



## 新通用顶级域名 (gTLD) 计划 解释性备忘录

### 新通用顶级域名 (gTLD) 预算

修订日期: 2010年6月1日  
(请参见第3页脚注)  
原件发布日期: 2010年5月31日

### 背景—新通用顶级域名 (gTLD) 计划

ICANN 成立于十年前，是一个非营利性的多利益主体组织，致力于协调互联网的寻址系统。自从成立以来，其基本原则之一就是在确保互联网的安全性和稳定性的同时，促进域名市场的竞争，这一原则得到了美国和其他国家/地区政府的认可。通用顶级域名 (gTLD) 的扩展将为互联网的地址系统（现在由 21 个通用顶级域名 [gTLD] 表示）带来更多的创新、选择和变化。

在作出引入新通用顶级域名 (gTLD) 的决定后，将进入一个与各个利益群体（政府、个人、民间团体、企业和知识产权社群以及科技社群）代表的全球互联网社群的所有选区组织的详细而又冗长的咨询过程。为该政策制定作出贡献的有：ICANN 的政府咨询委员会 (GAC)、网络用户咨询委员会 (ALAC)、国家或地区代码名支持组织 (ccNSO)，以及安全性和稳定性咨询委员会 (SSAC)。该咨询流程最终确定了引入新通用顶级域名 (gTLD) 的政策，后由通用名称支持组织 (GNSO) 于 2007 年完成并于 2008 年获得 ICANN 董事会的采纳。

本解释性备忘录是由 ICANN 发布的一系列文档的一部分，以协助全球互联网社群理解《申请人指导手册》（目前还是草案）中提出的要求和流程。自 2008 年底以来，ICANN 员工一直通过针对申请人指导手册草案和支持文档的一系列公众意见论坛，与互联网社群分享计划制定过程。迄今为止，针对关键计划材料的咨询已超过 250 天。收到的意见继续得到仔细评估且用于进一步完善该计划，并且通告申请人指导手册最终版本的制定情况。

有关新通用顶级域名 (gTLD) 计划的最新信息、时间表以及活动，请访问  
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>

请注意，本文件只是讨论草案。潜在申请人不应依赖任何关于新通用顶级域名 (gTLD) 计划拟议的细节，因为此计划有待进一步的咨询和修订。

## 本文件中的要点汇总

- 根据优秀的商业做法和审慎的财政制度，gTLD 预算被分为三个阶段：1) 开发，2) 部署，3) 申请处理，以实现更好地费用跟踪和报告。
- 第 1 阶段——开发安排在 ICANN 2011 财年的运营预算和计划（草案）中，并反映逐步实现 gTLD 计划政策建议所必需的活动。其余开发活动的经费预计为 670 万美元。
- 第 2 阶段——部署反映需要“足够确定的范围和时间表”的活动，如完成申请评估流程实现所需的活动；提供全球信息（涉及计划启动、评估小组入职等工作）的沟通活动。必须制订良好的商业决策，以确保及时支出适当的费用。此类活动经费将独立于常规的 ICANN 预算周期之外报批，不包含在 2011 财年运营计划和预算（草案）中。费用预计为 260 万美元。
- 第 3 阶段——申请处理预算主要包括用于接受和处理跨多个流程和评估小组的申请等活动的可变经费。此项预算将在正式启动 gTLD 计划的几个月前批核。2011 财年运营计划和预算不包含此类活动经费。

## 简介

ICANN 的理想是实现适合所有人的统一的全球互联网，2011 财年的通用顶级域名 (gTLD) 计划将提供新的创新和变革平台，以刺激竞争并为用户和社群提供更多选择。

此项工作的重中之重是必要的投资，以开发出能够解决社群关注问题的有效、高效计划，确保符合资格之申请人能够安全使用 gTLD，并使收入/成本相互独立。

该解释性备忘录旨在提供 gTLD 计划的（从实现 gTLD 政策建议到流程启动所需的）预算成本详情：申请评估和新字符串到根区域的授权。预算制订依据包括：评估小组候选人提供的预计成本、2009 年 10 月发布的“有关成本注意事项的更新”文件 (<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>) 第 2 节中所述之重要财政原则，以及本文件中提出的若干假设情况。

ICANN 员工已与外部专家和互联网社群展开密切合作，不断推动计划向前发展。到目前为止，该计划虽然已取得重大进展，但仍存在众多突出问题，如：《申请人指导手册》(AGB) 最终版本的完成，接受和评估申请所需流程的制订，以及开展交流活动，向全球社群传达 gTLD 计划的启动信息。

工作人员最近开展了一项 gTLD 计划成本分析活动，其中包括一般风险评估，以及完成运营准备工作所需的某些剩余工作的时间安排。为确保适当跟踪和披露成本，gTLD 预算分为三个阶段：1) 开发，2) 部署，和 3) 申请处理。每个阶段概述如下。

之前的计划提出一个预算修正案，以包括申请费收入、申请处理成本和最终实现成本（现称作部署）。该计划针对上述问题，将批核划分为两个步骤：只提交当前部署成本的预算修正案请求——做好计划的启动准备工作。然后，在新 gTLD 计划启动获批后，审批与处理和评估申请相关的收入和开支规划。此项要求存在时间限制，以免运营准备活动准备不足延误计划进度。在新 gTLD 启动前 90 天左右，该新计划还会要求提交另一个预算修正案请求。这两个预算修正案旨在确保 ICANN 在《申请人指导手册》最终版本获批后迅速做好处理申请的准备工作。

## 新通用顶级域名 (gTLD) 预算阶段

### 1. 开发

开发（第 1 阶段）成本包含在 2011 财年运营计划和预算草案中（该草案已公开，以期获得社群的反馈意见，详情请见 <http://www.icann.org/en/public-comment/#draft-budget>），预计将包含在将提交给布鲁塞尔董事会的 2011 财年最终预算当中。

该阶段包含实现 gTLD 政策建议所需的各项活动。其中包括：解决公开问题<sup>1</sup>、完成 AGB、与互联网社群沟通、根据 AGB 最终版本设计和开发处理申请所需的流程和系统、执行那些被视为高风险或需要更多时间才能完成的工作。

在“新通用顶级域名 (gTLD) 计划成本注意事项更新”文件（于 2009 年 10 月 2 日发布，详情请见 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>）中，这些成本包括“开发成本”和“申请处理成本 - 固定成本”。已获加速的“申请处理成本 - 固定成本”有：TLD 申请系统 (TAS) 的开发、经济研究、调整研究、工作人员的行政和旅费支出。

这些支出将通过常规 ICANN 预算流程获得，相关费用已在 ICANN 年度运营计划和预算文件中突出显示。2011 财年运营计划和预算（草案）中反映的 gTLD 预计成本为 670 万美元，其中包括下述重要活动所产生的薪酬、专业服务费、差旅费、行政支出等：

活动	预计成本
A) 解决剩余问题和完成 AGB	450 万美元
B) 设计和开发申请处理流程及系统	130 万美元
C) 沟通费用	70 万美元
D) 行政支出	20 万美元
总计	<b>670 万美元</b>

<sup>1</sup> 该修正版本发布于 2010 年 6 月 1 日。第 3 页上的“其中包括：完成 AGB，然后解决公开问题...”修正为“其中包括：解决公开问题、完成 AGB...”

## 2. 部署

部署成本原称“申请处理成本 - 固定”，需要确定的时间安排并包含完成申请评估流程和系统实现所需的增量成本。此类成本包括全球沟通活动、评估小组入职、聘请额外人手、某些软件许可支付费用、各项设施构建支出等。这些活动可进一步分为：

- a) 与 gTLD 计划启动相关、需要较高确定性的活动。例如，评估小组培训活动的开展必须在计划启动日期确定后才能进行。
- b) 一经开展就能够提供充足确定性的活动，即开展后即可基本完成评估申请所需条件的活动。例如，申请评估、计划管理流程以及评估小组培训方案的制订都具有较高的确定性，因为这些活动在下一个版本的 AGB 中不会有太大的变化，故不会对申请处理造成太大影响。

由于相当多的此类活动预计需要若干个月才能完成，可能会对 gTLD 计划的启动（获批后）造成不必要的延误。因此，必须考虑实施优秀的商业做法和审慎的财政制度，以平衡此类活动的开支。

据目前预计，第 2 阶段的预算将要求在 2011 财年审批，并在适当情况下，部分申请处理活动将与剩余之第 1 阶段活动平行完成。此项预算将从 ICANN 的储备金中划拨。

部署费用预计为 260 万美元，其中包括聘请额外人手支出、专业服务、差旅费、沟通费用和行政支出，在下述活动中分配：

活动	预计成本
A) 完成申请处理活动（包括流程整合及软件许可费用）	70 万美元
B) 小组成员入职开支（包括培训制订和交付）	150 万美元
C) 全球沟通活动费用	30 万美元
D) 行政支出	10 万美元
<b>总计</b>	<b>260 万美元</b>

据目前估计，第 1 阶段开发和第 2 阶段部署的支出将可藉由 18.5 万美元的申请费收回。根据“新通用顶级域名 (gTLD) 计划成本注意事项更新”文件（于 2009 年 10 月 2 日发布，详情请见 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/related-en.htm>）中的说明，收回资金预计为每份申请约 2.5 万美元。

### 3. 申请处理

申请处理原称“申请处理成本 - 可变”，包含执行以下活动所必需的成本：接受和处理新 gTLD 申请、开展合约履行活动、在授权至根区域前执行已批核申请的预授权检查。

申请处理（第 3 阶段）预算亦将于核算新 gTLD 申请收支时从 ICANN 普通基金中单独报批划拨。ICANN 打算略早于该计划获取这 3 个阶段的资金批核，因为这部分资金预计将藉由所收取之申请费用收回，不会增加 ICANN 的净运营预算。

这些费用取决于需要预先完成特定任务的申请数量。例如，负责技术评估的小组成员只在其收到待复审申请时才会获得薪酬。另一个示例是以下人员的劳工成本（加上适当的开销因素）：执行某给定申请的特定任务，或在每份申请上花费一些时间复核申请的小组打分结果并公布该结果的 ICANN 工作人员。

计算申请处理预算时会考虑到以下主要假设情况：

- 该预算以处理 500 份申请为基础。
- 预计除员工薪酬及部分行政开支以外的大多数成本均为可变成本。因此，成本会随收到的申请数量而改变。
- 该预算未考虑新 gTLD 获授权后对 ICANN 运营产生的影响。额外 gTLD 对 ICANN 当前运营的影响将另加分析。
- 预计大多数申请均为 AGB 中着重介绍的“直接申请”（即：通过初步评估，不需执行其他评估程序，且有资格直接进入预授权阶段）。
- 少量申请将被视为“异常复杂”，需要在初步评估后执行至少一个额外程序（即：进一步评估、字符串争用、异议/争议解决）。在这部分申请中，大多数将有资格进入预授权阶段。
- 预授权程序包括合约履程序（需要外部公司执行，以满足资源需求）和预授权检查（将由独立第三方进行）。
- 评估小组费用基于最终候选人提交的建议收费标准
- 在将申请移交给剩余初步评估小组前，将执行某些特定评估程序，以尽可能提高向申请人退款的机会并减少可变费用。这些程序（背景调查、DNS 稳定性、与保留名称和现有 TLD 进行字符串相似性核查）不通过即失败，没有执行进一步评估的选项。
- 所提交申请总数的 5% 将因未通过初步评估程序或在初步评估流程完成前提出撤消申请请求而获得最大退款额 (70%)。
- 另有所提交申请总数的 5% 将在完成初步评估后但尚未完成必需或选定之后续评估程序前获得退款。
- 独立异议方 (IO) 将对申请总数的一小部分 (5%) 提交反对意见。注意，ICANN 将支付由 IO 产生的所有异议准备和申请费用。
- gTLD 团队的永久编制人员将主要由临时或季度缔约方提供。资源需求低于预期时，ICANN 不承担雇佣和解雇永久编制人员所产生的费用。计划进展至下一轮时，我们将重新评估这一假设。

完成第 1 轮约需 18 个月。第 2 轮预计在第 1 轮的申请递交期结束后开始，为期 12 个月。因此，某些费用（工作人员人工费、租金等）将于第 1 轮的第 16 个月开始拆分给第 1 轮和第 2 轮。估计 500 份申请（第 1 轮）的预算如下：

申请处理 - 第 1 轮	总计 (,000)
申请费用 (18.5 万美元/份)	\$92,500.0
减去: 风险成本 (应急储备金: 6 万美元/份)	\$(30,000.0)
开发成本 (收回: 2.5 万美元/份)	\$(12,500.0)
退款	\$(8,260.3)
<b>净收入</b>	<b>\$41,739.8</b>
<b>运营费用</b>	
<b>可变成本</b>	
差旅和会议成本	\$(83.2)
专业服务成本	
1) 计划管理	\$(2,047.9)
2) 初步评估小组	\$(18,306.6)
3) 质量保证	\$(2,462.5)
4) 进一步评估小组	\$(769.3)
5) 独立异议方	\$(4,687.5)
6) 字符串争用	\$(431.1)
7) 预授权	\$(6,300.4)
<b>固定成本</b>	
人力成本 - gTLD 团队	\$(2,858.8)
人力成本 - ICANN 工作人员	\$(3,296.0)
行政	\$(311.9)
<b>总运营费用</b>	<b>\$(41,555.1)</b>
<b>净收入/亏损</b>	<b>\$184.6</b>

## 成本核算与采购

新 gTLD 计划将遵循 ICANN 采购与成本核算准则，并符合其开放性和透明性原则。总的指导原则认为：

- 采购应符合 ICANN 规章制度和支出政策
- 供应商和服务提供商的选择应客观公正，选择过程符合最高道德标准，并适度披露选择详情
- 在做出任何具体决策前，必须先制订选择程序，以确保选择过程公平、透明

此外，成本核算准则可确保 ICANN 能够精确跟踪和报告与新 gTLD 计划相关的收入和成本，以便制订适当的管理决策。由第三方审计师跟踪新 gTLD 的成本并制作报告，确保对社群的职责得以履行，并进一步建立机构对新 gTLD 计划的信息，同时遵循 ICANN 的问责性和透明性原则。

这些准则有助于各方了解该流程的制订方法适当，可提高新 gTLD 计划的成本报告能力，并确保费用分配至各项组织活动的方式考虑周密、有记录可查、易于重新核算及验证。