

湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目

社会稳定风险评估报告

第一册 共一册

建设单位：青海省海东工业园区开发建设有限公司

编制单位：青海盛易鸿工程咨询有限公司

二〇二一年八月

项目名称：湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目

编制单位：青海盛易鸿工程咨询有限公司

审 定：马雪瑞

审 核：杨晓红

项目负责人：孙克

编制人员：李皓静

排版装订：李永梅

湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目

社会稳定风险评估报告

第一册 共一册

建设单位：青海省海东工业园区开发建设有限公司

编制单位：青海盛易鸿工程咨询有限公司

二零二一年九月

目录

第一章基本情况.....	1
1.1 项目概况.....	1
1.2 社会稳定风险评估目的.....	3
1.3 评估过程和方法.....	4
1.4 评估主体.....	4
1.5 评估依据.....	4
第二章评估的内容.....	7
2.1 风险调查评估及各方意见采纳情况.....	7
2.2 风险识别和估计的评估.....	19
2.3 风险防范和化解措施的评估.....	36
第三章评估结论.....	64
3.1 项目存在的主要风险因素.....	64
3.2 拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论.....	64
3.3 拟建项目的风险等级.....	66
3.4 拟建项目主要风险防范和化解措施.....	70
3.5 根据需要提出应急预案和建议.....	71
3.6 风险评估结论.....	76

第一章基本情况

1.1 项目概况

1、项目名称

湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目

2、项目单位

青海省海东工业园区开发建设有限公司

3、项目建设地点

海东市河湟新区。

4、建设规模及内容

项目为海东市平安县河湟新区湟水河生态治理工程，设计范围西起湟水河天佑路桥，东至空港大道桥，东西长 7.4km；南北范围为沿京藏高速、纬五路、规划市政路道路南侧红线至湟水河南岸河堤，项目用地为河道及绿地，河道平均宽度 100m，绿地宽度 10m-160m。项目总规划面积为897782m²，其中河道面积449068m²，绿地面积448714m²。通过河湟新区湟水河北岸的生态整治，加强湟水河堤防安全，保护并完善河流生态系统，发挥湟水河在涵养水源、维持生物多样性等方面的重要作用，同时为后期场地的监测管理提供便利。

项目从水安全、水生态、配套设施三个方面整体对湟水河河湟新区北岸进行了治理修复。

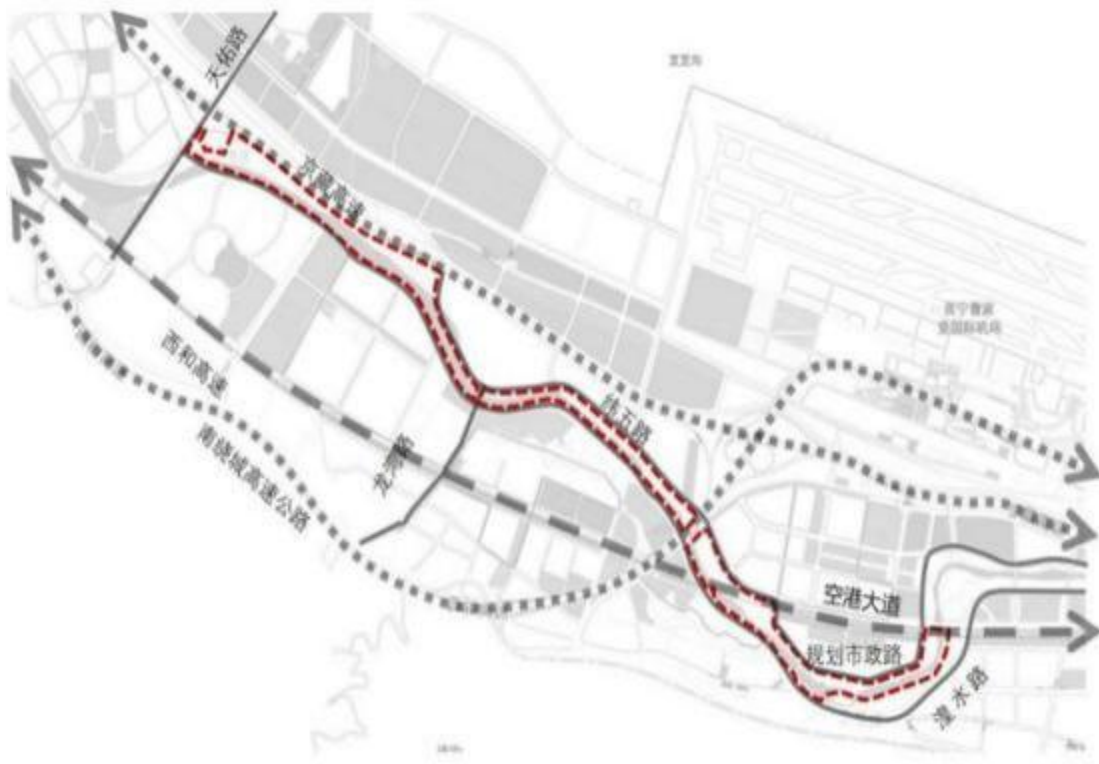
（1）水安全

湟水河河湟新区段南岸已修建现状河堤，但项目所处的北岸缺少

防护，需要新建河堤完善北岸的防洪体系。

（2）水生态

湟水河河湟新区段北岸存在水土流失、绿带生态系统脆弱，存在横向与纵向生态廊道联通性较弱的问题，整体上需要通过构建绿廊引入动物微生物，提高物种多样性，连接横纵绿廊，形成更为稳固的绿网体系；结合现状地质情况，对上游段存在水土流失情况崖体进行稳固治理，保证崖体稳固；中游段修建多级挡土墙，消解土壤坡度，固土覆绿，减少水土流失；下游段利用面积较大的滩地，修复绿地生态系统。



项目建设范围平面图

6、总投资及资金来源

本工程建设项目总投资为 47265.58 万元。其中：工程费用合计 36857.60 万元、工程建设其他费用合计 3476.47 万元、预备费合计

3226.73 万元，建设期利息 3704.78 万元。

资金来源：所需建设资金申请亚洲银行贷款

7、效益分析及综合评价

湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目建成后，从完善城市防洪体系、保障城市安全、减少河岸水土流失、整体提升湟水河河湟片区的河流生态功能等方面，反映出该项目具有相当明显的生态效益及社会效益。

项目建设后，能够保障河湟新区城市的防洪安全，减少水土流失，延续湟水河河流上下游生态廊道，进一步完善湟水河岸周边生态体系，提高城市抵御自然灾害的能力，形成城市的生态安全屏障。是河湟新区生态系统不可或缺的重要组成部分。

总体来说，湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目的建设符合《海东河湟新区发展总体规划（2018-2035）》的要求，工程的建设对于城市防洪体系的建设以及生态系统的完善有着不可替代的作用，工程的建设十分必要。

1.2 社会稳定风险评估目的

为贯彻政府《国务院关于加强法治政府建设的意见》和《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》，结合当地实际等有关重大事项社会稳定风险评估等相关文件规定，和市委、市政府的安排部署，切实从源头上预防、减少和消除建设工程影响社会稳定的隐患，规范工程建设管理，确保建设工程的顺利实施。

1.3 评估过程和方法

按照《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》（以下简称《办法》）的有关要求，本公司组织有关领导、专家和部门代表共同组成了社会稳定风险评估小组。对《湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目社会稳定风险分析报告》（以下简称分析报告），进行分析评审论证。通过专家组认真讨论，并于报告编制单位、建设单位代表、有关部门等进行充分沟通，形成如下评审意见：

评估小组首先审阅了项目分析报告，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，对项目进行了初步的了解。多次深入一线进行了实地走访和调研，组织周边住户进行座谈，评估小组还咨询了有关部门，对当地近来总体信访工作、其他在建项目社会稳定情况进行了了解。

在上述工作基础上，根据《办法》要求，评估小组编制完成了《湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目社会稳定风险评估报告》。

1.4 评估主体

青海省海东工业园区开发建设有限公司

1.5 评估依据

1.5.1 社会稳定风险分析报告依据

（1）《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）〉的通知》（中办发

〔2012〕2 号）；

（2）《重大行政决策程序暂行条例》（中华人民共和国令第 713 号）；

（3）《国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见》（国办发〔2018〕115 号）；

（4）其他相关法律法规和政策规定等。

1.5.2 法律法规

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第 69 号）；

（2）《中华人民共和国人民调解法》（中华人民共和国主席令〔2010〕第 34 号）；

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日）；

（4）《中华人民共和国城乡规划法》（2008 年 1 月 1 日）；

（5）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；

（6）《中华人民共和国治安管理处罚法（2012 年修订）》（2013 年 1 月 1 日起施行）；

（7）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院〔1998〕256 号令）。

1.5.3 国家部门规章及规范性文件

《关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见》（中办发〔2004〕33 号）；

《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院发布）；

《特别重大、重大突发公共事件分级标准》（国务院发布）；

《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）的通知》（中办发[2012]2 号）；

《中共中央办公厅国务院办公厅转发<中央政法委员会、中央维护稳定工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的意见>的通知》（中办发[2009]46 号）；

《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）；

《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）；

第二章评估的内容

2.1 风险调查评估及各方意见采纳情况

2.1.1 项目合法性分析

2011 年中央一号文件，立足国情水情变化，从战略和全局高度出发，科学界定了新形势下水资源的重要作用和水利的战略地位，首次提出水是生命之源、生产之要、生态之基，水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统，具有很强的公益性、基础性、战略性。

2012 年党的十八大报告中提出，大力推进生态文明建设，要加大自然生态系统和环境保护力度，加快水利建设，加强防灾减灾体系建设。坚持预防为主、综合治理，积极地保护生态，努力走向社会主义生态文明新时代。

2014 年 12 月 31 日，财政部、住房和城乡建设部、水利部联合发

文财建〔2014〕838 号《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》启动海绵城市建设试点；

2015 年 7 月 10 日，住房和城乡建设部以建办城函〔2015〕635 号

文发布了《关于印发海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）的通知》；2015 年 10 月 16 日，国务院办公厅以国办发〔2015〕75 号文发布了《推进海绵城市建设的指导意见》。要求在城市开发建设过程

中采用源头削减、中途转输、末端调蓄等多种手段，通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用

和排放能力，建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。

2016 年 5 月 31 日，国务院以国办发〔2016〕31 号文发布《关于健全生态保护补偿机制的意见》。要求在江河源头区、集中式饮用水水源地、重要河流敏感河段和水生态修复治理区、水产种质资源保护区、水土流失重点预防区和重点治理区、大江大河重要蓄滞洪区以及具有重要饮用水源或重要生态功能的湖泊，全面开展生态保护补偿，适当提高补偿标准。加大水土保持生态效益补偿资金筹集力度。继续推进生态保护补偿试点示范，统筹各类补偿资金，探索综合性补偿办法。划定并严守生态保护红线，研究制定相关生态保护补偿政策。

习近平同志在十九大报告中明确地提出“坚持人与自然和谐共生”。在具体论述生态文明建设的重要性时，报告前所未有地提出了“像对待生命一样对待生态环境”，“实行最严格的生态环境保护制度”把生态文明建设明确地列入了我们党“不忘初心、牢记使命”的宏伟蓝图中，体现出了更宏大、更宽广的执政情怀和治理视野。报告提出了详尽的生态文明建设举措，如加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向；提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度；完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作；改革生态环境监管体制等。

2017 年党的十九大报告将坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标，提出着力解决突出环境问题

题。坚持全民共治，源头防治，加快水污染防治工作。

2018 年 1 月 1 日，《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》正式施行。要求地方可根据具体的经济和技术条件，制定重要江河、湖泊的水环境质量标准。《水污染防治法》中关于“开展沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程”的规定将农业农村面源污染防治作为“山水林田湖草”系统治理中的一环，统筹考量，实现有效串联，通过合理布局河湖滨岸带修复、植被缓冲带建设等工程削减面源污染负荷，同时提高水体自净能力，实现污染控制与水生态修复的协同效益。

因此项目是合法的。

2.1.2 项目合理性调查

（1）是提高防洪标准的需要

湟水河自西向东贯穿河湟新区穿城而过，根据《海东河湟新区发展总体规划（2018-2035 年）》，河道两岸分布着密集的居住用地、商务用地、批发市场用地、零售商业用地等，因此防洪安全是首要的问题。该河道治理工程的实施，通过新建护岸、护岸加固等措施，可有效提高河道的设防标准，达到近期城市建设的需求，从而恢复和强化河道行洪，稳定河势，改善两岸的区域环境，适应河道的自然性、安全性、生态性的要求，与城市发展齐头并进。

（2）是减少水土流失的需要

严重的水土流失促使坡面沟道侵蚀以及滑坡、崩塌、泻溜等重力侵蚀发生、发展，不断蚕食坡面和农田，使沟壑面积不断扩大，形成

了沟壑纵横、地表支离破碎的地貌景观。特别是在水土流失严重、人口密集、农业生产集中的湟水河流域中下游的黄土浅山丘陵区，大部分沟壑溯源侵蚀已至山脊，地坡愈切愈小，沟道越切越深，坡度越切越大，坡面蚕食严重，减少耕地面积。

由于水土流失使森林植被覆盖面积减少、草场退化、荒漠范围扩大，更加剧了水土流失，还导致山区土壤含蓄水源能力降低，加之流域夏季降雨历时短、强度大，并且随着植被破坏、当地小气候环境恶化、热对流加强、局部地区阵性降水增多，极易造成山洪、滑坡和泥石流，给当地人民群众造成严重的经济损失，破坏当地及下游生态环境，甚至危及城镇、工矿、交通和人民群众生命财产安全。

（3）是建设生态城市的需要

生态城市是对传统城市发展道路的反思，是从注重城市形象到城市功能再到城市生态和人文的转变，是由一般城市物质要素研究向经济、社会、生态、人文等多元复合要素研究的深化，是粗放外延的城市增长观向集约内涵的城市可持续发展观的转变。

因此，生态城市的建设要在加强环境保护的基础上，更注重对于城市发展方式和内涵的渗透。

专家指出，生态城市是一类社会、经济、信息、高效率利用且生态良性循环的人类聚居地，将最大限度地减少城市的环境污染，最大程度地利用资源，而水、废物、交通、能源的利用将是建立生态城市的重要主题。这就意味着，要真正建设好生态城市，必须在城市的生态系统方面，致力于营造优美的环境，保护和不断改善城市的生态体

系，使城市的人工生态和自然生态有机融合、相辅相成、相得益彰。

（4）是提升人居环境的需要

水是人类文明的发源地，是城市的命脉，随着河湟新区经济社会的快速发展，城市河道治理要做到多功能兼顾，发挥城市河道的综合功能及效益。湟水河治理应从水资源、水环境、水生态、水景观等全面统筹，系统保护，合理配置，科学治理。应优先保证防洪安全，再谋求城市的社会和经济发展，强调促进城市循环可持续发展、系统治理的规划理念。城市发展源于逐水草而居的理念，水资源是城市发展的先决条件，水资源量决定了城市发展的规模和范围；随着城市规模的逐渐增大，城市与河流的距离越来越拉近，城市居民的生活水平提升使得人们对居住的空间提出美学的要求和更多功能性和便利性的需求。

综上所述，为了提高工程区整体防洪能力，确保工程防护区在设计洪水标准下不受洪水侵害，保护居民的生命财产安全，建立完整的城市防洪体系，同时提升主城区河道两岸生态环境格局，提升城市品位，因此本项目的实施刻不容缓。

项目的建设是合理的。

2.1.3 项目可行性调查

项目可行性是指项目技术标准和设计方案是否可行；建设条件和时机是否成熟。

湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目，不存在技术风险，该项目的建设方案、设计方案将根据相关部门的要求、指标进行

设计，项目建设符合国家产业政策和行业准入标准，各项经济和社会指标均在可接受范围内，目前本项目建设时机和条件基本成熟，能够得到大多数群众的支持和认可，项目建设是可行的。

2.1.4 项目可控性调查

项目可控性是指项目施工组织方案是否合理，项目管理是否到位；是否存在公共安全隐患，是否会引起群体性时间、大范围负面社会舆论等问题。

承办单位建立了专职的社会稳定风险管理机构，配备了必需的人力物力资源，制订了应急预案和应急措施，取得了政府相关部门的支持，并与利益相关方进行了充分沟通，可以事先化解影响社会稳定的因素，措施落实后，可能出现的社会稳定风险因素是可控的。

2.1.5 公众参与

1、调查问卷

在风险调查的过程中，针对项目的实际情况与部分群众进行了深入交流，充分了解群众对本项目的态度及意见，绝大多数群众表示支持项目建设。

本次群众调查方式为所涉及沿线群众进行抽样调查，本次调查共发放了45 份民意测评表，收回45 份有效问卷。民意测评表如下图所示：

社会稳定风险调查问卷

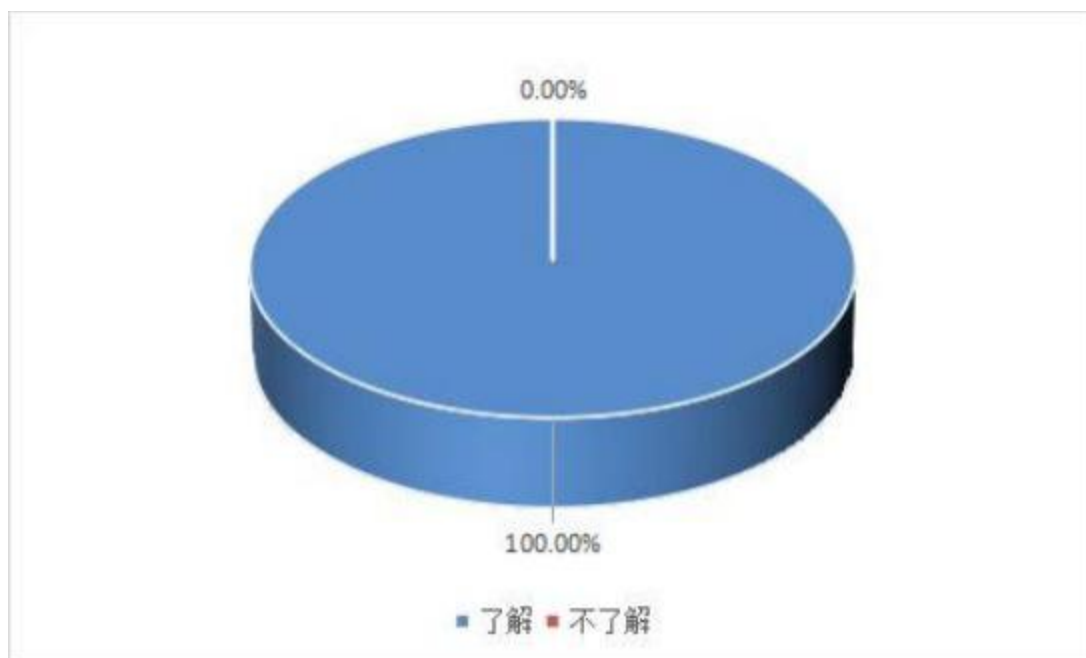
项目名称	湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目			
调研对象 基本信息	姓名		职业	☐ 农民 ☐ 个 ☐ 职工 ☐ 公职人员 ☐ 其它
	民族			
	联系电话			
您对本项目是 否了解	☐ 了解 ☐ 不了解			
您是通过什么 途径了解该项 目的	☐ 听别人说 ☐ 电视、广播 ☐ 政府宣传 ☐ 公告			
您对本项目建 设的态度	☐ 支持 ☐ 中立 ☐ 不支持			
您最后关心项 目哪些方面？ （可多选）	☐ 选址的合法性合理性 ☐ 水位影响问题 ☐ 生态环境影响问题 ☐ 施工期污染问题 ☐ 施工期交通影响问题			
您对本项目建 设中的诉求（可 多选）	☐ 减少施工期扰民 ☐ 减缓施工期运营期生态环境影响的措施可行、有效 ☐ 采取适当措施保证施工、运行期间安全问题 ☐ 尽早建成投入使用，发挥效益 ☐ 确保工程质量			

2、风险调查结果

本项目实地走访了45 名利益相关者，形成了45 份有效调查问卷。

项目调查结果统计分析表

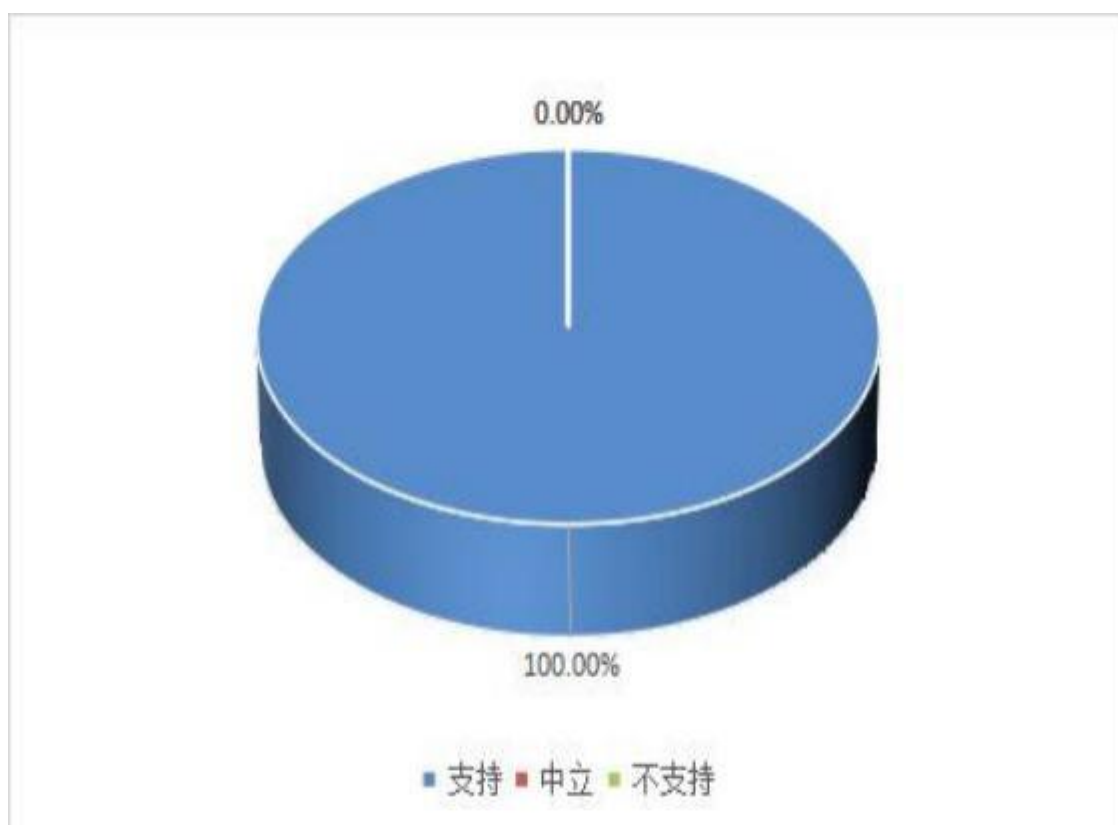
名称		数量	比例
您对本项目是否了解	了解	45	100.00%
	不了解	0	0.00%
了解项目的途径	听别人说	44	97.78%
	电视广播	9	20.00%
	政府宣传	44	97.78%
	公告	3	6.67%
对项目态度调查统计	支持	45	100.00%
	中立	0	0.00%
	不支持	0	0.00%
关心项目建设会对	选址的合法性合理性	25	55.56%
哪些方面产生影响	水位影响问题	18	40.00%
	生态环境影响问题	25	55.56%
	施工期污染问题	22	48.89%
	施工期交通影响我那天	43	95.56%
对本项目的诉求	减少施工期扰民	40	88.89%
	减缓施工期运营期生态环境影响的措施可行、有效	7	15.56%
	采取适当措施保证施工，运行期间安全问题	27	60.00%
	尽早建成投入使用发挥效益	20	44.44%
	确保工程质量	37	82.22%



您对本项目是否了解



您是通过什么途径了解该项目的



您对本项目建设的态度



您最后关心项目建设会对哪些方面产生影响



您对本项目建设中的诉求

综合调查统计结果，分析如下：

被调查人支持项目建设的占比 100%，没有人反对项目的建设，说明项目建设可以得到群众的支持和理解。

被调查人最关心的问题有：交通影响问题、生态环境影响问题、合法性合理性问题、水位影响问题等，因此建议，落实环境保护措施、文明施工制度等降低污染、交通影响问题，同时加大项目合法性、合理性宣传，取得利益相关者的支持。

被调查人对本项目的诉求有：主要集中在减少施工期扰民问题、确保施工期及运营期安全问题，尽早建成投入使用发挥效益，确保工程质量等方面。说明群众对项目的诉求主要集中在尽早建成，安全方面，工程质量等方面，因此建议相关单位做过施工进度安排，确保工

程按时竣工，严格落实监理制，确保工程质量。

2.1.6 基础组织态度

走访了当地相关部门就本项目进行意见征询，形成了 5 份基层组织及单位调查问卷，根据实地走访，当地部门表明对本项目建设支持的态度。

2.1.7 媒体舆情态度

1、媒体舆情调查

通过对百度贴吧、新浪微博、微信搜索等主流媒体对本项目的关注进行了搜索。搜索结果表明：没有关于本项目的负面报道。相关报道见下图：

2021 年 8 月 15 日，通过百度搜索“湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目”，未发现本项目的负面报道。



2021 年 8 月 15 日，通过新浪微博搜索“湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目”关键字结果为未找到相关结果。



2、2021 年 8 月 15 日，通过微信搜索“湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目”未发现本项目的任何负面报道。



2.2 风险识别和估计的评估

2.2.1 风险识别

按照风险可能发生的项目阶段(决策、准备、实施、运营)，结合当地经济社会与本项目的相互适应性，从初步识别的各类风险因素中通过分析、筛选、归纳出主要的和关键的单因素风险，见下表：

主要风险因素识别表

类型	序号	风险因素	参考评价指标	是否为该项目 风险因素	判别依据
一、政策 规划和审 批程序	1	立项、审批程序	项目立项、审批的合法合规性	是	项目目前前期手续正在办理过程中，假如项目不能及时完成前期手续办理，会对施工进度产生一定影响，因此立项审批存在一定风险
	2	产业政策、发展规划	项目与产业政策、总体规划、专项规划之间的关系等	否	项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类，符合国家产业政策，不存在风险内容。
	3	规划选址	项目与地区发展规划的符合性、与地块性质的符合性、周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院等）与项目的位置关系和距离等	否	项目规划选址符合规划要求，所占用土地符合土地利用规划，项目选址合理
	4	规划设计参数（设计规范）	容积率、绿地率、建筑限高、建筑限界、与相邻建筑形态及功能上的协调性等	否	本项目不涉及此项内容
	5	立项过程中公众参与	规划、项目审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见等	否	项目调查按程序进行，同时按照规定进行项目公示，不会因为立项过程中公众参与而引发风险
二、征地 拆迁及补 偿	6	土地房屋征收征用范围	项目建设用地是否符合因地制宜、节约利用土地资源的总体要求，土地房屋征收征用范围与工程用地需求之间、与当地土地利用规划的关系等	否	本项目不涉及此项内容
	7	征地标准及补偿资金	资金来源、数量、落实情况	否	本项目不涉及此项内容
	8	被征地农民就业及生活	农民社会、医疗保障方案和落实情况，技能培训和就业计划等	否	本项目不涉及此项内容

	9	安置房源数量和质量	总房源比率、本区域房源比率、期房 / 现房比率、房源现状及规划配套水平（交通和周边生活配套设施等），安置居民与当地居民的融合度等	否	本项目不涉及此项内容
	10	土地房屋征收征用补偿标准	实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似地块补偿标准之间的关系（过多或过少均为欠合理）	否	本项目不涉及此项内容
	11	土地房屋征收补偿程序和方案	是否按照国家和当地法规规定的程序开展土地房屋征收补偿工作；补偿方案是否征求公众意见等。	否	本项目不涉及此项内容
	12	拆除过程	文明拆除方案的制定和拆除过程的监管，拆房单位既往表现和产生的影响等	否	本项目不涉及此项内容
	13	特殊土地和建筑物的征收	征用涉及基本农田、军事用地、宗教用地等征收征用是否与相关政策的衔接等	否	本项目不涉及此项内容
	14	管线搬迁及绿化迁移方案	管线搬迁方案和绿化迁移方案的合理性等	否	本项目不涉及此项内容
	15	对当地的其他补偿	对施工损坏建（构）筑物的补偿方案，对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等	否	本项目不涉及此项内容
三、技术经济	16	工程方案（含投资、经济分析）	此风险因素一般将伴随工程安全、环境影响方面的风险因素同时发生，可以具体项目展开分析	是	项目尚未开工建设，工程方案，设计方案可能存在一定风险。
	17	隧道及地下建筑工程的施工可能引起地面沉降的影响	隧道及地下建筑工程基本情况，地质条件、类似案例调查，实施单位资质和经验，明挖、暗挖及明暗结合开挖和维护方案是否充分及专项评审意见，第三方检测方案。隧道及地下建筑工程因其地面沉降，导致对周边建筑物、构筑物、道路及地下管线损失等	否	本项目不涉及隧道及地下建筑工程
	18	资金筹措和农民	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分，是	是	项目投资金额较大，资金筹措具有一定风险。

		工工资	否影响农民工工资支付		
四、生态 环境影响	19	大气环境影响	施工期废气、噪声、 固废的排放是否符合相关污染物 排放标准，是否影响周围群众的生产、生活。	是	污染防治措施不到位。群众不满， 阻碍施工， 引 发群
	20	噪声影响		是	
	21	固体废弃物环 境影响		是	
	22	废水影响		是	
	23	土壤污染	重金属及有毒、有害、有机化合物的富集和迁移等	否	本项目不涉及此项内容
	24	生态环境影响	施工期、运营期是否造成较大的生态环境变化	否	施工后恢复是否做到位。群众不满， 引发群
	25	地下水、海洋污 染	重金属、有毒有害物质等各种排放物对地下水、海洋 产生的影响	否	本项目不涉及此项内容
	26	日照、采光影响	为规划限值之间关系， 日照减少率， 日照减少绝对量， 受影响范围、性质（住宅、学校、养老院、医院病房 或其他）和数量（面积、户数）	否	本项目不涉及此项内容
	27	通风、热辐射影 响	热源及能量与人体生理指标的关系， 与人群感受之间 关系，通风量、热辐射变化量、变化率等	否	本项目不涉及此项内容
	28	光污染	包括玻璃幕墙反射污染和夜间市政、景观灯光污染影 响的无力范围和时间范围， 灯光设置合理规范性等	否	本项目不涉及此项内容
	29	公共开放活动空 间、绿地、水系、 生态环境和景观	公共活动空间质和量的变化、公共绿地质和量的变 化、水系的变化，生态环境的变化，社区景观的变化 等	否	本项目不涉及此项内容
	30	防洪防汛	项目施工期雨季、汛期施工需要制定相应措施	是	本项目施工期存在雨期、汛期
	31	其他影响	如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏	否	本项目不涉及此项内容

五、项目管理	32	项目“五制”建设	法人负责制、资本金制、招投标制、监理制和合同管理制度等	否	本项目建设单位高度重视经营管理、节能环保等工作，并设立有严格的“五制”，认定不存在风险内容。
	33	项目单位六项管理制度	审批或核准管理、设计管理、概预算管理、施工管理、合同管理、劳务管理等	否	本项目建设单位有健全的管理制度，严格按照六项管理制度进行各项工作，确保项目各项措施落实到位。
	34	施工组织	项目施工条件是否成熟，能否合理安排施工措施与相邻项目建设时序衔接、实施过程与敏感时点的关系、实施周期安排是否干扰周边居民生产生活。	是	群众不满，引发群
	35	文明施工和质量 管理	文明施工风险在于施工组织是否科学、施工程序是否合理，工程质量影响工程的寿命和使用功能，建设过程中的工程质量管理是否到位。	是	工程质量不合格，造成较坏的社会影响
	36	社会稳定风险管理体系	项目单位和当地政府是否就项目进行充分沟通，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责任制和联动机制，是否制定相应的应急处置预案等。	否	当地已经建立了健全的社会稳定风险管理体系，制定了切实可行的应急处置预案，认为不存在风险内容。
六、经济社会影响	37	文化、生活习惯	地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起群众的不适	否	本项目不涉及此项内容
	38	宗教、习俗	可能与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯有冲突	否	本项目不涉及此项内容
	39	对周边土地、房屋价值的影响	土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率等	否	本项目的建设可能导致当地土地价值、房屋价值的变化，但其变化量和变化率不会构成社会不稳定风险，认为不存在风险内容。
	40	就业影响	项目建设、运行对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响等	否	本项目运营期会有提供一些就业岗位，属于正面影响，不存在风险内容。

	41	群众收入影响	项目建设、运行引起当地群众收入水平变化量和变化率，以及收入不均匀程度变化等	否	本项目不涉及此项内容
	42	相关生活成本	项目建设、运行引起当地基本生活成本。水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉类等）的提高等	否	本项目建设对当地基本生活成本（水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉蛋类等）的影响不大，认为不存在风险内容。
	43	对公共配套设施的影响	对教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套设施建设、运行的影响等	否	本项目建设不会对公共配套设施造成影响，不存在风险内容。
	44	流动人口管理	施工期流动人口变化、运行期流动人口变化管理的影响等	是	项目施工单位施工期会带来一定的流动人口，若管理不当，将对周边人口的安全等形成一定威胁。
	45	商业经营影响	施工期、运行期对当地商业经营状况的影响	否	项目建设不会对商业经营产生影响
	46	城市影响	项目建成后解决居民就业，但项目运行是否盈利对工人薪酬造成的负面影响	否	本项目建设完成后，将促进城市形象的改善，不会造成负面影响，不存在风险因素。
	47	对周边交通的影响	施工方案对周边人群交通出行的考虑（临时便道的设置，临时停车场地安排，临时公交站点的布置等），运行期项目周边公共交通情况变化，项目所增加的交通流量与周边路网的匹配度，项目出入口设置对周边人群的影响等	是	本项目将文明施工作为主要风险因素，通过制定文明施工方案，管理方案，可以降低项目建设对周边交通的影响
七、安全卫生	48	施工安全	施工期是否会造成人身伤害事故，该事故是否会引发群。	是	出现安全事故；处置失当，发生群体性事件
	49	运营安全	是否有足够的运营管理能力，确保运营期间安全。	否	本项目为水利建设项目，为公益性
	50	卫生防疫	目前处于疫情期间，施工需要考虑一定的卫生、防疫风险	是	施工期出现卫生、疫情风险，发生群体性事件
八、与社会互适性	51	社会对拟建项目的包容性及其相互适应性	与拟建项目直接相关的不同利益相关者对项目建设和运营的态度，包括项目所在地基层政府、社会组织、企事业单位和群众对项目建设的认可度（社情民	否	本项目所在地基层组织和周边群众对项目持支持态度，认为不存在风险因素。

			意支持率）和包容度，拟建项目的建设实施和运行发展与所在地区的社会、文化等环境及其发展能否相互适应等。		
	52	历史上遗留的社会矛盾	拟建项目建设所在地区历史上类似项目建设曾经引发的社会稳定风险、历史上遗留的社会矛盾。	否	经调查，项目所在地区历史上类似项目没有引发社会稳定风险，不存在风险内容。
	53	项目建设敏感时点	拟建项目建设的主要节点与重要时期（党和国家及地区重要节日、庆典、会议、活动等）之间的关系。	否	该因素不存在风险内容。
九、媒体舆情	54	媒体舆论导向及其影响	是否获得媒体支持，是否协调安排有权威、有公信力的媒体公示项目建设信息、进行正面引导，是否收到媒体的关注与舆论导向性的信息。	否	项目建设属于公益性水利工程项目，项目不会引发媒体舆论问题

按照风险可能发生的项目阶段（决策、准备、实施、运营），结合当地经济社会与湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目的相互适应性，根据本项目实地调研和公示情况，从初步识别的各类风险因素中通过分析、筛选、归纳，得出本项目共有 14 个单风险因素，见下表。

主要风险因素识别表

风险因素		参考评价指标	可能引起的原因	潜在的后果	发 生阶段
政策规划和审批程序	立项、审批程序	项目立项、审批的合法性	该项目立项手续正在办理中，但在审批各环节存在审查不严格、把关不严密的风险。	决策失误，造成资源巨大浪费和严重环境影响，影响群众的普遍不满。	决 策阶段
经济技术风险	工程技术风险	工程技术方案的可行性	项目尚未实施，工程技术方案的可靠性、可行、先进性存在一定风险	工程方案存在问题，导致运营期防洪排涝出现问题	决 策阶段
	资金筹措和农民工工资风险	本项目建设耗资较大，资金能否到位，施工期资金使用状况能否保障农民工工资支付。	资金不到位。	农民工工资发放不到位，引起农民工不满，导致工程建设进度缓慢，或是无法进行	实 施阶段
生态环境影响风险	大气环境影响	施工期废气、噪声、固废的排放是否符合相关污染物排放标准，是否影响周围群众的生产、生活。	污染防治措施不到位。	群众不满，阻碍施工，引发群	实 施阶段
	噪声影响				
	固体废弃物环境影响				
	废水影响				

	水土流失	施工期是否造成较大的水土流失	施工后恢复是否做到位。	群众不满，引发群	
项目管理风险	施工组织	项目施工条件是否成熟，能否合理安排施工措施与相邻项目建设时序衔接、实施过程与敏感时点的关系、实施周期安排是否干扰周边居民生产生活。	施工组织不合理干扰周边居民生产生活	群众不满，引发群	实施阶段
	文明施工和质量管理	文明施工风险在于施工组织是否科学、施工程序是否合理，工程质量影响工程的寿命和使用功能，建设过程中的工程质量管理是否到位。	原材料不合格；施工不符合规范； 偷工减料。配套设施不配套、质量不合格，安装不符合规范，造成工程质量不合格，做成较坏的社会影响	群众不满，引发群体事件	实施阶段
经济社会环境风险	施工期交通影响	施工是否造成当地居民的出行不便。	1、施工期间交通方案不合理，造成出行不便； 2、区域路网衔接不畅	阻碍施工、影响项目进度	实施、运营阶段
	流动人口	是否采取有力措施，保证拆迁企业职工的去向，是否采取措施加强安全生产管理，保障周围群众生命和财产安全。	1、外来务工人员多，发生不稳定因素增多。 2、公共安全体系建设不够完善 3、日常安全生产管理不到位。 4、拆迁企业员工安置是否到位。	出现突发事件时，影响群众生命和财产安全，引发群体事件。	
安全卫生及职业健康	施工安全	施工期是否会造成人身伤害事故，该事故是否会引发群体事件。	出现安全事故；处置失当	引发群体事件	实施阶段
	卫生防疫	施工期存在一定卫生风险及疫情防控风险	出现卫生、疫情事件，处置失当	引发群体性事件	实施阶段

2.2.2 初始风险计算

1、风险估计

通过采用定性与定量相结合的方法，对第三章识别出的该项目的

社会稳定风险因素、社会稳定风险事件进行了估计，并对每个主要风险因素的风险程度进行分析、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，估计发生的概率，分析影响程度（后果），判断发生的时间、形式、风险程度。

从本项目的实际情况出发，选择了恰当的社会稳定风险识别方法，主要采用了德尔菲、风险矩阵和对照表等方法。即在风险识别的基础上，结合上述方法和专家打分，确定各风险因素的发生概率、影响程度及权重，将其进行加权综合评价，再综合评价整体风险水平。

（1）单因素风险估计

社会稳定风险测度主要有风险发生的概率等级和风险的影响程度两个维度。

1）风险概率的衡量

社会稳定风险概率即风险发生的可能性大小，根据社会稳定风险事件发生的可能性，在定性分析时，将社会稳定风险事件发生概率分为 5 个等级，即很高、较高、中等、较低、很低五档。

风险概率等级表见下表：

风险概率等级表

发生概率	简单描述	表示	等级值
很高	几乎确定	S	80-100%
较高	很有可能发生	H	60-80%
中等	有可能发生	M	40-60%
较低	发生的可能性很小	L	20-40%

很低	发生的可能性很小，几乎不可能	N	0-20%
----	----------------	---	-------

对专家打分和民意调研结论进行加权综合，参考其它建设项目数据确定该项目各社会稳定风险因素的发生概率等级指数见下表：

风险因素发生概率等级表

序号	风险因素		风险概率（p）
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	较低
2	经济技术风险	工程技术风险	中等
		资金筹措和农民工工资风险	中等
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	很低
		废水影响	较低
		施工期噪声影响	较低
		施工期固体废弃物环境影响	很低
		防洪、防汛风险	中等
4	项目管理风险	施工组织	中等
		文明施工和质量管理	中等
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	较低
		流动人口	较低
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	较低
		施工安全	中等

2) 风险影响

按照风险发生后对项目的影响大小，将影响程度划分为一般风险、较大风险、重大风险。风险程度等级表见下表。

风险程度等级表

发生后果 风险事件	重大风险	较大风险	一般风险	是否可能
行凶爆炸自焚	√			
冲击政府部门	√			
非法游行	√			
冲击施工现场		√		
集体上访		√		
阻塞交通		√		
网络散布不良信息		√		
散发传单光盘			√	
个体上访			√	

根据上述分析，结合专家意见和公众调查，并参考其它建设项目，确定本项目各风险因素的风险影响程度等级指数见下表。

风险影响程度等级表

序号	风险因素		影响程度（q）
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	一般
2	经济技术风险	工程技术风险	一般
		资金筹措和农民工工资风险	较大
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	一般
		废水影响	一般
		施工期噪声影响	一般
		施工期固体废弃物环境影响	一般
		防洪、防汛风险	一般
4	项目管理风险	施工组织	一般
		文明施工和质量管理	一般
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	一般

		流动人口	一般
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	较大
		施工安全	一般

3) 风险程度

风险评价矩阵是在对项目各个单因素风险进行定性描述的基础上，通过专家打分或问卷调查等方式，将项目社会稳定风险转化为关于风险发生概率（p）和影响程度（q）的函数，并将两者相乘（ $p \times q$ ）获得单项风险程度（R），且单项风险划分为5个级别，即重大、较大、一般、较小、微小。依据风险评价矩阵，定性地判断单因素风险因素。

根据专家对本项目风险概率及影响程度的经验，判断拟建项目主要风险因素及风险程度如下表。

主要单风险汇总表（措施前）

序号	风险因素		风险概率（p）		影响程度（q）		风险程度（r）	
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	0.30	较低	0.40	一般	0.1200	较小
2	经济技术风险	工程技术风险	0.55	中等	0.45	一般	0.2475	一般
		资金筹措和农民工工资风险	0.50	中等	0.70	较大	0.3500	一般
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	0.15	很低	0.40	一般	0.0600	较小
		废水影响	0.25	较低	0.40	一般	0.1000	较小
		施工期噪声影响	0.30	较低	0.40	一般	0.1200	较小
		施工期固体废弃物环境影响	0.20	很低	0.40	一般	0.0800	较小
		防洪、防汛风险	0.50	中等	0.45	一般	0.2250	一般
4	项目管理风险	施工组织	0.45	中等	0.50	一般	0.2250	一般
		文明施工和质量管	0.55	中等	0.55	一般	0.3025	一般

		理						
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	0.35	较低	0.40	一般	0.1400	较小
		流动人口	0.25	较低	0.45	一般	0.1125	较小
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	0.35	较低	0.70	较大	0.2450	一般
		施工安全	0.55	中等	0.40	一般	0.2200	一般

(2) 项目综合风险指数

采用定量方法确定各单因素风险在拟建项目整体风险中的权重，
采用综合分析指数法，计算项目的整体风险指数，详见下表：

各社会稳定风险因素权重

序号	风险因素		权重
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	0.10
2	经济技术风险	工程技术风险	0.11
		资金筹措和农民工工资风险	0.16
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	0.01
		废水影响	0.01
		施工期噪声影响	0.01
		施工期固体废弃物环境影响	0.01
		防洪、防汛风险	0.02
4	项目管理风险	施工组织	0.04
		文明施工和质量管理	0.04
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	0.10
		流动人口	0.06
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	0.12
		施工安全	0.21

项目风险因素计算表（措施前）

序号	风险因素 w		权重 i	风险程度					风险指数 t=r. i
				微小 0.04	较小 0.16	一般 0.36	较大 0.64	重大 1	
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	0.10		0.1200				0.0120
2	经济技术风险	工程技术风险	0.11			0.2475			0.0272
		资金筹措和农民工工资风险	0.16			0.3500			0.0560
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	0.01		0.0600				0.0006
		废水影响	0.01		0.1000				0.0010
		施工期噪声影响	0.01		0.1200				0.0012
		施工期固体废弃物环境影响	0.01		0.0800				0.0008
		防洪、防汛风险	0.02			0.2250			0.0045
4	项目管理风险	施工组织	0.04			0.2250			0.0090
		文明施工和质量管理	0.04			0.3025			0.0121
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	0.10		0.1400				0.0140
		流动人口	0.06		0.1125				0.0068
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	0.12			0.2450			0.0294
		施工安全	0.21			0.2200			0.0464
合计			1.00						0.2210

2、风险评判

(1) 项目社会稳定风险等级评判参考标准

综合各单因素风险对拟建项目整体的风险影响，将项目整体风险估计结果与风险评判标准进行对比，确定风险等级。根据总体评判标准、预测可能引发的风险事件及可能参与的人数、单因素风险程度和综合风险指数等方面综合评判项目的初始风险等级。项目整体的风险等级依据“就高不就低”的原则和“叠加累计”的原则进行判断。项目社会稳定风险等级评判参考标准见下表：

项目社会稳定风险等级评判参考标准表

风险等级	高风险	中等风险	低风险
单因素风险程度判定标准	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 1-4 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
调查结果	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者超过 33%	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者占 10%-33%	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者低于 10%
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	单次事件参与人数在 20 人-200 人之间	单次事件参与人数为 20 人以下
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，事故，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。	如个体非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品、散步有害信息等。

(2) 项目初始风险等级判断

项目判断结果见下表：

项目社会稳定风险等级评判结果

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）
总体评价	/	/	√
可能引发的风险事件	/	/	个人上访，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	/	/	20 人以下
综合风险指数评判	/	/	0.2210

对照项目社会稳定风险等级评判参考标准结果可以看出，根据单因素风险程度判定标准：

该项目存在 7 个一般风险，7 个较小风险，属于“低风险”；

根据综合风险指数评判标准：项目综合风险指数为 $0.2210 < 0.36$ ，风险等级为“低风险”。

根据调查结果：无明确反对意见者，属于“低风险”。

根据以上“就高不就低”及“叠加累计”的原则，项目措施前风险等级最终确定为“低风险”，应该对项目涉及的风险因素采取防范和化解措施。

2.3 风险防范和化解措施的评估

1、立项、审批程序

按照法律和政策要求，坚持严格的审查和报批程序，加快各项前期手续的办理进度，积极与相关政府部门沟通，争取早日完成各项前期手续。

2、工程技术风险分析

本工程在设计过程中本着“安全可靠、技术创新、经济合理、资

源节约、环境友好”的原则，进行多方案比较，优化设计方案。同时，在设计中主要推广、应用新技术、新材料、新工艺，力求使工程到达环境友好、资源节约的目标。

3、资金筹措和农民工工资风险

（1）资金管理

项目成立相应建设指挥部，严防建设资金被挤占、挪用，指挥部按照有关管理规定，严格执行专户存储、专款专用，按工程进度拨款、工程竣工验收合格结算的管理办法；

同时按照工程资金实行报帐制的要求，对工程会计实行委派制，由财政局选派具备会计资质，工作认真负责、公道正派、原则性强的专职财会人员参与项目管理，具体负责工程资金的管理和开支。每笔工程款的拨付。

项目建设前期，按照工程预算金额，将费用打至专用账户内，确保专款专用。

项目建设单位已经确定了资金筹措方式，同时建立了完善的资金应急预案。

项目建设前期，按照工程预算金额，将费用打至专用账户内，确保专款专用。

项目建设单位已经确定了资金筹措方式，同时建立了完善的资金应急预案。

（2）农民工工资

项目按照《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国 令

第 724 号制定了劳动用工工资保障措施和制度。

1) 进一步规范工资保证金制度

①明确工资保证金缴纳标准。工资保证金由施工总承包企业缴存到工资保证金管理部门设定的银行账户，缴存款额为建设项目施工合同总价款的 1%。建设单位应当按照施工合同约定，预先拨付施工总承包企业部分工程款。

②对工资保证金缴存实施差异化管理。项目施工合同价款较高的施工总承包企业，应适当降低其工资保证金缴存比例或设置缴存金额上限；对连续 3 年未发生拖欠工资行为的，应适当降低其工资保证金缴存比例；对 3 年内发生过 2 次以上拖欠农民工工资行为的，以及 3 年内虽发生过 1 次拖欠农民工工资行为但拖欠问题一直未解决的，适当提高其缴存比例。

2) 强化农民工工资(劳务费)专用账户管理

①实行人工费用与其他工程款分账管理制度。施工总承包企业应在工程项目所在地与人力资源社会保障、住房和城乡建设部门签订资金 监管协议的银行开设工资专用账户，专门用于支付农民工工资。建设 单位在申领施工许可证前，应向工资专用账户拨付不低于建筑工程施工合同总价款 2%的工程款，此后按工程施工阶段，在施工前依施工 合同约定分批拨付，账户日常余额应满足下月农民工工资的支付。建 设单位和施工企业应在施工合同中，对工资专用账户、拨付节点和比 例(金额)、拨付时限以及违约责任等事项作出明确约定。

②明确各方主体职责。建设单位应按照约定及时足额向工资专用

账户拨付用于发放工资的工程款，不得迟延拨付，不得要求施工总承包企业垫资支付工资。

施工总承包企业、分包企业应当落实全员劳务实名制管理，在各工程项目部配备劳资专管员，编制施工现场所有劳务人员的用工登记表、考勤表(工作量确认表)和工资表，现场公示农民工工资表，并经农民工本人签字，实时动态掌握施工现场的用工情况。实施工程分包的项目，鼓励分包企业委托施工总承包企业直接代发农民工工资。建设单位未按约定向工资专用账户拨付资金的，施工单位应当催促建设单位尽快拨付，同时停止施工，控制经营风险，并向当地住房和城乡建设 and 人力资源社会保障部门报告。

3)完善农民工工资发放措施

①财务室对民工建立花名册，并将每个农民工的身份证复印，进行一一核对，每月 30 日各工区将考勤表及工资表交财务室，财务室在规定日期前将农民工工资准备完成，并将农民工工资发放到民工手中。

②农民工领取应办理签收手续，项目经理每次支付工资前三日应在项目经理或各工区所在地公示农民工工资支付情况，并在工程竣工验收前将农民工工资总的支付情况进行公示。

4、施工期大气污染环境影响

根据工程特点及当地有关要求，提出大气环境保护措施如下：

1) 优化安排施工工区，临时堆料场等各类临时场地，尽量远离敏感点。

2) 指定专人对进出物料运输车辆实行保洁、限速管理, 必须做到净车出场, 以最大限度地减少泥土撒落构成扬尘污染; 在运输、装卸易产生扬尘污染的物料时, 应当采用密闭或者全覆盖方式运输, 严禁超载; 车辆尽量绕开市区, 在途经集中居住区时降低车速, 以减少行车扬尘。

3) 指定专人负责行驶路面保洁工作, 并定期对路面、堆场、裸露施工面等易起尘点洒水保湿, 配备洒水车, 在无雨日进行洒水降尘, 在干燥大风天气情况下保证每天不少于 4~5 次。

4) 加强工地内部的管理。场内主要道路、加工地、生活区、工地出入口必须进行砼硬化处理, 施工现场道路应做到畅通、平坦、整洁, 无散落物; 对易产生扬尘污染的水泥、灰土、砂石等物料, 必须采取遮盖、封闭、洒水等措施。

5) 施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具, 使其排放的废气符合国家有关标准; 施工期间, 交通车辆多为柴油燃料的大型运输车辆, 尾气排放量与污染物含量相对较高, 需安装尾气净化器, 保证尾气达标排放, 降低废气污染程度。

6) 加强挖掘机、推土机等燃油设备和运输车辆的维护, 保持其完好运行, 使燃料充分燃烧, 既节约能源又可减少污染物的产生。同时尽量利用电力作为施工机械的能源, 减少燃料燃烧污染物的产生量。

7) 加强车辆运输的合理调配, 尽量压缩工区汽车数量与行车密度, 加强往返于施工区车辆的管理和维修, 使用优质燃料, 以减少汽

车尾气的排放。

8) 施工企业在开工前必须按标准设置围栏，一般围挡高度不低于 1.8m，重要区域围挡高度不低于 2.5m，配备防尘设施；在开工一周内对场地内主要道路进行硬化。

5、水污染影响

施工期间，禁止施工废（污）水排放入河。

1) 施工废水

施工生产废水经过处理后全部回用或用于道路洒水，标准参照执行《城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），施工人员生活污水集中收集处理后委托环卫部门定期清运，禁止排入河道。

2) 生活污水

根据设计文本，工程建设单位、监理、设计代表用房主要以租用民房为主，租用民房无法满足要求时新建生活用房。若租用民房，生活污水可利用原有污水处理设施；若新建用房，应配套建设化粪池，并定期委托环卫部门清运。施工区域布设移动厕所。

6、施工期噪声环境影响

1) 场地布置

合理布置施工场地。施工临时设施以及施工道路应尽量远离居民点等声环境敏感点。

合理配置施工机械，降低组合噪声级，从根源上降低噪声源强。高噪声机械设备应尽量布置在施工场地远离附近敏感点处。

2) 机械设备管理

施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工。

加强高噪声施工设备的维修管理。采用隔振垫、消音器等辅助设施，并定期对设备进行维护保养，保证其正常运行，减少设备非正常运行时所产生的噪声。

3) 施工计划安排

合理安排施工时间，夜间22:00~次日 6:00 和中午午休时间尽量避免有噪声污染的施工作业，工艺上要求连续作业确需在夜间进行噪声大的作业时，应向当地环保部门申报，获批准后方可在指定日期进行，并将施工期限向附近居民公告。

合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减小地区交通噪声。施工期应尽量减少夜间20:00~次日 6:00 的运输量，避开居民密集区及声环境敏感点行驶。对必须经居民区行驶的施工车辆，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通。

7、施工期固体废弃物环境影响

1) 加强管理，禁止施工人员随意抛弃垃圾。在生活区设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中堆放，及时清运，统一处理，并纳入当地垃圾收集系统，建议采用合同形式委托当地环卫部门实施。对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生。

2) 建筑垃圾、生活垃圾分类收集，在施工现场或附近设专门的临时堆放场所，用于报废的施工机械、废旧钢材、废包装袋（桶）、木材等废弃物的临时存放，并联系物资回收单位及时回收再利用。

3) 弃渣转运和外运处置过程中要做好管理和防护措施，自卸汽车货仓顶板须进行封闭改装，严禁超载，以防其沿途滴漏、洒落影响周围环境。

8、防洪、防汛风险

建立防汛抗洪组织机构。经理部成立防洪领导小组，由项目经理任组长，项目副经理任副组长，下设防洪办公室，每个架子队成立防洪抢险队，由架子队长担任防洪抢险队队长，抢险队选择身体强壮、责任心强、有经验的人员参加。制定各项防洪工作制度，对防洪工作做出具体安排。将防洪工作责任进行分工，责任层层分解到人头。与当地气象部门加强联系，了解近期气象预报，掌握雨汛情况，做到心中有数，一旦遇到灾害性天气，及时做出部署。汛期到来之前，对施工管段桥涵、排水设备进行检查，对检查后发现的问题和隐患应布置处理。一时处理不及的，布设重点防洪看守。及时做好疏通清理工作，做到沟不积水、涵不堵塞、涵沟相连，在施工中被损坏的排水设施在洪汛到来之前予以恢复。

在汛期，施工用的机具、材料、设备等，放置在不易被水淹没的高处，因施工需要或地形限制设在低洼处时，采取有效的防淹措施。防洪值班员每天与当地气象部门取得联系，并将气象预报及时通知有关人员和单位，并严格执行雨前、雨中、雨后检查制度，对防洪工作

情况了如指掌。

防汛期间领导干部 24h 轮流值班，防汛重点施工项目设专用通讯工具，以便及时了解现场情况。汛期准备充足的器材、运输工具及劳动力，以备应急抢险。路基施工安全保证措施土石方施工机械操作人员必须持证上岗，熟知和严格遵守安全规程，按程序操作。严禁机械带病运转、超负荷作业，夜间作业应有足够的照明设备，工作视线不清楚时不得作业。严格实行技术交底制度，在工艺上做到一丝不苟，操作上要认真细致。泥泞地段施工时，应采取防范措施，避免人机下陷。

9、施工组织

（1）施工组织管理

选择具备相应资质、信誉度高，无不良信用的施工企业，在相关的设计、施工、监理等合同制定中明确社会稳定风险责任条款，明确采取防止风险发生的措施。

合理编制施工方案，科学合理的制定工期，加强施工人员的安全管理，认真落实安全生产责任制，明确专职或兼职安全管理人员。

组织安全技术管理人员教育施工人员严格遵守相关专业的法规、技术规程和标准，严禁违章作业。

（2）施工进度管理

根据不同施工现场环境编制施工进度和阶段性目标，制定计划前综合考虑施工中可能遇到的不可控因素，根据可能发生的意外情况进行时间的预估，科学合理确定每一个时期的具体施工内容和施工目

标，详细分配各施工阶段时间；进度管理的具体实施过程中要重视人员调配，计划执行过程的控制，安全管理的监督等，对于施工中临时发生的变化如外部环境因素，人员变动因素，资金供应变动等问题要作出及时的施工计划调整。

（3）施工人员

在同等条件下，适当考虑当地劳动力进行施工，增加当地群众的收入。

10、文明施工和质量管理

（1）文明施工

依据《安全生产法》，严格执行安全生产“三同时”制度，增加安全生产投入，做好施工过程中安全保障工作。

加强施工队伍的素质教育，禁止野蛮作业，培养施工人员安全操作意识和参与安全管理的能力。建立各类事故应急救援预案，一旦发生突发事件，立即启动应急预案，避免或减小事故损失。

施工前制定合理的施工计划和施工方案，摸清项目所在地周边市政基础管线情况，对可能造成影响的管线合理避让或采取适当保护措施，尽量避让不良地质地段，防治结合，保证工程的安全性、可靠性，保护生态环境。

（2）质量管理

加强对项目建设全过程的工程质量管理，设计单位、施工单位和工程监理单位在建设过程中承担相应的责任和义务，依法对建设工程质量负责，从材料检验、结构检测、工程验收、质量控制、工程

进度和工程成本等全方位做好工程质量管理工作的。

对施工准备阶段的质量控制：施工组织设计主要是针对具体的工程项目而制定编制的质量措施、资源、活动顺序的作业指导性文件，是质量策划的成果文件。一方面作为指导施工的依据性文件，应从计划、实施到检查、处理各方面制定具体的质量目标、质量管理及质量保证措施等方方面面的内容。另一方面组织计划作为一个全局性的文件，编制的合理与否直接影响项目的实施，所以在施工组织计划编制的时候，应综合考虑影响质量的各种因素，根据工程具体情况编制出能正确指导工程施工的组织计划文书。

对施工过程中的质量控制：施工过程控制主要包括施工作业技术交底、施工过程的质量控制、中间产品质量控制及分部、分项工程质量验收。在施工过程控制当中主要选择好质量控制点，事先分析可能造成质量问题的成因，再针对原因制定对策和措施进行预控。选择质量控制的重点部位、重点工序和重点的质量因素作为质量控制点，进行重点控制和预控，这是进行质量控制行之有效的办法。真正要搞好建设工程质量，不仅仅局限于以上的几个方面，应考虑在工程实施的全过程当中。施工过程质量控制的策略是，全面控制施工过程，重点控制工序质量。

11、流动人口管理

本项目流动人口管理主要为施工期间的工程作业人员管理和运营期的流动人口管理。

施工期间的工程作业人员应服从暂住地流动人口治安管理和建

设行政主管部门，以及用人单位的管理，施工企业选聘施工人员时尽量选择素质较高，无不良嗜好的工人，进驻场地之后，应第一时间将相关流动人员的具体信息报送当地暂住管理部门备案，工程人员住宿区内，设置专门的治安管理人员，以及相应的治安管理制度，对多次违反治安管理制度的人员进行必要的教育，并加强监督，对屡教不改者应做出果断决定。

12、对周边交通的影响

施工单位应与交通管理部门协商，制定临时交通管理措施，并在施工附近路段设置警示牌，并加强监督管理，严禁运输车辆超载，运输时在上面覆盖篷布等物保护，或采用封闭式运输车运输，以防沿途洒落。若不慎洒落在道路上的土石方应及时清理，以免影响周边环境卫生和道路的行车安全，保证道路畅通。

13、施工安全

A、安全施工方案

（1）认真贯彻执行国家法律法规，树立为国家、为项目法人提供优质服务的思想意识。

（2）经常与项目法人及监理方保持联系，征求意见，互通信息，在项目法人及监理方的指导下，使工程施工达到更高标准，全方位提高服务意识和水平。

（3）工程开工阶段，就要创造安全文明施工的良好开端，在施工阶段更要加强文明施工的管理与监督，从而实现对工程全过程的安全文明施工管理，不具备安全文明施工条件不得开工。

（4）项目经理必须抓文明施工，具体由项目办公室负责，严禁以包代管，各单位负责人要把文明施工同安全施工放在同等重要的位置，认真贯彻于本工程的施工全过程。

（5）建立、健全安全文明施工管理制度和实施办法，必要时报项目法人及监理方备案，并经常检查，定期评比。

（6）施工现场设立安全文明施工责任区标示牌和安全文明标语，安全文明施工责任区，指定责任人，负责检查、监督责任区内的安全文明施工状况。

（7）施工图纸、施工措施、施工记录等各种资料齐全，分类保管，查阅方便。

（8）重大施工项目、新技术、新工艺的试点，应向项目法人和监理方通报，并邀请其参加，进行监督指导。

（9）加强遵纪守法的教育、严禁违法乱纪，禁止酗酒赌博，搞好工农联盟，尊重当地风俗民情，严守群众纪律，和当地群众搞好关系。

（10）教育职工识大体，顾大局，正确对待国家、集体和个人三者之间的关系，作一个有理想、有道德、有文化、守纪律的建设者。

（11）严肃技术纪律，严格按照技术措施施工，不得凭主观想象野蛮施工，坚持安全文明施工，做到“工完料净场地清”。

B、安全施工管理措施

（1）进入现场的全体人员，均要参加安全生产教育，对施工的工程有个全面了解，安全生产需要注意的事项和要求。做到有书面签

字手续。

(2) 分项工程施工前，必须接受技术安全交底，做到有书面签字手续。

(3) 特殊工种必须接受安全培训，考试合格，持证上岗。

(4) 从事高空作业人员，必须经过体检，体检合格后方可上岗工作。

(5) 现场搭设的临时房屋，架设的临时电气线路，要做到施工前有设计图纸，施工按图进行，完成后，由项目技术负责人组织检查验收。合格后方可投入使用。

(6) 现场使用的机电设备，均实行“三相五线制”，一机一闸一保护。潮湿的场所，使用 36V 以下的安全电压。电器设备做重复接地，安装漏电保护器，要定期检查外壳绝缘情况。

(7) 起重机设置避雷，行程限位器。

(8) 各类防护设施的搭设，应按规定执行，完成后，经安全员检查验收，合格后方可投入使用。

(9) 河道断面主体结构结构上的各类基坑，凡直径超过20cm 的一律用钢筋网、安全网或木板封闭。

(10) 现场主要出入通道，作业棚要搭设安全棚，确保工作人员出入、生产操作的安全。

(11) 深坑周边要设警示灯标志，防止夜间误入发生安全事故。

(12) 防护外围，首层顶板处要搭设水平安全网，宽 6m 以上每隔三层增设水平安全网一道，架子外侧立面挂满安全网。

(13) 建立消防责任制，划分责任区，指定专人负责。

(14) 备用一套消防设施与工具，经常检查，防止丢失、损坏，做到火灾发生，能有效使用。

C、安全施工措施

(1) 安全目标

杜绝安全生产一般及以上安全责任事故；杜绝主要责任及以上重大交通事故；杜绝重大及以上机械设备责任事故；杜绝较大及以上特种设备责任事故；杜绝较大及以上火灾责任事故。实现安全质量零重大隐患。

(2) 安全管理组织机构

建立以项目经理任组长，书记、常务副经理任副组长，生产副经理、总工程师、工会主席、总会计师、总经济师、安全总监、各部门负责人等为组员的安全管理组织机构。

(3) 安全生产保证体系

建立以项目经理为首的安全保证体系。与建设单位签订安全生产协议书，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，明确承担安全施工的责任和义务。重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 安全管理制度

根据工程特点，制定具有针对性的各项安全管理制度。包括安全生产责任制；安全生产奖惩办法；安全生产教育培训制度；安全生产

检查制度；安全技术措施交底制度；安全生产资金保障制度；生产安全事故报告处理制度；消防安全责任制度；爆炸物品安全管理制度；文明施工管理制度；特种作业人员管理制度；临时用电管理制度；安全防护设施及用品验收、使用管理制度；各工种及机具安全操作规程；生产安全应急预案等。

（5）安全保证措施

危险性较大工程的安全技术方案的编制审批本工程开工前制定安全生产保证计划，编制安全计划措施，确保施工方案的安全可靠性。基坑工程、模板工程、施工用电等安全重点防范工程，施工中结合现场和实际情况，单独编制安全技术方案。综合安全保证措施我单位将把安全工作纳入生产经营范围，实行安全生产岗位责任制，在内部逐级签订安全生产包保协议书，做到分工明确，责任到人，奖罚分明。加强安全施工教育，提高全员安全意识，开工前进行安全教育和安全培训，上岗前进行安全技术交底。编制施工计划的同时，编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施，分发至工班，组织逐条落实。搞好“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）和“三级安全教育”。施工人员经过安全技术培训，持证上岗。特别对于电工、焊工、架子工、混凝土工经正规部门培训合格，以确保施工操作安全。

每一工序开工前，编制详细的安全技术方案和实施措施，报经监理工程师审批后，及时做好施工技术及安全技术交底，并在施工过程中督促检查。进行定期和不定期的安全检查，及时发现和解决不安全

的事故隐患，杜绝违章作业和违章指挥现象，对重点作业场所、危险区、主要通道设“七牌一图”，即：公司简介牌、工程概况牌、管理人员名单牌、安全生产牌、消防保卫制度牌、扬尘治理告示牌、文明施工牌和施工总平面布置图。

坚持每周一安全活动日的安全学习制度。严格执行交接班制度，坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评比安全的“三工制”活动。开工前期制定各项安全制度及防护措施、各类机电设备操作规程及各项安全作业规章制度；用电安全须知及电力架设、养护作业制度；有关乘坐车辆的安全专项规定；防洪、防火安全专项规定等。针对重点、难点工程项目及关键工序，编制专项安全措施和专项技术交底，并设专人进行安全监督和落实。

施工现场设工地医院，做好现场医护和急救工作。施工现场安全技术措施施工现场的布置符合防火、防爆、防洪、防雷电等安全规定及文明施工的要求。施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场按批准的总平面布置图进行布置。现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全警示标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器有专人管理，不乱扔乱放。

施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ6-02 的规定执行。施工中如发现危及地面河道断面主体结构或有危险品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。从事电力、高空作业及起重作业等特殊作业人员，各种机械的操作人员及机动车辆

驾驶人员，经过劳动部门专业培训并考试取得合格证后，方准持证独立操作。施工现场设立安全标志。危险地区悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

所有道路的便桥在桥头设立标志，注明载重能力和限制速度。施工现场用电严格按照三相五线制布置电线，做到二级保护，三级控制，一机一闸。施工机械安全保证措施各种机械操作人员和车辆取得操作合格证，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。操作人员按照机械说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察、工作后的检查保养制度。保持机械操作室整洁，严禁存放易燃易爆物品。不酒后操作机械，机械不带病运转、超负荷运转。起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。定期组织机电设备、车辆安全大检查。对检查中查出的安全问题按照“三不放过”原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

高空作业的安全措施临边防护：河道断面主体结构各层的四周及屋面四周，做临时防护栏杆封挡，上下人临时楼梯间沿梯段方向通长设置临时钢管护栏。基坑周边做钢管防护栏杆，并涂以鲜明标志，夜间设防护灯。防护操作平台外侧满布密孔式安全网，架内满铺双层架板，并作好临边防护，以防坠物伤人。高处作业人员要身穿紧口工作服，脚穿防滑鞋，头戴安全帽，腰系安全带。高处作业的工具应装入工具袋，随用随拿，用不着的工具或材料，严禁空中抛掷、传递。

禁止立体交叉作业，上下要通过爬梯、安全通道。凡参加高空作业人员必须经过三级安全教育，合格后方可进入施工场地进行施工。从事高空作业人员，定期进行体格检查，凡不适宜高空作业的人员，不得从事此项工作。作业人员拴安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。高空作业人员配给工具袋。小型工具及材料放入袋内，较大的工具，拴好保险绳。不得随手乱放，防止坠落伤人，严禁从高空向下乱扔乱丢。双层作业或靠近交通要道施工时，设置必要的封闭隔离措施或设置防护人员及有关施工标志。

14、卫生防疫风险

(1) 卫生防范措施

1) 保持清洁卫生。职工宿舍符合规定要求，保持通风干燥，采取防蝇防蚊防鼠措施，使用安全电压，执行卫生责任制度。安排卫生值日表，定期打扫卫生，保持宿舍清洁。施工现场施工垃圾及时处理，做好文明施工。职工食堂始终保持卫生清洁，定期采取消毒措施，一定做到防蝇防蚊防鼠，并保持四周卫生，不得有积水垃圾等。

2) 防中暑。夏季施工注意防中暑情况发生，作息时间向两端压缩，避开中午的高温，工地上要采取降温措施，准备降温食品如绿豆汤、淡盐水、降温茶等，卫生室准备好防暑药品，全面抓好降温防暑工作。

3) 防中毒。关键工作在食堂，夏季施工防中毒的重点应抓好食堂管理工作，保障食品卫生，保证所有食物蔬菜新鲜，根据经验保证当日采购当日消费，同时开启冰箱对肉类进行冷藏；食堂要采取一定

的封闭措施，挂好纱网，同时厕所四面及顶部必须用纱网密封，防鼠防蝇防蚊，改善食堂条件，保持通风良好，并定期消毒，确保职工的饮食安全。

（2）防疫情措施

1) 充分认识工地传染病防控工作的重要性、艰巨性和复杂性，把这项工作作为工地工作的一件大事来抓，加强组织领导，实行目标管理，落实工作责任，强化工人的思想教，使全广地了解传染病的特征和正确的预防方法，提高工人的防病意识和自救能力。

2) 制定防控预案，完善应急机制。

3) 项目部和上级主管部门保持联系，随时了解和掌握传染病突发情况并及时向工地领导汇报；项目部人员要积极参加传染病防控知识培训，掌握传染病的临床特征、个人防护措施、消毒隔离技术、疫情处置等业务技术，不断提高处理突发性传染病的应急能力。

4) 采取多种形式开展传染病预防的宣传教育工作，充分利用健康教育会、班前教育会、宣传栏、网络、电视、广播等形式开展传染病的预防等科普知识宣传；教育工人保持良好的个人卫生习惯。

5) 切实落实各项传染病预防措施，抓好工地卫生工作，消除卫生死角；后勤部门要加强对食堂的卫生管理和检查。

6) 严格工地门卫管理，在疫情高发期，坚持来访人员出入登记制度和来访人员的体温监测制度，争取将病源隔离到工地大门外。

7) 建立健全工地传染病疫情监控和报告制度，做到早发现、早报告、早诊断、早治疗。

风险防范和化解措施汇总表

序号	风险因素w		发生阶段	风险防范和化解措施	责任主体	协助单位
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	决策阶段	按照法律和政策要求，坚持严格的审查和报批程序，加快各项前期手续的办理进度。 积极与相关政府部门沟通，争取早日完成各项前期手续。	建设单位	设计院及政府职能部门
2	经济技术风险	工程技术方案风险	决策阶段	本项目全面采用先进技术方案进行设计施工，降低了由工程方案问题造成社会不稳定风险产生概率。 选用具有类似经验的设计公司进行工程技术方案设计，同时对关键工程方案进行不同方案对比，选择最佳工程技术方案。	建设单位	设计单位
		资金筹措和农民工工资风险	实施阶段	项目成立相应建设指挥部，严防建设资金被挤占、挪用，指挥部按照有关管理规定，严格执行专户存储、专款专用，按工程进度拨款、工程竣工验收合格结算的管理办法； 建立农民工工作小组，及时发现、解决农民工工资纠纷。 严格要求施工单位与农民工签订劳动合同。 设立农民工工资专用账户，保障其工资发放。 项目建设前期，按照工程预算金额，将费	施工单位、项目单位	当地政府

				用打至专用账户内，确保专款专用。 项目建设单位已经确定了资金筹措方式，同时建立了完善的资金应急预案。		
3	生态环境影响 风险	施工期大气环境影响	实施阶段	1) 优化安排施工工区，临时堆料场等各类临时场地，尽量远离敏感点； 2) 指定专人负责行驶路面保洁工作，并定期对路面、堆场、裸露施工面等易起尘点洒水保湿，配备洒水车，在无雨日进行洒水降尘，在干燥大风天气情况下保证每天不少于 4~5 次； 3) 严格落实各项环境保护措施	施工单位	环保局
		废水影响	实施阶段	施工期间，禁止施工废（污）水排放入河	施工单位	环保局
		施工期噪声影响	实施阶段	施工期主要噪声源为施工机械噪声源、采场剥离、采掘、运输、排土设备噪声。 尽量采用低噪声设备，并对施工设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动而增加其工作时的声级；按规定操作机械，对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。 合理安排施工时间，未经批准，不得在夜间进行施工，如因施工工艺需要必须连续施工的工序，必须提前向环境管理部门提出申请，取得许可并向周围民众公告后，方可进行施工。 按规定操作机械设备，在支架拆卸等过程	施工单位	环保局

				中减少碰撞噪声，减轻人为噪声对声环境的影响，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工。		
		施工期固体废弃物环境影响	实施阶段	加强管理，禁止施工人员随意抛弃垃圾。在生活区设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中堆放，及时清运，统一处理，并纳入当地垃圾收集系统，建议采用合同形式委托当地环卫部门实施。对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫滋生	施工单位	环保局
		防洪、防汛风险	实施阶段	建立防汛抗洪组织机构。经理部成立防洪领导小组，由项目经理任组长，项目副经理任副组长，下设防洪办公室，每个架子队成立防洪抢险队，由架子队长担任防洪抢险队队长，抢险队选择身体强壮、责任心强、有经验的人员参加。制定各项防洪工作制度，对防洪工作做出具体安排。将防洪工作责任进行分工，责任层层分解到人头。与当地气象部门加强联系，了解近期气象预报，掌握雨汛情况，做到心中有数，一旦遇到灾害性天气，及时做出部署。汛期到来之前，对施工管段桥涵、排水设备进行检查，对检查后发现的问题和隐患应布置处理。一时处理不及的，布设重点防洪看守。及时做好疏通清理工作，做到沟不积水、涵不堵塞、涵沟相连，在施工	施工单位	项目单位

				中被损坏的排水设施在洪汛到来之前予以恢复。 防汛期间领导干部 24h 轮流值班，防汛重点施工项目设专用通讯工具，以便及时了解现场情况。汛期准备充足的器材、运输工具及劳动力，以备应急抢险。路基施工安全保证措施土石方施工机械操作人员必须持证上岗，熟知和严格遵守安全规程，按程序操作。严禁机械带病运转、超负荷作业，夜间作业应有足够的照明设备，工作视线不清楚时不得作业。严格实行技术交底制度，在工艺上做到一丝不苟，操作上要认真细致。泥泞地段施工时，应采取防范措施，避免人机下陷。		
4	项目管理风险	施工组织	实施阶段	（1）选择具备相应资质、信誉度高，无不良信用的施工企业，在相关的设计、施工、监理等合同制定中明确社会稳定风险责任条款，明确采取防止风险发生的措施。 （2）合理编制施工方案，科学合理的制定工期，加强施工人员的安全管理，认真落实安全生产责任制，明确专职或兼职安全管理人员。 （3）组织安全技术管理人员教育施工人员严格遵守相关专业的法规、技术规程和标准，严禁违章作业。	施工单位	建设局

				(4) 工程进度管理措施：根据不同施工现场环境编制施工进度和阶段性目标，制定计划前综合考虑施工中可能遇到的不可控因素，根据可能发生的意外情况进行时间的预估，科学合理地确定每一个时期的具体施工内容和施工目标，详细分配各施工阶段时间；进度管理的具体实施过程中要重视人员调配，计划执行过程的控制，安全管理的监督等，对于施工中临时发生的变化如外部环境因素，人员变动因素，资金供应变动等问题要作出及时的施工计划调整。		
		文明施工和质量管理		①依据《安全生产法》，严格执行安全生产“三同时”制度，增加安全生产投入，做好施工过程中安全保障工作。 ②加强施工队伍的素质教育，禁止野蛮作业，培养施工人员安全操作意识和参与安全管理的能力。建立各类事故应急救援预案，一旦发生突发事件，立即启动应急预案，避免或减小事故损失。 ③施工前制定合理的施工计划和施工方案，摸清项目所在地周边市政基础管线情况，对可能造成影响的管线合理避让或采取适当保护措施，尽量避让不良地质地段，防治结合，保证工程的安全性、可靠性，保护生态环境。		

5	经济社会环境 风险	施工期交通影响	实施阶段	施工单位应与交通管理部门协商，制定临时交通管理措施，并在施工附近路段设置警示牌，并加强监督管理，严禁运输车辆超载，运输时在上面覆盖篷布等物保护，或采用封闭式运输车运输，以防沿途洒落。若不慎洒落在道路上的土石方应及时清理，以免影响周边环境卫生和道路的行车安全，保证道路畅通	施工单位	交通局
		流动人口	实施阶段	做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民；协助公安机关加强对外来务工人员的审查和管理。	建设单位、施工单位	维稳办
6	安全卫生及职业健康	卫生及防疫	实施、运营阶段	（1）卫生防范措施 1）保持清洁卫生。 2）防中暑。 3）防中毒。 （2）防疫情措施 1) 充分认识工地传染病防控工作的重要性、艰巨性和复杂性，把这项工作作为工地工作的一件大事来抓，加强组织领导，实行目标管理，落实工作责任，强化工人的思想教，使全广地了解传染病的特征和正确的预防方法，提高工人的防病意识和自救能力。 2) 制定防控预案，完善应急机制。 3) 项目部和上级主管部门保持联系，随时了解和掌握传染病突发情况并及时向工	建设单位、运营单位、施工单位	政府部门

				地领导汇报；项目部人员要积极参加传染病防控知识培训，掌握传染病的临床特征、个人防护措施、消毒隔离技术、疫情处置等业务技术，不断提高处理突发性传染病的应急能力。 4) 采取多种形式开展传染病预防的宣传教育工作，充分利用健康教育会、班前教育会、宣传栏、网络、电视、广播等形式开展传染病的预防等科普知识宣传；教育工人保持良好的个人卫生习惯。 5) 切实落实各项传染病预防措施，抓好工地卫生工作，消除卫生死角；后勤部门要加强对食堂的卫生管理和检查。 6) 严格工地门卫管理，在疫情高发期，坚持来访人员出入登记制度和来访人员的体温监测制度，争取将病源隔离到工地大门外。 7) 建立健全工地传染病疫情监控和报告制度，做到早发现、早报告、早诊断、早治疗。		
		施工安全	实施阶段	（1）现场使用的机电设备，均实行“三相五线制”，一机一闸一保护。潮湿的场所，使用 36V 以下的安全电压。电器设备做重复接地，安装漏电保护器，要定期检查外壳绝缘情况。 （2）起重机设置避雷，行程限位器。	施工单位	建设单位

				(3) 各类防护设施的搭设, 应按规定执行, 完成后, 经安全员检查验收, 合格后方可投入使用。 (4) 河道断面主体结构结构上的各类基坑, 凡直径超过 20cm 的一律用钢筋网、安全网或木板封闭。 (5) 现场主要出入通道, 作业棚要搭设安全棚, 确保工作人员出入、生产操作的安全。 (6) 深坑周边要设警示灯标志, 防止夜间误入发生安全事故。 (7) 防护外围, 首层顶板处要搭设水平安全网, 宽 6m 以上每隔三层增设水平安全网一道, 架子外侧立面挂满安全网。 (8) 建立消防责任制, 划分责任区, 指定专人负责。 (9) 备用一套消防设施与工具, 经常检查, 防止丢失、损坏, 做到火灾发生, 能有效使用。		
--	--	--	--	---	--	--

第三章评估结论

3.1 项目存在的主要风险因素

通过风险识别，本项目的风险关注点在以下几个方面：立项、审批程序；工程技术风险；资金筹措和农民工工资风险；施工期大气环境影响；废水影响；施工期噪声影响；施工期固体废弃物环境影响；防洪、防汛风险；施工组织；文明施工和质量管理；施工期交通影响；流动人口；卫生防疫；施工安全等共计 15 个风险因素。

3.2 拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论

3.2.1 合法性结论

1、合法性

本项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》中第一类鼓励类中第二项水利中第九条中防洪工程，项目符合国家产业政策。

2、项目建设符合《青海省湟水流域综合治理规划》

河湟新区段生态系统是流域生态系统的重要组成部分，作为连接上中下游的“生态廊道”，是维持流域生态安全的重要基础。湟水、大通河湿地生态系统及两河河流河谷两侧分布的森林生态系统是流域最重要的自然生态系统之一，在涵养水源、保持水土、维持生物多样性、调节气候等方面发挥重要作用，对保障湟水河流域水资源水生态水安全具有重要意义。

项目符合国家产业政策，项目的建设是合法的。

3.2.2 合理性结论

1、项目提出背景合理

湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目的建设不仅是必要的，而且是可行的。本工程的建成不仅能够完善湟水河河湟新区段的防洪功能，保障城市安全，还可以扩大植被覆盖面，减少水土流失，净化水流，联通生态廊道，促进物种迁徙，进一步完善湟水河岸周边生态体系，提高城市抵御自然灾害的能力，形成城市的生态安全屏障。项目建成后将对改善湟水河生态环境，提升河湟新区生态环境品位以及环境质量等方面都将起到积极的推动作用。工程建成后社会效益突出，生态效益明显。

2、项目制定的各项环境保护措施合理

工程施工期拟采取以下环境保护措施：在建筑物附近设置简易沉沙池处理泥浆废水；生活污水集中排放在污水池内，经二级沉淀后排出，沉淀物加以无害化处理；加强工区的卫生的管理，工区垃圾定期清运；定期进行卫生状况自检。选用噪声低的施工机械，合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间；禁止不符合国家废气排放标准的施工机械、车辆进入场地；对工地上车辆行驶比较频繁的路面和施工场地经常洒水。

综上，项目的建设符合经济社会发展规划，符合当地的实际情况需求，拟采取的措施和手段必要、适当，可切实维护相关群众的合法权益。因此，本项目的实施是合理的。

3.2.3 可行性结论

项目工程方案、路径方案等已经经过专家组的讨论、修改、完善，最终确定了合理可行的技术方案，各项经济和社会指标均合理可行。

本项目的建设时机和条件成熟，与地区经济社会发展水平相适应。项目对改造的各个工程方案经过充分论证后证实切实可行，同时在实际参与和调查中群众的民意支持率较高。由此，认为，该项目具备可行性。

3.2.4 安全性结论

本工程采取一定措施后，能有效预防事故发生，保障安全，通过落实安全操作规定和管理措施，严防意外事故发生。

3.2.5 可控性结论

建设单位建立了专职的社会稳定风险管理机构，配备了必需的人力物力资源，制订了应急预案和应急措施，取得了政府相关部门的支持，并与利益相关方进行了充分沟通，可以事先化解影响社会稳定的因素，措施落实后，可能出现的社会稳定风险因素是可控的。

3.3 拟建项目的风险等级

3.3.1 项目社会稳定风险等级评判参考标准

综合各单因素风险对拟建项目整体的风险影响，将项目整体风险估计结果与风险评判标准进行对比，确定风险等级。根据总体评判标准、预测可能引发的风险事件及可能参与的人数、单因素风险程度和综合风险指数等方面综合评判项目的初始风险等级。项目整体的风险等级依据“就高不就低”的原则和“叠加累计”的原则进行判断。项目社会稳定风险等级评判参考标准见下表：

项目社会稳定风险等级评判参考标准表

风险等级	高风险	中等风险	低风险
单因素风险程度判定标准	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 个较大单因素风险或 5 个以上一般单因素风险	1 个较大或 1-4 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
调查结果	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者超过 33%	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者占 10%-33%	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者低于 10%
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	单次事件参与人数在 20 人-200 人之间	单次事件参与人数为 20 人以下
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，事故，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。	如个体非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品、散步有害信息等。

3.3.2 采取防范措施后的预期风险等级

在采取以上可行、有效的风险防范和化解措施后，通过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）和结果，综合判断拟建项目落实风险防范和化解措施后的预期风险等级，项目风险指数计算见下表：

主要单风险因素落实措施前后对比表

序号	风险因素		风险概率（p）				影响程度（q）				风险程度（r）			
			落实措施前		落实措施后		落实措施前		落实措施后		落实措施前		落实措施后	
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	0.30	较低	0.20	很低	0.40	一般	0.40	一般	0.1200	较小	0.0800	较小
2	经济技术风险	工程技术风险	0.55	中等	0.35	较低	0.45	一般	0.45	一般	0.2475	一般	0.1575	较小
		资金筹措和农民工工资风险	0.50	中等	0.30	较低	0.70	较大	0.70	较大	0.3500	一般	0.2100	一般
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	0.15	很低	0.10	很低	0.40	一般	0.40	一般	0.0600	较小	0.0400	微小
		废水影响	0.25	较低	0.15	很低	0.40	一般	0.40	一般	0.1000	较小	0.0600	较小
		施工期噪声影响	0.30	较低	0.15	很低	0.40	一般	0.40	一般	0.1200	较小	0.0600	较小
		施工期固体废弃物环境影响	0.20	很低	0.10	很低	0.40	一般	0.40	一般	0.0800	较小	0.0400	微小
		防洪、防汛风险	0.50	中等	0.35	较低	0.45	一般	0.45	一般	0.2250	一般	0.1575	较小
4	项目管理风险	施工组织	0.45	中等	0.30	较低	0.50	一般	0.50	一般	0.2250	一般	0.1500	较小
		文明施工和质量管理	0.55	中等	0.25	较低	0.55	一般	0.55	一般	0.3025	一般	0.1375	较小
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	0.35	较低	0.20	很低	0.40	一般	0.40	一般	0.1400	较小	0.0800	较小
		流动人口	0.25	较低	0.15	很低	0.45	一般	0.45	一般	0.1125	较小	0.0675	较小
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	0.35	较低	0.20	很低	0.70	较大	0.70	较大	0.2450	一般	0.1400	较小
		施工安全	0.55	中等	0.30	较低	0.40	一般	0.40	一般	0.2200	一般	0.1200	较小

落实措施后项目综合风险指数表

序号	风险因素w		权重 i	风险程度					风险指数 t=r. i
				微小 0.04	较小 0.16	一般 0.36	较大 0.64	重大 1	
1	政策规划和审批程序	立项、审批程序	0.10		0.0800				0.0080
2	经济技术风险	工程技术风险	0.11		0.1575				0.0173
		资金筹措和农民工工资风险	0.16			0.2100			0.0336
3	生态环境影响风险	施工期大气环境影响	0.01	0.0400					0.0004
		废水影响	0.01		0.0600				0.0006
		施工期噪声影响	0.01		0.0600				0.0006
		施工期固体废弃物环境影响	0.01	0.0400					0.0004
		防洪、防汛风险	0.02		0.1575				0.0032
4	项目管理风险	施工组织	0.04		0.1500				0.0060
		文明施工和质量管理	0.04		0.1375				0.0055
5	经济社会环境风险	施工期交通影响	0.10		0.0800				0.0080
		流动人口	0.06		0.0675				0.0041
6	安全卫生及职业健康	卫生防疫	0.12		0.1400				0.0168
		施工安全	0.21		0.1200				0.0252
合计			1.00						0.1297

1、单因素风险程度判定标准

项目落实风险防范和化解措施后，为 1 个一般风险，11 个较小风险，2 个微小风险等风险因素，属于低风险项目。

2、综合风险指数评判标准

项目落实风险防范和化解措施后，综合风险指数为 0.1297，小于 0.36，属于低风险项目。

项目落实风险防范和化解措施后，社会稳定风险等级为低风险。项目社会稳定风险较小，地方政府较为支持，对当地社会经济的负面影响较小。

3.4 拟建项目主要风险防范和化解措施

本项目通过完善各相关部门意见，与各利益相关者进行良好沟通。项目建设单位应积极协调相关部门，在项目立项后，积极落实财政拨款资金。确保补偿资金及时发放到位。建议项目单位加强资金预算管理；施工单位及时与农民工签订劳动合同，严格执行农民工工资预储金管理制度，确保农民工工资及时足额发放。

项目施工单位应加强文明施工、科学施工：夜间禁止产生噪声的施工；做好施工渣土的覆盖，不随意倾倒污染物，工程结束后及时恢复地表植物；进行绿化等措施，有效降低项目运营期影响；扩大舆论宣传引导及建立风险预警机制等风险防范和化解措施，将能有效地降低本项目可能引起的社会稳定风险。

指定专人负责舆情监督及时与项目利益相关者进行沟通和协调、信息发布，掌握维稳动作主动权。

3.5 根据需要提出应急预案和建议

由于社会稳定风险产生根源在于工程建设和运营对群众造成的各种影响，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，一旦发生社会稳定风险事件时，要及时向相关部门报告并启动相应的应急预案，最大程度地预防和减少损害，保障民众的生命财产安全。

3.5.1 应急预案工作原则及组织、制度保障

本项目工程规模大、建设周期长、涉及风险因素多，为确保发生一般群体性突发事件时，能够迅速、果断、稳妥、有效地处置，维护社会稳定，制定本预案。

1、工作原则

（1）统一领导，分级负责。在当地主管部门的统一领导下，坚持分级响应、属地管理，谁主管、谁负责的原则，切实落实责任。

（2）预防为主、化解矛盾。从源头上做好工作，防范突发群体性事件的发生；强化预警工作机制、对不稳定因素做到早发现、早报告、早控制、早解决。

（3）教育疏导、防止激化。坚持宜散不宜聚、宜解不宜结、宜顺不宜激。以教育疏导为主，做到谈清问题、讲明政策、释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾、尽快劝返，防止矛盾激化。

（4）依法依规、果断处置。严格按照国家法律法规和政策，果断处置突发群体性事件。对发生暴力行为或者严重影响安全的突发性群体事

件，要依靠地方政府，借助执法力量，相互配合，按处置程序及时、果断采取措施，坚决制止违法行为。

2、事件分级

本预案所称群体性事件，主要包括到当地主管部门及其各级信访接待场所群体上访，达到预警人数的；到重点地区聚集、堵塞交通，造成较大影响的。

群体性事件等级的确认，依据《关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见》（中办发[2004]33 号）和《公安机关处置群体性治安事件的通知》（公发[2000]5 号）的相关标准，根据群体性上访人员的规模以及行为的激烈程度、对企业和社会稳定的危害程度，可划分为特别重大群体性事件（Ⅰ级）、重大群体性事件（Ⅱ级）、较大群体性事件（Ⅲ级）和一般群体性事件（Ⅳ级）四级。

3、组织机构设置及责任

（1）湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目应急领导小组
负责预防和妥善处置信访突出问题及群体性事件应急预案的落实工作，协调有关部门共同负责落实处理。

（2）湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目维稳工作组
是湟水河河湟新区段北岸防洪生态综合治理项目群体性事件应急响应和应急管理的常设机构，负责应急准备、接收报告、信息传递、组织联络，在应急状态下沟通协调相关职能部门开展应急处置工作。应急状态下维稳工作组设立现场处置组、信访接待组、善后处理组。

现场处置组主要负责负责现场接待、疏导上访人员，向利益相关人

详细介绍本项目的进展情况，并就群众关心的问题及群众诉求进行搜集整理，并上报给应急领导小组。在突发群体性事件时，第一时间落实本项目社会稳定风险分析报告中制定的各风险点防范措施是否到位，防范于未然，防止突发事件升级。

信访接待组主要负责现场接待、疏导上访人员，搜集上访人员诉求并上报应急工作领导小组。青海省海东工业园区开发建设有限公司内部间、与外界间的通讯联络、收集、汇总并报告群体性事件的信息和处置工作进展情况。

善后处理组主要负责青海省海东工业园区开发建设有限公司内部间、与外界间的通讯联络、收集、汇总并报告群体性事件的信息和处置工作进展情况，负责监督防范措施及应急响应措施的落实情况，并跟踪整个应急工作善后事宜，及时向应急工作领导小组汇报应急情况及善后处理结果。

4、预警

（1）信息监测与报告

应健全矛盾纠纷排查调处机制，加大对可能引发群体性事件矛盾纠纷的排查力度，对排查出的可能引发群体性事件的苗头性问题，维稳工作组要积极协调当地党委、政府有关部门，认真做好化解矛盾工作，并及时将有关信息和工作情况上报公司维稳工作组。

在项目建设期、运营期，各方面情况显示有不稳定因素时，青海省海东工业园区开发建设有限公司维稳工作组要加大对可能引发群体性事件矛盾纠纷的排查力度，做到早发现、早报告、早处置。对排查出的可

能引发群体性事件的苗头性问题，认真做好化解矛盾的工作，需要积极与当地党委、政府有关部门进行协调，尽量避免群体性事件的发生，并及时将有关信息和工作情况上报青海省海东工业园区开发建设有限公司。

（2）预警支持系统

青海省海东工业园区开发建设有限公司根据情报信息规范要求，建立上下连贯、纵横畅通、反应灵敏的应急信访稳定信息网络，确保快速获得深层次、预警性信息。

（3）应急信息报送主要内容

- ①事件发生的时间、地点、规模、涉及人员类别、起因等基本情况；
- ②人员情绪和行为程度；
- ③提出和要求解决的主要问题；
- ④事发单位采取的措施；
- ⑤初步分析和工作意见；
- ⑥事态发展态势和预测；
- ⑦需要报告的其他事项。

5、应急响应

（1）特别重大群体性事件（Ⅰ级）和重大群体性事件（Ⅱ级）响应
特别重大和重大群体性事件发生后，事发单位应立即将相关信息在

第一时间向公司维稳工作组报告，并立即报送项目应急领导小组。应急领导小组及时启动应急预案，并派人员赶赴现场组织协调处置工作，积极协调当地党委、政府开展处置工作。

（2）较大群体性事件（III级）响应

较大群体性事件发生后，事发单位应立即将相关信息在第一时间向项目维稳工作组报告，并立即报送应急领导小组。维稳工作组应启动应急预案，并派人员赴现场积极协调当地党委、政府应急工作指挥机构和相关单位、部门妥善处置，并将处置结果上报应急领导小组。

（3）一般群体性事件（IV级）响应

一般群 发生后，事发单位应将相关信息在第一时间上报维稳工作组，并启动应急预案。在维稳工作组指挥下，协调当地党委、政府应急工作指挥机构和相关单位、部门妥善处置，并将处置结果上报维稳工作组和应急领导小组。

3.5.2 启动条件

1、发生突发公共事件

本项目建设过程中发生自然灾害、事故灾难、公共卫生“三度一噪”社会安全等突发公共事件造成人员伤亡、财产损失或者可能危及公共生命财产安全和社会稳定时，启动本预案。

2、权威部门发布预警信号

气象、水利、地质、地震、卫生、安监等管理部门发布预警信号或者政府发出相关紧急通知时，启动本预案。

3.5.3 维稳突发事件应急预案

发现社会稳定问题苗头或事件时，立即启动相应的应急预案，并按一下程序开展工作。

1、对已发生的群体性事件，相关部门要认真对待，项目单位有关人

员应及时赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，力争把问题解次在萌芽状态。面对问题复杂、规模较大的群体性事件要及时控制现场，阻止矛盾进一步激化，将由此造成的损失降低到最低程度。

2、应在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，制定联动机制。

3、对已经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。

4、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，并报上级部门。

3.5.4 动态跟踪及反馈机制

在项目建设过程中对社会稳定风险实施全过程管理，进行动态跟踪监测，不断识别风险因素，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（利益相关者）的反应，及时发现新的社会稳定风险隐患，协调相关部门及时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时间范围的扩大影响程度的恶化、连带风险的发生等级升级，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。

3.6 风险评估结论

3.6.1 风险评估结论

本项目通过采取防范措施后的单因素风险程度由 7 个一般风险，7 个较小风险降低为 1 个一般风险，11 个较小风险，2 个微小风险，且项目

综合风险指数（ $\Sigma I \times R$ ）由 0.2210 降低为 0.1297，小于 0.36，因此社会稳定风险等级为低风险。

2、结论

（1）项目建设符合当前国家和地方产业政策。

（2）本项目相关建设前期审批流程符合政府建设项目审批流程要求，用地、规划方面的相关审批或备案手续基本完备，资金来源有保障。

（3）项目采用风险指数算法计算项目的初始综合风险指数为 0.2210，按照风险等级划分标准，项目初始风险等级为“低风险”。

（4）本项目采取了一系列的风险防范、化解措施，包括“强化了组织领导”，“全面掌握情况，及时主动化解矛盾”，“加强宣传教育工作，提高公众认识，使公众理解并支持项目建设，避免产生不满情绪”等。本项目在充分落实风险处置措施后，能够有效降低风险，项目总体风险指数降为 0.1297，最终判定项目预期风险等级为“低风险”，因此，从维护社会稳定方面考虑，项目建设是可行的，建议实施。

3.6.2 意见和建议

项目实施过程中绝大多数群众理解支持项目建设，出现群体性事件的可能性不大，可能引发的社会稳定风险是可控的。但不排除会发生极端个体矛盾冲突的可能，建议加强对舆情信息的收集、分析、研判和报送工作，掌握维稳动作主动权。对重点风险因素建立监控和预警机制，对于苗头性、行动性和预警性涉稳信息要及时沟通，做好各种突发事件的应急预案，进一步控制和降低风险。

社会稳定风险产生的原因复杂多样，群众诉求也不尽相同。项目相

关单位、政府相关部门应树立良好的工作态度，多与利益相关群体进行沟通交流，主动了解群众思想动态和诉求，保持利益相关方诉求渠道的畅通，及时解决和处理相关利益方的诉求，最大限度地化解社会稳定风险。有效减少工程项目实施和运营中产生的潜在不稳定风险。