

住房和城乡建设部标准定额研究所 编著

市政公用设施建设项目 社会评价指南 ——社会评价示范案例



**Social Assessment Manual for
Municipal Utilities Construction Projects**
—Demonstration Cases of Social Assessment



中国计划出版社

市政公用设施建设项目社会评价指南

——社会评价示范案例

住房和城乡建设部标准定额研究所 编著

中国计划出版社

2014 北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

市政公用设施建设项目社会评价指南：社会评价示范案例/
住房和城乡建设部标准定额研究所编著. —北京：中国计划
出版社，2014. 1

ISBN 978-7-80242-940-6

I. ①市… II. ①住… III. ①城市公用设施—市政工程—
项目评价 IV. ①TU99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 299395 号

市政公用设施建设项目社会评价指南

——社会评价示范案例

住房和城乡建设部标准定额研究所 编著

中国计划出版社出版

网址：www.jhpress.com

地址：北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码：100038 电话：(010) 63906433 (发行部)

新华书店北京发行所发行

北京世知印务有限公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 22.5 印张 538 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80242-940-6

定价：78.00 元

版权所有 侵权必究

本书环衬使用中国计划出版社专用防伪纸，封面贴有中国计划出版社
专用防伪标，否则为盗版书。请读者注意鉴别、监督！

侵权举报电话：(010) 63906404

如有印装质量问题，请寄本社出版部调换

项目参加单位和人员名单

项目执行机构：住房和城乡建设部标准定额研究所

项目咨询机构：河海大学社会发展研究所

项目总负责：曾少华 胡传海

项目执行负责：刘春林 施国庆

项目具体执行：林 艳 周 建

项目参加人员：陈绍军 殷建军 孙 燕 胡 亮 余庆年 余文学
陈阿江 张虎彪 毛绵奎 李明哲 秦咸悦 刘 咏
史富文

前 言

2011年，世界银行向我国提供了世行机构发展基金（IDF）赠款（TF099430），用于支持中国城市建设项目社会评价能力建设。住房和城乡建设部与财政部指定住房和城乡建设部标准定额研究所为项目执行机构，通过招标，河海大学成为项目的咨询服务机构。《市政公用设施建设项目社会评价指南》（以下简称《指南》）是世行机构发展基金（IDF）赠款“加强中国城市建设项目社会评价能力”项目的一项主要研究成果。

市政公用设施建设项目社会评价的目的是判断项目的社会可行性，促进利益相关者对项目活动的有效参与，优化项目方案，规避建设项目社会风险，保证项目顺利实施和项目社会效果持续发挥，使项目与经济社会协调发展。在《指南》编写过程中，我们力求以市政公用设施建设项目社会评价内在规律为轴线，本着科学、真实、典型、实用的原则，尽量把握书中案例与实际需求相结合，斟酌再三，编写了供水、污水处理、供热、燃气、生活垃圾处理、城市轨道交通、城市道路和桥梁、城市园林绿化八个市政行业共十个项目的社会评价案例。《指南》对于理解和实施由住房和城乡建设部批准发布的《市政公用设施建设项目社会评价导则》具有辅助指导作用，可供市政公用设施建设项目设计、咨询、管理、科研和教学人员在工作中学习参考。《指南》中的案例分析和评价结论并不适用于其他特定项目，不宜简单照搬，使用者在工作中应灵活应用，举一反三。本书由住房和城乡建设部标准定额研究所组织编制、出版并享有著作权。

市政公用设施建设项目社会评价的政策性、理论性、综合性比较强，不少内容需要科学地归纳提炼，有的需要认真反复地分析研究，因此编写起来难度较大，尽管几易其稿并反复推敲，仍难免存在不足或纰漏，欢迎读者提出意见和批评。

在《指南》编制工作中，得到了世界银行的大力支持，其社会发展专家曾峻先生、王朝纲先生给予了很多技术指导，在此表示诚挚的谢意。同时向帮助完善和审核本书的有关单位和专家表示感谢。

2013年12月

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 编制背景与目的	(1)
第二节 《市政公用设施建设项目社会评价导则》简介	(1)
第三节 社会评价的基本框架与工作方法	(3)
第四节 案例选取与使用的注意点	(7)
第二章 城市道路和桥梁建设项目社会评价	(8)
第一节 城市道路和桥梁建设项目社会评价要点	(8)
第二节 城市道路和桥梁建设项目社会评价案例	(10)
第三节 城市道路交通改善项目参与式社会评价案例	(49)
第三章 城市轨道交通建设项目社会评价	(107)
第一节 城市轨道交通建设项目社会评价要点	(107)
第二节 城市轨道交通建设项目社会评价案例	(111)
第四章 生活垃圾处理建设项目社会评价	(143)
第一节 生活垃圾处理建设项目社会评价要点	(143)
第二节 生活垃圾填埋处理建设项目社会评价案例	(146)
第三节 生活垃圾焚烧处理建设项目社会评价案例	(172)
第五章 供水建设项目社会评价	(191)
第一节 供水建设项目社会评价要点	(191)
第二节 供水建设项目社会评价案例	(194)
第六章 污水处理建设项目社会评价	(228)
第一节 污水处理建设项目社会评价要点	(228)
第二节 污水处理建设项目社会评价案例	(231)
第七章 燃气建设项目社会评价	(257)
第一节 燃气建设项目社会评价要点	(257)
第二节 燃气建设项目社会评价案例	(260)
第八章 供热建设项目社会评价	(273)
第一节 供热建设项目社会评价要点	(273)
第二节 供热建设项目社会评价案例	(276)
第九章 城市园林绿化建设项目社会评价	(287)
第一节 城市园林绿化建设项目社会评价要点	(287)
第二节 城市园林绿化建设项目社会评价案例	(290)
第十章 征收补偿方案报告	(305)
某污水处理建设项目移民行动计划	(305)
参考资料	(349)

第一章 概 述

第一节 编制背景与目的

在我国城镇建设快速发展进程中，大规模的城镇改造与扩张引发的各种社会矛盾和社会问题日益突显。近年来，我国政府不仅注重城镇建设项目的经济效益和环境效益，而且关注项目建设过程中的各种社会问题，关注各种社会发展目标的实现，并为此制定了相关的政策与法规，以减少项目建设可能引发的社会矛盾和风险。住房和城乡建设部于2011年6月23号发布了《市政公用设施建设项目社会评价导则》（建标〔2011〕84号，以下简称《导则》），就是处理建设项目社会问题的技术层面的政府文件。

社会评价是与技术评价、经济评价、环境影响评价相并列的一种独立的投资项目评价方法。社会评价主要应用社会学、人类学、项目评估学的理论和方法，通过系统地分析各种社会因素，调查、收集与项目相关的社会数据，研究项目实施过程中可能出现的各种社会问题，提出尽量减少或避免项目负面社会影响的建议和措施，以保证项目顺利实施并使项目效果持续发挥。

为了配合《导则》的实施，提高评价人员的实际操作能力，住房和城乡建设部标准定额研究所（以下简称标准定额研究所）与世界银行开展合作，希望通过编制《市政公用设施建设项目社会评价指南》（以下简称《指南》）和组织相关培训，帮助评价人员学习和掌握社会评价的基本方法，指导咨询机构编制和评估市政公用设施建设项目的社会评价报告。

《指南》提供了市政八个行业建设项目的社会评价要点和相应案例，为评价人员展现了各个市政行业不同类型建设项目社会评价的特点、分析思路和分析重点，以便于评价人员借鉴和参考使用。

第二节 《市政公用设施建设项目社会评价导则》简介

《指南》是在现实案例基础上结合《导则》的内容框架进行编制的，系以案例模式从操作示范的角度来诠释《导则》，但并不是简单按照《导则》介绍的所有内容和方法都照做一遍，而是根据项目的实际需要各有侧重。

《导则》共分为十章，内容包括：总则；社会评价五个着眼点；社会分析；市政项目中政府公共职能评价；社会管理计划与实施监测评估；征收补偿方案及实施；不同层次、阶段的社会评价；社会评价采用的方法；社会评价的实施；市政项目社会评价要点。各章的主要内容及特点是：

总则。主要对市政公用设施建设项目社会评价的目的、作用、适用范围、评价内容和评价原则等作出规定。

社会评价五个着眼点。主要为评价人员提供观察和分析社会事项和社会问题的五个方面，即社会多样性和社会性别、制度规则和行为、利益相关者、公众参与和社会风险，以

及它们之间的内在联系。五个着眼点是开展社会评价工作的基础，可以帮助评价人员建立起一个分析工作框架及工作切入点。

社会分析。是市政公用设施建设项目社会评价的核心内容，包括项目的社会影响分析、社会相互适应性分析、利益相关者分析、社会风险分析和社会可持续性分析。本章也阐明社会评价与社会分析的关系：社会评价是通过社会因素分析，对影响项目实施和效果持续发挥的过程和因素进行系统考察，评价项目的社会影响和社会风险，评价项目在既定社会环境和条件下的可行性，提出措施建议或优化方案设计，以扩大正面影响，弱化或消除负面影响。

市政项目中政府公共职能评价。在市政公用设施建设领域，政府既是监督管理者，又是大多数建设项目的投资者，具有双重地位和作用，是一类特殊的利益相关者。对于政府投资的市政公用设施建设项目，需要从政府履行公共管理职能的角度，以及政府作为公共投资者的地位和作用的角度两个方面对项目产生的作用进行分析和评价。

社会管理计划与实施监测评估。包括社会管理计划、社会管理计划的实施和社会管理计划监测评估三部分内容。社会管理计划是在社会分析的基础上，结合建设项目的社会环境与条件，系统地、有针对性地提出扩大项目正面影响措施、减缓或消除负面影响措施，并制定利益相关者参与计划。社会管理计划的实施是对执行主体、项目社会环境发生重大变化时的计划调整等作出规定。社会管理计划实施的监测评估是对社会管理计划的执行情况进行跟踪监测与评估，及时提出消除妨碍项目目标实现障碍的措施，以保障项目效果的可持续发挥。

征收补偿方案^①及实施。本章所言征收补偿包括农村集体土地征收、国有土地使用权回收、城市国有土地上房屋征收^②，具体内容包括征收补偿方案、征收补偿安置实施、征收补偿安置实施的监测评估三部分内容。征收补偿安置工作是每一个市政公用设施建设项目都要涉及的重要社会事项，工作中一旦出现偏差，不仅会产生社会矛盾和纠纷，甚至可能引发社会风险，影响社会和谐稳定。目前，征收补偿安置的具体实施程序与详细工作内容尚没有国家层面的相关文件规定，本章的编制，是为引导从事征收补偿安置工作的相关机构和人员树立以人为本的理念，将工作从以往注重对物的关注转向注重对人的发展的关注。

不同层次、阶段的社会评价。本章阐述规划层次和项目层次、项目周期各个阶段的社会评价主要内容和工作重点，以及它们相互之间的关系。

社会评价采用的方法。本章提供了社会评价常用的分析工具和方法，包括社会调查方法、定性和定量分析方法、对比分析方法、逻辑框架分析法、利益相关者分析方法和参与式方法。

市政项目社会评价要点。鉴于市政领域多达八个行业，不同行业及不同类型项目的社会评价内容和侧重点有所不同，本章按照功能特征、影响特征及效益特征，将市政项目划分为四种基本类型，并分别对各类项目的行业特点、项目实施过程中可能产生的有利或不利社会影响、社会评价的要点等作简要说明。

① 国际金融组织贷款项目中，往往称之为移民计划、移民安置计划或移民行动计划。

② 在《国有土地上房屋征收与补偿条例》发布实施之前，房屋征收活动称之为房屋拆迁，之前的案例仍使用这一说法。

第三节 社会评价的基本框架与工作方法

一、基本框架

市政公用设施建设项目社会评价从分析项目实施可能带来的社会影响入手，识别关键的利益相关者以及社会风险因素，基于可持续性的原则，提出减少或避免项目负面社会影响、降低社会风险的社会设计方案和社会管理计划，并从项目建设阶段起实施项目社会管理计划，进行社会监测评估，以确保项目的社会发展目标的实现。项目社会后评价可以为以后的项目提供经验教训。

市政公用设施建设项目的社会评价还应结合项目的具体特点，对项目造成的其他社会影响加以分析。

市政公用设施建设项目的社会评价分析框图如图 1-1 所示。

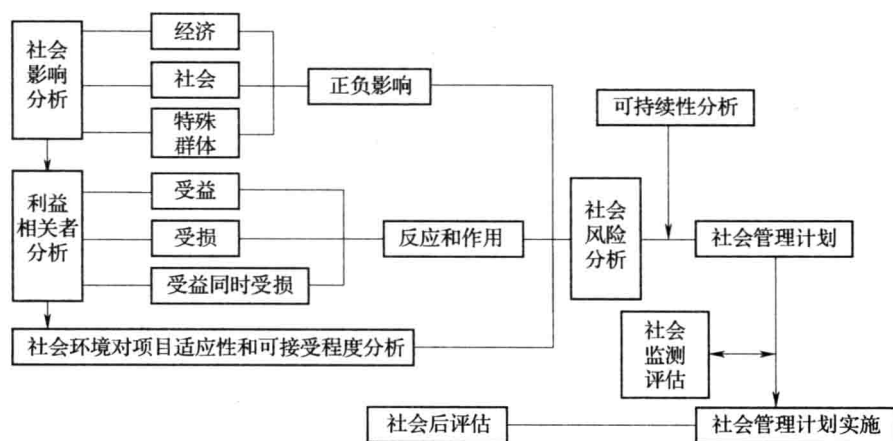


图 1-1 社会评价的基本框架

二、社会评价报告编写步骤

社会评价报告编写工作主要分为前期准备、实地调查、分析资料以及报告的编写与修改等几个主要的步骤。如图 1-2 所示。

三、社会评价调查方法和调查程序

（一）社会评价调查方法

在项目社会评价中，实地调查可采用文献查阅、社会经济家庭问卷调查、中心小组座谈会、利益相关者研讨会、关键信息者访谈等多种方法进行。

文献查阅：通过收集地方相关文件和材料，了解当地社会、经济、环境、体制状况和未来的计划。如项目可行性研究报告；地区发展规划或专项规划；各级统计年鉴；扶贫规划；妇女发展规划；土地和房屋征收政策等。

社会经济入户问卷调查：通过开展入户抽样调查，以了解项目对项目区家庭的正/负面影响；项目区入户的主要社会经济信息；项目区住户对项目的态度和期望；项目区居民支付意愿和支付能力等。

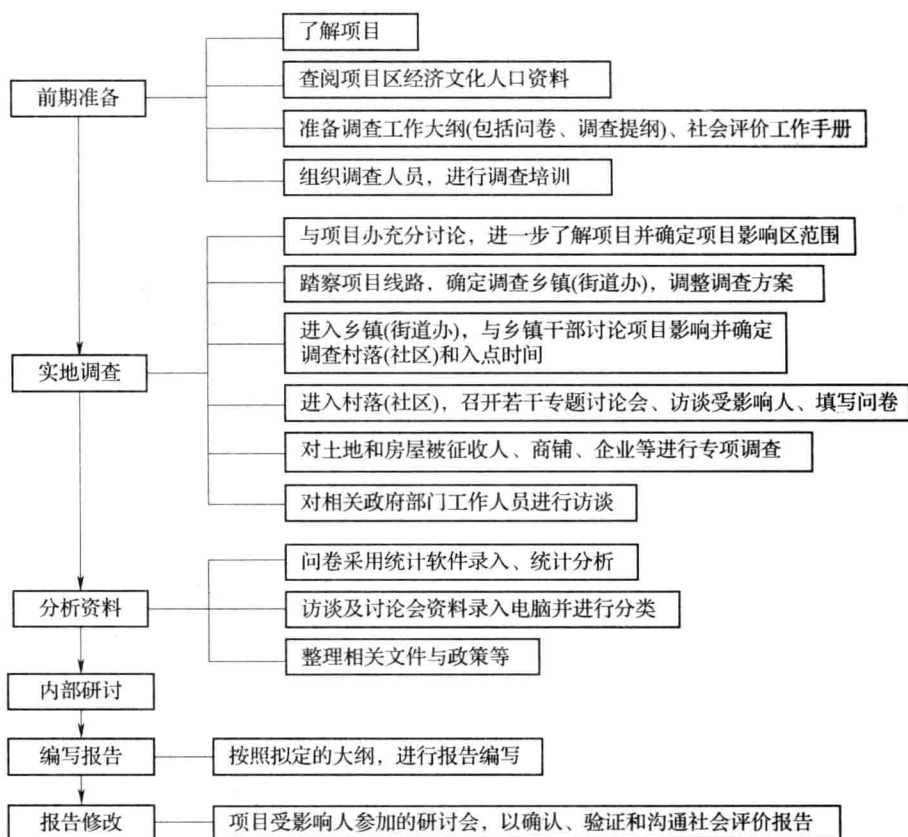


图 1-2 社会评价工作步骤

中心小组座谈会 (Focus Group Dialog, FGD): 通过在不同社区、村委会召开居民、妇女、商铺等不同中心小组座谈会来了解评估项目对不同小组内调查对象的正/负面影响; 了解不同组对项目的态度和期望; 促进公众对项目的参与等。

利益相关者研讨会: 通过咨询研讨会了解利益相关者涉及的利益和产生的影响, 收集他们对项目的意见和期望, 促进利益相关者的参与, 并了解和评价利益相关者对项目计划、执行、监测和评估的能力。项目中主要的利益相关者包括: 直接或者间接受项目影响的项目区居民; 执行机构、实施机构、项目办、设计机构等; 相关的政府部门和机构, 如发展与改革委(局)、国土资源局、规划局、民政局、人力资源与社会保障局、住房和城乡建设委员会(局)、妇联、民族与宗教事务局、房屋征收办公室^①、市政公用局、城市管理行政执法局(城管局)、环境保护局等。

社会评价还可以采用参与式乡村评估方法 (PRA)、现场调查 (field survey) 和抽样调查等方法开展调查。

(二) 社会评价调查程序

在调查程序上, 农村地区与城镇社区有一些区别。

农村地区社会评价一般的调查程序见图 1-3。

^① 在《国有土地上房屋征收与补偿条例》出台前, 称之为拆迁办。部分案例使用此名称。

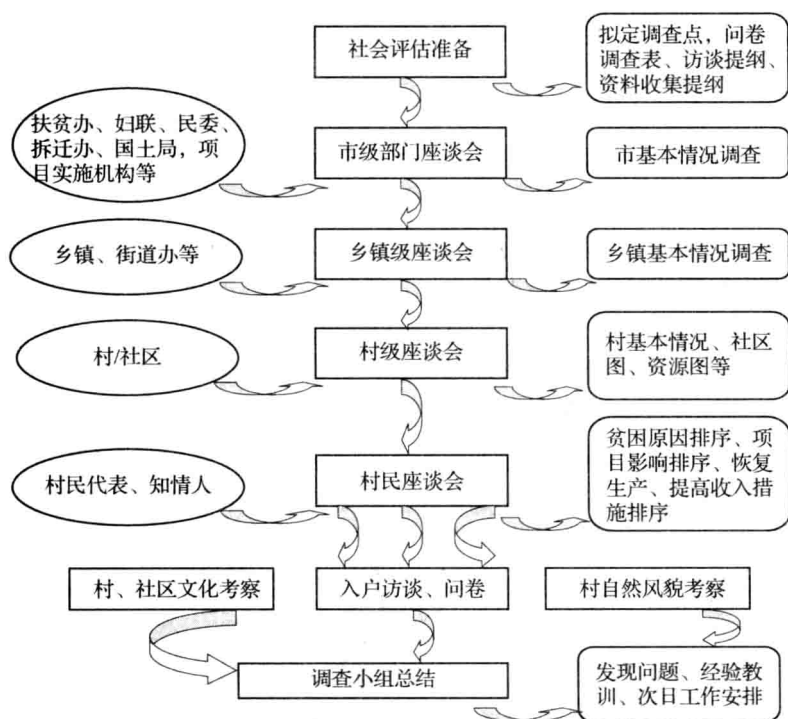


图 1-3 农村地区社会评价一般调查程序

城镇社区社会评价一般的调查程序见图 1-4。

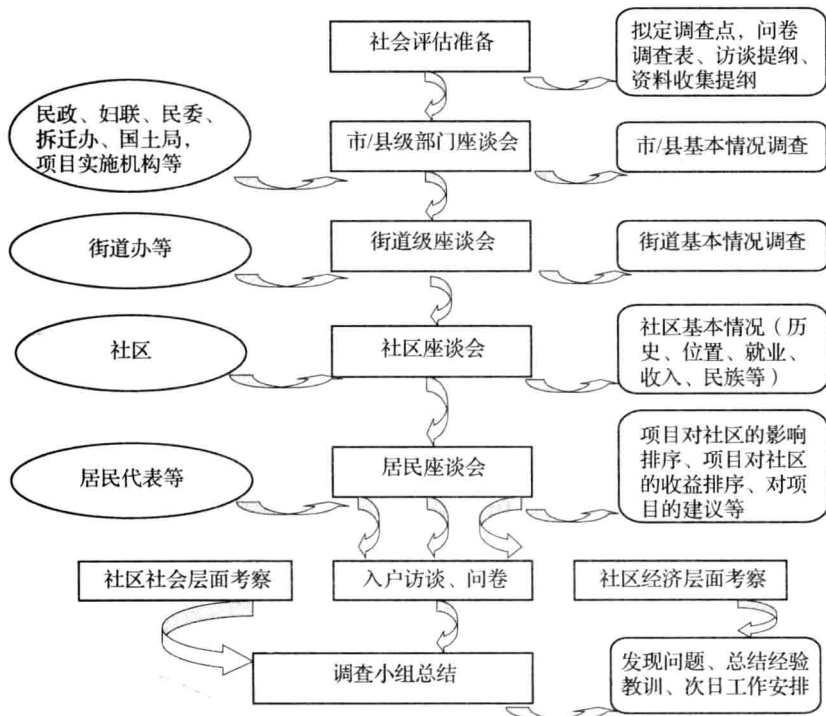


图 1-4 城镇社区社会评价一般调查程序

四、社会评价常用的方法

(一) 定性定量分析方法

对于大量不能量化的因素，定性分析方法主要采用文字描述，通过前后因果关系和逻辑关系的分析，对项目产生的影响及其后果进行全过程的分析评价，如理念、意识、心理等。定量分析方法主要采用统一的计量量纲，用一定的计算公式与判别标准（参数）通过数量演算反映和评价项目的影响及其后果。

(二) 对比分析方法

对比分析方法包括前后对比分析和有无对比分析。前后对比分析通过项目实施前后的情况来对比分析项目实施后受影响区域的总体变化。有无对比分析通过“有项目”和“无项目”情况下受影响区域的发展变化的对比来分析项目实际产生的影响和效果。前后对比分析包含了非项目因素产生的变化，评价的是整个受影响区域的总体情况，而有无对比分析剔除了非项目因素的作用，评价的是项目本身产生的影响和效果。

(三) 逻辑框架分析方法

逻辑框架是通过用简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和关系，其核心概念是对项目不同层次、不同阶段间的因果逻辑关系进行分析评价，即“如果”提供了某种条件，“那么”就会产生某种结果；这些条件包括项目内在的因素和项目建设所需要的外部条件。逻辑框架的基本模式是一个4×4的矩阵，详见表1-1。

表 1-1 逻辑框架分析基本模式

层次描述	客观验证指标	验证方法及手段	重要外部条件
目标/影响	目标指标	监测和监督手段及方法	实现目标的主要条件
目的/作用	目的指标	监测和监督手段及方法	实现目的的主要条件
产出/结果	产出物定量指标	监测和监督手段及方法	实现产出的主要条件
投入/措施	投入物定量指标	监测和监督手段及方法	落实投入的主要条件

逻辑框架分析关注项目的垂直逻辑关系和水平逻辑关系两个方面。垂直逻辑关系指的是“投入/措施→产出/结果→目的/作用→目标/影响”的垂直因果关系或层次关系。水平逻辑关系对应垂直逻辑关系的每个层次，通过验证指标、验证方法和重要的外部条件来分析评价项目的资源和成果。

(四) 利益相关者分析法

利益相关者分析法通过分析判断与项目有直接和间接利害关系，并对项目成功与否有直接或间接影响的相关人群和组织机构在项目中受到的影响、其对项目的反应以及其对项目的影响程度来评价不同的利益相关者在项目建设过程中的地位和作用，并据此判断项目与受影响利益相关者之间的相互关系和适应性。

(五) 参与式方法

参与式方法是受影响的各个利益相关者直接或间接参与项目相关工作，包括参与式评价和参与式行动两个方面。参与式评价指受影响利益相关者参与项目评价工作。通过参与式评价，可以直接了解受影响群体的真实需求和实际的信息，补充和完善专家知识，提高

评价水平，减少社会矛盾和问题。参与式评价应贯穿于项目全过程。参与式行动指的是受影响利益相关者参与项目建设工作。通过参与项目建设，受益群体的行动会促进和改善项目的建设，受损群体的利益损失会得到更加合理的补偿。

第四节 案例选取与使用的注意点

《指南》共选取了十个案例，覆盖了供水、污水处理、供热、燃气、生活垃圾处理、城市轨道交通、城市道路和桥梁、城市园林绿化八个市政行业。

不同行业之间，项目特点、社会影响、利益相关者、需要关注的社会因素和社会问题等可能有较大的差异。即使是同一行业，由于项目在不同地区之间的建设目标、任务、功能、效益等可能存在多方面的差异，项目涉及的各种社会因素、产生的社会影响、利益相关者对项目的反应和诉求也存在不同，社会评价需要根据项目所在地区社会环境与人文条件、项目特点、影响差异等实际情况，确定评价范围，选择评价内容与评价重点。

因项目的社会影响和社会因素存在多样性，社会评价也要有重点。有些项目可以依据《指南》识别出的各行业社会评价检查清单分析评价所有的与项目实施有关的社会因素，进行全面评价。有些比较简单的项目，通过行业社会评价检查清单进行识别后发现社会影响不突出，可以适当简化。对于某些敏感的或社会关注度高的项目，以及行业特点突出的项目也可以采用有针对性的专项评价。

《指南》编制组通过对行业普遍涉及的社会因素、社会事项和以往的社会评价实践经验，经过系统性梳理后得出对项目基本问题的归纳，为每一个行业提供了一个相对全面的社会评价要点，以方便评价人员能快速入手操作。其后所附的案例则是根据现实情况下的社会评价具体个案编制的，其评价范围、内容和侧重点与前面所列的社会评价要点并非呈现一一对应关系，这也说明了一个道理：建设项目社会评价应当结合实际进行，不宜生搬硬套。

因篇幅所限及避免重复，对各案例中涉及内容相同的部分，如评价过程、调查方法以及一些具体的法律法规与政策等，在案例编写时被略去，同时在文中标注说明。不同的案例对于不同的章节亦有所侧重。个别社会影响不突出、社会风险较低的项目，在提出了风险的减缓措施后，未再列出社会管理计划及实施监测评估等。

《指南》中的案例多为使用国际金融组织贷款项目，其评价依据和内容需要符合提供贷款的国际金融组织关于非自愿移民^①、贫困、少数民族等的社会评价政策要求，社会评价报告是获得这类贷款的必备文件之一，这与国内一般项目有所不同。国内一般项目是依据《导则》的内容框架编写社会评价报告，因此，在参考使用《指南》时应注意这方面的问题。

^① 在国际上，通常也将土地和房屋征收引起的补偿、安置、社会经济恢复与重建活动称之为非自愿移民。将土地和房屋征收受影响人称之为移民。

第二章 城市道路和桥梁建设项目社会评价

第一节 城市道路和桥梁建设项目社会评价要点

一、行业特点

城市道路和桥梁是城市的重要基础设施和发展的基本条件，是一个城市现代化和发达程度的一个重要标志。

城市道路设施，是指以车辆、行人通行为主要功能的通道，包括车行道、人行道、广场、公共停车场、隔离带、隧道、地下通道等及其附属设施。城市桥梁设施，是指架设在水上或者陆地连接或跨越城市道路，供车辆、行人通行的构筑物，包括跨越江河湖泊的桥梁以及立交桥、高架路、人行天桥等及其附属设施。

城市道路和桥梁项目具有以下特征：

1. 随着城市综合交通枢纽理念的融入，城市道路和桥梁工程逐步与地铁、高铁、轻轨、公交、长途客运等综合考虑与设计。
2. 随着机动车数量激增，道路拥挤现象日益严重，形成行人、骑车人与汽车争抢道路资源的局面，路权分配问题突出。
3. 城市道路施工对城市交通、城市地下管线、城市道路正常运行和城市居民生活环境（如扬尘和噪声污染）等会产生较大影响。
4. 城市道路新建与改扩建规模较大；同时，随着城市化的推进，在城市发展规划控制区的道路和桥梁工程问题突出，涉及“城中村”和流动人口多；过程涉及利益相关者多，利益诉求呈多样化。
5. 城市快速路（BRT）的修建，通常为长距离封闭式施工和运行。为了省时省力，沿线居民经常扒开护栏（网）强行穿越道路，道路安全问题日益突出。

二、主要社会影响与利益相关者

（一）有利影响

1. 完善城市交通网络，提高城市人流物流的流通速度，改善交通拥堵状况。
2. 整体提升城市基础设施水平，促进城市区域经济发展。
3. 有助于城市功能区域规划调整，促进城郊或偏远城区社会经济综合发展。
4. 提高城市公共交通通行能力，为居民出行提供更多样化的交通工具选择，降低居民出行成本。
5. 提高地铁、高铁等新型公共交通可到达区域的土地价值，促进城市区域内人口和产业布局的合理调整。

（二）不利影响

1. 工程建设引起土地征（占）用，导致部分人群生计及收入受到影响。
2. 工程施工期间，对施工区域附近的城市交通产生重大影响；工程施工产生的噪声

和扬尘，对周边居民的生活产生影响，对城市环境造成污染；工程施工产生的震动、地基松动等对施工道路周边建筑物安全产生影响。

3. 工程施工期间，对紧邻施工区域的商铺、公司和企业等的正常营业产生影响。

4. 工程施工期间，大量工程施工人员集中居住和工作，可能因卫生状况不佳和缺乏卫生和健康知识而出现流行性疾病、疾病传播等。

5. 工程施工可能对一些城市绿地、文化场所、宗教设施、人文建筑产生影响，它们可能被占用、征用，甚至被拆除等。

6. 工程施工期间，会使原先埋设的各种城市地下公共管线、电缆等设施受到影响，有些甚至影响局部地区或较大区域正常的公共服务供给。

（三）主要利益相关者

城市道路和桥梁建设涉及的利益相关者范围非常广泛，根据其对项目关注程度及影响程度的不同，应特别关注的利益相关者主要包括：

1. 受征地拆迁影响的居民、商铺、机关及企事业单位等，尤其是其中的低收入群体和弱势群体。

2. 地方政府相关部门和机构：发展与改革委（局）、国土资源局、规划局、民政局、人力资源与社会保障局、住房和城乡建设委员会（局）、妇联、民族与宗教事务局、房屋征收办公室、市政公用局、城市管理行政执法局（城管局）、环境保护局等。

3. 项目规划、决策、设计、实施及检测和审计等相关机构。

三、社会评价检查清单

（一）规划和相关政策对项目的作用和影响

1. 城市发展规划、土地利用规划、人口与产业布局规划等。

2. 地铁、高铁、轻轨、公交、长途客运、停车场，以及依附于城市道路和桥梁埋设/架设的各类市政管线、杆线及供电、通信等设施建设计划或规划。

3. 相关政策。

（二）经济层面影响

1. 城镇化与人口流动。

2. 区域经济与区域一体化。

3. 就业、生计。

4. 居民主要目的地出行时间、频率、费用等。

5. 封闭的城市快速路对于“路边经济”的影响。

（三）社会层面影响

1. 居民享受医疗、教育及商业服务的便捷性的改善。

2. 文化遗产。

3. 宗教设施。

4. 少数民族社区。

5. 房价、租金和生活资料的上涨对弱势群体的影响。

6. 交通设施是否考虑了弱势群体的需求。

7. 路权分配等。

(四) 征地与拆迁影响

1. 项目红线内的征地与拆迁。

2. 关注点：(1) 被征地农民的生计和收入恢复问题；(2) 城中村、棚户区的拆迁与安置问题；(3) 拆迁户离开城市中心区域后的生活成本提高问题；(4) 依赖原有住房经营谋生以及依靠租金生活的居民；(5) 商铺等异地开业的经济损失与恢复等。

(五) 道路安全问题

1. 安全防护设施与安全标识。

2. 当地道路交通现状（如民族地区人畜混行）与交通安全意识。

3. 过街天桥、过街通道、行人安全岛的设置。

(六) 环境影响与应对

(七) 施工期监测评价

第二节 城市道路和桥梁建设项目社会评价案例

某城市道路建设项目社会评价

案例介绍

城市道路是城市最重要的基础设施，城市道路建设对城市日常生活秩序的影响范围大、持续时间长、牵涉利益相关者众多，社会关注高、产生社会影响较大。而在一个多民族聚居、文化多元、宗教信仰和风俗习惯多样的城市，此类项目更是被社会广泛关注的焦点。如何确保项目在充分发挥经济和社会效益的同时，使项目建设能与项目区多民族聚居和多元文化并存，并促进其共同发展，尽可能降低项目带来的各种不利社会影响，消除潜在社会风险，是社会评价的重点和难点。

本项目在充分调研并分析项目区社会经济现状及特征的基础上，结合本项目的基本特征，进行了全面充分的社会评价，并提出了全面增强项目社会效益、降低社会不利影响、消除社会风险的社会管理计划以及对应的监测评估方案。通过社会评价，提出了对少数民族社区的巷道改造、保护少数民族民居和街区的原有风貌、带动区域民俗旅游和妇女参与等能增强项目社会效益的建议，是本项目社会评价的一大特色。

1 概述

1.1 项目概况

NY 市位于中国西部 E 省，为 E 省地级市 K 市的市政府所在地，NY 市为县级市。目前 NY 市有城市主干道 35 条，总长 331 千米；穿过市区的国道、省道有 G218 线（13.5 千米）、S220 线（5.3 千米）、S313 线（5.5 千米），基本构成中心城区向外辐射的城市道路网，人均拥有道路面积 16.2 平方米。随着 NY 市经济社会快速发展，城市交通基础设施

现状已经不能满足城市发展对市政道路交通的需求，主要表现如老城区人口密度大，既有道路使用年限较长，道路老化、破损严重；新城区和开发区现有道路部分路面狭窄、破损甚至无路可通；与道路相配套的供水、排水、供热、照明、绿化等附属设施不完善，居民的居住环境状况较差；交通标识和公交站台等道路设施不足，人车混行，造成交通混乱拥挤现象，存在交通安全隐患等。

鉴于此，NY市城市道路交通改善项目，旨在通过综合持续的提供和改进城市交通基础设施和服务，健全和完善NY市道路网结构，并与现有的城市道路交通系统相衔接，为城市发展创造方便快捷的道路交通体系。

NY市城市道路交通改善项目的业主单位为NY市住建局。项目建设期为2012年~2016年，分为两个阶段：第一阶段：项目筹备期，期限1年（2011年~2012年），主要完成项目前期筹备工作；第二阶段：项目实施期，期限4年（2012年~2016年），完成各子项目施工，2016年底项目全部建成并投入使用。

1.2 社会评价的任务和目标

本项目社会评价的任务旨在清晰地阐述项目区及项目目标群体的经济社会发展现状；拟执行项目潜在的经济社会效益和风险；最大程度地发挥项目潜在的经济社会效益并使不同利益主体（尤其是少数民族和弱势群体）公平受益的可能行动方案；最大程度地规避项目潜在的经济社会风险并使不同利益主体（尤其是少数民族和弱势群体）免于损失的可能行动措施，从而为完善项目设计并制定具有可操作性、适宜性的项目实施方案提供依据。

本项目社会评价的主要目标包括：

1. 全面了解项目区社会、经济、文化、人口等基本社会经济发展现状。
2. 考察项目对所有利益相关者，尤其是少数民族、贫困群体、妇女等弱势群体的积极影响和消极影响，评估拟开展项目的经济社会效益、潜在的经济社会风险，探寻规避潜在经济社会风险的方案，探索减小或消除消极影响的行动措施。
3. 获得交通部门及居民有关增加交通管理参与性、改善交通网络、提高交通效率的意见。
4. 加强大多数城区和城郊居民特别是少数民族居住区和弱势群体的咨询/参与能力，使项目充分考虑他们的需求和意见。
5. 为项目监测和评价提供基线数据并提出监测指标。

1.3 社会评价依据

本项目社会评价的主要依据材料包括：

- (1) 《中华人民共和国建筑法》；
- (2) 《中华人民共和国城乡规划法》；
- (3) 《中华人民共和国妇女权益保护法》；
- (4) 《中华人民共和国土地管理法》；
- (5) 《中华人民共和国道路交通安全法》；
- (6) 《中华人民共和国城镇建设规划管理办法》；
- (7) 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37—2012）；