

乐都区40MW 分散式风电项目 社会稳定风险分析报告

建设单位：海东市乐都区融智新能源开发有限公司
编制单位：青海工博仕全过程工程咨询有限公司

二〇二一年五月



营业执照

统一社会信用代码

91630104MA759X7H7Q (2-2)

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 青海工博仕全过程工程咨询有限公司

注册资本 伍佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2020年05月13日

法定代表人 李生伟

营业期限 / 长期

经营范围

工程技术服务; 工程勘察、设计; 测绘服务; 环保技术咨询
服务; 水土保持咨询; 工程项目管理; 技术咨询; 工程
监理; 建筑装饰装潢工程; 工程质量检测; 城乡规划设计; 水文
地质勘察; 地质灾害危险性评价; 地质灾害治理工程; 职业卫生
咨询; 职业病危害因素检测评价; 安全技术咨询服务; 地震安全
性评价技术服务; 建筑劳务(以上经营范围依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 青海省西宁市城西区西川南路76号4号楼38层1

3801室

登记机关



2020年05月13日

乐都区40MW 分散式风电项目 社会稳定风险分析报告

批准: 李正伟

审查: 李正伟

校核: 史贤忠

编写: 任海蛟

编制单位: 青海工博仕全过程工程咨询有限公司

目录

(一) 项目概况和编制依据.....	- 1 -
1.1 项目概况.....	- 1 -
1.2 分析依据.....	- 1 -
(二) 风险调查.....	- 3 -
2.1 调查内容.....	- 3 -
2.1.1 合法性调查.....	- 3 -
2.1.2 合理性调查.....	- 3 -
2.1.3 可行性调查.....	- 3 -
2.1.4 可控性调查.....	- 4 -
2.2 拟建项目自然环境现状.....	- 7 -
(三) 风险识别.....	- 8 -
(四) 风险估计及初始风险等级判断.....	- 9 -
4.1 风险估计的方法.....	- 9 -
4.2 风险估计过程.....	- 11 -
4.3 项目初始风险等级.....	- 11 -
(五) 风险防范与化解措施.....	- 14 -
5.1 拟采取的风险防范与化解措施.....	- 15 -
(六) 采取风险防范与化解措施后的项目风险等级结论.....	- 24 -
表 6.1-2 项目风险落实后评价表.....	- 25 -
(七) 结论和建议.....	- 27 -
7.1 结论.....	- 27 -
7.2 建议.....	- 28 -
(八) 附件.....	- 29 -
8.1 项目委托函.....	- 29 -
8.2 项目批复.....	- 29 -
8.3 环境影响报告表的批复.....	- 33 -
8.4 压覆矿调查表.....	- 35 -

乐都区40兆瓦分散式风电项目社稳分析报告

(一) 项目概况和编制依据

1.1 项目概况

乐都区 40 兆瓦分散式风电项目位于乐都区域台乡台子村东北侧（隶属于乐都区峰堆乡联村、熊家村、营盘村、刘家寺村和红沟门村）。站址中心坐标：N:36° 23' 48.68"，E:102° 16' 53.59"。场址内为山地。此规划海拔在 2000m~2900m之间。场址位于海东市乐都区南约 4km。东西侧 2km 有县道道路；规划范围场地开阔、地势起伏，具备安装大型兆瓦级风机的条件。

本项目机容量约为 104.62608MWp，采用模块化设计、集中并网的设计方案。安装形式采用固定支架安装，分 27 个发电单元，6 回集电线路，接入 35kV 开关站后，以 35kV 架空出线送至新建 330kV 汇集站。

1.2 分析依据

- 1、《中华人民共和国土地管理法》（2020 修订版）；
- 2、《中华人民共和国安全生产法》（2014 修订版）；
- 3、《中华人民共和国水土保持法》（主席令第 39 号 2010 修订版）；
- 4、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 256 号 2014 修订版）；
- 5、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（2013 年 12 月 7 日修订）；
- 6、《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通知》（发改投资〔2012〕2492 号）；
- 7、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 120 号 2011 年修订）；

- 8、《国务院信访条例》（中华人民共和国 令第 431 号）；
- 9、《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策的通知》（财综[2006]48 号）；
- 10、《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008；
- 11、发展改革委办公厅关于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）[2013]428 号；
- 12、《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》（发改投资〔2012〕2492 号）；
- 13、环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）；
- 14、青海省委办公厅、省政府办公厅印发的《青海省重大事项社会稳定风险评估实施办法》；
- 15、项目委托函；
- 16、项目批复；
- 17、环境影响报告表的批复；
- 18、地灾审查意见；
- 19、压覆矿调查表。

（二）风险调查

风险调查是风险分析的基础工作，风险调查的成果不仅是分析篇章的重要组成部分，同时也是风险识别、风险估计、风险等级判断和制定风险防范、化解措施的基础。

2.1 调查内容

风险调查应根据拟建项目的实际，结合建设方案，运用适用的方法，深入开展风险调查。

2.1.1 合法性调查

本项目建设符合国家产业政策，符合国家及当地经济社会发展规划，符合城镇规划及土地利用规划，前期充分征求了当地政府部门意见，项目审批工作、环境影响报告表的批复工作、地质灾害工作、压覆矿调查等工作已经完成，满足合法性、合规性检查。

2.1.2 合理性调查

该项目建设符合科学发展观要求，符合当地经济社会发展规律，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，并且兼顾了不同利益群体的诉求，不可能引起当地同行业、群体之间的相互盲目攀比；对占用部分居民的土地都采用统一标准进行补偿，采取的措施是适当的，占地过程中采用公平、公开、公正的原则进行征收，因此本项目建设合理。

2.1.3 可行性调查

项目符合乐都区经济社会发展的总体水平；收益较高，通过项目前期宣传、公示等工作，得到绝大多数群众接受和支持；经各级行政部门的审批，本项目具有稳定性、连续性和严密性，不会导致相关行业、地区群众相互攀比；出台的时机成熟恰当。

①项目的建设符合城市规划

本项目的建设符合乐都区总体规划的要求，在推动新能源、清洁能源、环境保护、经济效益等方面具有十分重要的作用。

②优良的建设条件

根据项目位置及周边地理环境，规划风电场区域。整个区域内为连片戈壁及道路，有利于风能资源的优化整合，提高了风能资源的利用率，为集约开发该地区的风能资源创造了有利条件，本项目建设用地可靠性好，周边环境和条件良好，交通便利，在建设条件上是可行的。

③社会效益显著

项目建设对优化产业结构，增加区财政收入方面具有十分重要的作用。项目的建设得到了社会各阶层的大力支持，为项目建设提供了坚实的软基础。项目建设的社会风险较低，经采取相关措施后完全可以保证社会的和谐稳定。

2.1.4 可控性调查

本项目分析过程中，通过走访调研，听取了村民对本项目建设的意见。分析小组人员与相关行政单位进行沟通和交流，听取了各个部门领导给出的对本项目建设的意见。在调研期间未收到不支持项目建设的意见。

在本项目的前期工作中，没有发生任何信访、群体性事件等危害社会稳定的事件发生，同时，媒体及网络未见有关本工程的负面报道。在项目的建设实施中存在一些安全隐患，有可能引发群体性事件，但是，建设单位都制定了详细的防范、化解措施和突发事件应急预案，一旦发现安全隐患，立即启动应急预案。因此，该项目的措施是有效的、可行的，社会稳定风险是可控的。

社会稳定风险调查重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面开展。调查范围应覆盖所涉及地区的利益相关者，充分听取、全面收集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。

结合拟建项目的特点，重点阐述以下部分或全部内容：

调查的内容和范围、方式和方法；拟建项目的合法性；拟建项目自然和社会环境状况；利益相关者的意见和诉求、公众参与情况；基层组织态度、媒体舆论导向，以及公开报道过的同类项目风险情况。

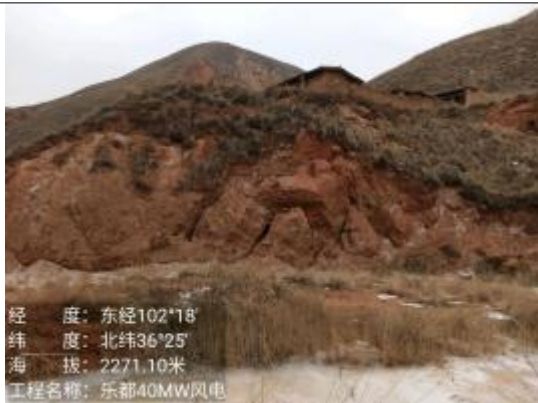
踏勘照片和调查照片



照片 1



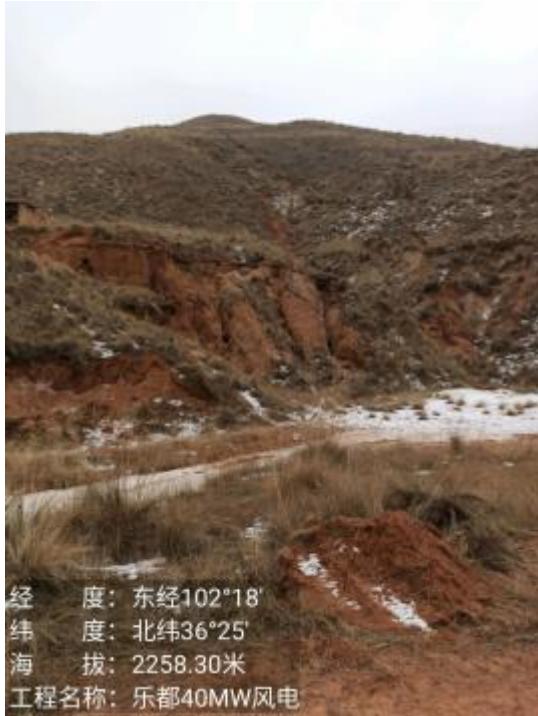
照片 2



照片 3

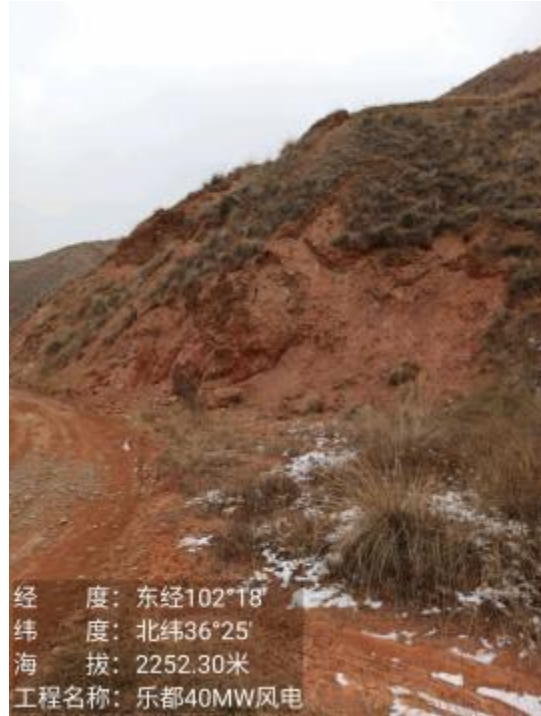


照片 4



经 度：东经102°18'
纬 度：北纬36°25'
海 拔：2258.30米
工程名称：乐都40MW风电

照片 5



经 度：东经102°18'
纬 度：北纬36°25'
海 拔：2252.30米
工程名称：乐都40MW风电

照片 6

乐都区 40 兆瓦分散式风电项目社会稳定风险评估参与个人调查表

项目位于乐都区福由乡石村东山顶，该址中心坐标：N38° 23' 48.08"，E102° 16' 53.58"，场址内为山地，此规划海拔在 2000m~2500m 之间，场址位于海东市乐都区西南约 4km，东西侧 2km 有县道道路，规划占地面积约 1000 亩，具备安装大型兆瓦级风电机的条件，安装 35 台 2.5MW 风力发电机，风电场装机容量 110MW，开发站、集电室等基础设施，新建检修道路约 17.3km 等，接入方案：按照青海省海东市规划接入内容，40MW 项目以 10kV 线路接入 110kV 大路变 35kV 线路。

姓名	张发花	性别	女	年龄	47
民族	汉族	文化程度	初中		
职业	务农	联系方式			

您与本工程的关系：土地农民 工程附近居民 其他

- 您是否了解本工程？
了解 了解的不多 不了解
- 您认为修建本项目是否有利于本地区的经济发展？
有利 不利 不知道
- 您从什么渠道知道本项目的？
政府文件 朋友聊天 网络媒体
- 项目的建设会对您有什么影响？
侵占您的耕地/牧场的草地 污染环境 没有影响
- 您认为修建本工程有必要性？
没有必要 有必要 没有必要
- 您认为本项目的电磁辐射对您有影响吗？
有 没有 不了解
- 对于本项目，您最担心的事情是什么？
辐射影响 污染环境 其他因素

对于本项目，您还有什么建议？无

调查照片 1

乐都区 40 兆瓦分散式风电项目社会稳定风险评估参与个人调查表

项目位于乐都区福由乡石村东山顶，该址中心坐标：N38° 23' 48.08"，E102° 16' 53.58"，场址内为山地，此规划海拔在 2000m~2500m 之间，场址位于海东市乐都区西南约 4km，东西侧 2km 有县道道路，规划占地面积约 1000 亩，具备安装大型兆瓦级风电机的条件，安装 35 台 2.5MW 风力发电机，风电场装机容量 110MW，开发站、集电室等基础设施，新建检修道路约 17.3km 等，接入方案：按照青海省海东市规划接入内容，40MW 项目以 10kV 线路接入 110kV 大路变 35kV 线路。

姓名	李发花	性别	男	年龄	46
民族	汉族	文化程度	高中		
职业	务农	联系方式			

您与本工程的关系：土地农民 工程附近居民 其他

- 您是否了解本工程？
了解 了解的不多 不了解
- 您认为修建本项目是否有利于本地区的经济发展？
有利 不利 不知道
- 您从什么渠道知道本项目的？
政府文件 朋友聊天 网络媒体
- 项目的建设会对您有什么影响？
侵占您的耕地/牧场的草地 污染环境 没有影响
- 您认为修建本工程有必要性？
有必要 有必要 没有必要
- 您认为本项目的电磁辐射对您有影响吗？
有 没有 不了解
- 对于本项目，您最担心的事情是什么？
辐射影响 污染环境 其他因素

对于本项目，您还有什么建议？无

调查照片 2



图 2.1.4 部分调查表

2.2 拟建项目自然环境现状

海东市乐都区分散式风电规划共有 3 个规划范围，规划范围平均高程在 2300m~3700m 之间。乐都区城台乡两个规划范围均为复杂山地地形。峰堆乡规划范围为西南—东北走势山脊。3 个规划区域占地面积共约 40.29 平方公里。



图 2.2 项目位置图

（三）风险识别

在风险调查的基础上，针对利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持的方面，或在日后可能引发不稳定事件的情形，全面、全程查找并分析可能引发社会稳定风险的各种风险因素。

本项目已在海东市发展和改革委员会登记备案，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分析报告编制大纲（试行）〉的通知》（发改办投资〔2013〕428号），每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势，包括发生概率、影响程度、风险程度等。

由于土地征用、环境污染、水土保持等问题涉及周边居民的切身利益，因此在项目建设和运行过程中，当地居民可能就土地问题，大气污染，废水排放，噪声污染等环境问题与项目业主单位发生矛盾和纠纷，同时也可能存在前期政策宣传、环境排放信息公开不及时造成居民与项目实施方信息不对称，进而产生误会误解。为降低和避免风险，应积极采取对应的措施化解矛盾和风险。本项目存在的主要风险因素为环境影响问题、水土保持问题、项目施工及生产安全问题及当地居民心理影响问题。

围绕拟建项目的建设和运行是否可能使群众的合法权益遭受侵害，从拟建项目各阶段可能对外产生的负面影响，项目与当地经济社会的相互适应性等方面，全面、动态、全程识别拟建项目建设和运行可能诱发的社会矛盾和社会稳定风险事件（包括对社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件），识别影响拟建项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险因素。

（四）风险估计及初始风险等级判断

根据各项风险因素的成因、影响表现、风险分布、影响程度、发生可能性，找出主要风险因素。采用定性与定量相结合的风险分析方法，估计主要风险因素的风险程度；分析主要因素之间是否相互影响。

重点阐述：按照风险可能发生的项目阶段（决策、准备、实施、运行），结合当地经济社会与拟建项目的相互适应性，从初步识别的各类风险因素中筛选、归纳出主要风险因素。对每一个主要风险因素进行分析、估计，两个或多个风险因素相互作用的影响，包括可能引发风险事件的原因、时间和形式，风险事件的发生概率、影响程度和风险程度。

4.1 风险估计的方法

社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。广义的社会风险是一个抽象的概念，它涵盖了生态环境领域、政治领域、经济领域、社会领域和文化领域的各种风险因素。在狭义上，社会风险是指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业

人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险，仅指社会领域的风险。

风险估计一般采用定性分析与定量分析相结合的方法，逐一对风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度。选取的维度通常包括：可能产生风险的项目阶段、地域、群体，以及风险的成因、影响表现、风险分布、影响程度等特性。主要风险因素的估计，可对风险概率、影响程度和风险程度进行定性和定量的分析评判，也可根据专家经验确定。根据风险程度进行排序，以揭示主要因素的风险程度。

在风险分析的实际操作过程中定量分析步骤主要集中在现场调查阶段，针对系统关键资产进行定量的调查、分析，为后续分析工作提供参考依据。

在风险分析的风险分析阶段主要采用定性的分析方法。由于该阶段所需数据往往很难精确统计或统计成本过高，通常采取结合人员经验的方法进行实施。

风险=威胁事件发生频度 X 利用系统脆弱性的可能性 X 对系统的综合影响

在风险分析模型公式中，发生频度、可能性因素都不能够用非常精确的数据进行表示。

而如果将威胁事件对系统的综合影响用定量的数据进行说明的话，则要从系统设备价值、维护成本、运行成本、经济损失等方面计算影响，其中还不包括对资产所有者信誉损失的衡量。

根据国家发改委、省政府、市发改委等相关部门的政策，本项目符合国家相关法律法规的规定。

本分析采用定性与定量相结合、综合性与技术性相结合的方式，分析、估计风险发生的概率和影响的程度，进行风险评判。

4.2 风险估计过程

针对本项目可能存在的社会稳定风险，分析小组首先调阅了项目有关工程资料，并向工程技术人员、项目前期筹备人员咨询了项目的进展和准备情况，对项目进行了初步了解。并深入一线进行了实地走访和调研，与相关部门和个人进行了沟通、座谈的形式对项目进行民意调查，分析小组咨询了有关部门，对本地区近来总体信访工作和其他在建项目的社会稳定情况进行了解。

4.3 项目初始风险等级

表 4.3-1 拟建项目风险等级评判参考标准

风险等级	高（重大负面影响）	中（较大负面影响）	低（一般负面影响）
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	部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突	多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见
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、部位、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、示威、游行，罢工、罢市、罢课等	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）出现负面舆情等	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
风险事件参与人数评判标准	单次事件参与人数达到 200 人以上	单次事件参与人数达到 10 人~200 人之间	单次事件参与人数为 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	单次事件参与人数为 10 人以下	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
注：风险事件参与人数评判标准，参考国务院《国家突发公共事件总体应急预案》和《特别重大，重大突发公共事件分级标准》。			

分析小组在实地走访调查的基础上，确定了项目重要风险因素，并邀请专家对重要风险因素的权重进行打分，汇总结果如下：

表 4.3-2 权重计算表

序号	风险类型	风险因素	风险权重 (I)			平均权重
			专家 1	专家 2	专家 3	
1	征地补偿	征地补偿金	0.15	0.12	0.13	0.13
2	技术经济	工程方案	0.01	0.06	0.08	0.05

		施工组织管理	0.01	0.05	0.06	0.04
		资金筹措和保障	0.12	0.10	0.12	0.11
3	生态影响	大气污染排放	0.02	0.03	0.04	0.03
		水污染物排放	0.01	0.02	0.03	0.02
		噪声和震动影响	0.07	0.06	0.04	0.06
		固体废弃物污染	0.10	0.09	0.06	0.08
		电磁辐射	0.05	0.02	0.03	0.03
4	项目管理	文明施工和质量管理	0.08	0.09	0.05	0.08
		社会稳定风险管理体系	0.09	0.08	0.06	0.08
5	经济社会影响	流动人口管理	0.12	0.09	0.10	0.10
		对周边交通的影响	0.07	0.06	0.06	0.06
6	安全卫生	施工安全、卫生健康	0.13	0.12	0.15	0.12
		社会治安和公共安全	0.01	0.02	0.01	0.01
合计			1.00	1.00	1.00	1.00

项目初始风险指标计算见下表：

表 4.3-3 项目初始风险指标计算表

序号	风险类型	风险因素	平均权重	风险程度 (R)					风险指数	
				I	微小	较小	一般	较大	重大	I×R
					0.04	0.16	0.36	0.64	1.00	
1	征地补偿	征地补偿金	0.13				√		0.0832	
2	技术经济	工程方案	0.05		√				0.008	
		施工组织管理	0.04		√				0.0064	
		资金筹措和保障	0.11			√			0.0396	
3	生态影响	大气污染排放	0.03	√					0.0012	
		水污染物排放	0.02	√					0.0008	

		噪声和震动影响	0.06		√			0.0096
		固体废弃物污染	0.08			√		0.0288
		电磁辐射	0.03				√	0.019
4	项目管理	文明施工和质量管理	0.08		√			0.0128
		社会稳定风险管理体系	0.08		√			0.0128
5	经济社会影响	流动人口管理	0.10			√		0.036
		对周边交通的影响	0.06		√			0.0096
6	安全卫生	施工安全、卫生健康	0.12		√			0.019
		社会治安和公共安全	0.01			√		0.004
合计			1.00					0.2908

根据评判标准可知，本项目从单因素风险程度评判标准进行分析，有 1 个较大单因素风险，属于低风险；从调查结果方面进行分析，本项目的建设没有明确反对者，属于低风险；从综合风险指数评判标准进行分析，本项目综合风险指数为 0.2908，小于 0.36，属于低风险；从其他方面进行分析，本项目均属于低风险。

综合考虑以上相关因素及评判标准，判定项目初始风险等级为低风险级别。

（五）风险防范与化解措施

根据风险识别和风险估计的结果，研究提出风险防范化解措施。

重点阐述：针对主要风险因素研究提出各项综合和专项的风险防范、化解措施，提出落实各项措施的责任主体和协助单位、防范责任、具体工作内容、风险控制节点、实施时间和要求的建议。

5.1 拟采取的风险防范与化解措施

1、项目合法性、合理性遭质疑的风险化解措施

本项目经过充分可行性论证，严格按照《物权法》、《中华人民共和国土地管理法》及有关法律实施，程序合法，手续齐全，整个项目符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，征收程序按照有关法律法规规定，决策民主、程序正当、结果公开。

但是，上述依法进行的活动并不能彻底解决合法性的问题，主要是少数村民对征收范围内建设内容还持有怀疑的态度。上述问题应该受到重视。

2、环保风险化解措施

环境保护设计要遵循“预防为主、防治结合”原则，合理布局，减少二次污染。

景观恢复措施应当与当地及工程区的生态建设紧密协调，切实做到生态优先。

环保设计应当对产生的水土流失、景观生态、噪声环境、大气环境、水环境、公路交通等方面的影响采取科学、有效的环保措施。

各项环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

3、施工期环境保护措施

(1) 声环境保护措施

(a) 为减少噪声污染，减轻因施工对附近居民的不良影响，施工时段应进行严格控制，禁止在夜间施工。

(b) 施工单位选用的运输工具必须符合 GB16170-1996《汽车定置噪声限值》和 GB1495-79《机动车辆允许噪声》，其它施工机械符合 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，在噪声影响较大的施工作业区工作的施工人员需佩戴防噪耳塞、耳罩或防噪声头盔等。

(c) 噪声控制可以从噪声源、噪声传播途径和噪声接受者三方面入手，噪声控制技术主要以噪声的声学控制方法为主，具体的技术途径一般包括隔声处理、吸声处理、振动的隔离、阻尼减振等。

(2) 大气环境保护措施

(a) 施工开挖粉尘的消减和控制措施

1) 施工工艺措施：施工单位应选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气能够达到国家标准。

2) 降尘措施：控制风天施工；配置 1 台洒水车在开挖集中工区、施工公路等地非雨日早、中、晚来回洒水以减少扬尘。

3) 施工人员防护：施工过程中受大气污染影响最为严重的是现场施工人员，应着重对施工人员采取防护措施，如佩戴防尘口罩等。

(b) 混凝土系统等粉尘消减和控制措施

1) 施工工艺措施：水泥在运输过程中应采用散装水泥罐车运输，对水泥贮藏所有通气口安装合适的过滤网，运输和装卸过程采用全过程封闭，并经常对密封储罐、密封系统的密封性能进行检查和维修。

2) 降尘措施：采用洒水降尘的方法，结合水保措施在加工系统外围种植植物以降低粉尘污染影响的程度。

(c) 燃油废气的消减和控制措施

选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具使其排放的燃油废气达到有关标准，尾气排放量和污染物含量相对较高的设备需安装尾气净化装置以降低废气排放量。

(d) 交通粉尘的消减和控制措施

对公路进行定期养护和清扫以保持道路运行正常；结合水保措施在公路两侧特别是有居民敏感点处进行绿化。

(3) 固体废弃物处理措施

施工临时设施区和永久设施变电站内设垃圾桶，生活垃圾定期用车运出施工场地至就近的垃圾处理场进行处理。

(4) 人群健康防护措施

(a) 环境卫生管理

1) 在施工人员中大力开展群众性爱国卫生运动，按期灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂等，以减少传染病的传染媒介。

2) 加强工区内食堂、餐馆的卫生管理，每月进行一次卫生检查，取得卫生许可证的人员方可从事餐馆工作。

3) 施工区内的公共厕所应与食堂相距 30m 以上，厕所应空气流通、采光良好、有照明设施、地面便于清扫；施工区内固定的生活垃圾收集点应距食堂 50m 以上。公厕和垃圾收集点应在每年 5 月、7 月各用卫生杀虫剂喷洒一次。

4、运行期环境保护措施

海东市乐都区融智新能源开发有限公司乐都区 40 兆瓦分散式风电项目运行期，工程本身不排放有毒有害污染物，营运后生产所用

能源为风能，不存在大气污染物。运行期仅有少量的生活垃圾及污水，生活垃圾可运出风电场集中处理，生活污水由一体化生活污水处理设备进行处理，处理后的废、污水应达到排放标准且尽量综合利用用于风电场厂区绿化。开关站主体工程已设置事故油池，事故油水经油水分离后由专业单位统一回收处理。

5、征地补偿金的措施

①加强征地政策的宣传，营造良好的社会舆论氛围，通过宣传、调研、公示等多种方式，宣传新建工程周边土地储备项目对完善项目建设、拉动地方经济发展、带动周边土地增值、增加百姓致富机会、集体经济将有较快增长等诸多能给百姓带来长期福利改善、收入增加这些正面影响。

②在征地过程中要不断创新工作思路，讲求科学有效的征地方方法，尤其要借鉴那些已被实践证明效果十分显著的征地工作方法。进一步优化设计，合理确定征地范围。协商并公开具体补偿标准，避免引起误解和纠纷。在土地征收过程中，还要按规定做好公开、公示工作，保证被征地对象的知情权。充分考虑村民的合法利益，对于土地分类的确认要灵活处理，采取多种补偿方式，满足不同被征地人的利益需求。

③严格根据《中华人民共和国土地管理法》、《关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策的通知》（财综[2006]48号）等相关法律法规执行土地补偿标准和安置方案。

④建设单位建立好风险预警制度，重大突发事件发生后，项目单位成立处置群体性事件应急领导小组，负责处置工作的指挥和决策，对征地过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强征地现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量

和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉及本单位的，本单位主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场给予承诺和答复，并及时向有关部门进行汇报确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

对于涉及的永久占地及临时征用地，施工单位要积极落实土地征用补偿办法，由当地政府牵头与百姓协商签订土地补偿协议，合理合法对被占用土地进行补偿。

施工期间，要严格按照划定的临时进场道路施工，对于临时产生的道路碾压，应及时与相应百姓沟通，取得一致协商解决办法。在施工结束后，要对临时性道路进行植被恢复。在土地征用后，要进行回访，了解民情，防止次生问题发生。同时做好信息公开工作，及时对土地补偿情况进行公示，做到透明、公开、公平、公正。

6、安全生产风险防范和化解措施

考虑到项目施工对交通的影响，工程制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行；经过学校、市场、交通要道等人口密集区域施工单位应指派专人负责现场交通安全管理；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌；项目区建好围护栏，同时留有附近居民生产生活所需的通行道路，同时在项目区设立运输车辆专用通道，有利于缓解交通压力，减少交通事故发生率。

加强施工人员管理，施工场地树立严禁进入标示，确保施工安全。

项目运行期流动人员增多，需加强管理，增加安防力量，保障居民生活安全。

在建设期要严格执行施工前制定的机械操作守则和车辆管理制度，加强管理，可将风险降到最低。同时加强工人业余活动安排与管理，减少公共安全隐患发生概率。

在应急疏散方面，公司制定相应的应急预案，能够确保事故状态下人员快速、安全撤离，可将风险降到最低。

10、综合分析意见

通过对上述风险防范和化解措施的分析，汇总如下：

表 5.1 经分析的风险防范、化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素	发生阶段	主要防范化解措施	措施实施时间	责任主体	协助单位
1	征地补偿	征地补偿	前期	甲方和政府联手做好征地	前期	建设单位	自然资源局等政府部门
2	技术经济	工程方案	施工	进行多方案比选	前期	建设单位	设计单位
		施工组织管理	施工	选择经济合理、实施可靠的施工组织措施	施工	施工单位	建设单位
		资金筹措和保障	施工、运营	多方面筹集建设资金，如与有实力的单位合作、社会融资	前期	建设单位	
3	生态环境影响	大气污染物排放	施工、运营	严格按环评要求进行生产，杜绝大气污染物排出	施工、运营	施工单位、建设单位	基层人民政府、环保局、维稳办
		水体污染物排放	施工、运营	生活污水分别处理达标后排放	施工、运营	施工单位	建设单位、基层人民政府、环保局、维稳办
		噪声和振动影响	施工、运营	所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修	施工、运营	施工单位、建设单位	基层人民政府、环保局、维稳办
		固体废弃物污染	施工、运营	严格按环评要求进行生产	施工、运营	施工单位、建设单位	基层人民政府、环保局、维稳办

序号	风险发生阶段	风险因素	发生阶段	主要防范化解措施	措施实施时间	责任主体	协助单位
		电磁辐射	施工、运营	严格按环评要求进行生产	施工、运营	施工单位、建设单位	基层人民政府、环保局、维稳办
4	项目管理	文明施工和质量管理	施工	加强管理，制定完善的组织管理制度，严格执行各相关部门批复意见，做到文明施工、安全施工	施工	施工单位	建设单位
		社会稳定风险管理体系	施工、运营	成立维护社会稳定工作小组，组织专人处理周边居民对工程建设中各类问题的投诉	前期、施工	建设单位	基层人民政府、维稳办
5	经济社会影响	流动人口管理	施工、运营	加强施工人员管理，施工场地树立严禁进入标示，确保施工安全；项目运行期流动人员增多，需加强管理，增加安防力量，保障安全	施工、运营	施工单位、建设单位	基层人民政府、维稳办、综治办
		对周边交通的影响	施工、运营	加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，车辆按指定线路行驶	全过程	施工单位、建设单位	维稳办、综治办
6	安全卫生	施工安全、卫生与职业健康	施工	严格执行施工前制定的机械操作守则和车辆管理制度，加强管理，可将风险降到最低	施工	施工单位	建设单位

序号	风险发生阶段	风险因素	发生阶段	主要防范化解措施	措施实施时间	责任主体	协助单位
		社会治安和公共安全	施工、运营	加强工人业余活动安排与管理，减少公共安全隐患发生概率。运营阶段加强管理	全过程	施工单位、建设单位	基层人民政府、维稳办、综治办

（六）采取风险防范与化解措施后的项目风险等级结论

分析各项风险防范、化解措施落实的可行性和有效性，预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势，包括发生概率、影响程度、风险程度等，综合判断拟建项目落实风险防范、化解措施后的风险等级。

为了从源头上防范、化解拟建项目实施可能引发的风险，针对主要的风险因素，提出的综合性和专项性的风险防范、化解措施。经相关风险防范和化解措施处理后，重新分析本项目风险，具体分析结果见下表。

表 6.1-1 落实风险防范化解措施前后风险程度表

序号	风险类型	风险因素	发生阶段	风险概率 (P)		影响程度 (Q)		风险程度 (R)	
				措施前	措施后	措施前	措施后	措施前	措施后
1	征地补偿	征地补偿金	全过程	中等	较低	较大	中等	较大	一般
2	技术经济	工程方案	施工	较低	较低	较小	较小	较小	较小
		施工组织管理	施工	较低	较低	较小	较小	较小	较小
		资金筹措和保障	施工	中等	较低	较小	较小	一般	较小
3	生态影响	大气污染排放	施工、运营	较低	较低	可忽略	可忽略	微小	微小
		水污染物排放	施工	很低	很低	可忽略	可忽略	微小	微小
		噪声和震动影响	施工、运营	较低	很低	较小	较小	较小	较小
		固体废弃物污染	施工、运营	较低	较低	中等	较小	一般	较小
4	项目管理	文明施工和质量 管理	施工	较低	很低	较小	可忽略	较小	微小
		社会稳定风险管 理体系	施工、运营	较低	很低	较小	较小	较小	较小

5	经济社会影响	流动人口管理	施工、运营	较低	较低	中等	较小	一般	较小
		对周边交通的影响	施工、运营	较低	很低	较小	较小	较小	较小
6	安全卫生	施工安全、卫生健康	施工	较低	较低	较小	较小	较小	较小
		社会治安和公共安全	施工、运营	中等	较低	较小	较小	一般	较小

根据报告分析和民意调研结果确定每类风险因素的权重，取值范围为[0, 1]，取值越大表示某类风险在所有风险中的重要性越大。其次确定风险可能性大小的等级值，上文已将风险划分为 5 个等级（微小、较小、一般、较大、重大），等级值按风险可能性由低至高分别取值为 0.04、0.16、0.36、0.64、1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分，把各类风险的得分加总求和即得到综合风险的分值。综合风险的分值越高，说明项目的风险越大。

表 6.1-2 项目风险落实后评价表

序号	风险类型	风险因素	平均权重	风险程度 (R)					风险指数
				I	微小	较小	一般	较大	
					0.04	0.16	0.36	0.64	1.00
1	征地补偿	征地补偿金	0.10			√			0.036
1	技术经济	工程方案	0.05		√				0.008
		施工组织管理	0.04		√				0.0064
		资金筹措和保障	0.11		√				0.0176
2	生态影响	大气污染排放	0.03	√					0.0012

		水污染物排放	0.02	√				0.0008
		噪声和震动影响	0.06		√			0.0096
		固体废弃物污染	0.08		√			0.0128
		电磁辐射	0.09			√		0.0320
3	项目管理	文明施工和质量管理	0.08	√				0.0128
		社会稳定风险管理体系	0.08		√			0.0128
4	经济社会影响	流动人口管理	0.10		√			0.016
		对周边交通的影响	0.06		√			0.0096
5	安全卫生	施工安全、卫生健康	0.09		√			0.014
		社会治安和公共安全	0.01		√			0.0016
合计			1.00					0.1912

根据评判标准可知，本项目从单因素风险程度评判标准进行分析，有 1 个一般单因素风险，属于低风险；从调查结果方面进行分析，本项目的建设明确反对者没有，属于低风险；从综合风险指数评判标准进行分析，本项目综合风险指数为 0.1912，小于 0.36，属于低风险；从其他方面进行分析，本项目均属于低风险。

综合考虑以上相关因素及评判标准，判定本项目在落实相关防范和化解措施后，风险等级为低风险级别。表明项目实施过程中出现群体性事件的可能性不大，但不排除产生个体矛盾冲动的可能性，仍要注意项目实施过程中可能出现的个体矛盾冲突的防范，并随时戒备和监控项目进展中可能出现的风险发生。

（七）结论和建议

7.1 结论

1、合法性结论：本项目建设符合国家产业政策，符合国家及当地经济社会发展规划，符合城镇规划及土地利用规划，前期充分征求了当地政府部门意见，土地征收工作、立项已经完成，环评、节能论证等工作正在进行，满足合法性、合规性检查。

2、合理性结论：该项目建设符合科学发展观要求，符合当地经济社会发展规律，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，并且兼顾了不同利益群体的诉求，不可能引起当地同行业、群体之间的相互盲目攀比；对占用部分居民的土地都采用统一标准进行补偿，采取的措施是适当的，占地过程中采用公平、公开、公正的原则进行征收，因此本项目建设合理。

3、可行性结论：项目建设对优化产业结构，增加区财政收入方面具有十分重要的作用。项目的建设得到了社会各阶层的大力支持，为项目建设提供了坚实的软基础。项目建设的社会风险较低，经采取相关措施后完全可以保证社会的和谐稳定。因此项目建设可行。

4、可控性结论：在本项目的前期工作中，没有发生任何信访、群体性事件等危害社会稳定的事件发生，同时，媒体及网络未见有关本工程的负面报道。在项目的建设实施中存在一些安全隐患，有可能引发群体性事件，但是，建设单位都制定了详细的防范、化解措施和突发事件应急预案，一旦发现安全隐患，立即启动应急预案。因此，该项目的措施是有效的、可行的，社会稳定风险是可控的。

5、综合风险指数在落实风险防范化解措施和应急预案后，计算综合风险指数值为 0.1912，小于 0.36，表示该项目社会稳定风险等级为低风险，多数群众理解支持但少部分人对项目有意见，可通过有效工作防范和化解矛盾，不会影响项目的建设实施。

7.2 建议

在各项措施落实前，征地补偿风险程度评级为“较大”，这意味着在征地工作中，将会有部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突，必须引起高度重视，政府相关部门应针对征地工作尽快制定并落实行之有效的防范和化解措施。

在项目实施及运营过程中需对社会稳定风险全程跟踪，及时发现新的社会稳定风险隐患，调整完善相应的防范、化解措施和应急预案，更好的维护社会稳定和谐发展。

其他主要建议：

(1) 加强宣传力度，充分利用各种媒体宣传正面影响，发挥舆论引导作用，提高民众对本项目建设的支持度；

(2) 进一步明确责任部门，落实到责任人，确保各项社会稳定风险化解措施的执行，将社会稳定作为考核管理部门、施工企业等的重要指标；

(3) 提高部门响应速度，协调部门联络，提前演练，特别是公安、司法、城管等部门的响应速度和协调机制；制定和完善防范风险预案，做到有备无患；

(4) 工作中密切关注各种风险的发展和变化，及时反馈，务必将风险化解在萌芽阶段。

(八) 附件

8.1 项目委托函

委 托 函

青海工博仕全过程工程咨询有限公司：

我公司拟投资建设乐都区 40MW 分散式风电项目，为加快项目建设进程，现委托贵公司按照国家有关规程、规范开展项目社会稳定风险分析报告编制工作。请贵公司接到委托函后，尽快安排人员开展上述工作，有关本项目工作的具体内容、范围、工期、费用等在正式合同中进一步明确，如该项目无法落地建设，此委托无效。

特此委托

海东市乐都区融智新能源开发有限公司

2021 年 8 月 17 日



8.2 项目批复

海东市发展和改革委员会文件

东发改能源〔2019〕593号

海东市发展和改革委员会 关于海东市乐都区 40 兆瓦分散式风电项目 核准的批复

乐都区发展和改革局：

你局报来《关于审批海东市乐都区融智新能源开发有限公司乐都区 40 兆瓦分散式风电项目核准的请示》（乐发改〔2019〕135 号）及有关材料收悉。经研究，现就乐都区 40 兆瓦分散式风电项目核准事项批复如下：

- 一、项目名称：乐都区 40 兆瓦分散式风电项目。（项目代码：2019-630202-44-02-005734）。
- 二、项目建设单位：海东市乐都区融智新能源开发有限公司
- 三、项目法人代表：刘志浩
- 四、建设地点：海东市乐都区城台乡台子村东北部
- 五、建设规模：项目用地总面积约 80 亩，建设 16 台

GW140/2.5MW 风力发电机组（采用一机一变，共计：16 台箱变）及其配套二次、自动化、通讯设施，采用双回单塔 35kV 架空线送出，接入 110kV 大路变电站，直线距离约为 21km。

六、总投资及资金来源：项目投资 2.94 亿元，资金来源为企业自筹。

七、建设年限：2019-2021 年

八、相关要求：

1、工程符合国家产业政策和节能要求。工程设计、建设及运行要满足国家环保标准，做好生态保护，采取有效措施，降低能耗，提高效率。

2、工程设备采购及建设施工均按《招标投标法》的规定采用公开招标方式进行。工程造价以公开招标签订的合同为基础，以经审计的工程财务决算为准，并以此作为企业财务核算依据。

3、请根据本批复文件，办理城乡规划、土地使用、环评、安评等相关手续。

4、如对本批复文件所规定的有关内容进行调整，需向我委提出书面申请，并按照有关规定办理。

5、根据国家能源局关于印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》的通知（国能发新能〔2018〕30 号），文件第三章第九条中“对于试行项目核准承诺制的地区，地方能源主管部门不再审查前置要件，审查方式转变为企业提交相关材料并作出信用承诺，地方能源主管部门审核通过后，即对项目予以核准”的要求，由企业向我委提供信用承诺书，

承诺自核准日起三个月内将项目用地预审与选址意见书交于我委，如超出时限，本批复文件自动失效。

6、该核准项目必须于10月底前开工建设，并在年底前形成一定实物工作量，否则收回该项目，本批复文件自动失效。



是否宜公开选项：不宜公开

抄送：市统计局，海东市乐都区融智新能源开发有限公司，存档。

海东市发展和改革委员会办公室

2019年9月30日印发

8.3 环境影响报告表的批复

海东市生态环境局文件

东生（2021）101 号

关于乐都区 40 兆瓦分散式风电项目 环境影响报告表的批复

海东市乐都区融智新能源开发有限公司：

你公司《关于审批乐都区 40 兆瓦分散式风电项目环境影响报告表的请示》收悉。我局组织相关专家及技术人员对该报告表进行了审查。经研究批复如下：

一、项目建设内容及总体要求

项目位于海东市乐都区城台乡台子村，总投资 29404.78 万元，环保投资 230 万元。主要建设内容：2.5MW 风力发电机组 16 台，16 座 35kv 箱式变电站，集电线路 11km、修建道路约 17.3km，外送线路直线距离约 21km，开关站、值班室等基础设施。项目符合国家产业政策和“三线一单”管控要求，在全面落实报告表提出的各项环保措施的基础上同意该项目建设。

二、项目建设及运营期间重点做好以下工作

1. 项目建设期应优化施工时间，采取有效降噪措施，使施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限制要求，并减少施工噪声对居民生活的干扰，严格遵守当地工程施工的各项规定，夜间（22:00-6:00）严禁进行混凝土浇筑和使用大型施工机械；扬尘管控方面严格按照《海东市 2021 年大气污染防治工作方案》的要求执行。

2. 施工中产生的混凝土搅拌，建材的湿处理、机械设备冲洗等废水及施工营地生活污水用于场区内回用、降尘泼洒，不得随意外排。

3. 施工产生的土石方堆放到临时堆料场，做好覆盖措施，防止扬尘产生，施工结束后回填平整；施工建筑垃圾集中收集，及时运至指定的地点进行填埋处理；生活垃圾集中收集后，运至附近村庄垃圾箱，不得随意堆放，避免二次污染。

4. 施工时要以尽量少占地、少破坏植被为原则，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏，施工完毕后须尽快整理施工场地，对临时占地进行生态恢复。

5. 营运期严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的要求，在危险废物处置场所设置规范的危险废物识别标识牌，处置危险废物时必须交有资质的单位处置，且严格执行转移联单，确保固体废弃物得到妥善处置。

6. 本批复未及事项必须按该环评报告表结论与建议严格执行。


三、其他要求

1. 项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度；项目竣工后，按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定进行自验，将验收后的相关材料上传至建设项目企业自主验收信息发布平台，并报乐都区生态环境局备案。

2. 你公司应接到本批复 20 个工作日内，将批复原文和项目环境影响报告表送至乐都区生态环境局，并按规定接受监督检查。

3. 乐都区生态环境局负责督促建设单位完成竣工环境保护验收等事宜。

2021年5月12日



抄送：市发改委，乐都区生态环境局，本局各局长，各科（室）、站、队，存档。

8.4 压覆矿调查表

建设项目压覆矿产资源情况调查表

填报单位：海东市乐都区融智新能源开发有限公司 2020年2月19日

项目名称	乐都区 40MW 分散式风电项目
项目审批、核准、备案机关	海东市发展和改革委员会
项目选址拐点坐标（坐标不够可以另附）	见附件
建设项目所在地市（县）级自然资源部门审核意见	经核查，该项目不占压区级发证矿权，无查明重要矿产资源。 郭琦 2020年2月20日
建设项目所在地州（市）级自然资源部门审核意见	经核实，项目选地区内无市级发证矿权，无查明资源储量的重要矿产资源。 2020年2月20日
省级自然资源部门意见	经核查，项目选地区内无已查明资源储量的矿床，无矿业权设置。本意见有效期两年。 2020年2月4日