****

**一个长江**

**野生动植物保护小额基金**

**征**

**集**

**指**

**南**

**世界自然基金会**

**深圳市一个地球基金会**

**2019.12---2020.01**

****

**联合发起：**

目 录

[一、机构简介与说明 2](#_Toc26881046)

[二、项目背景 3](#_Toc26881047)

[三、资助要求 4](#_Toc26881048)

[3.1 资助的地理范围 4](#_Toc26881049)

[3.2 资助的物种 4](#_Toc26881050)

[3.3 资助的方向 4](#_Toc26881051)

[3.4 资助周期与额度 5](#_Toc26881052)

[3.5 资助流程 5](#_Toc26881053)

[3.6 申请者的资格要求 5](#_Toc26881054)

[3.7 申请项目的数量限制 6](#_Toc26881055)

[3.8 资金的使用要求 6](#_Toc26881056)

[四、申请方式 7](#_Toc26881057)

[五、评审流程和标准 7](#_Toc26881058)

[六、其他 10](#_Toc26881059)

[附件1：项目申请书 11](#_Toc26881060)

[附件2 OPF项目管理与财务要求 20](#_Toc26881061)

# 一、机构简介与说明

2019年，深圳市一个地球自然基金会（OPF）、世界自然基金会（WWF）与华泰证券股份有限公司达成战略合作意向，设立“一个长江·野生动植物保护小额基金”。

深圳市一个地球自然基金会，是注册在深圳的非公募基金会，其宗旨是通过保护生物多样性、降低生态足迹、确保自然资源的可持续利用而创造人类与自然和谐相处的美好未来。

世界自然基金会（WWF）是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环境保护组织之一。成立于1961年，总部位于瑞士格朗。WWF在全世界超过100个国家有办公室、拥有近6000名全职员工，并有超过600万名志愿者。WWF在中国的工作始于1980年的大熊猫及其栖息地的保护，是第一个受中国政府邀请来华开展保护工作的国际非政府环保组织。1996年，WWF正式成立北京办事处，此后陆续在全国8个城市建立了区域项目中心。至今，WWF在中国共资助开展了100多个重大项目。

华泰证券股份有限公司是一家领先的科技驱动型综合证券集团，主动服务“长江大保护”国家战略，于2018年设立“益心华泰 一个长江”公益项目，在长江源区开展生物多样性保护及可持续发展工作。2019年华泰证券将该项目覆盖的区域由长江源区扩展至长江流域，致力提高流域内的生物多样性保护成效、提升民间组织、社团能力及调动公众参与热情。

本项目感谢战略合作伙伴WWF提供的技术支持，感谢华泰证券提供的资金支持，项目将特邀WWF和华泰证券共同参与评审。

# 二、项目背景

长江是世界第三大河，也是中国的母亲河。它养育着中国三分之一的人口，长创造了全国40%的国民生产总值。不仅如此，她还是全球生物多样性最丰富的地区之一，是雪豹、大熊猫、中华鲟、江豚等旗舰物种生活了上万年的家园。

长江也是世界自然基金会（WWF）在全球范围内的35个生态优先区之一。长江的生态安全对于中国乃至世界都十分重要。养育着四亿八千万人口的母亲河的自然资源被过度开发，正面临着严重的环境风险和生态威胁。WWF自1999年以来，一直致力于长江流域淡水保护，在物种保护、江湖连通、湿地保护与恢复、环境流等领域开展了大量工作，成效显著。

世界自然基金会（WWF）发布的《地球生命力报告2018》显示，全球野生动物种群数量在短短40多年内消亡了60%，地球生命力指数在不到50年的时间里平均下降超过一半。

“一个长江·野生动植物保护小额基金”旨在通过项目实施推动长江流域野生动植物物种及其栖息地的保护，带动社会组织及公众积极参与生命长江的守护行动。

# 三、资助要求

## 3.1 资助的地理范围

长江中下游五省一市（湖南、湖北、江西、安徽、江苏、上海等）。

## 3.2 资助的物种

必须包含至少一种近危（IUCN标准）以上级别物种直接或间接的保护，如青头潜鸭、卷羽鹈鹕、麋鹿等。

## 3.3 资助的方向

项目申请者应分析选定的保护对象面临的主要威胁，结合自身的专长和资源优势，设定合理的项目目标及策划具可行性的项目活动。具体项目活动需包含下列中至少一项，如所选活动包含（B）项，需获得项目所在地野生动物主管部门背书：

* **（A）改善、治理栖息地的生态环境（如适宜栖息地的营建与改造；推动生态廊道的建设；推动洄游通道的恢复；推动生态调度等）；**
* **（B）直接威胁的减缓（如协助建立针对非法盗猎的巡护体系/制度；协助建立针对非法贸易的打击体系，针对执法人员的培训；对有直接竞争关系的外来物种的控制等）；**
* **（C）社区共管和保护区域、保护机制的设立（如建立社区共管机制；推动新成立保护区/保护小区/湿地公园；推动物种保护行动计划的开发；保护管理人员的能力建设；社会化参与平台的搭建等）；**
* **（D）实行以上保护措施所必须的本底调查及珍稀濒危物种现状致危因素调查或分析（如填补分布空缺；分析保护空缺；对其国际受胁等级评定提供基础数据等）。**

## 3.4 资助周期与额度

本项目资助周期最长为三年，自签署项目合同日起计算。每年开展1-2次项目评审，优秀项目将继续获得支持，未通过评审的项目将被淘汰。

本年度计划资助6-10份申请方案。申请成功将获得最高10万元人民币的资助。

## 3.5 资助流程

本项目征集从2019年12月12日起，截止日期为2020年1月10日24：00。在 2020年1月17日前完成合规审查， 2020年2月17日前完成项目评审，2020年2月28日前完成结果通知、合同签署。

## 3.6 申请者的资格要求

致力于物种保护的“团体”、“机构”均可申请，具体要求如下：

“团体”类型申请者包括：

* 公益事业单位性质的大专院校、科研院所的科研人员、与高校学生团体（基于高校学生团体特殊性，可联合其他环保组织共同发起）；
* 公益事业单位性质的自然保护地（如自然保护区、风景名胜区、国家公园、湿地公园、森林公园、世界自然遗产地等）的工作人员。

**“团体”类型申请者须同时满足以下要求：**

* 申请者是项目发起人、项目负责人及与本基金会日常对接的联系人，能对资助项目的具体执行和管理负全责；
* 申请者具有独立管理项目、撰写项目技术报告与财务报告的经验；
* 申请者须组建不少于两人的团队来申请和执行项目；
* 所在单位支持项目申请并能出具盖章的支持函；
* 所在单位能与本基金会签署项目合同。

**“机构”类型申请者须为具有独立法人资格、非营利的、在民政部门注册并从事相关业务的公益组织，可包括以下类型：**

* 民办非企业；
* 社会服务机构；
* 社会团体；

**“机构”类型申请者须同时满足以下要求：**

* 有全职或兼职的财务人员；
* 有机构的财务管理制度；
* 有至少1个全职的工作人员；

## 3.7 申请项目的数量限制

允许一家团体或机构申请不多于两个项目，鼓励多家团体或机构就同一物种/类群进行联合项目设计（各自申请，跨地区协作，可设计共同项目目标）。

## 3.8 资金的使用要求

**本项目资助的资金可使用于：**

1．人员的劳务费、保险和补贴；

2. 差旅食宿费用；

3. 设备、和物资（单价1000元以内）；

4. 办公用品、打印、复印、网络、电话、快递以及办公室、服务器、软件、域名等的租赁费用等；

5. 外包服务采购（包括会议室租赁费、印刷费、设计制作费等）；

6. 杂项（银行手续费和开票税金）。

**本项目提供的资金不能用于支付：**

1．人员工资；

2. 给其他个人、机构或社区的赠款；

3. 各类罚款；

4. 土地租金；

5. 论文发表版面费；

6．烟酒、礼品、奢侈品以及休闲娱乐费用；

7．单价1000元以上的固定资产。

被资助方应按照《OPF项目管理与财务要求》对项目资金进行管理和使用。详见附件2.

# 四、申请方式

1. 从WWF官网（<http://www.wwfchina.org/>）下载或同世界自然基金会（中国）联系，取得申请材料；
2. 仔细阅读对申请方的资质要求和附件2中OPF对项目管理与财务的要求，确认机构可以申请本次资金；

3 进行项目设计，填写附件1，并准备相应证明材料；

4．于项目申请截止日期前，将所有申请材料以邮件的方式发送到smallgrants@wwfchina.org，确认收到自动回复。

电子邮件命名：**项目名称+申请单位；**

附件申请材料包括：

**a. 申请表（Word）；**

**b. 加盖公章的申请表简表扫描件（申请表第三页，pdf）；**

**c. 机构营业执照或相应资质证明扫描件（pdf）。**

# 五、评审流程和标准

**5.1 项目评审流程**

 **包含合规审查、初审与终审三个环节。**

OPF工作人员都会首先对申请方和项目建议书进行合规审查，主要内容包括尽职调查、申请资格审查、填写内容审查等。项目建议书只有通过合规审查后，本基金会才会组建评审专家组进行评审。

项目建议书通过合规审查后先进入初审环节，按照相关评审标准进行评审。对于入选的项目建议书，OPF将邀请的终审专家组成终审专家组，对其评审意见进行最后审核，并根据项目建议书的质量确定最终的资金投入额度及最终入选名单。

**5.2 评审的一般性原则**

OPF将对每个项目建议书进行公平、公正的评审。评审专家不能与被评审的项目及申请方存在或有潜在的利益冲突。所有的申请者都可以为所申请的项目推荐不超过3位熟悉本领域、没有利益冲突、且有能力进行评审的专家。基金会将从符合要求的推荐评审专家中挑选参加实际的评审。

所有项目的成功的申请者需要在申请中证明：

1. 申请的项目完全符合本项目的资助方向和目标；
2. 项目执行团队有足够的知识、技能、资源和管理能力来实施项目并实现目标；
3. 项目的实施最终将有助于所在地区的濒危物种保护以及社会、经济和环境的可持续发展。

**5.3 评选标准**

**5.3.1 评审指标**

评审专家将主要根据以下三个指标对项目建议书进行评审：

**指标1：项目的可行性**

1.1 项目对问题的界定和分析清晰准确，长远目标、项目目标、具体目标、项目活动、关键节点之间的逻辑关系清晰、完整和合理

1.2 项目期内的项目目标具体、可衡量、相关且可实现；项目活动、关键节点的设计及时间安排清晰可行；

1.3 风险评估充分合理、减缓措施可行有效；

1.4 项目的预算相关、完整、合理且有较好的投入产出比。

**指标2：申请者及其项目团队的项目执行能力**

2.1 项目团队成员的组成和分工明确、合理；

2.2 项目团队有足够的专业知识、技能、时间来实施项目活动；

2.3 项目团队采用的方法或路径科学、合理且符合现实情况；

2.4 项目团队了解项目的关键利益相关方，并有能力获得足够的内外部支持；

2.5 项目团队有足够实施该项目的项目管理和财务管理能力。

**指标3：项目的社会价值及影响力**

3.1 项目的设计及预期成果与本项目目标完全相符；

3.2 项目的重要性显著，能明显贡献于本项目所要应对问题的解决；

3.3 在项目设计中已对项目有可能给项目地的社区和公众造成的社会、经济和环境的负面影响有充分和正确的事先评估、预防和解决措施，而且还会给当地带来良好的社会、经济和环境影响；

3.4 项目能充分利用和整合已有的资源，促进多方合作，撬动其他的社会资源；

3.5 项目具有良好的可持续性和推广性。

每个评审专家按照以下分值对以上三类指标按照1-5分进行综合打分，并就每个指标的评分给以不少于100字的评语来详细说明其评分依据：

**1=不符合标准**

**2=需要大的改进才能满足标准**

**3=有潜力但还需要做较多改进才能满足标准**

**4=做小的改进就能满足标准**

**5=完全符合标准**

**5.3.2 优先考虑项**

在终审时对符合以下优选条件的项目予以优先考虑：

* 将本地大学生社团作为主要合作伙伴之一列入项目设计中，形成多方合力；
* 将物种保护议题与地区/区域性社会经济可持续发展议题相结合；
* 推动社区为保护的治理及/或管理主体（如社区保护地等）。

# 六、其他

1. 本项目鼓励申请方优先考虑本机构所在城镇或周边地区的物种；
2. 项目结题需提交符合要求的技术报告、财务报告，与预算及财务报告匹配的发票复印件；
3. 项目执行期间，需通过传统媒体或执行机构自媒体发布不少于两篇与本项目直接相关的文章，通过自媒体发布时，文章题目中需以“一个长江”作为起始；优秀文章将由资助方官方微信号进行转载，协助执行机构进行宣传；
4. 项目执行期间，每两个月需提交10张活动照片，及相应的项目进展简介，为资助方通过微信、微博发布项目进展情况提供基本素材。照片要求画面清晰，场景突出，尺寸1200\*800 300dpi。
5. 项目执行期间，每年度至少举办一次自然教育或公众参与活动，并提交活动照片和视频素材，以及活动。

# 图片包含 物体  描述已自动生成附件1：项目申请书

**一个长江**

**野生动植物保护小额基金**

**项目申请书**

**项目名称(中文)：**

**申请人姓名： 职 务：**

**机构名称：**

**通讯地址：**

**电 话：**

**电子信箱：**

**年 月 日**

****

**联合发起：**

**说 明**

一、填写申请书，请务必仔细阅读申请指南中的相关要求。申请书需以电子版发送。申请书中所列内容必须实事求是，逐项认真填写，表达要明确严谨。申请书的表格格式、内容、字体大小不得改动。

二、项目类别栏填写类别代码，依照项目侧重内容选择代码，如项目同时涉及多种类别，应填写多个代码，代码间以逗号分隔。项目类别代码：A改善、治理栖息地的生态环境；B直接威胁的减缓；C社区共管和保护区域、保护机制的设立；D实行以上保护措施所必须的本底调查及珍稀濒危物种现状致危因素调查或分析。

三、申请表内容由八部分组成，其中一、二、六、七、八项为所有项目统一填写的内容；三至五项按项目内容选择相应表格填写。带“\*”的为可选项，其它为必填。

四、入选申请按申报流程签署项目合同之后，方可开始实施项目，项目资助周期最长为三年，自签署项目合同日起计算。每年开展1-2次项目评审，优秀项目将继续获得支持，未通过评审的项目将被淘汰。

一、**简表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研究 项目 | 项目名称 |  |
| 计划工作的具体地理区域简介 |  |
| 申请金额 |  | 起讫时间 |  |
| 申请者 | 申请机构名称 |  |
| 组织机构代码 |  |
| 单位法人姓名 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 职 务 |  |
| 电子邮件 |  | 联系电话 |  |
| 主要成员 | 姓 名 | 技术职务 | 所在单位\* | 项目中的分工 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 申请机构已完成的同类型基金资助项目 | 执行期限 |  |
| 资助经费 |  |
| 完成时间 |  |

**项目申请表提交日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日**

**盖章:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

二、项目摘要

（填写要求：包含项目基本信息、项目目标、主要工作内容等，300字以内）

|  |
| --- |
|  |

三、项目背景

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关 注物 种 | 中文名 |  | 英文名 |  |
| 学名 |  | 分类 |  |
| 区域内分布情况 |  |
| 国际受胁等级及国家保护级别 |  |
| 物种/栖息地现状（500～800字） | （包括物种或栖息地的研究现状，面临的问题等） |
| 参考文献\* |  |

**四、项目目标**

填写要求：请选择项目涉及的工作内容类别来填写（每项300字以内）

|  |  |
| --- | --- |
| A．改善、治理栖息地的生态环境 |  |
| B．直接威胁的减缓 |  |
| C．社区共管和保护区域、保护机制的设立 |  |
| D．本底调查及珍稀濒危物种现状致危因素调查或分析 |  |

**五、项目具体内容和实施方案**

填写要求：请选择项目涉及的工作内容类别填写（每项300字以内）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | **具体内容** | **实施方案/采用方法** |
| A．改善、治理栖息地的生态环境 |  |  |
| B．直接威胁的减缓 |  |  |
| C．社区共管和保护区域、保护机制的设立 |  |  |
| D．本底调查及珍稀濒危物种现状致危因素调查或分析 |  |  |

六、预期成果及其指标

填写要求：请选择项目涉及的工作内容类别填写（每项300字以内）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | **预期成果** | **衡量指标** |
| （分项列出，应对应各项目目标） | （与成果对应地具体的、可量化的指标，以作为监测和评估的标准） |
| A．改善、治理栖息地的生态环境 |  |  |
| B．直接威胁的减缓 |  |  |
| C．社区共管和保护区域、保护机制的设立，保护规划的开发 |  |  |
| D．本底调查（基于知识或保护空缺）及珍稀濒危物种现状致危因素调查或分析 |  |  |

七、项目可持续性或可延展性

|  |  |
| --- | --- |
| 项目是否具有可持续性或可延展性（填是或否） |  |
| 如是，请用300字描述项目的长期目标，后续工作计划及预期产出。 |  |

八、项目利益相关方分析

（填写要求：找出利益相关者，分析其影响和被影响程度并提出措施以扩大积极影响。

|  |
| --- |
| 例：XX大学，主要合作伙伴之一，提供栖息地恢复成效评估技术支持。 |

|  |
| --- |
| **工作基础和条件**（300字左右）**主要参与人简历**（200字左右） |

九、现有工作基础和条件

十、活动时间表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **活动简介** | **贡献于何种具体目标** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

十一、项目预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目活动** | **包含内容及计算标准** | **金额 (人民币)** | **总计** | **配套资金（如果有）** |
| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
| 例：野外调查食宿费 | 50元/人/天×30天×2人 | 2000 | 1000 |  |  | **3,000** |  |
| 宣传册制作 | 2元/册×1000册 |  | 2000 |  |  | **2,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** |  | **2,000** | **3,000** | **0** | **5,000** |  |

# 附件2 OPF项目管理与财务要求

**预算要求：**

1. 依据实际开支需要编写

2. 原则上我们不支持管理费，如有特别需要，请提前询问资助方

3. 原则上1年期项目不支持购买固定资产

4. 不支持人员工资

4. 在费用开支中不能出现烟酒、礼品、奢侈品以及休闲娱乐费用

**费用标准（仅适用于中国境内发生的费用）**

**1. 会议/研讨会:**

1.1 会议/研讨会相关费用上限标准:

• 会议室租金 ≤ 人民币 200 元/人/天

• 会议/研讨会的餐费 ≤ 人民币 150 元/人/餐

1.2 报销相关费用时须提供：

• 会议日程；

• 参会人员签到表；

• 酒店或会议中心提供的消费明细和原始发票

**2. 差旅**

2.1 出差住宿应选择价格合理的酒店，房费价格（含早餐）费用的上限标准如下：

• 房间（含早餐）≤ 人民币 400 元（含早）/间/晚

• 不报销酒店洗衣服务费

2.2 差旅餐费上限标准：

差旅餐费 ≤ 人民币 100元/人/餐

2.3 差旅机票及火车票上限标准：

• 机票报销原则：只得乘坐经济舱。报销时须提供机票行程单与登机牌；

• 火车票报销原则：可乘坐普快、高铁或动车，但不得乘坐一等座。报销时须提供相应车票。