

## 目录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>1</b>
（一）项目概况.....	1
（二）评估依据.....	14
（三）评估主体.....	15
（四）评估过程和方法.....	16
<b>二、评估内容</b> .....	<b>17</b>
（一）风险调查评估.....	17
（二）风险识别.....	21
（三）风险估计.....	27
（四）关于风险防范、化解措施评估.....	36
（五）关于落实措施后的风险等级评估.....	49
（六）综合评估.....	57
<b>三、评估结论</b> .....	<b>60</b>
（一）拟建项目存在的主要风险因素.....	60
（二）拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论....	62
（三）风险等级.....	62
（四）主要风险防范、化解措施.....	63
（五）风险应急预案与建议.....	65



## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目单位

G109小峡口（王家庄至昆仑路）段是连接西宁市与海东市的重要通道。近年来，随着国家西部大开发、兰新城市群发展战略的深入实施，西宁、海东结合各自特点禀赋加快发展，城市规模持续扩大、城市边界不断接近，一体化建设已具备相对成熟的条件。G109小峡口（王家庄至昆仑路）段改建工程（以下简称“本项目”）将通过优化小峡口国省道路网布局，提升小峡口区域通行能力，促进西宁-海东城市一体化发展，提高峡口段道路抵御重大风险灾害能力。

建设单位：青海省交通建设管理有限公司

#### 2、拟建地点

G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程（以下简称“本项目”）位于小峡口附近，小峡口位于西宁市与海东市交界处，为“两山夹一河”地形，东西走向，北依北山，南临大南山，湟水河穿峡而过，峡口段长约3公里。河道两岸地势西南高、东北低，峡谷平均宽度约230米，最窄处约120米。小峡口以西为西宁市、以东为海东市，是西宁市的东大门，进青入宁的必经之路，战略位置十分重要。以小峡口为节点，西接西宁主城区，紧临西宁（国家级）经济技术开发区东川工业园，东连海东河湟新区。

#### 3、建设必要性

##### （1）突破瓶颈、拓展通道

目前，小峡口河道两岸地势西南高、东北低，峡谷平均宽度约230米，最窄处约120米。小峡口从北到南依次有6条东西向交通运输通道，即：

- ①兰新客运专线，从东南至西北方向（在小峡口跨湟水河）；
- ②兰青铁路，位于湟水河北岸；
- ③G6京藏高速，位于湟水河北岸；
- ④G109国道（唐蕃大道-G109小峡段-八一路）；
- ⑤S305民小公路-八一路（在小峡口跨湟水河）；
- ⑥G0612西和高速（南绕城），以隧道穿越大南山。

其中S305民小公路与G109国道均在小峡口与八一路连接，成为小峡口国省道衔接西宁市的瓶颈，严重制约海东市与西宁市的发展联系。本项目G109小峡段南移唐蕃大道与昆仑东路衔接对突破小峡口国省道交通瓶颈、优化国省道与西宁市区的连接方式、加强西宁市与海东市河湟新区快速连接、增加西宁向东出入通道、促进西宁海东城市一体化，推动东部城市群的建设具有十分重要的作用。

### （2）挖掘潜能、强化功能

普通省道是具有全省意义的跨地区干线公路。是省内路网的重要组成部分。连接全省大中城市、区域性经济中心、交通枢纽及旅游名胜，承担各大经济区间和市际中长距离的客货运输，为全省及区域经济发展服务。因此省道的功能定位应适用我省未来经济社会和交通发展的需要。

普通国道是指具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际公路、国防公路、连接首都与各属省、自治区、直辖市首府的公路，连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路。

G109线作为我省湟水谷地一条重要的普通国道，直接承担着西宁与海东两市间较大的区间交通，S305民和至小峡公路作为青海省省道网的一部分，在小峡口与G109线共线与八一路垂直交叉；严重限制了G109国道、S305民小公路作为交通运输大通道的潜能、降低了其交通服务水平，省道功能受限、服务西宁市及周边县城的水平、潜能未能充分开发。

因此，本项目建成后将昆仑东路与唐蕃大道衔接，使得G109在王家庄至昆仑路段不需要绕行八一路，将国省干线通道分开，对充分挖掘国省道各自的潜能，增强沿线尤其是西宁及周边区县的服务功能，进一步明确清晰道路功能定位具有十分重要的意义。

### （3）完善路网、多点外联

目前小峡口附近向东的公路交通出入口主要有G6京藏高速（小峡互通）、G0612西和高速（杨沟湾互通）以及八一路向东进入G109、S305。西宁市城东区昆仑路两侧往海东市河湟新区、平安区的通行需求通过G0612西和高速及绕行峡口路实现。

因此，本项目通过G109国道小峡段南移将唐蕃大道与昆仑东路衔接，在昆仑路东端增加了一个出入口，对满足城东区昆仑路两侧群众往海东市河湟新区、平

安区的通行需求具有十分现实的意义，同时，本项目对于完善国道路网、实现多点外联具有重大意义。

#### （4）巩固主轴、增加辐射

西宁是一座东西向的带状城市，发展主轴线为东西向。无论是“一带一路”、兰新城市群建设还是东部城市群布局，都与西宁市的城市发展主轴相吻合。本项目将G109小峡段南移，对拓展、加强了西宁市向东出行通道，巩固强化西宁作为全国区域性综合交通枢纽的重要功能，加快完善兰新城市群综合交通网络，推进我省积极主动融入“一带一路”建设、促进黄河流域生态保护和高质量发展、加快西部大发展形成新格局具有深远意义。

同时，本项目通过国省道通道南北横向距离的调整，对拓展了城市横向发展空间，加强西宁对互助、平安，尤其是河湟新区等周边区域的影响，进一步塑造巩固西宁-海东都市圈公路、铁路、快速路、市政路综合交通发展轴，扩大“一小时”经济圈，巩固西宁东西向发展主轴、增加东部城区对全省经济社会发展的辐射作用也具有十分重要的意义。

#### （5）应对隐患、提供保障

小峡口为“两山夹一河”地形，东西走向，北依北山，南临大南山，湟水河穿峡而过，峡口段长约3公里。河道两岸地势西南高、东北低，峡谷平均宽度约230米，最窄处约120米。峡谷内目前有干线公路3条、铁路2条、供水主管2条、电力电讯线路密集，作为西宁东大门，其战略位置十分重要。近年来，危化车辆爆炸、泄露等事故频发，小峡口狭窄空间抵御重大风险能力不足问题日益突出，青海省人民政府2020年7月1日《G0611同赛高速公路同仁过境方案和G6京藏高速公路民和至西宁通行能力规划专题会议纪要》提出“小峡口瓶颈问题，制约着兰西城市群发展，且存在重大安全隐患，急需系统性研究。”“要以浙江温岭槽罐车爆炸事故为鉴，兼顾好发展和安全的需要，彻底解决小峡口瓶颈制约。”因此，通过本项目统筹小峡廊道资源，实现对小峡口空间的拓宽，从根本上解决安全隐患，提高小峡口路网抵御重大风险能力是意义重大，项目建设是必要的。

#### （6）新增通道、解决拥堵

根据《西宁市缓堵保畅百日行动方案》（西宁市人民政府2015年3月23日发布）及《关于加快推进西宁市缓堵保畅工作的意见》到2030年，西宁市将建成符合

小康社会交通发展标准的交通体系，创造绿色交通驱动的新型城市空间形态和布局结构；引导城市合理的交通结构与分布，从源头上提升城市交通可持续发展能力；加快绿色交通、低碳交通、生态交通、快捷交通体系建设。

目前，S305民小公路与G109国道在小峡口八一路的汇集，使八一路口拥堵情况日益严重。本项目将G109小峡段南移，增加连接昆仑路与唐蕃大道新通道，对分散西宁市-海东市小峡过境段交通流，缓解八一路口交通拥堵，实现西宁市“缓堵保畅”目标具有十分重要的意义。

综上所述，项目的建设是必要的。

#### 4、建设方案

##### （1）主要技术标准：

根据本项目在区域路网中的地位和作用，结合预测交通量、通行能力分析、资金条件、地形条件、环境影响等因素，同时结合项目起终点所衔接道路的技术标准，按照部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《城市道路工程设计规范》（GJJ37-2012）有关规定，对本项目道路技术标准进行分析及确定。

K0+000~K1+200段（与河湟新区规划唐蕃大道共线）采用市政主干路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度为38.5m；

K1+200至终点段采用一级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度28.5m；

昆仑路人行、非机动车通行需求通过绕行峡口路、既有G109（后期市政化改造）至河湟新区。

表1-1AK0+000~AK1+200主要技术指标表

序号	指标名称	单位	规范推荐值
1	道路等级		市政主干路
2	设计速度	km/h	60
3	车道数		6
4	停车视距	m	70
5	平曲线最小半径（超高4%）	m	300
6	不设超高平曲线最小半径	m	600
7	最大纵坡	%	5
8	最短坡长	m	150

9	凸形竖曲线最小半径	m	1800
10	凹形竖曲线最小半径	m	1500
11	路基宽度	m	38.5

表1-2AK1+200至终点段主要技术指标表

序号	指标名称	单位	规范推荐值
1	道路等级		一级公路
2	设计速度	km/h	60
3	车道数		6
4	停车视距	m	75
5	平曲线最小半径（超高4%）	m	200
6	不设超高平曲线最小半径	m	1500
7	最大纵坡	%	6
8	最短坡长	m	150
9	凸形竖曲线最小半径	m	2000
10	凹形竖曲线最小半径	m	1500
11	路基宽度	m	28.5
12	桥涵设计车辆荷载		公路—I级

## （2）线路走向及工程概况

路线起点(AK0+000)在唐蕃大道与既有G109接线处，自起点沿既有G109（河湟新区规划的唐蕃大道）向西布设，在老路右侧进行加宽。路线在AK1+657.739处路线左转下穿兰新客专及G0612西和高速后至徐家庄村，在AK2+840处设隧道进入大南山山体，隧道沿G0612西和高速南侧上下交错平行布设，在杨沟湾互通附近需下穿G0612西和高速隧道，之后以下沉隧道型式在昆仑大道地下布设，在昆仑大道与金硅路交叉口处抵达路线终点后与昆仑大道衔接，形成西宁南侧主干线贯通方案，完成交通转换，路线全长7km，其中隧道段长度3.77km。

主要控制点为起点唐蕃大道（王家庄附近）、终点昆仑大道（昆仑东路）。

本项目路线全长7.0km。全线桥梁114m/2座，隧道3770m/1座，桥隧占路线里程的55.5%，涵洞9道。

表1-3主要工程数量表

序号	指标名称	单位	数量	备注
----	------	----	----	----

1	2	3	4	5
	<b>一、基本指标</b>			
1	公路等级		一级公路	
2	设计速度	km/h	60	
3	占用土地	亩	318.15	
4	拆迁建筑物（砼及砖屋）	m <sup>2</sup>	60850	
5	估算总金额	亿元	16.7951	
6	平均每公里造价	亿元	2.5839	
	<b>二、路线</b>			
1	路线总长	km	7	
2	平曲线最小半径	m/处	400/1	
3	最大纵坡	%/处	3.950/1	
	<b>三、路基、路面</b>			
1	路基宽度		38.5/28.5	
2	计价土石方数量	1000m <sup>3</sup>	351.4	
3	平均每公里计价土石方	1000m <sup>3</sup>	50.2	
4	特殊路基处理	km	2.726	
5	圪工防护	1000m <sup>3</sup>	1.061	
6	路基路面排水	1000m <sup>3</sup>	3.929	
7	沥青砼路面	1000m <sup>2</sup>	89.439	
	<b>四、桥梁、涵洞</b>			
1	设计车辆荷载		公路-I级	
2	大桥	m/座	47/1	
3	中桥	m/座	67.1/1	
4	小桥	m/座	-	
5	涵洞	道	9	
	<b>五、隧道</b>			
1	一般隧道	m/座	3160/1	
2	下沉隧道	m/座	610/1	
	<b>六、路线交叉</b>			
1	天桥	处	1	
2	分离式立体交叉	处	-	

## 5、建设工期

本项目计划施工期2021年7月~2025年1月，施工期48个月（4年），力争2025年7月底建成通车。

## 6、环境影响

### （1）项目沿线的自然环境



### 1) 地形地貌

本项目地处青藏高原东北缘，拉脊山山脉和大坂山山脉之间，由低山、黄土丘陵和河谷平原构成。

湟水河河谷为河流侵蚀堆积地貌，其河谷由乐都、平安等宽谷和老鸦峡、大峡等峡谷组成。宽谷地带河谷阶地较为发育，地形较为平坦，多为农田和村庄；峡谷地带两侧山体起伏较大，河流湍急。项目区域境内最高海拔4620米，最低海拔2173米，市区平均海拔2295米，地形复杂、沟壑纵横、梁峁起伏，湟水河呈东西走向横贯其中。区内地貌类型可分为：河流侵蚀堆积地貌、山麓斜坡堆积地貌以及构造侵蚀中低山地貌。

#### ①河流侵蚀堆积地貌

主要分布在北川河的 I、II 级阶地及河漫滩区域，微地貌表现为河床、漫滩、阶地、心滩及河间地块等。与公路规划、修建关系密切，地形平坦，海拔低，岩性为第四系松散沉积物，主要由卵、砾石及黄土状粉土等构成。

#### ②山麓斜坡堆积地貌

主要分布于 II 级阶地与中低山区之间的缓斜坡区和各支沟沟源区，微地貌特征表现为：洪积扇、坡积群、山前平原等。地层表部主要为黄土状粉土，多呈灰黄色，局部呈红棕色，局部黄土状粉土夹杂角砾、碎石。

#### ③构造侵蚀中低山地貌

主要分布在北川河两侧山体区域，地势总体表现为中间高，两头低，山体呈 20~25° 凹形坡，馒头形圆顶山型，受长期强烈剥蚀切割作用形成以狭长的槽沟地形，山体主要由第三系中新统西宁组 (N1x) 和上新统贵德组 (N2g) 的泥岩构成，部分为砾岩和砂岩，上覆中上更新统风积黄土。

### 2) 地层岩性

区内地层由老至新叙述如下：

#### ①元古界

下元古界东岔沟组 (Pt1d)：出露于湟水河北岸享堂镇至史纳村一带的北侧山坡上，大峡南北两侧也有出露，该层厚度大于3432m，岩性可分为上下两个亚组：

下亚组：岩性为大理岩、云母石英岩、透辉石石英闪长岩互层，出露大峡北

侧山前。根据地表观察：岩石的风化程度微弱～中等。

上亚组：岩性为灰色二云母石英片岩，黑云母斜长片麻岩、斜长角闪片麻岩，夹大理岩。出露于享堂镇、大峡一带。根据地表观察风化程度微弱～中等。

中元古界长城系湟中群：分布于史纳村至老鸦峡西出口及乐都姜湾湟水河南岸。根据岩性可分为磨石沟组和青石坡组：

磨石沟组（Chm）：岩性为灰白色厚层状石英岩夹黑云母石英片岩。厚度大于643m。

青石坡组（Chq）：岩性为灰白、褐红色石英岩夹二云母片岩、石英角闪岩。厚度2841m。根据地表观察石英岩为微风化，片麻岩、片岩为弱风化、中等风化。

中元古界蓟县系花石山群克素尔组（Jxk）：分布在老鸦峡西出口两侧。岩性为白色、灰白色大理岩夹千枚岩、英安岩凝灰岩。地表观察为微风化～弱风化。厚度大于1618m。

## ②白垩系

白垩系河口群（K1hk）：出露于海石湾一带湟水河 I 级阶地前坡以及 I、II 阶地冲沟里，岩性为紫红色的砂岩、泥岩、泥质砂岩、细砂岩，局部为灰绿色泥岩、页岩。厚度2606m。

白垩系民和群（K2m）：出露于鲁班亭一大峡湟水河两侧山前及冲沟中一带，岩性以棕红色巨厚层状细粒长石石英砂岩和同色泥质砂岩互层，夹粉砂质泥岩、薄层含砾砂岩，厚度648～2025m。

## ③第三系

下第三系西宁组（Exn）：主要出露于湟水河谷平安—老鸦城两侧山前及冲沟中。岩性上部为棕红色泥岩夹石膏、砂岩及泥灰岩。下部为桔红色、棕红色泥岩夹砂岩，厚度112～1564m。

上第三系谢家组（N1x）：分布于乐都至平安段湟水河南岸及沟谷中。

岩性上部为黄棕色块状粉砂质泥岩夹灰白色砾屑灰岩。下部为棕黄色巨厚层状粉砂质泥岩，棕红色中层状砂砾岩，厚度大于366m。

## ④第四系

上更新统风成黄土堆积层（Q3eol）：风成黄土主要披覆在湟水河谷两侧由第三系、白垩系、变质岩岩体等组成的低山丘陵上，岩性为浅灰黄色黄土状土及

黄灰色砂质粘土，具微层理、大孔隙、垂直节理发育、湿陷性强，厚度5~30m不等。

上更新统冲洪积堆积层（Q3al+p1）：广泛分布在湟水河谷两侧III、IV级阶地之上，多以冲洪积高阶地或洪积扇地等形式出现，即冲洪积堆积。高出河床数十米甚至数百米。岩性主要为砂砾石层，厚度为30~40m，上覆3~5m厚薄层黄土层。冲洪积物常见水平层理或交错层理、砾石分选性磨圆度较差，为粗相混杂堆积，冲洪积层组成的地貌多为III级阶地，阶面较为平坦。

全新统冲洪积层（Q4al+p1）：沿湟水河谷两侧及冲沟广泛分布，组成河漫滩及I、II级阶地。岩性河谷一带为砂砾石、卵石，分布均匀，厚度5~7m，最厚10m左右，河谷两侧I、II级阶地冲洪积层沿河谷支沟也有分布。岩性为棕红色泥质砂砾石，湟水河两侧II级阶地冲积次生黄土堆积厚度7~10m，现多为村庄分布。

### 3) 地质构造

①项目区内出露的断层走向多为北北东、北东、近东西向及北西（见表1-4工作区断裂一览表）。其特征为：

- a常形成直的陡坎或沟谷；
- b阶地或平台与低缓丘陵交界线呈线性延伸；
- c河流呈线性展布；
- d多组近平行的沟谷水系的变化点呈线性且线性垂直于沟谷方向；
- e沟谷方向呈线性或多条沟谷呈线性延伸；
- f新构造运动引起的滑坡或崩塌部位。

表1-4工作区断裂一览表

编号	名称	性质	主要特征
F1	大沟子断层	正断层	走向北北东，倾向北西西，倾角68°。上盘为中侏罗统地层，下盘为加里东期钾长石英闪长岩。
F2	东沟子断层	正断层	走向北北东，倾向北西西，倾角70°。上盘为中侏罗统地层，下盘为加里东期钾长石英闪长岩。

### ②褶皱构造

位于小峡西部，由下元古界湟源群，中侏罗统，下白垩统河口群，上白垩统民和组，第三系祁家川组、洪沟组、统马哈拉沟组等地层组成，该背斜轴与线路

正交，两侧岩层对称发育，影响特征典型、明显。向北北东方向延伸并倾伏于黑虎旗一带，褶皱幅度约20Km。该背斜包括一系列次级背、向斜组成。

4) 自然保护区和环境敏感点等

①本项目沿线未分布城镇集中式饮用水源保护区，总体上符合现行法律法规要求，不存在大的环境制约因素；

②本项目路线经过区域未分布各级自然保护区；

③本项目路线未穿越基本农田；

④本项目不涉及森林公园及地质公园。

## 7、资源分布及开发利用

### （1）矿产资源

区域储量较大的主要有石灰石（储量20亿吨左右）、钙芒硝（储量27亿吨以上）、石膏（储量26亿吨以上）、石英石（储量12亿吨左右）、白云岩（储量2亿吨）、煤炭（储量600万吨左右）、硫铁矿（储量280万吨左右）、油母页岩（储量1600万吨左右）。另外还有金、铁、铝、铜、镍、铬、锌、铂、石棉、莹石、石墨、云母、红硅石、方解石、重晶石、玉石等具有开采价值的矿产资源。

### （2）旅游资源

项目所在处把旅游业作为最具潜力、最具竞争力的生态产业，依托青藏高原独特的旅游资源，吸引了越来越多的国内外宾客。青藏铁路全线通车后，青海省委、省政府提出了要把青海建设成旅游名省的战略规划。西宁市委、市政府以此为契机，积极响应，不断挖掘和开发旅游资源，积极打造“天路起点，中国夏都，健康之旅”旅游品牌，形成了环西宁200km“中国夏都”旅游圈。利用已开辟或正在开辟的环青海湖旅游线、黄河源旅游线、唐蕃古道旅游线、宗教朝圣旅游线、世界屋脊旅游线、青藏铁路旅游线等十多条精品旅游线路，充分展示青海湖、日月山、塔尔寺、原子城等著名自然和人文景观，以及富有青藏高原魅力的民族民俗文化。西宁连续多年被评为中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、国家卫生城市、中国十大避暑城市，中国十大安静城市（社会噪音），中国十大最美丽城市及全国双拥模范城，中国十大最向往的旅游目的地等。

## 8、征地搬迁及移民安置

### （1）征地拆迁概况

本项目沿线部分路段穿越城镇，永久占地基本上为旱地、宅基地、荒地和少量河滩地，取土场和料场占地等临时占地也选在荒地或已开采的料场。土地的征用难度较大。项目在建设过程中，需要加强环保意识，保护好沿线脆弱的生态环境。

#### 1) 土地征用

本项目工程可行性推荐路线方案，全线需占地318.15亩。

表1-5推荐方案项目永久性占用土地数量一览表

行政区划	土地类别（亩）					总占地（亩）
	水浇地	草地	林地	宅基地	老路	合计
西宁市			1.13	2.82	60.64	64.59
海东市	24.94	0.75	166.93	34.91	26.03	253.56
合计	24.94	0.75	168.06	37.74	86.66	318.15

表1-6推荐方案项目永久占地各功能区土地数量一览表

行政区划	土地类别（亩）					总占地（亩）
	路基工程	桥梁工程	隧道工程	隧道管理站	隧道变电所	合计
海东市	280.753	2.275	23.99	7.92	1.20	316.14
合计	280.753	2.275	23.99	7.92	1.20	316.14

表1-7推荐方案项目主要拆迁建筑物数量一览表

行政区划	砖混房 (m <sup>2</sup> )	砖围墙 (m)	混凝土地坪(m <sup>2</sup> )	人行道彩砖(m <sup>2</sup> )	给水井(块)
海东市	60850	8825	12100	1795	120
合计	60850	8825	12100	1795	120

#### (2) 补偿标准

##### 1) 征地拆迁补偿标准

①青政【2015】61号青海省人民政府关于公布调整更新后的青海省征地统一年产值标准和征地区片综合地价的通知。

②青海省实施《中华人民共和国草原法》办法，第三十七条，临时占用草原的单位，应当按照规定给予草原承包经营者或者草原使用者一次性补偿。并向草原监督管理机构缴纳草原植被恢复费。

③根据青海省人民政府令第71号令《青海省耕地占用税实施办法》第二条，占用园地、林地、牧草地、农田水利用地、养殖水面及渔业水域滩涂等其他农用地建房或者非农业建设的，比照本办法规定缴纳耕地占用税。

④占补平衡参照青政办【2018】124号青海省人民政府办公厅关于印发青海省耕地占补平衡指标交易暂行办法的通知。

⑤农民社会养老保险参照青人社厅发【2014】青海省人力资源和社会保障厅青海省财政厅青海省国土资源厅关于进一步加快推进被征地农民社会养老保险工作的通知。

⑥森林植被恢复费财税【2015】122号财政部国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准。

## 2) 用地勘界费

永久用地严格按照现行国家有关规程、规范的要求计列。

## 3) 补偿费支付方式

①土地征用补偿费和重新安置补偿费，均应付给受征地影响的基层行政单位，一般是付给县、乡或村，由这些基层行政单位支配这些补偿费，将其用于发展生产，解决由于征地所带来的剩余劳动力的就业问题，为那些没有劳动能力的人提供生活补助。

②青苗补偿费和有收益的非耕地补偿费，均应付给受影响的当事人，并且在征地时直接付给其当事人。

③个人拥有的房屋、水井、坟地、墙以及其它不能移动的个人财产，因征地拆迁受到损害，应根据当地对其个人财产的测定价值予以补偿，其补偿费用直接支付给个人。

④个人房屋被拆除，根据当地补偿标准，由用地单位为其提供符合补偿标准的新宅基地。

## 9、项目沿线经济特征

### (1) 项目影响区域

根据项目的走向、功能及对区域社会经济与交通条件的影响程度，结合项目所在区域社会经济、交通现状和路网状况，确定项目的影响区划分如下：

项目直接影响区：西宁市、海东市

项目间接影响区：除西宁市和海东市以外的青海省其他地区。

## （2）区域社会、经济主要指标

西宁市现辖5区2县即城东区、城中区(含城南新区)、城西区、城北区、湟中区、大通县、湟源县。总面积7679平方千米，其中市辖区面积380平方千米。2019年年末全市常住人口为238.71万人，增长0.67%。全市城镇人口为173.90万人，占常住人口的72.85%；乡村人口为64.81万人，占常住人口的27.15%。2019年全市地区生产总值增长7.5%。第一产业增加值增长4.2%，第二产业增加值增长6.1%，第三产业增加值增长9.3%。全年接待国内外游客2855.73万人次，增长16.1%，旅游总收入372.97亿元，增长19.4%。接待国内游客2851.90万人次，增长16.1%，国内旅游收入371.27亿元，增长19.5%。旅游外汇收入2744.06万美元，增长11.5%。

海东市现辖两区四县，即乐都区、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县和循化撒拉族自治县。2019年总人口172.6万，汉族和藏、蒙、回、土、撒拉等18个少数民族共同生活在这里。海东市委、市政府所在地设在乐都区。2019年末，全市生产总值487.73亿元，按可比价格计算，比上年增长7%。第一产业增加值70.44亿元，增长5.2%；第二产业增加值184.92亿元，增长9%；第三产业增加值232.36亿元，增长4.7%。第一产业增加值占全市生产总值的比重为14.44%，第二产业增加值比重为37.92%，第三产业增加值比重为47.64%。人均生产总值32806元，比上年增长6.15%。2019年年末全市常住人口149.32万人，其中城镇人口61.18万人，常住人口城镇化率40.97%。

## 10、工程投资及资金筹措

### （1）项目预估算总额

本项目路线全长为7公里，投资估算金额为167951.3995万元，平均每公里造价为25838.6769万元。

各方案具体费用见表1-8。

表1-8各方案费用表

工程费用名称	估算金额（万元）	各项费用所占比重（%）
第一部分建筑安装工程费	131160.1139	78.09
第二部分土地使用及拆迁补偿费	12169.4975	7.25
第三部分工程建设其他费用	8933.2192	5.32
第四部分预备费	13703.6548	8.16

第一至四部分合计	165966.4854	98.82
建设期贷款利息	1984.9142	
估算总金额	167951.3995	100.00
平均每公里造价	25838.6769	
工程费用名称	估算金额（万元）	各项费用所占比重（%）
第一部分建筑安装工程费	131160.1139	78.09
第二部分土地使用及拆迁补偿费	12169.4975	7.25
第三部分工程建设其他费用	8933.2192	5.32
第四部分预备费	13703.6548	8.16
第一至四部分合计	165966.4854	98.82
建设期贷款利息	1984.9142	
估算总金额	167951.3995	100.00
平均每公里造价	25838.6769	

## （2）资金筹措

本项目推荐方案估算总投资为167951.3995万元，依据国家投资政策的有关要求，本项目投资资金考虑由车购税资金补助、政府补助两部分组成。车购税资金补助5亿元；海东市政府补助资金3亿元，西宁市政府补助资金2亿元，拆迁费用8894万元由地方政府解决，其余缺口资金5.7亿元由青海省交通控股集团有限公司贷款融资解决。

## （二）评估依据

### 1、国家现行的法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；
- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；
- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；
- 《中华人民共和国行政许可法》（2019年4月23日）；
- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；
- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日）；
- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日）；



《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日）；  
《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）；  
《信访条例》（国务院令第431号）。

## 2、规章和有关规划、政策及准入条件

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

《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），国家发展和改革委员会；

《固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲（征求意见稿）》；  
《关于固定资产投资项目社会稳定风险分析工作的若干要求和说明》。

## 3、其它相关资料

海东市发展和改革委员会《关于开展G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程社会稳定风险评估的委托函》；

西宁市发展和改革委员会《关于开展G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程社会稳定风险评估的委托函》；

青海省交通规划设计研究院有限公司《G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程社会稳定风险分析报告》（2021年5月）；

与该项目稳定风险评估相关联的技术参考资料；

实地踏勘收集的资料；

建设单位提供的其他相关资料。

### （三）评估主体

评估主体由项目所在地人民政府或其有关部门指定。评估主体组织对拟建项目的社会稳定风险开展评估论证，对建设单位组织编制的社会稳定风险分析篇章进行评估，根据实际情况，采取多种方式听取各方面意见，分析判断并确定风险等级，提出社会稳定风险评估报告。评估主体要按规定程序和要求进行评估，遵守工作纪律和保密规定，对评估报告负责。

受西宁市和海东市发展和改革委员会委托，青海省交通工程咨询有限公司作

为G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程社会稳定分析报告评估主体，为更好地进行评估，评估单位成立技术专家小组，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。

## （四）评估过程和方法

### 1、评估过程

本次社会稳定风险评估工作大体可分为以下几个主要阶段：

#### （1）成立评估组

接受委托后，青海省交通工程咨询有限公司成立G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程社会稳定风险评估小组，包括技术人员、专家及其他人员，开展该项目的社会稳定风险评估报告编制工作。

#### （2）收集项目相关资料

2021年5月上旬评估小组收集国家和地方相关法律法规、技术标准、相关政策，调阅了项目相关资料及前期批复，并向相关工程技术人员、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。

#### （3）走访与项目相关的当地部门

2021年5月中旬评估小组深入一线进行了实地走访和调研，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解。

#### （4）汇总分析各方意见，进行风险识别

对调查的情况进行汇总分析，识别可能存在的社会稳定风险因素。

#### （5）确认重要风险因素，对风险因素进行评估。

#### （6）综合评估

根据评估小组的意见和实地走访调查的分析，提出预防措施及预案，得出评估结论。

#### （7）编制项目社会稳定风险评估报告

根据收集的资料、社会调查结果以及评估的结果，编制社会稳定风险评估报告。

### 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，由与该评估内容密切相关的专业组织专题讨论会，邀请相关专业参加，对标的进行评估，得出评估结论送交组长。

案卷法：主要通过对项目所在地社会经济、地质环境、人文地理以及其它公路在建设运营中存在的问题的资料查询，对G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程存在社会稳定因素以及防范措施进行判断。

### 3、评估程序

本项目风险评估基本程序包括：收集和审阅相关资料—充分听取意见—风险调查—风险因素识别—风险防范、化解措施—落实措施后的风险等级评估—全面评估论证—编写社会稳定风险评估报告。

### 4、评估主要任务

根据《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号），对项目固定资产投资社会稳定风险分析的要求，编制本项目社会稳定风险评估报告。

针对风险调查、风险识别和风险评估、风险防范和化解措施、风险等级的确定及项目的合法性、合理性、可行性、可控性五方面评估。

## 二、评估内容

### （一）风险调查评估

#### 1、风险调查的全面性

风险评估的全面性包括风险调查的内容和范围、调查的形式和方法是否合法、合理、科学、安全和可控，是否达到广泛性和深入性的要求。

##### （1）稳定风险分析报告（以下简称分析报告）

##### 1) 调查的内容、范围

分析报告就沿线人民对项目了解程度、对线路走向选择及场站设置方案、涉及到的征地、拆迁问题，项目建设引起的生态环境变化、对人为环境的影响、对沿线人民群众日常生活的干扰以及项目建设对当地经济建设的作用等内容在沿线进行了广泛深入的调查。调查范围涵盖了海东市平安区小峡乡下辖卅里铺村、王家庄村，西宁市城东区等地方，并对青海省交控信息科技有限公司分公司进行

了走访并征求相关意见。

## 2) 调查的方式、方法

分析报告通过资料调查、现场踏勘、问卷调查、走访座谈及舆情分析等形式及方法开展社会稳定风险调查工作，以征求公众对项目建设的意见。

结合项目环境影响评价报告的编制，在报纸、网络等相关媒介公示，广泛征求意见，获取有效、有用信息，确保风险调查、识别的全面和充分，保证决策的有效性。

## (2) 评估意见

重大项目稳定风险分析风险调查方法一般采用问卷法、座谈会、公示或公告、实地观察法以及文献法等。评估认为分析报告进行的风险调查方法合理、可行。调查对象较为全面，涵盖不同职业、不同年龄段、不同性别、不同文化程度的人群，同时既包括直接受影响者，也包括间接受受影响者。对涉及一些可能引发的社会环境风险的因素也开展调查，调查对象全面。调查反映的问题和识别的主要风险因素在高原以及自治区域公路建设中具有普遍性和代表性。并将这些意见和诉求归纳出影响本项目主要的风险因素，为本项目的社会稳定风险分析提供了良好的基础。但在反馈的调查问卷上，本项目虽然只有 7km，其中隧道全长 3.77km，占路线总长的 53.86%。公路沿线涉及 2 个村庄，1 个单位，其中单位调查问卷偏少，并且有些单位对本项目了解程度、具体征地方案及标准等重要事项熟知程度不够，建议增加海东市以及西宁市相关单位调查问卷的发放数量，以及在问卷中增加关于征地拆迁部分的内容，提高分析报告的可靠性。

## 2、公众参与的完备性

公众参与的完备性包括拟建项目是否按照有关规定履行了公众参与、专家咨询、信息公开等程序性的要求。

### (1) 分析报告

项目设计主体青海省交通规划设计研究院有限公司在编制可研报告的同时，即开展稳评分析报告的工作，通过实地调研、资料调查、媒体公示、问卷调查（公众参与）、走访座谈等形式开展社会稳定风险调查工作。将本工程建设和运营阶段的影响及评价中拟采取的建设方案、拆迁补偿、生态环境保护、交通影响、施工措施等通过调查表的形式向公众发布，让被调查人员自由填写调查表，以征求

公众对施工期带来的噪声、扬尘、污水泥浆、固体废物、交通堵塞等影响方面的意见，直接受影响公众对工程引起周围环境变化、征地与拆迁、噪声治理措施、有关补偿措施及解决环境污染的方式等方面和建议。

## （2）评估意见

社会稳定风险评估作为重大项目的前置专题研究报告，应与可研报告以及其它专题报告同时编制，有助于报告的完整性和协调性，同时通过稳评工作的编制，也有助于建设项目利益群体了解本项目建设情况、相关政策，事前预备、事中防范、事后追责，因此分析报告中公众参与符合程序要求。

## 3、调查内容的真实性和可靠性

对风险调查结果的真实性和可信性进行评估，包括是否广泛听取了各方面意见，是否全面、真实反映了相关利益相关者合理和不合理、现实和潜在的诉求。

### （1）分析报告

风险调查的主要结论如下所示：

#### 1) 对本项目的支持及了解程度

沿线公众对项目表示了解和听说过的占 86%，认为很必要或需要实施项目建设的民众达到 98%，说明本项目在沿线区域具有较高的了解度和民众支持率。

有 88%的调查对象支持项目的建设，但也存在 12%的群众持反对或无所谓的态度。调查表明，当群众利益受损时，县、乡、村政府组织是群众表达诉求的首选，故项目建设方与各级政府主管部门的协调联动机制尤显重要。

#### 2) 建设期对生态环境变化问题

有 72%的公众从环境保护的角度出发支持本项目的建设，持反对意见或无意见的占全部调查对象的 12%和 16%；工程建设对沿线生态环境的影响是明显存在的，但在采取必要的减缓措施，将不利影响控制在最小程度的情况下，大多数公众是可以接受的。

#### 3) 项目对当地经济及公众生活、收入的影响

本次调查中，有 98%的公众认为本项目的建设对当地经济有较大带动作用，说明沿线群众认同本项目在促进本地经济发展和提高个人生活、收入方面有积极作用。

#### 4) 项目建设期对沿线公众生活干扰影响问题

建设期带来的对沿线公众生活干扰影响问题，52%的公众认为是空气、水、交通环境影响，40%的公众认为是噪声影响。施工期间因为噪声、固体废物及对空气、水、交通环境等带给沿线群众生活的影响是客观存在的，一定程度上也是不可避免的，施工单位应当在施工期间采取相应的措施，减缓或消除对沿线群众正常生活造成的干扰。因施工期通行重载车辆导致的道路损坏应给予补偿、对引起的局部交通堵塞应有过渡方案及具体实施措施，以确保群众顺利出行。对于此类问题，设计中需给予充分考虑，并将沿线路方向两侧民众居住、生活密集区段设置声屏障、挡声墙、隔声窗等防护措施投资纳入估算，减少运营期的影响。

#### 5) 政府机构及企事业单位、团体意见

本次调查对涉及拆迁村庄的村委会以及受影响的团体企业进行走访咨询，同时走访了西宁市人民政府、海东市人民政府、王家庄村委会、三十里铺村委会、海东市交通运输局等相关部门，通过交流他们一致认为项目的建设将提高当地居民出行条件，方便与外界联系，同时对当地的旅游资源开发、产业资源开发、经济繁荣发展具有极大的促进作用，对本地区产业生产和居民生活产生积极影响，对生态环境造成的不良影响在可接受范围内，同时也提出了工程建设应充分考虑沿线群众提出的意见和建议，当地政府对项目的实施均持赞同意见。

#### 6) 现场咨询、交流结果

通过现场咨询、交流，当地居民对G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程期待指数较高，对公路工程建设非常支持。现场勘察设计期间，调查了解到当地居民对该工程所关心的敏感问题。

①要求政府部门向公众告知有关项目的征地和补偿具体标准。

②对于必须拆迁的房屋，公众的普遍看法是首先要求农户和村组商议确定新宅基地地点，村组无偿拨给农户新的宅基地，然后对拆迁房屋给予合理的经济补偿。

③公众担心补偿不足或不到位，公众希望拆迁的补偿费用和征用土地的补偿费用由建设单位直接支付给受影响民众，减少中间环节，并增强拆迁政策的透明度，公布征地、拆迁标准。

④城镇居民希望由有关部门统一建造和安置新的居住地，并要求安置在交通、公务等公共设施较为完善的地区。如采用经济补偿标准，则希望费用合理。

⑤对于征地拆迁补偿标准，公众普遍认为，无论公路部门与地方政府双方如何操作，对于直接受影响者的补偿标准以不低于受影响者的既有居住标准为原则。

⑥居民普遍要求建设方面必须采取有效措施减缓噪声、振动对沿线居民的影响，在工程设计阶段搞好降噪、减振的设计配套工作。

⑦居民普遍要求妥善处理施工期间的固体废物，降低对沿线居民的生活生产环境带来的不利影响。建设方面必须采取有效措施按规处理固体废物等施工垃圾，减轻对沿线居民的影响，在工程设计阶段弃土、施工垃圾处理等的设计配套工作。

⑧尽量缩短工期，文明施工，减少施工期对环境 and 附近居民的影响。绝大多数被调查者认为运输施工原料及取土车辆产生的噪声难以忍受，其产生的扬尘，造成道路损坏，对日常生活和出行造成不便；部分农民表示施工扬尘附着在农作物上会影响植物生长。

## （2）评估意见

调查的真实性和可靠性是稳定风险评估的重要内容和依据，是制定风险防范措施的基础，对分析报告中项目支持度、征地拆迁、施工影响等调查结论中，评估认为项目沿线为少数民族聚集区，其民族特点是民族意识较强，兼宗教、生活习俗等诸多原因，虽然民风朴实，但项目建设必然带来生活环境、生活习俗的改变，再加上部分居民文化水平较低，对政策了解程度不高，对变迁后的生活充满迷茫，大部分单位和个人对本项目的征地拆迁方案和标准也了解很少，因此，如此高的支持度可能偏于乐观，建议分析单位扩大调查范围，完善调查内容，以便更准确地把握利益群体的反应。但整体来说调查结论是可靠、可信的。

## （二）风险识别

### 1、分析报告

分析报告运用层次分析法，项目对社会稳定风险可分解为八种类型，分别是政策规划和审批程序、征地拆迁及补偿、技术经济方案、生态环境影响、项目管理、经济社会影响、安全卫生和媒体舆情，八类影响因素又可细分为 41 个因素，初步识别本项目风险因素见表 2-1。

表 2-1 社会稳定风险因素识别与特性表

类型	序号	风险因素	参考评价指标
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
	2	产业政策、规划	项目与产业政策、总体规划、专项规划之间的相容性，周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院等）与项目的地理位置关系和距离等
	3	设计标准	与行业中长期规划的符合性、功能定位的准确性
	4	立项过程中公众参与	路线方案、环评审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见等
二、征地拆迁及补偿	5	建设用地、房屋征拆范围	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，房屋征拆范围与工程用地需求之间、与地方土地利用规划的关系等
	6	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
	7	土地房屋征拆补偿标准	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）
	8	土地房屋征拆补偿程序和方案	是否按照国家 and 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
	9	特殊土地和建筑物的征收程序	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
	10	管线迁改及绿化	管线迁改方案和绿化的合理性等
	11	对地方的其他补偿	对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等
三、建设方案的技术经济性	12	路线方案	路线方案经济合理性、满足各方使用功能等方面的风险因素
	13	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响	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引起地面沉降，导致对周边建筑物、构筑物、道路及地下管线损失等
	14	资金筹措和保障	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分
四、生态环境影响	15	大气污染物排放	施工、运营期间，工程施工、沿线车辆
	16	水体污染物排放	料运输过程中各污染物排放
	17	噪声和振动影响	标准限值之间的关系，与人体生理
	18	土壤污染	重金属及有害有机化合物的富集和迁移等
	19	取、弃土场	取、弃土场设计是否符合环水保要求



	20	固体废弃物及二次污染	固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证日产日清；建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土、有毒有害固体废弃物（如医疗废弃物）能否做到有资质收运单位规范和数量（面积、户数）等
	21	日照、采光影响	与规划限值之间关系，日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性质（住宅或其他）和数量（面积、户数）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
	23	水土流失	工程实施引起地形、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	如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏
五、经济社会影响	25	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影响等
	26	文化、生活习惯的影响	地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起居民的不适
	27	公共配套服务的影响	医疗、教育、养老、购物、环卫、社区服务、宗教活动等服务质量下降
	28	水、电、通信等管线基础设施的影响	是否会因管线意外破坏、迁移造成暂时或长期的影响
	29	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
	30	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
	31	商业经营的影响	施工期、运行期对当地商业经营状况的影响
	32	对周边交通的影响	施工过程对周边人群交通出行的影响，运行期间各类立交工程对周边人群、农民耕种等的影响
	33	宗教、习俗	因拆迁、施工人员生活习惯与当地风俗和宗教信仰不符等造成对少数民族的影响
六、项目建设管理	34	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）	建设过程中的组织管理是否规范
	35	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）	建设过程中的劳动用工是否规范，各项制度是否完善，是否保障劳动者权益等
	36	施工措施	拟建公路施工措施对周边居民生活的影响
七、质量安全和治安	37	工程质量	工程设计符合当地地质等环境条件，满足规范规定的安全要求；建设过程中的工程质量管理是否到位
	38	施工安全	建设过程中施工安全是否有保障
	39	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

	40	对社会治安的影响	外来务工人员、流动人口增加，对社会秩序、治安影响等
八、媒体舆情	41	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，是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息

## 2、评估意见

对于公路建设项目的风险因素识别应按照《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）（以下简称通知）要求进行识别，在该通知上按照项目决策、准备、实施、运营不同阶段制定了项目建设中可能出现的风险因素，以此为基础结合项目特点识别本项目建设所面临的风险。因此本次评估认为风险识别过程中存在以下问题：

### （1）风险因素与调查内容匹配性不够

由于项目为重大基础建设项目，沿线地质条件复杂，民俗风情各异、征地拆迁较多，所面临的风险应该是多样的、多元的，通过风险调查虽然可以识别出大部分主要因素，但部分重要的风险因素源难以得出，一般做法是对照风险因素对照表，由设计单位组织专家进行评估识别风险来源，因此本项目风险因素与调查内容匹配性不够。

### （2）风险因素识别不全面

评估认为：风险因素中应加入安置房源数量和质量、土地房屋征收征用补偿资金、相关生活价格提高、卫生与职业健康等影响因素。修改后的影响因素如表 2-2 所示。

表 2-2 社会稳定风险因素识别与特性表（评估意见）

类型	序号	风险因素	参考评价指标	是否为风险因素
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	否
	2	产业政策、规划	项目与产业政策、总体规划、专项规划之间的相容性，周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院等）与项目的地理位置关系和距离等	否
	3	设计标准	与行业中长期规划的符合性、功能定位的准确性	否
	4	立项过程中公众参与	路线方案、环评审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见等	否

二、征地拆迁及补偿	5	建设用地、房屋征拆范围	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，房屋征拆范围与工程用地需求之间、与地方土地利用规划的关系等	是
	6	安置房源数量和质量	安置房源数量落实情况以及质量保证等	否
	7	土地、房屋征收利用补偿资金	资金来源、数量、落实情况	否
	8	拆除过程	文明拆除方案的制定和拆除过程的监管	是
	9	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
	10	土地房屋征拆补偿标准	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）	是
	11	土地房屋征拆补偿程序和方案	是否按照国家 and 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	是
	12	特殊土地和建筑物的征收程序	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
	13	管线迁改及绿化	管线迁改方案和绿化的合理性等	否
14	对地方的其他补偿	对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等	是	
三、建设方案的技术经济性	15	路线方案	路线方案经济合理性、满足各方使用功能等方面的风险因素	是
	16	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响	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引起地面沉降，导致对周边建筑物、构筑物、道路及地下管线损失等	是
	17	资金筹措和保障	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分	否
四、生态环境影响	18	大气污染物排放	施工、运营期间，工程施工、沿线车辆	是
	19	水体污染物排放	料运输过程中各污染物排放	是
	20	噪声和振动影响	标准限值之间的关系，与人体生理	是
	21	土壤污染	重金属及有害有机化合物的富集和迁移等	否
	22	取、弃土场	取、弃土场设计是否符合环水保要求	是
	23	固体废弃物及二次污染	固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证日产日清；建筑垃圾、大件垃圾、工	是

			程渣土、有毒有害固体废弃物（如医疗废弃物）能否做到有资质收运单位规范和数量（面积、户数）等	
	24	日照、采光影响	与规划限值之间关系，日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性质（住宅或其他）和数量（面积、户数）等	否
	25	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	是
	26	水土流失	工程实施引起地形、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	是
	27	其他影响	如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏	否
五、经济 社会影 响	28	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影响等	否
	29	文化、生活习惯的影响	地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起居民的不适	否
	30	相关生活价格提高	项目建设、运营引起当地基本生活价格（水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉类等）的提高等	否
	31	公共配套服务的影响	医疗、教育、养老、购物、环卫、社区服务、宗教活动等服务质量下降	否
	32	水、电、通信等管线基础设施的影响	是否会因管线意外破坏、迁移造成暂时或长期的影响	是
	33	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
	34	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
	35	商业经营的影响	施工期、运行期对当地商业经营状况的影响	否
	36	对周边交通的影响	施工过程对周边人群交通出行的影响，运行期间各类立交工程对周边人群、农民耕种等的影响	是
	37	宗教、习俗	因拆迁、施工人员生活习惯与当地风俗和宗教信仰不符等造成对少数民族的影响	否
六、项目 建设管 理	38	组织管理（招投标、承包、采购、工期等	建设过程中的组织管理是否规范	是

	39	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）	建设过程中的劳动用工是否规范，各项制度是否完善，是否保障劳动者权益等	是
	40	施工措施	拟建公路施工措施对周边居民生活的影响	是
七、质量和治安	41	工程质量	工程设计符合当地地质等环境条件，满足规范规定的安全要求；建设过程中的工程质量管理是否到位	是
	42	施工安全	土方车和其它运输车辆的管理，施工和运营存在的危险、有害因素及安全管理制度建设过程中施工安全是否有保障	是
	43	卫生与职业健康	卫生与职业健康管理，应急处置机制等	是
	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
	45	对社会治安的影响	外来务工人员、流动人口增加，对社会秩序、治安影响等	是
八、媒体舆情	46	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，是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息	是

### （三）风险估计

#### 1、风险估计的评估

风险估计评估需要对每一个主要风险因素所进行的分析推理过程、对预测估计的主要风险因素的风险发生概率、影响程度和风险程度是否恰当进行评估，并补充分析篇章风险识别中遗漏的重要风险因素，对拟建项目可能存在的重要风险因素的性质特征、未来变化趋势及可能造成的影响后果进行分析评估、形成评估后主要风险因素的风险程度汇总表。

##### （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。

表 2-3 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)		风险程度大小排序	备注
		数值	等级	数值	等级	数值	等级		
1	建设用地、房屋征拆范围	65%	较高	73%	较大	0.475	较大	3	短期

2	土地房屋征收征用补偿标准		67%	较高	75%	较大	0.503	较大	1	短期
3	对地方的其他补偿		30%	较低	30%	较小	0.09	较小	22	短期
4	路线方案		40%	较低	63%	较大	0.252	一般	12	长期
5	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响		50%	中等	65%	较大	0.325	一般	5	长期
6	大气污染物排放		42%	中等	50%	中等	0.21	一般	17	长期
7	水体污染物排放		46%	中等	55%	中等	0.253	一般	11	长期
8	噪声和振动影响	1. 施工期、运营期噪声引起的风险	67%	较高	48%	中等	0.322	一般	6	长期
		2. 施工期振动引起的风险	63%	较高	45%	中等	0.284	一般	8	短期
		3. 运营期影响风险	20%	很低	15%	可忽略	0.03	微小	25	长期
9	取、弃土场		69%	较高	55%	中等	0.38	较大	4	长期
10	固体废弃物及二次污染		30%	较低	40%	较小	0.12	较小	20	短期
11	水土流失		50%	中等	50%	中等	0.25	一般	13	长期
12	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观		12%	很低	20%	可忽略	0.024	微小	26	长期
13	水、电、通信等管线基础设施的影响		46%	中等	53%	中等	0.244	一般	15	短期
14	对周边交通的影响		52%	中等	56%	中等	0.314	一般	7	长期
15	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）		50%	中等	55%	中等	0.275	一般	9	短期
16	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）		20%	很低	70%	较大	0.14	较小	19	短期
17	施工措施	1. 排水：排水措施不合理，造成项目附近房屋出现安全问题	35%	较低	65%	较大	0.228	一般	16	长期
		2. 防护施工：施工不当造成支挡结构失稳	43%	中等	60%	中等	0.258	一般	10	长期
		3. 路基施工：路基填筑不当，造成路基本体失稳。	30%	较低	60%	中等	0.18	一般	18	长期
		4. 路基施工：路基本坑开挖导致周边地质沉降；桩基施工切断地下管道引起停水、停电或停气事故等	45%	中等	55%	中等	0.248	一般	14	长期
		5. 桥梁施工：基坑开挖、降水对邻近建筑物的影响	20%	很低	50%	中等	0.1	较小	21	长期

	6. 桥涵施工：排洪小桥涵出口对农田、房舍及道路的影响	30%	较低	30%	较小	0.09	较小	23	长期
18	施工安全	70%	较高	71%	较大	0.497	较大	2	短期
19	社会治安和公共安全	20%	很低	40%	较小	0.08	较小	24	短期

备注：

1、风险概率（P）：按照风险因素发生的可能性将风险概率划分为五个档次，很高（81%–100%）较高（61%–80%）、中等（41%–60%），较低（21–40%）、很低（0%–20%）。

2、影响程度（q）：按照风险发生后对项目的影响大小，划分为五个影响等级，严重 81%–100%、较大（61%–80%）、中等（41%–60%）、较小（21%–40%）、可忽略（0–20%）。

3、风险程度（ $R=P \times q$ ）：分为重大（ $R \geq D.64$ ）、较大（ $0.64 > R \geq 0.36$ ）、一般（ $0.36 > R \geq D.16$ ）、较小（ $0.16 > R \geq 0.04$ ）和微小（ $0.04 > R \geq 0$ ）五个等级。

## （2）评估意见

本项目实施过程中的主要风险因素的风险程度等级小，无重大风险，较大风险 4 个，一般风险 14 个，较小风险 6 个，微小风险 2 个。

表 2-4 工程风险程度数量统计

风险程度	重大	较大	一般	较小	微小	合计
风险数量	0	4	14	6	2	26

评估认为，分析报告中，编制单位仅对识别出的部分主要社会稳定风险因素发生的概率及其发生后影响程度进行了分析，还有部分主要风险因素未识别，分析内容不够完备。

评估小组对项目主要风险因素进行评估，认为分析单位所识别的主要风险因素还应包括：

### 1) 土地房屋征收补偿程序和方案

评估小组认为，征地补偿程序虽然一般按照地方相关规章制度进行，同时补偿方案也先进行公众意愿摸底调查，很难满足所有利益相关者的意愿，因此该因素存在一定的风险。

### 2) 拆除过程

评估小组认为地方政府和建设单位对文明拆迁及拆迁过程监管不严格，缺乏监管极易出现拆迁安置人违规操作，肆意强迁的现象，该因素存在一定风险。

### 3) 卫生与职业健康

评估小组认为由于建设实施阶段外来务工人员较多，若管理不善很容易与当地群众产生冲突，引起刑事、治安、纠纷等问题，造成群体性事件；对施工人员卫生与职业健康不严格管理，或会造成疾病传播。分析认为该因素存在一

定的风险。

#### 4) 工程质量

工程质量由合格的设计文件、合格的施工质量来共同保证。本项目工程质量及施工安全对沿线居民的生产、生活存在一定的影响，不同程度地构成本项目的社会稳定风险因素。

#### 5) 流动人口管理

施工期内流动人口主要包括工地的外来施工人员。由于建设阶段外来务工人员较多，管理不善很容易与当地群众产生冲突，引起刑事、治安、纠纷等问题，造成群体性事件。

施工期间，施工单位应按照当地建筑施工流动人口管理办法等相关文件加强对流动人口的管理。用工前必需查验流动人口的身份证，外出打工证明等证件，对证件不齐全的不予雇用。另外，为便于对施工人员进行管理，控制其不良行为，用工单位还应针对文化素质低、法制观念淡薄、行为不规范及自我保护能力差等状况，通过多种渠道加强对民工的思想道德、法制及从业安全技能教育。

工地管理部门及人员应加强治安综合治理，防范治安、刑事事件的发生；主抓地方关系管理，配合当地政府部门，积极与当地居民搞好关系，处理施工中的误会支出，保持融洽和谐的施工关系。

项目施工期随着大批施工单位的进入，流动人口短期内会有大幅度的增加，随着施工期的结束，流动人口会大幅度减少，相对来说引起的社会稳定因素小。

#### 6) 媒体舆情

媒体舆论导向，是一种运用舆论操纵人们的意识，引导人们的意向，从而控制人们的行为，使他们按照社会管理者制定的路线、方针、规章从事社会活动的传播行为。

随着传播工具现代化，社会舆论的影响和作用越来越大，可促进社会的稳定和发展。一定的社会环境和社会形态，需要一定的舆论环境和舆论形态相适应。舆论监督是依法行政、从严执政的重要保障。

目前互联网、社区论坛等新兴媒体非常活跃，项目建设和运营过程中如果出现工期拖延、保通措施不利、施工期环境扰民、生态恶化、运营期噪声等负



面影响而得不到及时处理，将引起网络“围观”，甚至诱发群体性事件等。因此，如果不能及时关注媒体舆论导向并采取防范措施，会诱发潜在社会稳定风险因素。

综上所述，多数媒体对本项目持支持态度，对项目采取积极、正面的报道，但是仍考虑出现媒体对本项目建设及运营过程中的片面报道现象的可能和因公众上访而引起的负面报道的可能。

在分析报告对各主要风险因素风险估计基础上，本评估报告对主要风险因素发生的概率、影响程度进行了补充调整。调整后的风险因素发生概率和影响程度对比表见表 2-5。

表 2-5 评估前后主要因素风险变化对比表

序号	风险因素		风险概率 (p)		影响程度 (q)		风险程度 (R=p×q)			备注	
			分析报告	评估报告	分析报告	评估报告	分析报告	评估报告			
1	建设用地、房屋征拆范围		65%	65%	73%	70%	0.475	较大	0.455	较大	短期
2	拆除过程		/	50%	/	55%	/	/	0.275	一般	短期
3	土地房屋征收征用补偿标准		67%	67%	75%	72%	0.503	较大	0.482	较大	短期
4	土地房屋征拆补偿程序和方案		/	64%	/	73%	/	/	0.467	较大	短期
5	对地方的其他补偿		30%	28%	30%	25%	0.09	较小	0.07	较小	短期
6	路线方案		40%	45%	63%	60%	0.252	一般	0.27	一般	长期
7	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响		50%	50%	65%	63%	0.325	一般	0.315	一般	长期
8	大气污染物排放		42%	35%	50%	50%	0.21	一般	0.175	一般	长期
9	水体污染物排放		46%	50%	55%	54%	0.253	一般	0.27	一般	长期
10	噪声和振动影响	1. 施工期、运营期噪声引起的风险	67%	65%	48%	45%	0.322	一般	0.293	一般	长期
		2. 施工期振动引起的风险	63%	53%	45%	40%	0.284	一般	0.212	一般	短期
		3. 运营期影响风险	20%	18%	15%	20%	0.03	微小	0.036	微小	长期
11	取、弃土场		69%	70%	55%	65%	0.38	较大	0.455	较大	长期
12	固体废弃物及二次污染		30%	30%	40%	40%	0.12	较小	0.12	较小	短期
13	水土流失		50%	50%	50%	55%	0.25	一般	0.275	一般	长期
14	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观		12%	12%	20%	18%	0.024	微小	0.022	微小	长期
15	水、电、通信等管线基础设施的影响		46%	40%	53%	50%	0.244	一般	0.2	一般	短期
16	对周边交通的影响		52%	55%	56%	55%	0.314	一般	0.303	一般	长期
17	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）		50%	50%	55%	60%	0.275	一般	0.3	一般	短期
18	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）		20%	25%	70%	70%	0.14	较小	0.175	一般	短期

19	工程质量		/	55%	/	70%	/	/	0.385	较大	长期
20	施工措施	1. 排水：排水措施不合理，造成项目附近房屋出现安全问题	35%	30%	65%	60%	0.228	一般	0.18	一般	长期
		2. 防护施工：施工不当造成支挡结构失稳	43%	40%	60%	60%	0.258	一般	0.24	一般	长期
		3. 路基施工：路基填筑不当，造成路基本体失稳。	30%	30%	60%	65%	0.18	一般	0.195	一般	长期
		4. 路基施工：路基基坑开挖导致周边地质沉降；桩基施工切断地下管道引起停水、停电或停气事故等	45%	45%	55%	55%	0.248	一般	0.248	一般	长期
		5. 桥梁施工：基坑开挖、降水对邻近建筑物的影响	20%	30%	50%	40%	0.1	较小	0.12	较小	长期
		6. 桥涵施工：排洪小桥涵出口对农田、房舍及道路的影响	30%	30%	30%	30%	0.09	较小	0.09	较小	长期
21	施工安全		70%	70%	71%	71%	0.497	较大	0.497	较大	短期
22	卫生与职业健康		/	20%	/	30%	/	/	0.06	较小	短期
23	流动人口管理		/	20%	/	45%	/	/	0.09	较小	短期
24	社会治安和公共安全		20%	45%	40%	40%	0.08	较小	0.18	一般	短期
25	媒体舆情		/	20%	/	37%	/	/	0.074	较小	短期

## 2、项目初始风险等级判断

### （1）社会稳定风险等级评判

分析报告对本项目主要风险因素的影响程度、发生的可能性、每个风险因素的风险程度进行了分析判断，采用综合风险指数评判标准计算得出本项目综合风险指数为 0.2996，从综合风险指数取值评判属于低风险值范围，项目社会稳定风险等级为低风险。

### （2）评估意见

评估咨询认为：编制单位对项目风险等级的判断仅仅采用综合风险指数判定项目风险等级依据是不充分的，且参与综合风险指数计算的单因素程度缺失，故计算所得综合分析按指数不够准确。应根据总体评判标准、可能引发风险事件评判标准、风险事件参与人数评判标准、单因素风险程度评判标准及综合风险指数评判标准等 5 项评判标准，项目整体风险等级依据“就高不就低”的原则进行判断。

#### 1) 总体评判标准

结合本项目现场踏勘、公众参与的情况和地方政府的态度来看，对本项目的总体评判为多数人理解支撑绝大多数公众支持本项目，但对征地拆迁补偿问题比较关注，因此通过制定合理的征地拆迁方案可以防范和化解矛盾，因此，此项风险等级确定为低风险。

#### 2) 可能引发风险事件评判标准

若征地拆迁工作处理不当，将会引起个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品等情况出现，因此，此项风险等级确定为低风险。

#### 3) 风险事件参与人数评判标准

结合本工程所经地区的实际情况，沿线居民点较为分散，发生社会稳定风险事件最多人数在 20~200 人之间，因此，引项风险等级确定为中风险。

#### 4) 单因素风险程度评判标准

本项目有 4 个较大单因素风险，根据评判的依据，确定本项风险等级为中风险。

#### 5) 综合风险指数评判标准

本工程共有 32 项单因素风险，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、层次分析法等风险分析方法，计算项目的整体风险指数，在风险衡量过程中，项目社会稳定风险被量化为关于风险程度和损失严重性的函数，将风险事件发生的风险权重和风险程度相乘（ $I \times R$ ），然后把各单项社会稳定风险得分加总求和，得到本项目综合风险指数计算得出本项目综合风险指数为 0.2847，因此，此项风险等级定为低风险。

表 2-6 本项目综合风险指数定量计算表

序号	风险因素		风险程度 ( $R=p \times q$ )	权重 (I)	风险指数 ( $T=I \times R$ )
1	建设用地、房屋征拆范围		0.455	0.06	0.0273
2	拆除过程		0.275	0.03	0.0083
3	土地房屋拆迁补偿标准		0.482	0.06	0.0289
4	土地房屋拆迁补偿程序和方案		0.467	0.07	0.0327
5	对地方的其他补偿		0.07	0.02	0.0014
6	路线方案		0.27	0.04	0.0108
7	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响		0.315	0.04	0.0126
8	大气污染物排放		0.175	0.03	0.0053
9	水体污染物排放		0.27	0.03	0.0081
10	噪声和振动影响	1. 施工期、运营期噪声引起的风险	0.293	0.02	0.0059
		2. 施工期振动引起的风险	0.212	0.01	0.0021
		3. 运营期影响风险	0.036	0.01	0.0004
11	取、弃土场		0.455	0.03	0.0137
12	固体废弃物及二次污染		0.12	0.02	0.0024
13	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境景观		0.275	0.02	0.0055
14	水土流失		0.022	0.03	0.0007
15	水、电、通信等管线基础设施的影响		0.2	0.02	0.004
16	对周边交通的影响		0.303	0.03	0.0091
17	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）		0.3	0.04	0.012
18	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）		0.175	0.04	0.007
19	工程质量		0.385	0.05	0.0193
20	施工措施	1. 排水：排水措施不合理，造成项目附近房屋出现安全问题	0.18	0.03	0.0054
		2. 防护施工：施工不当造成支挡结构失稳	0.24	0.02	0.0048
		3. 路基施工：路基填筑不当，造成路基本体失稳。	0.195	0.04	0.0078
		4. 路基施工：路基本坑开挖导致周边地质沉降；桩基施工切断地下管道引起停水、停电或停气事故等	0.248	0.03	0.0074
		5. 桥梁施工：基坑开挖、降水对邻近建筑物的影响	0.12	0.02	0.0024
		6. 桥梁施工：排洪小桥涵出口对农田、房舍及道路的影响	0.09	0.02	0.0018

21	施工安全	0.497	0.06	0.0298
22	卫生与职业健康	0.06	0.02	0.0012
23	流动人口管理	0.09	0.02	0.0018
24	社会治安和公共安全	0.18	0.02	0.0036
25	媒体舆情	0.074	0.02	0.0015
项目综合风险指数			1.00	0.2847

## 6) 本项目初始风险等级确定

一般情况，项目整体风险等级依据“就高不就低”的原则进行判断，根据总体评判标准、可能引发风险事件评判标准、风险事件参与人数评判标准、单因素风险程度评判标准及综合风险指数评判标准等5项评判标准，本项目有1项高风险、1项中风险、3项低风险，因此本项目初始风险等级为中风险。具体风险等级评估见表2-7。

表 2-7 初始风险等级

序号	风险等级标准	高（重大负面影响）	中（较大负面影响）	低（一般负面影响）	初始风险判定	初始风险等级
1	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。	绝大多数公众支持本项目	低风险
2	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。	若征地拆迁工作处理不当，将会引起个人非正常上访，静坐、拉横幅等情况出现	低风险
3	风险事件参与人数评判标准	200人以上	20人~200人	20人以下	发生社会稳定风险事件最多	中风险

					人数在 20~200人 之间	
4	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	有6个较大 单因素风 险	高风险
5	综合风险指 数 评判标准	>0.64	0.36~0.64	<0.36	综合风险 指数为 0.2847	低风险

#### （四）关于风险防范、化解措施评估

##### 1、分析报告

分析报告针对项目存在的主要社会稳定风险因素发生的原因等分析，提出了社会稳定风险防范和化解措施，并明确了各风险防范和化解措施的责任主体。各主要风险因素防范和化解措施及实施责任主体汇总见表 2-8。

表2-8（1）主要风险防范和化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素(w)	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
1	实施	房屋征拆范围	1. 关于征迁安置活动方面的信息，要通过报纸、电台、公告等公众媒体和乡村级的会议进行传播，以促进项目区所有社区的理解和支持。	建设单位 设计单位 施工单位 监理单位	地方政府
			2. 详细调查产权单位既有概况、搬迁意向，深刻剖析可能引发的社会问题，制定相关防范措施。		
			3. 建设单位应会同当地政府及时组织财政、国土资源、人力资源社会保障、农业、民政和公安等相关部门做好征地拆迁补偿安置工作。		
			4. 建设单位及地方各级政府要加强征地区片综合地价等各种补偿实施前的宣传组织工作，公开征地区片综合地价等补偿标准，做好群众解释工作，保持社会稳定，促进城乡和谐发展。		
			5. 实施前建设单位、地方政府、设计单位三方共同确认，避免强制实施行为。		
2	实施	土地房屋征拆迁补偿标准	1. 设计单位在设计过程中，一是及时了解国家及地方最新的政策、法规和标准，将征地拆迁费用足额纳入概算；二是在总投资中，根据概（估）预算编制办法有关规定，考虑该部分风险，计列一定比例的预备费用。	建设单位 设计单位	地方政府
			2. 鉴于本项目建设周期较长，为保证征地拆迁相关法规、标准的时效性，建议地方有关政策管理部门及时发布有关新标准。		
			3. 实施阶段，建设单位按照地方政府公布政策、办法签订拆迁实施协议。当拟签定征地拆迁实施协议单价超出批复初步设计单价时，建设单位应积极组织设计单位编制征地拆迁费用调整文件，原审批部门及时办理批复。该措施应是保证征地拆迁费用的有效措施。		
			4. 征拆过程中与地方政府部门、村委会密切协调，了解直接利益相关者的诉求，及时化解，避免矛盾升级，暴发不良群体性事件。		
3	实施	对地方的其他补偿	1. 设计单位在设计过程中，加强与地方政府、相关单位的沟通，掌握地方政府的相关法规和规定，对于可能引起补偿要按照规定计列入投资。	建设单位 设计单位	地方政府
			2. 建设单位在项目实施中，依法依规向地方政府或利益相关方及时进行补偿。		



4	决策	路线方案	1. 设计单位在设计过程中，加强与地方政府、相关单位的协调，听取地方政府、相关单位和沿线公众的意见，并尽可能地将他们的意见吸收到路线方案中。如确实无法满足利益相关者的诉求，需要进一步向他们介绍，进行有效沟通，要取得他们的谅解。	建设单位 设计单位	地方政府
			2. 设计中要进行多方案工程经济比较，结合线路所经地段工程地质条件，合理设置桥隧工程，合理设置路基工程措施，同精度进行比较，选择技术经济合理、各利益相关方认可的路线方案方案。		
			3. 在初步设计文件审查、施工图咨询中，要对路线方案方案进行重点审核。		

表2-8（2）主要风险防范和化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素（w）	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
5	决策实施	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响	施工过程中需要加强隧道基坑支护，尽量减少对既有匝道路基的开挖。	建设单位 设计单位	地方政府
6	实施	大气污染物排放	1. 施工期间运土、运灰车辆采用洒水或加盖篷布措施，多风季节施工时，对取、弃土堆采取洒水、加盖覆盖物等措施。	建设单位 施工单位	城管、环保、环卫等职能部门
			2. 加强施工期管理，设置风险联动机制，加强沟通、协调。		
7	实施运营	水体污染物排放	1. 施工期加强现场勘察工作，充分了解公路路线附近河流、沟渠的使用功能，确定合理的污水排放位置，避免与附近观赏用水相互冲突等风险。	建设单位 施工单	城管、环保、环
			2. 运营期要制定在敏感水体附近发生行车安全事故造成危险化学品等有害物质泄漏的应		

				急预案。	位 运营单 单位	卫 等职能 部门
8	实施 运营	噪声振 动影响	1. 施工期、 运营期噪声 引起的风险	加强施工期管理，设置风险联动机制，加强沟通、协调。设置隧道通风设备尽量远离居民区，同时，选择低噪声的通风设备，必要时加设消声器。采取有效的降噪措施减缓影响。	建设单 位 施工单 位 运营单 位	城管、 环保、 环卫等 职能部门
			2. 施工期振 动引起的风 险	可能对所外相邻建筑物及人员生活造成影响，切断施工期振动波沿水平、竖直方向向邻近建筑物扩散		
			3. 运营期影 响风险	项目在敏感段落需设置隔音林带、隔音墙、声屏障等降噪措施，部分居民更换降噪玻璃窗。		
9	实施	取、弃土场	1. 加强施工期管理、加强各利益方的协调。	建设单 位 施工单 位 监理单 位	各职能 部门	
			2. 在符合路基填料标准的情况下，路基土石方工程尽量移挖作填，减少外购土及弃土，以减少对农田的占用及对植被的破坏；取土场取土后，应注意对取土地点周围植被及给排水设施的保护和恢复；弃土集中，减少征地，搞好弃土场的平整及绿化防护，以减少弃土对周围环境、水土的影响。			
1 0	实施 运营	公共开放活动空间、绿地、 水系、生态环境和景观	1. 公路沿线周围进行植树、种草绿化，以消弱声波扩散，减少噪音污染。	施工单 位 设计单 位 监理单 位	建设单 位 地方政 府	
			2. 车站拆迁产生的建筑垃圾及原有的各种垃圾应适当处理后远弃，并结合地方规划意见进行堆砌，形成人造观。			
			3. 在符合路基填料标准的情况下，路基土石方工程尽量移挖作填，减少外购土及弃土，以减少对农田的占用及对植被的破坏；取土场取土后，应注意对取土地点周围植被及给排水设施的保护和恢复；弃土集中，减少征地，搞好弃土场的平整及绿化防护，以减少弃土对周围环境、水土的影响。			

			4. 土方施工时，运输车辆应装载完好，运输线路应及时洒水，以防止灰尘污染。		
			5. 施工中应结合天气情况，避免大风天、雨雪天的裸露施工，减少水土流失，避免对水源污染。		

表2-8（3）主要风险防范和化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素(w)	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
11	实施运营	水土流失	在工程施工阶段，不可避免将会有大量的填方、挖方路段，伴随着沿线的植被也会产生大量的破坏。工程开挖、填方路堤、沟壑的土层裸露面在施工过程中要及时加固，路基土石方工程结束后应迅速进行填挖方边坡的防护工作，避免雨水冲刷之后出现水土流失、滑坡或由于大风造成扬尘、风沙等不良生态灾害现象。	建设单位 施工单位 监理单位	各职能部门
12	实施运营	固体废弃物及二次污染	施工人员在施工过程中产生的固体废弃物和生活垃圾应统一收集、统一清运，对遗留的废渣及一切废弃物、设备和器材应妥善处理。	建设单位 施工单位 监理单位	各职能部门
13	实施	水、电、通信等管线基础设施的影响	1. 设计单位在工程设计中要充分考虑到本项目与沿线相关水、电、通信等管线基础设施的影响，在设计文件中合理处理好之间的关系。 2. 建设单位要与相关管线业主单位签署交叉改移等协议或合同。 3. 施工单位在施工中按照设计文件的要求保护好相关管线，避免意外毁坏。	建设单位 施工单位 监理单位	各职能部门、相关企业

				位	
14	实施运营	对周边交通的影响	1. 现场详细调查既有道路用途、等级、产权单位意向，设计合理的道路改移方案，与产权范围签署道路改移协议。	施工单位 监理单位 设计单位	建设单位 地方职能部门
			2. 道路立交设置密度及标准应充分征求规划部门及产权单位意见，并对道路做好安全防护措施。		
			3. 施工期间考虑项目施工对交通的影响，施工单位要做好施工车辆组织与管理，进行安全培训，穿越村庄、人口密集地区要减速慢行；长期通过学校、市场、交通要道等地区，应派专人负责现场交通安全，严禁超载、超限车辆上路，工程车辆出行地段做好安全标志提示。		
			4. 与地方道路主管部门协商，采取适宜的交通导改措施，最大限度的减少因隧道、交叉工程施工，对既有道路交通造成的影响。		
			5. 施工中要做好交通施工组织工作，不可阻断交通，最大限度减少对周边居民出行的影响		
15	实施	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）	1. 建设单位依法进行工程招标、采购招标工作，签署工程发包、设备采购合同，按照设计文件的设计工期组织建设。	建设单位 施工单位 监理单位	建设单位 地方职能部门
			2. 施工单位依法投标，按照工程承包合同规定开展工程施工工作。		
			3. 监理单位要按照建设单位的委托，依法按照监理大纲开展工程监理工作，协助建设单位完成相应工作。		
16	实施	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）	1. 施工单位依法进行工程施工，对于分包工程签署分包合同，对劳务工必须依法签订劳务合同，并按照合同要求及时支付薪酬，依法提供必要的劳动保护。	建设单位 施工单位 监理单位	建设单位 地方职能部门
			2. 建设单位应按照合同规定及时进行工程计价，按照合同规定支付工程款，避免因工程款支付不及时引发的欠发工人工资的情况。		
			3. 监理单位依法参与工程计价，避免拖延。		

表2-8（4）主要风险防范和化解措施汇总表

序号	风险发生阶段	风险因素（w）	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
17	实施	施工措施的影响 1. 排水：排水措施不合理，造成项目附近房屋出现安全问题 2. 防护施工：施工不当造成支挡结构失稳 3. 路基施工：路基填筑不当，造成路基本体失稳 4. 路基施工：路基基坑开挖导致周边地质沉降；桩基施工切断地下管道引起停水、停电或停气事故等	1. 建设单位委托有资质和丰富经验的施工单位进行施工，加强施工监理。 2. 施工单位按照设计文件和施工规范的要求进行施工。	建设单位 施工单位 监理单位	建设单位 地方职能部门

			5. 桥梁施工：基坑开挖、降水对邻近建筑物的影响	<p>1. 结合基坑的开挖深度、地下水及地质资料，采取必要的防护措施，如打拔钢板桩、挖孔灌注桩及边坡挂网喷锚等，以防基坑边坡失稳坍塌；对为透水层的降水，及时做好系统排水设施。</p> <p>2. 既有道路涵洞接长施工时，拆除既有涵洞翼墙、凿初翼墙基础、更换盖板等工作，根据设计意图、结合管理部门意见进行实施，做好既有构造物的加固防护措施，保证既有道路运营安全及施工安全。</p>	施工单位 监理单位	
			6. 桥梁施工：排洪小桥涵出口对农田、房舍及道路的影响	<p>根据小桥涵下游出口的实际情况，增设排水设施，引水至附近的排洪沟内。</p>		
18	实施	施工安全	1. 施工单位依法进行工程施工，按照设计文件规定施工，要符合相应的施工规范、规程。对具有安全风险的重点工程要编制详细的施工方案，报监理工程师批准后再进行施工。	<p>1. 施工单位依法进行工程施工，按照设计文件规定施工，要符合相应的施工规范、规程。对具有安全风险的重点工程要编制详细的施工方案，报监理工程师批准后再进行施工。</p> <p>2. 施工过程中对重点风险源要加强监测，一但发现安全风险，要按照施工预案采取相应的措施。</p> <p>3. 监理单位依据监理大纲加强施工现场监理，尤其对隐蔽工程要进行旁站监理，对具有安全风险的项目要审查施工方案。</p>	施工单位 监理单位	地方职能部门
			2. 施工过程中对重点风险源要加强监测，一但发现安全风险，要按照施工预案采取相应的措施。			
			3. 监理单位依据监理大纲加强施工现场监理，尤其对隐蔽工程要进行旁站监理，对具有安全风险的项目要审查施工方案。			
19	实施运营	社会治安和公共安全	1. 施工期间建设单位、施工单位要加强与地方各级政府的协调联系，形成统一的维稳体系。	<p>1. 施工期间建设单位、施工单位要加强与地方各级政府的协调联系，形成统一的维稳体系。</p> <p>2. 加强施工期间流动人口管理，减少社会不稳定因素。</p> <p>3. 加强施工外来人员的民俗民宗教育，避免发生应民族宗教原因引发的群体性事件。</p> <p>4. 严格施工爆破材料和器材的管理，杜绝爆破器材流失，对在建工程进行妥善看护管理，防止安全事故的发生。</p> <p>5. 全员动员，将社会治安和防范犯罪提到日常工作范畴，将社会不稳定因素消灭在萌芽状态。</p>	建设单位 施工单位	地方职能部门
			2. 加强施工期间流动人口管理，减少社会不稳定因素。			
			3. 加强施工外来人员的民俗民宗教育，避免发生应民族宗教原因引发的群体性事件。			
			4. 严格施工爆破材料和器材的管理，杜绝爆破器材流失，对在建工程进行妥善看护管理，防止安全事故的发生。			
			5. 全员动员，将社会治安和防范犯罪提到日常工作范畴，将社会不稳定因素消灭在萌芽状态。			

## 2、评估意见

分析报告编制单位针对每个风险因素提出的风险防范和化解措施基本可行、有效、可控，相应的责任主体划分基本合理。

（1）可行性：风险防范措施实施主体主要集中在项目管理方、施工单位、政府部门以及村镇机关，并未将实施主体延伸至上一级机关，且风险防范主体各司其职。采用的防范措施是根据各种社会风险的特点及影响程度所指定，具有很强的针对性，且防范措施在我国多年的实践中证明措施可行。针对风险所采用的防范措施主要以防范措施为主，不涉及技术改造或者大量人力、物力投入，具有较强的可操作性。

（2）有效性：风险防范措施从源头抓起，从项目规划阶段开始加强宣传，争取舆论支持，在建设方案中多方案比较，力争优化投资，使得项目建设前景看好，避免投资风险增加。在项目建设过程中，加强与各政府部门的沟通，对可能发生社会风险的因素如征地拆迁、环境影响、社会环境上制定防范措施，将风险发生的可能性有效降低。在项目运营阶段针对社会治安、交通影响等领域也加强与卫生防疫部门以及交通管理部门协调，在可能发生的征地拆迁、施工事故、公共卫生等社会影响面较大的风险，做出应急措施，可有效防止社会影响程度扩大。

（3）可控性：项目建设中主要的社会稳定风险因素集中在征地拆迁、环境影响和社会影响。对本项目征地拆迁过程中可能发生不利于社会稳定的风险因素进行分析，主要风险为征地风险。但如严格按照国家法律法规办事，征地拆迁工作程序合法，补偿合理，再通过加强宣传，提供就业、技术培训等辅助措施，在一定程度上可有效防范和化解矛盾，避免引发群体性事件的发生；采取措施后征地拆迁的社会稳定风险程度为一般风险，处于可控范围之内。施工过程中会产生噪音影响、大气影响、固体废弃物、以及水体污染等问题，通过对施工单位的严格把控，文明施工等措施，将在一定程度上减少环境污染的影响度，配合媒体宣传，公示电话、负责人姓名等，增加群体的理解程度，环境影响社会稳定风险因素可控。在运营阶段中，可能存在一定的社会风险，主要集中在公共卫生、社会治安以及交通影响，在交通影响上各级道路管理部门充分沟通，减少安全隐患；在社会治安上，加强治安巡逻，威慑犯罪行为，社会治

安可有效控制。因此项目建设造成的社会环境不稳定风险可控。

评估认为的风险防范以及应急预案可行，可有效降低社会风险发生的可能性和影响力，方案有效。但同时也认为风险防范和化解措施也存在不足之处，主要是表现在三点，一是评估认为风险识别中未能识别拆除过程、土地房屋征拆程序和方案、卫生与职业健康、媒体舆情等风险，二是忽视了“有效沟通”是解决社会稳定风险的最有效途径，尤其是在解决“少数人”所引发的群体性事件，三是责任主体和协助单位具体的分工以及该负责的范围还不够细化，风险发生在哪个阶段也没有说明。



表 2-9 风险防范和化解措施策略（增加的主要风险因素）

序号	风险发生阶段	风险因素(w)	主要防范、化解措施	责任主体	协助单位
1	决策实施	土地房屋征拆程序和方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保各类受影响人员能够得到补偿、合理的安置与良好的恢复，使他们能分享项目的利益。拆迁安置的地点尽量就近安置，便于居民的土地耕种和社会交往。</li> <li>2. 对于弱势群体和贫困人员应给予特别照顾，如协助建房、搬迁，尽可能的增加补贴。对耕地很少，不能通过土地再分配维持基本生活水平的家庭，帮助他们进行产业转移，制定合理的补偿程序和方案，减少项目的社会风险。</li> <li>3. 保证拆迁工作的顺利进行，减少项目实施阻力。在土地房屋征用前，与公众签定拆迁、补偿协议后将赔偿款按规定及时足额发放到公众手中，征得公众同意后，方可进行征地拆迁。</li> <li>4. 建设单位必须按照国家 and 当地法规规定的程序开展土地房屋征收补偿工作，补偿方案必须在实施之前充分征求公众意见，取得众的同意后方可实施。</li> <li>5. 开工前建设单位组织设计、国土/住建、乡镇、村委会、被征地拆迁户等共同确认土地房屋征收补偿程序，并做好公开、公示工作。</li> <li>6. 项目法人提前做好资金筹备工作，保证补偿款能够按照程序及时发放。</li> <li>7. 建设单位及地方各级政府要做好群众解释工作。</li> <li>8. 在征地拆迁过程中，必须严格履行法定程序，特别是要保护被征地农村经济组织和农户的知情权。</li> <li>9. 对于征地集体所有的土地，将补偿他们全部的损失，主要用于发展集体经济。</li> <li>10. 征地拆迁移民安置的实施情况将受到独立检测机构的监测评估，受影响人民代表参加移民安置全过程，有专门的机构受理影响人的申诉。</li> <li>11. 建设单位和地方政府严格按照交通厅、国土资源厅规定发放征用土地费；地方政府对征地方案、补偿标准、安置方式等，在所在村庄进行公示；各级土地行政主管部门应跟踪检查征地补偿安置方案的实施情况，督促当地镇人民政府和有关部门严格兑现补偿费用，不得侵占、截留、挪用，并落实安置措施和资金发放的监督管理</li> </ol>	建设单位 设计单位 施工单位 监理单位	地方政府

			机制。补偿金兑现无异议后才入场施工。		
			12. 在项目设计阶段及实施过程中，对于各类受影响的住户、基础设施等将采取一系列措施尽快地使它们得到恢复和重建。		
			13. 征占土地计量及林木计数做到公平、公开、合理，让村民无异议，补偿金无异议后马上兑现。		
2	实施	拆除过程	<p>1. 征地拆迁过程中，必须严格履行法定程序，特别是要保护被征地农村经济组织和农户的知情权。</p> <p>2. 征地拆迁移民安置的实施情况将受到独立检测机构的监测评估，受影响人民代表参加移民安置全过程，有专门的机构受理影响人的申诉。</p> <p>3. 在项目设计阶段及实施过程中，对于各类受影响的住户、基础设施等将采取一系列措施尽快地使它们得到恢复和重建。</p> <p>4. 项目实施前建设单位、地方政府、设计单位三方共同确认，避免强制实施行为。</p> <p>5. 做好前期工作，将每家每户的基本情况全部登记造册。在严格执行有关拆迁政策的前提下，切实维护拆迁户的根本利益，力所能及的帮助群众解决实际困难。</p> <p>6. 坚持一切为了群众的服务理念，积极营造和谐拆迁氛围。在拆迁过程中始终把群众利益放在第一位，从拆迁方案确定到具体拆迁实施等各个环节，都充分考虑群众利益，切实做到项目惠民、政策利民、最大限度让利于民。</p> <p>7. 征地拆迁队伍的负责人带队，带领征地拆迁队伍的全体工作人员进驻拆迁现场，坚持现场办公，及时化解各种疑难问题</p>	建设单位 设计单位	地方政府
3	实施	卫生与职业健康	建设期间严格要求和监督施工单位文明施工；施工建设过程中所产生的垃圾，废弃土石方，粉尘等有可能污染周围环境的，采取相对应措施及时处理，不随意倾倒；施工单位应与农民工签订劳动合同，对施工人员的职业健康严格检查。	施工单位 建设单位	地方 职能部门
4	决策 实施 运营	媒体 舆情	<p>1. 加强与相关媒体的沟通与交流，争取拟建项目能够获得媒体支持。</p> <p>2. 安排有权威、有公信力的官方媒体及时做好公开、公示工作，保证项目沿线利益相关者的知情权。</p>	施工单位 建设单位 设计单位	地方 政府 各职

			监理单位 运营单位	能部 门
		3. 加强征地拆迁安置政策的宣传，营造良好的社会舆论氛围。		
		4. 通过电视、广播、报纸等多种新闻媒体，宣传拟建工程实施能给农民带来的长期福利和正面影响。		
		5. 随时关注媒体舆论导向，一旦发现传播中的错误信息立即制止，避免错误信息进一步放大。		

## （五）关于落实措施后的风险等级评估

### 1、风险报告

在分析报告中，通过本项目社会稳定风险分析、对社会影响的效果分析及与社会的互适性分析，可以看出本项目对社会影响的效果是积极的、促进的；与社会的互适性较好，社会接纳和支持程度较高；对社会稳定的影响存在较高风险的因素主要表现在建设用地征收、征拆及相关补偿、劳动用工、取弃土场、社会治安等方面，其他方面社会稳定风险影响程度很小。分析报告中认为 G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程初始风险为低风险（风险指数  $T=0.2996$ ），通过采取一系列风险控制对策，加强公众参与，采取协调机制及应急预案，风险指数显著降低（ $T=0.1371$ ），说明本项目风险可控，社会稳定风险等级为低风险。

### 2、评估意见

#### （1）总体评判标准变化

在风险防范和化解措施实施前，多数群众理解支持少部分人对项目有意见，此项风险等级确定为低风险。

在实施各项综合性和专项性风险防范措施后，可以有效地消除沿线群众对公路建设的疑虑，通过正面宣传、源头控制、满足合理的诉求、采取措施治理和接受有关监督检查可将低风险中的不稳定因素控制到最低甚至消除，因此采取风险防范和化解措施后仍为低风险因素。

#### （2）可能引发风险事件评判标准变化

在采取风险防范和化解措施前，本项目可能发生个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号等社会稳定风险事件，属于低风险。

通过实施风险防范和化解措施，可以有效消除个人上访事件，通过正面的宣传、合理的诉求和补偿、合宜的施工时段、乡村的联合、增加地方的就业等可消除群体的误解并减少个体事件，使社会稳定风险事件消除在萌芽阶段，使本项低风险（一般负面影响）转化为更低风险。

#### （3）风险事件参与人数评判变化

在采取风险防范和化解措施前，本项目发生社会稳定风险事件最多人数在 20~200 人之间，因此，此项风险等级确定为中风险。

本工程拟定的各项风险防范和化解措施，可消除群体风险事件，可能存在个体上访事件，风险事件参与人数通常为0~20人以下，因此措施后本项目风险事件参与人数评判标准由中风险转化为低风险。

#### （4）单因素风险程度评判标准变化

在采取风险防范和化解措施前，本项目实施过程中的32个主要风险因素的风险程度等级中，无重大风险，较大风险6个，一般风险17个，较小风险7个，微小风险2个，项目初始风险等级为高风险。

通过采取相应的风险防范和化解措施后，本项目各单项风险因素的发生概率、影响程度和风险程度发生变化（具体变化情况见工程主要社会稳定风险因素变化对比表），本项目实施过程中的32个主要风险因素的风险程度等级中，无重大风险和较大风险，一般风险9个，较小风险16个，微小风险2个，风险等级为为低风险。

表2-10工程主要社会稳定风险因素变化对比表

序号	风险因素		初始风险程度				采取防范、化解措施后风险程度			
			风险概率 (p)	影响程度 (q)	风险程度 (R=p×q)	等级	风险概率 (p)	影响程度 (q)	风险程度 (R=p×q)	等级
1	建设用地、房屋征拆范围		65%	70%	0.455	较大	45%	50%	0.225	一般
2	拆除过程		50%	55%	0.275	一般	37%	42%	0.155	较小
3	土地房屋征拆迁补偿标准		67%	72%	0.482	较大	47%	50%	0.235	一般
4	土地房屋征拆迁补偿程序和方案		64%	73%	0.467	较大	44%	52%	0.229	一般
5	对地方的其他补偿		28%	25%	0.07	较小	20%	20%	0.04	微小
6	路线方案		45%	60%	0.27	一般	32%	45%	0.144	较小
7	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响		50%	63%	0.315	一般	43%	57%	0.245	一般
8	大气污染物排放		35%	50%	0.175	一般	25%	35%	0.088	较小
9	水体污染物排放		50%	54%	0.27	一般	30%	40%	0.12	较小
10	噪声和振动影响	1. 施工期、运营期噪声引起的风险	65%	45%	0.293	一般	43%	55%	0.237	一般
		2. 施工期振动引起的风险	53%	40%	0.212	一般	33%	25%	0.083	较小
		3. 运营期影响风险	18%	20%	0.036	微小	12%	15%	0.018	微小
11	取、弃土场		70%	65%	0.455	较大	50%	45%	0.225	一般
12	固体废弃物及二次污染		30%	40%	0.12	较小	15%	20%	0.03	微小
13	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境景观		50%	55%	0.275	一般	25%	27%	0.068	较小
14	水土流失		12%	18%	0.022	微小	10%	16%	0.016	微小
15	水、电、通信等管线基础设施的影响		40%	50%	0.2	一般	30%	35%	0.105	较小
16	对周边交通的影响		55%	55%	0.303	一般	40%	45%	0.18	一般
17	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）		50%	60%	0.3	一般	25%	30%	0.075	较小
18	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）		25%	70%	0.175	一般	20%	46%	0.092	较小

19	工程质量		55%	70%	0.385	较大	45%	57%	0.257	一般
20	施工措施	1. 排水：排水措施不合理，造成项目附近房屋出现安全问题	30%	60%	0.18	一般	20%	45%	0.09	较小
		2. 防护施工：施工不当造成支挡结构失稳	40%	60%	0.24	一般	30%	50%	0.15	较小
		3. 路基施工：路基填筑不当，造成路基本体失稳。	30%	65%	0.195	一般	25%	45%	0.113	较小
		4. 路基施工：路基基坑开挖导致周边地质沉降；桩基施工切断地下管道引起停水、停电或停气事故等	45%	55%	0.248	一般	35%	45%	0.158	较小
		5. 桥梁施工：基坑开挖、降水对邻近建筑物的影响	30%	40%	0.12	较小	25%	30%	0.075	较小
		6. 桥梁施工：排洪小桥涵出口对农田、房舍及道路的影响	30%	30%	0.09	较小	20%	20%	0.04	微小
21	施工安全		70%	71%	0.497	较大	41%	47%	0.193	一般
22	卫生与职业健康		20%	30%	0.06	较小	16%	22%	0.035	微小
23	流动人口管理		20%	45%	0.09	较小	18%	32%	0.058	较小
24	社会治安和公共安全		45%	40%	0.18	一般	32%	27%	0.086	较小
25	媒体舆情		20%	37%	0.074	较小	15%	24%	0.036	微小

### （5）综合风险指数评判标准变化

在采取风险防范和化解措施前，计算得出本项目综合风险指数为 0.2847，因此，此项风险等级确定为低风险。

通过对措施后项目综合风险数值的定量计算，得到结果 0.1461，说明项目落实措施后项目风险由低等风险变为更低风险，证明所采用的措施是可行且有效的。

表 2-11 落实措施后项目综合风险指数定量计算表（评估意见）

序号	风险因素		风险程度 ( $R=p \times q$ )	权重 (I)	风险指数 ( $T=I \times R$ )
1	建设用地、房屋征拆范围		0.225	0.06	0.0135
2	拆除过程		0.155	0.03	0.0047
3	土地房屋征拆迁补偿标准		0.235	0.06	0.0141
4	土地房屋征拆迁补偿程序和方案		0.229	0.07	0.016
5	对地方的其他补偿		0.04	0.02	0.0008
6	路线方案		0.144	0.04	0.0058
7	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响		0.245	0.04	0.0098
8	大气污染物排放		0.088	0.03	0.0026
9	水体污染物排放		0.12	0.03	0.0036
10	噪声和振动影响	1. 施工期、运营期噪声引起的风险	0.237	0.02	0.0047
		2. 施工期振动引起的风险	0.083	0.01	0.0008
		3. 运营期影响风险	0.018	0.01	0.0002
11	取、弃土场		0.225	0.03	0.0068
12	固体废弃物及二次污染		0.03	0.02	0.0006
13	公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境景观		0.068	0.02	0.0014
14	水土流失		0.016	0.03	0.0005
15	水、电、通信等管线基础设施的影响		0.105	0.02	0.0021
16	对周边交通的影响		0.18	0.03	0.0054
17	组织管理（招投标、承包、采购、工期等）		0.075	0.04	0.003
18	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）		0.092	0.04	0.0037
19	工程质量		0.257	0.05	0.0129
20	施工措施	1. 排水：排水措施不合理，造成项目附近房屋出现安全问题	0.09	0.03	0.0027
		2. 防护施工：施工不当造成支挡结构失稳	0.15	0.02	0.003
		3. 路基施工：路基填筑不当，造成路基本体失稳。	0.113	0.04	0.0045
		4. 路基施工：路基本坑开挖导致周边地质沉降；桩基施工切断地下管道引起停水、停电或停气事故等	0.158	0.03	0.0047
		5. 桥梁施工：基坑开挖、降水对邻近建筑	0.075	0.02	0.0015



	物的影响			
	6. 桥梁施工：排洪小桥涵出口对农田、房舍及道路的影响	0.04	0.02	0.0008
21	施工安全	0.193	0.06	0.0116
22	卫生与职业健康	0.035	0.02	0.0007
23	流动人口管理	0.058	0.02	0.0012
24	社会治安和公共安全	0.086	0.02	0.0017
25	媒体舆情	0.036	0.02	0.0007
项目综合风险指数			1.00	0.1461

#### （6）落实措施后预期风险等级

根据总体评判标准、可能引发风险事件评判标准、风险事件参与人数评判标准、单因素风险程度评判标准及综合风险指数评判标准等5项评判标准，确定本项目初始风险评判标准中有3项中风险和2项低风险，因此，确定本项目初始风险等级为中风险。

采取上述拟定的各项风险防范和化解措施后，风险等级发生变化，确定5项评判标准均为低风险，项目风险等级由初始的中风险转变措施后的低风险，因此，本项目落实措施后预期风险等级为低风险。

表 2-12 采取防范、化解措施后预期风险等级

序号	风险等级标准	高（重大负面影响）	中（较大负面影响）	低（一般负面影响）	初始风险判定	初始风险等级	采取措施后风险判定	采取措施后风险等级
1	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。	绝大多数素公众支持本项目	低风险	采取措施治理和接受有关监督检查可将低风险中的不稳定因素控制到最低甚至消除。	低风险
2	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。	若征地拆迁工作处理不当，将会引起个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号等情况出现	低风险	通过防范和化解措施，可将此类事件控制到最低，影响最小。	低风险

3	风险事件参与人数评判标准	200人以上	20人~200人	20人以下	发生社会稳定风险事件最多人数在20~200人之间	中风险	风险事件参与人数通常为20人以下	低风险
4	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	有6个较大单因素风险	高风险	无较大单因素风险	低风险
5	综合风险指数评判标准	>0.64	0.36~0.64	<0.36	综合风险指数为0.2847	低风险	综合风险指数为0.1461	低风险

## （六）综合评估

综合评估是评估主体应在对社会稳定风险分析篇章整体把握的基础上，根据拟建项目的实际情况，重点围绕拟建项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性进行评估论证。

### 1、合法性

#### （1）分析报告

本项目为公共基础设施类项目，符合国家产业政策，是国家《产业结构调整指导目录》中鼓励类基础性交通运输产业。

2021年6月青海省交通规划设计研究院有限公司编制《G109小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程可行性研究报告》。

#### （2）评估意见

拟建项目建设实施符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策，符合城镇规划及土地利用规划，符合国家与地区国民经济和社会发展规划、产业政策等，前期充分征求了当地政府部门的意见，满足合法性、合规性检查。但本项目应尽快完成可研文件审查及审批程序，同时应对本项目的环评、水土保持、土地预审、节能评估等报告进行编制及审批。

### 2、合理性

#### （1）分析报告

在分析报告中，本项目为公共基础设施类项目，符合国家产业政策，符合科学发展观要求，符合当地经济发展规律，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，是国家《产业结构调整指导目录》中鼓励类基础性交通运输产业。本项目的建设，符合青海省“十三五”规划、《青海省高速公路网规划（2017-2035年）》及公路设计相关规范。项目在建设过程中将严格按照青海省政府制定的征地拆迁补偿标准对失地农牧民进行补偿，优先雇佣失地农民，由县乡政府协调、村委会统一组织民工参加工程施工，提高当地农牧民的生活水平。因此，本项目的建设可以为当地创造大量的就业机会，对征地农牧民进行补偿。本项目将按照环保要求加强环保设计，严格按照环保要求实施减轻环境污染的设施，减轻对项目周边居民的环境影响，项目的建设兼顾了不同利益群体的诉求，依法给予相关

群众的补偿和救济措施较充分，并确保公平、公正、合理性。项目建设严格按照青海省政府和当地政府补偿标准进行补偿，不会引发地区、行业、群体之间相互盲目攀比，计划采取的征地拆迁补偿方案能较好地维护被征地群众的合法利益。

## （2）评估意见

分析报告中对项目建设必要性、资金筹措方案以及征地拆迁补偿上做了大量工作，评估认为项目的建设理由合理、投资合理、拆迁补偿合理。

## 3、可行性

### （1）分析报告

#### 1) 项目的建设符合城市规划

本项目的建设符合当地总体规划的要求，在推动农业增收、农民增收、农村发展和新农村建设等方面具有十分重要的作用。

#### 2) 优良的建设条件

本项目建设地址所在区域地质稳定安全，建设场地的给排水、供电等基础配套设施能够满足项目建设和运营需要。本项目建设用地可靠性好，周边环境和条件良好，交通便利，在建设条件是可行的。

#### 3) 社会效益显著

项目建设对优化产业结构，增加当地财政收入，促进农业结构调整，增加农民收入，促进就业等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，经采取相关措施后可以保证社会的和谐稳定。

### （2）评估意见

拟建项目处于青海省，属于经济欠发达地区，加快交通基础设施建设，改善区域投资环境是国家西部大开发的重要战略。本项目对加快落实国家兰西城市群，促进青海生态文明，保障青海生态安全，提升青海湖在西部区域旅游品位，推动项目区旅游资源开发，促进民族团结，维护西部地区国土安全，带动少数民族致富具有重要作用，因此本项目应尽快实施。设计单位所采用的技术标准以及从自然条件（包括地形、地质、水文、气候等）、城镇规划、产业布局、区域交通条件、沿线建（构）筑物、水电及通讯设施条件等方面都进行了科学分析与论证，保证了建设条件在各方面的可行性，总投资也在合理范围内。

在公众参与上，虽然分析报告中对群众支持度过于乐观，但评估认为，在地方大力宣传以及铁路建设所带来经济高速发展的预期下，大部分群众必然支持项目的建设，因此项目是可行的。

#### 4、可控性

##### （1）分析报告

分析报告认为本项目处于低风险，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。

##### （2）评估意见

本项目的实施，可以增加当地就业岗位，提高沿线区域群众收入水平，当地政府和群众均支持本项目的建设，项目实施不存在大的公共安全隐患。

但项目存在房屋拆迁、征用土地及环境保护问题，在征地补偿标准和补偿费用发放、解决失地农民就业和生计恢复方面、取弃土场、生态保护和环境保护方面容易引发群众不满，如果不能很好的解决容易引发群众上访事件。

项目建设单位将按照青海省政府确定的征地补偿标准给被征地农牧户进行补偿，项目建设期间将由当地政府统一组织民工参加工程施工，项目建设单位将优先为符合条件的失地农民提供就业岗位；本项目建设期间将严格按照批复的环保措施和水土保持方案，加强取土场和料场的管理，对工程完工后的取土场料场和临时用地及时进行恢复，加强生态保护，降低对被征地农牧民的影响和对生态的破坏。

项目建设单位将加强对施工单位的管理，加强对农民工工资的管理，并在施工合同中增加相关约束条款，确保农民工利益不受损害，避免工程转包和拖欠农民工工资造成的群体性社会稳定事件。

项目建设单位将要求施工单位对所有参加施工的人员和运输机械强制实行当地公安部门备案制，加强对流动人口和文明施工的管理，避免由此造成的公共治安问题，避免由此诱发社会稳定风险。

G109 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程建设不存在较大的公共安全隐患，因为征地、环境影响、施工期间农民工工资管理和其它因素产生的影响社会稳定的风险因素，项目建设单位、设计单位和当地政府部门及相关单位按照分析报告提出的风险防范和化解措施进一步细化责任主体，加强项目风险管理，这些风险防范和化解措施是可行、有效和可控的。

### 三、评估结论

#### （一）拟建项目存在的主要风险因素

项目对社会稳定风险可分解为八种类型，分别是政策规划和审批程序、征地拆迁及补偿、技术经济方案、生态环境影响、项目管理、经济社会影响、安全卫生和媒体舆情，八类影响因素又可细分为41个因素，初步识别本项目风险因素如表2-13。

表 2-13 社会稳定风险因素识别与特性表

类型	序号	风险因素	参考评价指标
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
	2	产业政策、规划	项目与产业政策、总体规划、专项规划之间的相容性，周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院等）与项目的地理位置关系和距离等
	3	设计标准	与行业中长期规划的符合性、功能定位的准确性
	4	立项过程中公众参与	路线方案、环评审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见等
二、征地拆迁及补偿	5	建设用地、房屋征拆范围	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，房屋征拆范围与工程用地需求之间、与地方土地利用规划的关系等
	6	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
	7	土地房屋征拆迁补偿标准	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）
	8	土地房屋征拆迁补偿程序和方案	是否按照国家 and 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
	9	特殊土地和建筑物的征收程序	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
	10	管线迁改及绿化	管线迁改方案和绿化的合理性等

	11	对地方的其他补偿	对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等
三、建设方案的技术经济性	12	路线方案	路线方案经济合理性、满足各方使用功能等方面的风险因素
	13	隧道及地下建筑工程施工可能引起的地面沉降的影响	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引起地面沉降，导致对周边建筑物、构筑物、道路及地下管线损失等
	14	资金筹措和保障	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分
四、生态环境影响	15	大气污染物排放	施工、运营期间，工程施工、沿线车辆
	16	水体污染物排放	料运输过程中各污染物排放
	17	噪声和振动影响	标准限值之间的关系，与人体生理
	18	土壤污染	重金属及有害有机化合物的富集和迁移等
	19	取、弃土场	取、弃土场设计是否符合环水保要求
	20	固体废弃物及二次污染	固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证日产日清；建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土、有毒有害固体废弃物（如医疗废弃物）能否做到有资质收运单位规范和数量（面积、户数）等
	21	日照、采光影响	与规划限值之间关系，日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性质（住宅或其他）和数量（面积、户数）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
	23	水土流失	工程实施引起地形、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	如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏
五、经济社会影响	25	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影响等
	26	文化、生活习惯的影响	地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起居民的不适
	27	公共配套服务的影响	医疗、教育、养老、购物、环卫、社区服务、宗教活动等服务质量下降
	28	水、电、通信等管线基础设施的影响	是否会因管线意外破坏、迁移造成暂时或长期的影响
	29	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



	30	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
	31	商业经营的影响	施工期、运行期对当地商业经营状况的影响
	32	对周边交通的影响	施工过程中对周边人群交通出行的影响，运行期间各类立交工程对周边人群、农民耕种等的影响
	33	宗教、习俗	因拆迁、施工人员生活习惯与当地风俗和宗教信仰不符等造成对少数民族的影响
六、项目建设管理	34	组织管理（招投标、承包、采购、工期等	建设过程中的组织管理是否规范
	35	劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等）	建设过程中的劳动用工是否规范，各项制度是否完善，是否保障劳动者权益等
	36	施工措施	拟建公路施工措施对周边居民生活的影响
七、质量安全和 社会治安	37	工程质量	工程设计符合当地地质等环境条件，满足规范规定的安全要求；建设过程中的工程质量管理是否到位
	38	施工安全	建设过程中施工安全是否有保障
	39	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
	40	对社会治安的影响	外来务工人员、流动人口增加，对社会秩序、治安影响等
八、媒体舆情	41	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，是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息

## （二）拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论

拟建项目建设实施符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策，符合城镇规划及土地利用规划，符合国家与地区国民经济和社会发展规划、产业政策等，前期充分征求了当地政府部门意见，满足合法性、合规性检查。但本项目应尽快完成可研文件审查及审批程序，同时应对本项目的环评、水土保持、土地预审、节能评估等报告进行编制及审批。

## （三）风险等级

项目初始风险等级为中风险等级，落实风险防范、化解措施后，项目的社会稳定风险等级降低为低风险等级。目前已经采取和下一步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。但其效果的好坏，取决于这些防范措施执行力度大小的影响。

## （四）主要风险防范、化解措施

### 1、征地、房屋拆迁及相关补偿

公开、公示可使得群众了解政策法规并有效反馈意见；在政策法规容许条件下协商各类补偿标准，有利于消除群众的疑虑和心理差异；逐户签订协议，未签订完成不得开工，可将个体的工作做到极致，取得理解和支持，减少个体事件的发生。

引入社保制度可以解决失地农民养老问题；技术培训可使失地农民再就业，后续生活有保障；项目影响区居民加入工程建设，改善当地群众的收入水平。三项措施的应用可有效解决被征地农民的后顾之忧，措施可行且有效。

### 2、路线方案

在设计过程中，加强与地方政府、相关单位的协调，听取地方政府、相关单位和沿线公众的意见，并尽可能地将他们的意见吸收到路线方案、沿线设施方案中。如确实无法满足利益相关者的诉求，需要进一步向他们介绍，进行有效沟通，要取得他们的谅解，并获取书面意见。

设计中要进行多方案工程经济比较，结合线路所经地段工程地质条件，合理设置桥隧工程，合理设置路基工程措施，同精度进行比较，选择技术经济合理、各利益相关方认可的路线方案、沿线设施方案。

在初步设计文件审查、施工图咨询中，要对路线方案、沿线设施方案进行重点审核。

### 3、空气污染

在施工中采取加强机动车管理，对运输中容易产生的颗粒状粉尘进行加盖篷布处理，合理绿化、加强管理超载以及路面清扫等5种方式在源头上控制空气污染。加强宣传获得群众的理解，公告投诉电话使风险事件得到有效解决。主要和辅助防范措施并用，措施有效且可行。

### 4、水体污染

在施工中生活污水、机械排放物、施工废水、建筑材料等对水体有污染的因素进行严控死守，避免污染物进入周边河流或者饮用水源，辅助加强宣传，投诉电话等措施进行监督，措施有效及可行。

## 5、噪音、振动、电磁辐射等影响风险

公众参与、达到宣传作用，同时了解群众的诉求，反馈措施建议，落实设计，消除群体事件的发生；严格控制施工阶段，要求施工单位必须取得施工许可证，可有效控制工程建设的环境影响，控制风险事件发生的源头；采取有效的措施防治，落实“三同时”制度，可将风险影响减至最低，使功能区排放达标，符合环保要求。公告投诉电话，使群众的诉求得到及时的解决，防止发生极端风险事件。

## 6、取弃土场、水土流失

在设计过程中加强项目宣传，让公众对项目用地、取弃土场情况有所了解，取得谅解。再此基础上合理选择取弃土场位置，并签订取弃土场用地协议。在施工期间，与各利益方加强协调。

在符合路基填料标准的情况下，路基土石方工程尽量移挖作填，减少外购土及弃土，以减少对农田的占用及对植被的破坏；取土场取土后，应注意对取土地点周围植被及给排水设施的保护和恢复；弃土集中，减少征地，搞好弃土场的平整及绿化防护，以减少弃土对周围环境、水土的影响。

## 7、对管线及周边交通的影响

加强道路基础建设，增加项目影响区居民对交通供给能力的信心，减少交通安全隐患的压力；加强交通管理巡视，减少不文明驾驶行为，减少安全隐患；对发生的交通事故及时处理、及时赔偿。辅助宣传提高居民交通安全意识，防范措施有效可行。

## 8、建设组织和劳动用工

建设单位依法进行工程招标、采购招标工作，签署工程发包、设备采购合同，按照设计文件的设计工期组织建设。施工单位依法投标，按照工程承包合同规定开展工程施工工作。监理单位要按照建设单位的委托，依法按照监理大纲开展工程监理工作，协助建设单位完成相应工作。

施工单位依法进行工程施工，对于分包工程签署分包合同，对劳务工必须依法签订劳务合同，并按照合同要求及时支付薪酬，依法提供必要的劳动保护。建设单位应按照规定及时进行工程计价，按照规定支付工程款，避免因工程款支付不及时引发的欠发工人工资的情况。监理单位依法参与工程计价，避免

拖延。

## 9、施工措施

建设单位委托有资质和丰富经验的施工单位进行施工，加强施工监理；施工单位按照设计文件和施工规范的要求进行施工。

结合基坑的开挖深度、地下水及地质资料，采取必要的防护措施，如打拔钢板桩、挖孔灌注桩及边坡挂网喷锚等，以防基坑边坡失稳坍塌；对为透水层的降水，要采取设置止水帷幕的工程措施，以防附近地面塌陷。

## 10、施工安全

施工单位依法进行工程施工，按照设计文件规定施工，要符合相应的施工规范、规程。对具有安全风险的重点工程要编制详细的施工方案，报监理工程师批准后再进行施工。

施工过程中对重点风险源要加强监测，一旦发现安全风险，要按照施工预案采取相应的措施，并根据国家相关文件要求，对具有安全风险的项目要审查施工方案。

## 11、社会治安

加强施工期间流动人口管理，减少社会不稳定因素。

施工期间建设单位、施工单位要加强与地方各级政府的协调联系，形成统一的维稳体系。严格施工爆破材料和器材的管理，杜绝爆破器材流失。对在建工程进行妥善看护管理，防止安全事故的发生。全员动员，将社会治安提到日常工作范畴，将社会不稳定因素消灭在萌芽状态。

## （五）风险应急预案与建议

### 1、处置突发群体性事件预案

#### （1）编制目的

为了预防和有效处置项目建设中可能引发的群体性事件，维护社会稳定，促进经济社会和谐发展，结合工程的实际情况，特制定本预案。

#### （2）指导思想

正确把握、妥善处理因项目建设引发的矛盾纠纷，保持社会稳定，确保项目如期竣工。

### （3）工作原则

处置群体性事件总体要求是：发现得早，化解得了，控制得住，处置得好。

遵循以下基本原则：

- ①统一领导，分级负责。
- ②预防为主，防患未然。
- ③依法处置，防止激化。
- ④快速反应，相互配合。

### （4）使用范围

处置项目群体性事件及个案适用本预案。突发群体性事件主要包括项目建设引发的阻工、上访群体性行为。

### （5）组织领导

成立项目处置突发群体性事件应急组，应急组长由项目经理担任，副组长分别由项目监理单位负责人、项目施工单位负责人担任。

### （6）应急响应

①现场应急指挥机构到位，应急处置人员进入事发现场后，按职责分工迅速投入处置工作。

②主要负责人迅速赶赴现场，了解引发事件的起因和有关情况，提出工作方案，直接组织现场处置工作，并带头与政府和有关部门的负责人面对面地做群众工作，及时疏导化解矛盾冲突，尽快平息事态。

③对群众提出的要求，符合法规和政策规定的，当场表明解决问题的态度；无法当场明确表态解决的，责成有关工程建设单位限期研究解决；对确定因侵害群众利益的，据实向群众讲明情况，公开承认失误；对群众提出的不合理要求，讲清道理，有针对性地向上级相关主管部门汇报，积极引导群众支持项目建设。

④事件平息后，要继续做好群众工作，对承诺解决的问题必须尽快兑现，消除可能导致事件反复的不安定因素，进一步做好化解工作，并加强跟踪和督查，防止事件反复。

### （7）应急保障

积极开展群体性事件现场指挥人员及队伍的指挥和技术培训，增强对群体性事件的预防和应急处置能力，形成比较完善和规范的处置群体性事件的工作

机制。

## 2、建议

（1）工程实施过程中，项目单位应制定风险防范应急预案，建立社会稳定风险投诉机制和社会稳定风险管理体系，对社会稳定风险因素进行全过程管理控制。

（2）项目单位在施工图设计阶段会同当地政府主管部门、设计单位、乡镇政府、村委会、被征地农牧民等及时落实征地拆迁数量、类别标准、补偿标准、补偿费用、安置就业措施。

（3）按照相关规定，开工前必须编制环境影响报告书和水土保持方案，并取得主管部门的批复，设计严格按照环评报告书、水保方案及其批复要求采取各类环境保护措施。当地环保、水利、国土等部门施工期加强落实生态环境措施管理监督。

（4）根据评估小组成员多年从事铁路建设的经验，认为应急预案的需明确组织机构及职责、保障措施、培训与演练、奖惩等内容。