

申请人支持计划草案：申请标准和要求

互联网是一种全球性资源，因此新 gTLD 计划所带来的多样性、竞争性以及创新性应为所有参与者提供包容性机遇。ICANN 志愿者通过申请人支持联合工作组提出概念化的“申请人支持计划”，旨在通过确保新 gTLD 计划的全球可用性和竞争性为全球公众谋福利。

本部分解释将用于此第一轮计划中的标准，以便识别应获取申请费用减少的候选人。通过创建清晰的标准和透明的审查流程，ICANN 旨在确保其将有限的资金用在确实需要并且对公众利益有所助益的那些申请人和项目上。

1. 标准目标

申请人支持计划旨在向合格申请人提供财务支持，以减少由申请费用造成的障碍。

ICANN 已经有详细的技术和运营标准，以评估并选择有能力运营注册管理机构并将维护互联网的稳定性和互操作性的候选人。此外，所有 ICANN 财务支持申请人将必须已完成新 gTLD 申请 — 要求执行其项目的技术、运营及财务能力的明确证明。

申请人支持计划并未放宽新 gTLD 的现有标准，而是根据额外标准衡量感兴趣的新 gTLD 申请人，以从中识别出最佳证明以下各项的申请人：**(1) 为公众利益服务；(2) 具有财务需求；(3) 财务能力最弱。**最符合这些标准的新 gTLD 申请人将享受大大减少的申请费用。

2. 标准说明和评估流程

以下部分提供关于资格的详细信息、申请支持计划标准及申请人可提供以证明其符合申请人支持计划的信息类型。

a. 设立资格

通过申请支持计划请求支持的所有申请人首先将接受审查，以确定其是否符合申请人支持计划的资格。申请以下项目的候选人将不予考虑，如果他们：

- 申请意在引用某个商标品牌的 gTLD 字符串；
- 属于国家或联邦政府实体，或由国家或联邦政府控制权益的实体；
- 申请的 gTLD 字符串是《申请人指南》中所述的地理名称；

对于任何实体或该实体的附属机构，将只考虑一个支持申请。因此，虽然一个实体可申请多个 TLD，但只会允许一个支持申请。

提交申请时，合格的候选人将需要支付 \$47,000 的申请费用。¹

随后，符合这些初始资格标准并且支付 \$47,000 申请费用的所有申请人分别进入申请人支持计划审查流程。

¹ 在特定情况下可获得退款：该费用的退款条件可在《申请人支持流程》文档中找到。

b. 标准概览

基于申请人支持联合工作组的推荐，将根据三组标准对候选人进行评估：

- **对公众利益有所助益**（将资金优先投放于会为公众或相应群体带来显著效益的项目）。
- **财务需求**（将资金分配给缺乏充足的财务资源来支付申请费用或实施自身项目的实体，或无法通过其他方式筹集到这些资源的实体）。
- **财务能力**（帮助确保接收资金的候选人在申请成功的情况下，有能力管理资金并实施项目）。

由于首次测试对于新 gTLD 申请人支持计划的目标具有核心意义，因此专家组将按照上述标准排列的先后顺序对其进行评估。

c. 评估和评分

带有独立性质的支持申请审核小组 (SARP) 将根据经济援助申请中所提供的信息，进行三项主要标准的评分工作。为了获得知情评分决定，如有需要，SARP 也可能参考 ICANN 新 gTLD 申请、公众意见以及独立调查。在一定范围内，相关标准的主观性较强。为了确保 SARP 结论公正，并保留其以最好的方式解读申请人所提供信息的权利，相应的主观性应视为必要。虽然已努力使评分流程系统化，但 SARP 还是将全权负责对相关标准的解释工作。

支持计划的所有申请人将已经完成新 gTLD 申请。相关方已就可能应用于支持计划申请的标准申请材料内容部分提供指南。

请注意：SARP 成员可能拥有某些非机密的标准 ICANN 申请材料的访问权。SARP 的目标是确定申请人是否符合财务支持标准 — 而不是权衡整个 gTLD 申请的相关优势。因此，在评估类似文档时，SARP 可能会得出与 ICANN 审查小组不同的结论，因为其评估将基于不同的目的、标准和审查流程。

3. 标准和评分

以下是申请支持计划的评估标准。此标准既是进行判断的阈值，也适用于达标申请人的排名。

如《申请人支持流程》文档中所述，支持申请人首先必须达到阈值评分才有资格获得经济援助并使其新 gTLD 申请保持有效状态。如果没有达到阈值，则将拒绝新 gTLD 申请。然后，使用相同标准对达到阈值的申请人进行排序。

若要达到阈值，支持申请必须得到以下分数：

- 第一类标准：5 分（满分 9 分）；
- 第二类标准：3 分（满分 5 分）；
- 第三类标准：1 分（满分 2 分）。

如《申请人支持联合工作组报告》中所建议，该阈值设置得较高旨在避免滥用。

标准 1 — 公众利益（0-9 分；要求的最低分数：5）

申请人将针对以下各项公众利益标准展示其申请内容，并由此获得相应的分数。申请人应在其请求资金支持的申请中注明其申请已达到了哪项标准。。申请人不需要符合所有标准，但评分最高的申请人将获得优先权。

- **基于群体的项目（0-1 分）**

- 《ICANN 申请人指南》规定每个申请人都必须说明其申请是否是基于群体的项目。SARP 小组将根据[申请人指南第 4 单元](#)中四条群体优先评估标准对已表明其项目是基于群体的财务支持申请人进行评估。这四条标准分别为：群体建设、提议的字符串与群体之间的联系、注册政策以及群体支持声明。SARP 并不是一层不变地使用《申请人指南》中的评分方法，而是会进行高级审查，以判断申请人是否完全达到了所述标准。四项测试完全达标的申请人将得到 1 分。没有达到此阈值的申请人将得到 0 分。

请务必注意：虽然 SARP 和 ICANN 新 gTLD 评估小组在某些情况下使用相似的标准，但是 SARP 的目标是确认最值得获得财务支持的申请人，以减少其进入 ICANN 申请流程的障碍，而不是评估申请人的新 gTLD 申请。接受资金支持的部分申请人的新 gTLD 申请最终可能无法顺利通过。由于 SARP 的首要任务是确认符合公众利益优先的申请人，而不是解决争用集，因此 SARP 受到的指示是：对基于群体优先标准的解释应更加灵活。从这一点来看，基于群体项目的 SARP 调查结果可能与《指南》中所描述的群体优先评估（经济援助申请人之后会面临）有所不同。

- **助益公众利益包括对特殊文化、语言和民族群体的支持（0-1 分）**

- 申请人支持计划的对象是对公众利益有所助益的那些申请人。支持特殊文化、语言或民族群体的申请在某种意义上对公众利益有所助益，推动了公益事业，也提升了公众福利，因此应该给予此种申请优先权。符合基于群体的申请阈值的申请人也可能在此标准下获得分数。但是，未指明其申请为基于群体的申请的一些申请人也可能为特殊文化、语言和民族群体做出贡献。例如，这可能包括受某些条约保护的地理位置分散的族群或语言少数民族。若申请人能证明其项目将为这类群体做出贡献，并服务于公众利益，则将获得 1 分。申请人可提供准备好的文档以支持其对 ICANN 新 gTLD 申请中问题 18（使命/目的）的回答，但也可以提供适当的补充文档。

- **以服务不足的语言提供服务 — 该语言在互联网上的使用受到限制（0-1 分）**

- 若候选人所申请的字符串能促进不发达语言或文字（其在网页上的使用受限）发展，则其有优先权获得资金支持。这可能包括文字在网络上非常有限的小文字群体，以及一方面经常使用多种文字，另一方面在两种文字的发展中面临挑战的群体。若申请人所提供的数据或其他文档能证实其语言在互联网上很少使用，且说明其项目将如何支持该种语言的使用，则能获得 1 分。

- **发展中经济体内的运营 (0-2 分)**
 - 来自发达国家的申请人可以进行申请，但优先权则将给予来自发展中经济体内的申请人。评估将基于项目的预期受益群体而不是后端运营的位置。根据联合国经济和社会事务部 (UNDESA) 的清单，来自或有益于最不发达国家/地区、内陆发展中国家/地区及小岛屿发展中国家的申请将获得 2 分。根据国际劳工组织第 169 号公约第 1 条和《联合国土著人民权利宣言》所述，来自或有益于土著人民的申请将获得 2 分。来自或有益于 UNDESA 发展中国家/地区清单中并非 LDC、LLDC 或 SIDS 的那些国家/地区的申请将获得 1 分。来自所有其他（发达）国家以及非土著人民的申请将获得 0 分。
- **由非营利性、民间和/或非政府组织倡导，倡导方式与这些组织的社会服务使命一致 (0-1 分)**
 - 申请人可通过当地或伙伴组织（例如非营利性、民间和/或非政府组织）对其项目的支持证明其对公众利益的贡献。若申请人提供上述组织签署的支持信函 — 信函需说明所申请项目将如何深化该组织的社会服务使命或进一步助益公众利益，以及 gTLD 项目合作伙伴或捐赠人/资金赞助商（与其使命一致）的证明，则可达标。
- **由非营利性组织运营 (0-2 分)**
 - 非常规营利性组织的实体，即非政府组织、非营利性实体、民间组织、基金会、信托、任务型组织等，将获得优先权。非营利性组织及组建方式相似的实体将获得 2 分；诸如公私合营组织之类的其他组织、政府（视 TLD 目的等情况而定）及混合型实体（如营利/非营利）将获得 1 分。
- **由发展中经济体中的地方企业或非营利性组织运营，提供显著社会效益 (0-1 分)**
 - 虽然申请人支持计划并不能有意用作常规商业风险的替代品，但向发展中国家的企业或非营利性组织提供支持具有重要意义。这类企业的项目具有显著社会效益，但如果缺乏资金支持就难以执行。申请人可证明其项目将带来社会效益，包括但不限于：(1) 对目标群体的技能基础的投资；(2) 促进目标群体的性别平衡和少数民族的出现率；(3) 对地区或国家经济发展做出积极贡献。若申请人能出具上述社会效益的书面证明，则可获得 1 分。

标准 2 — 财务需求 (0-5 分；要求的最低分数：3 分)

财务需求标准中最高得分为 5 分。要求申请人提交材料，详细说明在没有援助的情况下影响其取得并实施 gTLD 的各种限制因素。

通过以下各项衡量：

- **运营环境 (0-2 分)**
 - 提供完整的回答，证明为何申请人只能获得有限的资金，并说明制约申请人筹集启动资金来支付费用的具体环境因素。申请人可提供已考虑过有关此项目或其他项目支持请求的其他供资组织的信函。如果其回答能得到专门针对 gTLD 项目申请的文件资料证明，且能证明其缺乏筹集申请费或其他启动经费的能力，则其回答的得分为 2 分。如果申请人大体描述了具有挑

战性的运营环境，但没有提供专门针对其项目的财务方面的文件资料，则其回答的得分为 1 分。如果在回答中没有提供为何其运营环境面临筹资困难而不能支持其申请或项目的充分理由，则其回答的得分为 0 分。

- **组织规模 (0-1 分)**

- 中小型组织在获取足够的人力和财务资源以开展业务或贯彻其组织使命方面通常会面临特定挑战。此外，这些组织还可能在完成 ICANN gTLD 申请的过程中承担与其自身实力不相称的行政费用。为帮助解决这一障碍，进行申请评估时，申请人支持计划将给予中小型组织优先权。与较大父实体无关联的中小型组织将得到 1 分。

- **项目预算与资金资源 (0-1 分)**

- 为了完成 ICANN gTLD 申请，申请人必须提供财务预测，证明其业务运营具有可持续性（即使前三年运营没有达到收支平衡）。申请人支持计划的申请人应提供与其财务预测以及资金和收入来源相吻合的叙述，以确定 ICANN 财务支持将如何帮助确保其持续运营或减少预计风险。申请人应以表格形式提供关于运营费用的信息 and 在其 gTLD 申请中提供的其他有关数据。申请人还可提供来自投资者的信函，该投资者承诺如果 gTLD 申请成功，则为其提供项目资金，但信函中可能指出缺乏启动资金来支付 185,000 美元的申请费。明确说明为何财务支持可帮助改进其财务预测或减轻潜在风险的申请人可获得 1 分。财务预测表明其具有资金需求（或者财务预测证明启动资金不足且持续运营不足三年）的申请人将获得 0 分。

- **寻求财务支持的外展活动 (0-1 分)**

- 采取额外措施来寻求其他资金或建立合作伙伴关系（可通过诸如对等拨款、担保贷款或付款的方式从该合伙关系中获取额外支持）的申请人将获得额外分数。申请人可提供已考虑过有关此项目或其他项目支持请求的其他组织的信函。如果其回答能得到专门针对该项目的文件资料证明，则其回答可得到 1 分，反之不给分。

标准 3 — 财务能力 (0-2 分；要求的最低分数：1 分)

- **运营与拟议注册管理机构相当业务的基本财务能力 (0-1 分)**

- 申请人的项目应在一定程度上证明上文所述的需求，同时，申请人还必须通过展示其管理能力和财务资源来证明其具备运营与拟议注册管理机构规模和复杂度相当的业务的基本财务能力。申请人应提供其资格证明的汇总，这些资格证明应符合 ICANN gTLD 申请章节中关于基本财务能力部分的问题 45-47。申请人应重点证明其管理与项目规模相当的组织和资产的能力。根据 SARP 的判断，符合要求者得 1 分。不符合这些要求的得 0 分。

- **先前实施的项目 (0-1 分)**

- 如果申请人拥有管理具有类似复杂度的组织和项目的经验并取得了经证明的成果，则优先考虑该申请人。如果申请人能在所提供的文档资料中引证先前所管理、运营的项目，则得到 1 分。

授予决定

如果可用资金不能满足所有真正的请求（即：符合阈值评分要求的请求），SARP 可通过评分系统对合格的申请进行排名并区分优先顺序，向最符合三项标准的申请人提供经济援助。一旦确定了评分最高的候选人，SARP 还应在作出最终供资决定时确保在某些方面（例如：语言、文字、文化、业务模型和地理区域）实现多元化，以保证获得费用减免的申请人可最大限度地受益于该项资金。

一些组织非常熟悉补助申请流程和 ICANN 环境。评估人员将按指示注意不属于那两个类别的援助申请人，以确保以谨慎的态度检查所有申请。

已经确立了一个相对较高的评分阈值来区分不符合基本财务需求和助益公众利益标准的申请人，并帮助减少潜在博弈。符合所确立的财务需求/公众利益阈值但得分不足以获得 ICANN 财务支持的那些候选人，将有机会支付 185,000 美元的申请费余款并继续进行初始评估。