

云南创新合金有限公司

110kV变电站

社会稳定风险评估报告

实施责任主体：云南创新合金有限公司

编制单位：文山润文工程技术咨询有限公司

二〇二四年十一月





统一社会信用代码
91532601MA7HBPUR50

营业执照



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

名称 文山润文工程技术咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
法定代表人 邓涛
经营范围 许可项目：建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；水土流失防治服务；水资源管理；水文服务；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；节能管理服务；水利相关咨询服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 贰佰万元整
成立日期 2022年02月17日
营业期限 2022年02月17日至 2052年02月14日
住所 云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道濛濛溪谷5栋S15号

本证书此次仅供云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险评估报告中使用，再次复印无效！

登记机关

2022 年 2 月 17 日



项目名称：云南创新合金有限公司110kV变电站
社会稳定风险评估报告

编制单位：文山润文工程技术咨询有限公司

批 准：邓 涛 （高级工程师）

核 定：王石贵 （高级工程师）

校 核：刘德丞 （助理工程师）

项目负责人：熊 伟 （工程师）

编 写：

熊 伟（工程师）

刘斯滕（助理工程师）

陆冉信（助理工程师）

目 录

前 言	1
第一章 基本情况	5
1.1 项目概况	5
1.1.1 项目基本情况	5
1.1.2 环境概况	9
1.1.3 项目建设环境影响情况	25
1.2 社会稳定风险评估目的	30
1.3 评估原则	30
1.4 评估依据	31
1.4.1 相关法律、法规及政策性文件	31
1.4.2 相关规划	33
1.4.3 其他资料	33
1.5 社会稳定风险评估范围	34
1.6 评估程序和方法	35
1.6.1 评估工作程序	35
1.6.2 评估方法	38
1.7 评估主体	40
第二章 评估内容	42
2.1 风险调查评估及各方意见采纳情况	42
2.1.1 风险调查的内容和范围	43
2.1.1.1 调查内容	44
2.1.1.2 调查范围	45
2.1.2 调查的方法和方式	45
2.1.3 调查结论	57
2.1.4 风险调查结果的真实性和可信性评估	57
2.1.5 调查内容分析	58
2.2 风险识别和风险评估	62
2.2.1 风险识别	62
2.2.2 初始风险计算	72
2.2.3 项目初始风险等级判断	81
2.3 项目风险防范和化解措施	82
2.3.1 综合性措施	83
2.3.2 专项性措施	86
2.3.3 措施保障	99

2.4 落实措施后的风险等级确定	99
2.4.1 落实措施后的风险程度和综合风险指数变化	100
2.4.2 落实措施后的风险等级判定	105
第三章 评估结论	107
3.1 拟建项目存在的主要风险因素	107
3.2 拟建项目合法性结论	107
3.3 拟建项目合理性结论	107
3.4 拟建项目可行性结论	108
3.5 拟建项目安全性结论	108
3.6 拟建项目可控性结论	108
3.7 拟建项目的风险等级	108
3.8 拟建项目主要风险防范和化解措施	109
3.9 根据需要提出应急预案和建议	110
3.10 风险评估结论	114
3.10.1 风险评估结论	114
3.10.2 意见和建议	114

附件：

1、关于编制云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险评估报告的委托函；

2、《云南创新合金有限公司 110kV 变电站备案证》（项目代码：2404-532622-04-01-390230）；

3、土地使用相关证明；

4、《云南砚山产业园区管理委员会关于云南创新公司、云南创格公司供电有关事宜的情况说明》；

5、《关于云南创新合金有限公司年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目外部供电方案相关事项的承诺函》；

6、《云南电网有限责任公司文山供电局关于云南创新合金有限公司年产 38 万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目外部供电方案评审的意见》；

7、真实性承诺书；

8、个人调查问卷；

9、团体调查问卷；

10、量化打分表。

附图：

1、项目与《云南省主体功能区划》位置关系图；

2、项目平面布置图；

3、项目与工业园区产业功能布局位置关系图；

4、项目用地规划图；

5、地理位置图。

前 言

新世纪以来，中国铝工业迅猛发展，一举成为全球最大的铝生产国和消费国。十九大报告明确指出我国由高速增长阶段转为高质量发展阶段，重点调整优化产业结构。《有色金属工业发展规划（2016-2020 年）》提出了“十三五”时期中国有色金属结构性改革和扩大市场需求的发展主线。结构性改革，就是调整产业结构，促进行业技术进步和产业转型升级。

铝合金及其加工材具有质轻、耐腐蚀、比强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点。被广泛应用于航空、航天、军工、化工、机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业，是国民经济发展的重要基础材料。当前，铝合金在各个行业的应用越来越广泛，产业发展前景广阔。

2018 年底，云南省发改委发布了《云南省新材料产业发展三年行动计划（征求意见稿）》(下称《行动计划》)，其中涉及“水电铝材一体化工程”规划，提出通过抓住“北铝南移”的有利时机，主动承接电解铝产能转移。魏桥创业集团依托云南“水电铝加工一体化”优势及优惠政策，成立了云南宏泰新型材料有限公司，利用当地水电条件及周边地区氧化铝实施了“年产 203 万吨电解铝建设项目”。

近年来，文山州砚山县大力实施“工业强县”战略，把涉铝产业发展放在了突出位置，不断培植壮大产业集群，以打造“水电铝加工一体化”产业模式为核心。构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的产业链，致力于绿色发展。重点围绕铝加工产业链、铝材加工价值链以及由此衍生的生产性服务业三大领域，集中资源、政策、空间，推动涉铝产业高端集聚发展，力争通过用三年左右的时间，建成一个产品附加值高，产业创新能力强，市场占有率高，

产业链条完整，在全球具有较强影响力的铝产业集群。

云南创新合金有限公司从自身发展的角度出发，针对市场供需现状及同行业现有的技术水平，决定利用企业自身技术优势及云南省资源优势、政策优势，引进先进设备，直接以云南宏泰新型材料有限公司“年产 203 万吨电解铝建设项目”生产的电解铝水为原料，采用短流程微合金化生产工艺技术，建设年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目，有效提高生产水平，降低产品生产成本，市场竞争优势明显，并且能够带动当地经济及有色金属高端合金材料等相关产业的发展。

“云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目”位于云南省砚山县工业园区，东北邻云南宏泰新型材料有限公司，占地面积200444m²（约合300.67亩）。项目总建筑面积105742.29m²，新建生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、LNG站及其他公辅设施。购置安装熔炼炉、保温炉、铸造机、均质炉、在线除气、除尘器、LNG储罐、汽化器等主要设备，项目建成后，形成年产轻质高强铝合金材料120万吨的生产能力。项目投资58600.00万元。

云南创新合金有限公司110kV变电站所在地为文山州砚山县江那镇砚山绿色铝创新产业园区内。云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目分两个阶段建设，一阶段用电设备总容量为37800kVA，设备总功率为20.73MW，年利用小时数为1800~2300h，年用电量0.4亿kW·h；厂区生产用电时间预计为2024年3月，本期新建一阶段总降变电站投运与220kV碧云

变同步，预计为2024年9月，过渡期用电由110kV干河变出10kV进行过渡供电。

二阶段设备总功率约为47.27MW，终期最大用电负荷约为68MW，二级负荷6.7MW，三级负荷61.3MW，终期年利用小时数为1800-2300h，年用电量1.6亿kW·h；二阶段预计2024年年底投产（具体投产时间根据

二阶段土地手续办理推进确定），该项目已取得砚山县发展和改革局投资项目备案证（项目代码：2107-532622-04-05-304443）。

本项目可为云南创新合金有限公司砚山项目生产提供可靠的电力保障，满足生产用电需求，对砚山县打造铝产业集群、提升该区域铝业产业附加值、促进区域经济社会发展具有十分重要的意义。

本项目为云南创新合金有限公司110kV变电站，变电站占地面积为1224m²（34m×36m），变电站建设规模：主变最终容量25+50MVA，本期安装1台，主变容量为25MVA采用两卷变。110kV采用单母线接线，最终出线1回，本期出线1回；10kV采用单母线分段接线，本期上10kV I 段母线（本期单母线接线），最终14回出线，本期安装6回馈线柜（出线4回，电气备用2回），10kV并联补偿装置本期主变补偿1×4800kVar，远期4800+9600kVar电容器组；本期在10kV I 段母线上装设1组容量为630kVA的消弧线圈并小电阻装置。建筑物为主控综合楼，采用预制舱舱体结构，舱体一层为10kV高压室、二层为主控室。

为了促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会矛盾，根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2021]2492号）、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法（试行）的通告》（云发改投资[2013]1545号）、《文山州重大决策社会稳定风险评估办法》（文办发〔2021〕34号）等文件要求，云南创新合金有限公司委托文山润文工程技术咨询有限公司对云南创新合金有限公司110kV变电站进行社会稳定风险调查，并编制社会稳定风险评估报告。《报告》主要包括三个部分：基本情况、评估内容、评估结论。

项目社会稳定风险评估结论：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，最终判定项目预期风险等级为“低风险”，综合评价项目产生引发社会稳定事件的可能性小，风险可控。

在工作中，得到了砚山县人民政府办公室、砚山县发展和改革局、砚山县水务局、砚山县信访局、砚山县工信商务局、云南砚山产业园区管理委员会、砚山县干河乡碧云社区居民委员会等单位的大力支持，创造了良好的工作环境，使该工作能够顺利完成，在此一并表示衷心感谢。

第一章 基本情况

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

1、项目名称

云南创新合金有限公司110kV变电站

2、项目性质

新建

3、建设单位

云南创新合金有限公司

4、建设地点

(1) 站址现状

云南创新合金有限公司110kV变电站工程，该工程拟建变电站建设场地地处文山州砚山县干河乡园区内，其紧邻云南创格新材料科技有限公司110kV变电站，距布标村委会约600m，站址经纬度：北纬23.66871153度，东经104.37049806度。

(2) 内外交通运输及公路的引接

变电站站址紧邻园区规划大道，站址交通条件非常便利，变电站大门可直接引接入园区规划大道。

(3) 征地要求

本次变电工程站址场地属于建设方给定的范围内，其征地和土地性质问题由建设方考虑。

(4) 拆迁建筑物及青苗赔偿情况

本工程在园区规划范围内，场地已平，不存在拆迁建筑物和青苗赔偿的情况。

5、用电负荷情况

本项目所在地为云南省文山州砚山县江那镇砚山绿色铝业工业园区内。

云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目分两个阶段建设，一阶段用电设备总容量为37800kVA，设备总功率为20.73MW，年利用小时数为1800~2300h，年用电量0.4亿kW·h；厂区生产用电时间预计为2024年3月，本期新建一阶段总降变电站投运与220kV碧云变同步，预计为2024年9月，过渡期用电由110kV干河变出10kV进行过渡供电。

二阶段设备总功率约为47.27MW，终期最大用电负荷约为68MW，二级负荷6.7MW，三级负荷61.3MW，终期年利用小时数为1800-2300h，年用电量1.6亿kW·h；二阶段预计2024年年底投产（具体投产时间根据二阶段土地手续办理推进确定），该项目已取得砚山县发展和改革局投资项目备案证（项目代码：2107-532622-04-05-304443）。

本期新建总降变电站投运与220kV碧云变同步，预计为2024年9月，过渡期用电由110kV干河变出10kV进行过渡供电。

6、工程建设规模

（1）变电站建设规模

主变最终容量 1×40MVA，采用两卷；110kV 采用线变主接线；10kV 采用单母线分段接线，最终 17 回出线，本期安装 17 回馈线柜（出线 12 回，电气备用 5 回），10kV 并联补偿装置本期补偿 1×9600kVar 的电容器组；本期在 10kVI、II段母线上各装设 1 组容量为 630kVA 的消弧线圈并小电阻装置。建筑物为主控综合楼，采用预制舱舱体结构，舱体一层为 10kV 高压室、二层为主控室。

表 1.1-2 110kV 变电站工程规模详表

序号	规划 项目	本期规模	终期规模	备注
1	主变容量	1×40MVA	1×40MVA	
2	110kV 主接线	线变主接线	线变主接线	
3	10kV 主接线	单母线接线	单母线接线	
4	110kV 出线	出线 1 回	出线 1 回	
5	10kV 出线	出线 12 回，电气备用 5	出线 17 回	
6	10kV 电容器	1×9600kVar	1×9600kVar	
7	消弧线圈并小 电阻接地装置	1 套	1 套	

表 1.1-3 主要工程量一览表

序号	工程名称	单位	数量	备注
1	站区铺地	m ²	480	100mm 厚 C20 混凝土
2	站区围栏	m	126	铁艺围栏
3	大门及构筑物	座	1	电动推拉门
4	灯具及摄像头基础	个	15	
5	永久基准点	个	2	
6	沉降观测点	个	15	
7	SW 800×800	m	95	
8	SW 1200×1200	m	10	
9	端子箱	个	2	

户外电缆沟：600mm×600mm 及以下电缆沟采用现浇混凝土底板，砖砌沟壁、预制压顶形式；800mm×800mm 以上电缆沟采用混凝土沟壁。沟盖板采用预制盖板。

(2) 110kV 线路规模

起于创新总降变至 220kV 碧云变的 110kV 线路 T 接点，止于本项目 110kV 变电站，新建线路采用电缆敷设，电缆线路长 0.15km。

7、系统接入

110kV：终期 1 回，本期 110kV 变电站出线 1 回 T 接至 110kV 创新总降变至碧云变 110kV 新建线路上。

10kV：终期 17 回，本期出线 12 回，电气备用 5 回。

8、项目建设规模及系统对有关电气的设备参数要求

(1) 电气主接线

110kV 为单母线接线，出线 14 回。

(2) 主变容量、数量、选型

主变容量：40MVA

主变型式：三相双绕组有载调压变压器

电压比及分接头：110±8x1.25%/10.5kV

容量比：100/100

接线组别：YN，d11

阻抗电压，U%=10.5。

中性点接地方式：110kV 侧为不死接地，10kV 采用消弧线圈并小电阻接地方式。

(3) 无功补偿设备配置

总降变配置无功补偿装置一组，容量为 9600kVar，分 4 组投切，电抗率选择 5%。

9、设计水平年

本工程设计水平年为 2024 年。

10、建设期

本项目计划建设工期 9 个月，2024 年 1 月~2024 年 9 月。

11、项目投资及资金来源

(1) 项目投资

项目估算总投资 2086.26 万元。

(2) 资金来源

由云南创新合金有限公司自筹解决。

12、项目征地及拆迁

本项目占地 1224m²，本项目建设用地由云南创格新材料科技有限公司统一申请，目前取得了《砚山县自然资源局宗地用地规划设计条

件》（编号：2022（37）号），《建设用地规划许可证》（地字第 532622202300002 号），相关征地和补偿工作已经完成，目前土地为待建用地。

1.1.2 环境概况

一、文山州概况

1、行政区域概况

【地理位置、土地面积、行政区划】文山壮族苗族自治州是云南省下辖的民族自治州，位于中国西南边陲的云南省东南部，东与广西百色市接壤，南与越南社会主义共和国接界，西与红河哈尼族彝族自治州毗邻，北与曲靖市相连。辖文山市、砚山县、丘北县、富宁县、广南县、丘北县、麻栗坡县和马关县，1 市 7 个县，102 个乡镇（其中 16 个民族乡），947 个村（居）委会，15341 个村民小组。面积 31456km²。2022 年文山壮族苗族自治州常住人口 350.32 万人。



图 1.1-1 文山州交通区位图

【气候特点】文山壮族苗族自治州西北高、东南低，最高点是文山市的薄竹山海拔 2991.2m，最低点是麻栗坡县的船头（天保国家级口岸），海拔 107m，平均海拔在 1000—1800m 之间。北回归线横贯文山州而过。全州 70%的地区属亚热带，30%的地区属温带，年均降水量和日照量都相当充足，年平均气温 19 度，年降雨量 779mm，全年无霜期 356 天，日照时数 2228.9 小时。州境河流主要属红河流域、珠江水系及泸江水系，主要河流是盘龙河、那么果河、西洋江、驮娘江、清水河、南利河、畴阳河、八布河、昆脑河、猛洞河、铜厂河、响水河、小白河、南浦河、南北河、南江河、大南溪河、南盘江、清水江、普厅河、那西富、郎恒河、鸡街河、畴阳河、达西富。

【交通条件】文山壮族苗族自治州地处祖国西南边陲的云南省东南部，东与广西百色市接壤，南与越南社会主义共和国接界，西与红河哈尼族彝族自治州毗邻，北与曲靖市相连。州府文山市距省会昆明 356km。2013 年末境内有 1 个国家级和 3 个省级边境口岸，边民互市点 24 个，可进行边境进出口贸易。

【资源优势】文山州水利资源丰富，境内河流纵横，分属珠江及红河流域。全州水能资源理论储藏量 323 万 kW，可开发装机容量 180 万 kW，占理论储藏量的 56%。

文山州具有丰富的矿产资源，矿产种类也比较丰富，已初步探明的矿种有铅、锡、铁、银、钨、锑、锰、汞、锌、铟等多种金属及非金属矿。

【地方特色】文山享有“三七之乡”的美誉。全州土地辽阔，自然条件优越，物产丰富。生物资源、水能资源、矿产资源、旅游资源有较好的优势，开发前景良好。开化“三七”、广南“八宝米”、丘北“辣子”是名特产，富宁是中国“八角”的主要产区之一。矿产多、储量大、品位高，有多种有色金属，其中：锡、锑、锰矿储量分居全

国的第二、三、八位。

省级旅游风景区丘北普者黑的渔舟唱晚，砚山浴仙湖的湖光山色，广南八宝的田园风光以及薄竹山的云海日出，柳井溶洞群的地府洞天等把文山的山川点缀得更加灵秀俊美，令人留连忘返。

2、社会概况

文山壮族苗族自治州位于中国云南省东南部，文山州辖文山市、砚山县、丘北县、麻栗坡县、马关县、广南县、富宁县 7 个县，州府所在地文山市。

3、城市规模

（1）人口规模

市域人口控制规模：

人口控制规模：规划近期为 365 万人，规划远期为 390 万人。其中城区人口控制规模：规划近期为 33 万人，规划远期为 40 万人。

（2）城镇化水平

规划近期，城镇化水平达到 40%以上；规划远期，城镇化水平达到 50%~60%。

（3）用地规模

文山州总面积为 31456km²，规划禁止建设用地面积为 545.22km²，限制建设用地面积约 599.98km²，建设用地总量控制在 924.11km²左右。

二、砚山县概况

1、地理概况

文山壮族苗族自治州位于云南省东南部，东与广西百色市接壤，西与云南省红河哈尼族彝族自治州毗邻，北与云南省曲靖市相连，南与越南社会主义共和国接界。

砚山县位于云南东南部，文山州中西部，地理位置介于东经 103° 35′ ~104° 45′ 、北纬 23° 18′ ~23° 59′ 之间。东南北三面分别与

文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距 107km，南北最大纵距 70km，县城所在地江那镇距州府文山 35km，距省会昆明 354km。境内公路网络纵横交错，国道 323 线纵穿境内，是云南通往沿海地区的重要通道。

本项目厂址位于云南省文山州砚山工业园区布标片区范围内，项目用地为园区规划的工业建设用地，地理位置图见图 1.1-2。



图 1.1-2 项目地理位置图



图 1.1-3 110kV 变电站卫星示意图

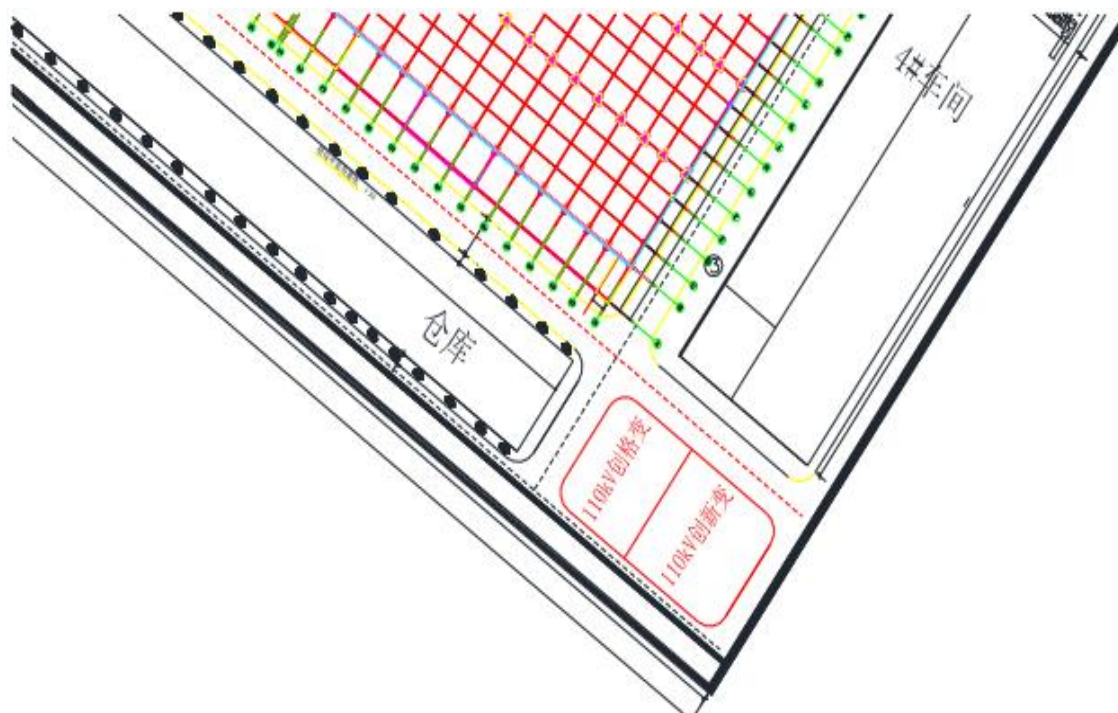


图 1.1-4 110kV 变电站厂区位置示意图

2、地形地貌

(1) 地形地貌

砚山县属滇东南岩溶丘原地貌，境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸，形成中山河谷。地形从西北的最高点（鲁都克马吊陡坡海拔 2263.30m）逐步向东南方向的最低点（八嘎三岔河海拔 1080.00m）倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。砚山县处于珠江水系和红河水系分水岭，全县地形由西向东呈阶梯式下降，形成高、中、低三层，以海拔 1400~1600 米的中层为主。砚山处于珠江水系和红河水系之分水岭。全县小河流分布众多，河流短，河床窄，境内总长 198.4km。全县境内湖泊星罗棋布，较大湖泊有两个，即海子边海和差黑海，总面积 7566 亩。有 3000 亩以上的坝子 35 个，其中平远坝子为全省八大坝子之一。全县土地总面积 3822km²，其中山地面积占 56%，丘陵面积占 29%，盆地面积占 15%。

砚山县地貌大体可分为构造侵蚀地貌、岩溶（喀斯特）地貌和断陷沉积盆地地貌，构造侵蚀地貌主要分布于砚山县八嘎、蚌峨；岩溶（喀斯特）地貌是主要分布于砚山县城、维摩、平远、稼依等；断陷沉积盆地主要分布于砚山县城所在地。剥蚀地貌和堆积地貌等零星出露，分布面积有限。

砚山县境内不良物理地质现象主要表现为滑坡、塌坍、泥石流和塌陷等。滑坡主要分布于沿河两岸斜坡地带和新修公路两侧，以中小型浅层滑坡为主。塌坍多发生在陡崖区附近。泥石流主要发育于人为破坏较为严重，地表风化强烈的碎屑岩区，影响程度轻微~中等。塌陷包括矿山开采地表塌陷和碳酸盐岩区的地表岩溶塌陷。总体上区内不良物理地质现象规模一般不大，影响范围有限。

（2）地质地层岩性、构造

①地层岩性

• 沉积岩

砚山县沉积地层十分发育，古生代、中生代、新生代地层都有发

育。就分布面积而言，以晚古生代和中生代三叠系最广，早古生代次之，新生代只分布于为数不多的断陷盆地中。本区除古生代志留系和中生代侏罗系、白垩系缺失外，自寒武系至第四系地层均有不同程度的出露。

- 岩浆岩

砚山县境内岩浆岩较为发育，侵入岩和喷出岩均有出露，岩石种类繁多，有酸性、中性、基性、超基性和碱性岩石等。主要经历了华力西期、印支期、燕山期和喜马拉雅期等四次岩浆活动，薄竹山花岗岩体是县境内最大的侵入岩体。出露岩浆岩主要有辉绿岩、辉长辉绿岩、钛辉辉绿岩、钛辉辉长辉绿岩、辉长苏长岩、闪长岩、花岗岩、黑云母二长花岗岩、二云母花岗岩、透长石斑岩、玄武岩、致密玄武岩和峨眉山玄武岩、凝灰岩等。

②地质

砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～保基黑褶皱带。

区内地处南岭东西向复杂构造带的西延部份，也属于滇桂径向构造带的影响范围，规模巨大的青藏滇缅“歹”字型构造的派生构造也涉及到本区。由多种应力长期反复作用，造成本区地质构造的复杂性，形成了不同规模，不同形态，不同方位，不同次序的构造带。区内主要构造有扭动构造和东西向构造。

扭动构造：是区内广泛存在的一种构造形式，以砚山阿猛山字型构造为主。

东西向构造：本区东西向构造分布零星、断续，主要代表性构造

有砚山西吉向斜。

砚山县所在区域，从县域境内的各主要河流阶地的特点和岩溶地貌的演变情况分析，第三纪以后的新构造运动颇为活跃，总体呈持续上升趋势，同时也存在着差异性、间歇性、继承性等。

③地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A.0.22 划分，砚山县地震基本烈度为 6 度，设计基本地震加速度值 0.05g，所属设计地震分组为第二组。

根据《云南地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》，砚山县域区属罗平～广南～文山地壳稳定区。

3、河流水系

砚山地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积 1548.85km²，占 41.4%；属红河流域泸江水系面积 2189.15km²，占 58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河等，总长 224.76km，流域面积 3737.98km²，水能资源蕴藏量 2.83 万千瓦。

①阿山龙河发源于平远镇丰收水库，流入阿山龙落洞。

②八嘎河主要发源于龙所水头寨，流经坪寨、三星、八嘎和凹嘎等。全县较大湖泊有两个，即海子边海和差黑海。

③稼依河发源于蒙自市三门棵，流经阿舍、平远、稼依 3 个乡镇的 35 个村公所。

④翁达河发源于江那镇路德办事处施勒村，流经路德、新民两水库到翁达附近转为地下河，在九股水与盘龙河汇合。

⑤公革河发源于江那镇龙潭寨、属西江水系，主要流经回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河。南丘河：清水江上游，发源于砚山县回龙水库，在罗平八大河汇入南

盘江。河流流经砚山县，至丘北县与清水河交汇，交汇口以上称南丘河，以下称清水江。南丘河河流全长 106km，流域径流面积 1746km²，河道平均坡降为 4.1‰。河湾系数 2.52。南丘河在砚山县境内全长 94km，河床高差 215m，坡降 2.3‰，流域面积 1372km²，砚山县境内南丘河流域面积 1300km²，多年平均径流量 3.79 亿 m³。

清水江发源于砚山县回龙水库，其主流在砚山县境上游段称公革河，下游段称南丘河。支流清水河发源于丘北县曰者镇摆落村，清水河由西向东流至丘北县天星乡法白村附近汇入南丘河，南丘、清水两河汇合后称革雷河，并折向北流，于广南县者兔乡者莫村公所入广南县境，称马碧河。再于丘北县温浏乡石别村公所与广南搭界，成为两县界河，始称清水江。

红舍克水库位于珠江流域西江水系公革河上游的干河乡红舍克村，地理位置为东经 104°19′，北纬 23°43′，设计标准为 30 年一遇，径流面积为 26.8km²，水库总库容 630 万 m³，兴利库容 310 万 m³，调洪库容 300 万 m³，死库容 20 万 m³。主要功能是生活供水、农田灌溉和防洪，设计灌溉 1.6 万亩。

听湖水库位于珠江流域西江水系公革河上游的俩勒村，地理位置为东经 104°21′，北纬 23°28′，设计标准为 50 年一遇，径流面积 71.45km²，水库总库容 2320 万 m³，兴利库容 1218 万 m³，调洪库容 975 万 m³，死库容 127 万 m³。主要功能是农业灌溉和防洪，设计灌溉面积 2.61 万亩。

项目附近地表水体为南面 1800m 处听湖水库和东南面 2900m 处的公革河。经调查听湖水库和公革河没有饮用功能，生产厂区后期雨水经厂内雨水沟渠收集后排入项目区南侧园区雨水管网，通过园区雨水管网排入项目区东南面的公革河。

4、气候特征

砚山县地处低纬高原地带，属亚热带低纬高原山地季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同季，干湿分明，年温差大，日温差小，降雨年内分配较为不均。5~10 月为雨季，降雨量较为集中，占全年降水量的 82.6%，11 月至翌年 4 月为旱季，降水量只占全年降水量的 17.4%。

多年平均降雨量为 1011.9mm，年最大降水量 1269.7mm，年最小降水量 670.9mm，日最大降水量 163.6mm，多年平均蒸发量 1792.3mm（蒸发皿为 20cm），多年平均气温 16.0℃；极端最高气温 33.2℃；极端最低气温-7.8℃；全年最热月为 7 月份，平均气温 21.0℃；最冷月为 1 月，平均气温 8.7℃。多年平均日照时数 2200h，日照百分率 50.2%。多年平均风速 2.9m/s。

5、土壤

砚山县全境土壤有红壤、黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土等 5 个土类，11 个亚类，17 个土属，31 个土种，其中红壤性耕地面积占耕地总面积的 53.59%，水稻土面积占耕地总面积的 26.44%，土壤肥力较低，有机质含量贫乏，偏酸，耕作层较浅，氮、磷、钾含量少且不协调。

6、自然资源

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富，在 389 种栽培植物中，砚山县是名贵中药材三七的原产地和主产地，1995 年被命名为“中国三七之乡”，已开发出三七保健茶、三七蜜精、蜜片、三七片、三七酒等 10 多个系列 40 余种产品。近年来，砚山县的辣椒产业发展迅速，已开发了 6 个系列 10 多个品种。除了对三七和辣椒的开发和利用，砚山县对其它 100 多种中草药材都有待于深入开发和综合利用。

砚山县矿产资源丰富，境内已发现的矿产有锰、铅锌、铝土、金、银、铜、锑、煤、沸石、膨润土、花岗石、玛瑙等 29 种。工业储量锰

3600 余万吨、铅锌 100 余万吨、铝土 1200 余万吨、沸石 17 亿吨、原煤 3000 余万吨。斗南锰矿属全国八大锰矿之一，沸石为西南诸省区独有，金矿石含量超过 8g/t，有着很好的开发价值。

三、工业园区概况

本项目选址于砚山工业园区布标片区中“绿色铝创新产业园”片区。根据《砚山工业园区总体规划修编（2019-2035）》，该规划时限为 2019 年-2035 年。园区总体定位为：云南省重要的水电铝材一体化产业园区，云南省以电子信息产业为重点的承接产业核心区之一，文山州外向型加工和制造园区。重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业、特色食品制造产业，打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率高、生态环境较好的新型工业园区。

同时，对《《砚山工业园区总体规划修编（2019-2035）》进行了规划环境影响评价工作，编制完成《砚山工业园区总体规划修编（2019~2035）环境影响报告书》并通过云南省生态环境厅组织的专家组审查，于 2020 年 1 月 6 日云南省生态环境厅出具了规划环评审查意见（云环函[2020]7 号）。

1、规划范围

砚山工业园区包括三个片区，总规划用地面积为 21.69km²（2169.24ha），位于县城北侧和东侧（下风向），并在布标片区东北侧预留约 1km 作为园区远景发展备用地。

（1）布标片区

作为砚山工业园区的核心片区，包括两个产业园，形成“园中园”的发展模式。

1) 绿色铝创新产业园

规划面积 7.09km²（709.06ha），东至小听湖（搬迁）村一带，西至处暑村（搬迁）一带，南至 G323 国道新线，北至马鞍山村南侧一带。

2) 承接产业园

规划面积 6.46 km² (646.27ha)，东至粮食局仓储区道路一线，西至上舍克村西侧的山体附近，南至叶黄素油膏厂一带，北至广昆高速一带。

(2) 二道箐片区

规划面积 2.76 km² (275.77ha)，东至水塘及山体一带，西至五家寨村东侧一带，南侧和北侧紧邻规划的基本农田红线。

(3) 三星坝片区

位于县城东侧，规划面积 5.38km² (538.14ha)，东至老鹰窝山脉，西至民航路，南至国家农业示范区北侧山体附近，北至炮团北侧的石头大寨山体一带。

2、规划定位

产业定位：云南省重要的水电铝材一体化产业园区；云南省以电子信息产业为重点的承接产业核心区之一；文山州外向型加工和制造园区：重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业、特色食品制造产业，打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率、生态环境较好的新型工业园区。

各片区产业定位：

(1) 布标片区

重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业，并综合发展特色食品制造产业、消费品制造产业和现代物流产业。

(2) 二道箐片区

主要发展水电铝的配套产业（以碳素等配套原料产业为重点）。

(3) 三星坝片区

主要发展建材产业，包括铝型材。

四、民族文化

项目区域人口以汉、苗、壮、彝等民族杂居，少数民族都具有各自独特的民族文化和风俗习惯。必须尊重当地各民族的宗教文化信仰和礼俗禁忌。如果对民族礼俗禁忌有所了解，就可以避免麻烦，减少误会，使沟通变得更加容易。

1、壮族的礼俗和禁忌

①礼俗

壮族是个好客的民族，过去到壮族村寨任何一家做客的客人都被认为是全寨的客人，往往几家轮流请吃饭，有时一餐饭吃五、六家。平时即有相互做客的习惯，比如一家杀猪，必定请全村各户每家来一人，共吃一餐。客人到家，必在力所能及的情况下给客人以最好的食宿，对客人中的长辈和新客尤其热情。用餐时须等最年长的老人入席后才能开饭；长辈未动的菜，晚辈不得先吃；给长辈和客人端茶、盛饭，必须双手捧给，而且不能从客人面前递，也不能从背后递给长辈；先吃完的要逐个对长辈、客人说“慢吃”再离席；晚辈不能落在全桌人之后吃饭。

尊老爱幼是壮族的传统美德。路遇老人要主动打招呼、让路，在老人面前不跷二郎腿，不说污言秽语，不从老人面前跨来跨去。杀鸡时，鸡头、鸡翅必须敬给老人。路遇老人，男性要称“公公”，女性则称“奶奶”或“老太太”；遇客人或负重者，要主动让路，若遇负重的长者同行，要主动帮助并送到分手处。

②壮族禁忌

壮族忌讳戴着斗笠和扛着锄头或其他农具的人进入自己家中：登上壮族人家的竹楼，一般都要脱鞋火塘、灶塘是壮族家庭最神圣的地方，禁止用脚踩踏火塘上的三脚架以及灶台。

壮族青年结婚，忌讳怀孕妇女参加，怀孕妇女尤其不能看新娘。特别是怀孕妇女不能进入产妇家。

壮族妇女生孩子的头三天（有的是头七天）忌讳外人入内。家有产妇，要在门上悬挂袖子枝条或插一把刀，以示禁忌。不慎闯入产妇家者，必须给婴儿取一个名字，送婴儿一套衣服，一只鸡或相应的礼物，或者做孩子的干爹、干妈。壮族人认为筷子跌落地上不吉利。吃饭时忌用嘴把饭吹凉，更忌把筷子插到碗里。夜间行走忌吹口哨。忌坐门槛中间。壮族是稻作民族，十分爱护青蛙，有些地方的壮族有专门的“敬蛙仪”，所以到壮族地区，严禁捕杀青蛙，也不要吃蛙肉。有的地区的青年妇女忌食牛肉和狗肉。

2、苗族的礼俗和禁忌

①饮食

苗族吃的均以大米为主，其他杂粮逐步转作为食品工业原料或牲畜饲料。大部分地区的苗族一日三餐，均以大米为主食。油炸食品以油炸粑粑最为常见。如再加一些鲜肉和酸菜做馅，味道更为鲜美。肉食多来自家畜、家禽饲养，四川、云南等地的苗族喜吃狗肉，有“苗族的狗，彝族的酒”之说。苗家的食用油除动物油外，多是茶油和菜油。苗族菜肴除自产的新鲜蔬菜外，最具特色的是腌制酸辣食品，如酸菜、酸汤、酸辣子、酱辣子等，均为苗家常菜。苗家历来好客，来了客人总要以酒肉相待，酒有糯米酒、包谷酒，肉有猪、牛、羊、鱼，鸡，鸭等。苗乡平时买鱼肉不方便，为避免客人到后临时张罗不周，因而，一般人家均用特殊方法腌制酸鱼、酸肉、腊肉待贵客。随着商品经济的发展，肉食丰富，随时可买，腌制酸鱼者少，酸肉已无人腌制，招待客人的酒菜与汉族无甚差别。

苗族节庆较多，除春节、春社、清明节，端午节、中秋节、重阳节等与汉族相同的节日外，最具表现的有如下节庆：苗族以农耕为主，一年所望是尝新。每到夏熟时节，各地自定一日为吃新节。是日，家家户户除办酒肉外，还将新包谷、稻，新辣子、茄子、豆夹等采回家

中，做成饭菜，先祭祖祭神，后全家人品尝，表示吃上新谷新米，免除饥饿。

②苗族禁忌

苗家人最忌外人以“苗子”相称，认为是对苗族人的最大侮辱，他们喜自称“蒙”。禁杀狗、打狗，不吃狗肉；不能坐苗家祖先神位的地方，火炕上三角架不能用脚踩；不许在家或夜间吹口哨；不能拍了灰吃火烤的糍粑；嬉闹时不许用带捆苗家人；遇门上悬挂草帽、树枝或婚丧祭日，不要进屋；路遇新婚夫妇，不要从中间穿过等。

客人至苗家，必以酒相敬，客人若接受，主人会引为知己。若客人不胜酒力，也要象征性品咂一下。

苗家人杀鸡待客时，总将鸡头、鸡肝、鸡脯奉予老人或最尊贵的客人，将鸡腿送给小孩，将翅膀交于青年男女，祝其前程无限。在一家几代同堂之时，青年男女不应有过分亲昵举动。

苗家人与自然关系亲密，认为无论桥头、树下、屋头、灶旁都有神灵依附。每逢节庆或贵宾来临，均烧香供奉，告慰祖先，以祈求平安。客人不宜对这类活动表示非议。

苗家人忌用白公鸡送喜庆贺礼；忌外人随意触动堂屋神龛；忌用脚踏火中的铁三角架；门口插草标，意为家中有病人，忌外人进家。

苗家人；遇门上悬挂草帽、树枝或婚丧祭日，不要进屋；路遇新婚夫妇，不要从中间穿过等。苗家火坑里放一铸铁三脚架，用作炊事，传说三脚架是3个护火的祖先变成，任何人不能踩，否则就是对祖先不恭。

3、彝族的礼俗和禁忌

①礼俗

彝族的宗教信仰具有浓厚的原始宗教色彩，崇奉多神，主要有自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜。自然崇拜中，最主要是对精灵和鬼神

的信仰。人们认为大自然中许多没有生命的物质都附有精灵，一个家庭中凡是祖先遗留的一切东西如衣服、首饰、银子、用具等，都可附上精灵“吉尔”（含有“福气”之意），认为它具有保护家人的魔力。另外还把自然界的事物人格化，崇拜着各种自然神灵。认为天有天神，地有地神，日有日神，举凡山川、雷电，都有神灵主宰着，如《勒俄特依》中塑造出恩体谷药，使惹迭里等众神，开天辟地，创造万物，支配着宇宙中的一切。彝族信仰鬼魂，有“灵魂不死”的观念。“灵魂不灭”为彝族祖先崇拜提供了思想基础。在彝族的整个宗教意识中，祖先崇拜占有重要地位。等上辈人（直系）都去世后，请来毕摩进行“撮毕”（超度送灵仪式）。把灵魂（马都）送走，让其到祖先最初居住之地去过悠闲自得的生活。凡是过年过节都要首先供奉祖先，接祖先回来一起过节。“毕摩”和“苏业”是彝族宗教活动的主持者，特别是毕摩，不仅是宗教活动的主持者，而且是彝族文化的传播者。毕摩属世袭，传男不传女。

②彝族禁忌

忌戏耍动头，众人面前说脏话；彝族家有病人时忌说死伤之类的话；忌说“杀年猪”，而要说“抓年猪”或“拿年猪”；忌对婴儿用“胖”、“漂亮”、“重”之类的赞词；忌夜间吹哨；忌拿灵长动物（熊、狗、猴、猫等）肉进屋，也忌食其肉；不论男女，忌跨火塘；禁妇女跨越男人；忌婚丧嫁娶日宰杀山羊；忌以苦蒿杆做筷子及打人；忌从客位方烧荞粿；火烧荞麦粿从火塘里拿出时，忌马上翻动及用棍棒穿通；禁食马、骡、狗、猴、乌鸦、蛇、蛙肉；忌作客不留肉；忌将饭端给主人；忌把锄头和斧子放在一起；忌在屋内将锄或斧子找于肩上；有孕之妇忌给新娘梳头，也忌给新娘缝嫁妆。



图 1.1-5 当地民族节日

1.1.3 项目建设环境影响情况

1、施工期环境影响

本项目施工时将产生粉尘、噪声及废气等各类污染物，建设期间会对周围环境造成一定的影响，建设期间所产生的各项污染是整个工程的高污染期。

(1) 施工期环境空气影响分析

施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的 NO_x 、CO 和 THC 等。二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节。

施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产生量较大。施工工地采取封闭式施工，受施工扬尘影响范围不大，主要是施工场地周围及下风向的部分地区。另外在物料运输过程中，会造成物料沿路洒落或风吹起扬尘，另一方面，施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到厂区其他地方及公路上，污染环境。因此，必须做好施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘。结构、装修阶段也会因车辆行驶等产生扬尘污染，但产生量相对较小。

施工扬尘是人们十分关注的问题。施工期起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素会发生较大的变化，

影响可达 150~300m。如管理措施得当，扬尘量将降低 50~70%。大大减少对环境的影响。

从项目周边环境看，项目 300m 范围内居民点为布标；位于项目区常年主导风向侧风向，施工扬尘对其有一定的影响。为控制施工期扬尘对周围大气环境的影响，本工程施工期应采取的治理措施如下：

①加强施工现场扬尘控制。文明卸载施工材料，从源头上减少动力扬尘产生；

②加强施工现场运输车辆管理。在项目范围内运输的车辆必须车身整洁，卸载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；

③在施工过程中，作业场地应布置临时围挡、围墙等设施以减少粉尘扩散；

④定期对施工场地洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定；

⑤对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布以减少洒落，同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；

⑥粉状物料场所尽量布置于施工场地中部，大风天气时应进行必要的遮盖，粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；

⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业，根据同类项目工程经验，4 级以上大风天气不宜实施土方施工；

⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，必要时加盖篷布或洒水，防止二次粉尘；

⑨对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。

通过采取上述措施，则施工期对项目周围空气环境所产生的影响可大大降低。

(2) 施工期水环境影响分析

施工人员生活污水影响项目施工期对地表水环境质量影响的主要

因素为施工人员生活污水、土建工程施工废水及施工场地水土流失。

①施工人员生活污水影响：施工行为大多主要在旱季，大多采用机械化施工，施工人员产生的生活污水量不大，不直接排入地表水体，对水环境影响不大。

②土建工程施工废水影响：项目的砼养护、基础灌浆和场地冲洗也会产生少量废水，要求设沉砂池处理。处理后的废水可用于降尘洒水，施工废水除消耗于蒸发外少量进入土地吸收，不直接排入地表水体，对水环境影响不大。

③施工场地水土流失：施工场地表层出现新的裸露，遇降雨径流会产生水土流失，泥沙量增加。应合理安排施工进度，尽可能减短裸露时间，施工期施工场地水土流失对水环境影响不大。

④地下水的影响分析：施工期废水均为短期临时性排放，主要含SS、排放量小，大部分被蒸发，渗入地下的水量极小，在渗入过程中，由于岩土层的过滤、吸附等作用，这部分水已基本净化，对地下水基本无影响。

（3）施工期噪声影响分析

项目周围 200m 范围内声环境保护目标为布标村，项目夜间禁止施工。施工期项目应采取以下措施：

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按规范使用各类机械；

②在项目临近布标村一侧（项目西南侧）设置围挡，夜间禁止施工，减少对敏感目标的影响；

③对强噪声设备进行一定的隔声及减振处理，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中使用，固定的机械设备尽量入棚操作；

④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工；

⑤施工期无特殊的工艺要求严禁夜间施工，如确需夜间施工的，报请相关管理部门和环境保护部门批准，在夜间施工前将施工时间、天数告知附近村民。

施工结束后，噪声对周围环境的影响将消失。另有设备和建筑材料运输过程中对运输路线沿线居民的影响，该过程影响时间短暂。通过限制车速、穿过居民区时禁止鸣笛等措施后对其影响可以接受。

（4）施工期固废影响分析

施工期产生的固体废物主要有土石方、废弃建筑垃圾及施工生活垃圾。

①挖填方：本项目在建设过程中总计开挖土石方 12 万 m^3 ，表土剥离 1.52 万 m^3 ，建设过程中回填土方 14.7 万 m^3 。本项目建设过程中无多余弃方产生。

②建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。其产生量约为 1356.56 m^3 ，本环评要求统一收集分类后，可回收利用的部分进行回收利用，不可回收利用的部分则清运至砚山县市政管理部门指定的地点进行妥善处理，不得随意丢弃。

③生活垃圾：集中收集后委托环卫部门处置。

在项目的施工期，只要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，对于所产生的固体废物采取相应的处理措施，则施工期产生的固废对周围环境的影响较小。

（5）施工期生态环境影响分析

本项目所处区域已规划为工业园区，本项目占地类型为工业园区的建设用地。现有厂址已进行土地平整，区域内无保护类动、植物分布，项目的建设、运行不会对当地生态结构、生态平衡造成不利影响。

2、运营期环境影响

（1）废水

本项目分别位于听湖水库、公革河以北，项目距离听湖水库、公革河的最近距离分别约 1800m、2900m。本项目运营期间生活污水和生产废水进入砚山县污水处理厂处理，厂区后期雨水依托园区雨水管网排入公革河，有效避免了厂区雨水对听湖水库的影响。

（2）废气

项目废气，主要为入住人员日常生活产生的油烟废气，经家庭抽油烟机收集后，通过屋顶排放，产生量比较少，对环境影响不大。

（3）噪声

本项目运营期噪声主要为日常生活产生的社会噪声和进出车辆产生的交通噪声，源强约 50~75dB（A）。物业部门应加强进出机动车辆的管理，设置减速带及限速、禁鸣标志，禁止夜间运输，对于进出项目区域的车辆，应严格规定不得鸣笛、限制行驶速度，并按规定停放车辆，以减小交通噪声对周围环境的影响。

（4）固废

项目固体废物主要来源于入住居民日常生活产生的生活垃圾。集中收集后，由环卫部门统一运往砚山县垃圾填埋场统一处理，对环境影响不大。

综上所述，项目在开发建设期对周围环境会产生一定程度的影响，在全面落实各项保护措施情况下污染影响可降到最小程度，项目建成后，要严格控制污染物排放并达到国家相应标准。项目对环境的不良影响降到国家允许范围内，将对周围环境影响较小。

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》（国发〔2010〕33号）、《国家发展改革委重大国家投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、《云南省发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》、《云南省人民政府关于修改〈云南省重大行政决策程序规定〉的决定》（云南省人民政府令第217号）、《文山州重大决策社会稳定风险评估办法》（文办发〔2021〕34号）的通知，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州市两级政府的安排部署，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 评估原则

1、权责统一的原则

坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，谁决策、谁负责、谁实施、谁负责的原则。由重大事项的承办部门具体组织实施风险评估工作，实施责任主体对评估结论负责。

2、坚持科学发展，统筹兼顾的原则

把促进经济社会和谐发展作为社会稳定风险评估工作的重要目标，统筹协调各方面利益关系，确保重大事项实施和社会稳定同步、顺利推进。

3、坚持民主决策，依法行政的原则

建立健全充分反映民意、集中民智的重大事项决策机制和科学、公平、公正、公开的评估程序，确保全面、客观、准确实施社会稳定风险评估。

4、坚持以人为本，执政为民的原则

把人民群众是否拥护作为实施重大事项的基本标准，做到发展为

了人民、稳定依靠人民，发展和稳定和谐的成果由人民共享。统筹考虑发展的需要与人民群众的承受能力，统筹考虑人民群众长远利益与现实利益，切实维护人民群众合法权益。

5、稳定第一原则

着力从源头上预防和化解社会矛盾，对重大事项实施过程中可能出现的社会稳定风险，坚持主动维稳和“先期预测、先期研判、先期排查、先期化解”的方法，努力从源头上预防和控制重大事项引发社会稳定问题。

1.4 评估依据

1.4.1 相关法律、法规及政策性文件

相关法律、法规及政策性文件详见表1.4-1。

表 1.4-1 主要法律法规、政策规定及相关文件

序号	法律法规、政策规定及相关文件名称	文号	日期
1	中华人民共和国劳动法（2018 年修订）	中华人民共和国主席令第 28 号	2018.12.29
2	中华人民共和国安全生产法（2020 年修订）	中华人民共和国主席令第 70 号	2020.11.25
3	中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修订）	中华人民共和国主席令第 54 号	2012.07.01
4	中华人民共和国节约能源法（2018 年修订）	中华人民共和国主席令第 77 号	2018.10.26
5	中华人民共和国劳动合同法（2012 年修订）	中华人民共和国主席令第 65 号	2013.07.01
6	中华人民共和国突发事件应对法	中华人民共和国主席令第 69 号	2007.11.01
7	中华人民共和国消防法（2021 年修订）	中华人民共和国主席令第 29 号	2021.4.29
8	中华人民共和国水土保持法（2010 年修订）	中华人民共和国主席令第 39 号	2011.03.01
9	中华人民共和国道路交通安全法（2021 年修订）	中华人民共和国主席令第 47 号	2021.4.29
10	中华人民共和国建筑法（2019 年修订）	中华人民共和国主席令第 46 号	2019.4.23
11	中华人民共和国土地管理法（2019 修订）	中华人民共和国主席令第 41 号	2019.8.26
12	中华人民共和国农村土地承包法（2018 年修订）	中华人民共和国主席令第 73 号	2018.12.29
13	中华人民共和国水土保持法实施条例（2011 年修订）	国务院令第 120 号	2011.1.8
14	建设项目环境保护管理条例（2017 年修	国务院令第 682 号	2017.7.16

表 1.4-1 主要法律法规、政策规定及相关文件

序号	法律法规、政策规定及相关文件名称	文号	日期
	订)		
15	建设工程安全生产管理条例	国务院令 第 393 号	2004.02.01
16	地质灾害防治条例	国务院令 第 394 号	2004.03.01
17	中华人民共和国河道管理条例	国务院令 第 3 号	1998.06.10
18	中华人民共和国文物保护法 (2017 年修订)	中华人民共和国主席令 第 84 号	2017.11.4
19	中华人民共和国森林法 (2019 年修订)		2019.12.28
20	中华人民共和国环境保护法	中华人民共和国主席令 第 9 号	2014.04.24
21	中华人民共和国环境噪声污染防治法 (2018 年修订)		2018.12.29
22	中华人民共和国大气污染防治法 (2018 年修订)	中华人民共和国主席令 第 57 号	2018.10.26
23	中华人民共和国环境影响评价法 (2018 年修订)		2018.12.29
24	中华人民共和国水污染防治法 (2018 年修订)		2018.01.01
25	中华人民共和国土地管理法实施条例 (2014 年修订)		2014.07.29
26	中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (2020 年修订)		2020.04.29
27	国家突发公共事件总体应急预案		2006.01.08
28	国家安全生产事故灾难应急预案		2006.01.22
29	国家突发环境事件应急预案		2014.12.29
30	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)	中办发 (2012) 2 号	
31	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	2013.02.17
32	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	发改办投资 (2012) 2492 号	2012.08.16
33	开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定	水利部令 第 5 号	2017.12.22
34	全国生态环境保护纲要	国发[2000]38 号	2000.11.26
35	关于加强地质灾害危险性评估工作的通知	国土资发[2004]69 号	
36	云南省突发公共事件总体预案	云政发 (2006) 145 号	2006.09.06
37	云南省突发事件应对条例	2014 年 7 月 27 日省人大通过	2014.12.01
38	云南省发展和改革委员会关于印发云南省发展和改革委员会重大固定资产	云发改投资 (2013) 1545 号	2013.09.13

表 1.4-1 主要法律法规、政策规定及相关文件

序号	法律法规、政策规定及相关文件名称	文号	日期
	投资项目社会稳定风险评估办法(试行)的通知		
39	云南省重大事项社会稳定风险评估制度	云办发〔2010〕31号	2011.01.01
40	云南省土地管理条例(修订草案)		2023.01.12
41	云南省林地管理条例	2010年7月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过	2010.10.01
42	云南省水土保持条例	2014年7月27日省人大通过	2014.10.01
43	云南省森林防火条例	2012年3月31日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过	2012.05.01
44	云南省环境保护条例	2004年6月29日云南省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议修正	2004.06.29
45	云南省建设项目环境保护管理规定	2001年10月16日云南省人民政府第58次常务会议通过	2002.01.01
46	云南省十五个州(市)征地补偿标准(修订)		2014.06.01
47	云南省人民政府关于印发云南省被征地农民基本生活保障实行办法的通知	云政发〔2008〕226号	
48	中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室关于印发《文山州重大事项社会稳定风险评估办法》的通知	文办发[2014]30号	2014.07.03

1.4.2 相关规划

相关规划详见表1.4-2。

表 1.4-2 相关规划文件

序号	相关规划	文号	实施日期
1	云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	云政发〔2021〕4号	2021.02.09
2	云南省人民政府关于新时代支持左右江革命老区振兴发展的实施意见	云政发〔2021〕32号	2021.12.31
3	文山州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	文政发〔2021〕26号	2021.10.15
4	砚山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要		2021.12.03

1.4.3 其他资料

项目提供的其他资料详见表1.4-3。

表 1.4-3 其他资料

序号	相关规划	文号	实施日期
1	云南创新合金有限公司年产120万吨轻质高强铝合金材料项目外部供电工程可研设计	文山文电设计有限公司	2023.12
2	年产120万吨轻质高强铝合金材料项目厂区修建性详细规划	广州博厦建筑设计研究院有限公司	
3	砚山县人民政府关于《年产120万吨轻质高强铝合金材料项目厂区修建性详细规划》的批复	砚政复(2023)905 号	
4	《年产120万吨轻质高强铝合金材料项目环境影响报告书》	云南湖柏环保科技有限公司	
5	项目建设单位提供的其它有关资料		

1.5 社会稳定风险评估范围

评估范围包括：合法性评估；合理性评估；可行性评估；安全性评估、风险识别评估等内容。

合法性评估：评估项目立项是否合法合规，审批是否符合法定程序；项目规划选址和土地获得是否合法合规，是否与周边环境是都协调一致，是否合情合理并被利益相关者接受；工程方案、环保措施是都科学合理等。

合理性评估：评估该项目是否符合大多数群众的利益，是否兼顾了群众的现实利益和长远利益，会不会引发不同地区、行业、群体之间的攀比；拟采取的措施和手段是否必要、适当，是否尽最大可能维护所涉及群众的合法权益；政策调整、利益调节的对象和范围界定是否准确，拟给予的补偿、安置或者救助是否合理公平及时。

可行性评估：评估项目与发展规划的符合性，项目规划、用地、环保方面的可行性，项目建设方案、建设资金筹措以及建设条件等方面的可行性。

安全性评估：评估项目在施工和运营过程中，采取有效的安全措施，保证人员的安全等。

风险指标与评估：主要从项目对社会产生负面影响可能引发的风

险和项目与社会的互适性（社会对项目的认可接纳程度）方面引发的风险这两个方面识别风险因素，评估各种风险因素可能引发风险事件的概率以及可能导致的后果。

风险防范措施和处置措施：针对识别出来的主要风险因素及其发生的概率和后果，提出有针对性的风险防范预案和处置措施，并判断实施后项目总体风险等级。

1.6 评估程序和方法

1.6.1 评估工作程序

1、调查了解项目基本情况

（1）稳评事项概况：名称、实施单位、负责人、实施地点（范围），以及预期投资、生产、经营等情况。

（2）稳评事项相关报评文本：主要包括事项提出的依据、理由；事项实施的可行性报告（方案），以及与稳评事项有关的其他应当提交的合法文本。

（3）稳评事项实施的作用和意义，对经济社会发展的影响等。

2、成立评估工作小组

由云南创新合金有限公司牵头，就云南创新合金有限公司110kV变电站实施过程可能产生的社会稳定风险成立评估工作小组，小组组织领导具体组成如图1.6-1：

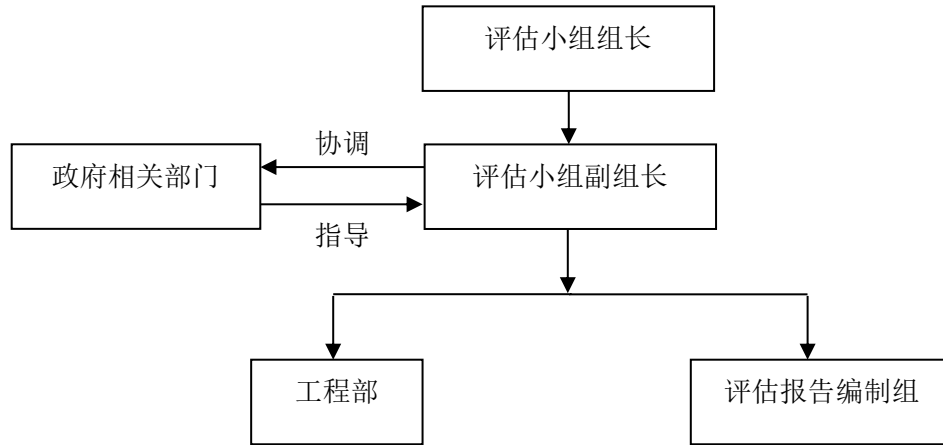


图 1.6-1 项目评估小组组成图

评估小组组长职责：实时掌握评估工作动向，对编制的评估报告进行审核，最终确定项目实施过程风险评估结论。

副组长和成员职责：负责各片区基础资料的收集汇总工作，具体落实组长吩咐的工作事宜。

云南创新合金有限公司：负责群众动员、摸底调查等工作，具体落实组长吩咐的工作事宜，并配合上级部门做好土地征收、补偿等工作。

政府相关部门：负责指导办理相关手续，及时督促企业做好调查、公示、评价等工作。

评估报告编制组：负责整理、分析分评估小组收集的基础工作资料，总结得出项目实施过程可能发生的社会稳定风险因素，就可能存在的风险因素制定化解措施和应急预案，给出项目实施过程社会稳定风险评估结论。

3、制定评估方案

制定事项稳评方案的时限要求，稳评项目公示公告，稳评工作组组织领导及任务分工，稳评工作采取的方式、方法、途径及预期达到的目的、效果。

(1) 工作安排

①收集资料、开展调研；

②进行风险调查；

③风险识别、确定初始风险等级、提出化解措施、采取措施后的风险等级确定；

④形成报告。

（2）工作方法及要求

评估小组在对社会稳定风险整体把握的基础上，根据拟建项目实际情况，有针对性地开展补充风险调查；识别、汇总风险因素；制定评价指标；确定风险类型、风险概率、风险权重、影响程度、计算风险程度。

（3）拟征询意见对象及方法

民众对项目建设的支持与否，不满意的原因；

征地拆迁方补偿标准的满意程度，不满意的原因；

施工期安全环保措施的满意程度，不满意的原因

运营期间措施的满意程度，不满意的原因；

群众关心的其他问题。

（4）开展事项实施可能引发不稳定因素分析

相关部门、单位自行排查梳理出的突出矛盾和问题。

通过走访、问卷等形式排查梳理出的问题（附走访材料、问卷表及图片等相关资料及统计情况）。

有关地区、部门、单位和群众通过信访、网络等方式反映的问题。

（5）实施风险评估

通过开展上述工作，在全面收集掌握情况信息的基础上，对本项目实施的前提、时机、社会影响及可能出现的不稳定因素、相应的配套措施。风险化解处置预案等逐项进行科学的预测分析和研究讨论，对可能引发的社会稳定风险作出：“I级（重大， ≥ 0.81 ）；II级（大，

0.61~0.8)；III级，（中等，0.41~0.6）；IV级（小，≤0.4）”四个等级的评估，并据此对云南创新合金有限公司110kV变电站的实施分别做出不能实施、暂缓实施、慎重实施或者部分实施、可以实施的评估结论。

（6）形成评估报告

评估工作结束后，文山润文工程技术咨询有限公司负责编制《云南创新合金有限公司110kV变电站社会稳定风险评估报告》。

1.6.2 评估方法

1、组建工作小组，熟悉有关情况

此阶段任务：组建评估工作小组，制定评估工作方案；了解重大事项拟实施出台的理由、依据、程序；熟悉重大所涉及的法律法规和政策内容；围绕重大事项实施出台的合理性、合法性、条件是否具备等方面进行较详细的分析预测。

2、深入调查研究，收集各方反映

重点是深入了解重大事项拟实施出台所涉及对象（涉及人、涉及单位、涉及地政府、社会各界）的意见反应，尤其是涉及大多数群众切身利益的重大事项，必须获得80%以上人的真实意见。对一些特殊情况 and 个案，必须每户必到。同时这一阶段也是一个做好宣传解释、教育群众、做好群众思想工作的过程，通过采取走访群众、问卷调查、张贴告示或公告、召开座谈会、代表对话会、方案评审会、专题报告会、专家论证会、听证会等方式进行。

3、预测风险等级，形成评估报告

根据了解掌握的第一手资料，对重大事项实施出台将可能出现的不稳定风险进行逐项科学分析，准确预测，客观公正地作出评估，确定风险等级，对可能出现引发的矛盾激烈程度、人员数量和范围作出评估，在此基础上，编制《重大事项社会稳定风险评估报告》。

4、组织专家评审，履行审批程序

即由主管部门组织稳评专家组对《重大事项社会稳定风险评估报告》进行评审，综合专家意见，提出可以实施、暂缓实施、或不准实施的意见，报同级党委维护稳定领导小组审核。

5、做好全程跟踪，保障事项实施

社会稳定风险评估责任主体单位要做好项目实施过程中遇到的各类矛盾问题，及时报告所属县（市）维稳办和有关部门领导。保障该重大事项顺利完成。

评估小组在对社会稳定评估篇章整体把握的基础上，参照《重大固定资产项目社会稳定风险评估报告编制大纲及说明（试行）》，确定报告大纲结构。收集和审阅相关资料，充分听取意见，根据需要补充开展民意调查，向受拟建项目影响的相关群众发放调查问卷，对受拟建项目影响较大的群众，有特殊困难的家庭重点走访，当面听取意见，听取意见注意对象的广泛性和代表性；注意方式方法，确保收集意见的真实性和全面性；讲清项目相关的法律和政策依据、项目方案、项目建设和运行全过程可能产生的影响，以便群众了解真实情况，表达真实意思。

在有针对性地开展补充风险调查的基础上，评估小组分门别类梳理各方意见，参考相同或类似项目引发社会稳定风险的情况，重点围绕拟建项目的合法性、合理性、可行性、可控性进行客观、全面地评估论证；对拟建项目所涉及的风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级评判等内容逐项进行评估论证，特别是对风险因素，风险发生概率，可能引发矛盾纠纷的激烈程度和持续时间、涉及人员数量、可能产生的各种负面影响以及相关风险的可控程度进行评估论证。

最后评估小组根据项目所在地人民政府确定的社会稳定风险评估

指标评判标准，在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，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》的风险等级划分标准，对本项目的社会稳定风险等级做出客观、公正的评判，确定了本项目的社会稳定风险等级。

1.7 评估主体

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》第五条之规定，重大事项决策的提出、政策的起草、项目的报批、改革的牵头、工作的实施等有关部门是负责组织重大事项社会稳定风险评估工作的主体。涉及到多个部门的，牵头部门为评估工作的主体，其他相关部门协助办理。

云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险评估责任主体为云南创新合金有限公司，主管部门为砚山县发展和改革局。同时委托文山润文工程技术咨询有限公司的专业人员，凭其专业知识和技能，独立客观地在实施方案基础上进行风险调查、汇总、风险识别、收集资料、提出合理化建议。

评估小组严格按照规定程序和要求进行评估，遵守工作纪律和保密规定，各组成单位始终立足单位职能，从专业角度对社会稳定风险进行分析、预测，提出可能出现的问题以及相应的预防措施。向项目周边的基层组织、群众和村民广泛征求意见和建议，通过实际走访、发放调查表等多种形式广泛收集各方面意见，分析判断并确认风险等级，形成社会稳定评估报告，并对评估报告负责。

各自主要职责如下：

（1）云南创新合金有限公司：作为实施责任主体，召集各相关部门，对拟建项目的社会稳定风险分析报告开展评估论证，牵头组织评估审查工作，进一步听取有关部门、专家及基层组织的建议，汇兑评估审查意见，分析判断并确定项目风险等级。

（2）文山润文工程技术咨询有限公司：根据委托，严格按照编制大纲的要求，编制本项目社会稳定风险评估报告。

第二章 评估内容

社会风险是指因个人或单位的行为，包括过失行为、不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成损失的风险。换言之，社会风险是一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性。更直接地说，社会风险意味着爆发社会危机的可能性。

近年来在国内外，一些关系到国计民生或对一定区域内社会经济、政治、文化、生态环境等有着重要影响的重大基础设施建设项目尤其是移民搬迁、水利水电、交通运输、工业等基础设施建设领域的重大工程项目的实施所引发的社会风险呈多发态势，越来越引起国内外的关注。此类重大工程项目在带来巨大经济效益、社会效益的同时，也带来了征地搬迁和改变生态环境等一系列影响民众利益的社会问题，其中一些问题所涉及的情况错综复杂，蕴含着极大的社会民众冲突的不确定性和可能性。一旦这种可能性变成了现实性，社会风险就转变成了社会危机，对社会稳定和社会秩序都会造成灾难性的影响。因此，对实施此类重大项目的社会风险予以高度重视并认真进行风险调查和分析，以便有效化解和规避风险十分重要。

本项目位于文山壮族苗族自治州，少数民族众多，以壮族和苗族为主，社会稳定风险敏感点较多，因此施工之前必须对其进行社会稳定风险的调查和分析。

社会稳定风险评估是一个复杂的过程，仅就评估内容来讲，就应当包括风险调查及各方意见的采纳、风险识别和估计评估、风险防范和化解措施，以及落实措施后的风险评估等四个重要环节。

2.1 风险调查评估及各方意见采纳情况

风险调查及各方意见采纳情况，主要围绕以下四个方面进行：

一是风险调查的全面性，包括调查的内容和范围、调查的形式和

方法是否恰当、合理、科学，是否达到广泛性和深入性的要求。

二是公众参与的完备性，包括拟建项目是否按照有关规定履行公众参与、专家容询、信息公开等程序性的要求。

三是风险调查结果的真实性和可信性，包括是否广泛听取了各方意见，是否全面、真实反映了相关利益者合理和不合理、现实和潜在的诉求。

四是补充、完善风险调查，在社会稳定风险分析的基础上，根据实际情况，采取公示、问卷调查、实地走访和召开座谈会等方式进行补充调查，完善风险调查相关内容。

对云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险的评估，首先是对其进行社会风险调查。结合项目特点，本项目通过资料分析法、现场观察法、进行问卷调查和走访等形式，对项目的合法性、自然和社会环境状况，信息公开程序，利益相关者的意见和诉求，公众参与情况，基层组织态度，项目敏感目标及因素，媒体舆情导向、以及公开报道过的同类项目风险情况等几个分别进行了调查。将采集好的基本信息收集起来后，再进行深入的资料分析和评估，确定风险等级并最后提出化解风险的建议，制定规避风险的预案。

2.1.1 风险调查的内容和范围

风险调查是根据拟建项目的实际情况，通过资料搜集、现场公示、公众调查等方法，围绕项目建设的合法性、合理性、可行性和可控性等方面进行调查，调查的内容主要包括拟建项目的合法性、拟建项目所在地周边的自然环境现状和社会环境现状，群众、利益相关者对拟建项目的意见和诉求，拟建项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度，媒体对拟建项目的态度，同类项目曾引发的社会风险等。风险调查的范围包括项目建设、运行过程中，与其发生利益相关、容易引发社会稳定风险的全部因素。

2.1.1.1 调查内容

按照《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评估篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）和《云南省发展和改革委员会关于印发云南省发展和改革委员会重大固定资产项目社会稳定风险评估办法（试行）的通知》（云发改投资〔2013〕1545号），结合本项目实际情况，本项的风险调查的内容主要有：

①对拟建项目与国家 and 当地区域经济社会发展规划、行业规划、产业政策、标准规范的符合性，与土地利用总体规划、城乡规划的符合性进行系统调查，分析建设项目满足合法性要求取得的相关前置性审批文件等是否齐全。

②对拟建项目所在地周边的自然环境现状和社会环境现状，以及项目实施可能对当地经济、社会、环境的影响进行调查。包括可能对行业发展和区域经济的影响，对已建、在建或拟建关联项目的影响，对当地总体发展规划、经济发展、关联行业发展、就业机会的影响等；还包括拟建项目占用地方资源带来的影响，拟建项目的施工和运行对项目所在地文化、生活方式、宗教信仰、社会习俗等非物质性因素的影响，以及能否被当地的社会、人文环境所接纳等。

③对拟建项目所在地政府及其有关职能部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度进行调查。在规划选址、土地征收补偿、环境保护、工程建设影响等方面，了解项目所在地政府、有关部门及基层组织、社会团体等对拟建项目的态度，了解项目所在地存在的社会历史矛盾和社会背景等。

④对利益相关者（包括受拟建项目建设和运行影响的公民、法人和其它社会组织）就拟建项目建设运行过程中的意见和诉求进行调查。深入细致地向利益相关者了解情况，通过问卷调查、走访、现场公示

等方式广泛征集群众意见。征集意见过程中着重注意被征集对象的广泛性和代表性，注意方式方法，以便受访者直观地了解真实情况、表达真实意见。对于征集到的意见和诉求，通过分析利益相关者的主要特征、背景以及和项目的相关性等，鉴别出主要利益相关者。

⑤对项目建设过程中可能存在的风险因素进行调查分析，同时广泛听取团体和个人的建议对策措施及意见等。

⑥得出社会稳定风险评估的结论。

2.1.1.2 调查范围

根据固定资产投资项目建设社会稳定风险评估的特点，结合拟建项目情况，主要征求了砚山县人民政府办公室、砚山县发展和改革局、砚山县水务局、砚山县信访局、砚山县工信商务局、云南砚山产业园区管理委员会、砚山县干河乡碧云社区居民委员会等部门，项目地块所在区域及周边部分居民的意见。针对项目可能涉及到利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素，纳入了调查范围，涵盖了拟建项目建设和运行可能产生负面影响的范围。

2.1.2 调查的方法和方式

为确保公众参与，充分发挥公众对新建项目社会稳定风险评估的“知情权、参与权、监督权”，更广泛地征询相关群众意见，云南创新合金有限公司和评估单位结合砚山县社会情况、项目内容，采取了以下方式对社会稳定风险进行调查，分别是：

负责社会稳定的相关部门进行走访，告知项目选址、项目基本内容；

在社会稳定风险评估范围内的乡镇等处张贴公众意见征求公告，就社会稳定风险征求公众意见；

编制本工程社会稳定风险公众参与调查表，对分析范围内的相关公众发放问卷调查表，广泛征求广大群众和社会团体对该项目建设的

意见。

为使调查具有普遍性、代表性，符合当地实际，更好地吸取社会各界公众对该工程产生的社会稳定风险及项目建设的意见，问卷调查对象包括当地农民、职工、可能受影响的居民。

1、公示

①张贴公告

2024 年 9 月 15 日，文山润文工程技术咨询有限公司在项目周边区域张贴了公告，告知周边群众项目的建设情况。详见图 2.1-1、图 2.1-2。



图 2.1-1 现场公示情况



图 2.1-2 现场公示情况

②网络公示

为了最终确定建设项目的社会稳定风险因素，综合评价建设项目的社会风险程度，我单位对该规划的社会风险评估相关内容于 2024 年 6 月 28 日在工程建设验收公示网进行公示征求公众意见，具体网页链接为：<https://www.yanshougs.com/content/86405.html> 此次公示到目前为止未收到公众的电话、传真、电子邮件及上门咨询等形式的反对意见。具体网络公示情况如图 2.1-3 所示：



其它公示

云南创新合金有限公司110KV变电站社会稳定风险评估

发布时间: 2024-06-28

云南创新合金有限公司110KV变电站 社会稳定风险评价公示

文山润文工程技术咨询有限公司受云南创新合金有限公司委托, 根据《国家发展和改革委员会关于印发《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》、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省发展和改革委员会重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法(试行)的通知》、中共文山州委办公室、文山州人民政府办公室关于印发《文山州重大事项社会稳定风险办法》的通知及有关法律法规的规定, 现对云南创新合金有限公司110KV变电站社会稳定风险评估进行公示, 收集和征求公众关于社会稳定风险方面的意见和建议。

一、项目概况

云南创新合金有限公司110KV变电站所在地为文山州砚山县江那镇砚山绿色铝业工业园区内。云南创新合金有限公司年120万吨轻质高强铝合金材料项目分两个阶段建设, 一阶段用电设备总容量为37800kVA, 设备总功率为20.73MW, 年利用小时数为1800-2300h, 年用电量0.4亿kW·h; 厂区生产用电时间预计为2024年3月, 本期新建一阶段总降压变电站投运与220kV碧云变同步, 预计为2024年9月, 过渡期由中110KV下河变由10KV进行过渡供电, 一阶段用电设备容量为37800kVA, 过渡期由中110KV下河变由10KV进行过渡供电。

图 2.1-3 项目网络公示情况图

2、问卷调查

2024年9月27日-9月28日, 云南创新合金有限公司和评估报告编制单位采用发放公众意见调查表的形式对可能受工程建设社会稳定影响的公众、单位进行了公众意见调查, 发放调查表40份, 回收37份, 其中个人卷发放30份、回收30份, 团体卷发放10份回收7份。通过调查, 工作人员将本工程的建设方案、社会稳定评估初步结论、拟采取的社会稳定风险预防及化解措施告知广大公众, 征求并收集公众意见, 调查人群分布广, 涉及到不同区域、年龄、职业、民族, 具有广泛的代表性。通过此方式获得了有效的意见。

本次公众意见调查, 调查的对象主要为本工程周边区域的相关单位、商户、群众。



图 2.1-4 调查人员在走访及入户调查

(1) 个人问卷调查结果

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 30 份民意测评表，收回 30 份有效问卷。主要为企业周边的一些居民和企事业单位职工。

民意测评统计情况如表 2.1-1 所示：

表 2.1-1 民意测评表统计

调查的问题	回答	回答结果	
		人数 (人)	比例 (%)
1、您对本项目是否了解？	(1) 了解	15	50
	(2) 有所了解	11	37
	(3) 不了解	4	13
2、您是通过什么途径了解本项目的？（多选）	(1) 听别人说	14	47
	(2) 电视、广播	2	7
	(3) 政府宣传	8	27
	(4) 公告	10	33
	(5) 其他	9	30
3、您对本项目采取什么态度？ （单选）	(1) 支持	27	90
	(2) 反对	0	0
	(3) 无所谓	3	10
4、根据您掌握的情况，您认为该项目对环境质量造成的危害/影响是？	(1) 严重	1	3
	(2) 较大	5	17
	(3) 一般	12	40
	(4) 较小	7	23
	(5) 不清楚	5	17
5、您认为项目建设期出现哪些问题会引起群众不满或者反感？（可多选）	(1) 土地征收补偿问题；	18	60
	(2) 施工期的交通、治安影响；	15	50
	(3) 拖欠农民民工工资；	11	37
	(4) 道路、水利水电等设施发生破坏不进行恢复；	7	23
	(5) 生态环境破坏影响；	17	57
	(6) 不打招呼就施工；	5	17
	(7) 不听群众意见；	8	27
	(8) 影响正常生产生活；	4	13
	(9) 建设单位逃避责任；	5	17
	(10) 不尊重当地风俗；	5	17
	(11) 毁坏风水和宗教场所；	3	10
	(12) 发生事故和火灾危险；	5	17
	(13) 项目运行中的噪声影响；	17	57
	(14) 项目运行中的大气污染；	7	23
	(15) 项目运行中的水污染；	10	33
	(16) 未及时处理出现的问题；	7	23
	(17) 水土流失。	5	17
6、项目施工期，会对您造成了一些影响，关于本项目，您最关注的是？	(1) 土地征收补偿问题；	7	23
	(2) 施工期的交通、治安影响；	8	27
	(3) 拖欠农民民工工资；	3	10
	(4) 道路、水利水电等设施发生破坏不进行恢复；	3	10
	(5) 生态环境破坏影响；	6	20
	(6) 不打招呼就施工；	0	0
	(7) 不听群众意见；	0	0
	(8) 影响正常生产生活；	2	7
	(9) 建设单位逃避责任；	1	3
	(10) 不尊重当地风俗；	1	3

	(11) 毁坏风水和宗教场所;	1	3
	(12) 发生事故和火灾危险;	2	7
	(13) 项目运行中的噪声影响;	4	13
	(14) 项目运行中的大气污染;	2	7
	(15) 项目运行中的水污染;	6	20
	(16) 未及时处理出现的问题;	0	0
	(17) 水土流失。	1	3
7、如果项目建设与当地居民产生纠纷，您认为当地居民应当向哪些政府部门或单位反映？（多选）	(1) 村委会（社区）	18	60
	(2) 乡镇政府	22	73
	(3) 市信访局或市维稳办	10	33
	(4) 建设单位	13	43
	(5) 施工单位	9	30
	(6) 其他	3	10
8、您认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是否在可接受范围内？（单选）	(1) 是	24	80
	(2) 否	6	20
	(3) 不知道	0	0
9、若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，是否服从？	(1) 服从（按政策办事）	16	53
	(2) 有条件服从（争取合理补偿）	14	47
	(3) 不服从	0	0
10、您认为本项目的建设对提供本地民众的生活质量的影响？	(1) 有利	16	53
	(2) 一般	14	47
	(3) 没有影响	0	0
您认为项目建设可能对社会和家庭带来哪些影响？	建议夜间不施工。		

①公众意见采纳及说明

本次公众参与调查主要是针对周边的企业职工和居民等。其中 50% 的公众认为了解本项目的建设，37% 的公众对项目的建设有所了解，其余 13% 对项目不了解。47% 的民众通过听别人说了解本项目，有 33% 的民众通过公告了解本项目，30% 的民众通过其他途径等了解本项目。90% 的民众支持本项目的建设，10% 的民众对项目的建设持无所谓态度。40% 的民众认为该项目对环境质量造成的危害/影响一般，23% 的民众认为该项目对环境质量造成的危害/影响较小。60% 的民众分别认为项目建设期出现土地征收补偿问题会引起群众不满或者反感，57% 认为项目建设期出现生态环境破坏影响、项目运行中的噪声污染等会引起群众不满或者反感。对于项目施工期，27% 民众最关注的是施工期的交通、治安影响，20% 的民众关注生态环境破坏影响、项目运行中的污染。如果项目建设与当地居民产生纠纷，60% 的民众认为应当

先向村委会（社区）反映，73%的民众认为应当先向乡镇政府反映。80%的民众认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是在可接受范围内。若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，53%的民众表示愿意服从（按政策办事），47%民众表示有条件服从（争取合理补偿）。53%的民众认为本项目的建设对提供本地民众的生活质量的影响有利，47%的民众认为本项目的建设对提供本地民众的生活质量的没有影响。

本项目将严格按照国家环保法律法规认真落实执行，采纳公众提出的意见和要求。

②公众参与调查结论

从总体上看，公众对云南创新合金有限公司 110kV 变电站已有一定的认识、了解，大部分被调查者对本项目建设持支持态度，但是在环境污染、施工期交通等方面仍有一定的担忧，项目的建设将为当地居民提供更多的就业机会，促进当地经济的发展，将实现良好的经济效益、社会效益。

在下一步工作中，云南创新合金有限公司应对本项目加强管理与宣传，以取得公众的更多理解和支持，保证项目能顺利实施。

（2）基层组织态度

团体问卷内容主要从被调查对象对项目建设的了解情况、对建设项目社会影响的认知情况、项目社会稳定风险程度的判断、风险防范措施的建议、对项目建设的态度等方面进行调查。

参与团体调查的对象包括：砚山县人民政府办公室、砚山县发展和改革委员会、砚山县水务局、砚山县信访局、砚山县工信商务局、云南砚山产业园区管理委员会、砚山县干河乡碧云社区居民委员会等 7 个相关企事业单位。

形成了 7 份基层组织及单位调查问卷，通过汇总分析，调查对象对问卷的反馈情况统计如表 2.1-2：

表 2.1-2 民意测评表统计

调查的问题	回答	回答结果	
		单位/团体 (个)	比例(%)
1、贵单位对本项目是否了解？ (单选)	(1) 了解；	5	71
	(2) 有所了解；	2	29
	(3) 不了解；	0	0
2、贵单位是通过什么途径了解本项目的？(单选)	(1) 听别人说；	0	0
	(2) 电视、广播；	0	0
	(3) 政府宣传；	4	57
	(4) 公告；	6	86
	(5) 其它；	0	0
3、贵单位对本项目采取什么态度？	(1) 支持；	7	100
	(2) 反对；	0	0
	(3) 无所谓；	0	0
4、根据掌握的情况，贵单位认为该项目对环境质量造成的危害/影响是？	(1) 严重；	0	0
	(2) 较大；	0	0
	(3) 一般；	2	29
	(4) 较小；	5	71
	(5) 不清楚。	0	0
5、贵单位认为项目建设期出现那些问题会引起群众不满或者反感？(可多选)	(1) 土地征收补偿问题；	5	71
	(2) 施工期的交通、治安影响；	3	43
	(3) 拖欠农民民工工资；	4	57
	(4) 道路、水利水电等设施发生破坏不进行恢复；	0	0
	(5) 生态环境破坏影响；	1	14
	(6) 不打招呼就施工；	1	14
	(7) 不听群众意见；	3	43
	(8) 影响正常生产生活；	1	14
	(9) 建设单位逃避责任；	0	0
	(10) 不尊重当地风俗；	0	0
	(11) 毁坏风水和宗教场所；	0	0
	(12) 发生事故和火灾危险；	0	0
	(13) 项目运行中的噪声影响；	1	14
	(14) 项目运行中的大气污染；	1	14
	(15) 项目运行中的水污染；	1	14
	(16) 未及时处理出现的问题；	2	29
	(17) 水土流失。	1	14
6、项目施工期，会带来一些影响，关于本项目，贵单位最关注的是？(单选)	(1) 土地征收补偿问题；	0	0
	(2) 施工期的交通、治安影响；	2	29
	(3) 拖欠农民民工工资；	1	14
	(4) 道路、水利水电等设施发生破坏不进行恢复；	0	0

	(5) 生态环境破坏影响;	1	14
	(6) 不打招呼就施工;	0	0
	(7) 不听群众意见;	1	14
	(8) 影响正常生产生活;	0	0
	(9) 建设单位逃避责任;	0	0
	(10) 不尊重当地风俗;	0	0
	(11) 毁坏风水和宗教场所;	0	0
	(12) 发生事故和火灾危险;	0	0
	(13) 项目运行中的噪声影响;	0	0
	(14) 项目运行中的大气污染;	0	0
	(15) 项目运行中的水污染;	1	14
	(16) 未及时处理出现的问题;	0	0
	(17) 水土流失。	1	14
7、如果项目建设与当地居民产生纠纷，贵单位认为当地居民应当向哪些政府部门或单位反映？（多选）	(1) 村委会（社区）	2	29
	(2) 乡镇政府	5	71
	(3) 市信访局或市维稳办	1	14
	(4) 建设单位	5	71
	(5) 施工单位	5	71
	(6) 其他	0	0
8、贵单位认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是否在可接受范围内？（单选）	(1) 是	7	100
	(2) 否	0	0
	(3) 不知道	0	0
9、若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，是否服从？	(1) 服从（按政策办事）	6	86
	(2) 有条件服从（争取合理补偿）	1	14
	(3) 不服从	0	0
10、贵单位认为本项目的建设对提供本地民众的生活质量的影响？	(1) 有利	5	71
	(2) 一般	2	29
	(3) 没有影响	0	0
您对本项目建设的其它意见和建议？	砚山县人民政府办公室：保证质量、按时完成。		

本次公众参与调查主要是针对周边的单位团体等。其中 71%的团体认为了解本项目的建设。86%的单位通过公告了解本项目，57%的团体通过政府宣传了解本项目。100%的团体支持本项目的建设。71%的团体认为该项目对环境质量造成的危害/影响较小；29%认为该项目对环境质量造成的危害/影响一般。被调查的团体中有 71%认为出现土地征收补偿问题会引起群众不满或反感；57%认为出现施工期的拖欠农民工工资会引起群众的不满或反感。项目施工期，会带来一些影响，关于本项目，有 29%的单位关注施工期的交通、治安影响等问题。针对

“如果项目建设与当地居民产生纠纷，贵单位认为当地居民应当向哪些政府部门或单位反映？”71%的单位选择向乡镇政府、建设单位、施工单位反映。100%的单位认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是否在可接受范围内。若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，86%的单位选择服从，14%的单位选择有条件的服从，以争取合理补偿。71%的单位认为本项目的建设对提供本地民众的生活质量的影响有利，其余的 29%认为没有影响或者影响一般。

（3）媒体舆情态度

①网络公示

为最终确定建设项目主要社会稳定风险因素，综合评价建设项目的社会风险程度，我单位对该规划的社会风险评估相关内容于 2024 年 11 月 5 日在工程建设验收公示网站进行公示征求公众意见，此次公示到目前未收到公众的电话、传真、电子邮件及上门咨询等形式的反对意见。

②网络媒体态度

通过对百度、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。相关报道见图 2.1-5。

2024 年 11 月 5 日通过百度搜索“云南创新合金有限公司 110kV 变电站”，未发现本项目的负面报道。



图 2.1-5 百度报道截图

2024 年 11 月 5 日，通过微信搜索“云南创新合金有限公司 110kV 变电站”，未发现本项目的负面报道。



图 2.1-6 微信公众号报道截图

2.1.3 调查结论

云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险分析开展了实地考察、张贴公告、网络信息公示、现场访谈、问卷调查等多种形式的公众参与调查活动。调查结果表明，工程建设得到了工程影响范围的普遍关注。

从现场访谈来看，地方政府和居民对云南创新合金有限公司 110kV 变电站建设总体持积极支持态度，期望工程能够早日开工，项目建设过程中应多与群众沟通，让群众参与并跟踪项目建设，让群众真正了解项目的安全性。

现场张贴告示、网络信息公示之后未收到意见或投诉。

问卷调查结果表明，90%的民众支持本项目的建设，80%的民众认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是在可接受范围内。若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，53%的民众表示愿意服从（按政策办事），47%民众表示有条件服从（争取合理补偿）。团体调查共 7 家单位，100%的单位和团体了解并支持本项目的建设。

被调查对象关心的是施工期污染问题、营运期污染问题、施工期交通问题、噪声问题等。

针对以上反映的相关问题，已反馈到建设单位，项目在施工期和营运期将采取相应的污染防治措施，减少施工和营运过程中带来的环境污染问题，并优先考虑解决附近村民的就业问题，对项目要进行全过程跟踪、管理，做好后续维稳工作，预防和减少社会稳定风险发生，确保社会稳定。

2.1.4 风险调查结果的真实性和可信性评估

经过对项目区域人文社会环境的分析，以及发放问卷调查、随机访谈、网络公示等形式的风险调查，评估小组较为全面和充分地了解了项目区域民众所思所想。调查内容全面，范围广泛，调查形式和方

法恰当、合理和科学，达到广泛性和深入性的要求；公众参与程度高，决策公开、透明，拟建项目按照有关规定履行公众参与、专家咨询、信息公开等程序性的要求；调查过程广泛听取了各方意见，全面、真实反映了利益相关者合理和不合理、现实和潜在的诉求。

因此，风险调查结果具有真实性和可信性。

2.1.5 调查内容分析

在对项目前期成果充分研究的基础上，结合公众参与调查成果，逐一对社会稳定风险评估的调查内容进行分析，拟为后面的项目风险识别提供依据。

2.1.5.1 项目合法性分析

1、与国家产业政策的符合性分析

该项目不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本）的“限制类”产业，也不属于“淘汰类”的产业。属于国家允许类产业，符合国家的产业政策。

2、与地方性发展需求的符合性分析

本项目符合《文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中：加大资源保障力度，合理规划铝产业布局，强化铝产业的协调持续发展，强化以铝为重点的新型冶金化工人才支撑，做大做强铝产业，将文山打造成为云南省铝工业中心，厂址选择的环境合理。

3、与企业发展需要的符合性分析

公司为适应上游企业铝水供应量的变化，对厂区产业布局进行了相应调整，一是在产品结构上，大量减少低端铝合金材料的产能，大幅增加高端铝合金材料的产能；二是在新建项目方面减少初级铝合金产品项目的比重，增加铝合金深加工项目的比重。为实现上述规划目标，优化厂区功能布局。一是使各园区产品清晰，避免了多产品混杂

现象，便于管理；二是实现了铝水就近消化，降低了铝水在主干道路上的运输风险；三是便于上、下游产业链之间的衔接。

4、与《砚山工业园区总体规划、砚山工业园区控制下详细规划》的符合性分析

本项目为铝合金型材生产项目，建设厂址位于砚山工业园区布标片区中“绿色铝创新产业园”规划范围内，符合《砚山工业园区总体规划[修编]（2019-2035）》中水电铝材一体化产业的规划定位、用地性质。

5、与《砚山浴仙湖风景名胜区》的符合性分析

本项目征地范围均不涉及风景名胜，距离最近片区听湖片区直线距离约 1.5km。根据景区环境保护规划要求污水必须经处理达标后才能排放，因此本项目建设符合《砚山浴仙湖风景名胜区》规划要求。

6、与“三线一单”符合性分析

本项目总体上符合《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》的环境管理要求。

7、与《砚山工业园区总体规划（修编）（2019-2035）》的符合性分析

根据《砚山工业园区总体规划（修编）（2019-2035）》分析：

（1）规划范围“一园三片区”的空间结构，一园:即砚山工业园区，三片区：布标片区、三星坝片区和二道箐片区，总规划用地面积为 21.69 平方公里（2169.24ha），位于县城北侧和东侧（下风向）。

（2）园区总体定位

战略定位：

云南省级重点工业园，文山州面向泛珠三角及沿海地区的工业前沿阵地。

产业定位：

云南省重要的水电铝材一体化产业园区，云南省以电子信息产业为重点的承接产业核心区之一，

重点发展水电铝材一体化产业，综合发展电子信息产业和特色食品制造产业，打造成为基础设施配套完善、资源循环利用率高、生态环境较好的新型工业园区。

（3）片区产业发展定位

布标片区：重点发展水电铝材一体化产业、电子信息产业，并综合发展特色食品制造产业、消费品制造产业和现代物流产业。

本项目厂址位于砚山工业园区布标片区范围内，项目用地为工业用地，符合园区总规水电铝材一体化产业的规划定位及用地安排。

8、与《砚山工业园区控制详细规划》符合性分析

（1）发展目标

以建设“绿色生态产业园、机制创新试验区”为目标，把砚山工业园区绿色铝创新及配套产业园建设成为特色明显、优势独特、产城融合、生态环保的国家新型产业化示范基地。

（2）功能结构

通过对基地现状的深入分析研究，结合现有的空间形态格局，规划强调形成独具特色的产业集聚区。

其中绿色铝创新产业园片区规划“二心、三带、四片”的规划结构。“二心”依托西南部的商贸服务办公区打造整个园区的综合服务中心，依托中部的封山育林经济林打造整个园区的休闲生态绿心；“三带”：以南北向的行政大道、规划主干道和东西向的物流大道将园区四个片区串联起来的三条工业纽带；“四片”：指位于西北部的魏桥电解铝片区、西南部、东南部和东北部的创新铝材精深加工片区。

本项目厂址位于布标片区，绿色铝创新产业园，为创新铝材辅深加工，符合控规用地安排、交通衔接及指标体系。

2.1.5.2 项目合理性调查

云南创新合金有限公司110kV变电站位于绿色铝创新产业园布标片区，项目建设在砚山县发展规划、园区发展相关规划条件下，充分处理好项目用地与周边环境、用地的空间关系，充分考虑当地的生态环境因素，能源结构和能源的可利用性，合理利用城市资源，结合周边得天独厚的自然优势和周边完善的配套设施，对于促进砚山县的经济发展具有重要的意义。

2.1.5.3 项目可行性调查

1、技术可行性分析

110kV变电站是电力系统中至关重要的一环，主要负责将高压电能降压至适合用户使用的电压等级。2014年，我国110kV变电站技术已日臻成熟，广泛应用于城乡电网中。

这些建设内容属一般性建设工程，技术难度不大，项目可行性研究报告已获得当地政府和相关部门的认可，具备技术上的可行性。

2、政策法律上有保障

项目建设符合砚山县城市发展总体规划、砚山县工业发展规划，砚山县委、县人民政府对项目采取了对应的措施，统一认识，加强领导，超前谋划，明确责任，切实搞好协调、指导和服务工作，把本项目建设的问题提到当前工作的重点之一。因此，项目实施在政策法律上有保障。

2.1.5.4 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。

云南创新合金有限公司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。

2.2 风险识别和风险评估

2.2.1 风险识别

风险识别是在风险调查的基础上，针对项目的特点，综合运用相关知识和风险分析方法，发现、列举风险因素。识别内容主要围绕项目的开展的全过程是否可能使群众的合法权益遭受侵害，项目可能对外产生的负面影响，项目与当地经济社会的相互适应性等方面，全面、动态、全方位识别项目开发、建设、实施可能诱发的社会矛盾和社会稳定风险事件（包括社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件），识别影响项目总体目标顺利实现的各种社会稳定风险因素。

根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）、《文山州重大决策社会稳定风险评估办法》（文办发〔2021〕34号）的要求，评估本项目风险如下：

（1）政策规划与审批程序风险

判断评估该项目的理想、审批是否符合相关法律法规及相关规定；拟建项目相关审批部门是否有相应审批权并在权限范围内进行审批；决策程序是否符合有关法律及相关规定；项目选址及建设内容是否符合国家级地区国民经济和省级发展规划、区域级城市规划、产业规划等政策和文件；项目公示和宣传是否透明、公开，能否获得权重理解和支持。

（2）征地拆迁和补偿

项目建设用地是否符合因地制宜、节约利用土地资源的总要求，

征用与相关政策的衔接，是否涉及基本农田、军事用地、宗教用地；判断评估该项目征地拆迁受损补偿标准、受损补偿政策和补偿程序等方面是否公平、公开、公正，是否获得群众理解及接纳，补偿资金来源、数量落实情况；资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分，是否能保证足额及时发放到位。

（3）技术经济风险

判断是否该项目建设条件、设计方案、技术标准、工程质量、资金保障等方面是否存在风险，重点分析工程建设条件、时机及工期计划是否成熟，选用设计方案是否符合相关规范标准，选用工艺路线、能耗及排放指标是否经过充分的技术论证，能否为周边单位、居民、员工及其他社会组织所理解和接纳；资金筹措方案的可行性，资金包场措施是否充分。

（4）项目运营管理风险

判断该项目在运营期是否因人员操作或控制不力引发重大安全生产事故；是否会因人员安保措施不足或技术缺陷导致职工健康受损；是否因为员工待遇、招工途径等差异造成当地群众与项目方的利益冲突。

（5）生态环境影响风险

判断评估项目由施工、运营过程引发的噪声、废弃物、大气、水体污染物等是否达到国家环保排放标准项目建设是否对当地公共空间、景观、绿化、水土、大气、生物群造成不良影响，环境发生变化是否造成公众抗议及上访事件。

（6）社会矛盾风险

判断评估该项目运营后对当地生活习惯、人口数量、文化习俗、就业收入、土地价值、社会保障、产业经济、交通方式等方面是否有不适性，通过征求当地群众意见和诉求，将项目对当地正面影响如拉

动经济发展等作用有效体现，将项目对当地负面影响如社会保障等通过各种措施降到最低，从而获得大多数群众的支持，可有效避免项目实施带来的社会矛盾。

（7）媒体舆情风险

评估该项目是否获得媒体支持，是否协同有公信力的媒体公布项目建设信息，并进行正面引导；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、历史遗留矛盾；是否因不同行政结构之间的信息传递存在不对称和不透明，引发群众对基层组织、项目方的不满和投诉；是否因安全生产的宣传不到位，引发群众对项目污染物排放的不惜要担忧；拟建项目建设的主要节点与重要时间（党和国家及地区重要节日、清点、会议、活动等）之间关系等。

（8）安全卫生风险

判断在施工期，项目是否合理采取安全措施，保障施工人员的人身安全；同时针对疾病、疫情等是否采取有效措施，保障项目在施工期不因卫生防疫等影响项目工期。

风险识别一般可选用对照表法、专家调查法以及访谈法、实地观察法、案例参照法、项目类比法等方法。相对来说，对照表法归纳风险因素比较细致和全面，虽然在风险识别过程中比较繁琐，工作量较大，但不容易对风险因素的识别产生遗漏。因此，尽管只是对云南创新合金有限公司 110kV 变电站的实施进行调查分析，但为保证调查的风险识别质量和分析结论的真实性和完整性，本次分析仍采用对照表法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，见表 2.2-1。

表 2.2-1 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	否	项目目前可研报告已经编制完成，并取得了《云南电网有限责任公司文山供电局关于云南创新合金有限公司年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目外部供电方案评审的意见》（文电规建〔2024〕28 号）。并取得了投资备案证，备案号：2404-532622-04-01-390230。
	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》（2024 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，项目为居民住宅项目，建设地点属于工业园区用地，周边与居民住宅、医院、学校、幼儿园、学校等敏感点有一定的距离，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	本项目可研已经审议通过，设计参数满足规划设计要求。
	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	本项目不涉及房屋征收，认为不存在涉及房屋征收风险内容。本项目土地已经办理了相关的手续，并取得了相关土地使用证明，不存在该风险内容。
	7	征地标准及补偿资金	资金来源、数量、落实情况	否	本项目土地已经办理了相关的手续，并取得了相关土地使用证明，不存在该风险内容。
	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	

表 2.2-1 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
	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	本项目主要不涉及拆迁居民安置房，认为不存在风险内容。
	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	本项目土地征收补偿工作已经结束，项目已经取得土地使用权证，不存在该风险内容。
	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	
	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	
	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	项目用地为工业园区用地，不占用基本农田、军事用地等，认为不存在风险内容。
	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	项目建设不涉及管线及绿化迁移，不存在风险，认为不存在风险内容。
	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。	是	本项目位于工业园区，项目施工过程中引起的振动可能对周边建构筑物造成一定的损坏，从而引起纠纷，存在一定的风险。
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、环境影响等可能存在一定风险。
	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	本项目不涉及隧道工程，地下建筑工程，不存在该风险内容。

表 2.2-1 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
	18	资金筹措和农民工工资	资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分，是否影响周围群众的生产、生活。	是	项目投资金额较大，资金筹措具有一定风险。
四、生态环境影响	19	大气环境影响	施工期、运营期废气、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	本项目施工及运营过程污染防治措施不到位可能引起群众不满，阻碍施工，引发群体事件。
	20	噪声影响			
	21	固体废弃物环境影响			
	22	废水影响			
	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。	是	施工后恢复是否做到位。群众不满，引发群体事件。
	24	水土流失	施工期是否造成较大的水土流失。		
	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，认为不存在风险内容。
	26	日照、采光影响	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	本项目为变电站工程，不涉及日照、采光影响，项目严格按规划方案建设，不存在该风险内容。
	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，认为不存在风险内容。
	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，认为不存在风险内容。
	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	本项目严格按照政府部门的要求以及设计要求，做好生态环境的保护，影响较小，认为不存在风险内容。

表 2.2-1 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
	30	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，认为不存在风险内容。
五、项目管理	31	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，认为不存在风险内容。
	32	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，认为不存在风险内容。
	33	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	项目施工期不合理安排工期及采取相应措施，可能引起群众不满，引发群体事件。
	34	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。
	35	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	36	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，认为不存在风险内容。
	37	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	
	38	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	本项目的建设不会造成当地土地价值、房屋价值的大幅变化，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。
	39	就业影响	项目建设、运行对周边居民总体就业率影响和特	否	本项目建设期会有提供一些就业岗位，属于正面

表 2.2-1 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
			定人群就业率影响等。		影响，不存在风险内容。
	40	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	本项目建成后会带动当地经济的发展，提供居民的收入，不存在风险内容。
	41	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。
	42	施工期交通影响	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。	是	施工期，会存在原材料的运输。会影响周边交通堵塞。
	43	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。
	44	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。
	45	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。
	46	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。	否	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	47	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。	是	可能出现安全事故；处置失当，发生群体性事件。
	48	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	本项目运营期安全隐患较低，可避免安全重大事故发生，认为不存在风险内容
	49	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。

表 2.2-1 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
八、与社会互适性	50	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（社情民意支持率）和包容度，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。	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。
	51	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。
	52	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	53	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	项目得到当地居民的支持，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云南创新合金有限公司110kV变电站的相互适应性，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13个单风险因素，见表2.2-2。

表 2.2-2 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、审批的合法合规性	该项目立项手续已经办理完成，但在审批各环节存在审查不严格、把关不严密的的风险。	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
征地拆迁及补偿	征地标准及补偿资金	资金来源、数量、落实情况	本项目已经取得国有建设用地使用权，如在补偿过程中沟通协商不到位，存在重大风险。	资金不到位，导致项目不能落地。	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，导致运营期项目引入、污染治理等出现问题。	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。	
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，引发群体事件。	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，引发群体事件。	
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，引发群体事件。	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	原材料不合格；施工不符合规范；偷	影响项目资金的拨付，影响项目施工	实施阶段

表 2.2-2 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
		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是否到位。	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。	进度。	
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。	施工期间交通方案不合理，造成出行不便；区域路网衔接不畅。	阻碍施工、影响项目进度。	实施阶段、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。	外来务工人员多，发生不稳定因素增多；公共安全体系建设不够完善；日常安全生产管理不到位。	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

2.2.2.1 风险估计

通过采用定性与定量相结合的方法，对第2.2.1章节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，结合上述方法和计量打分表，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) 单因素风险概率的确定

在主要风险因素确定后，依据《关于固定资产投资项目社会稳定风险分析工作中的若干要求和说明》（发改办投资〔2012〕2873号），采用专家打分法确定单个风险因素的发生概率、影响程度，对照风险估计判断标准，进行单因素风险估计。

社会稳定风险估计是对可能发生危害社会稳定的诸多因素进行分析判断，估计发生危害社会稳定的可能因素及其发生可能性的大小。项目梳理出 21 项较为突出的风险因素，邀请了 7 个相关代表，根据他们从业经验，对项目初始风险因素的风险概率和影响范围进行了判定和估分，回收有效量化估分表 7 份，为项目风险估计提供计算依据。参加风险因素量化估分的人员名单见表 2.2-3。

表 2.2-3 风险因素量化估分人员名单

序号	姓名	单位	职务
1	高进禄	砚山县人民政府办公室	技师
2	王维一	砚山县发展和改革局	工作人员
3	马永发	砚山县信访局	/
4	王祖文	砚山县水务局	水政水资源水保股负责人
5	刘国恒	砚山县工信商务局	/
6	张宗维	砚山县干河乡碧云社区居民委员会	书记
7	/	云南砚山产业园区管理委员会	/

2) 单因素风险程度判断标准

单因素的风险程度根据该风险的发生概率和影响程度估确定。各项参数的估计方法如下：

①**风险概率（P）**：按照单因素风险发生的可能性，通常将风险发生概率划分为很高、较高、中等、较低、很低五档，各档量化指标如

表 2.2-4 所示。

表 2.2-4 单因素风险概率评判标准表

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

②影响程度（Q）：按照风险发生后对项目的影响大小，通常将影响程度划分为严重、较大、中等、较小和微小五个等级，各级量化指标如表 2.2-5 所示。

表 2.2-5 风险影响（Q）判断参考标准

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

③风险程度（R）：按照通用计算方法，单因素风险程度（R）值为单因素概率（P）与单因素概率（Q）的乘积，即 $R=P \times Q$ ，并将结果划分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险、微小风险五个等级，各级量化指标如表 2.2-6 所示：

表 2.2-6 风险程度（R）评判参考标准

风险程度	定量评判标准	发生的可能性和后果	表示
重大风险	$R > 64\%$	可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施。	S
较大风险	$64\% \geq R > 36\%$	可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范化解措施。	H
一般风险	$36\% \geq R > 16\%$	可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施。	M
较小风险	$16\% \geq R > 4\%$	可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性。	L
微小风险	$4\% \geq R \geq 0$	可能性很小且社会影响和损失很小，对项目影响很小。	N

3) 单因素风险程度计算

本项目共发放 7 份社会稳定风险评估量化打分表，回收有效份数 7 份，对单因素风险的风险概率和影响程度每类部分按照打分人数进行先求和求平均，再通过对计量打分汇总取平均值，作为计算单因素风险程度的数据基础。本项目单因素风险的风险概率和影响程度统计，以及各风险因素的风险程度计算结果如表 2.2-7 所示：

表 2.2-7 单因素风险发生概率量化表（落实防范和化解措施前）

序号	风险类型	风险因素	风险概率 P (%)							均值
			1	2	3	4	5	6	7	
1	政策规划和审批程序	审批主体的合法性、合理性	68	68	69	70	67	68	67	68
2		产业政策、发展规划	68	69	70	71	62	78	69	70
3		项目选址合法性、合理性	67	69	73	70	75	78	71	72
4		规划选址	68	66	70	73	74	78	71	71
5		规划设计参数（设计规范）	69	67	68	70	71	72	72	70
6	土地征收征用及补偿标准	土地征收征用范围	67	73	71	70	78	78	66	72
7		土地征收征用补偿标准	69	74	70	70	61	78	67	70
8		土地房屋征收补偿程序和方案	70	74	75	73	65	78	68	72
9	经济技术风险	工程技术风险	72	68	72	70	64	75	68	70
10		资金筹措和农民工工资风险	70	68	71	72	72	78	70	72
11	环境影响	施工期大气环境影响	70	70	68	72	70	72	70	70
12		废水影响	68	71	70	73	78	72	72	72
13		施工期噪声影响	68	70	72	73	65	72	72	70
14		施工期固体废弃物环境影响	68	70	74	72	66	72	70	70
15		水土流失	66	69	69	73	69	72	71	70
16	建设项目管理	施工组织	66	68	70	71	62	72	68	68
17		文明施工和质量管理	67	70	73	70	70	72	68	70
18	社会经济影响	施工期交通影响	72	70	70	71	71	72	66	70
19		流动人口	78	71	71	70	75	72	67	72
20	安全卫生及职业健康	卫生防疫	70	71	75	71	62	72	69	70
21		施工安全	75	73	69	70	74	72	70	72

表 2.2-8 单因素风险发生概率量化表（落实防范和化解措施前）

序号	风险类型	风险因素	影响程度 Q (%)							均值
			1	2	3	4	5	6	7	
1	政策规划和审批程序	审批主体的合法性、合理性	71	69	68	70	61	72	69	69
2		产业政策、发展规划	71	70	71	70	60	72	70	69
3		项目选址合法性、合理性	70	71	72	70	78	72	70	72
4		规划选址	69	73	70	70	77	72	72	72
5		规划设计参数（设计规范）	72	73	75	68	72	73	73	72
6	土地征收征用及补偿标准	土地征收征用范围	73	70	73	68	74	78	80	74
7		土地征收征用补偿标准	72	71	70	70	66	78	80	72
8		土地房屋征收补偿程序和方案	72	68	71	72	64	78	80	72
9	经济技术风险	工程技术风险	69	66	74	68	68	73	70	70
10		资金筹措和农民工工资风险	75	67	69	68	71	75	71	71
11	环境影响	施工期大气环境影响	70	71	72	70	75	69	72	71
12		废水影响	68	71	70	70	72	69	72	70
13		施工期噪声影响	68	72	71	73	70	68	70	70
14		施工期固体废弃物环境影响	68	73	68	70	74	68	69	70
15		水土流失	68	73	75	69	79	69	68	72
16	建设项目管理	施工组织	67	69	77	70	61	68	70	69
17		文明施工和质量管理	68	70	69	70	60	68	71	68
18	社会经济影响	施工期交通影响	69	70	72	70	65	68	71	69
19		流动人口	69	71	70	71	64	68	70	69
20	安全卫生及职业健康	卫生防疫	72	69	71	70	60	68	66	68
21		施工安全	73	66	73	68	69	68	68	69

4) 主要风险因素风险估计

基于以上评判标准，根据专家评分法，首先组织 7 位人员独自估计出每个主要因素的风险概率和影响程度，通过采用算术平均来计算风险程度，再对照风险程度分级表来确定每个风险因素的风险程度等级，具体见表 2.2-9。

表 2.2-9 风险程度判断分析表（落实防范和化解措施前）

序号	风险类型	风险因素	风险概率 P (%)	影响程度 Q (%)	风险程度 R(%) (R=P×Q)
1	政策规划和审批程序	审批主体的合法性、合理性	68 (H)	69 (H)	47 (H)
2		产业政策、发展规划	70 (H)	69 (H)	48 (H)
3		项目选址合法性、合理性	72 (H)	72 (H)	52 (H)
4		规划选址	71 (H)	72 (H)	51 (H)
5		规划设计参数（设计规范）	70 (H)	72 (H)	50 (H)
6	土地征收征用及补偿标准	土地征收征用范围	72 (H)	74 (H)	53 (H)
7		土地征收征用补偿标准	70 (H)	72 (H)	50 (H)
8		土地房屋征收补偿程序和方案	72 (H)	72 (H)	52 (H)
9	技术经济方案	工程技术风险	70 (H)	70 (H)	49 (H)
10		资金筹措和农民工工资风险	72 (H)	71 (H)	51 (H)
11	环境影响	施工期大气环境影响	70 (H)	71 (H)	50 (H)
12		废水影响	72 (H)	70 (H)	50 (H)
13		施工期噪声影响	70 (H)	70 (H)	49 (H)
14		施工期固体废弃物环境影响	70 (H)	70 (H)	49 (H)
15		水土流失	70 (H)	72 (H)	50 (H)
16	建设项目管理	施工组织	68 (H)	69 (H)	47 (H)
17		文明施工和质量安全管理	70 (H)	68 (H)	48 (H)
18	社会经济影响	施工期交通影响	70 (H)	69 (H)	48 (H)
19		流动人口	72 (H)	69 (H)	50 (H)
20	安全卫生及职业健康	卫生防疫	70 (H)	68 (H)	48 (H)
21		施工安全	72 (H)	69 (H)	50 (H)

从表 2.2-9 可以看出，审批主体的合法性、产业政策、发展规划，

项目选址合法性、合理性、规划选址、规划设计参数等 21 项因素的风险程度均为“较大风险”。

2.2.2.3 项目综合风险

项目社会稳定风险评估指标计算详见表 2.2-10。

表 2.2-10 项目社会稳定风险评估指标计算表

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值: 带★为一票否决指标分)	得分
合法性 (15 分)	前置审批 (5 分)	项目通过开展前期工作通知、用地预审、规划选址、环境影响评价等前置审批 (5 分★)	5
	审批主体合法 (5 分)	各前置要件的审批机关、项目审批机关具有对该项目的法定权限 (5 分★)	5
	审批程序合法 (5 分)	项目审批的内容和程序符合法律法规规定 (5 分★)	5
合 理 性 (30 分)	利益相关群众的参与和知情(3 分)	通过听证、公示等方式使利益相关群众了解和认可项目建设: 绝大部分有所了解 (3 分); 少部分居民有所了解 (1 分); 只有个别居民了解 (0 分)	3
	项目社会影响程度 (15 分)	项目造成的失业人数: 未造成居民失业 (2 分); 造成少量居民失业 (1 分); 造成大量居民失业 (0 分)	2
		项目引起的居民收入变化程度: 项目促进居民收入显著增加 (2 分); 项目未引起居民收入显著变化 (1 分); 项目引起大量居民收入显著下降(0 分)	2
		项目可能造成的交通风险: 项目引发交通拥挤或中断概率低 (1 分); 项目引发交通拥挤或中断的概率高 (0 分)	1
		项目引起的流动人口增加程度: 项目引起少量流动人口增加 (1 分); 项目引起大量流动人口增加 (0 分)	1
		社会生产生活一般条件影响度: 大多数居民满意 (3 分); 少部分居民满意 (1 分); 大多数居民反对 (0 分)	3
		项目建设引发民族宗教问题: 不会引发较大的民族宗教问题 (3 分★)	3
		项目建设引发边境事件: 不会引发边境稳定事件 (3 分★)	3
	直接影响补偿满意度 (12 分)	补偿方案满意度: 大部分居民满意 (4 分); 少部分居民满意 (2 分); 大部分居民反对 (0 分)	2
		补偿标准满意度: 大部分居民满意 (4 分); 少部分居民满意 (2 分); 大部分居民反对 (0 分)	4
		补偿资金到位满意度: 大部分居民满意 (4 分); 少部分居民满意 (2 分); 大部分居民反对 (0 分)	4
可 行 性 (25 分)	项目可行度 (13 分)	项目与当地经济社会发展水平的适应程度: 适应程度高 (3 分); 适应程度低 (2 分); 基本不适应 (0 分)	3
		资金筹措和保障方案的可行性: 完全可行 (3 分); 基本可行 (1 分); 不可行 (0 分)	3
		部门支持度: 完全支持 (2 分); 部分不支持 (1 分); 大多数不支持 (0 分)	2

表 2.2-10 项目社会稳定风险评估指标计算表

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值：带★为一票否决指标分)	得分	
		基层支持度：完全支持（2分）；部分不支持（1分）；大多数不支持（0分）	2	
		居民支持度：大部分居民理解支持（3分）；少部分居民理解支持（1分）；大多数不支持（0分）	3	
	项目的社会责任 (12分)	改善商住设施满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	1	
		改善公共服务满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	3	
		改善基础设施满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	3	
		改善社区建设满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	1	
	可控性 (30分)	社会反应度 (16分)	项目引发信访发生程度：未发生（8分）；发生零星上访（4分）；发生大规模上访、集访（★）	4
			项目引发群体性事件发生情况：未发生（8分）；发生小规模群体性事件（3分）；发生重大、特大群体性事件（★）	8
		舆论反应度 (6分)	社会民意调查情况：社会民意支持度高（3分）；社会民意支持度低（1分）；引发大量负面社会民意（0分）	3
			项目引起互联网等媒体反应度：基本没有负面舆论（3分）；引发少量负面舆论（2分）；引发大量负面舆论（0分）	2
风险可控度 (8分)		社会风险预防和化解工作充分：制定了社会矛盾预防和化解措施以及应急处置预案（5分）；未制定相关措施和预案（★）	5	
		宣传解释可动员程度：宣传解释和舆论引导可化解矛盾和冲突（3分）；宣传解释和舆论引导可以缓和矛盾和冲突（1分）宣传解释和舆论引导难以化解矛盾和冲突（0分）	1	
合计			87	
注：1.本指标体系仅供参考，评估单位可根据项目实际情况进行调整。 2.“★”标记指标为一票否决指标，即该指标不合格即认为存在高风险。 3.本指标体系采用正向得分计分，分值越高说明风险越小。 4.采用本指标体系得分风险等级建议划分为：80分以上为低风险；60-79分为中风险；60分以下为高风险。				

根据文献材料、现场访谈、问卷调查等, 可以综合形成对云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险各项指标的基本判断。根据表 2.2-10 可以看出, 本项目没有一票否决的事项, 且初始风险等级为低风险, 这与拟建项目主要综合风险指数计算得出的风险程度判断结果是一致的。

评估小组认为: 风险估计较为客观, 内容基本完备、方法科学合

理，适用性较强。

2.2.3 项目初始风险等级判断

2.2.3.1 项目风险等级估计内容和方法

本项目整体风险等级估计拟采用定性和定量相结合的方法进行。在定性分析方面，主要通过社会稳定风险分析公众参与调查表中被调查对象对项目建设的支持度来确定项目初始社会风险等级，对照社会风险等级评判标准，确定项目初始社会风险等级。在定量分析方面，采用专家评分法，基于单因素风险程度估计成果，对照社会风险等级评判标准确定项目初始社会风险等级。

2.2.3.2 社会稳定风险等级评判标准

根据上述方法，参照《关于固定资产投资项目社会稳定风险分析工作中的若干要求和说明》（发改办投资[2012]2873 号附件 2）中的拟建项目社会稳定风险等级评判参考标准，确定了云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险等级评判标准，见表 2.2-11。

表 2.2-11 拟建项目社会稳定风险等级评判参考标准

风险等级	高（重大负面影响）	中（较大负面影响）	低（一般负面影响）
总体评判标准	大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件	部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突	多数群众理解支持，但少数部分群众对项目建设实施有意见
可能引发风险事件评判标准	如冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、部门、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等	如集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等	如个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等
风险事件参与人数评判标准	200 人以上	20 人~200 人	20 人以下
单因素风险程度评判标准	2 个及以上重大或 5 个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

本项目整体风险等级判断依据“就高不就低”和“叠加累积”的原则，从总体评价标准、单因素风险程度评价标准和综合风险指数 3 个

方面进行综合评判。

2.2.3.3 项目社会稳定风险初始等级

1、总体评价标准

根据云南创新合金有限公司 110kV 变电站社会稳定风险分析公众参与调查结果可知，90%的民众支持本项目的建设，80%的民众认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是在可接受范围内。若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，53%的民众表示愿意服从（按政策办事），47%民众表示有条件服从（争取合理补偿）。团体调查共 7 家单位，100%的单位和团体了解并支持本项目的建设。在采取相应措施前，按照总体评判标准本项目的风险等级为“较大风险”。

2、单因素风险程度评判标准

根据表 2.2-9 可知，21 项单因素风险程度在落实防范和化解措施前均为“较大风险”，对照表 2.2-11 可知，在采取相应措施前，按照单因素风险程度评判标准本项目的风险等级为“低风险”。

3、《云南省重大投资项目社会稳定风险评估指标体系》评判标准

由表 2.2-10 可知，本项目没有一票否决的事项，社会稳定风险指标为 87 分，初始风险判定为“低风险”。

4、初始风险等级判断结果

综合上述评价标准，本项目社会稳定风险在采取相应措施前，初始等级为“高风险”。

2.3 项目风险防范和化解措施

根据对项目的风险识别、风险估计和初始风险等级判断，项目初始综合风险指数为低风险等级，审批主体的合法性、产业政策、发展规划，项目选址合法性、合理性，规划选址，规划设计参数）等其它 21 项因素的风险程度均为“较大风险”。

根据所识别出的主要社会稳定风险因素，提出预防、化解措施，

即从设计源头、物品的本质安全化、人的安全操作、遵循法律、风险管理等方面进行防范，措施中即要有源头预防的内容，也要有事后应急处置的内容。预防化解措施应是可行和有效的，对预防、减轻和控制社会稳定风险具有可行性；风险防范和化解措施应是合法的，与国家法律法规及维稳的政策要求相吻合。本项目风险防范和化解措施的整体要求是：

（1）预防及化解措施不是简单罗列，应描述清晰社会稳定风险的诱发原因，对社会稳定风险诱发机制、逻辑关系应分析透彻，措施制定的缘由要清晰明了，针对性要强。

（2）预防、化解措施应明确责任主体、职责分工以及时间节点要求。

（3）预防化解措施，按照 PDCA 循环进行闭环管理，体现对社会稳定风险管理的动态分析和持续改进。

（4）建立应急救援体系应完整，与当地应急预案有效衔接，监测预警、信息反馈应与当地突发公共事件应急联络机制进行对接。内容要具体。

分析单位结合拟建项目特征，按照 PDCA 闭环管理的要求，提出社会稳定风险管理的具体措施。具体管理程序如图 2.3-1。

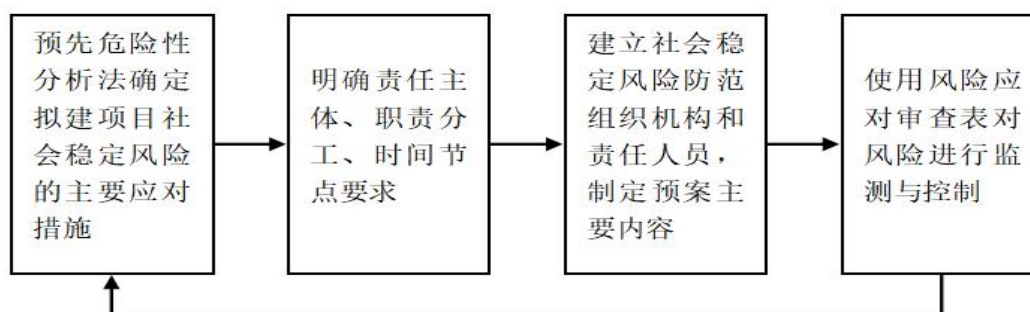


图 2.3-1 风险管理程序图

2.3.1 综合性措施

按照“以人为本”和构建“和谐社会”的要求，正确把握、及时

排查和妥善处理各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

1、加强组织与管理

加强政府对社会稳定工作的统一领导和协调，建立政府与项目业主的密切协同机制。项目业主应建立社会稳定工作机构，把社会稳定工作作为项目建设的重要工作内容，明确工作职责和任务。业主单位应加强地方政府的沟通协调，把社会稳定工作与地方政府维稳机制有效结合起来，纳入砚山县维稳工作总体规划，形成分工、协作、联动的工作机制，做到各司其职，各尽其责。

2、加强宣传工作，正确引导社会舆论

责任主体为地方各级政府，协助单位为工程建设单位和工程设计单位，实施时间主要在项目决策、准备和实施阶段，具体措施如下：

项目业主和当地各级政府及有关部门应积极开展项目建设的正面宣传，采用公示、走访、发放调查表等方式进行有关法律法规和政策、科普宣传，对群众关心、担忧的问题做好解释和说服工作，消除不实传闻和负面影响；及时排查和清理其它建设项目存在或遗留的问题，如征地拆迁补偿不到位、不落实、拖欠农民工工资等问题；对生产生活影响较大的给予一定补偿或采用其他办法进行安抚，降低社会稳定风险事件发生的概率。

3、依法依规，注重落实

责任主体为地方各级政府和工程建设各参建单位，协助单位为工程设计单位，实施时间为项目决策、准备、实施和运行阶段，具体措施如下：

在工程建设和征地补偿实施过程中，地方政府、业主、施工及监理单位应严格遵守国家及地方的法律法规及政策，切实落实工程论证和设计阶段各专题研究报告提出的各项措施和要求，最大可能减低风险事件发生概率。

4、加强公众参与，畅通诉求渠道

责任主体为工程建设单位和地方各级政府，协助单位为工程设计单位，实施时间为项目决策、准备、实施和运行阶段，具体措施如下：

通过各种途径和方法，使各利益相关群体积极参与到项目决策、实施、管理等过程。通过公众参与，增强项目的透明度和公平性、公正性，提高当地居民、组织机构对项目实施的责任感，增强人们对项目的了解和拥有感，降低社会风险。与此同时，地方各级政府和建设单位要保障居民申诉问题渠道的畅通，加强与当地居民的沟通工作，耐心细致地做好移民的思想政治工作，引导群众以合理合法的方式表达利益诉求，确保社会稳定。

5、制定风险事件应急预案，科学应对处置突发事件

责任主体为县（市、区）人民政府、工程建设单位和施工单位，协助单位为工程设计单位，实施时间为项目决策、准备、实施和运行阶段，具体措施如下：

针对本项目建设中可能发生的各类社会稳定风险事件，地方政府、建设单位及施工单位均应制定相应的应急预案，加强应急培训和演练，确保一旦发生突发事件能够按照预案快速反应、落实到位、科学处置。

6、建立社会稳定风险动态跟踪、监测制度

责任主体为县（市、区）人民政府和工程建设单位，协助单位为施工单位，实施时间在项目实施和运行阶段，具体措施如下：

地方政府和建设单位应对社会稳定风险状况保持经常性跟踪、监督，监督检查风险防范和化解措施的落实情况，定期发布社会稳定风险监测报告，并针对风险动态变化情况及时做出应对策略及方案。

7、建立维稳工作长效协调机制，协商处理社会稳定风险

责任主体为市人民政府和工程建设单位，协助单位为施工单位，实施时间在项目实施和运行阶段。

为有效预防项目全面施工带来的社会稳定问题，需要建立项目建设单位、各参建单位与地方政府保持沟通协调的长效机制。建议在地方政府、建设单位和施工单位内部建立的维稳机构的基础上，建立由市人民政府主导、建设单位和各参建单位共同参与的联合维稳工作小组，成立组织机构，落实各单位成员及各单位 24 小时值班电话。维稳工作小组进行定期、不定期召开项目维稳工作会议，互通维稳工作情况，研究维稳工作现状、新特点及对策措施，协调各部门共同做好工程建设影响范围内的维稳工作。

2.3.2 专项性措施

根据单因素风险分析及评估小组补充，针对本工程主要风险因素，制定相应的风险防范、化解措施。为全面调控建设项目的综合风险指数，项目业主单位在地方政府的指导下，根据项目的实际，借鉴同类项目建设和其它建设项目业的经验，从关注社会敏感问题、关心群众切身利益、有利社会稳定的角度，制定了具体的专项防范和化解措施，努力从源头上预防和减少重大不稳定问题的发生，促进社会和谐发展，维护社会稳定，确保工程建设顺利实施。详见表 2.3-1。

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
1	审批主体的合法性、合理性	项目启动前期准备、审批过程中	坚持严格的审查审批和报批程序，按要求抓紧办理相关审批文件。	项目业主	当地政府
2	产业政策、发展规划			项目业主	当地政府
3	项目选址合法性、合理性			项目业主	当地政府
4	规划选址		项目选址严格按照相关规范进行选址和设计，保障安全。项目单位按照审批要求，尽快依法合规办理选址意见书。	设计单位	监理单位
5	规划设计参数（设计规范）			设计单位	监理单位
6	土地征收征用范围	项目决策、准备、实施、运行阶段	根据工程需要，结合国家及地方相关法律法规，依法进行项目图纸设计，工程建设范围应符合砚山县土地利用总体规划。	设计单位	项目业主
7	土地征收征用补偿标准		建设单位应同地方政府相关部门充分协商，合理分析确定本工程的补偿标准；土地征收征用补偿标准一经确定后，工程建设单位和地方政府应严格执行；要加强政策宣传力度及资金监管力度，使补偿工作做到公开、公平、透明、及时。	项目业主	当地政府
8	土地房屋征收补偿程序和方案		与被征地群众进行有效沟通，耐心解释补偿标准由于地类不同而存在差异的原因及其合理性，引导农户形成正确的认识，消除不信任感。土地房屋征收补偿方案按国家和当地法规制定、补偿工作按国家和当地法规规定的程序开展。大力宣传，获取群众理解，公示方案。	项目业主	当地政府
9	工程技术风险	项目准备、实施、运行阶段	（1）工程质量问题的防范、控制措施 1）对项目的建设规模、规划方案等方案进行详细论证比选，建设方案充分考虑工程安全和地形地貌的影响，通过修建防护措施将施工现场和其他设施进行隔离，保证项目对建设施工过程对周边居民和单位的生产生活不相互影响，避免发生冲突。 2）加强施工管理，选择具备相应资质，信誉度高，无不良信用记录的施工企业，在相关的涉及、施工、建立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，确保施工期间的劳动安全、环境保护等措施落实到实处。 3）项目建设期间，施工单位应充分利用临时道路，尽量减少对交通量较大的现有市政道路的影响。 4）施工的那位加强对渣土车的管理，确保文明开车，防止渣土掉落，坚决杜绝周边道路行人的安全隐患威胁。	设计单位	监理单位

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
			重点关注各建设和安装工程，加强方案评审，评审通过后方可实施。在于施工的那位签订合同时，要明确用工主体时项目承包单位，而不是专业分包队伍。为避免层层分包导致管理缺失，要求施工单位除从正规劳务派遣公司派遣农民工外，必须与包括专业分包队伍带来的农民工签订合同。 (2) 建设时序问题的风险防范、控制措施 1) 通过计划不同阶段的开发时序，优先安排建设有带动效应的工程性工程，有效提升项目建设的生态价值，以推动项目的滚动开发。 2) 加强项目统筹协调。坚持项底或不定期召开项目建设评估调度会，每月对项目进行列清单、找问题、出对策、倒排工期，加强施工力量和协调调度。 3) 加强督促检查工作。切实加强项目建设的跟踪督促，及时解决项目建设中的困难和问题，要推动项目建设时序进度开展，确保完成全年目标任务。进行项目建设评估对项目建设按照锁定“节点清单”取得实质性突破和重大进展的或工作不力、进展不大的，给予相应处罚，强化“比学赶超”的干事氛围。		
10	资金筹措和农民工工资风险	项目准备、实施、运行阶段	(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，由云南创新合金有限公司派具备会计资质，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。 (2) 农民工工资 项目按照《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院令第 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。	项目业主	当地政府

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
			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。 云南创新合金有限公司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。		

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
11	废气污染物排放	项目实施、运行阶段	(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、加工场地、生活区、工地出入口必须进行硬化处理，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。	项目业主 设计单位 施工单位 监理单位 监测单位	生态环境部门
12	水体污染物排放		(1) 建筑施工废水：建筑施工废水包括各种建筑材料混合过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和清洗车辆用水，主要污染物为 SS 及少量油类。在施工场地设施围栏防止废水横流，通过临时截排水沟收集，在项目抵触设置隔油沉淀池，废水经过沉淀后回用于施工场地洒水抑尘。 (2) 生活污水：项目施工区设置临时厕所，产生的粪便污水经收集后，用作周边农田的底肥，洗手、洗脸等产生的污水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘消耗，无外排施工生活污水。	项目业主 设计单位 施工单位 监理单位 监测单位	生态环境部门 水务部门

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
13	噪声	项目实施、运行阶段	(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，应向当地生态环境部门申报，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。	项目业主 施工单位 设备运输单位	生态环境部门
14	固废		(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。	项目业主 设计单位 施工单位 监理单位 监测单位	生态环境部门

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
15	环境管理	项目实施、运行阶段	加强项目施工期和营运期的环境管理，在施工期聘请有资质的单位进行环境监理，确保项目各项环保措施符合相关要求；并加强营运期的环境管理。	项目业主 监理单位 监测单位 咨询机构	生态环境部门
16	水土流失		项目施工期跨越雨季，雨季施工应加强临时防护，扰动较大的施工项目尽量避开下雨天。通过采取截排水沟、沉砂池和临时拦挡、临时苫盖等措施，在裸露地撒播草籽等水土保持措施，以减少水土流失。	项目业主 设计单位 施工单位 监理单位 监测单位	水务部门
17	文明施工和质量管理	项目实施过程	加强施工人员相关教育，强化施工过程管理。对违规施工行为按照相关规定严厉惩处。 （1）文明施工措施 保持工地清洁，及时清理杂物，合理摆放工器具及施工材料。 施工作业现场应按要求配备使用标准化的安全文明施工设施，例如：安全围栏、临时提示栏、安全隔离网。这些设施应配备专人进行管理，定期进行性能检查、试验，确保设备在使用过程中标准可靠。 进入施工现场应按要求穿戴好工作服、安全帽、安全带、安全鞋、手套等劳动防护用品。所有施工作业安全防护用品（除工作服外）应有产品检验合格证、使用说明书等相关技术保障资料。 （2）质量管理措施 材料的质量的保证。所有材料都必须有生产厂家的出厂合格证和材质证明书，运输、保管要按照要求严格进行，避免损坏。 施工过程中要在技术和工艺两方面实行质量的控制，例如：施工设备和器具要性能完好、专业技术人员必须持证上岗、精确基础混凝土配合比的计算来确保基础强度达到要求。严格执行施工质量检验制度。 事先对工程质量薄弱的环节进行预测，并拟定相关预防控制措施。	施工单位 建设单位	监理单位 政府相关职能部门
18	社会稳定风险管理体系	项目决策、准备、实施、运行阶段	成立应急处理机构，制定相应的应急处置预案，一旦出现公众群体事件，及时响应，并配合政府相关部门进行妥善处理，防止事件扩大，并对公众做好项目宣传解释工作，消除疑虑，及时化解矛盾；一旦发现公众群体事件后启动应急处置预案。	施工单位 建设单位	市维稳办

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
19	交通影响	施工阶段	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，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 建设单位	项目业主 交警队
20	流动人口管理	施工期、运营期	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。	设计单位 施工单位 工程监理 单位	项目业主 公安部门
21	卫生防疫	施工期、运营期	(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。 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。 (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，强化工人的思想教育，使全工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。	施工单位 项目业主	政府部门

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
			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。		
22	施工安全	项目决策、施工阶段	(1) 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”。	施工单位 项目业主	政府部门

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
			(2) 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。 ⑩深坑周边要设警示灯标志，防止夜间误入发生安全事故。 ⑪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。 ⑫建立消防责任制，划分责任区，指定专人负责。 ⑬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。 (3) 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，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生产管理机构。 ③安全生产保证体系		

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
			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		

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
			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设电线，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）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。		
23	文化、生活习俗	项目决策、准备、实施阶段	定期对施工人员、运行管理人员进行少数民族文化宣传教育，让他们了解当地少数民族分布的情况、民风、民俗、禁忌等，增强其尊重少数民族生活习惯和宗教信仰的意识。	施工单位 建设单位	民宗部门
24	宗教、习俗			施工单位 建设单位	民宗部门

表 2.3-1 风险防范和化解专项措施汇总表

序号	风险因素	控制节点	防范和化解措施	责任主体	协助配合单位
25	安全、卫生与职业健康	项目实施、运行阶段	(1) 项目期间, 建设单位严格遵守“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的三同时制度。 (2) 严格贯彻执行相关安全生产管理条例法规等, 加强对建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的安全生产管理, 按相关资质、条件和程度进行审查, 明确各自的安全生产责任, 制定相应的施工、运行安全管理方案及相关的应急预案。 (3) 加强施工人员的职业培训、安全教育和考核, 把“安全第一, 预防为主”的安全生产方针落实到施工全过程, 杜绝三违作业(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)。 (4) 进入施工现场应按要求穿戴好工作服、安全帽、安全带、安全鞋、手套等劳动防护用品。 (5) 合理组织工期, 规范劳动用工管理, 及时、足额发放工程款及工人工资, 加强工人业余活动安排与管理, 规范作业, 杜绝施工扰民。	施工单位 建设单位	监理单位
26	火灾、洪涝灾害		(1) 定期对相关工作人员进行防火安全教育, 加强其防火意识。 (2) 加强用火、用电、柴油等可燃物的管理, 防止火灾发生。 (3) 严禁带火种进入林区。 (4) 相互监督, 严禁在林区吸烟。 (5) 与当地林业部门加强配合, 定期或不定期对山林进行巡护, 干旱季节施工时安排森林防火监督岗、监督哨, 禁止火种进山及野外用火, 防止火灾发生。 (6) 采取相应的安全消防措施, 配备必要的消防设施。	施工单位 建设单位	监理单位 林业部门
27	社会治安和公共安全		(1) 选择具有相应资质、技术过硬、诚信度高且管理规范的施工单位、设备材料供应商、运输单位, 严格审查其用人情况, 加强施工人员管理。 (2) 施工单位进场到项目完毕, 对建设单位、承包单位等的相关人员实行流动分片、分组管理, 各片、各组实行专人负责制。 (3) 做好施工营地及食堂的消毒措施, 配备预防药品和消毒用品, 定期对施工人员进行身体检查。 (4) 加强对建设单位、承包单位、外来人员思想道德教育, 遵守当地村规民约, 尊重当地民风民俗, 不做有损当地村民利益的事情, 防止各类治安事件。 (5) 加强驻点、项目部、材料站和施工现场的治安保卫工作, 与地方治安部门保持联系, 重点环节重点防守。	施工单位 建设单位	监理单位

2.3.3 措施保障

1、组织保障

项目成立维护稳定工作领导小组，落实成员名单，明确责任。建设单位和工程参建单位也应根据需要制定各自的风险应急预案，落实维护社会稳定工作人员，组建工作小组，随时准备应对工程建设引起的社会不稳定事件。同时，在维护社会稳定工作中，地方政府、建设单位和工程参建单位应建立项目维护社会稳定联动机制，以便社会不稳定事件发生，能够做到及时而有效地处置。

2、资金保障

地方政府和建设单位应根据风险防范和化解措施的需要，落实维护社会稳定工作经费，保证社会稳定风险防范和化解措施的顺利实施。

3、培训制度

基于社会稳定主要风险的风险防范和化解措施，地方政府、建设单位和工程参建单位要对负责施工人员和管理人员的针对性培训，培训主要围绕相关法律法规、调节技巧及沟通能力、同类项目风险案例分析、经验交流、集中授课等方式，提升地方政府、建设单位和工程参建单位的维稳水平。

4、责任追究

在维护社会稳定方面，地方政府、建设单位和工程参建单位实行责任追究制。对引发群体性上访事件的有关单位责任人员和处理群体上访事件中的失职、渎职人员，应按照规定追究责任，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

2.4 落实措施后的风险等级确定

认真落实综合性风险防范和化解措施及各个专项性风险防范和化解措施，保证实际操作中能够及时有效地将不稳定因素消灭在萌芽状态。落实相应风险防范和化解措施后，将大大提高公众对本项目的认

识，使公众理解并支持项目建设，有力保障项目涉及的利益相关方的诉求得到满足，避免产生不满情绪、避免影响社会稳定事件的发生。

2.4.1 落实措施后的风险程度和综合风险指数变化

根据专家对落实措施后的风险概率和影响程度的量化打分，项目风险重新计算了落实风险防范和化解措施后各项风险因素的风险程度，并与落实措施前的风险程度进行比较。数据对比显示，通过落实风险防范和化解措施以后，原来的 21 项单因素风险程度“较大风险”变为微小风险，各项风险因素的风险程度均有不同程度降低（参见表 2.4-1~2.4-3）。

表 2.2-7 单因素风险发生概率量化表（落实防范和化解措施后）

序号	风险类型	风险因素	风险概率 P (%)							均值
			1	2	3	4	5	6	7	
1	政策规划和审批程序	审批主体的合法性、合理性	23	22	23	23	28	23	21	23
2		产业政策、发展规划	23	22	26	22	29	23	21	24
3		项目选址合法性、合理性	22	22	24	22	21	24	22	22
4		规划选址	24	22	23	23	38	25	23	25
5		规划设计参数（设计规范）	23	23	25	22	34	24	23	25
6	土地征收征用及补偿标准	土地征收征用范围	25	23	27	21	36	23	23	25
7		土地征收征用补偿标准	26	21	28	21	30	22	22	24
8		土地房屋征收补偿程序和方案	27	21	26	22	21	23	23	23
9	经济技术风险	工程技术风险	25	21	23	23	24	22	21	23
10		资金筹措和农民工工资风险	26	22	25	25	30	21	23	25
11	环境影响	施工期大气环境影响	27	22	28	22	25	22	22	24
12		废水影响	28	22	30	23	26	23	21	25
13		施工期噪声影响	25	23	21	25	38	22	27	26
14		施工期固体废弃物环境影响	26	22	28	22	31	21	22	25
15		水土流失	25	22	27	23	34	22	22	25
16	建设项目管理	施工组织	25	21	25	23	25	22	23	23
17		文明施工和质量管理	24	21	24	22	35	23	23	25
18	社会经济影响	施工期交通影响	23	23	27	22	24	23	22	23
19		流动人口	22	21	30	23	36	23	21	25
20	安全卫生及职业健康	卫生防疫	23	22	25	23	21	22	21	22
21		施工安全	24	21	29	22	24	20	21	23

表 2.2-8 单因素风险发生概率量化表（落实防范和化解措施后）

序号	风险类型	风险因素	影响程度 Q (%)							均值
			1	2	3	4	5	6	7	
1	政策规划和审批程序	审批主体的合法性、合理性	22	22	24	23	21	23	23	23
2		产业政策、发展规划	23	22	26	22	28	22	23	24
3		项目选址合法性、合理性	24	22	23	23	39	22	22	25
4		规划选址	25	23	25	25	31	23	21	25
5		规划设计参数（设计规范）	26	23	27	23	38	23	21	26
6	土地征收征用及补偿标准	土地征收征用范围	27	21	30	23	24	23	21	24
7		土地征收征用补偿标准	23	21	25	22	21	23	22	22
8		土地房屋征收补偿程序和方案	22	21	28	25	25	23	23	24
9	经济技术风险	工程技术风险	21	22	26	25	24	23	23	23
10		资金筹措和农民工工资风险	20	22	25	23	39	23	21	25
11	环境影响	施工期大气环境影响	19	23	29	22	20	23	21	22
12		废水影响	22	21	30	25	24	24	22	24
13		施工期噪声影响	23	21	26	22	26	25	22	24
14		施工期固体废弃物环境影响	23	23	24	22	35	26	23	25
15		水土流失	23	22	27	25	31	27	21	25
16	建设项目管理	施工组织	24	21	26	23	30	28	23	25
17		文明施工和质量管理	23	22	31	22	22	23	21	23
18	社会经济影响	施工期交通影响	23	23	25	22	28	23	22	24
19		流动人口	23	22	28	23	29	23	21	24
20	安全卫生及职业健康	卫生防疫	23	21	27	22	30	23	23	24
21		施工安全	23	21	30	22	35	23	23	25

表 2.4-3 风险程度判断分析表（落实防范和化解措施后）

序号	风险类型	风险因素	风险概率 P (%)	影响程度 Q (%)	风险程度R(%) (R=P×Q)
1	政策规划和审批程序	审批主体的合法性、合理性	23 (L)	23 (L)	5 (L)
2		产业政策、发展规划	24 (L)	24 (L)	6 (L)
3		项目选址合法性、合理性	22 (L)	25 (L)	6 (L)
4		规划选址	25 (L)	25 (L)	6 (L)
5		规划设计参数（设计规范）	25 (L)	26 (L)	7 (L)
6	土地征收征用及补偿标准	土地征收征用范围	25 (L)	24 (L)	6 (L)
7		土地征收征用补偿标准	24 (L)	22 (L)	5 (L)
8		土地房屋征收补偿程序和方案	23 (L)	24 (L)	6 (L)
9	技术经济方案	工程技术风险	23 (L)	23 (L)	5 (L)
10		资金筹措和农民工工资风险	25 (L)	25 (L)	6 (L)
11	环境影响	施工期大气环境影响	24 (L)	22 (L)	5 (L)
12		废水影响	25 (L)	24 (L)	6 (L)
13		施工期噪声影响	26 (L)	24 (L)	6 (L)
14		施工期固体废弃物环境影响	25 (L)	25 (L)	6 (L)
15		水土流失	25 (L)	25 (L)	6 (L)
16	建设项目管理	施工组织	23 (L)	25 (L)	6 (L)
17		文明施工和质量安全管理	25 (L)	23 (L)	6 (L)
18	社会经济影响	施工期交通影响	23 (L)	24 (L)	6 (L)
19		流动人口	25 (L)	24 (L)	6 (L)
20	安全卫生及职业健康	卫生防疫	22 (L)	24 (L)	5 (L)
21		施工安全	23 (L)	25 (L)	6 (L)

从表 2.4-3 可以看出，21 项因素的风险程度均为“微小风险”。

评估小组从另一角度对落实措施后建设工程的风险程度变化进行分析，对照指标体系各项，重新进行打分。

表 2.4-4 措施后项目社会稳定评估指标计算表

一级指标 (值分)	二级指标 (值分)	三级指标 (分值: 带★为一票否决指标分)	得分
合法性 (15分)	前置审批 (5分)	项目通过开展前期工作通知、用地预审、规划选址、环境影响评价等前置审批 (5分★)	5
	审批主体合法 (5分)	各前置要件的审批机关、项目审批机关具有对该项目的法定权限 (5分★)	5
	审批程序合法 (5分)	项目审批的内容和程序符合法律法规规定 (5分★)	5
合理性 (30分)	利益相关群众的参与和知情 (3分)	通过听证、公示等方式使利益相关群众了解和认可项目建设: 绝大部分有所了解 (3分); 少部分居民有所了解 (1分); 只有个别居民了解 (0分)	3
	项目社会影响程度 (15分)	项目造成的失业人数: 未造成居民失业 (2分); 造成少量居民失业 (1分); 造成大量居民失业 (0分)	2
		项目引起的居民收入变化程度: 项目促进居民收入显著增加 (2分); 项目未引起居民收入显著变化 (1分); 项目引起大量居民收入显著下降 (0分)	2
		项目可能造成的交通风险: 项目引发交通拥挤或中断概率低 (1分); 项目引发交通拥挤或中断的概率高 (0分)	1
		项目引起的流动人口增加程度: 项目引起少量流动人口增加 (1分); 项目引起大量流动人口增加 (0分)	1
		社会生产生活一般条件影响度: 大多数居民满意 (3分); 少部分居民满意 (1分); 大多数居民反对 (0分)	1
		项目建设引发民族宗教问题: 不会引发较大的民族宗教问题 (3分★)	3
		项目建设引发边境事件: 不会引发边境稳定事件 (3分★)	3
	直接影响补偿满意度 (12分)	补偿方案满意度: 大部分居民满意 (4分); 少部分居民满意 (2分); 大部分居民反对 (0分)	4
		补偿标准满意度: 大部分居民满意 (4分); 少部分居民满意 (2分); 大部分居民反对 (0分)	4
		补偿资金到位满意度: 大部分居民满意 (4分); 少部分居民满意 (2分); 大部分居民反对 (0分)	4
可行性 (25分)	项目可行度 (13分)	项目与当地经济社会发展水平的适应程度: 适应程度高 (3分); 适应程度低 (2分); 基本不适应 (0分)	3
		资金筹措和保障方案的可行性: 完全可行 (3分); 基本可行 (1分); 不可行 (0分)	1

		部门支持度：完全支持（2分）；部分不支持（1分）；大多数不支持（0分）	2
		基层支持度：完全支持（2分）；部分不支持（1分）；大多数不支持（0分）	2
		居民支持度：大部分居民理解支持（3分）；少部分居民理解支持（1分）；大多数不支持（0分）	3
	项目的社会责任（12分）	改善商住设施满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	3
		改善公共服务满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	3
		改善基础设施满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	3
		改善社区建设满意度：大部分居民满意（3分）；少部分居民满意（1分）；大部分居民反对（0分）	3
	可控性（30分）	社会反应度（16分）	项目引发信访发生程度：未发生（8分）；发生零星上访（4分）；发生大规模上访、集访（★）
项目引发群体性事件发生情况：未发生（8分）；发生小规模群体性事件（3分）；发生重大、特大群体性事件（★）			8
舆论反应度（6分）		社会民意调查情况：社会民意支持度高（3分）；社会民意支持度低（1分）；引发大量负面社会民意（0分）	3
		项目引起互联网等媒体反应度：基本没有负面舆论（3分）；引发少量负面舆论（2分）；引发大量负面舆论（0分）	3
风险可控度（8分）		社会风险预防和化解工作充分：制定了社会矛盾预防和化解措施以及应急处置预案（5分）；未制定相关措施和预案（★）	5
		宣传解释可动员程度：宣传解释和舆论引导可化解矛盾和冲突（3分）；宣传解释和舆论引导可以缓和矛盾和冲突（1分）宣传解释和舆论引导难以化解矛盾和冲突（0分）	3
合计			96

在采取风险防范和化解措施后，项目的社会稳定风险指标由 87 增加到 96，由“低风险”降低为“更低风险值”。

2.4.2 落实措施后的风险等级判定

由表 2.4-3 可知，落实风险防范和化解措施后，风险概率和影响程度均有所降低，单因素 21 个主要因素风险程度均为“较大风险”，

按照单因素风险程度评判标准项目的风险等级为“**较小风险**”。

由表 2.4-4 可知，本项目没有一票否决的事项，社会稳定风险指标为 96 分，初始风险判定为“**低风险**”。

因此，根据社会稳定风险等级评判标准，采取措施后本项目社会稳定风险等级为“**低风险**”。通过加强内部管理，加大宣传力度，增进理解，并制定科学合理的应急预案，防患于未然。

第三章 评估结论

3.1 拟建项目存在的主要风险因素

经过评估小组对项目社会稳定风险的调查分析，项目初始风险因素有政策规划和审批程序、征地补偿、经济技术、环境影响、项目管理、当地经济社会影响、安全卫生与职业健康共 7 类 21 项单风险因素的风险程度均为“较大风险”。综合分析，项目发生社会风险有一定的可能性，造成社会影响和损失，控制不好，会影响项目的可行性，须采取一定风险防范和化解措施加以控制。

落实风险防范和化解措施后，项目初始风险可得到有效控制，原来的 21 项单因素风险程度“较大风险”均变为“较小风险”，各项风险因素的风险程度均有不同程度降低。

3.2 拟建项目合法性结论

本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；符合国家与地区国民经济和社会发展规划。本项目相关审批部门具有相应的项目审批权并在权限范围内进行审批；决策程序符合国家法律、法规、规章等有关规定。项目可研报告已经云南电网有限责任公司文山供电局评审，并出具了《云南电网有限责任公司文山供电局关于 云南创新合金有限公司年 38 万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目外部供电方案评审的意见》（文电规建[2024]29 号），并取得了项目投资备案证（备案号[项目代码]：2404-532622-04-01-390230），其它相关手续正在进行审批。

3.3 拟建项目合理性结论

云南创新合金有限公司110kV变电站位于绿色铝创新产业园布标片区，项目建设在砚山县发展规划、园区发展相关规划条件下，充

分处理好项目用地与周边环境、用地的空间关系，充分考虑当地的生态环境因素，能源结构和能源的可利用性，合理利用城市资源，结合周边得天独厚的自然优势和周边完善的配套设施，对于促进砚山县的经济发展具有重要的意义。

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。

3.4 拟建项目可行性结论

根据项目前述分析，本项目的可行性研究理由充分，资料详实，可操作性强；项目的技术设计科学合理；项目实施的前期准备工作做得比较充分，有具体、详实的方案和完善的配套措施，建设的条件和时机已经成熟。本项目的实施与本地区经济社会发展水平相适应，能够得到大多数群众的支持和认可，因此是可行的。

3.5 拟建项目安全性结论

根据本报告前述分析，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。

3.6 拟建项目可控性结论

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。

3.7 拟建项目的风险等级

问卷调查结果表明，90%的民众支持本项目的建设，80%的民众

认为本项目对生态环境及生活环境造成的影响是在可接受范围内。若因项目建设的需要，要求征地、拆迁和重新安置，53%的民众表示愿意服从（按政策办事），47%民众表示有条件服从（争取合理补偿）。团体调查共 7 家单位，100%的单位和团体了解并支持本项目的建设。

按照总体评判标准本项目的风险等级为“**低风险**”；落实风险防范和化解措施后，风险概率和影响程度均有所降低，单因素 21 个主要因素风险程度均为“**较小风险**”，按照单因素风险程度评判标准项目的风险等级为“**低风险**”；根据《云南省重大投资项目社会稳定风险评估指标体系》，依据本项目实际情况预测，社会稳定风险指标为 96，风险等级为“**低风险**”。经综合评定，本项目社会稳定风险预期等级为“**低风险**”。

3.8 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团体意见，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，积极落实项目自己的筹措。落实好用地文件的办理，做好相关补偿资金情况，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。加强施工期及营运期的环境监理和环境管理工作，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。

3.9 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。

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

项目单位制定相应的应急处置预案，并定期开展演练。针对各种不同的紧急情况制定有效的应急预案，指导各类人员的日常培训和演习，保证各种应急资源处于良好的准备状态。而且还可以指导应急救援行动按计划有序地进行，防止事故延误救援，降低人员伤亡和财产损失。在预案演练时，可以与公安、消防、医院、公交、生态环境部门等系统的相关部门实行联合演习，增加演练的实战性。

（1）成立社会稳定风险防范领导小组

组长：董事长

副组长：办公室主任

成员：办公室、工程部、后勤部。

职责：组织制定各项突发事件应急预案，提供应急资源保障，组织应急预案的演练，指导建立社会稳定风险防范机制并持续改进、不断完善。组织突发群体性事件的应急处置、应急救援和矛盾化解工作，负责对外信息的正确发布。

（2）下设社会稳定风险防范办公室，办公室设置在后勤部。

后勤部：部门负责人

成员：部门全体成员。

主要职责：负责组织落实经批准的《社会稳定风险评估报告》中的风险防范措施；负责填报《风险应对审查表》，对风险进行监测与控制，对风险进行动态识别，负责制定社会稳定风险应急预案演习计划并组织具体演练；负责对应急资源的检查，督促落实；负责草拟对外公布的信息；负责收集分析相关社会信息。

4、应急预案

制定《云南创新合金有限公司 110kV 变电站项目预防和处置信访突发事件和群体性事件预案》。预案的主要内容及要求见表 3.9-1：

表 3.9-1 社会稳定风险应急预案主要内容一览表

序号	项目	预案内容及要求
1	适用范围	适用于云南创新合金有限公司 110kV 变电站项目预防和处置信访突发事件和群体性事件预案
2	应急预案体系	应包括：①农民工、工人薪资纠纷所引发的集体上访事件应急预案；②安全生产与环境污染事故善后处置不当引发的群体性事件应急预案；③卫生防疫应急预案等
3	应急工作原则	以人为本，和谐稳定，科学发展，维护公众合法权益
4	社会稳定风险分析	危险源与风险分析：主要阐述社会稳定风险分析结果：农民工、工人薪资纠纷所引发的集体上访事件；安全生产与环境污染事故善后处置不当引发的群体性事件；施工人员某些不当行为会引起少数民族群众的不满；物料运输造成交通拥堵及扬尘造成群体聚集。
5	应急组织机构、人员	①应急组织体系：明确应急组织形式，构成人员，并以结构图形式表示。②指挥机构及职责：明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及其相应职责。 ③设置应急救援工作小组，并明确各人关于现场处置、公关外联、物资保障、信息通信、后勤保障、医疗救护等工作任务及职责。
6	预防与预警	①风险源监控：及时了解当地群众对本项目的诉求，研究相应的解决化解机制及对策。 ②预警行动：及时向砚山县报告社会稳定风险可能发生的方式与激烈程度，积极开展风险处置行动及时联络化解。 ③信息报告与处置：明确信访或群体性事件信息报告与处置办法。（信息报告与通知：明确 24 小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。信息上报：明确风险事件发生后向砚山县维稳部门报告事故信息的流程、内容和时限。信息传递：明确风险事故发生后向砚山县通报事故信息的方法和程序。）

表 3.9-1 社会稳定风险应急预案主要内容一览表

序号	项目	预案内容及要求
7	应急响应	①响应分级：对突发公共事件做出响应分级。 ②响应程序：根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。 ③应急结束：明确应急终止的条件。事件得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事件现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。
8	应急措施	根据危险物质的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，需确定以下内容：①抢险：应急技术组到达现场后，在事故现场总指挥的统一领导下，迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，拿出抢险和救援处置方案；②疏散：发生险情，指挥部应立即通知政府部门，并有治安保卫组负责居民的疏散和两侧的警戒工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安；③转移：在事故救援中，有危险或有人员伤亡、财产损失情况下，由事故救援组将受伤人员、居民财产向安全区域转移；④事件现场人员清点、撤离；⑤制定撤离组织计划和事故隔离操作手册，突发事故出现后，应紧急撤离和疏散人员或车辆；⑥在应急过程中采用的工程技术说明；⑦应急过程中在生产环节所采用的应急方案及操作程序；工艺流程中可能出现问题的解决方案；事件发生时紧急停车停产的基本程序；控险、排险、堵漏、输转的基本方法；⑧污染治理设施的应急措施；⑨危险性的隔离设定危险源、安全区、事件现场隔离区的划定，事件现场隔离用警戒线围圈，并专人警戒；⑩事件现场人员由后勤组清点，撤离的方式及安置地点；⑪应急人员进入事件现场必须穿戴有关防护物品，撤离现场时必须清洗消毒等；⑫应急人员必须按规定实施救援方法，并做好安全保护措施；⑬明确应急救援队伍服从总指挥调度，物资供应保障及时。
9	信息发布	明确突发公共事件信息发布的部门，应由事件现场指挥部及时准确向新闻媒体通报事故信息。
10	后期处置	主要包括事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、社会群众安抚、政策宣传及应急预案的修订等内容
11	应急保障	①通信与信息保障：明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法，并提供备用方案，确保应急期间信息通畅。注明应急小组值班电话。 ②应急队伍保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。 ③应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）保障；应急物资装备保障：明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 ④经费保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。 ⑤其他保障：根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施(如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等)。

表 3.9-1 社会稳定风险应急预案主要内容一览表

序号	项目	预案内容及要求
12	培训与演练	①内部培训：对本单位人员开展的应急培训计划、方式和要求；②外部培训，涉及到社区和居民，要做好对毗邻企事业单位的宣传教育 and 告知等工作；③演练：明确应急演练的规模、方式、频次、范围、内容、组织、分析、总结等内容。
13	预案备案、衔接、维护和更新	①本应急预案应向砚山县应急办进行报备。②本应急预案定期可持续改进。

3.10 风险评估结论

3.10.1 风险评估结论

本项目社会稳定风险程度较小，但有发生个体矛盾冲突的可能。目前已经制定了系列风险防范措施，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的大小。因此，除有了科学合理的建议和预案外，在具体操作时还必须有切实到位的落实和执行。

3.10.2 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。