

中华人民共和国能源行业标准

**P**

**NB/T 31116—2017**

---

# 风电场工程社会稳定风险分析技术规范

Technical Code for Social Stability Risk Analysis of  
Wind Power Projects

**2017 - 11 - 15 发布**

**2018 - 03 - 01 实施**

---

国家能源局 发布

中华人民共和国能源行业标准

# 风电场工程社会稳定风险分析技术规范

Technical Code for Social Stability Risk Analysis of  
Wind Power Projects

**NB/T 31116—2017**

主编部门：水电水利规划设计总院

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2 0 1 8 年 3 月 1 日

中国水利水电出版社

**2018 北 京**

中华人民共和国能源行业标准  
**风电场工程社会稳定风险分析技术规范**  
Technical Code for Social Stability Risk Analysis of  
Wind Power Projects  
**NB/T 31116—2017**

\*

中国水利水电出版社出版发行  
(北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038)  
网址: [www. waterpub. com. cn](http://www.waterpub.com.cn)  
E-mail: [sales@waterpub. com. cn](mailto:sales@waterpub.com.cn)  
电话: (010)68367658(营销中心)  
北京科水图书销售中心(零售)  
电话: (010)88383994、63202643、68545874  
全国各地新华书店和相关出版物销售网点经售  
北京瑞斯通印务发展有限公司印刷

\*

140mm×203mm 32 开本 1.75 印张 45 千字  
2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷  
印数 0001—1000 册

\*

书号 155170·371  
定价 **28.00** 元

凡购买我社规程,如有缺页、倒页、脱页的,  
本社营销中心负责调换

**版权所有·侵权必究**

国家能源局  
公 告

2017 年 第 10 号

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法（试行）〉及实施细则的通知》（国能局科技〔2009〕52号）有关规定，经审查，国家能源局批准《煤层气生产站场安全管理规范》等204项行业标准，其中能源标准（NB）62项、电力标准（DL）86项、石油标准（SY）56项，现予以发布。

附件：行业标准目录

国家能源局

2017 年 11 月 15 日

NB/T 31116—2017

附件：

行 业 标 准 目 录

序号	标准编号	标准名称	代替标准	采标号	批准日期	实施日期
...						
13	NB/T 31116—2017	风电场工程社会 稳定风险分析 技术规范			2017 - 11 - 15	2018 - 03 - 01
...						

## 前 言

根据《国家能源局关于下达 2014 年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2014〕298 号）的要求，规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规范主要技术内容是：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、报告编制。

本规范由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管理，由能源行业风电标准化技术委员会风电场规划设计分技术委员会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院（地址：北京市西城区六铺炕北小街 2 号，邮编：100120）。

本规范主编单位：水电水利规划设计总院

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

本规范主要起草人员：赵生校 杨志刚 蒋欣慰 夏艳慧

谢向前 陈晓芬 俞晶晶 王继琳

王霁雪 俞华锋 贾 超

本规范主要审查人员：牛文彬 谢宏文 糜又晚 秦初升

齐 军 唐 欢 黎发贵 吕伟强

刘 玮 皮江红 周修东 梁花荣

李良县 尹金华 张清远 迟洪明

刘淑君 董德兰 李仕胜

## 目 次

1	总则 .....	1
2	基本规定 .....	2
3	风险调查 .....	4
3.1	风险调查的内容和范围 .....	4
3.2	风险调查的方式和方法 .....	5
4	风险识别 .....	7
5	风险估计 .....	9
6	风险防范和化解措施 .....	12
7	风险等级 .....	13
8	报告编制 .....	14
附录 A	风电场工程合法性文件完成情况调查 .....	15
附录 B	风电场工程社会稳定风险分析公众意见征询 .....	16
附录 C	公众意见调查信息统计 .....	24
附录 D	媒体舆情调查情况统计 .....	25
附录 E	主要风险因素识别 .....	26
附录 F	主要风险因素及风险程度 .....	33
附录 G	综合风险指数法计算 .....	34
附录 H	主要社会稳定风险因素防范和化解措施 .....	35
附录 J	落实措施前后主要风险因素变化对比 .....	37
附录 K	落实措施后综合风险指数 .....	38
	本规范用词说明 .....	39
附：	条文说明 .....	41

## Contents

1	General Provisions .....	1
2	Basic Requirement .....	2
3	Risk Investigation .....	4
3.1	Content and Scope of Risk Investigation .....	4
3.2	Method of Risk Investigation .....	5
4	Risk Identification .....	7
5	Risk Estimation .....	9
6	Risk Prevention and Resolution .....	12
7	Risk Rank .....	13
8	Report Preparation .....	14
Appendix A	Common Legality Document for Wind Power Projects .....	15
Appendix B	Public Opinion Investigate Format for Social Stability Risk Analysis .....	16
Appendix C	Public Opinion Investigate Information Statistics .....	24
Appendix D	Public Sentiment Investigate Situation Statistics .....	25
Appendix E	Major Social Stability Risk Recognition .....	26
Appendix F	Major Social Stability Risk Element & Risk Extent .....	33
Appendix G	Comprehensive Risk Index Calculation .....	34
Appendix H	Prevention and Resolution of Major Social Stability Risk Factor .....	35



**NB/T 31116—2017**

Appendix J	Major Risk Factor Change Comparison before & after Measures Taken .....	37
Appendix K	Comprehensive Risk Index after Measures Taken .....	38
	Explanation of Wording in This Code .....	39
	Addition: Explanation of Provisions .....	41

## 1 总 则

**1.0.1** 为规范风电场工程社会稳定风险分析的技术要求，明确风电场工程社会稳定风险分析应遵循的方法、工作内容和深度，制定本规范。

**1.0.2** 本规范适用于陆上风电场和海上风电场工程社会稳定风险分析。

**1.0.3** 风电场工程社会稳定风险分析应符合合法性、合理性、可行性和可控性的原则。

**1.0.4** 风电场工程社会稳定风险分析，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 基本规定

**2.0.1** 风电场工程社会稳定风险分析应符合下列规定：

1 应根据风电场场址的基本情况和周边状况，明确社会稳定风险调查的内容和范围。

2 应确定风险调查的方式和方法，明确风险调查开展的时间、地点、采用的方式、参与对象、反馈的结论。

3 应确定公众参与范围和形式，确定利益相关者、公示及现场调查表内容等相关资料。

4 应根据项目施工方案、施工布置和施工进度，明确工程施工过程中的社会稳定风险。

5 应根据环境保护、劳动安全与工业卫生、消防等设计内容，明确施工及运营过程中相关要素的社会稳定风险。

6 应结合风险调查和各项专题结论，确定重点社会稳定风险因素；明确风险发生的可能性及影响程度。

7 应明确防范和化解风险的措施；明确项目社会稳定风险等级及分析结论。

**2.0.2** 风电场工程社会稳定风险分析应收集下列资料：

1 工程所在区域的经济社会发展规划、国家及地方相关主管部门批准的规划。

2 国家和地方社会稳定风险分析的法律、法规、政策、规范等政策性文件。

3 工程用地、用海范围。

4 工程可行性研究阶段的技术文件。

5 国土、规划、环保、林业、水利、军事等管理部门意见以及工程涉及各利益相关单位的意见。

**6** 与社会稳定风险分析有重要关联的专题落实情况。

**2.0.3** 海上风电场工程社会稳定风险分析还应收集海洋、海事、渔业管理部门意见以及相关专题落实情况。

### 3 风 险 调 查

#### 3.1 风险调查的内容和范围

**3.1.1** 风险调查应包括项目合法性，自然环境和社会环境现状，利益相关者的意见和诉求，项目所在地政府、基层组织和社会团体的态度，媒体的态度，同类项目曾引发的社会事件。

**3.1.2** 项目合法性调查应包括以下内容：

1 应根据项目相关专题文件的完成情况，明确项目的合法性。风电场工程合法性文件完成情况调查宜符合本规范附录 A 的规定。

2 应明确风电场工程与风电规划、可再生能源规划的符合性。

3 陆上风电项目应重点明确项目周边既有和规划的土地利用情况；海上风电项目应重点明确所在海域的海洋功能区划及周边海域开发利用的情况。

**3.1.3** 风险调查应主要包括以下内容：

1 项目所在地基层政府、相关基层组织和社会团体的态度，重点调查规划选址、土地征用、环境保护方面，了解项目所在地的宗教信仰、民俗民风和社会历史矛盾和社会背景。

2 海上风电场风险调查还应包括海洋、渔业、海事管理部门的态度，重点调查规划用海选址、渔业生产等方面。

**3.1.4** 风险调查范围应包括项目涉及到利益相关者的切身利益、容易引发社会稳定风险的因素，并应当涵盖工程建设和运行可能产生负面影响的因素。

**3.1.5** 调查对象应涵盖风电场工程建设和运营可能产生直接影响的所有利益相关者：团体调查对象的范围应涵盖受工程直接影

响区域的所有行政村、乡镇政府及所在县区主要行政部门；个人调查对象应涵盖工程直接影响区所在行政村的居民个体，单个行政村个体调查数量应不小于 10，当利益相关者数量超过 10 时，可采用抽样调查，但调查样本应具代表性。

**3.1.6** 调查工作应在工程可行性研究报告完成之后开展，调查前宜获得土地预审、规划选址、环境保护、林业、水利、矿产、地质灾害等可能产生重要影响的专题批复或审查意见。

**3.1.7** 海上风电场调查工作前还宜获得通航、海缆路由、海域使用等可能产生重要影响的专题批复或审查意见。

**3.1.8** 风险调查应综合考虑项目选址、征用土地或海域、环境保护、施工方案、运营维护、事故风险方面可能影响社会稳定的因素。

**3.1.9** 风险调查样表应分为团体调查样表和个人调查样表两种类型。风电场工程社会稳定风险分析公众意见征询宜按本规范附录 B 的内容设置。

**3.1.10** 在完成风电场工程社会稳定风险分析问卷调查后，应明确有效问卷的数量、基本信息统计表，并对调查设置的选项进行分类统计，对提出主要意见和诉求的调查对象应着重分析。公众意见调查信息统计应符合本规范附录 C 的规定。

### **3.2 风险调查的方式和方法**

**3.2.1** 根据风电场工程特点及项目所在区域的实际情况，调查方式可采用全面调查、抽样调查、个案调查和典型调查，调查方法可采用公告公示、实地踏勘、走访群众、召开座谈会、网上调查以及媒体舆情调查。

**3.2.2** 应明确风险调查开展的时间与地点、采用的方式、参与对象、反馈的结论等内容。

**3.2.3** 采用公告公示的调查方法进行调查时，应将由建设单位加盖公章的项目基本情况张贴于工程所在乡（镇）或行政村的政

务公开栏或其他显著位置，并保留 5 个工作日以上。

**3.2.4** 采用媒体舆情调查时，应了解媒体对项目建设实施的态度，调查大众媒体包括网络媒体及移动媒体对拟建项目的意见、诉求和舆论导向，重点关注项目所在区域地区性媒体的舆情导向。

**3.2.5** 项目媒体舆情调查情况统计宜符合本规范附录 D 的规定。

**3.2.6** 应重点调查同类陆上或海上风电场工程因占地补偿、养殖补偿、环境保护、生态恢复方面曾引发社会稳定风险的因素，同类项目的后评价报告中风险产生的原因、后果和处置措施及经验教训。

## 4 风 险 识 别

**4.0.1** 应根据风险调查统计与分析结果，从工程选址、设计、建设、运营各阶段可能对外产生的负面影响，与当地经济社会的相互适应性方面，全面、动态、全程识别风电场工程可能诱发的社会矛盾和社会稳定风险事件。

**4.0.2** 风险识别应包括对社会稳定可能造成重大负面影响的各种群体性或个体极端事件，识别并明确影响风电场工程总体目标顺利实现可能存在的各种社会稳定风险因素。

**4.0.3** 根据风险因素的调查结果，风电场工程可采用风险因素对照表法，筛选风电场工程涉及的社会稳定风险因素，风电场主要风险因素识别宜符合本规范附录 E 的规定。

**4.0.4** 陆上风电场主要风险因素识别应重点关注下列风险要素：

- 1 项目建设程序合法合规性引发的风险。
- 2 场址规划和微观选址引发的风险。
- 3 土地房屋征收、拆迁补偿标准和拆迁范围外的临近利益相关者拆迁引发的风险。
- 4 墓地等特殊建筑物迁移、补偿、安置过程中引发的风险。
- 5 项目施工期产生噪声、扬尘及废水等环境影响引发的风险。

- 6 施工组织管理对沿线居民生活影响引发的风险。

- 7 运营期噪声、光影影响居民生活质量及安全的风险。

**4.0.5** 海上风电场主要风险因素识别应重点关注下列风险要素：

- 1 海域征占用与补偿过程中养殖渔民、捕捞渔民等利益相关者就补偿标准、方案出现分歧引发的风险。

- 2 项目施工和运营期中海洋生态及海洋环境的影响，对周边利益相关者产生影响引发的风险。



3 项目施工期间流动人口增加对周边居民产生影响引发的风险。

4 项目施工期施工船只增加对海上交通产生影响引发的风险。

5 施工及运营导致的安全事故风险对利益相关者造成影响引发的风险。

## 5 风险估计

**5.0.1** 风险估计应采用定性分析与定量分析相结合的方法，逐一对主要风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度。在单因素风险估计的基础上进行项目整体风险估计。

**5.0.2** 单因素风险估计应按照风险因素发生的可能性，将风险发生概率划分为很高、较高、中等、较低、很低五档。按照风险发生后对项目的影响大小，将影响程度划分为严重、较大、中等、较小、可忽略五档。

**5.0.3** 根据风险发生概率和风险发生后对项目的影响程度计算风险程度，每个单因素的风险程度可划分为重大、较大、一般、较小和微小五个等级。对于风险概率、影响程度和风险程度应采用风险概率——影响矩阵进行定量的分析评判。

**5.0.4** 单因素风险估计应符合下列规定：

1 风险概率（ $p$ ）按照风险因素发生的可能性划分为五个档次，其风险概率范围可按表 5.0.4-1 的规定确定。

表 5.0.4-1 风险概率档次及风险概率范围

风险概率档次	风险概率范围
很高	$p > 80\%$
较高	$60\% < p \leq 80\%$
中等	$40\% < p \leq 60\%$
较低	$20\% < p \leq 40\%$
很低	$p \leq 20\%$

2 影响程度（ $q$ ）按照风险发生后对项目的影响程度，可按表 5.0.4-2 的规定确定。

表 5.0.4-2 影响程度档次及影响程度范围

影响程度档次	影响程度范围
严重	$q > 80\%$
较大	$60\% < q \leq 80\%$
中等	$40\% < q \leq 60\%$
较小	$20\% < q \leq 40\%$
可忽略	$q \leq 20\%$

3 风险程度 ( $R$ ) 应按下列式计算:

$$R = p \times q \quad (5.0.4)$$

式中:  $R$ ——风险程度;

$p$ ——风险概率;

$q$ ——影响程度。

4 风险程度等级可按表 5.0.4-3 的规定确定。

表 5.0.4-3 风险程度等级及风险程度范围

风险程度等级	风险程度范围
重大	$R > 0.64$
较大	$0.36 < R \leq 0.64$
一般	$0.16 < R \leq 0.36$
较小	$0.04 < R \leq 0.16$
微小	$R \leq 0.04$

5 风险估计结果应按照风险概率——影响矩阵进行定量分析评判,应明确风险概率、影响程度的一致性分析、合理性评估内容。主要风险因素及风险程度可按本规范附录 F 的格式汇总。

5.0.5 项目整体风险估计应采用定性与定量相结合的方法进行判断。

5.0.6 各单因素风险在风电场工程整体风险中的权重应采用专家打分法确定,专家数量应采用单数,专业宜包括规划、环境保

护、施工安全、医疗卫生、宗教文化或其他相关专业。

**5.0.7** 定量分析宜采用综合风险指数法，综合风险指数法计算宜按本规范附录 G 的规定执行。

**5.0.8** 定性分析应根据项目实际情况，对主要风险因素作深入分析、预测和估计，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，判断风险程度。

**5.0.9** 风电场工程应对可能引发的风险事件及可能参与的人数、单因素风险程度和综合风险指数方面进行综合评判。

**5.0.10** 风电场工程社会稳定风险等级可按表 5.0.10 的规定评判。

**表 5.0.10 风电场工程社会稳定风险等级评判标准**

风险等级	高	中	低
总体评判标准	重大负面影响	较大负面影响	一般负面影响
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 2~4 个较大单因素风险	1 个较大或 1~4 个一般单因素风险
综合风险指数 评判标准	$>0.64$	$0.36 \sim 0.64$	$<0.36$

## 6 风险防范和化解措施

**6.0.1** 应根据风险识别、风险估计和综合风险指数判断的结果，提出综合性和专项性风险防范化解措施。

**6.0.2** 综合性风险防范化解措施应主要包括以下内容：

- 1 建立主动风险防范、监测预警与风险化解的体系。
- 2 制定应急预案，明确应急措施。
- 3 制定协作配合机制。
- 4 建立健全考核及奖惩制度。

**6.0.3** 专项性风险防范化解措施应主要包括以下内容：

- 1 落实各项措施的责任主体、协助单位、具体内容、风险控制节点、实施时间。
- 2 加强风电政策和用地或用海补偿政策宣传。
- 3 与利益相关者进行充分的协调、沟通。
- 4 依托地方政府统一协调相关标准，科学、合理地制定补偿方案和实施计划。
- 5 制定征占地或海域使用补偿标准。
- 6 优化工程技术方案。

**6.0.4** 主要社会稳定风险因素防范和化解措施宜按本规范附录H的规定确定。

## 7 风 险 等 级

**7.0.1** 应分析各项风险防范、化解措施落实的可行性和有效性，预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势，包括风险概率、影响程度、风险程度，综合判断风电场工程落实风险防范、化解措施后的风险等级。落实措施前后主要风险因素变化对比应符合本规范附录 J 的规定。

**7.0.2** 根据各项风险防范、化解措施的可行性和有效性分析，计算项目落实风险防范和化解措施后的整体风险指数。落实措施后综合风险指数应符合本规范附录 K 的规定。

**7.0.3** 应根据风险防范、化解措施及落实措施后的整体风险指数，综合判断落实措施后的风险等级。

## 8 报告编制

**8.0.1** 风电场工程社会稳定风险分析报告编制主要内容应符合下列规定：

1 报告内容应包括编制依据、项目概况、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、风险分析结论、附件和附图。

2 报告附件应包括项目立项文件、行政管理部门批复的各专题支撑性文件。

3 报告附图应包括工程地理位置示意图、风电场工程总布置图、输电线路走向图、周边利益相关者分布图、影响范围示意图、落实措施前后风险指数对比图。

**8.0.2** 风险分析结论应包括以下内容：

1 应分类明确主要风险因素。

2 应明确综合性、专项性风险防范和化解措施。

3 应明确项目风险等级。

4 落实风险防范和化解措施的相关建议。

## 附录 A 风电场工程合法性文件完成情况调查

**A.0.1** 陆上风电场工程合法性文件完成情况调查宜符合表 A.0.1 的规定。

**表 A.0.1 陆上风电场工程合法性文件完成情况调查**

序号	项 目	编制情况	审批情况	备 注
1	规划选址意见			
2	国土审查意见			
3	环境影响评价			
4	安全评价			
5	水土保持			
6	压覆矿产资源调查评估			
...	...			

**A.0.2** 海上风电场工程合法性文件完成情况调查宜符合表 A.0.2 的规定。

**表 A.0.2 海上风电场工程合法性文件完成情况调查**

序号	项 目	编制情况	审批情况	备 注
1	通航安全论证			
2	海缆路由			
3	海域使用论证			
4	环境影响评价			
5	安全评价			
6	压覆矿产资源调查评估			
...	...			



## 附录 B 风电场工程社会稳定风险分析 公众意见征询

**B.0.1** 陆上风电场工程社会稳定风险分析个人意见征询宜符合表 B.0.1 的规定。

**表 B.0.1 陆上风电场工程社会稳定风险分析个人意见征询**

工程名称		地理位置		工程规模及建设内容		建设意义			
被调查对象姓名		性别		年龄		文化程度		职业	
家庭人数						家庭收入来源			
家庭地址：____市（区）____镇（乡、街道）____村（路）____自然村（组） 联系方式（座机或手机）：_____ 与本工程相对位置关系_____									
一、选择题（在□内打√）									
1. 您对工程主要情况的了解程度： <input type="checkbox"/> 很了解 <input type="checkbox"/> 听说过 <input type="checkbox"/> 不了解									
2. 您与本工程的关系： <input type="checkbox"/> 拆迁户 <input type="checkbox"/> 土地永久占用 <input type="checkbox"/> 土地临时征用 <input type="checkbox"/> 居住地距离较近 <input type="checkbox"/> 居住地距离较远 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）									
3. 本村（地区）是否有少数民族： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道									
4. 本村（地区）有无明显区域性疾病： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道									
5. 本村（地区）有无发生过群体性事件？ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 如有_____（请注明）									
6. 本工程建设可能给您带来： <input type="checkbox"/> 正面影响 <input type="checkbox"/> 负面影响 <input type="checkbox"/> 无影响 <input type="checkbox"/> 有负面影响但可接受									



**B.0.2** 陆上风电场工程社会稳定风险分析团体意见征询宜符合表 B.0.2 的规定。

**表 B.0.2 陆上风电场工程社会稳定风险分析团体意见征询**

工程名称		地理位置	
工程规模和建设内容		建设意义	
被调查单位名称 (盖章)		被调查 单位性质	
被调查单位地址: _____ 联系人: _____ 联系方式(座机或手机): _____			
一、选择题(在□内打√)			
1. 贵单位对工程主要情况的了解程度: <input type="checkbox"/> 很了解 <input type="checkbox"/> 听说过 <input type="checkbox"/> 不了解			
2. 贵单位与本工程的关系: <input type="checkbox"/> 土地永久占用 <input type="checkbox"/> 土地临时征用 <input type="checkbox"/> 距离较近 <input type="checkbox"/> 距离较远 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)			
3. 本区域有无明显区域性疾病: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道			
4. 本区域有无发生过群体性事件? <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有    如有_____ (请注明)			
5. 本工程建设可能给贵单位带来: <input type="checkbox"/> 正面影响 <input type="checkbox"/> 负面影响 <input type="checkbox"/> 无影响 <input type="checkbox"/> 有负面影响但可接受			
6. 若需要搬迁, 贵单位的态度为: <input type="checkbox"/> 愿意 <input type="checkbox"/> 不愿意 <input type="checkbox"/> 有条件愿意 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)			
7. 工程施工阶段, 贵单位最关注的问题是: <input type="checkbox"/> 植被损失 <input type="checkbox"/> 水土流失 <input type="checkbox"/> 交通影响 <input type="checkbox"/> 风俗习惯 <input type="checkbox"/> 施工环境保护 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (请注明)			



**B.0.3** 海上风电场工程社会稳定风险分析个人意见征询宜符合表 B.0.3 的规定。

**表 B.0.3 海上风电场工程社会稳定风险分析个人意见征询**

工程名称		地理位置		工程规模及建设内容		建设意义			
被调查对象姓名		性别		年龄		文化程度		职业	
姓名		性别		年龄		文化程度		职业	
家庭人数						家庭收入来源			
家庭地址：____市（区）____镇（乡、街道）____村（路）____自然村 联系方式（座机或手机）：____与本工程相对位置关系____									
一、选择题（在□内打√）									
1. 您对本工程主要情况的了解程度： <input type="checkbox"/> 很了解 <input type="checkbox"/> 听说过 <input type="checkbox"/> 不了解									
2. 您认为本工程建设可能给您家庭带来： <input type="checkbox"/> 正面影响 <input type="checkbox"/> 负面影响 <input type="checkbox"/> 无影响 <input type="checkbox"/> 有负面影响但可接受									
3. 若工程建设征用您土地，您希望的安置方式是： <input type="checkbox"/> 货币补偿 <input type="checkbox"/> 调整征用 <input type="checkbox"/> 安排就业 <input type="checkbox"/> 其他____（请注明）									
4. 若工程建设征用您的海域等生产资料，您是否愿意接受？ <input type="checkbox"/> 愿意 <input type="checkbox"/> 不愿意 <input type="checkbox"/> 视赔偿标准决定 <input type="checkbox"/> 无所谓									
5. 工程施工阶段，您最关注的问题是： <input type="checkbox"/> 海域补偿 <input type="checkbox"/> 渔业补偿 <input type="checkbox"/> 通航影响 <input type="checkbox"/> 文明施工 <input type="checkbox"/> 人体健康 <input type="checkbox"/> 环境保护 <input type="checkbox"/> 社会治安 <input type="checkbox"/> 其他：____（请注明）									



**B.0.4** 海上风电场工程社会稳定风险分析团体意见征询宜符合表 B.0.4 的规定。

**表 B.0.4 海上风电场工程社会稳定风险分析团体意见征询**

工程名称		地理位置	
规模和建设内容		建设意义	
被调查单位名称 (盖章)		被调查 单位性质	
被调查单位地址: _____ 联系人: _____ 联系方式(座机或手机): _____			
一、选择题(在□内打√)			
1. 对本工程主要情况的了解程度: <input type="checkbox"/> 很了解 <input type="checkbox"/> 听说过 <input type="checkbox"/> 不了解			
2. 海上风电场建设可能给贵单位带来: <input type="checkbox"/> 有利影响 <input type="checkbox"/> 不利影响 <input type="checkbox"/> 无影响 <input type="checkbox"/> 有不利影响但可接受			
3. 贵单位对所在区域的电力供应状况是否满意? <input type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意			
4. 若工程建设征用贵单位的海域等生产资料, 您是否愿意接受? <input type="checkbox"/> 愿意 <input type="checkbox"/> 不愿意 <input type="checkbox"/> 视赔偿标准决定 <input type="checkbox"/> 无所谓			
5. 工程施工阶段, 贵单位最关注的问题是: <input type="checkbox"/> 海域补偿 <input type="checkbox"/> 渔业补偿 <input type="checkbox"/> 通航影响 <input type="checkbox"/> 文明施工 <input type="checkbox"/> 人体健康 <input type="checkbox"/> 环境保护 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (请注明)			
6. 工程运营阶段, 您最关注的问题是: <input type="checkbox"/> 航运安全 <input type="checkbox"/> 环境保护 <input type="checkbox"/> 工程安全运营 <input type="checkbox"/> 其他: _____ (请注明)			

续表 B.0.4

<p>7. 如果项目建设会引起群众的反对,可能原因有哪些?</p> <p><input type="checkbox"/>造成环境影响      <input type="checkbox"/>施工方案不合理      <input type="checkbox"/>影响居民正常工作、生活</p> <p><input type="checkbox"/>补偿不到位      <input type="checkbox"/>有居民会无理由反对      <input type="checkbox"/>其他: _____ (请注明)</p>
<p>8. 本乡镇有无发生过群体性事件?</p> <p><input type="checkbox"/>有      <input type="checkbox"/>没有      如有 _____ (请注明)</p>
<p>9. 您认为建设单位该如何应对可能出现的影响社会稳定的问题?</p> <p><input type="checkbox"/>制定相关处置预案      <input type="checkbox"/>与利益相关方加强沟通、宣传      <input type="checkbox"/>加强环保措施</p> <p><input type="checkbox"/>其他: _____ (请注明)</p>
<p>10. 贵单位对本工程所持态度:</p> <p><input type="checkbox"/>支持建设      <input type="checkbox"/>反对建设      <input type="checkbox"/>无所谓      <input type="checkbox"/>合理诉求满足后支持</p> <p>反对理由: _____ (请注明)</p>
<p>二、贵单位对工程的其他意见和诉求:</p>          

建设单位 (盖章):



## 附录 C 公众意见调查信息统计

**C.0.1** 公众意见调查个人信息统计宜符合表 C.0.1 的规定。

**表 C.0.1 公众意见调查个人信息统计**

序号	姓名	年龄	性别	文化程度	职业	民族	工作单位及地址	联系方式	对本工程的态度	与项目关系	...
1											
2											
3											
4											
...											

**C.0.2** 公众意见调查团体信息统计宜符合表 C.0.2 的规定。

**表 C.0.2 公众意见调查团体信息统计**

序号	单位名称	联系人	联系方式	对本工程的态度
1				
2				
...				

## 附录 D 媒体舆情调查情况统计

表 D 媒体舆情调查情况统计

序号	媒体名称	项目名称	时间	引发的社会 稳定风险	主要原因
1					
2					
3					
...					

## 附录 E 主要风险因素识别

**E.0.1** 陆上风电场主要风险因素识别宜符合表 E.0.1 的规定。

**表 E.0.1 陆上风电场主要风险因素识别**

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
政策规划和审批程序	1	立 项、审 批 程 序	立项、审批的合法合规性		
	2	产业 政策、发 展 规 划	与产业政策、风电规划、能源专项 规划之间的关系		
	3	规划 选址	与地区发展规划的符合性、与用地 性质的符合性、周边利益相关者与项 目的位置关系和距离、与相邻土地使 用功能的协调性		
	4	立 项 过 程 中 的 公 众 参 与	规划、环评审批过程中的公示及公 众诉求意见		
征地拆迁及补偿	5	征 用 土 地、房 屋 范 围	是否符合节约用地的总体要求；土 地、房屋征收范围与工程用地需求之 间、与当地土地利用规划的关系		
	6	征 用 土 地、房 屋 资 金	资金来源、数量、落实情况		
	7	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		
	8	征 用 土 地、房 屋 补 偿 标 准	实物或货币补偿与市场价格之间的 关系、与该区域同期补偿标准之间的 关系		
	9	征 用 土 地、房 屋 补 偿 程 序 和 方 案	是否按照国家和当地法规规定的程 序开展用地、房屋补偿工作；补偿方 案是否满足公众意见		

续表 E.0.1

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
征地拆迁及补偿	10	拆除过程	合法拆除方案的制定和拆除过程的监管；实施单位既往表现和产生的影响		
	11	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衔接		
	12	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		
	13	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影响人群的补偿方案		
生态环境影响	14	陆生生态影响	施工场地及施工道路植被损失；生态环境修复、土地复垦是否及时、到位		
	15	环境空气影响	场界内、沿线、物料运输过程中各污染因子排放与环保排放标准限值之间的关系，包括施工期、运营期两个阶段		
	16	水环境影响			
	17	噪声和振动影响			
	18	电磁环境影响			
	19	土壤环境影响	变电站油类泄漏是否造成土壤污染		
	20	固体废物及其二次污染	固体废物能否纳入环卫收运体系；建筑垃圾、工程渣土、有毒有害固体废物是否做到由有资质收运单位规范处置		
	21	水土流失	弃土弃渣造成的影响；是否有水土保持方案		
	22	其他影响	如文物、名木古树、墓地破坏		

续表 E.0.1

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
项目管理	23	项目“五制”建设	法人负责制、资本金制、招投标制、监理制和合同管理制		
	24	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		
	25	施工方案	施工措施与相邻项目建设时序的衔接；实施过程与敏感时点（如两会、高考等）的关系；施工周期安排是否干扰周边居民生产、生活		
	26	文明施工和质量管理	是否违反文明施工和质量管理的有关规定，造成环境污染，停水、停电、影响交通等突发情况		
	27	社会稳定风险管理体系	建设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		
经济社会影响	28	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，可能引起的群众不适		
	29	宗教、习俗	与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯是否有冲突		
	30	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		
	31	就业影响	项目建设、运营对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响		
	32	群众收入影响	项目建设、运营引起当地群众收入水平变化量和变化率		

续表 E.0.1

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
经济社会影响	33	对公共配套设施的影响	对教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套设施建设、运营的影响		
	34	流动人口管理	施工期流动人口变化、运营期流动人口变化管理的影响		
	35	对周边交通的影响	施工方案对周边人群交通出行的影响，包括超长、超高、超重大件运输以及安装产生的交通管制、拥堵等对当地交通的影响		
安全卫生	36	施工安全、卫生与职业健康	运输车辆管理；施工和运营存在的危险、有害因素及安全管理制度；卫生与职业健康管理；应急处理机制		
	37	极端天气	冬季覆冰区风电场在风机运行时冰块脱落、甩冰等安全隐患		
	38	社会治安和公共安全	施工队伍规模、管理模式；运营期项目使用人分析，包括使用人来源、数量、流动性、文化素质、年龄分布		
媒体舆情	39	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，并对其进行正面引导；是否受到媒体关注和舆论导向的信息		

**E.0.2** 海上风电场主要风险因素识别宜符合表 E.0.2 的规定。

表 E.0.2 海上风电场主要风险因素识别

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
政策规划和审批程序	1	立项、审批程序	立项、审批的合法合规性		
	2	产业政策、发展规划	与产业政策、风电规划、能源专项规划之间的关系		

续表 E.0.2

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
政策规划和审批程序	3	海洋功能区划	与海洋功能区划规定的用海功能的符合性		
	4	规划选址	与地区海洋经济发展规划的符合性；周边敏感目标，包括海底管线、光电电缆、桥梁、港口、航道、渔业养殖、自然岸线、重要滩涂湿地、旅游设施、军事设置、锚地等与项目的位置关系和距离		
	5	立项过程中的公众参与	规划、环评审批过程中的公示及公众诉求反馈意见		
征地、占海及补偿	6	海域使用范围	项目用海是否符合集约、节约用海的总体要求；用海范围与当地海洋发展规划、渔业养殖（捕捞）区域的关系		
	7	海域使用补偿资金	资金来源、数量、落实情况		
	8	渔民转产专业及生活安置	渔民转产转业后的生产生活安置落实情况、技能培训和就业计划		
	9	海域使用补偿标准	实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似海域用海补偿标准之间的关系		
	10	海域使用补偿程序和方案	是否按照国家 and 当地法规规定的程序开展海域使用补偿工作；补偿方案是否满足公众意见		
	11	对当地的其他补偿	对施工损坏其他水工建（构）筑物、捕捞设施等的补偿方案；对因项目实施受到各类影响人群的补偿方案		
	12	工程实施方案	伴随工程安全、环境影响方面的风险因素同时发生，根据具体情况具体分析		
	13	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		

续表 E.0.2

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
海洋生态环境影响	14	海洋生态影响	海洋生态补偿及修复是否及时、到位		
	15	环境空气影响	包括施工期、运营期两个阶段：海上运输等施工过程中各污染物排放与海洋环境保护排放标准限值之间的关系；对海洋生物资源可能产生的影响		
	16	水环境影响			
	17	噪声和振动影响			
	18	固体废物及二次污染	固体废物能否纳入有效收运体系；建筑垃圾、工业垃圾、有毒有害固体废物能否做到由有资质收运单位规范处置		
	19	电磁环境影响	是否符合国家规定的排放标准		
	20	其他影响	文物、军事等方面的影响，需由行政管理部门出具相关意见		
项目管理	21	项目“五制”建设	法人负责、资本金制、招投标制、监理制和合同管理制		
	22	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		
	23	施工方案	施工措施与相邻项目建设时序的衔接；施工周期安排是否干扰周边渔民生产、生活		
	24	文明施工和质量管理	违反文明施工和 HSE 管理的相关规定，造成海域环境污染和生态破坏；突发情况对海上作业、交通和环境产生影响		
	25	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		



续表 E.0.2

类型	序号	风险因素	参考评价指标	本项目适用标记	本项目风险描述
项目管理	26	项目变更	由于工程的场址、规模或海缆登陆点、输电线路走向发生变更，建设单位未能及时履行变更手续，使工程变更不具备合法性，引发其他利益损害		
经济社会影响	27	文化习俗和宗教信仰	沿海传统文化、生活习俗等方面的改变与当地民众的适应程度；与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯是否冲突		
	28	就业影响	项目建设、运营对周边渔民捕捞和养殖等产生影响		
	29	群众收入影响	项目建设、运营引起当地群众收入水平的变化量和变化率		
	30	流动人口管理	施工期流动人口变化管理的影响		
	31	对周边海上交通的影响	施工对周边航道、锚地、避风设施等的影响，运营期项目周边航运交通情况变化的影响		
安全卫生	32	施工安全、卫生与职业健康	运输船舶的安全管理；施工和运营期间危险、有害因素识别；安全管理制度、卫生与职业健康管理制度、应急处理机制的建立		
	33	自然灾害	海上施工是否有防台、防风暴潮、防海冰预案		
	34	社会治安和公共安全	施工队伍规模、管理模式；运营期项目施工及运营期人员管理制度		
媒体舆情	35	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并对其进行正面引导；是否受到媒体关注和舆论导向的信息		

附录 F 主要风险因素及风险程度

表 F 主要风险因素及风险程度

序号	风险类型	风险因素	风险内容	风险概率 ( <i>p</i> )	影响程度 ( <i>q</i> )	风险程度 ( <i>R</i> )
1						
2						
3						
4						
...						

附录 G 综合风险指数法计算

表 G 综合风险指数计算

序号	风险因素	权重 ( $I$ )	风险程度 ( $R$ )					风险指数 ( $T$ )
			微小	较小	一般	较大	重大	$T=I\times R$
1								
2								
3								
4								
5								
...								
合 计		1.00						

## 附录 H 主要社会稳定风险因素防范和化解措施

表 H 主要社会稳定风险因素防范和化解措施

序号	发生阶段	风险因素	风险内容	主要防范和化解措施	责任单位	协助单位
1	实施期	土地、海域征收过程	土地、海域征收征用范围合理性	调查了解并确定受影响程度，对占用土地或海域进行补偿		
2	实施期	土地、海域征收征用补偿标准	土地、海域征收征用补偿标准合理性	提前开展宣传教育工作；与利益相关者充分协商沟通，协商、制定补偿计划；合理合法制定的补偿标准		
3	实施期	土地、海域征收补偿程序和方案	土地、海域征收补偿程序和方案合法性	制定并严格实施补偿方案，补偿款项及时到位		
4	实施期及营运期	对当地的其他补偿	对当地的其他补偿形式及内容	根据补偿标准对征地附着物进行赔偿，赔偿标准进行公示，征求利益相关者意见，补偿到位		
5	实施期及营运期	水体污染物影响	符合水污染物排放标准	文明施工，配套建设水污染物处理设施，定期检查		
6	实施期	噪声和振动影响	噪声和振动限制标准	文明施工，减小施工影响范围，减少噪声和振动污染		

续表 H

序号	发生阶段	风险因素	风险内容	主要防范和化解措施	责任单位	协助单位
7	实施期	文明施工和质量管理	施工方案和质量安全健康管理体系	文明施工，加强现场管理，按规定排放，避免对用地、用海范围以外的设施产生影响		
8	实施期	流动人口影响	流动人口管理	加强施工人员管理		
9	实施期	施工安全、卫生与职业健康	施工安全、卫生与职业健康体系	加强施工现场管理，避免全事故		
...						

附录 J 落实措施前后主要风险因素变化对比

表 J 落实措施前后主要风险因素变化对比

风险因素	风险概率 ( $p$ )		影响程度 ( $q$ )		风险程度 ( $R$ )	
	措施前	措施后	措施前	措施后	措施前	措施后
...						

## 附录 K 落实措施后综合风险指数

表 K 落实措施后综合风险指数

序号	风险因素	权重 ( $I$ )	风险程度 ( $R$ )					风险指数 ( $T$ )
			微小	较小	一般	较大	重大	$T=I \times R$
1								
2								
...								
合 计		1.00						

## 本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。





中华人民共和国能源行业标准

风电场工程社会稳定风险分析技术规范

**NB/T 31116—2017**

条 文 说 明

## 制 定 说 明

《风电场工程社会稳定风险分析技术规范》NB/T 31116—2017，经国家能源局 2017 年 11 月 15 日以第 10 号公告批准发布。

本规范制定过程中，编制组在广泛调查、深入研究的基础上，总结了已批准风电场工程社会稳定风险分析方面的实践经验，吸收了近年来风电场工程社会稳定风险分析研究方面所取得的科技成果，并向有关建设单位、设计单位和科研单位征求了意见。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《风电场工程社会稳定风险分析技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目 次

1 总则..... 44

3 风险调查..... 45

    3.1 风险调查的内容和范围 ..... 45

4 风险识别..... 46

## 1 总 则

**1.0.1** 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（发改投资〔2012〕2492号）文的要求制定本规范。

### 3 风 险 调 查

#### 3.1 风险调查的内容和范围

**3.1.5** 风险调查样表数量，如特殊情况下山地风电场等被调查对象数量不足，可视项目所在区域特征适当减少，或达到全覆盖程度。海上风电场如遇所在区域被调查对象数量不满足要求的情况，可进行适当调整，或达到全覆盖程度。

**3.1.9** 风险调查样表设计应覆盖项目所在区域经济发展状况、环境状况、社会状况，同时应针对项目所在区域的不同特征状况，提出符合当地社会、经济和环境特征的重要问题，至少应包含场地选择、居民影响、周边规划等需重点关注的方面。

## 4 风 险 识 别

**4.0.3** 风电场工程社会稳定风险识别中，可根据风险因素的调查结果，结合项目特征及社会环境特征，对照本规范风险因素表，筛选或增补涉及的社会稳定风险因素。

---