
利用世界银行贷款重庆 新型城镇化综合试点示范项目

环境和社会影响管理框架

重庆市世行办
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
2018年5月

目 录

1.介绍.....	3
2.环境与社会管理框架适用范围.....	6
3.法律法规和管理框架.....	7
3.1 与环境有关的国内法律、法规和政策.....	7
3.2 与社会保障有关的国内法律、法规和政策.....	8
3.3 世界银行安全保障政策和世行集团的 EHS 导则.....	9
4.环境和社会影响.....	10
4.1 审查拟议的技术援助.....	10
4.2 环境影响.....	11
4.3 潜在的社会影响和风险.....	11
5.管理程序和要求.....	13
5.1 技术援助活动.....	13
5.2 采用社区主导自下而上（CLBU）的城市更新.....	13
6.制度安排与能力建设.....	17
6.1 制度安排.....	17
6.2 人员配备和培训.....	18
7.公众咨询和信息公开.....	20
附件一：潜在环境和社会影响问题筛选表格.....	21
附件二：社区主导下的自下而上社区更新方法手册草案.....	25

1.介绍

1.1 项目背景

2014年3月16日，国务院和中共中央发布了“国家新型城镇化规划（2014-2020）”，成为中国未来城镇化和经济发展的蓝图。重庆市新型城镇化走“以人为本、优化布局、城乡互动、产城融合、生态文明、文化传承”的新型城镇化道路。最终实现优化城镇布局和形态、提高城市可持续发展能力、推进农业转移人口市民化、推动城乡发展一体化等四项任务。南岸区和九龙坡区已选定为重庆新城城镇化试点区。

南岸区是重庆市主城区之一，位于重庆长江南岸，辖区西部、北部濒临长江，与九龙坡区、渝中区、江北区、渝北区隔江相望，东部、南部与巴南区接壤。全区幅员面积265平方公里。辖区含八个街道九个乡镇，常住人口87.39万。九龙坡区是重庆主城区之一，地处重庆市主城区西部。东与渝中区、南岸区相邻，南与大渡口区接壤，西与璧山区、江津区相连，北与沙坪坝区毗邻，幅员面积432平方公里，辖8个街道、11个镇，常住人口118.69万人。

南岸区和九龙坡区在重庆市主城区的相对位置见下图1。

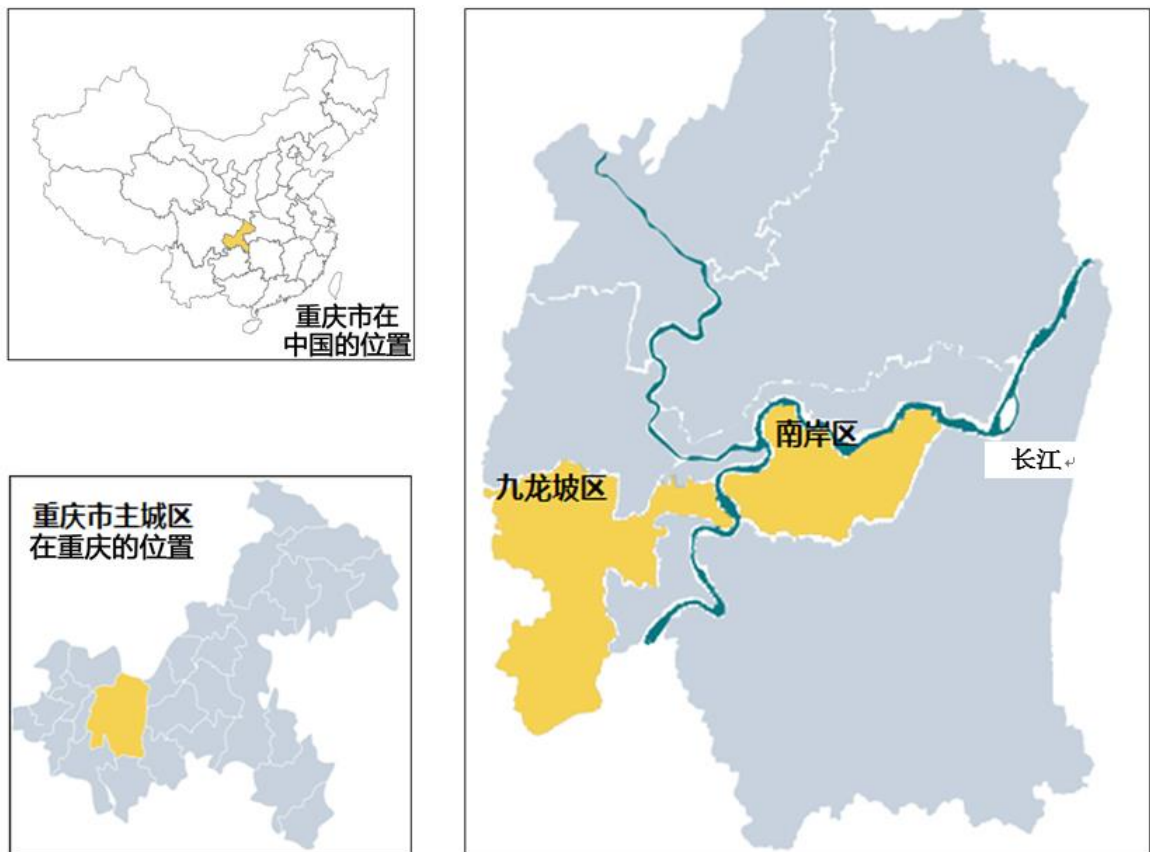


图 1 项目地理位置图

1.2 项目目标

本项目发展目标为改善重庆市中心城区公共空间的利用、增加行人流动性。本项目发展目标下的项目干预措施包括四项总体活动，项目应明确划分为四类：

- 1) 社区公共空间的改善
- 2) 公园和绿色公共空间的改善
- 3) 人行步道的改进
- 4) 城市更新技术援助

1.3 项目描述

项目主要包括以下四个类别：

类别一：区级城市更新规划与实施。提供如下技术援助：(a)南岸和九龙坡区的技术援助:(i)进行城市更新需求调查和评估;(ii)制定区级城市更新计划和实施指南;(b)实施南岸、九龙坡区 2035 年规划;(c)南岸区进行绿色建筑研究，

为 100 幢现有楼宇进行楼宇评估及标签制度的试验，该制度可扩大，以建立以市场为导向的绿色建筑体系(国际金融公司提供指导)；(d)南岸区发展一套应用程序，以监察全区行人通道网络；(e)南岸区试行社区主导的自下而上(CLBU)方法，更新三个试点社区(南坪、花园路和南山)。

类别二：南岸区城市更新。内容包括：(a) 13 个社区更新（东兴路、金紫街、阳光、响水路、金山路、金堰、古楼湾、南湖、黄桷垭、真武山、南坪、花园路和南山），涉及到 29 个街道、16133 个家庭、268 栋房屋、建筑面积 1208500 平方米，在南坪、花园路和南山涉及 529 公顷的土地；(b)改善全区行人通道网络，改善 29 条总长度 88.32 公里及 3 米宽的行人通道，修复 16 条总长度 42.31 公里的行人通道网络；更新 3 个缺失的道路连接点（即 769 米的黄龙路、1403 米的呼归路、647 米的城市次干道）；(c)南湖社区、国会山、后堡、南坪、惠工路、大佛寺大桥下公共空间和公园绿化改造，总面积 32.17 公顷。

类别三：九龙坡区城市更新。内容包括：(a)建设 5.3 公里的平均宽 3 米步行道，完成一个地区范围的步行环路；(b) 9 个公园的城市绿化改造，总面积 138.37 公顷（康隆、白桃路、五台山、龙井湾、石美、桃花溪、九龙社区、跳蹬河公园及彩云湖湿地公园）。

类别四：项目管理和能力建设。为南岸区、九龙坡区以及重庆市项目办提供项目管理、执行以及能力建设支持：包括(a)项目管理、采购及合同管理、会计及财务管理以及项目报告；(b)为南岸和九龙坡项目的建设进行施工监理；(c)对《环境管理计划》的执行情况开展独立监测；(d)提供培训举办研讨会，增强区政府开展城市更新的能力；(e)绩效评价和成果推广；以及(f)移民动迁外部监测。

2.环境与社会管理框架适用范围

框架适用于项目类别 1：**区级城市更新规划与实施**。除了常规的“软”活动，子项“南岸区试行社区主导的自下而上(CLBU)方法，更新三个试点社区(南坪、花园路和南山)”打算开发一种创新的方法,然后将它应用到南岸区三个社区的更新。这三个社区的更新预算包含在第二部分。

项目类别 1 旨在建设重庆市与城市更新评估、规划、监测和绿色建筑相关的能力。这种技术援助应符合世界银行保障政策的要求。具体地说，在项目执行期间，1)上游或宏观一级技术援助活动的环境和社会考虑将纳入工作范围和任务范围；2)针对可能导致下游投资的具体规划类型研究，制定战略层面的环境和社会评价；3)对于可行性研究类型的活动，需要准备一个 ESIA 和/或 ESMP。

在项目筹备期间进行了技术援助活动的审查，结论是这些技术援助活动是上游或宏观水平，而不是直接与时间限制的下游投资联系在一起。此外，该项目所采用的“新城镇化方法”的根本指导原则不是寻求一个传统的“绿色领域”发展，寻求扩大城市、拆除和建设。相反，它寻求“以人为本”的城市化模式，旨在改善现有设施和服务的细节，促进社区参与规划和实施的过程。因此，将环境和社会考虑纳入这些技术援助活动的工作范围和职权范围内被认为是适当和适当的。

由于子项“南岸区试行社区主导的自下而上(CLBU)方法，更新三个试点社区(南坪、花园路和南山)”与 3 个小区的更新物理工程相结合，在实施过程中应准备好环境和社会工具。

综上所述，本 ESMP 旨在确保将环境和社会考虑纳入第 1 部分的技术援助活动的发展，并指导为 3 个社区的更新相关物理工程开发 ESIA/ESMP。

3.法律法规和管理框架

3.1 与环境有关的国内法律、法规和政策

适用于本项目的国内管理框架包括涉及国家法律、法规、部门规章和标准文件、技术准则和标准的五个部分。《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)是环境保护的基础。本项目适用《中华人民共和国水污染防治法(2008年6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防治法(2013年6月)》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法(1997年3月)》、《中华人民共和国文物保护法(2007年12月)》等法律法规。本节重点介绍与项目密切相关的一些新颁布的法律或法规。

表 3-1 国内环保法规

法律法规	概述
环境影响评价相关法律法规	
《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月)	<p>根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月开始实施)和新时期环境管理面临的新要求,新《中华人民共和国环境影响评价法》对9项内容进行了修订,特别是对未取得EIRs批准的开工施工人员加强了处罚措施。新的环境评估法也简化了一些项目的行政审批程序,但加强了规划环境影响评估;加强惩罚违法犯罪。未经批准而开工的项目将被罚款项目总成本的1%-5%,并可能被责令恢复原状。</p> <p>1) 精简审批程序,下放权力。行政主管部门对环境影响的批准不被视为批准核电站或项目的条件。EA批准可以通过FSR的批准或项目的批准,但必须在施工前完成。与此同时,行政主管部门对节水方案的批准并不是环境影响评价的批准条件。</p> <p>2) 规划环境影响评价是项目环境评估的重要依据。该法加强了对计划当局的惩罚措施。规定如果规划权威不组织环境影响评估,或操纵评估或职责玩忽职守,这导致错误的评估结果,负有直接责任的官员或其他相关官员正在从更高层次给予行政处罚机关或监管当局。</p> <p>3) 规划准备当局应根据环境影响评估报告和审查小组的意见修改规划草案;并提供对行动的解释,以回应EIR的结论和评论组的评论。如果没有采取行动,就需要理由。</p> <p>4) 将规划环境影响评价列为审批规划中的项目环境影响评估文件的严格限制条件。</p>
关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知(环环评[2016]95号,自7月15日起施行)	<p>1) 在战略环境评估、规划环境评估和项目环境评估等方面对重点进行区分,并建立一个无缝的预防系统。战略环境评估的重点是协调区域或跨区域的环境问题,确定红线,并为综合规划和规划环境影响评价提供依据。规划环境影响评价重点是优化产业布局、范围、结构,提出不良清单,指</p>

	<p>导项目环境基准。项目环境影响评估的重点是实施环境质量目标和管理要求，优化环境保护措施，加强环境风险防控，与污染排放证书相联系。</p> <p>2) 将规划环境影响评估列为审批规划中的项目环境影响评估文件的严格限制条件。</p> <p>3) 环境影响评价应注重环境合理性的一致性、区位性、环境影响预测和风险控制，而不是市场或其他当局根据法律决定的内容。环境影响评估应通过校准地点、土地预审和节水计划进行审查和批准。对于涉及自然保护区、饮用水源保护、风景名胜区的项目，主管部门的意见，只要符合法律、法规的规定，不应作为审批的条件。4) 加强监管，深化信息披露，引导公众咨询。明确建设单位的责任，建立舆论反馈制度。将舆论作为改善和加强项目环境保护的重要措施。惩罚那些操纵公众咨询的人。建设单位应当编制公众咨询意见，并会同有关部门披露。</p>
信息披露与公众咨询有关	
<p>关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(环办[2013]103号, 2013年11月14日)</p>	<p>建设单位在向环境保护主管部门提交建设项目环境影响报告书、表前，应依法主动公开建设项目环境影响报告书、表全本信息，并在提交环境影响报告书、表全本同时附删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告。环境保护主管部门在受理建设项目环境影响报告书、表时，应对说明报告进行审核，依法公开环境影响报告书、表全本信息。</p>
<p>《环境保护公众参与办法》部令第35号(2015年9月1日施行)</p>	<p>为保障公民、法人和其他组织获取环境信息、参与和监督环境保护的权利，畅通参与渠道，促进环境保护公众参与依法有序发展;鼓励社会公众、法人和其他组织参与环境保护有关的公共事务，如参与和制定政策法规、执行行政许可或者行政处罚、监督违法活动、出版教育活动等。</p>
<p>关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知(环环评[2016]150号, 2016年10月26日)</p>	<p>为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制(以下简称“三挂钩”机制)，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，开展信息披露和公众咨询。地方政府和有关部门，以及建设单位，将提高环境保护意识，利用创新方法向学校、社区和家庭传播知识和信息。</p>

3.2 与社会保障有关的国内法律、法规和政策

中国没有专门的社会影响评估法律法规。然而，相关的条款或要求在不同的具体法律、措施中被分散提及。例如，在重新安置相关法律和环境保护条例中规定了公众咨询、听证和信息披露。以下列出了一些可能适用的相关法律法规。

法律法规	概述
中华人民共和国劳动法 (1995年1月1日)	任何与劳动有关的工作都应遵循劳动法,以确保劳动力的权利。
《信访条例》(2005年5月1日起施行)	第四条:信访工作应当在各级人民政府领导下,坚持属地管理、分级负责,谁主管、谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则。 第九条:各级人民政府、县级以上人民政府工作部门应当向社会公布信访工作机构的通信地址、电子信箱、投诉电话、信访接待的时间和地点、查询信访事项处理进展及结果的方式等相关事项。
国务院关于修改《物业管理条例》的决定(2007年8月26日)	房屋及其附属设施的改建,由业主共同决定。
土地征用、临时土地利用和房屋拆迁	尽管标准明确规定不应重新定居,但如果在确定和执行活动期间最终确定对这一问题的任何影响,则必须遵守移民安置行动计划

3.3 世界银行安全保障政策和世行集团的 EHS 导则

在世界银行集团的十项保障政策中,触发了以下事项:1)OP4.01 环境评价;2)OP4.04 自然栖息地;3)OP4.11 物质文化资源;4)OP4.12 非自愿移民。OP4.01 环境评价将在实施过程中充分应用到项目中。考虑到 ESMF 涉及的活动的地点和性质,其他保障政策不太可能被触发。必须对 ESMF 所涵盖的活动进行筛选。如拟开展的活动可能触发其他保障政策,则该活动不符合本项目的融资条件。

世界银行集团环境、健康和安全准则(一般准则)和其他适用的行业特定准则将适用于相关的项目。这些行业特定的指导方针可能包括但不限于水和卫生、环境和环境、卫生和安全管理设施的指导方针

4.环境和社会影响

4.1 审查拟议的技术援助

	概述	环境和社会影响
<p>子项 1(a):</p> <p>南岸和九龙坡区制定地区城市更新规划和技术指导方针</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 整体目标——南岸区：改善重庆市南岸区长江与南山之间的老城区的社区、公共空间和非机动车系统，提高城市规划管理水平，应对气候变化 ● 整体目标——九龙坡区：旧的城市更新实践是一个逐部拆除、新建、升级的过程。这种模式中断了城市记忆，给重塑城市记忆带来困难。新的城市更新理念注重提升和改善家庭生活环境，而不是改变使用功能。即优先发展城市文化和公共服务，而不是追求城市规模、空间扩张、拆迁重建。这些新理念的目标是把城市建设成一个宜居、高质量的生活场所，主要体现在以下几个方面:1)以人为本，强调土地所有权和市场主体的士气和利益；2)以公共福利为中心，注重公共利益，保护和促进城市历史文化；3)规划指导，强调单位发展强度改造的科学依据和合理性；4)土地集约利用和节约，改善公共设施，改善生活环境，优化城市结构;5. 完善公共交通和步行系统。 ● 任务：(i)进行城市更新需求调查和评估，(ii)制定地区城市更新计划和技术指导方针，以及(iii)评估和提高地区内规划和实施城市更新的机构能力。 ● 交付：1)南岸、九龙坡区城市更新规划文件；2)两区城市再生规划技术指南。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 上游层面的概念开发与规划； ● 反对追求城市规模、空间扩张、拆迁重建的模式。 ● 改善社区、公共空间和非机动车、公共交通和步行系统。 ● 以人为本，强调土地所有权，强调公共利益，保护和促进城市历史文化；集约的土地利用与节约，完善公共设施，社区管理等软性建设，改善居住环境，优化城市结构。 ● 发展过程需要公众参与。 ● 根据城市总体规划和城市规划监管，因此可能不会与直接的下游投资挂钩。 ● 融入咨询任务工作大纲（TOR）的环境和社会考虑。
<p>子项 1(b):</p> <p>实施南岸、九龙坡区 2035 年规划</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 旨在帮助南岸和九龙坡地区制定一个城市更新和发展的长期规划，以使其成为一个具有竞争力、包容、宜居和可持续发展的地区。 ● 从存量更新的角度认识机遇与挑战，分析和探索适合两个地区的城市更新发展途径。 ● 任务：1) 采用全球可持续发展平台，分析经济增长、城市人口增长、城乡一体化、城市基础设施发展、社会包容、城市形态变化、制度效率和居民幸福指数，并重视城市发展的正、负驱动力；2) 城市化政策的战略情景分析；选择世界上相似的城 	<ul style="list-style-type: none"> ● 制定宏观和长远战略； ● 环境和社会考虑纳入咨询任务工作大纲（TOR）。

	市进行比较研究；3) 城市化质量、土地利用效率、环境保护战略对策研究论包容性发展。	
子项 1(c): 南岸区进行绿色建筑研究，试点建设 100 个现有建筑物的评估和标签系统，可扩大规模，以建立市场驱动的绿色建筑系统（由 IFC 指导）；	<ul style="list-style-type: none"> 目的和任务：通过调查现有建筑和新建筑施工条件的现状，确定评估现有建筑能效、改进技术和新建绿色建筑技术的措施；在南岸地区应用机制评估，分析南岸地区城市建设趋势和能源消费结构，提出促进和应用市场导向的绿色建筑在南岸地区的机制。 	<ul style="list-style-type: none"> 发展专门的方法学； 环境和能效主题； 具有最小的社会意义。
子项 1(d): 南岸区发展 APP 与监控行人通道网络	<ul style="list-style-type: none"> 开发基于智能手机的 APP 监控行人通道网络 	<ul style="list-style-type: none"> 无环境和社会问题
子项 1(e): 南岸区试点社区主导的自下而上（CLBU）的方法，更新三个试点社区（南坪、花园路和南山）	<ul style="list-style-type: none"> 目标和任务：在城市规划和治理部门中认识到，地方参与将比单纯依靠功能布局的空间规划取得更好的结果； 在该项目下，十个社区应用了一个社区识别、设计和实施社区更新的路线。为了进一步提高结果，形成一个可复制和可采纳的 CLBU（社区主导的自下向上）社区更新方法。南岸区已与世界银行团队达成协议，选择另外三个（3 个）社区实施城市更新五年计划。 建议开发技术方案并提供实施支持。 	<ul style="list-style-type: none"> 直接联系到三个额外的社区更新的自然工作。 项目实施过程中需要的 ESIA/ESMP 准备。 环境和社会影响见第 4.2 和 4.3 节 第 5 章介绍环境和社会管理程序。

4.2 环境影响

与子项 1e 相关联的三个旧街区的更新可以包括街道家具（如长凳、脚踏）和设施的升级或添加，以及供水管道和下水道。所有的工程预计是小规模和目标必要的旧设施的更新。潜在的环境问题与在人口稠密的街区中的拆除、挖掘、建筑和安装活动有关，包括噪音、灰尘和交通干扰、社区安全和建筑垃圾等社会干扰。

4.3 潜在的社会影响和风险

对与子项 1e 相关的三个旧街区的干预可能会产生社会影响（正面和负面）和风险。

三个旧街区更新的主要积极影响包括：改善居民的安全感、居住舒适度和生活质量（如更好的绿化、更好的管理等），增加财产价值，改善社会交往。社区内有利于社区经济的发展，提供更多的就业机会。

而建设与回归后的潜在负性社会影响包括交通拥堵的增加、生活成本的增加和公共资源的占用、社区管理压力的增加。

该项目实施可能会增加道路交通安全问题、社区安全问题以及由于通讯和管理不当引起的社区冲突。项目建成后，社区生活质量的提高可能导致人口密度的增加，从而增加公共资源的占用，增加社区自治的压力。而且，社区生活质量的提高也会导致城市的阶层化。

5.管理程序和要求

5.1 技术援助活动

对于类别一下的“软”技术援助活动，在项目准备期间准备初始任务。环境和社会方面的考虑已纳入委员会。在项目实施期间，九龙坡和南岸区项目办将负责咨询任务工作大纲（TOR）的提炼、承包和管理咨询服务合同。项目办和世界银行需要审查细化的、中间的和最终的可交付成果，以确保环境和社会的考虑将适当纳入管理者、工作范围和最终可交付成果。

5.2 采用社区主导自下而上（CLBU）的城市更新

南岸区的三个旧街区已经被确定为一个社区导向的自下而上（CLBU）城市更新方法，即南坪、花园路和南山。由于三个街委会的具体活动将通过新的社区驱动的规划方法在项目实施过程中确定，ESMF 将被用来指导保障文件的开发，并确保符合世界银行保障政策和监管规定。

在项目类别二的基础上，编制了南岸区十个旧街区的城市更新活动，并编制了保障文件。安全保障文件为筛选、评估和减轻潜在的环境和社会影响提供了有用的资源，为另外三个旧街区提供了帮助。

城市更新采用 CLBU 方法的管理程序包括以下步骤：

（1）环境和社会影响的筛选（步骤 1）

三个旧街区的具体城市更新活动（以下项目）将在项目实施期间确定。将采用社区主导的自下而上（CLBU）方法来规划和实施社区更新。合格的和不合格的更新措施的投资类型已被包括在项目准备过程中准备的自下而上方法手册（附录 2）中，如下图框 5.1 所示。

图框 5.1 子项目选择标准

1 符合城市更新的项目类型

- 景观绿化，植树和社区绿化
- 小型街区公共空间
- 相关排水/雨水/污水管道的铺设
- 路灯照明

- 标志牌
- 街道家具
- 老年人和残疾人专用设施改善
- 安全设施改善
- 街区内的人行道
- 能够在世行实施阶段竣工的项目

2 不符合条件的项目类型:

- 无实体建筑物
- 涉及拆除违规建筑物
- 涉及移民安置
- 涉及征地
- 涉及文物遗址
- 涉及环境敏感或社会敏感区域（森林，寺庙，教堂）

负责(i)协调社区更新投资的实施工作，以及(ii)在南岸区项目办内设立和运营 CLBU 方法进行社区更新。由更新项目支持的老街区集中在三个街委会（南坪街道有 4 个项目社区，花园路街道有 4 个项目社区，南山街道有 2 个项目社区）。三个街道委员会将与项目社区合作，为拟议的社区更新提供项目实施单位（PIU）。

在重庆市世行办的指导下，南岸区项目办及街委会实施单位将负责进行环境和社会影响的甄别，以确定拟议的子项目类别，并提出保障政策，并保障文件。做好准备。潜在的环境和社会影响的筛选形式（附件 1）应在世行办和项目实施单位中填写并归档。

根据选择标准，不从环境和社会角度来看，选择的社区更新将是高风险的。预计是 B 类项目。

(2) 环境和社会文件（步骤 2）

项目实施单位需要准备环境和社会管理计划（ESMP），以解决与三个社区中的更新相关的实体工程的环境、健康和安全问题。

由于具体的更新活动将通过社区驱动的规划过程来确定并在 3-5 年的时间段内实施，预计将有好几批活动被打包以供融资。对于每个包装，ESMP 将

准备好。

(3) 信息公开和公众咨询（步骤 3）

在实施期间确定的子项目的环境和社会文件的公开咨询和信息披露需要按照 OP4.01 和国内规定进行。

PIUS 负责信息公开和公众参与，并向市政和市政 PMOS 提交公众参与和环境和社会文件的记录。PMOS 和 PIUS 应备案，可作为监测和评价的指标之一。

子项目信息公开和公众参与的内容应包括：

何时通知公众参与？公众应该有足够的时间参加（不少于两周）。文件应当在社区项目中心和地方政府信息中心等子项目区进行宣传；

公众参与如何以及在何处进行？会议、访谈和问卷调查。公众参与的形式为何会发生；

谁来领导和谁可以选择来实施公众参与？谁会参与？

主要环境和社会问题；

商定解决上述环境和社会问题的措施。

上述公众参与记录应当与当地公开的环境和社会环境文件相结合。

(4) 环境和社会文件的审查和批准（第 4 步）

重庆市世行办负责审查和批准所有环境和社会文件。世界银行将优先审查第一批环境和社会文件，如果他们完满满足银行保障政策要求，将不反对。

根据国内环境影响评价法和其他规定，需要向当地环境保护部门或其他政府机构提交安全审查文件的子项目进行审查和批准，子项目的所有者必须提交国内审查和批准。

(5) 实施、监控和报告（步骤 5）

必须实施环境和社会文件。PIU 必须确保环境和社会管理计划和社会行动计划得以实施。省、市、县 PMOS 监督分项目业主，确保措施落实。

在设计子项目时，PIU 必须在详细的活动设计中确保环境保护和地点和其他环境保护工具的选择。在招标文件和施工合同中应将缓解措施纳入其中，以确保承包商或项目实施单位实施环境保护工具和社会相关法规，例如与劳动相

关的法律和投诉补救。

在实施子项目时，PIU 将定期向地区和市世行办汇报项目进展情况。进度报告应包括环境和社会文件的执行进度，包括环境和社会问题和所采用的文书。如发现问题，应召集各层次的项目办与相关部门进行会议，以发现和解决问题。如有必要，应实地考察以确定解决方案。

重庆市世行办应向银行提交 6 个月的项目进度报告，包括所有子项目的环境和社会行动计划的实施进度、主要问题和解决方案和时间表。

6.制度安排与能力建设

6.1 制度安排

对于类别一下的“软”技术援助活动，在项目准备期间准备初始任务。环境和社会方面的考虑已纳入咨询任务工作大纲。在项目实施期间，九龙坡和南岸区 PMOS 将负责咨询任务工作大纲的提炼、承包和管理咨询服务合同。重庆市世行办和世界银行需要审查细化的、中间的和最终的可交付成果，以确保环境和社会的考虑将适当纳入管理者、工作范围和最终可交付成果。

对于南岸区的三个旧街区，将实施社区主导的自下向上（CURBU）城市更新方法，角色和职责将在下面描述。

管理职责：重庆市世行办将全面负责这一 ESMF 的实施。南岸区项目办，通过街委会执行机构，将日常管理 ESMF 的实施。世界银行以提供建议和培训、执行定期实地考察、审查文件和进度报告等方式提供实施支持。

区项目办：负责（i）协调实施社区更新投资的工作组和（ii）在南岸区项目办内建立和运营 CLBU 方法进行社区更新。由南岸区 DRC 主持，并由区内城市规划局、区建设局、区市政局、区房屋局及街委会等重点区政府机构共同成立。南岸项目办预计将成为一个多方利益相关者和简化的平台。

项目实施单位（PIU）：由更新投资项目支持的老街区集中在三个街道委员会（南坪街道有 4 个项目社区，花园路街道有 4 个项目社区，南山街道有 2 个项目社区）。三个街委会将与项目社区合作，为拟议的社区更新投资提供项目实施单位（PIU）。

- 项目实施单位将负责进行初步的环境和社会甄别，并将筛选表提交区域市政项目办审查和同意；

- 项目实施单位将负责编制环境和社会文件（由顾问协助），包括公众咨询和信息披露；

- 环境和社会文件的国内审查和批准应由政府适当审查和批准。世界银行将首先审查第一批文件，如果他们完满满足世界银行保障政策要求，将不反对。

- 项目实施单位负责环境和社会行动计划的实施、监督和报告。

技术支持团队：城市更新和社区更新的 CLBU 方法是重庆地方政府的一

个新方法。在该项目下，安排了一个专门用于增强社区更新工作组技术能力的具体技术支持服务。一组多部门专业人员将在项目实施过程中签订为期五年的合同，以作为南岸项目办的技术支持。

外部监控：重庆世行办将在项目实施过程中参与外部环境管理和安置/社会监测顾问，以监测环境和社会行动计划的执行情况。

6.2 人员配备和培训

能力建设是成功实施 ESMF 和环境和社会行动计划的关键。

项目管理实体的管理能力评估表明：

- 重庆市世行办实施了多项世界银行融资项目，在保障管理方面有着良好的记录。它指定了环境和社会管理人员；

- 九龙坡和南岸地区 PMOS 在世界银行资助项目中没有先例。通过项目类别 2 和 3 的项目准备和 ESIAS 和 ESMPs 的准备，两者都对世界银行保障政策要求有了很好的理解；

- 在街委会层面缺乏经验缺乏监督环境和社会管理程序的技术能力。

由此推荐了以下能力建设计划：

- 重庆市世行办将在整个项目实施过程中保持其安全管理能力和工作人员。世行办的保障措施管理人员将负责监督、协调和指导区域 PMO 和 PIU 在世行办外部环境和社会项目办的协助下对子项目的筛选、文件、审查和批准、监测和报告。

- 区项目办和项目实施单位将指定专门的安全管理人员与世行办协调，并在项目实施过程中履行他们对环境和社会管理的责任。他们需要接受培训并熟悉 ESMF、国内环境和社会要求、世界银行安全保障政策和世行集团的 EHS 导则。在项目实施过程中，作为 ESMF 实现的一个组成部分，他们需要紧密地与 PMOS/PIU 合作来处理相关的文件和程序。

- 重庆市世行办将聘请合格的外部环境管理和安置/社会监测顾问，他们将为 PMOS 和 PIUS 提供技术支持，以在项目实施过程中履行他们的环境和社会管理职责。

PMOS 和 PIUS 的工作人员（主要是环境和社会管理人员）将接受培训，

使他们完全熟悉 ESMF 下的义务和责任；

在项目实施期间，外部监测顾问将协助 PMOs 和 PIUS 的环境和社会管理人员开展子项目筛选、环境和社会文件、审查和批准、监测和报告。

7. 公众咨询和信息公开

在项目筹备期间，根据 OP4.01 和国内需求进行了公众咨询和信息公开。全面保障文件草案如下文所述。

社会保障文件：

名称	地方公示	世行网站公示
南岸区社会评价	2018年5月11日	2018年5月14日
南岸区移民政策框架	2018年5月11日	2018年5月14日
南岸区移民行动计划	2018年5月11日	2018年5月14日
九龙坡区社会评价	2018年4月11日	2018年5月14日
九龙坡区移民政策框架	2018年5月17日	2018年5月14日

环境保护文件：

名称	地方公示	世行网站公示
南岸区 EIA 和 EMP	2017年12月21日	2018年5月7日
九龙坡区 EIA 和 EMP	2018年1月11日	2018年5月7日
环境与社会管理框架	2018年1月28日	2018年5月7日

更新的 EA 文件于 2018 年 5 月 11 日重新在当地公开。

在准备 ESMF 和 TORS 的技术援助的过程中，PMO、SA/RAP 和 EIA 顾问咨询了包括区政府、街道委员会、社区市政规划局、住房和建筑和环境保护局在内的利益相关者。他们的意见和关注已被纳入 ESMF 中。此外，通过制定具体的保障文件（即环评报告和移民行动计划）收集的公众意见，在 ESMF 中被考虑进去。



图 7-1 与社区公众协商

附件一：潜在环境和社会影响问题筛选表格

该表格将由项目实施单位使用，以筛选子项目的潜在环境和社会保障问题。

1. 子项目名称	
2. 子项目办	
3. 子项目所处行业	
4. 子项目申请资金	
5. 子项目开始/结束日期	

问题	回答		若是，被触发的 世行政策为：	若是，建议考虑 的文件
	是	否		
子项目是否可能具有重大的负面的社会影响，而且这些影响是敏感的、广泛的并且前所未见的？ 请提供简短的理由：			OP4.01， 环境评价 A 类	不包括在项目支持范围内
这些影响是否影响到比工程更大的场地和设施，而且对环境的不利影响是不可逆的吗？ 请提供简短的理由：			OP4.01， 环境评价 A 类	
拟建的子项目对环境的不良影响很小或没有负面环境影响？ 请提供简短的理由：			OP 4.01， 环境评价 C 类	无需后续行动
子项目是否既不是上述定义的 A 类也不是 C 类？ 请提供简短的理由：			OP 4.01， 环境评价 B 类	特定的 ESIA 或 ESMP
子项目是否可能具有重大的负面的社会			OP4.01，	不包括在项目支

影响,而且这些影响是敏感的、广泛的并且前所未见的?			环境评价 A类	持范围内
子项目是否对物质文化资源产生负面影响?			OP4.11 物质文化资源	不包括在项目支持范围内
子项目是否涉及非重要自然栖息地的转换或退化?			OP4.04 自然栖息地	不包括在项目支持范围内
子项目是否建造新的大坝或依靠现有的大坝或正在建造的大坝?			OP 4.37 大坝安全	不包括在项目支持范围内
尽管子项目从未计划购买杀虫剂,但项目采购杀虫剂与否或许在某种程度上以危害的方式影响害虫的管理呢?(通过直接或间接通过转贷,共同融资或政府配套资金)			OP4.09 病虫害管理	不包括在项目支持范围内
子项目是否会涉及非自愿征地、资产流失或资产获取、收入来源或生活方式损失?请提供简短的理由:			OP4.12 非自愿移民	在移民安置计划里处理
在子项目区内是否存在少数民族社区,并可能受到所提议的子项目的负面影响或积极影响?请提供简短的理由:			OP4.10 原住民	不包括在项目支持范围内
该项目是否有可能对森林的健康和质量、人民的权利和福利以及其对森林的依赖程度或相互作用产生影响,或旨在改变对自然森林或人工林的管理、保护或利用?请提供简短的理由:			OP4.36 森林	不包括在项目支持范围内
子项目中的两个或两个以上国家是否存在领土争端及其附属方面和相关活动?			OP7.60 争端地区的项目	不包括在项目支持范围内
子项目及其附属方面和相关活动,包括详			OP7.50	不包括在项目支

细设计和工程研究,是否涉及国际水道的使用或潜在污染?			国际水道项目	持范围内
----------------------------	--	--	--------	------

结论和保障措施:

根据世行环评政策 (OP4.01) ,该子项目划分为____ 类, 需要准备的环境和社会文件如下:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

子项目办签字:

姓名: _____

职务和日期: _____

重庆市规划局保存一份本表格和相关文件的复印件, 另一套送交世行。

表格填写须知:

子项目环境和社会筛选形式如上文所示。这应该用于今后筛选项目中的所有子项目。本节应描述筛选过程以确定:

- (i) 子项目的潜在环境和社会问题;
- (ii) 基于环境和社会问题的子项目环境类别;
- (iii) 作为子项目准备的一部分, 但在其批准之前必须准备的子项目具体行动计划。

根据上述筛选表的结果, 确定属于 A 类、B 类或 C 类的子项目, 将分别具有以下三个步骤:

- (i) C 类项目不需要环境和社会管理计划或任何环境保护措施来减轻负面影响。
- (ii) B 类项目将采用环境和社会管理计划。

(iii) 类别 A 项目将不包括在项目支持范围内。

A 类子项目是具有潜在的重大不利的环境和社会影响的项目：

(i) 敏感的（即潜在的影响被认为是敏感的，如果它可能是不可逆的），例如，导致一个主要的自然栖息地的丧失，或提出所涉及的问题，OP 4.04，自然栖息地；OP 4.36，森林；OP 4.10，原住民；OP 4.11，物质文化资源；或 OP 4.12，非自愿移民；或在 OP 4.09 的情况下，当项目包括环境显著量的虫害控制产品的制造、使用或处置时；

(ii) 多样化的，或前所未有的；

(iii) 影响比受物质工程影响的场地或设施更大的区域（例如，可能影响下游和附近的森林和自然栖息地的大坝）。

附件二：社区主导下的自下而上社区更新方法手册草案

1、项目创新：

项目的创新的一个要素是支持项目区应用社区领导的自下而上（CLBU）方法来规划和实施社区更新。在项目准备过程中起草了该方法的初步手册。该项目将在项目区（南岸区）通过项目实施的社区更新干预项目的实施和进一步发展。在项目实施过程中引导和充分论证，将完成 CLBU 社区更新方法的操作手册。该手册将有助于建立一个主流化的过程和实践在当地一级的社区更新和加强过程的住宅反对未来的制度变革。在该项目下开发的 CLBU 方法手册将有助于传播和扩大该项目的创新和最佳实践，以规划和实施社区再生活动到重庆和中国其他城市的其他城区。

2、制度分权：

重庆制定了城市总体规划、政策框架和技术指导方针，包括城市总体规划下的中心城市复兴计划。虽然重庆尚未完成各级地方政府（市政府、区政府、街委会）实施城市更新计划的制度安排和职责分配，但可以预期，区、县政府可以实施城市更新计划。在市城市更新局（市城市规划局）的指导下，市政府负责实施城市更新活动。这与在中国（上海、广州、深圳）的许多其他主要城市中观察到的一个新趋势一致：将城市再生执行职责分权给区县的下级政府。与这一责任分散化趋势相一致，“类别一”的项目设计（技术援助）着眼于增强在区域层面上规划和实施城市再生的体制和技术能力，包括开发和引导创新社区主导下的自下向上（CLBU）方法用于社区更新。

3、区域层面的制度安排：

南岸区拥有相当大的存量旧住宅社区，具有巨大的更新需求，并展示了其浓厚的兴趣和对社区更新的承诺。因此，南岸区选择试点社区自下而上（CLBU）的方法，为社区更新。南岸区政府在区发展研究委员会（DRC）下设立了南岸区项目办，负责南岸分项目的筹备和实施。

该项目将支持三个在南岸区的城市更新措施，包括（i）社区更新；（ii）人行道改善；（iii）公共空间和公园改善。具体项目实施单位（PIU）已被指定

实施。

一个工作组负责 (i) 协调实施社区更新投资和 (ii) 试点 CLBU 方法在社区更新将建立和运作在南岸区项目办。由南岸区发展研究委员会主持，并由区内城市规划局、区建设局、区市政局、区房管局及街道委员会等重点区政府机构共同成立。南岸项目办预计将成为一个多方利益相关者和简化的平台。

项目实施单位 (PIU)：由更新投资项目支持的老街区集中在三个街委会 (南坪有 4 个项目社区，花园路街道有 4 个项目社区，南山街道有 2 个项目社区)。三个街委会将与项目社区合作，为拟议的社区更新投资提供实施单位 (PIU)。这也是南岸区采取类似的社区改善投资与地方拨款的实施安排。

4、技术支持团队：

城市更新与社区更新的 CLBU 方法是重庆地方政府的新举措。在项目实施过程中，对项目区提供的能力建设和培训进行补充，并在项目实施过程中继续进行，为提高社区更新工作组的技术能力量身定制专门的技术支持服务。在这个项目下，一批多部门专业人员和专业技术人员将在项目实施期间签订为期五年的合同，作为南岸项目办的技术部门，提供以下服务：

(1) 帮助客户 (区发展研究委员会) 开发和更新社区干预的多年滚动计划 (长清单)

(2) 对社区 (或聘请的规划师/设计师) 的咨询支持，采用《草案》手册中推荐的方法和要求进行社区调查，其中包括：(i) 需要测绘，以确定、评估和优先考虑本地问题中的关键问题和主要负面方面。需要立即更新的边界；(ii) 邻居的资产测绘 (个人、协会、机构、物质资产和连接的五个关键资产) 以盘点并评估可能被利用的能力、技能、潜力和优势。建设社区的未来，并鼓励社区的转变，从需要的社区更新到更可持续的方法，以资产为基础的社区发展。

(3) 在社区调查工作完成的基础上，向社区提供咨询支持，帮助他们制定社区发展计划。

(4) 提供技术咨询，协助社区准备社区康复方案；

(5) 支持客户 (区发展研究委员会) 对社区的申请进行审查，并每年选择支持方案 (短名单)。

(6) 为选定的街道客户（街道委员会）提供技术咨询服务，以进一步改进他们的建议和技术设计（年度选择）。

(7) 帮助客户（街道委员会）监督和监督社区更新项目的实施过程。

(8) 帮助客户（区发展研究委员会）对每年实施的社区更新项目进行竣工后审查。

(9) 对 CLBU 手册进行年度更新和修订，纳入完成审查中的发现和经验教训。在项目完成之前，发布一个社区主导下的自下而上社区更新方法手册（CLBU 方法手册），用于传播和扩展。

5、社区选择标准：

南岸区有大量的老住宅区，集中在三个街道委员会（街道：南坪街道，花园路街道，南山街道），这是重庆人口密集的老城区的一部分。在项目筹备期间进行的初步社区评估表明，在南岸区二零零零年以前建成的 124 个旧街区中，24 个旧的社区有更新需求，其中 10 个旧街区优先被社区更新项目所支持。这 10 个选定的社区更新的初步技术设计是在项目准备过程中准备的，并在项目实施后的后期通过项目的贷款资金来实施。

除了在项目筹备过程中选择和准备的这 10 个优先的社区之外，该项目还设计了一个安排，以支持在项目实施过程中三个目标街道中选择的另一个 3 个旧街区（从 26 个旧街区的列表中）。为 3 个额外的社区实施更新将由项目贷款下分配的预算（3 个街区的 200 万美元）资助。这种项目设计安排的目的是：

- 鼓励更多的本地社区参与该项目，并在规划和实施他们的社区更新计划时，采取社区主导的自底向上的方法。

- 进一步开发和全面演示 CLBU 方法和过程的社区更新，这是最终确定的 CLBU 方法手册。

社区的选择将遵循项目准备过程中制定的标准，包括：

- 在项目筹备期间，南坪街道、花园路街道和南山街道的社会和环境保护措施的影响已经涵盖和评估。

- 2000 前建成的街区（1998）

- 低收入的百分比（-%）

-老年人百分比（-%）

-不打算重新安置

-建立自我管理组织

技术支持小组将在五年的项目实施期内签订合同，将为南岸区项目办提供三个额外的社区技术支持，完成审查（服务任务 I~IX）。为实施 10 个选定的社区更新。

6、符合城市更新的项目类型

-景观绿化，植树和社区绿化

-小型街区公共空间

-相关排水/雨水/污水管道的铺设

-路灯照明

-标志牌

-街道家具

-老年人和残疾人专用设施改善

-安全设施改善

-街区内的人行道

-能够在世行实施阶段竣工的项目

7、不符合条件的项目类型：

-无实体建筑物

-涉及拆除违规建筑物

-涉及移民安置

-涉及征地

-涉及文物遗址

-涉及环境敏感或社会敏感区域（森林，寺庙，教堂）

-涉及宗地

8、融资安排：

项目安排了南岸区子项下的预算，用于资助以下项目贷款活动，包括：

-技术支持团队咨询服务预算 800000 美元，项目实施期满五年；

-南岸 10 个选定社区的更新活动的建设费用估计为 1500 万美元；

-在项目实施过程中，采用 CLBU 方法选择和应用另外 3 个社区更新的建筑费用预算 300 万美元；

-1 亿元的工程监理费用预算。

由南岸区的配套资金资助，项目贷款将不包括以下费用，包括：

-社区调查的需求/资产测定、容量清单的成本；

-拟备社区更新建议的费用(须选择另外三个社区)；

-筹备社区更新投资技术设计的费用(选定的 10 个社区和另外 3 个社区)；

-准备招标文件的费用（选定的 10 个社区和另外 3 个社区）。

9、设计和评估过程：

-技术设计：通过公开招标程序（国内使用配套资金的方法）选择和承包合格的设计院，以备技术设计。

-技术支持团队：作为南岸项目办的技术支持部门，该团队将对设计院开发的设计提供技术审查和评论。为提高设计质量，技术支持小组将向项目业主（南岸项目办和项目街道）提供技术审查意见，以支持相关行政机构对设计的决策和批准。技术支持团队本身没有批准任何技术设计的授权。

-审批机构：本项目所支持的社区更新的技术设计需要经过国内标准化进程的有关管理机构的审查、批准和批准，包括专家的技术评审和评审。区政府指定的划拨单位，需要市规划、建设、住房、园林绿化等部门的正式批准。

-环境和社会保障：在南岸区三个街道（南坪街道、花园路街道、南山街道）的环境和社会影响项目编制过程中完成的保障监督评估。社区更新的实施应当充分遵守评估确定的保障政策、指导方针和要求，并接受外部保障监督。另外三个社区的更新的范围和性质将与 10 个选定社区的更新项目类似。

-世界银行团队预先审查：项目评估最终确定的项目采购计划将有选择性地定义项目实施过程中需要世界银行团队事先审查的一些关键合同。南岸项目办预计将向世界银行团队提交技术设计和招标文件，以审查和评论社区更新项目（如果有的话）的先验审查合同。

10、采购：

项目在《世界银行贷款项目采购管理暂行规定 (2016)》的指导下,为项目下的货物、工程和非咨询服务合同的采购提供了四种方式: 投标请求(RFP)、投标请求(RFB)、报价请求(RFQ)和直接选择。

项目将支持南岸区更新 13 个旧社区(包括 10 个社区和根据 CLBU 方法选择和实施选定的 3 个社区)的三个目标,共涉及 35 个旧居住小区。FSR 的成本估算表明,社区更新的平均成本投资约为 460000 美元(或 300 万元),为每个居住小区进行典型的土建工程,以改善社区公共空间、后街、排水、人行道和社区景观。

建议在 CLBU 方法下准备和实施的社区更新措施应优先重点投资,每个居住小区的成本应低于 500000 美元,这是采购的门槛 (RFQ, 货物、工程和非咨询服务费用<500000 美元)。

与“购物”类似,RFQ 是一种基于比较公司报价的竞争方法。这种方法可能比比较复杂的方法更有效地获得价值较小的简单土建工程。RFQ 的采购程序将包括:

- 报价应通过广告或通过询价 (RFQ) 给有限数量的公司获得。为了确保竞争,PIUs 通常应要求至少三家公司提供报价。
- 公司给予足够的时间来准备和提交他们的报价。RFQs 应包括描述、数量、交货期、货物位置、工程和非咨询服务,包括任何安装要求。
- 报价和合同的评估应当根据标准中指定的供应商。接受报价的条款应包含在合同投标文件中。PIUs 将保存有关 RFQs 的所有程序记录。

土建工程的采购合同下的社区更新 CLBU 方法,由南岸区项目办和实施单位与世行办和世界银行团队协商,决定世界银行批准的四种选择方式中的采购方法,包括供应商推荐的方法。

11、调拨/支付安排:

作为南岸子项目的一个组成部分,调拨和支付程序以及实施社区更新的要求将遵守在南岸子项目项目评价中最后确定的调拨/支付安排。资金流动可能是:

- 世界银行贷款收益将从世界银行流入重庆市财政局设立和管理的项目指

定账户(DA)。

- CMFB 将直接负责 DA 活动的管理、维护和协调。

-世界银行付款所需的证明文件将由每个 PIU 准备并提交给南岸区财政局，然后由 CPMO 进行审查，然后发送给 CMFB 进行进一步的付款处理。

- CMFB 将从 DA 中提取资金，以偿还 PIUs 支付的世界银行融资部分，或直接向承包商支付款项。

初步估计，该项目可能会有 70%的世界银行融资(支出百分比)用于项目的土木工程，100%用于咨询服务。为了降低由于对口基金没有及时安排而限制社区更新实施进度的风险，建议客户和世界银行团队可以讨论并考虑将项目下社区更新投资的支出比例提高至 100%的可能性。该项目集中在南岸区三个街道支持的社区更新活动，预计总土建工程成本约为 1 亿元人民币(合 1800 万美元)，仅占该项目土建总成本的很小一部分(6%)。即使有 100%的支出百分比，用于社区更新的贷款将占项目贷款总额的 18%(1 亿美元)。

12、选择、分析、设计和实施社区更新的方法（附件）

应用一系列的调查方法、分析工具和设计方法来支持项目选择，分析，设计和实施社区更新。这些方法和工具将在南岸区实施社区更新的过程中进一步引导和适应该地区的需要，并将纳入《CLBU 社区更新方法最终手册》，用于传播和知识共享。参见《选择、分析、设计和实施社区更新的方法》附件。