC/27/9，附件八。

<sup>45</sup> BACnet 是一种用于楼宇自动化与控制（BAC）网络的通信协议，它是美国暖气、制冷及空调工程师协会（ASHRAE）、美国国家标准学会（ANSI）和国际标准化组织 ISO 16484 - 5 标准[1]定义的协议。BACnet 是针对楼宇自动化和控制系统所设计的通信，可应用于供暖、通风和空调控制（HVAC）、照明控制、出入控制以及火灾探测系统及其相关设备等。BACnet 协议为计算机化的楼宇自动化设备提供了信息交换机制，而不论它们提供的是何种特定的建筑服务。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 在 AB 楼和 PCT 楼安装了燃气探测面板，并与燃气管理系统集成，从而实现了安保行动中心（SOC）的远程监控。此外，根据瑞士联邦立法和消防条例，获得了 AEAI 认证；以及
- 启动了火灾和烟雾探测管理系统的招标书（RFP）。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
继续遵守 AEAI 标准	提高安保人员的效率（远程监测火灾和燃气警报）
增强应对燃气泄漏警报的安保人员和技术人员的安全保障	减少误警数量，并节省消防部门因发生误警而产生的费用
降低燃气泄漏转化为燃气爆炸的可能性	
提高安保人员的效率（远程监测火灾和燃气警报）	
2020 年的误警数量为 1 次，2019 年为 4 次。	

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
在实施和测试过程中，发现现有燃气探测器可能无法与新安装的面板正常通信。更换现有探测器将导致额外的成本。	在燃气探测器连接到新面板后，而面板已集成到安保行动中心（SOC），通信问题得到了解决。因此，该风险可关闭。	不适用	不会对该项目产生负面影响。



## 资源利用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的资源利用情况（按交付成果开列）  
（单位：瑞郎）

交付成果	项目预算	经调整的项目 预算	支出	预算利用情况	实施进展率
AB 楼燃气探测系统安装、集成、测试和认证	33,000	33,000	23,352	71%	100%
PCT 楼燃气探测系统安装、集成、测试和认证	22,000	22,000	19,605	89%	100%
对 AB 楼/GB 楼火灾/烟雾探测管理面板进行技术研究		15,000	4,800	32%	100%
AB 楼/GB 楼火灾/烟雾探测管理面板安装、集成、测试和认证	220,000	205,000	-	-	5%
项目管理	50,000	50,000	-	-	不适用
<b>总计</b>	<b>325,000</b>	<b>325,000</b>	<b>47,757</b>	<b>15%</b>	<b>45%</b>

## 项目时间安排

2020年				2021年			
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

### 初始项目计划

开始  结项

### 按交付成果分列的时间表

对AB楼/GB楼火灾/烟雾探测管理面板进行技术研究

AB楼燃气探测系统的安装、集成、测试和认证

PCT楼燃气探测系统的安装、集成、测试和认证

AB楼/GB楼火灾/烟雾探测管理面板安装、集成、测试和认证

## 安全与安保相关项目

### CMP 29 更新实体安保系统关键硬件

项目经理： F. Deschamps 先生

预期成果： 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

### 项目结项报告

## 目标、范围和办法——背景

自 2010 年以来，总部最低业务安全标准（HMOSS）项目和实体安保升级都大大提高了产权组织根据联合国安全管理系统（UNSMS）和行业最佳做法保护和管理总部复杂办公区的能力。

产权组织总部的安保依靠各种设备和系统，这些设备和系统需要一年 365 天、每天 24 小时全天候不间断运作。在连续服务多年之后，某些处于或接近使用期限的设备由于以下原因需要更换：(i) 保修期到期；(ii) 缺乏维修更换所需的零部件；(iii) 故障发生几率增加；以及(iv) 使用者的安全问题。

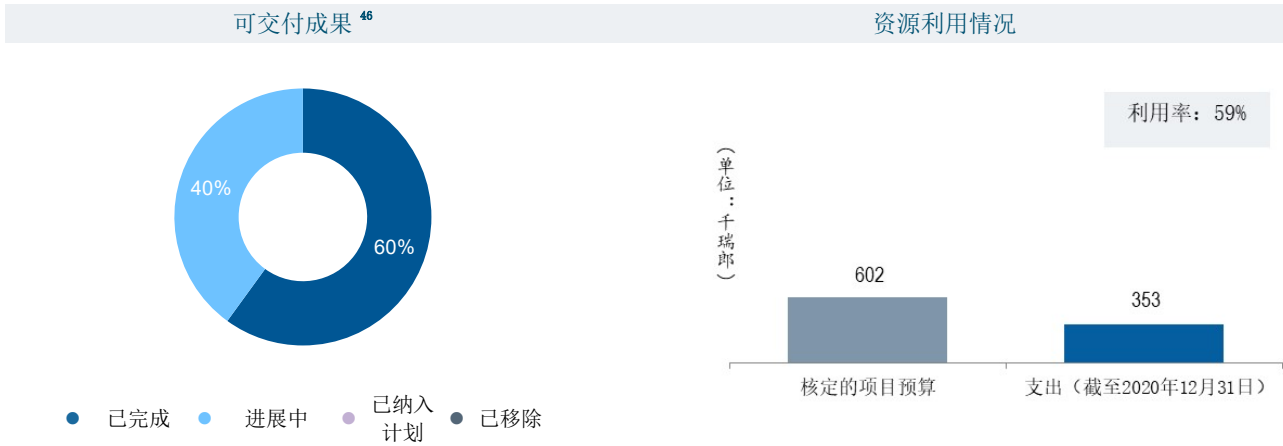
该项目旨在：(i) 更换和升级产权组织总部某些关键的实体安保基础设施，这些基础设施若发生故障，将严重影响安保能力，增加产权组织的风险敞口；(ii) 重新配置并使用实用的车辆出入控制系统，以加强用户安全和产权组织建筑物的总体安全。

该项目的目标如下：

- 加强产权组织总部在遭遇外部威胁时的危机管理能力；以及
- 加强产权组织总部的安保能力和功能，以高效监测、管理和应对外部威胁。

2020 年，对目前的 VACS 进行了评估，确定了一些额外要求，其中一些不能作为本项目范围的一部分实施。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展：

- 第一批 52 台闭路电视摄像机已安装完毕并集成；
- 新楼对讲系统更换为新的对讲系统；
- 在安保行动中心（SOC）安装了新技术屏幕和监测器；
- 在 CAM 楼更换了 X 光机，并对保安人员进行了培训；以及
- 完成了对车辆出入控制系统（VACS）重新设计的研究和建议。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益
2020 年部署的实体安保系统的长期适用性和完整性	产权组织安全管理基础设施的长期适用性和完整性
持续遵守联合国安全管理系统条例和国家安全风险评估（SRA）减缓建议	持续遵守联合国安全管理系统条例和国家或产权组织总部安全风险评估（SRA）减缓建议
2020 年，PCT、海牙和马德里注册机构以及仲裁与调解中心继续得到 ISO 27001 信息安全管理认证。	持续不断地支持海牙、PCT 和马德里注册机构以及仲裁和调解中心的 ISO 27001 认证

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
现有实体安保设备在项目实施前出现故障（SOC 监控屏幕、闭路电视摄像机等）	在升级之前，没有实体安保设备出现过故障；因此，该风险没有发生。	不适用	不适用
来自 VACS 研究的建议可能会导致项目范围内无法满足的额外要求。	该风险在 2020 年已发生。	实施 VACS 建议将侧重于高风险因素，可能会在后续阶段移除一些实施建议。	该风险已影响到项目全范围实施的可能性。

<sup>46</sup> 不包括贯穿各领域的交付成果：项目管理。



## 安全与安保相关项目

### CMP 30 升级安全与安保协调处（SSCS）关键的安保信通技术系统

项目经理： F. Deschamps 先生

预期成果： 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

#### 项目结项报告

### 目标、范围和办法——背景

产权组织所有的电子安全设备都依赖于是一套信息技术设备，这套设备需要一年 365 天、每天 24 小时全天候不间断运作。这些信息技术系统通过产权组织专有的闭环局域网（LAN）进行管理，以确保数据的高效处理、存储、检索和完整性。

在连续服务且一直保持其容量和功能 5 至 6 年后，某些信息技术设备由于以下原因需要更换并升级到新标准：(i) 保修期到期；(ii) 供应商停止提供信息技术安全支持；(iii) 故障发生几率增加；以及 (iv) 漏洞被利用的风险增加。

如果这些设备发生故障，将严重妨碍产权组织管理总部安保及高效并有效应对安全和安保事件的能力。另一个严重影响是，如果发生恶意攻击，存储在局域网中的数据可能会泄露。

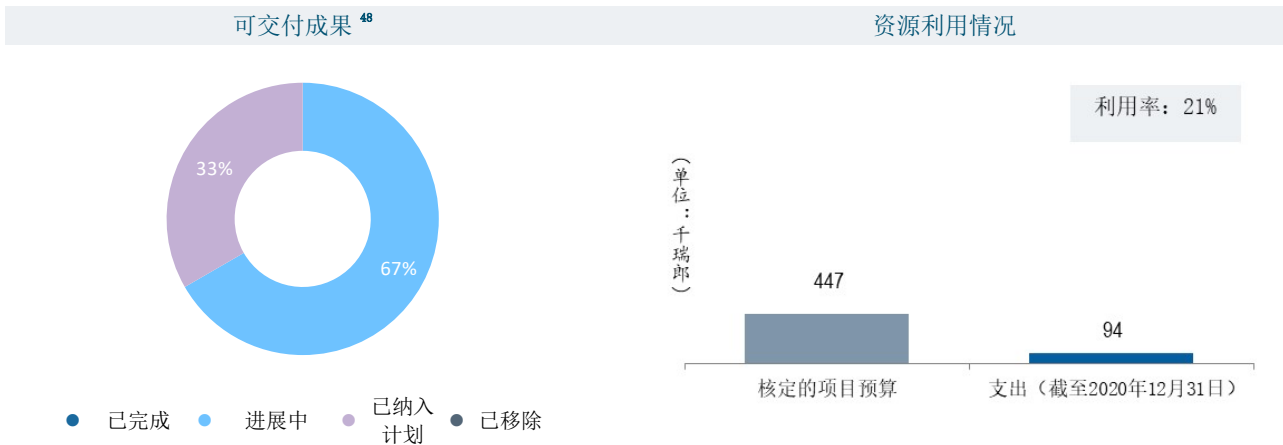
该项目涉及更换产权组织安保信通技术基础设施的几个关键硬件要素，并将应用程序从破旧且接近报废的实体服务器架构迁移到新的虚拟机（VM）架构，从而使维护合约合理化，并实现资本和运营成本效益。

该项目还处理和执行最近提出的关于更好地管理信通技术网的审计和评估建议，这些建议涉及业务连续性、维护管理和信息技术安全升级。

该项目的目标如下：

- 改进产权组织总部降低安全风险服务的交付，使产权组织能够遵守适用的标准、法律和风险控制措施；
- 提高信通技术安全网管理的效率；以及
- 加强总部现有的监测能力。

## 项目进展概览



## 2020 年主要成果

2020 年取得了以下进展:

- 完成了信息通信技术和安全架构以及新虚拟机 (VM) 环境的设计;
- 完成了虚拟机和新网络设备 (交换机) 的采购; 以及
- 安装了虚拟机基础环境, 计划在 2021 年第一季度迁移应用程序。

## 效益实现

2020 年实现效益	未来预期效益——2021 年及以后
在安保管理方面遵守联合国安全和安保部 (UNDSS) 的规定, 持续 10 年 (交换机) 和 6 年 (虚拟机服务器)	在安保管理方面遵守联合国安全和安保部 (UNDSS) 的规定, 持续 5 年 (应用程序)
遵守瑞士安全风险评估 (SRA) 的规定, 持续 10 年 (交换机) 和 6 年 (虚拟机服务器)	遵守瑞士安全风险评估 (SRA) 的规定, 持续 5 年 (应用程序)
2020 年, PCT、海牙和马德里注册机构以及仲裁与调解中心继续得到 ISO 27001 信息安全管理认证。	2021 年, PCT、海牙和马德里注册机构以及仲裁与调解中心得到 ISO 27001 信息安全管理再认证。
	迁移到虚拟机环境后, 运营成本降低
	入侵风险降低
	系统故障和安全与安保协调处 (SSCS) 信息技术基础设施故障的发生几率降低

## 风险和减缓行动

风险	风险演变	减缓行动的有效性	影响
从现有实体服务器迁移到虚拟环境的过程中, 可能会对用户造成中断。	该风险在 2020 年依然存在, 没有演变。将继续对其进行监测。	迁移将经过仔细规划, 并将进行备份, 以便在需要时为变化回滚提供便利。	不会对该项目产生负面影响。

<sup>48</sup> 不包括贯穿各领域的可交付成果: 项目管理。



## 四、附录

### 附录 A 方法

产权组织绩效报告（WPR）是向成员国报告产权组织绩效的主要问责制工具，是产权组织成果管理制（RBM）框架不可分割的一部分。该报告还可作为一个重要的学习工具，用以确保从过去的绩效中汲取经验，并将其适当纳入未来实施产权组织的活动之中。产权组织绩效报告是一个各计划管理人以成员国在《2020/21 年计划和预算》中批准的成果框架为基础的自我评估。为加强产权组织绩效报告所含信息的有效性，内部监督司（监督司）以两年期为基础对绩效数据进行审定。下一次审定工作将针对《2020/21 年产权组织绩效报告》。

《2020 年产权组织绩效报告》是一份两年期中期报告，根据绩效指标并利用 2020/21 两年期计划和预算所批准的资源进行评估，对预期成果的进展和实现进行评估。一项绩效指标可由多个目标来评估。在这种情况下，每个目标都会有评分，从而出现多重评分。《2020 年产权组织绩效报告》使用了下述评估标准：

绩效指标评估（PIE）评分制的图例：

- 符合预期●是指目标的实现在 40%或以上；
- 不符合预期▲是指目标的实现低于 40%；
- 2020 年不适用◆是指绩效数据在 2020 年不可用，但在两年期期末时可用；
- 无法评估<sup>50</sup>●是指由于目标未被恰当定义或基准无法确定或绩效数据不足以确定绩效指标评估，绩效评估无法实行；以及
- 终止◆是指绩效指标不再被用于衡量计划绩效。

《2020 年产权组织绩效报告》中的逐个项目计划绩效评估包括以下内容：

#### 第一部分：绩效综览图

这一部分对两年期第一年内各计划的绩效和资源利用情况进行了全面图形化概述。

#### 第二部分：绩效数据

- 这个部分提供了一个二维码和链接，以查看绩效数据表格。





<sup>50</sup> 根据成员国的要求，为各计划提供以下机会：（i）在对基准进行更新的过程中，以 2019 年底的数据为基础，对《2020/21 年计划和预算》中尚未界定的目标，即“待定”目标，进行了界定。在这一过程中未界定的目标保持未界定的状态，因此绩效数据评级定为“无法评估”；以及（ii）在 2019 年末已经达到目标的情况下，按照内部监督司关于《2014/15 年计划绩效报告》的审定报告对计划目标作进一步更新。



- 本部分的表格扼要重述了各计划对预期成果的贡献和绩效指标，这些指标用于衡量各计划对成员国在《2020/21 年计划和预算》中核准的成果的贡献。
- 视情况对基准进行了更新，以反映 2019 年底的状况。绩效数据表继续反映原始基准和目标（依据 2020/21 年计划和预算），如上文脚注所详述。

下面提供了一个详细说明各部分的绩效数据表的例子。

 运用上述**绩效指标评估 (PIE)** 评分制对绩效进行评估


《2020/21 年计划和预算》中发布的绩效指标	视情况更新后的基准，以反映 2019 年底的状况	已界定/已更新目标	关于每项指标的 2020 年绩效数据 <sup>51</sup>	绩效指标评估
<b>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</b>				
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	100%，基于 135 份回复	80%的受访者提供了积极反馈	100%，基于 48 份回复 - 67%非常满意 - 33%满意	

## 第三部分：资源利用情况

这一部分提供了关于 2020/21 年核定预算、2020/21 年调剂使用后最终预算<sup>52</sup>、2020 年实际支出和预算利用情况的信息。

本部分的报告包括以下两个表格：

- 预算和支出（按成果开列）表提供了下表例子所示信息。



费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出
<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	3,140	2,861	1,420
<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	4,527	5,194	2,262
<b>总计</b>	<b>7,667</b>	<b>8,056</b>	<b>3,682</b>

- 预算和支出（人事和非人事）表提供了下表例子所示信息。



费用类别	2020/21 年核定预算	2020/21 年调剂使用后最终预算	2020 年支出	利用率 (%)
人事费	6,467	6,820	3,139	46%
非人事费	1,200	1,235	543	44%
<b>总计</b>	<b>7,667</b>	<b>8,056</b>	<b>3,682</b>	<b>46%</b>

<sup>51</sup> 一般来说，对于以百分比变化（增加或减少）衡量的绩效数据，百分比变化是与上年进行比较的结果，即 2020 年与 2019 年相比的百分比变化。

<sup>52</sup> 2020/21 年调剂使用后最终预算反映了截至 2020 年 12 月 31 日的调剂。