|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2017年会议 2017年5月15-25日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项：PL 1.16** | **文件 C17/29-C** |
| **2017年3月31日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 电信标准化部门2018-2021年四年期 滚动式运作规划草案 |

|  |
| --- |
| 概要  本文件概括介绍了电信标准化部门（ITU-T）2018-2021年四年期滚动式运作规划草案。  本规划根据国际电联《公约》第15条第205A款公布，该款规定，应每年就电信标准化局所开展的活动制定一项四年期滚动式运作规划。  需采取的行动  请理事会**审议**并**批准**ITU-T 2018-2021年四年期滚动式运作规划草案，并**通过**第[C17/32](http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0032/en)号文件中的决议草案。  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  参考文件  [《公约》第15条第205A款、](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-e.docx#cv205a) [第71号决议（2014年，釜山，修订版）](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)、[第72号决议（2014年，釜山，修订版）](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) |

1 引言

电信标准化部门（ITU-T）的四年期滚动式运作规划完全按照国际电联2016‑2019年《战略规划》，在2016‑2019年《财务规划》及相应的双年度预算范围内制定。其结构遵循了ITU-T的结果框架，概述了ITU-T的部门目标、对应的成果、衡量进展的指标以及部门活动所形成的输出成果（产品和服务）。

电信标准化局（TSB）的规划、实施以及监督和评估进程将辅以下列内部机制：

*i)* 电信标准化局（TSB）各部门、各处室的工作计划，以及

*ii)* 用于支持服务规划、监督和评估的服务水平协议（SLA）。

**秘书处**

**总体战略目标**

**ITU-R  
部门目标和成果**

**ITU-T  
部门目标和成果**

**ITU-R  
部门目标和成果**

**国际电联跨部门  
目标和成果**

**国际电联的愿景和使命**

**跨部门输出成果**

**ITU-D输出成果**

**ITU-T输出成果**

**ITU-R输出成果**

**无线电通信局**

**电信标准化局**

**电信发展局**

**总秘书处**

ITU-T运作规划范围



**推动因素**

**支持进程**

增长

包容性

可持续性

创新和伙伴关系

图1：2018-2021年ITU-T运作规划和国际电联战略框架

2 ITU-T部门的背景和主要优先事项

国际电联电信标准化部门（ITU-T）面对的是一个高度竞争、错综复杂而瞬息万变的环境和生态系统。

有必要为实现连通全球、开放、价格可承受、可靠、互操作和安全的原则，有必要制定高质量、以需求为趋动的国际标准。实现新业务和应用并促进信息社会建设的关键性技术不断涌现并应考虑在ITU-T的工作中。

在留住现有ITU-T成员的同时，有必要吸引来自业界和学术界的新的成员，同时促进发展中国家对标准化进程（“弥合标准化工作差距”）的参与。

与其它标准化机构以及相关联合体和论坛开展合作与协作是努力减少工作冲突，实现资源的有效利用以及吸纳国际电联以外专业技能的关键。

审议《国际电信规则》将为ITU-T的活动提供新的世界范围的框架。

3 2018-2021年ITU-T的结果框架

3.1 与国际电联总体战略目标的联系

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITU-T部门目标** | **总体目标1： 发展** | **总体目标2： 包容性** | **总体目标3： 可持续性** | **总体目标4： 创新与伙伴关系** |
| **T.1** 及时制定非歧视性国际标准（ITU-T建议书），拓展互操作性并提高设备、网络、服务和应用的性能 | **☑** | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **T.2** 促进成员、特别是发展中国家积极参与制定和通过非歧视性国际标准（ITU-T建议书）以缩小标准化工作差距 |  | **☑** |  |  |
| **T.3** 确保按照ITU-T建议书和程序有效分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | **☑** | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| **T.4** 促进有关ITU-T标准化活动的知识和技能的获取和共享 | 🗸 | **☑** | 🗸 | 🗸 |
| **T.5** 扩大并促进与国际区域性和国家标准化机构的合作 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | **☑** |

3.2 ITU-T部门目标、成果和输出成果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门目标 | T.1 及时制定非歧视性国际标准 （ITU-T建议书），拓展互操作性并提高设备、网络、服务和应用的性能 | T.2 促进成员，特别是发展中国家积极参与制定和通过非歧视性国际标准（ITU-T建议书）以缩小标准化工作差距 | T.3 按照ITU-T建议书和程序，确保有效分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | T.4 推动获取和分享有关ITU-T标准化活动的知识和专业技术 | T.5 扩大并促进与国际区域性和国家标准化机构的合作 |
| 成果 | **T.1-1：**越来越多的国家采用ITU-T建议书  **T.1-2：**提高ITU-T建议书的一致性  **T.1-3：**增强有关新技术和业务的标准 | **T.2-1：**ITU-T标准化进程的参与程度不断提高，其中包括出席会议、提交文稿、担任领导职务并主办会议/研讨会，尤其是发展中国家的参与  **T.2-2：**增加包括部门成员、部门准成员和学术成员在内的ITU-T成员数量 | **T.3-1：**根据相关建议书的规定及时准确地分配国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | **T.4-1：**增进对ITU-T标准和有关执行ITU-T标准最佳做法的了解  **T.4-2：**增加对ITU-T标准化活动的参与并提高对ITU-T相关标准的认知  **T.4-3：**提高部门知名度 | **T.5-1：**增加与其他标准化组织之间的沟通  **T.5-2：**减少相互冲突的标准数量  **T.5-3：**增加与其他组织的签订的谅解备忘录/协作协议数量  **T.5-4：**增加符合ITU-T A.4、A.5和A.6标准的组织数量  **T.5-5：**增加与其他组织联合主办的讲习班/活动数量 |
| 输出成果 | – 世界电信标准化全会（WTSA）的决议、建议和意见  – WTSA区域磋商会  – 电信标准化顾问组（TSAG）的意见和建议  – ITU-T建议书及ITU-T研究组相关成果  – ITU-T的一般性援助与合作  – 一致性数据库  – 互操作性测试中心和活动  – 开发测试套件 | – 缩小标准化工作差距（如，远程与会、与会补贴、成立区域研究组）  – 包括离线和在线培训活动在内的讲习班和研讨会  – 宣传推广成果 | – 电信标准化局相关数据库  – 根据ITU-T建议书和程序分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | – ITU-T出版物  – 数据库出版物  – 宣传推广  – 国际电联《操作公报》 | – 谅解备忘录（MoU）及协作协议  – ITU-T A.4/A.5/A.6资格  – 联合主办讲习班/活动 |
| 国际电联管理机构的以下活动产生的输出成果有助于国际电联所有目标的落实工作：  – 全权代表大会的决定、决议、建议和其它成果  – 理事会的决定和决议以及理事会工作组的成果 | | | | |

3.3 2017-2020年ITU-T部门目标和输出成果的资源划拨

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门目标  部门目标  部门目标  部门目标  部门目标 | | 针对各部门目标制定的资源划拨计划  **T.1-1** 世界电信标准化全会（WTSA）的决议、建议和意见  **T.1-2** WTSA区域磋商会  **T.1-3** 电信标准化顾问组（TSAG）的意见和建议  **T.1-4** ITU-T建议书及ITU-T研究组相关成果  **T.1-5** ITU-T的一般性援助与合作  **T.1-6** 合规性数据库  **T.1-7** 互操作性测试中心和活动  **T.1-8** 开发测试套件  **T.2-1** 缩小标准化工作差距（如，远程与会、与会补贴、成立区域研究组）  **T.2-2** 包括离线和在线培训活动在内的讲习班和研讨会  **T.2-3** 宣传推广成果  **T.3-1** 电信标准化局相关数据库  **T.3-2** 根据ITU-T建议书和程序分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源  **T.4-1** ITU-T出版物  **T.4-2** 数据库出版物  **T.4-3** 宣传推广  **T.4-4** 国际电联《操作公报》  **T.5-1** 谅解备忘录（MoU）及协作协议  **T.5-2** ITU-T A.4/A.5/A.6资格  **T.5-3** 联合主办讲习班/活动  **PP：**全权代表大会的决定、决议、建议和其它成果\*  **理事会/理事会工作组：**理事会的决定和决议以及理事会工作组的成果\* | 占总量的%  3.3%  1.0%  2.2%  35.6%  3.2%  1.2%  0.9%  0.3%  6.3%  8.4%  6.8%  5.0%  4.5%  8.7%  0.8%  4.8%  0.4%  0.5% 0.2%  2.3%  1.5% 2.2% | 占部门目标的%  6.6%  2.0%  4.4%  72.1%  6.5%  2.5%  1.7%  0.6%  28.2%  37.5%  30.6%  50.4%  45.9%  56.9%  5.4%  31.3%  2.6%  16.4% 5.8%  74.1%  1.5% 2.2**%** |
| T.1 及时制定非歧视性国际标准（ITU-T建议书），拓展互操作性并提高设备、网络、服务和应用的性能 | **50%** |
| T.2 促进成员、特别是发展中国家积极参与制定和通过非歧视性国际标准（ITU-T建议书）以缩小标准化工作差距 | **22%** |
| T.3 确保按照ITU-T建议书和程序有效分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | **10%** |
| T.4 促进有关ITU-T标准化活动的知识和技能的获取和共享 | **15%** |
| T.5 扩大并促进与国际区域性和国家标准化机构的合作 | **3%** |

\* 实现这些输出成果所需的费用划拨给国际电联的各项部门目标。

4 风险分析

在从战略到实施的过程中，确定、分析并评估了下表中的以下主要运作风险。各局和各部门将监督与实现对应输出成果有关的各项风险。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **方面** | **风险描述** | **可能性** | **影响程度** | **缓解措施[[1]](#footnote-1)** |
| 组织 | 丧失运转总部的实际能力  丧失组织活动和进行差旅的实际能力（如因政治不稳定性和造成重大影响的灾害（如流行病和公众安全隐患）必须在最后时刻更换东道国） | 低 | 很大 | – 加强远程参与手段  – 国际电联/电信标注化局范围内的业务应急计划 |
| 基础设施 | ICT服务中断 | 低 | 很大 | – ICT延续计划 |
| 人力资源 | 关键任务人员不足/技能欠缺 | 中 | 中等 | – 人力资源战略规划，开展培训，职业晋升和人才填补  – 病假的应变计划  – 电信标注化局的业务延续计划 |
| 财务 | 低效支出  大量成员不满  成本回收收入显著下降 | 低  中  低 | 中等  很大  很小 | – 内部控制系统/机制  – 将ITU-T定位为令人向往的前沿标准化工作场所  – 实施监督和评估制度 |

5 2018-2021年ITU-T的部门目标、成果和输出成果

ITU-T的部门目标将通过落实输出成果，以实现相关成果的方式完成。ITU-T的部门目标将在部门的职责范围内，推动国际电联总体目标的实现。电信标准化局亦为落实跨部门目标、成果和输出成果做出了贡献（述于秘书长的运作规划中）。

5.1 T.1及时制定非歧视性国际标准（ITU-T建议书），拓展互操作性并提高设备、网络、服务和应用的性能

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成果** | **成果指标** | **2015年数字** | **2016年数字** | **衡量方法** |
| T.1-1：越来越多的国家采用ITU-T建议书 | – ITU-T网站的访问量  – 研究组的参会人员数量  – ITU-T建议书的下载量 | 6’940’648  2’369  2’910’645 | 8’288’568 2’953 3’403’995 | 国际电联统计数据  国际电联统计数据  国际电联统计数据 |
| T.1-2：提高ITU-T建议书的一致性 | – 测试的数量  – 一致性数据库内条目的数量  – 描述测试规范的建议书的数量 | - | 4 500+ （正在起草中） | 国际电联统计数据 |
| T.1-3：增强有关新技术和业务的标准 | – 新工作领域的数量（ITU-T内或与其他小组协作的研究组课题、工作项目及形成的标准） | 新课题数量：6  新工作项目数量：430 | 新课题数量：5  新工作项目数量：442 | 国际电联统计数据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出成果 | 财务资源[[2]](#footnote-2)（单位：千瑞郎） | | | |
|  | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| **T.1-1** 世界电信标准化全会（WTSA）的决议、建议和意见 | - | - | 2,863 | 861 |
| **T.1-2** WTSA区域磋商会 | - | - | 871 | 271 |
| **T.1-3**电信标准化顾问组（TSAG）的意见和建议 | 567 | 556 | 587 | 594 |
| **T.1-4** ITU-T建议书及ITU-T研究组相关成果 | 10,494 | 10,524 | 9,244 | 10,930 |
| **T.1-5** ITU-T的一般性援助与合作 | 923 | 925 | 744 | 1,045 |
| **T.1-6** 一致性数据库 | 196 | 198 | 209 | 287 |
| **T.1-7** 互操作性测试中心和活动 | 137 | 139 | 135 | 163 |
| **T.1-8** 开发测试套件 | 78 | 78 | 89 | 89 |
| 划拨给全权代表大会和理事会各项活动的费用（**PP、理事会/理事会工作组**） | 737 | 371 | 470 | 500 |
| **部门目标 T.1合计** | **13,131** | **12,791** | **15,711** | **14,740** |

5.2 T.2促进成员、特别是发展中国家积极参与制定和通过非歧视性国际标准（ITU-T建议书）以缩小标准化工作差距

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成果** | **成果指标** | **2015年数字** | **2016年数字** | **衡量方法** |
| T.2-1：ITU-T标准化进程的参与程度不断提高，其中包括出席会议、提交文稿、担任领导职务并主办会议/研讨会，尤其是发展中国家的参与 | – （在日内瓦或日内瓦以外）举办的研究组会议、工作组会议和讲习班次数  – 报告人组会议次数和与会者人数  – 电子会议的次数和与会者人数  – 最不发达国家、发展中国家和发达国家（分别计算）与会者提交的文稿数量  – 发展中国家和最不发达国家占据领导人员职位（研究组正副主席、报告人主席、编辑等）的百分比 | 41  250（3’750与会者）  1’125（5’411与会者）  131：最不发达国家文稿数量  1202：发展中国家文稿数量  1303：发达国家文稿数量    30% | 54  229  1’085（5’977与会者）  235：最不发达国家文稿数量  1053：发展中国家文稿数量  1211：发达国家文稿数量    33% | 国际电联统计数据 |
| T.2-2：增加包括部门成员、部门准成员和学术成员在内的ITU-T成员数量 | – 发达国家和发展中国家（分别计算）的部门成员、部门准成员、学术成员的（净）数量 | 315（发达国家）；净 + 3  205（发展中国家）；净 + 22 | 311（发达国家）；净 - 4  217（发展中国家）；净 + 12 | 国际电联统计数据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出成果 | 财务资源[[3]](#footnote-3)（单位：千瑞郎） | | | |
|  | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| **T.2-1** 缩小标准化工作差距（如，远程与会、与会补贴、成立区域研究组） | 1,561 | 1,483 | 1,696 | 1,826 |
| **T.2-2** 包括离线和在线培训活动在内的讲习班和研讨会 | 2,576 | 2,576 | 2,375 | 2,641 |
| **T.2-3** 宣传推广成果 | 2,019 | 2,016 | 1,780 | 1,978 |
| 划拨给全权代表大会和理事会各项活动的费用（**PP、理事会/理事会工作组**） | 366 | 181 | 180 | 226 |
| **部门目标 T.2合计** | **6,523** | **6,257** | **6,032** | **6,671** |

5.3 T.3确保按照ITU-T建议书和程序有效分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成果** | **成果指标** | **2015年数字** | **2016年数字** | **衡量方法** |
| T.3-1：根据相关建议书的规定及时准确地分配国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | 给定期间内的任务数量 | 765 | 672 | 国际电联统计数据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出成果 | 财务资源[[4]](#footnote-4)（单位：千瑞郎） | | | |
|  | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| **T.3-1** 电信标准化局相关数据库 | 1,486 | 1,488 | 1,335 | 1,341 |
| **T.3-2** 根据ITU-T建议书和程序分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源 | 1,348 | 1,351 | 1,211 | 1,236 |
| 划拨给全权代表大会和理事会各项活动的费用（**PP、理事会/理事会工作组**） | 168 | 85 | 79 | 91 |
| **部门目标T.3合计** | **3,002** | **2,924** | **2,625** | **2,667** |

5.4 T.4促进有关ITU-T标准化活动的知识和技能的获取和共享

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成果** | **成果指标** | **2015年数字** | **2016年数字** | **衡量方法** |
| T.4-1：增进对ITU-T标准和有关执行ITU-T标准最佳做法的了解 | 参见T.1-1 | 参见T.1-1 | 参见T.1-1 | 参见T.1-1 |
| T.4-2：增加对ITU-T标准化活动的参与并提高对ITU-T相关标准的认知 | 参见T.1-1和T.1-2 | 参见T.1-1和T.1-2 | 参见T.1-1和T.1-2 | 参见T.1-1和T.1-2 |
| T.4-3：提高部门知名度 | 参见T.1-1和T.2-1 | 参见T.1-1和T.2-1 | 参见T.1-1和T.2-1 | 参见T.1-1和T.2-1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出成果 | 财务资源[[5]](#footnote-5)（单位：千瑞郎） | | | |
|  | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| **T.4-1** ITU-T出版物 | 2,743 | 2,663 | 2,197 | 2,328 |
| **T.4-2** 数据库出版物 | 256 | 257 | 186 | 246 |
| **T.4-3** 宣传推广 | 1,382 | 1,382 | 1,203 | 1,298 |
| **T.4-4** 国际电联《操作公报》 | 177 | 161 | 155 | 155 |
| 划拨给全权代表大会和理事会各项活动的费用（**PP、理事会/理事会工作组**） | 271 | 133 | 115 | 142 |
| **部门目标 T.4合计** | **4,829** | **4,595** | **3,857** | **4,169** |

5.5 T.5扩大并促进与国际区域性和国家标准化机构的合作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **成果** | **成果指标** | **2015年数字** | **2016年数字** | **衡量方法** |
| T.5-1：增加与其他标准化组织之间的沟通 | – 与其他组织联合组织或举办的会议/讲习班数量；  – 联络函的数量 | 15  682（输入）和 1’043（输出） | 20  983（输入）和 1’287（输出） | 国际电联统计数据 |
| T.5-2：减少相互冲突的标准数量 | – 与其他组织联合制定的标准数量 | 22 | 20 | 国际电联统计数据 |
| T.5-3：增加与其他组织的签订的谅解备忘录/协作协议数量 | – 与其他组织达成的协议数量 | 3个标准制定组织 | 2个标准制定组织 | 国际电联统计数据 |
| T.5-4：增加符合ITU-T A.4、A.5和A.6标准的组织数量 | – 符合ITU-T A.4/5/6标准的数量 | A.4：截至2016年1月25日 34  A.5：截至2016年1月25日 46  A.6：截至2016年1月25日 17 | A.4：截至2017年2月17日 35  A.5：截至2017年2月17日 47  A.6：截至2017年2月17日 17 | 国际电联统计数据 |
| T.5-5：增加与其他组织联合主办的讲习班/活动数量 | 已包括在T.5-1中 | 参见T.5-1 | 参见T.5-1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出成果 | 财务资源[[6]](#footnote-6)（单位：千瑞郎） | | | |
|  | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年** |
| **T.5-1** 谅解备忘录（MoU）及协作协议 | 141 | 141 | 152 | 152 |
| **T.5-2** ITU-T A.4/A.5/A.6资格 | 48 | 48 | 55 | 55 |
| **T.5-3** 联合主办讲习班/活动 | 623 | 621 | 700 | 701 |
| 划拨给全权代表大会和理事会各项活动的费用（**PP、理事会/理事会工作组**） | 48 | 24 | 28 | 32 |
| **部门目标 T.5合计** | **861** | **834** | **934** | **940** |

6 运作规划的落实

本运作规划定义的输出成果将由电信标准化局相关部门落实，并由这些部门执行本局和各部门内部工作计划制定的各项活动。各区域代表处将参加本运作规划的落实。根据事先定义并认可的年度服务水平协议（用于提供内部服务），行政性支持服务由电信标准化局和总秘书处提供。由总秘书处提供的支持服务，请参见总秘书处的运作规划。国际电联领导层规划、监督和评估输出成果和支持服务，以便将职员个人评定报告与国际电联战略规划中的部门目标结合起来。年度战略规划实施报告将报告为实现上述部门目标和总体目标取得的进展。有关风险管理，除高级管理层定期审议的本运作规划中包含的运行风险外，各部正在采用多层风险管理方式确定、评估和管理交付各自输出成果和支撑服务所涉及的风险。

# 附件1：为ITU-T部门目标和国际电联战略目标划拨资源

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 千瑞郎 |
| **国际电联2018年 战略目标** | | **总费用** | **电信标准化局的费用/直接费用** | **总秘书处再次划拨的费用** | **BR/BDT划拨的费用** |  | **总体 目标1**  增长 | **总体目标2**  包容性 | **总体目标3**  可持续性 | **总体目标4**  创新和 伙伴关系 |  | **总体 目标1**  增长 | **总体目标2**  包容性 | **总体目标3**  可持续性 | **总体目标4**  创新和 伙伴关系 |
|  |  |
| **T1** | **ITU-T部门目标1** | 13,131 | 7,214 | 5,913 | 3 |  | 40% | 30% | 10% | 20% |  | 5,253 | 3,939 | 1,313 | 2,626 |
| **T2** | **ITU-T部门目标2** | 6,523 | 3,431 | 3,090 | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0 | 6,523 | 0 | 0 |
| **T3** | **ITU-T部门目标3** | 3,002 | 1,513 | 1,489 | 1 |  | 50% | 30% | 10% | 10% |  | 1,501 | 901 | 300 | 300 |
| **T4** | **ITU-T部门目标4** | 4,829 | 2,609 | 2,219 | 1 |  | 30% | 50% | 10% | 10% |  | 1,449 | 2,415 | 483 | 483 |
| **T5** | **ITU-T部门目标5** | 861 | 206 | 655 | 0 |  | 30% | 20% | 10% | 40% |  | 258 | 172 | 86 | 344 |
| **总费用** | | 28,347 | 14,973 | 13,366 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8,461 | 13,950 | 2,182 | 3,754 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.8% | 49.2% | 7.7% | 13.2% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 百分比 |  |  |  |  | 千瑞郎 |
| **国际电联2019年 战略目标** | | **总费用** | **电信标准化局的费用/直接费用** | **总秘书处再次划拨的费用** | **BR/BDT划拨的费用** |  | **总体 目标1**  增长 | **总体目标2**  包容性 | **总体目标3**  可持续性 | **总体目标4**  创新和 伙伴关系 |  | **总体 目标1**  增长 | **总体目标2**  包容性 | **总体目标3**  可持续性 | **总体目标4**  创新和 伙伴关系 |
|  |  |
| **T1** | **ITU-T部门目标1** | 12,791 | 6,965 | 5,823 | 3 |  | 40% | 30% | 10% | 20% |  | 5,116 | 3,837 | 1,279 | 2,558 |
| **T2** | **ITU-T部门目标2** | 6,257 | 3,215 | 3,040 | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0 | 6,257 | 0 | 0 |
| **T3** | **ITU-T部门目标3** | 2,924 | 1,459 | 1,464 | 1 |  | 50% | 30% | 10% | 10% |  | 1,462 | 877 | 292 | 292 |
| **T4** | **ITU-T部门目标4** | 4,595 | 2,410 | 2,184 | 1 |  | 30% | 50% | 10% | 10% |  | 1,379 | 2,298 | 460 | 460 |
| **T5** | **ITU-T部门目标5** | 834 | 187 | 647 | 0 |  | 30% | 20% | 10% | 40% |  | 250 | 167 | 83 | 334 |
| **总费用** | | 27,402 | 14,236 | 13,159 | 7 |  |  |  |  |  |  | 8,207 | 13,436 | 2,114 | 3,644 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.0% | 49.0% | 7.7% | 13.3% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 该局主任将指定风险责任人。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 2018、2019、2020和2021年的预计值。资源划拨可能会根据国际电联高级管理层的决定而变更。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 2018、2019、2020和2021年的预计值。资源划拨可能会根据国际电联高级管理层的决定而变更。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 2018、2019、2020和2021年的预计值。资源划拨可能会根据国际电联高级管理层的决定而变更。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 2018、2019、2020和2021年的预计值。资源划拨可能会根据国际电联高级管理层的决定而变更。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 预计值，尤其是2018、2019、2020和2021年的数值。后续年份的资源划拨可能会根据国际电联高级管理层的决定而变更。 [↑](#footnote-ref-6)