

项目建议书表格 Project Proposal Form

Project Title:

项目名称: 丽江拉市海波多罗村生物多样性保护与可持续生计项目

Project start and end date (1-2 years, not exceeding 2 years):

项目起止日期(1 - 2 年 , 不超过 2 年)2014 年 10 月至 2016 年 10 月 31 日

Budget: 1. Requested from GEF SGP (local currency) :

预算 : 从 GEF 小额赠款申请的经费 (人民币) : 273000 元

2. Contribution from others including from communities as follows (local currency) :

其他资金来源包括社区的捐赠 (人民币) : 299800 元

Donor 出资方	In cash 现金	In kind 非现金
绿色流域	52800	84600
社区	65000	90400
其它基金会 (乐施会)	7000	

3 . Total project cost (local currency) : 项目总经费 (人民币) : 572800 元

GEF SGP Classification 项目类别

Thematic/Focal Area (Tick one) 主题/重点领域 (打勾)		Project Category (Tick one) 项目分类 (打勾)	
√	Conservation of Biodiversity 生物多样性保护	√	Demonstration Project 示范项目

√	Climate Change 气候变化		√	Capacity Development Project 能力发展项目
√	Land Degradation and Sustainable Forest Management 土地退化和可持续森林管理			Applied Research/Policy Analysis 应用性研究/政策分析
	International Waters 国际水域			Information/Networking/Policy Dialogue 信息/建立联系网/政策对话
	Chemicals (POPs, mercury and other heavy metals) 化学品（持久性有机污染物，汞 和其他重金属）			
√	Multi-focal* 多领域			

* *Proposal addresses more than one focal area* 项目建议书涉及一个以上的重点领域。

About the Proponent: 申请者简介

Name of Organization 机构名称: 云南省大众流域管理研究及推广中心（绿色流域）

Registration No. 登记证号: 040021

Organization Code 组织机构代码: 74048515—X

Date of Founding 成立日期: 2002年8月

Number of members 机构人数: 全职人员__6__名, 兼职人员__2__名。

Responsible staff 负责人: 于晓刚

Bank information: 银行信息: 开户行__中国银行__ 帐号__135602951625__

账户名称_云南省大众流域管理研究及推广中心_____

Coordinator 联系人:杨云枫

Address 地址:昆明市广福路西延长线滇池林泉智苑小区 8-1-401

Phone 电话: 0871-64182395 15287189509

Fax:传真 0871-64182395

E-Mail 电子信箱:yunfeng59@gmail.com

Organization Website 机构网站: www.greenwatershed.org

Brief history of organization (including Number of projects implemented) 机构的简要历史 (包括实施项目的数量):

绿色流域简介

云南省大众流域管理研究及推广中心(绿色流域)是在中国西南倡导可持续流域管理的民间环保组织,2002年8月在云南省民政厅注册。绿色流域集实践、研究和倡导为一体,目标是向政府和公众推广参与式流域管理的理念,上游的生态保护和可持续生计,下游的经济开发和对上游的生态偿付。同时推动民间参与和问责,促进政府决策公平、透明,监督企业承担社会责任。在生态脆弱的少数民族贫困山区,绿色流域有12年的森林保护和生计恢复的研究和实践,与当地社区一道将森林保护、生计保障、生态农业开发、小流域治理、资源管理和山区基础设施建设结合起来,积累了有益的经验。

绿色流域主要开展以下四个方面的项目:

一、拉市海参与式流域管理项目:2000年绿色流域进入国际重要湿地丽江拉市海,针对当地森林砍伐、土地退化、湿地生物多样性减少、流域生态功能遭到破坏、居民生计严重困难、小流域管理缺乏参与性等问题,与当地政府、社区群众一起探讨拉市海流域可持续发展的道路。通过建立多元利益群体参与的流域管理机制,把流域生态修复与社区扶贫相结合,让老百姓在恢复的生态环境逐步获得可持续的生计。

1、与当地政府和社区合作成立了拉市海流域管理委员会,作为政府、村民和其他利益群体间沟通、协商和参与决策的

平台；

2、协助纳西族村民成立用水户协会，使 11 个村庄 600 多户用水户参与管理灌溉设施和公平分配用水，解决了多年积累的用水纷争，在连续 5 年的西南大旱中，用水户协会协调了上下游村庄的利益与水库管理局的用水秩序，极大地减缓了灾害影响。县水利局以该项目为榜样在 16 个乡推广达 44 家用水户协会。

3、协助成立拉市海湿地渔业协会，代表 500 多户渔民自我管理渔业资源，与政府合作取缔非法网具，三年内使严重衰竭的湿地渔业资源得到恢复，保护了生物多样性，保障了农民的生活；

4、在西湖村（拉市海的一个小流域）成立流域管理小组，停止山地的无序开垦，在水土流失严重的山地进行混农林种植，维护河道，植树造林，消除了滑坡和泥石流隐患。同时开展有机农业培训，全村沼气化，恢复流域生态。如今村民在没有政府任何投入的情况下收入较 12 年前翻了十倍，生态环境得到了极大的恢复。

5、彝族山区是拉市海湿地的重要汇水区，经历多年的森林砍伐，彝族山区环境严重受损，塌方泥石流常有发生，生物多样性受到极大损害，土地贫瘠，老百姓生活无以为继。绿色流域以当地自然资本与社会资本为基础，重启社区发展的内源动力，让汇水区的人们掌握资源的决策权，重建新的生计，从环境恢复和资源管理中获益。来自 5 个大家族的 32 个小家庭，选出五位代表组成流域管理小组，监督环境保护，保证每一个项目为所有家庭知晓，村民拥有知情、监督、参与、决策的权利。他们始终延续着公平和利益分享的传统，保证在发展过程中，社区关系不会发生分裂，资源不会被少数人占有。

二、大型工程社会影响评价倡导：通过倡导使政府将社会影响评价纳入大型开发项目审批过程，通过能力建设使受项目影响的少数民族社区和 NGO 能够运用社会影响评价方法，参与大型项目决策，最后达到更加公正的结果——实现生态、社会和经济更可持续的发展。机构在澜沧江漫湾电站、金沙江虎跳峡电站、怒江 13 级电站决策以及雅砻江电站多级水电开发中获得了诸多成功倡导案例。

三、绿色信贷倡导项目：关注银行对其投资和贷款的环境与社会影响的责任，跟踪污染企业背后的银行，督促银行制定相关政策或加入国际准则。

Relevant experience of organization 机构在所申请项目领域的相关经验：

波多罗彝族村庄（曾用名：洋芋厂）海拔 3000 米，集合了生态脆弱、土地贫瘠、边缘、贫困和经济及政治方面的弱势等诸多因素，但对下游的湿地、城市及农田的安危却起着至关重要的生态屏障作用。绿色流域对在生态脆弱的少数民族贫困

社区有超过 10 年的行动研究，走出了一条对环境和社会负责任的扶贫之路。

- 1、森林保护、环境修复与生计重建并行不悖的原则。项目开始之初，绿色流域对村庄进行了一次农村参与式估计，这次评估让村民认识到他们是森林砍伐的受害者。村民制定了保护森林的村规民约，并一直执行至今。如今村庄正在通过生态旅游开始在恢复的生态环境中受益。
- 2、村庄共同参与的公共资源自我管理，让村民获得公共资源管理和受益的权利，并在自我管理中获得发展。绿色流域鼓励村民们参与到了村庄发展的讨论中，共同决策如何在满目疮痍的家园重建自己和后代的生活。村民不再是被动地接受救济，而是改变贫困的行动者和参与者。12 年里，村庄始终延续着公平和利益分享的传统，保证在发展过程中，社区关系不会发生分裂，而不是让一部分人能先富裕起来，让资源沦落到少数人手中。
- 3、以村民为主体的自主发展，而不是外来扶贫机构强加的发展。绿色流域的目标是帮助村庄逐步走上一条自组织、自管理和自发展的道路。这也是参与式社区发展的目的，让村民真正独立，靠自己解决自己的问题，成为社会变迁的促进者。帮助社区通过组织起来增加他们内心的力量，有更多的能力去面对社会。
- 4、以多样化的生计适应环境和气候变化造成的风险，减少收入的不确定性。绿色流域邀请农业科技专家对村民进行种植养殖培训，改良土豆籽种，引进高山中草药，重建新的多样化的生计模式。生态旅游开展之后，村民又有了新的收入来源。12 年里，彝族山区的村民保护了两万多亩山林和野生动物栖息地，村庄也走出了绝对贫困。
- 5、靠大自然生活的人们，离自然灾害也最近。近半个世纪以来山区的森林砍伐造成了严重的水土流失和泥石流，风灾、雪灾、冰雹、洪灾、旱灾频发，这一地区也是地震高危地区。生态脆弱地区扶贫不易，常常可以一夜之间因灾返贫。多年来，绿色流域关注山区灾害，根据国际“社区灾害管理”范式，以及美国、日本、泰国等国家的经验，组建灾害管理小组，开展全员参与的防灾演习，拍摄制作了“参与式社区灾害管理规划”教学 DVD，翻译并制作《灾害管理手册》。2012 年春天彝族山区发生山火灾害，管理小组组织村民安全转移和灭火，他们认识到自己是受灾的主体，也是防灾减灾和灾后重建的行动主体。2013 年波多罗被国家民政部评为“防灾减灾示范社区”。

多年来，通过上述领域的努力，绿色流域得到社会的认可并获得诸多奖项：“中国可持续发展大赛一等奖”、“阿拉善生态奖”、“福特汽车环保奖一等奖”、“新农村建设十佳单位”等荣誉；机构负责人于晓刚获“格德曼奖”和“麦格塞塞奖”。2013 年拉什海项目获得国务院扶贫办的肯定，进入中国国际扶贫中心中外减贫案例库，用于对外交流。

Project staff (please indicate names and roles in this project)

项目成员（请说明参与本项目的人员姓名及在本项目中的职责）

于晓刚 负责项目规划、监测和评估

杨云枫 负责项目的规划和实施中的协调工作

刘正伟 负责项目在社区层面的沟通与执行

刘文坤 负责项目在社区层面的沟通与执行

田莉 负责项目的财务与行政管理。

1. Targeted Location and Population :(Briefly Describe location ,geographical details and livelihoods context of target population, with relevant maps attached)

目标位置和人口:(简要描述项目点的位置,经纬度,地理信息和目标人群生活状况,请另加一页附上项目点在中国的位置的地图)

丽江拉市海是云南西北部横断山中的一个高原湖泊,属金沙江水系,距丽江古城 15 公里。流域范围内的气候从 2400 米的山地寒温带到 4200 米的山地亚寒带,湿地周边居住着纳西族六个村委会 82 个村民小组的村民和山地汇水区 5 个村民小组的彝族村民。拉市乡国土面积约 250 平方公里,山区海拔 2500-4200 米,年平均气温 7.5 ℃,年降水量 850 毫米。

核心项目区波多罗(洋芋厂)村民小组(经纬度: 26.990466,100.120296),北靠玉龙雪山和虎跳峡,南望长江第一湾。是长江上游天然林保护区以及玉龙雪山保护区缓冲区。社区坐落在海拔 3000 米—3200 米之间。村民有 32 户,农业人口 120 人,其中男性 62 人,女性 58 人,劳动力 89 人。

No. of households: 32 **No. of population:** 120 **Cultural group** 彝族

项目点有多少户: 项目点人数: 项目点民族或宗教组成:

Annual average income/person: 2000

项目点人均年收入:

No. of participating Male 40 **No. of participating Female** 30 **No. of participating children** 12

参与项目的男性人数:

参与项目的女性人数:

参与项目的儿童人数;

No. of participating households: 32

参加项目的家庭数量:

1. Introduction: 背景介绍

- **Baseline assessment** of relevant environmental and socio-economic conditions (The baseline assessment is essential so that changes and impact brought about by the project intervention can be evaluated. It is also important to include an overview of other interventions in the area, both ongoing and planned, by local, national, and international organizations.)

相关环境和社会经济状况的基线信息（基线信息的评估是必不可少的，目的是为了评估通过实施项目所带来的改变和影响。描述当地，国家和国际组织在当地正在进行的项目或计划实施的项目的总体情况也很重要。）

1. 社会基本情况

波多罗是一个彝族山村，平均海拔超过 3000 米，总户数 32 户，人口 120 人。总耕地面积约 560 亩，人均耕地面积约 5 亩，但是耕地主要是坡地，其中较陡的坡地占 2/3，缓坡地和台地占 1/3。多数耕地已退耕还林，村民主要种植土豆（亩产平均 1 吨/亩）、蔓菁。12 年前波多罗每年的粮食只够吃 5 个月，经过十余年发展生活有极大的改变，盖了瓦房，修了路，通了电，前期项目在推动生计的多样化，在高山中草药种植、成立生态旅游合作社、改良畜牧业、引进适应高寒山区的经济作物，提高了村民的经济收入。经过妇女夜校的培训，村民汉语水平提高后年轻人开始外出打工，对家庭经济有一定帮助。但因波多罗海拔高土地贫瘠，自然灾害频发，收入很不稳定，近一两年人均收入约在 2000 元左右。农户住房以土木结构为主。波多罗村林地面积近两万亩，生物多样性丰富，水源林为拉市海湿地保障了清洁稳定的水源。然而，村民承担着森林生态保护的成本，不能砍伐林木，并且多数耕地已经还林。由于海拔较高、气候恶劣、交通不便，山区经济、社会发展程度都相对滞后，生活水平普遍偏低。

波多罗也是一个传统的村庄，属彝族诺苏支系，自古延续的平等互助关系是波多罗最重要的价值观，家族长老主导着社区的邻里关系，大多数事务由集体决定，家支在社会关系中有着重要的作用。

2、波多罗村自然资源简介

1) 森林资源

波多罗三面环山，森林和土地资源共 2 万亩，乔木以云杉、冷杉和栎树为主。但在 1980 年代末和 90 年代初波多罗的原始森林遭到砍伐后，现在森林结构为栎树林，林间夹杂着零星的冷杉、云杉幼树，还分布有十里杜鹃林，其中不乏珍稀品种。其他零星分布的树种还有红杉、红豆杉、铁杉、高山柳、高山松、华山松、柏杨，槭树、桦皮、青皮、杜仲等，经植物专家考察评估认为，当地的生物多样性保护价值属于较高地区。

2) 高原牧场资源

波多罗散布着多个小型牧场，目前村民饲养 300 多头山、绵羊，30 多头牛，20 多匹骡马，去年以来开始饲养牦牛。但是由于气候原因，冬春季大部分牧场降雪，气候寒冷，越冬比较困难。

3) 水资源

波多罗的水源林是从拉美谷延伸下来的一条箐沟，目前，水源林中约有三四百棵红豆杉幼树。水源林箐沟的一侧有开荒种了地，水源林涵养水源的能力已降低。饮用水源是项目帮助村民从山上用水管直接引到户。由于气候变迁，旱季水源和水量在逐年减少。

4) 景观资源

波多罗的景观资源丰富。阿则雄吉古是拉市海流域最高峰。山顶上可俯瞰上百公里长的金沙江河谷、玉龙雪山、哈巴雪山和拉市海。与阿则雄吉古相望的是白头山，危崖峭壁怪石林立，人称有三十三峰七十二洞，是登山探险的好去处。山顶有十里杜鹃，玉龙雪山近在咫尺。近年来由于玉龙雪山游客增多，野生动物都逃到波多罗避难，常常可以看到猕猴和狗熊出没。从石灰岩山可沿小路下到文海湖，在雪山脚下的湿地草场上，可见牦牛、黄牛、骡、马和绵羊，自由自在地在草地上吃

草、嬉戏，具有高原草甸的美丽景观。

5) 高山药材资源

波多罗村庄海拔 3000 至 3200 米，十多年保护下来的森林中有丰富的野生高山中草药资源，包括重楼、紫牡丹、虎掌草、舌菰等一百多种高山药用植物。在丽江周边山区森林资源大量消失的情况下，波多罗的森林资源以及森林庇护下的草本药用植物更显得弥足珍贵。

4、目前，除绿色流域在香港乐施会资助下进行的项目以外，波多罗没有任何国际或国内的项目在进行。

• **Main problems and issues requiring 主要问题和需求**

问题：社区周围生物多样性丰富，但生态脆弱，社区贫困，保护生物多样性的压力大。

需求：一、需要建立替代性生计来减轻对自然资源的压力，降低风险，其中包括多样的种植、改良畜牧业、支持生态旅游，开发更多的生态产品；

二、可持续的利用高山植物资源，人工种植中草药的。保护珍稀的高山野生药材。

三、持续地恢复森林生态系统，减少裸露林地，防止水土流失，降低环境的脆弱性；

四、提升村民自组织、自管理、自发展的能力，通过社区自然资本与社会资本的评估，让村民理解生物多样性的价值，逐步建立起社区保护地。

Rationale /Solutions基本原理/解决方案

可持续的多元生计是降低社区应对灾害的脆弱性、增强其能力的关键

自然灾害可制约生计发展，破坏生计成果；另一方面，多元生计发展能减少社区的脆弱性，维护多年来保护下来的森林生态环境。因而，灾害管理的手段除备灾减灾响应以外，还应该包括拓宽生计选择、以可持续的、多样化生计来帮助社区更好地应对灾害。在波多罗除了实施房屋加固、羊圈改造、植被恢复等防灾减灾措施外，项目希望帮助社区开展生态旅游，引入更多品种的中草药种植，在退耕还林地上种植常年生经济林木，在提高村民收入的同时，使村民进一步认识灾害管理、生

计发展与环境保护三者的密切关系。

森林生态资源保护与可持续的利用，是突破保护与发展困境的关键

西南山地承担着重要的生态功能，优质的环境亦对抵御自然灾害发挥着关键的作用。项目将组织村民参与的自然资源评估和培训，进一步认识村庄所拥有的森林与牧场的生态价值，认识村庄十几年保护下来的森林对生物多样性、对生态安全、对应对气候变化的价值，并为建立社区保护地做准备。同时，村庄业已开始的生态旅游也是对森林生态资源可持续利用最好的方式，项目希望提升村庄生态旅游的品质，增强其环境与自然教育的份量。让村民在在享受自己保护下来的生态利益的同时，巩固他们的保护意愿。

帮助农民打开生态种植产品的销售渠道，是增进农民种植环境友好产品的动力

土地、水、食物的安全是维系人类生存与健康基本条件。山区和水和森林是村民健康的基础，如果能够帮助他们在生态种植的基础上，拓展生态产品的销售，将有利于山区生态系统的安全，以及社区的健康。

● Anticipated results/outcomes 预期成果

- 一、 十几年来保护下来的森林资源得以维系，村民能够通过生态旅游可持续地利用森林资源增加经济收入，让村庄的公共资源得到共同管理和共同受益，以延续村庄共同发展的目标；
- 二、 利用社区独特的自然条件，通过人工种植高山药材，使野生的高山药材得到保护，并增加社区的经济收入。
- 三、 在裸露的退耕还林地带种植经济林木，固土保水，增加村民收入，进一步恢复山区生态。
- 四、 社区可持续的多元生计得到建立和巩固，使村庄在应对气候变化、自然灾害时有足够的管理能力和复原力；
- 五、 通过预期成果，向同类型的少数民族地区推广。

3.GEF Focal Areas and SGP Objectives for the 5th Operational Phase GEF 重点领域与小额赠款计划第 5 执行阶段目标

What GEF focal areas and SGP objectives does this project comply with? Please check one or more boxes as appropriate

这个项目符合 GEF 的哪个重点领域和 SGP 的哪个具体目标?请在方框内勾出一个或多个适合的选项。

生物多样性 Biodiversity

□ ✓ **SGP OP5 Objective 1:** Improve sustainability of protected areas and indigenous and community conservation areas through community-based actions 通过社区行动促进保护区和土著保护地、社区保护地的可持续性

□ ✓ **SGP OP5 Objective 2:** Mainstream biodiversity conservation and sustainable use into production landscapes, seascapes and sectors through community initiatives and actions 通过社区项目和活动，使生物多样性保护和可持续利用在生产性陆地和海洋景观及相关部门得到主流化

减缓气候变化 Climate Change Mitigation

□ ✓ **SGP OP5 Objective 3:** Promote the demonstration, development and transfer of low-GHG technologies at the community level 促进社区层面低碳技术的示范、开发和转让

□ **SGP OP5 Objective 4:** Promote and support energy efficient, low-GHG transport at the community level 在社区层面促进和支持提高能效和低碳交通

□ ✓ **SGP OP5 Objective 5:** Support the conservation and enhancement of carbon stocks through sustainable management and climate change proofing of land use, land use change and forestry 通过可持续的管理及气候防护的土地利用，土地利用转变和林业，保持和提高碳储量

土地退化 Land Degradation

□ ✓ **SGP OP5 Objective 6:** Maintain or improve flow of agro-ecosystem and forest ecosystem services to sustain livelihoods of local communities 维持或改善农业生态系统循环和森林生态系统服务，发展当地社区的可持续生计

□ ✓ **SGP OP5 Objective 7:** Reduce pressures at community level from competing land uses (in the wider landscape) 减少社区层面因竞争性土地利用引起的压力

国际水域 International Water

□ **SGP OP5 Objective 8:** Support trans-boundary water body management with community-based initiatives 通过社区活动支持可持续的跨界水体管理

化学品 Chemicals

□ **SGP OP5 Objective 9:** Promote and support phase-out of POPs and chemicals of global concern at the community level 推动和支

持在社区层面淘汰持久性有机污染物和全球关注的化学品

能力建设 Capacity Building

- ✓ **SGP OP5 Objective 10:** Enhance and strengthen capacities of CSOs (particularly community-based organizations and those of indigenous peoples) to engage in consultative processes, apply knowledge management to ensure adequate information flows, and implement convention guidelines 提高和加强公民社会组织（特别是社区组织和原住民）参与协商过程，应用知识管理确保充分的信息流通和履行公约的指导方针
- ✓ **SGP OP5 Objective 11:** Enhance capacities of CBOs and NGOs to monitor and evaluate environmental impacts and trends 提高社区组织和非政府组织监测和评估环境影响及趋势的能力

4. Specific objectives in this project (What does the project want to change? How will things be different after this project has ended? What will people do differently after participating in the project from what they do now?)

项目的特定目标（这个项目想改变什么？项目结束后会有什么不同？参与项目后人们会有什么跟现在不同的改变？）

1. 生态旅游、高山经济作物等多元生计发展，使村民增加经济收入，社区的森林、牧场等自然资源也得到可持续的利用。

2. 人工种植高山药材，开发更多的生态农产品，使珍稀的野生药材得到保护。

3. 两万亩生物多样区域得到保护，社区中生态脆弱区的植被得到恢复；

4. 推广以生物多样性保护、可持续生计为中心的最佳社区发展实践

In planning proposed activities, take into consideration time availability of target population and major stakeholders.

Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community resources, without having to wait for cash transfer from GEF SGP.

在设计项目活动时，请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展，不必等 GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

Proposed activities to achieve the objectives 为达成目标而建议的活动	anticipated results 预期的成果	Indicators 衡量指标（请参考附件 4 项目层面指标设定的指南）
Activity 1. 项目活动 生态旅游与自然教育	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过生态旅游等替代生计，使社区的自然资源得到持续利用，生物多样性得到保护。 ● 村民对生态旅游及自然教育的意识和方法得到提升。 ● 社区的整体景观得到提升 ● 民宿接待的卫生条件及住宿条件得到改善 ● 游客的生物多样性保护意识得到提升 	<ul style="list-style-type: none"> ● 社区的周边的近十平方公里的杜鹃林，栎树林，高山草甸等自然景观资源得到保护。 ● 修建约 2 公里的高山湿地栈道， ● 建立自然教育中心。 ● 有 32 个家庭民宿的卫生条件、住宿标准得到提高 ● 30 位村民理解了生态旅游知识并学习会自然导讲的方法 ● 村民自然导讲手册 ● 每年至少有 300 游客体验到自然教育，并有认识到生物多样性的重要性。 ● 每位游客至少为当地社区带 100 元的收入，预计生态旅游每年可为社区带来 30000 元的收入。
Activity 2. 项目活动 保护社区生物多样性区域的意识提升，生态脆弱区及退耕区的植被恢复	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过社区参与式自然资源调查，村民进一步认识生物多样性保护的价值，提升了生态保护意识。 ● 在当地林业、扶贫部门指导下，在退耕区及生态脆弱区恢复植被，防止水土流失、泥石流等灾害的发生，并增 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全村 100 多人加深了对两万亩森林中生物多样性的价值的认识。 ● 继续原有的村庄护林员制度。 ● 珍稀高山植物如杜鹃林、冷杉林、云杉林（约五平方公里）及高山中草药得以保护 ● 300 亩生态脆弱区及退耕地的植被得到恢复

	加社区收入	<p>(引入国家林业局及丽江高山植物研究所正尝试的油牡丹)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5—8年后, 社区可从恢复的植被中获得生态效益及经济效益
Activity 3.项目活动 高山药材的人工种植及更多生态农产品的开发与销售	<ul style="list-style-type: none"> ● 推广多样高山药材的人工种植, 使野生药材资源得到保护。 ● 以社区独特自然条件为基础, 开发更多的生态农产品, 使社区走上生态农业的发展道路 ● 建立温棚育苗室, 即可用于药材育苗又可用于自然教育基地。加深游客对高山药材的认识。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过种植近 60 亩的高山药材 (重楼, 秦胶、续段等), 100 多种野生高山药用植物得到保护。并且每年可为每户村民带来近 10000 元的收入。 ● 培训并扶持十户村民养殖蜜蜂, 学习加工天然松花粉等生态农产品。每年可为每户村民带来近 5000 元收入 ● 建立波多罗生态农产品网络销售平台。 ● 建立起 32 个育苗温室
Activity 5.项目活动 项目经验的总结、交流与推广	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立最佳实践, 将项目经验进行记录和总结, 对其它山区少数民族社区起到示范作用 	<ul style="list-style-type: none"> ● 项目宣传册 ● 至少在四次会议或工作坊分享项目经验 ● 项目点接待其它同仁的参访
Activity 6.项目活动 监测与评估	<ul style="list-style-type: none"> ● 每项大项目活动都设立目标达成度指标, 并由执行方和村民共同监测评估。此外, 制定每季度项目监测计划并共同监测及时改进项目。 ● 在首年第四季度进行年度评估, 并提交项目进展和财务报告。 ● 最后一年第四季度进评估和财务审 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加生物多样的内容 ● 原在的生物多样性得到保护, 现有的生态脆弱区得到恢复, ● 村民自治机制得到增强。 ● 有由村民参与建立的项目指标系统。 ● 有大项活动监测指标和实施结果。及时反馈社区。

	<p>计。除执行方、社区，将邀请外部专家参与共同评估。总结评估将形成项目评估报告和财务审计报告提交资助方，并反馈社区和合作伙伴。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 季度监测和年度评估，过程数据图片、视频存档。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 有季度项目进度监测表和监测结果。及时反馈社区。 ● 年度评估，并有项目进度和财务进度报告并提交资助方。报告反馈社区。 ● 提交总结性评估报告，财务审计报告， ● 社区获得评估报告。 ● 有完整的项目档案
--	---	---

5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表

Project Number:	Project Name 项目名称: <u>丽江拉市海波多罗村生物多样性保护与可持续生计项目</u>		
Name of Grant Recipient 受款单位名称: 云南省大众流域管理研究及推广中心			
<p>Brief Description of General Objective of Project:</p> <p>简要描述项目的总体目标: 通过减防灾措施及生计项目, 增强山区民族社区应对自然灾害的能力, 建立最佳实践, 并对其它类似社区起到示范作用。</p>			
<p>GEF Focal Area:</p> <p>GEF 重点领域: 生物多样性, 气候变化、土地退化</p>	<p>GEF Operational Phase:</p> <p>GEF 执行阶段: 2 年</p>	<p>Project Start and End Dates:</p> <p>项目起止日期: 2014 年 10 月到 2016 年 10 月 31 日</p>	
<p>Brief Description of Specific Objective #1:</p> <p>简要说明特定目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生态旅游、经济作物等多元生计发展, 使社区的森林、牧场等自然资源得到持续地利用。 2. 人工种植高山中药材, 并开发更多的生态农产品, 使珍稀的野生药用植物得到保护。 3. 两万亩生物多样性区域得到保护, 社区中生态脆弱区的植被得到恢复; 4. 推广以生物多样性保护、可持续生计为中心的最佳社区发展实践 <p>。</p>			

<p>List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator of activity accomplishment. 列出实现上述目标的必要活动，每项活动的负责方及活动成果的指标</p>			<p>Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间（按季度）</p>							
<p>Brief Description of Specific Objective #1: 简要说明特定目标 1.生态旅游、经济作物等多元生计发展，分散风险，收入增加，增强应对灾害能力；</p>										
Activity	Responsible Party	Indicator	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	5 季度	6 季度	7 季度	8 季度
1.1 生态旅游规划与自然教育培训	绿色流域及外部专家	<ul style="list-style-type: none"> ● 至少 30 位村民参与 3 天的自然教育基本原则与导讲技巧培训 ● 6 至 8 人参与编制社区生态导讲系统（2 天） ● 生态民宿样板设计 				√				
1.2 改善生态民宿设施	绿色流域及村民	32 个家庭的卫生及住宿接待条件得到改善			√	√	√			
1.3 高山湿地及重要植被区栈道铺设	绿色流域及社区	修建 2 公里栈道，重要景观区的植被恢复			√	√				
1.4 改善村庄自然教育中心	绿色流域及社区	建立一个公共的自然教育及游客接待中心					√	√		
<p>Brief Description of Specific Objective #2: 简要说明特定目标 2、两万亩森林的生物多样区域得到保护，社区中生态脆弱区的植被得到恢复；</p>										

Activity	Responsible Party	Indicator	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	5 季度	6 季度	7 季度	8 季度
2.1 社区参与式生物多样性调查	绿色流域、外部专家、社区	社区参与式生物多样性调查（流域管理小组成员及部分村民约 10 人） 调查报告 至少 30 人参与社区生物多样性保护培训	√							
2.2 引入经济作物和林木（初步计划种植油牡丹等灌木植被）	绿色流域、社区及外部专家	300 亩生态脆弱区及退耕地种上经济作物和林木（计划种植油牡丹、花椒、高山柳等）			√		√		√	
Brief Description of Specific Objective #3: 简要说明特定目标 3、人工种植高山中药材，并开发更多的生态农产品，使珍稀的野生药用植物得到保护。										
Activity	Responsible Party	Indicator	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度	5 季度	6 季度	7 季度	8 季度
3.1 推广高山药材的种植	绿色流域、外部专家、社区	在社区中有近 100 亩的药材种植。	√	√	√	√	√	√	√	√
3.2 建立高山药用植物园	绿色流域、社区及外部专家	建立 32 个药材育苗室。 制作 100 多种高山药材植物标本			√					
3.3 生态农产品的开	绿色流域、	十户得到蜂蜜养殖的培	√	√	√	√	√	√	√	√

发与销售	社区及外部专家	训、村民学习了松花粉的采撷及破壁技术 建立起一个网络销售平台								
Brief Description of Specific Objective #4: 简要说明特定目标 4、推广以生物多样性保护、可持续生计为中心的最佳社区发展实践。										
Activity	Responsible Party	Indicator	1季度	2季度	3季度	4季度	5季度	6季度	7季度	8季度
4.1 制作宣传册	绿色流域	300 份宣传册							√	
4.2 参加研讨会	绿色流域及村民代表	参与四至五个研讨会 包括少数民族环保和多元生计发展、自然资源资本管理、社区生态旅游、社区营造等议题			√		√	√	√	√
Indicate persons responsible for monitoring and progress reports: 说明负责项目监督和进展报告的人			Monitoring Frequency / Reporting 监督/报告的频率							
Monitoring and Record-Keeping 监督和存档	于晓刚			√		√		√		
Progress Reports 进展报告	杨云枫			√		√		√		

此表可以根据每个项目的具体情况进行修改。也可另加页以包含所有的项目目标及活动。此表的活动应与上表保持一致。

This form can be modified based on the specific circumstances of each project. Also use additional pages to include all of the project objectives and activities. The activities indicated in this table should be in line with the ones in the above table.

6. Plan of improve the livelihood of the locals 提高当地人生计的计划

在种植方面，波多罗地处高海拔地区，受到气候条件的限制，能够种植的作物极为有限，农作物主要为洋芋。上山挖野生药材（主要是重楼）是彝族村民一项重要收入来源。但近年来，野生药材资源急剧减少。因此，发展适合当地种植的、经济和生态效应比较高的药材种植是当地村民的愿望。因此，需要考虑更多适宜的经济作物和林木。在保持原有草药种植的基础上，绿色流域计划在项目区推广由国家林业局推荐的油牡丹种植（一种常年生经济灌木），一方面，可恢复退耕地的植被，保持水土。另一方面可较快增加村民的收入。此外，推广多品种的高山药材人工种植，以保护野生药材资源，并增加社区收入。

波多罗村背靠玉龙雪山，远眺金沙江。从拉市海至波多罗沿途可欣赏湖泊、原始森林、杜鹃林、高山草甸、雪山、峭壁、江河等不同类型的景观，并且整个村子还保留了彝族相对传统的生活方式，是开展生态旅游的理想地点。从目前状况来看，虽然生态旅游有明显的进展，但村民从事旅游接待的必备能力亟需提高，社区生态旅游的自我运营的能力欠缺；社区生态旅游的宣传需要依靠外界的支持与帮助，生态旅游宣传能力有待加强；缺乏总体的规划与线路设计，不同旅游地之间信息不畅，也没有深入挖掘传统的乡土文化与生态旅游更好的结合，尚未达到社区生态旅游所应有的氛围；旅游接待设施还需要进一步改善。绿色流域将借助本项目，提升波多罗生态旅游的品质。

7. Plan to ensure community participation (describe how the stakeholder communities were involved in Project planning and design and will be involved in: i) Project implementation and ii) Project monitoring and evaluation)

确保社区参与的计划（描述相关的社区是如何参与项目的规划和设计的，以及将要如何参与①项目的实施②项目的监督和评估）

绿色流域已协助波多罗成立了村民自己的流域管理小组和生态旅游合作社。在项目规划时，绿色流域将采用社区参与式规划方法，与社区组织和村民共同分析灾害风险和防减灾措施及任务安排。在项目实施时由流域管理小组和生态旅游合作社主导，带领村民完成。绿色流域提供技术和方法指导和社会资源的链接。监督和评估由绿色流域和村民共同完成，并邀请外部专家参与。

8. Knowledge Management (describe how you plan to capture, share and disseminate the knowledge, lessons learned and good practices gained through the implementation of the project)

知识管理（描述如何计划获取，分享和传播通过项目实施所得到的知识，经验教训，最佳实践）

绿色流域将用文字、图片和影像对项目的进程进行记录，并通过进程报告对项目实施情况进行整理、反思和经验总结。绿色流域将制作项目宣传册和视频资料。通过参加研讨会、工作坊以及其它同类项目点的参观访问等活动，进行经验交流和推广。项目资料与经验总结将会通过机构的网站、微博和微信得到推广。绿色流域的项目实施人员及社区骨干也会通过微博、微信等新媒体，时时分享项目的进程、感想和经验成果。

9. Gender Mainstreaming (describe how the project takes into consideration the roles and needs of men and women with a focus on the needs of women, and how this would be reflected in the results and benefits of the project)

性别主流化 (描述项目如何考虑男性和女性特别是女性的作用和需求，以及女性的作用和需求如何反映在项目的成果及收益中)

在进行项目规划时，绿色流域将保持社会性别敏感度，针对妇女所承受的特殊影响与需求，进行专门的讨论，并针对妇女的需求制定特定的项目实施方法。成立专门的妇女小组，实施一些特定项目。如在生态旅游接待培训中，我们将通过开展妇女夜校，近 30 名妇女可学习到普通话及自然导讲培训。在开展油牡丹及其它作物的种植时，我们的项目资金都将发放给女户主，32 位女户主将参与项目资金的使用管理。在 6 人的流域管理小组及生态旅游合作社中，有 3 人是妇女成员，并担任一定职责，以鼓励妇女参与到项目规划和实施的决策中。

10. Major risk factors and approaches for solution/avoidance: 主要的风险因素及解决/避免的方法

Problems and issues are common in any project implementation. These risk factors should include both internal factors and external factors. Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief on solution/avoidance. 任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。这些风险因素包括内部因素和外部因素。在项目期间会出现任何可以识别的风险因素吗？如果有的话，请简要说明解决或避免的方法。

Risk factors/ problems 风险因素/问题	Approaches for solution/avoidance 解决/避免的方法
1). 受自然条件及气候原因，项目的进程受到干扰	及时调整项目的进程

2). 引入的经济林木和作物与当地适应性	先小范围试验再推广
3). 农忙与项目实施相冲突	及时与村民协商制定项目实施时间表
4). 村民对引入作物和林木的接受性	与村民共同协商寻找适宜的作物

11. Sustainability of Results Achieved : 项目成果的可持续性

Please outline the steps to be taken before, during, and at project completion to ensure that once all the SGP funds have been disbursed, the project impact will continue for many years thereafter. Project proponents should envision the project three or even five years after SGP funds have been utilized, and consider the factors that could contribute to the success and continued impact of their project, and address them accordingly.

请概述在项目实施前，实施中和项目结束后采取的各个步奏以确保小额赠款项目的资金支付完毕后，项目的影响还能持续很多年。项目申请者应该预想项目资金用完后 3 年甚至 5 年后的情况，考虑确保项目成功和维持项目影响的因素，并相应的加以说明。

- 1、多元生计的发展，油牡丹灌木经济林木抗灾能力强，且常年生林木，可以维持 20-30 年果实产出。生态旅游可以形成可持续的收入来源，既保护了生态又基于生态景观获得旅游收入。更有力的是逐步形成不以气候为条件的多元生产方式，避开未来更多的极端气候造成的自然灾害对生计的损失。
- 2、村社的生态脆弱性和整体景观得到改善，旅游接待设施也得到提升，使生态旅游走上长足发展的道路。
- 3、参与性的项目实施，使彝族社区未来的发展具有了公平、民主和包容的基础，并产生内源式发展的动力。
- 4、波多罗社区的发展模式，为其它类似的高海拔少数民族社区提供了有益的发展经验。

波多罗（洋芋厂）中国的位置地图

