



## ICANN 战略计划草案

2013 年 7 月 — 2016 年 6 月

一个世界，一个互联网。

## 一个世界，一个互联网。

ICANN 是一个全球性组织，旨在从全球公共利益出发，协调互联网唯一标识符系统，从而实现一个统一共用的互联网。ICANN 所包含的多利益主体模式和机构群体制定的政策促使数十亿计算机、电话，以及其他帮助人们连接至同一个互联网的设备，使用互联网系统唯一标识符。

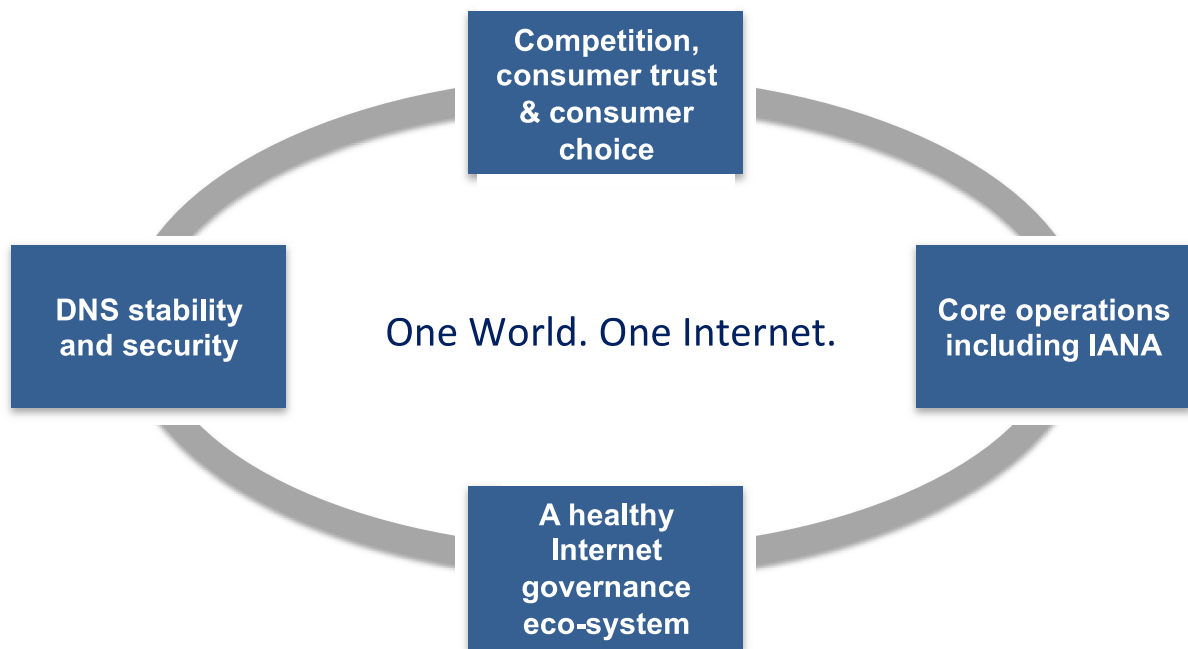
ICANN 的**愿景**：一个世界，一个互联网。

ICANN 的**使命**：

- 对全球互联网的唯一标识符系统进行总体协调；并
- 确保互联网唯一标识符系统能够稳定、安全的运行。

唯一标识符系统是由：互联网 域名系统 (DNS)、互联网协议 (IP) 地址、自治系统 (AS) 号码以及协议端口和参数号码组成。ICANN 确认其有责任努力维护一个单一的、可互操作的全球互联网。

本计划中 ICANN 的愿景和使命包含四个战略重点区域。



这一战略计划的关键主题是：为多利益主体管理工作树立典范；针对安全性、稳定性、灵活性 (SSR) 进行全球性协调；ICANN 国际化及其关系；利益主体多元化及其扩张；制定政策和强制性协议；通过完全无错的 IANA 服务条款为 DNS 提供服务；以及启动新 gTLD 和 IDN 计划。



# Strategic Plan 2013 - 2016: Four Strategic Focus Areas

Supporting... One World. One Internet.

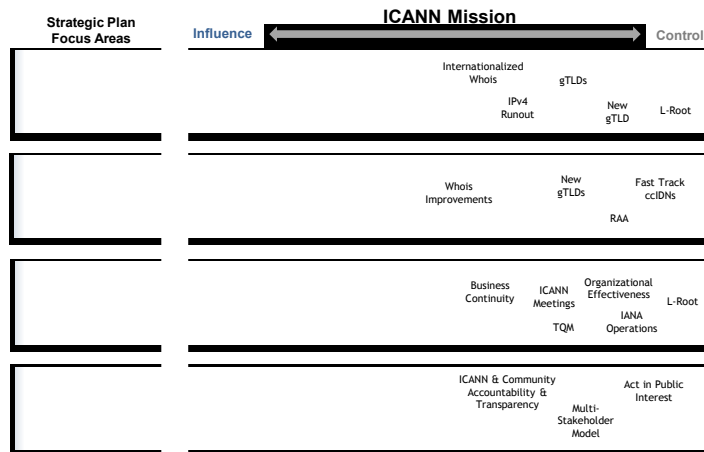
	DNS stability and security	Competition, consumer trust & consumer choice	Core operations including IANA	A healthy Internet governance eco-system
Strategic Objectives	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain &amp; drive DNS availability</li> <li>Enhance risk management &amp; resiliency of the DNS, IP addresses &amp; parameters</li> <li>Promote broad DNSSEC adoption</li> <li>Enhance international DNS cooperation</li> <li>Improve responses to DNS security incidents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain single authoritative root</li> <li>Increase TLD options in more languages</li> <li>Rollout new gTLDs including IDNs</li> <li>Lower registration abuse</li> <li>Increase industry competition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flawless IANA operations</li> <li>Continue long-term IANA functions responsibility</li> <li>Resilient L-Root operations</li> <li>Continual improvements (EFQM)</li> <li>Internationalization</li> <li>ICANN meeting evolution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strive to be an exemplary international multi-stakeholder organization</li> <li>Increase stakeholder diversity and cross-stakeholder work</li> <li>World-class accountability and transparency (ATRT actions)</li> <li>Act in global public interest</li> <li>Enhance trust in ICANN's stewardship</li> <li>Ease of global participation</li> </ul>
Strategic Projects	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promote DNSSEC training and adoption</li> <li>Facilitate work on DNS, IP address &amp; parameter security</li> <li>Implement best practices for DNS business continuity planning</li> <li>Facilitate IPv6 adoption</li> <li>Explore Internet Number Resource Certification</li> <li>Facilitate Whois evolution</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expand Internationalized Domain Name (IDNs)</li> <li>Implement new gTLDs &amp; measure impact</li> <li>Whois program improvements</li> <li>Improve policy development processes</li> <li>Enhance registrant protection</li> <li>Implement rights protection mechanisms</li> <li>Expand stakeholders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Define internationalization principles</li> <li>Continue IANA infrastructure upgrade</li> <li>Publish reports on IANA services</li> <li>Monitor performance of root zone management</li> <li>IANA excellence (EFQM)</li> <li>OEI - Organizational Effectiveness Initiative</li> <li>Improve Enterprise Systems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complete Affirmation of Commitments &amp; organizational reviews</li> <li>Retain &amp; support existing community while attracting new &amp; diverse community members</li> <li>Build global support for single authoritative root</li> <li>Enhance cooperation in Internet Governance</li> <li>Increase technical community communication &amp; collaboration</li> </ul>
Community Work	<ul style="list-style-type: none"> <li>Local DNSSEC adoption</li> <li>IDN variant management</li> <li>Facilitate new DNS risk management working group &amp; initiate study</li> <li>Develop standards for DNS, &amp; IP address protocol</li> <li>Promote IPv6 deployment</li> <li>Facilitate law enforcement engagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promote IDNA protocol implementation</li> <li>Facilitate new gTLD &amp; IDN rollout</li> <li>Support Registrar Accreditation Agreement amendments</li> <li>Expand inclusion &amp; orientation of new stakeholders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strengthen regional presence</li> <li>Engage with Staff on performance</li> <li>Increase participation on key committees</li> <li>Expand engagement within technical community</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase multi-stakeholder participation</li> <li>Onboarding of participants</li> <li>Increase contributions to international forums</li> <li>Review SOs and ACs</li> <li>Promote continuing education/orientation in ICANN programs</li> <li>Continue Root Zone Management</li> </ul>
Staff Work	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enhance business continuity &amp; risk management</li> <li>Increase collaboration with RIRs &amp; technical groups</li> <li>Promote DNSSEC operations &amp; education</li> <li>Facilitate IPv4 &amp; IPv6 engagement</li> <li>Advance cooperative capability building in developing countries</li> <li>Increase business outreach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improve compliance</li> <li>Enhance SO &amp; AC support work</li> <li>Expand contracted party customer service</li> <li>Enhance global outreach</li> <li>Support IDN ccTLD Fast Track</li> <li>Facilitate new gTLD &amp; IDN TLD implementation</li> <li>Expand ICANN regional footprint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IANA request processing</li> <li>Root zone DNSSEC operations</li> <li>Facilitate Board support</li> <li>Enhance security and contingency operations</li> <li>Continue L-Root operations</li> <li>Improve enterprise systems/processes/controls</li> <li>Improve staff training, retention and engagement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expand Thought leadership</li> <li>Widen international engagement</li> <li>Strengthen corporate, government &amp; other stakeholder partnerships</li> <li>Continue to improve decision impact analysis &amp; reporting</li> <li>Enhance communications, accessibility &amp; participation via improved tools</li> <li>Enhance multi-lingual strategy</li> </ul>
<b>Multi-stakeholder – Collaborative – International – Transparent - Accountable</b>				

## 影响与控制

ICANN 使命描述了范围广泛的多个目标：确保互联网唯一标识符系统的稳定性和安全性；促进竞争并扩大消费者选择范围；以及支持独立、广泛、自下而上的政策制订流程。要设置适当的、可实现的、符合使命的战略目标，就需要组织去了解该目标可以并应该影响什么事情，以及它可以并应该控制什么事情。例如，ICANN 无法确保 100% 的 DNS 正常运行时间，但 ICANN 可以通过论坛、外展和引导思潮来影响关键参与者的行动，确保在他们控制的区域内互联网的安全性、稳定性和灵活性。ICANN 的战略计划由《章程》、《组织条例》和《义务确认书》授权制定（并受其约束）。

因此，ICANN 的战略计划包含它可以并应该施加影响的一些对象，以实现不在 ICANN 直接控制范围内的目标，从而使广泛的互联网群体受益。该计划还将包含一些对象以实现在 ICANN 直接控制范围内的各项使命。通常还有一些对象，ICANN 既可以进行控制也可以施加影响。重要的是，将目标用书面形式记录下来以适当反映这种环境。

虽然单页版的《战略计划》并未反映出影响区域与控制区域之间的区别，但将目标用书面形式记录下来时已经考虑到这方面的需要。上述单页版的计划与下列图形相结合，描述了 ICANN 跨四个“战略计划关注区域”的从影响到控制的范围，以针对各项使命创建可实现的目标，并使机构群体受益。



该计划每个关注区域内的影响和控制分布情况都有所不同。例如，对属于自身运营范围内的对象（包括 IANA）有高度控制权，对成功维护 ICANN 的政策制定流程有一定的控制权但可以施加巨大影响，而对广泛的 DNS 问题（通常与安全性问题以及协议开发和部署相关）所产生的影响远远大于对其加以控制。

去年，ICANN 公布了有关各重点关注领域的战略标准初始列表。由于 ICANN 对各标准的影响范围和控制力度并不相同，所以机构群体受邀参与了各标准的相关评测及其报告方法的制定。机构群体向 ICANN 提出了挑战，要求其在准备来年工作目标的同时，能够报告本年度的工作绩效。ICANN 希望与机构群体合作，共同改进战略标准报告工作。

## DNS 稳定性和安全性

**核心区域定义：授权 ICANN：**(i) 确保互联网唯一标识符系统稳定安全地运行；(ii) 促进 DNS 技术协调工作的国际参与性；以及 (iii) 协调 DNS 根名称服务器系统的运行和发展。本区域的重点是外部安全性和稳定性活动（对比并参照 IANA 和核心运营部分所提到的内部活动）。ICANN 维护 DNS 安全性和稳定性的职责在某些情况下可通过直接控制来实现，而在其他情况下仅限于利用自身的地位影响其他利益主体来实现。这些情况的示例包括：根名称服务器（与 ICANN 有直接关系）、gTLD 名称服务器（通过合同直接控制）、ccTLD 名称服务器（直接关系）、二级和更低级别的域名服务器（几百万台，受 IETF 标准、SSAC 最佳实践和培训的影响）。

**环境扫描：**对 ICANN、整个行业和全球互联网用户而言，全球互联网唯一标识符系统（DNS、IP 地址和 AS 号码、参数和端口）的稳定性、安全性和灵活性 (SSR) 非常重要。SSR 是 ICANN 使命的一个核心部分。滥用或攻击 DNS 和其他互联网基础架构会挑战整个唯一标识符的安全性。针对个人、公司和政府的网络安全攻击的规模和复杂性持续增加。因此，执法部门将继续加强相关工作。由于越来越多的组织计划并实施业务中断模拟测试，不断推动了业务连续性计划 (BCP)。此外，在 ICANN 与新 TLD 运营商合作以维护稳定性、安全性和灵活性时，新 TLD（包括 IDN）规模的扩大和域名的总体增长将不断提供机会并发起挑战。预计新 TLD 规模的扩大将增加培训和能力培养需求，并增加支持组织对新结构的需求的可能性，以适应更大范围、更多利益主体组织的需求。IDN 及其变体还可以通过增加网络钓鱼来增加互联网上的漏洞，从而导致各种稳定性问题。在网络运营机构群体采用 IPv6 网络时，按 ICANN / RIR 引导方式对最后的 IPv4 地址段进行了分配。源地址验证继续对 DNS 安全性和稳定性产生重大影响。为了确保对唯一标识符系统至关重要的安全性、稳定性和灵活性，ICANN 必须与其他组织就该问题进行合作。此外，由联合 DNS 安全性和稳定性工作组开发的 DNS 安全性和稳定性分析 (DSSA) 方法将为制定和改进与 DNS 稳定性和安全性有关的目标、措施和计划提供有用意见。

**战略目标：**ICANN 已经在稳定性、安全性和灵活性的重点区域确定了四个战略目标。每个目标都有相关的项目、工作人员和机构群体工作，以支持在本计划的有效期内实现战略目标。战略目标是：

维护并推动 DNS 可用性。自成立以来，ICANN 一直与机构群体共同合作以确保 DNS 的安全性、稳定性和灵活性。当然，这是 ICANN 拥有强大战略目标的区域（维持 100% DNS 正常运行时间），但是没有方法确保其完成目标。有些方面 ICANN 可以控制，有些方面 ICANN 可以施加巨大影响，有些方面 ICANN 可以更直接地促进沟通，使机构群体达成共识。例如，ICANN 能努力控制并确保稳定持续的 L 根运营。ICANN 还与 TLD 和注册服务商签订了合同并建立了其他牢固关系，以在该区域对其进行充分利用。支持 DNS 正常运行时间的战略项目包括：注册管理机构和注册服务商的业务连续性计划；促进 IPv6 的采用。ICANN 将从 RIR 的利益出发，努力倡导（通过其社群团体）ISP 以及消费者和企业实体采用 IPv6。工作人员和机构群体工作将着重于 DNS 能力的培养以及更好地整合全球合作伙伴的工作。

促进 DNSSEC 的广泛采用。域名系统安全扩展 (DNSSEC) 的实施将继续作为 ICANN 的战略目标。DNSSEC 提供了 DNS 响应的验证机制，降低了某些恶意行为的风险。ICANN 将与机构群体合作来监视和提高 DNS 对攻击的回击力度。2012 年，DNSSEC 开始运营另外七个 TLD；详情请参阅 <<http://www.icann.org/en/news/in-focus/dnssec/news>>。ICANN 将在 2013 年继续促进 TLD 采用 DNSSEC。在本计划实施结束时，DNSSEC 将被广泛采用。此外，ICANN 还将协调建立互联网号码资源认证，以便将其作为增强互联网协议 (IP) 安全性的方法。

加强国际化 DNS 合作。对唯一标识符系统的攻击可能来自地球上的任何地方。强大的国际安全体系和技能是遏制不良行为的第一道防线。工作人员和机构群体的工作重点是通过地区互联网注册管理机构 (RIR) 运营商进行全球安全性外展和协作，对整体安全性的提高产生影响，并支持地区和地方组织成为积极推动稳定性、安全性和灵活性的领导者。ICANN 将在其机构群体工作组的领导下，找到建立解决方案的途径（如协调应急响应小组 (DNS CERT)）、IDN 变体管理问题解决方案，或其他适当的解决方案，以解决互联网安全性问题。ICANN 将与机构群体共同探寻低成本高效益的途径，以此制定 SSR 解决办法。此外，机构群体工作将继续着眼于 Whois 的改进，使其能容纳国际化注册数据和相关隐私政策。ICANN 还希望能够与互联网群体和执法机构继续合作，以阻止恶意行为。ICANN 工作人员将继续以合作的方式，在发展中国家实现建立唯一标识符 SSR 的能力。

加强风险管理和三大唯一标识符的灵活性。在此区域中，ICANN 将努力通过在连续性演练活动、培训和应急模拟方面提高国际参与性，对整体 DNS 以及其他唯一标识符（IP、AS 号码、端口和参数）的安全性和稳定性的提高产生直接影响。ICANN 将通过注册管理机构和注册服务商连续性计划和实施业务中断模拟练习，协调改进之后的全球 DNS 风险管理。ICANN 将与其他各方合作，通过 TLD 运营商培训等举措确保全球 DNS 的完整性。ICANN 还将鼓励与全球计算机安全和事件响应机构群体协作，来改进并力求促进机构群体中的工作，以制定 BCP 和测试程序来应对风险和威胁。ICANN 将寻求与其他机构合作，建立客观风险管理模型。

提高对 DNS 安全事件的响应能力。互联网所面临的安全性威胁仍在继续增加，因此，各组织用来应对安全事件的流程也需进行相应改进。ICANN 不仅将继续实施年度 DNS 风险评估和系统性应急计划，还将与机构群体共同制定有效力、有效率的相关方法，应对 DNS 安全事件。2012 年，组建了 DNS 风险管理框架工作组，并与机构群体和外部专家一同启动了 DNS 风险管理研究。

**战略性度量标准：**总的来说，DNS 稳定性和安全性关注区域的战略性度量标准如下：

- 100% L 根可用性
- 发动机构群体制定用于测量“100% DNS 可用性”的关键绩效指标
- TLD 正常运行时间服务协议合同执行工作
- 全球业务连续性演练活动的数量
- 为实现全球业务连续性标准认证所采取的措施
- DNSSEC TLD 签署数量；在计划有效期结束时已被广泛采用
- IPv6 地址的数量提高 ICANN 参与度
- 启动互联网号码资源认证安全工作，并且与机构群体就计划有效期内的实施工作展开合作
- 定义度量标准以确保 ICANN 预算有适当百分比专门用于 DNS 稳定性、安全性和灵活性

## 竞争、消费者信任度和消费者选择

**核心区域定义：授权 ICANN：**(i) 通过能给与互联网相关市场创造竞争机会并提供开放式准入授权的公开透明的流程进行运营；(ii) 制定政策，确定在哪些情况下加入新 TLD；(iii) 为域名注册引入符合公众利益且切实可行的竞争机制；以及 (iv) 提高 DNS 市场中的消费者信任度并扩大选择范围。ICANN 在该关注区域的职责是通过与机构群体合作确定、制定、采纳和实施政策，促进多利益主体模式，并促进信任、选择、竞争、创新和减少滥用行为。ICANN 保留一套项目组合，将这类新政策推广到机构群体中。

**环境扫描：**截至 2011 年 6 月 30 日，全球域名数量超过 215,000,000。新 gTLD 计划于 2012 年 1 月启动，共收到 1,930 份申请。初步评估定于 2013 年 6/7 月完成，首个授权申请将于 2013 年 8 月开始。将继续为互联网增加国际化顶级域名 (IDN)。如果新 gTLD 申请人成功地成为 ICANN 注册管理机构合同的签署者，那么与 ICANN 签订协议的各方数量就会大大增加。新 gTLD 计划还将使 ICANN 受到更多瞩目，但 ICANN 的表现也会因此受到更多监督；此外，对互联网监管持不同观点的各个组织也会对 ICANN 产生更多影响。新利益主体的规模将继续扩大，而各利益主体间的优先级也会继续发生变化。

由多种不同的且不断演化的业务模式组成的互联网注册管理机构和注册服务商市场仍处于发展阶段。许多新 TLD（包括 IDN）申请人将拥有创新的业务模型和较高期望。正如任何一个走向成熟的市场一样：竞争加剧，某些业务模型将得以生存和推广，其他业务模型将失败并逐渐消失。重要的是，随着新流程的实施，ICANN 已将大量注意力集中在持续性和保护注册人和权利持有者上。机构群体的意见反馈表明：DNS 安全性、改进合规机制和赢得消费者信任度的重要性与日俱增。消费者信任度包含但不限于唯一标识符始终有效并在使用时交付一致结果的概念。新 gTLD 计划的实施使得 TLD 运营商的数量大大增加，预计这会对消费者预期造成影响，并将推动与“消费者信任度”有关的 ICANN 职责界定的更新。这对于确保公众了解 ICANN 的职责是有限的且 ICANN 无法为新 TLD 运营商的成功或生存提供保证来说，显得越来越重要。消费者选择包含但不限于客户可以存取以自己语言和语言脚本表示的唯一标识符的概念。本计划结束时，可能有超过 100,000,000 个新域名以国际语言的形式存在于多个创新领域。因此，让整个互联网普遍接受所有 TLD 将变得越来越重要。

**战略目标：**ICANN 已经在这个重点区域内确定了五个战略目标。

维持单一的官方根。经授权，ICANN 可通过能给与互联网相关市场创造竞争机会并提供开放式准入授权的公开透明流程进行运营。在引入竞争的同时，ICANN 还要维持互联网单一官方根的完整性。根区域升级研究和其他相关分析已经开始，并将继续展开，以便评估新 gTLD、IDN 以及其他有关单一官方根技术上完整性的市场开放计划所产生的影响。ICANN 将与其多利益主体机构群体继续协同合作，维持单一官方根。

增加更多语言的 TLD 选项。ICANN 有着继续向全球更多的语言和文化开放互联网的战略目标。战略项目要通过快速通道、新 gTLD 和 ccNSO 目前执行的 IDN 政策制定流程继续实施 IDN。新 gTLD 使更多的群体和语言有机会出现在互联网上，同时也扩大了客户在域名注册时的选择。ICANN 将鼓励 ccTLD 机构群体提供关于引入 ccIDN 附加值的认知计划，并且还将为通过新 gTLD 计划和 ccTLD 计划成功部署 IDN 提供有效的计划管理。ICANN 将与 ccTLD 机构群体和 IETF 合作引入有助于在全球范围内扩大 IDN 部署和成功的机制（例如，IDN 电子邮件标准、IDN 地区顾问、博客、IDN 申请论坛）。



推出包含 IDN 的新 gTLD。完成为期几年的政策制定工作后，ICANN 理事会于 2011 年 6 月批准并启动了新 gTLD 计划。该计划共收到 1,930 份申请，ICANN 正在对这些申请进行初步评估。初步评估预计将于 2013 年 6/7 月完成，该项工作要求提高 ICANN 各职能领域的能力。作为新 gTLD 计划中的重要部分之一，对新 gTLD 在竞争、消费者选择、恶意行为、权利保护以及其他事项中的效应进行标杆分析。同时，扩展全球 DNS 技术和运营技能是关键一项。IDN 和新 gTLD 计划会导致整个国际区域内出现更多的国际注册管理机构和注册服务商。ICANN 将培养为合同签约方以及整个地区范围内的注册人和用户的利益服务的能力。在这个多利益主体模式中，新 gTLD 计划使得代表人数不足的各个地区有机会增加人数。具体的战略项目包含与 ISOC、本地 TLD 运营商以及本地互联网群体合作执行教育和培训计划。

减少注册滥用情况。ICANN 的目标是通过支持可能对全球互联网参与者的行为产生影响的项目，减少注册滥用和恶意行为导致的事件及影响。有关项目不仅鼓励制定注册管理机构和注册服务商最佳规程用于处理域名注册滥用问题，而且鼓励纳入注册服务商委任协议修订，目的均是为了完善 gTLD 注册服务商和注册管理机构的合同合规制度；制定用于处理 Whois 及其相关 Whois 政策中国际化注册数据的选择方案；确保可预测的用户环境安全。2012 年，ICANN 通过对所有合同签约方执行标准化方法并为合规性职能部门增加资源分配来拓展其合同合规能力。通过将合同合规性打造成为一项核心优势，ICANN 给予自己良好的定位，维持了公众信任度。工作人员和机构群体将继续与世界知识产权组织 (WIPO) 和其他权威机构共同设计并实施权利保护政策，以保护并强化互联网上的知识产权。

促进行业竞争。互联网是重要业务和技术创新的目标和源泉。合作是行业的关键要素之一，它能够激励创新。ICANN 的目标之一是：推动公平机会，为全球互联网相关市场开放式准入授权提供便利和支持，以此实现唯一标识符系统稳定发展的创新。与本目标相关的 ICANN 项目要持续支持能够引入竞争机制的公开透明的政策和流程的制定和实施。ICANN 将推动 IDNA 协议的实施和部署，以确保 IDN 按预期情况运营。ICANN 将与机构群体合作，为弱势群体提供可能的帮助。工作人员和机构群体工作将着重捕获、评估并纳入针对开放式准入计划（如 IDN 和新 gTLD）的意见。

**战略性度量标准：**总的来说，竞争、消费者信任度和消费者选择的关注区域的战略性度量标准如下：

- 启动新 gTLD 计划并及时处理申请
- 每年授权 IDN ccTLD 的数量
- 新 gTLD 和 IDN 快速通道：实施符合 ICANN 核心价值 and 原始计划目标的成功测量标准
- 衡量新 gTLD 计划中权利保护机制的有效性
- 说明地区培训计划的工作重点并报告进展情况
- 制定、公布并执行用于处理新扩展的 TLD 空间的合同合规性制度
- 启动并及时处理增强的 Whois 程序，特别便于处理国际化数据
- 出示文件并公布 2012 年 IDN 指南
- 处理不符合 2008 年 IDNA 协议的域名

## 包含 IANA 的核心运营

**核心区域定义：**经授权，ICANN 负责 (i) 协调互联网技术参数的分配以维持全球连通；(ii) 执行并监督协调 IP 地址空间以及运营官方互联网 DNS 根服务器系统的职能；以及 (iii) 协调三套唯一标识符（DNS、IP、端口和参数）的分配和制定；同时 (iv) 遵守透明且可问责的预算及运营流程并 (v) 发布年报，针对章程、战略和运营计划陈述其进展情况。ICANN 在此关注区域内的职责特征体现为：直接控制其职能运营，并强调 ICANN 执行流程、报告、合规性、透明度和问责制的方式。

这一核心区域通过以下方式在每个区域提供了持续改善并实现了卓越运营：

1. 评估当前环境
2. 为具体改进制定计划
3. 实施时，测量每个改进值

**环境扫描：**ICANN 的核心运营工作集中于提供服务和协调互联网唯一标识符系统：DNS、IP 地址、AS 号码、端口和参数。ICANN 运营 L 根服务器，拥有与国际机构群体进行分享的重要技能和文档。支持 IDN 快速追踪和新 gTLD 计划要求卓越的运营。由于互联网持续发展和演变，应认为技术进步（例如，互联网号码资源认证、新标准）与 ICANN 服务和运营的发展有关。本计划的有效期内，有很多因素都会增加运营负载，其中包括：引入新顶级域名，全球机构群体联系日益紧密以及移动及其他类型设备数量快速增长。ICANN 通过与美国政府达成的协议于 1998 年开始履行 IANA 职能。多年期合同于 2012 年续签，有效期至 2015 年 9 月，并附带两个两年续约期的选择项。ICANN（包含其 IANA 职能），也有效地参与了其他全球组织，以努力维护一个单一的、可互操作的互联网。将在 ICANN 范围内充分利用 IANA 卓越经营取得的成功和其他类似流程，以助于实现卓越运营。作为核心运营工作的一部分，ICANN 还将协调全球三大年度会议，旨在让更多利益主体组织通过三大会议聚集一堂，共同推进 ICANN 的使命和各项目标。

**战略目标：**以下是 IANA 和核心运营的重点区域的战略目标。

无错的 IANA 运营和持续的长期 IANA 职能职责。 ICANN 致力于持续卓越地运行互联网号码分配当局 (IANA) 的职能和其他核心运营。通过在 2012 年授予长期 IANA 职能合同确保延续中立性地提供 IANA 服务。ICANN 始终致力于 IANA 基础架构和流程的改善，通过欧洲质量管理基金会 (EFQM) 模型的支持达到或超过 IANA 服务水平协议。在本计划的期限内，ICANN 将继续努力在安全性方面（例如，互联网号码资源认证）取得更大的发展，并通过自动化（尤其是根区域管理工具）持续提升其流程。IANA 职能将继续着重于及时处理唯一标识符的要求（包括 DNSSEC 管理）。ICANN 将就机构群体对 IANA 执行的监控作出回应，同时也会实施 ICANN 自己的测量和反馈机制。

灵活的 L 根运营。运营 L 根使 ICANN 能够以身作则，为国际互联网群体提供一个具有透明性和协作性的根服务器运行机构模型。ICANN 将寻找机会，通过国际外展分享这方面的知识。ICANN 将继续被视为顶级根区域管理者。

持续改进（卓越运营）。自 2010 年起，ICANN 继续执行一项长期的、文化性的运营效率举措，以推动整个核心运营的流程、系统和文档的改进。ICANN 致力于提高政策制定和实施流程以及参与全球机构群体的多利益主体模式的持续效率和效益。它将支持当前的通用名称支持组织 (GNSO) 激励措施，并改进政策制订流程 (PDP)，同时也会鼓励和支持其他激励措施。促进政府咨询委员会 (GAC) 在早期有效地参与政策制定流程。ICANN 将通过一项运营效率举措加强其自身运营的安全性、稳定性和持续性，以确保：不断改进运营，工作人员的保留和参与。工作人员在这些区域

(工作人员保留、内部运营系统、理事会支持)中的工作对于支持与 DNS 稳定性和 DNS 协调相关的主要目标是非常必要的。因此,这些目标本质上也具有战略意义。ICANN 将继续改进机构整体系统和控制以实现:运营工作量的能力和可扩展性增强、运营效率的增加、运营成本的降低、数据完整性和可用性的提高、报告的更快生成和公布、更加方便的知晓财务信息、客户服务的改进(内外两个方面)、基础技术的可持续性增大。ICANN 正在实现新财务系统所带来的益处——它将改善战略计划和运营计划之间的相互关系,并帮助确定分别支持四个战略关注区域中的每个区域的运营预算和不同支出等级的依据。

**国际化。**ICANN 将与机构群体合作确定原则,以帮助指导 ICANN 实现国际化,包括在全球范围内与利益主体展开互动、整合全球和区域性职责、更密切地联系所有利益主体以及在国际范围内发展政府关系的步骤。ICANN 的目标是通过向以多种语言在多个时区工作的全球利益主体提供适当级别的服务来强化国际运营与发展。互联网是一种全球性的虚拟技术,但是使得互联网的唯一标识符系统运行工作的人却位于世界各地。在本计划有效期内引入新 IDN 和 TLD 将持续要求 ICANN 培养能力并建立影响力。增强运营的另一重要方面,是在本计划的有效期内保持或提高所有关键运营措施的服务标准,包括控制引入新 gTLD 和新 IDN ccTLD 造成的影响。ICANN 还将与技术群体有效合作,例如:互联网工程任务组 (IETF)、根服务器管理者、其他网络运营组织,以及地区互联网注册管理机构 (RIR) 机构群体。

**ICANN 会议的发展。**ICANN 将协调三大年度会议。在这三大重要会议上,多利益主体机构群体将齐聚一堂。ICANN 将继续对自身和机构群体发起挑战,变革 ICANN 会议模式,使其能够更有效地处理 ICANN 多利益主体模式中不断变化的组合及优先级事项。

**战略性度量标准:**总的来说,包括 IANA 在内的核心运营关注区域的战略性度量标准如下:

- 达到或超过 IANA 合同服务等级协议规定的绩效
- 2011 年裁定是与 IANA 续签合同还是予以更换
- EFQM 评定显示随时间而提高
- 计划有效期内的 RPKI 部署
- 100% L 根正常运行时间
- 组织效力计划基准、度量标准和结果
- 定义全球利益主体服务等级度量标准
- 2011 年实施新 ICANN 财务信息技术系统
- 制定和公布其他度量标准并报告合同合规性绩效

## 健康的互联网监管生态系统

**核心区域定义：**授权 ICANN (i) 从整个全球互联网群体的公众利益出发实施运营；(ii) 协调与 ICANN 使命密切相关的跨群体审议和政策制定；(iii) 适当地与相关国际组织合作；(iv) 确保 DNS 技术协调决定符合公众利益并且是透明且可问责的；以及 (v) 作为多利益主体、私营主导的组织进行运作，ICANN 在所有事件中应考虑公众意见，其行为均代表公众利益。ICANN 在此关注区域中的职责是为开发、部署和运营稳健的机制以实现对互联网唯一标识符系统的良好监管做贡献。这将通过采用成熟的多利益主体模式来实现，且要求 ICANN 参与并影响互联网监管论坛和就相关主题与机构群体进行对话的其他机会。多利益主体模式包含并提供许多不同群体的话语权，例如：地理区域、政府、企业、技术、非技术、多种文化和网络普通用户群体。该模式的持续可行性和成功取决于促进相关利益主体的积极参与。此外，ICANN 制定的政策还必须符合公众利益。

**环境扫描：**ICANN 负责从整个互联网机构群体的利益出发展开运营。公众是各种不同机构群体的集合，这些机构群体通过互联网交织在一起，共同作为一个复杂的生态体系运营。由于互联网一直都是国内生产总值、政府日常运作和全球安全活动的强大推动者，互联网管理情况也得到了提升。2009 年 9 月，美国商务部和 ICANN 签署了义务确认书（确认书），确认互联网 DNS 技术协调工作向私营主导组织 ICANN 的过渡。在过去几年中，联合国和其他全球性机构参与互联网管理的情况得到了提升。机构群体和 ICANN 共同完成了针对问责制和透明度审核小组 (ATRTR) 工作的确认书，并已在 ICANN 理事会的指示下实施 ATRTR 的相关建议。其他相关确认书正在制定。对多利益主体模式的监管已得到全球范围的认可，并且将继续接受更严格的监督和审核，这些都需要更高层级的参与和区域代表性。此外，由于 ICANN 机构群体的组成正在发生改变，多利益主体模式可能要求支持组织进行结构性变更。随着外部论坛数量不断增加，影响力不断扩大，对 ICANN 支持和参与的新兴需求越来越突出并始终存在于这些论坛中。

**战略目标：**ICANN 已经在健康的互联网监管生态系统关注区域内确定了四个战略目标。每个目标都有相关的项目、工作人员和机构群体工作，以支持在本计划的有效期内实现战略目标。战略目标是：

努力成为国际多利益主体组织的典范。 ICANN 希望继续成为多利益主体全球监管的典范，并使多利益主体模式达到一定的成熟度。要保持互联网监管生态系统健康，就必须开展开放的全球性的严格检查和讨论。ICANN 将积极参与其他组织进行的与互联网监管相关的各种建设性讨论。

增加利益主体的多样性和跨利益主体的工作。 过去几年中，机构群体越来越多地使用“跨社群”工作组，这些工作组代表支持组织 (SO)、咨询委员会 (AC) 和其他组织（统称为利益主体组织 [SG]）。ICANN 致力于维护和改进关于公众意见、问责制和透明度的稳健机制，以确保决策的结果将反映公众利益并对所有利益主体负责。战略项目包含持续完善包容、成熟的多利益主体模式，该模式鼓励对全球机构群体的意见进行积极收集，并对其进行管理。ICANN 将继续努力，利用更多的远程参与技术提高机构群体的参与性。重要的是，ICANN 将努力保留并支持现有机构群体成员，并根据最近的努力形成一个跨社群模式（例如，跨越 GAC、支持组织和其他咨询委员会）。多利益主体模式认识到政府、企业、非营利机构的影响以及他们如何适应命名和编制系统。随着优先级的改变，多利益主体机构群体将继续发展。ICANN 将努力开展更多跨社群式交互工作，以更好地加深机构群体的相关理解能力，简化政策制定工作。

世界级问责制和透明度。 ICANN 负责基于事实地制定政策和做出决策。机构群体和 ICANN 共同完成了 ATRT 审核，并依此提出了 27 条相关建议。ICANN 将继续于机构群体合作，实施 ATRT 建议。ICANN 将继续改进理事会相关政策，以在多利益主体式监管中体现最佳实践。ICANN 章程要求持续审查其各自的利益主体组织，以确保持续改善利益主体组织结构和责任。由于 ICANN 机构群体的组成正在发生改变，因此这项工作在下一计划周期中将显得尤其重要。工作人员工作将着重于对采纳的决策提供一个全面合理的解释，包括其原理和数据来源。

对全球公众利益负责。 ICANN 在 2006 年启动了全球合作伙伴计划来创建国际联络员网络，以提高地方级别的参与性。它将继续发展该计划，可能在特定地区建立本地 IDN 联络点，以满足特定机构群体的需求，并最大程度地实现 IDN 计划的效力。此外，ICANN 的目标是维护唯一标识符系统的稳定性，并由此确认负责不同事务的不同责任方（例如执法部门和对信息的公开访问）的权力和参与度。为了实现其目标，ICANN 将：参与建设性的互联网监管论坛 (IGF)；在标准和最佳实践方面与国际组织合作，例如欧盟 (EC) 和经济合作与发展组织 (OECD)；参与离线讨论、写论文和或者与其他行业参与者合作。ICANN 在上述所有活动中对全球公众利益负责。

增加对 ICANN 管理的信任。 ICANN 的目标之一是帮助建立一个健康的互联网监管生态系统。ICANN 理事会已经成立了理事会全球关系委员会支持 ICANN 的全球能力培养工作。ICANN 努力确保理事会的独立性，并确保理事会成员反映多利益主体模式参与者的多样性。工作人员的工作将在互联网管理的国际论坛和讨论中提供引导思潮，其中包括联合国组织的互联网管理论坛和其他政府间论坛。此外，ICANN 伙伴计划与其他机构合作提供了培训，以支持 DNS 在发展中国家的需要。

全球性参与的便利性。 由于 IDN 的部署数量增加，世界上将会有更多区域能够发表其针对互联网监管优先级的意见。这包括以征询更多来自多利益主体边缘群体的意见为目的的外展活动及项目。ICANN 致力于外展活动的方案整合，以及改进多语言战略以提高参与 ICANN 多利益主体的便利程度。参与的便利性将影响相关系统、流程、文档、会议、沟通，乃至 ICANN 的许多工作方面。ICANN 的目标是：继续寻找能够为所有参与多利益主体互联网监管生态系统的人提高便利程度的方法、技术、语言及工具。

**战略性度量标准：**总的来说，健康的互联网监管生态系统关注区域的战略性度量标准如下：

- 及时完成对确认书的审查
- 理事会对《义务确认书》的审查建议及时予以确定并付诸实施
- 继续保持单一的官方根
- 将跨利益主体参与流程正式纳入多利益主体模式中
- 改进 ICANN 理事会意见反馈方法
- 有 ICANN 建设性参与的国际互联网监管事件的数量
- ICANN 伙伴关系的数量和趋势；相关增加数量和对 ICANN 流程的参与度
- ICANN 理事会的全球性和技术组合多样性均符合《章程》的要求