



2009 财政年度的初始运营计划和预算框架

2008 年 2 月 4 日

目录

执行摘要.....	2
介绍.....	3
计划制订流程.....	3
运营计划.....	7
高级预算框架.....	9
费用分配图.....	12
收入项目汇总.....	14
三年收入和费用模型.....	16
汇总.....	17
附件 A – 按目标列出的运营计划活动/结果.....	19

执行摘要

初始运营计划和预算框架的发布启动了 ICANN 的运营计划流程，它为社群提供有关 2009 财政年度计划中的工作和开支的初步信息。今年的计划流程提前了将信息公布给社群的日期，并延长了审核期，因此，社群成员将有更多的机会发表意见，帮助完善 2009 财政年度预算。

今年制定计划的方法有一些新的特点，包括：

- 运营计划活动和预期费用的审核同时进行（过去分别进行审核）。
- ICANN 的三年预算模型，以便于更好地以长远观点审核 2009 财政年度。该三年预算模型指出了对尚待解决的许多新 gTLD 问题/假设达成社群一致的时间。
- 以结构化形式表示运营计划活动，这种形式方便进行汇总，因此更易于使用和跟踪同时还可以为各个社群成员提供其有特殊兴趣部分的、足够的详细信息。

此时间框架中的一个重要内容是为新的 gTLD 和 IDN 作准备。完成与新 gTLD 政策相关的实施工作以及雇佣员工来完成申请的处理和 TLD 运营是本计划和预算的核心主题，这两项工作需要投入大量的艰苦工作和高昂费用。

预计 2008 财政年度的收入大约为 5200 万美元，2009 财政年度的收入将增长到 6100 万美元。收入来源和增长幅度都假定与 2008 财政年度预计的相同。支出预计从 2008 财政年度预算的大约 4200 万美元增长到 5700 万美元。运营支出的显著增长是由于计划增加造成的。重要的是，关于新 TLD 和 IDN 的启动支出，以及完成新 gTLD 的实施的支出占支出增加额的 1050 万美元，占预算总额的 1430 万美元。像合规性，安全性、翻译和其他计划的扩充构成了增加额的剩余部分，大约 600 万美元。

该计划框架描绘了 ICANN 的前景，未来几年 ICANN 将：

- 启动几百个新的运营 TLD，其中包括 IDN TLD；
- 在所有策略方向上取得明显进展；
- 保持财务稳定。

该三年预算模型重点讨论和回答社群应该考虑的许多有关新 gTLD 和 IDN 的问题，像时限、费用、风险 and 市场需求等。

对于 2009 财政年度，预计的储备额度大约是 450 万美元（低于与 ICANN 策略计划相适应的储备额度，该额度大约是 1000 万美元）。因此，可能需要削减计划支出或增加收入，才能完成此计划。如何处理这一问题将通过社群讨论流程来决定。

当然，社群的参与对于制订最终的提议计划至关重要。

介绍

此 2009 财政年度初始运营计划和预算框架是 ICANN 的一种新型计划文档（2009 财政年度指从 2008 年 7 月 1 日到 2009 年 6 月 30 日）。它同时包含了初始高级预算和初始高级运营计划。该框架是一个模型，为的是方便将社群的建设性反馈意见融入到预算流程中。这种方法的目的是在 2008 年 6 月将运营计划和预算提交给董事会批准之前，切实扩大 ICANN 运营活动和财务状况的社群讨论范围。

本文档列出了所建议的 2009 年的主要活动，以及预计的收入与支出情况。它不是要建议最终预算，也不是建议最终运营计划，而且也不包含各项活动的具体解释。本文档用于启动计划制订流程，目的是鼓励社群对最终计划提出反馈意见和建议，同时本文档还就建议的活动以及活动的可能费用给出了比较具体的信息。

计划制订流程

每年，ICANN 的计划制订周期都要求在 6 月到 12 月间制订出策略计划，然后在 1 月到 6 月间制订出运营计划。按照该计划制订周期，ICANN 在 2008 财政年度上半年（2007 年 7 月到 2007 年 12 月）制订了其策略计划。经社群讨论后，ICANN 董事会于 2007 年 12 月采纳了当前的策略计划（请参见：<http://www.icann.org/strategic-plan/>）。

该策略计划确立了几项工作重点。列表简述如下：

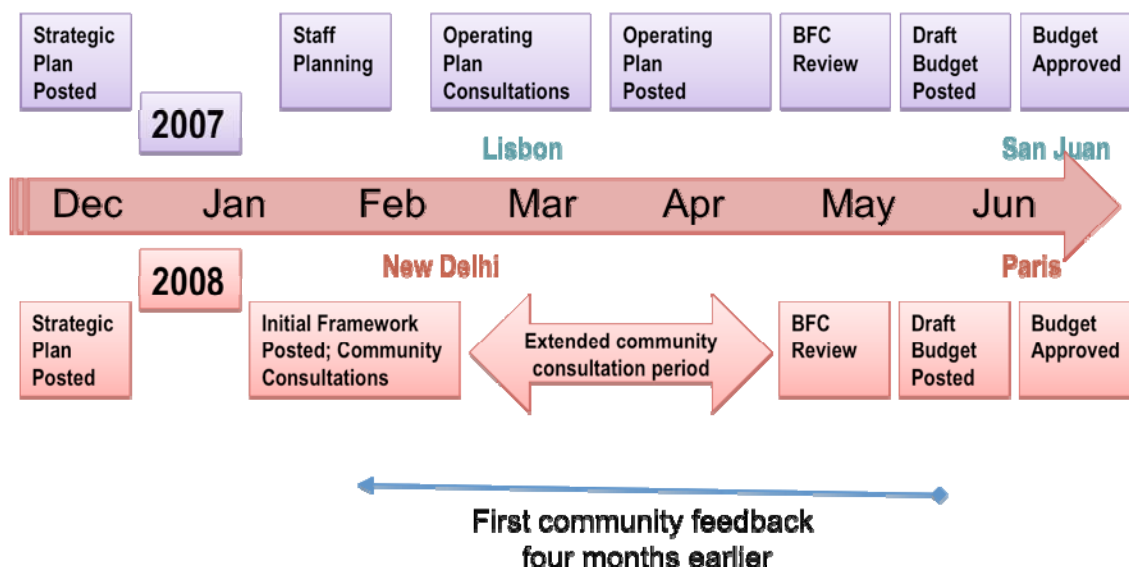
策略工作重点	三年目标
1. 实施 IDN 和新的 gTLD	<ul style="list-style-type: none"> a. 在此计划期间完成制订与 ISO 3166-1 两字母代码 (IDNC) 域相关联的 IDN ccTLD 政策流程，支持快速跟踪流程并致力于在 2008 年末或 2009 年初在根域引入第一个国家代码 IDNC。 b. 于 2008 年末或 2009 年初在根域首次实施新的一般性 TLD 字符串。 c. 确保批准和实施新的 gTLD（包括异议管理）的流程列入标准程序，并按照已发布的流程图发展，该流程图带有 2010 年之前社群可接受的可预测时间表。
2. 增加互联网唯一标识符的安全性和稳定性	<ul style="list-style-type: none"> a. 在 2008 年末，制订一个阐明 ICANN 在互联网安全性方面的职责的计划，确定相应的合作伙伴并最迟于 2009 年初开始协作。完善定义 ICANN 的职责，以便社群和董事会完全了解并同意其范围、成本和结果。 b. 截至 2008 年底，完成并实施 ICANN 自身的安全计划，并在 2009 年底之前实现成功审核。 c. 与各利益主体进行协商，准备好在 2008 年末使用 DNSSEC 技术在根域进行数字签名。 d. 制订一个与各区域 ccTLD 组织和其他相关团体进行合作的计划，预定于 2009 年初与发展中国家的 ccTLD 运营商合作解决安全性和稳定性问题。 e. 与 ICANN 社群协作，确保 DNS 在此计划有效期内能够安全防止日益复杂的攻击，ICANN 将为此目标做出更多贡献。
3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6	<ul style="list-style-type: none"> a. 与 NRO 和 RIR 合作，确定要监视的各个方面并针对全球 IPv4 地址即将用完的问题制订相应政策，并将于 2008 年结束之前在每个地区完成阐明政策和方案的任务。 b. 鼓励采用 IPv6，包括于 2009 年中期实现通过 IPv6 访问 ICANN 的所有服务（许多服务将在此时间之前完成转换）。 c. 在此计划有效期内，确定妨碍采用 IPv6 的联网硬件和软件的主要技术和市场问题。 d. 在此计划到期之前，说服某些主要互联网服务（如搜索或其他消费者服务）提供商完全支持 IPv6，鼓励开发生产级解决方案以方便推广 IPv6。
4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心	<ul style="list-style-type: none"> a. 在此计划到期之前，持续检查所有注册机构和注册商是否符合要求以确保他们完全遵守政策并成功完成审核（不符合要求的注册机构和注册商已被取缔）。 b. 2008 年底确保所有注册商都达到数据托管要求。 c. 在此计划有效期内扩大注册机构和注册商的全球多样性，目标是在此计划有效期间与北美之外至少 50 家机构签约。
5. 实现卓越的核心运营绩效	<ul style="list-style-type: none"> a. 在此计划有效期内维持 IANA 服务水平，包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量。 <p>在此计划有效期内维持 gTLD 注册机构和注册商的服务水平，包括管理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量。</p>
6. 增强 ICANN 的多利益主	<ul style="list-style-type: none"> a. 为评估是否能够参与 ICANN 制订标准并在 2008 年底之前确定改进参与

<p>体模式以满足不断增加且变化的需求</p>	<p>的目标，实施计划以在此计划有效期内达到这些目标。</p> <ul style="list-style-type: none"> b. 在此计划周期末全面贯彻已达成协议的翻译政策。 c. 根据计划完成审核并实施更改。 d. 在 2008 年底之前，设计并实施针对 ICANN 参与者的发展计划，并在 2009 年底之前培训 20 名社群成员志愿担任领导职位。 e. 在 2010 年底之前，增强使用翻译政策中所规定的语言在全球开展工作的能力（包括提供所有相关业务信息和流程）。
<p>7. 加强责任和管理</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. 在此计划有效期内，努力转换到私营化管理并提高国际化程度。 b. 在此计划有效期内，成功完成对责任和透明度的年度审核。 c. 在此计划有效期内成功加入 IGF。
<p>8. 确保财务稳定并加强责任</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. 在三至五年内积累相当于一年的运营费用的财务储备金。 b. 截至 2008 年底，确定其他收入来源的自生能力，包括必要时的资源拍卖、更改收入结构以及可能需要社群评估的任何其他途径。 c. 在 2008 年底之前，制订财务计划（收入和开支）和长期系列计划以应对因引入新的 gTLD 和 IDN 而导致的各种情况，并在为 2009 财政年度制订预算/计划时首次包括这些内容。

在财政年度的下半年，ICANN 会将其计划制订活动转向年度运营计划和预算，即为实现三年策略计划中的设定目标而制订的一年计划。

ICANN 每年都致力于提高其计划制订流程。在本运营/预算计划制订周期中，一个主要目标是获得社群对预算和运营计划的大量意见和反馈。为实现这一目标，对今年的流程进行了修改，延长了收集社群意见和建议的时间。

下图将今年的运营计划和预算周期（时间线之下）与去年的流程（时间线之上）进行比较。



这种方法有以下几点优势：

- 与过去的计划制订周期相比，今年社群几乎提前四个月就可以看到初始预算框架，也就是在预算提交审核前五个月就可以看到。社群有更多的时间来进行更充分地讨论和考虑。
- 这个计划制订方法同时考虑了运营计划和预算。而在过去，都是先讨论运营计划，并在名义上批准后，才提出预算以收集反馈和进行审批。同时考虑所提议的活动及其费用可帮助社群确定目标优先级和投资大小。
- 本初始预算框架包括未来三年的开支和收入预测。这一多年规划可以使社群更好地从策略角度来理解所提议的 2009 财政年度的活动和支出。

同时，这种计划制订方法也存在一定的挑战性：

- 这种远期预算比以往的近期预算准确性低。它不是完整的“自下而上”计划，即汇聚了来自 ICANN 各个方面的详细信息的计划。这个初始预算框架是基于过去的日常运营费用经验，然后再考虑支持策略计划的 2009 财政年度主要目标后制订的。在五月提交给社群的计划将是一个自下而上的计划。
- 未来三年的中心任务是引入 IDN 和新的 gTLD，这将对 ICANN 的收入、支出和运营要求产生重大影响。此时详细预测此全新领域的收入和支出并不现实。我们不但对新的 TLD 的需求等关键要素一无所知，而且 ICANN 也尚未建立运行这些新 TLD 所涉及的费用结构和其他财务体系。这个三年期预测的首要任务就是鼓励对这些未知问题进行讨论并予以回答。
- 今年该计划推出的时间非常早，而此时 ICANN 还处于对各种运营实践的考虑阶段，这些运营实践对 2009 财政年度预算以及以后几年的预算都会有影响。这些影响包括可能的董事会薪金、对差旅支持策略的可能修订、探讨拍卖的可能性等。在对这些内容作出决策后，其财务影响需要反映到这些计划中。

整体来看，延长社群讨论时间利大于弊。这种方法的有效性将在本计划制订周期结束后进行评估，目的是为 2010 财政年度的计划制订重新改进这一流程。我们欢迎社群对计划制订流程本身提出反馈意见。

运营计划

本运营计划框架构建在 2008 财政年度计划之上，它将 ICANN 的工作划分为“日常业务”活动和新的工作/目标。该 2009 财政年度高级初始计划采用相同的方法，确立了一组基本的日常活动，和十八个 ICANN 工作的主要目标领域。

将主要目标划分为十八个类别的目的是为了在计划中提供一种能够进行汇总的结构，以便该计划更易于使用和跟踪，同时还可以为各个社群成员提供其有特殊兴趣部分的、足够的详细信息。之所以选择这些特定类别，是因为它们可以很好地与策略计划目标相对应，可代表特定社群关注领域，以及/或需要提供重要的资源。

这些目标领域如下所示：

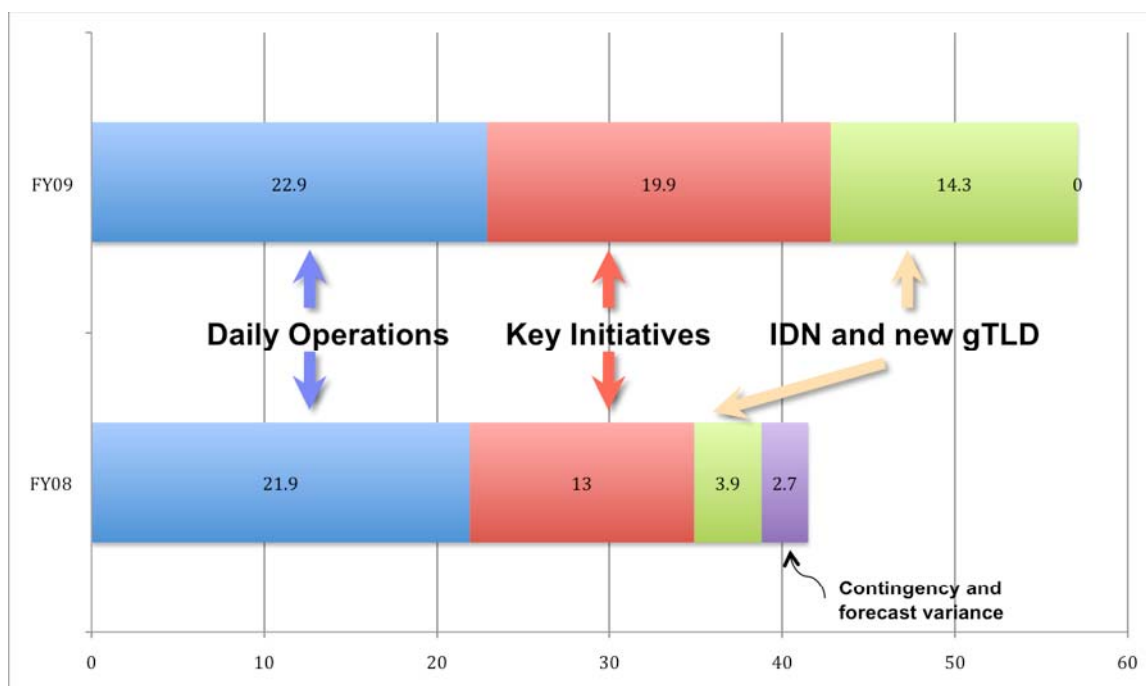
IDN 活动	与新的 gTLD、IDN 的国家代码使用以及技术协调/实施相关的 IDN 工作。
新 gTLD 的实施	设计新 TLD 的应用，准备好 ICANN 运营要求以支持新的 TLD。
新 gTLD 的运营系统	应用和运行新的 TLD 所需的计算机和管理系统。
合规性活动	注册机构和注册商的合规性；合规性工作所需的系统和流程。
注册机构/注册商支持	注册机构/注册商的沟通、外延、覆盖地区以及 RSTEP。
全球外延	地区联络员计划、合作伙伴计划和 ALAC 支持。国际论坛，如 IGF。
组织结构审核	不断进行组织结构审核工作。
组织结构改进	支持进行组织结构改进工作。
政策制订支持工作	与政策制订支持机构和咨询委员直接相关的、支持政策制订流程的工作。
注册人保护	完全的注册商数据托管，并监控是否符合托管要求。RAA 修订；故障转移条款。
安全目标，包括 DNSSEC	将安全目标（包括 DNSSEC 工作和安全培训）分组。
笔录和翻译	文档翻译和会议实时翻译，包括英文笔录。此外，还包括软件自动翻译。

技术工作/技术领先	ICANN 付出诸多努力，致力于在技术方面做出贡献，包括领先的 IPv6 技术和对 RPKI 的调查。
IANA 改进	对 IANA 基本运营进行改进，侧重于自动化和统计报告。
扩大参与范围	支持扩大 ICANN 参与范围和进行有效远程参与的系统 和工具。
运营系统和基础结构	ICANN 运营所必需的系统 and 硬件。还包括与业务连续性 工作相关的工作和费用。
会议和活动	ICANN 的每年三次的会议，董事研讨会，地区会议。
管理改进	员工和董事会培训、设施改进、采购和记帐系统、管理 流程报告（包括仪表盘）。

每个目标领域的预计成果的列表见本文档的“附件 A”。

高级预算框架

所创建的高级预算框架与提议的运营计划的日常业务和目标相一致。我们采用一种简单的方法。首先，确定 2008 财政年度计划（即当前财政年度）中哪部分开支与日常业务相关。其次，估计执行 2009 财政年度活动所需的人力资源、专业服务和资金开销，同时单独考虑支持 IDN 和新的 gTLD 的活动。这种分析思路见下图所示：



整体来看，该费用预算需要将预算从 2008 财政年度的 4160 万美元增加到大约 5700 万美元。这是由于在 IDN 和新的 gTLD 上的投入增长了 1030 万美元，在其他主要目标上的投入增加了 680 万美元。

请一定要注意，高级预算是一个初步的估算，此外各个类别的费用分配也不完善。ICANN 员工不采用打卡系统，当然志愿者的工作时间和差旅也不出现在这些数字中。根据对去年预算的意见，这些成本估算努力反映的不仅仅是每个目标活动的所有开支。例如，IDN 开销包括小 IDN 部门的开销，以及一些用于 IANA 工作、社群外延和沟通的开销，这些费用可以具体确定。该预算并不为项目明确分配任何开销，因此不适用于设施租赁和其他费用。这些成本预算包括直接员工成本，差旅费、专业服务和资产折旧。

具体来讲，与 IDN 和新的 gTLD 相关的费用预计如下：

IDN 和新 gTLD 的费用			
	2008 财年	2009 财年	变化情况 (以美元为单位)
01 - IDN 活动	968,000	2,111,000	1,143,000
02 - 新 gTLD 的实施	2,640,000	8,547,000	5,907,000
03 - 新 gTLD 的运营系统	165,000	3,670,000	3,505,000
总计	3,773,000	14,328,000	10,555,000

在 2009 财年，预计新的 gTLD 申请流程将投入运行，少量的 TLD 将被授权并投入使用。因此，预算费用应支持完成 gTLD 实施计划、进行广泛交流、雇佣和培训处理申请和一级授权的 ICANN 员工。1430 万美元的项目费用中包括以下几项，它们占费用的很大一部分：

新 gTLD 的沟通/广告	330 万美元
完成合同和争议解决流程	150 万美元
集中/简化 TLD 申请系统和其他系统支持	100 万美元
总计	580 万美元

2009 财政年度的 IDN 和新 gTLD 的预算费用中的其余 850 万美元，用于支付员工人数增加（12 个名额）费用及其他专业服务和系统费用。

2009 财政年度用在其他主要目标上的开销估计如下：

主要目标	2008 财年	2009 财年	变化情况 (以美元为单位)
合规性活动	495,000	1,397,000	902,000
注册机构/注册商支持	550,000	1,180,000	630,000
全球外延	2,283,000	3,176,000	893,000
组织结构审核	605,000	788,000	183,000
组织结构改进	755,000	1,103,000	348,000
政策制订支持工作	400,000	420,000	20,000
注册人保护	715,000	783,000	68,000
安全目标，包括 DNSSEC	387,000	1,595,000	1,208,000
笔录和翻译	605,000	1,050,000	445,000
技术工作和技术领先	860,000	420,000	(440,000)
IANA 改进	304,000	849,000	545,000
扩大参与范围	759,000	1,753,000	994,000
运营系统和基础结构	477,000	860,000	383,000
会议和活动	3,630,000	3,663,000	33,000
管理改进	352,000	856,000	504,000
总计	13,177,000	19,893,000	6,716,000

(如上所述，根据去年的社群反馈意见，用于估算的成本计算方法不仅仅包含了所有成本。因此，这些估算不能直接与 2008 年项目开支预算进行比较。)

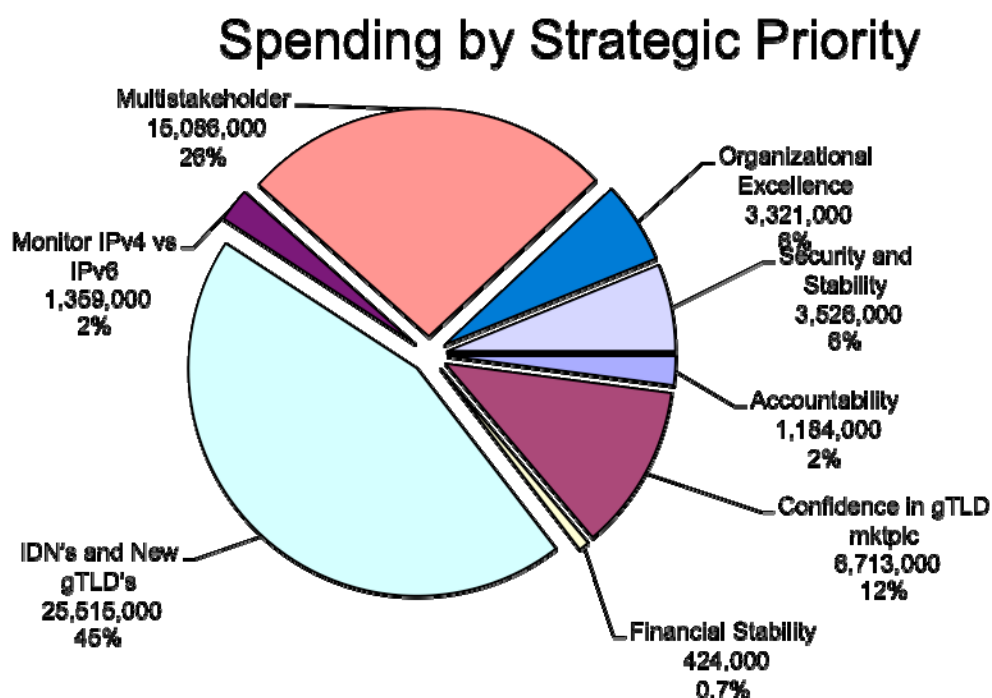
查看该年度每个领域的预计成果，可能有助于更好地理解各个不同目标的费用增长情况。有关这些信息，请参见附件“附件 A”。此外，还需要就以下这些特定领域进行一些说明：

合规性	ICANN 计划在合规性方面增加费用约 90 万美元。有大量的反馈意见认为增加合规性活动有助于避免意外的市场失败和保护注册人权利。
安全目标，包括 DNSSEC	在此阶段中，ICANN 计划在运营上为发布和签名根域作好准备。(请注意，ICANN 将需要一个单独的批准流程，以在生产级实际执行此服务。)此外，ICANN 计划今年与国家代码社群联合推出重要的安全培训活动，国家代码社群将从培训中受益。
笔录和翻译	ICANN 将在二月份提交翻译框架，征求社群的反馈意见。该预算足够支持实施此计划，它将要求 ICANN 今年将这些活动的费用增加大约 100 万美元。

IANA 改进	虽然 IANA 的运行情况已经可以接受，但仍有人呼吁使 IANA 更自动化，使其报告更精细。这对新 gTLD 授权的准备工作也非常重要。
扩大参与范围	ICANN 一直在寻求扩大直接参与和远程参与的方法。电话会议是 ICANN 工作方式中的一个核心部分，但国际服务不但昂贵而且质量差，ICANN 计划投资兴建一个由 ICANN 运营的新系统，来提供电话会议服务（约 25 万美元）。这一目标还包括为社群工作提供屏幕共享服务，制作高质量的会议视频存档，和架设改良的、共享的网络基础结构。
管理改进	在 2008 财政年度，ICANN 将继续分阶段对旧的不可扩展的管理系统进行升级。这一阶段的重点是记帐和采购系统。
技术工作/技术领先	此处应该注意到，费用的降低与 L Root anycast 工作已经完成相关。在此领域的重要工作仍将继续（请参见“附件 A”），并将与上文提到的 DNSSEC 和其他安全工作同时进行。

费用分配图

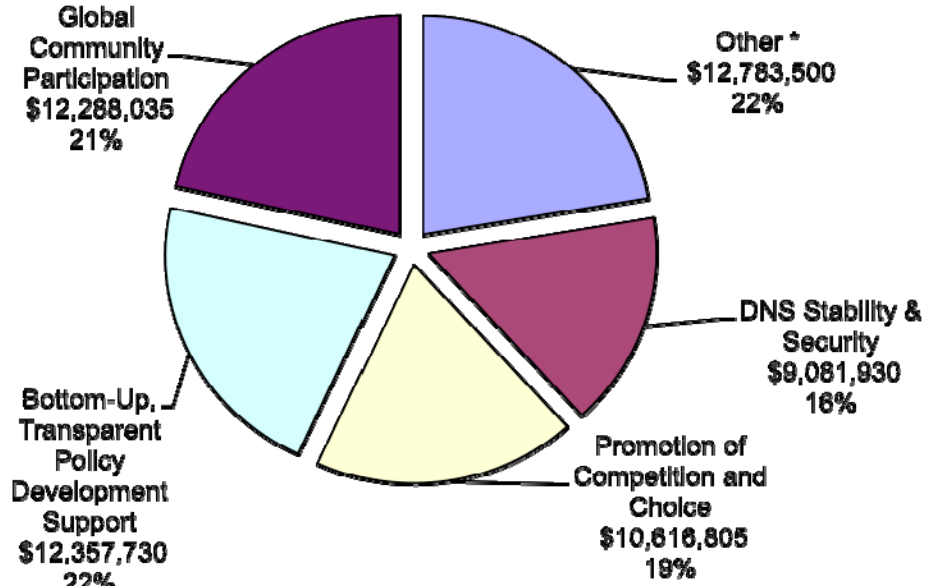
2009 财政年度的主要支出方向和预计取得的成果是根据策略计划得出的。因此，主要目标的总开支和日常运营开支可根据策略优先级进行分配，如下图所示：



总计 = 57,128,000 美元

或者，所有开支按照 ICANN 的使命陈述中设定的目标进行分配：

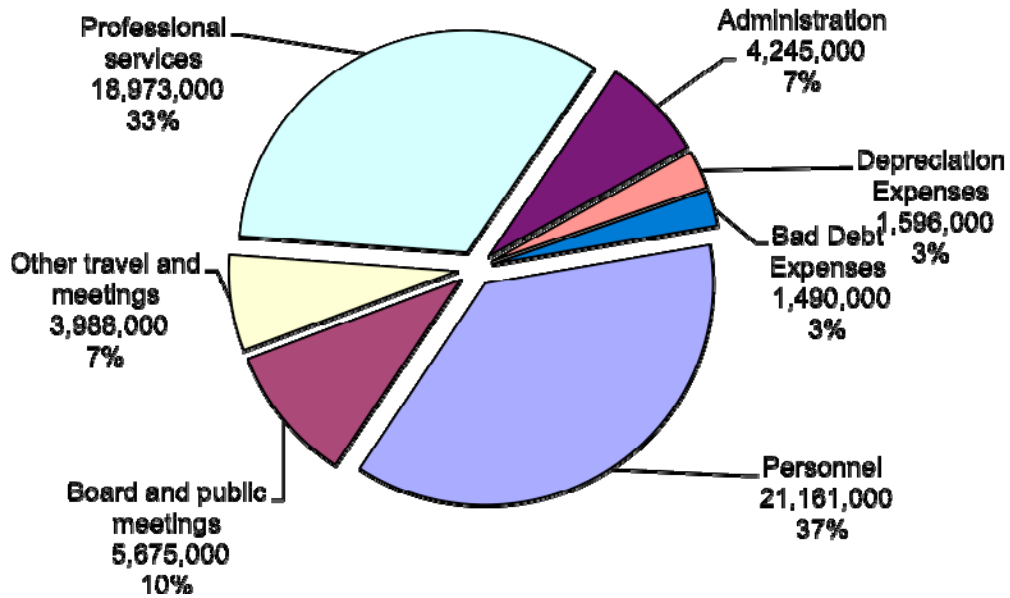
Allocation by Principle



总计 = 57,128,000 美元

下图显示按 ICANN 的历史记帐预算类别统计的开支：

Operating Expenses by Category



总计 = 57,128,000 美元

收入项目汇总

ICANN 将在五月份公布的提议预算文档中提供详细的收入模型和预测。为了在此高级预算框架中使用该模型，必须先理解此模型中采用的一些关键假设。

通常，ICANN 的费用结构将与上个财政年度的费用结构保持一致。总收入的增加主要来自域名空间的增长以及注册协议的费用增加。

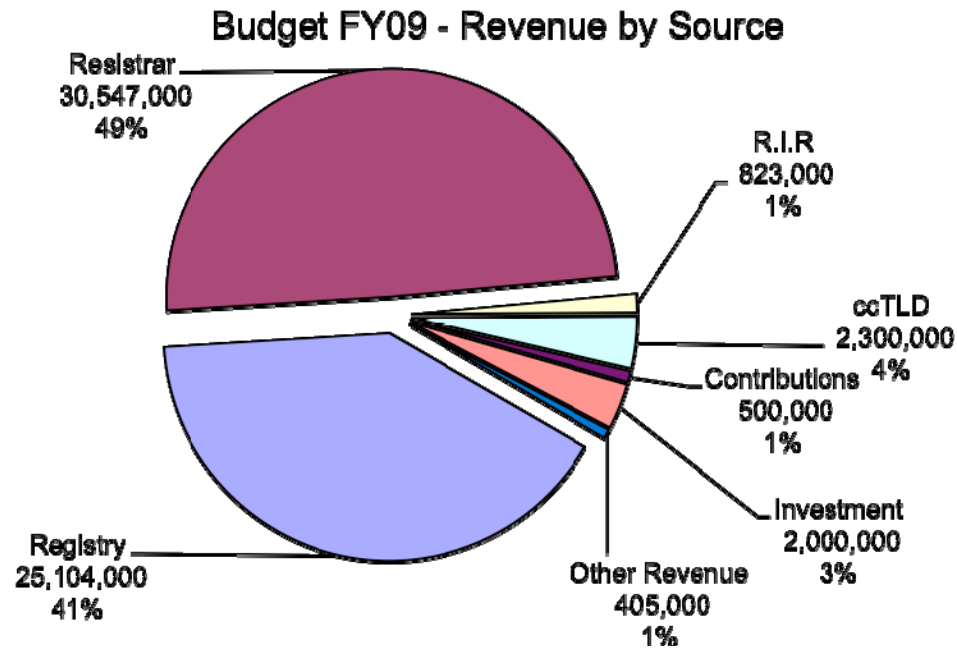
2009 财政年度预测的目标是展示一个尽可能准确的模型。在准备 2008 财政年度预算的过程中，ICANN 曾收到反馈意见，认为收入应与最近的交易模式挂钩，而且应尽可能准确。到目前为止，根据追踪结果，2008 财政年度的收入预测仅与实际结果相差几个百分点，这也是 2009 财政年度的目标。

收入模型中的当前假设如下所示：

- 没有 ICANN 注册费退款（实际上，不包括附加宽限期）
- 在 2008 财政年度，每个交易年的注册商费用为 0.20 美元
- ICANN 认可的注册商的数量减少
- ccTLD 所占的比重增大
- RIR 收入保持不变
- 由于 ICANN 在 2008 财政年度采用和实施投资策略，投资收入增长

必须单独处理的一个关键假设是新 gTLD 申请所带来的收入。现在还不知道该费用为多少，ICANN 还处在估计新 gTLD 申请处理成本的第一阶段。为了进行此分析的需要，并根据 GNSO 政策的建议，假定申请费收入与相同数量的当前费用或预留费用相抵消。

基于这些假设，初始收入计划估计为 6160 万美元。



三年收入和费用模型

在开始制订 2009 财政年度的预算规划之初，ICANN 将随该预算一起提供一个三年的收入和费用模型。与此初始运营计划和预算框架的所有其他方面一样，此时只提供一个初步的估算值，而更精确的、包含社群反馈意见的预算将在五月份公布。

ICANN 此时开始这一三年计划流程，可能使它成为 ICANN 历史上最具挑战性的任务。在这段时间内，将引入新的 TLD，并且在能够进行实际预测之前，还有许多不确定因素需要确定。需要回答的一些问题如下所示：

- 对于 TLD 的申请数量，可靠的预测是多少？今后的增长趋势如何？
- 新注册机构的收费模型是什么？
- 这些注册机构的合理运营成本为多少？成本与不同数量级之间的比例是多少？
- 在设定申请费或运营费时需要考虑的什么样的组织风险？

由于存在上述这些问题，该三年计划不是真正的预测。还有太多的待定问题。但是，它确实提供了可帮助测试这些问题的答案的模型，利用这种模型也有助于思考 ICANN 的将来，那时 ICANN 将比现在承担更大的运营责任和面对更高的要求。

在生成该三年模型的过程中所做的一些假设包括：

- 在 2009、2010、2011 财政年度，新 TLD 的申请数量分别为 100、300 和 500。
- 在 2009 财政年度结束时将有少数注册机构投入运营，而更多的注册机构将随着在 sTLD 流程中学到的经验的增加，逐步获得运营权和收入。
- ICANN 预算的日常开支部分将适度增长。2010 财政年度中的新 gTLD 开支将下降（原因是 2009 财政年度的启动费用在 2010 财政年度将下降），随后基于每个注册机构所需的运营开支，新 gTLD 开支将相应增加。
- ICANN 的平均收入为每个注册机构 10.6 万美元。
- 随着 2011 财政年度注册量的增长，ICANN 运营支出和储备金要求将降低，总体注册费用将随之下降。

基于所有上述原因，此计划是用于梳理假设的模型，不是预测。

三年预算模型 – 还需要确定假设条件	2009 财年	2010 财年	2011 财年
gTID 申请收入减去成本	0	0	0
当前收入来源	61,274,000	63,112,000	65,005,000
新 gTLD 收入	405,000	6,885,000	29,565,000
潜在的费用降低	-	(3,000,000)	(23,000,000)
总收入	61,679,000	66,997,000	71,570,000
个人支出	21,161,000	22,304,000	24,083,000
董事会和公开会议费用	5,675,000	5,845,000	6,020,000
其他差旅费和会议费用	3,988,000	4,129,000	4,314,000
专业服务费用	18,973,000	13,372,000	16,173,000
管理费	4,245,000	4,005,000	4,371,000
总运营费用	54,042,000	49,655,000	54,961,000
坏帐和资产折旧	3,086,000	3,161,000	3,238,000
总费用	57,128,000	52,816,000	58,199,000
储备金增加	10,000,000	12,500,000	15,000,000
净收入	(5,449,000)	1,681,000	(1,629,000)

汇总

该高级预算和运营计划模型应提供一组有用的信息，以便 ICANN 社群能够启动运营计划和预算流程。通过接下来几个月的讨论，该模型将得到完善和修改。随后，ICANN 员工将利用更精确的、自下而上的预算流程对其进行进一步的完善。

请注意，目前的计划并不是“相加”形成的。费用预计约为 5700 万美元，收入约为 6100 万美元，而 ICANN 储备金约为 1000 万美元。为了实现本预算，我们需要将支出削减 550 万美元，或者将注册费增加 550 万美元，或者找到新的收入来源。另外，还有一点很重要，目前还有几个问题仍在讨论之中，它们可能对 2009 财政年度的预算产生影响。

从 2008 年 2 月的德里会议起开始进行讨论，我们计划就运营计划、预算等问题进行广泛的社群讨论，特别是努力联合解决此计划中产生的一些问题。经过这些讨论之后，预算和运营计划草案将在五月份公布。社群将在六月份再次对其进行讨论，并在此期间由董事会进行审批。

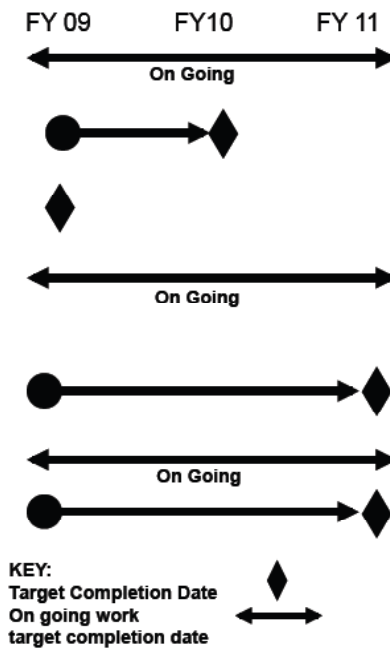
附件 A – 按目标列出的运营计划活动/结果

Fiscal Year 2009 – Key Initiatives

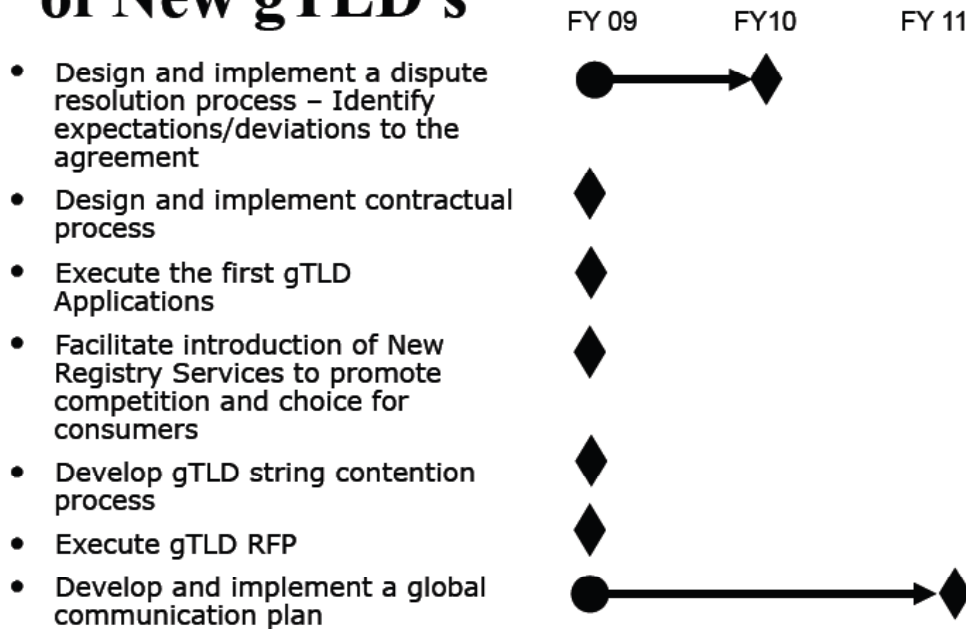
- IDN Activities
- Implement Policy for Introduction of New gTLDs
- Operational Systems for New gTLDs
- Compliance Activities
- Registry/Registrar Support
- Global Outreach
- Organizational Reviews
- Organizational Improvement
- Policy Development Support
- Registrant Protections
- Security Initiatives, including DNSSEC
- Transcription and Translation
- Technical Work/Leadership
- IANA Improvements
- Broaden Participation
- Operational Systems and Infrastructure
- Meetings and Events
- Administrative Improvement
- Technology Infrastructure

IDN Activities

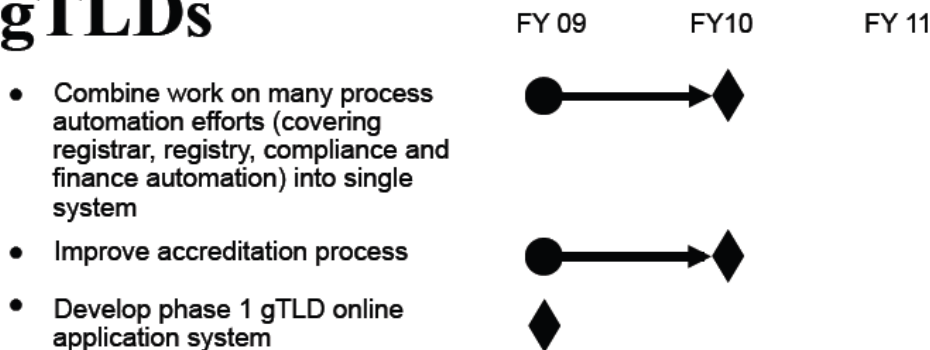
- Coordinate regional interests in implementing IDN TLD's
- Refresh Communication campaign for IDN
- Continue IDN technical tests in wiki including launch new languages in wiki
- Develop and implement process to support registries in implementation of IDN Guidelines requirements (e.g. variant table/linguistic support)
- Support development of ccNSO IDN PDP
- Provide regional outreach and training
- Facilitate policy discussion and possible implementation of ccNSO fast track



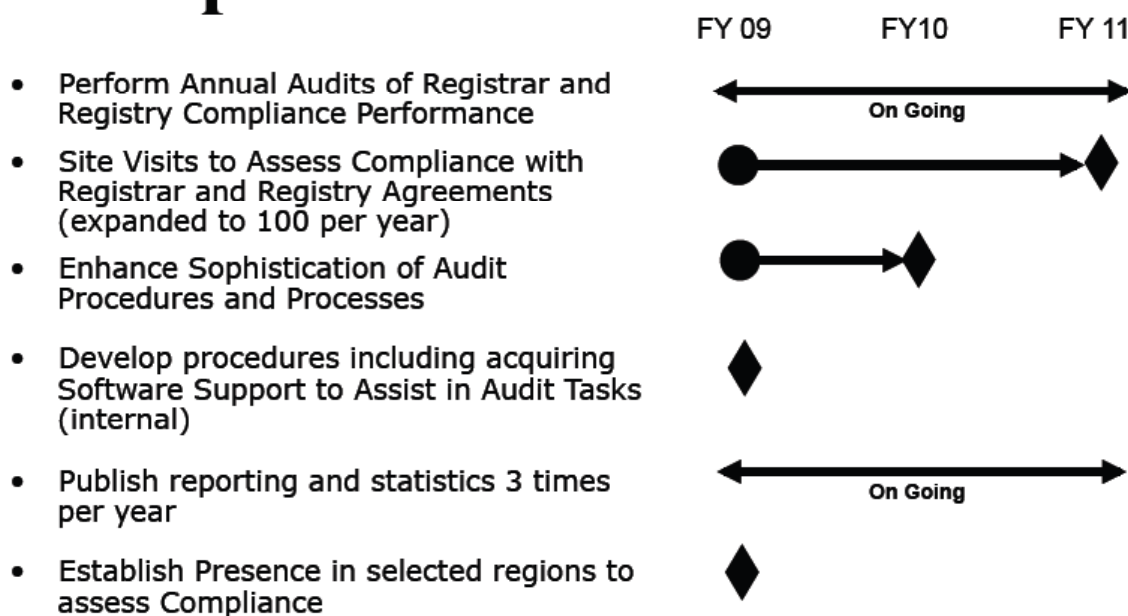
Implement Policy for Introduction of New gTLD's



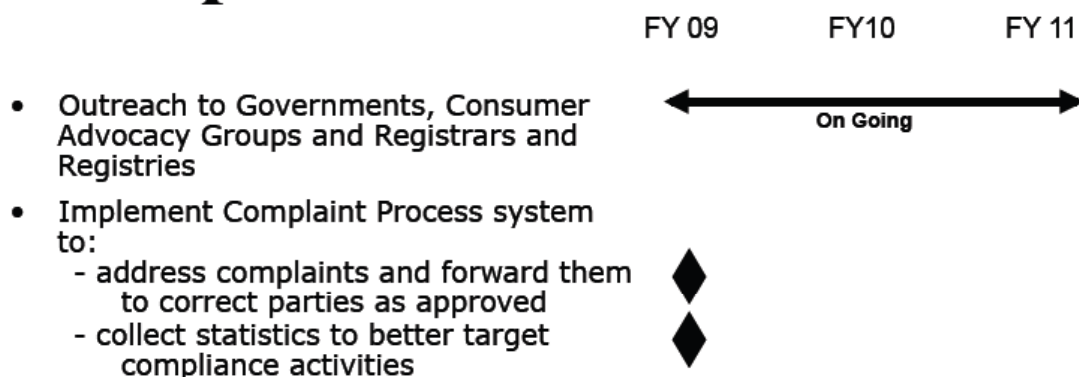
Operational Systems for New gTLDs



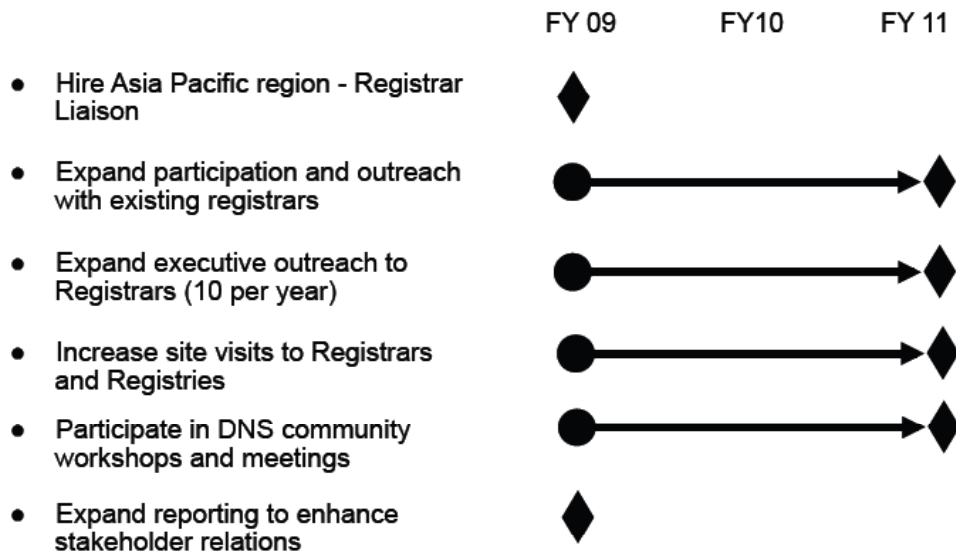
Compliance Activities



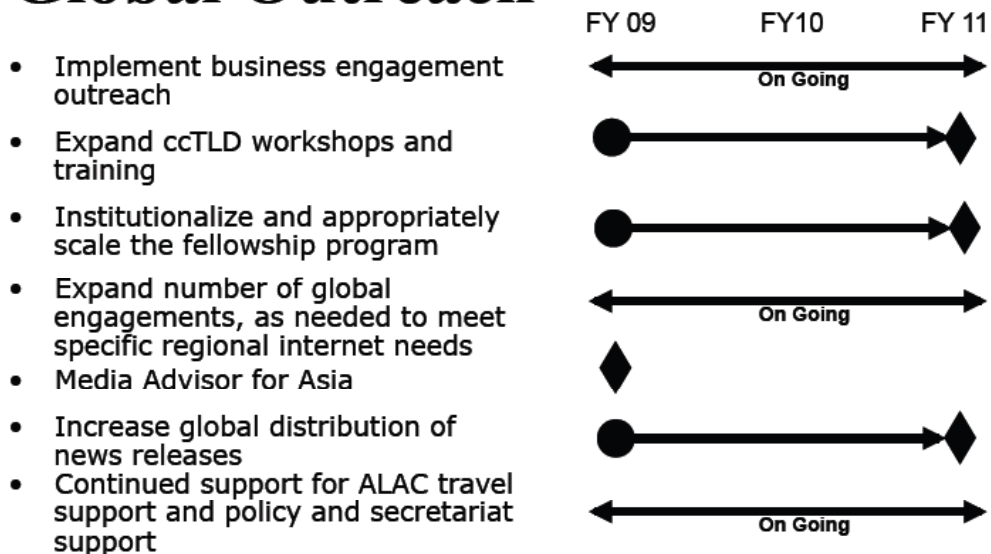
Compliance Activities – Cont.



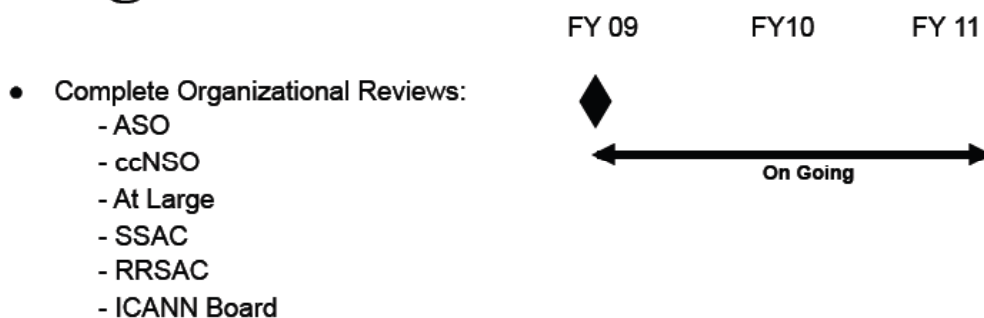
Registry/Registrar Support



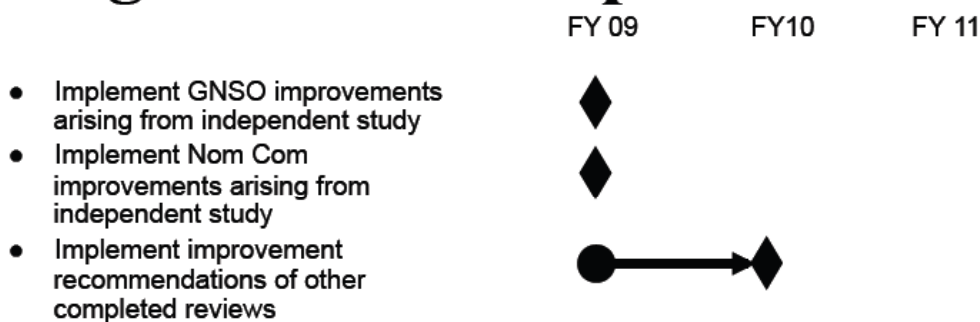
Global Outreach



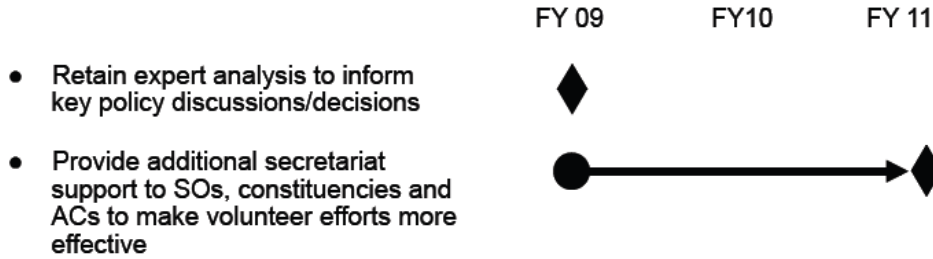
Organizational Reviews



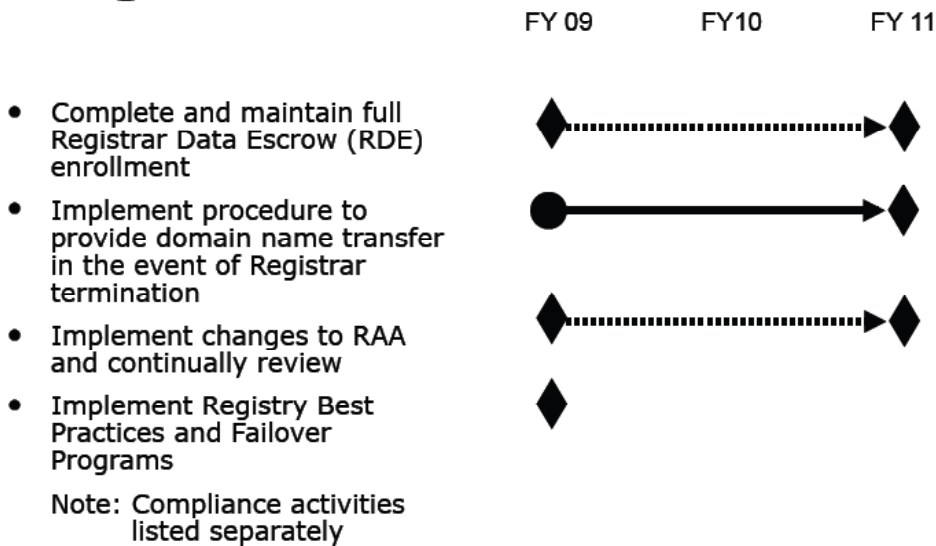
Organizational Improvement



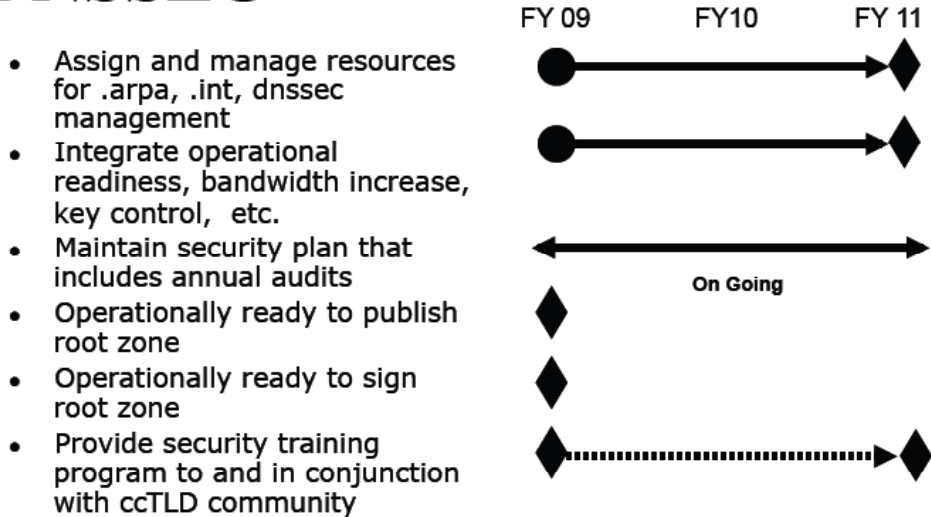
Policy Development Support



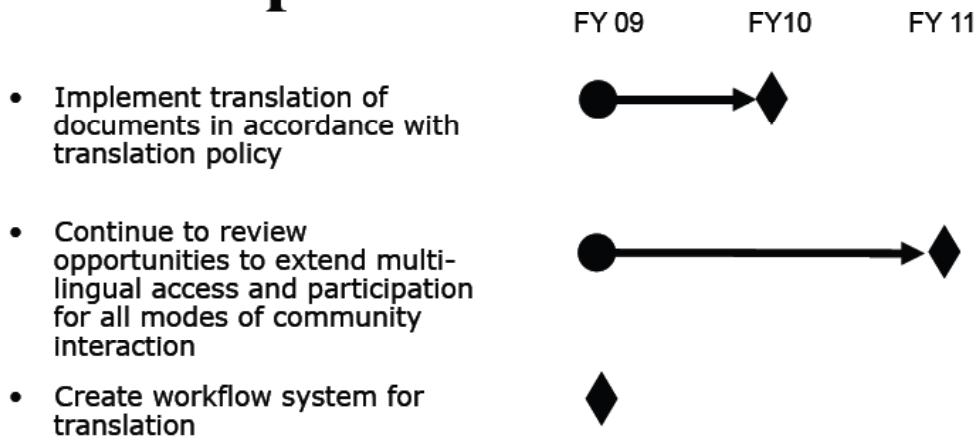
Registrant Protections



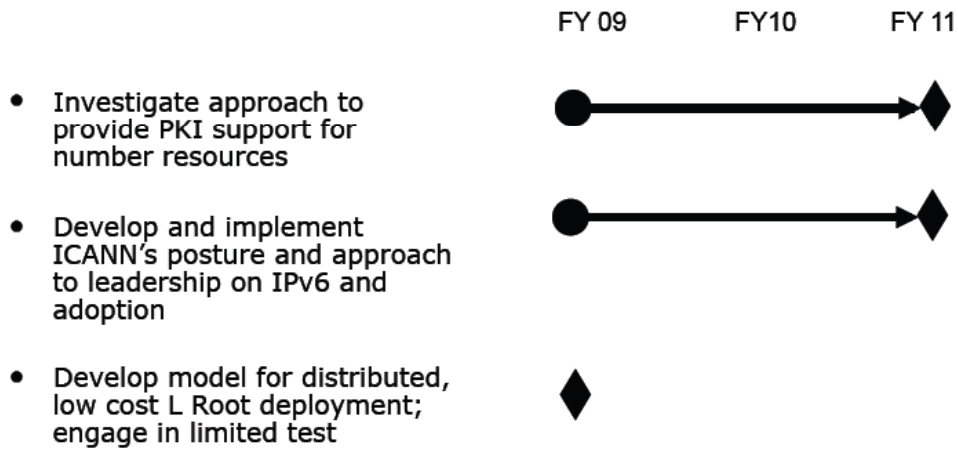
Security Initiatives, including DNSSEC



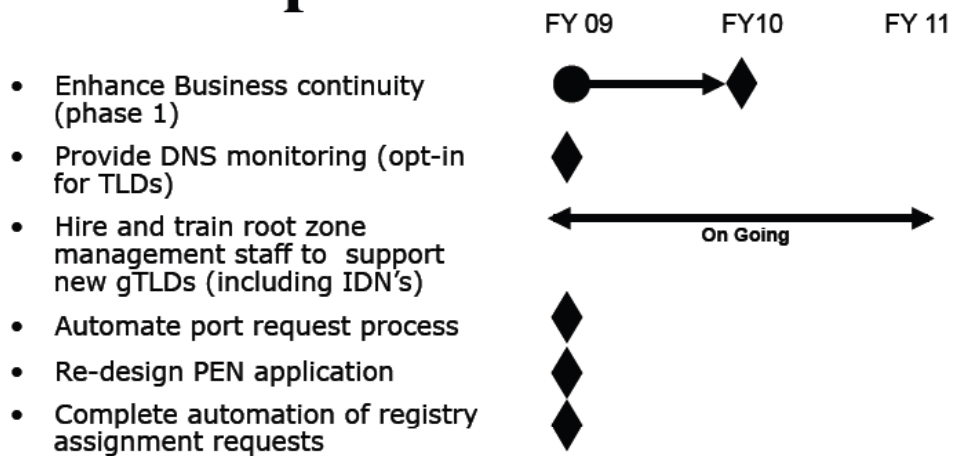
Transcription and Translation



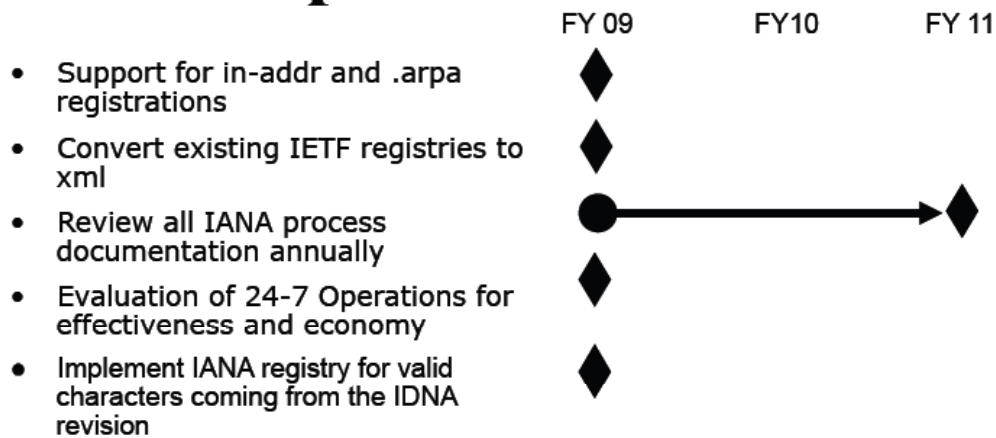
Technical Work/Leadership



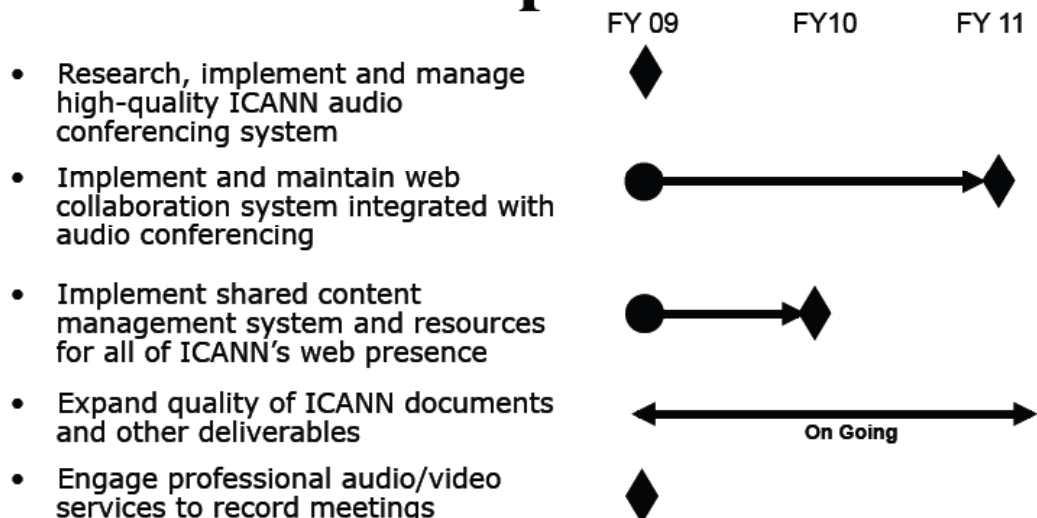
IANA Improvements



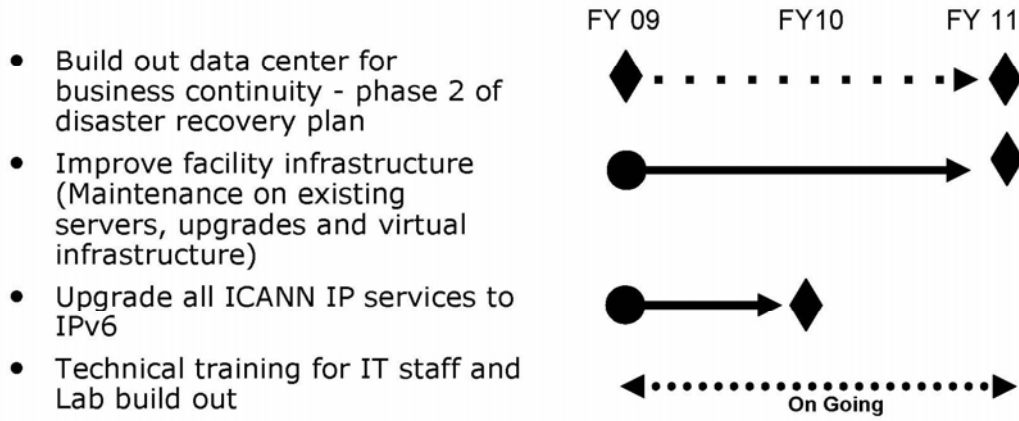
IANA Improvements – cont.



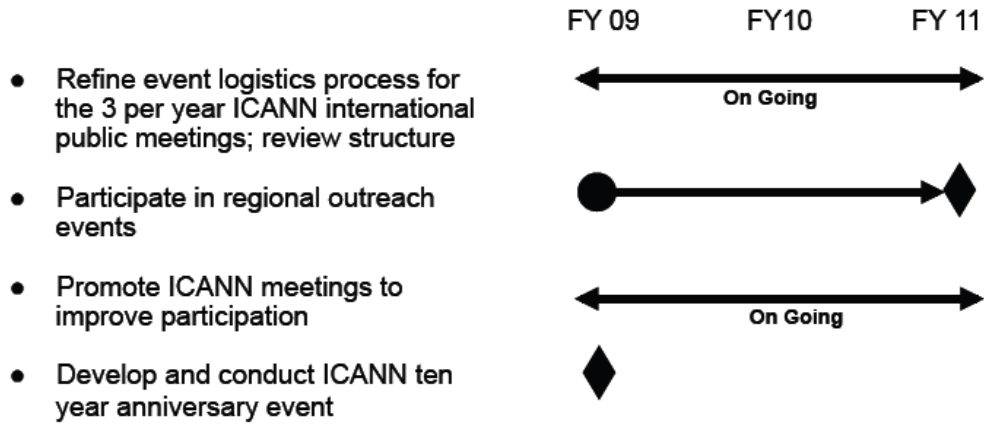
Broaden Participation



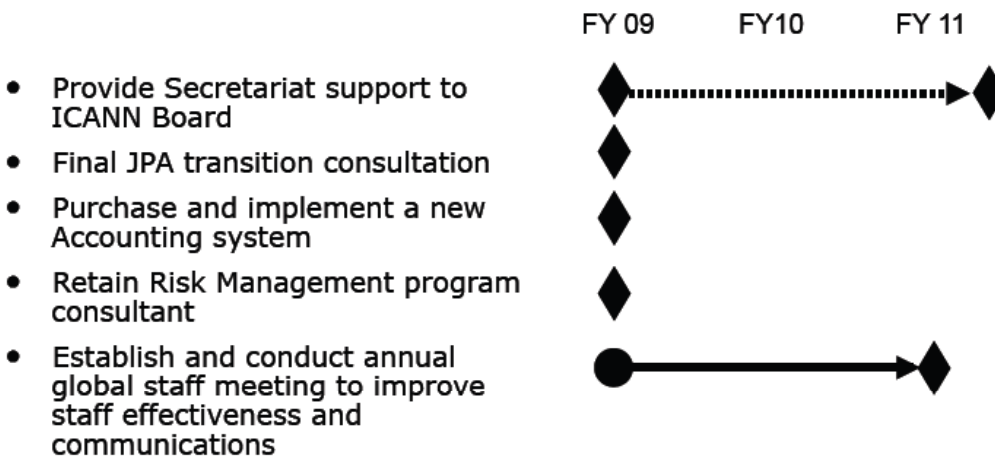
Operational Systems and Infrastructure



Meetings and Events



Administrative Improvement



Administrative Improvement – cont.

