

世界银行贷款中国塑料垃圾减量项目 ——中央子项目

利益相关者参与框架

国家发展改革委
中国塑料垃圾减量项目管理办公室
2021年1月

目 录

1	项目简介	1
1.1	项目介绍	1
1.2	利益相关方参与计划的目标	2
2	以前利益相关方参与活动的摘要	3
2.1	准备期已经完成的信息披露活动	3
2.2	准备期已完成的磋商活动	5
3	利益相关方的确定与分析	6
3.1	受项目影响各方	7
3.2	其他利益各方	7
3.3	弱势群体	8
3.4	项目利益相关方需求摘要	9
4	利益相关方参与计划实施程序及要求	10
5	信息披露和方法	11
6	利益项目方磋商计划及方法	11
7	少数民族信息公开和参与的要求	12
8	意见反馈和抱怨申诉机制	12
9	利益相关方参与计划实施资源及职责	13
10	监测和评估	13

表目录

表 1-1 中央子项目活动内容.....	1
表 2-1 项目已开展的信息公开.....	3
表 2-2 项目已经开展的公众咨询.....	6
表 3-1 项目利益相关方识别.....	8
表 3-2 利益相关方需求摘要.....	9
表 4-1 制定公众咨询和参与计划的模板.....	10
表 4-2 利益相关方参与计划及实施要求概要.....	11
表 5-1 信息公开记录模板.....	11
表 6-1 公众参与记录模板.....	12
表 8-1 外部沟通机制联系方式.....	12
表 10-1 利益相关者参与实施监测指示性指标.....	14

图目录

图 2-1 中央子项目环境和社会文件网上公示.....	5
-----------------------------	---

执行概要

中央子项目为中国政府计划与世界银行合作实施中国塑料垃圾减量项目（以下简称“塑料减量项目”）的四个子项目之一，将支持国家发展改革委等部门开展国家层面有关塑料垃圾减量的政策、标准、机制研究，提高治理能力。中央子项目为技术援助项目。

在目前阶段，技术援助项目仍在概念阶段，尚不能制定详细的利益相关方参与计划。因此，根据世行环境和社会标准 10（ESS10）的要求，制定本利益相关方参与框架（SEF）。一旦有足够的项目信息确定项目利益相关方群体以及活动时间表，本利益相关方参与框架（SEF）将指导利益相关方参与计划（SEP）的制定。

根据技援项目的性质和特点，本框架制定了信息公开和利益相关方参与的基本要求和原则，包括利益相关方识别、利益相关方磋商计划和目标遵循的流程、信息披露方法及磋商计划和方法。

鉴于技援项目可能在民族地区开展，本利益相关方参与框架还规定了在民族地区开展技援项目需要以其文化相适应的方式进行信息公开和参与的基本要求。

此外，本框架对项目抱怨申诉机制、实施机构组织保障、资源及环境、信息公开、利益相关方磋商实施监测等做了安排。

1 项目简介

1.1 项目介绍

中国政府计划与世界银行合作实施中国塑料垃圾减量项目（以下简称“塑料减量项目”）。项目的目标是加强国家和地方层面有关塑料废物管理的政策和机构能力，并减少城市固体废物的污染。项目拟包括四个子项目：（1）支持国家层面的政策和机构能力加强；（2）省级和地方层面技术援助和机构能力建设，以及跨地区协调；（3）在选定的城市开展城市垃圾管理系统改善工程，削减城市垃圾中塑料的排放，促进废塑料的循环利用；以及（4）项目管理。

项目包括国家和地方两个层面的活动内容，分别由国家层面的项目管理办公室（国家发展改革委）以及选定的省市地方政府负责实施。因此，塑料减量项目实质上将按照三个子项目来实施，如中央项目办负责中央技术援助子项目（即子项目1）（中央子项目）；宁波和重庆项目办分别负责子项目2及子项3在所在辖区的相关项目活动内容（宁波子项目及重庆子项目）。

中央子项目将支持国家发展改革委等部门开展国家层面有关塑料垃圾减量的政策、标准、机制研究，提高治理能力。

中央子项目包括三个部分：（1）支持中国塑料污染治理能力的开发；（2）有利于塑料污染防治的垃圾治理体系的开发与实施；（3）项目管理与协调。具体项目内容见表1-1。

中央子项目总预算为3000万美元，实施期为5年。

表 1-1 中央子项目活动内容

子活动	子活动内容描述	预计费用 (万美元)
1.支持中国塑料污染治理能力的开发与实施	(a) 中国塑料污染基础能力支撑及市场化制度体系设计 : 该模块旨在对世界塑料污染总体情况进行调查研究,开展国别塑料污染治理体系和治理能力对比评估,为科学制定塑料污染治理政策措施和市场化制度体系奠定基础。	70
	(b) 塑料污染治理标准标识认证体系构建 : 该模块旨在开展推进塑料污染治理标准的体系建设,解决塑料污染治理工作中标准不统一、不协调的问题,为科学部署塑料污染治理标准制修订工作提供依据。	340
	(c) 塑料减量替代技术和路径研究 : 该模块从塑料可替代需求和管理要求出发,研究塑料减量替代的技术路线和路线,研究开发替代技术的遴选方法与评估流程,推动形成覆盖全社会功能材料替代技术的遴选和推广长效机制。	140
	(d) 塑料污染治理宣传动员能力建设 : 宣传中国塑料减量替代实践经验,开展塑料污染治理宣传,为了动员全社会共同参与推动塑料污染治理相关工作。	500
2.塑料污染防治的垃圾治理体系的开发与实施	(a) 支持“十四五”垃圾治理政策的开发与实施 该模块旨在梳理中国“十四五”垃圾管理的宏观政策,重点对塑料垃圾和生活垃圾的分类回收处理政策分析,对重点流域垃圾治理体系进行规划。	540
	(b) 完善和提升中国垃圾治理体系 : 该模块旨从塑料垃圾治理责	560

子活动	子活动内容描述	预计费用 (万美元)
	任、企业责任、全民责任、监管责任、市场责任等多维度完善和提升中国生活垃圾治理体系和塑料垃圾治理体系。	
	(c) 废弃塑料回收利用体系的优化设计： 该模块通过对塑料废弃物、生活垃圾分类回收体系进行优化，提升重点区域和农业领域、新兴领域塑料废弃物回收利用水平。	100
	(d) 塑料污染治理成果应用评价： 该模块将针对已经开展的塑料污染治理、替代品和回收模式、垃圾分类优化系统、农膜/渔业塑料回收应用等实际应用的几个选定城市开展效果评估。	300
	(e) 提升垃圾治理体系的能力建设： 该模块通过培训涉及垃圾处理人员能力、开展垃圾治理国际经验调研等活动，对提升中国垃圾治理体系进行能力建设。	250
3. 项目管理与协调	(a) 建立塑料垃圾治理的专家组和专家库； (b) 支持项目办人员工资； (c) 项目管理费用	200
	总计	3000

总体而言，中央子项目活动均为技术援助类的研究项目¹，主要涉及垃圾治理政策和规划研究、责任体系研究、塑料回收体系优化、塑料污染治理制度研究、标准体系构建、替代技术研究、治理示范、宣传动员和能力建设等方面的内容。其中，有些政策研究的成果和建议，如果被政府采纳，则其后续的实施可能会产生潜在下游环境和社会风险。

中国国家发展改革委负责项目的总体规划、实施、协调和监测职责，同时也直接负责中央子项目的活动实施。

国家发展改革委环资司已经筹备建立项目管理办公室（以下简称“中央项目办”，办公室拟设在国家节能中心。中央项目办将在项目实施期间负责整体实施、协调、监测和报告。中央项目办将组织领导一个技术专家组，为项目办提供相关政策、规划、标准研究以及环境与社会风险管理提供咨询建议。

1.2 利益相关方参与计划的目标

在目前阶段，项目技术援助项目仍在概念阶段，尚不能制定详细的利益相关方参与计划，因此制定本利益相关方参与框架（SEF）（以下简称“本框架”）。本框架适用于中央子项目的所有技术援助类研究活动。

一旦有足够的项目信息确定项目利益相关方群体以及活动时间表，SEF 将指导技术援助（TA）项目活动的利益相关方识别、利益相关方参与计划（SEP）的准备和实施。

本利益相关方参与框架的主要目标是：

¹ 按照世行技援导则，属于 II 类和 III 类技术援助活动。

- 指导技援项目实施机构总结已经完成的和研究活动相关的信息公开和公众参与活动；
- 指导技援项目活动识别潜在的利益相关方，尤其期受影响方，并分析他们的利益；
- 指导技援项目活动及时、尽早公开相关研究的信息，听取各利益相关方的意见和建议；
- 指导技援项目活动开展有意义的磋商，采纳利益相关方的建议，并进行反馈；
- 在技援项目活动过程中，建立一个包容性的参与机制，关注包括弱势群体，民族地区群众等各利益方管理；
- 建立外部沟通和抱怨申诉机制；
- 分配必要的资源实施利益相关方参与和监测。

2 以前利益相关方参与活动的摘要

2.1 准备期已经完成的信息披露活动

为提供公众对塑料垃圾危害的认识，以及减少塑料垃圾的意义及公众意识，在项目准备阶段，中央项目办会同有关部委、省级政府部门、电商平台、社会团体等相关单位开展了一系列有关塑料垃圾减量信息公开和公益活动。公开的信息包括：

- 垃圾分类处理、塑料垃圾治理有关政策
- 垃圾分类及“减塑”活动的要求及现实意义
- 塑料废弃物的危害和有毒性
- 生活垃圾中的塑料废弃物及处理问题
- 本项目的信息，包括项目目标、研究内容、执行主体等

表 2-1 项目已开展的信息公开

时间	地点	利益相关者/参与者	主要内容	方式
2018.06	达坂城区阿克苏乡 青海蒙古族自治县	少数民族	开展塑料废弃物污染科普宣传，践行塑料污染防治。	座谈会、公告栏
2019.03	江苏	农业农村部门 农村居民	展开塑料污染防治	座谈会、公告栏
2019.9	全国	美团外卖平台	外卖公司利用各大外卖平台，配合进行塑料减量使用宣传实践。	网络宣传
2019.9 -2020.1.16	北京	国家发展改革委 环资司	出台垃圾分类处理、塑料垃圾治理有关政策	政府文件 网络公开

时间	地点	利益相关者/参与者	主要内容	方式
2020.9	北京	生态环境部	持续开展打击废塑料等洋垃圾走私；组织开展清洁海滩等塑料垃圾专项清理；加强对各地塑料污染治理的监督检查。	网络公开
2020.10	北京	农业农村部	出台《农用薄膜管理办法》；农业部门正在积极推进农用薄膜管理；防治农业农村塑料垃圾污染	网络公开
2020.11	北京	国家邮政局	印发《邮件快递绿色包装规范》；研究出台《邮政快件包装管理办法》	网络公开
2020.09	北京	国家发展改革委环境司	公开政策全文；对有关政策进行宣传解读；在国家发展改革委官方网站建立“塑料污染治理在行动”宣传专栏，持续宣传中央政府、地方政府、行业企业等塑料污染治理有关工作	网络公开
2020.08	北京	国家发展改革委社会组织	宣传倡议共同推进塑料污染治理	网络公开
2020.09	湖南	社区居委会 社区居民	积极开展限塑公益宣传活动	公益晚会 宣传
2020.08	海南省儋州市那大镇	妇联 妇女	妇联在塑料污染防治宣传中可以积极发挥重要作用	座谈会

来源：中央项目办

2021年1月19日，中央项目办在中国国际工程咨询有限公司的官方网站上(https://www.ciecc.com.cn/art/2021/1/21/art_1598_65752.html)对项目准备阶段准备的环境和社会文件初稿（包括环境社会承诺计划、环境社会政策框架、项目利益相关方参与框架）。所收到的反馈信息将融合在最终的环境和社会文件中。最终的环境和社会也将在该网站和世行网站上进行公布。详见图 2-1。



图 2-1 中央子项目环境和社会文件网上公示

2.2 准备期已完成的磋商活动

2020年7月10日，为统筹做好疫情防控和塑料污染治理工作，国家发展和改革委员会、生态环境部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合发文《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资〔2020〕1146号）。通知发出后，各省市相关政府部门在其职责范围内，开展了不同形式的利益相关参与活动，就如何开展塑料污染治理工作进行了研讨和布置。

同时，中央项目办会同相关部委、省市政府部门、行业协会、相关研究机构、塑料生产、使用及回收处置环节的典型企业、媒体代表以座谈会、学术论坛、培训等不同方式就塑料污染防治和治理等开展了政策宣贯、经验交流及技术推广等参与活动。一系列有关“塑料垃圾”主题的研讨会、论坛及培训，提升了公众对塑料治理相关主题的活动的关切。

已经开展的相关公众磋商活动见表 2-2。

表 2-2 项目已经开展的公众咨询

时间	地点	利益相关者参与者	咨询内容	采用方法	结果
2016-2020	北京、杭州、上海	中国城市环境卫生协会 中国循环经济协会 中国战略性新兴产业环保联盟等	垃圾分类和塑料污染治理理论论坛	论坛	由于国家对垃圾分类和塑料污染治理的高度重视，市场对垃圾分类、塑料污染治理专业人才的需求非常迫切。
2020.07.04	中国国际工程咨询有限公司会议室	中央项目办 相关政府单位	组织有关专家商议中国塑料垃圾减量项目研究内容	研讨会	塑料垃圾减量涉及中央政府、地方政府、相关机构、私营企业、居民和社会团体各方面
2020.08	中国科学院等科研机构 and 高等院校	科研机构	对塑料垃圾、塑料污染、垃圾分类等从机理、过程、管理、制度等方面开展研究	学术会议	制定塑料垃圾减量政策、机制及技术方 案，并开展相关影响分析和评价非常有必要
2020.08	全国	中央项目办 餐饮企业	参与垃圾分类，积极开展塑料用品替代探索	座谈会	目前塑料用品的替代产品还应深入研究研发，使替代产品更加具备推广价值
2020.09	大连国家海洋环境监测中心	生态环境部	举办 2020 年海洋垃圾、微塑料监测和监管高级研修班	研修培训	中国海洋垃圾、微塑料监测监管专业技术人才队伍建设需要进一步加强

来源：中央项目办

3 利益相关方的确定与分析

不同项目内容的建设涉及到不同的利益相关者，因此根据项目建设内容的不同，应当识别不同层面的利益相关者，了解他们不同的职责和利益。根据世行环境社会标准 10 (ESS10) 及项目的特点，本项目利益相关方包括：1) 受影响方，2) 其他利益相关方，以及 3) 弱势群体²。

² 弱势群体是指那部分群体或个人因自身脆弱性因素的限制，在项目准备、实施及运行中更容易受到负面影响的人。本相关目中相关脆弱性因素包括性别，语言，年龄，残疾等。如老年人可能因为不会使用智能设备，而被排除在项目服务之外；对于外来人口，在公众参与中，

(1) 受影响各方：受项目影响或可能受项目影响的个人或群体。这包括直接受影响人或间接影响人。

(2) 其他利益相关方：可能与项目有利益关系的个人或群体。

中央子项目主要为塑料污染治理能力以及塑料污染防治的垃圾治理体系开发与实施的主要活动，包括支持政策、规划、方案及法律框架的制定及机构能力加强活动，不涉及具体的建设活动。

由于研究活动尚在早期阶段，识别具体的受影响方难度较大，因此本计划在宏观层面对项目利益方进行了初步的识别。一旦有更详细的项目研究活动信息，将对利益相关方进行更详细的识别。

3.1 受项目影响各方

如前所示，根据项目的性质和内容，项目受影响方包括：

- 塑料生产、使用及回收处置产业各环节的企业。在使用企业中主要包括电商企业、邮政快递企业、外卖企业、商业超市、集贸市场、餐饮企业等。
- 塑料替代品生产企业
- 农村居民
- 城市居民

3.2 其他利益各方

其他利益相关方包括：国家及省市相关政府部门、中央项目办、行业组织、研究机构、业内专家及媒体等。其中，在本项目中的重要其他相关方主要为国家相关部委，主要包括：

- 国家发展改革委
- 财政部
- 生态环境部
- 住房和城乡建设部
- 商务部
- 工业和信息化部
- 文化和旅游部
- 国家市场监督管理总局
- 中华全国供销合作总社
- 国家邮政总局

项目利益相关识别汇总见表 3-1。

需要使用普通话；对伤残人员，需在设施设计和使用中考虑专门通道或设施。

表 3-1 项目利益相关方识别

类别	利益相关方	角色（受项目潜在的影响/对项目影响力）
受影响各方	塑料生产企业	塑料污染防治政策的开发是否会对他们产生替代作用，使企业的利润或收入受到影响，以及如果受到影响能否得到相关政策补偿
	塑料使用企业	限塑/减塑对其生产经营受到影响，塑料替代品的开发是否会提高产品包装的成本，使企业的利润或收入受到影响
	塑料回收处置企业	关心相关政策的实施能否提升塑料废弃物的回收效率（如可回收标签系统开发、垃圾回收体系的完善等），使企业的利润或收入得到提高，以及如果受到负面影响能否得到相关政策补偿
	塑料替代品生产企业	如何提升塑料替代品的开发技术以及相关的政策环境支持，以及政策实施后，消费者对塑料替代品的接受、认可程度以及消费意愿
	农村居民	塑料制品的限制和治理（尤其是农膜）是否会对其生产经营及日程生活产生影响，塑料垃圾处置对环境社会及健康的影响等
	城市居民	塑料废弃物收集、中转、处置设施的布置及使用的便捷性，对其居住环境及健康的影响等
其他相关方	中央项目办	项目的组织者和协调者，中央项目办希望项目能够成功建设。同时，各相关方能通力协助，加快项目进度，以完成考核目标。
	国家/省市相关政府部门	政府相关部门均需负责控制项目的实施是否符合国家法律。但是，不同级别的部门对不同的问题，职责和处理权限不同。政府相关部门的目标是根据现行法规实施和管理项目。
	行业组织	组织行业内相关单位及专家等对塑料污染防治和治理进行研讨，对政策、制度、标准及技术等提供建议和意见
	研究机构	对政策、制度、标准及技术等提供专业性建议和意见
	相关社会组织	作为与研究机构、项目实施机构和中央项目办交流信息的中介机构。社会组织可能包括妇女联合会，残疾人联合会等。
	消费者权益团体	保护消费者的合法权益。消费者权益保护组织可能包括从县到省不同级别的消费者组织以及中国消费者协会。
	媒体	对塑料污染防治及治理相关研究及活动进行报道，开展宣传教育

此外，在技援项目活动中需更具包容性，尤其需要关注少数民族的需求，尊重其民族习惯和宗教信仰，确保他们参与塑料垃圾治理相关政策的探讨、制定和实施。

3.3 弱势群体

弱势群体是指在更容易受到项目的不利影响和/或在利用项目效益方面受到更多限制的个人或群体。此类个人或团体也更可能无法完全参与磋商或被排除在主流磋商程序之外，因此可能需要采取特定的措施和/或协助。这将考虑到与性别、语言、年龄和残疾有关的因素。例如，老年人可能由于无法操作智能设备而被排除在项目服务之外；非本地人需要在公众参与中讲普通话，并应考虑使用特殊设施。

由于中央子项目仍处于技术援助活动的早期概念阶段，因此，在有更多技术援助活动细节时，将对脆弱群体进行彻底分析。主要受下游影响的弱势群体可能包括：1) 老年人，2) 贫困者和 3) 少数民族。

3.4 项目利益相关方需求摘要

不同利益相关方对本项目拥有不同的语言、通知方式以及其他特殊需求。具体分析详见下表 3-2。

表 3-2 利益相关方需求摘要

利益相关方	语言需求	首选通知方式	特殊需求
塑料生产企业	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
塑料使用企业	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
塑料回收处置企业	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
塑料替代品生产企业	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
农村居民	普通话/方言	村公告栏	日间会议
城市居民	普通话/方言	社区公告栏	
中央项目办	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
国家/省市相关政府部门	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
行业组织	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
研究机构	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议
媒体	普通话	政府文件，会议通知，电子邮件	日间会议

就弱势群体而言，由于他们的承受能力较弱，他们更有可能遭受不成比例的损失，有时容易被排除在磋商过程之外，因此，有必要采取适当的措施与弱势群体联系，确保他们了解项目活动，并有机会在项目关键阶段提供反馈。这些方法包括：

- **协商技巧：**协商中使用的工具应允许弱势群体自由表达他们的关注和建议。例如，使用所有人都能使用的会议设施，依靠一对一的采访，使用视听通讯材料来解决听力/视力障碍，改变会议时间以适应不同的家庭/工作环境等。
- **以适当的方式进行磋商：**在与不同群体特别是弱势群体如妇女、老人和残疾人接触时，项目团队和子项目团队将确保磋商的时间和地点适合他们的需求。此外，团队将确保至少在计划日期之前一周将有关弱势群体的磋商情况充分告知他们。
- **封闭反馈回路：**作为咨询的一部分，重要的是要确保被咨询的弱势群体通过将他们的观点如何纳入和/或为什么不纳入他们的观点来提供反馈。

该利益相关参与框架**第 7 章节**中制定了与弱势群体（尤其是邵邵素民族）开展有效和有意义协商的要求。

4 利益相关方参与计划实施程序及要求

中央子项目的主要活动内容是支持政策、规划、方案及法律框架（相关文件）的制定。根据有关类似研究项目的实践，其过程为：1）概念阶段；2）研究阶段；3）评审阶段。各阶段有关利益相关方参与的要求如下：

1) 概念/准备阶段

在技援项目启动之前，中央项目办将与相关部委、行业协会、科研机构、专家以及相关重点企业代表开展必要的咨询和协商活动，识别问题，提出技援项目的目的、任务要求等，并对潜在的环境和社会影响及利益相关方按照世行环境和社会标准进行初步筛查和识别，并制定技援项目活动工作任务大纲（ToR）。工作任务大纲（ToR）需满足世行环境和社会标准 10（ESS10）的要求，并提交世行审查确认。

2) 研究阶段

在技援项目活动启动时，技援项目实施机构（咨询单位）需根据工作任务大纲制定详细的利益相关方参与实施方案。如果技援项目在少数民族地区开展或与少数民族相关，利益相关方参与实施方案还需满足本框架第7章节的要求和世行环境和社会标准 7（ESS7）的相关要求。

利益相关者参与实施方案的目标是确保及时提供相关的和可理解的项目信息，也为利益相关方创造一个可以表达观点的沟通机制，并对其意见进行考虑和反馈。随着技援项目的推进，该实施方案可以进一步完善。在实施之前，利益相关方参与实施方案也需提交世行审查确认。

表 4-1 提供了制定公众咨询和参与计划关键内容的模板。

表 4-1 制定公众咨询和参与计划的模板

序号	日期	地点	主要活动	目标利益方	方法	责任机构
1						
2						
3						

在技援项目活动实施中，实施机构将按照利益相关方实施计划开展信息公开和公众参与，并在技援项目活动和产出中考虑不同利益相关的利益。技援项目实施机构在研究过程中定期向中央项目办报告利益相关方参与实施的情况。

3) 评审阶段

技援项目研究成果草案形成后，将开展以下信息公开和咨询活动：

首先，中央项目办将征询国家相关部委、行业协会、科研机构、业内专家及相关行业代表群体的意见。根据反馈意见，对技援项目研究成果草案进行修改。

其次，中央项目办将在在国家发展改革委网站[互动交流版块](https://www.ndrc.gov.cn/hdjl/) (<https://www.ndrc.gov.cn/hdjl/>) 对研究成果进行公开，咨询公众的意见和建议。
公示时间不得少于 10 个工作日。

最后，中央项目办及技援项目实施机构将根据收到意见和建议对研究成果进行修改，并对收到意见和建议进行反馈。

综上所述，利益相关方参与计划及实施要求概要详见表 4-2。

表 4-2 利益相关方参与计划及实施要求概要

技援活动阶段	利益相关方参与活动目的	时间表	要求
概念阶段	制定工作任务大纲 (ToR)，包括利益相关方参与的要求	技援项目活动开始前	ToR 提交世行审查确认
研究阶段	制定利益相关方参与实施方案；进行信息公开和磋商，在研究中考虑利益相关方的利益和关切	技援项目活动中	<u>利益相关方实施方案</u> 提交世行审查确认
评审阶段	技援项目成果进行信息公开和公众咨询，并反馈意见	最少公示 10 个工作日	中央项目办及项目实施机构对意见进行反馈

5 信息披露和方法

中央项目办及技援项目实施机构将在适当的地点通过受影响方和其他利益相关者可以理解的语言，及时发布项目信息、潜在的环境社会方面的相关信息(不管正面的还是负面的)。从而，利益相关者可以对技援项目活动提供丰富的意见。

根据不同利益相关者，信息公开的方法也不同，主要包括：

- 报纸、海报、广播和电视；
- 手册、宣传册及海报等；
- 网站和社会媒体。

需将所有公开的信息都进行完善的记录。表 5-1 提供信息公开记录的模板。

表 5-1 信息公开记录模板

公开的信息	地点	方法	目标利益相关方	收到的意见及反馈	责任机构

6 利益项目方磋商计划及方法

在技援项目活动的整个周期中，中央项目办和项目实施机构与各利益相关方进行有意义的协商。有意义的协商是包括以下过程：(1) 从项目准备阶段的早期开始，并在整个子项目运营周期中持续进行；(2) 及时披露受影响人群可以理解

且容易获得，并且充足的相关信息；（3）在没有恐吓或胁迫的气氛中进行；（4）具有性别包容性和响应性，并适合弱势和脆弱群体的需求；（5）能够将受影响的人和其他利益相关者的所有相关观点纳入技援项目活动的研究之中。

根据不同目标利益相关者，将采用不同的方法，包括：

- 对利益相关者代表和关键信息人访谈；
- 调查、民意测验及问卷；
- 公众会议、研讨会和/或开展专门群体的焦点小组讨论；
- 参与式方法；
- 其他传统咨询和决策机制。

所有的公众咨询和参与都将进行记录。表 6-1 提供了公众参与记录的模板。

表 6-1 公众参与记录模板

日期	地点	主要活动	主要方法	参与人员	责任机构	结果及后续行动

7 民族地区信息公开和参与的要求

如果技援项目在民族地区开展，在技援项目活动中将以文化契合以及性别和代际包容的方式开展信息公开和相关方参与，以符合世行环境和社会标准 7（ESS7）。少数民族信息公开和磋商的主要要求如下：

- 尊重不同少数民族参与基层居民参与活动时的民族习惯，安排了解当地民族习惯与语言的人员进行沟通；
- 为民族地区的决策过程提供足够的时间；
- 鼓励民族地区有效参与项目活动活动或缓解措施的设计；
- 对于偏远地区的群众需要安排好他们通往最近会议地点的交通。

8 意见反馈和抱怨申诉机制

针对利益相关者提出的相关意见与建议，无论是问卷还是访谈得来的建议，中央项目办及技援项目实施机构均会记录在案，并在技援项目活动和产出中予以考虑。

国家发展改革委已经在其官方网站上设置了信访与举报专栏 (<http://xf.ndrc.gov.cn/xf/2019/index.jsp>)，接受公众的监督。

此外，中央项目办已经建立了外部沟通机制。如有任何问题和关切，中央项目办可以通过以下方式进行联系，详见表 8-1。

表 8-1 外部沟通机制联系方式

方法		确认时间
联系人	罗云夫	
Address	北京西城区三里河北大街 12 号国家节能中心 6027 房间	
电子邮件	pmo@chinanecc.cn	48 小时
电话	010-68525519	立即, 或者 48 小时 (如果是留言)
网站	www. Chinanecc.cn	

在确认收到信息时, 中央项目办将预估一个答复的时间 (需在 15 日内); 并在必要时, 中央项目办将进一步了解相关信息。

由于中央子项目仍处于较早阶段, 项目实施单位及技援咨询单位尚未确定。但详细的技援活动明确时, 中央项目办将要求项目实施单位及技援咨询单位设立恰当的抱怨申诉机制。该机制需包括以下方面 (但不限于):

- 1) 利益相关方可以用不同的方式提交申诉, 包括亲自提交、手机、电子邮件或网站等;
- 2) 书面记录申诉的日志, 并作为数据库来维护;
- 3) 公开的程序, 列明利益相关方等待申诉认可、得到反馈和解决的时间;
- 4) 申诉程序、治理结构和决策者的透明性;
- 5) 在无法促成申诉解决时的上诉程序。

中央项目办将采取措施确保保密数据得到恰当保存。这些措施包括:

- 建立从社区到项目办的数据保密机制确保数据安全;
- 对可以永久或经常访问数据的人员进行恰当的数据保护培训;
- 建立数据保护的奖惩机制。

9 利益相关方参与计划实施资源及职责

中央项目办将负责协调整个项目的利益相关参与计划的制定和实施, 并要求参与项目实施单位在整个项目过程开展公正、公开、公平及信息透明的公众参与和协商, 以确保项目各相关方利益得到保障, 促进项目的顺利实施。

中央项目办及示范市实施单位将安排专职人员和费用预算来开展信息公开和公众参与活动, 对进行记录和反馈。

10 监测和评估

在项目实施过程中, 中央项目办和技援项目活动实施机构将负责记录所有利益相关者参与和信息共公开、抱怨申诉及反馈活动的记录。中央项目办通过定期的报告制度, 向世界银行报告利益相关方计划制定, 实施及绩效等情况。

表 10-1 利益相关者参与实施监测指示性指标

序号	指标	单位	频率	责任机构
1	项目/子项目准备期间公众参与的次数	次数	季度	项目实施机构及中央项目办
2	项目/子项目建设和/或运营期公众参与的次数	次数	季度	项目实施机构及中央项目办
3	公众参与活动中的参与者数量	人数	季度	项目实施机构及中央项目办
3.1	其中：妇女	人数	季度	项目实施机构及中央项目办
3.2	弱势群体	人数	季度	项目实施机构及中央项目办
3.3	民族地区群众（如有）	人数	季度	项目实施机构及中央项目办
4	收到反馈的数量	条	季度	项目实施机构及中央项目办
5	收到的抱怨数	条	季度	项目实施机构及中央项目办
6	已处理的抱怨数	条	季度	项目实施机构及中央项目办