

团 体 标 准

T/SDEPI 010-2020

山东省环保管家服务规范

Service specification of environmental butler in Shandong

2020-12-30 发布

2020-12-30 实施

山东省环境保护产业协会 发布

目 次

前 言..... II

1 适用范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语..... 1

4 基本要求..... 2

5 服务流程、要求及内容..... 2

6 委托要求..... 8

7 绩效评价..... 9

8 酬金计取方法..... 9

附录 A..... 10

附录 B..... 11

附录 C..... 15

附录 D..... 20

附录 E..... 22

参考文献..... 24

前言

环境保护部 2017 年 8 月出台了《环境保护部关于推进环境污染第三方治理的实施意见》（环规财函【2017】172 号），鼓励第三方治理单位提供包括环境污染问题诊断、污染治理方案编制、污染物排放监测、环境污染治理设施建设、运营及维护等活动在内的环境综合服务。

为了规范第三方服务单位环保管家的技术服务水平，促进环保管家产业科学、健康、有序、高质量的发展，制定本规范。

本规范按照《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T1.1 的规则起草。

本规范由山东省环境保护产业协会提出并归口。

本规范起草单位：山东省环境保护产业协会、山东省环境保护科学研究设计院有限公司、山东民通环境安全科技有限公司、济南市生态环境局历城分局、绿之缘环境产业集团有限公司、山东青科环境科技有限公司、山东益华通润环保科技有限公司、日照市政务服务中心、山东北成环境工程有限公司、山东汇氏环境科技有限公司、山东鼎安检测技术有限公司、德州天洁环境影响评价有限公司、山东润通科技有限公司、山东鲁金环境工程有限公司、山东城控检测技术有限公司、山东正圣环保科技有限公司、山东建筑大学

本规范起草人：孙洪涛、武力升、曹华英、武道吉、宋圣才、王琦、胡伟、张文华、陈红、李敏、舒永、姚斌、孙昌平、李丽君、郭敏、王鹏、肖岛、杜华安、宋伟、田松林、蒋本帅、贺波、蒋鹏、王凯

山东省环保管家服务规范

1 适用范围

本规范规定了为政府部门、园区及企业单位提供综合性环境服务的基本要求、服务流程、服务内容、委托要求、绩效评价及服务酬金计取方法等。

本规范适用于环保管家服务单位向各级政府部门、园区及企业单位提供综合性环境服务的相关活动。

2 规范性引用文件

本文件内容引用了下列标准文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，所有标准应采用现行有效标准。

GB 15562.1 环境保护图形标志 排放口（源）
GB 15562.2 环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准
GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南
GB15618 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）
GB36600 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）
HJ25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则
HJ274 国家生态工业示范园区标准
HJ/T397 固定源废气监测技术规范
HJ606 工业污染源现场检查技术规范
HJ819 排污单位自行监测技术指南总则
HJ942 排污许可证申请与核发技术规范总则
HJ944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）
HJ2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范
DB/T2463 山东省污水排放口环境信息公开技术规范
DB37/T3535 固定污染源废气监测点位设置技术规范

3 术语

环保管家服务 environmental butler services

指第三方环境服务单位为解决服务对象在生态环境保护方面遇到的环境问题，并取得相应成效而提供的菜单式合同服务。

环保排查/调查 environmental investigation/survey

指环保管家服务单位对服务对象的生态环境合规性、环境风险等状况开展全面排查\调查，提出整改措施及建议。

环境管理档案 environmental management documents

为加强生态环境管理而建立的相关资料档案，包括企业单位环境档案、区域总体环境档案等。形式包括电子档案和纸质档案两种。

环境管理台账 environmental management records

指企业排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录，包括电子台账和纸质台账两种。

4 基本要求

未列入国家或地方公共信用信息服务平台或相关部门公布的严重违法失信企业名单，具有相关专业机构或行业协会出具的信用等级评价或环境服务认证等证书。

4.1 内部管理

4.1.1 环保管家服务单位应具有固定的办公场所和开展服务的必要资源条件，并根据服务需要配备相关的专业技术软件、硬件等。

4.1.2 应建立生态环境管理综合服务能力评价内部管理及质量保证体系等相关文件。

4.1.3 应建立合同期内的服务内容清单和档案，并对服务绩效进行自评估。

4.1.4 应保留相关资料和记录备查，记录应及时、准确、完整。遵守保密约定，保守客户的商业秘密。

4.2 专业人员

4.2.1 环保管家服务单位应配备与服务范围、服务内容相适应的中级及以上职称专业技术人员。

4.2.2 对专业技术人员应建立专业技术档案，定期参加环保相关继续教育。应保留技术人员和操作人员的选聘、岗位培训、考核和评价的记录。

5 服务流程、要求及内容

5.1 总则

环保管家服务单位致力于为政府部门、园区、企业单位提供一站式、全方位综合性的生态环境技术服务，助力区域健康、绿色发展。服务单位可提供菜单式合同服务。

5.2 服务流程

为满足服务对象服务需求，签订委托服务合同，制定服务方案，提供环保服务，形成服务成果。

具体服务流程参照附录 A。

5.3 政府部门环保管家服务要求和内容

5.3.1 总体要求

为政府或主管部门提供区域生态环境改善、环境保护政策制定等方面服务和技术支持，助力当地政府生态文明建设，促进区域绿色发展。

5.3.2 生态环境问题排查

对区域内生态环境问题、污染源情况进行全面排查，为政府提供专业性的技术支持服务和环境咨询服务，实现区域生态环境持续改善提升。

生态环境排查主要内容包括但不限于：

a) 大气污染源排查

排查内容包括排放源位置、排放污染物种类、污染治理设施及污染物排放情况等。根据排查结果，编制大气污染源排查报告，解析大气污染物来源，协助政府制定大气污染物减排目标、环境空气质量达标规划和重污染天气应急预案等。

b) 水污染源排查

协助政府对区域内水体按照“查、测、溯”要求进行全面排查，并通过监测，对各排污口进行溯源分析，编制水污染源排查报告。

c) 土壤污染源排查

排查工业源、农业源和生活源分布情况，分析各类污染源占比。找出主要污染源分布及其环境风险情况，编制土壤污染源排查报告。

d) 其它环境隐患排查

协助政府全面把握各地环境隐患现状，有效防范和消除环境隐患。包括环境隐患排查治理制度建立情况、建设项目环境安全风险专项整治情况、重点区域环境污染隐患排查情况、固体（危险）废物和废弃危险化学品贮存情况、自然保护区环境隐患情况以及环境应急管理落实情况等。

5.3.3 环境质量管控

分析当地环境质量变化趋势，诊断重大环境问题并提出管控方案，为当地政府环境管理和污染治理提供思路及解决方案。

a) 环境空气质量管控

通过空气质量站点监测数据、微观站点、走航监测等技术手段，结合数值模拟、现场排查等方式，进行大气环境污染物溯源，从而达到精准管控，降低大气环境中污染物浓度，改善空气质量综合指数，实现大气环境质量改善。

b) 水环境质量管控

通过分析地表水例行监测断面监测数据，结合流域水环境功能区划的要求，制定出具体的管控措施和治理方案，以满足地表水体功能区划的要求。

在地下水环境现状调查基础上，分析和推断调查对象存在或潜在污染的可能性，提出地下水水质改善的建议。

c) 土壤环境质量管控

在土壤现状调查的基础上，分析主要污染地块分布、污染源、污染物种类及污染程度等，参照GB36600和GB15618相关要求，提出土壤环境质量管控、修复建议。

5.3.4 环境咨询

包括但不限于以下内容：

- a) 协助政府对企业单位进行环保隐患排查，协助政府审查企业单位的“一厂一策”综合整治方案。
- b) 协助政府对区域内企业单位进行环境风险隐患排查工作，针对发现的问题提出专业意见及建议，提出整改方案并编制风险预案。
- c) 为政府提供政策、法规、标准等方面环保宣教培训，对企业单位进行典型环境隐患分析及常见问题解答。
- d) 为政府编制行业发展规划、环境保护规划、水源保护规划、地方环保政策及标准提供技术支撑。
- e) 为政府开展排污许可审核、环境信息化管理、智慧环保平台建设等提供技术服务。

5.3.5 服务成果

按照合同规定的服务内容，在规定时间内完成相应服务内容，及时提交服务成果。服务成果包括但不限于环保管家服务方案、环保管家服务成果报告、成果档案等。

5.4 园区环保管家服务要求和内容

5.4.1 总体要求

按照“预防为主、防控结合、园区引导、企业为主”的原则，在细致梳理、全面排查的同时，帮助园区排查入驻企业单位存在的各类环保问题，制定科学合理的整改方案，并指导企业单位科学整改，促进企业单位在生态环境治理水平再上新台阶，为园区生态环境管理提供助力服务，不断改善园区环境质量。

5.4.2 园区内企业单位环保排查服务内容

参照 5.5.2 企业单位环保调查。

5.4.3 园区生态环境现状调查

通过收集现有资料了解园区环境质量现状，编制园区环境质量现状调查方案，按规定开展园区各环境要素、环境基础设施、环保管理等调查，编制园区环境质量调查报告。

5.4.4 园区环境基础设施服务内容

a) 园区污水集中处理设施

检查园区污水处理设施运行情况、运转记录及达标情况，污水管网检查井现场情况及维护记录。

b) 园区雨污水管网设施

检查园区清污分流、雨污分流、污污分流系统设置情况。

c) 园区环境自动监测监控设施

检查园区自动监测监控设施运行情况，并对在线监测数据进行达标分析。

d) 园区固废收集及处置

参照 GB 18599、GB 15562.2 等要求，检查园区内固废收集及处置情况，统计工业固体废物产生量

种类及分布情况等。协助园区开展工业固废收集贮存转运设施的规划、建设与管理，建立工业固废收集转运体系。

e) 园区环境基础设施建设运营咨询服务

根据园区管理部门需要，在污水处理、管网建设、固废收集及处置、预警体系建设等基础设施建设运营过程中提供专业咨询服务。

5.4.5 园区环境管理

协助园区管理部门进行环境管理，包括但不限于：

- a) 核查园区规划环境影响评价文件的有效性。
- b) 审查拟入驻企业建设项目规划、产业政策方面的符合性。
- c) 建立健全园区环境管理组织机构、职能及人员配备。
- d) 完善园区环境管理制度及环保工作计划。
- e) 应对环保信访投诉、行政处罚、突发环境事件，提供专业性建议。
- f) 核查园区环境监测落实情况。
- g) 建立园区环境管理档案，内容包括规划环境影响评价文件及审查意见、环境管理机构设置文件、环境管理制度、环保工作计划、相关培训和演练资料、应急物资清单等。

5.4.6 园区环境应急体系

协助园区管理部门建立健全应急管理体系，包括但不限于：

a) 应急预案

按照国家、地方有关要求，编制完善、规范的园区突发环境事件应急预案，并及时进行修订。

b) 应急培训

根据突发环境事件应急预案定期开展培训，培训资料及时建档入档(包括文字、图片、视频等资料)。

c) 应急演练

根据突发环境事件应急预案定期开展应急演练，编写演练报告，分析存在的问题，根据演练情况及时修改完善应急预案，相关演练资料及时建档入档(包括文字、图片、视频等资料)。

d) 应急物资

建立应急物资储备库，配备符合要求的应急物资并及时更新。

e) 应急救援队伍

健全应急救援队伍管理制度、培训记录等相关文件体系。

5.4.7 园区环境信息平台建设与维护

按规定编制园区环境信息平台建设与维护方案，为园区实施信息化管理提供咨询服务。

协助建设和维护园区环境信息平台，实现信息化管理，提升园区环境管理水平和应急响应能力。可选择以下内容：

a) 企业单位环保信息

包括厂址、行业类别、生产规模、投产日期、环评及环保“三同时”执行情况、排污许可证信息、企业联系人信息、主要原辅材料、工艺流程、产排污环节、主要污染物、污染治理设施、排放口信息、危险废物产生与处置信息、突发环境事件应急预案备案信息等基本环境信息和废水、废气、工业固废、危险废物、噪声、能耗、碳排放、水耗等动态信息。通过在线监测数据实时更新，或通过人工监测、核算、填报等方式定期更新。

b) 园区环保信息

包括污水集中处理设施进出水流量、进出水水质及废水污染物排放总量等基础设施运营动态信息；对企业环境动态信息进行自动分析，生成园区各类污染源动态信息，VOCs、危险废物、恶臭物质等相关重点排放企业动态名单，以及主要污染物排放总量、能耗、新鲜水耗及中水回用等重点目标进展状况。应符合《重点排污单位名录管理规定（试行）》和《山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定》相关要求。

5.4.8 环保培训宣传

对园区管理人员、入驻企业环保相关人员等，定期组织开展环保培训宣传，包括但不限于以下内容：

- a) 国家及地方生态环境保护法律、法规、政策、标准等。
- b) 典型废气、废水污染防治技术。
- c) 排污许可申请与核发技术规范。
- d) 危险废物规范化管理。
- e) 典型环境违法案例及常见问题解析。
- f) 园区环境管理者培训和岗位培训等。

5.4.9 服务成果

按照合同规定的服务内容，在规定时间内完成相应服务内容，及时提交服务成果，服务成果包括但不限于环保管家服务方案、环保管家服务成果报告、成果档案等。

环保管家排查报告提纲参照附录 B。

5.5 企业单位环保管家服务内容和要求

5.5.1 总体要求

服务期内对企业单位开展全面摸底调查和问题诊断，提出整改要求和建议，并编制调查报告。协助企业单位维护好日常环境管理，协助企业单位完善突发环境污染事件的应急指导等工作。

5.5.2 企业单位环保调查

a) 企业单位整体调查

对企业单位组织定期或不定期的全方位彻底的调查，提供企业单位环境调查报告。协助企业单位制定切实可行的解决方案，并指导企业单位进行整改。

调查主要内容，包括但不限于：

1)环保手续合规性

企业环境影响评价、环保“三同时”制度及排污许可证等制度执行情况；辐射类企业辐射安全许可证的申请情况；有特殊规定的行业或重点监管企业相关申请及备案手续的办理情况等。

2)环境管理制度

调查企业环境管理机构及人员设置情况、环境管理制度、培训计划及记录等情况。

3)生产状况

调查企业产品方案、生产工艺、生产规模、生产设施、生产时间、主要原辅材料及燃料等。

4)污染防治设施及运行情况

调查企业单位产生的废水、废气、固废是否有效收集处理和处置，是否符合最新的法律法规要求，包括有组织无组织废气的收集处理、废水的收集处理、危险废物委托处置情况，污染防治设施建设运行及达标情况。

5)在线监测设施合规性

调查企业自动监测设施安装、联网及运行情况。

6)自行监测合规性

依据《排污单位自行监测技术指南总则》及各行业自行监测技术指南，结合环评、排污许可等要求，调查企业自行监测落实情况。

b) 企业环境专项调查

对企业组织定期或不定期的大气、水环境、土壤、固体废物、环境风险等方面的专项调查，提供专项调查报告。同时协助企业制定切实可行的解决方案，并指导企业进行整改。

专项调查主要内容，包括但不限于：

1)大气专项调查

调查企业单位周围大气环境质量现状情况，明确主要超标因子，分析超标原因并提出整改措施。

2)水环境专项调查

调查与企业单位排水有关的水体的环境质量现状，明确主要超标因子，调查主要排污单位排污情况，分析超标原因，提出水体改善的方案。

3)土壤专项调查

调查企业单位及周围土壤环境质量现状，对照 GB36600 和 GB15618 相关要求，分析达标情况，并提出土壤环境质量管理、修复建议。

4)固体废物专项调查

包括一般固体废物、危险废物调查。固废产生、储存、处置情况，危废暂存间设置情况等，是否符合最新法律法规及环评批复要求。

5)环境风险专项调查

调查企业环境风险防范措施的设置是否可行有效；环境风险评估及应急预案编制情况；环境应急监

测预警措施落实情况；环境应急防范设施措施落实情况。

c)环境管理调查

1) 环境档案

对企业环保档案进行调查，为企业环境管理档案提出完善建议。

2) 环境管理台账

参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》或者排污许可证申请与核发技术规范的要求，调查企业环境管理台账记录情况。

3) 信息公开

--根据《企业事业单位环境信息公开办法》公开相关信息。

--根据《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB/T2463）等公开相关信息。

5.5.3 服务成果

根据企业调查情况，对照相关法律法规及标准要求，提出整改建议，编制环保管家调查报告，提纲参照附录 B。

5.5.4 环保培训

a) 为企业提供环保相关法规、政策解读服务等；

b) 为企业提供环境管理、环境岗位、相关环保规范及标准培训等。

6 委托要求

服务对象应按照公开、公正的原则，选择确定优秀的环保管家服务单位。委托合同签订前，应谨慎评估环保管家服务单位的能力、业绩、信用状况等。

环保管家服务单位可以接受服务对象委托的环保管家综合服务、专项服务、定制服务；服务对象也可以委托一家或多家单位开展环保管家服务。合同双方单位须遵守生态环境保护法律法规，遵守服务合同，密切合作，彼此监督，共同接受生态环境等部门监督检查。

接受委托的环保管家服务单位必要时可委托其它专业单位对部分服务内容提供协助，但需对协助方进度及质量负责。

环保管家服务单位在服务过程中应该客观、公开、公正，不影响和干涉服务对象正常市场行为。

环保管家服务合同应该包括但不限于以下内容：

--明确服务内容边界和要求，对事先无法完全明确的服务范围适当予以界定，明确服务内容、服务成果和进度要求。

--明确服务对象的主体责任，同时明确环保管家服务单位应承担的专业服务责任及相关连带责任；应明确合同双方履行责任所需条件，并设立违约责任追究及纠纷解决机制。

--应明确服务时限和费用总额及付款方式。

--应明确保密要求，包括服务单位变化时文件转移要求等。

--如服务方有驻场需求，应在合同中明确。

- 服务对象应协助环保管家服务单位做好现场检查。
 - 应明确环保管家服务单位提交调查报告等服务成果要求。
- 合同格式参照附录 C。

7 绩效评价

环保管家服务单位应按照国家、地方相关法律法规、标准规范等要求，科学、精准提供环保管家服务。政府、园区或者企业单位可根据合同约定服务内容，对环保管家的服务质量建立考核指标，考核结果可作为合同续签等依据。

考核指标实行百分制，考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中：

考核分数 ≥ 90 分，考核等级为优秀；

70分 $\leq$ 考核分数 < 90 分，考核等级为良好；

60分 $\leq$ 考核分数 < 70 分，考核等级为合格；

考核分数 < 60 分，考核等级为不合格。

考核指标体系参照附录 D。

8 酬金计取方法

环保管家服务的酬金计取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、服务期限和服务专家要求等进行双方协商，用合同方式确定服务酬金，一般对政府及其主管部门委托、园区管理机构委托、单个企业委托三种不同服务类型分别计价，并签订环保管家服务合同。

8.1.政府及其主管部门委托环保管家服务酬金计取方法

服务酬金计取方法=（基础费用+需服务企业或项目数 $\times$ 相应基础费） $\times$ 行业调整系数（针对企业所属行业分别计算） $\times$ 跨省市县行政区调整系数

8.2.园区管理机构委托环保管家服务酬金计取方法

服务酬金计取方法=（基础费用+需服务企业或项目数量 $\times$ 相应基础费） $\times$ 行业调整系数（针对企业所属行业分别计算）

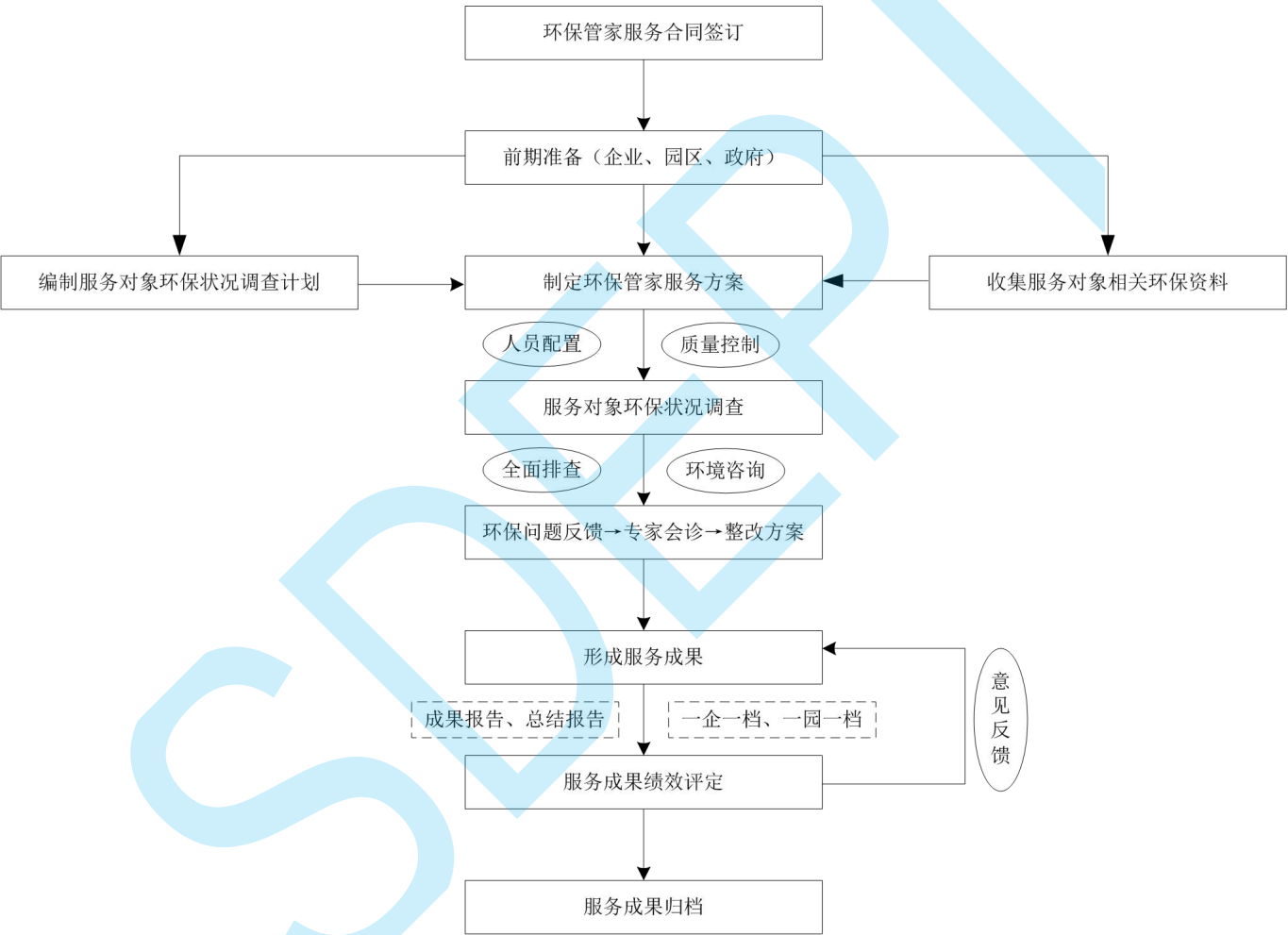
8.3.单个企业委托环保管家服务酬金计取方法

服务酬金计取方法=相应区间基础费用 $\times$ 行业调整系数

酬金计取方法参照附录 E

附录 A

环保管家服务流程



附录 B

（资料性附录）

环保管家排查/调查报告编写参考提纲

1 服务对象基本情况

1.1 企业所在园区概况

明确园区位置、规划范围、功能定位、产业结构、主要的企业名称、敏感点分布等情况。

1.2 园区内企业概况

明确企业名称、地理位置、敏感点分布、所属行业、主要产品、生产工艺、现状运行情况、涉及的主要污染物情况等。

1.3 园区内基础设施情况

说明园区内配套的主要基础设施，建设规模、服务范围、主体工艺、运行情况等。

2 企业单位环保排（调）查情况

2.1 企业单位整体排（调）查情况

①环保手续合规性

排（调）查企业环境影响评价和环保“三同时”制度执行情况，排查是否存在“未批先建、未验先产、批建不符”等违法违规行为。排查企业是否按规定办理了排污许可证，排污许可与实际情况是否相符。

主要包括：是否按照国家 and 地方生态环境保护主管部门要求履行了环境影响评价制度，是否按规定申请了排污许可证、开展自行监测、建立环境管理台账和编制排污许可证执行报告等。辐射类企业是否按规定申请了辐射安全许可证，国家及地方生态环境主管部门有特殊规定的行业或重点监管企业是否按规定办理了相关申请及备案手续，是否按规定进行了环保验收。

②环境管理制度

排（调）查环境管理机构及人员设置情况、环境管理制度、培训计划及记录等的完整性，培训内容需包括环保相关法律、法规、规章、标准及污染防治技术等。

③生产状况

排（调）查产品种类、生产能力、生产周期、生产工艺、生产设备、主要原辅料及燃料等现状，是否与环评、验收、排污许可等一致。

包括产品方案、生产工艺、生产规模、生产设施、生产时间、主要原辅材料及燃料等。分析是否存在重大变动，是否存在国家明令淘汰或者禁止的技术、工艺、设备或产品。明确生产工艺是否为政府安监部门重点监管的危险化工工艺，是否有重点监管的危险化学品和重大风险源。生产中是否涉及有毒有害物质、放射性物质。

④污染防治设施及运行情况

排（调）查废水、废气等污染防治设施建设运行及达标情况，是否按环评和审批要求建设污染防治设施，是否存在不正常运行污染防治设施、暗管偷排、超标排污等违法行为。同时跟踪企业环保设施运行情况，建立环保设施运行的动态档案。包括但不限于以下内容：

废气：企业产生的废气是否有效收集与处置，包括物料运输及装卸环节管控措施、物料储存和输送环节管控措施、污染物末端治理设施及其运行和维护情况，是否符合最新法律法规及环评批复要求。

废水：生产废水收集情况、雨污分流情况、污水处理站处理工艺及废水最终排放去向，是否符合最新法律法规及环评批复要求。

固废：固废产生、储存、处置情况，危废暂存间设置情况等，是否符合最新法律法规及环评批复要求。

⑤在线监测设施合规性

排（调）查企业自动监测设施安装、联网及运行情况。自动监测设施是否按要求实现废水、废气的全覆盖，是否全部按要求与生态环境部门联网；运行维护记录是否符合规范要求；是否存在弄虚作假、故意扰乱自动监测设施运行等问题。

⑥自行监测合规性

依据《排污单位自行监测技术指南总则》及各行业自行监测技术指南，结合环评、排污许可等要求，排查企业自行监测落实情况，包括监测布点、监测因子、监测频次、监测分析方法等，核实监测数据的有效性。

2.2 企业单位环境专项排（调）查情况

①大气专项排（调）查

调查企业单位周围大气环境质量现状情况，明确主要超标因子，分析超标原因并提出整改措施或治理方案。

②水环境专项排（调）查

调查与企业单位排水有关的水体的环境质量现状，明确主要超标因子，调查主要排污单位排污情况，分析超标原因，提出水体改善的措施或方案。

③土壤专项排（调）查

调查企业单位及周围土壤环境质量现状，对照 GB36600 和 GB15618 相关要求，分析达标情况，并提出土壤环境质量管控、修复建议。

④固体废物专项排（调）查

包括一般固体废物、危险废物排（调）查。固废产生、储存、处置情况，危废暂存间设置情况等，是否符合最新法律法规及环评批复要求。

一般固体废物排（调）查：固废种类或数量是否符合环评或验收批复要求；固废是否建设了合规的贮存场所；固废处置有无协议或合同。

危险废物排（调）查：危险废物产生情况、管理台账、转移联单，危废暂存场所设置是否符合

规范要求，对企业危险废物产生、收集、贮存、转运全过程进行核查。排（调）查危险废物是否合理处置；是否存在未按规定申报、未经审批擅自处置利用、非法转移处置危险废物等环境问题。重点可参照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》各项要求进行检查。

⑤环境风险专项排（调）查

排（调）查企业环境风险防范措施的设置是否可行、有效，如事故废水导排系统设置情况、三级防控体系建设情况、有毒有害气体报警装置设置情况、应急预案的编制情况、应急物资的储备情况等内容。

环境风险评估及应急预案编制情况：是否按照要求全面排查企业环境安全隐患、科学评估环境风险等级，是否及时修编环境应急预案并备案，是否按要求开展突发环境事件应急预案演练，是否组织应急管理人员进行岗位培训。

环境应急监测预警措施落实情况：是否按要求在风险单元安装自动监测预警装置，并保持良好运行。

环境应急防范设施措施落实情况：是否科学合理设置围堰、应急池等防范设施，是否按规定配备足够的应急物资。

2.3 环境管理调查

①环境档案排（调）查

对企业环保档案进行调查，为企业环境管理档案提出完善建议。

档案须包括纸质档案和电子档案，档案内容应包括园区所有建设项目的环评审批及竣工验收资料、环保设施及运行情况、大气和水污染物及噪声达标排放情况、固废处置情况、环境风险防范措施设置情况、环境管理情况、排污许可档案、突发应急预案等。

②环境管理台账

参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》或者排污许可证申请与核发技术规范的要求，调查企业环境管理台账记录情况，包括生产设施运行管理信息，污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等记录情况。

调查企业危险废物、工业固体废物管理台账，危险废物转移联单制度执行情况，危险废物处置去向合规性、处置合同有效性等。

③信息公开

调查信息公开的方式、内容、频率及时间节点等。调查是否根据《企业事业单位环境信息公开办法》和《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB/T2463）等要求公开相关信息。

3 园区基础设施全面排（调）查情况

说明园区污水处理设施和固废处置设施运行情况、运转记录及达标情况。污水管网检查井现场情况及维护记录。

针对园区污染集中治理设施运行企业的排污许可证执行情况、设施运行情况、在线监测数据、

风险管理、环境管理台账等开展调查，提出整改要求或改进建议。

4 园区生态环境现状调查

通过收集现有资料了解园区环境质量现状，编制园区环境质量现状调查方案，按规定开展园区各环境要素、环境基础设施、环保管理等调查，编制园区环境质量调查报告。

利用现有和补充监测数据说明园区内环境质量现状，分析达标情况，超标因子及超标程度，分析超标原因。

5 园区环境管理调查

调查园区环境管理情况，完善、健全环境管理体系。

6 园区环境应急体系调查

调查园区环境应急体系，包括应急预案制定、应急培训、应急演练、应急物资及应急救援队伍建设情况等。

7 园区环境信息平台建设

调查园区环境信息平台建设情况。

8 主要环境问题与对策建议

- (1) 企业环保合规性问题
- (2) 企业及园区管理问题
- (3) 企业及园区环境风险问题
- (4) 周边环境质量问题

9 下一步环境管理建议

附录 C

(资料性附录)

环保管家服务合同参考模板

服务合同

项目名称:

委托方(甲方):

受托方(乙方):

签订时间:

签订地点:

有效期限: 年 月 日 至 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就环保管家服务，协商一致，签定本合同。

一、服务内容、方式和要求

（一）乙方在服务期内向甲方提供以下服务：（服务内容可根据甲方要求进行调整）

1、环保排查/调查及整改指导

开展一次（**个企业）环保状况排查/调查，内容包括企业单位环保手续合规性、环境管理制度、生产状况、污染治理设施及运行情况、在线监测设施、环境管理台账、环境风险管理、信息公开等，提供企业环境调查报告。同时协助企业单位制定切实可行的解决方案，并指导企业单位进行整改。

2、环境管理制度建设

（1）协助甲方制定日常环境管理制度、入驻企业环境管理要求及现状调查计划等。

（2）协助甲方开展环境档案管理，包括企业环境档案管理和园区总体环境档案管理。

3、环境信息平台建设与维护

该项服务部分内容拟由乙方委托__公司提供协助，委托协议另行拟定。

4、生态环境问题排查及环境质量管控

对区域内生态环境问题及污染源情况进行全面排查，并开展排查报告编制，提出具体管控措施和治理方案。

5、环保培训

按照一定频次面向政府、园区、企业提供最新环保法律法规、政策标准等方面的培训和环保咨询。

6、提供服务成果，服务成果包括但不限于环保管家服务方案、环保管家服务成果报告、成果档案等。

（二）乙方责任要求：

1、编制工作计划，组建工作团队，配备服务所需的工作条件。对所提供的服务（包括其他协助服务单位的服务）质量负责，确保服务成果符合国家和地方法律法规和规范标准要求。

2、认真履行保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露本合同内容、工作成果，以及属于甲方且无法自公开渠道获得的文件、信息及资料。

3、按照国家有关规定向甲方开具收款发票。

4、不得借助环保服务影响和干涉甲方的正常市场行为。

5、不得利用工作之便，向被调查企业收取或变相收取各种财物；不得要求企业派车接送调查人员；不得违规插手环保工程项目招投标、制定施工队伍或环保产品设备；未经甲方书面同意，不得将本合同约定的部分或全部服务内容委托其他机构或个人履行。

二、工作条件和协作事项

甲方应为乙方提供以下工作条件并开展协作：

1、指定与乙方对接工作的负责人。

2、与乙方建立月度例会机制。

- 3、提供乙方开展工作所需的区域、园区和企业的环保资料信息。
- 4、协助乙方与政府部门、园区及园区入驻企业的沟通对接。
- 5、按照合同约定向乙方支付费用；超出本合同约定的服务要求，应与乙方另行协商并支付相应费用。

三、履行期限、地点和方式

(一) 本合同自__年__月__日至__年__月__日在__（地点）履行。

(二) 本合同的履行方式：乙方按照合同约定完成服务要求并提交全部服务成果，甲方按合同约定支付费用、提供工作条件并组织验收。

四、验收标准和方式

乙方应于合同服务期满前提交全部服务成果。乙方成果提交后，甲方组织验收，并参照《山东省环保管家服务规范》开展服务绩效评价，按优秀、良好、合格、不合格确定等级，出具服务项目验收证明。评价等级作为合同续签和尾款结算的依据。

本合同服务项目的保证期为__年，在保证期内双方权利、义务另行商定。

五、服务费用及支付方式

1、本项目服务费用总额为人民币__万元（大写：__）

2、支付方式：采用以下几种方式

(1) 一次性支付：合同签订后__日内，一次性支付人民币__万元（大写：__）。

(2) 分期支付：

第一期：本合同签订后五日内，甲方向乙方支付合同总额的 50%，为人民币__万元（大写：__）；

第二期：本合同服务期满后，出具服务成果前，甲方向乙方支付合同总额的 45%，为人民币__万元（大写：__）；

第三期：本合同服务期满后 30 日内，剩余尾款 5%经甲方开展服务绩效评价并结算扣罚金额后支付，为人民币__万元（大写：__）。扣罚方式：合格以上，不扣罚；不合格，扣罚全部尾款，即 5%。

(3) 其他方式：

六、违约责任

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。

1.甲方违约责任

(1) 未按合同约定提供相关真实资料和工作条件，导致乙方无法继续开展工作的，乙方有权解除合同，并支付乙方已开展工作所产生的费用。

(2) 未按合同约定支付费用的，应当如数支付费用，乙方有权暂停开展相关工作。

2.乙方违约责任

(1) 未按合同约定开展环保管家服务，甲方有权解除合同，乙方收取已经开展工作所产生的费用外，剩余费用应当返还给甲方。

(2) 因不可抗力导致工作无法正常开展，不属于乙方责任。

七、争议的解决办法：

合同未尽事宜，由双方协商解决。如有争议，按《中华人民共和国合同法》的有关法律程序办理。

八、其它事项

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲 方	名称（或姓名）	（签章）		
	法定代表人	（签章）	委托代理人	（签章）
	联系人	（签章）		
	住所 （通讯地址）			
	电话		传真	
	开户银行			
	账号		邮政编码	
乙 方	名称（或姓名）	（签章）		
	法定代表人	（签章）	委托代理人	（签章）
	联系人	（签章）		
	住所 （通讯地址）			
	电话		传真	
	开户银行			
	账号		邮政编码	

附录 D

(资料性附录)

环保管家服务质量考核指标

序号	考核内容	分值	说明	得分
一	日常管理考核（共 8 分）			
1	按照合同约定组建了符合要求的服务团队，并配备了符合要求的团队人员。	2	成立的服务团队满足约定要求， 1 分； 配备的团队人员满足约定要求， 1 分	
2	建立了规范的服务人员管理制度和工作制度。	2	建立了规范的服务人员管理制度， 1 分； 建立了规范的服务人员工作制度， 1 分	
3	制定并严格落实了考勤制度，包括日期、人员、主要工作内容等。	2	考勤记录详细、真实、满足约定要求， 2 分	
4	制定了完善的环保管家服务方案。	2	制定了环保管家服务方案， 1 分； 环保管家服务方案规范、全面， 1 分	
二	工作业绩考核（共 73 分）			
1	按合同约定频次开展全方位彻底的排查、检查，对排查检查发现的问题，及时制定切实可行的整改方案	30	完成约定频次排查检查，并出具成果报告， 18 分； 成果报告符合附录 B 要求， 6 分； 协助委托方整改，对整改落实情况进行再次复核的， 6 分	
2	委托方环境质量改善情况或环保问题解决情况	12	委托方环境质量明显改善， 6 分； 环保问题明显减少， 6 分	
3	按合同约定时间和频次开展工作	6	按照合同时间开展工作， 3 分； 按照合同约定频次， 3 分；	
4	建立规范的环保管家档案	3	档案包括纸质版和电子版，内容齐全、一企一策， 3 分	
5	环保设施诊断服务	6	完成环保设施检查并指导整改， 3 分； 完成自动监控设施检查并进行达标分析， 3 分	
6	环保管理现状诊断	8	①检查项目与环境影响评价文件或政府管理文件的符合性；②审查拟入驻企业建设项目产业政策的符合性；③环境管理机构、职能及人员配备齐全；④环境管理制度及环保工作计划完善；⑤应对环保信访投诉、行政处罚、突发环境事件，提供专业性建议；⑥核查环境监测制度落实情况；⑦建立环境档案；⑧完成委托方需要的专业咨询事项 以上每完成 1 项，得 1 分	
7	环境应急体系核查	5	①应急预案诊断；②应急培训；③应急演练；④应急物资；⑤应急队伍每完成 1 项， 1 分	
8	定期开展环保培训宣传，包括国家及地方生态环境保护法律、法规、政策、	3	内容丰富、培训记录齐全， 3 分； 内容较丰富、培训记录较齐全， 2 分；	

	标准、污染防治技术等		其他情况酌情得分，但不得高于 1 分	
三	环境管理模式创新情况（共 9 分）			
1	环境信息平台建设情况	3	指导委托方建设环境信息平台建设，3 分	
2	管理模式得到认可或推广情况	6	管理模式得到认可，3 分 管理模式得到行业推广，3 分	
四	服务满意度考核（共 10 分）			
1	园区管理机构调查入驻企业对第三方环保服务的满意度。	10	优秀，10 分；良好，8 分； 合格，6 分；不合格，不得分	

附录 E

(资料性附录)

环保管家服务酬金计取方法

环保管家服务的酬金计取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、服务内容和期限、服务专家要求等进行双方协商，用合同方式确定服务酬金，一般对政府及其主管部门委托、园区管理机构委托、单个企业委托三种不同服务类型分别计价，并签订环保管家服务合同。

1、政府及其主管部门委托环保管家服务酬金计取方法

(1) 以排查检查企业、诊断企业环保问题为主的环保管家服务

服务酬金计取方法=（政府及其主管部门环保管家服务基础费用 20 万元+需服务企业或项目数×相应规模企业服务费）×行业调整系数×跨省市县行政区调整系数

(2) 以排查检查、诊断区域空间生态、河流、大气扬尘等要素为主的环保管家服务（不服务工业企业）

服务酬金计取方法=政府及其主管部门环保管家服务基础费用 20 万元+服务空间单价×服务空间（平方公里或公里）

2、园区管理机构委托环保管家服务酬金计取方法

服务酬金计取方法=（园区环保管家服务基础费用 20 万元+需服务企业或项目数量×相应规模企业服务费）×相应企业行业调整系数

3、单个企业委托环保管家服务酬金计取方法

服务酬金计取方法=相应规模企业服务费×行业调整系数

环保管家服务企业收费单价表

相应规模企业服务费	小微企业项目服务费（两名专家年排查诊断 4 次）	中型企业项目服务费（两名专家年排查诊断 4 次）	大型及以上企业项目服务费（两名专家年排查诊断 4 次）
企业环保管家服务（排查检查、环保问题诊断）	0.8--2.5 万/企业项目×年	2.5--5.0 万/企业项目×年	5.0--10.0 万/企业项目×年

单纯区域空间环保管家服务收费单价表(不服务工业企业)

服务空间类型	服务空间单价（四名专家年排查诊断 4 次）	环保管家服务对象
片区空间环保管家服务	2.0--3.0 万/平方公里×年	以区域生态环境调查、排查检查，诊断区域空间生态、河流、大气扬尘、土壤状况等要素为主的环保管家服务，不服务工业企业。
线性区域环保管家服务（河流、道路、管线等）	1.5--2.5 万/公里×年	

注: (1) 大中小微企业类型划分办法依据国家统计局关于印发《统计上大中小微企业划分办法(2017)的通知》(国统字〔2017〕213号)文进行协商确定。

(2) 在收费区间内根据企业环保管理现状、涉及环境要素多少、环境敏感和复杂程度进行协商确定。

(3) 根据企业服务需求,如需增加服务频次和服务专业人员,在每年四次和两名专家的基础上,根据增加的服务频次和服务专业人员分别按比例在相应区间计算增加服务收费,在委托合同中明确确定。

(4) 对于已完成合同约定的服务内容且服务期限已到期,委托方欲继续延续环保管家服务的,参照本计费方法和原委托合同另行约定费用以合同或补充合同确定新增延续服务酬金;对于委托超出合同约定的服务内容或服务项目,参照本计费方法或参照相应国家、地方或行业收费标准(收费指导意见)另行计取费用,以合同或补充合同方式确定新增服务酬金。

行业调整系数

行业类型	调整系数
化工、冶金、有色、黄金、煤炭、矿产、纺织、化纤、轻工、医药、机械、船舶、航天、电子、石化、石油天然气、垃圾填埋场及转运站	1.2
建材、市政、烟草、兵器、畜牧养殖、火电、污水处理	1.1
农业、林业、仓储(非化工、石油等有毒有害品存储)等行业	1.0

跨省市县行政区调整系数

服务行政区范围	调整系数
在同一区县行政区范围内服务	1.0
跨出一个区县行政区,在同一地级市行政区范围内服务	1.2
跨出一个地级市行政区服务	1.5

参考文献

- [1] HJ75 固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范
- [2] HJ76 固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法
- [3] HJ/T 166 土壤环境检测技术规范
- [4] HJ/T 354 水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）
- [5] HJ/T 355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）
- [6] HJ/T 356 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）
- [7] 地下水环境状况调查评价工作指南（环办土壤函[2019]770号）
- [8] 国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）（环发[2013]81号）
- [9] 重点排污单位名录管理规定（试行）（环办监测[2017]86号）
- [10] 企业事业单位环境信息公开办法（环境保护部令第31号）
- [11] 规划环境影响跟踪评价技术指南（试行）（环办环评〔2019〕20号）
- [12] 企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）（环发〔2015〕4号）
- [13] 企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）（环境保护部公告2016年第74号）
- [14] 危险废物产生单位管理计划制定指南（环境保护公告第2016年第7号）
- [15] 工矿用地土壤环境管理办法（试行）（生态环境部令2018年第3号）
- [16] DB31/T1179-2019 第三方环保服务规范
- [17] T/ZAEP1 01-2020 环保管家服务规范
- [18] 山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定（鲁环发〔2019〕134号）
- [19] 山东省突发环境事件应急预案（鲁政办字[2020]50号）
- [20] 山东省环境服务（环保管家）能力评价管理办法（试行）