# 配套文件1

环保管家基础服务标准化指南（试行）

第一条 为加快推进浦东新区“环保管家”服务工作，保证“环保管家”服务质量，提高服务专业化水平，指导区、街镇、开发区管委会及企业的环保管家推进工作，根据《浦东新区关于推进“环保管家”服务工作的指导意见（试行）》，参照上海市地方标准《第三方环保服务规范》（DB31T1179-2019），制定本指南。

第二条 本指南所称“环保管家”服务，系指第三方服务单位向本区、街镇及开发区管委会提供的专业化、定制环保服务，如环保状况调查与整改指导、环境咨询、环保培训宣传等一体化环境综合服务。

本指南适用于本区、街镇及开发区管委会环保管家服务，其他可以参考执行。

第三条 按服务内容分类，“环保管家”分为基础服务、定制服务和延伸服务。本指南仅适用于基础服务。“环保管家”应提供的基础服务包括：①环保状况调查与整改指导服务、②环境咨询服务、③环保培训宣传服务、④专项任务落实服务。

第四条 环保状况调查与整改指导服务包括摸底诊断、现场审核、建设项目环境保护事中事后管理、环境档案管理、环境信用评价、数据更新服务。街镇、开发区管委会应做好监督及服务工作。

摸底诊断：由环保管家负责对纳入服务范围内的污染源进行每年一次全面深度的摸底调查和问题诊断。深度摸底调查内容应至少包括排污单位的新改扩建及技改情况、主要工艺变化情况、环保手续、排污许可证执行情况、污染防治设施运行、达标排放、环境管理等方面（具体内容可参考《第三方环保服务规范》（DB31T1179-2019）5.2条）。通过深度摸底调查提出整改要求或改进建议，督促并指导排污单位整改闭环；更新环境档案；形成问题清单及各类环境管理清单。

现场审核：针对摸底诊断形成的问题清单及各类环境管理清单，环保管家应进行滚动跟踪巡查，持续跟踪问题整改闭环情况。并根据巡查持续更新环境档案。针对企业自行监测方案、监测行为、监测结果进行审核。

原则上要求环保管家对重点污染源至少每季度一次、一般污染源至少每半年一次进行巡查（以上频次已包含了深度摸底调查）。

建设项目环境保护事中事后管理：根据国家、上海市及浦东新区有关建设项目环境保护事中事后文件要求，由区、街镇、开发区管委会牵头，环保管家协助对排污单位遵守环境保护法律法规、落实环境影响评价文件及其审批决定的要求、污染物排放情况的管理服务。重点污染源不少于2次/年、一般污染源不少于1次/年。

以上结果应由区、街镇、开发区管委会通知排污单位，由环保管家做好过程记录及更新环境档案。

第五条 环保管家应协助区、街镇、开发区管委会建立环境档案。区、街镇、开发区管委会环境档案（电子档案）应包含：

1. 基本信息：区域基本信息介绍，环保组织架构图及联系方式，区域土地利用规划、产业规划等，政府有关批复成立园区的文件等。
2. 污染源环境档案：指区域内污染源的环境档案、污染源分级分类管理清单、特征污染物管理清单等。
3. 区域环保资料：规划环评及跟踪环评报告、审查意见、落实情况自查资料，生态环境保护规划，区域突发环境事件应急预案及备案文件、定期演练记录、事故调查处理记录等。
4. 专项任务：专项任务总结报告，专项检查总结报告，上级部门要求提交的环保相关资料等。
5. 环境监测：区域环境自动监测建设、验收、运维资料，自动监测数据及总结，区域环境质量例行监测方案、监测结果汇总等。
6. 环境管理制度文件：环境管理制度可参考《第三方环保服务规范》（DB31T1179-2019）附录C。
7. 环境基础设施档案：环境基础设施概况、雨污水管网、污水处理设施、危废小微平台等环评报告及批复、验收报告及批复，立项文件；环境基础设施运维制度文件，环境基础设施运维记录等。
8. 环保相关会议纪录及资料：区域内部环保相关会议记录（区域内各部门有关环保会议记录、排污单位约谈记录、环保状况调查与整改指导交底记录），区域外部环保相关会议记录，上级部门的环保相关文件等。
9. 宣传与培训：在区级以上平台发布的宣传链接等相关资料；宣传总结；培训总结等。
10. 处罚与投诉：各级环保督查、日常监察情况及反馈意见，行政处罚、通报或环境违规记录，投诉处理记录等。
11. 环保工作计划及年度总结：年度环保工作计划及总结，年度考核资料等。
12. 图件：区域批复的总体规划图、控制性详细规划图、污染源分布图、环境基础设施分布图等。

第六条 区、街镇、开发区管委会环境档案中的污染源环境档案（电子档案）责任主体为排污单位。

污染源环境档案应包含：

1. 环保关键信息：污染源基本信息、新改扩建及技改情况、产品及产能、原辅材料、主要设备、水耗/能耗、污染治理与排放、敏感目标、防护距离等资料等。
2. 污染源环保证照管理：营业执照、排水许可证、辐射安全许可证、高致病性动物病原微生物实验室资格证书、实验动物使用许可证、行业经营许可证、质量管理体系认证证书、清洁生产审核验收资料等。
3. 建设项目环保手续管理：环评报告及批复、环保设计及环保工程验收、环境监理报告、施工期污染防治方案、非重大变更分析说明、验收报告、后评价报告、环境问题核查报告等。
4. 排污许可：正本/副本，固定污染源排污登记回执/排污登记表；环境管理台账（除固废外）；排污许可执行报告等。
5. 排污口规范化及自行监测：排污口标志分布图、排污口规范化照片、自行监测方案、例行监测报告（废水、废气、土壤地下水、噪声等）、在线监测备案材料、在线监测运维记录等。监测数据较多时，可不存。
6. 突发环境事件应急预案：应急预案及备案、隐患排查治理档案、定期演练记录、事故调查处理记录等。
7. 固体废物污染防治：危废处置合同协议、管理计划、转移联单；一般工业固体废物、电子废物、医疗废物、危险废物等台账；固体废物处理处置、综合利用情况等。
8. 土壤和地下水污染防治：场地调查报告；日常隐患排查记录；拆除活动污染防治方案等。
9. 环境管理：环保组织架构图及联系方式、环境管理制度汇总；信息公开图件；环境统计资料；相关培训记录；年度环保工作计划及总结等。
10. 各级及各项巡查及检查记录：污染源排查记录、环保管家摸底诊断记录、巡查记录；各项检查等记录。
11. 处罚与投诉：环境违法、违规行为；信访投诉处理记录；行政处罚记录；挂牌督办记录等。
12. 图件：厂区总平面布置图（若厂区太小可与车间平面布置图合并），车间平面布置图，生产工艺流程图，雨水和污水管网平面布置图等。

第七条 环境信用评价服务指环保管家在污染源巡查等服务过程中，根据国家、上海市及浦东新区有关污染源环境信用评价工作的文件要求，协助区、街镇、开发区管委会采集区域内排污单位的环境信用评价指标。重点污染源不少于1次/年。

第八条 数据更新服务：根据以上内容更新环境信息平台数据。重点污染源不少于2次/年、一般污染源不少于1次/年。

第九条 环境咨询服务包括环境准入咨询、环保日常咨询、环境投诉问题调查、环境监控咨询等。

第十条 环保培训宣传服务包含政策/标准解读、环保知识讲座和宣传活动、环境管理人员业务培训、绿色环保宣传等。环保管家应每年开展不少于2次宣传与培训，对象应包含企业、园区环境管理人员，每次不少于2课时。

第十一条 专项任务落实服务指环保管家在区、街镇、开发区管委会等领导下完成专项任务，每年服务不少于2个专项。具体包括：

1. 摸底及方案制定：对所辖区域内涉及专项任务的污染源进行摸底，根据实际情况制定方案。
2. 技术支持：可以通过发放宣传材料、召开培训会、经验交流会、参观学习等形式，开展所辖区域内排污单位的技术培训及交流。开展所辖区域内专项任务的技术审核。
3. 进度跟踪：定期回顾任务完成情况，推进落实。
4. 专项任务报告：任务完成后形成专项任务报告，并归档。

第十二条 “环保管家”服务机构应每季度末向区、街镇、开发区管委会报送“环保管家”的开展情况。内容不少于以下方面：

1. 本季度环保管家服务内容

从基础服务、定制服务、延伸服务三方面，分别阐述环保管家工作开展情况。

1. 基础服务：标准化服务内容落实及执行情况。
2. 定制服务：根据服务对象需求，开展的环保管家定制服务内容。
3. 延伸服务：开展的创新及拓展服务内容。
4. 服务期限内发生环保处罚事件情况、发生环境污染事故情况、污染源抽查复核结果、守信守法情况（对照《环保管家服务机构绩效评价管理办法（试行）》附表1 ）。
5. 下季度环保管家工作计划。

第十三条 “环保管家”服务机构应每年向区、街镇、开发区管委会提交年度执行报告。年度执行报告内容不少于以下方面：

1. 服务背景
2. 服务对象基本情况
3. 服务对象概况
4. 区域污染源概况
5. 环保管家服务机构情况介绍：服务于区、街镇、开发区管委会的人员情况、业务培训情况等。
6. 环保管家服务内容与成果

从基础服务、定制服务、延伸服务三方面，分别阐述环保管家工作开展情况。

1. 基础服务：标准化服务内容落实及执行情况。
2. 定制服务：根据服务对象需求，开展的环保管家定制服务内容。
3. 延伸服务：开展的创新及拓展服务内容。

以上内容均从服务内容、服务成果等方面进行总结。

1. 服务期限内发生环保处罚事件情况、发生环境污染事故情况、污染源抽查复核结果、守信守法情况（对照《环保管家服务机构绩效评价管理办法（试行）》附表1 ）。
2. 下年度环保管家工作建议。
3. 总结：
4. 环保管家服务工作成果、亮点及难点等。
5. 对照配套文件4：《环保管家服务机构绩效评价管理办法（试行）》附表1 自评结果。

第十四条 本区、街镇及开发区管委会、排污单位承担环境保护的主体责任，“环保管家”服务机构应按有关法律法规和标准及合同要求，承担相应的法律责任和合同约定的责任。

# 配套文件2

环保管家服务机构数据库管理办法（试行）

第一条为加快推进浦东新区“环保管家”服务工作，保证“环保管家”服务质量，提高服务专业化水平，指导区、街镇、开发区管委会及企业的环保管家推进工作，根据《浦东新区关于推进“环保管家”服务工作的指导意见（试行）》，参考《环境咨询（环保管家）服务认证实施规则》（CCAEPI-RG-ES-015-2021）、《环境咨询（环保管家）服务认证技术规范》（RJGF 304-2021），制定本办法。

第二条本办法通过“环保管家”服务机构自评自报、专家审核及结果公示的方式，由区生态环境局建立“环保管家”服务机构数据库，每年更新一次。

第三条“环保管家”服务机构根据服务能力、服务管理、服务要求评价结果情况，分为一级、二级、三级和等外级别。

第四条 本办法的“环保管家”服务类别包括环境规划与区划服务、排污许可服务、环境问题排查诊断与解决方案服务、生态环境工程监理服务、竣工环境保护验收服务、生态环境修复调查与方案服务、生态环境损害鉴别与法律咨询服务、清洁生产服务、排污权交易服务、生态环境应急预案编制服务、环境管理服务（配套文件1：《环保管家基础服务标准化指南（试行）》第三条）；不包括建设项目环境影响评价、规划环境影响评价、规划环境影响跟踪评价、环境影响后评价、环境工程设计、土壤调查与修复、环境监测、污染源普查等服务类别。不包括科研课题。

第五条 “环保管家”服务机构数据库管理主要环节包括：自报自评、区生态环境局组织专家审核、结果公示。流程图见附图1，具体实施的基本要求如下：

1. **自报自评**

每家机构自报的“环保管家”服务类别至少应包含3个及以上类别，每个拟申请类别至少提供 5 项近三年服务业绩，其中至少 2 项是已完结的业绩。并进行级别自评，明确自报级别。自报自评提交以下文件（包括电子版）：

* 1. “环保管家”服务机构数据库登记表（见附表1）。
	2. 企业法人营业执照复印件（加盖公章）；
	3. 上年度损益表/利润表复印件（加盖公章）；
	4. 提供（如有）ISO9001 或 GB/T19001 质量管理体系认证证书等复印件（如有）；
	5. 园区等级证明；
	6. 业绩证明（每个项目合同封面和盖章页）；
	7. 职称证书复印件；
	8. 培训证书复印件；
	9. 单位员工花名册和社保缴费证明（加盖公章）；
	10. 能够证明申请单位服务能力的其他材料（加盖公章）。
1. **区生态环境局组织专家审核**
2. 形式审核

对申请单位提交的自报文件，区生态环境局组织开展形式审核，确认符合本办法的相关要求。

1. 级别审核

区生态环境局组织专家对申请单位的自评材料及自评结果进行级别审核，必要时可开展现场审核。

支撑保障条件包括注册资金、上年度营业收入、员工数量、职称、质量管理体系和业务培训六项指标，按附表2执行。

服务业绩评分针对不同类别、不同级别服务对象的服务业绩赋予不同分值，按附表3执行。

管理要求及服务要求对照《环境咨询（环保管家）服务认证技术规范》（RJGF 304-2021）附录C及附录D执行。

级别审核按附表4执行。

1. **结果公示**

区生态环境局在区生态环境局网站公示公布审核结果、服务机构从业人员名单。

第六条“环保管家”服务机构数据库自报及审核由区生态环境局每年组织一次。

第七条 “环保管家”服务机构原则上以中国环境保护产业协会及其他行业协会相关认证或认定结果为准，已获得中国环境保护产业协会及其他行业协会认证的机构，可直接申请入库，纳入区生态环境局绩效评价管理。

第八条 “环保管家”服务机构应具有至少2名高级人员（从事本领域工作且具有环保相关专业高级及以上技术职称的技术人员）。

每家“环保管家”服务机构原则上至少派出1名高级人员至服务的街镇、开发区管委会，每名高级人员同期服务的街镇、开发区管委会数量不得超过2个。区级环保管家可根据服务的企业数量适时增加高级人员。

第九条有以下三种行为的“环保管家”服务机构，一经查实，原级别审核结果撤销，且三年内不得重新申请入库：①采用弄虚作假行为进入服务机构数据库的。②在服务中弄虚作假、隐瞒事实，或者在排污单位有吃拿卡要等违法违规行为的。③“环保管家”服务机构在受区、街镇、开发区管委会委托“环保管家”服务过程中，承接该服务范围内企业的环保工程、自行监测等影响“环保管家”服务机构公正性、独立性、中立性的项目。

第十条 “环保管家”服务机构单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同“环保管家”服务机构，不得同时在本区申请入库。

第十一条 街镇、开发区管委会可采用公开招标等合理规范方式，在“环保管家”服务机构数据库中择优确定承担任务的“环保管家”服务机构。合同签订后10个工作日内至生态环境局报备（见附表5）。

**附图1 环保管家服务机构数据库管理流程图**



**附表1 “环保管家”服务机构数据库登记表**

浦东新区“环保管家”服务机构数据库登记表

申 请 单 位：

（盖章）

 申 请 日 期:

浦东新区生态环境局编制

二○二一年

1. **自报单位基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 通讯地址 | （须填写在上海的固定办公场所地址） |
| 注册地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 单位网址 |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  | 传真（含区号） |  |
| 联系人 |  | 电话（含区号） |  |
| 手 机 |  | E-mail |  |
| 负责人 |  | 电话（含区号） |  |
| 手 机 |  | E-mail |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立时间 |  |
| 上一年固定资产值 | （万元） | 上一年营业收入 | （万元） |
| 职工总数 |  | 高级职称人数 |  |
| 中级职称人数 |  | 初级职称人数 |  |
| 经济类型 | □国有 □集体 □私营 □联营 □股份制 □中外合资 □外资□港澳台独资 □港澳台与大陆合资 □其它 |
| 职工总数 |  | 高级职称人数 |  |
| 中级职称人数 |  | 初级职称人数 |  |
| 拟自报服务类别（勾选3种及以上） | □环境规划与区划服务 □排污许可服务 □环境问题排查诊断与解决方案服务 □生态环境工程监理服务 □竣工环境保护验收服务 □生态环境修复调查与方案服务□生态环境损害鉴别与法律咨询服务 □清洁生产服务 □排污权交易服务 □生态环境应急预案编制服务□环境管理服务 |
| 自报情况 |  □初次 □ 次自报，初次自报时间：  |
| 拟自报级别 | □一级 □二级 □三级 □等外 |

1. **自报单位简介**

|  |
| --- |
| 单位简介 |
| （限1页，主要介绍单位基本情况，包括主营业务范围、营业收入、员工数量等） |

1. **自报单位服务类别概况**

|  |
| --- |
| 单位服务类别概况 |
| （限1页，主要介绍单位服务类别及业绩数量概况） |

1. **自报单位人员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称（或职业资格）证书名称 | 职称（或职业资格）证书编号 | 专业 | 身份证号 |
| 具有高级职称（从事本领域工作且具有环保相关专业高级及以上技术职称）的人员名单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有中级职称（注册环评工程师或从事本领域工作且具有环保相关专业中级技术职称）的人员名单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员名单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：仅填写本年度拟在本区参与“环保管家”服务的人员情况，并提供近3个月依法缴纳社会保障资金的相关材料，提供相关人员职称证书、职业资格证书复印件（退休返聘不计）。

1. **自报单位近3年服务业绩清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务类别 | 服务合同名称 | 服务对象 | 服务对象级别 | 委托方 | 合同签订时间 | 合同额（万元） | 是否完结 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、填写近3年（以合同签订时间计）签订合同的以环境咨询为主的环保管家服务业绩（为不影响评定结果，请勿漏报业绩），不包含建设项目环境影响评价、规划环境影响评价、规划环境影响跟踪评价、环境影响后评价、环境工程设计、土壤调查与修复、环境监测、污染源普查等服务类别，不包含科研课题。2、服务类别：环境规划与区划服务、排污许可服务、环境问题排查诊断与解决方案服务、生态环境工程监理服务、竣工环境保护验收服务、生态环境修复调查与方案服务、生态环境损害鉴别与法律咨询服务、清洁生产服务、排污权交易服务、生态环境应急预案编制服务、环境管理服务。3、服务对象划分为：政府、政府组成部门、园区、企业、其他。4、服务对象级别：1）政府：省部级、地市级、县区级、乡镇（街道）；2）政府组成部门：省级、地市级、县区级；3）园区：国家级、省级、地市级、县区级、工业集聚区；4）企业：集团企业（生产型）、其他企业；5）其他。5、服务业绩清单可另附表。6、附服务合同复印件。 |

1. **自报单位服务与质量管理体系文件目录**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位服务与质量管理制度文件名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

注：须包括内部技术与服务审查制度、技术与服务岗位责任制度、技术与服务质量追溯制度、档案管理制度、人员培训与考核制度等。

1. **自报单位技术人员业务培训情况清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 参培人员姓名 | 培训时间 | 培训学时 | 培训主办方 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：填写本年度拟参与本区“环保管家”服务人员近3年参加外部、内部培训的情况，各列出3至5项培训内容，包括参加培训班、研修班、进修班学习；参加远程教育；参加学术会议、学术讲座、学术访问活动等。

1. **自报单位声明**

|  |
| --- |
| 声 明 |
| 我们在此声明：我单位未列入国家信用信息严重失信主体相关名录，自愿申报加入浦东新区“环保管家”服务机构数据库，承诺所提供的相关文件均真实、有效，并经过本单位核实。我单位已知晓浦东新区生态环境局关于“环保管家”服务机构数据库管理等要求。我单位保证：遵守《中华人民共和国环境保护法》等法律法规以及浦东新区生态环境局关于“环保管家”服务机构数据库的相关规定和要求，接受相关的审核和绩效评价管理。 法定代表人： 自报单位： （签字） （盖章） 日期： 年 月 日 |

1. **自报单位自评表**

支撑保障条件自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 简要阐述 | 证明材料 | 自评得分 |
| 注册资金 |  | 见（）页 |  |
| 上年度营业收入 |  | 见（）页 |  |
| 员工数量 |  | 见（）页 |  |
| 职称 |  | 见（）页 |  |
| 质量管理体系 |  | 见（）页 |  |
| 业务培训 |  | 见（）页 |  |
| 小计 |  |  |  |

服务业绩自评表

| 服务对象 | 对象级别 | 服务数量 | 服务持续性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简要阐述 | 证明材料 | 自评得分 | 简要阐述 | 证明材料 | 自评得分 |
| 政府 | 省部级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 地市级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 县区级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 乡镇（街道） |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 政府组成 部门 | 省级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 地市级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 县区级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 园区 | 国家级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 省级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 地市级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 县区级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 工业集聚区 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 企业 | 集团企业（生产型） |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 其他企业 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 其他 | 不限级 |  | 见（）页 |  |  | 见（）页 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

说明：自报的“环保管家”服务机构须完成以上两张自评表，赋分理由应做简要阐述，并明确提供的相关证明材料的页码。自评得分结果应与前表级别相对应。

**附表2 支撑保障条件评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **评价方法** | **赋分说明** | **满分** |
| 注册资金 | 查看企业营业执照中的“注册资本”信息 | 1000 万元人民币以上，计 5 分；500（包含）-1000 万元（不包含）人民币，计 3 分；100（包含）-500 万元（不包含）人民币，计 2 分；100 万（不包含）以下，计 1 分。 | 5 |
| 上年度营业收入 | 查看服务单位上年度财务审计报告（损益表/利润表） | 1亿元人民币以上，计 10 分；5000 万元~1 亿元（不包含），计 7 分；3000~5000 万元（不包含），计 5 分；1000~3000 万元（不包含），计 3 分；1000 万元（不包含）以下，计 1 分。 | 10 |
| 员工数量 | 查看服务单位花名册和社保缴费证明 | 100 人以上，计 8 分；50~100 人（不包含），计 6 分；30~50 人（不包含）,计 4 分；30 人（不包含）以下，计 2 分。 | 8 |
| 职称 | 查看高级职称证书 | 高级职称占比 10%以上，计 8 分；5%~10%（不包括），计 5 分；5%（不包含）以下，计 2 分；无高级职称，计 0 分。 | 8 |
| 查看中级职称证书 | 中级职称占比 20%以上，计 5 分；20%（不包含）以下，计 2 分。 | 5 |
| 质量管理体系 | 查看质量管理体系认证证书 | 通过 ISO9001 或 GB/T19001 质量管理体系认证，计 5分； | 5 |
| 查看质量管理制度文件 | 有健全的质量管理制度，计 5 分。 | 5 |
| 业务培训 | 查看培训证书 | 定期参加一定人次的外部环保管家或相关业务培训，计 1~2分； | 2 |
| 查看服务单位内部培训记录 | 开展内部业务培训，计 1~2分。 | 2 |

**附表3** **服务业绩评分表**

| **服务对象** | **对象级别** | **服务数量** | **服务持续性** |
| --- | --- | --- | --- |
| **赋分说明** | **满分** | **赋分说明** | **满分** |
| 政府 | 省部级 | 3 年内省级人民政府委托了环境服务，一项计 10 分。 | 10 | 3年内同一省级人民政府再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 1 分。 | 1 |
| 地市级 | 3 年内地市级人民政府委托了环境服务，一项计 5 分。 | 3年内同一地市级人民政府再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 1 分。 |
| 县区级 | 3 年内县区级人民政府委托了环境服务，一项计 2.5分。 | 3年内同一县区级人民政府再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 0.5 分。 |
| 乡镇（街道） | 3 年内乡镇（街道）人民政府委托了环境服务，一项计 1 分。 | 3年内同一乡镇（街道）人民政府再次或多次持续委托环境服务持续一次计 0.5 分。 |
| 政府组成 部门 | 省级 | 3年内省级人民政府组成部门委托了环境服务，1 项计5 分。 | 25 | 3 年内同一省级人民政府组成部门再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 1 分。 | 1 |
| 地市级 | 3 年内地市级人民政府组成部门委托了环境服务，1项计 2.5 分。 | 3 年内同一地市级人民政府组成部门再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 1 分。 |
| 县区级 | 3 年内县区级人民政府组成部门委托了环境服务，1项计 1 分。 | 3 年内同一县区级人民政府组成部门再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 0.5 分。 |
| 园区 | 国家级 | 3 年内国家级园区委托了环境服务，1 项计 5 分。 | 30 | 3 年内同一国家级园区再次或多次持续委托环境服务，持续 1 次计 1 分。 | 1 |
| 省级 | 3 年内省级园区委托了环境服务，1 项计 4 分。 | 3 年内同一省级园区再次或多次持续委托环境服务，持续 1 次计1 分。 |
| 地市级 | 3 年内市级园区委托了环境服务，1 项计 2.5 分。 | 3 年内同一地市级园区再次或多次持续委托环境服务，持续 1 次计 1 分。 |
| 县区级 | 3 年内县区级园区委托了环境服务，1 项计 1 分。 | 3 年内同一县区级园区再次或多次持续委托的环境服务，持续 1次计 0.5 分。 |
| 工业集聚区 | 3 年内工业聚集区委托了环境服务，1 项计 1 分。 | 3 年内同一工业聚集区再次或多次持续委托环境服务，持续 1 次计 0.5 分。 |
| 企业 | 集团企业（生产型） | 3 年内集团公司委托了环境服务，1 项计 5 分。 | 30 | 3 年内同一集团企业再次或多次持续委托环境服务，持续 1 次计1 分。 | 1 |
| 其他企业 | 3 年内其他企业委托了环境服务，1 项计 1 分。 | 3 年内同一企业再次或多次持续委托的环境服务，持续 1 次计0.5 分。 |
| 其他 | 不限级 | 3 年内其他类型委托了环境服务，一项计 1 分。 | 5 | 3 年内同一委托方再次或多次持续委托环境服务，持续一次计 1分。 | 1 |

**附表4 “环保管家”服务分级评定**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务能力评价结果** | **服务管理评价结果** | **服务要求评价结果** | **评价级别** |
| **支撑保障条件得分** | **服务业绩得分** |
| 1 | ≥40 | ≥75 | ★★★或★★ | ★★★或★★ | 一级 |
| 2 | ★ | ★★★或★★或★ | 二级 |
| 3 | ≥30 | ≥60 | ★★★或★★ | ★★★或★★或★ | 二级 |
| 4 | ★ | ★★★或★★ |
| 5 | ★ | ★ | 三级 |
| 6 | ≥25 | ≥50 | ★★★或★★或★ | ★★★或★★或★ | 三级 |
| 7 | <15 | <25 | ★★★或★★或★ | ★★★或★★或★ | 等外 |

说明：

1. 支撑保障条件得分≥40，且服务业绩得分≥75，只要服务管理评价结果或服务要求评价结果为★，则评价级别为二级。
2. 支撑保障条件得分≥30，且服务业绩得分≥60，只要服务管理评价结果和服务要求评价结果同时为★，则评价级别为三级。

**附表5浦东新区“环保管家”服务机构报备登记表**

**浦东新区“环保管家”服务机构报备登记表** 日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位全称（公章） |  |
| 通讯地址 | （须填写在上海的固定办公场所地址） |
| 服务合同甲方名称 |  | 服务合同乙方名称 |  |
| 服务内容 |  | 服务对象内污染源数量 |  |
| 服务期限 |  | 合同额（万元） |  |
| 甲方联系人 |  | 甲方联系方式 |  |
| 乙方联系人 |  | 乙方联系方式 |  |
| 服务人员总数 |  | 高级职称人数 |  |
| 中级职称人数 |  | 初级职称人数 |  |
| 本年度报备次数 |  □初次 □第 次报备  |
| **从业人员名单** |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称（或职业资格）证书名称 | 职称（或职业资格）证书编号 | 专业 | 身份证号 |
| 具有高级职称（从事本领域工作且具有环保相关专业高级及以上技术职称）的人员名单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有中级职称（注册环评工程师或从事本领域工作且具有环保相关专业中级技术职称）的人员名单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员名单 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：仅填写本年度拟在本区参与“环保管家”服务的人员情况，并提供近3个月依法缴纳社会保障资金的相关材料，提供相关人员职称证书、职业资格证书复印件。

# 配套文件3

环境信息平台管理办法（试行）

第一条 为加快推进浦东新区“环保管家”服务工作，保证“环保管家”服务质量，提高服务专业化水平，指导区、街镇、开发区管委会及企业的环保管家推进工作，根据《浦东新区关于推进“环保管家”服务工作的指导意见（试行）》，制定本方案。

第二条 本方案所称“环境信息平台”是指为加强区、街镇、开发区管委会环境管理而建立的信息化、智慧化管理平台，包括污染源环境状况监控、园区环境状况监控、以及信息发布等内容。

第三条 环境信息平台是一项综合性建设项目，为确保项目达到预期的目标，体现环境信息机构标准化建设的应用需求，平台遵循实用性、可靠性、标准化、先进性基本原则，具体包括：

1. “整体规划、分步实施、阶段见效、持续发展”的原则。以应用为驱动，需考虑现有基础条件，但在设计上力求高起点，既满足近期需求，又适应长远发展需要。
2. 标准化与开放性原则。系统应具有开放性、兼容性、扩展性，应优先选择符合开放性和国际标准的产品和技术，各项数据规范和标准体系、应用接口都应该遵循国际、国内和行业标准。
3. 统筹兼顾的原则。要兼顾已有的信息基础和未来系统扩充的可能，既保证系统建设的体系结构能够适应未来的扩展，又充分利用已有的信息资源，以保护建设投资，避免浪费。
4. 确保安全原则。应根据国家环境保护电子政务管理的业务要求达到相应的安全级别，确保系统运行有高度的可靠性和安全性。

第四条 环境信息平台的总体建设要充分考虑现有内外部系统的实际情况，明确系统建设的技术参考模型、总体框架、术语标准、中文信息处理标准和其他综合性标准等,并考虑系统以后继续建设和扩展的需要。

第五条 环境信息平台分为区级环境信息平台（以下简称区平台）和街镇、开发区管委会级环境信息平台（以下简称街镇园区平台）。区生态环境局负责建设区平台，各街镇、开发区管委会负责建设各自的街镇园区平台。

第六条 区平台负责定义并提供API协议，用于和街镇园区平台之间的数据传输。

第七条 区平台向街镇园区平台提供的数据内容，包括：以排污许可为主的污染源档案共享数据、任务通知、处置反馈等数据。街镇园区平台向区平台提供的数据内容，包括：污染源档案更新数据、巡查数据等。

第八条 区平台可根据街镇园区平台实际需要，开放或共享相关数据，街镇园区平台需按照区平台的要求，上报相关数据。

建议街镇园区平台实时更新上报相关数据，至少应每半年上报更新一次数据，时间分别为1月末及7月末。

第九条 区平台的基础功能模块，包括：①一源一档、②专项检查、③定期巡检、④任务协同、⑤备案等。

第十条 街镇园区平台的主要建设内容是将环保管家服务以信息化的技术实现,实现的具体内容参考配套文件1：《环保管家基础服务标准化指南（试行）》。

第十一条 街镇园区平台的基础功能模块，包括：①环保状况调查与整改指导、②环境档案、③环境咨询、④环保培训宣传、⑤专项任务落实服务、⑥环境信用评价服务、⑦环保地理信息GIS服务、⑧报表统计服务等。街镇园区平台可根据自身特点建设其他专有功能模块。

第十二条 街镇园区平台需要将各类环保信息、监测数据以GIS地理信息 “环保一张图”的方式展示，同时辅助环保标签化管理，方便信息查阅。

第十三条 街镇园区平台需要对环保数据进行多维度的监管统计、分析,并以可视化图表的方式合理展示。

第十四条 街镇园区平台可集成气、水、声等在线监测数据和线下监测数据，并能对异常数据进行报警、溯源和场景分析。

第十五条 街镇园区平台的实现终端需有电脑终端以及手机终端。

第十六条 环境信息平台应根据“谁建设谁维护”的原则,定期进行数据维护。街镇园区平台至少需要每年更新一次污染源数据，并根据环保状况调查与整改指导更新污染源环境档案，同时需将相关数据及时同步生成整改意见后推送给排污单位，督促排污单位进行整改闭环。

第十七条 环境信息平台的操作层级不能过于繁杂，应尽量减少填报数据的工作量。

第十八条 环境信息平台需要有专人使用管理，使用前需对相关人员进行技术培训。

第十九条 环境信息平台上各类电子化信息资料应永久保存。

第二十条 环境信息平台应根据业务应用中涉及的软、硬件功能特性和性能，对整个系统建设及设备配置提供整体方案，并符合委托方的网络结构和基础环境的要求。

第二十一条 环境信息平台的技术协议标准要符合有关国际、国家和行业标准，如涉及自己的专用标准，则应具体说明。

第二十二条 环境信息平台需要重视平台的信息系统安全，包括物理安全、系统安全、网络安全、数据安全、应用安全，责任方需要建立相应的信息安全管理应急制度，应保证所涉及的硬件设备、系统软件和应用系统符合国家相关安全和保密的标准与规范。

第二十三条 环境信息平台应建立规范的运维管理，实时监控平台的运行状况，建立紧急响应与通报制度。

第二十四条 环境信息平台涉及的技术产品（包括硬件设备、系统软件、应用软件和文档）不应侵犯任何第三方合法的专利权、商标、工业设计、版权或其他知识产权或专有权利。

第二十五条 根据各级平台的建设者，环境信息平台的数据属于区生态环境局本区、街镇及开发区管委会所有。

# 配套文件4

环保管家服务机构绩效评价管理办法（试行）

第一条 为评价“环保管家”服务成效，确保服务质量，制定本管理办法。

第二条区生态环境局和街镇、开发区管委会组成评价小组，对“环保管家”服务机构开展年度绩效评价，区生态环境局与街镇、开发区管委会评价权重各占50%，绩效评价分值为两者的加权平均值。

第三条 “环保管家”服务机构应每年向街镇、开发区管委会提交年度执行报告（具体要求见《环保管家基础服务标准化指南（试行）》），街镇、开发区管委会于每年12月31日前将“环保管家”服务机构的年度执行报告、评价结果报送至区生态环境局。具体评价流程见附图1。

第四条年度评价内容共计10项指标，包括“环保管家”4项基础服务内容，以及发生环境污染事故、环保处罚事件的数量、污染源抽查复核结果3项。评价结果分优秀、良好、合格、不合格四档，按附表1执行。≥90分为优秀，70（含）~90分为良好，60（含）~70分为合格，＜60分为不合格。

第五条“环保管家”服务机构年度评价结果在区生态环境局网站予以公示公布，并抄送各街镇、开发区管委会。

第六条 鼓励街镇、开发区管委会根据绩效评价结果择优选择“环保管家”服务机构。街镇、开发区管委会应将绩效评价结果作为按效付费的依据。

第七条 鼓励“环保管家”服务机构定期参加环保相关继续教育、岗位培训，不断提升服务能力。

第八条 有以下三种行为的“环保管家”服务机构及服务人员，一经查实将于区生态环境局网站予以公示公布：①采用弄虚作假行为进入服务机构数据库的。②对服务中弄虚作假、隐瞒事实，或者在排污单位有吃拿卡要等违法违规行为的。③“环保管家”服务机构在受区、街镇、开发区管委会委托“环保管家”服务过程中，承接该服务范围内企业的环保工程类等影响“环保管家”服务机构公正性、独立性、中立性的项目。

**附图1** **环保管家服务机构评价流程图**

****

**附表1 “环保管家”服务机构年度评价内容**

**“环保管家”服务机构年度评价内容**

| **序号** | **评价指标** | **优秀** | **良好** | **合格** | **不合格** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保状况调查与整改指导服务完成情况（20分） | ①污染源覆盖完成率100%。②按照进度计划完成及时率≥90%。③重大环境问题及一般环境问题发现和整改情况优秀。内容完全符合要求。（16-20） | ①污染源覆盖完成率≥95%。②按照进度计划完成及时率≥80%。③重大环境问题及一般环境问题发现和整改情况良好。内容基本符合要求。（11-15） | ①污染源覆盖完成率≥90%。②按照进度计划完成及时率≥70%。③重大环境问题及一般环境问题发现和整改情况合格。内容基本完整。（9-10） | ①污染源覆盖完成率＜90%。②按照进度计划完成及时率＜70%。③重大环境问题及一般环境问题发现和整改情况少且不完整。内容有明显缺漏。（0-8） |
| 2 | 环境档案情况（20分） | ①档案完成率≥90%。②档案质量优秀。（18-20） | ①档案完成率≥80%。②档案质量良好。（14-17） | ①档案完成率≥70%。②档案质量合格。（12-13） | ①档案完成率＜70%。②档案质量不合格，质量缺项漏项明显。（0-11） |
| 3 | 企业环保合法合规性较上年度提高（5分） | 较上年度明显提高（5） | 较上年度一定程度提高（4） | 较上年度有提高（3） | 较上年度无提高（0-2） |
| 4 | 环境咨询服务（10分） | ①环境咨询服务完成率100%。②咨询服务极具特色；环保团队能力建设卓有成效；咨询方案可操作性强、成效好；服务团队综合实力强。（5） | ①环境咨询服务完成率≥95%。②咨询服务内容多样；环保团队能力建设良好；咨询方案全面规范，服务团队专业性强。（4） | ①环境咨询服务完成率≥90%。②咨询服务覆盖基础业务；环保团队能力建设基本符合要求；服务团队有一定的专业能力。（3） | ①环境咨询服务完成率＜90%。②咨询服务内容错误，无法解决实际问题，服务团队专业能力差。（0-2） |
| 5 | 环保培训宣传服务（5分） | ①环保培训完成率100%。②培训计划完备。培训内容丰富，紧跟政策要求。（5） | ①环保培训完成率100%。②有环保培训宣传计划，培训内容全面。（4） | ①环保培训完成率≥50%。②内容有针对性。（3） | ①环保培训完成率＜50%。②培训内容错误，与政策脱节。（0-2） |
| 6 | 专项任务落实服务（5分） | 配合度高，响应快，用时短，高质量完成（5） | 较好的按进度、质量要求完成（4） | 基本按进度、质量要求完成（3） | 无法按进度、质量要求完成任务（0-2） |
| 7 | 环境信息平台服务（5分） | ①上报区信息平台数据的完成率100%。②及时率100%。（14-15） | ①上报区信息平台数据的完成率≥95%。②及时率≥80%。（11-13） | ①上报区信息平台数据的完成率≥90%。②及时率≥70%。（9-10） | ①上报区信息平台数据的完成率＜90%。②及时率＜80%。（0-8） |
| 8 | 发生环保处罚事件情况（10分） | 及时发现不合规项，并出具书面整改通知，一年内未出现被环保监管部门处罚且环保管家事先未提出整改通知的事件。（9-10） | 未能及时发现不合规项，一年内发生被环保监管部门处罚且环保管家事先未提出整改通知的事件1-2次。（7-8） | 未能及时发现不合规项，一年内发生被环保监管部门处罚且环保管家事先未提出整改通知的事件3-5次。（6） | 未能及时发现不合规项，一年内发生被环保监管部门处罚且环保管家事先未提出整改通知的事件大于5次。（0） |
| 9 | 发生环境污染事故情况（10分） | 及时发现环境污染隐患，并出具书面整改通知，一年内未发生环境污染事故。（9-10） | 一年内发生环境污染事故且环保管家事先未提出整改通知的事件1-2次。（7-8） | 一年内发生环境污染事故且环保管家事先未提出整改通知的事件3-5次。（6） | 一年内发生环境污染事故且环保管家事先未提出整改通知的事件5次以上。（0） |
| 10 | 服务对象满意度（10分） | 满意度≥90%（9-10） | 满意度≥85%（7-8） | 满意度≥80%（6） | 满意度＜80%（0-5） |
| 注：序号8-9中由于企业不作为、恶意隐瞒、弄虚作假、屡教不改导致处罚、环境污染、不良复核结果等情形，应酌情考虑“环保管家”服务机构的过失免责。 |

# 配套文件5

环保管家经费测算说明（试行）

第一条 为加快推进浦东新区“环保管家”服务工作，保证“环保管家”服务质量，提高服务专业化水平，规范市场秩序，促进“环保管家”服务业的健康发展，根据《浦东新区关于推进“环保管家”服务工作的指导意见（试行）》及上海市《第三方环保服务规范》（DB31T1179-2019），制定本说明。

第二条 本说明适用于区生态环境局、街镇、开发区管委会等聘请环保管家服务，其他可参考执行。

第三条 本说明中“环保管家”经费测算针对基础服务，定制服务及延伸服务可根据服务内容相应参考。

第四条 “环保管家”经费根据以下原则测算：

1、根据重点污染源和一般污染源两类数量进行测算。

2、测算范围包含第三条的四项服务内容，每项服务内容根据服务频次不同进行测算，具体内容及频次见环保管家基础服务标准化指南（试行）。

3、街镇及开发区管委会环保管家一般污染源经费测算可以根据污染源实际规模适当调整。

第五条 环保管家服务的具体收费应根据所服务项目的规模和复杂程度，所签订的环保管家服务委托合同约定的服务范围、服务内容和服务期限、服务专业要求等双方协商确定。