
亚投行紧急贷款
河南省暴雨洪涝灾后恢复重建项目
环境和社会管理规划框架
(公示稿)

河南省及郑州市、新乡市、焦作市项目管理办公室

2021年11月

目 录

1. 简介和目标.....	1
2. 项目描述.....	2
3. 子项目选择.....	4
4. 关于环境和社会问题的政策框架.....	6
5. 环境和社会风险及影响管理.....	8
6. 缓解环境和社会影响的方式和措施.....	9
7. 追溯贷款子项目的环境和社会影响筛选与评估.....	15
8. 机构安排与责任.....	16
9. 公众咨询和信息披露.....	18
10. 实施过程中的监督、监测和报告安排与能力建设.....	19
附件 1: 拟建子项目的环境与社会影响的初步筛查和管理措施.....	20
附件 2: 潜在环境和社会影响筛选表, 与确定中国相关法律和银行政策的适用性.....	23
附件 3: 中国重点法律法规清单.....	26
附件 4: 移民权益表.....	29
附件 5: ESIA 和 ESMP 的内容和概要.....	30
附件 6: 移民安置计划大纲.....	34

缩略语

AIIB	亚洲基础设施投资银行
EIA	环境影响评价
ES	环境和社会
ESCAP	环境和社会纠正行动计划
ESEL	环境和社会排除清单
ESF	环境和社会框架
ESIA	环境和社会影响评价
ESMP	环境和社会管理计划
ESP	环境和社会政策
ESMPF	环境和社会管理规划框架
ESS	环境和社会标准
FSR	可行性研究报告
GBV	性别暴力
GoC	中国政府
GoH	河南政府
GRM	申诉机制
HFERRP	河南省暴雨洪涝灾后紧急恢复重建项目
IPP	少数民族发展计划
MEE	生态环境部
OSHE	职业安全、健康和环境
PAP	受项目影响人员
PIM	项目实施手册
PIU	项目实施单位
PMO	项目管理办公室
PPM	亚投行受项目影响者机制

PPMO	省项目办
RoW	征地拆迁范围
RP	移民安置计划
SA	社会评价
SEP	利益相关者参与计划
TOR	工作任务大纲

1. 简介和目标

1. 亚洲基础设施投资银行（亚投行）向中华人民共和国提供10亿美元贷款，用于河南省暴雨洪涝灾后紧急恢复重建项目(HFERRP)。该项目支持《河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建总体规划》中阐述的中国政府(GoC)重建战略，将资助洪水后基础设施,包括水利、城市和交通领域的恢复和重建，并将协助河南为受2021年7月20日（7.20）洪水重灾区的长期可持续经济复苏奠定基础。
2. 亚投行的环境与社会框架(ESF)，包括环境与社会政策(ESP)、环境与社会标准(ESSs)和环境与社会排斥清单(ESEL)，适用于拟建项目。鉴于项目的紧急性质，特别是在COVID-19世界范围内大流行的情况下，采用了符合紧急需要援助情况下环境与社会政策（ESP）规定的、适当且允许的应对ES风险和影响的框架方法。
3. 本环境和社会管理规划框架(ESMPF)的目标是避免或尽量减少不利的环境和社会(ES)风险和影响；在不可避免的情况下，根据中国相关法律法规和亚投行的环境和社会政策（ESP），识别这些风险和影响，制定并实施必要的缓解措施。
4. ESMPF 将成为项目实施手册（(PIM)的一部分，并放入项目的法律协议中。ESMPF由正文和六个附件组成，其中规定了目标、程序、机构框架和实施安排，以便识别和管理项目活动的潜在环境和社会风险和影响。它还涉及公众咨询和披露机制，以及处理受项目影响人群（PAP）的申诉机制，并包括在所有子项目中使用的环境和社会筛选工具。
5. ESMPF及六个附件将作为PIM的补充，为环境和社会筛查和评估提供指导，同时为与项目有关的环境和社会专家，包括与实施机构和亚投行合作的专家，提供一套环境与社会评价的工具。必要时，在亚投行的支持下，ESMPF在项目实施过程中进一步修订和更新附件，以便吸取经验教训。

2. 项目描述

6. 本项目的目标是支持河南省郑州市、新乡市和焦作市灾后恢复工作，加强三市的综合洪水风险管理和洪水应急响应能力。该项目将涵盖三个领域，即水利、交通和城市。
7. 本项目响应了GOH灾后恢复的迫切需要。作为一个紧急项目，项目总体设计采用框架方法，政府根据商定的子项目选择标准，提出与框架一致的项目活动清单。
- 组成部分一：郑州市灾后恢复计划部分（亚投行贷款6亿美元）。该部分将支持城市和农村地区恢复和重建活动所需的土木工程和物资，以及郑州市防洪和排水管理基础设施的一些扩建或改善。这些子项目将包括：(a) 金水河综合治理；(b) 农村道路和桥梁修复工程；(c) 登封市颍河修复工程，包括疏浚和堤防加固工程；(d) 发展综合洪水风险管理系统，加强应急能力；(e) 项目管理支持，包括采购、财务管理、ES管理和其他技术领域的能力建设。
 - 组成部分二：新乡市灾后恢复计划（亚投行贷款2亿美元）。该部分将支持新乡市上述第6段中提到的三个领域受损基础设施的恢复活动。分项目包括：(a) 河渠修复，包括河道疏浚和堤防加固；(b) 修复国省干线公路、城市公交场站和购买电动公共汽车；(c) 修复和改善城市排水系统；(d) 发展综合洪水紧急反应系统；(e) 项目管理支持，包括采购、财务管理、ES管理和其他技术领域的能力建设。
 - 组成部分三：焦作市灾后恢复计划(亚投行贷款2亿美元)。该部分将支持焦作市的恢复干预措施，包括：(a) 河流和水渠的修复，包括河道疏浚和堤坝加固；(b) 修复和改善城市水渠、排水和污水系统以及道路；(c) 发展综合洪水应急反应系统，包括智慧河流管理系统和智慧城市水管理系统；(d) 项目管理支持，包括采购、财务管理、ES管理和其他技术领域的能力建设。
8. 在实施时，有些建设活动可能不是直接由贷款提供资金，但与贷款组成部分有内在联系，因此可判定为关联设施。“关联设施”是指项目管理协议中规定的项目描述中没有包括的活动，但亚投行在与PMO协商后确定这些活动：(a) 与项目直接和实质性相关；(b) 与项目同时进行或计划进行；以及(c) 项目可行所必需的，如果项目不存在，该项目将不会建造或扩展。银行将要求借款人对被确定的关联设施进行ES尽职调查。

3. 子项目选择

9. 该项目采用框架工具，这是一种灵活的项目设计工具，用于在评估前确定项目原则和子项目选择标准，这是由于在亚投行董事会批准本项目之前并非所有单个投资项目都能被识别和评估。
10. 子项目被定义为一项活动或一组类似活动，这些活动位于单一的城市内，并且属于项目所涵盖的三个主要领域（水利、城市和交通）之一。每个子项目都受项目法律要求的约束，包括信托、环境和社会方面。可能包括三种一般类型的子项目：(a) 符合项目追溯贷款融资资格的项目；(b) 受7.20 洪水破坏并在原址进行的直接恢复/重建项目；(c) 较复杂的投资项目（当受损地区被指定为高风险地区，受损资产无法原址重建，需要在新址重建时；以及在新址重建或扩建）需要更长的时间和更详细的准备。
11. 亚投行与河南省政府商定的子项目选择标准如下：
 - 1) 与国家、省、地方灾后恢复计划，包括相关主题计划(如有)的一致性。
 - 2) 在关注的领域中：水资源/洪水管理，城市水/环境综合管理，交通。
 - 3) 优先开展解决气候恢复能力和可持续性的重建/恢复活动。
 - 4) 准备时间短的干预措施。
 - 5) 优先考虑无其他融资来源的受影响基础设施。
 - 6) 符合国家、省、地方标准、程序和规范。
 - 7) 成本效益和实施的准备程度。
 - 8) 社会、环境和安全风险可控。
 - 9) 根据当前需求、未来需求和可持续性扩大和分阶段发展的机会。
 - 10) 服务受益人人数量。
 - 11) 在预期的整体项目实施期内完成。
12. 河南省政府在中国政府和专家的支持下，对损害和需求进行了初步评估，并编制了灾后重建总体规划（Masterplan）。根据这些评估和总体规划，市政府将提出适当的优先活动纳入本项目。这些活动将由河南省项目管理办公室 (PPMO) 和市项目管理办公室 (PMOs) 根据商定的子项目选择标准和项目实施手册（PIM）中规定的程序进行筛选。

13. 亚投行团队将审查和确认项目管理办公室的初步子项目资格筛选。在每一个子项目准备完成后，亚投行团队将对以下子项目进行预先审查和评估：(a)所有A类子项目；(b)复杂的B类子项目，包括：(i)征地或非自愿移民；(ii)对原住民和(或)脆弱群体产生不利影响；(iii)有社区健康和安全、生物多样性和/或文化资源的地方性风险或影响；(iv)职业健康和安全风险(称为复杂B类子项目)。对所有其他子项目，亚投行团队将在进行监督期间进行抽样后审。

4.环境和社会问题的政策框架

14. ESMPF 是根据相关国家法律法规以及银行的环境与社会政策 (ESP)，包括环境与社会标准(ESSs)和环境与社会排斥清单(ESEL)制定的。ESP、ESSs和ESEL在本ESMPF中统称为“亚投行政策”。ESMPF的政策架构概述如下。

4.1 国家法律法规:

15. 自80年代以来，我国《环境保护法》和其他相关法律法规要求进行环境影响评价（EIA），并已成为我国投资项目的既定程序。国家环境评价政策和要求适用于 7.20 洪水后的重建。

16. 在7.20洪水之后，河南省省政府新出台了几项涉及环境和社会(ES)问题的指导文件，见附件3。

17. 关于非自愿移民和少数民族，中国有若干法律、法规和实施指南，其中最重要的是《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国民族区域自治法》。为配合这些法律并指导其实施，颁布了部门和地方法规。这些法律和法规强调需要保护在投资项目中受到不利影响的人，特别是弱势群体和少数民族。根据项目需要，河南省自然资源厅出台了专门的规定，简化和加快紧急重建项目征地程序。

18. 亚投行的相关保障政策适用于本项目。本项目的环境和社会要求将建立在国家指导方针和要求的基础上，以尽可能简化每个子项目所需的文件，而不会以任何方式损害政府或银行的环境和社会要求。

4.2 亚投行的环境与社会政策(亚投行政策)

19. 在2021年9月的项目评估期间，省市政府和亚投行团队访问了部分可能的子项目样本。根据此次初步访问以及与各级政府和PMOs的讨论/会议，预计大多数子项目将需要进行不同程度的环境和社会评价，并获得符合中国法律法规的批准。此外，以下亚投行环境和社会标准可能适用于拟议的子项目：

- 环境和社会标准一：环境和社会影响评估和管理 (ESS1)：考虑拟议项目的性质，ESS1将适用于所有子项目。因此，将筛选每个拟议子项目的潜在环境和社会风险

和影响，并根据ESS1的要求对项目环境和社会进行分类，以便进行环境和社会的尽职调查。ESMPF附件5中列出的《环境与社会影响评估(ESIA)》和《环境与社会管理计划(ESMP)》的准备和实施也将纳入PIM。

- 环境和社会标准二：土地征用和非自愿移民（ESS2）：实地考察确认主要活动是恢复/重建受损设施，如城乡道路、排水系统等，这些子项目将在原红线（土地利用区）内重建，没有征地和移民活动，或可能有轻微的移民影响。但预计一些拟建活动，如大型河堤/堤防的建设或重建，疏浚，桥梁建设，和改变受损设施的路线和位置，可能会对土地征用和重新安置产生重大影响（见附件1）。因此，每个拟议的子项目都将针对潜在的征地和移民影响进行筛选，以适用ESS2 的相关要求。
- 环境和社会标准三：原住民(ESS3)：河南省位于中国的中东部，不是少数民族聚居的地区。截至2020年，河南省常住少数民族人口为115.5万人，占河南省总人口的1.16%。郑州、新乡、焦作的少数民族人口总数为33.23万人，占总人口的1.49%。初步的社会影响筛选显示，项目地区不太可能存在少数民族社区(见附件1)。然而，由于子项目的实际位置及对区内居民的影响尚未确定，因此不能排除ESS3的应用。

20. 根据对拟议项目活动的审查，已确认本项目为A类。拟议项目在许多情况下涉及在原址修复和重建受损基础设施，而在其他情况下，当受损设施无法就地重建时，将涉及在新址建设，或在项目涉及的原有设施上进行扩建。因此，预计一些项目活动的潜在环境和社会风险及影响可能是显著的、累积性的、多样化的，并可能影响比工程的地点或设施更大的区域，而且可能是部分永久性的。

5.环境和社会风险及影响管理

21. 根据拟议活动的可用信息，特别是城市和交通领域的信息，如修复或恢复城乡地区的受损道路和排水系统等，ES 风险和影响可能是轻微的、局部的，能通过应用适当的缓解措施和良好的管理实践来管控的。
22. 但是有一些拟议的活动，如修复或建造河堤、河床疏浚和桥梁重建，可能导致重大的ES风险和影响。其中一些活动可能在环境敏感的地点，例如具有显著生物多样性特征的自然保护区，或者在自然文化遗产地点内或附近，或一些可能需要征地和重新安置的区域。对于此类A类子项目，将在项目实施阶段根据本 ESMPF 中描述的 ES 筛选准备 ESIA 和 ESMP，以满足亚投行和国家 ES 政策、法规的要求，包括公众咨询和信息披露要求。此外，在项目建设开始之前，亚投行将要求进行 ES 审查和批准。
23. 拟议的项目将为当地居民带来积极社会效益。子项目将进行充分的社区参与，以确定潜在的环境与社会的风险及影响，这些风险和影响将在项目实施期间进行的评估中确定。在项目批准前，需要准备子项目的 ESIA 和 ESMP，包括应采取的适当解决措施。另外，评估文件将包括社区层面的性别数据，并通过知情参与，将妇女的需求纳入项目设计中，以促进社会性别的平等。
24. 在子项目筛选过程中，可以将附件1 中子项目样本清单中确定的初始环境和社会风险和影响筛选和管理措施作为参考。

6. 缓解环境和社会影响的方式和措施

25. 根据亚投行政策的要求，ESMPF在选择潜在的子项目和进行ES尽职调查方面提供了以下指导，以避免、最大限度地减少和减轻这些子项目的不利ES风险和潜在影响，并识别提升其积极影响的机会：

26. ESMPF还包括用于确定和评估相关联设施的潜在环境和社会风险及影响，评估项目发起者/实施实体对相关联设施的控制或影响程度。

27. 所有子项目都必须遵循以下步骤：

步骤1 - 根据选择标准确定子项目（见第三章第11段）；

步骤2 - 根据中国法规和亚投行政策，筛选潜在的ES风险和影响并确定所需的ES文件（请参阅有关筛选的附件2）；

步骤3 - 亚投行审查ES筛选结果；

步骤4 - 准备ES文件，进行咨询和披露；

步骤5 - 政府或/和亚投行审核和批准ES文件；

步骤6 - 实施商定的行动；进行监督、监测、评估和报告。

6.1 步骤 1 – 根据选择标准确定子项目

28. 根据PIM中规定的项目框架和项目法律协议，将根据第11段中列出的项目选择标准确定所有子项目。

29. 在第一步中，项目办的环境和社会专家/顾问将参与子项目的识别和选择。他们将评估并提供有关优化子项目概念，以避免或最小化潜在ES风险和影响的意见。

6.2 步骤 2 – 筛选潜在的环境和社会影响并确定每个子项目的工具

30. 一旦确定子项目，项目办将筛选每个子项目的潜在环境和社会影响，以确定在政府和银行批准每个子项目之前所需的环境和社会尽职调查的性质和程度。为每个子项目ES工具（ESIA、ESMP、RP等）的选择取决于其潜在影响的性质和程度。由于环境和社会影响的评估需要专门的技术技能，PMOs将聘请合格的环境和社会专家以及顾问来协助他们完成这项任务。

31. PMOs及其环境和社会专家将同时对每个子项目进行筛选，以确定适用的中国国家法律法规、银行政策以及需要准备和实施的相应ES工具（ESIA、ESMP、RP、IPP 等）。他们还将筛选ESEL的适用性。附件 2提供了初步筛选表。

32. 筛选工作的结果将决定每个子项目的ES分类及所需 ES 文件的类型。

A. 环境与社会筛选

33. 项目办将使用以下关于筛选工具的概述以及附件2中的详细描述，为每个子项目提出ES分类：

- A类：此类拟建子项目可能对ES产生重大不利影响，这些影响是不可逆的、累积的、多样化的或者前所未有的。这些影响可能会影响比实体工程更广泛的领域。一些拟建的基础设施可能属于 A 类，例如拟建的子项目位于敏感位置，如自然保护区、地质公园；河道大型工程，如堤防、疏浚、新建堤防；以及大规模征地和非自愿建设移民，即超过200人的非自愿移民安置等。
- B类：拟建子项目可能会产生一些不利的环境和社会影响，少量的征地和移民，但影响程度，低于A类项目。这些影响通常在特定地点；很少是不可逆转的；在大多数情况下，可以容易地设计出缓解措施。修复和重建工程的大分子项目可能属于这一类。
- C类：拟建的子项目对环境和社会的不利影响很小或没有。

34. 在筛选过程中，应注意检查在拟建子项目影响范围内的少数民族社区是否会受到子项目的影响(通过审查子项目区域的人口信息确定)。

B. 确定子项目的环境和社会文件

35. 每个子项目的ES文件要求将根据下列筛选结果确定，如下：

- A类：子项目将根据亚投行要求准备环境和社会影响评价（ESIA）及环境和社会管理计划（ESMP）。此外，所有招标文件都将包含 ES 管理的标准合同条款。PMOs将在准备所有 A 类文件期间与银行团队协商。ESIA 和 ESMP 都将提交给银行进行审查和批准。
- B类：子项目将需要ESIA、简化的ESIA或ESMP，其中至少包括标准的环境操作

规程，必要时进行进一步分析。子项目具体的 ESMP 和/或标准环境操作规程，包括物质文化遗产的偶然发现管理流程，将包含在所有施工合同/招标文件中。

ESMP 将包括有关实施 ESMP 的预算、机构安排、监测和报告要求的信息。

- C 类：被评为C 类的子项目不需要ES文件，但要符合中国法规的登记表要求。

36. 亚投行的环境和社会政策适用于本项目。筛选结果也要与国家法规进行核对，以确定适用于中国国内环评文件要求。中国法规规定了三种可能的工具：(a) 环境影响评价报告（EIA）；(b) 环评报告表（Simplified EA）；(c) 环境登记表。

37. 除了满足银行政策的任何要求外，PMOs还将根据国家/省有关土地征用和非自愿移民的法律法规对子项目进行筛选。已编制了权益表(附件4)，以确定潜在风险类别和相应的影响补偿。每个子项目的移民安置文件，即移民安置计划(见附件6)，将取决于子项目可能产生的移民安置影响，具体如下：

- 如果非自愿移民超过 200 人，需要准备一份全面的移民安置计划。
- 如果非自愿移民少于 200 人，需要准备一份简要的移民安置计划。
- 如果按照洪水后特别政策，土地已经征收与补偿，则需要进行尽职调查。

6.3 步骤3 - 银行审查ES筛选结果

38. PMO 将按照附件2中提供的格式为每个子项目准备一份 E&S 筛选摘要。将总结：(a) 根据亚投行政策推荐的分类；(b) 子项目的拟议ES文件要求。

39. 银行将根据项目办在筛选摘要中提供的信息，对所有子项目的筛选进行审查和确认。审查A类和复杂B类子项目的筛选可能需要实地考察或进一步审查。另外，银行将选择地对其他B类和C类项目的筛选进行后审，以核实筛选工具和文件选择是否得到适当和一致的应用。

6.4 步骤4 - 制定包括咨询和披露在内的ES文件

40. 一旦筛选和文件要求得到银行同意并得到政府确认，项目实施单位将在PMOs协助下制定详细的 ES 文件和影响缓解措施。

41. 对于所有A类子项目和复杂的B类子项目，银行将在ES文件准备过程中向项目申请人提供咨询意见。对于 B 类子项目，项目实施单位和项目办应与银行保持密切联系，如

果有任何问题，可以向银行要求说明ESF的适用性。

42. 在上述文件定稿之前，ES文件将以关键利益相关方可理解的形式和语言在可访问到的地方进行及时的磋商和披露。要特别注意在协商开始前为子项目受影响人提供足够的时间查阅文件草案。

A. 环境和社会文件的语言

43. 对于A类子项目，ESIAs、ESMPs和RPs等其他适用文件将提交银行审查和批准。因此，报告将以中文和英文编写并提交给银行。
44. 对于将立即实施并有简单技术解决方案的B类子项目，将以中文和英文摘要向银行提交简要的ESIAs和(或)EMPs和简要的RPs。如有需要，银行可能会要求提供这些文件的英文翻译。对于按照常规程序实施的B类子项目，银行将要求提供ES文件的英文译本，以支持其对该子项目的审查和监督。

B. 公众咨询和信息披露

45. 在子项目的准备和实施过程中，公众咨询和信息披露是重要和必要的。这些将使子项目受影响人和其他利益相关方能够参与子项目的规划和实施过程，并为此做出贡献，从而有助于最大限度地减少子项目的不利影响，并最大限度地提高子项目的收益。公众咨询的程度和信息发布的范围将与子项目的环境类别和社会影响的重要性相适应。
46. 披露的信息应至少包括：子项目设计、影响和拟议的缓解措施。在设计和实施阶段，这些信息将得到更新，并不断提供给利益相关方。信息披露的方式可能不同，包括海报、小册子、报纸、互联网和社区会议等。所有环境和社会文件将在协商前公开在受影响群体和其他利益相关方可访问的公共场所披露，以便进行有意义的咨询。咨询和披露机制将在相关的环境和社会文件中进行规划和详细说明。

C. 申诉

47. 将提供涵盖所有拟议子项目的项目申诉处理机制 (GRM)，以解决项目受影响个人和群体的ES问题。在亚投行批准融资后，并在任何情况下，在相关城市开始实施任何子项目之前，项目中包含的每个城市都要尽快建立合适的GRM。这些GRM将被用于处理和管理与相关城市内的子项目相关的任何ES投诉。每个GRM将包括(i)一个记录和报告系统，包括口头和书面提出的申诉，(ii)在各级政府指定负责处理申诉的工作

人员，以及 (iii) 处理提交的申诉的时间表。这个机制也会在子项目 ES 文档中详细说明。在项目实施期间，项目办将定期监测和评估 GRM 的运作，并作为 ESMPF 监测和报告要求的一部分向亚投行报告。受项目影响的个人或团体提出申诉的 GRM 程序和联系方式将在项目区广泛传播。

48. 每一个GRM的设计都是为了解决受影响人群的关切和投诉，使用一种透明的、反馈迅速的、文化上适当的、易于向所有受影响人开放的程序，不需要任何费用，也不会被惩罚。GRM不会妨碍获得本国的司法或行政补救措施。将向社区广泛传播GRM的可用性，并将其纳入相关项目文件(如PIM)。

D. 亚投行项目受影响人员机制

49. 有关亚投行“项目受影响人员机制”的信息，包括如何获取这些信息，必须包括在项目和子项目ES文件中，并由GRM进行传播。(参见：<https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policyon-the-project-affected-mechanism.html>)。

6.5 步骤 5 - 审查和批准环境和社会文件

50. 政府审查：PMOs负责根据国家规定确定由谁审查和批准 ES 文件。

51. 亚投行审查：银行对环境和社会文件的审查及批准要求如下：

- A类和复杂B类子项目:所有这些子项目的ESIA/ESMP和其他相关文件(包括任何RP)将在子项目批准前接受银行的审查和批准。
- 其他B类子项目:这些子项目的简化ESIA(或EIA)和ESMP，在子项目批准前不必接受银行的审查和批准。不过，这些文件将在银行进行项目实施监督检查期间选择性地从事后审查。
- C类：不需要银行审查。

6.6 步骤6—实施商定的行动和监督、监测、评估和报告

A. 实施

52. 在子项目实施期间实施缓解措施和行动是子项目实施单位的责任。

B. 监督

53. PMOs将监督 ESMP 的实施，以及政府和银行批准的ES相关行动。银行团队将在整个项目实施过程中定期访问子项目区域，以便：

- 指导并协助ES文件的编写；
- 审核ES筛选结果、ES尽职审查报告、拟建子项目ES文件；
- 监督ES文件的实施，确保其执行符合银行政策要求。

C. 监测和评估

54. PMO 将聘请合格且经验丰富的顾问来执行监测计划，以提供有关子项目的关键环境和社会方面以及计划缓解措施的有效性的信息。这将使政府和银行能够评估环境和社会项目的绩效，并在需要时采取纠正措施。

55. 对于有 RP 的子项目，市PMO将聘请银行认可的独立第三方顾问对 RP 的实施进行外部监测。外部监测报告将每半年向银行和项目办提交一次。

7. 追溯贷款子项目的环境和社会影响筛选与评估

56. 对2021年7.20洪水后开工建设，或已完成建设，并计划使用追溯贷款的子项目，将进行环境和社会尽职调查。包括：

- 环境影响。各市PMO检查子项目的实施情况，以确定是否符合ESMPF下的环境管理规定，以及是否有尚未解决的环境问题。为解决任何不合规和/或未决问题而采取的必要缓解措施将与银行达成协议，并由项目办实施。
- 社会影响。各市PMO将审查该子项目的实施情况，以确定项目是否符合ESMPF规定的社会影响和缓解措施，包括与(a)土地征用和非自愿安置（永久或临时）；(b)受影响人口；(c)是否有少数民族社区存在于子项目的影响范围内并受到该子项目的影响。为解决任何不合规或未决问题的必要缓解措施将与银行达成一致，并由项目办实施。
- 各市PMO将为追溯贷款的每个子项目编写一份后审报告，其中包括解决任何不遵守和/或未解决问题的具体ES纠正行动计划(ESCAP)。政府和银行将审查后审报告和必要的缓解措施。符合 ESMPF 要求是项目追溯贷款的条件。

8. 机构安排与责任

57. 在上文所述的环境和社会影响缓解计划进程中，各机构的安排和责任如下（见下文组织图）。在组织框架内，将指派环境和社会工作人员负责ES管理。

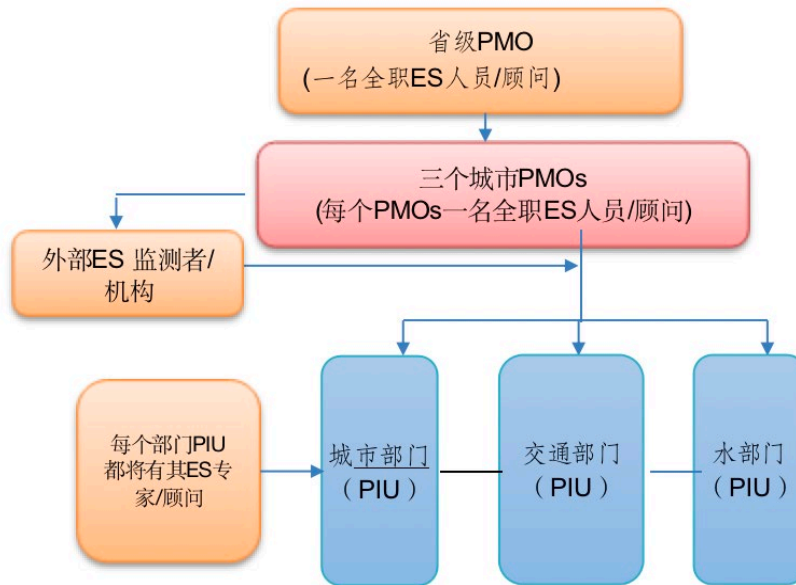


图 1 组织结构图

58. **总体责任:**市项目办作为直接的项目管理办公室，全面负责本市子项目相关的ES文件的规划和实施。省级项目办和银行将通过定期监督和培训支持这一过程。省级PMO和市PMO将指派至少一名专职工作人员/顾问来协调ES管理框架的实施，并在实施期间与银行ES专家保持联系。此外，每个领域PIU还将拥有其内部ES专家/顾问，以协调和管理ES文件的准备以及各自子项目的实施。

59. **环境和社会影响筛选:** 市级项目办在其专业人员和/或合格顾问的协助下，对每个拟议的子项目进行环境与社会筛选，结果将由银行根据子项目和预期的性质类型和大小确定影响的等级。

60. **ES文件的准备:**各市PMO/子项目单位/PIU将聘请合格的顾问、机构准备ES文件，并建立内部组织并指派人员负责各个子项目ES管理的规划、设计和实施，包括ES文件和缓解措施。

61. **ES文件的国内审查和批准:** 作为整个子项目批准过程的一部分，相关文件将通过政府

的审查和批准。这将遵循政府对投资审查的程序和规定。

62. **银行审查和批准ES文件：**如上所述，所有 A 类子项目和复杂B类子项目的 ES 文件（ESIA/ESMP 和其他相关文件，如RP）将提交给银行进行事先审查和批准。对于所有其他 B 类子项目，银行将在监督检查期间进行抽样后审。
63. **ES 文件的实施：**子项目实施单位/PIU将负责 ES 文件的实施，在相关政府部门（如环保局、自然资源和规划局）的指导和监督下进行。
64. **监督、监测和评估：**省级PMO和三个市PMO将全面负责ES文件实施的监督、监测和评估。市项目办将负责规划、组织和领导监督工作，包括聘请外部ES监督人员。
65. **能力建设：**在项目实施期间，对河南省PMO、三市PMO和部门PIU开展ES能力建设活动和培训，加强其ES风险管理技能。ES培训计划将由三个市PMO准备和实施。省级PMO和银行将通过定期监督和培训活动支持这一进程。
66. **预算：**环境、社会文件编制费用，以及土地征用及补偿的相关费用由各子项目对应的政府配套资金支付。实施ESIA和ESMP中拟议的缓解措施的预算可以得到亚投行贷款的支持，条件是遵循银行的采购政策和做法。

9. 公众咨询和信息披露

67. 公众咨询是项目实施单位(PIU)与受项目影响人员(PAPs)和社区以及其他利益相关方之间的双向沟通，将在整个子项目周期中进行。在项目开发的所有阶段都将征求受影响人和利益相关方的意见，在项目的设计、准备和实施过程中应考虑在项目准备和实施过程中收到的意见。在项目的整个生命周期内需要持续协商机制，以披露信息并寻求反馈。这可能包括有效的缓解措施的信息。
68. 子项目准备期间的咨询过程及其结果应记录在相关的ES文件中。特别是，它将： (i) 涵盖与咨询和披露过程相关的国家法律法规以及亚投行政策的相关规定； (ii) 包括用于告知受影响人和其他利益相关方并让其参与ES规划和实施的方法（报纸、小册子、社区报纸、采访、社区会议和协商、参与工具）和手段（广播、地方电视、互联网）；(iii) 总结回应各利益相关方提出的问题； (iv)今后协商的机制； (v)公众会议和访谈的记录，包括日期、姓名、性别、主题、讨论细节和重要成果。

10. 实施过程中的监督、监测和报告安排与能力建设

69. ESMPF 的实施是一项强制性要求。PMOs/PIUs有责任实施 ESMPF。为确保有效实施 ESMPF，需要评估 PMOs/PIUs管理ES影响和风险以及执行国家法律和亚投行要求的能力。这可能要求 PMO/sPIUs将监督项目的责任委托给咨询顾问，或者加强内部能力来管理 ESMPF 实施的日常监督。应制定能力建设的机制和措施，将其整合到项目设计中，并纳入 ESMPF中。
70. PMOs和 PIUs将 a) 雇用 ES 专业人员执行 ES 要求，以及 b) 聘请专业机构或顾问进行 ESIA、ESMPs、ES 监测和报告。亚投行将在项目实施过程中为其他ES工具的准备提供支持和指导，并在整个项目实施过程中持续进行培训，对ES管理进行定期监督和监测。
71. 为了避免不符合亚投行政策的风险，可能需要更多地关注子项目的监测和监督。将建立内部和外部监测机制，提供有关子项目的主要环境和社会方面的信息，以及计划的缓解措施的有效性。对于有RP的子项目，项目管理办公室将聘请银行认可的独立第三方顾问对RP实施进行外部监测。外部监测报告将提交给银行和项目办。
72. PMO 需要定期报告其管辖范围内子项目的 ESMPF 实施情况，即在项目实施的第一年每季度报告一次，作为独立文件，也作为项目实施报告的一部分。基于银行对ES相关措施实施的评估结果，ES报告频率可于第二年改为每半年一次。除了这些监测报告外，银行还将通过与 PIU 和 PMO 工作人员的讨论以及定期的实地考察来监督 ESMPF 的实施进展情况。

附件1: 拟建子项目的环境与社会影响的初步筛查和管理措施

序号	领域	子项目名称	子项目内容	环境影响/风险	社会影响/风险	缓解措施
子项1 - 郑州市灾后恢复重建项目						
Z1	城建/水利	郑州市金水河综合整治工程	<ul style="list-style-type: none"> 该子项目是对金水河进行修复、治理和改善, 包括 22.3 公里的河道、沿河绿地及相关设施。 	<ul style="list-style-type: none"> 疏浚过程中的影响, 以及疏浚物料的最终处置 施工干扰导致水质下降 机器和设备造成的噪音和空气污染 施工期间妨碍居民日常生活 	<ul style="list-style-type: none"> 国有土地使用 住宅和非住宅房屋的拆除 非法建筑 施工期间的劳动条件和安全 施工期间的社区安全和健康 参与不足(包括妇女、弱势群体) 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> 优化设计, 最大限度地减少征地和安置 准备 RP 在实施过程中进行监测和评估 准备 SEP 建立 GRM 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
Z2	交通	郑州市农村公路灾后恢复重建项目	<ul style="list-style-type: none"> 本子项目是对郑州市 6 个县(区) 周边农村道路进行恢复和改造, 包括相关联的排水系统、安全公用设施。 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工期间交通中断, 给当地社区带来不便 • 施工和机器造成的噪音和空气污染 • 有些位于环境敏感地区, 如自然保护区 	<ul style="list-style-type: none"> 在现有土地上进行的修复活动 • 施工期间的劳动条件和安全 • 施工期间的社区安全和健康 • 参与不足(包括妇女、弱势群体) • 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 准备 SEP • 建立 GRM • 在 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
Z3	水利	登封市颍河水毁修复重建工程	<ul style="list-style-type: none"> 该子项目将恢复和重建被洪水破坏的堤防、河岸保护和潜水桥, 以及沉积河道的疏浚。 	<ul style="list-style-type: none"> 疏浚过程中的影响, 以及疏浚物料的最终处置 • 施工干扰导致水质下降 • 机器和设备造成的噪音和空气污染 	<ul style="list-style-type: none"> 在现有地区开展的恢复活动 • 施工期间的劳动条件和安全 • 施工期间的社区安全和健康 • 参与不足(包括妇女、弱势群体) • 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 准备 SEP • 建立 GRM • 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
子项 2 - 新乡市灾后恢复重建项目						
X1	水利	共渠(合河-栗屯桥)治理工程	<ul style="list-style-type: none"> 本子项目是对一段共渠进行修复和改造。 	<ul style="list-style-type: none"> 疏浚过程中的影响, 以及疏浚物料的最终处置 • 施工干扰导致水质下降 	<ul style="list-style-type: none"> • 征地安置 300 亩 • RP 是根据国内要求由设计院编制的 • 施工期间的劳动条件和安全 • 施工期间的社区安 	<ul style="list-style-type: none"> • 优化设计, 最大限度地减少征地和安置 • RP 需要改进以满足亚投行的非自愿移民标

序号	领域	子项目名称	子项目内容	环境影响/风险	社会影响/风险	缓解措施
				<ul style="list-style-type: none"> • 机器和设备造成的噪音和空气污染 • 施工期间妨碍居民日常生活 	<ul style="list-style-type: none"> • 全和健康 • 参与不足(包括妇女、弱势群体) • 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 准 ESS2/尽职调查 • 在实施过程中进行监测和评估 • 准备 SEP • 建立 GRM • 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
X2	水利	卫辉市 沧河下游段灾后重建工程	<ul style="list-style-type: none"> • 卫辉市沧河下游段灾后重建工程 	<ul style="list-style-type: none"> • 疏浚过程中的影响, 以及疏浚物料的最终处置 • 施工干扰导致水质下降 • 机器和设备造成的噪音和空气污染 	<ul style="list-style-type: none"> • 关于现有水道的活动 • 需要检查河里是否有农田? • 河流沿岸村庄参与不足(包括妇女、弱势群体) • 施工期间的劳动条件和安全 • 施工期间的社区安全和健康 • 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 优化设计, 最大限度地减少征地和安置 • 如果土地征用不可避免, 则需要 RP • 准备 SEP • 建立 GRM • 在 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
X3	交通	新乡市 国省干线公路灾毁恢复重建项目	<ul style="list-style-type: none"> • 本子项目是对各国省道公路受损路段进行修复 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工期间单侧通行, 给当地社区带来不便 • 施工和机器造成的噪音和空气污染 	<ul style="list-style-type: none"> • 在现有土地上的修复活动, 无遗留问题 • 施工期间的劳动条件和安全 • 施工期间的社区安全和健康 • 参与不足(包括妇女、弱势群体) • 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 准备 SEP • 建立 GRM • 在 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
X4		公交基础设施灾后重建及购买纯电动公交车项目	<ul style="list-style-type: none"> • 重建被洪水毁坏的公交场站, 并购买新的电动公交车来取代损坏的公交车 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工和机器造成的噪音和空气污染 	<ul style="list-style-type: none"> • 在现有地区进行重建活动 • 施工期间的劳动条件和安全 • 施工期间的社区安全和健康 • 参与不足(包括妇女、弱势群体) • 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> • 准备 SEP • 建立 GRM • 在 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施

序号	领域	子项目名称	子项目内容	环境影响/风险	社会影响/风险	缓解措施
X5	市政	新乡市市区道路排水防涝提升工程	<ul style="list-style-type: none"> 本子项目旨在修复和改善新乡市的排水系统和城市道路 	<ul style="list-style-type: none"> 疏浚过程中的影响, 以及疏浚物料的最终处置 施工干扰导致水质下降 机器和设备造成的噪音和空气污染 施工期间妨碍居民日常生活 	<ul style="list-style-type: none"> 国有土地占用 13 亩 (8800 平方米), 19700 平方米钢结构拆除(1 家企业 6 户租赁) 由区政府制定初步搬迁计划 施工期间的劳动条件和安全 施工期间的社区安全和健康 参与不足(包括妇女、弱势群体) 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> 优化设计, 最大限度地减少征地和安置 准备 RP 在实施过程中进行监测和评估 准备 SEP 建立 GRM 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
X6		新乡市市区段卫河水毁重建与防洪能力提升工程	<ul style="list-style-type: none"> 本子项目对新乡市卫河洪涝灾害治理基础设施进行疏浚、恢复和重建。 	<ul style="list-style-type: none"> 机器和设备造成的噪音和空气污染 施工期间妨碍居民日常生活 	<ul style="list-style-type: none"> 在现有地区开展的恢复活动 施工期间的劳动条件和安全 施工期间的社区安全和健康 参与不足(包括妇女、弱势群体) 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> 准备 SEP 建立 GRM 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
子项 3 - 焦作市灾后恢复重建项目						
J1	水利	河流和水渠的修复子项目	<ul style="list-style-type: none"> 本子项目是修复和加强焦作市各种被洪水破坏的河流工程 	<ul style="list-style-type: none"> 疏浚过程中的影响, 以及疏浚物料的最终处置 施工干扰导致水质下降 机器和设备造成的噪音和空气污染 施工期间妨碍居民日常生活 	<ul style="list-style-type: none"> 重大的土地征收影响取决于最终设计 施工期间的劳动条件和安全 施工期间的社区安全和健康 参与不足(包括妇女、弱势群体) 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> 优化设计, 最大限度地减少征地和安置 如果土地征用不可避免, 则需要 RP 在实施过程中进行监测和评估 准备 SEP 建立 GRM 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施
J2	市政	修复和改善城市河道、排水和污水系统以及道路子项目	<ul style="list-style-type: none"> 该子项目是对焦作市的各种城市河道和道路进行改造和提升 	<ul style="list-style-type: none"> 施工期间单侧通行, 给当地社区带来不便 施工和机器造成的噪音和空气污染 	<ul style="list-style-type: none"> 在现有地区开展的恢复活动 施工期间的劳动条件和安全 施工期间的社区安全和健康 参与不足(包括妇女、弱势群体) 项目区没有少数民族社区 	<ul style="list-style-type: none"> 准备 SEP 建立 GRM 在 ESIA 和 ESMP 中纳入成熟和可操作的缓解措施

序号	领域	子项目名称	子项目内容	环境影响/风险	社会影响/风险	缓解措施
J3		综合防洪应急响应系统子项目	<ul style="list-style-type: none"> 焦作市智慧水利平台/焦作市监测预警应急指挥平台/焦作市智慧水环境（防汛）平台 	不适用	<ul style="list-style-type: none"> 不适用 	<ul style="list-style-type: none"> 不适用
J4		项目管理支持子项目	<ul style="list-style-type: none"> 项目咨询专家团队、MIS系统、环境社会外部监测单位、移民外部监测单位 	不适用	<ul style="list-style-type: none"> 不适用 	<ul style="list-style-type: none"> 不适用

附件2: 潜在环境和社会影响筛选表, 与确定中国相关法律和银行政策的适用性

项目管理办公室(PMO)将使用此表格筛选所有子项目申请。除了筛选工作外, 项目管理办公室还应提供所有必要的背景文件作为支持信息, 包括项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计和其他项目文件。根据所提供的信息, 应准备一份摘要报告, 描述关键项目活动及其可能的环境与社会问题, 并将筛选表作为附件提供。

- 子项目名称: _____
- 子项目编号: _____
- 相关联设施名称: _____
- 相关联设施数目: _____
- 子项目提出的部门/机构: _____
- 子项目位置: _____
- 待恢复或重建的基础设施: _____
- 预计总成本: _____
- 向亚投行寻求资金和配套资金(如有): _____
- 拟开工日期: _____
- 子项目的现状和情况: 已建成、在建或考虑追溯融资

为了符合中国的环境法规, 该子项目是否需要下列任何安全保障文件??

- 全面环评EIA: 是: 否:
- 环评报告表: 是: 否:
- 其他环境要求: 是: 否:

为了符合中国的社会和土地法规, 这个子项目是否需要下列任何保障文件?

- 全面的移民安置计划: 是: 否:
- 简要的移民安置计划: 是: 否:
- 社会稳定风险评估: 是: 否:
- 其他社会要求: 是: 否:

亚投行ESP筛选清单

问题	答案		如果是，即触发了亚投行的标准
	是	否	
拟议的子项目可能对环境产生最小或没有不良影响吗？			ESS1 C类 不需要工具
子项目的影响是否可能对环境造成重大的、敏感的、多样化的不利影响，以及前所未有的影响？			ESS1 A类 ESIA, ESMP 和适用的相关计划
影响范围是否超过受工程影响的地点或设施区域？对环境的重大不利影响是否不可逆转？			ESS1 A类 ESIA, ESMP 和适用的相关计划
子项目是否不属于上述定义的A类或C类？			ESS1 B类
子项目是否支持物质文化遗产的重建或保护？子项目是否会对物质文化遗产产生不利影响？			ESS1
子项目是建造一座新的天坝，还是依托现有天坝或在建天坝的性能？			ESS1
子项目是否造成关键或非关键自然栖息地的重大转变或退化？			ESS1
子项目是否涉及非自愿土地征收或事先取得土地或拆除现有建筑物？			ESS2
子项目是否包括非自愿移民在物质和/或经济方面的补偿？			ESS2
项目区内是否有少数民族社区，并有可能受到拟议子项目的影响？			ESS3

推荐E&S文件类别:_____

推荐工具: _____

筛选工具完成和审核人: PMO 环境专家签署:

姓名: _____

标题和日期:_____

PMO社会专家签名:

姓名: _____

标题和日期:_____

PIU或PMO负责人签署:

姓名: _____

标题和日期: _____

本表格和随附文件的一份副本将保存在项目办，一份将发送给银行，如果需要，将第三份发送给相关的省/市政府机构。

附件3:中国相关法律法规文件清单

A. 灾后重建的特殊政策

- 河南省自然资源厅办公室《关于做好防汛抢险及灾后重建用地保障服务工作的紧急通知》（2021）
- 河南省人民政府办公厅关于加快推进灾后重建项目前期工作的通知（豫政办明电（2021）37号）
- 河南省住房和城乡建设厅、河南省财政厅、河南省应急管理厅、河南省自然资源厅、河南省农业农村厅《河南省农村住房灾后恢复重建工作方案》（2021）
- 河南省交通运输厅《河南省交通运输基础设施灾后恢复重建方案实施的通知》（2021）
- 中共河南省委、河南省人民政府《关于加快灾后恢复重建的若干政策措施》（2021）
- 河南省交通事业发展中心《2021年河南省普通公路水路灾后恢复重建工作方案的通知》（2021）

B. 环境和社会法律法规(1989-2007)

支持环评程序的主要法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）
- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月）
- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）
- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）
- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月）
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）
- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年）
- 《环境影响评价公众参与办法》（令）生态环境部第4号
- 《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》

C.支持土地征收和安置的重点法律法规

- 中华人民共和国宪法 (2018年修订)
- 中华人民共和国民法典 (2020年)
- 中国土地管理法 (2020年修订)
- 《国务院关于加强土地管理的决定》 (2004)
- 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》 (2017)
- 国务院关于城市房屋征收管理的规定 (2011年)
- 《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》 (豫政[2016]48号)
- 《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》 (豫政[2020]16号)
- 《河南省人民政府关于印发 河南省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定的通知》 (豫政[2012]39号)
- 《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅河南省自然资源厅关于对被征地农民参加基本养老保险实施补贴的意见》 (豫人社[2019]1、2号)
- 《河南省自然资源厅关于推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》 (豫自然资规[2019]2号)

D.少数民族重点法律法规

- 《中华人民共和国宪法》 (2018年修订)
- 《中华人民共和国民法典》 (2020)
- 《中华人民共和国民族区域自治法》 (2001年修订)
- 《中华人民共和国信访条例》 (2019年修订)
- 《重大行政决策程序暂行条例》 (国务院令第713号)
- 《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》 (2021)

- 《关于印发〈国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法〉的通知》(发改投资[2012]2492号)
- 《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）

附件4: 移民权益表

损失类型	影响识别	Details
永久土地征用	永久征用集体土地	(1) 土地补偿:全部支付给受影响者, 确保他们的生计恢复或改善 (2) 就业:提供就业服务、公益性和项目性就业、小额创业贷款 (3) 为受影响人提供免费技能培训 (4) 享受当地社会保障政策规定的社会养老保险
临时占用土地	集体临时用地	(1) 临时占用土地的补偿, 按占用期限直接支付给业主。 (2) 按市场价格赔偿农作物和苗木; (3) 在有限的时间内将土地恢复到原先水平或更好的质量;
住宅房屋拆迁	房屋拆迁	(1) 住宅拆迁, 实行现金补偿或置换。 (2) 将在第三方评估的基础上, 按重置成本/市场价值向受影响人员支付现金补偿(包括装修费用)。 (3) 支付过渡费用。 (4) 更换结构产生的所有费用、税费和其他注册费应由适用的执行机构承担 (5) 从被拆除的建筑物中无偿打捞材料的权利 (6) 须给予最少一个月的通知期
非住宅房屋拆迁	房屋拆迁	(1) 住宅拆迁, 实行现金补偿或置换。 (2) 将在第三方评估的基础上, 按重置成本/市场价值向受影响人员支付现金补偿, 包括装修费用。 (3) 支付过渡费用。 (4) 无偿从拆除的建筑物中打捞材料的权利 (5) 停产损失需补偿给受影响人 (6) 设备搬迁损失需支付给受影响人 (7) 至少一个月的通知期 (8) 替换结构产生的所有费用、税收和其他注册费用应由PIUs承担(如适用)
非法建筑	房屋拆迁	(1) 由PIUs提供协助, 以确保他们恢复生计 (2) 充分磋商与参与
地面附着物	温室、成果树、园林树木、果树、庭院等	(1) 地面附着物的补偿将按更换成本直接支付给业主 (2) 从拆除的资产/构筑物中回收材料的权利 (3) 将通知被征地人群, 并至少提前30天通知他们移除树木, 季节性作物和果树须提前三个月通知
弱势群体	脆弱的家庭	(1) 增加对贫困家庭的一次性补助 (2) 每个脆弱家庭的一名成年成员将有权获得技能发展 (3) 在适当的情况下, 弱势家庭可考虑在项目建设活动中就业
女性	受征地影响的女性	(1) 至少有30%的非技术性工作首先提供给女性。 (2) 妇女将在征地期间获得相关信息, 并能够参与征地相关咨询。 (3) 将举行一个特别的妇女专题小组讨论会, 以介绍征地政策

附件5: ESIA 和 ESMP 的内容和概要

通常银行考虑到公共和私营部门项目中环境和社会风险及其影响的复杂相互关系，亚投行会要求客户采用综合方法进行评估。但银行认识到，在一些国家，立法和程序需要单独的环境和社会文件，因此很难编制综合的环境和社会评价。该模板提出了ESIA(将环境和社会影响纳入一份评估报告)的建议大纲。章节可以根据项目范围和风险的要求添加或删除。这将成为进行ESIA的顾问的TOR的一部分。

ESIA报告应包括以下项目(不一定按显示的顺序):

(a) 执行概要。简要讨论重要的发现和推荐的行动。包括项目的范围和覆盖范围、分类、关键的环境和社会影响、所进行的磋商、文件披露。这部分的长度将取决于项目的复杂性。本节的内容采用专业判断。

(b) 介绍。描述 ESIA 研究的目标、范围、方法、研究时间表和报告结构等。ESIA 研究的方法应包括影响领域 (AoI)。方法论可以是一个单独的章节，具体取决于特定的项目或类别。并且还应包括作为 ESIA 一部分需要进行的补充研究，例如生物多样性行动计划、气候变化计划、水资源保护计划等。

(c) 政策、法律和行政框架。本节重要的是涵盖与讨论政策、法律和行政管理直接相关的材料。在该框架内执行ESIA。

(d) 项目描述。简明地描述拟议的项目及其地理、生态、社会和时间背景。通常包括显示项目地点和项目影响范围的地图。

这部分应包括有关相关设施的信息，以描述项目管理协议中规定的项目描述中未包括的活动，但银行在与客户协商后确定他们：(a) 与项目有直接和重大相关；(b) 与项目同时进行或计划进行；(c) 与项目的可行有关，且如果项目不存在则不会建设或扩建。应识别和评估相关设施的潜在环境和社会风险及影响，并评估项目发起人/实施实体对相关设施的控制或影响程度。

(e) 环境和社会基线。评估研究区域的范围并描述相关的物理、生物、社会经济条件和文化资源条件，包括项目开始之前预期的任何变化。这应该包括对气候变化风险的审查。也考虑项目范围内目前和拟议的但与项目没有直接联系的发展活动。数据应与有关项目

地点、设计、操作或缓解措施的决定有关。该部分指出了数据的准确性、可靠性和来源。

(f) 环境和社会影响/风险评估和缓解措施。尽可能定量地预测和评估项目可能的正面和负面影响,尽可能量化。确定缓解措施和任何无法缓解的残余负面影响。它还应包括适应气候变化的措施。探索改善环境的机会。确定和估计可用数据的程度和质量、关键数据差距和与预测相关的不确定性,并指定不需要进一步关注的主题。

(g) 备选方案分析。在潜在的环境和社会影响方面,系统地比较与拟议项目地点、技术、设计和运营——包括“无项目”情况——的可行替代方案;减轻这些影响的可行性;他们的资本和经常性成本;它们在当地条件下的适用性;及其制度、培训和监督要求。对于每个替代方案,尽可能量化环境和社会影响,并在可行的情况下附加经济价值。说明选择所建议的特定项目设计的依据,并论证建议的排放水平与预防和减少污染的方法的合理性。

(h) 移民政策框架 (RPF)。RPF应包括一个明确规定的权利矩阵,说明损失的类型以及针对每一类损失提供的补偿/援助。应明确提及将遵循的土地征地程序(如适用)。为获得土地而谈判解决的规定应列入本次讨论。必须概述在谈判失败的情况下所考虑的替代方法。在征地和相关的物质和经济迁移的情况下,将确定相关行动计划的范围和详细程度。该计划应在社会评估调查的基础上编制,并应涵盖对社区和其他不利影响群体的影响。

顾问必须确保 RoW 没有任何产权负担,并且客户已经与所有相关利益相关者进行了接触,包括公用事业提供商、移动供应商、住户和店主,这些利益相关者的通道将被临时封锁,并表明客户有土地可用于布线工程。所有沟通和咨询记录都必须取自客户,并反映在相关的 E&S 文件中。

(i) 劳工和职业安全与健康

- 说明该项目在劳工和职业安全与健康方面的潜在风险。
- 描述工作条件和工人关系的管理。
- 评估如何 i) 促进项目工人的公平待遇、非歧视和平等机会, ii) 酌情保护项目工人, 包括弱势工人, 如妇女、残疾人、和移民工人、合同工、社区工人和主要供应商工人 iii) 防止使用所有形式的强迫劳动和童工
- 具体评估与施工营地/人口流入有关的性别暴力风险

(j) 公众咨询和信息披露

- 利益相关方分析识别。识别关键的利益相关方。
- 咨询计划。从项目准备到实施，与利益相关方保持联系。

(k) 利益相关方参与计划

- 描述借款人将如何在项目的整个生命周期内继续与利益相关者接触，并向其提供足够的信息。
- 概述项目将如何在整个项目生命周期内与受项目影响的各方就可能影响他们的问题进行接触。
- 本节将进一步详细阐述：(i) 利益相关方识别和分析；(ii) 规划如何与利益相关方进行接触；(iii) 信息披露；(iv) 与利益相关方协商；(v) 处理和反馈申诉；(vi) 向利益相关方报告

(l) 申诉处理机制

- 本章描述了一种机制，用于接收、评估和促进解决受影响人对借款人/客户在项目中的社会和环境绩效的担忧、投诉和不满的安排。GRM对于正在发生或预期存在不利影响或风险的开发项目很重要。它还包括亚投行的项目影响人员机制的信息，包括如何访问该机制，必须包括在项目子项目环境与社会文件中，并由GRM传播。（详细参见 <https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policyon-the-project-affected-mechanism.html>）

- (m) 环境和社会管理计划 (ESMP)。包括缓解措施、监测、制度安排和能力加强，以及报告要求等。

项目的 ESMP 包括在实施和运营期间采取的缓解、监测和制度措施，以消除不利的环境和社会影响，抵消它们，或将它们降低到可接受的水平。该计划还包括实施这些措施所需的行动。管理计划是A类项目 ESIA 报告的基本要素；对于许多 B 类项目，ESIA 可能只产生ESMP。

为编辑管理计划，借款人及其 ESIA 设计团队需要：(a) 确定对潜在不利影响的一系列应对措施；(b) 确定要求以确保那些及时有效地作出反应；(c) 描述满足这些要求的方法。

ESMP包括以下内容：

- ESMP实施的法律依据
- 项目描述及其环境和社会影响评价的主要发现
- 基于影响评价提出的缓解措施
- 监测安排
- ESMP 实施的机构安排和各自的责任，包括能力建设和培训
- 实施时间表和成本估算
- ESMP 与项目的整合
- 项目实施期间的报告要求

注:详细文件要求参见《亚洲基础设施投资银行环境与社会评价与管理标准》(ESS1)。

附件6: 移民安置计划大纲

所有具有非自愿安置影响的项目都需要重新安置计划。安置计划的详细和全面程度与非自愿安置的潜在影响和风险的重要性相称。安置计划大纲的实质性方面将指导重新安置计划的编制，虽然不一定按照所示的顺序。

A.执行概要。本节简要说明了项目范围、主要调查结果、权利和建议的行动。

B.项目简介及项目描述。

这一节：

- (i) 提供项目的一般描述，讨论导致征地、非自愿重新安置或两者兼有的项目组成部分，并确定项目区域；
- (ii) 说明重新安置计划的目标；
- (iii) 描述为避免或尽量减少重新安置而考虑的备选方案。包括一个包含量化数据的表，并提供最终决策的基本原理。

C.土地征收安置范围。

这一节：

- (i) 讨论项目的潜在影响，包括项目组成部分或活动的影响区域或区域的地图；
- (ii) 描述征地范围(提供地图)，说明为什么需要进行主要投资项目；
- (iii) 从获得的资产和被征地人群的角度总结主要影响；
- (iv) 提供将获得的任何公共属性资源的详细信息。

D.社会经济信息和概况。

本节概述社会影响评估、人口普查和其他研究的结果，并提供按性别、脆弱性和其他社会群体分列的信息和/或数据，包括：

- (i) 定义、确定和列举将要被征地人群和社区；
- (ii) 考虑到社会、文化和经济因素，说明土地和资产购置对被征地人群和社区可能产生的影响；
- (iii) 讨论项目对贫困人群、原住民和/或少数民族和其他弱势群体的影响；
- (iv) 确定性别和重新安置的影响，以及妇女的社会经济状况、影响、需求和优先事

项。

E.信息披露、咨询和参与。

这一节：

- (i) 确定项目利益相关者，尤其是主要利益相关者；
- (ii) 描述在项目周期的不同阶段使用的咨询和参与机制；
- (iii) 描述在项目设计和准备过程中为传播项目和安置信息而开展的活动，以吸引利益相关方参与；
- (iv) 总结与移民（包括收容社区）协商的结果，并讨论如何在重新安置计划中解决提出的问题和建议；
- (v) 确认向移民披露移民安置计划草案，并包括披露任何后续计划的安排；
- (vi) 介绍计划的信息披露措施(包括要传播的信息类型和传播方法)以及在项目实施期间与被征地人群协商的过程。

F.申诉机制。

本节描述了接收和促进解决被征地人群的担忧和不满的机制。它解释了被征地人群和性别敏感者如何使用这些程序。它还包括亚投行项目影响人员机制的信息，包括如何访问它，必须包括在项目和子项目ES文件中，并由 GRMs 传播。(参见：<https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policyon-the-project-affected-mechanism.html>)。

G.法律框架。

这一节：

- (i) 描述适用于该项目的国家和地方法律法规，并确定地方法律与亚投行政策要求之间的差距;并讨论如何解决任何差距。
- (ii) 描述执行机构对各类移民的法律和政策承诺；
- (iii) 概述以重置成本确定资产、收入和生计的估值和补偿率所用的原则和方法;并规定补偿和援助的资格标准，以及如何和何时提供补偿和援助。
- (iv) 描述土地征用过程，并为满足关键程序要求准备一份时间表。

H.津贴、援助和福利。

这一节：

- (i) 定义移民的权利和资格，并描述所有重新安置援助措施（包括权利矩阵）；
- (ii) 规定对包括妇女在内的弱势群体和其他特殊群体的所有援助；
- (iii) 概述移民从该项目中获得适当发展利益的机会。

I.住房和定居点的搬迁。

这一节：

- (i) 描述重新安置住房和其他结构的备选方案，包括替换住房、替换现金补偿和/或自我选择(确保确定性别问题和对弱势群体的支持)；
- (ii) 说明考虑的其他搬迁地点;社区进行磋商;以及选定地点的理由，包括地点的详情、地点的环境评估和发展需要；
- (iii) 提供场地准备和转移的时间表；
- (iv) 描述为使土地使用权合法化和向定居人员转让土地所有权所作的法律安排；
- (v) 概述协助移民转移和安置在新地点的措施；
- (vi) 描述提供市政基础设施的计划;和
- (vii) 解释如何与当地群体进行融合。

J.收入恢复。

这一节：

- (i) 根据人口数据和生计来源确定生计风险并编制分类表；
- (ii) 描述收入恢复计划，包括恢复所有类型生计的多种选择方案(例如项目利益分享、收入分享安排、土地等股份换股权贡献、讨论可持续性和安全网)；
- (iii) 提出通过社会保险和项目专项资金提供社会保障的措施；
- (iv) 描述支持弱势群体的特别措施；
- (v) 解释了性别因素；
- (vi) 描述了培训项目。

K.安置预算和筹资方案。

这一节：

- (i) 提供所有安置活动的分项预算，包括安置单位、工作人员培训、监测和评价以及贷款实施期间安置计划的编制；
- (ii) 描述资金流动情况(年度移民预算应列明预算中重点项目支出)；

- (iii) 包括在计算赔偿率和其他费用概算时所作的所有假设的理由(考虑到实物和费用意外情况), 以及重置费用;
- (iv) 包括关于重新安置计划预算资金来源的资料。

L.制度安排。

这一节:

- (i) 阐述了安置计划的制度安排、责任和实施措施的机制;
- (ii) 包括机构能力建设计划, 如有需要, 包括技术援助;
- (iii) 说明非政府组织(如有)和移民组织在重新安置规划和管理方面的作用;
- (iv) 说明妇女团体将如何参与重新安置的规划和管理,

M.实现计划。

本节包括所有主要重新安置和恢复活动的详细、有时限的实施时间表。实施进度计划应涵盖与土建工程建设进度计划同步的移民安置活动的各个方面, 与土建工程建设项目进度表同步, 并提供征地流程和时间表。

N.监测和报告。(提供实施时间表)

本节描述了适用于项目的监测和评估移民安置计划实施的机制和基准。它规定了受影响人参与监测过程的安排。本节还将介绍报告程序。

注:有关详细文件要求, 请参阅亚洲基础设施投资银行非自愿移民安置标准(ESS2)。