初始投资框架：活动特定次级标准和指示性评估因素

本文件由理事会通过，载于第B.09/05号决定附件III第(b)段。

GREEN CLIMATE FUND

认证实体将在适当考虑投资标准以及适用且相关的活动特定次级标准和指示性评估因素的情况下制定其资助提案。在编写提案时，认证实体应对所有六项投资标准做答，但答案可仅针对适用且相关的次级标准和指示性评估因素。并非所有活动特定次级标准和指示性评估因素都适用于每项提案或与每项提案相关。

表1:活动特定次级标准和指示性评估因素

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）[1]
影响潜力	方案/项目对实现本基金的目标和成果领域做出贡献的潜力	减缓影响	对向低排放型可持续发展道路转变的贡献	预计将减少或避免的二氧化碳当量吨数（tCO_2eq）（PMF-M核心1）[2] 活动在多大程度上避免了涉及长期、高排放基础设施 能获得低排放能源的家庭数量的预期增加量 方案/项目在多大程度上通过解决关键障碍支持了在受影响地区扩大低排放能源规模 低排放能源装机、产生和/或恢复的兆瓦数量 小型、中型和大型低排放电力供应商的数量（PMF-M 6.0和相关指标）和有效装机容量的预期增长 建筑物、城市、产业和电器的能源强度的预期下降（PMF-M 7.0及相关指标）。 低碳交通使用的预计增长（PMF-M 8.0和相关指标）

[1] 指示性评估因素包括定量指标和定性因素。
[2] PMF-M 核心 1 是指与第GCF/B.08/07号文件所载的减缓绩效衡量框架中的第一个核心指标相关联。PMF-A 5.0是指与适应绩效衡量框架中的指标5.0相联系，以此类推。

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
				有助于减排的土地或森林面积管理的预期改善（PMF-M 9.0及相关指标） 有助于减排的废物管理的预期改善（例如采用低碳战略管理的废物比例的变化和/或通过回收和堆肥回收的废物比例的变化）；和/或 其他相关指示性评估因素，虑及本基金的目标、优先事项和成果领域（视各案例情况而定）
		适应影响	对更佳气候适应型可持续发展的贡献	预期的直接和间接受益者总数，（降低脆弱性或提高适应力）；相对于总人口的受益者数量（PMF-A 核心 1），尤其是最弱势群体 活动在多大程度上避免了涉及长期、气候弱势型基础设施 通过提高受拟议活动影响的人口（尤其是最弱势群体）的适应能力和复原力，并采用对性别问题有敏感认识的方法，减少脆弱性的程度 对有利于气候反应型规划和发展的制度及监管体系的预期加强程度（PMF-A 5.0及相关指标） 产生和在决策中使用气候信息的预期增加程度（PMF-A 6.0及相关指标）。 对气候风险适应能力并风险削减的预期加强程度（PMF-A 7.0和相关指标）。

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
				对气候威胁意识和风险削减流程的预期加强程度（PMF-A 8.0和相关指标）；和/或 其他相关指示性评估因素，虑及本基金的目标、优先事项和成果领域（视各案例情况而定）
范式转变的潜力	拟议的活动能够在多大程度上在一次性项目或方案投资以外产生影响	在温度上升低于2摄氏度的情况下，扩大规模和复制的可能性及其对全球低碳型发展道路的总体贡献（仅涉气候减缓方面）	创新 在温度上升低于2摄氏度的情况下，对全球低碳型发展道路的贡献程度 扩大拟议方案或项目的规模和影响的潜力（可扩展性）。 将拟议方案或项目的关键结构要素输出到同一部门的其他地方以及其他部门、地区或国家的可能性（可复制性）	针对创新解决方案、新细分市场、开发或采用新技术、商业模式、模式转变和/或流程的机会 通过以下方式展示的在温度上升低于2摄氏度的情况下，对全球低碳型发展道路的预期贡献： 在不同等幅度增加执行总成本的情况下，扩大拟议项目/方案的范围和影响的变革理论 在其他部门、制度、地理区域或地区、社区或国家复制项目/方案中拟议活动的变革理论
		产生知识和学习的潜力	对创造或加强知识、集体学习过程或制度的贡献	有一个监测和评价计划以及一个分享经验教训的计划，以便在其他项目中使用。

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
		对创造有利环境的贡献	干预措施完成后成果和结果的可持续性	做出在干预措施完成后，能够在经济上可持续地长期延续项目/方案产生的相关成果和关键相关活动的安排。
			市场发展和转型	项目/方案在地方、国家或国际层面创造新市场和商业活动的程度 该活动将在多大程度上通过降低成本和风险，消除部署低碳型和气候适应型解决方案的障碍改变了对市场参与者的激励 拟议的活动在多大程度上有助于克服低碳型发展的系统性障碍，以在项目或方案范围之外产生影响
		对监管框架和政策的贡献	在加强监管框架和政策，以推动对低排放技术和活动的投资，促进制定更多的低排放政策，和/或改善气候适应性规划和发展方面的潜力	项目或方案在多大程度上推动了国家/地方监管或法律框架，以系统地促进对低排放型或气候适应型发展的投资 活动在多大程度上改变了有利于低碳型和/或气候适应型发展的激励措施，或促进了将气候变化考虑因素纳入国家、区域和地方各级政策和监管框架及决策过程（包括私营部门的决策）的主流
		对符合国家气候变化适应战略和计划的气候适应型发展道路的总体贡献（仅涉气候适应方面）	在不同等幅度增加其成本基础的情况下，扩大提案影响的潜力（可扩展性）	在不同等幅度增加执行总成本的情况下，扩大拟议项目/方案的范围和影响

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
			将提案的关键结构要素输出到其他部门、地区或国家的可能性（可复制性）	在其他部门、制度、地理区域或地区、社区或国家复制项目/方案中拟议活动的变革理论 方案或项目在多大程度上减少了对促进发展中国家气候适应力的技术和战略的拟议投资的风险
可持续发展潜力	更广泛的效益和优先事项	环境共同效益	预期的积极环境影响，包括本基金的其他成果领域中的和/或酌情符合国家、地方或部门层面优先事项的影响	项目或方案在多大程度上促进了积极的环境外部因素，如空气质量、土壤质量、环境保护、生物多样性。
		社会共同效益	预期的积极社会和健康影响，包括本基金的其他成果领域中的和/或酌情符合国家、地方或部门层面优先事项的影响	产生以健康和安全、受教育机会、改善监管和/或文化保护等领域的预期改善为形式的外部效应的潜力
		经济共同效益	预期的积极经济影响，包括本基金的其他成果领域中的和/或酌情符合国家、地方或部门层面优先事项的影响	产生以下领域的预期改善为形式的外部效应的潜力，如扩大和加强就业市场，为妇女和男子创造就业机会和减轻贫困，增加和/或扩大当地产业的参与；增加产学合作；吸引私人资金的增长；促进生产力和竞争力的提高；改善部门创收能力；促进能源安全；改变目标地区的供水和农业生产力等等。
		对性别问题有敏感认识的发展影响	减少气候变化影响中的性别不平等和/或性别群体平等参与促进预期成果的潜力	解释项目活动将如何满足妇女和男子的需求，以纠正气候变化脆弱性和风险方面普遍存在的不平等现象

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
受援国的需求	受益国和民众的脆弱性和融资需求	国家的脆弱性（仅涉气候适应方面）	人们和/或社会或经济资产或资本面临的气候变化带来的风险的规模和强度	气候风险的强度以及人们的脆弱程度，包括面临的缓慢发生事件风险 面临气候变化风险和影响的国家的人口和/或社会或经济资产或资本的规模
		弱势群体和性别方面（仅涉气候适应方面）	受益群体的脆弱性相对较高	拟议的项目/方案支持在各国气候或发展战略中被查明为特别弱势的群体（按性别进行相关分类）
		国家的经济和社会发展水平以及受影响人口	国家的社会和经济发展水平以及目标群体	国家的社会和经济发展水平（包括收入水平）以及目标群体（例如少数民族、残障人士、老年人、儿童、女户主、土著人民等）
		缺乏替代性资金来源	本基金克服具体融资障碍的机会	解释造成缺乏替代性融资来源的现有障碍，以及如何解决这些障碍。
		需要加强制度和执行能力	在提案范围内加强相关制度的制度和执行能力的机会	拟议方案或项目在加强制度和执行能力方面的潜力
国家自主权	受益国对受资助项目或方案（政策、气候战略和制度）的自主权和实施能力	存在国家气候战略	目标与该国国家气候战略的优先事项相一致	方案或项目可促进国家气候战略或计划（如国家适当减缓行动、国家适应计划或同等计划）中确定的该国国家低排放型和气候适应型发展优先事项，并酌情证明与技术需求评估一致
		与现有政策的连贯性	拟议活动是在考虑到其他国家政策的情况下设计的。	活动在多大程度上得到一国的有利政策和体制框架的支持，或包括政策或体制的改变
		认证实体或实施实体的交付能力	认证实体或实施实体在拟议活动的关键要素方面的经验和绩效记录	提议人证明在与拟议项目/方案中所述类似或相关情形（如部门、干预类型、技术等）中的稳定绩效记录以及相关经验和专长。

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
		民间社会组织和其他相关利益攸关方的参与	利益攸关方协商和参与	提案是在与民间社会团体和其他相关利益攸关方协商后制定的，其中特别关注性别平等问题，并根据本基金的环境和社会保障标准以及利益攸关方协商准则为前述各方的今后参与提供了具体的机制。该提案将决策责任交给国内机构，并利用国内系统来确保问责。
效率和效力	方案/项目的经济和（如适用）财务健康	财务和非财务方面的成本效率和效力	财务充分性和优惠适当性 成本效益（仅涉气候减缓方面）	就实现提案的目标（包括解决现有的瓶颈和/或障碍）而言，拟议的财务结构（供资金额、金融工具、期限和条件）属充分且合理 证明拟议的财务结构在实现提案方面做了最少的优惠 证明本基金对方案/项目的支持不会排挤私人和其他公共投资 每吨二氧化碳当量的估计成本（PMF-M 核心 2），定义为总投资成本/预期终身减排量，并相对于可比机会而言
		共同供资金额	催化和/或撬动投资的潜力（仅涉气候减缓方面）。	拟议项目/方案将利用并因本基金融资而产生的预期资金量，按公共和私人来源分列（PMF-M 核心 3） 共同供资比率（本基金对项目/方案的投资除以共同供资总额） 催化私营和公共部门投资的潜力，根据行业最佳实践的绩效来评估

标准	定义	覆盖领域	活动特定次级标准	指示性评估因素（包括指标）1
				预期因实施活动而调集的间接/长期低排放投资
		方案/项目的财务可行性和其他财务指标	预期的经济和财务内部收益率 长期财务可行性	有基金支持和没有基金支持的情况下的经济和财务回报率（即门槛/优先收益率或其他适当/相关门槛）。 说明长期财务健全性（在基金干预之后）
		行业最佳做法	最佳做法的应用和创新程度	解释如何考虑和应用现有的最佳技术和/或最佳做法，包括土著人民和当地社区的技术和做法 如果适用，提案中应具体说明根据行业最佳实践进行的创新或修改/调整

This document was translated from English. The English version of this document shall be the authoritative version of this document for all purposes. In the event of a conflict between the English version and any translation of this document, the English version shall prevail.
本文件译自英文，其英文版为权威版本。如本文件英文版与任何翻译版本之间存在冲突，应以英文版为准。


GREEN
CLIMATE
FUND