

项目建议书表格 **Project Proposal Form**

Project Title:

项目名称: 云南旱冲箐森林火灾迹地植被恢复与社区发展示范

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) 2013 年 9 月～2015 年 8 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) : 300,000 元 RMB

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)

Donor 出资方	In cash 现金	In kind 非现金
云南省杨善洲绿化基金会	300,000	

3. Total project cost (local currency) : 项目总经费 (人民币) : 600,000 元 RMB

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。

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)

2013年4月23日,云南省楚雄彝族自治州禄丰县勤丰镇可里村旱冲箐发生森林火灾。国家森林防火指挥部、国家林业局立即启动了森林火灾应急预案三级响应,紧急调派了3架直升机奔赴旱冲箐森林火灾现场进行侦察和吊桶灭火作业。4月28日10时,经过2800多名部队官兵、公安干警和当地干部群众近5昼夜连续奋战,扑灭了大火。云南旱冲箐森林火灾是今年我国严重森林火灾之一,估计过火森林面积超过3000亩。据统计,近年云南禄丰县勤丰镇多次发生森林火灾,属于森林火灾频发地区。

选取旱冲箐火灾迹地及其附近的可里村作为项目区。可里村属于山区,国土面积35.14平方公里,海拔1980米,年平均气温14.00℃,年降水量480毫米,主要种植玉米、水稻等农作物。有耕地1232亩,其中人均耕地0.60亩;有林地35353亩。全村辖14个村民小组,有农户428户,有乡村人口1749人(其中男性884人,女性865人),其中农业人口1749人,劳动力1017人,其中从事第一产业人数728人。2011年全村经济总收入554万元,农民人均纯收入1125元。农民收入主要以种植、仔猪养殖为主。



项目区位置示意图

No. of households: 428 No. of population: 1749 Cultural group 汉族为主，少数彝族和苗族

项目点有多少户：428 项目点人数：1749 项目点民族或宗教组成：汉族为主，少数彝族和苗族

Annual average income/person: 1125RMB

项目点人均年收入：1125 元人民币

No. of participating Male 687 No. of participating Female 581 No. of participating children 381

参与项目的男性人数: 687 人

参与项目的女性人数: 581 人

参与项目的儿童人数: 381 人

No. of participating households: 428

参加项目的家庭数量: 428

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。）

东北和西南是我国两大天然林集中分布区域，云南又是西南天然林分布区的核心。云南生物多样性全国第一。但森林火灾每年对云南造成数千亩森林破坏。云南森林火灾区域主要集中在旱季和雨季分明、人为活动频繁的以昆明为中心的滇中高原。滇中高原主要分布的森林类型是云南松（*Pinus yunnanensis*）林。云南彝良州禄丰县勤丰镇可里村位于滇中高原中心位置。2013 年 4 月该村发生的旱冲箐森林火灾是云南近年比较严重森林火灾之一，过火森林面积超过 3000 亩。同时历史记录显示，勤丰镇是森林火灾多发地区。

可里村国土面积 35.14 平方公里，海拔 1980 米，年平均气温 14.00℃，年降水量 480 毫米，主要种植玉米、水稻等农作物。有耕地 1232 亩，其中人均耕地 0.60 亩；有林地 35353 亩。全村辖 14 个村民小组，有农户 428 户，有乡村人口 1749 人（其中男性 884 人，女性 865 人），其中农业人口 1749 人，劳动力 1017 人，其中从事第一产业人数

728 人。2011 年全村经济总收入 554 万元，农民人均纯收入 1125 元。可里村是典型农业种植村，经济落后，能源也以薪柴为主。可里村以汉族为主，有小部分彝族和苗族。

旱冲箐森林火灾发生后，不但破坏了当地生态环境，造成森林资源损失，加重了水土流失，减少了生物多样性，同时也给可里村原来的采蘑菇、打薪柴、采松脂、房屋建造等社区生计造成困难。所以，对于这样一个少数民族混居、对森林依赖程度高、经济落后的村落，开展森林火灾迹地植被恢复以及社区发展示范尤为重要和迫切。项目实施后，既可以促进森林植被恢复，又能提高社区发展水平。

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

（1）滇中高原雨季和旱季分明，旱季森林土壤保水情况直接关系到造林的成活率和保存率，目前火灾迹地植被恢复都是靠天吃饭，没用采取土壤保水技术措施；（2）当前火灾迹地植被恢复工作都以各级林业部门组织和实施，在火灾迹地上种什么、种多少、怎么种等方面没有让森林周边的社区参与进来；（3）森林火灾迹对社区薪炭林造成破坏，社区生活和发展迫切要求推广太阳能等替代能源使用；（4）森林火灾发生后，没有就护林防火问题和当地社区开展知识交流和宣传，以达到加强森林火灾的危害、国家护林防火的法规政策等认识，提高社区护林防火意识。

- **Rationale /Solutions 基本原理/解决方案**

（1）在火灾迹地植被恢复植物配置技术方面，我们将采取云南松和旱冬瓜等针阔混交模式，人工促进植被快速更新。在火灾迹地植被恢复过程中土壤保水技术方面，本项目将对项目合作单位云南省林业科学院一项已经申请尚未授权的发明专利技术（一种云南磷矿排土场植物保水坑穴及保水方法 201310083438.6）开展示范，通过村民会议和现场技术培训，使基层林业技术人员和村民掌握这种环保节能的土壤保水技术，提高火灾迹地造林成活率和保存率；

（2）为增加社区对植被恢复参与程度，提高社区生计水平，在旱冲箐火灾迹地植被恢复中，将规划并实施经济林

木、林药、林蔬套种，积极开展农林复合经营技术示范；（3）为推动社区发展，项目将在社区中推广太阳能使用，利用项目资金对安装太阳能农户进行补贴，计划资助 50 户安装太阳能热水器每户补贴 1000 元人民币；（4）通过农户访谈、问卷调查、逻辑框架分析等方法，收集、了解和分析社区对森林火灾及其防控知识水平和结构，通过张贴画、宣传单、村民会议等方法，宣传我省护林防火知识、法规、政策和技术。同时，协助建立护林防火的村规民约，以及协助建立和培训村级森林火灾监测和扑火小分队。

● **Anticipated results/outcomes 预期成果**

（1）建立旱冲箐火灾迹地植被恢复及土壤保水技术示范林 400 亩，基层林业技术人员和社区技术骨干掌握植被恢复和土壤保水技术；（2）建立经济林木、林药套种、林禽套养等农林复合经营示范林 100 亩，社区骨干掌握种植和管理技术，社区经济收入水平可能提高；（3）通过在可里村社区中资助太阳能热水器安装改善了社区卫生条件以及减少了对薪柴的依靠；（4）通过村民会议和多种宣传，社区群众增加了对护林防火知识和法律法规的了解，森林火灾预防自觉性得到提高。

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. 在森林火灾迹地建立植被恢复及土壤保水技术示范林 400 亩，造林成活率 80%以上；
2. 协助 5~10 户建立林药特色种植等农林复合经营示范林 100 亩，每户每年增加收入 1000 元；
3. 在可里村资助太阳能热水器安装 50 户，每户补助 1000 元，每户每年减少薪材使用 3~5 立方米；
4. 项目社区开展 1000 人次种植技术培训和护林防火知识讲座，其中 200~500 人掌握相关技术和知识。

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）
Activity1. 项目活动：农户访谈及问卷调查，制作并发放宣 页	了解社区群众对护林防火危害、法律法 规等认识水平和结构，宣传森林火灾危 害及其法律法规和政策、预防技术等	访谈和调查 200 农户、制作并 发放宣传页 1200 份
Activity 2. 项目活动：对每户 1—2 名主要劳动力开展植被恢 复、经济林木种植和土壤保水技术培训，面向全 部村民开展护林防火知识讲座	社区领导和技术骨干代表社区积极参与 火灾迹地植被恢复技术培训，宣传森林 火灾危害及其法律法规和政策、预防技 术等	开展三次共计 1000 人次参加
Activity 3. 项目活动：资助太阳能热水器安装	太阳能得到普及使用，减少对森林资源 消耗，社区卫生水平提高	资助新安装太阳能热水器 50 户，每户每年减少 3~5 立方米 薪材消耗
Activity 4. 项目活动：在火灾迹地用云南松和旱冬瓜开展森 林植被恢复，并在造林坑穴中埋放竹筒促进土壤 保水	建立火灾迹地植被恢复及土壤保水技术 示范林	建立 400 亩示范林，造林成活 率 80%以上

Activity 5. 项目活动： 开展核桃、花椒等经济林木种植，以及林下养鸡和药材种植等农林复合经营示范	建立起农林复合经营示范林	帮助 5~10 户建立 100 亩农林复合经营示范林，投产后每户每年增加收入 1000 元以上
Activity 6. 项目活动： 项目成果总结、评估和推广，邀请省林业厅和县林业局主管造林绿化部门、省内外科研院所学者、出资机构代表等，通过多媒体形式对成果进行推广。	系统总结项目技术模式和执行经验，开展项目评估，积极推广项目成果	制作 3 张 2m×3m 宣传海报， 200 本宣传小册子 30 人参加

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： 云南旱冲箐森林火灾迹地植被恢复与社区发展示范
Name of Grant Recipient 受款单位名称： 云南省杨善洲绿化基金会	
Brief Description of General Objective of Project: 简要描述项目的总体目标： 为了保护森林资源和促进社区发展，本项目在对云南旱冲箐森林火灾迹地野外调查及其周边可里村社区参与式调查基础上，利用已有植被恢复配置技术和森林土壤保水技术，建立植被恢复及土壤保水技术示范林 500 亩，农林复合经营示范林 100 亩，资助社区安装太阳能热水器 50 户，开展植被恢复及特色种植技术培训以及护林防火知识讲座 1000 人次。	

GEF Focal Area: GEF 重点领域: 土地退化和可持续森林管理			GEF Operational Phase: GEF 执行阶段: 第五执行阶段					Project Start and End Dates: 项目起止日期: 2013 年 9 月～2015 年 8 月 31 日						
Brief Description of Specific Objective #1: 简要说明特定目标 1: 农户访谈及问卷调查, 制作并发放宣页 (2013 年 11—12 月)														
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										Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间 (按月)				
Activity 活动	Responsible Party 负责方	Indicator 指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 农户访谈及问卷调查	云南省杨善洲绿化基金会	访谈和调查 200 农户											●	●
1.2 制作和发放宣传页	同上	制作发放 1200 份宣传页											●	●
Brief Description of Specific Objective #2: 简要说明特定目标 2: 资助太阳能热水器安装 50 户 (2014 年 1—2 月)														
Activity	Responsible Party	Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1 太阳能热水器 安装	同上	新增 50 户太阳能 热水器安装，每户 每年减少薪材消耗 3~5 立方米	●	●										
Brief Description of Specific Objective #3: 简要说明特定目标： 1000 人次技术培训及护林防火知识讲座会议（2014 年 3—4 月，2015 年 3—4 月）														
3.1 技术培训和护 林防火知识讲座村 民会议	同上	开展三次共计 1000 人次参加			●	●								
Brief Description of Specific Objective #4: 简要说明特定目标： 建立火灾迹地植被恢复及土壤保水技术示范林 500 亩（2014 年 5—7 月）														
4.1 植被恢复及保 水技术示范	同上	建立示范林 400 亩，造林成活率 80%以上					●	●	●					
Brief Description of Specific Objective #5: 简要说明特定目标： 建立农林复合经营示范林 100 亩（2014 年 5-7 月）														
5.1 农林复合经营 示范林	同上	建立示范林 100 亩					●	●	●					

Brief Description of Specific Objective #6: 简要说明特定目标：项目成果总结、评估和推广（2015 年 5-7 月）													
6.1 项目成果总结	同上	撰写出项目最终技术报告，编写最终财务报告					●						
6.2 项目成果评估：邀请专家和出资机构代表对项目进行评估验收	同上	撰写出准备审议的项目最终评估报告						●					
6.3 项目成果推广：邀请省林业厅、县林业局、院所学者、出资方对成果推广	同上	30 人参加，制作好 3 张 2m×3m 成果海报，200 份宣传册以及 ppt 报告、pdf 电子文档等							●				
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	2013 年 12 月和 2014 年 12 月		●			●			●				

Record-Keeping 监督和存档	分别提交项目进展报告、资金使用阶段报告和监督评估记录，2015 年 8 月提交项目总结报告、项目最终财务报告和监督评估记录												
Progress Reports 进展报告	项目总结报告									●	●	●	

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

- (1) 雇佣社区群众植树造林，增加他们劳动收入；
- (2) 建立农林复合经营示范林 100 亩，提高林药等特色种植技术水平，优化当地农业种植结构，增加社区居民经济收入；
- (3) 资助和推广太阳能热水器在社区中使用，减少社区对森林资源消耗，提高社区卫生条件水平

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）

（1）项目设计阶段。在基线调查过程中，邀请了当地居民当向导，走访了部分农户，初步了解社区对森林火灾的认识，以及对火灾迹地植被恢复和社区发展方面的构思，项目研究内容和目标由此而来。

（2）项目实施阶段。将雇佣当地居民参与造林，以及到社区逐户开展参与式调查，资助部分农户安装太阳能热水器，对社区居民开展植被恢复技术、土壤保水技术、特色种植技术培训，以及开展护林防火知识讲座，广泛的邀请可里村居民参与项目实施。

（3）监测评估阶段。向村民发放调查问卷，召开村民大会及时通报监测结果，采纳村民合理建议，公开项目联络人员手机号码，广泛接受村民的监督。

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）

（1）召开项目评审会。用 ppt 幻灯片方式向与会专家介绍和展示项目实施情况，经验总结及成果。

（2）制作项目折页。在参加学术会议以及和相关政府官员和专家交流时赠送。

（3）制作 pdf 电子文档和多媒体数据流，利用互联网和社交媒体广泛共享项目实施经验和成果。

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）

在雇佣村民造林时，女性比例不少于三分之一，实行男女同工同酬。在资助农户安装太阳能热水器过程中，多听取女性的要求和建议。在技术培训和知识讲座中，邀请女性就坐前排。总之，通过本项目实施，增强女性的独立生存和自我发展能力，使女性成为社区致富增收和改善生计真正不可缺少力量。

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). 少数民族语言和风俗问题	聘请少数民族专家增加沟通
2). 当地村民不理解和不配合	耐心向社区说明项目目的和意义，让村民看到和得到实惠，邀请村干部协调，争取村最大大程度理解和支持
3). 暴雨等自然灾害	项目参与人员提高安全意识，消除安全隐患，确保人身安全。

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）项目建立的火灾迹地植被恢复及土壤保水技术示范林 3—5 年后，逐步发挥保持水土和涵养水源的生态效益，森林郁闭度不断提高，森林抗旱能力增强；（2）项目建立的农林复合经营林 3—5 年后持续为农户提供经济效益；（3）通过培训和讲座，农民掌握的植被恢复、土壤保水技术、农林复合经营技术以及护林防火知识，终生受益；（4）项目资助农户安装的太阳能热水器，3—5 年后继续发挥效用。