**2019年度环境监察执法项目对外委托课题**

**公开选聘承担单位申请指南**

**课题1：环境违法行为案由标准化、信息化建设与实证研究（30万）**

**目标：**落实《国务院关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》《生态环境保护综合行政执法事项指导目录》《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》等工作要求，提升环境执法的规范化、标准化与信息化程度，梳理《环境影响评价法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《放射性污染防治法》《土壤污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》（以下简称污染防治实体法）等法律法规规定的环境违法行为，拆分出行为指确切的环境违法行为案由，并以案由为统领，关联匹配行政处理法规依据、处理手段、案由成立认定证据、行为表现、改正内容、自由裁量标准和裁量证据、行政处理决定等内容。形成污染防治实体法案由标准化体系和可以由信息化程序识别、调取、应用的有效数据，为环境执法智能指引办案、智能认定违法行为、智能罚款裁量、自动生成执法文书提供数据支撑。

**研究内容：**

1、针对污染防治实体法混合方式表述环境违法行为的情况，分类进行分析整理，甄别同类违法行为下，相似违法行为在违反法定义务、处理法律依据、适用行政处理手段上的区别与联系，编制划分环境违法行为案由标准，完成并确定污染防治实体法的案由。

2、梳理分散在《行政许可法》《行政处罚法》《行政强制法》《环境保护法》及其配套办法的行政处理措施、手段，分析整理与污染防治实体法案由的逻辑匹配关系，按照污染防治实体法规定的行政处理手段，编制匹配该案由法定的行政处理手段及适用条件、情形，以及与该案由相关联的其它处理手段及适用条件、情形。

3、对梳理完成确定的污染防治实体法案由，逐一分析每个案由的内涵与外延，按照主要违法事实清楚、证据确实充分的标准，在充分考虑证据性质、作用、可采集、易取得的基础上，编制完成证明该案由成立的证据链体系所需证据，并区分主要证据、辅助证据，指引办案人员采集证据。

4、选取部分省市罚款自由裁量权基准或标准，分析论证其合理性、易用性，总结吸收具有实用性的裁量因子；建立以证据证明环境违法情节的证据体系，在案由成立的基础上，充分考虑行为、手段、危害后果等法定从重、从轻情形，酌定从重、从轻情形，编制完成信息化办案软件程序可采集、可识别、可计算的罚款手段案由的自由裁量证据体系数据库，为自动生成罚款数额，公平公正裁量罚款奠定基础。

5、分析部发行政执法办案文书所需内容，参照执法案卷评分细则标准，编制完成污染防治实体法案由项下，自动生成执法文书所需的案由基本情况数据库。

**成果产出：**

（1）《水污染防治法》等不少于7部污染防治实体法的案由数据库；

（2）每一条案由的适用条件、情形、基本要件、主要证据、辅助证据、自由裁量因子等；

（3）上述所有内容业务化运行，完成适用于一线执法人员使用的执法辅助软件。

**课题2：基于固定源环境监管数据的上市公司环境绩效评价研究（20万）**

**目标**：以沪深主板上市公司为研究对象，基于排污许可、监督性监测、环境违法处罚、在线监测、12369环境投诉举报等方面固定源环境监管数据，以及互联网大数据，建立上市公司环境绩效评价指标体系，编制完成《基于固定源环境监管数据的上市公司环境绩效评价》报告。

**研究内容**：

（1）针对属重点排污单位的上市公司，基于排污许可、监督性监测、环境违法处罚、在线监测等各方面固定源环境监管数据，建立重点排污类上市公司环境绩效评价指标体系；

（2）针对非重点排污类上市公司，探索建立能够反映其环境特性的环境绩效评价指标体系（可根据行业特性、环境行为特性等细分建立几套指标体系）；

（3）基于基础数据与评价指标，编制完成《重点排污上市公司环境绩效评价报告2019年版》，并参照上市公司行业分类或排污许可行业分类情况，形成若干细分行业评价榜单；

（4）根据相关领域评价指标建立、数据来源支撑等情况，选取1-2个细分领域完成《非重点排污上市公司环境绩效评价报告2019年版》。

**成果产出：**

（1）《重点排污类上市公司环境绩效评价指标体系》与《非重点排污类上市公司环境绩效评价指标体系》（2019年版）；

（2）《重点排污上市公司环境绩效评价报告2019年版》；

（3）《非重点排污上市公司环境绩效评价报告2019年版》。

**课题3：基于固定源环境监管数据的重点行业与上市公司企业固定源达标排放情况自动分析分析平台建设2.0版（20万元）**

**目标**：在相关软件1.0版本的基础上，深化与完善基于在线监控数据的重点行业达标排放计算功能，完善针对排污许可逐一所有行业、上市公司自选时段与定期时段（周报、月报、年报）的达标排放计算方法与功能。根据新需求完善《重点企业名称与信息校对系统》，开发3.0版。

**研究内容：**

（1）核对筛选出具有在线监控数据的上市公司及其子公司名单，以及具有在线监控数据的已纳入排污许可系统的企业名单（2019版）；

（2）基于相关研究所开发评估方法，完成基于排污许可、监督性监测、环境违法处罚、在线监测、12369投诉举报等各方面固定源达标排放情况评估计算功能；

（3）分别建立对单一企业、以及重点行业和上市公司两类群体，进行自选时段与定期时段（周报、月报、年报）的固定源达标排放情况自动分析系统；

（4）根据新需求完善《重点企业名称与信息校对系统》，开发3.0版；

（5）建立污染排放达标快速分析数据库，及相应软件的数据字典和操作手册。

**成果产出：**

（1）更新具有在线监控数据的上市公司及其子公司名单，具有在线监控数据的已纳入排污许可系统的企业名单（2019版）；

（2）单一企业、重点行业与上市公司定期时段固定源达标排放情况评价模式；

（3）《基于固定源环境监管数据的重点行业与上市公司企业固定源达标排放情况自动分析分析平台建设2.0版》软件、源码和使用说明书。

**课题4：基于固定源环境监管数据的重点行业达标排放状况评估方法与实证研究（20万）**

**目标**：针对2018年已经完成排污许可证发放的21个重点行业，基于排污许可、监督性监测、环境违法处罚、在线监测、12369环境投诉举报等固定源环境监管数据，以及关于固定源的互联网新闻大数据，完善更新单一企业与重点行业达标排放情况与环境绩效评估方法，并对火电、造纸、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、有色金属、焦化、氮肥、印染、原料药制造、制革、电镀、农药、农副食品加工、淀粉、屠宰及肉类加工、陶瓷制品制造、石化、炼铁炼钢冷轧、有色冶炼等21个行业开展实证评估研究（2018-2019年数据）。更新上市公司及其子公司信息，形成《沪深主板上市公司及其子公司名录库2019年版》。

**研究内容：**

（1）完善基于排污许可、监督性监测、环境违法处罚、在线监测、12369环境投诉举报等固定源环境监管数据的企业与行业达标排放情况评估方法，开发基于固定源互联网环境新闻大数据的企业与行业环境绩效评估方法；

（2）基于2018年环境监管数据与环境新闻大数据，对2018年发放排污许可的21个重点行业的达标排放情况与环境绩效开展实证评估研究；

（3）基于固定源环境监管信息与互联网环境新闻大数据信息，配套行业经济与产业信息，针对1个石化行业重点细分行业，研究提出行业环境与经济形式季度分析报告模式，并编制4期季度分析报告；

（4）更新上市公司及其子公司全部相关信息，形成《沪深主板上市公司及其子公司名录库2019年版》。

**成果产出：**

（1）更新完善基于固定源环境监管数据的企业与行业达标排放情况评估方法，和基于固定源环境监管数据和互联网环境新闻大数据的企业与行业环境绩效评估方法；

（2）石化等21个行业的2017年达标排放情况与环境绩效评估报告；

（3）行业环境与经济形式季度分析报告模式，4期季度分析报告；

（4）《沪深主板上市公司及其子公司名录库2019年版》。

**课题5：生态环境保护强化监督政策成效评估及舆情传播机制研究（15万）**

**目标：**

评估生态环境保护强化监督工作成效，分析实施过程中的舆情变化特征。根据互联网新闻和社交媒体数据，建立环境舆情语料库和环境情感分析方法。分析环境舆情的发生和传播特点，给出控制影响舆情和有效传播的建议。利用建立的环境情感分析方法，对典型企业环境形象进行实证研究。

**研究内容：**

（1）评估分析2018年以来开展的饮用水源地环境整治、长江入河排污口整治等生态环境保护方面的强化监督政策实施成效；

（2）对典型的强化监督工作进行舆情分析，总结舆情传播路径，提出促进有效传播的建议；

（3）利用自然语言处理中情感分析技术，建立企业环境形象评估方法。根据互联网新闻和社交媒体数据，对环境影响大的上市公司进行企业环境形象评估。

**成果产出：**

（1）《生态环境保护强化监督政策实施成效和舆情分析》报告；

（2）基于互联网海量数据的分别针对典型环境政策舆情、典型环境事件传播扩散、典型企业环境形象评估等领域的评估方法与和环境网络舆情语料库；

（3）针对典型环境政策实施过程、典型环境事件的舆情专报各不少于2篇。

（4）环境影响大的上市公司企业环境形象评估案例2个以上。