



讓行動者有力量

2025 年笃行计划及紧急项目征集指南

深圳市质兰公益基金会

目录

一、基金会简介.....	3
二、资助目的和规模.....	3
三、资助要求.....	5
3.1 资助的地理范围.....	5
3.2 资助的物种.....	5
3.3 资助的方向.....	6
3.4 资助类型、实施周期与额度.....	7
3.5 资助流程.....	8
3.6 申请者的资格要求.....	8
3.7 申请项目的数量限制.....	10
3.8 对配套资金的要求.....	12
四、项目建议书和材料的递交.....	12
五、评审流程和标准.....	12
5.1 项目评审流程.....	12
5.2 评审的一般性原则.....	13
5.3 评选标准.....	13
六、其他.....	15
6.1 项目申请成功后的管理要求.....	15
6.2 成长值.....	15
附件 1：公益事业单位提供的项目申请支持函模板.....	16

一、基金会简介

深圳市质兰公益基金会（以下简称质兰基金会），成立于2018年12月，是致力于绿色发展和生态文明建设的非公募基金会和纯资助型基金会。

我们的**愿景**是：人与其他生命，都能平等共享地球及美好生活。

我们的**使命**则是通过绿色减贫实现可持续发展。

质兰基金会的**价值观**是：

诚信：将诚实守信贯穿于整个基金会内部管理和外部资助业务过程中。

求实：尊重人、自然和社会发展的内在规律，科学地确定问题，实事求是地解决问题。

笃行：实在做事，以有力的行动，持之以恒地支持一线研究与实践者。

二、资助目的和规模

质兰基金会的资助业务所要应对的社会问题是：中国作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，生物多样性仍面临物种灭绝、物种濒危程度加剧、栖息地破碎化、质量下降与丧失、生态系统退化亟待恢复等诸多问题，而生物多样性正是实现中国式现代化和可持续发展的基础，也是“绿水青山就是金山银山”以及生态文明建设的基石。

在濒危/关键物种和关键生态系统保护方面，许多关键和基础性的信息缺失，在野外开展的以解决实际保护问题为目标的生物学、生态学、保护生物学、保护科学、保护社会科学的研究都相对较少，许多科研团队即使有研究经费，通常也缺资金将研究成果进一步应用和转化到保护及可持续利用上；国家和地方的职能部门虽组织过很多次野生动植物调查，也建立了以国家公园为主体、拥有1万多各种类型的自然保护地体系，但自然保护地体系依然存在科研和监测力量薄弱、管理人员的数量、能力与资金都难以满足实际保护的需求等普遍性问题；国内的自然爱好者群体和自然保护类公益组织正在蓬勃发展，但他们也往往缺乏社会资金和技术的支持，保护能力也有限；当地社区虽可能还保留下许多与自然资源可持续利用及自然保护相关的传统智慧、知识体系和信仰，但在现代化过程中也亟需掌握新的知识与能力去应对内外部的各种变化，抓住乡村建设的机遇，将自然资源的优势转化为可持续发展的动力。

生物多样性丰富的地方通常都位于经济社会发展相对落后的地区，社区的生产生活与自然关系紧密，因此无论在自然保护地内外，都不可避免需要动员和组织当地社区积极参与保护，甚至需要推动社区通过可持续地利用自然资源、保护濒危/关键物种及生态系统来推动自身的可持续发展，而现阶段在推动社区参与和治理方面的重视程度和实践都不充分。最后，公众、当地社区、公益组织、自然保护地、科研人员、企业、政府相关职能部门之间缺乏合作也是使得自然和生态保护问题难以解决的根源之一。

针对以上问题，质兰基金会将主要通过为一线研究与实践者提供**小额、灵活、长期**的项目资金支持并陪伴成长，来实现自身的使命。其中，**小额**是指本基金会资助每个项目的资金每年一般不超过**30万人民币**，本基金会希望申请者能充分调动和利用已有的资金、人力等各类资源，通过与本基金会提供的资金、信息和技术进行资源整合以实现项目成效的最大化。

本基金会资助的灵活性则主要体现在：1) 本基金会每个季度的第一个月都会开放笃行计划项目的申请，并全年开放紧急项目的申请¹；2) 申请者可根据实际需求来制定预算，预算的多个类别都无比例限制，尤其是**人力费用**；3) 提供最多不超过 10%的项目管理费，可用于正式注册机构或单位的日常运营、员工培训、员工团建、筹资和传播等；4) 对个人、团体和机构等多种类型的行动者开放项目申请。

濒危/关键物种和生态系统的保护、社区的可持续发展总体而言是一个**长期坚持方能看到成效的领域**。质兰基金会希望通过项目资助和长期陪伴，鼓励一线行动者持续开展保护行动，并通过不断提高其项目设计、实施和管理的能力来提高其解决实际问题的能力。质兰基金会也希望能与一线行动者建立长期稳定的合作伙伴关系，一起致力于根源性问题的解决。质兰基金会**资助的长期性**主要体现在笃行计划项目上：1) 一线研究和实践者申请的笃行计划项目的实施期总共为 3 个执行年²；2) 笃行计划项目若通过第一轮 3 个执行年的年度评估，则还有机会获得下一轮 3 个执行年的连续资助，评估结果优异的，还可提高每年的资助额度（具体情况参考 3.4）。笃行计划项目最多可连续资助三轮，每轮 3 个执行年，即**最多可获得 9 个执行年的连续资助**；3) 对于申请项目未成功者，或未通过年度评估获得连续资助者，也可不断完善项目设计继续申请。

除资金支持外，质兰基金会还通过“**质兰成长社区**”（www.izhilan.cn/app）为所有行动者提供一个在线的学习、交流、分享与合作的平台。该平台上的行动者可就濒危/关键物种和生态系统保护、生物多样性可持续利用以及社区可持续发展等相关议题参与在线问答、在线培训、方法讨论、工具和成果分享、寻求合作等社区活动。本基金会还会针对每个被资助的伙伴的具体需求提供所需的智力支持、技术支持、媒体资源、合作伙伴资源等。

本基金会希望通过“**小额资助**”和“**质兰成长社区**”逐步培养一批有能力、有远见的行动者，促进政府、社会组织、公众、社区、科研单位和企业等的多方合作，从而促进**整个行业实现如下目标**：

1. 摸清中国濒危物种的受威胁和保护现状，制定相应的保护行动计划，确定亟需采取的优先行动；
2. 提高公众的保护意识及能力，让更多人关注和参与到生态保护和绿色发展中来；
3. 培育和壮大一线行动者群体，提高在地的保护成效，遏制甚至扭转物种的濒危趋势，保护和恢复关键生态系统；
4. 充分挖掘和发挥社区的生态价值和特色，提升社区的保护和发展能力，促进社区的绿色减贫和可持续发展。

2025 质兰基金会计划通过公开的项目征集和对笃行计划项目和紧急项目的资助投放**600 万人民币左右**的资金，实际每个季度投放的额度将根据征集到的项目建议书数量与质量进行调整。所有的项目资助都遵循公平、公开、公正的原则，采用公开征集、网上在线填写递交、专家评审的方式进行。

¹ 紧急项目和笃行计划项目的详细定义见本指南的 3.4。

² 一个项目执行年为 12 个月。若在项目执行过程中申请延期，则最多可延期 6 个月。项目实施团队在每个执行年实施项目前递交年度的项目建议书，并在每个执行年的项目实施结束后进行年度的验收和评估，**通过**则可递交下一个执行年的项目建议书。每个项目的年度评估由质兰组建的评估委员会进行，委员会成员由受邀的 3 或 5 名外部专家组成。评估委员会将评估该项目上一个执行年的实施成效并决定该项目是否进入下一个执行年的实施。

三、 资助要求

3.1 资助的地理范围

质兰基金会资助的地理范围覆盖全国，但会优先考虑位于《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011—2030年)的32个陆域和3个海域的生物多样性优先区内的项目，这些生物多样性保护的优先区也是质兰所定义的关键生态系统所在区域。



3.2 资助的物种

所有质兰基金会资助的项目都要有**明确的、直接或间接保护的濒危/关键物种**³。即使保护行动的尺度在类群、群落或生态系统上，或直接针对社区开展保护行动，也需要有**明确惠益**的一种或多种濒危/关键物种。

本基金会资助的濒危物种必须是在中国有野外分布种群或被贸易到中国境内，且被IUCN红色名录⁴或《中国生物多样性红色名录》⁵评估为受威胁（VU、EN、CR）的物种，但大熊猫、川金丝猴、朱鹮、扭角羚、雪豹、藏羚、野牦牛、独叶草、苏铁、珙桐等已获

³ 关键物种是指在中国的**关键生态系统或生物群落中**，对维护其结构、功能和稳定性起着关键作用的物种。

⁴ 质兰基金会引用的数据来自 The IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>，并根据该网站的信息随时更新。

⁵ 可参考 2021 年科学出版社出版的《中国生物多样性红色名录》系列丛书。

得较多资助的明星物种除外⁶。若物种数据缺失尚未被及时评估（DD）或出于其他一些原因没被列入，而现有已有一些确凿的证据表明其在中国境内可能受威胁的物种，则须提前在“质兰成长社区”向本基金会申请添加该物种⁷，以免影响申请进程。本基金会将在接到申请的三个工作日内给予回复，确定是否将该物种列入基金会资助物种名单。只有列入后，申请者方能针对该物种及其栖息地或所在的关键生态系统的保护发起项目申请。**如果申请的项目拟针对关键物种开展保护工作，则项目目标与内容须围绕该关键物种或类群的生态功能的研究与保护而设计。**

3.3 资助的方向

资助方向 1：濒危/关键野生动植物的调查、研究与保护

若只选方向 1，需要说明项目预计对在地社会经济可持续发展带来的积极影响。

1.1 濒危/关键野生动植物保护现状调查

调查对象可以是单一物种或多个物种，或以某些物种为代表的类群、群落或生态系统。调查内容可包括但不限于种群数量、分布、结构、功能、变化趋势、面临威胁、威胁的根源、已有的保护措施及保护空缺分析等。

1.2 与以上保护对象就地保护直接相关的研究

须为科学制定和实施就地保护和可持续利用计划而开展的直接相关的生物学、生态学、保护生物学和保护社会科学等研究。

1.3 为以上保护对象的维持、恢复和提高采取的就地保护及可持续利用的行动

须为直接针对威胁和问题且结果具体、可衡量的保护行动。

资助方向 2：推动社区主导或参与的保护及社区可持续发展的行动

若只选方向 2，需要有明确的濒危/关键物种保护的目标指向。

2.1 社区意识培养和能力建设

提高社区相关的保护意识、濒危和关键物种保护能力、自然保护地管理和治理能力、可持续利用自然资源的能力和自我可持续发展能力等。

2.2 试点或推广以社区为主体并基于濒危/关键物种和生态保护的绿色发展模式

2.3 在已有的保护区、国家公园等自然保护地内支持社区的可持续发展

仅开展社区意识培养和能力建设、仅进行室内研究、或仅停留在野外调查和研究层面而不能落实到物种或生态系统的保护行动上的项目不在本基金会支持范围内。

质兰鼓励对野生动植物开展就地的栖息地保护和生态系统保护工作。迁地保护不在本基金会的支持范围内，如最终目标为野外放归，须详细说明设计的人工繁育等行动在保护上的必要性并做好风险评估与应对。

⁶ 山水自然保护中心的《中国自然观察 2016》, <http://chinanaturewatch.org>。

⁷ 递交的申请信息须至少包括物种的以下相关信息：门、纲、目、科、属、种、拉丁名、中文名、英文名、全球和国内的分布情况、国内的受威胁情况、参考文献等。若添加的是关键生态系统中的关键种，还应对具体要保护的关键生态系统及关键物种在其中的生态功能及其重要性进行详细说明；

笃行计划项目可以同时选择两个资助方向中的内容，而紧急项目只能选择资助方向1。

申请项目可以同时选择两个资助方向中的内容。

3.4 资助类型、实施周期与额度

质兰基金会的项目资助类型有“笃行计划项目”和“紧急项目”两类：

【笃行计划项目】是指整体实施周期较长，有短期、中期及长期目标，为应对复杂的根源性问题而采取的一年以上的持续行动。

质兰基金会要求笃行计划项目的申请者在递交的项目建议书中先计划三年内的短期目标及最初12个月（即第一个执行年）实施周期内的具体项目活动。笃行计划项目的第一个执行年的实施周期固定从项目征集期（每个自然季度的第一个月）结束后的第3个月开始算起。例如，4月征集的笃行计划项目的第一个执行年的实施周期从当年的7月1号正式开始到第二年的6月30号结束。

笃行计划项目若获得资助，前两轮合同一年一签，第三轮三年一签。每一个执行年的项目活动完成后，若验收合格，被资助方不用再参加项目的公开征集，可直接申请进入项目的下一个执行年的实施并提交项目活动计划。质兰基金会将会为该项目组建专门的、由外部专家组成的评估委员会，由委员会评估确定是否批准申请。若获得批准则签约实施。

申请者	笃行计划项目								
	第一轮			第二轮 ⁸			第三轮 ⁹		
	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年
个人类型	≤ 5 万*	≤ 8 万*	≤ 10 万	求实奖：≤ 15 万/年			笃行奖：≤ 20 万/年		
团体类型	≤ 10 万	≤ 10 万	≤ 10 万	求实奖：≤ 15 万/年			笃行奖：≤ 20 万/年		
机构类型	≤ 20 万	≤ 20 万	≤ 20 万	求实奖：≤ 25 万/年			笃行奖：≤ 30 万/年		

个人类型项目若为首次获得资助，为控制财务管理风险，可申请的资金第一年最多5万，第二年8万，第三年10万。若之前作为项目负责人已顺利执行过质兰的个人项目且通过结项，下次申请新的项目时，质兰可依据其财务管理能力，提高其可申请资金的额度。个人可在申请前，提前发邮件向 contact@izhilan.org 说明和申请，新一轮项目每年申请资金最高可达10万；

【紧急项目】是指时间紧迫、需求紧急且执行周期不超过6个月，为应对突发性威胁或破坏而紧急采取的保护行动。例如：当某濒危物种的主要栖息地有可能因水电开发而被淹没，急需在工程启动之前立即开展野外种群现状调查和工程生态影响的评估。紧急项目为

⁸ 第一轮实施结束后，质兰会组织外部评估委员会对第一轮整体的项目实施情况进行评估。在评估中获得第二轮连续资助的伙伴可申请的最高资助金额可予以提升，获得“求实伙伴”的称号，并颁发“求实奖”。

⁹ 第二轮实施结束后，质兰会组织外部评估委员会对第二轮整体的项目实施情况进行评估。在评估中获得第三轮连续资助的伙伴可申请的最高资助金额可继续提升，获得“笃行伙伴”的称号，并颁发“笃行奖”。

一次性资助项目。紧急项目的实施周期从合同谈判完成后的下一个自然月开始。例如，紧急项目在 7 月 15 号完成合同谈判，则实施从 8 月 1 号正式开始。

申请者	紧急项目	
	资助金额	实施周期
个人类型	≤ 5 万	≤ 6 个月
团体类型	≤ 10 万	≤ 6 个月
机构类型	≤ 10 万	≤ 6 个月

出于项目适应性管理的需要，本基金提供项目延期的机会。笃行计划项目和紧急项目如果需要延期，可以提前向本基金提出申请。项目在任何一个合同期内累计延期的时间都不能超过 6 个月。

注：无论是笃行计划项目，还是紧急项目，若其他资方愿意通过质兰追加项目资金，则当期资助的具体额度由质兰、该资方及伙伴共同协商确定后予以公示。

3.5 资助流程

“笃行计划项目”的征集从 2019 年 4 月起按季度滚动开放申请。一般而言，每个季度的第一个月为项目申请期，第二个月为项目评审期（包括合规审查、初审、终审三个环节），第三个月为项目谈判和签约期。每个季度笃行计划项目的征集期的具体起止日期和截止时间，请见质兰基金会微信公众号的通知。

“紧急项目”的征集从 2021 年 10 月起常年开放。申请人须先在线提交预申请，质兰基金会在收到预申请后的三个工作日内给予回复是否同意接受申请，批准后申请人方可填写项目建议书。申请人应在获得批准后的两周内填写完并提交项目建议书。质兰基金会在三个工作日内组织进行合规审查，若项目通过审查，质兰基金会将在一周内组织答辩会，由 3-5 名外部专家听取答辩、评审并决定是否予以资助。批准后的项目建议书须在两周内完成合同谈判与签约。紧急项目从项目建议书的递交起至完成评审、合同谈判和签署，整个流程的时间不超过 1 个月。

本基金将通过 Email、微信、短信等方式向所有申请者通知最终的结果。同时，还将每个季度末通过官微等渠道公示当季实际签约资助的笃行计划项目和紧急项目名单及其简要信息（如被资助方/签约方、项目简介、资助金额、项目总预算、项目评估结果、项目保护成效等）。

3.6 申请者的资格要求

质兰基金会只资助“个人”、“团体”、“机构”三种类型申请者的单独申请，暂时还不接受这三类申请者之间或与其他类型申请者之间的联合或合作申请。如若团体类或机构类申请者，联合成立团队来申请项目，也必须以其中一家的名义来申请。在项目申请之前请务必仔细阅读以下资格要求，此部分也是项目评审之前合规审查的重要内容之一。

1.“个人”类型申请者须同时满足以下条件：

- a) 年满 18 周岁；
- b) 拥有中国国籍的公民；

c) 是项目的发起人、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¹⁰；

d) 拥有至少 3 年与申请项目相关的保护经验；

e) 若组建两人及以上团队共同执行项目，须具备优良的团队管理能力¹¹；

f) 具备优良的项目管理和财务管理的能力¹²；

“个人”类型的申请者，可以自己单独执行或自己组建团队执行项目。如果组建团队，须提供团队成员的详细信息。对于“个人”类型项目，本基金会将指定财务托管机构代签合同或协议并进行财务管理。

2. “团体”类型申请者包括：

a) 公益事业单位性质的大专院校的科研人员；

b) 公益事业单位性质的科研院所的科研人员；

c) 公益事业单位性质的自然保护地（如自然保护区、国家公园、湿地公园、森林公园、自然公园、世界自然遗产地等）的工作人员¹³。

“团体”类型申请者须同时满足以下要求：

1) 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¹⁴；

2) 申请者拥有至少 **3 年**与申请项目相关的工作经验；

3) 申请者须组建 **不少于两人**的团队来申请和执行项目；

4) 所在单位支持项目申请并能出具盖章的**支持函**¹⁵；

5) 有能力提供 **30%现金形式的配套资金**；

6) 所在单位能与本基金会签署项目合同。

3. “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¹⁶：

a) 民办非企业；

b) 社会服务机构；

c) 社会团体；

“机构”类型申请者须同时满足以下要求：

¹⁰ 在项目执行期，项目负责人不能更换。

¹¹ 具体包括但不限于：领导力，团队分工、协作和管理的能力等。此外，团队所有成员也应年满 18 岁。

¹² 具体包括但不限于：各类风险评估和管理的能力，项目监测和评估的能力，合作伙伴关系建立和维护等。

¹³ 请在申请前确认所在单位能否接收本基金会的公益捐赠资金。

¹⁴ 在项目执行期，项目负责人不能更换。

¹⁵ 具体模板见附件 1。

¹⁶ 暂时不支持公募和非公募基金会申请。对于以企业性质注册成立的、以非营利为目的的社会企业，若先期以个人项目获得连续三年及以上的资助，在获得质兰的认可后，可以机构类型申请，但须出具社会企业认证或相关的证明材料。若机构类申请者获得资助后，在项目实施期间应各种原因而不符合资助条件的，则不会获得连续资助的资格。

-
- 1) 有**全职或兼职¹⁷的财务人员**；
 - 2) 有机构的财务管理制度
 - 3) 有**至少 1 个全职**的工作人员；
 - 4) 机构的宗旨、愿景和业务与申请项目相关；
 - 5) **机构正式注册成立两年及以上¹⁸**
 - 6) **机构最近一个年度的年检合格¹⁹**；
 - 7) 项目负责人应为机构现有的²⁰兼职或全职；
 - 8) **80%以上的项目团队成员应为机构现有的兼职或全职**；
 - 9) 申请项目的预算总额不得超过机构最近两年的年度财务总支出的平均值；

社会企业性质的“机构”类型申请者除应满足以上 1-5 及 7-9 的所有要求外，还需满足以下要求：

- 1) 之前已获得质兰三期及以上连续资助
- 2) 不向质兰申请管理费

3.7 申请项目的数量限制

“个人”、“团体”和“机构”类型的申请者，在每个季度的笃行计划项目征集中，每个申请者²¹最多只能申请一个项目。质兰基金会在一个财务年度内（每年 1 月 1 号到 12 月 31 号），任一时间里对同一个申请者最多只能同时资助两个项目。如果某个申请者正在实施“笃行计划项目”的同时还正在实施某个“紧急项目”，或正在同时实施两个“笃行计划项目”或两个“紧急项目”，则不能再申请任何新的项目。资金的使用要求

质兰基金会提供的资金可用于支付：

1. “机构”申请者²²的全职、兼职、实习生、志愿者的工资、奖金、五险一金、保险和补贴等人力费用；
2. “团体”和“个人”类申请者的保险和补贴；
3. 差旅食宿费用；
4. 设备、家具和物资²³；

¹⁷ 包括财务托管。兼职和全职的定义与机构年检报告中的定义一致。

¹⁸ 以注册登记证书上的法定时间为准；

¹⁹ 以上一个年度的年检报告为准，如果上一个年度的年检报告还未出，则以上上年度的年检报告为准。

²⁰ 不能为待聘用的。

²¹ 个人和团体类型的申请者，以其项目负责人来计；机构类型的申请者，以机构来计。若个人类型项目和团体类型项目的项目负责人为同一个人，则以一个申请者计。

²² 申请者可以在项目中预算与项目执行直接相关的行政、财务、传播人员的人力费用，但需要明确说明每个人的投入时间，并在执行团队成员中说明在项目中的分工和职责。

²³ 这一类费用不应超过申请总金额的 20%，若有特殊情况，应说明原因，并在合同谈判阶段商议达成共识。单笔或同一供应商累计金额超过 5000RMB 的设备、家具或物资采购，都需要走三选一的流程，出具服务提供商、报价及入选理由。

-
5. 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；
 6. 外包服务采购²⁴；
 7. 杂项（银行手续费和开票税金²⁵）；
 8. “机构”和“团体”类型申请者的管理费用²⁶。

质兰基金会提供的资金不能用于支付：

1. “团体”和“个人”类申请者的工资、奖金和五险一金；
2. “个人”类申请者所申请项目的管理费；
3. 给其他个人、机构或社区的赠款；
4. **单价在 2000RMB 及以上且使用期限超过项目执行期的设备、家具和物资²⁷；**
5. 各类罚款；
6. 土地租金；
7. **论文发表版面费和书籍出版费；**
8. **会议注册费；**
9. **学术论文、成果认定或评奖的专家评审费；**
10. **外包的任何形式的工程建设费用。**

质兰基金会提供资金的使用要求：

1. 餐费标准不能超过 120/天*人（其中，早餐不超过 20/天*人，午餐和晚餐不超过 50/天*人）
2. 住宿标准：北上广深及省会城市不得超过 500/晚*间，其他城市或地区不超过 400/晚*间
3. 会议茶点费用不超过 20 元/人*次

若有特殊情况须在合同签约时获得质兰同意。

被资助方应按照《深圳市质兰公益基金会资助项目管理制度》对项目资金进行管理和使用。所有资助的项目都须按季度编制项目预算，并按照预算，自己监测资金使用及其进展。原则上，所有资助的项目的第一笔项目款在合同签署后按季度预算提前拨付，之后被资助方须至少花完拨付资金的 80%并递交合格的项目进展报告后方可申请**下一笔**项目款的预支。最后一笔项目资金的支付应在项目验收合格后支付，其金额不能少于项目资助总金额的 10%。

²⁴包括外聘专家、劳务人员的费用、印刷费、设计制作费等，**原则上不超过项目总金额的 20%**，若有特殊情况，应说明原因，并在合同谈判阶段商议达成共识。单笔或同一服务提供者累计金额超过 5000RMB 的服务采购，都需要走三选一的流程，出具服务提供商、报价及入选理由。

²⁵ 只适用于申请者开具给质兰基金会的资助资金开具发票时所付税金。

²⁶ 管理费用不能超过所资助项目活动中赠款总预算的 10%。

²⁷ 若项目在实施过程中确需使用此类设备、家具或物质，则可采用租赁的方式，或在合同谈判阶段单独提出申请，同意后方可购买。

3.8 对配套资金的要求

对于**笃行计划项目和紧急项目**的申请，“团体”申请者都必须承诺配套资金，配套资金的额度不少于赠款额度的**30%**²⁸。项目申请者在申请时需要将配套资金做入预算，在获得资助开始项目执行后，应在递交项目进展报告和结项报告时向本基金会汇报配套资金的使用情况并以**发票复印件或照片**作为配套依据。

四、项目建议书和材料的递交

所有申请者都须登录质兰公益基金会的官网 www.izhilan.cn 完成个人及机构以及项目执行团队所有成员²⁹的实名注册和相关信息填写³⁰，并在线填写和递交项目建议书。申请者还须在网上在线递交所有申请要求或建议递交的材料，包括但不限于：

1. 个人身份证及手持身份证照片；
2. 盖章的机构登记证书或法人登记证书（电子扫描件）；
3. “团队”申请者所在单位出具并盖章的项目申请支持函件（电子扫描件）；

本基金会不接受其他任何形式递交的项目建议书或纸质材料。

对于有固定征集期限的“笃行计划项目”的征集，本基金会不接受征集截止时间结束后递交的申请。

五、评审流程和标准

5.1 评审流程

笃行计划项目评审流程图：



对于递交的所有项目申请，质兰基金会首先组织顾问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，本基金会才会组织进行初审和终审。

笃行计划项目的项目建议书通过合规审查后先进入初审环节，在这个阶段，质兰基金会将为每个申请项目组建由**3-6名评审专家**组成的评审小组，按照**5.3的评审标准**进行评审。质兰基金会的资助系统按照本季度计划投入的资金总量及评审专家组的打分结果确定资助项目短名单。对于入选短名单的项目建议书，将由理事会成员和邀请的终审专家组成的终审专家组，对其评审意见进行最后审核，然后根据短名单中项目建议书的质量确定最

²⁸ “团体”申请者可用已有的项目资金作为配套。

²⁹ 团队成员是指在项目执行中承担明确任务的成员，不包括外聘的专家、顾问或采购其服务的劳务人员。

³⁰ 机构类申请者应填写机构和项目团队所有成员的相关信息。个人和团队类申请者应填写项目团队所有成员的相关信息。所有这些信息都必填且作为评审的重要内容，申请者若填写不完整则无法递交申请。

终入选名单。在此流程中被拒绝的项目建议书，可以修改后在下次征集项目建议书时再次递交。

紧急项目在提交项目建议书之前会有一个预申请环节，只有符合紧急项目定义的申请才被允许提交申请。项目建议书提交后，先进行合规审查，通过后不再有初审环节，而是直接进入终审环节。在终审阶段，质兰基金会将组建 3-5 人的终审委员会，申请人须参加终审委员会的线上答辩会，回答终审专家的提问。**紧急项目的评审除按照 5.3 的标准³¹进行评估外，还会对项目的紧迫性进行单独评估。**如果项目的可行性、执行团队的能力和保护环境价值都较高，但紧迫性不高，仍可能被拒绝。在终审中被拒绝的项目建议书不能再次递交。

5.2 评审的一般性原则

质兰基金会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³²。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、且有能力和进行评审的专家。基金会将从符合要求的推荐评审专家中挑选至少一位评审专家参加实际的评审。

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基金会的资助方向和目标；
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 and 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 **【参考项目申请中的立项理由、项目逻辑框架】**；

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 **【参考项目逻辑框架、项目活动甘特表、项目执行进展跟踪管理表】**；

1.3 风险评估充分合理、减缓措施可行有效 **【参考风险评估】**；

³¹ 其中指标 1.1 改为：项目对威胁和破坏的界定和分析清晰准确，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 **【参考立项理由和项目逻辑框架】**；指标 3.1 改成：项目的设计及预期成果是否能有效阻止威胁或破坏或有效减少其产生的负面影响 **【参考项目逻辑框架】**；指标 3.5 删除。

³² 利益冲突是指评审专家有可能因与被评审项目或申请方之间存在利益关系而有可能影响评审结果的公正性和客观性。这种关系**包括但不限于**：1) 评审专家与申请方之间现在有雇佣关系或上下级关系，或受聘为常年专家顾问；2) 评审专家为申请方的理事会或监事会成员；3) 评审专家参与了被评审项目或直接关联项目的设计、推荐或担任其顾问和专家。

1.4 项目的预算相关、完整、合理且有较好的投入产出比【参考项目预期成效及项目预算】。

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【参考项目团队和职责分工】；

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【参考尽职调查】；

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【参考项目活动】；

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【参考利益相关方分析】；

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【参考尽职调查】。

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基金会投资方向与目的完全相符【参考项目逻辑框架】；

3.2 项目的重要性显著，能明显贡献于本基金会所要应对问题的解决【参考立项理由、保护对象简介、项目地简介、预期成果等】；

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 and 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 and 环境影响【参考项目影响评估、项目活动、预期成果等】；

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【参考配套资金额度、利益相关方分析等】；

3.5 项目具有良好的可持续性和推广性【参考项目成果的可持续或可推广性】。

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

质兰基金会在终审时对符合以下优选条件的项目予以优先考虑：

1. 项目地位于《中国生物多样性保护战略与行动计划》确定的 35 个生物多样性优先区内；
2. 项目地位于国家级贫困县内且有明确、可衡量、可实现的预期减贫成果；
3. 推动社区为保护的治理及/或管理主体（如社区保护地等）；
4. 为多方（科研院校、NGO、保护区、政府部门、社区、媒体和企业等）合作或跨领域合作项目，能与其他项目或行动形成合力；

六、 其他

6.1 项目申请成功后的管理要求

无论何种类型的资助项目，申请成功并签约后，质兰基金会都将按照《深圳市质兰公益基金会资助项目管理办法》进行严格的项目监管、项目评估、信息管理与披露。所有申请者请务必认真阅读管理办法，了解具体的要求。

基于项目执行情况展示及公益宣传推广之需要，质兰基金会要求每个申请方在获得资助后在项目期内递交至少 3 张拥有版权或可公开传播许可权的项目说明照片或短视频，并授予质兰免费的、非独家使用许可，质兰基金会将有权将该内容用于公益性质的各种形态的线上线下宣传平台、产品和服务上。

6.2 成长值

质兰基金会的成长值³³是一种奖励积分，目的是为鼓励每个项目团队成员更好的实施及管理项目，并在这个过程中不断学习与成长。

成长值由两部分组成，第一部分来自每个项目进展报告³⁴的奖励积分，第二部分为各项目的年度结项报告的评估分。成长值为两部分的得分之和，在项目年度实施周期结束后结算公布。

如果是“个人”和“团体”类项目，项目负责人获得项目总奖励积分的 100%，其他团队成员获得 20%；如果是“机构”类项目，机构获得项目总奖励积分的 100%，项目负责人获得 100%，其他团队成员获得 20%。

机构或团队或个人可用成长值来跟踪自己的项目管理成长轨迹。质兰基金会也会在新的项目申请和评审中参考申请人团队成员的成长值。

³³ 质兰基金会对成长值拥有最终解释权，并有权根据所资助项目的执行情况对评分指标及分值进行更改。具体评分指标与分值请登录质兰成长社区的项目中心查看。所有项目团队成员或机构都可以在项目中心看到自己的奖励积分，但不能看到其他人的分值。

³⁴ 质兰基金会要求项目执行团队在实施过程中准时递交项目技术进展报告和年度结项报告，并会对报告进行审核和评估。如果不符合要求，则要求执行团队重新进行修改直至通过。项目的财务进展报告和年度财务报告，均由质兰基金会的项目资助与管理信息系统根据执行团队日常上传的项目花费流水记录自动生成。项目执行团队须保证各项花费及上传的流水信息真实、相关、合理、完整，并遵循节俭的原则。

附件 1：公益事业单位提供的项目申请支持函模板

项目申请支持函
(大专院校和科研院所适用)³⁵

深圳市质兰公益基金会：

兹证明公益项目申请人：姓名_____，身份证号
码：_____，在本单位_____
担任_____工作，拥有_____职称。本单位支持其向
深圳市质兰公益基金会申请项目。若项目获得资助，本单位承诺将
以本单位名义签署捐赠协议。

特此证明！

单位公章：

时间： 年 月 日

³⁵本支持函只为确认申请人为本单位的在职工作人员，本单位知晓并支持本项目的申请，并愿意在申请成功后与质兰基金会签署捐赠协议。具体内容可根据实际情况调整。请注意本基金会是在民政部门正式注册的慈善公益组织，只能签署捐赠协议，不能签署委托服务协议。

项目申请支持函³⁶
(自然保护地适用)

深圳市质兰公益基金会：

兹证明公益项目申请人：姓名_____，身份证号
码：_____，在本单位_____
担任_____工作，拥有_____职称。本单位支持其向
深圳市质兰公益基金会申请项目。若项目获得资助，本单位承诺将
以本单位名义签署捐赠协议。

特此证明！

³⁶ 本支持函只为确认申请人为本单位的在职工作人员，本单位知晓并支持本项目的申请，并愿意在申请成功后与质兰基金会签署捐赠协议。具体内容可根据实际情况调整。请注意本基金会是在民政部门正式注册的慈善公益组织，只能签署捐赠协议，不能签署委托服务协议。