

我单位仅负责实施组成部分 1 涉及的活动

**世行贷款甘肃丝绸之路经济带文化传承与创新
发展项目环境和社会管理框架(ESMF)
(重组更新版)**

甘肃金融控股集团有限公司

2025 年 3 月

目录

一、 导言 1

1.1 项目背景.....	1
1.2 项目说明.....	3
1.3 机构安排.....	7

二. 社会管理框架简介 9

2.1 社会管理框架目标.....	9
2.2 适用范围.....	9
2.3 社会管理框架结构.....	9
2.4 适用的世界银行政策和中国法律框架及差距分..	10

三. 环境影响及减缓措施 15

3.1 构成部分 1 的环境影响和减缓措施.....	15
3.2 构成部分 3 的环境影响和减缓措施.....	18

四. 保障措施管理程序 24

4.1 子项目筛选(步骤 1).....	24
4.2 子项目的分类和保障措施(步骤 2).....	26
4.3 保障措施的前期准备(步骤 3).....	27
4.4 审查和批准(第 4 步).....	28
4.5 实施与监督(第 5 步).....	28
4.6 监测和评价(步骤 6).....	28
4.7 信息披露和公众咨询.....	29
4.8 申诉机制.....	29
4.9 归档和报告.....	30

五、 机构安排、 职责和能力建设 31

5.1 机构安排和职责..... 31

5.2 能力建设..... 34

六. 社会管理框架的信息披露和公众咨询 38

6.1 信息披露..... 38

6.2 公众咨询..... 38

附件:

附件 1: 环境与社会筛选表

附件 2: 环境管理计划模板

附件 3: 重新安置政策框架

附件 4: 少数民族发展框架

一、导言

1.1 项目背景

甘肃省属中国西北欠发达省份，自然环境、人口、和地理位置等因素一定程度上制约了甘肃经济的发展。近年来，甘肃省脱贫成果不断巩固，但农村居民占比仍然较大。

另一方面，甘肃省是中华民族和华夏文明的重要发祥地，地处古丝绸之路沿线，拥有丰富的旅游资源和文化遗产。甘肃自然、人文资源的丰富与独特造就了其发展文化、旅游和创意产业的独特优势，这些产业都具有巨大发展潜力和可持续性。甘肃政府已经将上述产业作为全省经济增长和群众增收的关键驱动力和重要支持产业。在此背景下，特启动了甘肃振兴与创新项目，以补充和发挥与世界银行支持的现有项目和投资的协同效应，最大限度地惠及甘肃当地发展。

该项目旨在增加甘肃的创收机会，提高基础设施和服务的便利性，增强企业竞争力。该项目总成本为 2.8 亿美元，其中 1.8 亿美元来自国际复兴开发银行贷款，项目实施期限为 2019 年 6 月至 2025 年 6 月，为期 6 年。综合项目的支持路径主要由三部分构成，分别是：（1）支持金融服务，（2）在基础设施和公共服务领域有针对性地采取协助措施，（3）加强机构建设和能力建设，概述如下：

（1）增加中小微企业获得金融服务的机会（投资总额：1.5 亿美元，国际复兴开发银行贷款：5000 万美元）。这一部分主要通过为从事文化、旅游和创意产业的新成立或现

有的中小微企业提供融资，支持私营企业发展。该部分还旨在通过展示当地文化、旅游和创意行业的金融可行性，并通过支持甘肃金控作为综合性平台，促进金融创新。该部分的目的是通过向符合条件的甘肃文旅和创意产业中小微企业提供金融服务，从而建立起一个可持续的金融服务市场。

(2) 城乡振兴 (国际复兴开发银行贷款: 1.14 亿美元)。该部分将对项目地区的中小型基础设施进行重要投资，以改善城乡居民的生活条件，并为创意产业创造更多的创收机会。该部分的一个重点是重建具有文化禀赋的城区和乡村；另一个重点是通过建设展览场地、中小微企业孵化中心和培训基地以及创意市场来振兴当地文化、旅游和创意产业。这两部分将为当地居民和游客带来诸多红利，并创造更多增收、创收机会 (详见附件 2)。

(3) 机构能力强化和全球知识共享 (国际复兴开发银行贷款: 1600 万美元)。该部分旨在加强甘肃当地管理经济和社会发展的机构能力，将文化、旅游和创意产业作为具有包容性和可持续性的经济增长和居民收入增长的支柱。

就第二部分而言，由于子项目的内容、投资及地点已明确，因此已拟备环境影响评估 (EIA) 报告及独立的环境与社会管理计划 (ESMP)。然而，只有在项目实施期间才能具体规定由第一部分和第三部分支持的活动，因此特别制定了单独的环境和社会管理框架 (ESMF)，以确保在实施第一部

分和第三部分期间进行适当的环境和社会管理，同时充分遵守国家环境监管制度和世界银行的保障政策。

作为 2025 年制定的结构调整方案的一部分，甘肃金控融资担保集团股份有限公司将作为第二家执行机构来实施新提议的部分担保方案，本环境和社会管理框架（ESMF）对拟议的部分担保计划进行了补充描述，并为上述第一部分的变更确定了配套的环境和社会（E&S）管理程序。

1.2 项目说明

组成部分一是建立一个信贷额度，以便将国际复兴开发银行的贷款直接转贷给甘肃金控集团，甘肃金控集团是组成部分一的项目执行单位。甘肃金控集团将通过与参与金融机构签署附属协议，为符合条件的甘肃省文化、旅游和创意产业中小企业提供贷款限额。金融机构将提供 1 亿美元的配套资金。为最大限度地发挥效益，不少于 40% 的资金将投向微型企业，单笔贷款额度不超过 50,000 美元；其余 60% 的资金将投向小型企业，单笔贷款额度不超过 500,000 美元，大多数贷款额度约为 120,000 美元。

组成部分一支持的活动将涉及文化旅游发展，如乡村综合体、露营、酒店、餐饮、手工艺品制作和销售、物流、商业贸易等。为确保与第二部分和第三部分的协同作用，并最大限度地扩大地域覆盖面，不少于 40% 的子项目将投资于天水、定西、张掖和酒泉地区，其余 60% 可投资于甘肃省其他

地区。

从长远来看，这将极大增加中小微企业获取融资的机会，并在项目结束日期后维持项目的影响。第三部分下的活动主要包括：（1）研究并制定可持续的场地管理计划，完善政策法规、制定营销战略，开展甘肃品牌宣传和推广活动；

（2）向社会团体、中小微企业、参与的金融机构以及地方和省级部门提供技术援助、培训和商业咨询服务；（3）为项目管理和实施提供支持；（4）建立甘肃文化和旅游知识中心并在全球范围内传播相关资讯。具体活动有待在项目实施期间确定。

第一部分活动内容在实施过程中的环境和社会绩效

第一个选定获得第一部分小额信贷的金融机构（中和农信），已全额支付了 2,500 万美元的附属协议贷款。根据咨询小组提供的外部监测报告，环境社会管理框架的实施情况良好，为正在实施的小额信贷活动期间进行有效的环境社会风险筛查和管理提供了有力支持。风险筛选结果表明，组成部分一支持的活动仅涉及低等或中等的环境和社会风险，主要集中在对甘肃省文化、旅游和创意产业的中小微企业的支持，因此现有的社会和环境风险管理程序适当且有效。

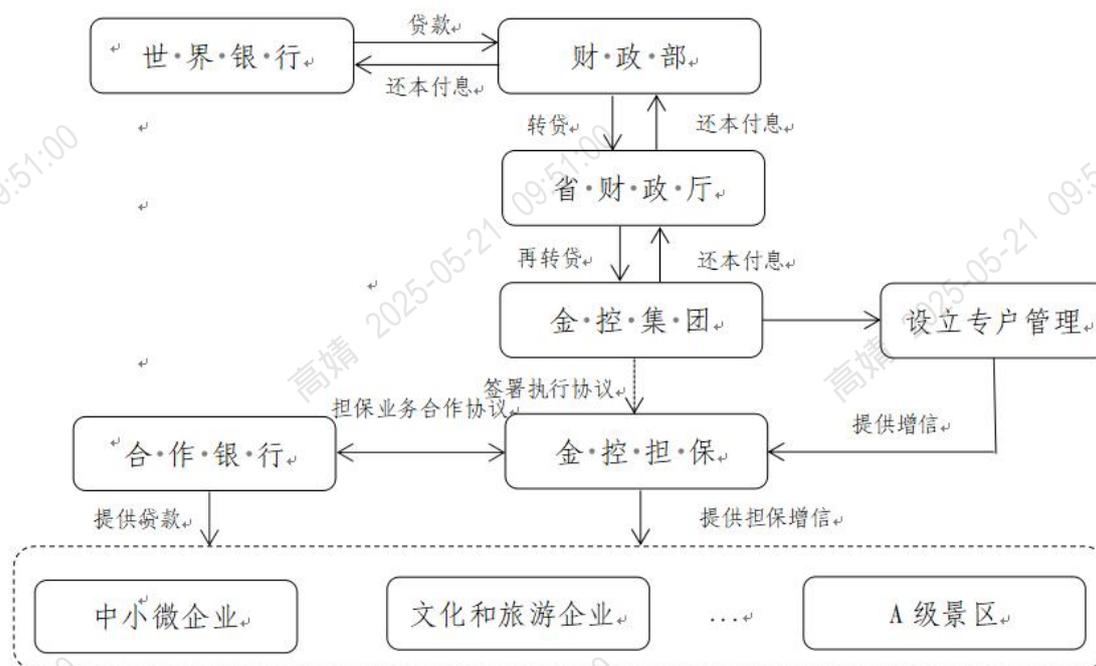
拟议的重组部分担保方案

作为重组的一部分，甘肃省政府和甘肃金控集团提议将组成部分一剩余的 2500 万美元支持其子公司甘肃金控融资

担保集团与参与项目的金融机构合作，提供部分担保，以确保持续实现该部分的目标并弥补中小微企业的融资缺口。该方式将由甘肃金控担保按照《运营手册》规定的程序和资格标准，与选定的一些合作银行共同实施。预计一旦项目重组完成，甘肃金控集团将与甘肃金控担保签署《执行协议》。甘肃金控担保将与选定的合作银行签署担保合作协议。

甘肃金控集团将把贷款收益存入甘肃金控担保内部的一个独立账户，专门用于世行支持的新的部分担保。在新的部分担保中，世行贷款将支持甘肃金控担保每笔担保业务的25%。拟议的世行对新的部分担保的支持将受到单独的监督安排（包括资金流和拟议从支付、财务管理和保障角度对世界银行资金进行隔离）。下图1说明了拟议的部分担保方案的运作模式。

图 1: 部分担保方案的拟议运作模式



目标客户和行业：从事文化、旅游和创意产业的中小企业。如《业务手册》所述，手工艺品作坊、纪念品商店和其他文化和旅游零售商店、文化表演设施、艺术画廊和展览、传统服饰制作和销售、餐馆和咖啡馆、旅游住宿和接待（包括酒店、精品酒店、民宿和宾馆）、旅行社、旅游运营商和运输服务，以及为旅游业提供食品的农业和农业综合企业。

为单个小微企业提供担保的小额贷款规模：根据甘肃金控担保开展的市场需求分析和甘肃金控担保合作银行收到的小额贷款申请，为单个小微企业客户提供担保贷款的规模将不超 500 万元人民币（70 万美元）。

业务流程对于部分担保条款将遵循现有的甘肃金控担保提出的方案，该方案已被尽职调查评估认定为结构良好且有效：

- i. 申请阶段：客户通过各种渠道（通过合作伙伴银行申请）启动程序，由项目经理进行初步筛选。
- ii. 调查和评估阶段：如果申请被接受，将收集更多客户信息，由专业团队进行深入分析和尽职调查。
- iii. 审查阶段：调查结束后，对担保业务将进行审查。
- iv. 审查后，将签署法律合同。有条件同意的，有关部门还将落实具体措施。该程序还将包括客户费用支付通知，以及全面的承保程序。
- v. 持续监测阶段：将根据必要的银行合同和文件发放贷款。甘肃金控担保将向银行发出《贷款发放通知书》。

1.3 机构安排

1. 构成部分一的机构安排

构成部分一将由甘肃金控集团（作为构成部分一中负责金融子项目的省级项目管理办公室）和包括有竞争力的金融机构实施。甘肃省财政厅将在项目实施过程中进行监督和指导。该部分中的合作伙伴责任如下：

- **甘肃金控集团**，构成部分一（金融子项目）的省级项目管理办公室，负责项目活动的整体实施。通过金融机构为文旅行业的小微企业提供贷款。

- **金融机构**通过各自的渠道，为甘肃省文化、旅游和创意产业开发中的中小企业提供转贷。

- **甘肃省财政厅**是行政主管部门，负责为构成部分一下的子项目融资提供指导和行政意见。

- **世界银行**在本部分的准备和实施过程中提供指导和实施支持。

通过拟议的部分担保计划，甘肃金控集团将与甘肃金控担保签署一份符合世界银行标准，和最新操作手册的实施协议。甘肃金控担保将为世行贷款设立一个专用账户，该账户将独立于甘肃金控担保的其他融资产品，并接受世行的监督。甘肃金控集团应根据甘肃金控担保出具的担保函的实际金额，按 25%的比例向甘肃金控担保提供贷款。该资金将划拨到甘肃金控担保的专用账户。截止日期后，专用账户中的贷款及收益将可继续循环使用，用于甘肃金控担保未来的担

保中。

作为部分担保项目的执行机构，甘肃金控担保将从其合作银行中选择符合要求的银行，并与其签订担保协议。担保协议要符合操作手册的要求，除其他事项外，还应明确项目的合格受益人。甘肃金控担保与各合作银行签订的担保协议有效期为 3—5 年，以助力全省文化、旅游、创意产业的可持续发展。

2. 构成部分 2 和 3 的机构安排

构成部分 2 和构成部分 3 将由甘肃省文旅厅及其下属的项目管理办公室负责实施。世界银行和甘肃省文旅厅 (GPCD) 将在实施第 2 和第 3 部分期间进行监督和提供指导。各合作伙伴的职责如下：

- **甘肃省文旅厅 (GPCD)**，即第 2 和第 3 组件的 PMMO 所在地，负责项目构成部分的整体实施；同时，GPCD 作为省级文化遗产保护主管部门，还将根据适用的国家和地方文化遗产保护法律法规，负责指导和监督项目的实施。

- **甘肃省发展和改革委员会 (GDPRC)**，作为项目审批部门，负责向各项目进行行政指示和审批。

- **世界银行 (WB)**，在项目的准备和实施过程中提供指导和实施支持。

在重组过程中，上述的机构安排保持不变。

二、环境与社会管理框架简介

2.1 环境与社会管理框架目标

该环境与社会管理框架的目标是根据世界银行的安保政策，指导有关部门在使用世行贷款进行项目评估前，筛选建设内容和地点尚不确定的拟议子项目活动。从环境和社会可持续管理的角度来看，环境与社会管理框架将利用环境社会可持续管理工具筛选项目活动，评估其环境影响，并制定有效措施以减轻项目的负面影响，并对未来子项目活动的环境和社会影响进行规范管理，从而最大限度地避免项目实施对环境和社会造成的负面影响，确保每个子项目活动始终符合世界银行安保政策和国内相关法律法规的要求。

2.2 适用范围

本环境与社会管理框架适用于由世界银行贷款（5000 万美元）和甘肃金控集团及其他金融机构提供的对应资金（1 亿美元）支持的构成部分 1 的活动。此外，环境与社会管理框架也适用于构成部分 3 的项目。

在中期审查期间，已对该版本的环境与社会管理框架进行了更新，以涵盖拟议部分担保计划作为项目重组的一部分。

2.3 环境与社会管理框架的结构

该环境与社会管理框架是本项目法律文件的组成部分，该法律文件由正文和三个附件组成。《环境与社会管理框架》

的正文包括项目说明、环境与社会管理介绍、受支持项目活动的环境影响说明、环境和社会问题的处理程序、机构安排和职责、能力建设。此外，环境和社会发展框架还包括公众参与、申诉纠正机制和适用于所有子项目的建议筛选工具。附件包括环境和社会筛选表、EMP 的样本、重新安置政策框架（RPF）和少数民族发展框架（EMDF）。

本环境与社会管理框架的正文将侧重于环境管理，而所有社会管理问题（包括重新安置、社会评估、原住居民等）将在附件 3《社会管理政策框架》中述及。

2.4 适用的世界银行政策和中国的法律条文

2.4.1 世界银行与国内政策框架

1. 可能触发世界银行安保政策的活动：

以下是构成部分一下的子项目可能涉及的世界银行保障政策：

- OP/BP4.01 环境评估
- OP/BP4.04 自然栖息地
- OP/BP 4.09 病虫害管理
- OP/BP 4.11 物质文化遗产
- OP/BP 4.36 林业
- OP/BP 4.37 水利工程安全
- OP/BP 4.10 原住居民
- OP/BP 4.12 非自愿重新安置

对于触发上述世行安全保障政策的贷款项目，本框架对其保障文件均提出了相应的要求，以确保触发的世行安全保障政策在贷款项目实施过程中能够得到落实，详见附件 2。

对于重组部分，安保政策的触发条件将不会改变。

原住居民政策。总体风险评估在筹备阶段为通过《少数民族发展框架》（EMDF）管理与少数民族相关的风险，先触发《原住居民政策》（OP/BP4.10）。对适合少数民族居民的法律和制度框架进行了审查，确保这些框架与项目的规模和范围相适应。收集了项目地区少数民族的人口、社会、文化和政治特征基线数据。其中包括关于这些民族历史上拥有、使用或占用的土地和资源等生计信息。

在项目筹备阶段，未在项目所在的市县确定世界银行原住居民政策所界定的少数民族群体，但该项目编写了一份EMDF，以确保在项目地区参与移民搬迁工作的少数民族群体在文化遗产和习俗方面受到保护并能从中获益。甘肃省项目管理办公室于 2020 年委托外部监督小组对 OP/BP4.10 的实施情况进行了审查。为该项目下的小额贷款投资作出了安排，促进对弱势群体（收入最低的 40% 的群体）的支持，从而实现社会效益指标。

2. 中国环境法律法规

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 7 月修订）；
- 《中华人民共和国建设项目环境保护管理目录》

(2017年)；

- 《中华人民共和国环境保护法》(2015年6月1日)；
- 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月)；
- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月)；
- 《中华人民共和国固体废物污染环境保护与治理法》(2016年修正)；
- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月)；
- 《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月修正)；
- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号发布)；
- 《中华人民共和国自然保护区条例》(1994年10月)；
- 《中华人民共和国野生植物保护条例》(2017年10月)；
- 《中华人民共和国饮用水水源保护区污染防治管理条例》(2010年)；
- 《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月)；
- 《中华人民共和国野生动物保护法》(2016年7月)；
- 《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月)；

- 《甘肃省环境保护和监督管理责任条例》（甘肃省人民政府 101 号，8 月）。7，2013)
- 《农药管理条例》（2017 年 6 月）；
- 《农药安全应用标准》（1982 年 6 月）；
- 《中华人民共和国草原法》（2013 年 6 月）；
- 《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》（1991 年 3 月）；
- 《中华人民共和国森林法》（1998 年 4 月）。

2.4.2 世界银行安保政策与中国环境法规的差距分析

该项目为世界银行贷款项目，应符合中国的环境法律法规和世界银行的安保政策。我们将世界银行的相关保障政策与中国的环境法律法规进行了比较，以了解是否存在差距。

1. 项目环境影响评价分类和环境影响评价工具

在环境影响评价文件的强度和形式方面，中国环境保护法与世界银行 OP4.01 的差异如下：

表 2.4-1 中国环境影响评价法与世界银行保障政策 OP4.01 的比较

	《中华人民共和国环境影响评价法》	OP4.01 环境评价
1	可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；	A 类项目可能产生显著的负面环境影响，影响是敏感的，多样的或者空前的。需要编制环境影响报告、环境管理计划
2	可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；	B 类项目则指项目对人群或环境敏感区（包括湿地、森林、草地和其他自然栖息地）的潜在环境影响相对于 A 类项目较小。这些项目一般都是局限于实施或者说施工区、一般来说不是不可逆转的、且在绝大多数情况下缓解措施的比 A 类项目的要易于设计。
3	对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。	C 类项目指环境影响很小或者没有影响。对于 C 类项目，不需要进行评价

2. 适用的世行安保政策

除了关于环境评估的 OP/BP4.01 外，世界银行的其他环境保障政策被认为是项目活动触发的，中国也有相应的法律法规可适用，如表 2.4-2 所列。

表 2.4-2 世界银行与中国的同等相关保障政策

序号	世行	国内
1	OP4.09 病虫害管理	《农药管理条例》、《农药安全使用标准》
2	OP4.04 自然栖息地	《中华人民共和国自然保护区条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国草原法》
3	OP 4.11 物质文化资源	《中华人民共和国文物保护法》
4	OP4.37 大坝安全	《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》
5	OP4.36 林业	《中华人民共和国森林法》

总的来说，关于该项目所涉及的世界银行主要安保政策，中国已经有相应的法律或法规。世界银行保障政策的要求与中国相关法律法规的要求无显著差异。本项目的建设和运营受相关法律法规的规范和约束。项目实施过程中应加强监督和能力建设，以确保项目的顺利实施。

三、环境影响筛选及减缓措施

3.1 组成部分一的环境影响及减缓措施

组成部分一旨在对文化、旅游和创意产业的小型 and 微型企业提供金融服务。根据文化和旅游业小微企业融资需求，将主要包括餐饮、批发和零售、住宿、乡村综合体、农场娱乐、民宿、露营、旅游产品、工艺品作坊和纪念品商店、制造业和各种休闲/旅游服务。对于组成部分一预计开展的这类典型项目活动，在编制环境和社会管理框架时对潜在的环境影响及其减缓措施进行了筛选，如下所示（社会影响和缓解措施分别载于附件 3 和附件 4）。

金融子项目筛选过程将排除涉及环境或社会高度敏感的地区，如自然保护区、饮用水保护区、基本草原、森林公园和文物保护单位。根据同类项目的影响调查，施工期项目对环境的影响只是扬尘、噪声、建筑垃圾、植被破坏等对环境的短暂影响，均可通过一定的减缓措施得到控制。

从各项目类型污染特点上，餐饮、住宿、休闲服务、批发销售等在数量上占到泛文旅行业 86% 的项目类型对环境影响很小或基本无影响，只有个别手工艺品制造过程，如雕刻，会产生轻微的粉尘污染。个别手工艺制作过程涉及到油性漆的喷涂，会产生挥发性有机物废气，但此类项目在国内是编制报告书的项目，相当于世行 A 类项目，在贷款项目环境筛选过程纳入了黑名单，不予以支持。

表 3—1 典型类型小额信贷分项目的环境影响及缓解措施

项目类型	主要的环境负面影响
施工期	
不涉及自然保护区、饮用水保护区、原生草地、森林公园、文物保护单位等重要环境敏感区的施工项目	1、施工扬尘污染：一般采取洒水抑尘、粉状物料篷布覆盖等措施。 2、施工废水、生活污水：施工废水经临时沉淀池处理后回用；施工周期短，施一般采用旱厕，不会产生生活污水。 3、建筑垃圾：用于场地平整或送当地指定建筑垃圾处置场所。 4、噪声：施工场地设置围挡，禁止夜间施工。 5、生态影响：占地、植被破坏等，临时占地区及时进行植被恢复
运营期	
餐饮业	
餐饮	1、餐饮废水隔油处理去市政管网；生活污水市政管网；对水环境无任何影响。2、生活垃圾环卫部门清运、餐饮垃圾有专门资质单位收集，对环境无影响。3、废气：小规模家用油烟机处理后排放，中大餐饮店多采用静电油烟净化器处理后楼顶排放
批发零售业	
零售	基本无影响
住宿业	
住宿（无餐饮）	小型住宿一般不含餐饮，只涉及生活污水、生活垃圾，生活污水市政管网，生活垃圾环卫定期清运，无影响
酒店	餐饮与住宿的综合，减缓措施相同，影响很小
休闲服务业	
农家乐	基本同餐饮、住宿，个别农家乐污水无法进入市政管网，但采取地埋式一体化污水处理设施处理后回用，影响很小。
田园综合体	生活污水、生活垃圾外，产生清除杂草等固废，送往周边养殖场作为饲料，影响很小。
游乐、娱乐场所	噪声影响、生活污水、垃圾，影响小
文化博物馆	基本无影响
汽车营地	汽车尾气，游客生活垃圾，
租赁业	基本无影响
植物博览园	生活污水、生活垃圾外，产生清除杂草等固废，去周边养殖场
旅游中介服务	
文化旅游产品开发、设计	基本无影响

书法、剪纸、麦秆画等 技艺培训	基本无影响
旅游商品加工业	
彩陶	废陶瓷（作为建筑垃圾外运），陶瓷烧制废气（使用天然气炉），也可以用电炉烧（无废气产生）。影响很小。
泥塑	废陶瓷（作为建筑垃圾外运），无影响
剪纸、麦秆画、 刺绣、串珠、灯笼制作、 马尾荷包、香包	无影响
石雕	雕刻含尘废气（水喷淋降尘或者水下雕刻）、雕刻喷淋废水（沉淀后循环利用）、雕刻废边角料（作为建筑垃圾）。
草编及其它手工编 织	不对编织品喷漆处理时对环境无影响，涉及喷漆时会产生少量挥发性有机物废气
根雕、木雕、木雕	雕刻含尘废气；废边角料（颗粒板厂回收）；设备噪声
和田玉（设计、 加工、销售）、 玉雕	雕刻含尘废气（水喷淋、水下雕刻）；废边角料（建筑垃圾）； 雕刻喷淋废水（沉淀后循环利用）；
洮砚制作	雕刻含尘废气（水喷淋、水下雕刻）；废边角料（建筑垃圾）； 雕刻喷淋废水（沉淀后循环利用）；
雕漆	只涉及雕刻过程中含尘废气污染，但个别作坊使用油性漆作为原料，会产生少量挥发性有机物废气

部分担保计划的环境风险/影响分析:

对于新的担保计划，剩余的 2500 万美元将用于支持由甘肃金控担保与参与金融机构合作，向合格受益人提供的部分担保，与传统贷款相比，由于杠杆率较高，能够更广泛地覆盖微型、小型和中型企业（MSMEs）。世界银行的 2500 万美元的部分担保金额将帮助甘肃金控担保撬动银行机构的 7500 万美元，用于金融子项目。然而，就拟支持的个体中小微企业，拟议方案将不会改变目前由小额信贷构成部分涵盖的行业、目标投资类型和规模。根据甘肃金控担保进行的市场需求分析和甘肃金控担保的合作银行收到的小额贷款申

请，单个中小微客户的担保贷款额度将不超过 500 万元人民币（70 万美元），将惠及当地餐饮、民宿、旅行社、农产品和农业企业、贸易、手工艺品和其他旅游行业、文化和创意产业。因此，除了对甘肃金控担保和潜在的金融机构的尽职调查外，这一新担保计划的实施预计不会产生任何未在上表 3-1 中描述的新环境风险/影响。

隔离世界银行部分担保产品融资部分：将安排对世界银行部分担保计划下的贷款进行隔离。甘肃金控担保将为世行贷款设立一个专用账户，该账户将与甘肃金控担保的其他担保产品分开。从支付角度来看，符合条件的支出是指甘肃金控担保为支持文化、旅游和创意产业中小微企业提供的专项担保计划的部分担保金额。世界银行的贷款收益将根据甘肃金控担保建立并经世界银行审查和批准的渠道预先存入指定账户。预付款将根据甘肃金控担保提供的担保函和甘肃金控集团与甘肃金控担保之间在《实施协议》中商定的百分比，用制式的支出报表模板记录提款申请，不符合条件的金额将退还给世界银行。根据这些安排，对组成部分一重组的保障评估仅限于发放的担保，结论是甘肃金控集团实施的组成部分一下的第 1 个金融机构（中和农信）和甘肃金控担保适用现有的保障筛选清单和程序。项目操作手册已进行了相应更新，以涵盖部分担保计划。

3.2 构成部分 3 的环境影响及缓解措施

组件 3 不支持特定的建设和生产活动，不会对环境造成

直接影响。然而，在文化遗址管理规划和研究方面提供的技术援助可能会对有关的项目完成报告和其他文化旅游景点产生间接的环境影响。

社会影响和减轻措施

3.3 组成部分一的社会影响及缓解措施

组成部分一旨在对文化、旅游和创意产业的微型和小型企业提供金融支持。根据文化和旅游业小微企业金融需求，将主要包括餐饮、批发和零售、住宿、乡村综合体、农场娱乐、民宿、露营、旅游产品、工艺品作坊和纪念品商店、制造和各种休闲、旅游服务。对于组成部分一下一阶段预期开展的这些项目活动，在编制《经济和社会发展框架》时，已经筛选了潜在的社会影响及其缓解措施，具体如下。

金融子项目筛选过程将排除涉及环境或社会高度敏感的地区（见下文第4.2节），如受保护的自然保护区、涉及有害或剥削性强迫劳动、有害的童工形式的生产或活动，或未经原著居民完全书面同意而侵犯原住居民拥有或在裁决中提出权利主张的活动。

组成部分一的社会影响预计将是局部且可逆的。这些都是临时性的、针对具体地点的社会影响，可通过容易采取的措施加以充分减轻。

积极影响

（一）提高妇女社会劳动参与度及家庭地位

当地妇女通常从事家务和农活，并在日常生活中照顾家

庭。很少有妇女在当地的餐馆和旅馆工作。妇女总体的社会参与率较低。男性大多在外工作挣钱。由于项目地区的性别分工，男性负责处理对外事务，女性负责处理家庭内务，女性不得不在家做家庭主妇，社会地位较低。该项目将通过提供工作机会帮助妇女在当地就业，并通过增加她们的收入提高她们的社会地位。

(二) 转变农民观念，促进城乡融合

在项目地区，乡村旅游和第三产业（农家乐、住宿、餐饮等）得到积极发展，帮助当地农民增加收入，如秦安县、临洮县、麦积区、通渭县和武山县。然而，这些企业大多由村民自主经营，数量和规模较小，且分散，因此其社会和经济效益有限。项目将为当地居民发展农家乐、餐饮等小本经营提供资金支持，从而吸引更多的游客来到项目地区，促进城乡居民的社会融合。

(三) 促进文化遗产、传统技艺和创新

该项目地区历史悠久，一直是文化遗产的摇篮，拥有劳动人民创造的灿烂的传统文​​化，包括民间手工艺品和丰富多彩的民俗风情。然而，由于文化产业的边缘地位和较长的回报周期，许多传统手工艺濒临失传。该项目将支持传统工艺品的生产，推动传统技艺的延续。

负面影响

(一) 可能增加借款人的精神压力和负担

在组成部分一中，将为申请金融服务提供便利，从而帮

助当地居民发展小企业，但仍然是居民的债务。由于企业经营存在很大的不确定性，特别是对于武山县、临洮县河口村、马家窑村和秦安县少店村的一些文化程度低、信息闭塞、主要从事纯体力劳动的村民来说，还贷问题令人担忧。

（二）经营过程中外部劳动力流入的潜在影响

该项目将涉及餐饮、批发和零售、住宿（乡村综合体/农场娱乐/民宿/露营），这可能会导致人口流入。外来劳动力的涌入会带来一定的社会和健康卫生风险，包括流行病和传染病（艾滋病、流感等疾病的传播），并可能因对当地习俗（宗教、节日等）缺乏了解而导致与当地居民发生冲突。

（三）居民在文化遗产保护和利用方式上的冲突

在文化遗产保护和利用方面存在一些矛盾，最关键的因素是世界文化遗产地的土地所有权不明确。一些遗址的所有权由政府和居民共同所有，在翻修过程中易产生矛盾。许多居民希望通过拆迁获得经济补偿，但政府希望对这些住宅进行修缮和保护。除非充分征求当地居民的意见并积极寻求解决办法，否则这种做法上的差异可能会导致不满情绪。

（四）地方非物质文化遗产的过度开发和走样

在开发非物质文化遗产经济价值的过程中，存在重开发轻保护的问题。在张掖市，政府将剪纸技艺在农村地区推广，以增加农村居民收入。虽然这在一定程度上扩大了这一技艺的影响，但一些农民并未掌握其精髓，所生产的物品与传统工艺的要求不相适应。

解决措施

(2) 公众参与计划

项目根据实地考察结果，制定了详细的信息披露和公众参与计划。在项目延期期间，应继续执行该计划，并确保及时与所有利益相关者进行磋商，讨论与文化企业发展、贷款管理等有关的任何问题。

(3) 监督与评价 (M&E)

监督与评价是确保项目按计划实施的重要途径。对项目而言，监督与评价也是一个重要的纠错和参与机制。因此，本项目建立了一个包括内部监督和外部监督的监督与评价机制。

项目管理办公室对项目实施进度、社会行动计划的执行情况、信息公开和公众参与进度、资金使用情况、规章制度的执行情况等进行内部监督。

项目管理办公室将指定一个独立的监督与评价机构，对社会行动计划的执行情况进行外部监督和评价。外部监督与评价机构将定期进行监督评价，提出建议，并向世行提交监督评价报告。

少数民族：在 8 个子项目地区没有 OP4.10 所指的少数民族人口，因此无法组织符合条件的少数民族人口进行项目识别、公众参与和分析，也无法分析项目对少数民族居民的正面和负面影响，因此不适用自由、事先和知情协商程序。虽然张掖市有一个裕固族自治县（肃南县），但 OP4.10 并

不适用，因为该县不在项目地区，也不需要编制环境影响管理计划。项目重组下的活动不可能对少数民族产生影响。然而，项目在评估时先制订了少数民族发展框架（附件 3），如果项目涉及这些群体，可以利用该框架编制计划。

组成部分 3 的社会影响和缓解措施

构成部分 3 将不支持特定的建设和生产活动，不会产生直接的社会影响。预计将在文化景点管理规划和研究方面提供技术援助，对相关项目和其他文化旅游景点产生间接的社会影响。

IV. 保障措施管理程序

在环境管理方面，分项目"生存周期"的程序将包括六个步骤：

步骤1： 子项目筛选（见第4.1节）

步骤2： 子项目分类和保障措施文书识别（见第4.2节）

步骤3： 准备保障监督文书（见4.3）

步骤4： 审查和批准保障文件（见第4.4节）

步骤5： 实施和监督（见第4.5节）

步骤6： 监督和评估

此外，整个金融子项目"生存周期"还将执行另外三项任务，即（1）公众协商和信息披露（见4.7节），（2）申诉机制（见4.8节），（3）档案管理和报告（见4.9节）。

以下各节主要说明与组成部分一下的活动有关的安保监督管理程序的具体内容，该程序也适用于构成部分3下的活动，但构成部分3的体制安排不同于组成部分一。构成部分3的体制安排见第五章。

由于重组，担保产品不会导致保障管理程序的任何变更。

4.1 金融子项目筛选（第1步）

申请小额信贷的中小微企业应准备并向甘肃金控提交**环境和社会筛选表**（ESMF第1部分，附件1），以其贷款目的。甘肃金控将在其环境和社会顾问的协助下，通过审查**环境和社会筛选表**完成保障措施筛选，并确定是否支持该部分

下融资。

下列负面清单将用于金融子项目的筛选，并已纳入附件 1 的环境和社会筛选表。

负面清单：

- 1) 任何与文化、旅游和创意产业无关的活动；
- 2) 任何被中国法律法规或国际公约协定认定为非法的产品生产或贸易活动；
- 3) 任何涉及重要自然栖息地的重大改变或生态退化的活动；
- 4) 任何会严重破坏不可复制的文化遗产的活动；
- 5) 任何预期会对环境产生敏感、多样或前所未有的重大不利影响的的活动，即项目被列为世界银行保障政策 OP/BP4.01 环境评估中的 A 类，或根据中国环境影响评估法需要环境影响评估报告供国内有关部门审批；
- 6) 任何生产、交易或使用放射性材料的活动；
- 7) 含多氯联苯产品的生产或贸易；
- 8) 赌博、赌场及类似企业；
- 9) 武器和弹药的生产或贸易；
- 10) 含石棉产品的生产和/或使用；
- 11) 生产、传播和销售非法杀虫剂/除草剂或国际逐步淘汰或禁用的杀虫剂/除草剂；
- 12) 来自无人管理森林的木材或其他林业产品的生产或贸易；

13) 涉及有害或剥削形式的强迫劳动/有害童工的生产或活动;

14) 大量危险化学品的生产、贸易、储存或运输, 或危险化学品的商业规模使用;

15) 未经原住民书面同意, 生产或活动侵犯原住民拥有的土地或根据裁决提出权利主张的土地;

16) 野生动物或野生动物产品贸易。

4.2 金融子项目的分类和保障工具的识别 (步骤 2)

因此, 组成部分一将仅根据步骤 1 的筛选结果为 B 类或 C 类次级项目提供资金。金融机构的环境和社会管理人员应进一步完成**环境和社会筛选表**(ESMF 第 2 部分, 附件 1), 对选定的子项目进行分类, 并确定适用的环境保障文书。根据中国的环境法规和世界银行的安保政策, 分项目分类标准和适用的环境保障工具定义如下:

表 4.2-1 分项目环境分类标准和适用的环境保障工具

类别	分项目分类标准	适用的环境保障文书
B	根据世界银行 OP4.01 环境评估保障政策定义, 将项目归类为 B 类。项目需要根据中国的环境影响评价法规编制和批准环境影响评估表格, 建设项目环境影响评价分类管理名录。	环球影响评估报告表、综合、独立环境管理计划
C	世界银行 OP4.01 环境评估保障政策中定义的 B 类项目	中国环评法规要求的环境影响登记表 (EIRF)

环境和社会筛选表(附件 1)还将确定是否触发除 OP4.01 以外的其他世行安保措施政策。根据对待支持的潜在子项目类型和子项目不确定性的理解, 根据相关政策的触发情况, 可能需要以下工具。

表 4.2-2 分项目环境分类标准及适用的环境保障工具

《世界银行保障政策》名称	项目下的触发条件	适用的环境保障文书
OP4.04 自然生境	对自然河流、湖泊、湿地等非关键自然生境可能产生微不足道影响的项目。	环球影响评估项目环境影响评估和缓解措施纳入环管方案
OP4.11 物质文化资源	对已查明的自然文化资源可能产生微不足道影响的项目	体育文化资源管理计划 (PCRMP)，将纳入 EMP 项目
OP4.09 病虫害管理	涉及生产、采购或处置大量农药的项目	虫害管理计划 (PMP)，将纳入项目 EMP
OP4.37 大坝安全	依赖现有大坝运营的项目	大坝安全评估将进行，缓解措施将纳入紧急状态计划
OP4.36 林业	改变天然林或种植园的管理、保护或利用的项目	环球影响评估项目环境影响评估和缓解措施纳入环管方案

4.3 保障措施的准备（步骤 3）

根据第二步的结果，贷款申请人应负责根据中国法律法规和世界银行的保障政策准备所需的环境保障文件。贷款申请人应聘请合格和有经验的环境顾问，在文件编制期间提供技术支持。附件 2 提供了 EMP 模板，包括 PCRMP 和 PMP 作为参考。所有环境保障文件将以中文提交给金融机构。

4.4 审核与批准（第 4 步）

贷款申请人应负责按照中国的规定遵守国内的环评审批程序。同时，环境影响评估文件和国内批准（如适用）应提交给世行，并由世行的环境经理在外部专业顾问的支持下进行审核和批准。世界银行仅在组件实施期间随机对 EA 文件进行后审。下文列出了不同类别的具体审核和批准要求。

1. B 类项目：环评表由所在地生态环境局审批，环评

审批和环评报告需提交金融机构审核通过。

2. C类项目:如适用,只应在中国生态环境部系统中完成网上环境影响登记和备案,并将自动生成的填写完毕的网上《环境影响登记表》(EIRF,加盖企业公章)提交生态环境局审核。

4.5 实施与监督 (第五步)

1. 履行

贷款申请人,即中小企业,负责执行环境影响评估文件中所述的环境缓解措施。

在设计过程中,管理层应确保将环境影响缓解措施纳入子项目的详细设计中。涉及土建工程合同的子项目,中小企业应当在招标文件和合同中纳入环境管理和环境保护措施,确保承包商落实生态环境保护措施。

在施工期间,管理层应定期向融资机制提交项目进度报告,其中应包括保障措施的执行情况。

2. 监督

在整个项目实施过程中,金融机构或其第三方环境顾问将负责指导和监督管理层实施保障措施。

世界银行将在组件实施期间监督环境和社会管理框架的实施,包括现场访问和抽查 EA 文件的批复。

4.6 监测和评价 (步骤 6)

甘肃金控集团将指定一个合格的、经验丰富的咨询机构,对该组成部分进行外部环境监测,审查子项目的环境绩

效和计划的缓解措施的有效性。这将使政府和世界银行能够评估 ESMF 的绩效，并在必要时采取解决措施。

4.7 信息披露与公众咨询

信息披露和公众咨询是必要且重要的，要最大限度地发挥子项目的环境效益，并解决公众对潜在负面环境影响的关心。对于 B 类和 C 类项目，贷款申请人需要在次级项目准备期间至少进行一轮信息披露和公众咨询。

公众咨询应针对受项目影响的人和其他已查明的利害关系方/有关各方，以便在子项目的规划和执行期间征求他们的意见，可通过问卷、实地访谈、座谈会议等方式进行。在项目设计或实施过程中，应及时反映和处理公众咨询反馈意见。

信息披露应至少包括项目基本信息、预期的环境影响和解决措施。相关文件/信息应以受影响群体和其他感兴趣群体易于获取的方式披露，如海报、手册、报纸、在线披露、社区会议等。应在公众咨询前进行，为有意义的公众咨询奠定坚实的基础。在项目设计和实施过程中，应根据需要更新项目相关信息并持续与利益相关者分享。对于作为小额信贷和部分担保产品的一部分延长的项目，金融机构应在其网站上保留披露材料的副本。

4.8 申诉机制

在子项目的筹备和执行期间，甘肃金控集团和金融机构应指定一些专职人员或特定部门接受、处理和回应个人或团

体对子项目相关环境问题的投诉，并应及时登记和报告。所有收到的投诉都应妥善处理。

4.9 存档和报告

1. 存档

负责实施小额信贷部分的金融机构应建立涵盖每个子项目的档案系统。存档的环境文件包括：相关合同、填写好的环境和社会审查表、环评表及正式批准书、环境管理计划（EMP）、项目实施进度报告等。

2. 报告

应每半年向世界银行提交一次项目执行进度报告，并在其环境顾问的支持下列入以下报告内容：（1）子项目的执行进度；（2）正在进行的子项目的环境管理状况。

v. 机构安排、职责和能力建设

5.1 机构安排和职责

1. 组成部分一

将把实施构成部分 1 的保障措施纳入项目实施和管理的整个过程。在具体过程中，不同的机构承担不同的角色和责任，包括世界银行、甘肃省财政厅、甘肃金控集团、金融机构、中小微企业和地方生态环境局。项目的制度安排如图 5—1 所示。

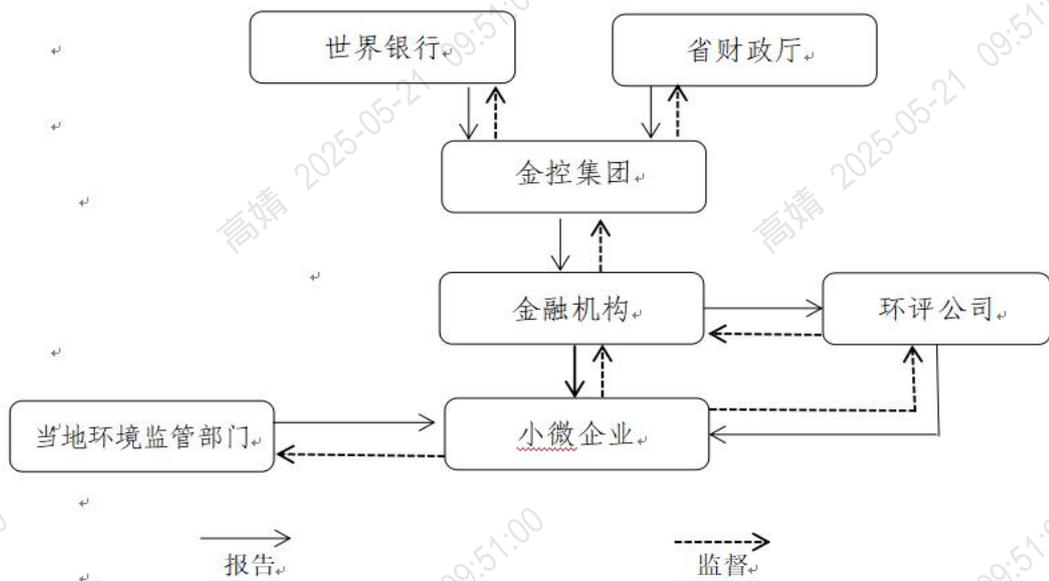


图 5—1 组成部分一的机构安排示意图（小额信贷）

表 5-1 显示了每个相关机构在执行《经济和社会发展框架》过程中各自的职责和责任。

表 5-1 所涉机构的环境管理职责

	机构名称	环境管理职责
1	世行	世界银行代表团将访问项目地区，以审查环境保障文件的执行情况。在项目实施期间，将定期走访项目区域，检查和监督各子项目的实施情况。
2	GFB	它将直接为甘肃金控集团实施的融资子项目的实施提供政策指导和管理。
3	甘肃金控集团	甘肃金控集团将在贷款后对 10% 的贷款进行半年一次的监督，主要审查甘肃银行在贷款期间是否遵守了世界银行的保障政策要求。
4	金融机构	金融机构将负责次级项目的环境和社会问题的日常筛选，跟踪、记录环境保障文件的执行情况，以及项目建设期间项目的环境和社会管理绩效。可以委托专业独立咨询机构履行相关责任。
5	独立咨询机构	受审项目办委托，它将负责筛选子项目的环境和社会问题，追踪、记录环境保障文件的执行情况，以及项目建设期间项目的环境和社会管理绩效。
6	中小微企业	负责每个分项目活动的规划、设计和实施，包括为每个分项目编制和实施环境和社会保障文件
7	地方 EPB	负责审查国内环境评估文件，并监督申请人是否实施了环境影响的缓解措施。

对于重组，机构安排与上述描述相似，但甘肃融资担保集团（甘肃金控担保）在甘肃金控集团下增加，以实施担保计划，如图 5-1 所示。

图 5-2 组成部分一的机构安排示意图（部分担保）

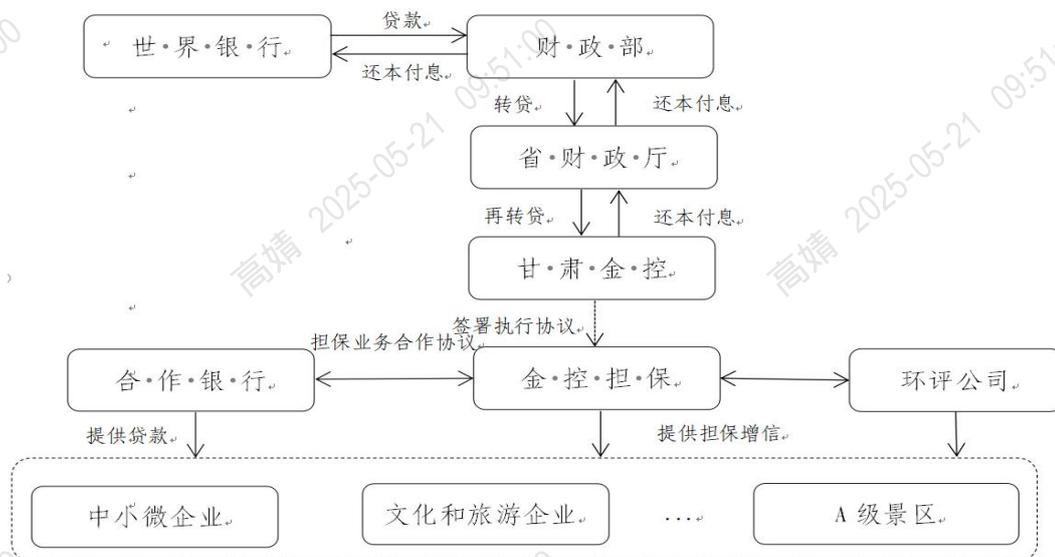


表 5—2 显示了在保障方案实施过程中每个相关机构各自的职责和责任。

表 5-2 所涉机构的环境管理职责

	机构	环境管理职责
1	世行	世界银行代表团将访问项目地区，以审查环境保障文件的执行情况。在项目实施期间，将定期走访项目区域，检查和监督各子项目的实施情况。
2	GFB	它将直接为甘肃金控集团实施的组件 1 的实施提供政策指导和管理。
3	甘肃金控集团	甘肃金控集团将对担保计划支持的 10% 的贷款进行半年一次的监督，审查选定的金融机构在贷款期间是否遵守了世界银行的保障政策要求。甘肃金控集团将编写并向世界银行提供半年期进展报告。
4	甘肃金控担保	<u>甘肃金控担保将负责选择金融机构，并促使选定的金融机构对子项目/小额信贷的环境和社会问题进行筛选，跟踪、记录环境保障文件的执行情况，并在担保计划实施期间对项目的环境和社会管理进行绩效。可以委托独立顾问履行相关职责。</u>
5	独立顾问	受省项目办委托，它将负责筛选子项目的环境和社会问题，追踪、记录环境保障文件的执行情况，以及项目建设期间项目的环境和社会管理绩效。
6	中小微企业	负责每个分项目活动的规划、设计和实施，包括为每个分项目编制和实施环境和社会保障文件
7	地方 EPB	负责审查国内环境评估文件，并监督申请人是否实施了环境影响的缓解措施。

2. 组件 3

与构成 3 相关的机构包括省项目办、世界银行、甘肃省文旅厅、地方生态环境局，如图 5-2 所示。它们在构成部分 3 中的职责列于表 5-2。

图 5—1 构成部分 3 的机构安排示意图

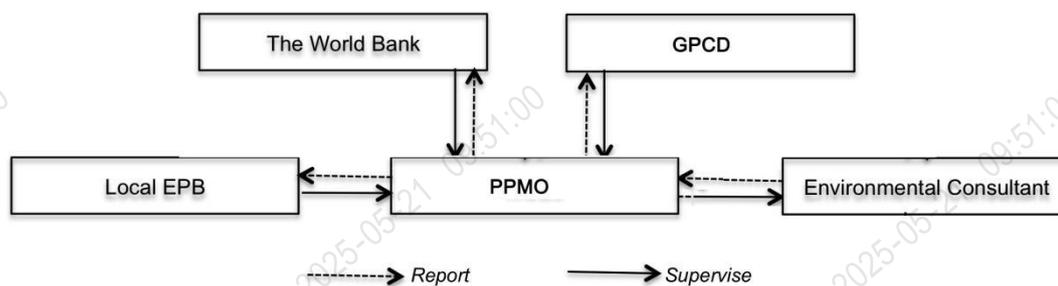


表 5-2 相关机构的责任组件 3

	机构名称	环境管理职责
1	世行	世界银行代表团将访问项目地区，以审查环境保障文件的执行情况。在项目实施期间，将定期走访项目区域，检查和监督各子项目的实施情况。
2	省文旅厅	它将直接向组件 3 的执行提供政策指导和行政管理。
3	独立咨询机构	它将负责筛选次级项目的环境和社会问题，追踪和记录环境保障文件的执行情况，
4	省项目办	负责每项活动的规划、设计和实施，包括为每个子项目编制和实施环境和社会保障文件
5	地方生态环境局	负责审查国内环境评估文件，并监督申请人是否实施了环境影响的缓解措施。

5.2 能力建设

1. 第一家金融机构能力建设

(1) 人员安排和培训

中和农信作为第一家金融机构，积累了丰富的相关工作经验，打造了一支具有环境和社会管理工作经验的专业团队。

中和农信配备了相关环境和社会管理经验的工作人员，负责与世界银行、甘肃金控集团的协调工作。同时，负责根据环境与社会管理框架（ESMF）的要求，定期对甘肃省各项目县（区）贷款进行监督。包括对相关项目县的环境筛选，

跟踪记录保障文件的执行情况，作为对项目实施的监督。定期参加世界银行的环境和社会管理培训。

（二）聘用环境顾问

在本项目实施的第一年，中和农信应聘请有资质的第三方咨询单位协助其实施环境与社会管理框架（ESMF）。签约单位不仅负责环境筛查，而且负责监督和监测子项目的执行情况，并编写定期执行报告。

2. 申请方的能力建设

为加强项目申请人在贷款过程中的能力建设，将向贷款申请人提供环境保障文件要求、建设单位在环境管理、环境管理和工程监理中应尽的责任以及环境和社会责任单位与中和农信在项目县的培训课程和相关文件。申请人可以随时向中和农信相关分支机构的有关工作人员咨询环境和社会管理问题。

3. 甘肃金控集团能力建设

甘肃金控集团已安排专职人员负责项目的实施和监督。将监督包括中和农信在内的金融机构实施组成部分一。将聘请外部环境和社会管理顾问，并至少安排一名专职工作人员负责环境和社会管理。甘肃金控集团的专职工作人员将定期接受保障管理方面的培训。

4. 甘肃金控担保能力建设

作为甘肃金控集团的子公司，甘肃金控担保是甘肃省最大的担保控股集团，在甘肃省建立了广泛的业务网络，包括

14 家担保公司。甘肃金控担保符合监管要求，拥有充足的资本金、治理结构和充分的风险管理体系。所进行的尽职调查评估显示，甘肃金控担保已建立担保评估体系、决策程序、事后追偿、风险预警机制和应急响应系统。已经制定并遵守了符合适用标准的适当业务操作程序。对于新的部分担保方案，甘肃金控担保已承诺遵守世界银行的安保政策，并实施为担保活动设计和应用的环境和社会管理程序。甘肃金控担保将至少指派一名专职工作人员，在聘用外部环境与社会管理顾问的支持下，协调项目支持的担保计划的环境和社会管理。

5. 构成部分 3 的 PPMO 能力建设

构成部分 3 的 PPMO 专职工作人员将定期接受保障监督管理方面的培训。文化项目管理办公室将与甘肃银行委托的同一独立咨询机构。

表 5-2 显示了该构成部分的能力建设和培训的详细计划。

表5-2能力建设和培训计划概述

	主要培训内容	参加人数 (人)	持续时间 (天)	成本 (0000 元)
构成部分 3 部分选定的金融机构和省项目办中的环境和社会管理人员	1. ESMF 的内容； 2. 使用环境和社会筛选表（《环境和社会筛查表》附件 1）； 3. 世行保障政策和文件要求、档案管理、报告要求等； 4. 监督和监控子项目的保障管理，并编制项目实施进度报告。	60+10	5	10+2
贷款申请人	1. 使用环境和社会筛选表（《环境和社会筛查表》附件 1）；	60+20 人 /时间，每	2 天/时 间	40+3

	<ul style="list-style-type: none"> 2. 准备保障文件; 3. 信息公开, 公众咨询, 申诉机制 4. 贷款申请人的环境管理责任; 	年 4 次		
甘肃金控集团和甘肃金控担保的环境和社会管理人员	<ul style="list-style-type: none"> 1. ESMF 的内容; 2. 审查有关保障文件; 3. 监督分项目的保障管理工作。 	2+1	4	2. 5+1

VI.环境和社会管理框架的信息披露和公众咨询

6.1 信息披露

1. 第一轮信息披露

第一轮信息披露是在 2018 年 7 月 26 日至 8 月 2 日期间进行的，当时 EA 团队在每个访问地点进行了现场调查，并张贴了海报。所披露的信息包括简要介绍小额信贷构成部分、初步保障监督筛选标准、介绍经济和社会基金办法。没有收到任何舆论。

2. 第二轮信息披露

自 2018 年 9 月 4 日起，该环境与社会管理框架（ESMF）在甘肃融资控股集团有限公司的官方网站上进行了公示。公司信息公开的网址如下：<http://www.gsjkjt.com/news/bulletin> 信息披露期间，未收到任何公众回应。

3. 披露二零二五年三月更新的环境与社会管理框架

这一经更新的重组环境与社会管理框架版本将在最终确定后在当地和世界银行的外部网站上公布。

6.2 公众咨询

1. 第一次公众咨询

在 2018 年 7 月 26 日至 8 月 2 日期间，EA 团队访问了项目现场，进行环境影响评价。通过对生态环境基金的内容进

行会议咨询，包括环境影响的审查标准、提出的环境保护措施和政策文件、项目业主应履行的环境保护责任等，获得了公众对此方面的意见。收到的公众意见包括：（1）建议将《潜在环境与社会保障问题筛选表》中的问题设为“是”或“否”；（2）建议拟议子项目编制的环境评估报告应经国内环保部门批准。公众的反馈意见已被接受并纳入该环境与社会管理框架。

2. 第二次公众咨询

在完成该环境与社会管理框架草案后，编写该环境与社会管理框架的单位广泛征求了金融中介机构、甘肃金控集团等的意见，并根据这些答复修改了环境与社会管理框架的版本。有关部门建议的主要意见如下：（1）《环境与社会筛选表》使用的语言应简洁易懂；（2）组件不应支持涉及挥发性有机物排放的工艺品生产业务，如雕漆等。上述所有意见均已纳入本《经济、社会、文化权利国际公约》。

3. 更新环境与社会管理框架的公众咨询

在中期调整期间，编写了新的《经济、社会和文化权利国际战略框架》，并与主要利益攸关方进行了磋商，其中包括甘肃金控集团和甘肃金控担保的代表。受访者支持拟议的部分担保方案，并同意对小额信贷活动以往做法的基础上，纳入环境和社会筛查和管理程序。

					移民安置尽职调查
10	是否已改变土地性质?			OP/BP4.12 非自愿移民政策	影响量: ---- 亩 移民安置尽职调查
11	是否已涉及房屋拆迁?			OP/BP4.12 非自愿移民政策	影响量: ---- m ² 移民安置尽职调查
12	是否属于高等收入(年收入100万元以上)人群?				
13	贷款项目是否涉及少数民族集中居住区域、传统文化、服饰或手工业(如有涉及,请回答以下问题;如无,则跳至问题14)			OP/BP 4.10 少数民族政策	少数民族发展计划
	①项目是否引起当地少数民族反感或疑议			OP/BP 4.10 少数民族政策	
	②是否尊重当地少数民族文化传统和风俗习惯			OP/BP 4.10 少数民族政策	
	③是否对当地少数民族文化产业有带动作用			OP/BP 4.10 少数民族政策	
14	是否聘用当地人?				影响量: ---- 个
15	是否聘用女性员工?				影响量: ---- 个
16	是否聘用年收入在1.5万元以下的员工?				影响量: ---- 个
17	是否聘用当地弱势群体(女户主家庭、单亲家庭、残疾人、低保户等)				影响量: ---- 个

备注:(1)如果触发了8-13项筛选条件(是该项目的负面指标),该项目将被视为后续备选项目;(2)如果触发14-17项筛选标准(是该项目的一个积极指标),则将对项目实施优先支持、赞助;且带动相应人数越多,支持程度越大。

我已根据项目情况如实填写了上述信息。

申请人签名:

日期:

B 部分: 由环境和社会管理人员填写

根据世界银行的保障政策，这个项目被分类为A类、B类或C类，你同意吗

如果同意，则需要采取以下安全措施:

1. _____
2. _____
3. _____

环境和社会管理人员，签名:

日期:

附件 2：环境管理计划

环境管理计划（EMP）示例

环境管理计划主要内容包括：

1、环境管理的机制：清楚描述在贷款项目施工和运营阶段，环境管理的组织机构安排，明确贷款项目各方（即项目业主、承包商、施工监理、环境监测机构、主管部门等）在环保上的职责和人员配置等方面的要求。（以表格形式或图形形式更一目了然）

2、减缓措施：对应于环评所确定的负面影响，按照设计、施工和运营阶段，制定具体的、可操作的防治措施，并落实由谁来实施和监督等。一般要求采用表格形式，具体如下表：

环境影响与减缓措施一览表 Comprehensive table on Mitigation measures

阶段	主要活动	主要负面影响	减缓/防治措施	执行者	监督者
设计期					
施工期					
运行期					

3、监测措施：包括监测时段、监测因子、监测点位、监测频次。

4、病虫害管理计划：对于涉及大量杀虫剂产品的生产、使用或者废弃杀虫剂的处理的项目，还应编制《病虫害管理计划》作为环境管理计划的一部分。病虫害管理计划主要内容包括：

1) 病虫害管控措施，具体如下表：

病虫害管控措施一览表

保护对象	病虫害名称	预防措施	控制或治疗措施	执行者	监督者

2) 工作计划及费用安排；

3) 监测评价, 包括监测对象、监测地、监测频率、监测费用等

5、物质文化资源管理计划: 对于占用/影响挂牌的文物保护单位建设控制带及名古古树的项目, 需要编制《物质文化资源管理计划》, 作为环境管计划的一部分。物质文化资源管理计划的主要内容为:

1) 物质文化资源影响减缓措施, 具体如下表:

物质文化资源影响减缓措施一览表

	影响减缓措施	执行者	监督者
设计期			
施工期			
运用求			

2) 监测, 包括监测点位, 监测方法, 监测频率、监测费用等

6、培训计划

制定对承包商、运行管理人员、施工人员进行环境管理计划相关内容进行培训的培训计划, 包括培训对象、培训内容、人数、时间、费用等。

附件 3: 移民安置政策框架

A 引言

1. 世界银行资助的甘肃丝绸之路振兴项目（以下简称“项目”）是甘肃省的重点项目。甘肃省地处丝绸之路经济带的黄金地段，是丝绸之路上文物保存最为完好的一段。《甘肃省五年发展规划》提出，加快建设丝绸之路经济带，推进产业文化旅游扶贫和现代公共服务体系建设，建设文化强省。因此，省政府已向银行申请该项目贷款。

2. 该项目将社区发展、交通、自然和文化旅游、环境恢复和能力建设纳入多部门协作方法，重点是：1）改善当地居民的生活条件；2）翻修传统住宅和改善公共环境，以吸引更多游客和促进当地经济发展；3）向当地居民提供小额贷款，以开办新的小型 and 微型企业，或扩大现有企业（例如：例如，宾馆和非物质文化遗产展示），并提高他们的收入水平；以及通过基础设施改善和市场开发吸引更多的游客。

3. 该项目由8个县/区的8个子项目组成：1）马家窑文化展示中心及马家窑遗址风景区，2）酒泉丝绸之路研究中心及图书馆，3）敦煌市玄泉之遗址保护与示范，4）麦积区漆器技艺传承与发展，5）通渭县汉末文化艺术中心，5）敦煌市汉末文化艺术中心。6）张掖市赣州区文化遗产保护、传承与发展；5）秦安县大地湾遗址；8）巫山县山丹镇鸳鸯玉源地。见附录1。

4. 根据国家和世行对项目管理的的要求，在省和县/区两级设立了项目领导小组和PMO。项目管理部由财务、管理和采购方面的专业人员组成，以确保项目成功实施。

5. 截至2018年11月初，8个子项目中，通渭县汉末文化艺术中心、秦安县大地湾遗址、张掖市赣州区文化遗产保护、传承与发展及乌兰古镇民俗村、乌山县山丹镇鸳鸯玉源地涉及LA和/或HD。甘肃省生态环境局已经为这些子项目准备了RAPs。此外，马家窑文化展示中心和马家窑遗址景区、通渭县汉末文化艺术中心、麦积区漆器技艺传承与发展等工作在过去三年内完成了。根据银行的社会保障政策，甘肃省移民局对他们进行了安置尽职调查，并准备了尽职调查报告供银行审查。

6. 由于该项目仍处于筹备和初步设计阶段，其施工范围和规模可能会因详细设计、优化或调整而有所变化，因此在施工阶段可能会发生额外的和非自愿安置。

7. 根据以上第5和第6段，由于项目可能涉及非自愿重新安置，借款人根据银行的政策OP4.12编制了本重新安置政策框架（RPF）和相关原则和指南，以指导重新安置活动。

B 目标、原则和术语

8. 该计划基于2001年12月发布的世界银行操作手册中的OP4.12“非自愿重新安置”，总体目标是：

- 在可行的情况下，应避免或尽量减少非自愿重新安置，探索所有可行的替代项目设计；
- 在无法避免重新安置的情况下，重新安置活动应作为可持续发展方案来构思和执行，提供足够的投资资源，使因项目而流离失所的人能够分享项目利益；
- 应协助流离失所者努力改善其生计和生活水平，或至少使其实际恢复到流离失所在之前的水平或项目实施开始之前的水平，两者以较高者为准。

9. 该方案确定了重新安置的原则和目标，以及适当的准则、权利、法律和体制框架、补偿和恢复模式、参与特征和重新安置的上诉程序，并用于指导补偿、重新安置和恢复事项。

10. 每个区域行动方案都应基于所收集的可识别的基本信息，并包括以下方面：

- 其农田或农村房屋连同住宅用地全部或部分受项目影响（永久或暂时）的人士；
- 完全或部分受工程影响（永久或暂时）的城市房屋；
- 完全或部分受项目影响的商业设施（企业和商店）（永久或临时）；
- 完全或部分受项目影响（永久或暂时）的幼年作物和土地附着物。

11. 该行动纲领的主要原则和目标如下：

- 购置土地和其他资产以及相关的重新安置应尽可能减少；
- 截至基线调查日，所有阿富汗人都有权获得恢复措施，以帮助他们改善或至少改善生活水平、赚取收入的能力和生产品水平；对资产损失缺乏合法所有权并不妨碍他们获得重新安置措施的权利；

➤ 可采取的安置措施包括：(1)住宅和其他建筑物按重置成本补偿，不计折旧或收回剩余价值；(2)现金或其他补偿方式，如土地重置和养老保险；(3)平等地替换住房和可接受的住房用地；(4)为搬迁和生活提供补贴；

- 如果AP能够接受住房、住房用地和农田的替换，则替换应尽可能靠近其失去的土地；
- 应尽量缩短重新安置的过渡期，并应在预定开始日期之前向项目现场的AP提供恢复措施；
- 土地和其他资产的购置计划和所提出的恢复措施应反复与AP谈判，以确保尽量减少干扰；AP将在预定的开始日期前获得授权；
- 应维持或改善现有的社区服务和资源水平；
- 无论何时何地，只要有必要，都必须为重新安置和恢复提供财政和物质资源；区域行动方案的预算应包括应急措施；
- 体制和组织安排应确保有效和及时地设计、规划、协商和实施资产和重新安置；
- 应有效、及时地监督、监测和评价区域行动方案的执行情况。

C RAP 的编制和批准

12. 项目获得批准和实施后，地方政府和移民局将根据适用的州法律和法规以及世行的非自愿重新安置政策（OP4.12）编制区域行动方案。

13. 《区域行动方案》的编制和执行（包括支付所有重新安置费用）将由借款人负责。省文化厅、财政厅全面负责本项目。

14. 当项目受影响人口超过200人时，省级和地方政府将与地方政府协调编制区域行动计划，并提交给世界银行；此外，应充分征求地方政府的意见，使它们有机会参与区域行动计划的设计和 implementation。

15. 根据非自愿重新安置业务政策（OP4.12），区域行动方案将涵盖以下内容（如果相关），任何与项目无关的内容都应在区域行动方案中具体说明：

- 项目的一般描述；
- 确定项目的潜在影响；
- 目标（安置方案的主要目标）；
- 社会经济研究：在项目筹备的早期阶段，在潜在流离失所者的参与下进行的社会经济研究的结果；
- 法律框架：对法律框架的分析结果，涵盖了征用权的范围和与之相关的补偿性质、适用的法律和行政程序、环境法和社会福利立法、法律和法规，以及任何必要的法律步骤；
- 体制框架：包括确定负责重新安置活动的机构和可能在项目实施中发挥作用的非政府组织；评估其机构能力，以及为增强其机构能力而提出的任何步骤；
- 资格：AP的定义和确定其获得补偿和其他重新安置援助资格的标准；
- 对损失的估价和赔偿；
- 重新安置措施：一揽子补偿和其他重新安置措施的说明；
- 重新安置地点的选择、准备和重新安排；
- 提供住房、基础设施和社会服务；
- 生态环境保护与管理；
- 公众参与和协商，其中必须包括AP和相关社区；
- 与东道国居民的融合：采取措施减轻重新安置对任何东道国社区的影响；
- 申诉程序：为第三方解决重新安置引起的争端提供负担得起和易于使用的程序；
- 组织责任；
- 实施时间表；
- 费用和预算；
- M&E.

16. RAP应不迟于重新安置开始日期前6个月完成，并至少在此之前3个月提交银行审议。只有在世界银行接受了《区域行动计划》之后，赔偿、重新安置和恢复活动才能开始。这些活动应在土木工程开始之前完成。

17. 当一个组成部分的受影响人口不超过200人时，省级移民局将编写一份简短的重新安置行动计划（ARAP），并提交给世界银行；此外，应充分征求AP的意见，以便他们有机会参与RAP的设计和 implementation。

18. 根据非自愿重新安置业务政策 (OP4.12), 《阿拉伯行动纲领》涵盖以下最基本的要素:

- 资产评估普查和资产估值;
- 对拟提供的补偿和其他重新安置援助的说明;
- 与流离失所者协商可接受的替代方案;
- 执行申诉的机构责任和申诉补救程序;
- 监测和执行的安排; 以及
- 时间表和预算。

19. ARAP应不迟于重新安置开始日期前4个月完成, 并至少在此之前3个月提交银行审议。只有在世界银行接受了《阿拉伯行动纲领》之后, 赔偿、重新安置和恢复活动才能开始。这些活动应在土木工程开始之前完成。

D 体制和法律框架

20. 地方政府、甘肃省人民政府和地方人民政府将负责LA和安置协调、RAP实施、资金准备和LAR进展报告。地方人民政府将负责RAP的编制和实施, 包括详细的测量调查、安置政策和补偿率咨询、安置点建设等。受影响的资产将由AP选定的评估机构进行评估。此外, 省国土资源厅、市/县国土资源局和HD管理办公室将负责安置管理和监督。

21. 指导《区域行动方案》执行工作的法律框架是基于世界银行关于非自愿重新安置的政策 (OP4.12)、国家以及项目省市的适用法律、法规和条例。

22. 中华人民共和国在土地利用、土地开发、安置和补偿方面形成了完整的法律框架和政策体系, 包括《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日修订)。在国家法律和政策框架内, 地方政府颁布了相关的地方法规和政策, 以管理和指导地方的洛杉矶、HD、安置和补偿工作。省政府根据适用的国家法律和政策颁布了地方性法规和政策, 以管理和指导相关地方工作。

23. 中华人民共和国用于编制本保护计划并确保其法律效力的主要法律、法规和条例包括:

- 中华人民共和国土地管理法 (2004年8月28日修订)
- 国有土地上房屋征收与补偿条例 (国务院令第590号) (2011年01月21日)
- 国土资源部关于做好土地管理工作的通知 (MLR) [2010]2004年11月3日, 第238号
- 甘肃省人民政府关于印发《甘肃省土地补偿定点补偿费率和统一AAOV费率 (GPG0)》的通知 [2017]第17号)

● 关于进一步加强征地管理切实保护群众合法权益的通知 (GPG0) [2010]第115号)
详见附件3。

24. 编制《区域行动计划》的目的是确保自营职业者有足够的机会更换其失去的资产, 并改善或至少恢复其收入水平和生活水平。为了实现这一目标, 应识别所有AP, 并确保所有AP认为RAP中定义的补救措施是合理的。考虑到主要类型的影响 (e. 例如, 洛杉矶, 拆除城市和农村住宅, 拆除非住宅物业 (企业、商店等。)), 通常采取以下措施:

25. 失去耕地的农民有权获得以下补偿和恢复措施:

➤ 通过流转获得的用于安置的土地, 应当经村民同意, 用于发展集体经济, 为集体安置提供集体就业机会, 产生经营性收入等。

➤ 在无法重新分配土地的情况下, 必须确定被征地农民。他们将获得报酬水平至少与其损失收入相当的工作, 或获得重新安置补贴, 金额为所购土地在LA前3年平均年产值 (AAOV) 的4-6倍。如果原住民的生活水平仍不能像现在这样完全恢复, 重新安置补贴可能会增加到AAOV的15倍。

➤ 如果土地补偿费和安置补助费仍不足以恢复农民工的生活水平, 他们将从国有土地使用费中获得补贴。

➤ 土地补偿费和安置补助金将发放给受影响的村委会, 用于: { = 1 \ * GB2 |(1) 如果有土地, 增加耕地面积; { = 2 \ * GB2 |(2) 通过灌溉等方式改善农业。; 和 { = 3 \ * GB2 } (3) 发展非农业收入。与固定资产一样, 受影响的幼年作物、果树和商业林将按重置成本得到补偿。

➤ 受临时占用土地影响的人的收入、幼苗和基础设施的损失以及土地恢复费用也将得到补偿。

➤ 符合条件的AP将被纳入LEF的捐赠保险或社会保障系统;

➤ 在该项目下, AP将在获得工作机会和技能培训方面享有优先权。

26. 被拆毁的房屋和附着物将得到如下补偿, 并将采取以下恢复措施:

➤ 提供同等价值的重新安置住房;

- 按全额更换费用赔偿;
 - 重建或恢复所有受影响的设施和服务 (例如例如, 道路、供水和供电、电话、有线电视、学校);
 - 过渡时期的补贴应确保所有资产都得到搬迁或获得临时住房。
27. 丧失营业收入 (或就业收入) 的自营职业者有权获得以下恢复措施:
- 经营收入损失的缓解措施主要包括: 1) 提供一个规模和客流量相似的商业场地; 2) 以全额重置成本向东主支付现金补偿; 3) 对非经营期间的所有搬迁费用和销售收入损失给予过渡性补偿。
 - 减少就业收入损失的措施主要包括: 1) 提供同工同酬的工作; 2) 给予最少损失年薪3倍的现金补偿; 3) 给予过渡补贴和再就业培训, 或采取其他必要措施帮助AP重新就业。
28. 《区域行动计划》应包括一份AP的应享权利矩阵。样本见附录4。

E 实施流程

29. 区域行动方案应包括所有将要进行的活动执行时间表。如有必要, 补偿付款、其他权利恢复措施 (现金或实物) 和重新安置至少应在洛杉矶之前一个月完成。如果未支付全额赔偿或在离职前没有必要的援助措施, 应提供过渡补贴。

F 财务安排

30. 省和地方PMO将承担所有与LA和重新安置相关的费用。任何符合该RPF的区域行动方案都必须包括估计费用和预算。无论是否在RAP准备阶段被确定为AP, 以及是否有足够的资金, 所有受LA和HD不利影响的人都有权获得赔偿或任何其他适当的救济措施。出于上述原因, 《区域行动方案》的预算应包括意外开支, 通常为估计重新安置预算的10%或更多, 以支付意外开支。

31. 《区域行动方案》规定的补偿标准为安置补偿费的计算提供了依据, 补偿费应全额支付给失去土地或其他资产的个人或集体, 不得以任何理由扣除。《区域行动方案》应说明组成部分所有人以何种方式向受影响村庄或村民支付补偿费。一个理由是, 资金流动应尽可能直接, 中间环节应尽可能少。

G 公众参与和信息披露

32. 公众参与是全过程的, 特别是在详细测量调查、安置措施制定和安置实施中。

33. 区域行动方案应说明已采取或将要采取的措施, 并使AP能够参与拟议的项目活动。公众参与应在项目设计之前实施, 并必须贯穿RAP实施和外部并购的整个过程。

34. 在草稿和最终的区域行动计划编制阶段, 政府采购办公室还应在某些地点以某些语言向AP和公众披露区域行动计划。RAP草案应至少在银行审查前一个月披露, 最终的RAP必须在银行批准后披露。

H 申诉纠正机制

35. 由于重新安置工作是在阿富汗人参与下进行的, 因此不会产生实质性争议。然而, 为了确保AP有渠道就任何涉及土地征用和重新安置的问题提出上诉, 设立了以下申诉补救机制:

- **第一阶段:** AP可以向雇主或村/社区委员会提出口头或书面上诉。如果是口头上诉, 雇主或村/社区委员会应保留书面记录。此类上诉应在两周内解决。

- **第2阶段:** 如果AP对第1阶段的处置不满意, 他/她可以在收到此类处置后一个月内向业主或县/区上诉办公室提起上诉, 该办公室将在3周内做出处置。

- **第3阶段:** 如果AP对第2阶段的处置不满意, 他/她可以在收到此类处置后一个月内向市上诉办公室提起上诉, 市上诉办公室将在4周内做出处置。

- **第四阶段:** 如果AP对第三阶段的处置仍不满意, 他/她可以向民事法院提起诉讼。

I M&E

36. 甘肃省生态环境局将监督和监测RAP的实施, 结果将列入季度报告, 并向银行报告。

37. 内部监测和监督:

➤ 检查所有基线重新安置信息、损失资产评估、赔偿规定以及根据该计划执行的重新安置和恢复措施；

➤ 检查《区域行动方案》是否按计划实施；

➤ 检查《区域行动方案》下的资金是否及时、充分地支付，并以符合《区域行动计划》的方式使用；

➤ 记录所有投诉和解决方案，以确保及时处理。

38. 外部监测: 在项目完成之前，将由PMO指定的独立机构通过公开招标，每半年对项目的所有重新安置活动进行外部监测和评估。这种独立机构可以是学术机构、非政府组织或咨询公司，但它应有合格和有经验的工作人员，其托管人应被银行接受。

39. 与内部监督和监测相对应的是，在RAP实施6个月后，外部M&E机构将对5-20%的AH进行抽样调查，目的是：

➤ 评估是否实施了参与和补偿程序以及恢复措施，并符合本《保护行动计划》和《区域行动计划》；

➤ 评估是否实现了“改善或至少恢复生计和生活水平”的目标；

➤ 收集定性的社会和经济指标；

➤ 就如何改进《区域行动方案》的执行程序提出建议，以实现该《区域行动纲领》的原则和目标。

附件三：少数民族发展框架

A. 本 EMDF 的目的

世界银行资助的甘肃丝绸之路振兴项目（以下简称“项目”）旨在通过保护和传承甘肃丝绸之路遗产、建设文化品牌以及促进文化和旅游融合，促进当地减贫，并改善项目地区的经济水平和生活条件。该项目将社区发展、交通运输、自然和文化旅游、环境修复和能力建设等多部门合作，重点是：1) 改善当地居民的生活条件；2) 改造传统住宅，改善公共环境，吸引更多游客，促进当地经济建设；3) 向当地居民发放小额贷款，开办新的小微企业或扩大现有企业（如小微企业）。例如，宾馆和非物质文化遗产展示），并提高他们的收入水平；以及通过基础设施改善和市场开发吸引更多的游客。

该项目由 8 个县/区的 8 个子项目组成：1) 马家窑文化展示中心及马家窑遗址风景区，2) 酒泉丝绸之路研究中心及图书馆，3) 敦煌市玄泉之遗址保护与示范，4) 麦积区漆器技艺传承与发展，5) 通渭县汉末文化艺术中心，5) 敦煌市汉末文化艺术中心。6) 张掖市州区文化遗产保护、传承与发展；5) 秦安县大地湾遗址；8) 巫山县山丹镇鸳鸯玉源地。

由于该项目仍处于筹备和初步设计阶段，其建设范围和规模可能会因详细设计、优化或调整而有所变化。一旦这种变化超出计划项目区域，一些少数民族的栖息地可能会受到影响，并可能纳入世界银行的土著人民政策（OP4.10）。因此，将拟订土著人民政策框架。

该 IPPF 是根据适用的中华人民共和国法律法规和银行的 OP4.10 制定的，旨在确保受影响的少数民族居民获得适合其文化习俗的社会和经济利益，并采取措施避免、尽量减少或补偿对少数民族居民的负面影响。

B. 缔约方市场开发计划的编制和批准

1. 少数民族的识别和筛查

1.1 身份识别依据

“少数民族”是指不同程度地具有以下特征的独特、脆弱的社会文化群体：

- 自我认同为独一无二的少数民族文化群体的一员，并且这种特征得到他人的认可；
- 集体附属于项目区内具有独特地理位置的住宅区或祖传产业，以及附属于该住宅区或产业的自然资源；
- 具有不同于主流社会的传统文化、经济、社会或政治制度；
- 使用不同于国家或地区的官方语言的少数民族语言。

1.2 鉴定方法

- 1) 实地考察，了解当地人口和族裔组成，查明任何少数民族村庄或居住地；
- 2) 资料收集和文献审查&收集反映当地人口、民族、文化、风俗等情况的统计年鉴、报告、年鉴和其他文献。了解少数民族与汉族的生产和生活差异

1.3 筛选

在前期筹备阶段，PMO 将进行筛选，以确定项目区域内是否有少数民族，或项目区域内是否存在集体少数民族。为了进行筛选，世行将聘请合格且知识渊博的社会专家。

甘肃是一个少数民族居民分散在所有县、市和区的省份。8 个项目县（市/区）的少

数群体影响识别情况见附录 1。8 个项目县（市/区）的少数民族人口具有以下特点：1）项目区少数民族人口分散，主要为进入项目区结婚、工作的回族、蒙古族、壮族和裕固族人。然而，这一少数民族人口非常少，他们没有固定的社区，没有共同的语言和文化，在社会福利、权利、保护、文化习俗和生活方式方面与主流汉族没有任何区别。此外，当地少数民族居民享有与汉族居民相同的公共服务；2）少数民族居民分散，项目区内没有固定的少数民族聚居点或祖传遗产；3）项目不会影响少数民族人口。少数族裔居民将从项目中间接受益，而不是直接受益，项目几乎不会对他们产生负面影响。

因此，不会为该项目制定少数民族发展计划。但是，如果在今后的执行中由于项目区域的任何变化而发现任何集中的少数群体，则将触发 OP4.10，并将制定少数民族发展计划，以保护少数民族居民的权利和利益。

2. SA

分析的广度、深度和类型与项目潜在影响的性质和程度相匹配。必要时，SA 报告将包括以下内容：

- 按照与项目相适应的规模，审查适合少数族裔居民的法律和体制框架；
- 收集关于受影响少数群体社区的人口、社会、文化和政治特征、他们传统上拥有、使用或占有的土地和地产以及他们所依赖的自然资源的基线信息；
- 确定主要利益攸关方，并根据审查结果和基线信息，为所有阶段起草详细且文化上适当的少数族裔协商程序；
- 在与受影响的少数族裔居民自由、事先和知情协商的基础上，评估项目的潜在积极和消极影响，并分析他们的相对脆弱性和潜在风险；
- 在与受影响的少数民族居民自由、事先和知情协商的基础上，确定和评估避免或尽量减少负面影响的措施，并确保少数民族居民以适合其文化的方式受益于该项目。

3. EMDP 制备

如果银行发现项目区域内有少数民族或有少数民族集体依附于项目区域，甘肃省项目部将进行 SA 评估，评估项目对该少数民族的潜在正负面影响，并通过协商编制项目开发计划。

人口与发展部将确定受影响的少数族裔社区是否能够在南澳大利亚州的基础上为该项目提供广泛的支持，并进行自由、事先和知情的协商。如果有此类支持，借款人应准备一份详细的 EMDP。必要时，该计划将包括以下内容：

- 资料摘要：按与项目相适应的规模审查适合少数族裔居民的法律和体制框架；收集关于受影响少数族裔社区的人口、社会、文化和政治特征、他们传统上拥有、使用或占有的土地和地产以及他们所依赖的自然资源的基线资料；
- 安萨摘要；
- 自由、事先和知情协商概述：在少数群体社区的筹备阶段进行这种协商，以便获得广泛的社区支持；
- 一份框架文件，确保在执行阶段与受影响的少数群体社区进行自由、事先和知情的协商；
- 一项行动计划，以确保少数族裔居民获得文化上适当的社会和经济利益，包括在必要时采取措施提高当地居民的能力；
- 适当的行动计划，以避免、尽量减少或补偿对少数族裔居民的潜在负面影响；

- EMDP 的预算和筹资计划;
- 参照共同的地方司法申诉和争端解决机制, 为少数群体社区制定适当和可理解的申诉补救程序;
- 建立适当的《经济、社会和文化权利国际公约》执行情况监测和报告机制, 包括作出安排, 与受影响的少数群体社区进行自由、事先和知情的协商

4. EMDP 批准

为了确定项目是否符合银行的资助条件, 项目经理应在项目实施前两个月向银行提交符合银行社会保障政策的 EPMDP 供其审查。该项目将持续实施, 直至项目发展蓝图获得批准, 批准的项目发展蓝地图应在当地报纸和政府网站上公布。

C. 占主导地位的生计

应根据适用的州和省法律和条例以及世界银行关于土著人民的政策 (OP4.10 和 BP4.10) 编制《土著人民发展纲领》。政策框架见附录 8。见表 2。

中国和世界银行对少数民族的政策目标是一致的, 即充分尊重少数民族的尊严、权力和经济文化, 促进少数民族的平等和发展, 重视在少数民族经济、社会和文化建设中保护少数民族权益, 提高少数民族的社会经济地位。

中华人民共和国和世界银行的政策都强调少数群体社区的公众参与, 以及所有阶段的行动计划, 以文化上适当的方式提供所有相关信息, 并收集少数群体居民的意见、态度和期望, 以赢得他们的广泛支持。

中华人民共和国和世界银行的政策都强调, 应采取一系列措施, 确保受影响的少数民族居民获得适合其文化习俗的社会和经济利益, 并采取措施避免、尽量减少或补偿对少数民族居民的负面影响。

中华人民共和国和世行的少数民族政策框架

类型	政策/法规	内容和要点
国家法律和法规	国家法律法规: 中华人民共和国宪法、中华人民共和国民族区域自治法、中华人民共和国村民委员会组织法、中华人民共和国少数民族乡行政工作条例、少数民族十五 ^五 年规划、中共中央关于深化文化体制改革若干重大问题的决定	① 民族自治地方的权力机关除享有与地方政府相同的权力外, 还享有下列权利: 自治立法权; 管理地方政治、经济、财政、科学、教育、文化事务的自治权, 组织地方公安队伍的权利, 以及使用和发展少数民族语言文字的权利等。② 中华人民共和国公民有宗教信仰自由, 国家和民族自治地方的主管机关保障各民族公民的宗教信仰自由。③ 制定少数民族行政法规, 促进少数民族乡民族的发展经济和文化事业, 保护少数民族的合法权益, 增进不同民族之间的团结。④ 除被剥夺政治权利的人外, 年满十八周岁的村民, 不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限, 都有选举权和被选举权。⑤ 国家从财政、物资、技术等方面扶持各少数民族加快经济建设和文化事业的发展。⑥ 所有民族语言都应平等。所有族裔群体应自由使用和发展自己的语言, 并应鼓励相互学习语言。⑦ 民族民间文化保护应当遵循保护为主、合理开发、政府主导、社会参与的原则。
世界银行		

<p>操作政策 (OP4.10) 和银行程序 (BP4.10)</p>	<p>这项政策旨在确保发展进程充分尊重土著人民的尊严、人权、经济和文化。</p> <p>(1) 世界银行认识到,土著人民的身份和文化与他们所居住的土地和他们所依赖的自然资源有着千丝万缕的联系。这些不同的情况使土著人民面临不同类型的风险和不同程度的发展项目的影响,包括丧失身份、文化和传统生计,以及接触疾病。土著人民的性别和代际问题也很复杂。土著人民作为社会群体,其特征往往不同于其国家社会中的主导群体,他们往往是人口中最边缘化和最脆弱的群体。因此,他们的经济、社会和法律地位往往限制了他们捍卫对土地、领土和其他生产资源的利益和权利的能力,和/或限制了他们参与发展并从中受益的能力。同时,世界银行认识到,土著人民在可持续发展中发挥着至关重要的作用,他们的权利正越来越多地在国内法和国际法下得到处理。</p> <p>(2) 银行资助的项目包括以下措施:(a) 避免对土著人民社区造成潜在不利影响;或(b) 在不可避免的情况下,尽量减少、减轻或补偿这种影响。银行资助的项目还旨在确保土著人民获得文化上适当、性别和代际包容的社会和经济利益。</p> <p>(3) 当项目影响到土著人民时,TT 协助借款人就拟议的项目在整个项目周期中与受影响社区进行自由、事先和知情的磋商。在项目各个阶段,参与磋商的各方以文化上适当的方式事先获得有关拟议项目的意图和范围的信息。还应确定,如果受影响社区广泛支持基于 SA 和协商进程的项目。</p> <p>(4) 发展纲领应灵活务实,并包括以下内容:适合少数民族的法律和制度框架;关于受影响社区的人口、社会、文化和政治特征、他们拥有、使用或占有的祖传领土以及他们生活的自然资源的信息;SA 概述;自由、事先、在筹备阶段与受影响社区进行的知情协商结果,该结果已获得社区对项目的广泛支持;确保在项目实施期间与受影响的社区进行自由、事先和知情协商的框架;确保少数民族获得文化上适当的社会和经济利益的行动计划;在确定对少数民族的潜在负面影响后,制定适当的行动计划,以避免、尽量减少或减轻或补偿这些影响;发展计划的财务预算和融资计划;处理少数民族社区在项目实施中提出的申诉的程序;以及适合发展计划实施的监测和报告机制和指标体系。</p>
-------------------------------------	---

D. 实施过程

执行计划应为所有必要活动提出具体的执行时间表,任命负责机构,并确定资金来源。在实施阶段,PMO 将负责实施 EMDP,并采取适当措施以增强项目的积极效益并减轻其负面影响。

实施《经济和社会发展纲要》所需的资金将来自预算、政府财政、主管部门的专项资金和公众筹集的资金。

E. 公众参与和信息披露

项目发展计划必须说明已经采取或将要采取的措施,使受影响的少数族裔居民能够参与拟议的项目活动,与受影响的族裔社区进行自由、事先和知情的协商,以文化上适当的方式提供所有相关信息,并确定受影响的民族社区是否能够在南非和自由、事前和知情协商的基础上为项目提供广泛的支持。

在草稿和最终的经济发展计划编制阶段,政府部门还应在特定地点和以特定语言向公共部门和公众披露经济发展计划。EMDP 草案应至少在银行审查前一个月披露,最终的 EMDP 必须在银行批准后披露。

在公众参与和 EMDP 披露期间,为该 IPPF 收集了 AP 的意见,该 IPPF 也在项目区域内披露。