

世行陕西能源转型创新示范区项目
(陕西供热行业脱碳项目)

环境和社会承诺计划

2023 年 12 月

环境和社会承诺计划

1. 根据贷款协议和项目协议中的规定，中华人民共和国（以下称“借款人”）将实施陕西省参与的陕西供热行业脱碳项目（以下称“项目”）。根据贷款协议和项目协议，国际复兴开发银行（IBRD）（以下称“世界银行”）已同意为项目提供融资（P177841）。
2. 借款人应确保以世界银行可接受的方式、按照环境与社会标准（ESSs）以及本环境和社会承诺计划（ESCP）开展项目。本环境和社会承诺计划（ESCP）是贷款协议和项目协议的一部分。除非本环境和社会承诺计划（ESCP）中另有定义，否则本环境和社会承诺计划（ESCP）中使用的大写字母术语的含义与贷款协议及项目协议中相同。
3. 除上述规定外，本环境和社会承诺计划（ESCP）规定了借款人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。本环境和社会承诺计划（ESCP）还规定了项目应当采用和实施的环境与社会（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，可不时对各种环境与社会标准（ESSs）工具进行修订。
4. 经世界银行和借款人同意，在项目实施过程中，如有必要，将通过陕西省不时对本环境和社会承诺计划（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，借款人通过陕西省与世界银行交换信件就修订环境和社会承诺计划（ESCP）以反映相关变化达成共识，信件将分别由世界银行和借款人（通过陕西省）签署。陕西省应及时披露修订后的环境和社会承诺计划（ESCP）。

| 实质性措施与行动 | | 时间框架 | 负责部门 |
|----------------------------------|--|--|---|
| 监测与报告 | | | |
| A | <p>定期报告</p> <p>编制并向世界银行提交关于项目的环境、社会、健康和安全管理（ESHS）绩效的监测报告，内容包括但不限于环境和社会承诺计划（ESCP）的实施、环境与社会（E&S）工具的准备和实施、弥补通过环境和社会审计识别出的差距、征用土地和移民安置、劳动者管理、社区健康和安全管理、利益相关方参与活动、申诉机制运行情况、关联设施（如涉及）的环境和社会绩效等。</p> | <p>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 60 天。</p> | <p>陕西省项目办</p> |
| B | <p>事件和事故</p> <p>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，并视情况提供由所有承包商和/或监理公司提供的所有相关信息。</p> <p>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。</p> | <p>获知事件或事故消息后 48 小时内通知世界银行。</p> <p>在世界银行指定的时间框架内向世界银行提供后续报告。</p> | <p>陕西省项目办和市、三个项目实施机构</p> <p>陕西省项目办和市、三个项目实施机构</p> |
| C | <p>承包商月度报告</p> <p>在使用世界银行标准采购文件的工程合同中，要求承包商和监理公司按照各自投标文件和合同中规定的指标，提供关于环境、社会、卫生与安全（ESHS）表现的月度监测报告，并将这些报告每月提交给项目管理办公室（PMOs）或三个项目实施单位（PIUs），并根据世界银行的要求向世界银行提交这些报告。</p> | <p>在世界银行要求时向世界银行提交这些报告。</p> | <p>陕西省项目办，三个项目实施机构</p> |
| 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 | <p>组织机构</p> <p>建立并维持一个省级项目管理办公室（陕西项目管理办公室）以及配有合格人员和资源的市/区级项目管理办公室，以支持项目的 ESHS 风险和影响管理，其中陕西项目管理办公室需配备专职环境与社会（E&S）人员、外部环境专家和外部社会专家，每个市/县/区级项目管理办公室需至少配备一名专职环境与社会（E&S）人员。</p> | <p>在贷款协议生效后的一个月内建立，并在项目实施期间维持这些职位。</p> | <p>陕西省项目办，三个实施机构</p> |

| 实质性措施与行动 | | 时间框架 | 负责部门 |
|----------|---|--|--|
| 1.2 | <p>环境和社会工具</p> <p>对于已在项目准备阶段确定的三个子项目，督促相关项目实施单位采用并实施环境影响评价（EIA）、社会影响评价（SIA）、社会审计/尽职调查（Social audit）、劳动者管理程序（LMP）和利益相关方参与计划（SEP）中规定的行动和措施，并遵守相关的环境与社会标准（ESSs）。</p> <p>对于评估阶段尚未确定的项目活动，采用并实施项目环境与社会管理框架（ESMF）来管理这些活动在筛选、准备和实施过程中涉及的环境与社会（E&S）风险，并遵守相关环境与社会标准（ESSs）。</p> <p>督促相关子项目的项目实施单位根据环境与社会标准（ESSs）以世界银行认可的方式准备、采用并实施环境与社会管理框架（ESMF）要求中规定的适用环境与社会（E&S）工具，包括但不限于环境影响评价（EIA）、社会影响评价（SIA）、环境与社会管理计划（ESMP）、环境与社会审计/尽职调查（E&S audit）、劳动者管理程序（LMP）、移民安置行动计划（RAP）、利益相关方参与计划（SEP）以及整合了环境与社会（E&S）考虑事项的任务范围说明（ToRs）。环境与社会管理框架（ESMF）中列出的排除清单中所述的拟议活动没有资格获得项目融资支持。</p> | <p>为三个已确定子项目制定的环境影响评价（EIA）、社会影响评价（SIA）和其他环境与社会（E&S）工具应适用于相关子项目的整个实施过程。</p> <p>环境与社会管理框架（ESMF）应适用于整个项目实施过程，并且环境与社会标准（ESSs）风险筛选表将被发送给世界银行进行备案和抽查。</p> <p>在项目实施期间为子项目编制的环境与社会（E&S）文件/计划将在相应子项目实施之前发送给世界银行进行事先批准。获得批准后，应在相关子项目的整个实施过程中执行环境与社会（E&S）文件/计划。</p> | <p>陕西省项目办和相关实施机构</p> <p>陕西省项目办、三个实施机构</p> <p>陕西省项目办、相关实施机构</p> |
| 1.3 | <p>承包商管理</p> <p>建设类子项目的采购文件中应包含承包商环境和社会管理方案（C-ESMP），将ESCP的相关内容（包括相关的环境与社会（E&S）工具、劳工管理程序（LMP）、职业健康安全（OHS）计划、交通管理计划、应急响应计划和行为准则），纳入采购文件中的环境、社会、健康和安全管理（ESHS）规定以及与承包商的合同。此后，确保承包商遵守、并促使其分包商遵守相应合同中的环境、社会、健康和安全管理（ESHS）规定。促使承包商或分包商（通过承包商）编制一份与相关合同涉及项目的风险和影响相称的职业健康安全（OHS）管理计划。</p> | <p>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。</p> | <p>陕西省项目办和相关实施机构</p> |
| 1.4 | <p>技术援助</p> <p>确保根据世界银行可接受、符合环境与社会标准（ESSs）的任务大纲，开展项目下的研究、能力建设、培训和其他技术援助活动。按照环境与社会管理框架（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。技术援助类子项目的产出报告中应包含符合环境和社会标准的恰当的环境和社会影响评估</p> | <p>贯穿整个项目实施。</p> | <p>陕西省项目办和相关实施机构</p> |

| 实质性措施与行动 | | 时间框架 | 负责部门 |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| | 和减缓措施。技术援助类活动的工作大纲和产出报告需报送世界银行项目团队审查，并获不反对意见。 | | |
| 1.5 | 关联设施 如项目涉及关联设施，陕西省项目办应协调关联设施所有人/运营商及关联设施的主管部门，以确保关联设施的活动的环境和社会风险与影响的评估与管理可实现与相关《环境和社会标准》的要求实质上一致的目标。 | 贯穿整个项目实施过程。 | 陕西省项目办和相关实施机构 |
| 环境和社会标准 2: 劳动者与劳动条件 | | | |
| 2.1 | 劳动者管理程序框架 针对确定的三个子项目，按照环境与社会管理框架（ESMF）、社会尽调和社会影响评价中劳动者管理程序框架（LMPF）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、职业健康安全（OHS）（包括个人防护设备（PPE）、应急准备和响应）、行为准则（包括与性剥削和虐待（SEA）及性骚扰（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、社区工人（如适用）及主要供应商工人（如适用）的适用要求等。 根据环境与社会管理框架（ESMF）所附的劳动者管理程序框架（LMPF）要求，针对尚未通过评估确定的项目活动，编制、通过和执行劳动者管理程序（LMP）（包括职业健康与安全要求）。 | 在相关子项目评估前准备劳动者管理程序（LMP），并在整个子项目实施期间实施。 在相关子项目评估之前编制劳动者管理程序（LMP），并在相关子项目的实施过程中全面实施该程序。 | 陕西省项目办、相关实施机构 陕西省项目办、相关实施机构 |
| 2.2 | 项目工人的申诉机制 按照环境与社会管理框架（ESMF）、社会影响评价（SIA）、社会审计/尽职调查（Social audit）和劳动者管理程序（LMP），建立和运行符合中国相关法规要求和环境与社会标准 2（ESS2）要求的子项目工人申诉机制。 | 在为项目下的任何施工活动招募和动员项目工人之前，制定该机制，并在整个项目实施期间维持和运行。 | 陕西省项目办、三个实施单位 |
| 环境和社会标准 3: 资源效率和污染预防与管理 | | | |
| 3.1 | 资源效率与污染预防与管理 具体子项目的环境和社会影响评估（ESIA）以及相关环境和社会管理计划（ESMP）应涵盖资源效率和污染预防与管理的措施，前提是在实施过程中已知位置。 | 与制定和实施管理计划的时间框架相同。 | 陕西省项目办和相关实施单位 |

| 实质性措施与行动 | | 时间框架 | 负责部门 |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| | 对于技术援助类研究，潜在下游资源效率和污染预防与管理的评估和建议应包括在相关技术援助类活动的报告中。 | | |
| 环境和社会标准 4：社区健康与安全 | | | |
| 4.1 | 交通和道路安全 针对建设类子项目，将管理交通和道路风险的措施纳入上文行动 1.2 下将编制的环境与社会文件的管理计划中。 | 与制定和实施管理计划的时间框架相同。 | 陕西省项目办和相关实施单位 |
| 4.2 | 社区健康与安全 评估和管理项目活动对社区产生的具体风险和影响，其中包括项目员工的行为、应对紧急情况的措施，并在根据环境与社会管理框架（ESMF）编制的环境和社会管理计划（ESMP）中说明相应的缓解措施。 | 与制定和实施管理计划的时间框架相同。 | 陕西省项目办和相关实施单位 |
| 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 | 移民安置政策框架 根据环境和社会标准 5（ESS5），针对该项目采用并通过移民安置政策框架（RPF）。 | 移民安置政策框架（RPF）应贯穿于整个项目实施过程。 | 陕西省项目办和三个实施单位 |
| 5.2 | 移民安置行动计划 根据环境和社会标准 5（ESS5），如果在项目中，移民安置政策框架（RPF）中对移民安置行动计划（RAP）提出了要求，则应针对该项目中的每项活动编制、通过和实施移民安置行动计划。（如适用） | 在实施各子项目之前，编制并通过相关子项目的移民安置行动计划，并在整个子项目实施过程中贯彻执行该计划。 | 陕西省项目办和相关实施机构 |
| 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 应用环境和社会管理框架中规定的排除标准，筛选出具有重大生物多样性风险的活动。 根据环境和社会标准 6（ESS6），按照环境和社会管理框架要求,评估生物多样性影响,并为相关子项目制定、通过和实施管理措施。 | 贯穿整个项目实施过程。 在实施各子项目之前，为相关子项目制定措施，并在整个子项目实施过程中贯彻执行这些措施。 | 陕西省项目办和三个实施单位 陕西省项目办和相关实施单位 |

| 实质性措施与行动 | | 时间框架 | 负责部门 |
|---|--|--|---|
| 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 | <p>少数民族发展框架</p> <p>根据环境和社会标准 7（ESS7），为本项目通过并实施少数民族发展框架（EMDF）。</p> | 贯穿整个项目实施过程。 | 陕西省项目办和三个实施单位 |
| 7.2 | <p>少数民族参与和申诉机制</p> <p>根据少数民族发展计划和环境和社会标准 7（ESS7）的要求，准备考虑到少数民族的特殊需求、优先事项和条件的申诉机制，并采纳、披露和执行。（如适用）</p> | 在实施各子项目之前，编制并通过相关子项目的少数民族发展框架，并在整个子项目实施过程中贯彻执行该框架。 | 陕西省项目办和相关实施单位 |
| 环境和社会标准 8：文化遗产 | | | |
| 8.1 | <p>文化遗产偶然发现</p> <p>作为各自子项目环境和社会管理计划的一部分，应描述文化遗产偶然发现程序。</p> <p>作为项目环境和社会管理框架和各自子项目环境和社会管理计划的一部分，应实施文化遗产偶然发现程序。</p> | <p>与根据行动 1.2 第（3）项通过相应的环境和社会管理计划的时间框架相同。</p> <p>贯穿整个项目实施过程。</p> | 陕西省项目办和相关项目办/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 | <p>利益相关方参与计划的编制与实施</p> <p>根据环境和社会标准10（ESS10），通过并实施为第1批子项目制定的利益相关方参与计划（SEP），其中包括采取措施向利益相关方提供及时、相关联、易理解和可获取的信息，并以符合文化习俗的适当方式与他们进行协商，且不涉及操纵、干预、胁迫、歧视和恐吓行为。</p> <p>根据环境和社会标准 10（ESS10），通过并实施项目的利益相关方参与框架。</p> | <p>对于三个已经确定的子项目，它们的利益相关方参与计划应适用于相关子项目的整个实施过程。</p> <p>利益相关方参与框架（SEF）应贯穿于整个项目实施过程。</p> | <p>陕西省项目办和相关实施单位</p> <p>陕西省项目办、三个实施机构</p> |

| 实质性措施与行动 | | 时间框架 | 负责部门 |
|-------------|--|--|-----------------|
| | 根据环境和社会标准 10（ESS10）,如果在项目中，利益相关方参与框架对利益相关方参与计划（SEP）提出要求，则应为项目下的每项活动编制、通过和实施利益相关方参与计划或同等计划。 | 在实施各子项目之前，编制相关子项目的利益相关方参与计划，并在整个子项目实施过程中贯彻执行该计划。 | 陕西省项目办和相关实施单位 |
| 10.2 | 项目申诉机制 按照环境和社会标准 10（ESS10）的要求，建立、维持和运行一个可及的申诉机制，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。投诉过程不收取任何费用，不对投诉人进行报复。 | 在贷款协议生效前建立申诉机制，并在整个项目实施过程中维护和运行该机制。 | 陕西省项目办、三个项目实施机构 |
| 能力支持 | | | |
| CS1 | 按照环境与社会管理框架（ESMF）中的培训计划开展针对陕西省项目办、建设类子项目实施机构、技援子项目实施单位、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）： <ul style="list-style-type: none"> - 世界银行的环境和社会框架（ESF）； - 世界银行集团《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； - 申诉机制； - 突发事件应急准备和响应。 | 贯穿整个项目实施过程。 年度培训计划所规定的时间表。 | 陕西省项目办、三个项目实施机构 |
| CS2 | 对项目职工进行职业健康与安全方面的培训，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 劳动者管理程序和劳动者申诉处理机制，包括基于性别暴力的风险预防和管理； - 职业健康与安全； - 个人防护用品的使用； - 传染病防控； - 交通管理计划； - 应急准备计划。 | 贯穿整个项目实施过程。 年度培训计划所规定的时间表。 | 陕西省项目办、项目实施机构 |