

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）

社会稳定风险分析评估报告

新疆巴州工程咨询中心

二〇二五年六月



备案状态: 已确认

备案意见: 备案审核通过

基本情况

修改

工程咨询单位基本信息

备案编号	12652800457870217P-18		
单位名称	新疆巴州工程咨询中心	单位性质	事业单位
统一社会信用代码	12652800457870217P	有效期	2020-04-01~2025-04-01
注册地	新疆	法定代表人	赵陈海
证件类型	身份证	证件号码	
开始从事工程咨询业务时间	2003年	邮政编码	841000
通信地址	库尔勒市萨依巴格路6号	事业单位法人证书	事业单位法人证(新).jpg
职工总数	25	咨询工程师(投资)人数	7
从事工程咨询的专业技术人员人数	22	从事工程咨询的高级职称人数	7
从事工程咨询的中级职称人数	15	从事工程咨询的聘用退休人数	1
除上述情况外的补充说明			

首页 >> 工程咨询 >> 工程咨询单位详细

新疆巴州工程咨询中心

基本情况

注册地	新疆	开始从事工程咨询业务时间	2003年
咨询工程师(投资)人数	7	通信地址	库尔勒市萨依巴格路6号
联系人	赵**	固定电话	0996-2038796

专业和服务范围、非涉密咨询成果

序号	咨询专业	规划咨询	项目咨询	评估咨询	全过程工程咨询	非涉密咨询成果
1	农业、林业		√			查看
2	建筑		√			查看
3	轻工、纺织		√			查看
4	建材		√			查看
5	石化、化工、医药		√			查看

关闭

编制人员：

赵陈海 注册咨询（投资）工程师

黄国民 注册咨询（投资）工程师

季 艳 注册咨询（投资）工程师

杨旭东 工程师

李 铭 经济师

田林林 工程师

目 录

第一章 基本情况	1
1.1 项目概况	1
1.2 评估依据	7
1.3 评估主体	11
1.4 评估过程和方法	11
第二章 评估内容	14
2.1 风险调查评估和各方面意见采纳情况	14
2.2 风险识别和估计的评估	17
2.3 风险防范、化解措施评估	20
2.4 落实措施后的风险等级评估	22
第三章 评估结论	25
3.1 拟建项目存在的主要风险因素	25
3.2 拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论 ...	25
3.3 拟建项目的风险等级	26
3.4 拟建项目主要风险防范、化解措施	27
3.5 风险应急预备建议	30

第一章 基本情况

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称：

库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）

1.1.2 拟建地点：库尔勒市兰干乡，距离库尔勒市中心 10km。

1.1.3 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。

1.1.4 工程主要建设规模及内容：

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，堤防工程级别为 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。

项目总投资估算为 2800 万元。

(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。

1.1.6 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。

1.1.7 环境影响

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。

1.1.8 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。

1.1.9 社会环境概况

根据《库尔勒市 2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2023 年，全年库尔勒市实现生产总值(GDP)1018.51 亿元，比上年增长 6%。分产业看，第一产业实现增加值 51.15 亿元，比上年增长 5.6%，对 GDP 贡献率为 0.5%；第二产业实现增加值 736.59 亿元，比上年增长 5.6%，对 GDP 贡献率为 61.7%；第三产业实现增加值 230.76 亿元，比上年增长 8.2%，对 GDP 贡献率为 37.8%。三次产业结构为 5.0：72.3：22.7。

全年地方财政收入完成 49.66 亿元（不含开发区），比上年下降 1.4%。其中：一般公共预算收入 32.5 亿元，比上年增长 29.3%，在一般公共预算收入中，税收收入完成 28.33 亿元，比上年增长 38.6%；政府性基金预算收入完成 16.11 亿元，比上年下降 36.1%。地方财政支出 113.94 亿元，比上年增长 10%，其中：一般公共预算支出完成 65.51 亿元，比上年下降 2.9%。

1.2 评估依据

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

（1）《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》

（2）《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》

1.3 评估主体

受库尔勒市发展和改革委员会委托，新疆巴州工程咨询中心为“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”评估主体。为更好地进行评估，评估单位接受委托后立即成立评估专家小组，小组成员由各专业技术骨干人员担任，并根据专业情况进行分工。

本次评估主体与参与单位组成及职责分工见表 1-1。

表 1-1 评估主体与参与单位组成及职责分工表

序号	评估主体 与参与单位	主要职责	备注
1	库尔勒市发改委	牵头评估工作，对评估报告进行评审 (1)委托相关单位编制《库库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险评估报告》 (2)负责提供相关基础资料 (3)协助市委市政府召开座谈会、组织开展问卷调查、实地走访等工作 (4)承担办理其他相关事宜 (5)集中群众意见，代表群众对拟建项目的实施明确提出支持、反对或无所谓的意见。 (6)集中反馈群众的其他诉求。	
2	新疆巴州工程咨询中心	按社会稳定风险评估报告编制要求，编写评估报告书： (1)对项目的合法性、合理性、可行性、可控性进行评估； (2)负责评估方案的制定，收集和审阅相关资料，充分听取公众意见。掌握公众诉求 (3)负责拟建项目的风险识别、风险程度评判、风险防范和化解措施等内容进行评估论证。 (4)社会稳定风险评估报告的编制。 (5)社会稳定风险评估报告的汇报，接受审查。	

1.4 评估过程和方法

1.4.1 评估工作的程序、步骤和主要过程

由新疆巴州工程咨询中心与相关部门沟通、协调，确定评估办法、评估资料收集、评估报告编写单位等。

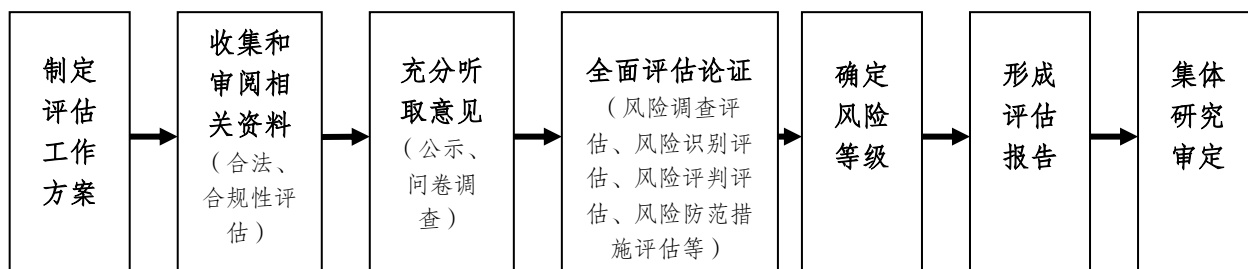


图 1-1 社会稳定风险评估程序

(1)制定评估工作方案：由评估单位对已确定的拟建项目风险分析工作制定评估方案，明确具体要求和工作目标。

(2)收集和审阅相关资料：全面收集并认真阅读审阅社会稳定风险分析相关资料，如可研报告、社会稳定风险分析篇章、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：开展民意调查；对受拟建项目影响较大的群众、有特殊困难的家庭要重点走访，当面听取意见。听取意见要注意方式方法，要有代表性。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、召开座谈会等多种方式，充分听取、收集相关群众意见。

(4)全面评估论证：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；对开发方案所涉及的风险调查、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评估论证，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评估论证。

(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，对落实经评估的防范、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评估意见，确定风险等级。

(6)形成评估报告：在充分论证评估的基础上，评估报告编制单位就拟建项目方案、风险分析、应对措施、评估结论等编制社会稳定风险评估报告。

(7)集体研究审定：评估单位对风险分析报告、化解风险工作预案等进行评估，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。

1.4.2 评估方法

结合本次项目情况，本次评估采用专题讨论会、案卷法二种方式，其中：

专题讨论：通过对评估对象的工作分解，具体至每个评估内容，组织专题讨论会。

案卷法：主要通过对项目所在地社会经济、地质环境、人文地理以及其它水利项目在建设运营中存在的问题的资料查询，对库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）存在社会稳定因素以及防范措施进行判断。

第二章 评估内容

2.1 风险调查评估和各方面意见采纳情况

2.1.1 风险调查评估

1、风险调查过程

为确保公众参与，充分发挥公众对库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险的“知情权、参与权、监督权”，风险分析报告编制单位通过网站公告征求公众意见、实地踏勘、走访及问卷调查等方式，广泛征询了相关群众意见，以使相关利益群体充分了解项目建设内容，提出合理要求，并对项目建设可能引起的问题提出合理意见和建议。

库尔勒市人民政府网站上发布了《库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）社会稳定风险征求公众意见公示》，未收到反对该项目建设的信息。



风险分析报告编制单位于 2025 年 6 月 10~17 日走访了项目区，并采用发放公众意见调查表的形式，对可能受工程建设社会稳定影响的公众进行了公众意见调查，将本工程建设的主要风险因素及拟采取的社会稳定风险预防及化解措施告知广大公众，征求并收集公众意见，调查人群分布较广，涉及到不同区域、年龄、职业、民族，具有一定的代表性。共发放单发放公众意见调查表 10 份，收回 10 份。通过此方式获得了有效的意见。

2、调查对象

主要是项目建设范围内以及周边群众。通过实地调查，了解他们的述求。

3、风险调查统计结果

调查意见统计结果，见表 2-1。

表 2-1 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（公众意见调查表）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													

综合个体调查统计结果，分析如下：

公众是普遍支持本项目建设的，认为项目建设能促进当地经济发展。同时公众也认为项目对工农业生产和公众利益产生的积极影响较大。对项目实施持支持意见的公众较多，所占比例为89%，无不支持者。

2.1.2 各方面意见采纳情况

拟建项目公众参与调查采取多种形式，使项目所在区域相关公众能够充分了解本工程建设对社会稳定风险的影响，结果表明，社会各界公众均支持拟建项目的建设，认为项目建设将会推动项目区改造、促进区域经济活跃与社会繁荣，从而提高项目区各族人民生活水平。公众高度关心本项目补偿方案的实施力度、项目建设完成时间等问题。

评估认为：项目稳定风险分析报告采取公示、问卷调查、实地走访等多种方式，广泛征询了相关群众意见及建议，发挥了公众对“库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）”社会稳定风险分析的知情、参与、监督的作用。风险调查中的公众参与具有代表性，对公众诉求的分析较详细，风险调查结果是可靠、可信的。

2.2 风险识别和估计的评估

2.2.1 风险识别

1、稳定风险分析报告（以下简称分析报告）

《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》调查内容总结出主要社会稳定风险因素共计 5 大类 12 项，具体见表 2-4《主要风险因素表》。

表 2-4 主要风险因素表

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

2、评估意见

《风险分析报告》依据《国家发改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》（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〔2013〕428号）要求编制，《风险分析报告》通过建立“库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）”社会稳定风险指标体系，筛选出项目主要社会稳定风险因素，并对项目风险因素进行了较为全面分析识别，确定的社会稳定主要风险因素基本满足风险分析要求。

《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》中有“社会稳定分析篇章”。分析项目由6个单因素风险。

通过比对，分析报告中的单因素风险更加细化，更能反映项目实际情况。

2.2.2 风险估计

1、分析报告

分析报告通过采用定性与定量相结合的方法，对每个主要风险因素的风险程度作进一步分析、预测和估计，层层剖析引发风险的直接和间接原因、预测和估计可能引发的风险事件，分析其引发风险事件的可能性，判断其风险程度。

项目主要风险因素及其风险程度见表 2-5。

表 2-5 主要风险因素及其风险程度汇总表

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

根据综合风险指数模型评估法，项目综合风险指数为单因素

风险指数的平均值，单因素风险指数为风险权重与风险程度的乘积。

项目综合风险权重为 1，拟建项目综合风险指数计算见表 2-6。

表 2-6 拟建项目综合风险指数计算

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
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

2、评估意见

评估小组认为《风险分析报告》对风险识别、风险估计、风险评判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。内容较完整，分析较客观，分析方法适用，满足项目社会稳定风险分析的要求。

2.3 风险防范、化解措施评估

《风险分析报告》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，并提出成立项目

社会稳定工作协调领导小组，统一管理和领导，构建由水利、政法、公安、规划、土地、建设、环保、信访等职能部门共同参与的风险管理联动机制，明确责任人，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，特别要充分发挥兰干乡人民政府的作用，按照属地管理原则，由兰干乡人民政府牵头、以贡拉提村村委会为主组建一个合理、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，将风险控制在萌芽状态。

1、可行性

评估认为风险防范措施和应急预案可行，具体表现在以下几点：

(1) 实施主体可行

风险防范措施实施主体主要集中在政府相关部门，有利于风险防范主体各司其职，统筹指挥。

(2) 防范措施可行

《风险分析报告》对所识别的社会稳定风险因素，提出预防、化解措施，即从设计源头、执行当地政策、风险管理等方面进行防范，措施中即有源头预防的内容，也有事后应急处置的内容。预防化解措施是可行和有效的，具有针对性、可操作性，且防范措施在我国多年的实践中证明措施可行。

2、有效性

从本项目提出的风险防范措施来看，其可行性表现在以下几点：

(1)风险防范措施从源头抓起，在实施前期开始加强宣传，争取舆论支持，在建设方案中比较，力争优化投资，使得项目建设前景看好，避免投资风险；

(2)在可能发生部分群众及村民不合理要求而引起社会影响面较大的风险，做出应急措施，可有效控制社会影响程度扩大。

评估认为：风险防范以及应急预防预案可行，可有效降低社会风险发生的可能性和影响力。

2.4 落实措施后的风险等级评估

1、分析报告

《风险分析报告》对社会稳定的影响存在较大风险的因素主要表现在安全生产事故、环保措施落实不到位等方面，其他方面社会稳定风险影响程度较小。分析报告中认为拟建项目初始风险为低风险（风险指数 $T=0.1460$ ），通过采取一系列风险控制对策、协调机制及应急预案，风险指数显著降低（ $T=0.0618$ ），说明本项目风险可控，社会稳定风险等级为低风险。

拟建项目风险防范措施汇总，见表 2-7。

表 2-7 项目风险防范措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
1	准备、实施、运行	补偿金的落实情况	多渠道筹集资金，完善移民资金的管理、发放和监督机制	地方政府 项目业主	设计单位
2	实施	文明施工和安全管理	(1) 严格遵守文明施工和质量管理的相关规定；(2) 合理布置施工地点、线路、范围，尽量减少影响范围；(3) 提前通知受影响群众，使其提前做好准备；(4) 施工时，设立交通指示牌，防止发生交通事故；(5) 对于个别特殊情况，由于施工对当地造成较长时间断水、断电、断路，并且影响较严重，那么应考虑给予受影响群众适当的补偿。	施工单位	项目业主、设计单位
3	实施、运行	施工期环境污染	(1) 严格控制施工期间排放的“三废”，并做好污染物的处理；(2) 严格采取环保措施；(3) 加强环境监督。	项目业主 施工单位	地方政府、环保局、环境监测单位
4	实施、运行	当地群众对项目的接纳程度	(1) 加强施工队伍的管理；(2) 对运行期项目使用人进行分析（使用人来源、数量、流动性、文化素质、年龄分布等），采取有效措施。(3) 优先满足农民工工资发放。(4) 加强对施工人员的民族风俗习惯培训，充分尊重当地少数民族的风俗习惯。	施工单位	项目业主、地方政府
5	实施、运行	项目对居民收入的影响	(1) 实施期，建立合理的用工制度，适当雇佣当地劳动力；(2) 对当地的经济社会进行合理规划，采取项目扶持等方式，提高移民收入	地方政府	项目业主、设计单位
6	决策、准备、实施、运行	媒体舆论导向及其影响	(1) 重视在当地媒体对项目进行正面宣传；(2) 在移民、环保等方面要做好群众参与和信息公示，充分尊重当地群众的知情权；(3) 重视舆论监督，防止极端分子以项目建设为借口煽动当地群众，造成不必要的损失。	地方政府 项目业主	广电局、各媒体网络、设计单位

2、评估意见

风险分析所采取的风险防范及化解措施，可信度较高。风险分析报告明确的各项防范、化解措施的责任主体和协助单位，防微杜渐，可有效降低可能引发的社会稳定风险。

项目采取措施前后的风险变化趋势，详见表 2-8。

表 2-8 落实措施前后各因素风险变化对比表

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

采取措施后拟建项目综合风险指数，详见表 2-9。

表 2-9 措施后拟建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

通过对措施后项目综合风险数值的定量计算，得到结果 0.0596，说明项目采取的系列风险防范措施，在一定程度上起到降低以致消除社会风险的效果。

第三章 评估结论

3.1 拟建项目存在的主要风险因素

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)和《自治区发展改革委关于印发〈新疆维吾尔自治区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》(新发改投资〔2013〕3211号),评估拟建项目社会稳定风险主要因素如表3-1所示。

表3-1 拟建项目主要社会风险因素

序号	风险因素	发生阶段
1	征收范围	决策期、准备期、实施期
2	征收补偿(安置)工作	决策期、准备期、实施期、运行期
3	对项目所在地的其他补偿	实施期、运行期
4	工程方案	实施期、运行期
5	资金筹措和保障	实施期、运行期
6	在建工程六项管理制度	实施期
7	施工与建设管理	实施期
8	文明施工与质量安全管理	实施期、运行期
9	社会稳定风险管理机制	决策期、实施期、运行期
10	社会治安和公共安全	实施期、运行期
11	舆情关注度	决策期、实施期、运行期
12	遗留的社会矛盾	决策期、实施期、运行期

3.2 拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论

拟建项目符合国家法律法规及规划要求,满足行业准入标准。项目的实施符合地区经济发展的要求和经济社会发展规律。

项目建设将完善当地经济发展的需要，满足社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益的需要，项目正效益显著，项目是合法的。

项目区可行性研究报告、环境影响评价等报告已编制完成，且部分报告已通过相关部门审批，项目是可行的。

项目实施符合《库尔勒市水利发展“十四五”规划》、《库尔勒城乡防洪规划》要求，项目用地占用了村民的部分果园、林地，有相关补偿方案。用地范围内没有自然保护区、风景名胜区等敏感区域。拟建项目符合国家相关政策、符合城市和园区规划。

在今后的建设过程中，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在重特大事故预防和应急救援处理工作中贯彻“保护人员优先，防止和控制事故蔓延，统一指挥，分级负责”的原则，并成立安全生产事故预防与应急处理领导小组。

规章制度的建设为业主单位加强工程管理和社会稳定风险控制、提升处理重大突发事件的能力提供了保证，使得项目建设具有可控性。

拟建项目合法、合理、可行、可控。

3.3 拟建项目的风险等级

通过对项目社会稳定风险的现场调查分析，并利用项目公示、问卷调查、实地走访等方式充分征询相关群众意见，经判定分析，拟建项目具备合法性、合理性、可行性和可控性，对识别出的社

会稳定风险，制定了切实可行的风险防范化解措施和应急预案主要内容，在落实各项措施后：社会稳定风险等级为低风险。

评估单位同意《风险分析报告》中“社会稳定风险等级为低风险”这一结论。

3.4 拟建项目主要风险防范、化解措施

本次防洪治理工程总长为 3.565km（孔雀河右岸 1+640~5+205），工程永久总占地 128.49 亩，涉及部分村民的林地。

建立社会稳定风险防范组织机构，明确责任人员，按应急预案编制内容要求。制定《库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）突发事件总体应急预案》、《库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）群体性突发事件专项应急预案》、《库尔勒市孔雀河乡村段防洪治理工程（兰干乡段）突发事件新闻媒体专项应急预案》等。定期演练培训，充实应急保障资源，提高应急处置能力。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，规范危情公关管理，正确做好媒体及舆情应对。

对公众的合理诉求及时逐项制定对应解决措施，并应在设计、施工及运营管理中予以落实。

1、前期管理措施

认真落实前期规划、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。按照国家基本建设程序及“三同时”的要求，进行管理。中标的施工单位、监理单位必须有相应的施工和监理资质；与中标单位签订合同，对施工过程中可能造成的环境影响问题、安全与文明施工问题做出约定，对因施工影响可能出现的社会稳定问题要明确责任划分。

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、项目实施期的管理措施

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务工人员外，必须与包括专业分包队伍带来的务工人员签订劳动合同。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。

项目实施过程中，施工单位必须严格按照设计方案和《建设工程施工现场管理规定》的相关规定，做到合法施工、文明施工。建设单位和监理单位对施工单位进行全程监督，在确保工程质量的同时也要将施工对周边环境的影响降到最低。

应履行社会责任，解决好当地人员就业。在项目建设期（实

施期)对原住户适当开展有针对性的培训,如租赁管理、财务管理、营销管理、电商运行等,为原住户树立合法经营的理念。

建设单位应严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等有关法律。对职工环保教育要常态化。严格按国家规定保证环保投入,环保费用必须专款专用保证环保设施完善并能正常使用。应采用先进的生产工艺,做好清洁生产工作。对施工人员进行环保教育工作,做好环境保护交底,认真执行施工方案,环境防护到位,管理人员按规程指挥。严格按“污染治理设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的要求,落实环评报告中有关防粉尘、噪声、污水、固体废弃物、生态等环境防范措施,环境保护设施必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用。

此外,应选择合格的物料运输单位,在合同中明确遵守交通规则、禁止抛洒、按指定路线运输、对散料覆盖篷布并保湿、车体清洗降尘等。大件运输应提前与交管部门联系,选择在夜间车流少时通行。

3、运行期的管理措施

项目单位制定相应的应急预案,并定期开展演练。针对各种不同的紧急情况制定有效的应急预案,指导各类人员的日常培训和演习,保证各种应急资源处于良好的准备状态。而且还可以指导应急救援行动按计划有序地进行,防止事故延误救援,降低人员伤亡和财产损失。

建设单位应设立比较完善的环境管理体系，制定科学的环保工作标准、管理标准及规章制度，设立环境保护机构和专职的环保管理人员，全面负责项目的环保管理工作。

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。

3.5 风险应急预备建议

建议成立社会稳定风险防范领导小组，明确项目牵头领导，确定项目联络人，制定相应实施方案，完善督查督导机制。通过相应机制和控制风险处理应急预案，达到对社会稳定风险事件的有效控制，在社会稳定风险防范领导小组的安排下，通过与地方政府相关部门的协同，达到对各风险因素的动态监督，注重处理敏感事件，将风险控制在萌芽状态。

