**中华人民共和国**

**中国市场伙伴实施基金赠款项目(P504267)**

**环境和社会承诺计划**

**(ESCP)**

**（草稿）**

**2024年11月**

**环境和社会承诺计划**

1. 中华人民共和国（受援方）将在财政部和生态环境部的参与下，按照赠款协议（协议）的规定实施中国市场伙伴实施基金赠款项目（项目）。国际复兴开发银行（世界银行）已同意按照协议规定为该项目提供资金。
2. 受援方应确保项目按照环境和社会标准（ESSs）以及本环境和社会承诺计划（ESCP）以世界银行可接受的方式实施。本ESCP是协议的组成部分。除非本ESCP另有定义，本ESCP中使用的大写术语具有协议中赋予它们的含义。
3. 除上述规定外，本ESCP规定了受援方应采取或促使执行的实质性措施和行动，如适用，包括其各自的时间表、机构安排、人员配置、培训、监测和报告安排以及申诉管理。本ESCP还规定了应根据环境和社会标准（ESSs）编制或更新、咨询、披露和实施的环境和社会（E&S）文件，其形式和内容应为世界银行所接受。经银行事先书面同意，上述E&S文件可随时进行修订。根据上述协议的规定，受援方应确保有足够的资金可用于支付实施ESCP的费用。
4. 经银行和受援方同意，在项目实施过程中，可根据需要，不时对本ESCP进行修订更新，以便对项目变动和不可预见情况进行动态管理，或者根据项目绩效评估做出调整。在这种情况下，世界银行和受援方同意通过世界银行与协议中指定的受援方代表或生态环境部对外合作与交流中心（FECO）项目管理办公室（FECO PMO）[指定官员职位，即主任]之间签署的信函交换，更新ESCP以反映这些变化。受援方应通过FECO PMO及时披露更新后的ESCP。
5. 下文关于“实施准备情况指标”的小节确定了需要监测的行动和措施，以评估项目根据本ESCP开始实施的准备情况。然而，本ESCP内的所有行动和措施，不论是否列在上述分节内，均须按下文“时间框架”一栏内的规定执行。

| **实质性措施与行动** | | **时间框架** | **负责部门** |
| --- | --- | --- | --- |
| **执行安排和能力支持** | | | |
| A | **组织架构**  在FECO项目管理办公室（PMO）内，根据世行可接受的职权范围和资格，任命并保持至少一名环境工作人员和一名社会工作人员，并具备相关专业知识（例如劳工、职业健康与安全（OHS）、社区健康与安全以及利益相关者参与等），协调和监督相关的环境与社会事务，并分配充足的财政资源，以支持对项目环境社会风险和影响的管理；符合ESCP，相关的E&S评估，E&S行动计划，程序（例如SEP）。  确保行政审批活动的每个咨询实体至少包括一名符合世界银行可接受的职权范围和资格合格的社会专家和一名合格的环境专家，以评估潜在的下游环境与安全风险和影响，并提出符合环境影响评估、环境影响评估和利益相关者参与计划（SEP）的缓解措施建议。 | a.在赠款协议生效后的一个月内，或在第一个技术援助活动实施招标程序之前（以较早者为准），任命环境与社会人员，并在项目实施期间保持这些职位。  b.在相关技术援助活动实施招标程序之前，以及整个活动实施过程中。 | **FECO PMO** |
| B | **能力建设计划及措施**  根据环境和社会管理框架（ESMF）和利益相关者参与计划（SEP）中的培训计划，为FECO PMO和技术援助咨询实体的工作人员制定并实施能力建设计划，包括（但不限于）：  • 世界银行环境和社会框架（ESF）  • 世界银行关于技术援助和ESF的咨询说明  • 世界银行集团的环境、健康和安全（EHS）指南  • 利益相关者识别、分析和参与  • 环境和社会监测与评估（M&E）  • 劳工管理程序（LMP）  • 职业和社区健康安全管理  • 申诉处理机制（GRM）  • 应急准备和响应  • 职业健康安全管理计划（OHSMP）、应急准备和响应计划等  年度培训计划应事先提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 根据年度培训计划中规定的时间表，在整个项目实施期间。 | **FECO PMO** |
| **监察与报告** | | | |
| C | **定期报告**  编制并向世界银行提交关于项目的环境、社会、健康和安全（E&S）绩效的监测报告，内容包括：   * ESCP要求的E&S文件的准备和实施情况。 * 根据利益相关方参与计划进行的活动总结。 * 向申诉机制提交的投诉、申诉记录以及解决的进展情况。 * 通过咨询项目实施和监理公司季度提交的E&S绩效。 * 下文E项下报告的事件和事故的数目和解决情况。 | 在项目实施期间，在每个报告期结束后不迟于60天向世界银行提交半年度报告。 | **FECO PMO** |
| E | **事件和事故**  如果与项目有关的任何事件或事故对环境、受影响群体、公众或工人造成或可能造成重大不利影响，包括造成工人或公众死亡或重大伤害的事件或事故；暴力、歧视或抗议行为；对文化遗产或生物多样性资源的意外影响；环境污染；水坝溃决；强迫劳动或童工；未经正当程序的流离失所（强迫驱逐）；性剥削或性虐待（SEA）或性骚扰（SH）指控；或疾病爆发，应通知世界银行。应要求向世界银行提供事件或事故的详细情况。  安排对事件或事故进行适当的审查，以确定其直接、潜在和根本原因。制定一项纠正行动计划，与银行达成一致，并实施该计划，列出应对事件或事故并防止其再次发生的措施和行动。 | 在获悉事件或事故后 48 小时内通知银行。应要求提供详细信息。  在提交初始通知后 10 天内向银行提交审查报告和纠正行动计划，除非银行以书面形式同意不同的时间框架 | **FECO PMO** |
| **环境和社会标准1: 环境和社会风险与影响的评估和管理** | | | |
| 1.1 | **环境和社会评估和/或计划**  1. 按照相关环境和社会标准（ESSs）的要求，为项目准备并实施环境和社会管理框架（ESMF）。  2. 要求每个课题实施单位按照工作任务大纲（TOR）的要求，在课题成果报告（output reports）中编写相应的环境社会评价。该环境社会评价可能是单独的环境社会影响评价文件，也可能是课题产出报告的一个章节。具体要求应以得到世行审批的工作任务大纲为准。 | 在整个项目实施期间执行环境和社会管理框架（ESMF）。  在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| 1.3 | **技术援助**  确保项目下的咨询、研究、能力建设、培训和任何其他技术援助活动按照世界银行可接受的工作大纲（ToR）开展，这些工作大纲应与环境和社会标准（ESS）保持一致，包括确保可能存在潜在下游环境和社会风险及影响的技术援助活动的工作大纲中包含对此类风险和影响的评估要求以及建议的缓解措施（如利益相关方参与和信息披露措施）。技术援助活动的成果报告应包括适当的环境和社会风险及影响评估和缓解措施，与环境和社会标准保持一致。  工作大纲和成果报告应提交世界银行审查并获得无异议。 | 在技术援助活动招标程序开始之前，以及在整个技术援助活动实施过程中。  在接受所有工作大纲和技术援助成果报告之前。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准 2: 劳工及工作条件** | | | |
| 2.1 | **劳工管理程序**  确保项目办公室人员的劳工管理程序符合国家法律法规和世界银行环境和社会标准2（ESS2）的要求。  确保技术援助活动咨询单位的劳工管理程序符合国家法律法规和世界银行环境和社会标准2（ESS2）的要求。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| 2.2 | **职业健康与安全管理计划**  根据环境和社会管理框架（ESMF）的要求，制定和实施符合环境和社会标准2（ESS2）要求的职业健康与安全（OHS）措施，并管理项目的职业健康与安全风险和影响。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| 2.3 | **项目工作人员申诉机制**  按照环境和社会管理框架（ESMF）的描述并符合环境和社会标准2（ESS2）的要求，建立和运行项目工作人员/员工的申诉机制。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准3：资源效率和污染防治管理** | | | |
| 3.1 | **废物管理计划**  在项目实施期间，如果有的话，为潜在的下游活动，提出符合环境和社会标准3（ESS3）要求的危险废物和非危险废物管理措施建议，并将该建议纳入到产出报告中。工作大纲和报告产出应提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| 3.2 | **资源效率和污染防治管理**  在产出报告中包含关于潜在下游活动的资源效率和污染防治管理措施的建议。工作大纲和产出报告应提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准4**：社区健康与安全 | | | |
| 4.1 | **交通和道路安全**  确保可能存在与交通和道路安全相关的潜在下游风险和影响的技术援助活动的工作大纲和成果中，包含对这些风险和影响的评估以及符合环境和社会标准4的建议缓解措施。工作大纲和成果报告应提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| 4.2 | **社区健康与安全**  确保可能存在与社区健康和安全相关的潜在下游风险和影响的技术援助活动的工作大纲和成果中，包含对这些风险和影响的评估以及符合环境和社会标准4的建议缓解措施。工作大纲和成果报告应提交世界银行审查并获得无异议。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| 4.3 | **性剥削和性骚扰风险**  在项目实施期间，作为环境和社会管理框架（ESMF）的一部分，制定和实施性剥削和性骚扰管理措施，以评估和预防符合环境和社会标准4（ESS4）要求的性剥削和性骚扰风险。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准5：土地征收、土地使用限制和非自愿移民** | | | |
| 5.1 | **移民安置框架**  确保可能存在潜在下游土地征收和移民安置（LAR）风险和影响的技术援助活动的工作大纲和成果报告中，包含对这些风险和影响的评估，以及符合环境和社会标准5的建议缓解措施。工作大纲和成果报告应提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准 6: 生物多样性保护和生物自然资源的可持续管理** | | | |
| 6.1 | **生物多样性风险和影响**  如适用，潜在的下游生物多样性影响分析以及措施建议体现在相关研究成果中。  本项目实施期内执行ES MF中制定的生态敏感区域（包括自然栖息地和重要的自然栖息地）排除清单，并确保其研究成果中技术建议所涉相关的下游活动如涉及实体工程及自然资源管理事项，必须确保不涉及上述排除清单中列明的生态敏感区域。  在准备工作大纲和成果报告时，应遵循环境和社会管理框架中制定的排除清单。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准7:原住民/撒哈拉以南非洲历史上服务不足的传统本地社区** | | | |
| 7.1 | **原住民框架**  确保可能存在潜在下游少数民族风险和影响的技术援助活动的工作大纲和成果报告中，包含对这些风险和影响的评估，以及符合环境和社会标准7的建议缓解措施。工作大纲和成果报告应提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准 8:文化遗产** | | | |
| 8.1 | **偶然发现**  对于技术援助活动，在相关情况下，工作大纲和成果报告中应包含对潜在下游文化遗产影响的评估和建议的缓解措施，包括相关的偶然发现程序。工作大纲和成果报告应提交世界银行审查并获得无异议意见。 | 在相关技术援助活动开始招标程序之前，并在整个活动实施期间。 | FECO PMO |
| **环境和社会标准 9: 金融中介机构**  不适用 | | | |
| **环境和社会标准 10: 利益相关方参与和信息披露** | | | |
| 10.1 | **利益相关者参与计划**  在ESMF准备过程中已经编制了利益相关者参与计划（SEP）。  按照ESS10的要求更新并实施项目的SEP，其中包括采取措施，以便及时向利益相关者提供相关的、易于理解的和可获取的信息，并以文化上适当的方式与他们进行磋商，确保这种磋商不存在操纵、干预、胁迫、歧视和恐吓。 | 项目整个实施过程 | FECO PMO |
| 10.2 | **项目申诉机制**  建立、公布、维护和运行一个便于使用的申诉机制，以迅速、有效、透明的方式接收和协助解决与项目相关的关切和申诉。该机制应当以文化上适当的方式，让所有受项目影响的各方都能便利地使用，无需付费且不会遭到报复，包括可以匿名提出关切和申诉，这些都需符合ESS10的要求。  该申诉机制应具备接收、登记和协助解决性剥削、性虐待和性骚扰（SEA/SH）投诉的能力，包括以安全、保密和以幸存者为中心的方式将幸存者转介给相关的性别暴力服务提供者。 | 项目整个实施过程 | FECO PMO |
| **I**. **实施准备就绪指标** | | | |
| 以下行动是实施准备就绪的指标：   * 项目办确定负责环境与社会管理的专职人员至少一名，负责环境与社会管理方面的事务，并确保提供资金保障。 * 项目办所有员工将定期接受来自世行环境与社会专家的培训和日常指导。 | | | |