**中华人民共和国/交通运输部**

**全球环境基金（GEF7）**

**促进中国碳中和的交通脱碳路径项目(P175561)**

**环境和社会承诺计划（ESCP）**

**[草案]**

**项目管理办公室**

**2022年4月**

**环境和社会承诺计划**

1. 根据赠款协议和项目协议，中华人民共和国（以下称“接受方”）将实施促进中国碳中和的交通脱碳路径项目（以下称“项目”），中华人民共和国交通运输部、河南省交通运输厅、山东省交通运输厅、江苏省交通运输厅亦参与项目。根据项目协议，国际复兴开发银行（IBRD）（以下称世界银行）作为全球环境基金的管理方，已同意为项目提供融资（P175561）。
2. 接受方应确保以世界银行可接受的方式、按照环境和社会标准（ESSs）以及本环境和社会承诺计划（ESCP）开展项目。本ESCP是赠款协议和项目协议的一部分。除非本ESCP中另有定义，否则本ESCP中使用的大写字母术语的含义与上述“协议”中相同。
3. 除上述规定外，本ESCP规定了接受方应当采取或促使他方采取的实质性措施和行动，如适用，包括行动和措施的时间框架、机构安排、人员配备、培训、监测与报告安排和申诉管理。本ESCP还规定了项目应当采用和实施的环境和社会（E&S）工具。这些工具在形式和实质上均需符合环境和社会标准，而且需要以世界银行可接受的方式事先进行协商和披露。经世界银行事先书面同意，可不时对各种E&S工具进行修订。
4. 经世界银行和接受方同意，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，接受方通过中华人民共和国交通运输部与世界银行交换信件就修订ESCP以反映相关变化达成共识，信件将分别由世界银行和接受方中华人民共和国交通运输部签署。接受方应及时披露修订后的ESCP。

| **实质性措施与行动** | **时间框架** | **负责部门** |
| --- | --- | --- |
| **监测与报告** |
| A | **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（ESHS）绩效的监测报告，内容包括但不限于 ESCP 的实施情况、E&S 工具的准备和实施状况、利益相关方参与活动、申诉机制运行情况。 | 整个项目实施期间每六个月向世界银行提交报告。提交时间不迟于每个报告期结束后30天。 | *国家项目办和各省项目办* |
| B | **事件和事故** 如发生与项目相关、已经或可能对环境、受影响社区、公众或工人产生重大不利影响的任何事件或事故，包括性剥削和性虐待（SEA）、性骚扰（SH）以及导致死亡、重伤或多人受伤的事故，需立即通知世界银行。提供关于事件或事故的范围、严重程度以及可能原因的详细信息，说明已经采取或计划立即采取的解决措施，并视情提供由任何承包商和/或监理公司提供的所有相关信息。随后，根据世界银行的要求，编写一份关于事件或事故的报告，并提出解决该事件或事故及防止再次发生的措施。 | 获知事件或事故消息后48小时内通知世界银行。在世界银行可接受的时间框架内向世界银行提供后续报告。 | *国家项目办和各省项目办* |
| C | **承包商月度报告**要求承包商和监理公司按照各自投标文件和合同中确定的指标提供 ESHS 绩效月度监测报告并提交给世界银行。 | 作为上述行动A下所提交报告的附件。 | *国家项目办和各省项目办* |
| **环境和社会标准1：环境和社会风险与影响评价和管理** |
| 1.1 | **组织机构**在国家项目办和三个省级项目办内分别建立并维持一个负责ESHS管理的部门，该部门具备有资质的员工和充足资源来支持项目的ESHS风险与影响管理，包括至少一名环境专家和一名社会专家。 | 不迟于实施第一个子项目之前任命环境和社会专家，然后在整个项目实施期间维持这些职位。 | *国家项目办和各省项目办* |
| 1.2 | **环境和社会工具*** 根据相关的环境和社会标准，制定并实施项目的《环境和社会管理框架》（ESMF）。ESMF 的排除清单中所描述的拟议活动没有资格获得项目提供的资金。
* 针对省级示范实体工程子项目，按照ESMF的要求，筛查环境和社会风险及影响，制定和实施适当的环境和社会工具，包括环境和社会审计、环境和社会影响评价（ESIA）、环境和社会管理计划（ESMP），以符合相关的ESSs。
 | * 不迟于项目评估之前制定ESMF，此后在整个项目实施期间实施ESMF。
* 在启动需要制定ESMP的子项目的招标程序之前制定ESMP。此后在整个项目实施期间实施相应的ESMP。
 | * *国家项目办和各省项目办*
* *各省项目办*
 |
| 1.3 | **承包商管理**针对省级示范实体工程子项目，将 ESCP 的相关方面，包括相关的 E&S 工具、劳工管理程序（LMP）和行为准则，纳入采购文件中的 ESHS 规定以及与承包商和监理公司的合同。此后，确保承包商和监理公司自身遵守、并促使其分包商遵守相应合同中的 ESHS 规定。2 | 作为采购文件和相关合同的准备工作的一部分。在整个项目实施期间对承包商进行监督。 | *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位* |
| 1.4 | **技术援助** 确保根据世界银行可接受、符合ESSs的任务大纲开展项目下的咨询、研究（包括可行性研究在内）、能力建设、培训和任何其他技术援助活动。按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游环境和社会影响的技援子项目的任务大纲中包含对下游潜在环境和社会风险评估、利益相关方磋商与信息披露、减缓措施等要求。此后要确保此类活动的产出符合任务大纲的要求。 | 贯穿整个项目实施。  | *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位* |
| **环境和社会标准2: 劳动者与劳动条件** |
| 2.1 | **劳动者管理程序*** 针对省级示范实体工程子项目，按照ESMF的要求，制定并实施子项目的劳动者管理程序（LMP），内容包括工作条件、工人关系管理、职业健康与安全（包括个人防护设备、应急准备和响应）、行为准则（包括 SEA 和 SH 相关事项）、强迫劳动、童工、供子项目工人提出申诉的安排以及对承包商、分包商和监理公司的适用要求等。
* 针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游劳动者权益和工作条件风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准2的要求提出减缓措施和建议。
 | * 在启动子项目的招标程序之前制定LMP，此后在整个子项目实施期间实施LMP。
* 贯穿整个项目实施。
 | * *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位*
* *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位*
 |
| 2.2 | **项目工人的申诉机制**针对省级示范实体工程子项目，按照LMP所述并符合标准2要求，建立和运行子项目工人申诉机制。 | 申诉机制在招募子项目工人之前建立，此后在整个子项目实施期间维持和运行该机制。 | *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位* |
| **环境和社会标准3：资源效率和污染预防与管理** |
| 3.1 | **废弃物管理计划**针对省级示范实体工程子项目，按照ESMF的要求，制定并实施《废弃物管理计划》（WMP）（作为ESMP的一部分），根据标准3的要求对有害和无害废弃物进行管理。 | 与制定和实施ESMP的时间框架相同。 | *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位* |
| 3.2 | **资源效率与污染预防和管理*** 针对省级示范实体工程子项目，将资源效率与污染预防和管理措施纳入上文行动1.2下将编制的ESMP。
* 针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游资源利用和污染风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准3的要求提出减缓措施和建议。
 | * 与制定和实施ESMP的时间框架相同。
* 贯穿整个项目实施。
 | * *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位*
* *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位*
 |
| **环境和社会标准4：社区健康与安全** |
| 4.1 | **交通和道路安全**针对省级示范实体工程子项目，将管理交通和道路风险的措施纳入上文行动1.2下将编制的ESMP。 | 与制定和实施ESMP的时间框架相同。 | *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位* |
| 4.2 | **社区健康与安全*** 针对省级示范实体工程子项目，评估并管理子项目活动对社区产生的具体风险和影响，包括项目工人的行为、对火灾、爆炸等紧急情况的反应、COVID-19等传染性疾病，并在根据 ESMF 编制的 ESMP 中包括风险缓解措施。
* 针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游社区健康与安全风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准4的要求提出减缓措施和建议。
 | * 与制定和实施ESMP的时间框架相同。
* 贯穿整个项目实施。
 | * *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位*
* *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位*
 |
| **环境和社会标准5：土地征用、土地使用限制和非自愿移民** |
| 5.1 | **移民风险和影响**针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游移民风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准5的要求提出减缓措施和建议。 | 贯穿整个项目实施。  | *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位* |
| **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 | **生物多样性风险与影响** * 针对省级示范实体工程子项目，按照项目ESIA的指引，制定并实施符合标准6要求的《生物多样性管理计划》（BMP）（作为 ESMP的一部分）。
* 针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游生物多样性风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准6的要求提出减缓措施和建议。
 | * 与制定和实施ESMP的时间框架相同。
* 贯穿整个项目实施。
 | * *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位*
* *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位*
 |
| **环境和社会标准7：原住民/撒哈拉以南非洲长期服务不足的传统地方社区**  |
| 7.1 | **少数民族的风险和影响**针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及少数民族地区潜在下游风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准7的要求提出减缓措施和建议。 | 贯穿整个项目实施。  | *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位* |
| 7.2 | **少数民族参与和申诉机制*** 针对技援子项目，利益相关方参与方案中应包含以与少数民族文化相适应的方式进行参与的内容和方法。在技援子项目研究过程中，应对少数民族进行有意义的磋商，对参与活动进行监测，并反映在半年度环境和社会管理绩效报告中。
* 按照标准10的要求建立、采纳、披露和实施一个考虑少数民族的特殊需求、优先事项和情况的申诉机制。
 | * 贯穿整个项目实施。
* 赠款协议生效之前运行，贯穿整个项目实施。
 | *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位* |
| **环境和社会标准8：文化遗产**  |
| 8.1 | **文化遗产风险与影响*** 针对省级示范实体工程子项目，按照项目ESIA的指引，制定并实施符合标准8要求的《文化遗产管理计划》（CHMP）（作为 ESMP的一部分）。
* 针对技援子项目，按照ESMF的要求，确保涉及潜在下游文化遗产风险和影响的技援子项目的任务大纲和产出报告中包含对相关风险和影响的评估，并按照标准8的要求提出减缓措施和建议。
 | * 与制定和实施ESMP的时间框架相同。
* 贯穿整个项目实施。
 | * *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位*
* *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位*
 |
| 8.2 | **偶然发现**针对省级示范实体工程子项目，实施ESMF附件8中的处理偶然发现的程序。 | 贯穿整个项目实施。  | *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位* |
| **环境和社会标准9：金融中介机构**  |
| 该标准不相关。 |
|  **环境和社会标准10：利益相关方参与和信息公开** |
| 10.1 | **利益相关方参与计划的编制与实施*** 根据标准10的要求为项目制定并实施《利益项目方参与框架》（SEF）。
* 针对省级示范实体工程子项目，按照SEF的要求为子项目制定并实施《利益项目方参与计划》（SEP），其中应包括以下措施：为利益相关方提供及时、相关、可理解、易获取的信息，并以文化恰当的方式与其进行没有操纵、干预、胁迫、歧视和恐吓的协商。
* 针对技援子项目，按照SEF的要求确保技援子项目的任务大纲包含利益相关方参与的要求，制定并实施《利益项目方参与计划》（作为技援工作方案的一部分）。该计划应包含确保处于不利地位的人或弱势群体有效参与的差异化措施。
 | * 不迟于项目评估之前制定SEF，此后在整个项目实施期间实施SEF。
* 在启动子项目的招标程序之前制定SEP，此后在整个子项目实施期间实施SEP。
* 在启动子项目的招标程序之前制定SEP，此后在整个子项目实施期间实施SEP。
 | * *国家项目办和各省项目办*
* *各省项目办和省级示范实体工程子项目实施单位*
* *国家项目办、各省项目办和技术援助子项目实施单位*
 |
| 10.2 | **项目申诉机制**建立、维持和运行一个便于使用的申诉机制并加以宣传，按照标准10的要求，以文化恰当且受项目影响各方均可便捷使用的透明方式，接收与项目有关的关切和投诉，包括匿名提出的关切和投诉，并推动及时有效的解决。投诉过程免费，不对投诉人进行报复。 | 不迟于实施第一个子项目之前建立申诉机制，此后在整个项目实施期间维持并运行该机制。 | *国家项目办和各省项目办* |
| **能力支持**  |
| CS1 | 按照ESMF中的培训计划开展针对国家项目办、各省项目办、技援子项目实施单位、省级示范实体工程实施单位、工程承包商、监理单位等机构人员的培训工作，包括（但不限于）：* 世界银行的环境和社会框架（ESF）
* ESF-技援活动技术说明
* 世行集团《环境健康与安全指南》
* 利益相关方的识别、分析与参与
* 环境和社会评价和监测
* 劳动者管理程序
* 职业和社区健康安全管理
* 抱怨申诉机制
* 突发事件应急响应
 | 贯穿整个项目实施。  | *国家项目办和各省项目办* |