

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）

社会稳定风险分析报告

新疆新咨工程咨询有限公司

二〇二五年六月



工程咨询单位乙级资信证书

资信类别： 专业资信

单位名称： 新疆新咨工程咨询有限公司
住 所： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路390号A2栋3层3单元
302、303房
统一社会信用代码： 916501057898872180
法定代表人： 张军 技术负责人： 怀颖
证书编号： 916501057898872180-21ZY21
业 务： 建筑， 市政公用工程



发证单位： 新疆维吾尔自治区工程咨询协会

2021年12月30日



新疆维吾尔自治区发展和改革委员会监制

编制人员： 张 军 高级工程师、注册咨询（投资）工程师

张红丽 工程师

唐 军 工程师

朱红丽 工程师

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目建设背景	1
(二) 工程建设概况	2
(三) 项目效益	3
(五) 征地与移民安置	5
(六) 环境影响评价	5
(七) 水土保持分析	6
二、编制依据	7
(一) 相关法律法规、规章、规范性文件和政策性文件	7
(二) 工作方案	9
三、风险调查	13
(一) 风险调查概述	13
(二) 项目合法性调查分析	17
(三) 项目合理性调查分析	19
(四) 项目可行性调查分析	21
(五) 项目可控性调查分析	29
四、风险识别	31
(一) 风险指标体系构建	31
(二) 风险因素识别	34
五、风险估计	38
(一) 单因素风险分析	38
(二) 综合风险分析	42
六、风险防范和化解措施	44
(一) 应对风险措施	44
(二) 构建风险管理联动机制	46
(三) 动态跟踪及时回馈	50

七、落实措施后的预期风险等级	51
（一）措施落实的可行性和有效性	51
（二）项目采取措施后的风险变化趋势	51
（三）项目风险等级	52
八、风险分析结论	55
（一）主要风险因素	55
（二）主要防范和化解措施	56
（三）项目风险等级	57
（四）落实风险防范、化解措施的有关建议	57

一、基本情况

（一）项目建设背景

根据巴州十四五规划和自治区“十四五”水安全保障规划的总体部署与要求，《巴州“十四五”水安全保障规划》明确了“十四五”期间水利改革发展的总体思路和发展目标，提出了水资源配置工程、农业节水工程、城乡供水工程、河湖生态保护与修复工程、防洪抗旱提升工程、水利信息化工程、水利行业监管行动、水管理能力提升行动等重大工程和制度建设的内容。

按照“消隐患、强弱项”的思路，贯彻“两个坚持、三个转变”的防灾减灾的新理念，以加强防洪薄弱环节建设为重点，强化风险防控，加大内陆河及中小河流治理力度，提升防洪减灾能力，保护孔雀河下游两岸人民生命财产安全，保障和促进项目区国民经济持续、稳定发展。同时改善乡村人居环境，推进乡村振兴，提出“孔雀河防洪治理工程”。

根据《库尔勒市城乡防洪规划》，孔雀河区防洪工程分为城区段和乡村段。孔雀河城区段上起莲花湖达吾提闸，下至孔雀河第二分水枢纽以下 5km 处。孔雀河乡村段起点孔雀河第二分水枢纽以下 5km 处，终点为普惠水库。

孔雀河城区段从第一分水枢纽至第二分水枢纽以下 1km 长的河段两岸的已完成防洪堤加固工程；第二分水枢纽以下 5km 河段河道结合城市景观规划正在实施。

孔雀河乡村段河道沿岸为英下乡、兰干乡、和什力克乡和包头湖农场。河道为天然河道，河道未进行防护。孔雀河乡村段防洪治理工程为库尔勒市城乡防洪规划治理工程之一，也是巴州“十四五”水安全保障规划中推荐工程之一。

库尔勒市兰干乡离城区较近，沿岸居民区耕地较为集中，容易受洪水威胁，防洪问题较为突出，为提升防洪减灾能力，保护沿岸人民生命财产安全，改善乡村人居环境，本次对孔雀河右岸兰干乡段河道进行必要的治理及安全防护。

（二）工程建设概况

1、项目名称：

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）

2、项目建设单位：库尔勒市水利综合服务中心

3、建设地点：库尔勒市兰干乡，距离库尔勒市中心 10km。

4、建设性质：新建

5、项目建设期：9 个月

6、建设规模及内容：

本次防洪治理工程总长为 3.565km（孔雀河右岸 1+640~5+205），根据相关标准。确定工程等级 V 等，规模为小（2）型，防洪标准为 20 年一遇，提防工程级别为 4 级。

工程永久占地主要为防洪堤实际占地。本工程永久总占地 128.49 亩。

临时用地包括临时生产生活管理区、料场等用地。本工程临

时占地面积 43.34 亩。

7、项目总投资：项目总投资 2800 万元。

（三）项目效益

1、社会效益

（1）保障人民生命财产安全。通过实地考察，工程区涉及河道为天然河道，沿岸无防洪设施，孔雀河右岸村庄、耕地较多，且沿岸无堤防，河弯冲刷较严重，极易受到洪水威胁，防洪问题较为突出。部分地段河道因农田或居民点侵占河道造成河道束窄，无法满足行洪流量要求，洪水直接影响项目区的生产和生活以及人民生命财产安全。对孔雀河下游实施防洪工程，解决洪水灾害问题，提高河道防灾减灾能力，保障人民生命财产安全，减少项目区防洪投入，保障和促进项目区国民经济持续、稳定、快速发展。

（2）促进经济发展。项目区上游“孔雀河生态公园”初具规模，成了库尔勒地区新的“网红打卡地”。项目建成后将与生态公园连成一片，可以促进就业和增加收入，推动库尔勒旅游产业发展。

（3）改善生态环境。目前项目区为自然河道，库铁大道从河道上空通过，现称“孔雀河大桥”。由于缺乏管理，不少游客在桥下游玩后随意丢弃垃圾。项目建成后，可以进行统一管理，摆放垃圾箱等设置，有助于维护和改善生态环境。

（4）增强社会稳定。近年来极端恶劣天气时有发生。实地

调查项目区右岸高于水面 0.5 米左右。防洪工程的建设有助于减少自然灾害带来的社会动荡，提高社会稳定性。

2、经济效益

本次防洪工程主要保证河道在通过设计洪水时，险段不跨堤、不漏水，当地的工农业生产不受洪水的影响，减少每年的投工投劳。根据《水利建设项目经济评价规范》，本项目的多年平均防洪效益和特大洪水年防洪效益按有、无此项目对比可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用价值计算，包括直接经济效益和间接经济效益。

（1）直接经济损失。包括本工程可减免的洪灾损失和每年用于抗洪救灾的资金。减少的洪灾损失按减淹实物指标计算。通过调查和计算，库尔勒市兰干乡段、英下乡段多年平均减淹面积 620 亩，亩均综合损失按 1200 元计算，直接经济损失 74.4 万元；据库尔勒市统计，每年用于抗洪救灾资金达到 45 万元。每年的直接经济损失为 $74.4+45=119.4$ 万元。

（2）间接经济损失。防洪工程可减免的间接经济损失称为间接经济效益。主要包括：①洪灾使淹没区内外的工矿企业的原材料燃料供应中断并短缺，导致企业停产，减产和成本增加所造成的经济损失。②因洪灾损失巨大，淹没区不能很快恢复正常，造成的经济损失。间接经济损失，一般可通过对已发生洪灾地区间接经济损失的调查，分析不同行业部门直接经济损失和间接经济损失的关系计算。一般情况下，洪水越大，洪灾越严重，间接

损失也越大。结合本项目具体情况,造成的间接经济损失为 160.6 万元。

(五) 征地与移民安置

本工程建设用地范围包括工程永久占地和施工临时占地两部分。

工程永久占地主要为防洪堤实际占地。防洪堤实际占地根据工程总体布置图、防洪堤设计断面分段计算初定。本工程永久总占地 128.49 亩。

临时用地包括临时生产生活管理区、料场等用地。施工临时用地根据工程施工组织设计及工程总体和施工总布置图初定,本工程临时占地面积 43.34 亩。

初步测算建设征地移民补偿投资 321.32 万元。

(六) 环境影响评价

环境现状来看,汛期水土流失,土壤盐渍化,影响环境的主要因素是洪水灾害,其突出而集中的表现形式就是洪水淹没和冲刷河道两岸,淹没和冲蚀农田,造成严重的水土流失。另外,因防洪抢险对河道沿岸生态植被有一定的破坏。由于洪水灾害,造成水土流失严重,危害人民群众的生命和财产安全,对自然环境和社会环境都带来不利的影响。

本工程完成后,消除了洪水威胁,减小了工程区每年洪水引发发起的水土流失,保护了两岸的耕地和房屋,同时也减少了每年因防洪抢险对河道沿岸生态植被有一定的破坏,因此从环境保护

角度该工程建设是有利、可行的。

(七) 水土保持分析

1、水土流失预测与评价

项目区的原生地貌土壤侵蚀模数为 $1500\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ ，侵蚀强度为轻度；项目建设扰动后土壤侵蚀模数 $3950\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{a}$ 。本项目建设后可能产生的总的水土流失总量为 1030t ，其中新增水土流失量为 532t 。

项目地面工程建设区主要为河道冲刷侵蚀，河道冲刷侵蚀均会造成河道两岸土地面积的损害，影响堤防的安全稳定性。

2、水土流失责任范围

根据“谁开发、谁保护，谁造成水流失谁负责治理”的原则，本工程水土流失防治责任范围主要有项目建设区，其中项目建设区水土流失防治责任范围主要是堤防工程占地、临时生产生活区、料场区，总面积为 11.80hm^2 。

3、水土保持投资估算

水土保持投资为 **53.09** 万元（其中主体已列 **6.79** 万元，方案新增 **46.3** 万元），其中工程措施 **8.28** 万元，临时工程 **7.57** 万元，独立费用 **26.58** 万元，预备费 **2.14** 万元，费用由工程建设投资中支出。

二、编制依据

（一）相关法律法规、规章、规范性文件和政策性文件

1、法律法规及相关规定

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 11 月 1 日起施行）

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日第三次修正）

（3）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月 23 日第二次修正）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）

（5）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日修正版）

（6）《国有土地上房屋征收与补偿条例》

（7）《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发〔2007〕32 号）；

（8）《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号）

（9）《国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见》（国办发〔2008〕131 号）

（10）《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2011〕15 号）

(11) 《国土资源部关于整顿和规范土地市场秩序的通知》
(国土资发〔2001〕174号)

(12) 《国家突发公共事件总体应急预案》国务院 2006 年
1 月 8 日发布

(13) 《国家特别重大、重大突发公共事件分级标准(试行)》
2008 年 1 月 18 日发布

(14) 《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》国家发展和改革委员会•发改投资〔2012〕2492 号

(15) 《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)的通知》
国家发展和改革委员会办公厅•发改办投资〔2013〕428 号

(16) 《水利部关于印发<重大水利建设项目社会稳定风险评估暂行办法>的通知》水利部•水规计〔2012〕474 号

2、地方相关规定及要求

(1) 《新疆自治区发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》(新发改投资[2013]3211 号)

(2) 《新疆维吾尔自治区突发事件应急预案管理办法》

(3) 《新疆维吾尔自治区〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》(新安监应急字〔2012〕22 号)

(4) 《新疆维吾尔自治区人民政府突发公共事件总体应急预案》

(5)《关于印发<新疆维吾尔自治区建设领域农民工工资支付管理办法>的通知》新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新政办发〔2007〕111号

(6)《关于印发<新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法>的通知》新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新政办发〔2007〕114号

(7)《新疆维吾尔自治区确定土地所有权和使用权若干规定》(新疆维吾尔自治区人民政府令第70号)

(8)自然资源厅关于《自治区实施〈土地征收成片开发标准(试行)〉暂行办法》《自治区土地征收成片开发方案编制指引》公开征求意见的公告

3、其他相关规划及批复文件

(1)《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

(2)《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

(3)《库尔勒市水利发展“十四五”规划》

(4)《库尔勒城乡防洪规划》

4、已有方案、报告

《库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程(兰干乡段)(右岸1+640~5+205)可行性研究报告》

(二)工作方案

确定社会稳定风险分析过程

对拟建项目的社会稳定风险分析程序见图 2.2-1。

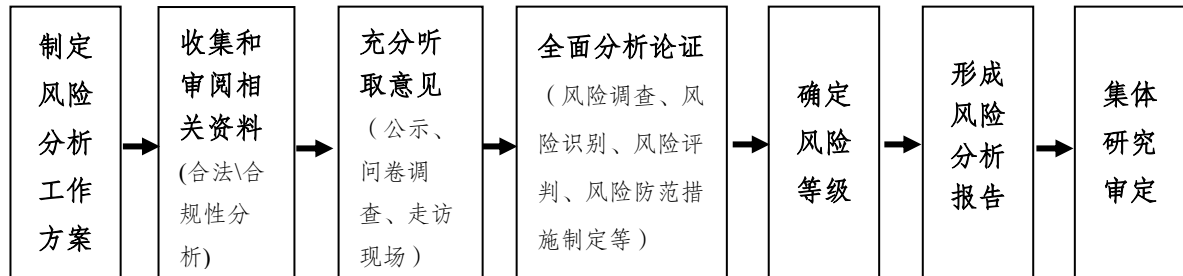


图 2.2-1 社会稳定风险分析程序

对上述分析程序描述如下：

1、制定分析工作方案：由分析报告编制单位对已确定的内容制定分析方案，明确具体要求和工作目标。

2、收集和审阅相关资料：分析单位应全面收集并认真阅读审阅社会稳定风险分析相关资料，如规划、可研报告、各类前置性审批文件、相关法律法规及规范标准等。

3、充分听取意见：根据需要补充开展民意调查；对受拟建项目影响较大的群众、有特殊困难的家庭进行重点走访，当面听取意见。调查有代表性，向群众讲清项目相关法律法规和政策依据，让群众了解真实情况，表达真实意见。根据实际情况，采取公示、问卷调查、实地走访等多种方式，充分听取、收集相关群众意见。

4、全面分析论证：分门别类梳理各方意见，参考相同或类似项目引发社会稳定风险的情况，重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性进行客观、全面论证；对拟建

项目所涉及的风险调查、风险识别、风险估计、风险评判、风险防范和化解措施等内容逐项进行分析论证，特别是对风险因素、风险发生概率、可能引发矛盾纠纷的激烈程度、持续时间、涉及人员数量、可能产生的各种负面影响以及相关风险的可控程度进行分析论证。

5、确定风险等级：在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，对落实防范、化解风险措施和应急预案后的预期风险等级评判结论提出咨询分析意见，确定风险等级。

6、形成分析报告：在充分论证分析的基础上，就拟建项目方案、风险分析、应对措施、分析结论等编制社会稳定风险分析报告。

7、集体研究审定：重大项目实施前必须经当地政府集体研究审定。分析单位将分析报告、化解风险工作预案提交政府部门审批，由会议集体研究视情况作出实施、暂缓实施或不实施的决定。

制定社会稳定风险分析工作方案，见表 2.2-1。

社会稳定风险分析工作方案

表 2.2-1

序号	工作时间	工作内容	工作目标要求
1	2025 年 6 月 2 日~5 日	接受工作，制定工作计划	接收工作，分析工作内容，制定工作计划
2	2025 年 6 月 8 日	社会稳定风险调查公示	在库尔勒市政府网站对项目进行网上公示，公示期为 10 天，全面收集社会各界意见
3	2025 年 6 月 10 日~12 日	现场踏勘	了解社会环境状况，确定社会稳定风险分析范围，核实项目选址，确认有无征地、拆迁、安置，现场核实项目对周边环境、生态的影响。

4	2025 年 6 月 16~17 日	现场走访、公众问卷调查	对项目区附近进行走访,掌握有无群众对此项目的上访,听取他们对社会稳定风险因素、风险防范措施的意见,掌握群众诉求;对相关方进行问卷调查,调查对象应有代表性,问卷内容设置应科学
5	2025 年 6 月 13 日~18 日	收集分析资料	资料收集要完整,包括相关产业政策、行业规划及相关前置性文件,自然环境及社会环境状况等。
6	2025 年 6 月 18 日~20 日	对社会稳定风险进行全面分析论证,确定风险等级,撰写分析报告	对风险调查、风险识别、风险判定、风险措施制定进行全面、客观、详细分析,分析项目初始风险等级和采取措施以后的风险等级。
7	2025 年 6 月 30 日前	报告的校审,印制,报库尔勒市人民政府发改委进行评估	认真校审,差错率控制在管理目标范围内,印制质量、份数满足评审要求;根据项目单位协调情况,参与评审汇报,此外应采纳专家意见,认真修编。

三、风险调查

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险调查于 2025 年 6 月 8 日开始展开，重点围绕建设方案实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面进行调查，着重分析因方案实施而可能产生的社会矛盾和不稳定因素。在风险调查过程中，工作人员充分听取并全面收集当地群众和各利益相关者的意见，包括合理和不合理、现实和潜在的诉求等。

（一）风险调查概述

1、调查内容和范围

（1）调查内容

防洪治理工程社会稳定风险调查是根据项目的实际情况及建设方案，围绕项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性展开的，主要包括了棚户区改造的合法性、规划建设项目的环境影响、利益相关者态度及诉求、地方政府态度、社会经济影响及矛盾、舆论媒体导向等。

按照合法性、合理性、可行性和可控性 4 个方面，防洪治理工程社会稳定风险调查范围涵盖了项目建设和运营期间可能产生负面影响的所有范围，包括 4 个方面的内容，分别为：①政策规划和审批程序；②项目选址及用地对当地的影响；③方案组织；④开放方案与当地社会的互适性等。

防洪治理工程社会稳定风险调查内容见图 3-1 所示。

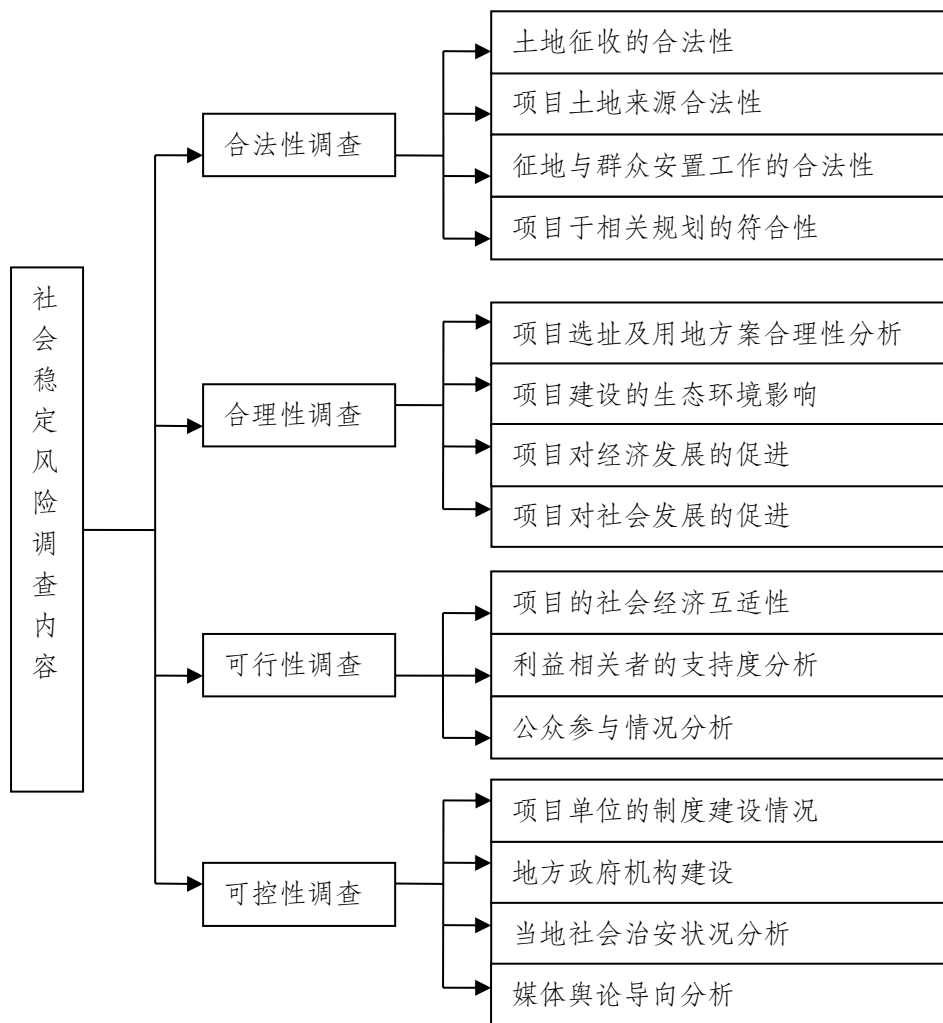


图 3-1 社会稳定风险调查内容结构图

（2）调查范围

根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）以及《新疆自治区发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（新发改投资[2013]3211号）的规定，社会稳定风险分析工作开展风险调查的范围为“凡项目涉及到利益相关者切身利益、容易引发社

会稳定风险的因素，都应纳入调查范围，应当涵盖拟建项目建设和运行可能产生负面影响的范围。”

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）位于库尔勒市兰干乡贡拉提村西侧。防洪治理工程社会稳定风险分析范围主要针对项目区范围内的群众、单位，调查对象为方案涉及到的村民。

2、调查方法和过程

（1）调查方法

本次实地调查区域主要在兰干乡贡拉提村西侧。工作人员通过对项目建设地点实地查看，选取了受建设方案影响的村民进行实地调查走访。

本次调查过程中涉及到的风险调查方法主要涉及到文献法、访谈法、实地调研法和参与式调查法等方法，同时结合实地踏勘、走访群众以及舆情分析等多种形式，充分收集并了解各方意见和诉求。

（2）调查过程

本次社会稳定风险调查过程如下：

——文献资料收集

搜集和分析研究各种现存的有关文献资料，包括涉及开发方案的协议、会议纪要、审批文件及各项专题等。

项目组收集介绍项目区概况的相关文献；收集反映项目区社会经济发展状况的统计年鉴/年报等，包括新疆维吾尔自治区、

巴音郭楞蒙古自治州年鉴等；收集反映防洪治理工程的各项报告，包括：项目区范围周边的专题报告、选址意见书等；收集与方案相关的规划资料，包括《库尔勒市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《库尔勒城乡防洪规划》等。

——实地观察

2025 年 6 月 10~17 日，工作人员组成项目工程社会稳定风险分析调查组，对工程建设用地涉及的兰干乡贡拉提村进行实地走访调查，了解当地群众对项目的基本态度，当地社会民族情况，当地有无社会历史矛盾等。

——群众、政府部门访谈

群众访谈的目的是通过直面交流的方式向各利益相关者征询对本工程建设的态度和意见，了解不同部门、不同层次利益相关者的诉求，为识别可能产生的风险提供依据。

本工程社会稳定风险分析访谈的对象主要包括项目工程影响范围内村民。

根据实际情况，采用个别谈话的方式，就方案实施过程中及建成后可能产生的问题从村民切身利益出发，各抒己见，提出对本方案的担忧、意见和建议，以便调查人员与涉及项目区的干部、群众相互了解，便于下一步的问卷调查填写。

——问卷调查

由调查人员发放问卷并介绍问卷填写事项，再由参与调查的

干部、群众进行填写，并统一回收，若有些群众文化程度有限，由工作人员提问、代填，经被调查者确认签字后收回。

根据问卷调查，社会稳定风险分析小组发现，项目区群众对项目工程的支持度很高，肯定了工程建设对推动国家及地方社会经济发展的作用，在问及“您对本方案的实施所持的态度？”时，被调查对象基本都选择了“非常支持”、“支持”。从调查中得知，大多数群众对项目开始建设的时间以及补偿方案感兴趣。

由于疫情期间修建库铁大道的补偿还没有到位，极个别群众对项目开展有担忧，要求公布项目责任单位和责任人，以及占地范围、补偿方案等。

在以上风险调查的基础上，编制《库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险分析报告》。社会稳定风险分析的整体过程见表 3.1-1 所示。

表 3.1-1 防洪治理工程社会稳定风险分析过程

序号	步骤	内容
1	制定工作方案	提出风险分析事项，明确风险分析的组织机构、职责分工、工作进度、工作方法与要求、拟征询意见对象及方法、风险评估分析大纲等事项。
2	收集和审阅相关资料	主要包括：国家和地方法律法规；拟建项目前期审批文件；相关规划与标准规范；项目可研报告；同类重大项目决策风险评估资料等。
3	现场调查	通过采用文献法、问卷法、访谈法、实地调研法等，收集相关意见。要注意对象的广泛性和代表性，注意方式方法，确保收集意见的真实性。
4	全面分析论证	重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性进行客观、全面地分析论证。
5	确定风险等级	对拟建项目的社会稳定风险作出客观、公正的评判，确定项目社会稳定风险高、中、低等级。
6	编制分析报告	按照要求，编制拟建项目社会稳定风险分析报告。

（二）项目合法性调查分析

1、项目审批程序的合法性

（1）项目规划的合法性

2021年3月31日库尔勒市人民政府批复同意《库尔勒市城乡防洪规划》，依据《库尔勒市城乡防洪规划》并结合孔雀河段的规划对本次项目进行布置。工程涉及的工程为防洪工程,属于岸线允许开发目标内容,基本符合岸线控制利用管理要求。同时,该工程任务及规模基本符合城乡防洪规划规划思路和总体布局,工程措施基本符合规划要求。

（2）项目前期工作的合法性

2023年8月6日,库尔勒市召开十一届人民政府第29次常务会议,会议上原则同意市水利局《关于申报2024年中央预算内项目库尔勒市孔雀河防洪治理工程(乡村段1+196~2+446)的请示》的议题。

根据项目业主的委托,巴州水利水电勘测设计有限责任公司组织开展《库尔勒市孔雀河乡村段右岸1+640~5+205防洪治理工程》设计工作。

2、项目土地来源的合法性

本次防洪治理工程的建设用地严格按照《中华人民共和国土地管理法》和《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》等有关规定,正在按程序办理用地手续,确保项目土地来源的合法性。

工程永久占地主要为防洪堤实际占地。防洪堤实际占地根据

工程总体布置图、防洪堤设计断面分段计算初定。本工程永久总占地 128.49 亩。临时用地包括临时生产生活管理区、料场等用地。施工临时用地根据工程施工组织设计及工程总体和施工总布置图初定，本工程临时占地面积 43.34 亩。

3、与国家相关政策的符合性

(1) 符合《中华人民共和国土地管理法》

《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日第三次修正）第四十五条：为了公共利益的需要，有下列情形之一，确需征收农民集体所有的土地的，可以依法实施征收：（一）军事和外交需要用地的；（二）由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的……。本项目符合该规划要求。

(2) 符合《库尔勒城乡防洪规划》要求。

(三) 项目合理性调查分析

1、用地方案的合理性

防洪治理工程主要建设内容为保护工程区 3.565km 范围内沿河两岸人民生命财产安全，保护沿岸 0.3 万亩耕地，0.4 万人的生命财产安不被洪水冲毁，保证汛期城区居民生产生活不受洪水的影响。工程用地方案将严格按照相关规程规范设计，保证设计方案在征地移民、文物及矿产覆压等方面产生的影响较小。

2、文物

库尔勒市乡村段右岸 1+640~5+205 防洪治理工程为原址重

建（改造），不涉及文物古迹，调查复核工作正在严格按照相关规范进行。

3、矿产压覆情况

库尔勒市孔雀河乡村段右岸 1+640~5+205 防洪治理工程为原址重建（改造），不涉及矿产压覆，调查复核工作正在严格按照相关规范进行。

4、生态环境影响

防洪治理工程中所产生的生产废水、生活污水、废气、扬尘、弃渣、噪声和生活垃圾等，将会对施工区及其周边环境造成局部污染。但上述不利影响在采取相应的措施后，可得以避免或减缓。根据现有资料，本工程部分均为原址重建（改造），初步判断工程不涉及生态保护红线，经环境专业调查复核后，若涉及生态保护红线，需取得相关主管部门意见并按相关法律法规办理准入手续。

工程建成后环境效益、生态效益显著，从环境角度分析，若涉及敏感区，在取得相关主管部门意见并按相关法律法规办理准入手续后，不存在制约工程实施的环境因素，工程建设是可行的，不存在爆发重大社会稳定问题的风险。

4、对当地经济发展的促进作用

工程建设过程中对交通、材料、设备、运输等多方面的需求必将带动本地区的原材料制造、建材、电力配套等工业的发展，而随着工业的发展和交通条件的延伸改善，又必将带动相关地区

的城镇化建设以及商业、金融的发展，给当地提供大量的就业机会，促进第三产业的快速发展。项目运行期良好的旅游资源，可促进当地社会经济的整体跃升，从而加速推进经济社会发展，对促进民族团结、社会稳定等具有重要的作用。

工程建设期间，工程建设区周边群众可就近为工程建设提供劳务、餐饮、运输等服务，有利于建设征地周边区域农牧民群众收入的提高。伴随着工程建设而完善的基础设施有利于提高农牧民的生产生活水平，最终实现地方政府和当地群众多赢的局面。

（四）项目可行性调查分析

1、项目与当地社会经济的互适性

（1）项目建设与当地经济发展的互适性

根据分析，防洪治理工程与当地的经济发展的互适的。工程完成后，防御和减轻洪水灾害，减少库尔勒市每年因防洪而背负的沉重经济负担，促进当地经济的发展，促进第一、二、三产业的协调发展，提高人民生活水平，保持地方稳定具有重要作用。

（2）项目与当地社会的互适性

防洪治理项目所在地的制度、技术、文化等相关因素，与项目的符合程度较好，这主要表现在：

①当地民风民俗较为淳朴，村民性格直爽，比较支持项目的建设；乡镇一级地方政府态度良好，支持项目建设。

②对于建设征地涉及的地区来讲，当地社会治安状况良好，近年来未发生过影响社会稳定的大规模群体性事件；当地也不存

在重大的历史矛盾及遗留社会问题。

③当地附近的同类项目进展情况良好，未出现过影响社会稳定的事件。疫情期间建设的库铁大道项目占用村民土地补偿问题虽未完全解决，但没有影响项目建设进度，未出现影响社会稳定事件。

④工程兴建过程中各项工程技术在当地的应用和项目管理经验的交流，有利于提高当地的技术文化条件，给当地交通、通信等基础设施建设提供了管理经验和技术条件支持，有利于相关项目建设工作的开展。

因此，防洪治理工程与当地社会的互适性较好，具有较强的可行性。

2、项目利益相关者的识别

拟建项目建设和运行期影响的群众、法人和其他社会组织等均作为项目的利益相关者。因此，工程主要的利益相关者为：项目业主、地方政府以及其他利益相关者（如设计单位、建设施工单位、监理单位、咨询机构等）。

本项目中，项目业主、设计单位、地方人民政府，受到项目的有利影响，大力支持项目建设，积极参与项目的全过程；本项目能够有效的促进当地经济社会的发展，为当地社会带来切实的经济社会效益，支持项目建设。

（1）项目业主

根据规定，项目业主应根据基本建设管理程序对征迁安置工

作实行全面管理，负责征迁安置资金的筹措和拨付，检查征迁安置质量和进度，委托设计单位和监理单位。库尔勒市水利局为项目业主单位，全面负责项目的资金筹措、建设和建成后的运行管理，负责对工程征迁安置的实施进行监督和协调。

项目业主对项目目标实现起主导作用，是工程项目的责任主体，对项目从建设到生产经营全面负责，并承担投资风险。工程项目业主应当依法认真履行自己的职责。作为建设单位，业主需要负责建设项目的筹划、筹资、设计、建设实施，建设筹划阶段项目业主需要充分考虑环境风险和征迁安置问题，环境问题、工程区周边社会治安以及征迁安置人口的前期安置和后期生产生活都可能给项目带来风险。作为管理单位，项目业主对项目进行全面管理，明确任务和内容，有严格的工作深度和精度要求，严格遵守并实施项目管理的相关制度，包括项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理等，明确职责，确保工程顺利进行。

（2）征迁安置人口

本项目主要占用果园和耕地，需要对相关人员进行补偿。

（3）其他利益相关者：如建设施工单位、咨询机构等。

在方案实施阶段，涉及建设施工单位、咨询机构等，他们为工程的进程做出了保障，同时也是利益相关者。他们受业主委托，作为第三方机构进行项目设计、管理、建设等。

3、利益相关者的权力与影响分析

不同利益相关者受到项目影响的程度不同——严重与轻微；时间不同——长期与短期；趋势不同——有利与不利。而这些影响还很有可能存在程度、时间和趋势上不断变化的复杂情况。利益相关者在被项目影响的同时，也在影响着项目本身。项目的顺利实施和达到预期目标，在很大程度上取决于各利益相关者的态度。不同的利益相关者对于项目的预期是存在差异的、在项目中所结成的利益关系也是不同的，借助于权力地位、组织化程度，他们的态度对项目实施的影响程度和重要性也不同。有些利益相关者对于项目取得成功虽很重要，但他们的影响却很有限，如脆弱群体。

根据利益相关者受影响状况及其对项目影响力的高低，我们将其大致分为四类：具有很高的影响力和重要性的利益相关者、具有高影响力和低重要性的利益相关者、具有低影响力和高重要性的利益相关者、具有低影响力和低重要性的利益相关者。

表 3.4-1 利益相关者分类表

序号	类型	措施	利益相关者
1	具有很高的影响力和重要性的利益相关者	让其积极参与项目的全过程	地方人民政府
2	具有高影响力和低重要性的利益相关者	经常与其保持联系，理解其观点，避免冲突和不满	项目区群众
3	具有低影响力和高重要性的利益相关者	采取特别措施满足他们的要求，强调参与	建设施工单位等
4	低影响力和低重要性的利益相关者	提供公开信息	项目区周边其他居民

利益相关群体分析的最终目的是，实现社会公平、经济发展、

生态环境保护等多目的和各类利益相关者共赢的多目标。通过利益相关分析，研究可能产生的社会、经济、生态环境代价及其承受者，从而规划设计出保证各类利益相关者共赢和所有利益相关者全面受益的方案，并且通过具体实施来实现。

本方案中，地方人民政府受到项目的有利影响，大力支持项目建设。他们属于第一类，积极参与项目的全过程；项目范围内的村民是征地过程中的重要参与者，他们一方面支持项目建设想获得最大收益，同时方案的实施也将给他们未来的收益带来不确定性，他们属于第二类，应当经常与其保持联系，理解并沟通方案实施过程中的问题；建设施工单位属于第三类，他们既是直接受益者，也需要承担一定的风险，一旦方案不能正常实施，他们将失去劳动所得；项目范围周边的村民属于第四类，他们可以从方案实施的过程中获得各种机会，因而态度是积极的，对项目建设既不重要也缺乏影响力，但也要及时宣传并提供信息，创造良好的舆论环境。

4、项目利益相关者意见和诉求

本项目工程各利益相关者的意见和诉求见表 3.4-2。

表 3.4-2 项目主要利益相关者意见及利益诉求一览表

序号	主要利益相关者	主要意见和诉求
1	地方人民政府	1.确保地区和谐、稳定； 2.维护地区群众利益； 3.地区经济社会发展水平在项目建设和运行中得到提高； 4.减少项目带来的环境污染和安全风险； 5.降低项目管理、群众安置等工作的难度和管理成本； 6.群众安置工作顺利开展并如期完成；
2	地方政府其他相关职能机构	1.项目建设符合相关部门规划；

序号	主要利益相关者	主要意见和诉求
		2.争取尽可能多的发展资金。
3	项目范围内群众	1、获得标准尽可能高的补偿和安置； 2、能解决今后的工作、生活问题。
4	项目区周边人口	1.在规划和实施过程中充分参与； 2.避免项目建设带来的环境污染和安全风险，并减少因此带来的生产生活资料的损失； 3.获得足够的有关项目和政策的信息，获得就业机会。
5	施工单位、监理单位等	1、及时获得薪酬； 2、施工方案符合相关规程规范； 3、足够的工期。

5、公众参与情况

防洪治理工程在建设过程中注重公众参与，尤其是在公众知情和环境保护工作过程中，多次进行民意调查和公众咨询，征求民意。

（1）公众参与过程

本次社会稳定性风险调查工作于 2025 年 6 月开展，对项目周边群众，根据实际情况采用发放调查问卷等公众参与活动。

到目前为止，没有收到相关意见和建议。

（2）公众参与对象

主要是项目建设范围内的群众，以及周边居民。通过实地调查，了解他们的诉求。

（3）公众参与结果

在公众意愿调查中，发放公众意见调查表 10 份，收回 9 份。根据调查，工程建设范围及周边群众表示理解国家政策的实施，支持工程的兴建，愿意服从国家建设与地方经济发展的需要。工

程的建设,将会大大改善工程建设范围及周边水利、交通等基础设施条件,提高居民收入,对经济发展带来重大影响。所以,工程建设范围周边群众普遍支持项目建设。

同时被调查重点关注工程占地与补偿标准。

表 3.5-1 库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会调查问卷

姓名		性别		年龄		民族		联系方式	
文化程度	☐ 初中及以下 ☐ 高中 ☐ 大专及以上								
职 业	☐ 农民 ☐ 企事业单位 ☐ 个体工商户 ☐ 工人 ☐ 公务员 ☐ 教师 ☐ 学生 ☐ 其他								
工作单位 或住址									
问题			观点						
您对本次建设工程是否知情			知情		不知情		——		——
您对本次项目实施最关心的问题是			征地拆迁补偿		交通疏通		环境影响		其他问题
您对征地拆迁等问题反映的途径是			向政府部门反映		向媒体反映		上访		其他
您认为项目实施后对群众生活质量的影响			正面		负面		无影响		不确定
您认为项目建设对环境的影响			正面		负面		无影响		不确定
您认为该项目建设对当地经济发展的影响			促进发展		无影响		不利于发展		——
您对本项目建设所持的态度			非常支持		支持		无所谓		反对
你对项目方案有何意见或建议(空栏不够时请另附页):									

表 3.5-2

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会调查问卷社会调查问卷汇总

序号	问题	观点											
		程度	计数	%	程度	计数	%	程度	计数	%	程度	计数	%
1	您对本次建设工程是否知情	知情	8	89%	不知情	1	11%	——			——		
2	您对本次项目实施最关心的问题是	征地拆迁补偿	9	75%	交通疏通	1	8%	环境影响	2		其他问题		
3	您对征地拆迁等问题反映的途径是	向政府部门反映	9	100%	向媒体反映		0%	上访		0%	其他		0%
4	您认为项目实施后对群众生活质量的影响	正面	4	44%	负面	1	11%	无影响	4		不确定	0	0%
5	您认为项目建设对环境的影响	正面	4	44%	负面	1	11%	无影响	4		不确定		
6	您认为该项目建设对当地经济发展的影响	促进发展	9	100%	无影响		0%	不利于发展			——		
7	您对本项目建设所持的态度	非常支持	4	44%	支持	4	44%	无所谓	1	11%	反对		
8													

（五）项目可控性调查分析

1、巴音郭楞蒙古自治州社会稳定风险评估制度

巴州维护社会稳定领导小组办公室，从地区发展稳定的实际出发，立足维稳工作的现实需要，制定了《自治州重大事项社会稳定风险综合评估工作实施意见（试行）》（巴党办发〔2010〕41号）、《自治州重大事项社会稳定风险综合评估标准（试行）》和《巴音郭楞蒙古自治州重大事项社会稳定风险评估工作考核办法（试行）》，明确了以下几方面的内容：

（1）界定了评估范围。《意见》对重大事项、重大社会稳定风险分析和评估的范围作出了界定，明确了评估的具体内容，将涉及较大范围人民群众切身利益的重大决策、重要政策、重要改革举措、重点项目建设作为重点，主要针对涉及“三农”、企业改制、征地拆迁、教育医疗、环境保护、安全生产、信访等容易引发社会矛盾的重大事项进行社会稳定风险评估。

（2）明确了职责分工。按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，由重大决策拟定部门承办重大决策社会稳定风险分析和评估，负责组织对风险内容开展全面审查评估。必要时，可商请维稳、信访等部门共同参与。同时，由各级政法委、维稳领导小组办公室负责抓好社会稳定风险评估工作的指导、检查和督促工作。

（3）细化了工作程序。对涉及到需要进行评估的事项时，评估化解责任主体应成立风险评估小组，按照分析预测、编制报告、报送审查、跟进化解等程序做好前期工作。风险评估小组运用评估报告对重大事项作出可实施、暂缓实施或不实施的定性意见。

(4) 强调了责任追究。要把重大事项社会稳定风险评估工作作为年度工作考核的重要内容，严格考核，并加强过程控制和督导检查。对应当进行社会稳定风险评估而未实施评估，或组织实施不力、走过场，以至引发规模性集体上访或群体性事件的，对相关单位及其主要责任人和直接责任人进行责任追究。

2、媒体舆论导向情况

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）位于库尔勒市兰干乡贡拉提村。在项目建设期间尤其要重视舆论的引导工作。由于项目建设处在民族地区，更要加强舆论引导，避免附近农牧民受到煽动，对工程项目产生误解。

通过与群众的访谈，了解到群众对本次征地方案的理解。同时通过查询，还没有从网络、报纸、电视等宣传媒介上发现对拟建项目反对、不支持等负面舆情。但是也不能放松对舆论的正面引导工作，防止当地群众被煽动，引起社会不稳定。

四、风险识别

根据风险调查分析，“库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）”具有合法性、合理性、可行性和可控性，因此不会产生较大的社会稳定风险。但是由于项目建设涉及土地征用补偿，且前期库铁大道建设尚有补偿等遗留问题，因此不可避免的会在特定时空范围内产生一定的社会稳定风险。对于这些小范围的社会稳定风险，只要能及早发现影响社会稳定的隐患，有针对性地采取措施，从源头上预防和减少矛盾，就能够有效防范和化解社会稳定风险，促进项目的科学决策、民主决策、依法决策，保障群众的合法权益和项目的顺利实施。

（一）风险指标体系构建

对照“重大项目社会稳定风险检查表”，根据本工程的特点，结合本项目所在地区的社会和经济环境，建立项目社会稳定风险指标体系，见表 4.1-1 所示。

“重大项目社会稳定风险检查表”将重大项目可能涉及的风险分为 8 种类型，共计 52 个对照要素。其中：

- 政策、规划和审批主要涉及项目的合法性和合理性；
- 用地用海征收征用涉及项目的合法性、合理性和可行性；
- 工程技术经济主要涉及项目的合理性、可行性；
- 生态环境影响主要涉及到项目的合理性、可行性和可控性；
- 项目实施工程主要涉及到项目的可行性、可控性；
- 经济社会影响主要涉及项目的可行性、可控性；
- 安全卫生主要涉及项目的可行性、可控性；
- 与社会的互适性主要涉及到项目的合理性、可控性。

表 4.1-1

重大项目社会稳定风险检查表

类型	序号	对照要素	参考要素
一、政策、规划和审批	1	项目主体	项目的决策、建设和运行主体与场址(线路)区域重点行业准入负面清单的关系;场址(线路)及其周边(沿线)区域的利益相关者对项目建设和运行主体的认知和态度;拟新组建项目法人的,项目法人及其出资方情况等。
	2	产业政策、规划	项目与经济社会发展规划、区域规划、专项规划、国土空间规划等重大规划的衔接性,与扩大内需、共同富裕、乡村振兴、科技创新、节能减排、碳达峰碳中和、国家安全和应急管理等重大政策目标的符合性等
	3	报建、审批程序	项目报批、报建和立项,审批的合法合规性,相关前置审批或许可要件的取得等
	4	场址(线路)	场址(线路)与区域环境准入条件、规范要求,规划控制要求等的关系,相关环境保护目标与项目之间的方位关系和距离等
	5	规划设计参数(设计规范)	如建筑设计中的容积率、绿地率,建筑限高、建筑退界、与相邻建筑形态及功能上的协调性等
	6	信息公开和社会参与	项目推进过程中落实信息公开和公众参与的情况,信息公开和公众参与的实施方案,公众反馈的意见建议和吸收采纳的情况等
二、用地用海征收征用	7	征收范围	确定用地、用海海域征收范围的合法性、合理性;项目场址(线路)区域是否发生与征收范围有关的社会稳定风险及防范化解情况等
	8	征收补偿(安置)工作	包括但不限于征收补偿工作程序和补偿方案的合法性、合理性,补偿资金和安置房源(涉及用地征收的)的落实情况;如涉及集体土地征收,被征地人员就业和社会保障的落实情况,留用地落实情况等
	9	旧建筑拆除	施工方案的合理性,拆除过程中安全文明施工情况,施工单位的既往表现和产生的影响等
	10	特殊土地和建筑物征收征用	涉及特殊土地和建筑物的征收征用,与相关政策之间的衔接
	11	管线搬迁及绿化迁移	包括但不限于绿化迁移是否可能会引起利益相关者的反响,绿化迁移相关审批手续的办理,管线搬迁方案和绿化迁移方案的合理性
	12	对项目所在地的其他补偿	施工借地的补偿与恢复,对施工损坏建(构)筑物等物项的补偿与恢复等
三、工程技术经济	13	工程方案	一般伴随施工安全,环境影响、运行安全方面的风险发生,可依具体项目展开(考虑相关规范标准、利益相关者的知识、认知和风险偏好)
	14	隧道及地下工程施工	隧道及地下建筑工程可能引起地面沉降,对周边建(构)筑物、道路及地下管线造成影响等
	15	资金筹措和保障	资金筹措对拟采用的建设方案的可行性,是否可能发生拖欠务工人员工资,运行资金保障等
	16	运行方案	一般与技术方案,设备方案关联,设备(含软件)与技术的匹配性和可靠性;运行管理的专业化水平;污染物实时监控及数据实时公开的落实情况等
四、生态环境影响	17	污染物排放	项目设计和运行执行的生态环境标准:污染物排放与人体感受、心理认知之间的关系;在有环境容量的地区,项目建成运行后区域污染物减排情况;改、扩建项目实施的同时,对现有工程存在的环境问题的整改情况等
	18	环境风险	项目设计和运行执行的生态环境标准:污染物排放与人体感受、心理认知之间的关系;在有环境容量的地区,项目建成运行后区

			域污染物减排情况；改、扩建项目实施的同时,对现有工程存在的环境问题的整改情况等项目的的环境风险及应急处置预案，相配套的社会稳定风险应急处置预案；项目的建设或运行单位与所在地各级政府部门之间建立的应对生态环境议题的联防联控工作机制和运作情况等
	19	日照、采光影响	与规划限值之间的关系,日照减少绝对量,受日照影响的范围、性质(住宅、学校、养老院、医院病房或其他)和规模(如居民户数)等
	20	热(电磁辐射影响	辐射能量与人体生理指标、人群感受和认知之间的关系等
	21	光污染	玻璃幕墙光反射污染和夜间市政景观灯、广告灯、车灯等光污染影响的时间、空间范围等
	22	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观	公共活动空间,公共绿地、树木林地质和量的变化,水系的变化,生态环境的变化,城市景观的变化等
	23	水土流失	地形植被、土壤结构可能发生的变化,弃土弃渣可能造成的影响,是否有水土保持方案等
	24	其他影响	是否对诸如文物、古木、墓地以及生物多样性产生影响,对水资源保护、生态保护、生物多样性和环境敏感区等方面的影响等
五、项目实施工程	25	项目建设管理“五制”	法人责任制、工程监理制、招投标制、合同管理制和资本金制
	26	在建工程六项管理制度	务工人员的实名制管理制度、工资保证金制度、工资专用账户管理制度及按月足额支付工资制度、施工现场维权信息公示制度等
	27	施工与建设管理	施工技术方案(如高噪声、大扬尘、连续施工、夜间施工等);施工方案与相邻项目建设时序的衔接;实施过程与国家和地方特定节点的关系;施工周期安排是否干扰周边居民生活、单位生产,施工交通组织及施工对周边交通的影响等
	28	文明施工与质量安全管理	安全生产制度建设和落实情况;施工造成停水、停电、停气,影响交通等突发情况和质量安全事故等;施工是否可能触发遗留的历史矛盾,是否可能诱发或加剧利益相关者对项目的邻避心理等
	29	社会稳定风险管理机制	项目单位与场址(线路)及毗邻区域的相关政府部门对项目的共识性,是否对社会稳定风险有充分认识并做到各司其职,是否建立社会稳定风险管理有关工作机制,是否制定相应的应急预案等
	30	项目对外不利影响涉及跨行政区域情况	
六、经济社会影响	31	区域环境	项目场址(线路)及毗邻区域居民的整体生活环境状况、环境综合整治和成效以及人民群众的感受度和反响,拟建项目是否与相邻其他项目产生叠加环境影响等
	32	利益回馈与共享	有关的利益补偿(包括生态补偿)实施情况,拟建项目已实施或计划实施的惠益共享举措
	33	生活习惯	项目对地方邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变情况,是否可能引起人民群众的不适
	34	文化风俗	项目是否可能与项目场址(线路)及毗邻区域人民群众的风俗习惯、文化习俗有冲突
	35	土地、房屋价格变化	项目建设后对其周边的土地价值、房屋价值等带来的变化
	36	就业影响	项目建设、运行对项目场址(线路)及毗邻区域人民群众或特定人群就业的影响
	37	收入影响	项目建设、运行是否引起项目所在地利益相关者收入降低或收入不均等变化等
	38	相关生活品价格	项目建设、运行是否引起项目所在地基本生活品价格(水、电燃

			气、公交、农副食品等)提高等
	39	对公共配套设施的影响	对教育、医疗、体育、文化、便民服务等公共配套设施的建设、运行是否带来影响等
	40	流动人口	施工期和运行期带来的流动人口变化对项目所在地经济社会发展和社会治理带来的影响
	41	经营影响	施工期、运行期对项目所在地商业经营、企业生产带来的影响等
	42	交通影响	施工对周边交通出行(临时便道、临时停车场地、临时公交站点布置等)的影响,拟建项目出入口设置对周边交通的影响,运行期对周边交通带来的变化等
七、安全卫生	43	安全影响	项目本身是否存在需要开展安全预评价的事项,是否需要开展与项目相关的安全评估(如通航安全论证),土方车等施工车辆及施工和运行可能存在的危险、有害因素等
	44	卫生与职业健康	项目本身是否存在需要开展职业病危害预评价和控制效果评价的事项等
	45	火灾、爆炸、中毒、洪涝灾害	项目实施是否可能导致火灾、爆炸,中毒、洪涝等灾害发生
	46	社会治安和公共安全	施工队伍规模、管理模式,运行期的用工人群众状况(来源、规模、年龄、流动性等)
八、与社会互适性	47	公众的认知和态度	相关的企事业单位,社会团体、专家及人大代表、政协委员等对项目的态度、意见和建议等
	48	地方对项目的认知和态度	各级政府部门对项目的认知是否思想统一,项目场址(线路)区域基层群众自治组织对项目的态度
	49	舆情关注度	全国范围内同类或类似项目的舆情关注度,近年来项目场址(线路)区域涉生态环境议题的舆情关注度
	50	遗留的社会矛盾	项目场址(线路)及其周边区域以往项目建设曾经发生的社会稳定风险及遗留的社会矛盾
	51	涉特定节点情况	项目的实施是否涉及特定节点
	52	涉公序良俗情况	项目的实施是否会引发公序良俗的社会负面讨论

(二) 风险因素识别

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》第四条的规定,重大项目社会稳定风险等级分为三级:

高风险:大部分群众对项目有意见、反应特别强烈,可能引发大规模群体性事件;

中风险:部分群众对项目有意见、反映强烈,可能引发矛盾纠纷;

低风险:多数群众理解支持但少部分人对项目有意见,通过有效工作可防范和化解矛盾。

可见，项目社会稳定风险等级划分的主要依据是群众对项目的态度和意见，以及可能引发的矛盾、冲突甚至群体性事件。因此，影响和最终决定项目社会稳定风险等级的主要因素是与群众利益直接或间接相关的风险因素，这些风险因素一旦发生，就有可能引起群众不满，引发社会矛盾，甚至发展成群体性事件。

综上所述，着眼于与群众切身利益相关的，可能成为上访、极端事件或群体性事件导火索的风险因素。根据现场调查结果，结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，对可能引发社会稳定风险的各种风险因素进行初步筛选和识别。

表 4.2-1 项目社会稳定风险因素对照表

类型	序号	对照要素	发生时间	是/否为拟建项目风险
一、政策、规划和审批	1	项目主体	决策期	否
	2	产业政策、规划	决策期	否
	3	报建、审批程序	决策期	否
	4	场址（线路）	决策期	否
	5	规划设计参数（设计规范）	决策期	否
	6	信息公开和社会参与	决策期	否
二、用地用海征收征用	7	征收范围	决策期、准备期、实施期	是
	8	征收补偿（安置）工作	决策期、准备期、实施期、运行期	是
	9	旧建筑拆除	决策期、准备期、实施期、运行期	否
	10	特殊土地和建筑物征收征用	准备期、实施期、运行期	否
	11	管线搬迁及绿化迁移	实施期、运行期	否
	12	对项目所在地的其他补偿	实施期、运行期	是
三、工程技术经济	13	工程方案	实施期、运行期	是
	14	隧道及地下工程施工	实施期	否
	15	资金筹措和保障	实施期、运行期	是
	16	运行方案	实施期、运行期	否
四、生态环境影响	17	污染物排放	决策期、准备期、实施期、运行期	否
	18	环境风险	实施期、运行期	否
	19	日照、采光影响	实施期、运行期	否
	20	热（电磁辐射影响）	实施期、运行期	否

	21	光污染	实施期、运行期	否
	22	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观	实施期、运行期	否
	23	水土流失	实施期、运行期	否
	24	其他影响	决策期、准备期、实施期、运行期	否
五、项目实施工程	25	项目建设管理“五制”	实施期、运行期	否
	26	在建工程六项管理制度	实施期	是
	27	施工与建设管理	实施期	是
	28	文明施工与质量安全管理	实施期、运行期	是
	29	社会稳定风险管理机制	决策期、实施期、运行期	是
	30	项目对外不利影响涉及跨行政区域情况	决策期、实施期、运行期	否
六、经济社会影响	31	区域环境	决策期、实施期、运行期	否
	32	利益回馈与共享	决策期、实施期、运行期	否
	33	生活习惯	实施期、运行期	否
	34	文化风俗	实施期、运行期	否
	35	土地、房屋价格变化	运行期	否
	36	就业影响	实施期、运行期	否
	37	收入影响	实施期、运行期	否
	38	相关生活品价格	实施期、运行期	否
	39	对公共配套设施的影响	实施期、运行期	否
	40	流动人口	实施期、运行期	否
	41	经营影响	实施期、运行期	否
	42	交通影响	实施期、运行期	否
七、安全卫生	43	安全影响	实施期、运行期	否
	44	卫生与职业健康	实施期、运行期	否
	45	火灾、爆炸、中毒、洪涝灾害	实施期、运行期	否
	46	社会治安和公共安全	实施期、运行期	是
八、与社会互适性	47	公众的认知和态度	决策期、准备期、实施期、运行期	否
	48	地方对项目的认知和态度	决策期、实施期、运行期	否
	49	舆情关注度	决策期、实施期、运行期	是
	50	遗留的社会矛盾	决策期、实施期、运行期	是
	51	涉特定节点情况	实施期、运行期	否
	52	涉公序良俗情况	实施期、运行期	否

针对上述特征风险因素和其他社会稳定风险因素，采取了问卷调查的方式，对项目周边群众、单位、社会组织及政府职能部门进行了调查，以进一步对特征风险因素进行明确。

调查问卷结果显示：绝大部分接受调查的人员支持建设该项目，并预计项目建成后会增加收入和就业机会，不会使当地的生活成本发生大变化，对当地文化、生活习惯、宗教、习俗基本无影响或影响很小，问卷用“风险发生后产生的影响大小”表征特征风险因素的影响程度。为便于分析和统计，根据问卷回答结果进行了赋值。赋值标准如表 4.2-2 所示

表 4.2-2 调查问卷结果赋值表

序号	风险因素的影响程度	赋值	备注
1	大	3	
2	中	2	
3	小	1	
4	无	0	

经过风险分析人员的综合分析，筛选出项目主要社会稳定风险因素共计 5 大类 12 项，风险因素识别情况如表 4.2-3 所示。

表 4.2-3 工程社会稳定风险因素识别表

序号	类型	对照要素	发生时间	风险特征
1	用地用海征收征用	征收范围	决策期、准备期、实施期	短暂风险
2		征收补偿（安置）工作	决策期、准备期、实施期、运行期	短暂风险
3		对项目所在地的其他补偿	实施期、运行期	短暂风险
4	工程技术经济	工程方案	实施期、运行期	持久性风险
5		资金筹措和保障	实施期、运行期	短暂风险
6	项目实施工程	在建工程六项管理制度	实施期	短暂风险
7		施工与建设管理	实施期	短暂风险
8		文明施工与质量安全管理	实施期、运行期	短暂风险
9		社会稳定风险管理机制	决策期、实施期、运行期	短暂风险
10	安全卫生	社会治安和公共安全	实施期、运行期	持久性风险
11	与社会互适性	舆情关注度	决策期、实施期、运行期	持久性风险
12		遗留的社会矛盾	决策期、实施期、运行期	短暂风险

五、风险估计

（一）单因素风险分析

对识别出的主要风险因素进行分析和描述，估计单风险因素的风险程度。单因素风险估计包括对风险概率和影响程度的估计。

1、风险概率（p）

根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）的相关规定，按照风险因素发生的可能性，可将风险概率划分为五个档次：很高（概率在81%~100%）、较高（概率在61%~80%）、中等（概率在41%~60%）、较低（概率在21%~40%）、很低（概率在0~20%）。各档次评判标准参考表5.1-1。

表 5.1-1 单因素风险概率评判参考标准

等级	定量评判标准	定性评判标准	表示
很高	81%~100%	几乎确定	S
较高	61%~80%	很有可能发生	H
中等	41%~60%	有可能发生	M
较低	21%~40%	发生的可能性很小	L
很低	0%~20%	发生的可能性很小，几乎不可能	N

风险概率的评判依据经验或预测进行确定。对主要风险因素进行单因素风险概率估计，见表5.1-2。

表 5.1-2 工程主要风险因素风险概率估计

序号	风险因素	风险概率			发生时间
		定性	定量	符号	
1	征收范围	发生的可能性很小，几乎不可能	0.15	N	决策期、准备期、实施期
2	征收补偿（安置）工作	有可能发生	0.50	M	决策期、准备期、

					实施期、运行期
3	对项目所在地的其他补偿	发生的可能性很小	0.25	L	实施期、运行期
4	工程方案	发生的可能性很小，几乎不可能	0.15	N	实施期、运行期
5	资金筹措和保障	发生的可能性很小	0.25	L	实施期、运行期
6	在建工程六项管理制度	发生的可能性很小	0.30	L	实施期
7	施工与建设管理	发生的可能性很小	0.15	N	实施期
8	文明施工与质量安全管理	几乎不可能	0.15	N	实施期、运行期
9	社会稳定风险管理机制	几乎不可能	0.15	N	决策期、实施期、运行期
10	社会治安和公共安全	有可能发生	0.45	M	实施期、运行期
11	舆情关注度	发生的可能性很小	0.35	L	决策期、实施期、运行期
12	遗留的社会矛盾	发生的可能性很小	0.30	L	决策期、实施期、运行期

2、影响程度（q）

影响程度是指一旦发生风险事件，对项目目标所产生影响的大小。按照风险发生后对项目的影响大小，可将影响程度划分为五个影响等级：严重（定量判断标准 81%~100%）、较大（定量判断标准 61%~80%）、中等（定量判断标准 41%~60%）、较小（定量判断标准 21%~40%）、可忽略（定量判断标准 0~20%）。影响程度评判标准参考表 5.1-3。

表 5.1-3 单因素影响程度评判参考标准

等级	定量评价标准	影响程度	表示
严重	81%~100%	在当地或更大范围内造成一定负面影响（社会稳定、形象等方面），需要通过长时间的努力才能消除，且付出巨大代价	S
较大	61%~80%	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价	H
中等	41%~60%	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价	M
较小	21%~40%	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除	L
可忽略	0%~20%	在当地造成很小影响，可自行消除	N

影响程度的评判依据项目特点，并参考已建同类项目所发生

的社会不稳定事件，来综合进行确定。对主要风险因素进行单因素风险影响程度评判，见表 5.1-4。

表 5.1-4 工程主要风险因素风险影响程度评判表

序号	风险因素	影响程度	符号	等级	影响程度 (q)
1	征收范围	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，但可在短期内消除	L	较小	0.25
2	征收补偿(安置)工作	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，需要通过较长时间才能消除，并需付出一定代价	M	中等	0.55
3	对项目所在地的其他补偿	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，但可在短期内消除	L	较小	0.35
4	工程方案	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，需要通过较长时间才能消除，并需付出一定代价	M	中等	0.60
5	资金筹措和保障	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，但可在短期内消除	L	较小	0.40
6	在建工程六项管理制度	在当地造成很小影响，可自行消除	N	可忽略	0.15
7	施工与建设管理	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，但可在短期内消除	L	较小	0.30
8	文明施工与质量安全管理	在当地造成很小影响，可自行消除	N	可忽略	0.20
9	社会稳定风险管理机制	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价	M	中等	0.50
10	社会治安和公共安全	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，但可在短期内消除	L	较小	0.40
11	舆情关注度	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价	M	中等	0.60
12	遗留的社会矛盾	在当地造成一定影响(社会稳定、形象等方面)，需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价	M	中等	0.55

3、风险程度 (R)

风险程度等级是评价风险大小的指标。单因素风险程度由单因素风险发生的概率和影响程度确定。

风险程度可分为重大(定量判断标准为： $R=p \times q > 0.64$)、较大(定量判断标准为： $0.64 \geq R=p \times q > 0.36$)、一般(定量判断标准为： $0.36 \geq R=p \times q > 0.16$)、较小(定量判断标准为： $0.16 \geq R=p \times q > 0.04$)和微小(定量判断标准为： $0.04 \geq R=p \times q > 0$)五个等级。

风险程度等级的评判标准可参考表 5.1-5。

表 5.1-5 单因素风险程度评判参考标准

风险程度	定量评价标准	发生的可能性和后果	表示
重大风险	$p \times q > 0.64$	可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施	S
较大风险	$0.64 \geq p \times q > 0.36$	可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范化解措施	H
一般风险	$0.36 \geq p \times q > 0.16$	可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施	M
较小风险	$0.16 \geq p \times q > 0.04$	可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性	L
微小风险	$p \times q \leq 0.04$	可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小	N

风险概率、风险的影响程度及风险发生时间主要通过咨询相关专家、设计人员的工作经验、类比其他项目来得到，并依据问卷调查、访谈的结果修正确定。工程最终识别的各风险因素风险概率、影响程度取值及得到的风险程度见表 5.1-6。

表 5.1-6 工程社会稳定各单因素风险分析表

序号	风险因素 (W)	风险概率 (p)	影响程度 (q)	风险程度 (R)	符号	风险等级
1	征收范围	0.15	0.25	0.0375	N	微小
2	征收补偿 (安置) 工作	0.50	0.55	0.2750	M	一般
3	对项目所在地的其他补偿	0.25	0.35	0.0875	L	较小
4	工程方案	0.15	0.60	0.0900	L	较小
5	资金筹措和保障	0.25	0.40	0.1000	L	较小
6	在建工程六项管理制度	0.30	0.15	0.0450	L	较小
7	施工与建设管理	0.15	0.30	0.0450	L	较小
8	文明施工与质量安全管理	0.15	0.20	0.0300	N	微小
9	社会稳定风险管理机制	0.15	0.50	0.0750	L	较小
10	社会治安和公共安全	0.45	0.40	0.1800	M	一般
11	舆情关注度	0.35	0.60	0.2100	M	一般
12	遗留的社会矛盾	0.30	0.55	0.1650	M	一般

因此根据表 5.1-6 的计算结果，工程涉及的 12 项社会稳定风

险因素中，一般风险的单因素风险共有 4 项，较小风险的单因素风险共有 6 项，微小风险的单因素风险共有 2 项。

（二）综合风险分析

1、确定指标权重

项目社会稳定风险指标单因素权重比例的确定，根据风险调查中利益相关者的诉求，基层组织的意见和建议，社会稳定风险影响后果、激烈程度、波及的范围来进行确定。

结合本项目特征，通过专家讨论、打分认为：

“土征收补偿（安置）工作”、“舆情关注度”是本项目重点考虑的风险因素，故权重确定为最高，权重值设定为 15%；

“遗留的社会矛盾”权重值设定为 11%；

“对项目所在地的其他补偿”、“工程方案”、“资金筹措和保障”、“社会治安和公共安全”权重值设定为 10%；

“在建工程六项管理制度”、“社会稳定风险管理机制”权重值设定为 5%；

“征收范围”、“施工与建设管理”、“文明施工与质量安全管理”权重值设定为 3%。

上述 12 个单风险因素权重值合计为 100%。

2、计算综合风险指数

根据表 5.1-6 计算出的风险程度（R），结合确定的风险指标的风险权重，可以计算工程的综合风险指数。见表 5.2-1。

表 5.2-1 工程综合风险指数计算表

序号	风险因素（W）	权重 I	风险程度 R	风险指数（T=I×R）
1	征收范围	0.03	0.0375	0.0011
2	征收补偿（安置）工作	0.15	0.2750	0.0413

序号	风险因素 (W)	权重 I	风险程度 R	风险指数 (T=I×R)
3	对项目所在地的其他补偿	0.10	0.0875	0.0088
4	工程方案	0.10	0.0900	0.0090
5	资金筹措和保障	0.10	0.1000	0.0100
6	在建工程六项管理制度	0.05	0.0450	0.0023
7	施工与建设管理	0.03	0.0450	0.0014
8	文明施工与质量安全管理	0.03	0.0300	0.0009
9	社会稳定风险管理机制	0.05	0.0750	0.0038
10	社会治安和公共安全	0.10	0.1800	0.0180
11	舆情关注度	0.15	0.2100	0.0315
12	遗留的社会矛盾	0.11	0.1650	0.0182
合计		1		0.1460

由上，综合风险指数为 **0.1460**。据拟建项目社会稳定风险等级评判的一般参考标准，综合风险指数 **>0.64** 的项目为高风险，具有重大负面影响；综合风险指数在 **0.36~0.64** 之间的项目为中风险，具有较大负面影响；综合风险指数 **<0.36** 的项目为低风险，具有一般负面影响。本项目为低风险。

一般来说，对于低风险的项目，多数群众能够理解支持，但少部分人对项目有负面意见，可能引发的风险事件主要有：个人非正常上访，散布有害信息等。但是这些风险事件，都可以通过有效工作来防范和化解，最终保证项目的顺利实施。

六、风险防范和化解措施

根据本项目风险识别和风险估计的结果，为了从源头上防范、化解拟建项目实施可能引发的风险，应主要针对项目的 4 项一般风险、6 项较小风险因素采取综合和专项措施，降低项目的社会稳定风险。在制定综合和专项防范、化解社会稳定风险措施的时候，赢得明确落实各项防范、化解措施的责任主体、具体内容、风险控制节点、实施时间和要求，以保证措施的有效性。

根据项目特点、现场实际等情况，制定项目风险防范和化解措施。

（一）应对风险措施

本项目总体规模相对较小，本项目实施涉及兰干乡贡拉提村西侧的村民。在实施过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。为保护人民群众利益，规范项目建设、确保项目顺利实施及运营，需对可能出现的社会稳定风险源进行有效的防范化解，对可能存在的问题制定相关的措施，维护社会稳定。同时为确保对可能发生的社会稳定问题尤其是较大群众事件能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，需要制定相应的应急预案，并根据实际情况实施动态跟踪不断调整完善。各有关单位加强对工程人员的培训，增强从业人员素质，将施工及运营过程中对生态环境影响控制到最小程度。

项目分析组在认真研究各类社会稳定风险发生的原因，影响的相关群体及产生的后果等基础上，对主要的社会稳定风险分别提出了相应的具体防范、化解措施。

1、项目建设内容要符合国家的宏观政策要求，符合《库尔勒城乡防洪规划》的相关要求和功能定位。主管部门牢固树立合规合法性风险意识，加强合规合法性自查，规避法律法规风险。

认真落实项目前期规划、国土等相关部门的批复意见；严格按照项目申报流程办理手续，手续不完备不予开工建设；严格按照法律法规要求进行工程招投标。

设立相应的监管部门，加强监督检查，增强合规合法性管理。对项目前期进展情况实行公开透明化，接受公众监督。

2、建设主管部门积极与当地居民沟通，加强施工过程管理控制。配备专人负责与周边居民居委会及周边单位的联系，争取得到互相谅解，施工前对周边建筑物进行详细调查，挑选施工扰民敏感点进行重点防范，并做好记录。

3、施工单位妥善安排施工作业时间，合理布置施工场地。环境敏感点附近的施工场地应进行封闭，对施工噪声进行监测，根据施工项目和周围环境敏感情况设立监测点。同时加强专业人员的随时检查，发现噪声超标立即采取有效措施进行控制。对超标造成的危害，要向受此影响的组织和个人给予赔偿。

4、项目实施过程中应按合同要求及时、足额支付征地补偿款、施工进度款，确保项目资金到位，及时解决工程量计量及已完工程质量异议，避免因资金问题引起的劳资纠纷。

5、在与施工单位签订合同时，要明确用工主体是项目承包单位，而不是专业分包队伍。为避免层层分包导致管理缺失，要求施工单位除从正规劳务派遣公司派遣农民工外，必须与包括专业分包队伍带来的农民工签订劳动合同。建议执行“农民工工资支付保障金”制度，在项目开工前，向施工单位收取工资支付保

障金，制约施工单位的工资支付行为。监督检查施工单位执行好农民工劳动合同及分包方施工合同，监督承包方将工资发放至个人，事先掌控矛盾激化信息并提前排解。

（二）构建风险管理联动机制

社会稳定问题产生根源在于项目规划、实施、运行对群众造成的各种影响，但问题的发生又具有很大的不确定性，其表现形式也复杂多变。因此在全面落实上述措施化解风险的同时，还应制定相应的应急处理预案，加强维稳和处置能力，一旦发生影响社会稳定问题的苗头和事件时，要及时向相关部门报告并启动相应的应急预案。

1、构建风险管理联动机制，发挥各层次维稳工作部门的作用

坚持当地政府在项目社会稳定风险管理中的主导作用，由其牵头成立项目社会稳定工作协调领导小组，统一管理和领导，构建由人事劳动、信访、政法、维稳、公安、规划、土地、建设、环保等职能部门共同参与的风险管理联动机制，明确参与人员，加强领导、强化责任意识，发挥各层次社会矛盾调解、社会稳定风险管理工作部门的作用，特别要充分发挥基层组织的协调作用，按照属地管理原则，由其牵头形成一个合理、通畅的项目风险管理联动工作组，制定项目风险管理工作计划，有针对性地做好风险防范、化解工作，严防涉稳重大事件的发生。

在于村民签订补偿合同的工作中应紧密联系和依靠有关部门和相关居民组织，采取以预防为主的治安防范措施，加强对工作人员法制教育和管理工作的，充分尊重当地群众的生活习惯、宗教信仰和风俗特点。

当地公安部门按照有关规定加强对外来人口的管理和社会治安管理工作，打击违法犯罪活动，营造良好的治安环境。

2、深入开展对相关者背景情况的调查，有针对性地开展风险治理工作

本次建设在库尔勒市兰干乡贡拉提村。项目区目前已经成为“网红”打卡点。项目建成后对促进兰干乡社会经济发展具有重要意义。

建议由项目建设单位会同自然资源局、公安等相关部门对项目区及周边进行核查，对有关人员信息进行深入了解和分析，对不同特征的人群做好具有针对性的化解不稳定因素工作方案和应急预案，特别是三老人员、五保户、贫困户等。通过深入的工作，积极、真诚的态度来化解社会矛盾，对于小部分旨在扩大、激化事态的群众，可通过对其家庭成员一起开展工作。并认真做好信访和矛盾纠纷排查工作，密切关注极少数村民可能因对补偿不满意引发的上访、闹访、煽动群众、示威等动向，第一时间采取教育、说服、化解等措施，将问题消除在萌芽状态。同时定期召开项目治安环境分析会议，分析总结项目建设过程中的治安问题，进一步强化措施、落实责任，为该项目建设营造良好的治安环境。

建议编制针对各风险因素的宣传材料，应统一宣传、解答口径，制订有关宣传手册，避免因职能部门间解答口径不一致而引发群众的更大不满。

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并按以下程序开展工作：

a) 对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，有关人

员及时赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化。

b) 第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向上级有关部门报告，并制定联动机制。

c) 对已发生的群体性事件，相关人员应迅速赶赴现场组织工作。以教育、疏导为主，力争把问题解决在萌芽或初始状态。对问题复杂、规模较大的群体性事件要及时控制现场，防止矛盾激化，将由此造成的损失降低至最低程度。

d) 对已发生的社会稳定风险进行全面调查，查清事件经过、分析产生原因和造成的损失，必要时启动问责机制。

e) 建议各实施主体对社会稳定风险进行细化分析，针对不同的风险制定相对应的具体应急处理预案。

针对其它一些不可预见性的问题，相关单位在日常工作中，除与当地居民多沟通交流外，还应注重与当地政府有关部门沟通交流和互通情况，及时分析和预测可能出现的不确定问题，采取预防或防范措施，注重及时观察和发现细微矛盾的出现，及时采取相应措施加以解决，预防矛盾的积累和集中爆发。同时在地方政府的领导下，根据有关规定和要求，组建专门机构，并配备相应人员，处理相关事务，切实维护社会稳定，化解相关风险。

根据前期调研结果和相关的分析论证，该项目存在的社会稳定风险源可以通过采取相应的防范化解措施得以控制或者减少。但是在征地方案的实施过程中，相关的防范化解措施能否得到及时有效的落实，就显得尤为重要。有效的执行落实必须贯彻于整个项目过程中，要严格按照相关的方案和措施进行操作，避免私自修改简化。加强执行过程中的监督管理，建立完善的考核体制

和责任制度。强有力的执行是维护社会问题的前提保障，相关部门应定期检查监督各项目防范工作的落实情况，发现问题及时通告，监督完善。

社会稳定风险产生的原因复杂多样，公众诉求也不尽相同，每项风险均可能涵盖不同的实施主体，需对风险进行细化分解，提出各自相关的实施主体。各实施主体要树立良好的工作态度，执行过程中多与利益相关群体进行沟通交流，确定维稳工作重点，严格执行。

3、应当加强项目实施的正面宣传，让相关者认识到项目建设可促进地区发展的重要意义。

该项目建设、运营过程中舆论宣传和正面引导的作用非常重要，将是该项目社会稳定风险的重要组成部分。

——宣传部门加强媒体正面宣传，加大舆论正面引导。建立健全与媒体的联系机制，充分利用网络、报刊、广播、影视等多种传播媒体，积极拓展宣传渠道，协调调动新闻媒体力量。全面正面的宣传项目建设的背景及意义。对项目进行科普教育，合理引导群众对项目的心理态度，同时加强信息的公开化，透明化，营造健康发展的舆论环境。

——媒体的介入增强了公众对社会稳定突发事件的关注程度，同时也应有责任正确引导和化解由关注而引发的非理性情绪。媒体作为传播速度快，覆盖面广的公众思想的工具，应当肩负起社会的职责，正确引导舆论，树立良好的舆论环境，给公众以真实信息的同时起到疏通民众情绪，安抚民生的稳压器。

——维稳部门和项目单位要定期开展舆论风险评估，通过网络、报纸、电视等多方渠道关注舆情走向，定期进行民意调查。

做到早发现、早报告、早应对、早处置，防止矛盾激化，引导社会心态平稳健康发展。

——建立舆情预警、监测、社会舆论研判机制。对于项目建设应事先认真研究可能引发的炒作影响，预先进行风险评估分析。制定应对媒体炒作的宣传预案和对外宣传口径，增强舆论引导工作的预见性。信息员要加强网上巡查，及时、全面地收集媒体信息。围绕各种倾向性、苗头性、聚集性的舆情信息，跟踪发展变化，预测走向趋势，提出应对措施。同时完善突发事件预警机制，主动引导舆论。对突发事件需要媒体注重拓展舆情搜集渠道，全面把控舆情信息，完善舆情研判机制。

（三）动态跟踪及时回馈

在项目实施及运营过程中对社会稳定风险全程跟踪，动态监测和评价，不断改进完善和落实风险控制措施。同时采取必要的形式，不间断的收集社会公众（利益相关群体）的反映，及时发现新的社会稳定风险隐患，协调相关部门化解实施过程中遇到的矛盾和问题，调整完善防范措施和应急预案。防止因风险处理不当而引起的事件范围的扩大、影响程度的恶化、连带风险的发生等风险升级，将风险控制在苗头阶段，做好项目社会稳定风险的全程跟踪与及时回馈。

七、落实措施后的预期风险等级

（一）措施落实的可行性和有效性

风险防范措施的可行性和有效性直接关系到项目实施风险防范措施后的风险等级，有效的、可行的措施可以在一定的程度上削减项目社会稳定风险因素对项目产生的不良影响。

考虑本项目特点和当地实际情况，遵循国家、自治区、巴州、库尔勒市等相关方面的政策、法规、措施等，有针对性地确定了本项目的风险预防措施，因此预防措施具有合法性和有效性；同时还明确了落实措施的责任主体和防范责任，提出了风险控制的节点和时间，能够把项目社会稳定风险有效化解在萌芽状态，最大程度地减弱风险事件的影响程度和后果，因此风险防范和化解措施具有可行性。

（二）项目采取措施后的风险变化趋势

通过采取以上社会稳定风险预防、化解措施，可以分析预测出落实各项风险防范、化解措施后，各主要风险因素引发风险的变化趋势，包括发生概率、影响程度、风险程度等。具体见表 7.2-1~7.2-2。

表 7.2-1 工程采取措施后社会稳定风险变化趋势

序号	风险因素	社会稳定风险变化趋势		
		风险概率	影响程度	风险程度
1	征收补偿（安置）工作	下降	下降	下降
2	对项目所在地的其他补偿	下降	不变	不变
3	工程方案	下降	下降	下降
4	资金筹措和保障	下降	下降	不变
5	在建工程六项管理制度	下降	下降	下降

6	施工与建设管理	下降	不变	下降
7	社会稳定风险管理机制	下降	下降	下降
8	社会治安和公共安全	下降	下降	下降
9	舆情关注度	下降	下降	下降
10	遗留的社会矛盾	下降	下降	下降

表 7.2-2 落实措施前后各因素风险定量变化汇总对比表

序号	风险因素	风险概率		影响程度		风险程度		风险等级变化
		措施前	措施后	措施前	措施后	措施前	措施后	
1	征收补偿（安置）工作	0.50	0.20	0.55	0.40	0.2750	0.0800	一般→较小
2	对项目所在地的其他补偿	0.25	0.15	0.35	0.30	0.0875	0.0450	不变
3	工程方案	0.15	0.10	0.60	0.40	0.0900	0.0400	较小→微小
4	资金筹措和保障	0.25	0.15	0.40	0.34	0.1000	0.0510	不变
5	在建工程六项管理制度	0.30	0.15	0.15	0.10	0.0450	0.0150	较小→微小
6	施工与建设管理	0.15	0.10	0.30	0.15	0.0450	0.0150	较小→微小
7	社会稳定风险管理机制	0.15	0.10	0.50	0.20	0.0750	0.0200	较小→微小
8	社会治安和公共安全	0.45	0.20	0.40	0.20	0.1800	0.0400	一般→微小
9	舆情关注度	0.35	0.30	0.60	0.50	0.2100	0.1500	一般→较小
10	遗留的社会矛盾	0.30	0.10	0.55	0.30	0.1650	0.0300	一般→微小

通过采取风险防范和化解措施，工程的主要风险程度基本上都有所降低，风险程度减小为较小风险。

（三）项目风险等级

各单项风险因素的权重保持不变。因此，根据措施后的风险程度，重新计算项目综合风险指数，见表 7.3-1。

表 7.3-1

措施后项目综合风险指数计算表

序号	风险因素 (W)	权重 I	风险程度 R	风险指数 (T=I×R)
1	征收范围	0.03	0.0375	0.0011
2	征收补偿 (安置) 工作	0.15	0.0800	0.0120
3	对项目所在地的其他补偿	0.10	0.0450	0.0045
4	工程方案	0.10	0.0400	0.0040
5	资金筹措和保障	0.10	0.0510	0.0051
6	在建工程六项管理制度	0.05	0.0150	0.0008
7	施工与建设管理	0.03	0.0150	0.0005
8	文明施工与质量安全管理	0.03	0.0300	0.0009
9	社会稳定风险管理机制	0.05	0.0200	0.0010
10	社会治安和公共安全	0.10	0.0400	0.0040
11	舆情关注度	0.15	0.1500	0.0225
12	遗留的社会矛盾	0.11	0.0300	0.0033
合计		1.00		0.0596

在上述分析的基础上,利用拟建项目社会稳定风险等级评判参考标准,最终确定项目的风险等级。拟建项目社会稳定整体风险等级评判参考标准见表 7.3-2。

表 7.3-2 拟建项目社会稳定风险等级评判参考标准

风险等级	高风险	中风险	低风险
总体评判标准	大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈,可能引发大规模群体性事件	部分群众对项目有意见、反应强烈,可能引发矛盾纠纷	多数群众理解支持,但少部分人对项目有意见,通过有效工作可防范和化解矛盾
可能引发风险事件评判标准	如冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、场所,发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件,非法集会、	如集体上访、请愿,发生极端个人事件,围堵施工现场,堵塞、阻断交通,媒体(网络)出现负面舆	如个人非正常上访,静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品,散布有害信息等

	示威、游行，罢工、罢市等	情等	
风险事件参与人数评判标准	200 人以上	10~200 人	10 人以下
单因素风险程度评判标准	2 个及以上重大或 5 个及以上较大单因素风险	1 个重大或 2 到 4 个较大单因素风险	1 个较大或 1 到 4 个一般单因素风险
综合风险指数评判标准	>0.64	0.36~0.64	<0.36

根据问卷调查和访谈，群众对工程的支持度很高，90%的公众被调查对象表示支持项目建设；项目实施带来了实实在在的实惠，乡村环境得到改善，还将带动旅游等第三产业的发展。。

采取风险防范和化解措施后，4 项一般风险、6 项较小风险的单因素风险减小为较小风险和微小风险，综合风险指数由 0.1460 降为 0.0596，对社会稳定产生的负面影响较小。

根据以上分析，库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险等级为低风险。

八、风险分析结论

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）的建设符合国家基本政策法规，程序合法，对当地的社会经济发展具有较大的促进作用。项目建设征地等工作受到自治区、巴州、库尔勒市各级政府的高度重视；地方政府、各相关部门协调配合、沟通顺畅，在项目规划、实施阶段均认真贯彻落实了国家、自治区相关的环境保护等法规政策。根据上述情况，对本项目的社会稳定风险做出如下结论：

（一）主要风险因素

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）分析得库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险类型主要体现在以下5个方面：（1）用地用海征收征用；（2）工程技术经济；（3）项目实施工程；（4）安全卫生；（5）与社会互适性。具体的风险因素详见表 8.1-1。

表 8.1-1 工程主要社会稳定风险因素

序号	类型	对照要素	发生时间	风险特征
1	用地用海征收征用	征收范围	决策期、准备期、实施期	短暂风险
2		征收补偿（安置）工作	决策期、准备期、实施期、运行期	短暂风险
3		对项目所在地的其他补偿	实施期、运行期	短暂风险
4	工程技术经济	工程方案	实施期、运行期	持久性风险
5		资金筹措和保障	实施期、运行期	短暂风险
6	项目实施工程	在建工程六项管理制度	实施期	短暂风险
7		施工与建设管理	实施期	短暂风险
8		文明施工与质量安全管理	实施期、运行期	短暂风险
9		社会稳定风险管理机制	决策期、实施期、运行期	短暂风险

10	安全卫生	社会治安和公共安全	实施期、运行期	持久性风险
11	与社会互适性	舆情关注度	决策期、实施期、运行期	持久性风险
12		遗留的社会矛盾	决策期、实施期、运行期	短暂风险

（二）主要防范和化解措施

针对以上 5 个方面的主要风险因素，为有效降低项目社会稳定风险，需要采取以下防范和化解措施。

1、用地征收方面，要做到：①严格按照相关法律法规和标准执行；②及时沟通；③加强监督。

2、工程技术经济方面：①根据项目区实际情况，按照规范进行设计施工，避免出现；②及时沟通，及时拨付工程款、补偿款。

3、在项目组织与建设管理方面，应做到：①施工单位建立严格的用人管理制度、文明施工制度、环境保护措施，加强用人制度管理，对运行期项目使用人进行合理分析，包括：使用人来源、数量、流动性、文化素质、年龄分布等等。②做好项目建设管理。项目实施过程中依法开展工程监理、工程设代、环境监测、移民综合设代、移民综合监理及监督评估等工作。③建立社会稳定风险管理体系。项目单位和当地政府应当就项目建设过程中定期进行沟通，对社会稳定风险有充分认识并做到各司其职，建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，制定相应的应急处置预案。

4、安全卫生方面。坚持执证上岗，在做好施工人员技能培训的同时，做好当地风俗习惯的宣讲。

5、在项目与当地社会的互适性方面：①各级政府建立健全信访机制，保证群众诉求渠道的畅通；②地方政府加强对项目以及国家政策的宣传；③在项目增加交通疏导，对项目区及周边群

众深入开展交通安全教育；④通过社区文化教育，促进人们对不同文化特别是对社区中不同民族群体文化的正确理解，营造良好的社区文化，消除管理人员与当地群众之间的疏离感。

（三）项目风险等级

经过综合分析，库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）具有合法性、合理性、可行性和可控性。

1、符合党和国家的大政方针，符合现行法律、法规的规定，符合地方经济发展总体规划，能够带动当地的社会经济发展，有利于当地人民群众生产生活水平的提高。

2、建设征地和群众安置工作依法进行，调查前办理了“征求公众意见公示”，调查工作坚持公开、公平、公正的原则，调查成果真实可靠，得到了群众和地方政府的签字确认。

3、不可预见因素对项目产生的影响较小，引起重大群体性事件的风险较小。

通过现场调查分析，风险识别和估计，项目的社会稳定风险等级为低风险，通过采取一定的风险防范和化解措施后综合风险指数为 0.0596。

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）的建设将会对当地的社会经济发展带来较大的促进作用，符合地方发展规划，具有合法性、合理性、可行性和可控性，在项目建设和运行期间引发当地社会不稳定的概率较小。

（四）落实风险防范、化解措施的有关建议

为使风险程度进一步降低，建议：

1、发挥当地政府及其相关职能部门在项目社会稳定风险管理工作中的主导作用，建立社会稳定风险防范组织机构，明确责

任人员。定期演练培训，充实应急保障资源，提高应急处置能力。

2、强化地方政府的责任，加强政策宣传，进行正确的引导，坚持信息公开和公众参与，加强论证深度，做好与受影响群众代表的沟通工作。同时，密切关注上访户和上访事件，注重生产安置方式的创新和多元化。

3、设计单位应进一步优化设计方案，对工程布置的合理性进行探讨，采取工程措施尽量减少征地搬迁范围，减少工程建设对当地生产、生活的影响程度。

4、建立水环境、水文、生物等系统监测体系，加强监测、研究等。

5、使用风险应对审查表对风险进行监测与控制，做好社会稳定风险预警防范的动态管理，规范企业危情公关管理，正确做好媒体及舆情应对。