

亚洲开发银行贷款
湖南省湘西州乡村振兴与特色产业发展示范项目

少数民族发展计划

(亚行批复版)

湘西土家族苗族自治州人民政府
湘西自治州亚洲开发银行贷款项目工作领导小组办公室
2020年7月

货币换算

(截至 2020 年 4 月 28 日)


货币单位	-	元 (CNY)
1.00 元	=	0.1416 美元
1.00 美元	=	7.0617 元

承 诺 函

湘西土家族苗族自治州（以下简称“湘西州”）人民政府通过中华人民共和国财政部向亚洲开发银行（ADB）申请了一笔贷款，用于实施亚洲开发银行贷款湖南省湘西州乡村振兴与特色产业发展项目（以下简称“本项目”）。因此，本项目的实施应符合亚洲开发银行的《安全保障政策声明》（SPS，2009）。

湘西自治州亚洲开发银行贷款项目工作领导小组办公室（以下简称“湘西州项目办公室”）已经为本项目编制了一份《少数民族发展计划》。经审查确认，该《少数民族发展计划》完全符合中华人民共和国、湖南省、湘西州的相关法律、法规和政策要求，并符合亚洲开发银行的《安全保障政策声明》（SPS，2009），尤其是其中对少数民族发展的政策要求。

经湘西土家族苗族自治州人民政府授权，湘西州项目办公室特此确认本项目《少数民族发展计划》中的各项内容，并将协调和监督有关地方政府部门及时实施本项目《少数民族发展计划》中的行动计划。湘西州项目办公室承诺，将积极指导本项目《少数民族发展计划》的实施，并将对其实施进度和效果进行监测，定期向亚洲开发银行报告。

机构	签名	日期
湘西自治州亚洲开发银行贷款项目工作领导小组办公室 (经湘西土家族苗族自治州人民政府授权在此签字)	 胡灵平	2020.7.6

执行摘要

A. 简介

1. 本少数民族发展计划（EMDP）旨在确保少数民族（苗族和土家族）能够平等地受益于该项目，并且可以避免、减少或缓解可能对他们产生的任何负面影响。本项目的设计已包含足够的措施，以改善当地居民，包括少数民族的经济状况。经由湘西州项目办、吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、龙山县和永顺县政府实施机构的参与协调，以及社会发展援助专家的协助，本少数民族发展计划由湘西自治州人民政府基于中国、湖南省、湘西自治州的相关法律法规，并根据亚行的安全保障政策声明（SPS 2009）编制而成。

B. 项目介绍

2. 湘西土家族苗族自治州（湘西州）位于湖南省西北部，地处长江经济带位于中国中西部的交界处，是湖南省唯一的西部大开发目标、国家西部大开发示范区和国家产业转移承接示范区。湘西州总面积 1.55 万平方公里，辖 7 个县和 1 个市。2018 年总人口为 297 万人，城镇化率约为 46.5%。

3. 该项目将解决湘西地区农村地区的弱点，并通过以下方式帮助湘西实现可持续发展的社会 and 经济发展：（1）利用创新技术和方法改进垃圾和卫生管理设施和服务，如分散的农村污水管理；（2）通过生产、加工和冷链物流示范，发展以市场为导向的地方特色农产品，生产出符合优质市场要求的优质农产品；（3）产业整合，提升农业价值链，促进乡村旅游扶贫振兴，有效利用湘西美丽的乡村风光、历史文化遗产、文化习俗和特色农产品。

4. 该项目的 3 项产出包括：（1）人居环境改善工程；（2）特色农产品发展工程；（3）农业价值链提升工程。项目成果是改善了湘西地区 7 县 1 市的农村生活环境，提高了工业生产力。

C. 少数民族社会经济特征

5. 2018 年底，湘西州少数民族人口约为 239 万人，占总人口比例为 80.30%，其中土家族（43.97%）、苗族（35.60%）。项目区内 35 个乡的 236 个村（社区）的 422,022 人将直接受益，其中少数民族人口 368,307 人，占受益人数的 87.30%。

6. 土家族和苗族都有自己的语言，而不是文字。除了一些文化、宗教和语言差异外，当地少数民族社区的社会经济状况与汉族相似。

D. 项目影响和效益

7. 本项目将使包括少数民族人口在内的当地居民受益，包括：（1）治理水体环境；（2）改善居住环境；（3）提供更好的污水收集、垃圾收集处理服务；（4）传承和保护少数民族文化和非物质文化遗产；（5）提升环境生态保护意识；（6）促进农业产业、旅游业发展；（7）提供一些就近就业机会；（8）吸引人们返乡创业。

8. 与此同时，本项目对汉族和少数民族造成的共同不利影响主要包括：（1）潜在的水费/污水处理费增加；（2）征地拆迁影响；（3）施工扰民；（4）艾滋病/性传播感染、流感、COVID-19 等传播风险；（5）一项可能与少数民族相关的社会风险，即在项目建设阶段，因外来技术工、建筑工人、管理人员等，可能对土家族、苗族等少数民族的宗教信仰和风俗习惯的不了解、不尊重等，而导致的部分矛盾冲突。

E. 协商与信息公开

9. 在社会影响分析和少数民族发展计划准备期间，已经与少数民族及项目利益相关者进行了有意义的协商，他们的需求、关注的问题和建议，已经纳入到项目考虑之中，以便尽可能使项目区少数民族群体充分受益。少数民族发展计划包含了一项详细的行动方案和申诉处理机制，并已经与项目办和实施机构讨论并达成一致，并向项目区的少数民族进行了公示。在项目实施和运行阶段，将及时以文化适宜性地方式，与少数民族人口进行协商，并将建立适当的参与式监测评估机制。同时也将组织包括少数民族在内的关于污水处理费的公开听证会。随后的项目信息将通过报纸、网站、微信新媒体等进行公开。

F. 针对 8 个少数民族项目县市的少数民族发展行动计划

10. 针对项目区的 236 个少数民族村/社区，已经在本少数民族发展计划中制定了一份详细的行动方案。对于少数民族村/社区的主要目标包括：所有项目产出的公众咨询及相关活动中需有 80% 的参与者来自少数民族；建设和运营阶段的 80% 的就业机会将优先提供给少数民族；所有承包商和工人将在项目现场接受关于少数民族的宗教信仰、传统文化和习俗禁忌等方面的专题培训。

11. 该行动计划侧重于在项目区少数民族村/社区采取措施，来促进少数民族参与所有项目活动，确保在项目全过程中尊重少数民族的文化信仰和习俗禁忌，并确保项目效益具有包容性和文化适宜性。

G. 项目实施机构

12. 少数民族发展计划由湘西州项目办和 8 个县市实施机构负责实施，并由地方政府参与协调。每个实施机构和项目办将任命至少一名工作人员，来管理协调少数民族发展计划的实施。湘西州项目办将负责监督实施机构或其他相关地方政府部门执行这

些措施，并监督涉及施工承包商的相关活动。湘西州少数民族宗教事务局将提供支持，以协调、指导和监督实施进度。少数民族发展计划的实施安排已整合到整个项目管理中，以及正在进行的相关政府项目中。

H. 项目预算和资金

13. 少数民族发展计划的总预算为 442.6 万元，由政府配套资金、亚行贷款资金支持。将要实施的行动的费用要么是来自项目预算的一部分，要么来自各相关政府部门的常规行政费用支持。湘西州项目办和地政府机构还将与各相关部门采取行动进行合作，项目办、地方政府人员配备和相关费用由当地政府行政预算承担。湘西州项目办将聘请国内社会发展专家，通过项目实施管理支持（PIMS）咨询服务，对少数民族发展报告进行外部和内部监测和评估。

I. 监测与评估

14. 为了确保计划得到正确实施，需要对少数民族发展计划进行监测和评估（M&E）。少数民族发展计划监测和评估的目标是确定项目影响，确保采用适当的参与方法实现少数民族参与规划和实施。项目实施期间将聘请社会发展专家作为顾问，他们将与湘西州项目办和实施机构合作，建立一个适当的参与性外部和内部监测系统，将关键指标反映在项目绩效监测系统（PPMS）中。湘西州项目办将对少数民族发展计划进行内部监测，通过项目进度报告每半年向亚行报告实施情况。该计划还将由外部移民和社会监督机构进行监测，并每半年向项目管理办公室和亚行报告。

目 录

1	简介	1
1.1	背景.....	1
1.2	预期目标.....	2
1.3	分析方法.....	2
2	项目概况.....	3
2.1	项目产出和建设内容.....	3
2.2	项目执行与实施机构.....	5
2.3	项目预算.....	5
3	项目区的少数民族人口	6
3.1	人口分布.....	6
3.2	少数民族的宗教和文化特征.....	8
3.3	少数民族社会经济特征.....	9
3.3.1	少数民族家庭的收入结构和支出模式.....	9
3.3.2	贫困和收入状况分析.....	10
3.3.3	年龄结构.....	11
3.3.4	教育水平.....	11
3.3.5	职业分布.....	12
4	少数民族发展的目标和政策框架.....	13
4.1	目标.....	13
4.2	中国的少数民族发展政策.....	13
4.3	亚行的政策.....	15
5	少数民族的社会影响评估	18
5.1	少数民族需求评估.....	18
5.1.1	产出 1.....	18
5.1.2	产出 2.....	21
5.1.3	产出 3.....	22
5.2	对少数民族居民的项目效益.....	23
5.3	项目对少数民族居民的不利影响和风险.....	25
6	公众参与和咨询	29
6.1	信息公开.....	29
6.2	项目准备期间的咨询和参与.....	29
6.3	项目实施和运营期间的协商和参与.....	32
6.4	公众参与的程序和职责.....	34
7	针对八个少数民族市县的行动方案.....	36
8	信息公开和申诉处理.....	41
8.1	申诉机制.....	41
9	机构安排.....	44
10	监测、评估与报告	45
11	预算和资金来源	46
	附件 1: 实地考察和公众咨询的照片	49

表目录

表 1: 社会调查的样本分布	3
表 2: 受调查家庭少数民族人口分布	3
表 3: 湘西州少数民族概况 (2018)	6
表 4: 项目区内的少数民族 (2019)	7
表 5: 样本家庭人均年收入和收入结构 (单位: 元)	9
表 6: 样本家庭人均年支出和支出结构 (单位: 元)	9
表 7: 按性别的收入来源分类	10
表 8: 贫困状况比较	10
表 9: 贫困原因分析	10
表 10: 年龄结构分析	11
表 11: 样本家庭人口的教育程度 (按 15 岁及以上人口)	11
表 13: 中华人民共和国和亚洲开发银行少数民族政策框架摘要	16
表 14: 样本家庭对现有污水收集和处理系统的评价	18
表 15: 样本家庭对提升污水处理站必要性的态度	19
表 16: 样本家庭对提升现有垃圾处理的态度	20
表 17: 样本家庭对目前人居环境的评价	20
表 18: 样本家庭认为面临的主要人居环境问题	21
表 19: 样本家庭对开展卫生宣传意识培训的态度	21
表 20: 农产品发展存在问题的看法 (多选)	22
表 21: 农产品发展培训需求的民意调查 (多选)	22
表 22: 样本家庭认为手工艺品销售存在的主要问题	23
表 23: 少数民族居民对项目效益和影响的看法	24
表 24: 样本家庭对子项目产出 1 效益的看法	24
表 25: 样本家庭对子项目产出 2 效益的看法	25
表 26: 样本家庭对子项目产出 3 效益的看法	25
表 27: 样本家庭对产出 1 负面影响关注	26
表 28: 样本家庭对产出 2 负面影响关注	26
表 29: 样本家庭对产出 3 的负面影响关注	27
表 30: 项目准备期间开展的公众参与和咨询活动	30
表 31: 项目实施和运营阶段少数民族的参与程序	34
表 32: 针对 8 个少数民族市县的行动计划	37
表 33: 申诉机制的联系信息	42

图目录

图 1: 中国湖南省湘西州的地理位置	2
图 2: 项目组成与分布情况	5
图 3: 少数民族村庄已建成尚未运行的垃圾转运站 (花垣县花垣镇紫霞村)	19
图 4: 垃圾堆满为患的乡村垃圾收集点 (古丈县古丈镇且茶村)	20
图 5: 少数民族区域妇女问卷调查	32
图 6: 少数民族焦点小组座谈会	32

1 简介

1.1 背景

湘西土家族苗族自治州（简称“湘西州”，下同）位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区，与湖北省、贵州省、重庆市接壤；境内居住着土家、苗、汉、回、瑶、侗、白等 30 多个民族。2018 年，全市户籍人口 297.23 万人，其中土家族人口 130.7 万人，占 44%；其中苗族人口 105.83 万，占 35.6%。湘西是湖南省乃至全国比较落后的地区。2018 年，湘西地区 GDP 排名湖南省倒数第二，仅为长沙市 GDP 的 1/18；人均 GDP 在全省排名靠后，仅为长沙市的 1/6，不到湖南省的 1/2，约为全国平均水平的 1/3。截至 2019 年 1 月，湖南省共有 20 个国家级贫困县，其中湘西 7 个县全部达标。

居住环境恶劣、农业欠发达、城乡产业不一体化、就业机会不足是当地居民面临的主要问题。该项目将使大多数居民尤其是穷人和低收入人群受益。提高湘西的 7 个县和 1 个市生活环境、发展当地特色农产品、整合城乡产业、提供多样化的经济机会，最终改善项目区生活条件和项目区居民收入水平。

为了支持湘西州农村环境改善和绿色发展的目标，通过改善农村污水和垃圾管理，当地农产品和工业一体化的发展，国家发展和改革委员会和财政部批准了湘西州亚行贷款约为 2 亿美元。国内对等融资与亚行贷款的比率约为 1:1。该项目将有 3 个产出，包括湘西自治州 8 个县（市）的 33 个子项目。



图 1：中国湖南省湘西州的地理位置

1.2 预期目标

本少数民族发展计划（EMDP）旨在确保少数民族能够平等从乡村振兴与特色产业展示范项目中受益，并减少或缓解任何可能影响到他们的负面影响。本项目的设计已包含适当的条款和足够的措施，以改善当地居民包括少数民族的经济状况。当地政府针对少数民族的政策和规划，将有助于进一步保护和增强本项目的效益。本少数民族发展计划是基于中国的相关法律法规编制的，并符合亚行的安全保障政策声明（SPS 2009）。本计划已经得到了湘西州项目办、项目实施机构（吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县 1 市 7 县）及相关地方政府部门的认可。

1.3 分析方法

为了编制可持续发展计划，审阅了有关文件和文献主要包括：（1）项目的可行性研究报告及其他相关设计文件；（2）地方发展规划，如《湖南省、湘西地区“十三五”发展规划纲要》；（3）城市发展规划等与项目有关的政策、项目范围内与项目问题有关的历史记录；（4）地方社会经济统计资料，包括地方统计年鉴、统计公报、政府年报、有关局年报、市政府年报等；（5）关于少数民族发展、妇女发展等的地方政策和统计资料；（6）根据出版文献对湘西地区、湖南省及全国的统计资料。此外，技术援助社会专家和社会调查团队于 2020 年 4 月在项目区的 27 个村庄进行了一系列的公众参与活动。在本次社会调查中，共有 529 个家庭接受了访问，共举行了 44 次村级焦点小组座谈会，与苗族和土家族居民进行交流，了解他们对拟建项目的态度、关注、

意愿、期望、需求和建议。采访了苗族、土家族等社区的村干部和村民代表等 122 名关键信息者。详见表 1。

表 1: 社会调查的样本分布

编号	市/县	样本镇/乡/街道	样本村名单	调研	
				问卷调查	焦点小组座谈会
1	永顺县	灵溪镇、芙蓉镇	司城村、南山社区、新城社区	73	4
2	古丈县	古丈镇	且茶村、罗依溪村	76	4
3	保靖县	吕洞山镇、迁陵镇	夯吉村、吕洞山村、府库村、花井村	58	5
4	花垣县	花垣镇、麻栗场镇	紫霞村、辽洞村、新科村、望高村	87	7
5	龙山县	里耶镇、苗儿滩镇	麦茶社区、杨家村、杨家寨社区、苗市社区、隆头社区	107	8
6	凤凰县	廖家桥镇、山江镇	总兵营社群、岩板井村、老家寨村、早岗村	60	8
7	泸溪县	浦市镇	浦溪村、岩门溪村、黄家桥村	36	4
8	吉首市	矮寨镇、石家冲街道	勤丰村、坪朗村	32	4
总计	8	14	27	529	44

项目办和社会援助专家还与有关政府部门和少数民族社区代表，召开了多次利益相关者讨论会，以讨论和完善少数民族发展计划。

在社会调查期间，共有 529 户家庭、2453 人参与并完成了问卷调查。在这些被调查的家庭中，苗族 1107 人，土家族 1172 人，分别占 45.1% 和 47.8%。受调查家庭人口的民族分布情况见表 2。

表 2: 受调查家庭少数民族人口分布

县/市		永顺县	古丈县	保靖县	花垣县	龙山县	凤凰县	泸溪县	吉首市	合计
汉族	数量	11	12	2	14	38	29	68	-	174
	百分比	3.7%	3.1%	0.8%	3.4%	7.2%	12.7%	37.8%	0.0%	7.1%
苗族	数量	11	59	193	336	105	159	103	141	1107
	百分比	3.7%	15.1%	78.8%	81.4%	19.8%	69.7%	57.2%	82.5%	45.1%
土家族	数量	273	319	50	63	388	40	9	30	1172
	百分比	92.4%	81.8%	20.4%	15.2%	73.0%	17.4%	5.0%	17.5%	47.8%
合计	数量	295	390	245	413	531	228	180	171	2453
	百分比	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2 项目概况

2.1 项目产出和建设内容

该项目将解决湘西地区农村地区的弱点，并通过以下方式帮助湘西实现可持续化的社会 and 经济发展：（1）利用创新技术和方法改进垃圾和卫生管理设施和服务，如分散的农村污水管理；（2）通过生产、加工和冷链物流示范，发展以市场为导向的地方

特色农产品，生产出符合优质市场要求的优质农产品；（3）产业整合，提升农业价值链，促进乡村旅游扶贫振兴，有效利用湘西美丽的乡村风光、历史文化遗产、文化习俗和特色农产品。

该项目的 3 项产出包括：（1）人居环境改善工程；（2）特色农产品发展工程；（3）产业价值链提升工程。

产出 1：人居环境改善工程。本产出下的项目活动将包括：（一）采用创新的技术(例如在农村地区，分散式污水处理系统与传统的集中式处理系统相比，具有运行成本较低等优点)和创新的方法(例如适合于农村地区小型污水处理系统运营和维护的公私合营模式)建设和运行污水处理系统，以及污水处理系统操作和技术维护人员的能力发展；（二）建设和运行垃圾转运站；提供垃圾收运设备；垃圾转运站操作和维护技术人员的能力发展；农村居民生活垃圾分类和回收（特别是塑料回收）的能力发展，妇女参与比例至少占 45%；建立和运行农村生活垃圾管理小组，其中女性至少占 30%；（三）户厕改造。**产出 2：特色农产品发展工程。**将促进湘西猕猴桃、柑橘、茶叶、油茶、中草药等地方特色农产品的发展。本产出下的项目活动将包括：（一）建设和运行 4 个地方特色农产品基地，包括研发设施、物种储备基地、苗圃和育种区(温室、露天等)、水肥一体化灌溉系统和户外气象站；（二）为基地提供设备(实验室、农业、病虫害防控等)和材料(有机肥等)；（三）研究当地特色农产品的无病虫害育种技术；（四）基地技术人员和农民的发展能力，在基地培训农民，推广和分享当地特色农产品的先进技术，妇女参与比例至少占 40%。

产出 3：产业价值链提升工程。本产出旨在通过示范整合一产（农林）、二产(加工)和三产(冷链物流和旅游)，有效利用农村景观、历史文化遗产和习俗促进产业振兴，改善湘西的农业价值链。本产出下的项目活动将包括：本产出旨在通过完善价值链与旅游业的整合，有效利用乡村景观、历史文化遗产和文化习俗，提升湘西的产业价值链。本产出下的项目活动将包括：（一）改善当地特色农产品的价值链，包括(1)在 6 个地方建设和运营仓储、冷藏、加工、包装、展览、电子商务、客户服务(含农产品可追溯系统)和物流；(2)设施运行和维护的政府机构工作人员的能力发展，妇女参与比例至少占 40%；（二）在 7 个地方的农业与旅游业融合发展，特别是少数民族非物质文化遗产和习俗，包括：(1)保护和改善旅游资源，如森林、植物群落、湖泊和河流、房屋、家庭作坊和少数民族节日；(2)在农田和森林中修建观光步道、休憩亭、公厕、停车场；(3)建设和运营水果、蔬菜、茶叶采摘园；(4)建设和运营少数民族历史文化展览设施及销售广场、当地特色农产品和少数民族文化产品超市及旅游服务站；(5)品牌宣传；(6)保护少数民族非物质文化遗产和管理水果、蔬菜和茶叶采摘园的能力发展，包括更新和改进旅游资源的技术人员、旅游服务、政府机构旅游服务技能管理人员、产业价值链提升工程管理人员等政府部门工作人员，妇女参与比例至少占

40%。

项目实施支持：项目实施支持部分旨在通过管理人员的能力建设，执行机构跨部门合作良好，利益攸关方充分参与，项目监测和评估工作良好，强化的技术服务等，从而确保本项目的成功实施。



图 2：项目组成与分布情况

2.2 项目执行与实施机构

湘西州政府是本项目的执行机构，将对本项目承担全部责任。旗下成立了一个项目领导小组，负责项目准备和未来实施提供全面的指导与跨部门的协调。吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、龙山县和永顺县政府 1 市 7 县，是本项目的 8 个实施单位，负责本市区县项目的实施和管理。每个县/市的项目领导小组也已成立，并由县/市政府的县长或市长担任组长。州发展和改革委员会已设立了州项目管理办公室，在每个县/市发改委也设立了县/市项目管理办公室。

2.3 项目预算

据估算，该项目将总投资 442.6 万美元，其中 2000 万美元（49.8%）将由亚行贷款资金资助。

3 项目区的少数民族人口

3.1 人口分布

根据最新统计年鉴，截止 2019 年底湘西州总人口为 297 万人，其中土家族人口 130.7 万人，占 44%；苗族人口 105.83 万人，占 35.6%。

表 3: 湘西州少数民族概况（2018）

序号	县市	总人口	少数民族占比	苗族 (%)	土家族 (%)	其他 (%)
1	湘西州	2972386	80.30%	35.60%	43.97%	0.73%
2	吉首市	311601	80.53%	42.19%	37.25%	1.09%
3	古丈县	143757	87.64%	46.59%	40.76%	0.29%
4	永顺县	540743	93.53%	11.31%	81.71%	0.51%
5	龙山县	606398	72.09%	14.28%	56.69%	1.12%
6	花垣县	312917	86.24%	78.63%	7.24%	0.37%
7	泸溪县	317465	62.44%	43.39%	18.79%	0.26%
8	保靖县	308437	83.58%	23.86%	58.99%	0.73%
9	凤凰县	431068	79.13%	59.09%	19.14%	0.90%

数据来源：湘西州 2019 年统计年鉴

根据初步鉴别，本项目实施区域主要位于苗族、土家族聚居区域内，对少数民族影响较大。项目区范围内共计有苗族 190033 人、土家族 177244 人，将受益或受到拟建项目的影响。从总体上看，该项目将直接或间接改善项目区少数民族的人居环境，改善农村生活水平和提高少数民族的生计机会；同时该项目在实施和运营阶段也可能会给这些少数民族人口带来一些负面影响，如施工干扰、征地拆迁，以及来自于外来劳动工人等流入人口带来的流行疾病（如 COVID-19、流感、结核病、艾滋病等）和文化冲击等公共安全风险。

本项目鉴别时被归为亚行项目少数民族 B 类项目。因此，湘西州项目办在社会发展援助专家的协助下，为该项目编制了少数民族发展计划。

表 4: 项目区内的少数民族 (2019)

序号	子项目	直接受益人口	少数民族		
			小计	土家族	苗族
(一) 人居环境改善工程		166774	144653	64625	79475
1	农村生活污水处理	91864	87428	29233	57582
1.1	花垣县生活污水处理	16836	16744	160	16383
1.2	龙山县生活污水处理	29243	27456	26422	1034
1.3	泸溪县生活污水处理	8009	6098	79	6019
1.4	吉首市生活污水处理	22055	22055	2613	19442
1.5	古丈县生活污水处理	7004	6500	3715	2470
1.6	保靖县生活污水处理	7932	7858	245	7532
1.7	永顺县生活污水处理	785	717	541	176
2	农村生活垃圾处理	112448	94131	42466	51123
2.1	花垣县紫霞湖农村生活垃圾处理	17747	17735	129	17372
2.2	龙山县酉水河农村生活垃圾处理	24794	23560	23159	401
2.3	泸溪县农村生活垃圾处理	44699	28250	13581	14670
2.4	吉首市峒河农村生活垃圾处理	11565	11565	1007	10558
2.5	古丈县栖凤湖农村生活垃圾处理	7004	6500	3715	2470
2.6	保靖县吕洞山农村生活垃圾处理	5829	5781	180	5542
2.7	永顺县司城村农村生活垃圾处理	810	740	558	181
3	户厕改造	34689	35806	2128	33351
3.1	花垣县紫霞湖周边农村户用厕所改造	16936	16920	130	16555
3.2	吉首市峒河沿岸户厕改造	10005	11273	981	10292
3.3	保靖县吕洞山农村户用厕所改造	6964	6898	215	6612
3.4	永顺县司城村户厕改造	784	716	540	176
(二) 特色农产品发展工程		31668	31356	551	30502
1	湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地	1281	1281	320	961
2	保靖县吕洞山黄金茶产业园	8520	8440	263	8090
3	花垣县紫霞湖特色农业产业基地项目	21552	21383	83	21067
4	武陵山珍稀乡土树种种质资源保存库	315	253	123	130
(三) 产业价值链提升工程		294419	261495	122803	137619
1	生态廊道建设示范项目	149733	128009	55878	71823
2	古丈县栖凤湖农旅融合示范项目	7004	6500	3715	2470
3	凤凰县山江乡村旅游示范项目	899	899	0	899
4	龙山县伴月湖农旅融合项目	6747	5707	4664	1042
5	花垣县紫霞湖农旅产业融合发展示范项目	17747	17804	130	17439
6	永顺县司城村乡村农旅融合项目	893	815	615	200
7	古丈县特色农产品冷链物流项目	20531	14488	6525	7963
8	永顺县特色农产品物流冷链基地	31869	31869	26470	4681
9	吉首市特色农产品加工仓储物流基地	34000	34000	15640	18360
10	泸溪县辛女农产品交易中心	32000	27904	15211	12693

序号	子项目	直接受益人口	少数民族		
			小计	土家族	苗族
合计		422022	368307	177224	190033

资料来源：各市县项目办在线实时统计数据。

3.2 少数民族的宗教和文化特征

土家族是湘西州项目区的主体少数民族之一。土家族的语言属于汉藏语系藏缅语族，接近彝语支，分为南部方言和北部方言。除湘西土家族苗族自治州泸溪县潭溪乡的土家族操南部方言外，其余土家族均操北部方言。土家族没有本民族文字，长期以来使用汉文。绝大多数土家人都通用汉语，部分人兼通苗语，目前只有酉水流域永顺、龙山等县的部分土家人会说土家话。过去，土家族信仰多神，表现为自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、土王崇拜等，巫风巫俗尤烈，道教、佛教和基督教的先后传入，也对土家人的信仰产生了一定影响。

苗族是项目区另一个主体少数民族，苗语属汉藏语系苗瑶语族苗语支。湘西苗语属于汉藏语系苗瑶语族苗语支苗语东部方言。湘西苗语可分为两个次方言，即湘西东部次方言和西部次方言。东部次方言同行在泸溪县西部、吉首市东部、古丈县东南部、龙山县南部和永顺县的东部等地。西部次方言通行在凤凰、花垣、保靖等县的所有苗区和吉首市大部分地区、古丈县西部。苗语的方言、次方言和土语尽管存在着一些差异，但相通部分仍占 60%以上。苗族很早就有自己的宗教信仰。经过长期的历史发展，不同地区苗族的宗教信仰有所不同。有的苗族地区由于交通闭塞，苗族信仰原始宗教；还有少数苗族地区，如湘西沅陵等地在近代由于受外国传教士的影响，有改信天主教和基督教的。但总的来看，多数苗族群众信仰的仍是本民族长期形成的原始宗教，它包括自然崇拜、图腾崇拜、鬼神崇拜、祖先崇拜。

在农业生产条件、种植结构、种植方式、经商等生产生活方面，苗族、土家族与汉族没有差异，能与汉族通婚，饮食习惯与汉族大致相同，女性地位和男性地位一样。苗民有一系列颇具民族特色和地方特色的饮食习俗，喜爱酸食、绿色食品、生食。苗族与土家族世代为邻、亲如一家，很多饮食习俗与土家族无异。

苗族女性形象多为受人尊重和赞美的对象，拥有和男性相对平等的社会地位，享有大致相等的权利。她们社会地位的拥有和权利的获得，是民族文化认同与苗族女性现实生活中重要地位的决定作用共同影响的结果。从史前母系氏族社会时期到清朝改土归流，再到新中国成立，历史进程步入当代，湘西土家族女性的家庭地位经历了一个由较高到低谷，再到较高的“回归”过程。土家族女性的家庭地位在当代也大幅度得到提升，形成了与男性基本平等的社会地位。

虽然城市化正在改变少数民族社区的某些方面及其传统，但文化特征仍然将它们与汉族区分开来。在项目实施和运行时，需要尊重和保护这些文化差异，体现对少数民族群体的尊重。

3.3 少数民族社会经济特征

根据对少数民族和汉族受访家庭的社会经济比较分析可以发现，项目区内的少数民族人口与汉族人口享有同等的社会经济地位。详见以下信息。

3.3.1 少数民族家庭的收入结构和支出模式

社会调查显示，项目区内的少数民族家庭的平均年收入与汉族家庭相似。详见表 5 和表 6。

表 5：样本家庭人均年收入和收入结构（单位：元）

统计科目	全部样本家庭		苗族		土家族		汉族	
	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%
1. 农业收入（包括农业生产，土地流转，农业补贴）	12109.0	27.3%	12193.8	29.1%	12132.2	23%	15244.9	30.2%
2. 家庭经商	4659.6	10.5%	3810.8	9.1%	4506.5	8.5%	6928.6	13.7%
3. 工资收入（流动或固定工作）	24534.4	55.3%	23718.8	56.5%	26165.9	49.6%	26137.1	51.7%
4. 政府转移支付（包括生活补贴）	903.1	2.0%	915.0	2.2%	902.4	1.7%	1123.4	2.2%
5. 财产性收入（租金，利息等）	2034.6	4.6%	958.5	2.3%	587.9	1.1%	8171.4	16.2%
6. 其他	139.3	0.3%	350.0	0.8%	26.0	0.0%	0.0	0.0%
7. 总计	44380.1	100%	41946.8	100%	52768.2	100%	50578.4	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

表 6：样本家庭人均年支出和支出结构（单位：元）

统计科目	全部样本家庭		苗族		土家族		汉族	
	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%
1. 消费支出（食品，服装，教育和文化，以及其他日常开支）	16663.3	41.7%	15107.6	66.5%	17884.0	56.5%	19711.4	32.9%
2. 生产和经营支出（农业和非农业）	2550.1	6.4%	2287.0	10.1%	2662.4	8.4%	3657.1	6.1%

3. 财产性支出（利息支出等）	333.3	0.8%	341.9	1.5%	226.0	0.7%	1028.6	1.7%
4. 转移性支出（社会保障，支持费用等）	1136.6	2.8%	803.0	3.5%	1451.7	4.6%	1160.0	1.9%
5. 资产性支出（住房，汽车和其他资产）	13419.7	33.6%	2051.7	9.0%	6123.4	19.3%	21571.4	36.0%
6. 医疗费支出（医药费、住院费等）	5545.9	13.9%	1905.8	8.4%	3003.8	9.5%	12228.6	20.4%
7. 其他	277.6	0.7%	212.6	0.9%	296.1	0.9%	571.4	1.0%
8. 总计	39926.5	100%	22709.7	100%	31647.3	100%	59928.6	100%

资料来源：贫困与社会分析调查。

根据社会调查现场访谈发现，调查样本家庭（多为少数民族）男性的对家庭收入的贡献高于女性。见表 7 中按性别分列的收入来源。

表 7：按性别的收入来源分类

收入来源	全部样本家庭	
	数量	百分比%
1. 全部来自男性	56	10.6%
2. 男性多女性少	317	59.9%
3. 男女各一半	138	26.1%
4. 男性少女性多	15	2.8%
5. 全部来自女性	3	0.6%
总计	529	100.0%

资料来源：贫困与社会分析调查

3.3.2 贫困和收入状况分析

社会调查显示，样本家庭中 25.7%的苗族与 18.7%的土家族为低保户，汉族为 23.5%。详见表 7。

表 8：贫困状况比较

贫困收入状况	全部样本		苗族		土家族		汉族	
	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%
1. 低保户或五保户	118	22.3%	60	25.7%	46	18.7%	12	23.5%

资料来源：贫困与社会分析调查

至于贫困的少数民族家庭，贫困的主要原因通常包括缺乏劳动力和家庭成员的缺少资金、文化程度低等。详见表 9。

表 9：贫困原因分析

贫困原因（多选）	全部样本		苗族		土家族		汉族	
	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%
1. 自然灾害	8	2.8%	8	6.8%	0	0.0%	0	0.0%
2. 家里人得病	26	9.2%	15	12.8%	7	4.9%	4	16.7%

3.家里人有残疾	38	13.4%	20	17.1%	15	10.6%	3	12.5%
4.劳动力少	72	25.4%	27	23.1%	28	26.8%	7	29.2%
5.文化低	61	21.6%	15	12.8%	42	29.6%	4	16.7%
6.缺少资金	46	16.3%	17	14.5%	26	18.3%	3	12.5%
7.失业	22	7.8%	12	10.3%	9	6.3%	1	4.2%
8.其他	10	3.5%	3	2.6%	5	3.5%	2	8.3%
总计	283	100.0%	117	100.0%	142	100.0%	24	100.0%

资料来源：贫困与社会分析调查

3.3.3 年龄结构

少数民族和汉族样本家庭人口的年龄结构分布见表 10。

表 10：年龄结构分析

县市	0-6		7-18		19-60		>61		总计	
	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%	数量	百分比%
永顺县	25	8.5%	53	18.0%	188	63.7%	29	9.8%	295	100%
古丈县	31	7.9%	66	16.9%	256	65.6%	37	9.5%	390	100%
保靖县	10	4.1%	30	12.2%	175	71.4%	30	12.2%	245	100%
花垣县	30	7.3%	54	13.1%	270	65.4%	59	14.3%	413	100%
龙山县	39	7.3%	79	14.9%	329	62.0%	84	15.8%	531	100%
凤凰县	14	6.1%	28	12.3%	173	75.9%	13	5.7%	228	100%
泸溪县	12	6.7%	32	17.8%	115	63.9%	21	11.7%	180	100%
吉首市	11	6.4%	31	18.1%	99	57.9%	30	17.5%	171	100%
总计	172	7.0%	373	15.2%	1605	65.4%	303	12.4%	2453	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

3.3.4 教育水平

少数民族和汉族人口的教育水平，参见表 11。

表 11：样本家庭人口的教育程度（按 15 岁及以上人口）

教育水平	指标	永顺县	古丈县	保靖县	花垣县	龙山县	凤凰县	泸溪县	吉首市	总计
文盲	数量	8	24	10	29	40	7	13	11	142
	百分比%	3.7%	8.2%	4.9%	8.8%	9.7%	3.8%	9.6%	8.5%	7.4%
小学	数量	85	60	89	97	111	55	52	40	589
	百分比%	39.2%	20.5%	43.4%	29.5%	26.9%	29.6%	38.2%	31.0%	30.9%
初中	数量	80	109	71	140	192	79	44	41	756
	百分比%	36.9%	37.2%	34.6%	42.6%	46.5%	42.5%	32.4%	31.8%	39.6%
高中	数量	19	53	19	30	42	21	10	24	218
	百分比%	8.8%	18.1%	9.3%	9.1%	10.2%	11.3%	7.4%	18.6%	11.4%
技校或 职高、 中专毕业	数量	14	38	14	27	20	14	9	6	142
	百分比%	6.5%	13.0%	6.8%	8.2%	4.8%	7.5%	6.6%	4.7%	7.4%

大专及以上	数量	11	9	2	6	8	10	8	7	61
	百分比%	5.1%	3.1%	1.0%	1.8%	1.9%	5.4%	5.9%	5.4%	3.2%
合计	数量	217	293	205	329	413	186	136	129	1908
	百分比%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

3.3.5 职业分布

少数民族、汉族样本家庭人口的职业分布见表 12。

表 12：样本家庭人口的职业分布（分民族、15 岁及以上人口）

职业	苗族		土家族		汉族		合计	
	数量	百分比	数量	百分比	数量	百分比	数量	百分比
1.国企职员	20	2%	24	2%	6	4%	50	2%
2.私企职员	19	2%	19	2%	8	5%	46	2%
3.旅游服务	6	1%	12	1%	0	0%	18	1%
4.个体经营户（本地）	16	2%	12	1%	9	6%	37	2%
5.个体经营户（外地）	13	1%	7	1%	2	1%	22	1%
6.政府工作人员	7	1%	13	1%	5	3%	25	1%
7.打零工	310	31%	269	24%	39	25%	618	27%
8.流动商贩	18	2%	21	2%	0	0%	39	2%
9.照顾家务	418	41%	454	41%	45	28%	917	40%
10.退休人员	98	10%	164	15%	23	14%	285	12%
11.学生	39	4%	57	5%	12	8%	108	5%
12.失业	20	2%	20	2%	3	2%	43	2%
13.农民	20	2%	22	2%	3	2%	45	2%
14.残疾	3	0%	2	0%	2	1%	7	0%
15.其他	5	0%	14	1%	2	1%	21	1%
合计	1012	100%	1110	100%	159	100%	2281	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

4 少数民族发展的目标和政策框架

4.1 目标

根据亚洲开发银行的《安全保障政策声明》（SPS 2009），特别是保障要求 3：少数民族人口，其政策目标是在充分尊重少数民族人口的身份、尊严、人权、生计方式和其自己定义的文化独特性的基础上设计和实施项目，以便他们（1）获得文化适宜性的社会和经济利益；（2）不会因项目而受到不利影响；（3）可以积极参与到影响他们的项目之中。因此，少数民族发展计划旨在确保少数民族居民有平等机会参与拟建项目并从中受益。其具体目标包括：

- 以适合当地少数民族传统文化和习俗的方式提供与项目有关的所有信息，并进行充分的咨询以了解他们的需求；
- 将少数民族居民对项目的需求纳入项目设计之中；
- 采取措施和行动，尽量减少项目对少数民族人口的潜在负面影响，并以他们可接受的方式增加他们从项目中受益的机会。
- 将少数民族遗产和文化保护与旅游相结合，促进少数民族集中地区的乡村发展，主要包括保护老茶树、展示少数民族手工艺、少数民族文化风俗、少数民族非物质文化遗产展示等。

4.2 中国的少数民族发展政策

在中国公认的 56 个民族中，汉族人口最多(约占 90%)。“统一的多民族国家”是中华人民共和国的基本现实，其中强调“维护国家统一和民族团结”是少数民族事务管理和政策的首要目标。1949 年 9 月中国人民政治协商会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》明确规定“中国境内的各民族一律平等”。中华人民共和国作为一个统一的多民族国家，在少数民族聚居的地区实行少数民族区域自治，根据这些地区的人口规模建立了各级区域性自治政府机关。国家采取各种措施，保障少数民族能够平等参与国家事务管理，自主管理内部事务。

中国的少数民族政策的主要原则可以概括为：1) 民族平等和团结；2) 少数民族地区的区域自治；3) 发展少数民族地区的经济和文化；4) 培养少数民族干部；5) 促进少数民族地区的科学、教育、文明、卫生等事业发展；6) 促进少数民族语言的应用；7) 尊重少数民族的风俗习惯；8) 尊重和保护少数民族的宗教信仰自由。中华人民共和国将国家统一、民族团结、民族平等和相互尊重，作为国家建设议程的重中之重，是管理民族事务的基本方针。

新兴市场国家的权利和文化得到国家政府的认可和尊重。《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国少数民族区域自治法》明确规定：（1）尊重和保障少数民族权利的行使；（2）促进少数民族经济和社会文化发展。保护新兴市场权利的法律框架（国家法律法规）以及项目产出和/或组成部分可能适用的国家公民权利、集体成员权利、资源利用权利、文化和政治权利等法律规定概述如下：

根据中华人民共和国《宪法》（1954 年通过，1982 年修订），民族区域自治是国家的基本国策之一。其主要原则包括：

- 民族平等和团结的原则；
- 各少数民族平等参与国家事务管理的原则；
- 少数民族区域自治原则。

中华人民共和国管理民族事务的主要指导原则包括：（1）坚持社会主义制度；（2）坚持中国共产党的领导；（3）坚持少数民族区域自治制度；（4）维护各民族团结；（5）民族团结是所有民族的最高利益。因此，“平等与统一”是中国少数民族政策的重点，进一步的政策如下：

- 加快少数民族地区经济发展的政策
- 少数民族计划生育的照顾政策（少数民族允许每对夫妇生 2-3 个孩子）
- 发展少数民族教育的政策
- 尊重和发展少数民族语言的政策，
- 尊重少数民族宗教信仰自由的政策
- 保护少数民族文化遗产的政策
- 尊重少数民族习俗和传统的政策。

中国促进农村发展的措施包括改善村庄的生活条件和社会保障，具体总结为：“五通八有”。“五通”是指（1）通路；（2）通电；（3）通水；（4）通广播电视；（5）通电话互联网。“八有”包括：（1）有合格的村级组织活动场所；（2）有合格的卫生室和村医；（3）自然村有宜居的生活环境；（4）户有抗震安居房；（5）人均至少有一亩稳定高产的水田或其他耕地；（6）人均至少有一亩特色高效的经济作物或经济林果；（7）人均每年至少有一头牲畜出售；（8）每个劳动力至少学会和掌握一门脱贫致富的实用技术。

在过去的 20 年里，中国已经启动了一系列方案，以加快少数民族地区的整体发展。“西部大开发计划”、“兴边富民行动‘十三五’规划”、“关于推进武陵山片区旅游减贫致富与协同发展的意见”、“关于推进武陵山片区创建民族团结进步示范区的实施意见”、“扶持少数民族”、“重建民族文化特色鲜明村庄”、“扶贫相关贫困

地区”、“母亲水窖”和许多其他地方级项目，这些对少数民族村庄，汉族村庄和混合村庄的农村生活条件和社会经济发展带来了显著改善。

根据中华人民共和国宪法和民族区域自治法的规定，在所有地方发展计划中，应该平等对待少数民族。所有政府部门都应该承诺“维护民族团结，尊重民族文化和宗教信仰”。（参考：《中华人民共和国宪法》（1954年通过，1982年修订）和《中华人民共和国民族区域自治法》（1984年）。

4.3 亚行的政策

亚洲开发银行《安全保障政策声明》（SPS 2009）认识到少数民族人口在发展过程中可能存在的脆弱性。其政策致力于确保少数民族人口有机会参与并平等地从发展中受益。因此，项目活动必须确保影响少数民族人口的发展措施是有效的、可持续的和文化上适宜的。发展倡议应在实质和结构上，与受影响人口的文化、社会和经济体系相容，并与受影响人口的需求、愿望和要求相称。应尽可能考虑、规划和实施各项举措，包括与受影响社区的协商，以确保尊重少数民族人口的尊严、人权和文化独特性¹。项目必须避免对少数民族人口产生负面影响，并在负面影响不可避免时提供文化上充分和适宜性的解决方案。对少数民族人口造成影响的项目战略和发展方案，必须包括对少数民族人口的境况进行准确客观分析和明确减缓机制。发展项目中必须包含透明度和问责机制，并鼓励少数民族人口参与项目设计和实施。

亚行的《安全保障政策声明》要求任何对受少数民族人口产生影响的发展项目应确保：

- 项目符合少数民族人口的需求和期望；
- 该项目在本质上和结构上符合少数民族人口的文化、社会和经济规范/惯例；
- 受影响的人应充分了解项目的概念、规划和实施，并充分参与其中；
- 必须在发展项目及其影响中保证公平性；
- 发展项目不应对少数民族人口带来任何不利影响。如果这种负面影响是不可避免的，则应提供适当和可接受的补偿或缓解措施。

为避免、减少和减轻对少数民族人口的不利影响，亚行要求所有亚行资助的发展项目必须：

- 准备一份社会影响评估和规划流程；
- 为拟建项目活动进行社会影响评估；

¹ 亚行对“原住民”的定义是广泛的，包括中国所定义的少数民族。为此，中国政府同意将本规划文件称为少数民族发展规划。

- 制定少数民族人口发展规划文件，包括：1) 以文化适宜性的方式，采取措施缓解不利影响，并增强项目效益；2) 实施这些措施的机构安排和预算；
- 信息公开并进行有意义的磋商，其中包括确定受影响的少数民族社区同意所选的项目活动；
- 建立申诉处理机制；
- 监测和规划报告文件的实施情况。

亚行和中国的政策虽然有相似之处，但并不完全相同。亚行的政策要求与项目层面的投入有关。中华人民共和国政策更加宏观，并没有项目层面的具体要求。尽管如此，这些项目层面的具体要求已经包含在本项目的设计之中，即通过本项目的少数民族发展计划。

表 12：中华人民共和国和亚洲开发银行少数民族政策框架摘要

类别	政策或条例名称	内容及要点
中国的法律和法规	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》、《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》	<p>①除了与地方政府相同的权力外，民族自治地区政府还具有以下权利：自治立法权；地方政治、经济、金融、科学、教育和文化事务管理自治；组织地方公安队伍的权利；使用和发展少数民族语言的权利等。</p> <p>②中华人民共和国公民拥有宗教信仰的自由。国家和民族自治地区政府应当保障各民族群众的这种自由权利。</p> <p>③应为少数民族制定行政法规，以促进少数民族乡镇经济文化事业发展，保护少数民族的合法权益，加强各民族之间的团结。</p> <p>④年满 18 周岁的村民，无论其民族、种族、性别、职业、家庭背景、宗教信仰、教育程度、财产状况或居住状况，均享有选举权和被选举权。</p> <p>⑤国家在经济、物质和技术上支持各少数民族加快经济、文化和其他社会事业的发展。</p> <p>⑥省、自治区、直辖市政府要把城市民族工作作为一项重要职责，加强领导，统一安排。</p> <p>⑦在口头和书面语言工作中，必须坚持民族平等原则，确保各民族有使用和发展自己语言的自由，倡导各民族互相学习语言，使语言服务于改革、开放、自治地区的政治经济和文化事业的全面发展，并促进各民族团结、进步和共同繁荣。</p>
亚洲开发银行	安全保障政策声明： 少数民族保障要求	<p>亚行安全保障政策声明：保障要求 3（少数民族）旨在确保在项目开发过程中充分尊重少数民族的尊严、权力、经济和文化。关键政策要点包括：</p> <p>①亚行承认少数民族认可有权获得咨询，并参与和影响与他们相关的发展决策。少数民族可能不会自动受益于发展，因为发展往往是由他们所居住的国家的主流社会或主流群体规划和实施的。应努力使少数民族参与规划那些影响他们的发展项目，特别是那些旨在满足其特殊需要和愿望的项目。</p> <p>②项目的设计和实施应以促进充分尊重少数民族的身份、</p>

		<p>尊严、人权、生计方式和自身定义的文化独特性的方式进行，以便 1) 获得文化上适宜性的社会和经济利益； 2) 不会因项目而受到不利影响； 3) 可以积极参与影响他们的项目。</p> <p>③为保护少数民族的权益，项目业主必须： 1) 进行社会影响评估和规划； 2) 编制社会影响评估和规划文件； 3) 公开信息，进行协商，包括确认受影响少数民族在相应情况下对建设范围的认可； 4) 建立申诉处理机制； 5) 进行监测和报告。</p> <p>这些政策要求将确保少数民族保持和发扬其文化特征和习俗，及其保护他们的家园，并在影响他们的项目中采取必要措施以保护这些权利。</p>
--	--	---

资料来源：项目办、民族与宗教事务局，亚行。

5 少数民族的社会影响评估

社会专家和社会调查团队于 2020 年 3 月至 4 月在项目区进行了社会调查和一系列公众参与活动。问卷调查共采访苗族和土家族 478 户，占社会调查共采访 529 户样本家庭的 90.3%。以下所有数据均来自本次调查。

5.1 少数民族需求评估

少数民族与其他居民一样有改善环境、保护生态、发展农业价值链的共同需求。根据召开的少数民族群体座谈会，对少数民族家庭的社会经济与公众参与调查的分析结果，发现少数民族人口的主要需求，主要体现在以下 3 个方面。

5.1.1 产出 1

(1)改善污水收集服务：项目区乡镇大部分农村尚未设置污水处理设施，污水直接排放进入附近的水体中。与其他居民一样，少数民族受访者认为，造成目前污水乱排的主要原因包括缺乏良好的污水处理系统和相配套的管网设施。居民产生的大量生活污水直接排入地表水体，使生活条件恶化，威胁公众卫生，影响当地居民的生活环境。此外，农村厕所大都简陋，以旱厕、冲水厕所（非马桶式）为主，村改厕的工作与污水处理系统尚未同步，致使农户完成改造厕所但无法使用卫生厕所。少数民族受访者希望通过改善污水收集处理服务，进一步让自家能够使用上干净卫生的厕所，使身体更健康、家庭更舒适宜居。详见表 14 和表 15。

表 13：样本家庭对现有污水收集和处理系统的评价

态度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1.非常满意	数量	72	34	28	10
	百分比%	13.6%	14.3%	11.6%	19.6%
2. 满意	数量	232	106	111	15
	百分比%	43.9%	44.7%	46.1%	29.4%
3. 一般	数量	146	65	67	14
	百分比%	27.60%	27.4%	27.8%	27.5%
4. 不满意	数量	56	23	24	9
	百分比%	10.59%	9.7%	10.0%	17.6%
5. 非常不满意	数量	16	5	8	3
	百分比%	3.02%	2.1%	3.3%	5.9%
6.不清楚	数量	7	4	3	0
	百分比%	1.32%	1.7%	1.2%	0.0%
总计	数量	529	237	241	51
	百分比%	100%	100%	100%	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

表 14：样本家庭对提升污水处理站必要性的态度

态度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1.很需要	数量	207	102	85	20
	百分比%	39.1%	43.0%	35.3%	39.2%
2.需要	数量	257	112	122	23
	百分比%	48.6%	47.3%	50.6%	45.1%
3.无所谓	数量	44	18	22	4
	百分比%	8.3%	7.6%	9.1%	7.8%
4.不需要	数量	16	3	10	3
	百分比%	3.0%	1.3%	4.1%	5.9%
5.很不需要	数量	0	0	0	0
	百分比%	0	0	0	0
6.不知道	数量	5	2	2	1
	百分比%	0.9%	0.8%	0.8%	2.0%
总计	数量	529	237	241	51
	百分比%	100%	100%	100%	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

(2)改善农村生活垃圾收集服务：农村生活垃圾问题是少数民族和非少数民族农村地区共同关注讨论和需要解决的主要环境问题。尽管近年来项目区部分乡镇已建立了垃圾中转站和焚烧炉；但是由于经费和管理的问题，大部分垃圾中转站尚未启用。农户的垃圾仍然由农户自行处理，垃圾仍然随意丢弃在田间、河道，垃圾围村、垃圾污水现象较为严重，垃圾收集点也存在垃圾堆满为患的满溢问题。少数民族群众代表希望提升现有垃圾处理的能力，新建垃圾收集处理中心，并增加相应的垃圾收集转运车辆等基础设施和工作人员，以及时回收垃圾，还少数民族一方净土。详见图 3 和图 4 以及表 16。



图 3：少数民族村庄已建成尚未运行的垃圾转运站（花垣县花垣镇紫霞村）



图 4: 垃圾堆满为患的乡村垃圾收集点（古丈县古丈镇且茶村）

表 15: 样本家庭对提升现有垃圾处理的态度

态度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1.很需要	数量	237	127	92	18
	百分比%	44.8%	53.6%	38.2%	35.3%
2.需要	数量	230	97	111	22
	百分比%	43.5%	40.9%	46.1%	43.1%
3.无所谓	数量	36	8	24	4
	百分比%	6.8%	3.4%	10.0%	7.8%
4.不需要	数量	16	3	10	3
	百分比%	3.0%	1.3%	4.1%	5.9%
5.很不需要	数量	4	0	2	2
	百分比%	0.8%	0.0%	0.8%	3.9%
6.不知道	数量	6	2	2	2
	百分比%	1.1%	0.8%	0.8%	3.9%
总计	数量	529	237	241	51
	百分比%	100%	100%	100%	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

(3) **改善人居环境：**与其他居民一样，少数民族受访者对于当前的人居环境比较满意，但也强烈期望通过解决噪音污染、垃圾污染等问题，来保护和改善他们的人居环境。除此之外，少数民族受访者认为十分有必要开展卫生方面的宣传及意识培训。详见表 17 至 19。

表 16: 样本家庭对目前人居环境的评价

态度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1.非常好	数量	163	80	61	22
	百分比%	30.8%	33.8%	25.3%	43.1%
2.好	数量	266	117	128	21
	百分比%	50.3%	49.4%	53.1%	41.2%
3.不好	数量	81	33	42	6
	百分比%	15.3%	13.9%	17.4%	11.8%
4.差	数量	11	4	6	1

	百分比%	2.1%	1.7%	2.5%	2.0%
5. 十分差	数量	8	3	4	1
	百分比%	1.5%	1.3%	1.7%	2.0%
总计	数量	529	237	241	51
	百分比%	100%	100%	100%	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

表 17：样本家庭认为面临的主要人居环境问题

问题	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 空气污染	数量	62	22	34	6
	百分比%	8.4%	6.8%	9.9%	8.5%
2. 水污染	数量	115	46	60	9
	百分比%	15.5%	14.2%	17.4%	12.7%
3. 噪音污染	数量	151	74	62	15
	百分比%	20.4%	22.8%	18.0%	21.1%
4. 垃圾污染	数量	160	80	70	10
	百分比%	21.6%	24.6%	20.3%	14.1%
5. 生态影响	数量	82	33	46	3
	百分比%	11.1%	10.2%	13.4%	4.2%
6. 其他	数量	170	70	72	28
	百分比%	23.0%	21.5%	20.9%	39.4%
总计	数量	740	325	344	71

资料来源：贫困与社会分析调查

表 18：样本家庭对开展卫生宣传意识培训的态度

态度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 完全有必要	数量	249	125	102	22
	百分比%	47.1%	52.7%	42.3%	43.1%
2. 有必要	数量	247	103	118	26
	百分比%	46.7%	43.5%	49.0%	51.0%
3. 一般	数量	25	6	18	1
	百分比%	4.7%	2.5%	7.5%	2.0%
4. 没有必要	数量	6	3	2	1
	百分比%	1.1%	1.3%	0.8%	2.0%
5. 完全没必要	数量	2	0	1	1
	百分比%	0.4%	0.0%	0.4%	2.0%
6. 不清楚	数量	0	0	0	0
	百分比%	0	0	0	0
总计	数量	529	237	241	51
	百分比%	100%	100%	100%	100%

资料来源：贫困与社会分析调查

5.1.2 产出 2

(1) **发展农产品：**项目区土家族、苗族等少数民族大多以传统农业，作为其主要的生计手段，多样且具有特色的农产品产销是其关心的主要问题。但目前，不少少数民族认为他们的农产品面临着诸多问题，其中资金缺乏、种养殖技术落后等问题最为

严重，他们迫切希望通过解决这些问题，进一步发展民族特色农业，提高自身收入水平。详见表 20。

表 19：农产品发展存在问题的看法（多选）

主要维度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 资金不足	数量	297	134	142	21
	百分比	27.0%	29.1%	26.2%	21.9%
2. 技术能力不足，产量受影响	数量	267	114	134	19
	百分比	24.3%	24.8%	24.7%	19.8%
3. 存储能力低	数量	102	36	60	6
	百分比	9.3%	7.8%	11.1%	6.3%
4. 土地规模有限	数量	122	55	51	16
	百分比	11.1%	12.0%	9.4%	16.7%
5. 种植成本搞	数量	83	30	43	10
	百分比	7.6%	6.5%	7.9%	10.4%
6. 销售运输成本高	数量	55	25	24	6
	百分比	5.0%	5.4%	4.4%	6.3%
7. 市场渠道有限	数量	144	53	79	12
	百分比	13.1%	11.5%	14.6%	12.5%
8. 其他	数量	28	13	9	6
	百分比	2.6%	2.8%	1.7%	6.3%
总计	数量	1098	460	542	96

资料来源：贫困与社会分析调查

（2）农产品技术培训：被调查的少数民族代表认为，目前他们由于缺乏相应的农产品技术培训，仅靠自己传统种植方式达不到产量及质量的提升。少数民族迫切希望进行不同种类的农业技术培训，依托先进的科学技术、优秀的种养殖手段、防虫害技术，提高自身的农产品质量和销量。详见表 21。

表 20：农产品发展培训需求的民意调查（多选）

主要维度	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 种植技术	数量	362	157	164	41
	百分比	52.0%	53.8%	52.1%	46.1%
2. 病虫害防治	数量	176	73	71	32
	百分比	25.3%	25.0%	22.5%	36.0%
3. 电商	数量	68	24	37	7
	百分比	9.8%	8.2%	11.7%	7.9%
4. 其他	数量	90	38	43	9
	百分比	12.9%	13.0%	13.7%	10.1%
总计	数量	696	292	315	89

资料来源：贫困与社会分析调查

5.1.3 产出 3

农旅融合是乡村旅游和休闲农业发展的新模式，是实现产业融合的新手段，探索农旅融合发展方式对湘西州具有重要意义。湘西凭借其乡村旅游和特色产业发展创建

了全国闻名的凤凰古镇等，不仅创造了一批劳动力就业机会，也提高了当地的经济收入水平。项目区少数民族居民表示，旅游服务不仅能够使其销售相应的农产品、本民族特色的手工艺品，还能推动当地餐饮业、商业的发展，希望通过本项目的建设，规范提升旅游服务业，完善当地的旅游服务设施，引进各类先进的技术经验，使地方特色农业与旅游品牌实现良性互动，带动当地经济持续发展和增加居民增收。但目前少数民族受访者表示手工艺品销售存在着资金不足、销售渠道受阻、有效宣传不足等问题，他们希望通过解决这些问题提高自身手工艺品的销量。详见表 22。

表 21：样本家庭认为手工艺品销售存在的主要问题

主要原因（多选）	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 资金不足	数量	13	7	5	1
	百分比	27.7%	24.1%	29.4%	100%
2. 工艺水平不够	数量	3	3	0	0
	百分比	6.4%	10.3%	0.0%	0
3. 销售渠道有限	数量	8	5	3	0
	百分比	17.0%	17.2%	17.6%	0
4. 宣传不足	数量	8	5	3	0
	百分比	17.0%	17.2%	17.6%	0
5. 缺乏劳动力	数量	1	0	1	0
	百分比	2.1%	0.0%	5.9%	0
6. 缺少顾客	数量	6	4	2	0
	百分比	12.8%	13.8%	11.8%	0
7. 其他	数量	8	5	3	0
	百分比	17.0%	17.2%	17.6%	0
总计	数量	47	29	17	1

资料来源：贫困与社会分析调查

5.2 对少数民族居民的项目效益

项目效益得到了少数民族代表和非少数民族代表在内的被调查人员的广泛认可。该项目将为当地少数民族和汉族带来平等的效益。

当地少数民族人口与其他居民一样，将平等地受益于项目建设后改善的人居生活环境。

少数民族和其他居民同样都会从增加生态廊道、湿地和生态护岸中平等地受益，如项目产出 1 中的栖凤湖环湖湿地、环湖道路、紫霞湖环湖湿地等。湖泊及河道的治理将为当地居民尤其是老年人、妇女和儿童提供便捷的步行、运动和休闲空间场所。

当地的少数民族居民也会受益于项目建设和运营带来新的就业机会。在建设和运营阶段，基础设施建设和产业链延伸将促进相关产业的发展，从而在项目区创造更多

的就业机会。通过协商，将优先向少数民族，以及受影响的移民、妇女、贫困人口和其他弱势群体提供这些就业机会，以增加他们的收入。在一定程度上，参与项目建设的少数民族工人的收入结构会发生一定变化，导致其非农业收入的比例将会上升，使其收入结构发生变化。

在项目建设期间，当地车辆将优先被雇佣用于运输建筑材料。项目完工后，将雇佣当地人管理/维护污水处理厂、道路、绿地和相关设施等。此外，该项目将改善当地的投资和就业环境，农旅结合将为当地居民（包括少数民族）创造更多诸如餐饮业、旅游业等就业机会。详见表 23 至 26。

表 22：少数民族居民对项目效益和影响的想法

产出	正面影响	负面影响
产出 1：人居环境改善工程	<ul style="list-style-type: none"> 治理水体环境 改善居住环境 更好的污水、垃圾收集处理 减少难闻的气味 有益于公众健康 提供一些就业机会 提高环境和生态保护意识 传承和保护少数民族文化和非物质文化遗产 	<ul style="list-style-type: none"> 污水处理费增加 部分征地、拆迁、临时占地 施工过程中干扰 艾滋病/性传播感染、流感、COVID-19 等传播风险 来自不尊重宗教信仰和习俗的风险
产出 2：特色农产品发展工程	<ul style="list-style-type: none"> 促进农业产业发展 提高农业技术水平 增加农产品产量 增加农民收入 提供一些就业机会，吸引人们返乡创业 	<ul style="list-style-type: none"> 部分征地、拆迁、临时占地 施工期间的对日常活动的干扰 施工期间噪音、交通、安全问题 施工现场的清理问题 艾滋病/性传播感染、流感、COVID-19 等传播风险 来自不尊重少数民族宗教信仰和传统习俗的风险
产出 3：产业价值链提升工程	<ul style="list-style-type: none"> 促进农业和旅游业可持续发展 增加农民收入 提供一些就业机会，吸引人们返乡创业 提高乡村活力 传承地方民族文化 	<ul style="list-style-type: none"> 来自不尊重少数民族宗教信仰和传统习俗的风险

资料来源：家庭调查数据和焦点小组座谈会意见。

表 23：样本家庭对子项目产出 1 效益的看法

项目受益 (多选)	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 改善居住环境	数量	441	200	199	42
	百分比%	38.1%	38.3%	38.3%	36.2%
2. 便利出行	数量	178	87	76	15
	百分比%	15.4%	16.7%	14.6%	12.9%

3. 提供就业机会	数量	248	110	119	19
	百分比%	21.4%	21.1%	22.9%	16.4%
4. 提升公众健康	数量	263	115	116	32
	百分比%	22.7%	22.0%	22.4%	27.6%
5. 其他	数量	27	10	9	8
	百分比%	2.3%	1.9%	1.7%	6.9%
总计	数量	1157	522	519	116

资料来源：贫困与社会分析调查

表 24：样本家庭对子项目产出 2 效益的看法

项目受益 (多选)	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 产值增加	数量	380	165	175	40
	百分比%	30.0%	28.9%	30.4%	33.1%
2. 生产成本降低	数量	272	128	119	25
	百分比%	21.5%	22.5%	20.7%	20.7%
3. 销售收入增加	数量	334	157	150	27
	百分比%	26.4%	27.5%	26.1%	22.3%
4. 吸引更多外出务工人员返乡创业	数量	251	108	121	22
	百分比%	19.8%	18.9%	21.0%	18.2%
5. 其他	数量	29	12	10	7
	百分比%	2.3%	2.1%	1.7%	5.8%
总计	数量	1266	570	575	121

资料来源：贫困与社会分析调查

表 25：样本家庭对子项目产出 3 效益的看法

项目受益 (多选)	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 吸引更多游客增加收入	数量	337	154	156	27
	百分比%	25.3%	26.1%	25.3%	21.6%
2. 带来更多就业机会	数量	338	148	161	29
	百分比%	25.4%	25.0%	26.1%	23.2%
3. 吸引外出务工人员返乡创业	数量	329	148	152	29
	百分比%	24.7%	25.0%	24.6%	23.2%
4. 乡村更有活力	数量	300	129	138	33
	百分比%	22.5%	21.8%	22.4%	26.4%
5. 其他	数量	29	12	10	7
	百分比%	2.2%	2.0%	1.6%	5.6%
总计	数量	1333	591	617	125

资料来源：贫困与社会分析调查

5.3 项目对少数民族居民的不利影响和风险

根据本项目的《移民安置计划》，少数民族家庭会受到永久性征地和临时占地的影响（包括土地流转和农村公共设施用地），并不涉及到拆迁影响。安置计划中对土地占用的影响进行了评估，并包含了必要的补偿和恢复措施。

在实地调查过程中，受影响村的被调查者对征地拆迁可能带来的负面影响并不担心，但他们对土地征用、房屋拆迁补偿标准以及缺乏充分的信息更加关注。因此，项目办和实施机构在移民安置计划准备期间告知了相关信息，并且已经及时向受影响的村庄/社区和家庭公示了移民安置计划，并发放移民安置信息手册。

项目给少数民族居民带来的不利影响分析详见下表 27-29。

表 26：样本家庭对产出 1 负面影响关注

关注点	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 失地	数量	80	38	35	7
	百分比	11.7%	12.1%	11.5%	10.4%
2. 搬迁	数量	21	13	6	2
	百分比	3.1%	4.1%	2.0%	3.0%
3. 收入减少	数量	18	6	11	1
	百分比	2.6%	1.9%	3.6%	1.5%
4. 失业	数量	5	1	4	0
	百分比	0.7%	0.3%	1.3%	0.0%
5. 垃圾处理费增加导致生活成本提高	数量	56	30	20	6
	百分比	8.2%	9.5%	6.6%	9.0%
6. 项目施工带来的出行不便	数量	35	16	16	3
	百分比	5.1%	5.1%	5.3%	4.5%
7. 项目施工带来的空气污染	数量	38	19	16	3
	百分比	5.5%	6.0%	5.3%	4.5%
8. 项目施工带来的噪音污染	数量	38	20	17	1
	百分比	5.5%	6.3%	5.6%	1.5%
9. 其他	数量	32	13	10	9
	百分比	4.7%	4.1%	3.3%	13.4%
10. 不知道	数量	363	159	169	35
	百分比	52.9%	50.5%	55.6%	52.2%
总计	数量	686	315	304	67

资料来源：贫困与社会分析调查

表 27：样本家庭对产出 2 负面影响关注

关注点	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1. 失地	数量	91	38	44	9
	百分比	14.6%	13.2%	15.7%	15.5%
2. 搬迁	数量	25	13	9	3
	百分比	4.0%	4.5%	3.2%	5.2%
3. 由于项目建设带来的失业	数量	12	9	3	0
	百分比	1.9%	3.1%	1.1%	0.0%
4. 项目施工带来的出行不便	数量	26	15	10	1
	百分比	4.2%	5.2%	3.6%	1.7%
5. 项目施工带来的空气污染	数量	29	18	10	1
	百分比	4.6%	6.3%	3.6%	1.7%
6. 项目施工带来的噪音污染	数量	25	15	10	0
	百分比	4.0%	5.2%	3.6%	0.0%
7. 其他	数量	23	8	8	7
	百分比	3.7%	2.8%	2.9%	12.1%
8. 不知道	数量	394	171	186	37
	百分比	63.0%	59.6%	66.4%	63.8%
总计	数量	625	287	280	58

资料来源：贫困与社会分析调查

表 28：样本家庭对产出 3 的负面影响关注

关注点	指标	全部样本	苗族	土家族	汉族
1.失地	数量	89	35	46	8
	百分比	13.5%	11.8%	15.7%	11.8%
2.搬迁	数量	25	13	10	2
	百分比	3.8%	4.4%	3.4%	2.9%
3.由于项目建设带来的失业	数量	13	7	4	2
	百分比	2.0%	2.4%	1.4%	2.9%
4.项目施工带来的不便	数量	32	15	14	3
	百分比	4.9%	5.1%	4.8%	4.4%
5.项目施工带来的空气污染	数量	35	19	12	4
	百分比	5.3%	6.4%	4.1%	5.9%
6.项目施工带来的噪音污染	数量	42	28	14	0
	百分比	6.4%	9.4%	4.8%	0.0%
7.更多旅客带来的安全隐患	数量	14	6	4	4
	百分比	2.1%	2.0%	1.4%	5.9%
8.其他	数量	23	9	9	5
	百分比	3.5%	3.0%	3.1%	7.4%
9.不知道	数量	385	165	180	40
	百分比	58.5%	55.6%	61.4%	58.8%
总计	数量	658	297	293	68

资料来源：贫困与社会分析调查

少数民族的宗教信仰、社会生活习惯和传统文化习俗将得到尊重。在施工期间，许多技术人员和外来工人将参与项目区的施工。与项目区的苗族、土家族人口相比，这些外来人口可能有不同的宗教信仰、饮食和日常生活习惯，这可能使当地少数民族感到不适，甚至在学习习俗方面发生冲突。因此，在项目实施过程中，在项目实施前期对建设工人的培训，将包括尊重少数民族的宗教信仰和社会生活习惯的内容。

实地调查还显示，疏浚河道及其他土建工程可能会造成施工干扰，例如疏浚过程中产生的污泥污水气味，以及未及时清除疏浚后的污泥。项目建设工程沿线的一些社区/村庄可能将面临施工干扰和交通安全风险。施工干扰和相关缓解措施的详细信息包含在环境管理计划（EMP）之中。

大量使用重型工程机械、工具和材料存在物理性的危害，包括噪音和振动、灰尘、搬运重型材料和设备、坠落物体、在光滑表面上工作、火灾和化学危害等。在建设过程中招收的苗族、土家族和汉族将一样面临着这些职业健康风险。项目设计和环境管理计划将解决施工过程中所有这些职业健康风险和危害问题。环境管理计划已经设计和包含了指引标志、安全屏障、护栏、挡土墙及其他有关构筑物，以及职业健康管理措施，以减少潜在的危险。

虽然如何控制和预防艾滋病、结核、流感、COVID-19 等已经成为一种广泛的常识，

但主要问题仍然是纠正高风险群体的行为，其中包括建筑工人、外来务工人员等。执行机构和地方政府将努力控制以上疾病的传播，这些努力已纳入到项目设计和行动计划之中。

6 公众参与和咨询

亚行的《安全保障政策声明》强调，协商和参与是实现保障政策目标的关键。在安全保障规划过程与受影响的人和社区进行自由、事先、知情同意的协商以及在项目实施期间继续进行协商对于确定和帮助解决可能出现的安全保障问题至关重要。因此，它要求有意义的协商应当：（1）在项目准备阶段的早期开始，并在整个项目周期中持续进行；（2）及时公开受影响人群可理解且易于获取的相关的和充分的信息；（3）在没有恐吓或胁迫的氛围中进行；（4）具有性别包容性和响应性，并根据不利群体和弱势群体需求量身定制；（5）能够将受影响人群和其他利益相关者的所有相关观点纳入决策，例如项目设计和缓解措施。

6.1 信息公开

在项目实施进度、《少数民族发展计划》和其他相关项目信息方面，将以文化敏感的方式向少数民族人民提供项目信息。

《少数民族发展计划》将发布在亚洲开发银行的网站上，项目管理机构和实施机构将向当地社区和相关机构提供。此外，在项目实施期间，《少数民族发展计划》监测报告将在亚行网站上。

6.2 项目准备期间的咨询和参与

在准备阶段，本项目已经与项目区少数民族人口进行了公众参与和协商。在 2020 年 3 月至 4 月期间的社会评估过程中，受访 529 户家庭中约 90.3%（478 户）是少数民族。此外，还与项目区的苗族、土家族等少数民族居民，进行了 44 次村焦点小组座谈会讨论，以了解他们对拟建项目的态度、关注的问题、意愿、期望、需求和建议。还对 122 多位的关键信息人口进行了访谈，包括苗族、土家族的村干部和其他社区舆论领袖、族长和长老等。在公众咨询期间的少数民族人口对项目的总体看法详见表 30。

表 29：项目准备期间开展的公众参与和咨询活动

时间	地点	类型	组织者	参与者	人次			目的与主要活动	收到的主要关切和建议	在项目设计和少数民族发展计划中采取的措施
					总计	女性	少数民族			
2020.3.4	永顺县	焦点小组座谈会	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	73	40	67	(1) 了解农民/少数民族人口的生活水平及经济状况和耕作方式 (2) 了解对项目的解释程度和观点 (3) 识别对农民/少数民族的影响，包括对妇女和弱势群体(包括穷人和低收入者) (4) 识别负面影响并考虑受益措施 (5) 了解有关妇女、少数民族和贫困家庭的建议和意见 (6) 讨论项目风险，根据以往经验提出风险缓解措施，以减少对人和环境的影响 (7) 了解各部门职责范围、工作经验和方法，收集各部门对项目的建议 (8) 了解当地水土流失、农作物种植、农业技术培训的情况	(1) 社区中严重的河流污染和潜在的健康风险; (2) 污水管网接入的高费用; (3) 期待建设和运营阶段就业和收入机会 (4) 垃圾收集费用	(1) 项目可研报告已经采取了综合性的污染控制和环境管理措施; (2) 项目可研报告已经采取措施控制供水厂的投资和运营成本，进而控制水费; (3) 为当地居民提供就业和收入机会，优先照顾女性、贫困和低收入人群和少数民族人口; (4) 持续的信息披露和广泛的公众咨询已经包含在项目管理手册中的社区咨询和参与计划(CPP)之中。
2020.3.12	古丈县	焦点小组座谈会	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	76	38	69	(1) 拟建项目的相关信息有限; (2) 对现有垃圾收集的不满; (3) 管网接入费用高; (4) 农户厕所改造后厕所质量问题 (5) 对现有污水收集和处理的的不满; (6) 管网接入费用高; (7) 期待对管网接入费用成本和污水处理费进行补贴，特别是对贫困和低收入家庭; (8) 期待建设和运营期间的就业和收入机会	(1) 拟建项目的相关信息有限; (2) 对现有垃圾收集的不满; (3) 管网接入费用高; (4) 农户厕所改造后厕所质量问题	
2020.3.20	保靖县	焦点小组座谈会	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	58	29	52	(1) 对现有污水收集和处理的的不满; (2) 管网接入费用高; (3) 期待对管网接入费用成本和污水处理费进行补贴，特别是对贫困和低收入家庭; (4) 期待建设和运营期间的就业和收入机会	(1) 对现有污水收集和处理的的不满; (2) 管网接入费用高; (3) 期待对管网接入费用成本和污水处理费进行补贴，特别是对贫困和低收入家庭; (4) 期待建设和运营期间的就业和收入机会	
2020.4.1	花垣县	关键信息者访谈	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	87	39	81	(1) 建设过程中尊重苗族、土家族的宗教信仰和文化习俗;	(1) 建设过程中尊重苗族、土家族的宗教信仰和文化习俗;	

								(9) 了解当地居民的日常生活, 包括少数民族。	(2) 尽量减少对少数民族社区的施工干扰; (3) 确保少数民族能够有效参与拟建项目并从中受益; (4) 确保整个项目中都能与少数民族人口进行协商。	(2) 环境管理计划中已制订相关措施, 尽量减少及/或减缓施工干扰; (3) 编制少数民族发展计划, 以确保少数民族参与项目并从中受益; (4) 已制定少数民族发展计划和协商和参与计划, 以确保征求少数民族的意见
2020.4.9	龙山县	讨论会	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	107	48	99	(1) 了解现有的支持少数民族人口和社区发展的政策及措施; (2) 与不同的地方政府部门协商少数民族发展计划初稿中提议的行动 (3) 探讨实施少数民族发展计划的机制和职责	(1) 少数民族发展计划初稿符合现行的支持少数发展的政策框架; (2) 同意少数民族发展计划初稿中提议的行动; (3) 明确界定实施少数民族发展计划的职责	(1) 项目办和实施机构负责少数民族发展计划的实施, 民族与宗教事务局将指导和监督少数民族发展计划的实施, 其他相关部门将参与少数民族发展计划的实施。 (2) 项目办将聘请外部监测机构对少数民族发展计划的实施情况和绩效进行监测、评估和报告。
2020.4.17	泸溪县	关键信息者访谈	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	36	15	32	(1) 讨论并确认少数民族发展计划中提议的行动 (2) 确定将少数民族的需求融入项目设计的措施 (3) 确定实施少数民族发展计划的机制和职责	(1) 同意少数民族发展计划中提议的行动, 并提供一些意见; (2) 项目规划和设计结合了少数民族的需求, 特别是在污水处理和生态改善方面的需求; (3) 同意少数民族发展计划实施的职责和机制	(1) 根据收到的意见, 修订和完善少数民族发展计划中的一些行动, 例如开设和运营一个微信公众号, 向本地居民(包括少数民族人口) 宣传环境和生态知识和技能, 以及公众参与活动; (2) 在项目办和实施机构指定社会专员收集相关的少数民族数据, 确保少数民族计划内容得到有效落实; (3) 在少数民族计划中明确预算和资金来源。
2020.4.25	凤凰县	讨论会	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	60	33	52			
2020.4.29	吉首市	关键信息者访谈	项目办、实施机构、社会咨询专家	村民代表、村干部、少数民族代表	32	15	26			



图 5：少数民族区域妇女问卷调查



图 6：少数民族焦点小组座谈会

6.3 项目实施和运营期间的协商和参与

项目实施和运营期间的公众咨询和参与同样重要。执行机构、项目办和实施机构以及建设承包商将与受影响社区协商，听取他们的关切、要求或抱怨，以确保在项目实施过程中妥善解决任何负面影响或潜在风险。在最终定稿后，湘西州项目办将尽快将少数民族发展计划翻译为中文并发放到相关的乡镇和村组。

(1) 实施准备阶段（启动）

项目实施准备阶段的公众参与的内容包括：

(a) 项目办和实施机构开展进一步的信息公开：以当地可接受的语言和方式及时公布最新的项目信息；

(b) 就项目详细设计开展公众咨询：收集少数民族群体/社区对工程详细设计的意见和建议，例如污水处理的管网接入、河道/渠道环境修复、生态保护、建设安全及保护少数民族的权益；

(c) 用地的影响及补偿：与少数民族群体/社区举行土地征收、房屋拆迁咨询会议，以更新或确定用地的详情，例如时间、地点、期限、补偿标准、恢复措施等；

(d) 征求对项目实施安排的需求和建议：与少数民族群体/社区的代表和村干部举行

座谈会，收集需求和建议，以便就项目实施安排向地方政府提交报告。

(2) 实施阶段

项目实施阶段的公众参与活动包括：

(a) 项目进展：与少数民族群体/社区进一步协商，确保所有潜在的风险和/或问题都能在项目实施之前或期间得到解决；

(b) 项目及工程建设布局：充分考虑少数民族群体/社区对项目及建设布局的关注，以避免及/或尽量减少工程对其生产及宗教活动的干扰；

(c) 建设阶段的就业情况：优先招聘少数民族工人，提供与其他劳动者相同的劳动报酬和劳动权益，尊重他们的宗教信仰、饮食习惯和文化习俗；

(d) 培训信息：考虑到妇女和少数民族群体在施工安全和职业劳动保护方面的需要；

(e) 申诉处理：为少数民族群体/社区建立有效的申诉处理机制和申诉热线。

(3) 运行阶段

(a) 沟通和咨询：积极和及时地与少数民族村组/社区沟通，以解决他们对与项目相关的担忧和建议（如果有）；

(b) 运营维护机构设置：建立一个良好的参与式的运用维护机制，以在运营阶段对相关少数民族发展计划相关的行动的进展和绩效进行监督；并向项目办/实施机构提供建议，以采纳少数民族村组/社区的合理意见；

(c) 开展环境技术/知识培训或环境意识教育活动：项目办和环境保护局将在项目区开展这些培训和教育活动，包括在少数民族社区在适当的季节和以当地可接受的方式开展培训活动；用 5 年时间开展卫生意识培训，通过编写教材、发放材料、授课等方式提高居民的卫生意识。培训的主要内容包括垃圾分类、运行管理、环保意识等。通过对污水处理设施建设、管理和维修人员的技能培训、教学指导、技能鉴定等方式，提高污水管理人员的专业技能。

(d) 项目运营期间的培训信息：在少数民族方便到达的地点公示培训信息，例如村民委员会和小商店等；在运营期间，在少数民族认为合适的时间、场地和方式开展环境和生态保护意识和技能培训；

(e) 组织污水处理费公开听证会：意愿支付和负担能力分析显示，生活污水和垃圾处理收费占贫困家庭收入的比例不到 0.5%。然而，贫困家庭负担得起哪怕是小额

的支出增长的能力有限。如果要针对污水处理收费，项目办和水利局将组织公开听证会，确保包括项目区内的贫困和近贫困家庭在运营阶段获得公共救助；

(f) 建立社区环境和生态监督小组：项目办、环境保护局和地方乡镇政府将协助在试点社区内建立社区环境和生态监督小组（在 7 个市县每地选择 2 个试点村），其中包括少数民族社区和少数民族成员，并在运营阶段开展相关的环境和生态监督活动。少数民族社区召开全体居民参加的会议，制定班组职能和责任规定，选拔监督员和清洁工，贫困者和妇女优先。乡镇对监督员和清洁工的日常工作进行监督、管理和考核，并定期对其进行教育和培训。

6.4 公众参与的程序和职责

在项目实施准备阶段,项目办和实施机构将向少数民族群体/社区公示项目信息,并收集他们的意见和建议。

在项目实施阶段,项目办和实施机构将开展及时的监督,以确保本项目创造的工作机会优先提供给当地的少数民族、妇女和贫困人口;土建工程承包商将尽量减少和缓解施工干扰问题,并确保施工人员尊重少数民族群体/社区的宗教信仰、饮食习惯和文化习俗;项目办、实施机构和有关地方政府部门将及时进行信息公示,并结合妇女和少数民族的需求,开展施工安全宣传和其他培训活动。

在项目运营阶段,将通过各种方式向少数民族群体/社区公示项目信息,包括社交媒体;将维持申诉抱怨渠道的运行,包括电话热线。更重要的是,在少数民族发展计划中的相关行动,例如环境技术/知识培训或意识宣传活动、水费/污水处理费公众听证会、社区环境和生态监督小组及其活动,将在运行阶段由项目办、实施机构和有关政府部门执行。这些活动的进展和绩效将每年进行监测、评估和报告。

表 30: 项目实施和运营阶段少数民族的参与程序

时间	阶段	步骤	主要活动	预期成果
2021.09 至 2022.06	实施准备阶段（启动）	信息公示	以当地可接受的语言和方式及时披露项目信息	少数民族群体/社区充分参与项目设计,了解项目及其设计
		意见收集	收集当地少数民族社区的有关意见和建议,如环境管理、施工安全、保护少数民族权益等	
		反馈	向项目办、设计机构等报告少数民族社区的意见和建议。	
2022.07 至 2024.12	实施阶段	反馈	收集少数民族社区和少数民族群体的意见	少数民族居民的意见得到采纳,且少数民族参与项目实施的每个阶段
		人员聘用	招聘少数民族工人,提供与其他工人相同的工作福利,并尊重他们的宗教	保护少数民族居民的权益

			信仰,饮食习惯和文化习俗	
		监督	监督项目建设期间征地补偿支付	向少数民族居民支付土地补偿费用,并保护他们的权益
		培训与宣传	在施工安全培训和职业劳动保护中考考虑妇女和少数民族群体的需求	避免和/或缓解任何的施工安全和职业健康风险
2025.01 至 2026.12	运营阶段	培训和意识教育活动	在项目区开展缓解技术/知识培训和教育活动,包括少数民族社区,并以合适的季节和当地能够接受的方式组织这些活动	环境意识得到提升,技能得到改善
		公众听证会	组织污水处理费垃圾处理费等公众听证会	污水处理费、垃圾处理费可以负担得起
		社会环境与生态监督	在试点社区成立监督小组,包含少数民族社区和少数民族成员,并开展相关的环境和生态监督活动	社区环境和生态得到改善
		监测与报告	建立有效的参与式监测与评估机制(包含内部和外部监测),以及报告与反馈机制	少数民族群体/社区拥有长期的可持续的参与和受益机制

7 针对八个少数民族市县的行动方案

为了实现在项目层面的促进少数民族发展目标，准备了一个专门聚焦于项目少数民族村/社区的行动计划，包含了措施、目标、受益人及时间进度安排，并在协商中获得了湘西州政府、湘西州项目办、实施机构和其他地方政府的同意。这些措施旨在增强少数民族的正面社会效益，减缓对少数民族的负面影响。详情见表 37。全部所需预算均已经包含在政府配套资金和亚行贷款资金之中。本行动计划的预算总额为 442.6 万元人民币，来自政府配套资金和亚行贷款资金投入。具体概算见表 34。

表 31：针对 8 个少数民族市县的行动计划

行动	目标和指标	时间	责任机构	预算及来源
A. 成果 1：农村垃圾和卫生管理设施服务得到改善				
<p>A.1 确保少数民族参与相关子项详细设计的咨询活动，包括少数民族的需求及看法</p> <p>A.2 在村庄中建立清洁队和环境监督小组，促进包括少数民族在内的居民参与</p> <p>A.3 就污水和生活垃圾处理与少数民族进行公共咨询</p> <p>A.4 确保贫困少数民族有资格获得公共援助计划，即免征污水处理费和提高污水处理费等</p> <p>A.5 在适当的季节以少数民族友好的方式（比如使用当地的语言）确保少数民族参与一下方面的环境保护培训和意识教育并从中受益：（1）污水和生活垃圾管理；（2）保护饮用水资源等</p>	<p>目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 详细设计咨询活动的参与者中有 80%是少数民族 ➢ 清洁队和环境监督小组参与者中 80%是少数民族 ➢ 污水处理费、垃圾处理费等公开听证会的参与者中有 80%是少数民族 ➢ 所有贫困少数民族和其他贫困家庭一样，都得到相应的补贴 ➢ 进行环境卫生宣传培训时确保 80%以上的少数民族参与 <p>基线： 0</p>	2021–2026	项目办，实施机构，承包商（乡镇政府和村委会，民族与宗教事务局，设计院，社会专家提供支持）	政府和亚行配套资金
B. 成果 2：发展特色农产品				
<p>B.1 在项目准备和建设阶段就项目详细设计进行协商，包括少数民族的需求和看法</p> <p>B.2 确保在农产品交易中心、民族特色产品展销中心的设计和建造中融入一些少数民族文化元素</p> <p>B.3 提供技能培训计划，并在适当的季节以少数民族友好的方式（例如当地语言）与少数民族进行充分协商，如（1）水果种植和病虫害防治；（2）果园或茶园管理；（3）通过电子商务平台营销和推广水果等等</p> <p>B.4 确保农产品和农产品交易中心包括少数民族产品。</p>	<p>目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 详细设计咨询活动的参与者中有 80%是少数民族 ➢ 100% 的农产品交易中心、民族特色产品展销中心融入了少数民族的文化元素 ➢ 每个项目镇每年至少提供两次量身定制的技能培训计划，覆盖每个镇的 200 个村民，其中包括 80%的少数民族。 ➢ 80%的农贸中心中包含少数民族产品 <p>基线： 0</p>	2021–2026	项目办，实施机构，承包商（乡镇政府和村委会，民族与宗教事务局，设计院，社会专家提供支持）	政府和亚行配套资金

行动	目标和指标	时间	责任机构	预算及来源
C.成果 3：产业价值链提升工程				
<p>C.1 确保少数民族参与相关子项详细设计的咨询活动，包括少数民族的需求及看法</p> <p>C.2 促进少数民族参与农业和旅游业一体化发展活动，创造更多创收机会</p> <p>C.3 提供技能培训计划，并在适当的季节与少数民族进行充分协商，并以少数民族友好的方式（例如以当地语言）培训农村度假胜地、少数民族手工艺品（例如苗族刺绣）和电子商务的运作等技能。</p>	<p>目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 详细设计咨询活动的参与者中有 80%是少数民族，乡村旅游和农产品宣传的参与者中有 80%是少数民族居民。 ➢ 参与者包含 80%的少数民族 ➢ 每个项目镇每年至少提供两次量身定制的技能培训计划，覆盖每个镇的 200个村民，其中包括 80%的少数民族。 <p>基线： 0</p>	2021–2026	项目办，实施机构，承包商（乡镇政府和村委会、劳动与社会保障局、环保局、民族与宗教事务局、社会专家提供支持）	政府和亚行配套资金
D. 为居民提供就业和收入机会（所有产出）				
<p>D.1 在项目建设期间招聘当地居民，优先少数民族，作为建筑工人</p> <p>D.2 在项目运营和维护期间招聘当地居民，包括少数民族，</p> <p>D.3 通过现场培训确保承包商和工作人员尊重少数民族的宗教信仰和习俗</p>	<p>目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 2798个工作机会（784个技能型和 2014个非技能型）有 80%优先提供给少数民族 ➢ 4131个工作机会（533个技能型和 3598个非技能型）有 80%优先提供给少数民族 ➢ 100%的承包商和工人在现场接受少数民族的宗教信仰和习俗培训 <p>基线： 0</p>	2021–2026	项目办，实施机构，承包商（劳动与社会保障局、民族与宗教事务局提供支持）	包含在土建工程成本之中，将由承包商支付
E. 遵守劳动法和核心劳工标准（所有产出）				
<p>E.1 确保承包商遵守劳动法和核心劳工标准，包括禁止使用童工、最低工资标准、同工同酬和职业健康与安全</p> <p>E.2 确保少数民族居民参与有关预防和控制艾滋病/性病传染、结核、流感、COVID-19等已经成为一种广泛的常识，和</p>	<p>目标：</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 100%的承包商满足相关要求 ➢ 虽有少数民族参与相关培训，并且培训的形式和语言在文化上适宜， 	2021–2026	项目办，实施机构，承包商（劳动与社会保障局、民族与宗教事务局提	合同包中对应的资金和建设预算

行动	目标和指标	时间	责任机构	预算及来源
其他传染病的公共卫生知识宣传和培训 E.3 发放关于预防和治疗艾滋病/性病传染的信息和宣传材料（例如海报和小册子） E.4 向建筑工人分发关于少数民族节日和活动的的小册子	能够被少数民族理解 ➤ 100%的工人收到相关宣传小册子 基线：0		供支持)	
F. 为保障农民的利益对征地的补偿和恢复（详情参考移民安置计划）				
F.1 提供有关项目的具体目的和征地的信息 F.2 以友善的方式（如使用当地语言）与受影响人口，包括少数民族，进行协商 F.3 确保农民以公平的方式获得适当的征地拆迁补偿（相当于年均产值或年度土地租赁） F.4 确保受影响的农民在发生任何争议时可以利用申诉处理机制解决问题 F.5 确保施工结束后耕地恢复原状 F.6 确保施工破坏的灌溉、排水系统和道路及时得以重建为原始状态	目标： ➤ 确保少数民族受影响人充分参与公众咨询 ➤ 100%的征地受影响人得到足额补偿 ➤ 申诉补偿机制对于所有受影响人包括少数民族在内可用 ➤ 100%受影响的农田和公共设施及时得到重建 基线：0	2021–2026	项目办，实施机构，承包商（乡镇政府和村委会、国土资源局、民族与宗教事务局提供支持）	安置预算中的对应资金
G. 项目支撑体系工程				
G.1 确保项目实施支持团队中包含社会专家，以指导少数民族发展计划的实施，并为项目办、实施机构和乡镇政府提供培训 G.2 在项目办和实施机构中指定社会专员，以收集少数民族相关的数据，并确保有效实施少数民族发展计划中的内容 G.3 由项目办聘用一家外部监测机构，与移民监测一起，对少数民族发展计划的实施情况进行及时的监测，每半年向项目办和亚行提交监测报告 G.4 提供有关少数民族发展计划实施的培训 G.5 建立有效的申诉处理机制并告知利益相关者 G.6 项目办任命一个研究机构，研究集中少数民族贫困地区的农村振兴战略	目标： ➤ 聘用社会专家来指导和协助实施少数民族发展计划 ➤ 在项目办任命至少一名社会专员实施少数民族发展计划 ➤ 在项目实施期间由项目办聘用一家外部监测机构 ➤ 编制并提交半年度监测报告给项目办和亚行 ➤ 向项目办、实施机构和相关机构的工作人员提供有关实施少数民族发展计划的培训	2021–2026	项目办，实施机构，乡镇政府（扶贫办、国土资源局和社会专家提供支持）	亚行贷款资金

行动	目标和指标	时间	责任机构	预算及来源
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 所有当地村和农户，包括少数民族，知晓申诉处理机制 ➤ 项目办在实施过程中制定一个机构进行研究 基线：0			

8 信息公开和申诉处理

8.1 申诉机制

在编制和实施少数民族发展计划过程中，本项目始终鼓励公众参与。一般情况下不会发生实质性争议，但是，在实施过程中可能会出现一些不可预见的问题。为有效解决这些潜在问题，确保项目建设和少数民族发展计划的成功实施，项目建立了透明有效的申诉处理机制（GRM）。

对受影响的少数民族，如果对本项目的任何方面不满意，或在少数民族发展计划实施过程中遇到问题和困难，他们可以在项目实施过程中运用申诉处理程序。申诉程序已经建立，并已经分发给当地社区。申诉程序主要包括以下步骤：

- **第 1 阶段：** 如果任何受影响人在少数民族发展或少数民族发展计划方面的任何权利受到侵犯，他/她可以向村/社区居委会报告，该居委会应记录并在两周内做出解决处理意见。
- **第 2 阶段：** 如果申诉人对第 1 阶段的处理不满意，他/她可以在收到处理意见后向乡镇政府提出申诉，乡镇政府应在两周内作出处理。
- **第 3 阶段：** 如果申诉人对第 2 阶段的处理仍然不满意，他/她可以在收到该处理后向实施机构（湘西水利局、湘西生态环境局和城乡综合发展试点地区管理局）提出申诉，实施机构要在两周内作出处理。
- **第 4 阶段：** 如果申诉人对第 3 阶段的处理仍不满意，可以在收到处理后 1 个月内向湘西州项目办提出申诉，项目办应在 4 周内处理。

在任何阶段，受影响者都可以根据《中华人民共和国行政诉讼法》直接向当地法院提起诉讼。

受影响人也可以向亚行提交申诉，受到的申诉将首先由亚行项目团队处理。如果受影响人仍然不满意并认为他/她是由于亚行政策未能得到遵守而受到伤害，他/她可以向亚行的问责机制提交申诉²。

所有机构都将免费受理来自少数民族人口的申诉和抱怨，由此产生的合理费用将从项目不可预见费用中支付。在项目的整个建设期间，这些申诉程序将保持运作，以确保少数

²有关详细信息，请参阅：<http://www.adb.org/Accountability-Mechanism/default.asp>

民族人口可以使用它们来解决相关问题。上述申诉处理机制将通过《少数民族发展计划》、会议等方式进一步上传达给少数民族人口。此外，申诉程序将通过媒体向少数民族村公布。

所有申诉和抱怨（口头或书面的）应在内部和外部监测报告中说明，并向项目办和亚行报告。

表 32：申诉机制的联系信息

项目	联系人	职务	联系电话
人居环境改善工程（18个）			
农村生活污水处理（7个）			
花垣县生活污水处理	龙作艺	副总经理	15367228999
紫霞湖污水处理站			
紫霞湖农村生活污水处理			
龙山县生活污水处理			
苗儿滩镇污水处理站（1200m ³ /d）	黎书春	股长	13787905028
洗车河镇污水处理站（800m ³ /d）			
隆头社区污水处理站（800m ³ /d）			
酉水河农村生活污水处理	杨沧海	股长	13348739918
伴月湖环湖农村生活污水处理	张昌盛	副主任	18607430004
里耶镇饮用水水源地保护工程	杨沧海	股长	13348739918
泸溪县生活污水处理			
达岚镇污水处理站（550m ³ /d）	谭志杰		13739005382
合水镇污水处理站（550m ³ /d）			
兴隆场镇污水处理站（800m ³ /d）			
浦市镇农村生活污水处理			
吉首市生活污水处理			
马颈坳镇污水处理站（1000m ³ /d）	胡理学	副局长	15174369398
己略乡污水处理站（300m ³ /d）			
太平镇污水处理站（300m ³ /d）			
丹青镇污水处理站（300m ³ /d）			
峒河农村生活污水处理	高建军	副局长	15207435173
古丈县生活污水处理			
栖凤湖农村生活污水处理	田鸿	副局长	18874302963
保靖县生活污水处理			
吕洞山农村生活污水处理	刘承锦	董事	13357238588
永顺县生活污水处理			
司城村生活污水处理	彭泽勇	总经理	13974303616
农村生活垃圾处理（7个）			
花垣县紫霞湖农村生活垃圾处理	龙作艺	副总经理	15367228999
石栏镇农村生活垃圾处理			
龙潭镇农村生活垃圾处理			

麻栗场镇农村生活垃圾处理			
花垣镇农村生活垃圾处理			
龙山县酉水河农村生活垃圾处理			
洗车河镇农村生活垃圾处理	曾祥胜	主任	17775936923
苗儿滩镇农村生活垃圾处理			
里耶镇生活垃圾收集设备			
里耶镇饮用水水源地生活垃圾处理			
泸溪县农村生活垃圾处理	谭志杰		13739005382
浦市镇农村生活垃圾处理			
达岚镇农村生活垃圾处理			
吉首市峒河农村生活垃圾处理			
峒河农村生活垃圾处理	胡理学	副局长	15174369398
古丈县栖凤湖农村生活垃圾处理			
栖凤湖农村生活垃圾处理	宋健宏	局长	13974335237
保靖县吕洞山农村生活垃圾处理			
吕洞山农村生活垃圾处理	刘承锦	董事	13357238588
永顺县司城村农村生活垃圾处理			
司城村生活垃圾处理	彭泽勇	总经理	13974303616
户厕改造（4个）			
花垣县紫霞湖周边农村户用厕所改造	龙作艺	副总经理	15367228999
吉首市峒河沿岸户厕改造	徐春云	农改办副主任	13508432307
保靖县吕洞山农村户用厕所改造	刘承锦	董事	13357238588
永顺县司城户户厕改造	彭泽勇	总经理	13974303616
特色农产品发展工程（7个）			
湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地	彭际淼	所长	13574328858
保靖县吕洞山黄金茶产业园	田二文 宿发红	副局长 副主任	13974322752 13574352511
花垣县紫霞湖片区优势特色农业产业基地提质升级	龙作艺	副总经理	15367228999
永顺县特色农产品物流冷链基地	陈能林	副主任	15874393368
古丈县特色农产品冷链物流项目	张发宙	县科工信局副局长	13574377029
吉首市特色农产品生产加工基地	吴志国	经理	15174378200
泸溪县辛女农产品交易中心	贾睿	副主任	18974399799
产业价值链提升工程（7个）			
生态廊道建设示范项目	张金贵	科长	13974323599
武陵山珍稀树种种质资源保存库	何钢	副所长	
古丈县栖凤湖农旅融合示范项目	鲁春华	党委书记	13907437870
凤凰县山江乡村旅游示范项目	谭世君	董事长助理	13100273778
龙山县伴月湖农旅融合项目	张昌盛	副主任	18607430004
永顺县司城村乡村农旅融合项目	彭泽勇	总经理	13974303616

9 机构安排

少数民族发展计划将在 2021 至 2026 年期间与项目建设同步实施。

项目执行机构湘西州人民政府是实施少数民族发展计划的责任机构。项目办和实施机构是主要负责执行少数民族发展行动计划的机构，并将与其他主要的地方政府机构进行协调。为实施少数民族发展计划，湘西州民族与宗教事务局将在文化意识和监测少数民族发展计划有效性等方面提供支持。其他参与机构包括劳动和社会保障局、妇联、扶贫办公室等。

项目管理办公室负责在项目实施支持咨询团队中招聘一位社会专家，该专家应具备少数民族发展方面具有丰富的知识和经验，熟悉亚行对少数民族方面的要求，以支持和监督少数民族发展计划的实施。该社会专家将协助内部监测活动并向亚行提交报告。

10 监测、评估与报告

为了确保有效地按预期实施该少数民族发展计划，有必要监测和评估其实施情况。评估的目的，是评估有关的环保措施是否已有效推行。少数民族发展计划将被监测并每半年向亚洲开发银行报告一次。湘西项目管理办公室将在项目实施过程中聘请社会顾问，以建立适当的监测系统，并协助准备报告。顾问应协助湘西项目管理办公室和国际会计事务所实施这些计划，并确保少数民族发展计划中包括的活动得以实施，

监测和评估的目标包括：

- 根据少数民族发展计划的行动和监测指标，调查和报告少数民族发展计划在少数民族的实施进度；
- 根据需要对行动计划进行调整或改进；
- 评估效果和影响，以确保少数民族发展计划的目标完满实现；
- 监测项目实施和运行期间苗族和土家族人民进一步协商的计划，例如有关信息公开的会议时间和少数民族参加人数、有关少数民族的意见和建议的记录、相关培训或宣传以及参加人数等，并确保协商和参与的有效性。

少数民族发展监测包括内部和外部监测。在项目实施过程中，项目办将负责项目实施期间的内部监测，由项目实施支持咨询团队的社会专家提供协助，每半年进行一次内部监测。

外部监测将由一个独立机构每半年进行一次（连同移民外部监测一起），直至项目完成。少数民族发展监测报告（与移民外部监测报告一起）将每半年提交给项目办和亚行审查。

在少数民族发展内部和外部监测期间，应使用参与式方法进行实地调查，包括家庭户调查、村组调查、焦点小组座谈会，与相关机构的关键信息人进行访谈，重点关注计划中列出的目标群体和设定的问题。这些报告将向公众提供，并分发给相关实施机构，并提交给亚行审查。

11 预算和资金来源

少数民族发展计划预算为 442.6 万元，来自政府对口资金和亚行贷款，涵盖了实施少数民族发展计划的相关的措施和成本。主要包括以下成本：

(1) 聘用国内社会发展专家和外部监测独立机构，以支持执行机构、项目办和实施机构实施和监督少数民族发展计划；

(2) 协商、能力建设和培训活动的成本；

(3) 在少数民族村实施各项少数民族发展活动的成本；

(4) 少数民族发展计划监测和评估的费用。

预算数额已经在包含在少数民族发展计划行动表中，以下表格是相关预算的一个摘要。这些预算包含在项目预算和/或湘西州政府的预算之中。少数预算分项，如征地补偿费用、项目管理相关的费用，也已经在其他报告中包含了，如移民安置计划。详见表 34。

表 34：少数民族村/社区行动计划的预算

行动	小计 (元)	来源
A 产出 1		
A.1 确保少数民族参与相关子项详细设计的咨询活动，包括少数民族的需求及看法	5000	项目设计资金
A.2 在村庄中建立清洁队和环境监督小组，促进包括少数民族在内的居民参与	10000	政府对口资金
A.3 就污水和生活垃圾处理与少数民族进行公共咨询	1000	政府对口资金
A.4 确保贫困少数民族有资格获得公共援助计划，即免征污水处理费和提高污水处理费等	10000	政府对口资金
A.5 在适当的季节以少数民族友好的方式（比如使用当地的语言）确保少数民族参与一下方面的环境保护培训和意识教育并从中受益：（1）污水和生活垃圾管理；（2）保护饮用水资源等	500000	政府对口资金和亚行贷款
B 产出 2		
B.1 在项目准备和建设阶段就项目详细设计进行协商，包括少数民族的需求和看法	5000	项目设计资金
B.2 确保在农产品交易中心、民族特色产品展销中心的设计和建造中融入一些少数民族文化元素	5000	项目设计资金
B.3 提供技能培训计划，并在适当的季节以少数民族友好的方式（例如当地语言）与少数民族进行充分协商，如（1）水果种植和病虫害防治；（2）果园或茶园管理；（3）通过电子商务平台营销和推广水果等等	50000	政府对口资金和亚行贷款

行动	小计 (元)	来源
B.4 确保农产品和农产品交易中心包括少数民族产品	5000	政府对口资金
C 产出 3		
C.1 确保少数民族参与相关子项详细设计的咨询活动，包括少数民族的需求及看法	5000	项目设计资金
C.2 促进少数民族参与农业和旅游业一体化发展活动，创造更多创收机会	5000	政府对口资金和亚行贷款
C.3 提供技能培训计划，并在适当的季节与少数民族进行充分协商，并以少数民族友好的方式（例如以当地语言）培训农村度假胜地、少数民族手工艺品（例如苗族刺绣）和电子商务的运作等技能	50000	政府对口资金和亚行贷款
D. 为居民提供就业和收入机会（所有产出）		
D.1 在项目建设期间招聘当地居民，优先少数民族，作为建筑工人	/	施工预算，这些都遵循并在合同中指定
D.2 在项目运营和维护期间招聘当地居民，包括少数民族	/	包含在实施机构预算中
D.3 通过现场培训确保承包商和工作人员尊重少数民族的宗教信仰和习俗	/	施工预算，这些都遵循并在合同中指定
E. 遵守劳动法和核心劳工标准（所有产出）		
E.1 确保承包商遵守劳动法和核心劳工标准，包括禁止使用童工、最低工资标准、同工同酬和职业健康与安全	/	施工预算，这些都遵循并在合同中指定
E.2 确保居民参与有关预防和控制艾滋病/性病、结核、流感、COVID-19 等传染和其他传染病的公共卫生知识宣传和培训	10000	政府对口资金
E.3 确保建筑工人参与宣传和培训	10000	政府对口资金
E.4 分发预防和控制艾滋病/性传播感染的宣传材料(例如海报、小册子)	10000	政府对口资金
E.5 向建筑工人分发关于少数民族节日和活动的小册子	10000	政府对口资金
E.6. 为女工提供单独的厕所和卫生设施	/	施工预算，这些都遵循并在合同中指定
F. 为保障农民的利益对征地的补偿和恢复（详情参考移民安置计划）		
F.1 提供有关项目的具体目的和征地的信息	2000	包含在移民安置计划之中
F.2 与受影响人口，包括少数民族，进行协商	5000	包含在移民安置计划之中
F.3 确保农民以公平的方式获得适当的征地补偿	/	包含在移民安置计划之中
F.4 确保受影响的农民在发生任何争议时可以利用申诉处理机制解决问题	/	包含在移民安置计划之中
F.5 确保施工结束后耕地恢复原状	120000	由承包商支付的施工预算，并在合同中详细规定
F.6 确保施工破坏的灌溉、排水系统和道路及时得以重建为	708000	施工预算和这些是通

行动	小计 (元)	来源
原始状态		过并在合同中指定
G. 项目支撑体系工程		
G1. 确保项目实施支持团队中包含社会专家，以指导少数民族发展计划的实施，并为项目办、实施机构和乡镇政府提供培训	100000	亚行贷款
G.2 在项目办和实施机构中指定社会专员，以收集少数民族相关的数 据，并确保有效实施少数民族发展计划中的内容	/	已包含在项目办运营成本中，不需要额外费用
G.3 由项目办聘用一家外部监测机构，与移民监测一起，对少数民族发展计划的实施情况进行及时的监测，每半年向项目办和亚行提交监测报告	500000	亚行贷款
G.4 提供有关少数民族发展计划实施的培训	800000	亚行贷款
G.5 建立有效的申诉处理机制并告知利益相关者	/	已包含在项目办运营成本中，不需要额外费用
G.6 项目办任命一个研究机构，研究集中少数民族贫困地区的农村振兴战略	1500000	亚行贷款
合计（元）	4426000	

附件 1：实地考察和公众咨询的照片



古丈县古阳镇且茶村座谈会



保靖县迁陵镇府库村关键信息者访谈



古丈县古阳镇罗依溪村座谈会



龙山县苗儿滩镇苗市社区关键信息者访谈



保靖县吕洞山镇吕洞村座谈会



保靖县吕洞山镇夯吉村讨论会



花垣县花垣镇辽洞村座谈会



龙山县里耶镇杨家寨村讨论会



龙山县苗儿滩镇隆头社区座谈会



泸溪县浦市镇浦溪村座谈会



花垣县麻栗场镇新科村座谈会



花垣县麻栗场镇新科村关键信息者访谈



泸溪县浦市镇岩门溪村座谈会



永顺县芙蓉镇新城社区讨论会



永顺县灵溪镇南山社区座谈会



永顺县灵溪镇司城村关键信息者访谈