

# 广西跨部门综合监管平台项目

## 项目建议书

2024年3月

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一章 项目概述 .....              | 1  |
| 1.1. 项目名称 .....             | 1  |
| 1.2. 项目建设单位及负责人，项目负责人 ..... | 1  |
| 1.3. 项目建议书编制依据 .....        | 1  |
| 1.3.1. 政策依据 .....           | 1  |
| 1.3.2. 技术标准规范依据 .....       | 2  |
| 1.3.3. 信息安全相关依据 .....       | 2  |
| 1.4. 项目概况 .....             | 4  |
| 1.4.1. 建设目标 .....           | 4  |
| 1.4.2. 建设内容及规模 .....        | 4  |
| 1.4.3. 项目建设周期 .....         | 5  |
| 1.4.4. 费用估算 .....           | 5  |
| 1.5. 主要结论和建议 .....          | 6  |
| 第二章 项目建设单位概况 .....          | 8  |
| 2.1. 项目建设单位与职能 .....        | 8  |
| 2.2. 项目实施机构与职责 .....        | 9  |
| 第三章 项目建设的必要性 .....          | 11 |
| 3.1. 项目提出的背景及依据 .....       | 11 |
| 3.2. 现有信息系统装备和信息化应用状况 ..... | 12 |
| 3.2.1. 广西电子政务外网现状 .....     | 12 |
| 3.2.2. 壮美广西·信创云现状 .....     | 14 |
| 3.2.3. 壮美广西·信创云灾备中心现状 ..... | 14 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 3.2.4. 应用系统运行现状 .....              | 14 |
| 3.3. 信息系统装备和应用目前存在的主要问题与差距 .....   | 17 |
| 3.4. 项目建设的意义和必要性 .....             | 18 |
| 第四章 需求分析 .....                     | 20 |
| 4.1. 与政务职能相关的社会问题和政务目标分析 .....     | 20 |
| 4.1.1. 存在的社会问题 .....               | 20 |
| 4.1.2. 目标分析 .....                  | 20 |
| 4.2. 业务功能、业务流程和业务量分析 .....         | 22 |
| 4.2.1. 业务功能分析 .....                | 22 |
| 4.2.2. 业务流程分析 .....                | 23 |
| 4.2.3. 业务量分析 .....                 | 30 |
| 4.3. 信息量分析与预测 .....                | 31 |
| 4.3.1. 数据量和存储量分析预测 .....           | 31 |
| 4.3.2. 数据传输流量（网络接入带宽速率）分析与预测 ..... | 42 |
| 4.4. 系统功能和性能需求分析 .....             | 45 |
| 4.4.1. 系统功能需求分析 .....              | 45 |
| 4.4.2. 系统性能需求分析 .....              | 82 |
| 4.5. 密码应用需求分析和安全目标 .....           | 84 |
| 4.5.1. 密码应用和管理现状 .....             | 84 |
| 4.5.2. 安全风险分析 .....                | 85 |
| 4.5.3. 密码应用安全目标 .....              | 88 |
| 第五章 总体建设方案 .....                   | 91 |
| 5.1. 建设原则和策略 .....                 | 91 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 5.2. 总体目标 .....            | 92  |
| 5.3. 总体建设任务 .....          | 93  |
| 5.4. 总体设计方案 .....          | 93  |
| 5.4.1. 系统架构 .....          | 94  |
| 5.4.2. 平台定位 .....          | 95  |
| 第六章 本期项目建设方案 .....         | 99  |
| 6.1. 建设目标、规模与内容 .....      | 99  |
| 6.1.1. 项目建设目标 .....        | 99  |
| 6.1.2. 建设内容及规模 .....       | 99  |
| 6.2. 标准规范建设内容 .....        | 100 |
| 6.2.1. 数据标准采纳、制定准则 .....   | 100 |
| 6.2.2. 标准规范体系内容 .....      | 100 |
| 6.3. 信息资源规划和数据库建设 .....    | 101 |
| 6.3.1. 信息资源规划 .....        | 101 |
| 6.3.2. 数据库建设 .....         | 102 |
| 6.4. 应用支撑平台和应用系统建设方案 ..... | 103 |
| 6.4.1. 建设跨部门综合监管统一门户 ..... | 103 |
| 6.4.2. 建设综合监管业务中台 .....    | 132 |
| 6.4.3. 建设综合监管场景管理系统 .....  | 241 |
| 6.4.4. 综合监管数据仓库 .....      | 251 |
| 6.4.5. 国产化适配改造 .....       | 284 |
| 6.5. 数据处理和存储系统建设方案 .....   | 290 |
| 6.5.1. 数据处理和存储系统概述 .....   | 290 |



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 6.5.2. 服务器设计 .....      | 291 |
| 6.6. 网络系统建设方案 .....     | 293 |
| 6.7. 安全系统建设方案 .....     | 295 |
| 6.7.1. 建设目标 .....       | 295 |
| 6.7.2. 安全风险隐患分析 .....   | 296 |
| 6.7.3. 安全域划分 .....      | 299 |
| 6.7.4. 安全域划分结果 .....    | 300 |
| 6.7.5. 安全保护等级划分 .....   | 300 |
| 6.7.6. 安全保障体系 .....     | 306 |
| 6.8. 密码应用方案 .....       | 329 |
| 6.8.1. 建设背景 .....       | 329 |
| 6.8.2. 设计原则与依据 .....    | 331 |
| 6.8.3. 密码应用设计 .....     | 333 |
| 6.8.4. 安全管理方案 .....     | 342 |
| 6.8.5. 安全与合规性分析 .....   | 356 |
| 6.8.6. 实施保障方案 .....     | 359 |
| 6.8.7. 密码安全产品清单 .....   | 360 |
| 6.9. 备份系统建设方案 .....     | 361 |
| 6.9.1. 备份目标 .....       | 361 |
| 6.9.2. 备份系统设计原则 .....   | 361 |
| 6.9.3. 备份方案 .....       | 363 |
| 6.9.4. 本期备份系统建设 .....   | 364 |
| 6.10. 运行与维护系统建设方案 ..... | 365 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 6.10.1. 基本原则 .....              | 365 |
| 6.10.2. 运行维护管理措施 .....          | 365 |
| 6.11. 主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单 ..... | 366 |
| 6.11.1. 软件选型原则 .....            | 366 |
| 6.11.2. 硬件设备选型原则 .....          | 369 |
| 6.11.3. 系统软硬件配置清单 .....         | 370 |
| 6.12. 机房及配套工程建设方案 .....         | 370 |
| 第七章 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能 .....    | 371 |
| 7.1. 环境影响和环保措施 .....            | 371 |
| 7.2. 消防措施 .....                 | 372 |
| 7.3. 职业安全和卫生措施 .....            | 372 |
| 7.4. 节能目标及措施 .....              | 373 |
| 第八章 项目组织机构和人员培训 .....           | 375 |
| 8.1. 项目领导、实施和运维机构及组织管理 .....    | 375 |
| 8.1.1. 领导和管理机构 .....            | 375 |
| 8.1.2. 项目实施机构 .....             | 376 |
| 8.1.3. 运行维护机构 .....             | 377 |
| 8.2. 人员配置 .....                 | 377 |
| 8.2.1. 项目建设期间人员配置计划 .....       | 377 |
| 8.2.2. 项目运行期间维护人员配置计划 .....     | 380 |
| 8.3. 人员培训方案 .....               | 380 |
| 8.3.1. 人员培训需求 .....             | 380 |
| 8.3.2. 人员培训计划 .....             | 380 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 8.3.3. 培训目的 .....          | 381 |
| 8.3.4. 培训目标 .....          | 381 |
| 8.3.5. 培训对象 .....          | 382 |
| 8.3.6. 培训方式 .....          | 382 |
| 8.3.7. 培训内容 .....          | 384 |
| 第九章 项目实施进度 .....           | 386 |
| 9.1. 项目建设周期 .....          | 386 |
| 9.2. 项目实施进度计划 .....        | 386 |
| 第十章 投资估算和资金来源 .....        | 387 |
| 10.1. 投资估算的有关说明 .....      | 387 |
| 10.1.1. 编制范围 .....         | 387 |
| 10.1.2. 编制依据 .....         | 387 |
| 10.2. 项目总投资估算 .....        | 388 |
| 10.3. 资金来源与落实情况 .....      | 389 |
| 10.4. 项目运行维护经费估算 .....     | 389 |
| 第十一章 效益分析与风险分析 .....       | 390 |
| 11.1. 项目的经济效益和社会效益分析 ..... | 390 |
| 11.1.1. 经济效益分析 .....       | 390 |
| 11.1.2. 社会效益分析 .....       | 390 |
| 11.2. 项目风险与风险对策 .....      | 391 |
| 11.2.1. 风险风险 .....         | 391 |
| 11.2.2. 风险对策 .....         | 392 |
| 第十二章 附表 .....              | 394 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 12.1. 投资建设估算表 ..... | 394 |
| 12.2. 软件功能清单 .....  | 397 |

# 第一章 项目概述

## 1.1. 项目名称

项目名称：广西跨部门综合监管平台项目

## 1.2. 项目建设单位及负责人，项目负责人

项目建设单位：广西壮族自治区信息中心

项目建设单位负责人：周飞

项目负责人：

## 1.3. 项目建议书编制依据

### 1.3.1. 政策依据

(1) 国务院办公厅印发《关于进一步提高政府监管效能推动高质量发展的指导意见》（国发〔2022〕6号）

(2) 《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）；

(3) 《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》（国办发〔2023〕1号）；

(4) 《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》（国办发〔2023〕29号）

(5) 《广西壮族自治区人民政府关于加强数字政府建设的实施意见》（桂政发〔2022〕31号）；

(6) 《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族项目预算支出标准的

通知》（桂财建〔2023〕102号）。

### 1.3.2. 技术标准规范依据

- （1）《信息技术软件工程术语》（GB/T11457-2006）；
- （2）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）；
- （3）《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》（GB/T 20156-2006）；
- （4）《信息技术 软件安全保障规范》（GB/T 30998-2014）；
- （5）《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）；
- （6）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；
- （7）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）；
- （8）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14394-2008）；
- （9）《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）；

### 1.3.3. 信息安全相关依据

- （1）《中华人民共和国网络安全法》；
- （2）《中华人民共和国电子签名法》；
- （3）《中华人民共和国密码法》；
- （4）《商用密码管理条例》；
- （5）国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕57号）；
- （6）广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西政务信息化项目建设管理办法（试行）》（桂政办发〔2021〕21号）；
- （7）GM/Z 0001《密码术语》；
- （8）GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；

- (9) GM/T 0115-2021 《信息系统密码应用测评要求》；
- (10) 《商用密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局令第3号）；
- (11) 《政务信息密码应用与安全性评估工作指南（2020版）》；
- (12) GM/T 0071-2019 《电子文件密码应用指南》；
- (13) GB/T 33482-2016 《党政机关电子公文系统建设规范》；
- (14) GM/T 0015-2012 《基于 SM2 密码算法的数字证书格式规范》；
- (15) GM/T 0024-2014 《SSL VPN 技术规范》；
- (16) GM/T 0027-2014 《智能密码钥匙技术规范》；
- (17) GM/T 0028-2014 《密码模块安全技术要求》；
- (18) 《GM/T 0030-2014 签名验签服务器技术规范》；
- (19) 《GB/T 36968-2018 信息安全技术 IPsec VPN 技术规范》；
- (20) 《GB/T 38629-2020 信息安全技术 签名验签服务器技术规范》；
- (21) 《GB / T 38540-2020 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范》
- (22) 《GB/T 32905-2016 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法》；
- (23) 《GB/T 32907-2016 信息安全技术 SM4 分组密码算法》；
- (24) 《GB/T 32918.1-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 1 部分：总则》；
- (25) 《GB/T 32918.2-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 2 部分：数字签名算法》；
- (26) 《GB/T 32918.3-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 3 部分：密钥交换协议》；

(27) 《GB/T 32918.4-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第4部分：公钥加密算法》；

(28) 《GB/T 32918.5-2017 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第5部分：参数定义》。

## **1.4. 项目概况**

### **1.4.1. 建设目标**

根据国家、自治区关于数字政府建设、跨部门综合监管的工作要求，着力解决广西综合监管体制机制不完善、监管标准不一致、监管业务协同能力差、监管数据对业务的支撑力度不足、监管应用建设水平低等问题。本次广西壮族自治区跨部门综合监管平台目标致力于服务于全区数字监管能力提升，坚持以市场主体为视角，以“互联网+监管”系统和智桂通平台为基础，以数字化手段为引领，以支撑一体化综合监管体系落地为目标，以跨部门综合监管业务基础能力和场景配置为重点工作内容，在适配市面主流国产化服务器硬件、服务器操作系统、容器中间件、数据库、桌面版操作系统的前提下，切实打造好用、管用、实用的综合监管信息系统，并为全区开展跨部门综合监管提供支撑服务，提高跨部门综合监管效能，为高质量发展保驾护航。

### **1.4.2. 建设内容及规模**

本期主要建设内容是：

- (1) 建设综合监管公众端
- (2) 建设综合监管政府端
- (3) 升级业务配置系统



- (4) 建设场景配置系统
- (5) 升级综合监管事项管理模块
- (6) 升级综合监管对象模块
- (7) 升级基础配置管理模块
- (8) 加强统一工具支撑体系建设
- (9) 建设协同监管应用
- (10) 升级风险分类监管模块
- (11) 升级信用监管模块
- (12) 建设分级分类监管模块
- (13) 升级科技监管系统
- (14) 建设共治监管系统
- (15) 建设监管数据可视化大屏
- (16) 系统对接
- (17) 综合监管数据仓库

### **1.4.3. 项目建设周期**

项目建设周期为 9 个月，从 2024 年 4 月—2024 年 12 月，根据项目总体时间和工程建设要求，安排项目建设进度。

### **1.4.4. 费用估算**

经初步估算，广西跨部门综合监管平台项目总投资 2273.55 万元，其中工程建设费 2119.40 万元，工程建设其他费用 139.15 万元，预备费 15 万元。

## 1.5. 主要结论和建议

### （1）符合政策要求

本项目贯彻落实国务院办公厅印发《关于进一步提高政府监管效能推动高质量发展的指导意见》（国发〔2022〕6号）、《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》（国办发〔2023〕1号）、《广西壮族自治区人民政府关于加强数字政府建设的实施意见》（桂政发〔2022〕31号）等政策文件要求，深入推进跨部门综合监管，是加快转变政府职能、提高政府监管效能的重要举措。

### （2）符合监管业务需求

近年来，广西认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力加强和创新监管，取得积极成效，但一些领域仍然存在监管责任不明确、协同机制不完善、风险防范能力不强以及重复检查、多头执法等问题。通过本项目建设进一步加强跨部门综合监管，以综合监管、智慧监管持续优化营商环境，促进市场主体迸发活力，维护公平有序的市场环境，切实降低市场主体制度性交易成本，推动经济社会高质量发展。

### （3）符合监管能力现代化提升基本要求

我区已建成全区统一的广西“互联网+监管”系统，具备集中开展监管业务的基础。项目建设以场景应用为抓手，在制度落实上发力，以“风险+信用”为基础、“分级分类+协同”为关键、“科技+共治”为驱动的一体化综合监管体系。整合监管业务系统数据，打破数据壁垒，挖掘监管数据的信息价值，实现对监管数据的统一汇聚、融合与共享，为牵头单位抓总体，业务部门强实战提供规范的数据支撑，助推综合监管协同化、信息化、

科学化，夯实各部门监管业务工作，提高监管精准性有效性，实现监管效能最大化、对监管对象干扰最小化。

#### （4）符合国产化要求

项目基于 AQKK 的服务器、终端设备、操作系统、中间件、数据库等系统运行环境建设，信息系统软件体系结构、服务调用机制、相关运算算法、程序代码结构基于以上环境进行适配开发，解决关键信息系统 AQKK 问题。

综上所述，本项目的建设是推动广西综合监管体系转型、集约管理、共享发展的迫切需要，是广西跨部门监管体系和监管能力现代化的建设、提升监管效能和精细化监管能力、加强数据分析和提升效能评估、优化部门协同和夯实监管业务工作的迫切需求，是落实国家、自治区对市场监管现代化要求的必然选择。项目方案所提出的总体建设方案和建设原则，符合广西市场监管工作的发展要求，技术方案技术成熟、可行，可指导项目的建设。项目投资估算合理可靠，具备较强的可操作性，资金可落实。项目建设需求迫切，内、外部条件均已成熟。

为了更好地完成广西跨部门综合监管平台项目的建设，我们建议：加快推进项目前期工作进度，加快项目启动进程。合理安排项目资金投入与建设进度，可确保项目安全、稳步、健康推进，从而产生最大程度的社会效益；建议项目审批部门尽快对此项目进行批复。

## 第二章 项目建设单位概况

### 2.1. 项目建设单位与职能

项目建设单位：广西壮族自治区信息中心

广西壮族自治区信息中心的主要职能是：

（一）承担实施数字广西战略全方位的技术支持和咨询服务工作。承担广西经济信息系统规划、建设和业务指导工作。

（二）承担全区数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设等领域的发展战略、专项发展规划和年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。承担自治区本级信息化财政性资金投资项目方案审核与咨询评估等投资管理技术服务工作。

（三）承担全区数字基础设施建设的技术支持和保障工作。负责全区电子政务外网广域骨干网络和南宁城域光纤网、广西电子政务云计算中心以及自治区统筹使用的政务云数据中心等基础设施建设、管理和运行维护工作。承担自治区级电子政务内网、机要专网光纤网络线路的建设、管理和维护工作。承担需接入自治区级政务网络的相关机构（单位）网络接入服务和技术支持工作。承担推进全区电子政务网络整合工作。协调指导全区各级电子政务外网建设运维管理。

（四）提供大数据开发技术支撑保障。承担全区统一建设的电子政务公共平台的设计与开发，应用系统建设运行维护和推广应用等技术服务工作。承担自治区人民政府门户网站运行维护工作和全区政府网站考核评价的技术支撑工作。

（五）承担全区数据资源建设、应用和管理工作的技术支持工作。参

与拟订数据汇聚、共享、开放、应用标准规范。承担全区统一的公共数据共享开放平台建设运维工作，推动数据资源汇聚、共享、开放、应用。

（六）贯彻落实国家网络安全相关法律法规与政策，承担全区电子政务外网网络与信息安全管理，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。承担电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。

（七）承担全区大数据发展研究工作。开展大数据领域关键技术、共性技术及应用技术的研发与攻关。承担数字经济运行监测预测与分析，研究数字经济运行中带有全局性、前瞻性、苗头性的热点难点问题，提出对策建议。参与拟订“放管服”改革、数字政府、数字经济、数字社会、数字设施、中国—东盟信息港建设、电子政务领域的相关技术规范 and 标准研究。组织开展数字广西建设领域的重大战略性问题研究。承担数字广西专家咨询委员会、大数据产业联盟及相关大数据研究机构的联络工作。

（八）承担中国—东盟信息港建设办公室推进中国—东盟信息港建设的综合协调等相关服务工作。承担大数据发展领域的对外交流合作工作。

（九）承担自治区相关单位应用系统开发、大数据应用、信息化工程咨询、发展战略研究、人才培养等技术支持服务工作。

（十）完成自治区大数据发展局交办的其他任务。

## **2.2. 项目实施机构与职责**

项目实施单位：广西壮族自治区信息中心。

项目实施单位职责：

（一）负责广西跨部门综合监管平台项目前期方案编制组织，配合有关部门、单位进行可行性论证和技术评估等立项的准备工作。

（二）履行广西跨部门综合监管平台项目的立项和开工程序工作。

- (三) 负责项目资金使用预算和报批。
- (四) 开展广西跨部门综合监管平台项目建设及日常运行维护工作。
- (五) 建立健全制度标准规范。
- (六) 完善基础设施和安全保障。
- (七) 强化人才队伍建设。

## 第三章 项目建设的必要性

### 3.1. 项目提出的背景及依据

深入推进跨部门综合监管，是加快转变政府职能、提高政府监管效能的重要举措。2021年12月17日，习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十三次会议上指出，提高政府监管效能，要着力解决好“谁来管”“管什么”“怎么管”的问题。对涉及多个部门、管理难度大、风险隐患突出的监管事项，要建立健全跨部门综合监管制度，完善各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的协同监管机制。要统筹推进市场监管、质量监管、安全监管、金融监管，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，实现事前事中事后全链条全领域监管，堵塞监管漏洞。

根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）、《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》（国办发〔2023〕1号）、《广西壮族自治区人民政府关于加强数字政府建设的实施意见》（桂政发〔2022〕31号）要求，深入推进跨部门综合监管，是加快转变政府职能、提高政府监管效能的重要举措。近年来，广西认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，着力加强和创新监管，取得积极成效，但一些领域仍然存在监管责任不明确、协同机制不完善、风险防范能力不强以及重复检查、多头执法等问题，需进一步加强跨部门综合监管，以综合监管、智慧监管持续优化营商环境，促进市场主体迸发活力，维护公平有序的市场环境，切实降低市场主体制度性交易成本，推动经济社会高质量发展。

国办发〔2023〕1号文指导意见指出，深入推进跨部门综合监管，是

加快转变政府职能、提高政府监管效能的重要举措。要求各地区各有关部门依托全国一体化在线监管平台或现有信息化系统建设跨部门综合监管业务支撑模块，开发业务协同、资源共享的跨部门综合监管应用场景，完善监管事项清单管理、信息共享、监测预警、分析评估、证据互认、联合检查等相关功能。做好相关监管系统与全国一体化在线监管平台、全国行政执法综合管理监督信息系统等互联对接，统一接口标准。加快大数据、人工智能、物联感知、区块链等技术应用，积极开展以部门协同远程监管、移动监管、预警防控等为特征的非现场监管，通过多维数据关联分析，快速有效协同处置问题，提升跨部门综合监管智能化水平。

2023年12月27日，自治区人民政府办公厅印发的关于深入推进跨部门综合监管的实施意见（桂政办发〔2023〕89号文）指出，为进一步加强全区跨部门综合监管，维护公平有序的市场环境，切实降低市场主体制度性交易成本，推动我区高质量发展。应健全跨部门综合监管体制机制、完善跨部门综合监管协同方式、提升跨部门综合监管联动能效、加强跨部门综合监管支撑能力建设，提升我区监管信息化建设水平。在2024年底前，进一步完善跨部门综合监管重点事项清单管理和动态更新机制，按事项建立健全跨部门综合监管制度，完善各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的协同监管机制，累计完成35个跨部门“综合监管一件事”试点场景建设，常态化开展跨部门综合监管，推动跨部门综合监管事项通、业务通、数据通、体验通、管理通“五通”成效持续提升。

## **3.2. 现有信息系统装备和信息化应用状况**

### **3.2.1. 广西电子政务外网现状**

广西电子政务外网由自治区、市、县三级组成，上与国家政务外网连



接，向下纵向联接 14 个市、111 个县（市、区）以及 1151 个乡镇，自治区、市、县三级覆盖率达到 100%，乡镇覆盖率达到 96.3%，横向网络联接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和其他政务部门，实现自治区、市、县、乡镇四级对口部门的纵向连接。

到目前为止，广西电子政务外网自治区级政务外网平台已通过自有光纤线路按照 1000Mbps 连接了自治区党委、人大、政府、政协、法院、检察院和有关厅局 120 多个，向上已与国家政务外网连接。中纪委监察部、劳动和社会保障部、国务院扶贫办、农业部、人事部、文化部、国家审计署、专利局、安监局、煤监局、国家新闻出版总署、计生委、全国总工会、国家质检总局、新华社等部门已经接入国家政务外网并通过广西政务外网平台与广西区直各对口部门联网，开展网上业务应用。

广西电子政务外网分为自治区级城域网、自治区、市、县（区）广域骨干网、市级城域网、县级城域网和接入网。自治区级城域网汇聚首府南宁的厅局委办机关局域网，广域骨干网由自治区级节点核心设备及市级节点和县级节点骨干设备组成，接入网是指各自治区、市和县政务部门的局域网。

自治区城域网由 4 个核心节点组成，由发展大厦、信息中心、区政府以及五象云计算中心建成 10Gbps 带宽的环型宽带网，汇聚层部署高性能核心交换机通过 10G bps 链路连入到核心层，接入厅局部署路由器或交换机通过 1000Mbps 自建城域光纤网链路接入汇聚层。自治区-市广域骨干网租用电路为两条 622Mbps；市-县广域骨干网租用电路为两条 MSTP 155Mbps。

广西电子政务外网互联网出口由电信、联通两家不同的通信运营商提供，带宽总计为 2Gbps，两家带宽各为 1Gbps，通过路由策略负载分担同时

使用。

根据广西政务外网所承载的业务和系统服务类型的不同，在逻辑上，将广西政务外网划分为公用网络区（Global）、专用网络区（VPN）和互联网接入区（Internet）三个功能域，分别提供广西政务外网互联互通业务、专用 VPN 业务和互联网业务。

### 3.2.2. 壮美广西·信创云灾备中心现状

根据壮美广西·信创云灾备中心管理规定，剩余资源量不对外提供数据说明，经沟通，目前灾备中心资源充足，可以满足本项目灾备需求。

### 3.2.3. 壮美广西·信创云现状

壮美广西·信创云采用支持国产安全可靠 CPU，支持 KVM、Docker、LXC 等的主流虚拟化方式。信创云以国产主流操作系统为基础，通过网络将 IT 基础设施资源按需提供给用户，提供 IaaS 服务，并可通过部署平台服务软件和业务服务软件支持 PaaS 服务和 SaaS 服务。采用模块化、可插拔的设计理念，向用户提供按需使用、易于管理、动态高效、灵活扩展、稳定可靠的云平台系统，同时支持传统应用架构和云原生应用架构的双重业务架构模式，并且支持多种云平台及虚拟化，具备强大的精细化管理、自动化运维能力，集合安全防护技术以及对第三方平台的开放接口。可为各政务部门提供政务云 IaaS 层硬件和软件基础设施服务，包括云主机、云存储、云网络、云负载均衡、物理数据库环境、数据备份、云安全等服务。信创云提供了虚拟防火墙提供边界访问控制，提供了防火墙、IPS、安恒 WAF 防火墙进行网络安全防护，提供探针、态势感知对网络进行监测，提供堡垒机服务。

目前信创云平台已通过密码测评，在信创云平台机房部署有电子门禁

系统、视频监控系统、堡垒机、IPSec/SSLVPN 安全网关、统一密码服务平台、服务器密码机、国密安全浏览器、密钥管理系统等，并建立有严格的密码安全管理制度。依托信创云平台已建立的密码防护手段，可实现对进入机房的人员进行身份鉴别，并有专人值守并进行登记，在一定程度上降低了安全风险；实现为通过远程网络访问平台的终端或应用系统之间建立安全的信息传输通道，对网络传输的数据进行加密保护并对访问控制信息进行完整性保护，保障网络和通信安全；实现对管理员用户进行身份鉴别及身份鉴别信息的传输机密性保护，对管理员身份信息进行安全存储；实现对平台内流转的敏感数据进行传输、存储完整性保护，防止重要数据被非授权篡改。

根据信创云平台管理单位规定，剩余资源量不对外提供数据说明，经沟通，目前信创云资源充足，密码防护措施达到防护要求，满足本项目平台建设需求。

### 3.2.4. 应用系统运行现状

(1) 建成全区统一“互联网+监管”系统。

相较于其他省份的多部门分散的系统建设，在系统平台建设方面，我区建成全区统一的广西“互联网+监管”系统，具备集中开展监管业务的基础。目前，已建成基于国家“互联网+监管”“11223”建设要求为基础的广西“互联网+监管”系统，具体包括 1 个“互联网+监管”数据中心和 18 个子系统。其中“互联网+监管”数据中心包含监管事项目录清单库、监管对象信息库、执法人员信息库、监管行为信息库等；18 个子系统包括监管工作门户、监管公众服务门户、监管数据采集系统、监管事项目录清单管理系统、联合监管系统、监管投诉举报系统、行政检查系统（“双随机、一公开”监管）、

行政执法系统、移动监管系统、信用监管系统、监管风险预警系统、数据综合分析系统、监管效能评估评价系统、监管数据中台、监管应用中台、监管大屏展示系统、非现场监管系统、监管云表单服务系统，实现统一运维管理。系统已实现国家要求的所有功能模块，并与国家平台完成统一对接。在此基础上，开展行业专业监管系统对接，依托广西跨部门综合监管平台项目的统一用户认证体系，开展并已完成与广西综合执法监督管理平台全面对接、与广西“双随机、一公开”监管平台单点登录对接、与包括广西安全生产风险监测预警系统在内的超过 10 个的非现场监管资源或系统的对接，初步实现集中各行业监管业务和系统，统一监管业务出入口，为系统层面的多级联动，以及后续跨部门综合监管工作的开展奠定了良好的基础。广西“互联网+监管”系统已通过国家“互联网+监管”系统建设第三方评估、广西政务数据资源管理与应用改革评估、广西“互联网+监管”能力第三方评估，广西“互联网+监管”考核体系初步建立。且相继发布了《广西“互联网+监管”监管事项标准规范》《广西“互联网+监管”数据标准规范》《广西“互联网+监管”系统对接标准规范》，广西“互联网+监管”标准规范体系逐步完善。

（2）业务基础相较其他省份更为牢固。

经过 2019—2022 年 4 年的推进，广西打造了稳固的业务基础。根据国家“互联网+监管”监管效能评估系统的数据，现已完成监管事项主项梳理 1779 项，其中认领国家部委的监管事项主项 1175 项，新增监管事项主项 604 项，认领和新增的事项子项总数 4807 项。区级部门监管事项认领率 99.91%，市级部门监管事项认领率 99.38%，县级部门监管事项认领率 99.40%。全区检查实施清单应填写总数 124321 项，已填写总数 123992 项，

区级部门检查实施清单完成率 95.92%，市级部门检查实施清单完成率 99.63%，县级部门检查实施清单完成率 99.78%。广西监管事项认领率、检查实施清单完成率均在 90%以上，全区基本实现“一张清单”监管。广西监管数据对监管事项的覆盖率、执法人员信息、监管行为数据总量、风险预警线索处理率、监管对象数据汇聚量、数据汇聚总量等多个监管数据汇聚指标均优于大部分省份。截至目前，依托广西跨部门综合监管平台项目的数据共享交换平台，累计汇聚了 14543.4 万条监管相关信息，已成功入库国家监管数据库 5517.7 万条数据。其中执法人员信息 41.8 万条；监管对象信息 389.7 万条；监管行为信息 4799.1 万条；投诉举报 104.7 万条；双随机一公开计划信息 72 万条；其他数据 110.4 万条，并已成功入库国家监管数据库的监管行为数据对监管事项的覆盖率 72.16%，基本实现全区监管数据常态化汇聚。

### 3.3. 信息系统装备和应用目前存在的主要问题与差距

#### （1）监管数据对业务的支撑力度不足。

外省通过统一标准、统一平台、开展数据治理等措施，建立了监管数据资源体系，形成数据共享互通的机制，实现数据对业务的全面支撑。广西监管数据共享机制不健全，数据标准不统一，数据治理能力不足，极大影响了监管数据汇聚的数量、质量和及时性，导致数据应用仅限于采集和汇聚，未能有效支撑监管业务。

#### （2）监管应用建设水平低。

外省多通过统一平台，集中挂载全省（市）的监管应用，统一提供监管应用服务，便捷监管人员、监管对象在同一平台开展监管，形成社会共治。广西暂未形成统一的监管应用管理机制，各部门各自建设使用监管应

用，缺少监管应用监督评价闭环管理机制，监管应用体系化建设水平低，监管人员和监管对象获得感不足。

### **3.4. 项目建设的意义和必要性**

(1) 是营商环境创新和“放管服”改革的现实需求

聚焦跨部门综合监管环节，以系统建设为抓手，场景应用为一件事监管核心内容，着力构建“风险+信用”为基础，“分级分类+协同”为关键，“科技+共治”为驱动的一体化综合监管制度体系，推动有效市场和有为政府更好结合，提升公平公正、科学精准、无事不扰、无处不在的监管能力，营造一流营商环境，助力广西高质量发展。从市场主体及群众视角出发，针对日常生活中和企业正常经营活动中，出现涉及监管侧的事项问题，能够通过上报渠道实现共治监管，切实发挥主体自治、行业自律、第三方辅助、社会监督的共治作用，带动更多社会共管、企业自律，推动有效市场和有为政府更好结合。

(2) 是推进监管体系和监管能力现代化的基本要求

广西跨部门综合监管平台在制度落实上发力，在系统上落实，以“风险+信用”为基础、“分级分类+协同”为关键、“科技+共治”为驱动的跨部门综合监管平台，提高监管精准性有效性，实现监管成本最小，监管效率最高，推进监管能力现代化。

(3) 是提升监管效能和精细化监管的重要手段

基于“互联网+监管”系统，建设广西跨部门综合监管平台，支撑风险+信用的客观、公正评价在事前审批、事中监管、事后执法全流程“嵌入式”应用，引入数字科技监管技术，推行远程视频非现场监管手段。同时强化跨层级的上下联动、跨部门的协同配合，实现“一业一册”“一业一单”

“一业一查” “一业一评”。

#### （4）是加强数据分析和提升效能评估的必然要求

为了解综合监管主体的监管效能，实现各业务部门的监管流程全程留痕可追溯。平台利用大数据分析技术，围绕风险监管专题、信用监管专题、分级分类专题、协同监管专题、共治监管专题、科技监管专题、一业一册专题、一业一单专题、一业一查专题、一业一评专题内容，整合监管业务系统数据，打破数据壁垒，挖掘监管数据的信息价值，实现对监管数据的统一汇聚、融合与共享，将多类型数据整合到统一的可视化平台，为综合监管数据需求部门提供应用保障，并以可视化图表的形式直观展示本地区综合监管工作的问题以及成果，实现对本地区各监管部门监管工作的效能评估，方便领导掌握监管工作的全局态势，辅助决策者由“传统经验决策”向“数据支撑决策”转变。

#### （5）是优化部门协同和夯实监管业务工作的重要环节

面对痛点、难点问题的监管处置，部门间“互相推诿”“条块分割”的现象仍然存在。通过统一梳理各部门各类场景的权责清单，界定部门监管职责，加强统筹协调，明确由行业主管部门牵头、相关部门参与，统筹制定检查计划，统一组织实施，进而推动建立健全多跨监管的协同机制。为了深化“放管服”改革的目标，整合统一各部门的监管信息资源，确定综合监管事项清单，规范数据对接标准，为牵头单位抓总体，业务部门强实战提供规范的数据支撑，助推综合监管协同化、信息化、科学化，夯实各部门监管业务工作，实现监管效能最大化、对监管对象干扰最小化。

## 第四章 需求分析

### 4.1. 与政务职能相关的社会问题和政务目标分析

#### 4.1.1. 存在的社会问题

(1) 缺少综合监管的体制机制。

相较外省统筹全省（市）的体制机制，广西监管的体制机制由各行业主管部门分别建设，缺少综合监管机制，在业务管理、政策文件发布缺乏统筹考虑，造成监管力量分散。

(2) 监管标准不一致。

外省多通过制定监管工作手册，推行“一册监管”，推进监管业务标准化，有效解决监管执行难的问题。广西缺少统一监管执法标准，法律法规、政策文件梳理不彻底，各领域监管事项未形成联动，导致监管有漏洞，监管措施有重叠。

(3) 监管业务协同能力差。

外省通过建设统一的综合监管协同中心，推动各部门在统一平台协同开展监管工作。广西缺少统一的协同监管制度和方式，各部门间业务衔接不够顺畅，执法力量未能有效协同联动，整体监管工作联动效能低。

#### 4.1.2. 目标分析

根据国家、自治区关于数字政府建设、跨部门综合监管的工作要求，着力解决广西综合监管基本监管制度有待完善、场景化措施落地亟待建立、协同监管亟待加强、现场人工检查手段单一等问题，需建立“一业一册”“一业一单”“一业一查”“一业一评”措施，开展跨部门综合监管平台



建设。

(1) 构建动态风险管理机制：构建识别、评估、预警、防范全流程动态风险管理机制，形成事中事后监管连贯统一的风险管理；将监管力量 and 资源更多配置在高风险行业领域，对低风险行业领域压缩重复或不必要的检查。

(2) 开展信用评价监管体系：聚焦市场主体的主观行为开展信用评价编制本行业、本领域的信用评价指标体系、信用分级分类标准、信用承诺制度；推进信用评价结果在事前审批、事中监管、事后执法中全流程“嵌入式”应用，依法依规开展信用激励和信用惩戒。

(3) 推行分级分类精准监管：实施差异化精准监管，针对不同级别的监管对象，合理确定检查主体比例、频次；优化分类检查方式，一般行业领域推行“双随机、一公开”监管，重点领域全覆盖重点监管，推广积分制管理开展柔性监管。

(4) 建立健全协同监管制度：行业主管部门牵头建立跨部门综合监管制度，统筹制定完善本行业领域事中监管办法，理顺监管职责，明确监管规则 and 标准，梳理行业监管风险点，细化实化监管措施，科学配置监管资源。

(5) 创新探索科技监管方法：加强监管、执法、信用系统互联互通，探索大数据监控、风险预警、线索核查、调查处置的监管闭环；探索非现场监管，运用大数据筛查、自动巡检、智能预警、态势感知等手段，主动发现和识别违法违规线索，线上闭环处置。

(6) 建立健全共治监管制度：充分调动群众、企业、行业协会、第三方机构的积极性，探索“政府主导+市场主体自治+行业自律+社会监督”共

治格局。

通过建设以“风险+信用”为基础，“分级分类+协同”为关键，“科技+共治”为驱动的一体化监管体系，拓宽监管手段，推广场景化监管措施，创新数字监管模式，提升监管的公平公正性，助力客户构建高效、完善、智能的综合监管体系，打造科学精准、无事不扰、无处不在的监管能力，有效增强政府公信力和执行力，激发各类市场主体活力，持续优化营商环境，助力推动市场监管现代化、国家治理体系和治理能力现代化。

## **4.2. 业务功能、业务流程和业务量分析**

### **4.2.1. 业务功能分析**

#### **（一）事前统一支撑**

为有效支撑跨部门综合监管业务的开展，需要对现有的监管业务系统不断完善、对缺少的系统进行开发建设，包括升级监管事项管理系统，支撑跨部门综合监管事项的梳理工作；建设监管对象管理系统，实现对监管对象的管理；建设人员管理系统，实现对各级监管部门执法人员的统一管理；建设跨部门综合监管数据中心，汇集各类监管数据、政务数据等，提高数据协同共享能力。

#### **（二）事中统一协同**

建设协同中心业务中台，实现强化跨部门协同、加强跨层级协同、统一标准协同、推行计划协同、统一清单协同、优化数据协同；升级强化风险模型，依托自治区监管数据中心，综合分析利用各类监管数据资源，结合监管规则和市场风险，构建大数据监管风险预警分析模型，对各类监管数据风险情况进行分析研判，对高风险领域建立风险监测和预警预测机制；强化信用能力体系建设，基于信用数据与监管的行为数据，建立分析模型，

客观计算出针对各类信用企业进行监管的力度；建立健全分级分类监管制度，针对不同级别的监管对象，合理确定检查主体、比例、频次；建立健全分级分类监管制度，实施基于“风险+信用”的四级分级监管，针对不同级别的监管对象，合理确定检查主体、比例、频次，优化分类检查方式，对不同行业领域采取对应的监管措施，并根据监管需要适时采取多种监管检查方式；加强数字监管平台建设，大力推广非现场监管；建立健全共治监管制度，压实市场主体责任，探索第三方辅助监管机制；推行“一业一册”“一业一单”“一业一查”“一业一评”的四项场景化标准监督措施。

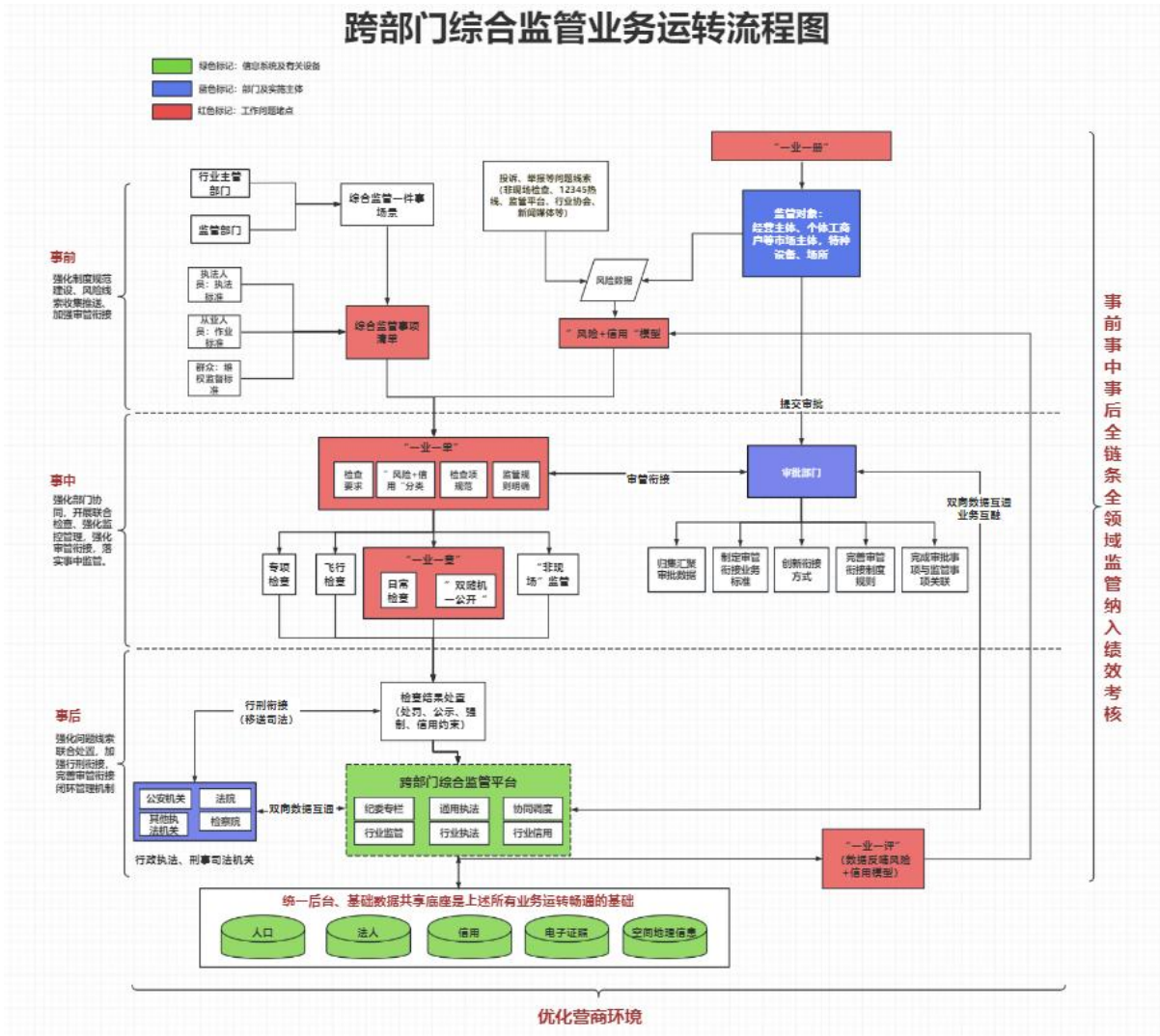
### （三）事后联合处置

建设移交执法，针对检查有问题的市场主体进行移交执法；联合惩戒，关联政务服务或监管事项，实现执法队伍联合惩戒；结果公开，根据法律法规的要求将检查结果公示；平台通过与执法系统对接，实现数据互联互通，联合执法。通过事后联合处置建设，强化问题线索联合处置，加强行刑衔接，完善审管衔接闭环管理机制。

## 4.2.2. 业务流程分析

跨部门综合监管相关业务流程如下：

# 跨部门综合监管业务运转流程图



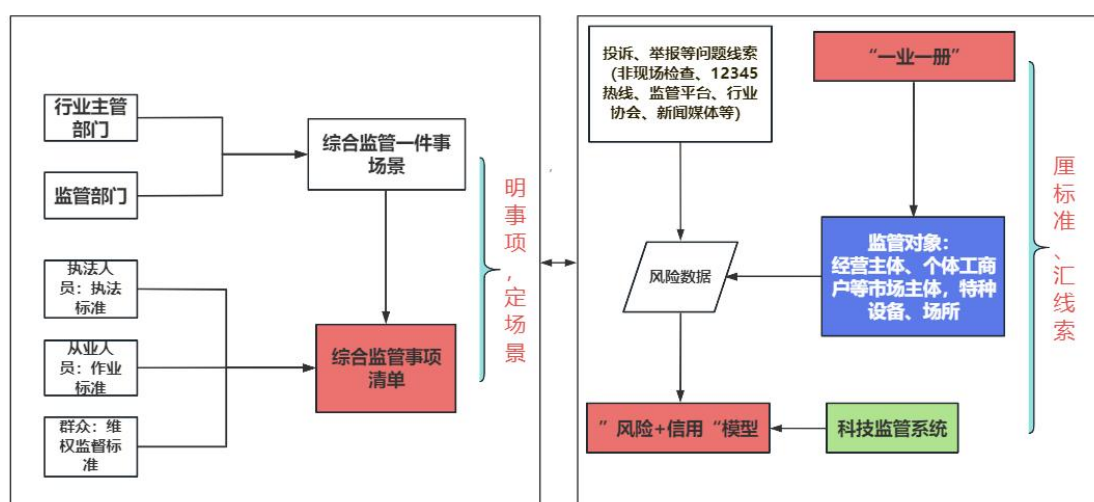
## （一）事前：健全监管制度规范，推行精细化管理。

建立综合监管事项管理体系编制统一事项标准，由行业主管部门会同相关监管部门梳理需实施跨部门综合监管的重点事项，形成跨部门“综合监管一件事”清单，解决各部门监管事项标准不统一、监管制度不完善的问题。按事项开展“风险+信用”分类分级，实施差异化监管，编制发布“一业一册”，辅助开展事前监管。

**1、明事项，定场景。**依托广西综合监管平台事项标准化管理功能，行业主管部门会同相关监管部门对涉及多个部门、管理难度大、风险隐患突出的监管事项开展综合监管一件事场景建设。统筹制定完善本行业领域综

合监管办法，理顺监管职责，明确监管规则 and 标准，梳理行业监管风险点，形成综合监管事项清单。

**2、厘标准，汇线索。** 依托广西跨部门综合监管平台数据治理能力及场景监管措施管理功能，全面归集各类市场主体信息，整合各方线索来源，梳理各方面监管要求和标准，从市场主体视角制定清晰明了、易懂易用的综合监管合规手册，行业主管部门结合风险数据统筹制定本行业、本领域的“风险+信用”分级分类监管模型，针对不同级别的监管对象，合理确定检查主体、比例、频次，实施差异化精准监管。



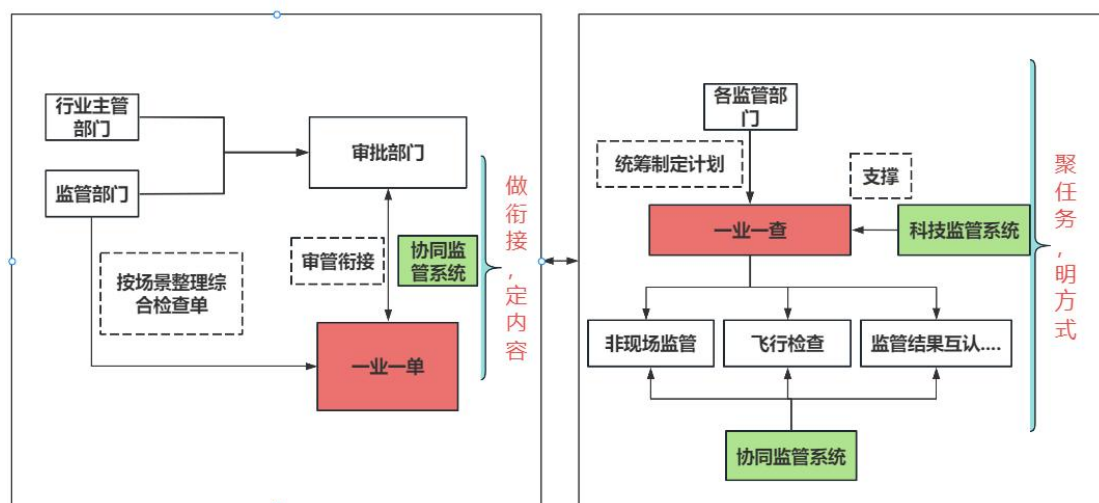
(二) 事中：强化监管协同能力，加强审管衔接。

建立跨部门综合监管协同机制，按事项编制统一检查表单，实行“一业一单”；统筹编制检查计划，实行“一业一查”，解决各部门单独开展监管，监管效益不高，易产生监管漏洞问题。完善审管衔接制度规则，完成审批事项与监管事项关联映射，全面汇聚审批数据，不断丰富审管衔接手段，强化“审”到“管”的衔接。

**1、做衔接，定内容。** 依托广西跨部门综合监管平台协同监管系统和“一业一单”管理系统，通过完善审管衔接制度规则，完成审批事项与监管事项关联映射，全面汇聚审批数据，不断丰富审管衔接手段，强化“审”到“管”

的衔接；按事项编制统一检查表单，明确监管内容，推行“一业一单”，确保事中检查对象明确，内容清晰。

**2、聚任务，明方式。**依托广西跨部门综合监管平台协同监管系统和“一业一查”管理系统，统筹编制检查计划，推行“一业一查”，高效制定检查任务，解决各部门单独开展监管，监管效益不高，易产生监管漏洞问题。依托科技监管系统围绕不同检查场景，充分运用科技手段，提高监管效率。



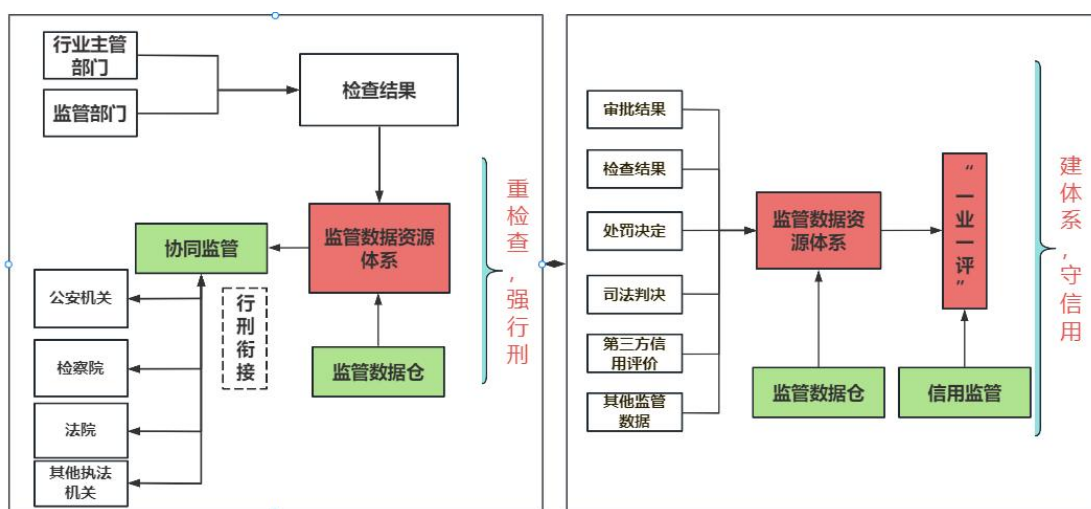
**(三) 事后：强化检查结果应用，实现闭环管理。**

通过跨部门综合监管平台，整合通用监管、通用执法、协同调度、行业监管、行业执法、行业信用等基础支撑能力，全面汇聚检查结果处置数据，实现对检查流程的闭环管理。完善行刑衔接制度规则，加强行政执法与法院、检察院、公安等政法机关进行数据双向互通，实现审管执信全流程闭环。以检查结果数据推动“风险+信用”分级分类结果动态更新，按事项进行“一业一评”，加强分级分类结果在审批环节的应用，形成“管”对“审”的辅助。

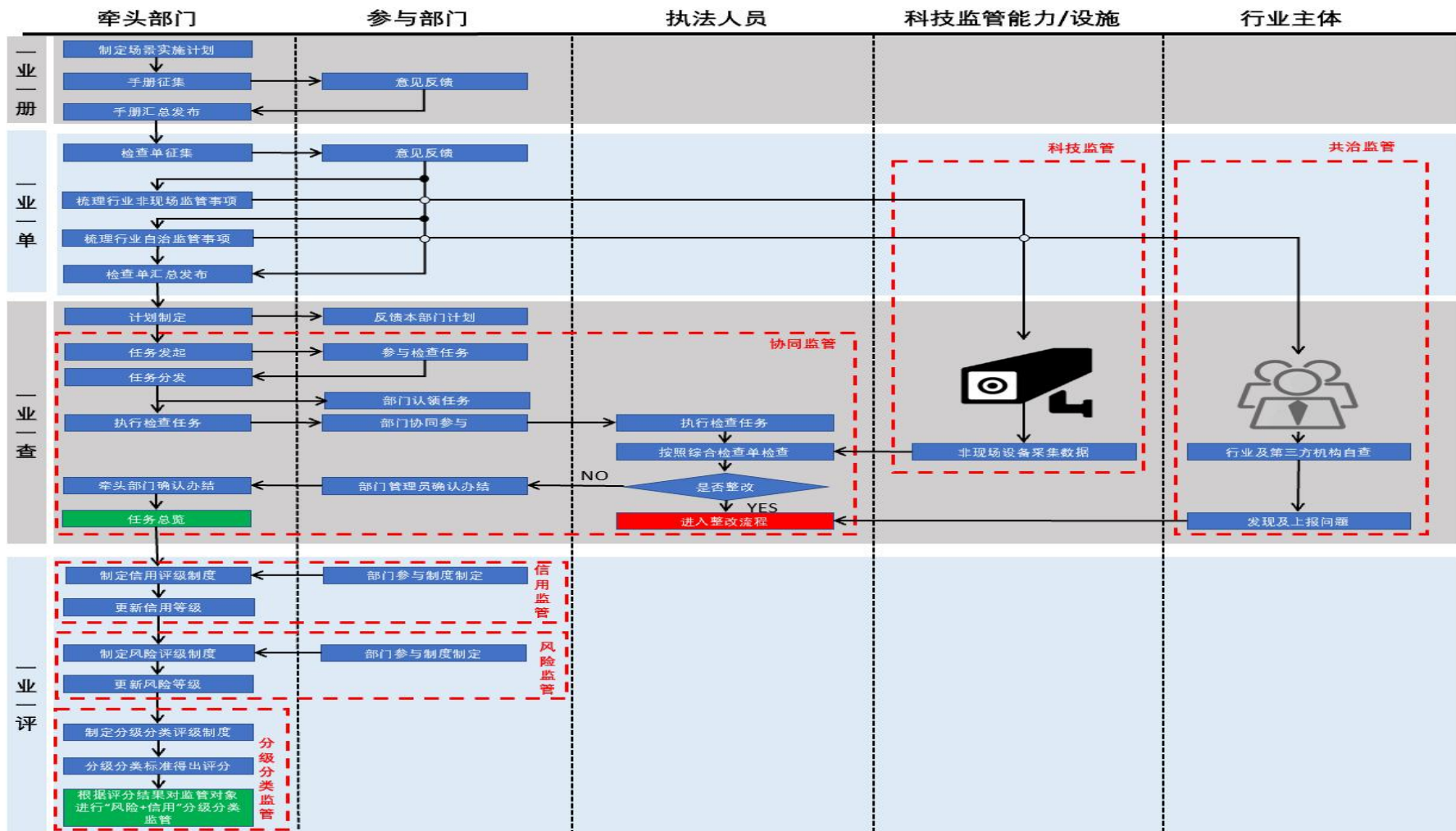
**1、重检查，强行刑。**通过跨部门综合监管平台，全面汇聚检查结果处置数据，实现对检查流程的闭环管理；完善行刑衔接制度规则，加强行政

执法与法院、检察院、公安等政法机关进行数据双向互通，实现审管执信全流程闭环。以检查结果数据推动“风险+信用”分级分类结果动态更新，按事项进行“一业一评”，加强分级分类结果在审批环节的应用，形成“管”对“审”的辅助，逐步建立完善监管数据资源体系。

**2、建体系，守信用。**依托跨部门综合监管数据仓，建立完善监管数据资源体系，围绕社会主体信用体系建设要求，建立行业综合评价机制，推行“一业一评”，有效推动社会主体信用守约、规范经营。









一业一册，即根据综合监管的每个场景规律和特点，对同一类市场主体统筹开展综合检查。从监管主管部门统筹规划各监管部门的日常监管行为和任务，结合广西一体化综合监管制度要求，制定综合监管计划，进行手册征集。参与部门进行意见反馈，最后牵头部门进行手册汇总发布。

一业一单，即牵头部门进行检查单征集，参与部门进行意见反馈，牵头部分进行检查单汇总发布，同时梳理行业非现场监管事项，和行业自治监管事项。

一业一查，即根据综合监管的每个场景规律和特点，对同一类市场主体统筹开展综合检查。从监管主管部门统筹规划各监管部门的日常监管行为和任务，结合广西一体化综合监管制度要求，制定综合监管计划，参与部门反馈本部门检查计划。牵头部门进行任务发起，参与部门参与检查任务，牵头部门进行任务分发，各参与部门认领检查任务，牵头部门连同参与部门执行检查任务。各监管部门需要按照综合检查单的检查项进行任务检查，发现问题需要整改的进行整改环节，整改完成后，各部门进行任务办结，形成任务总览数据进行任务总览。一业一查环节接受科技监管和共治监管的社会监督。

一业一评，即牵头部门制定信用评级制度，参与部门参与制度的制定，综合检查后，更新各业态的信用等级，同时牵头部门制定风险评价制度，参与部门参与制度的制定，综合检查后，更新各业态的风险等级。通过综合检查任务制定各业态的分级分类评级制度，更新分级分类标准评分，根据评分结果对监管对象进行“风险+信用”分级分类监管为后续综合监管做数据支撑。

### 4.2.3. 业务量分析

#### 4.2.3.1. 用户量测算

##### (1) 政府部门用户

根据项目规划，为全区 35 个跨部门综合监管场景涉及的 41 个自治区级单位，14 个设区市相关主管部门、协同部门，约 13 万政府端用户提供监管业务支撑等功能。活跃用户按 50% 测算，约为 6.5W 人，并发用户量按活跃用户 2% 测算，约为 1300 人。

##### (2) 企业用户

本项目涉及的企业用户约为 140 万人，活跃用户按 5% 测算，约为 7 万人，并发用户量按活跃用户 1% 测算，约为 700 人。

##### (3) 公众用户

根据广西壮族自治区人民政府官网公布数据，截至 2022 年底常住人口约为 5047 万人，其中城镇人口 2809 万人，预测用户量约为 2000 万人，活跃用户按 10% 测算，约为 200 万人，并发用户量按活跃用户 1% 测算，约为 2 万人。

#### 4.2.3.2. 业务数据量测算

##### (1) 政务数据

本项目政务数据覆盖较多部门，包含企业监管、行政监察、处罚、信用监管等业务。按活跃用户平均每天产生 2 条数据，非活跃用户平均每天产生 0.2 条数据测算，每天政务业务数据量为  $6.5*2+6.5*0.2=14.3$  万条，每年数据量约为 5219.5 万条。

##### (2) 企业数据

本项目企业数据主要包含企业信息及企业用户业务数据两类。其中企

业信息包含企业、个体工商户、客体、信用信息等各类数据，此类数据约为600W条；企业业务数据包含问题线索反馈、投诉建议等业务数据，按活跃用户平均每月产生1条数据，非活跃用户平均每年产生1条数据测算，每年企业业务数据量约为 $7*12+133*1=217$ 万条。

### (3) 公众数据

公众数据主要包含问题线索反馈、投诉建议等业务数据，按活跃用户平均每月产生1条数据，非活跃用户平均每年产生1条数据测算，每年企公众业务数据量约为 $200*12+1800*1=4200$ 万条。

### (4) 其他数据

其他数据包含系统业务运行产生的数据及上述未提及的业务产生的数据，如用户登录日志、系统操作日志、用户信息修改等业务数据，此类数据一般保留周期为半年。按活跃用户平均每天产生2条数据，非活跃用户平均每月产生1条数据测算，其他数据量约为 $(6.5+7+200)*2*180+(6.5+133+1800)*6=88,497$ 万条。

## 4.3. 信息量分析与预测

### 4.3.1. 数据量和存储量分析预测

根据业务量情况估算系统数据量。系统数据主要包括结构化数据（监管对象数据、信用信息数据、监管事项数据……）、表索引数据和非结构化数据（主要为监管督导、检查中产生的检查照片、视频、附件）。各功能产生的数据要素如下表：

| 分类 | 一级数据 | 二级数据 | 要素 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| 分类      | 一级数据 | 二级数据 | 要素                                                                                       |
|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监管对象全覆盖 | 监管对象 | 机关   | 机关单位名称<br>统一社会信用代码<br>行政级别<br>单位地址<br>邮政编码<br>联系人<br>联系方式<br>数据状态<br>区划编码                |
|         |      | 团体   | 团体名称<br>法定代表人<br>注册时间<br>统一社会信用代码<br>地址<br>联系人<br>联系方式<br>登记状态<br>数据状态<br>区划编码           |
|         |      | 事业单位 | 事业单位名称<br>地址<br>负责人<br>举办单位<br>统一社会信用代码<br>所属地区<br>登记机关<br>有效期起止<br>登记状态<br>数据状态<br>区划编码 |

| 分类 | 一级数据 | 二级数据  | 要素                                                                                                                                                             |
|----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 企业    | 注册号<br>统一社会信用代码<br>企业名称<br>企业类型<br>行业类别<br>法定代表人<br>经营场所<br>经营期限自<br>经营期限至<br>经营范围<br>成立日期<br>联络员姓名<br>联络员身份证号码<br>联络员手机号码<br>经营地址经度<br>经营地址纬度<br>数据状态<br>区划编码 |
|    |      | 个体工商户 | 注册号<br>统一社会信用代码<br>名称<br>类型<br>经营者<br>经营场所<br>经营范围<br>注册日期<br>经营地址经度<br>经营地址纬度<br>联络员姓名<br>联络员身份证号码<br>联络员手机号码<br>数据状态<br>区划编码                                 |

| 分类 | 一级数据   | 二级数据      | 要素                                                                                           |
|----|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | 自然人       | 自然人名称<br>身份证号码<br>性别<br>民族<br>出生日期<br>户籍地址<br>政治面貌<br>常住地址<br>行政区划代码<br>联系电话<br>失业状态<br>数据状态 |
|    |        | 客体        | 分类名称<br>客体数据表<br>监管对象类别<br>标识字段<br>标识字段（中文）<br>对象名称字段<br>对象名称字段（中文）<br>创建时间<br>更新时间          |
|    | 监管对象专题 | 专题数据清单信息表 | 数据清单中文名称<br>数据清单英文名称<br>数据清单描述<br>数量<br>备注                                                   |
|    | 信用信息   | 风险名单      | 企业名称<br>企业证件号码<br>企业分数<br>风险等级                                                               |

| 分类      | 一级数据  | 二级数据      | 要素                                                                                           |
|---------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | 红黑库       | 被执行人名称<br>被执行人证件号码<br>类型<br>列入日期<br>所属辖区<br>列入原因<br>是否移除<br>移除时间<br>更新时间                     |
| 监管内容全要素 | 一件事主题 | 一件事主题基本信息 | 主题来源<br>主题名称<br>主题编码<br>主管部门编码<br>主管部门名称<br>协办部门编码<br>协办部门名称<br>所属区划编码<br>法律依据<br>状态<br>创建时间 |
|         |       | 一件事主题事项关联 | 主题唯一标识<br>监管目录编码<br>监管目录清单名称<br>实施清单编码<br>责任部门编码<br>责任部门名称<br>创建时间                           |
|         | 监管事项  | 监管事项目录清单  | 目录名称<br>父目录清单编码<br>目录清单编码<br>事项状态<br>事项类型<br>条线编码                                            |

| 分类      | 一级数据   | 二级数据       | 要素                                                                                           |
|---------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |            | 关联政务服务目录清单编码                                                                                 |
|         |        | 监管事项检查实施清单 | 目录清单编码<br>实施清单名称<br>事项类型<br>实施清单编码<br>实施层级（多个层级用英文逗号隔开）<br>是否已删除<br>修改时间                     |
|         |        | 检查实施清单检查项  | 实施清单编码<br>检查项<br>检查项编码<br>检查内容<br>操作依据与要领                                                    |
| 监管流程全闭环 | 行政许可信息 | /          | 注册号<br>统一社会信用代码/身份证号码<br>企业名称/个人名称<br>许可文件编号<br>许可文件名称<br>有效期自<br>有效期至<br>许可机关<br>许可内容<br>状态 |
|         | 行政检查行为 | 检查行为基本信息   | 监管事项目录编码<br>监管事项检查实施清单编码<br>检查行为名称<br>检查行为编号<br>实施机构<br>受委托部门                                |



| 分类 | 一级数据   | 二级数据    | 要素                                                                                                                                   |
|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |         | 监管对象名称<br>行政区划代码<br>检查形式<br>检查类别<br>检查方式<br>检查结果<br>检查时间<br>检查人员<br>双随机一公开计划 id<br>行使层级                                              |
|    |        | 检查行为检查项 | 检查行为标识<br>实施清单编码<br>实施清单检查项编码<br>是否发现问题<br>检查备注<br>创建时间                                                                              |
|    | 行政处罚行为 | /       | 监管事项目录编码<br>处罚行为名称<br>处罚行为编号<br>实施机构<br>受委托部门<br>监管对象标识<br>监管对象名称<br>检查行为编号<br>行政区划代码<br>违法事实<br>处罚依据<br>处罚文书号<br>作出行政处罚决定日期<br>处罚结果 |

| 分类      | 一级数据 | 二级数据   | 要素                                                                                                                                        |
|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监管执法全协同 | 综合监管 | 综合监管计划 | 计划名称<br>年度<br>创建时间<br>监管对象专题标识<br>计划开始时间<br>计划结束时间<br>所属部门编码<br>所属部门名称<br>所属部门区划代码                                                        |
|         |      | 综合监管任务 | 综合监管计划标识<br>任务名称<br>任务地区编码<br>任务地区名称<br>发起单位编码<br>发起单位名称<br>参与部门编码<br>参与部门名称<br>检查内容<br>联合检查时间<br>任务来源<br>是否双随机抽取<br>创建时间<br>检查结果<br>行使层级 |
|         | 数据预警 | 数据预警模型 | 模型名称<br>模型 ID<br>检查频次<br>所属行业<br>模型描述                                                                                                     |
|         |      | 数据预警线索 | 所属模型 ID<br>所属模型名称<br>行政区划代码<br>监管对象名称                                                                                                     |

| 分类 | 一级数据  | 二级数据     | 要素                                                                 |
|----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 非现场监管 |          | 预警描述<br>预警级别<br>预警详情<br>预警时间                                       |
|    |       | 智能设备信息   | 设备编码<br>设备名称<br>设备厂商<br>所属区划编码<br>安装地址<br>经度<br>纬度<br>管理单位<br>设备状态 |
|    | 信用监管  | 智能设备预警线索 | 设备编码<br>行政区划代码<br>监管对象名称<br>预警描述<br>预警级别<br>预警详情<br>预警时间           |
|    |       | 信用模型信息   | 一件事主题标识<br>信用模型名称<br>制定单位统一社会信用代码<br>制定单位名称<br>信用模型描述              |
|    |       | 信用评估等级   | 企业评分编号<br>信用模型标识<br>企业名称<br>企业证件号码<br>信用分数<br>信用等级<br>评估日期         |

| 分类      | 一级数据   | 二级数据 | 要素                                                                                                         |
|---------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        |      | 上月企业分类<br>分类与上月对比<br>分类变化原因<br>版本                                                                          |
| 监管数据全共享 | 数据供需记录 | /    | 区划编码<br>数据需求名称<br>提供单位编码<br>提供单位名称<br>接收单位编码<br>接收单位名称<br>频次<br>频次单位<br>数据共享状态<br>申请原因                     |
| 监管结果全公开 | 许可公示信息 | /    | 统一社会信用代码/身份证号码<br>企业名称/个人名称<br>许可文件编号<br>许可文件名称<br>许可机关<br>许可内容<br>是否在用<br>公示日期<br>公示渠道<br>公示渠道相关网址<br>满意度 |

| 分类 | 一级数据   | 二级数据 | 要素                                                                                                                        |
|----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 检查公示结果 | /    | 监管事项目录编码<br>监管事项检查实施清单编码<br>检查行为名称<br>检查行为编号<br>实施机构<br>监管对象名称<br>检查结果<br>检查时间<br>检查人员<br>是否在用<br>公示渠道<br>公示渠道相关网址<br>满意度 |
|    | 处罚公示结果 | /    | 监管事项目录编码<br>处罚行为名称<br>处罚行为编号<br>实施机构<br>监管对象标识<br>监管对象名称<br>处罚文书号<br>处罚决定日期<br>处罚结果<br>是否在用<br>公示渠道<br>公示渠道相关网址<br>满意度    |

根据实际业务，其中政务数据、企业数据、公众数据中的 10%包含非结构化数据，且每条数据包含的非结构化数据大小按 500KB 测算，其余数据均为结构化数据，每条结构化数据大小按 5KB 测算。第一年数据量和存

储量测算如下:

| 序号 | 数据分类 | 数据总量<br>(万条) | 结构化数据量<br>(万条) | 非结构化数据量<br>(万条) | 数据存储总量<br>(TB) |
|----|------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1  | 政务数据 | 5219.5       | 521.95         | 4697.55         | 2.24           |
| 2  | 企业数据 | 217          | 21.7           | 195.3           | 0.09           |
| 3  | 公众数据 | 4200         | 420            | 3780            | 1.8            |
| 4  | 其他数据 | 88,497       | 8849.7         | 79647.3         | 38.02          |
| 合计 |      | 98133.5      | 9813.35        | 88320.15        | 42.15          |

按每年业务量增长 10%测算, 未来三年数据存储量测算如下:

| 序号 | 数据分类 | 第一年存储量 (TB) | 第二年存储量 (TB) | 第三年存储量 (TB) |
|----|------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 政务数据 | 2.24        | 2.46        | 2.71        |
| 2  | 企业数据 | 0.09        | 0.1         | 0.11        |
| 3  | 公众数据 | 1.8         | 1.98        | 2.18        |
| 4  | 其他数据 | 38.02       | 41.82       | 46          |
| 合计 |      | 42.15       | 46.36       | 51          |

#### 4.3.2. 数据传输流量 (网络接入带宽速率) 分析与预测

网络接入带宽测算公式:

公式: 总带宽需求=当前带宽需求\*(1+年增长率)发展周期

其中: 当前带宽需求=峰值带宽需求

峰值带宽需求=数据变化量(每秒数据流量)\*瞬时峰值因子\*IP包与承载数据量的比例\*IP包头开销/线路利用率/(1-协议开销)

峰值带宽需求的单位均为每秒数据流量。

为方便计算, 可参考如下计算参数:

数据变化量=并发用户数\*平均每个用户同时打开页面数\*平均页面大

小

瞬时峰值因子=2.5

IP包与承载数据量的比例=150%

IP包头开销=130%

线路利用率=84%

协议开销=30%

#### 4.3.2.1. 政务外网带宽

政务外网用户高峰期并发量为 1300 人，平均每个用户同时打开页面数 2 个，平均页面大小为 50K。

数据变化量=1300\*2\*50K/1024 ≈ 126.95M/s

峰值带宽需求=126.95\*2.5\*150%\*130%/84%/（1-30%）≈ 1052.52Mbps

建议本项目使用 1100M 政务外网带宽，政务外网带宽由自治区政务外网云平台统一调配。根据前期调研，“互联网+监管”项目已申请的政务外网带宽可以满足本项目需求，本项目计划与“互联网+监管”项目共用政务外网带宽，故本项目不再额外申请政务外网带宽。

#### 4.3.2.2. 互联网出口带宽

（1）业务系统带宽需求

互联网用户高峰期并发量为 22000 人，平均每个用户同时打开页面数 2 个，平均页面大小为 25K。

数据变化量=22000\*2\*25K/1024 ≈ 1074.22M/s

峰值带宽需求=1074.22\*2.5\*150%\*130%/84%/（1-30%）=8906.15M

建议本项目使用 9000M 互联网出口带宽，以满足互联网用户访问需求。根据前期调研，“互联网+监管”项目已申请的互联网带宽可以满足本项目

需求，本项目计划与“互联网+监管”项目共用互联网带宽，故本项目不再额外申请互联网带宽。



## 4.4. 系统功能和性能需求分析

### 4.4.1. 系统功能需求分析

| 序号 | 模块            | 一级建设内容    | 二级建设内容    | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                     |
|----|---------------|-----------|-----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 建设跨部门综合监管统一门户 | 建设综合监管公众端 | 建设综合监管公众端 | 合规经营手册 | 新建   | 市民可基于移动端查看各监管对象的经营手册，了解该监管对象需具备的经营条件、涉及的监管部门、日常经营的一些要求内容，便于市民基于经营手册对一些不合规行为进行投诉。                                                           |
| 2  |               |           |           | 综合检查单  | 新建   | 市民及企业可查看发布的不同业态的综合检查单内容，以及对应检查项内容，以实现监管检查项的监督，帮助监管工作更加公平公正公开。                                                                              |
| 3  |               |           |           | 监管曝光台  | 新建   | 监管曝光台是各级监管部门对发生在本地区的各类违法违规信息进行集中曝光的平台。曝光台信息是指包含对各类违法违规行为和现象进行集中曝光、集中揭露的信息报道，如：关于 XX 省 XX 市环境污染企业的通报。本栏目提供列表展示、详情查看功能。支持按部门和区域筛选、支持关键词查询功能。 |
| 4  |               |           |           | 监管动态   | 新建   | 监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件等的信息报道。如：XXX 市长在 XXX 的调研特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作。监管动态信息展示栏目支撑按部门和区域筛选、支持关键字查询。                       |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式                                                                                          | 建设内容描述                                                                       |
|----|----|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5  |    |        |        | 通知公告   | 新建                                                                                            | 展示本地区各部门开展综合监管工作的通知公告信息，包括检查通知、结果通知、处罚信息公告等。                                 |
| 6  |    |        |        | 政策法规   | 新建                                                                                            | 是本地区各部门监管相关法律法规的统一公示平台，为公众提供法律法规查询功能。公众可通过该栏目进行相关法律法规信息的检索、浏览。支持关键词查询、按类型筛选。 |
| 7  |    |        |        | 投诉建议   | 新建                                                                                            | 通过调用国家平台统一监管投诉举报接口，为社会公众提供投诉举报统一入口，方便公众对地区范围内的企业、产品等实际情况进行投诉建议。              |
| 8  |    |        |        | 企业空间   | 新建                                                                                            | 支持查看和维护企业基本信息，查看检查任务、投诉举报信息、责令整改通知、行为信息等。                                    |
| 9  |    |        | 新建     |        | 支持上报市场主体诉求。可以在上报意见建议模块，填写诉求标题、提交人员、联系方式、诉求类别、紧急程度、诉求描述信息。支持通过附件上传功能，将日常监管过程中相关材料进行上传并完成问题的上报。 |                                                                              |
| 10 |    |        | 新建     |        | 展示部门下发的交办任务，支持市场主体进行任务反馈。                                                                     |                                                                              |
| 11 |    |        | 新建     |        | 支持为市场主体提供责令整改通知书查询功能，可点击下载责令整改通知书。                                                            |                                                                              |
| 12 |    |        | 新建     |        | 支持市场主体上传和下载相关材料。支持企业上传监管过程中涉及的电子证照等相关材料，可查看材料信息，包括材料名称、上传时间、是否上传。                             |                                                                              |
| 13 |    |        |        | 首页     | 新建                                                                                            | 支持对问题线索进行登记，支持手动登记线索，通过风险预警、非现场发现自动登记线索，同时支持将线索抄送至相应部门。                      |
| 14 |    |        |        |        | 新建                                                                                            | 相应部门收到线索后，支持对线索进行转办、签收、反馈、办结。                                                |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容    | 二级建设内容    | 三级建设内容 | 建设方式   | 建设内容描述                                                                               |    |                                                      |
|----|----|-----------|-----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 15 |    | 建设综合监管政府端 | 建设综合监管政府端 |        | 新建     | 支持多渠道线索进行研判，包含：12345、终端预警、行业协会。                                                      |    |                                                      |
| 16 |    |           |           | 合规经营手册 | 新建     | 预览展示合规经营手册，可直观展示各合规经营手册的指南、详细说明。                                                     |    |                                                      |
| 17 |    |           |           | 综合检查单  | 新建     | 列表展示综合检查单基础信息，主要包括检查单名称、关联业态、牵头部门等，支持勾选检查单启用状态，支持对综合检查单的增、删、改、查操作，支持根据字段信息筛选检索综合检查单。 |    |                                                      |
| 18 |    |           |           | 信息查询   | 新建     | 针对本地区各部门公示的通知公告信息，可统一在该模块进行展示。系统提供专门的公告查询功能，用户可按照公告标题查询具体通知公告信息，可点击通知公告名称即可查看公告详情。   |    |                                                      |
| 19 |    |           |           |        | 新建     | 监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件的信息报道。监管动态信息展示栏目支撑按部门、区域以及关键词多个维度筛选查看动态详情。  |    |                                                      |
| 20 |    |           |           |        | 新建     | 加大对综合监管信息公示力度，展示监管部门发布的政策法规、执法公示信息，可查看信息详情。                                          |    |                                                      |
| 21 |    |           |           | 场景概况   | 新建     | 支持展示本地区综合监管场景的监管机制及监管部门职责信息。                                                         |    |                                                      |
| 22 |    |           |           | 企业智搜   | 新建     | 支持通过企业名称搜索企业。                                                                        |    |                                                      |
| 23 |    |           |           |        | 新建     | 支持查看企业的基本信息、拓展信息、风险信息。                                                               |    |                                                      |
| 24 |    |           |           | 门户管理   | 内容信息管理 | 内容信息管理系统                                                                             | 新建 | 内容管理系统是内容信息的创作人员、编辑人员、发布人员使用的管理系统，用于提交、修改、审批、发布内容信息。 |

| 序号 | 模块           | 一级建设内容   | 二级建设内容     | 三级建设内容 | 建设方式                                                                  | 建设内容描述                                                                                                                                      |
|----|--------------|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |          | 系统         |        |                                                                       |                                                                                                                                             |
|    |              |          | 用户管理系统     | 用户管理系统 | 新建                                                                    | 实现用户管理，包括新增、修改、授权等。支持系统管理员管理权限设置并定期维护。<br>为门户相关系统提供机构部门用户权限管理能力，使得门户相关系统通过调用标准接口方式调用人员、机构、区划等相关信息，方便管理员在一个系统对用户人员信息进行更新后，其他系统自动更新同步，统一用户管理。 |
| 26 | 建设综合监管业务管理系统 | 升级业务配置系统 | 对象分类配置     | 对象分类配置 | 新建                                                                    | 对象分类配置模块支持对监管对象进行统一分类配置管理。支持新增分类目录信息，包括分类目录名称、父节点以及排序号。支持根据分类目录名称查看分类信息。支持在线修改当前已有的分类目录信息，对于不再需要使用的分类目录可进行删除操作，支持批量删除。                      |
| 27 |              |          | 个性化要素      | 执法人员要素 | 新建                                                                    | 执法人员个性化要素维护模块支持全局配置执法人员的个性化要素字段，支持对字段要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。                                                                       |
| 28 |              |          |            | 检查事项要素 | 新建                                                                    | 提供全局检查事项清单个性化要素维护功能。支持对检查事项要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。                                                                                 |
| 29 |              |          |            | 检查内容要素 | 新建                                                                    | 提供全局检查内容个性化要素维护功能。支持对检查内容要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。                                                                                   |
| 30 |              |          | 建设场景集成配置系统 | 场景管理   | 场景维护                                                                  | 新建                                                                                                                                          |
| 31 | 基本信息配置       | 新建       |            |        | 对场景的场景基本信息、场景的分类情况、所涉及的业态种类等进行维护管理，并关联此场景的租户，以支持在场景发布出去后形成独立的库、表结构场景应 |                                                                                                                                             |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容  | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                        |
|----|----|--------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |        |         |      | 用。                                                                                                            |
| 32 |    |        |        |         |      | 系统提供对场景运行的扩展配置、任务运行配置两部分。                                                                                     |
| 33 |    |        |        | 个性化配置   | 新建   | 扩展配置包括，此场景在信息化上要不要支持风险模型、信用模型、分级分类、合规经营手册的配置和维护。任务运行配置则可以灵活的选择，此场景在使用场景应用检查时，是否需要差异化抽取，任务是否需要征求其他部门的意见等。      |
| 34 |    |        |        | 综合检查单配置 | 新建   | 系统提供此场景下各业态使用的检查单维护功能，可以支持从综合检查单列表中选择适配的检查单，并能够对检查单根据实际需要进行状态是否启动的配置、是否去除关联，并支持检查单的预览，以了解此检查单的内容，并可以下载电子档检查单。 |
| 35 |    |        |        | 经营手册配置  | 新建   | 系统提供此场景下各业态关联合规经营手册的配置功能，可以从统一的合规经营手册列表中选择适配的合规经营手册，并能够对关联关系进行是否启动、是否关联的操作，也可以在此模块中查询到目前此业态下的合规经营手册查看次数。      |
| 36 |    |        |        |         |      | 系统提供此场景下关联的检查对象、监管人员、第三方机构、行业协会的配置功能。                                                                         |
| 37 |    |        |        | 基础资源管理  | 新建   | 其中检查对象则是根据此场景下的业态，通过关联对象标签，明确检查对象的范围，并可看到关联的各标签对象数量，也可以手动进行选择，同时因各标签因主客体的关系，可以进行是否检查的配置，以支持在业务运行选择对应范围更精准。    |

| 序号 | 模块         | 一级建设内容       | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                 |
|----|------------|--------------|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 |            |              |        |          |      | 监管人员、第三方机构、行业协会则提供相应的关联资源库功能，选择适配本场景的资源目录。                                             |
| 39 |            |              |        | 风险评价模型配置 | 新建   | 系统提供场景关联风险模型的功能，通过此模块能够选择业态相应的风险模型，并支持此模型是否自动发起评价的配置功能，以及支持模型关联关系的调整、删除等。              |
| 40 |            |              |        | 信用评价模型配置 | 新建   | 系统提供场景关联信用模型的功能，通过此模块能够选择业态相应的信用模型，并支持此模型是否自动发起评价的配置功能，以及支持模型关联关系的调整、删除等。              |
| 41 |            |              |        | 分级分类规则配置 | 新建   | 系统支持关联场景的分级分类规则配置功能，可以对此场景的分级分类的基本信息、分级分类信息进行配置。                                       |
| 42 |            |              | 场景总览   | 场景总览     | 新建   | 对于配置好的场景主题，能够进行场景主题的预览，配置人员能够在场景预览中查看场景名称、场景分类、检查对象、牵头部门、配合部门、是否启用、行政区划、发布时间等信息。       |
| 43 | 建设综合监管业务中台 | 升级综合监管事项管理模块 | 监管事项管理 | 监管事项数据同步 | 新建   | 跨部门综合监管平台通过接口获取自治区监管事项动态管理系统监管事项数据，支持本部门监管事项的查询查看。                                     |
| 44 |            |              |        | 监管事项查询   | 升级   | 将原来“互联网+监管”系统的监管事项查询进行升级，提供综合监管事项查询。按照区划、部门分权限展示各级各部门的监管事项，支持监管事项名称关键词模糊查询，支持事项编码精准查询。 |
| 45 |            |              |        | 检查事项管理   | 升级   | 将原来清单管理功能进行升级，提供跨部门综合监管检查事项的维护功能。展示从自治区监管事项系统同步接入的事项清单，并根据实际需求进行二次梳                    |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容  | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                             |
|----|----|--------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |        |         |      | 理，支持根据本级部门的业务需要添加事项拓展要素。列表展示检查事项清单列表，主要包括检查事项、检查事项编码、实施单位、监管对象、事项状态、版本号。提供检查事项清单的维护功能，基于检查空余清单编制检查事项清单，支持对检查事项关联监管对象标签。                                            |
| 46 |    |        |        | 巡查事项管理  | 升级   | 将原来清单管理功能进行升级，提供跨部门综合监管巡查事项的维护功能。巡查事项模块是对本级部门综合监管业务涉及的巡查任务配置巡查规则以及标准，主要包括巡查事项管理与巡查清单管理。                                                                            |
| 47 |    |        |        | 监管事项管理  | 升级   | 将原来清单管理功能进行升级，提供跨部门综合监管事项的维护功能。展示本部门与上级平台同步更新并对接的监管目录清单基础信息，支持对监管目录进行增、删、改、查操作；支持对检查实施清单进行增、删、改、查操作；支持新增检查实施清单关联监管目录子项。提供对检查项配置的增、删、改、查功能，支持下载模板批量导入检查项，支持多选导出检查项。 |
| 48 |    |        | 法律法规管理 | 部门文书    | 新建   | 部门文书是针对责令整改文书进行统一配置管理，列表展示部门文书基础信息，包括文书名称、文书类型、所属部门等。支持对文书名称、模板、类型、生成路径等进行修改维护，支持点击下载责令整改文书模板附件。                                                                   |
| 49 |    |        |        | 标准材料    | 新建   | 标准材料是部门对综合监管业务相关的官方发布文件进行统一汇总管理，列表展示标准材料基本信息，包括材料名称、材料编码、关联场景数等。支持对材料进行场景关联操作。                                                                                     |
| 50 |    |        | 检查单管理  | 综合检查单列表 | 新建   | 综合监管检查单列表模块以列表形式展示综合检查单基础信息，包括检查单名称、关联业态、牵头部门、参与部门、是否启用。                                                                                                           |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容                                                               | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                 |
|----|----|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 |    |        |                                                                      | 综合检查单信息多维检索 | 新建   | 为便于工作人员快速查询综合监管检查单信息，系统提供多维检索功能，支持根据是否启用、检查单名称多维筛选查看检查单信息。                                                                                                             |
| 52 |    |        |                                                                      | 综合检查单查看     | 新建   | 为进一步了解综合监管检查单的详细情况，工作人员可通过综合监管检查单查看功能了解检查单详细信息，包括综合检查单基本信息、检查内容信息以及变更记录信息。                                                                                             |
| 53 |    |        |                                                                      | 综合检查单删除     | 新建   | 对于一些不需要在系统中维护的综合检查单，系统提供删除功能，工作人员可选中检查单，完成删除操作。被删除的检查单将不在列表中进行展示。                                                                                                      |
| 54 |    |        |                                                                      | 综合检查单维护     | 新建   | 有效建设综合监管检查单维护机制，各监管部门可根据实际监管要求，完成检查单基本信息配置，实现综合监管检查单的快速搭建。检查单维护模块主要维护基本信息、检查单内容信息、变更记录信息。                                                                              |
| 55 |    |        |                                                                      | 试点检查单复用     | 新建   | 系统建设和推广一般采取先试点后推广的实施方式。试点期间，试点地区已编制大量的检查单，为便于在推广时非试点地区各部门快速完成本部门检查单的梳理工作，推出“试点检查单复用”功能，主要面向非试点地区，支持横向查看借鉴试点地区已编制的检查单信息，为本部门检查单梳理提供参考；也支持直接复制复用试点地区对口部门的检查单，纳入本部门检查单范围。 |
| 56 |    |        |                                                                      | 综合监管检查单预览   | 新建   | 为进一步便于领导查看综合检查单配置效果，系统提供检查单预览功能，可查看综合检查单整体信息，并支持下载综合监管检查单。                                                                                                             |
| 57 |    |        | 检查单预览：系统提供检查单预览功能，工作人员可在线预览配置完成的检查单内容，包括检查时间、检查单号、检查对象、名称、类别、组织形式（证件 |             |      |                                                                                                                                                                        |



| 序号 | 模块 | 一级建设内容       | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                       |
|----|----|--------------|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |              |        |          |      | 类型)、统一社会信用代码、法定代表人/负责人、联系方式、经营地址、检查地址、检查领域信息,实现表单电子化。                                                                                                        |
| 58 |    |              |        |          |      | 检查单下载:当工作人员预览检查单后,任务检查单内容无误的,可进行下载操作。                                                                                                                        |
| 59 |    |              | 一册监管管理 | 经营手册维护   | 新建   | 经营手册的维护主要包括基本信息以及手册要素两大信息模块。基本信息模块主要用于维护手册名称、所属业态、制定该手册的部门以及所对应的排序值信息。手册要素以左树右表形式进行展示,左侧树展示手册类别并支持配置,右侧列表展示要素内容、排序。支持以要素内容筛选查看具体要素信息。支持经营手册发布。               |
| 60 |    |              |        | 经营手册预览   | 新建   | 系统需提供经营手册的预览功能,支持预览经营手册的要素,对经营手册内容进行查看,支持场景的切换以及各场景下目录的切换。                                                                                                   |
| 61 |    | 升级综合监管对象管理模块 | 监管对象管理 | 监管对象信息   | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级,提供综合监管的对象管理功能。用户通过监管对象信息模块,实现对监管对象相关信息的管理和维护。围绕监管对象基础信息展示、监管对象信息修改、监管对象画像、监管对象信息检索、监管对象分类功能,对监管涉及各领域对象进行全面梳理,依法依规纳入监管范围,做到检查全覆盖、监管无死角。 |
| 62 |    |              |        | 监管对象标签配置 | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级,提供综合监管的对象管理功能。监管对象标签配置模块支持对监管对象的标签进行统一管理,按照综合监管业务支持对监管对象标签进行在线维护操作。支持监管对象标签关联监管对象。                                                     |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                   |
|----|----|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 |    |        |        | 监管对象分类 | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的对象管理功能。监管对象分类配置模块支持对监管对象的分类进行统一管理，支持对监管对象分类进行新增、修改、删除、查看操作。支持配置不同分类监管对象的表单字段。               |
| 64 |    |        | 执法人员管理 | 执法人员管理 | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。通过执法人员管理模块，为系统工作人员提供相关执法人员信息维护的统一入口。可展示查看执法人员基础信息，同时可将执法人员与执法小组进行关联操作。             |
| 65 |    |        |        | 执法小组管理 | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。充分发挥执法小组作用，有效集成执法人员资源、集中执法主体，聚焦执法力量，助力执法规范化建设。系统为工作人员提供执法小组管理功能，支持对执法小组信息进行在线维护配置。 |
| 66 |    |        |        | 未关联    | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。用户可在未关联模块查看当前所有未关联的执法人员信息，可选择相关执法人员完成关联操作。                                         |
| 67 |    |        |        | 已关联    | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。已关联模块展示当前执法小组关联的执法人员，支持对执法人员的查询、删除。                                                |
| 68 |    |        |        | 综合小组管理 | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。综合小组提供对风险和信用小组的管理，支持在线查看综合小组信息，                                                    |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容    | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                    |
|----|----|--------|-----------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |           |             |      | 包括小组名称、小组类型、关联人数、排序值。支持工作人员在线维护综合小组相关信息，可基于小组类型、小组名称多维筛选查看信息详情。                                           |
| 69 |    |        | 新建第三方机构管理 | 第三方机构基础信息展示 | 新建   | 为便于工作人员了解涉及监管的第三方机构情况，系统以列表形式展示第三方机构信息，主要包括第三方机构、机构类型、相关业务、是否委托机构、联系方式等内容，可查看第三方机构详细信息。                   |
| 70 |    |        |           | 第三方机构修改     | 新建   | 为确保第三方机构信息的准确性，工作人员在日常维护过程中可修改第三方机构信息，主要包括第三方机构、机构类型、是否委托机构、相关业务、地址、联系方式、机构描述。用户修改完成后，系统保存修改信息，并展示是否修改成功。 |
| 71 |    |        |           | 第三方机构查看     | 新建   | 为进一步了解第三方机构的详细情况，工作人员可查看第三方机构详细信息，主要包括第三方机构、机构类型、是否委托机构、相关业务、地址、联系方式、机构描述。                                |
| 72 |    |        |           | 第三方机构检索     | 新建   | 系统提供多维检索功能，通过第三方机构、机构类型可检索第三方机构信息，并以列表形式展示检索结果，主要包括第三方机构、机构类型、相关业务、是否委托机构、联系方式，同时可点击查看详情信息。               |
| 73 |    |        |           | 第三方机构新增     | 新建   | 用户可新增第三方机构信息，填写第三方机构、机构类型、相关业务、是否委托机构、联系方式。系统保存填写的信息，并展示是否保存成功。                                           |
| 74 |    |        |           | 第三方机构删除     | 新建   | 用户可删除第三方机构信息，在第三方机构列表中选择要删除的记录，进行删除操作，系统删除第三方机构信息，并展示是否删除成功。                                              |
| 75 |    | 升级基    |           | 部门分         | 部门分组 | 升级                                                                                                        |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容   | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式   | 建设内容描述                                                                                |                                                                                    |
|----|----|----------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 基础配置管理模块 | 组      | 基础信息展示   |        | 间（最后维护时间）和排序内容。                                                                       |                                                                                    |
| 76 |    |          |        | 关联部门     | 升级     | 关联部门模块包括参与部门和已选部门两部分内容。参与部门模块主要用于对参加部门的勾选关联，勾选关联后的部门将纳入已选部门列表，可对已选部门中的信息进行删除操作。       |                                                                                    |
| 77 |    |          |        | 部门分组名称检索 | 升级     | 支持以部门分组名称进行检索功能，最终以列表形式将检索结果进行展示，支持点击查看部门分组详情。                                        |                                                                                    |
| 78 |    |          |        | 部门分组新增   | 升级     | 支持部门分组新增功能，其中包括业态名称、业态编码、默认抽取比例、风险等级以及主管部门进行填写。支持部门分组保存并新建功能。支持部门分组保存功能。支持部门分组页面关闭功能。 |                                                                                    |
| 79 |    |          |        | 部门分组保存   | 升级     | 当用户完成部门新增后，可通过保存功能，将信息同步至部门分组基本信息列表模块。                                                |                                                                                    |
| 80 |    |          |        | 部门分组删除   | 升级     | 对于一些不再需要维护的部门分组信息，系统为用户提供分组删除功能，删除后的分组将不在列表中进行展示。                                     |                                                                                    |
| 81 |    |          | 业务条线配置 | 业务条线     | 基础信息展示 | 新建                                                                                    | 支持以列表形式展示系统中配置的业务条线信息，包括条线编码、条线名称、排序号，支持通过条线名称、条线编码对业务条线列表进行检索。可对选中的业务条线进行修改、查看操作。 |
| 82 |    |          |        |          | 业务条线修改 | 新建                                                                                    | 用户在列表中选择某一个业务条线，可对该业务条线的信息进行修改。修改后的业务条线信息保存在系统中。                                   |
| 83 |    |          |        |          | 业务条线   | 升级                                                                                    | 用户在列表中选择某一个业务条线，可查看该业务条线的详细信息。                                                     |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容     | 建设方式                                                                    | 建设内容描述                                                                          |
|----|----|--------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |        | 查看         |                                                                         |                                                                                 |
| 84 |    |        |        | 业务条线检索     | 升级                                                                      | 业务条线检索支持对条线名称、条线编码进行检索。用户输入条线名称、条线编码，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。                   |
| 85 |    |        |        | 新增条线       | 新建                                                                      | 用户可在系统中增加新的条线信息。填写条线编码、条线名称、流程结果模版配置、排序号，将填写的信息保存在系统中，形成业务条线记录。返回并展示业务条线是否保存成功。 |
| 86 |    |        |        | 删除选定       | 新建                                                                      | 用户在业务条线列表中选择业务条线后，可删除选定的业务条线，在系统数据库中进行逻辑删除，返回并展示删除是否成功。                         |
| 87 |    |        | 行政区划配置 | 行政区划基础信息展示 | 升级                                                                      | 支持以列表形式展示系统中的行政区划基础信息，主要包括区划名称、所属层级、区划代码、上级区划、排序号。可进行修改、查看操作。                   |
| 88 |    | 行政区划修改 |        | 新建         | 用户选择列表中的记录，可进行修改操作，修改完成后，系统将修改内容保存在数据库，返回并展示是否修改成功。                     |                                                                                 |
| 89 |    | 行政区划查看 |        | 新建         | 用户选择列表中的记录，可查看该记录的详细信息。包括：上级区划、所属层级、区划代码、区划名称、是否分级管理、排序号。               |                                                                                 |
| 90 |    | 行政区划检索 |        | 新建         | 行政区划检索支持对区划名称，区划代码进行检索。用户输入区划名称、区划代码，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。           |                                                                                 |
| 91 |    | 删除行政区划 |        | 新建         | 管理员可以在系统中删除行政区划信息，用户在列表中选择要删除的记录，进行删除操作，系统对选择的行政区划记录进行逻辑删除，返回和展示是否删除成功。 |                                                                                 |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容                  | 二级建设内容  | 三级建设内容     | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                               |
|----|----|-------------------------|---------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 |    |                         | 部门条线配置  | 部门条线基础信息展示 | 新建   | 为便于用户掌握各部门条线基本情况，系统以列表展示各部门条线基本信息，包括部门名称、部门简称、排序。                                                                    |
| 93 |    |                         |         | 部门条线修改     | 新建   | 用户可修改部门条线。选择列表中的记录，修改该记录的部门条线信息。系统保存修改记录，返回并展示是否修改成功。                                                                |
| 94 |    |                         |         | 部门条线检索     | 新建   | 部门条线检索支持对部门名称、部门简称进行检索。用户输入部门名称、部门简称，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。                                                        |
| 95 |    | 加强统一工具支撑体系建设（复用智桂通通用能力） | 统一用户认证  | 统一用户认证     | 利旧   | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一用户认证对接，实现部门领导、工作人员、群众、企业等用户能通过智桂通统一身份认证进行系统登录的认证核验登录系统。                                           |
| 96 |    |                         | 人脸识别认证  | 人脸识别认证     | 利旧   | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通人脸识别认证对接，实现部门领导、工作人员、群众、企业等用户能通过智桂通人脸识别认证进行人脸识别的认证核验登录系统。                                           |
| 97 |    |                         | 统一消息服务  | 统一消息服务     | 利旧   | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一消息服务对接，实现各系统之间的消息通知的流转。                                                                           |
| 98 |    |                         | 桂融会视频能力 | 桂融会视频能力    | 利旧   | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通桂融会视频能力对接，在综合监管任务检查场景中，由牵头部门组织各执法力量按照约定的时间，到约定的地点进行综合执法，对于不能亲自到现场的执法力量，通过使用智桂通视频会议功能，实现线上检查，检查结果登记。 |
| 99 |    |                         | 统一电子    | 统一电子       | 利旧   | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一电子印章对接，在综合监管任务检                                                                                   |

| 序号  | 模块     | 一级建设内容 | 二级建设内容   | 三级建设内容   | 建设方式                                                                      | 建设内容描述                                                                                   |
|-----|--------|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |        | 子印章      | 印章       |                                                                           | 查场景中，部门工作人员可通过调用电子印章能力对综合检查单进行盖章。                                                        |
| 100 |        |        | 统一短信平台   | 统一短信平台   | 利旧                                                                        | 与智桂通短信服务对接，用于广西跨部门综合监管平台向监管部门发送检查任务通知。                                                   |
| 101 |        |        | 综合监管应用融合 | 综合监管应用融合 | 利旧                                                                        | 综合监管各类应用将依托智桂通统一用户认证、人脸识别认证、统一消息服务等开展移动端应用集成，通过 SDK 包的形式嵌入智桂通，与智桂通深度融合，形成嵌入式的综合监管生态应用集群。 |
| 102 |        | 线索管理   | 问题线索登记   | 问题线索登记   | 新建                                                                        | 支持对问题线索进行登记，支持手动登记线索，通过风险预警、非现场发现自动登记线索，同时支持将线索抄送至相应部门。                                  |
| 103 | 线索问题处理 |        | 线索问题处理   | 新建       | 相应部门收到线索后，支持对线索进行转办、签收、反馈、办结。                                             |                                                                                          |
| 104 | 线索研判   |        | 线索研判     | 新建       | 支持多渠道线索进行研判，包含：12345、终端预警、行业协会。                                           |                                                                                          |
| 105 |        | 协同监管   | 计划制定     | 计划制定     | 升级                                                                        | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含检查计划、计划公示、计划查询总览                                 |
| 106 | 任务发起   |        | 任务发起     | 升级       | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含任务发起、对象抽取、检查事项抽取、意见反馈、任务分发、任务查询总览 |                                                                                          |
| 107 | 任务处置   |        | 任务处置     | 升级       | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含任务认领、现场检查结果录入、非现场检查材料调用           |                                                                                          |
| 108 | 三方任务   |        | 三方任务     | 升级       | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务                                        |                                                                                          |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                               |
|-----|----|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        | 分配     |      | 的管理。支持以列表形式展示当前第三方检查任务信息，包括任务名称、发起部门、检查对象、任务开始时间、任务结束时间信息。支持三方机构负责人对三方任务进行人员分配。                                                                      |
| 109 |    |        |        | 结果反馈   | 新建   | 支持执法人员反馈检查结果，执法人员在完成检查后，可反馈检查结果。支持执法人员在检查内容模块上传附件材料，查看检查辅助材料。可在线选择责令整改文书、文书送达方式（邮箱/短信），填写邮箱/手机号信息。选择文书后，可进行预览或编辑操作。点击编辑可打开编辑页面进行文书编辑，其中部分内容可进行自动填充   |
| 110 |    |        |        | 任务办结   | 新建   | 为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含部门办结、统一办结、任务归档                                                                                                                 |
| 111 |    |        |        | 任务档案   | 新建   | 提供任务档案模块，以便汇总查看本部门牵头及协办的全量任务。展示任务基本信息，包括任务编号、任务名称、任务状态等，支持点击查看任务详情，支持点击查看任务全流程档案。支持根据字段信息进行筛选检索。                                                     |
| 112 |    |        |        | 任务复核   | 新建   | 汇总当前已完成的第三方检查任务，监管部门工作人员可随机抽取已完成的检查任务，下派给对应执法人员去核查检查结果。                                                                                              |
| 113 |    |        |        | 整改复查   | 新建   | 整改复查是指综合监管结果中存在问题的市场主体，通过整改期限对问题整改后进行复查。列表展示包含标记“责令整改”检查结果的检查任务基本信息，主要包括检查对象任务编号、检查对象任务名称、检查对象名称、整改状态等，支持进行整改登记操作，填写并确认整改内容以及整改结果等信息。支持根据字段信息进行筛选检索。 |



| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                             |
|-----|----|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 |    |        |        | 移交执法   | 新建   | 。列表展示包含标记“移交执法”检查结果的检查任务基本信息，主要包括检查对象任务编号、检查对象任务名称、检查对象名称、场景名称等。支持进行移交执法操作。支持根据字段信息进行筛选检索。                                                         |
| 115 |    |        |        | 延期审核   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。由牵头部门审核执法人员提交的任务延期申请，提供审核通过或审核不通过功能。汇总展示牵头部门接收延期申请的任务基本信息，主要包括任务名称、申请部门、申请人、申请前结束时间、申请后结束时间等。支持根据字段信息进行筛选检索。 |
| 116 |    |        |        | 预警督办   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含认领超期预警、反馈超期预警、督办反馈                                                                                         |
| 117 |    |        |        | 联合惩戒   | 升级   | 执法队伍实施联合惩戒，系统提供联合惩戒措施的维护功能，包括联合惩戒事项、联合惩戒措施、联合惩戒对象类别以及惩戒依据等。联合奖惩事项需要关联政务服务或监管事项。                                                                    |
| 118 |    |        |        | 结果公开   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。系统提供结果公开功能，任务管理员根据任务的情况选择是否需要公开公示，对于选择公开的。社会公众、企业相关人员可以在对外的渠道上进行查询。                                          |
| 119 |    |        |        | 行刑衔接   | 新建   | 打通行政执法与刑事执法机关的信息数据畅通渠道，通过行刑衔接系统，将行政执法中查办的信息进行筛查分类，涉及犯罪的案件及线索及时推送至司法机关，由其进行对应的违法处置。同时，司法机关经侦查、审查、审理发现案件                                             |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容            | 二级建设内容      | 三级建设内容     | 建设方式                                                                                   | 建设内容描述                                                                                                 |
|-----|----|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                   |             |            |                                                                                        | 事实不成立犯罪，仅属于一般行政违法行为时，将对应的信息情况推送至行政执法机关，由行政执法机关进行相应的违法处置。                                               |
| 120 |    |                   |             | 审管衔接       | 新建                                                                                     | 实现审批与监管的业务衔接数据畅通，通过审管衔接系统，获取审批信息、监管对象的案件信息、风险信息以及信用信息，为开展风险评价、信用评价提供数据支撑，打通业务和数据的闭环孤岛。                 |
| 121 |    |                   | 建设智桂通综合监管专区 | 登录页一<br>登录 | 新建                                                                                     | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供身份证认证功能，支持工作人员以及第三方机构通过账号密码进行登录。                        |
| 122 |    | 登录页一<br>场景切换      |             | 新建         | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供场景选择切换功能，用户登录移动监管端后，根据实际监管的需要选择对应的监管场景。 |                                                                                                        |
| 123 |    | 首页一工<br>作人员首<br>页 |             | 新建         | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供工作人员统一入口，包含通知公告、场景切换、任务统计、常见应用、待办任务。    |                                                                                                        |
| 124 |    | 首页一三<br>方机构首<br>页 |             | 新建         | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供三方机构统一入口，包含通知公告、场景切换、任务统计、常见应用、待办任务。    |                                                                                                        |
| 125 |    |                   |             | 监管对象       | 新建                                                                                     | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。以场景的维度展示具体的监管对象底数，并提供查询功能。支持以列表形式展示监管对象信息。头部区域展示当前部门作为牵头部 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容       | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                               |
|-----|----|--------|--------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |              |      | 门、配合部门的全部场景，列表区域分为左树右表，左树展示场景下的标签，右表展示标签下具体的监管对象。支持按照监管对象名称、监管对象标识筛选查看监管对象信息。                                                                                        |
| 126 |    |        |        | 综合检查单        | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。该模块展示本地区所有场景下的综合检查单内容，并提供查询功能。支持以列表形式展示检查单信息。头部区域展示本地区所有场景，列表区域分为左树右表，左树展示场景下的检查单，右表展示检查单详情，包括检查领域、检查事项、检查内容、检查方式、检查模式。 |
| 127 |    |        |        | 合规经营手册       | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。合规经营手册模块能够让政府侧工作人员在移动端查看场景涉及的合规经营手册信息，支持以列表形式在移动端展示所有经营手册信息。头部区域展示本地区所有场景列表区域分为左树右表，左树展示场景下的经营手册，右表展示经营手册详情。            |
| 128 |    |        |        | 检查任务—待反馈任务查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持以列表形式展示当前执法人员待反馈的任务信息，包括任务名称、任务编号、发起部门、检查对象、执法人员、任务时间（任务开始时间~任务结束时间）、关联场景、超期预警状态（已超期、即将超期）、超期预警天数。                    |
| 129 |    |        |        | 检查任务—已反馈     | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持以列表形式展示当前执法人员已反馈的任务信                                                                                                  |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                         |
|-----|----|--------|--------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        | 任务查看        |      | 息，包括任务名称、任务编号、发起部门、检查对象、执法人员、任务时间（任务开始时间~任务结束时间）、关联场景、是否发现问题、责令整改通知书。                                                                                                          |
| 130 |    |        |        | 检查任务一任务信息查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持执法人员查看任务详情信息，包括任务信息、检查对象信息、协同执法人员、第三方机构、检查内容信息。                                                                                 |
| 131 |    |        |        | 检查任务一任务签到   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。牵头部门执法人员到达检查任务现场后进行打卡签到操作。                                                                                                        |
| 132 |    |        |        | 检查任务一检查内容反馈 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当执法人员完成检查任务后，可对检查内容进行反馈。支持在线填写检查结果信息，包括发现问题、未发现问题。以及处理措施信息，包括责令改正（当场整改）、责令改正（限期整改）、行政指导、转行政处罚、采取行政强制措施、其他处理措施。支持上传相关附件材料以及填写备注信息。 |
| 133 |    |        |        | 检查任务一监管文书发放 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。可在线选择责令整改文书，选择文书送达方式，包括短信送达以及邮箱送达两种方式，支持填写邮箱/手机号信息完成文书发送。选择文书后，可进行预览或编辑操作。点击编辑可打开编辑页面进行文书编辑，其中部分内容可进行自动填充。                        |
| 134 |    |        |        | 检查任务一检查签    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。系统提供检查签字功能，牵头部门检查人员可添加被                                                                                                           |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                              |
|-----|----|--------|--------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        | 字           |      | 检查人签名、被检查人意见、记录人签名以及备注信息。                                                                                                                                           |
| 135 |    |        |        | 检查任务一完成检查   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当检查人员完成任务签到、检查内容反馈、文书发放、签字相关内容填写后，可点击“完成检查”按钮，表示该检查任务已完成，此时任务状态由待反馈变成已反馈。                                              |
| 136 |    |        |        | 整改复查一复查任务查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持以列表形式展示当前待整改、已整改任务信息，可查看复查任务详情，包括任务信息（任务名称、任务编号、发起部门、配合部门、执法人员、任务开始时间、任务结束时间、上门检查时间（精确到时分秒）、关联场景），对象信息（检查对象名称、对象标识）。 |
| 137 |    |        |        | 整改复查一整改情况登记 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。系统提供整改情况登记功能，可在线填写整改时间、整改结果状态、整改结果，支持上传相关附件材料。其中整改结果状态包括未发现问题、发现问题做出行政指导、发现问题做出责令整改等行政命令、发现问题并具备移交执法线索条件。              |
| 138 |    |        |        | 整改复查一完成整改   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当检查人员整改复查完成相关情况登记后，可点击“完成整改”按钮，表示该整改复查任务已完成，其任务状态由待整改变为已整改。                                                            |
| 139 |    |        |        | 复核任务        | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持对三方机构任务进行结果复核。                                                                                                       |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容       | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                         |
|-----|----|--------|--------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 |    |        |        | 问题线索登记       | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。检查发现问题时，系统提供问题线索的登记功能，支持填写相关线索内容及关联对应部门，将任务移交至对应部门，并以代办消息的形式通知。   |
| 141 |    |        |        | 信息公开         | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持监管工作人员及时的获取到中心发布的各类重要通知。                                        |
| 142 |    |        |        | 统计分析—部门管理员统计 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。该模块从部门管理人员视角对总体情况、部门检查情况、检查任务趋势情况、部门处理量排名情况进行综合监管统计分析展示。          |
| 143 |    |        |        | 统计分析—执法人员统计  | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。该模块从执法人员视角对总体情况、个人检查情况、个人任务趋势情况、部门处理量排名情况进行统计分析展示。                |
| 144 |    |        |        | 三方任务—三方任务认领  | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供给三方机构人员任务认领功能，能够查看本机构或本人员需要处理的检查任务，查看任务详情后，即可选择任务认领。            |
| 145 |    |        |        | 三方任务—任务移交    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。接收任务后，三方机构人员即可通过反馈功能，查看任务详情，进行现场的签到，若需要移交给其他人员，则可以选择移交对象，进行在线的移交。 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容    | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                 |
|-----|----|--------|--------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146 |    |        |        | 三方任务一任务反馈 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。同时三方机构人员可看到通过功能看到具体的检查内容，逐条检查反馈检查结果。                                                      |
| 147 |    |        |        | 三方任务一问题反馈 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。对发现问题，需要通知监管部门的，则可以通过反馈功能，提交给相应的部门人员。                                                     |
| 148 |    |        |        | 一码检查一扫码报道 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。扫码报道主要提供扫码签到的能力，当检查人员到现场进行检查时，能够通过扫描市场主体二维码进行签到。                                          |
| 149 |    |        |        | 一码检查一亮码告知 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。亮码告知主要用于群众、市场主体、检查人员通过扫描二维码，能够根据不同权限获取不同的信息，包括市场主体经营信息、市场主体投诉举报信息、市场主体行政处罚信息、市场主体评价评级信息等。 |
| 150 |    |        |        | 一码检查一扫码检查 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。扫码检查主要用于检查人员到现场进行检查时，能够通过扫码二维码查看该市场主体相关联的检查事项，进行现场检查登记。                                   |
| 151 |    |        |        | 企业信息维护    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。主要用于维护企业信息，包含法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资总额、成立日期、统一社会信用代码等。                               |
| 152 |    |        |        | 整改反馈      | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供                                                                                                    |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                            |
|-----|----|--------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |          |      | 供综合监管的移动服务。对于需要整改的主体，可在移动端接收政府检查需整改内容，根据问题实际情况进行整改，并反馈整改结果。                                                       |
| 153 |    |        |        | 诉求上报     | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。问题信息填写：可以在上报意见建议模块，填写诉求标题、提交人员、联系方式、诉求类别、紧急程度、诉求描述信息。                |
| 154 |    |        |        |          |      | 附件上传：支持通过附件上传功能，将日常监管过程中相关材料进行上传并完成问题的上报。                                                                         |
| 155 |    |        |        | 企业自查     | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。自查自报：支持企业根据企业所属行业性质，相关人员进行自查检查，上报各检查项检查结果。支持企业接收委办局发起的交办任务，并进行任务的反馈。 |
| 156 |    |        |        |          |      | 自查记录：查看已上报的检查记录，包含所有、有隐患、无隐患三种状态，支持三种状态自查记录的切换查看。                                                                 |
| 157 |    |        |        |          |      | 隐患处理：支持查看有隐患的记录，并支持对隐患的自处理。                                                                                       |
| 158 |    |        |        | 监管材料管理   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。各企业法人上传电子执照信息及按照监管部门要求上传相关检查所需的监管材料。                                 |
| 159 |    |        |        | 扫码检查任务查询 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。各企业法人可通过移动端扫码查看自身检查任务信息，如存在问题信息、移交执法信息等。                             |



| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容     | 建设方式   | 建设内容描述                                                                                                            |
|-----|----|--------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 |    |        |        | 企业码扫码      | 新建     | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。为市民提供扫码查询功能。市民可通过扫一扫功能，扫描企业码，查看企业相关信息。                               |
| 161 |    |        |        | 基本信息查看     | 新建     | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。各企业法人可以在京通查看企业基本信息，如法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资总额、成立日期、统一社会信用代码。    |
| 162 |    |        |        | 投诉举报信息查看   | 新建     | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当市民通过市民端扫一扫功能，扫码后可查看该检查对象的所有投诉举报信息，包括类型、投诉属地、服务名称，进一步了解该检查对象历史被举报情况。 |
| 163 |    |        |        | 合规经营手册查看   | 新建     | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。群众可在经营手册模块查看监管部门下发的经营手册内容，了解检查对象需具备的经营条件、涉及的监管部门、日常经营的一些要求内容。        |
| 164 |    |        |        | 升级风险分类监管模块 | 风险模型列表 | 风险模型列表                                                                                                            |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                           |
|-----|----|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165 |    |        | 风险模型配置 | 风险模型配置 | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。                                                                                                                                             |
| 166 |    |        |        |        |      | (1) 基本信息维护：支持在线维护风险模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、模型描述以及是否评审。其中评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。                                                                                        |
| 167 |    |        |        |        |      | (2) 评审小组信息维护：系统支持管理人员在线维护评审小组信息，可将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。                                                                                             |
| 168 |    |        |        |        |      | (3) 结果等级维护：系统提供风险结果等级的维护功能，当工作人员需要按照划分标准新增风险结果等级时，可通过风险结果等级新增模块，填写等级、分数标准（区间下限、区间上限）、备注信息后进行保存，即可完成新增操作。                                                                         |
| 169 |    |        |        |        |      | (4) 指标配置管理：围绕各监管场景涉及的风险指标分类情况，由管理人员对指标分类进行在线管理维护。提供指标录入、计分方式管理、评价等级管理、启停管理、指标维护、指标复制功能。                                                                                          |
| 170 |    |        | 风险模型维护 | 风险模型维护 | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。支持管理人员对已配置的风险进行在线维护，可在线修改风险模型的基础信息、评审小组信息、结果等级信息以及指标配置相关信息。支持选定单个或者多个风险模型进行删除操作。对风险模型的修改、删除权限进行控制，不支持已启动的模型仍然能被等级结果，不支持已启动的模型被删除，并给出相应的删除提示。 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                        |
|-----|----|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 |    |        | 风险评价管理 | 发起评价   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。围绕着对检查对象社会行为各项风险指标构建风险评价，监管部门可按照风险评价指标对各市场主体的风险等级发起评价。支持在线新增风险评价信息，包括评价基本信息、市场主体信息、风险检查单。                                 |
| 172 |    |        |        | 对象评分   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。基于风险检查单模块对各项检查指标项进行打分操作，根据计分类型，选择评价等级，系统自动计算出评分结果。系统汇总各项检查指标项分值，根据风险等级划分标准，得出最终评价得分以及分值对应的风险等级结果。支持在线查看评价流程，了解当前风险评价处置状态。 |
| 173 |    |        |        | 风评意见反馈 | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。当评价人员完成各项指标项的打分后，系统支持选择对应的评审小组成员，限制征集截止时间，发起评价意见征集操作，支持对风险评价结果进行意见反馈，反馈意见主要分为无意见和有意见两种。                                   |
| 174 |    |        |        | 完成评价   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。对于评价完成且评价结果无意义的风险评价任务，由评价任务发起人员审核后归档操作。                                                                                   |
| 175 |    |        |        | 评价结果   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。系统提供评价结果总览页面，能够看到评价等级的分布情况、评价数据的统计趋势，及能够对评价结果进行查询。                                                                        |
| 176 |    |        | 风险预    | 风险点管   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评                                                                                                                            |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                                            |
|-----|----|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        | 警      | 理      |      | 价。风险指标配置：支持部门对主题、主题下的风险点指标，风险线索对应的风险等级、处置要求等进行维护，支持对风险指标的启用、停用。                                                                                                                                   |
| 177 |    |        |        |        | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。模型算法管理：配置或上传相关算法，支持算法指标模型的运行。                                                                                                                                 |
| 178 |    |        |        |        | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。风险处置管理：建立产生的风险线索对应处置的相关责任单位关系。                                                                                                                                |
| 179 |    |        |        |        | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。模型运行管理：根据风险模型设定的指标和算法，系统提供风险预警模型执行，系统能够自动调用数据抽取服务结合风险预警模型对应的指标要求，执行风险预警模型分析，并产生对应的风险线索。汇总平台中的风险预警模型执行信息，通过列表形式展现，并提供针对执行记录的查询功能。用户可通过模型名称和运行状态检索当前系统中模型的运行记录。 |
| 180 |    |        |        | 风险预警单  | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。预警工单智能生成：根据相关规则产生的风险预警线索形成工单，推送至相关责任单位并进行展示。                                                                                                                  |
| 181 |    |        |        |        | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。工单处置：通过研判功能，风险研判人员可以查看风险线索的详细信息，根据风险分析模型输出的线索结果，判定系统是否分析正确。支持对预警单进行研判、二次分配任务。                                                                                 |
| 182 |    |        |        |        | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评                                                                                                                                                                |

| 序号  | 模块       | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                     |
|-----|----------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |        |        |        |      | 价。工单总览：查看预警工单的处置全流程，包括线索基本信息、处置进度信息、处置结果信息。                                                                                                |
| 183 | 升级信用监管模块 |        | 信用模型列表 | 信用模型列表 | 升级   | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。支持以左树右表形式展示信用模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门的信用模型信息，包括模型名称、评价对象类型、制定部门、是否信用抽取、评价次数、总分、状态、关联场景。可点击状态对模型进行启停操作。 |
| 184 |          |        | 信用模型配置 | 信用模型配置 | 升级   | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。                                                                                                       |
| 185 |          |        |        |        |      | (1) 基本信息维护：支持在线维护信用模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、是否信用抽取、是否评审、检查内容抽取方式以及模型描述。其中评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。检查内容抽取方式可采用按等级抽取和按比例抽取两种方式。       |
| 186 |          |        |        |        |      | (2) 评审小组信息维护：系统支持管理人员在线维护评审小组信息，可将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。                                                       |
| 187 |          |        |        |        |      | (3) 结果等级维护：系统提供信用结果等级的维护功能，相关人员可根据风险等级划分标准，从A（信用优秀）、B（信用良好）、C（信用一般）、D（信用差）四个等级维度划分信用等级情况，并建立信用结果等级分级台账。                                    |
| 188 |          |        |        |        |      | (4) 指标配置管理：围绕各监管场景涉及的信用指标分类情况，由管理人员                                                                                                        |

| 序号  | 模块         | 一级建设内容     | 二级建设内容     | 三级建设内容   | 建设方式                                                                                                                                     | 建设内容描述                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |            |            |          |                                                                                                                                          | 对指标分类进行在线管理维护。提供指标录入、计分方式管理、评价等级管理、启停管理、指标维护、指标复制功能。                                                                                                                             |
| 189 |            |            | 信用模型维护     | 信用模型维护   | 升级                                                                                                                                       | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。支持管理人员对已配置的信用进行在线维护，可在线修改信用模型的基础信息、评审小组信息、结果等级信息以及指标配置相关信息。支持选定单个或者多个信用模型进行删除操作。对信用模型的修改、删除权限进行控制，不支持已启动的模型仍然能被等级结果，不支持已启动的模型被删除，并给出相应的删除提示。 |
| 190 |            |            | 信用评价管理     | 信用评价管理   | 升级                                                                                                                                       | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。基于加强事中事后监管，瞄准违法失信风险实现精准监管需求，提供信用评价管理模块。针对监管对象，根据资质性质、存续情况及历次检查情况等，为监管工作建立高效的信用评价模型，实现信用等级根据检查情况动态调整，不断完善信用监管制度。                              |
| 191 |            | 建设分级分类监管模块 | 分级分类规则列表   | 分级分类规则列表 | 新建                                                                                                                                       | 支持以左树右表形式展示分级分类规则信息，左侧树展示当前所属部门，右侧表展示分级分类规则、分级分类对象、制定部门、风险模型名称、信用模型名称、关联场景。可点击分级分类规则查看规则详情。                                                                                      |
| 192 | 分级分类基础信息管理 |            | 分级分类基础信息管理 | 新建       | 支持管理人员在线维护分级分类涉及的基本要素信息，包括规则名称、业态、关联场景以及规则描述信息。支持按照分级分类等级评级情况，配置各级等级下的监管措施。支持在分级分析对象配置模块选择监管场景涉及的对象标签。可根据所选的标签，自动带出该对象标签对应的风险模型以及信用模型。支持 |                                                                                                                                                                                  |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容   | 二级建设内容   | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----|----------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |          |          |          |      | 根据监管场景涉及的抽取方式配置抽取内容信息。支持按照等级抽取或者按比例抽取的方式随机抽取检查项。                                                                                                                                                                                             |
| 193 |    |          | 分级分类管理   | 分级分类管理   | 新建   | 支持管理人员按照各级分级分类等级抽取规则，配置等级基本信息、检查对象抽取比例以及检查项抽取比例。支持以矩阵形式配置“风险等级+信用等级”对应的分级分类等级情况。                                                                                                                                                             |
| 194 |    |          | 分级分类规则查看 | 分级分类规则查看 | 新建   | 系统提供分级分类规则查看功能，监管工作人员可根据分级分类规则、关联场景搜索查看分级分类规则信息，包括基本要素信息、分级分类等级信息、分级分类对象配置信息、抽取内容配置信息、综合评价矩阵。                                                                                                                                                |
| 195 |    | 升级科技监管系统 | 智能发现     | 智能发现     | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。利用各市场主体部署的摄像头，结合 AI 算法解析监控视频，通过智能发现手段，24 小时不间断发现违规事件并自动报警上报，以机器代替人工，实现对实时视频流、历史视频数据最大化的利用，有效提升综合监管工作效率以及智能化程度。报警事件处置主要指智能发现。汇总展示通过智能化算法能力识别的违规事件，主要包括识别时间、规则突变、视频切片、事件状态等信息。支持对待处理的事件进行发起检查操作，支持标记待处理事件为误报事件。 |
| 196 |    |          | 视频监控     | 视频监控     | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。通过对接牵头部门负责下各市场主体的前端监控监管资源，实现监控资源融合汇聚。支持监控画面查看、分屏查看、设备信息查看功能。监管人员可通过监管主体列表选择相应市场主体各区域的监控设备，查看视频内容，并可以对该监控设备的监控画面设定相应播放时间段，进行视频播放。监管人员在查看视频监控                                                                   |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容   | 二级建设内容 | 三级建设内容  | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                       |
|-----|----|----------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |          |        |         |      | 实时画面时，同时也可以查看该监控设备的相关状态信息，包括编号、位置、楼层、设备类型以及设备状态内容。便于监管人员及时了解设备情况，对发生故障、对接掉线的监控摄像头设备进行及时处理。                                                   |
| 197 |    |          | 设备管理   | 设备管理    | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。设备管理模块主要用于对监管主体所有摄像头设备进行集中管理，列表展示接入的摄像头设备基础信息，主要包括设备名称所属场所、所属楼层、设备类型、是否对接终端。支持对设备进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。  |
| 198 |    |          | 算法管理   | 算法管理    | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。算法管理模块主要用于牵头部门统一维护管理部门接入的算法能力，列表展示算法基础信息，主要包括算法名称、算法版本、到期时间、调用次数等信息。支持算法关联设备，支持对算法进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。 |
| 199 |    |          | 作业管理   | 作业管理    | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。作业管理模块通过将算法和摄像头进行关联，使得摄像头根据预置算法运行，识别拍摄违规事件的视频、图片并自动推送。支持对作业进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。                        |
| 200 |    | 建设共治监管系统 | 主体自治   | 自巡查任务列表 | 新建   | 当存在一些市场主体能够执行的巡查任务时，能够支持牵头部门、参与部门向企业下发相关自巡查任务，由企业进行自巡查，并反馈相关巡查结果，系统支持以列表形式展示当前自巡查任务信息，包括任务组名称、自巡查类型、巡查                                       |



| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容  | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                         |
|-----|----|--------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |         |      | 对象数、任务清单数、制定部门、起止时间、状态、下派时间。                                                                                                   |
| 201 |    |        |        | 自巡查任务新增 | 新建   | 支持牵头部门、参与部门在线新增巡查任务基本信息，包括任务组名称、巡查对象类型、任务有效起始时间、自巡查类型。支持在线新增巡查清单信息，可批量删除选定的清单信息，支持在线选择巡查对象。当任务信息填写完成后可进行任务信息确认操作，确认完成可将任务进行下派。 |
| 202 |    |        | 行业自律   | 动态咨询    | 新建   | 动态咨询模块用于显示行业协会发布的动态咨询，展示行业自律规范、自律公约、职业道德准则。                                                                                    |
| 203 |    |        |        | 活动组织    | 新建   | 活动组织模块用于显示行业协会维护的活动组织信息，支持以列表形式展示活动组织信息，包括活动名称、活动类型、发起单位、活动地点、开始时间、结束时间。支持按照活动名称、活动类型筛选查看活动组织信息。                               |
| 204 |    |        | 社会监督   | 投诉举报    | 新建   | 投诉举报列表：汇聚各渠道上报的投诉举报信息，牵头部门、部门管理员查看相关投诉举报信息，由牵头部门工作人员进行工单处置操作；部门管理员只能进行在线查看，不能进行处置操作。                                           |
| 205 |    |        |        |         | 新建   | 投诉举报处置：对于投诉举报的工单，牵头部门可进行在线处置，系统支持批量处置操作。系统提供发起检查任务、标记不处理两种处置方式。对于需要监管人员进一步检查的工单，通过点击发起检查任务将任务发送给对应的人员进行处置；对于不要处置的工单，点击标记不处理。   |
| 206 |    |        |        | 监管曝光台   | 新建   | 是各级监管部门对发生在本地区的各类违法违规信息进行集中曝光的平台，监管曝光台模块支持查看场景相关监管曝光台信息，支持根据信息标题、发布者筛选查看曝光信息详情。                                                |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容      | 二级建设内容      | 三级建设内容         | 建设方式           | 建设内容描述                                                                                                                                               |
|-----|----|-------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207 |    |             | 第三方辅助       | 任务反馈           | 新建             | 接收任务后，三方机构人员即可通过反馈功能，查看任务具体的检查内容，逐条检查反馈检查结果。                                                                                                         |
| 208 |    |             |             | 任务查询           | 新建             | 支持以列表形式展示当前第三方检查任务信息，包括任务名称、发起部门、检查对象、任务开始时间、任务结束时间信息。可查看第三方检查任务信息详情查看功能，可查看任务信息、检查对象信息、第三方机构、检查内容。                                                  |
| 209 |    | 建设监管数据可视化大屏 | 建设监管数据可视化大屏 | 业态切换           | 新建             | 根据综合监管不同综合监管场景，支持各业态 tab 切换来实现各业态总体态势情况感知。                                                                                                           |
| 210 |    |             |             | 场景总览           | 新建             | 综合监管驾驶舱用于对本区域有关部门监管工作情况的监督，强化监管的“监管”。系统基于场景信息、基础资源、信用监管、风险监管、分级分类监管、协同监管、科技监管、共治监管、一业一册、一业一单、一业一查、一业一评数据，形成对本区域所辖地区有关部门监管工作的综合评价，促进经开区各部门监管工作水平不断提升。 |
| 211 |    | 系统对接        | 数据共享交换平台对接  | 数据共享交换平台对接     | 新建             | 通过接口对接方式对接数据共享交换平台，获取监管平台所需的市场主体、企业信息等数据，便于监管部门人员摸清监管对象底数，为基于分级分类等级抽取监管对象开展监管检查工作提供基础数据支撑。                                                           |
| 212 |    |             |             | 12345 政府热线平台对接 | 12345 政府热线平台对接 | 新建                                                                                                                                                   |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容   | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                  |
|-----|----|--------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213 |    |        | 部门监管系统对接 | 部门监管系统对接 | 新建   | 对于各部门已建设监管系统的，通过与部门监管系统进行对接，将广西跨部门综合监管平台下发的协同监管任务推送至部门监管系统，由各部门监管工作人员进行认领，分发。同时，广西跨部门综合监管平台将任务相关的检查单信息、监管对象信息等同步至部门监管系统中。各部门完成检查任务后，由部门监管系统将检查结果信息以及流程信息推送至广西跨部门综合监管平台。 |
| 214 |    |        | 桂通码平台对接  | 桂通码平台对接  | 新建   | 对接桂通码平台制码、发码能力，为执法人员一码检查，企业、公众扫码查看相关信息提供基础能力支撑。                                                                                                                         |
| 215 |    |        | 监管基础数据对接 | 监管基础数据对接 | 新建   | 根据广西跨部门综合监管实际需求，对接获取已有基础执法人员数据、监管对象信息、监管事项信息，为监管资源管理提供基础数据支撑，便于监管部门统筹掌握广西监管数据资源底数，进一步开展各监管场景检查。                                                                         |
| 216 |    |        | 三方数据汇聚   | 三方数据汇聚   | 新建   | 根据广西跨部门综合监管实际需求汇聚舆情、执法数据、监管数据、审批数据、信用数据等三方数据，便于监管人员开展信用评价以及线上检查工作。同时为风险点预警分析提供数据支撑。                                                                                     |
| 217 |    |        | 标准数据上报   | 标准数据上报   | 新建   | 按监管数据要求，对接现有监管系统的监管运行行为数据。如检查人员数量、检查计划数量等，为大屏可视化展示分析提供数据支撑。                                                                                                             |
| 218 |    |        | 统一平台对接   | 统一平台对接   | 新建   | 根据广西跨部门综合监管实际需求，对接现有平台统一消息、统一认证、统一组织架构，实现组织同步，单点登录操作。                                                                                                                   |
| 219 |    |        | 基础能力对接   | 基础能力对接   | 新建   | 对接广西现有物联网感知设备，获取感知设备识别的预警线索信息并进行接收处置，依托智能化手段，实现对市场主体线上监管。                                                                                                               |

| 序号  | 模块       | 一级建设内容   | 二级建设内容       | 三级建设内容     | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                  |
|-----|----------|----------|--------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 | 综合监管数据仓库 | 综合监管数据仓库 | 建设综合监管数据治理能力 | 数据归集       | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据采集汇聚是数据处理的基础，通过数据离线同步、数据实时接入、断点续传等方式进行数据接入，并通过可视化配置和任务调度管理，对各类数据汇聚接入的过程进行有效管控。                             |
| 221 |          |          |              | 数据标准       | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据标准是数据标准化的主要依据。构建一套完整的数据标准体系是开展数据治理工作的良好基础，有利于打通数据底层的互通性，提升数据的可用性。数据标准管理主要包括标准概览、标准数据元、标准代码、库表模型以及标准治理实施模块。 |
| 222 |          |          |              | 数据集成（离线治理） | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据集成是把不同来源、格式、特点性质的数据进行有机地集中的过程，主要包括数据探查、数据定义、数据融合以及数据发布。                                                    |
| 223 |          |          |              | 数据质量       | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据质量主要包含对数据完整性、准确性、鲜活性、权威性的分析和处理，并对数据质量问题进行跟踪、处理和解决，实现数据质量的全程管理，促进数据质量的提升。                                   |
| 224 |          |          |              | 治理报告       | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。治理报告从数据落标情况、数据治理全流程、质检及清洗异常等维度对平台数据治理情况展开分析，形成对应报告，支持以 PDF 形式预览、导出报告。                                        |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容    | 三级建设内容    | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                        |
|-----|----|--------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 |    |        |           | 平台配置      | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。平台配置支持对数据治理平台进行个性化配置，包括部门配置、编码配置、字段类型配置、元数据类型配置等内容。                                                                |
| 226 |    |        |           | 集成开发平台    | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。通过节点管理、数据源管理、作业开发等模块提供分布式异构数据源之间数据转换能力，将数据治理平台的业务配置转化成底层的数据流转实现，全面覆盖了用户在“打通数据、整合数据”方面遇到的种种需求，为最大限度的应用、挖掘数据价值奠定了基础。 |
| 227 |    |        | 建设综合监管综合库 | 建设综合监管综合库 | 升级   | 在原来“互联网+监管”的基础库进行升级。综合监管综合库包含检查对象库、监管人员库、共治机构库、事项清单库、经营手册库、监管线索库、监管评价库、监管任务库。                                                                                 |
| 228 |    |        | 建设综合监管专题库 | 建设综合监管专题库 | 新建   | 充分利用综合监管综合库沉淀数据，围绕跨部门“综合监管场景一件事”场景建设需求，开展专题库建设，为综合监管各类型场景、各类型监管对象提供专题数据保障。                                                                                    |

## 4.4.2. 系统性能需求分析

### 4.4.2.1. 系统性能目标

#### (1) 可用性

系统 7×24 小时可用，可在每日特定时间段内对系统进行维护。要求数据存取服务准确，不能丢失数据。

#### (2) 可扩展性

系统功能扩充或使用单位增加时应不影响系统功能和结构，能够方便后续其他系统模块的扩展。

系统建设时能够有效保护投资，当系统数据量和访问量增大导致系统配置不能满足要求时，可以通过仅增加服务器等硬件进行解决，而不是在软件上做修改。

#### (3) 响应性能

触发响应条件后，应在 2 秒以内响应。

#### (4) 可管理性

用户角色与权限设置逐级授权管理。能够对数据的取值范围进行设定，可对数据进行校验和审计。

#### (5) 安全性

采取有效的安全策略和技术手段，从网络安全、操作系统、数据库、应用软件等各个层面保证系统的安全稳定运行。

重点做好数据中心平台及网络的安全、应用安全和数据安全建设，具有网络防病毒、入侵检测、漏洞检测、安全审计、容灾备份、加密传输和身份认证等功能。

本项目系统应不受电子噪声、射频干扰等现场环境因素的影响。

#### (6) 易用性需求

用户界面友好，只要用户有相应的专业知识，并能熟悉计算机使用即可根据系统相关提示及用户手册正确使用该系统，每个用户都可以自定义自己的使用界面风格和界面内容。

针对人机界面，采用全可视化图形界面，支持小键盘为主的单手业务操作，支持全鼠标辅助操作。

#### 4.4.2.2. 应用系统性能需求分析

应用系统性能应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷。

系统采用便于升级的模块化设计，包括采用软件升级来简化系统扩展和修改，模块组合可以根据需要来选择。

提供标准的网络通信应用层协议和应用基本函数及调用接口。

#### 4.4.2.3. 数据质量性能

系统大数据分析平台应及时、准确、完整的获取实时信息，能满足应用系统大数据处理及分析等要求。

#### 4.4.2.4. 网络平台性能

要求数据传输网络畅通、快捷、可扩展。核心网络要求设备、线路均具有冗余，设备处理能力满足业务高峰期需要。整网带宽满足业务高峰期需要。

#### 4.4.2.5. 服务器性能

(1) 系统响应时间合理，能完全满足各个不同系统的业务需要。数据查询分析和业务处理要求速度快、反应及时，业务操作响应时间小于 2 秒，实时查询时间小于 10 秒，单个统计指标计算时间小于 30 秒，复杂报表计

算时间小于 2 分钟，复杂统计分析时间小于 1 分钟。

(2) 服务器系统应采用主流操作系统，并支持中文内码，符合我国关于中文字符集定义的有关国家标准。

(3) 高安全性：具有多种安全防护手段防止各种非法的入侵和破坏。

(4) 高可扩展性：当业务量增加或增加新业务时，服务器能以增加节点、处理器、内存等方式提供更高的性能来满足新的要求。主机系统设备应具有适当的扩充能力，包括 cpu 的扩充、内存容量的扩充等；并可支持群集内节点数的平滑扩充。

(5) 高可靠性：服务器需 7×24 小时连续运行，同时系统应具有良好的容错能力。系统应支持冗余/高可用配置，保证系统无单点故障。系统整机平均无故障时间（MTBF）不低于 40000 小时。

(6) 服务器应支持当前主流的数据库系统。

(7) 易于管理与使用：主机平台应提供简单灵活的操作管理界面，保证系统的易使用性。同时系统应容易实现优化运行，以提高系统的运行和处理效率。

## 4.5. 密码应用需求分析和安全目标

### 4.5.1. 密码应用和管理现状

#### 4.5.1.1. 密码应用现状

##### 1. 壮美广西·信创云密码资源现状

壮美广西·信创云已建设了由云服务器密码机、签名验签服务器、密钥管理系统、IPSec VPN、安全认证网关、国密 SSL VPN 等基础设施组成云密码资源池，为云密码服务层提供动态伸缩的密码资源，云密码服务层通过获取资源池中的基础密码运算服务，为云业务应用层提供通用和典型



的密码运算和统一的密钥管理服务。

云密码服务层为云业务系统提供包括身份认证、数据加解密、签名验签、电子签章、时间戳、SSL 网关等密码服务；提供包括对称/非对称密钥管理、证书管理等密钥管理服务。

## 2.应用系统密码应用现状

本项目建设的广西跨部门综合监管平台项目属于新建应用系统，系统开发完成后将依托壮美广西·信创云现有密码应用资源防护。

### 4.5.1.2. 密码应用管理现状

项目将根据 GB/T 39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定与本系统相适应的密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度，并根据密码应用需求建立相应密钥管理规则，定期修订安全管理制度，明确对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程，定期修订安全管理制度，明确管理制度发布流程，并将制度执行过程记录留存。

制定密码应用相关制度和操作规程的发布规则，明确文件的发布流程和版本更新的相关规定。密码安全管理制度和操作规范发布后，每年在本单位内部组织专家和密码相关人员对密码安全管理制度和操作规范在使用过程中的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订，修订版本根据发布规则进行发布和版本控制。

## 4.5.2. 安全风险分析

### 4.5.2.1. 物理和环境安全

物理和环境是指信息机房等重要场所。物理和环境安全是保障网络系

统安全的前提。特别是通过密码技术保证重要区域进入人员身份的真实性和完整性。保证视频监控音像记录的完整性。物理环境层面存在的密码安全风险如下：

电子门禁系统安全机制不完善，未实现对重要区域进入人员的身份真实性校验；

电子门禁系统未采用符合密码管理部门要求的密码算法和密码技术等对进出记录日志进行完整性保护；

安防视频监控音像的记录及日志信息未采用符合密码管理部门要求的密码模块针对视频监控音像记录数据进行完整性保护。

#### **4.5.2.2. 网络和通信安全**

网络通信过程中遇到的风险包括：通信双方的身份信息被截获、假冒和重用，或网络边界和系统资源访问控制信息被窃取，导致系统被非法访问；通信传输过程中被监听，导致通信数据发生泄漏；通信传输过程中数据被篡改，导致通信数据失实等。网络通信层面存在的密码安全风险如下：

对通信过程中数据未实现完整性保护，导致通信过程中存在被中间人截获信息，篡改信息的风险。

对通信过程中敏感信息数据字段未实现机密性保护，导致通信过程中存在被中间人截获信息后能分析明文的敏感信息风险。

对网络边界访问控制信息的未实现完整性保护，导致访问控制失效，系统被非法访问的风险。

#### **4.5.2.3. 设备和计算安全**

设备和计算操作过程中遇到的风险包括：服务器管理员的用户口令遭

到恶意破解，导致服务器被入侵；设备访问控制信息被篡改，导致服务器被入侵；服务器遭到入侵后，修改、删除服务器相关软件；服务器日志信息被篡改，影响责任认定的准确性等。

操作系统和数据库的登录用户未实现身份鉴别，未对访问的用户进行身份真实性校验。身份鉴别信息未按复杂度和定期更换的要求实现。

对系统资源访问控制信息的未实现完整性保护，导致系统资源访问控制信息被系统被篡改，导致访问控制失效，系统被非法访问的风险。

未实现对操作系统和数据库等日志记录进行完整性保护，导致日志记录被恶意篡改或删除等风险。

#### **4.5.2.4. 应用和数据安全**

未实现对登录的用户进行身份标识和鉴别，导致身份鉴别信息泄露和篡改风险：管理人员的用户名/口令遭到截获、假冒或重用，导致业务应用系统被入侵，将造成系统业务信息泄露或伪造业务指令风险；

未实现对业务系统访问控制策略、数据库表访问控制信息进行完整性保护，导致访问控制信息被篡改后失效，将会有非法用户登录并操作等风险；

对重要数据在传输过程或存储过程中未实现机密性保护，导致鉴别数据、重要业务数据在存储和传输过程中遭到窃听或窃取，将造成系统和个人隐私泄露风险；

对重要数据在传输过程或存储过程中未实现完整性保护，导致鉴别数据、重要业务数据在存储和传输过程中遭到恶意篡改或删除，将造成重要数据失实风险。

### 4.5.3. 密码应用安全目标

广西跨部门综合监管平台依据 GB/T 39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级别密码应用基本要求，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理等层面对系统进行密码应用安全目标分析。

表 4.5-1 系统密码应用安全目标分析清单

| 安全层面    | 指标要求                              | 本系统密码应用安全目标                              |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 物理和环境安全 | 身份鉴别                              | 确认进入机房人员的身份真实性，防止假冒人员进入。                 |
|         | 电子门禁记录数据完整性                       | 保护电子门禁进出记录的完整性                           |
|         | 视频记录数据完整性                         | 保护视频监控音像记录数据的存储完整性                       |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别                              | 确认网络边界之间通信实体的身份真实性，防止与假冒实体进行通信。          |
|         | 通信数据完整性                           | 保护通信过程中重要数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止敏感数据泄露。 |
|         | 通信过程中重要数据的机密性                     |                                          |
|         | 网络边界访问控制信息的完整性                    | 保护网络边界设备中的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。           |
| 安全接入认证  | 对从外部连接到内部网络的设备进行接入认证，确保接入的设备身份真实性 |                                          |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别                              | 对登录用户的身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。             |
|         | 远程管理通道安全                          | 建立安全的信息传输通道，确保远程管理设备的安全性                 |
|         | 系统资源访问控制信息完整性                     | 确保系统资源访问控制信息的完整性                         |
|         | 重要信息资源安全标记的完整性                    | 确保设备中的重要信息资源安全标记的完整性                     |
|         | 日志记录的完整性                          | 确保日志记录的完整性                               |

| 安全层面    | 指标要求                                        | 本系统密码应用安全目标                                             |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性                     | 重要可执行程序需进行完整性保护，确保其来源的真实性                               |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别                                        | 确认登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录。                                  |
|         | 访问控制信息完整性                                   | 对系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。                           |
|         | 重要信息资源安全标记完整性                               | 确保信息系统应用的访问控制信息的完整性                                     |
|         | 重要数据传输机密性                                   | 保证客户端与应用系统服务器之间传输的和系统中存储的重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的组织或个人。 |
|         | 重要数据存储机密性                                   |                                                         |
|         | 重要数据传输完整性                                   |                                                         |
|         | 重要数据存储完整性                                   |                                                         |
| 不可否认性   | 提供数据原发证据和数据接收证据，实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性 |                                                         |
| 管理制度    | 具备密码应用安全管理制度                                | 具备密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度。     |
|         | 密钥管理规则                                      | 根据密码应用方案建立相应密钥管理规则。                                     |
|         | 建立操作规程                                      | 对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。                              |
|         | 定期修订安全管理制度                                  | 定期对密码应用安全管理制度和操作规程的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订      |
|         | 明确管理制度发布流程                                  | 明确相关密码应用安全管理制度和操作规程的发布流程并进行版本控制                         |
|         | 制度执行过程记录留存                                  | 密码应用操作规程的相关执行记录并妥善保存                                    |
| 人员管理    | 了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度                        | 相关人员应了解并遵守密码相关法律法规、密码应用安全管理制度。                          |
|         | 建立密码应用岗位责                                   | 建立密码应用岗位责任制度，明确各岗位在安全系统                                 |

| 安全层面 | 指标要求                      | 本系统密码应用安全目标                                                           |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | 任制度                       | 中的职责和权限：                                                              |
|      |                           | 1) 根据密码应用的实际情况，设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键安全岗位；                          |
|      |                           | 2) 对关键岗位建立多人共管机制；                                                     |
|      |                           | 3) 密钥管理、密码安全审计、密码操作人员职责互相制约互相监督，其中密钥管理员岗位不可与密码审计员、密码操作员等关键安全岗位兼任；     |
|      | 4) 相关设备与系统的管理和使用账号不得多人共用。 |                                                                       |
|      | 建立上岗人员培训制度                | 建立上岗人员培训制度，对于涉及密码的操作和管理的人员进行专门培训，确保其具备岗位所需专业技能。                       |
|      | 定期进行安全岗位人员考核              | 定期对密码应用安全岗位人员进行考核                                                     |
|      | 建立关键岗位人员保密制度和调离制度         | 建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。                                        |
| 建设运行 | 制定密码应用方案                  | 依据密码相关标准和密码应用需求，制定密码应用方案。                                             |
|      | 制定密钥安全管理策略                | 根据密码应用方案，确定系统涉及的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录 A。 |
|      | 制定实施方案                    | 按照应用方案实施建设。                                                           |
|      | 投入运行前进行密码应用安全性评估          | 投入运行前进行密码应用安全性评估。                                                     |
|      | 定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习      | 严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展密码应用安全性评估及 攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改                  |
| 应急处置 | 应急策略                      | 制定密码应用应急策略，做好应急资源准备，当密码应用安全事件发生时，应立即启动应急处置措施，结合实际情况及时处置。              |
|      | 事件处置                      | 紧急事件发生后，应及时向信息系统主管部门进行报告                                              |
|      | 向有关主管部门上报处置情况             | 紧急事件处置完成后，应及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处 置情况                        |

# 第五章 总体建设方案

## 5.1. 建设原则和策略

### (1) 先进性

立足广西跨部门综合监管体系，采用成熟的计算机技术和方法，构建先进的平台架构体系。从系统架构、软件系统、开发工具各种角度考虑整体架构的前瞻性，主体架构和产品设计科学，技术可跨平台应用和配置，充分考虑当前的领先性和今后的延伸性。

### (2) 应用性

以满足监管领域部门推动综合监管一件事的标准化、规范化、精准化、数字化、协同化、高效化的综合监管业务需求为核心，保证系统设计应适合广西跨部门综合监管一体化的发展目标、治理水平、管理流程、系统资源实际情况，使系统真正发挥提升综合监管效能水平的目的。

### (3) 整体性

立足市场主体的全生命周期流程，以监管为起点，充分考虑审批、监管、执法、信用信息交互全过程，综合考虑部门间的数据采集、数据交换，构建一个整体综合监管平台体系。

### (4) 扩展性

以标准化和可扩展作为设计的要点，深入理解跨部门综合监管业务需求及各综合监管场景的共性需求，将复杂的系统平台进行逻辑上的划分，使各个逻辑块形成松散耦合的关系，可以通过标准接口进行应用的增减，满足业务变化的需求及不同场景综合监管的运行。

### (5) 安全性

系统安全可靠运行是整个系统建设的基础。系统要有较高的安全保密机制，保证数据完整可靠，不被非法读取或更改，能对关键数据提供可靠的保护；操作日志系统可准确记录和追溯所有系统操作；中间件技术可使任何操作终端与数据库服务器没有直接连接，只能通过应用服务器进行访问。

#### （6）实用性

系统应满足业务需求，解决实际问题，做细核心功能，兼顾辅助功能，实现快捷、可靠地部署和使用，且工作流程设计要求简洁流畅，能适应 workflow 不稳定和突发事件各种现实情况。功能健全、操作简捷、适应各个用户主体的个性化业务需要，具有极强的引导性。

#### （7）稳定性

系统设计应采用成熟、稳定、可靠的软件技术，保证系统在大数据量、高并发的情况下长时间不间断地安全运行，并能应对可预想的异常突发情况。

## 5.2. 总体目标

根据国家、自治区关于数字政府建设、跨部门综合监管的工作要求，着力解决广西综合监管体制机制不完善、监管标准不一致、监管业务协同能力差、监管数据对业务的支撑力度不足、监管应用建设水平低等问题。本次广西壮族自治区跨部门综合监管平台目标致力于服务于全区数字监管能力提升，坚持以市场主体为视角，以“互联网+监管”系统和智桂通平台为基础，以数字化手段为引领，以支撑一体化综合监管体系落地为目标，以跨部门综合监管业务基础能力和场景配置为重点工作内容，在适配市面主流国产化服务器硬件、服务器操作系统、容器中间件、数据库、桌面版



操作系统的前提下，切实打造好用、管用、实用的综合监管信息系统，并为全区开展跨部门综合监管提供支撑服务，提高跨部门综合监管效能，为高质量发展保驾护航。

### **5.3. 总体建设任务**

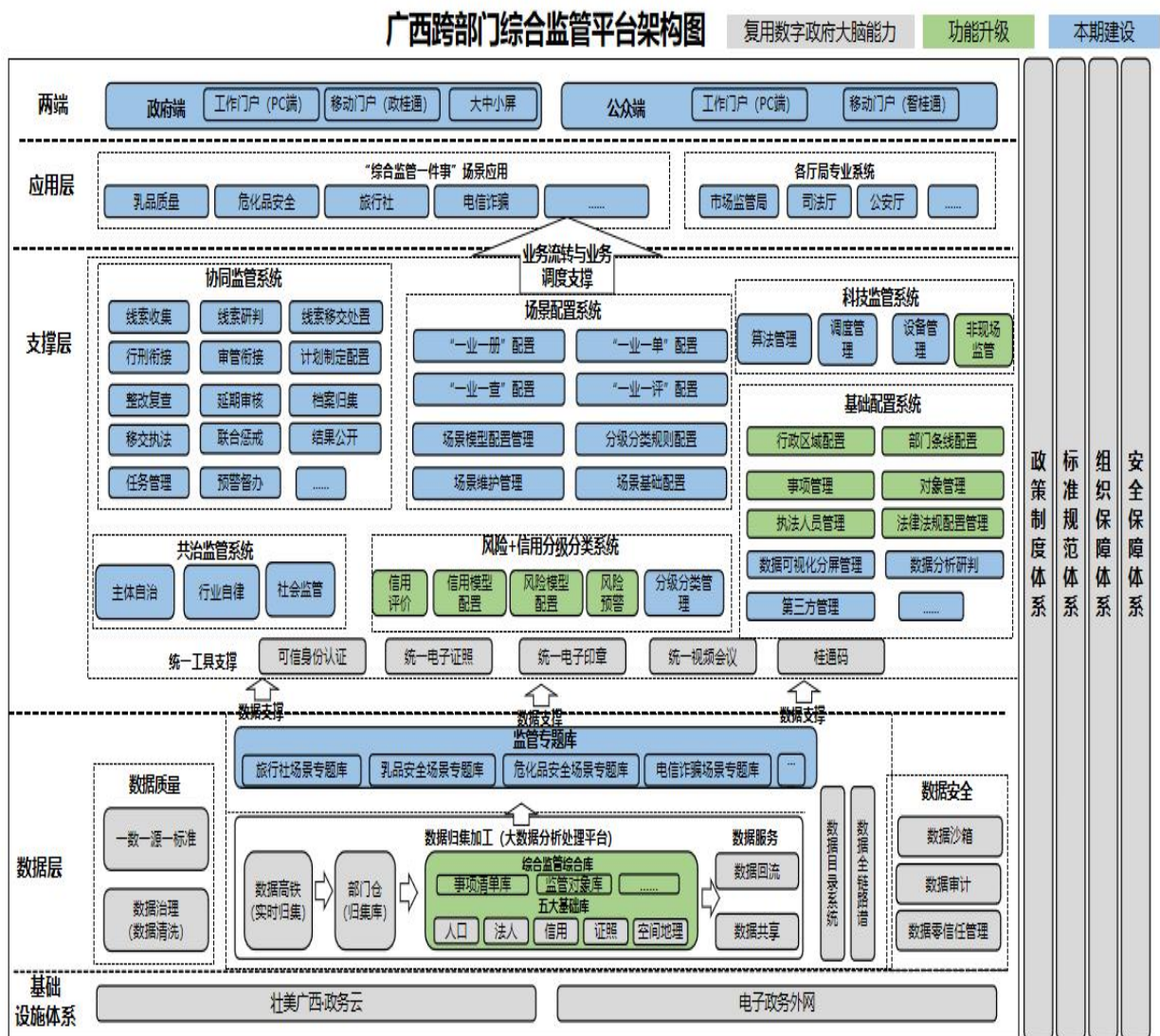
2023年年底以前，完成项目立项工作，完成危化品安全、乳品安全、旅行社监管三个监管场景试点任务。2024年6月底前，完成项目初验，进一步扩大试点范围，全区跨部门综合监管业务稳定运行；2024年10月底前，完成项目终验，初步形成广西跨部门综合监管体系。

### **5.4. 总体设计方案**

本次广西壮族自治区跨部门综合监管项目以互联网+监管系统以及智桂通平台为基础采用“利旧+升级+新建”的模式进行建设，通过综合监管基础支持能力、综合监管业务云运行能力、应用场景集成配置能力以及综合监管场景构建支持全区跨部门综合监管工作的开展，其中综合监管基础支撑能力包含综合监管事项管理系统、综合监管资源管理系统、基础配置管理系统、综合监管数据中心、统一基础支撑、综合监管应用融合、系统对接；综合监管业务运行能力包含协同监管系统、风险监管系统、信用监管系统、分级分类监管系统、科技监管系统、共治监管系统，六大监管系统以及推行场景标准化监管措施；应用场景集成配置能力包含业务配置、场景配置；综合监管场景构建包含对不同综合监管场景进行个性化开发；同时通过运营服务、安全保障体系以及国产化适配改造辅助平台运行，满足数字化、安全化以及智能化水平。

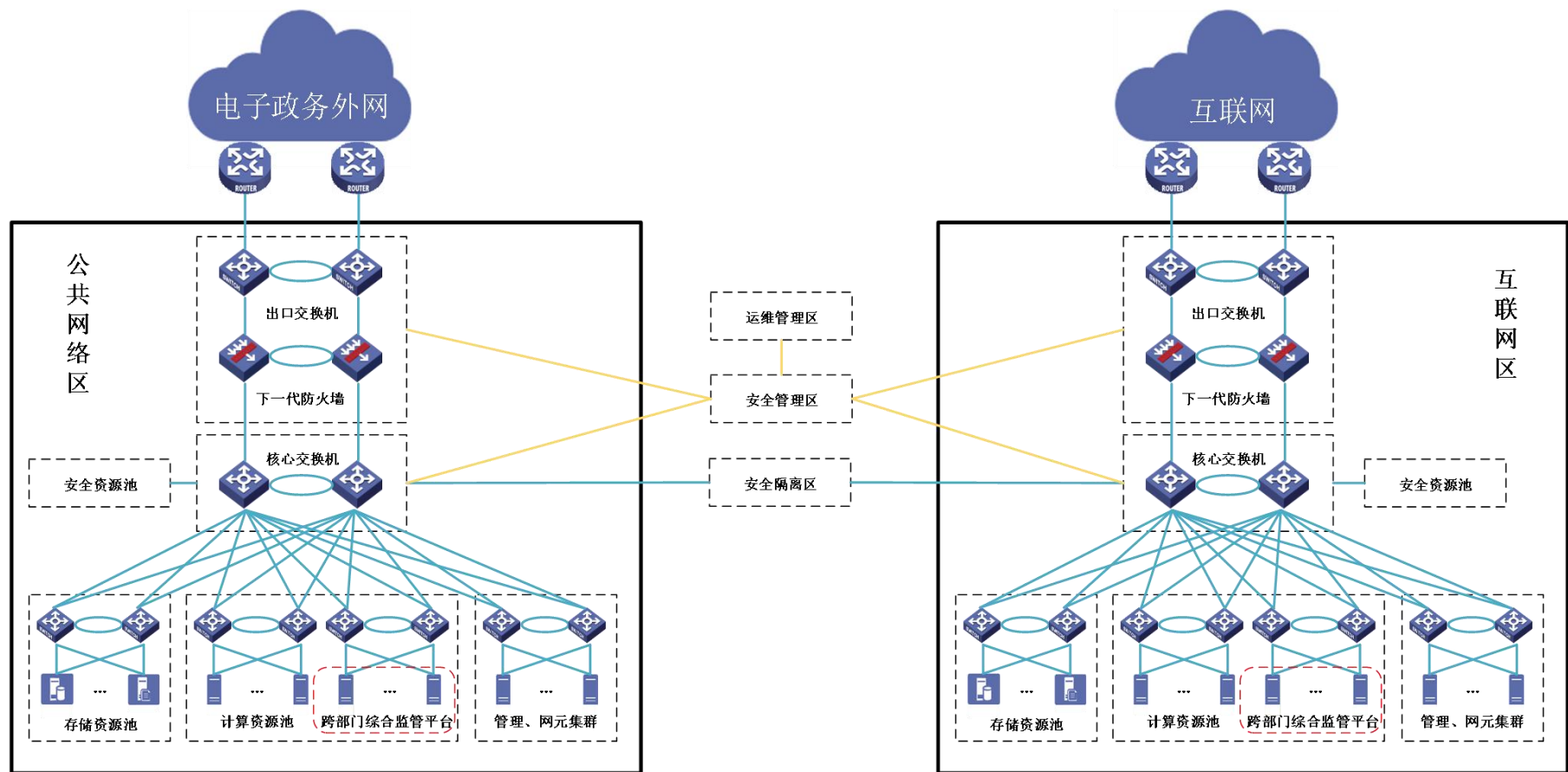
### 5.4.1. 系统架构

项目总体架构为“四横四纵两端”，“四横”即基础设施层、数据层、支撑层、应用层。“四纵”即组织保障体系、政策制度体系、标准规范体系和安全保障体系。“两端”即公众端和政府端。具体架构图如下：



### 5.4.2. 网络架构

本项目网络系统依托壮美广西·信创云建设，信创云划分为公共网络区和互联网区，两个区域之间通过网闸实现数据安全互通。本项目公众端业务部署在互联网区，政务端业务部署在公共网络区。总体网络架构图如下：

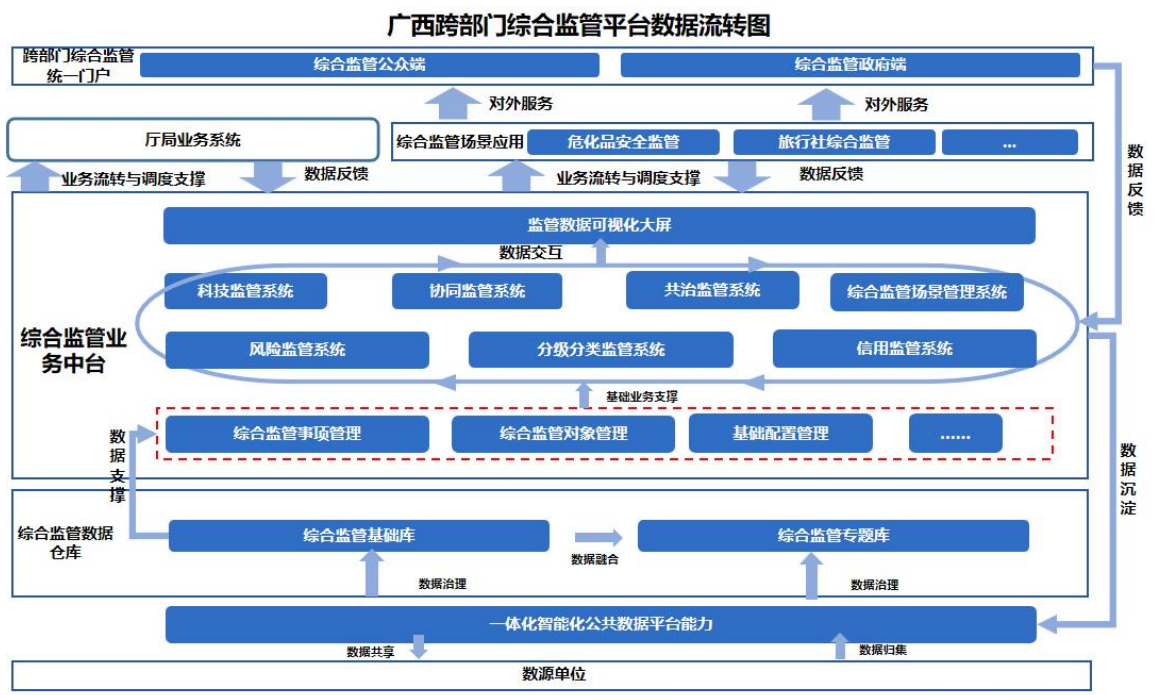


总体网络架构图

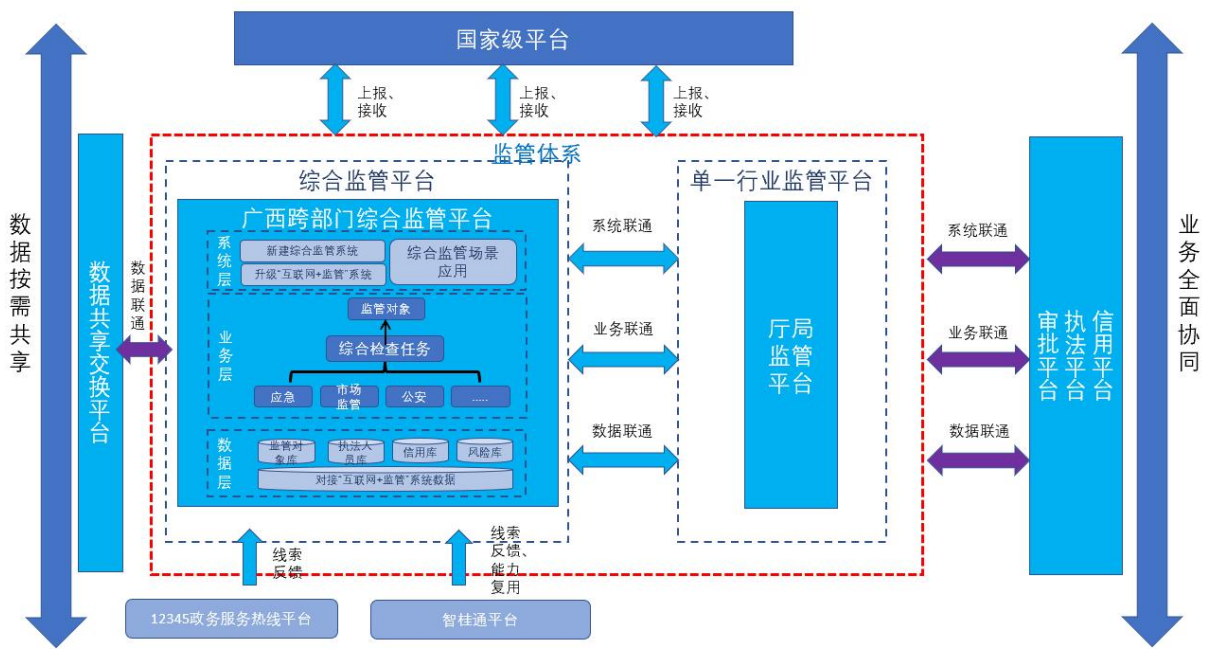
### 5.4.3. 平台定位

广西跨部门综合监管平台作为广西监管体系的重要组成部分，是广西开展跨部门综合监管业务的重要支撑，实现了跨部门综合监管场景应用的构建、跨部门综合监管工作的协同、跨部门综合监管对象的风险、信用评级、跨部门综合监管任务的精准化和差异化开展、跨部门综合监管方式的创新。

广西跨部门综合监管平台的数据流转如下图所示：



广西跨部门综合监管平台与其他系统之间的关系如下图所示：



- 1、广西跨部门综合监管平台并采取新建+升级的模式，基于“互联网+监管”系统优化升级，使其满足跨部门综合监管业务需求。
- 2、广西跨部门综合监管平台与 12345 政务服务热线平台、智桂通平台、数据共享交换平台对接，获取群众反馈的监管问题线索信息，复用智桂通平台通用基础支撑能力，并将跨部门综合监管数据按需进行共享。
- 3、广西跨部门综合监管平台与厅局监管平台、与审批、执法、信用平台、平台与国家监管平台对接，实现监管系统、业务、数据之间的互联互通，形成广西跨部门综合监管体系。

## 第六章 本期项目建设方案

### 6.1. 建设目标、规模与内容

#### 6.1.1. 项目建设目标

本次广西壮族自治区跨部门综合监管平台目标致力于服务于全区数字监管能力提升，着力解决广西综合监管体制机制不完善、监管标准不一致、监管业务协同能力差、监管数据对业务的支撑力度不足、监管应用建设水平低等问题，切实打造好用、管用、实用的综合监管信息系统，为全区开展跨部门综合监管提供支撑服务，提高跨部门综合监管效能，为高质量发展保驾护航。

#### 6.1.2. 建设内容及规模

本期主要建设内容是：

- (1) 建设综合监管公众端
- (2) 建设综合监管政府端
- (3) 升级业务配置系统
- (4) 建设场景配置系统
- (5) 升级综合监管事项管理模块
- (6) 升级综合监管对象模块
- (7) 升级基础配置管理模块
- (8) 加强统一工具支撑体系建设
- (9) 建设协同监管应用
- (10) 升级风险分类监管模块



- (11) 升级信用监管模块
- (12) 建设分级分类监管模块
- (13) 升级科技监管系统
- (14) 建设共治监管系统
- (15) 建设监管数据可视化大屏
- (16) 系统对接
- (17) 综合监管数据仓库

## **6.2. 标准规范建设内容**

### **6.2.1. 数据标准采纳、制定准则**

标准规范的建设具有很强的政策性、技术性和经济性。标准规范建设的是否先进合理、切实可行，直接影响到标准规范的实施效果，进而对社会经济发展产生影响。标准规范体系是指导项目顺利实施的必要手段，因此，在本项目标准规范的建设中对数据元素定义、表名、表关系、数据库名的标准定义遵循如下准则：

- 1、有国际标准的从国际标准
- 2、无国际标准的从国家标准
- 3、无国家标准的从行业标准
- 4、无行业标准的从内部标准

### **6.2.2. 标准规范体系内容**

标准规范为信息资源一致性和数据共享交换各参与方的互联互通互操作提供了基本的保证，应围绕信息采集、组织、分类、保存、发布与使用等信息生命周期各环节建立规范和标准。



### **6.2.2.1. 信息资源核心元数据标准**

本部分规定了资源元数据和服务元数据应当遵循的内容标准，这些核心元数据包括信息资源名称、信息资源发布日期、资源提供单位等数据元，每个数据元使用中文名称、定义、英文名称、数据类型、值域、短名、注解等属性进行描述。参考《GB/T 21063.3-2007 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据》进行建设。

### **6.2.2.2. 信息资源分类标准**

本部分规定了信息资源的分类原则与方法，以及分类类目表。分类类别包括主题分类、部门分类、服务分类、资源形态分类。本项目需要参考《GBT 21063.4-2007 政务信息资源目录体系 第4部分 政务信息资源分类》进行建设。

政务信息资源分类方法应遵循 GB/T7027-2002 混合分类法，且类目编码遵循 GB/T18030-2000 规定；在主题分类时首先分类类目表(一级、二级)，其次5位代码结构及编制规则；资源目录建设应参照已有的市政府信息资源目录进行建设。

### **6.2.2.3. 信息资源标识符编码规范**

为了实现信息资源的交换、共享和应用，必须对每一项信息资源赋予一个唯一不变的标识符。本部分规定了信息资源标识符的编码方案。标识符分为前端码、后段码两个部分，参考《GBT 21063.5-2007 政务信息资源目录体系+第5部分：政务信息资源标识符编码方案》进行建设。

## **6.3. 信息资源规划和数据库建设**

### **6.3.1. 信息资源规划**

数据是项目建设的基础，系统数据资源的建设，既要考虑历史数据的

整理建库，也要考虑现有数据的入库、更新。根据业务管理的不同要求，可以从不同角度对信息资源进行设计。

#### （一）按信息资源的内容进行设计

本项目建设内容涉及的数据包括：应急机构信息、企业信息、专家信息、GIS 数据信息、重大危险源信息、危险化学品信息、监测信息、预警信息、事件信息等。

#### （二）按信息资源的形式进行设计

按照形式划分，可以将信息资源划分为：文本、文档资料、图像、图片、视频、音频等信息。

#### （三）按信息资源的用途进行设计

按照用途划分，可以将信息资源划分为：业务支撑、业务管理、决策支持三类应用信息。

### **6.3.2. 数据库建设**

#### **6.3.2.1. 数据库设计概述**

数据库系统建设为管理系统提供存储、维护、检索数据的功能，业务所需的数据按一定模式、结构组织存储起来，满足应用信息要求和处理要求，使系统可以方便、及时、准确地从数据库中获得所需的信息。

#### **6.3.2.2. 数据库建设原则**

数据库建设需要遵循以下原则：

（1）实用性原则：首先满足本项目多源、多专业、多时、多类型、海量异构地理空间信息整合，以及一体化组织和管理与服务的需要。

（2）先进性原则：考虑技术进步和今后信息库的发展，主要体现在技术规范、技术水平、数据库产品选择、设计方法采用先进技术等几个方面。

(3) 一致性原则：对信息进行统一管理，保证系统数据的一致性和有效性。

(4) 完整性原则：是指数据的正确性和相容性，防止合法用户使用数据库时向数据库加入不合语义的数据，对输入到数据库中的数据要有审核和约束机制。

(5) 规范化原则：数据库的设计应遵循规范化理论，规范化程度过低的关系，可能会存在数据冗余等问题，解决的方法就是对关系模式进行分解或合并（规范化），转换成高级范式。

(6) 可扩展性原则：数据库结构的设计应充分考虑发展的需要、移植的需要，具有良好的扩展性、伸缩性和适度冗余。

(7) 安全性原则：数据库的安全性是指保护数据，防止非法用户使用数据库或合法用户非法使用数据库造成数据泄露、更改或破坏。要有认证和授权机制。

## **6.4. 应用支撑平台和应用系统建设方案**

### **6.4.1. 建设跨部门综合监管统一门户**

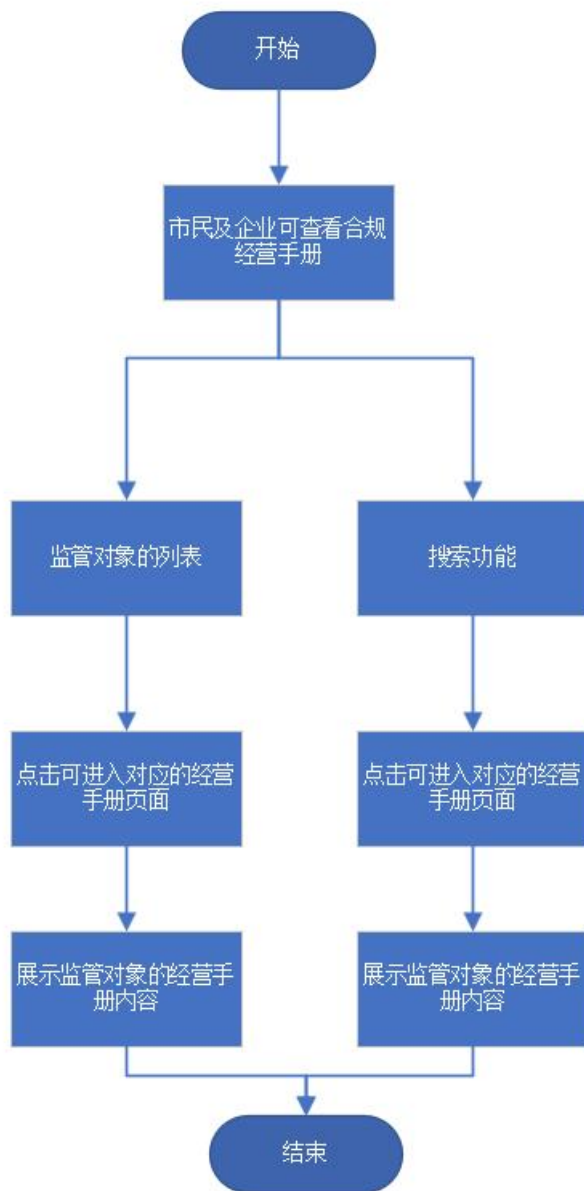
#### **6.4.1.1. 建设综合监管公众端**

建设 PC 端服务门户，以提供便捷的访问方式，满足不同用户的需求。并与智桂通平台对接，打造综合监管统一公众端，实现数据的共享和交互，提高监管效率和准确性。建设综合监管政企互动、问题线索处置、监管结果互认应用服务，提高系统用户体验。

##### **6.4.1.1.1. 合规经营手册阅览**

市民可基于移动端查看各监管对象的经营手册，了解该监管对象需具

备的经营条件、涉及的监管部门、日常经营的一些要求内容，便于市民基于经营手册对一些不合规行为进行投诉。



#### 6.4.1.1.1.1. 监管对象列表

通过综合监管业务中台的一业一册功能模块数据传输接口，集中推送手册名称、所属业态、制定部门等监管对象信息，展示合规经营手册中监管对象范围和业态相关内容，点击可进入对应的经营手册页面。

#### **6.4.1.1.1.2. 经营手册页面**

通过综合监管业务中台的一业一册功能模块数据传输接口，集中推送监管对象的经营手册内容，按照章节和条款进行组织和展示。

#### **6.4.1.1.1.3. 搜索和筛选功能**

允许市民根据关键词搜索特定的经营条件或要求内容。

##### **1.支持模糊搜索**

支持模糊搜索功能，以提高搜索结果的效率和匹配度。

##### **2.支持高级搜索功能**

除了基本的关键词搜索外，还可以提供更多高级搜索功能，以满足不同用户的需求。可以包括以下功能：

过滤搜索结果：允许用户根据特定的条件对搜索结果进行过滤，如地理位置、经营范围等。

搜索历史记录：保存用户的搜索历史记录，方便用户查看和重新搜索之前的内容。

##### **3.提供多种筛选方式**

除了关键词查询外，还可以根据合规经营手册的类型进行筛选，例如按照业态、地区、时间等分类进行筛选，方便用户快速找到所需的信息。

#### **6.4.1.1.1.4. 监管部门联系方式**

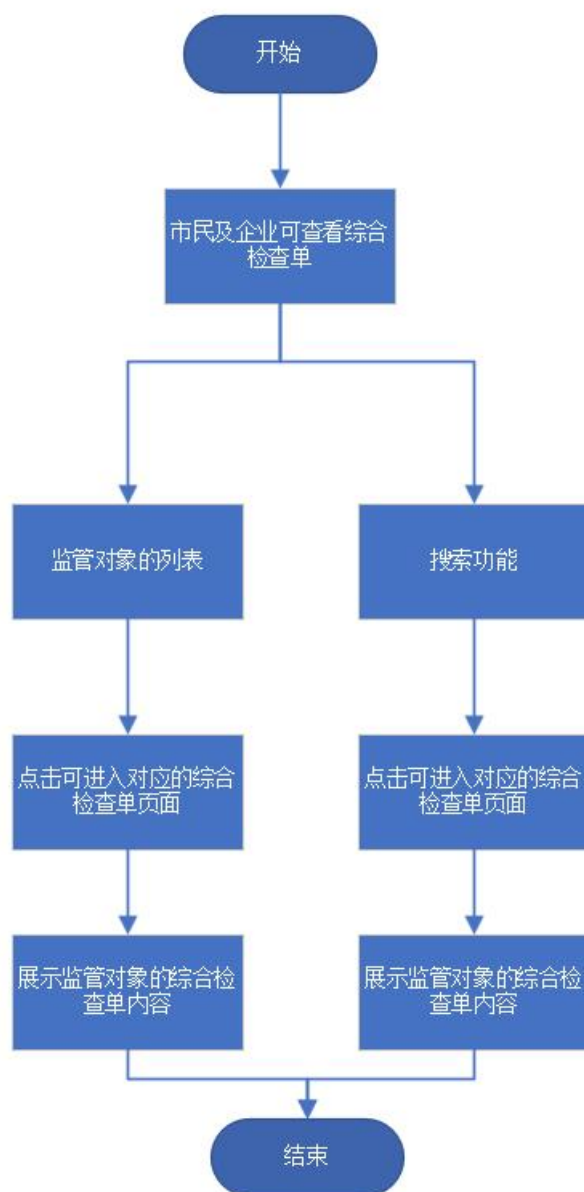
提供监管部门的联系方式，方便市民进行咨询或投诉。

#### **6.4.1.1.1.5. 数据更新与同步**

与综合监管业务中台的一业一册功能模块建立数据接口，推送手册名称、所属业态、制定部门等监管对象信息数据，实现数据的自动化整合和更新，保证信息数据的准确性和实时性。

### 6.4.1.1.2. 综合检查单阅览

市民及企业可查看发布的不同业态的综合检查单内容，以及对应检查项内容，以实现监管检查项的监督，帮助监管工作更加公平公正公开。



#### 6.4.1.1.2.1. 综合检查单浏览

通过综合监管业务中台的一业一单功能模块，集中推送检查单编码、业态、牵头部门、检查单名称、参与部门、附件、是否启用、检查单说明数据到门户，用户可以浏览发布的不同业态的综合检查单内容，了解相关

信息和要求。

#### **6.4.1.1.2.2. 检查项查看**

用户可以查看综合检查单中的具体检查项内容，了解监管要求和标准。

#### **6.4.1.1.2.3. 搜索与筛选**

用户可以根据业态、地区等条件进行搜索和筛选，快速找到所需的综合检查单内容和对应检查项内容。

##### **1.支持模糊搜索**

支持模糊搜索功能，以提高搜索结果的效率和匹配度。

##### **2.支持高级搜索功能**

除了基本的关键词搜索外，还可以提供更多高级搜索功能，以满足不同用户的需求。可以包括以下功能：

**过滤搜索结果：**允许用户根据特定的条件对搜索结果进行过滤，如地理位置、经营范围等。

**搜索历史记录：**保存用户的搜索历史记录，方便用户查看和重新搜索之前的内容。

##### **3.提供多种筛选方式**

除了关键词查询外，还可以根据综合检查单的类型进行筛选，例如按照业态、地区、时间等分类进行筛选，方便用户快速找到所需的信息。

#### **6.4.1.1.2.4. 信息反馈**

用户可以对综合检查单内容和对应检查项内容反馈，提出问题和建议。

#### **6.4.1.1.2.5. 数据更新与同步**

与综合监管业务中台的一业一单功能模块建立数据接口，推送检查单编码、业态、牵头部门、检查单名称、参与部门、附件、是否启用、检查单

说明数据，实现数据的自动化整合和更新，保证信息数据的准确性和实时性。

#### **6.4.1.1.3. 监管曝光台**

监管曝光台是各级监管部门对发生在本地区的各类违法违规信息进行集中曝光的平台。曝光台信息是指包含对各类违法违规行为和现象进行集中曝光、集中揭露的信息报道，如：关于 XX 省 XX 市环境污染企业的通报。本栏目提供列表展示、详情查看功能。支持按部门和区域筛选、支持关键词查询功能。





### 信息查询功能

包括列表展示、详情查看等功能，通过监管曝光台业务中台的数据接口，推送各类违法违规信息，以使用户能够方便地查看各类违法违规信息的详细内容。

#### 6.4.1.1.3.1. 搜索与筛选

用户可以根据业态、地区、时间等条件进行搜索和筛选，快速找到所需的综合检查单内容和对应检查项内容。

### 1.支持模糊搜索

支持模糊搜索功能，以提高搜索结果的效率和匹配度。

### 2.支持高级搜索功能

除了基本的关键词搜索外，还可以提供更多高级搜索功能，以满足不同用户的需求。可以包括以下功能：

过滤搜索结果：允许用户根据特定的条件对搜索结果进行过滤，如地理位置、经营范围等。

搜索历史记录：保存用户的搜索历史记录，方便用户查看和重新搜索之前的内容。

### 3.提供多种筛选方式

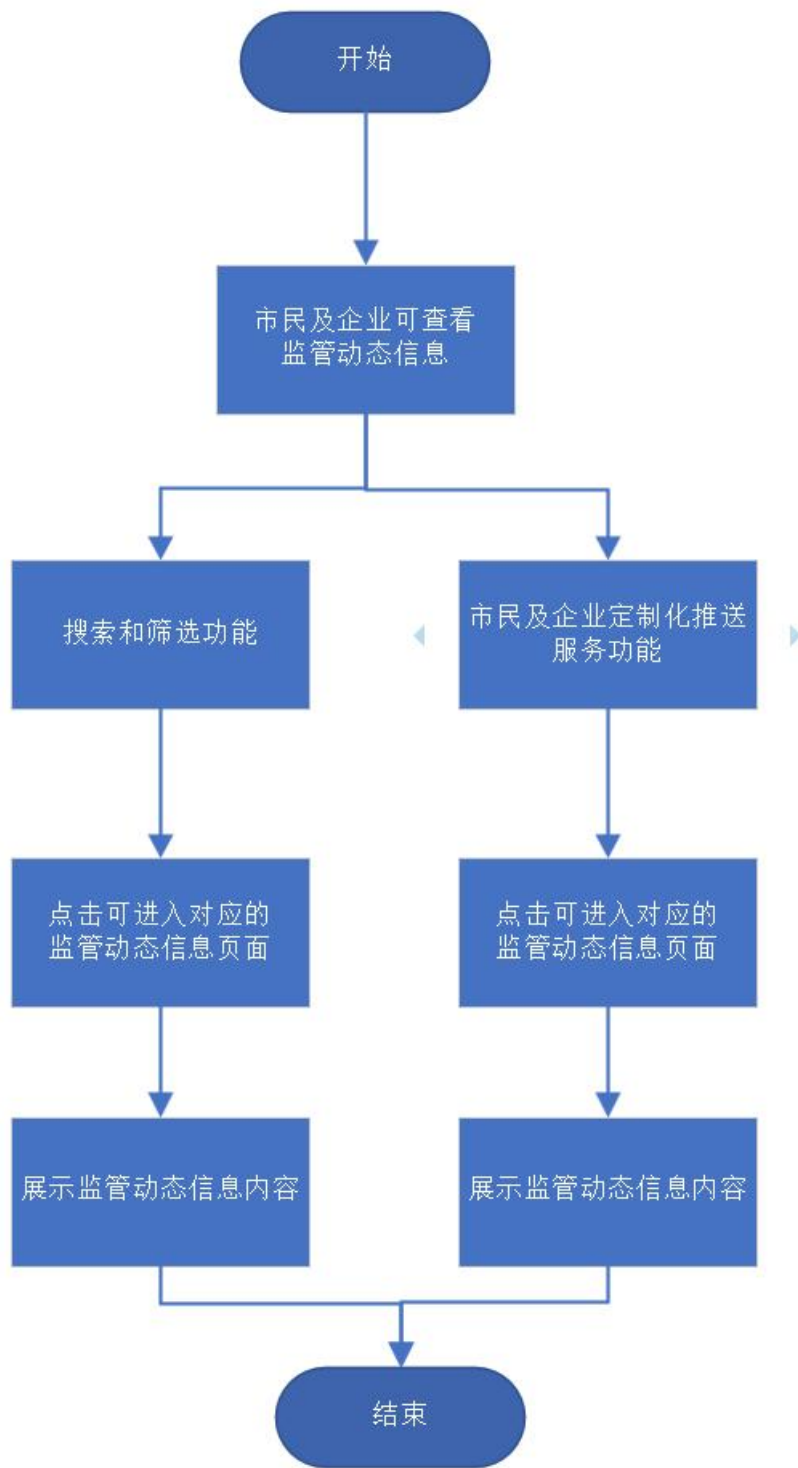
除了关键词查询外，还可以根据违法违规信息的类型进行筛选，例如按照业态、地区、时间等分类进行筛选，方便用户快速找到所需的信息。

#### 6.4.1.1.3.2. 数据更新与同步

与内容信息管理系统的监管曝光台管理功能模块建立数据接口，推送各类违法违规信息数据，实现数据的自动化整合和更新，保证信息数据的准确性和实时性。

#### 6.4.1.1.4. 监管动态

监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件等的信息报道。如：XXX 市长在 XXX 的调研特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作。监管动态信息展示栏目支撑按部门和区域筛选、支持关键字查询。



#### 6.4.1.1.4.1. 信息展示栏目功能

在平台上监管动态信息展示栏目，支持按部门和区域筛选，同时提供关键字查询功能。通过综合监管业务中台的数据接口，集中推送重要会议、

重大活动、重大事件等的信息到门户。

#### **6.4.1.1.4.2. 定制化推送服务功能**

根据用户设定的关注领域和关键词，定期向用户推送相关的监管动态信息。

#### **6.4.1.1.4.3. 搜索与筛选**

用户可以根据业态、地区、时间等条件进行搜索和筛选，快速找到所需的综合检查单内容和对应检查项内容。

##### **1.支持模糊搜索**

支持模糊搜索功能，以提高搜索结果的效率和匹配度。

##### **2.支持高级搜索功能**

除了基本的关键词搜索外，还可以提供更多高级搜索功能，以满足不同用户的需求。可以包括以下功能：

过滤搜索结果：允许用户根据特定的条件对搜索结果进行过滤，如地理位置、经营范围等。

搜索历史记录：保存用户的搜索历史记录，方便用户查看和重新搜索之前的内容。

##### **3.提供多种筛选方式**

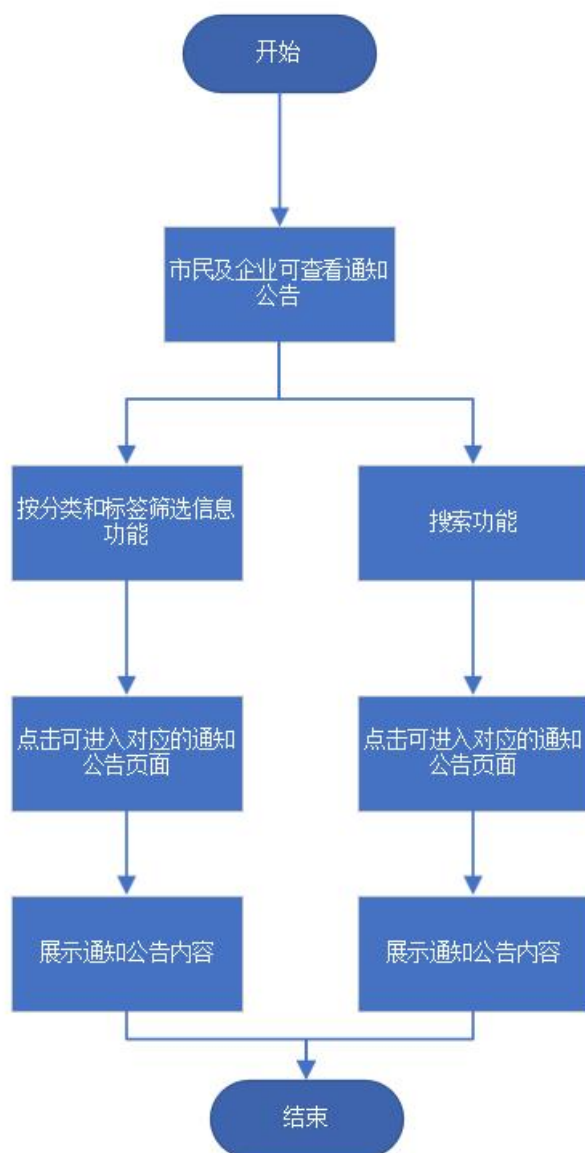
除了关键词查询外，还可以根据监管动态的类型进行筛选，例如按照业态、地区、时间等分类进行筛选，方便用户快速找到所需的信息。

#### **6.4.1.1.4.4. 数据更新与同步**

与内容信息管理系统的监管动态管理功能模块建立数据接口，推送重要会议、重大活动、重大事件等的信息数据，实现数据的自动化整合和更新，保证信息数据的准确性和实时性。

#### 6.4.1.1.5. 通知公告

展示本地区各部门开展综合监管工作的通知公告信息，包括检查通知、结果通知公告等。



##### 6.4.1.1.5.1. 查询浏览功能

平台可以对通知公告信息进行分类和标签，方便用户按照自己的需求进行筛选和查找。

#### **6.4.1.1.5.2. 搜索与筛选**

用户可以根据业态、地区、时间等条件进行搜索和筛选，快速找到所需的综合检查单内容和对应检查项内容。

##### **1.支持模糊搜索**

支持模糊搜索功能，以提高搜索结果的效率和匹配度。

##### **2.支持高级搜索功能**

除了基本的关键词搜索外，还可以提供更多高级搜索功能，以满足不同用户的需求。可以包括以下功能：

**过滤搜索结果：**允许用户根据特定的条件对搜索结果进行过滤，如地理位置、经营范围等。

**搜索历史记录：**保存用户的搜索历史记录，方便用户查看和重新搜索之前的内容。

##### **3.提供多种筛选方式**

除了关键词查询外，还可以根据通知公告的类型进行筛选，例如按照业态、地区、时间等分类进行筛选，方便用户快速找到所需的信息。

#### **6.4.1.1.5.3. 数据更新与同步**

与内容信息管理系统的通知公告管理功能模块建立数据接口，推送检查通知、结果通知信息公告等数据，实现数据的自动化整合和更新，保证信息数据的准确性和实时性。

#### **6.4.1.1.6. 法律法规**

法律法规是本地区各部门监管相关法律法规的统一公示平台，为公众提供法律法规查询功能。公众可通过该栏目进行相关法律法规信息的检索、浏览。支持关键词查询、按类型筛选。



#### 6.4.1.1.6.1. 查询浏览功能

通过综合监管业务中台的数据接口，集中推送法律法规信息的数据到门户，给用户和内容信息的浏览。

#### 6.4.1.1.6.2. 搜索和筛选功能

通过引入先进的搜索引擎技术，提升搜索的准确性和速度。可以采用全文检索技术，支持关键词的模糊匹配功能，提供更精确的搜索结果。

##### 1.支持模糊搜索

支持模糊搜索功能，以提高搜索结果的效率和匹配度。

## **2.支持高级搜索功能**

除了基本的关键词搜索外，还可以提供更多高级搜索功能，以满足不同用户的需求。可以包括以下功能：

过滤搜索结果：允许用户根据特定的条件对搜索结果进行过滤，如地理位置、经营范围等。

搜索历史记录：保存用户的搜索历史记录，方便用户查看和重新搜索之前的内容。

## **3.提供多种筛选方式**

除了关键词查询外，还可以根据法律法规的类型进行筛选，例如按照行政法规、地方性法规、部门规章等分类进行筛选，方便用户快速找到所需的信息。

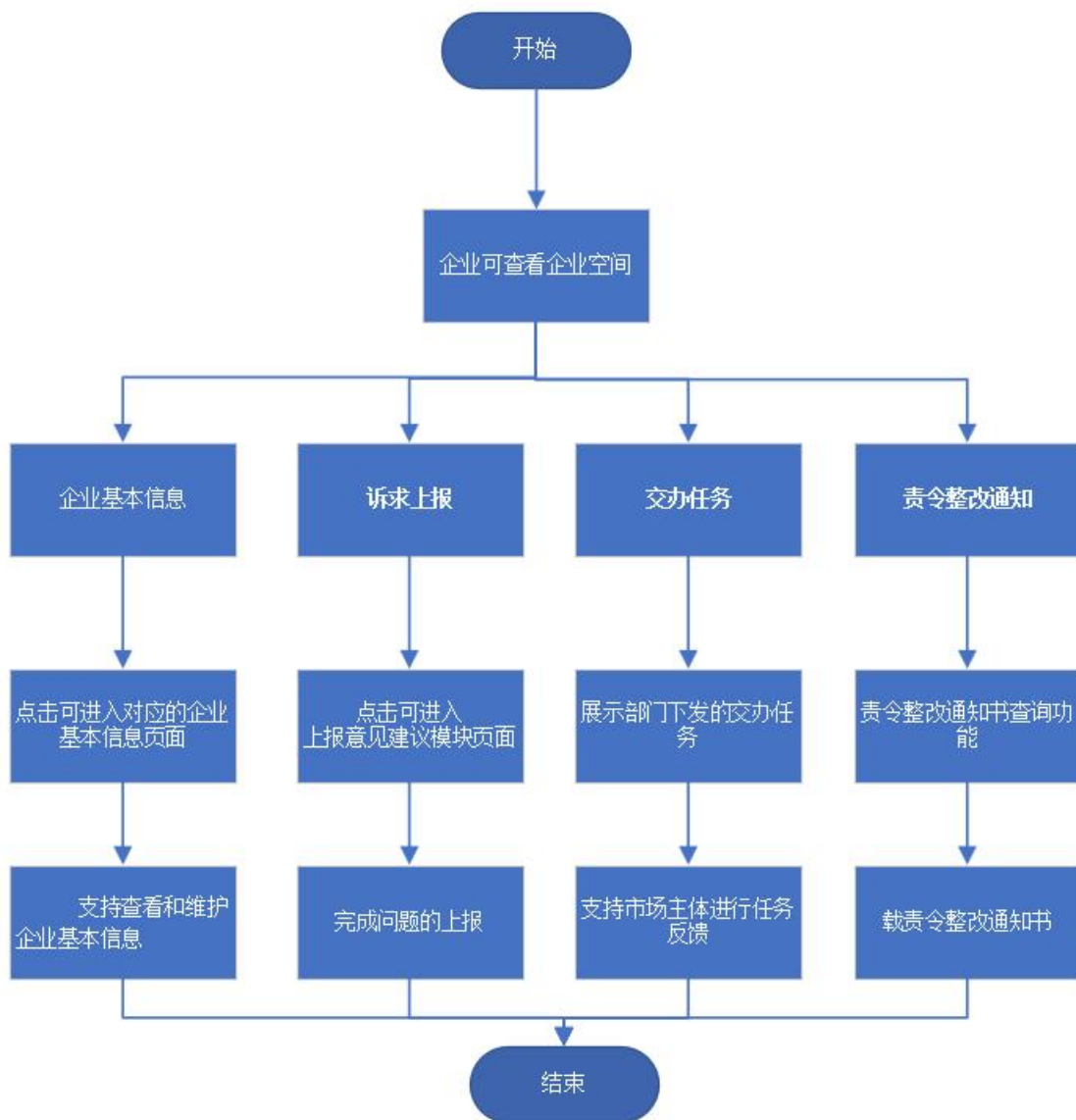
### **6.4.1.1.6.3. 数据更新与同步**

与综合监管业务中台的法律法规管理功能模块建立数据接口，推送法律法规信息数据，实现数据的自动化整合和更新，保证信息数据的准确性和实时性。

### **6.4.1.1.7. 企业空间**

企业空间模块是用于展示企业基本信息、与政府互动的信息，主要包含企业信息资料、诉求上报、交办任务、责令整改通知功能模块。





#### 6.4.1.1.7.1. 首页

支持查看和维护企业基本信息，查看检查任务、投诉举报信息、责令整改通知、行为信息等。

#### 6.4.1.1.7.2. 诉求上报

支持上报市场主体诉求。可以在上报意见建议模块，填写诉求标题、提交人员、联系方式、诉求类别、紧急程度、诉求描述信息。支持通过附件上传功能，将日常监管过程中相关材料进行上传并完成问题的上报。

#### **6.4.1.1.7.3. 交办任务**

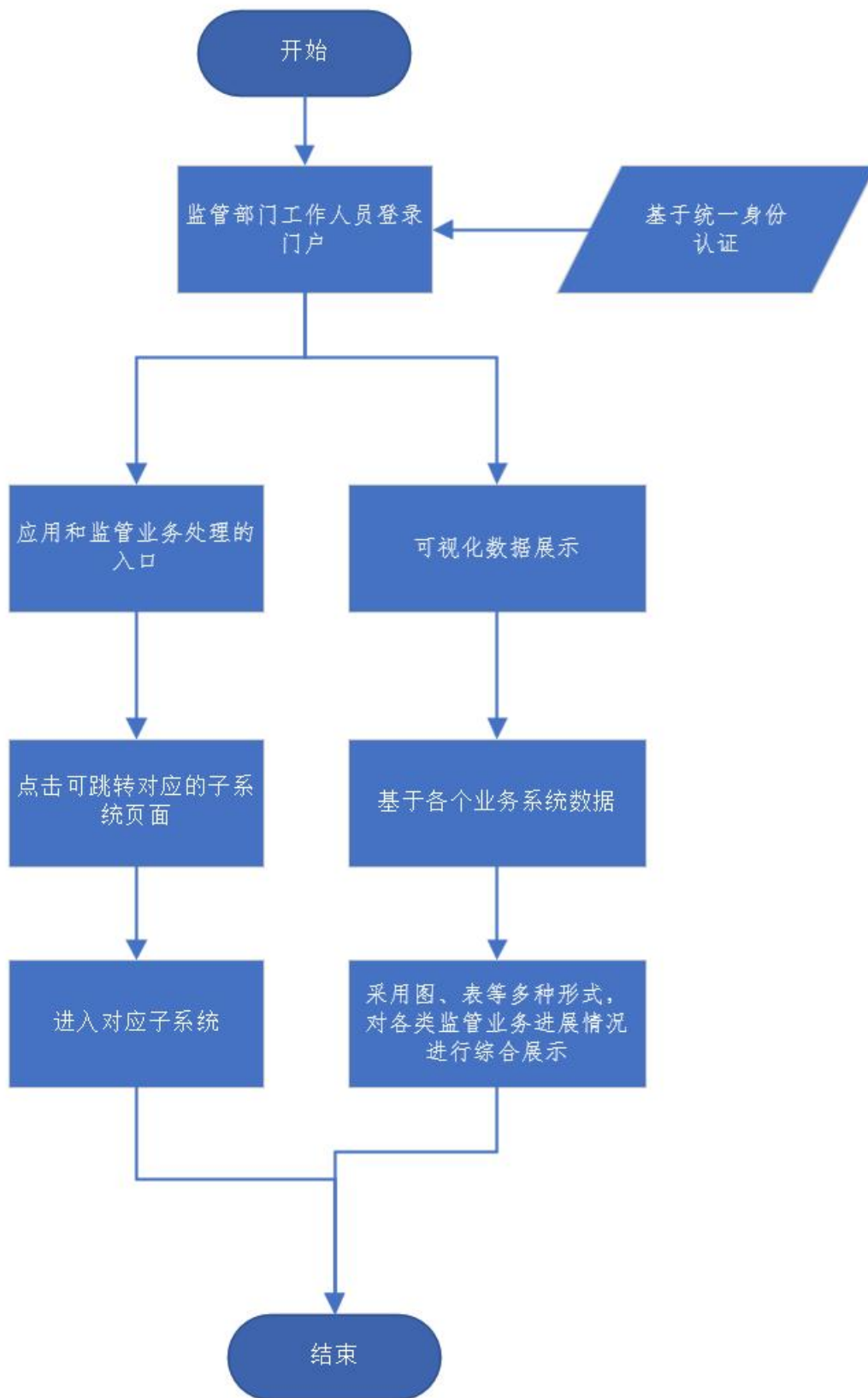
展示部门下发的交办任务，支持市场主体进行任务反馈。

#### **6.4.1.1.7.4. 责令整改通知**

支持为市场主体提供责令整改通知书查询功能，可点击下载责令整改通知书。

#### **6.4.1.2. 建设综合监管政府端**

面向广大监管部门工作人员，基于统一身份认证等基础支撑能力构建的一站式政府端工作门户，提供各类应用和监管业务处理的统一入口，并基于场景信息、基础资源、信用监管、风险监管、分级分类监管、协同监管、科技监管、共治监管、“一业一册”“一业一单”“一业一查”“一业一评”数据，建设综合监管可视化展示系统，采用图、表等多种形式，对各类监管业务进展情况进行综合展示，提高政府端用户体验和使用频率。



#### 6.4.1.2.1. 首页

工作人员首页：部门工作人员统一入口，展示部门相关的场景应用、待办事宜、检查日程等信息。

领导首页：领导统一入口，展示本地区场景情况、综合监管成效、场景运行分析、部门协同分析。

执法人员首页：执法人员统一入口，展示本人相关的场景应用、个人检查情况、任务看板、检查情况、检查日程、任务趋势等信息。

#### 6.4.1.2.2. 合规经营手册

预览展示合规经营手册，可直观展示各合规经营手册的指南、详细说明。

#### 6.4.1.2.3. 综合检查单

列表展示综合检查单基础信息，主要包括检查单名称、关联业态、牵头部门等，支持根据字段信息筛选检索综合检查单。

#### 6.4.1.2.4. 信息查询

支持查看已发布的信息，如监管动态、通知公告。

监管通知公告：针对本地区各部门公示的公告信息，可统一在该模块进行展示。系统提供专门的公告查询功能，用户可按照公告标题查询具体通知公告信息，可点击通知公告名称即可查看公告详情。

监管动态：监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件的信息报道。监管动态信息展示栏目支撑按部门、区域以及关键词多个维度筛选查看动态详情。

监管信息公示：加大对综合监管信息公示力度，展示监管部门发布的法律法规、执法公示信息，可查看信息详情。

#### **6.4.1.2.5. 场景概况**

支持展示本地区综合监管场景的监管机制及监管部门职责信息。

##### **6.4.1.2.5.1. 数据整合和接口对接功能**

与监管机制数据库和监管部门数据库进行数据对接，整合各个部门的数据，并确保数据的准确性和及时性。

##### **6.4.1.2.5.2. 多种展示方式功能**

提供多种展示方式，如按部门、按职责、按流程等，以满足不同用户的需求。

#### **6.4.1.2.6. 企业智搜**

##### **6.4.1.2.6.1. 企业查询**

支持用户通过输入企业名称进行搜索，返回相关的企业信息。

##### **6.4.1.2.6.2. 企业画像**

支持查看企业的基本信息、拓展信息、风险信息。

###### **6.4.1.2.6.2.1. 基本信息展示**

展示企业的注册资本、成立日期、法定代表人等基本信息。

###### **6.4.1.2.6.2.2. 拓展信息展示**

展示企业的股东信息、分支机构、经营范围等拓展信息。

###### **6.4.1.2.6.2.3. 风险信息展示**

展示企业的信用评级、经营异常、法律诉讼等风险信息。

#### **6.4.1.2.7. 大中小屏展示功能**

大屏。一屏接入展示所汇聚的各类综合监管综合指标数据，滚动展示场景业务状态，实现跨部门综合监管的态势预测、全域态势、态势分布、晾晒预警综合态势可感可视。

中屏。通过 PC 电脑或普通投影接入展示所汇聚各类场景业务情况，实现跨部门“综合监管一件事”应用专题态势预测、全域态势、态势分布、可视化和关联下钻分析。

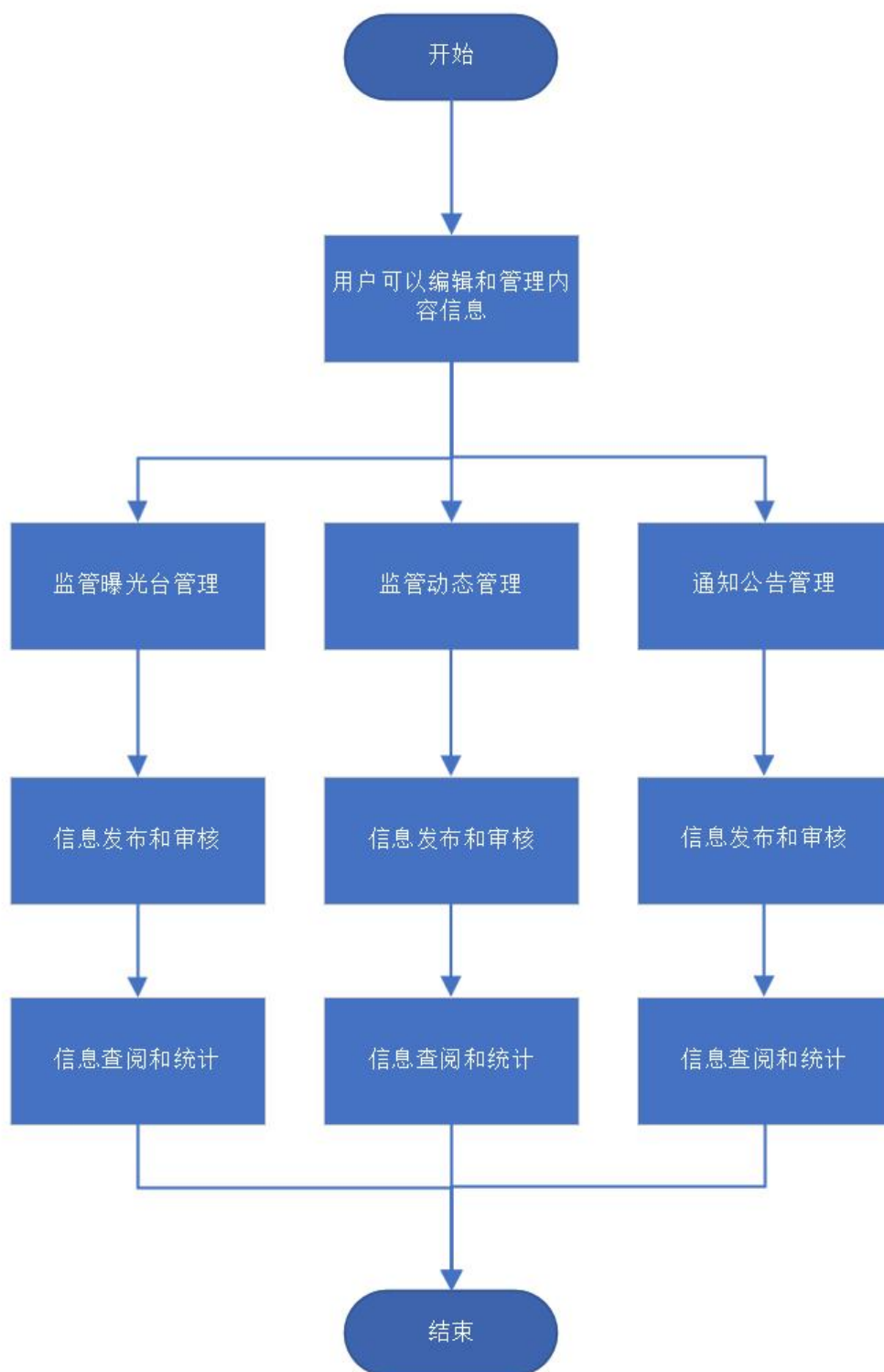
小屏。充分发挥综合监管移动端触达扩展功能，围绕监管检查人员在综合态势、指挥调度、实时监控提供随时随地的综合态势感知、可视化能力。围绕企业自查、区域自治、第三方机构协助监管、投诉举报反馈集中提供移动应用服务。

#### **6.4.1.2.8. 跳转各类应用和监管业务处理系统**

提供各类应用和监管业务处理的统一入口，实现跳转基础应用系统、协同监管应用系统、场景应用系统、共治监管应用系统、科技监管应用系统、风险分级分类应用系统的功能。

#### **6.4.1.3. 内容信息管理系统**

内容管理系统是内容信息的创作人员、编辑人员、发布人员使用的管理系统，用于提交、修改、审批、发布内容信息。



#### 6.4.1.3.1. 监管曝光台管理

监管曝光台是各级监管部门对发生在本地区的各类违法违规信息进行集中曝光的平台。曝光台信息是指包含对各类违法违规行为和现象进行集

中曝光、集中揭露的信息报道，如：关于 XX 省 XX 市环境污染企业的通报。

#### **6.4.1.3.1.1. 信息发布功能**

包括各类违法违规信息录入、信息分类、信息标签等功能，以使用户能够方便地发布各类违法违规信息。

#### **6.4.1.3.1.2. 信息审核功能**

包括需要发布曝光的各类违法违规信息审核、信息修改、信息删除等功能，以便管理员能够对发布的信息进行审核和管理。

#### **6.4.1.3.1.3. 信息筛选功能**

包括按部门、区域、关键词等进行筛选，以使用户能够根据需求进行各类违法违规信息筛选。

#### **6.4.1.3.1.4. 信息查询功能**

包括列表展示、详情查看等功能，以使用户能够方便地查看各类违法违规信息的详细内容。

#### **6.4.1.3.1.5. 数据统计功能**

包括各类违法违规信息发布数量、信息审核通过率等统计指标，以便监管部门能够了解信息发布和审核的情况。

### **6.4.1.3.2. 监管动态管理**

监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件等的信息报道。如：XXX 市长在 XXX 的调研特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

#### **6.4.1.3.2.1. 信息发布功能**

包括监管动态信息录入、信息分类、信息标签等功能，以使用户能够



方便地发布重要会议、重大活动、重大事件等的信息。

#### **6.4.1.3.2.2. 信息审核功能**

包括监管动态信息审核、信息修改、信息删除等功能，以便管理员能够对发布的信息进行审核和管理。

#### **6.4.1.3.2.3. 信息筛选功能**

包括按部门、区域、关键词等进行筛选，以使用户能够根据需求进行监管动态信息筛选。

#### **6.4.1.3.2.4. 信息查询功能**

包括列表展示、详情查看等功能，以使用户能够方便地查看各类重要会议、重大活动、重大事件等的详细内容。

#### **6.4.1.3.2.5. 数据统计功能**

包括监管动态信息发布数量、信息审核通过率等统计指标，以便监管部门能够了解监管动态信息的总体情况。

### **6.4.1.3.3. 通知公告管理**

本地区各部门开展综合监管工作的通知公告信息，包括检查通知、结果通知、处罚信息公告等。

#### **6.4.1.3.3.1. 信息发布功能**

包括通知公告信息录入、信息分类、信息标签等功能，以使用户能够方便地发布检查通知、结果通知、处罚信息公告等的信息。

#### **6.4.1.3.3.2. 信息审核功能**

包括通知公告信息审核、信息修改、信息删除等功能，以便管理员能够对发布的信息进行审核和管理。

#### **6.4.1.3.3.3. 信息筛选功能**

包括按部门、区域、关键词等进行筛选，以便用户能够根据需求进行通知公告信息筛选。

#### **6.4.1.3.3.4. 信息查询功能**

包括列表展示、详情查看等功能，以便用户能够方便地查看各类检查通知、结果通知、处罚信息公告的详细内容。

#### **6.4.1.3.3.5. 数据统计功能**

包括通知公告信息发布数量、信息审核通过率等统计指标，以便监管部门能够了解信息发布和审核的情况。

#### **6.4.1.4. 用户管理系统**

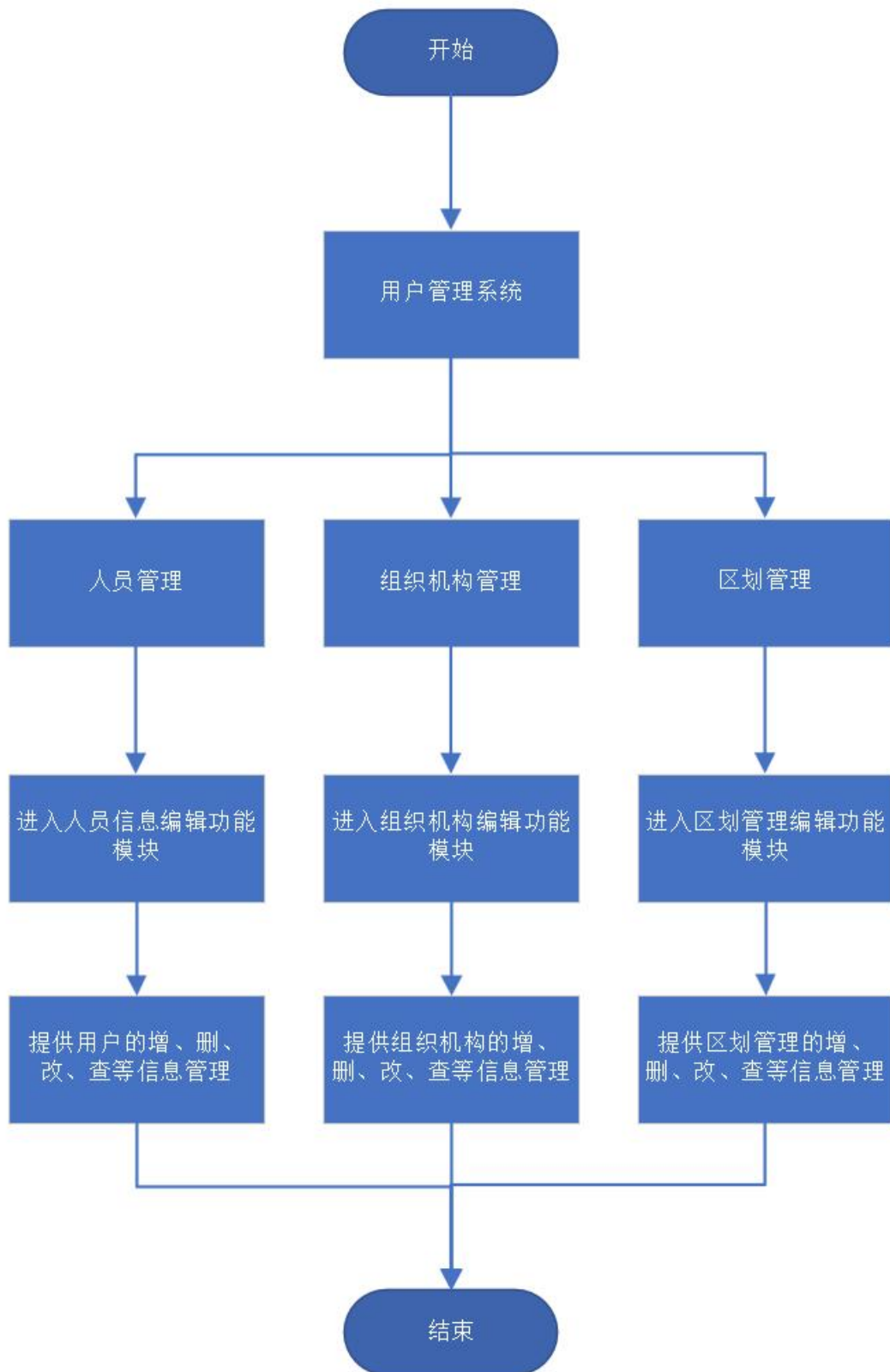
通过组织机构方式维护用户，并提供标准接口，方便其他系统可单独调用本系统的相应机构及对应用户。所有相关用户将通过本系统用户管理中心进行集中式统一管理，提供标准的开发接口，通过标准对象设置用户信息访问对象、属性和方法，外部系统通过标准的接口。通过用户管理，能够实现对所有应用模块用户的管理、维护，统一用户管理的入口和出口，降低系统维护人员的工作量，便于统计、分析，为建立统一的业务应用系统提供了基础。

实现用户管理，包括新增、修改、授权等。支持系统管理员管理权限设置并定期维护。

为门户相关系统提供机构部门用户权限管理能力，使得门户相关系统通过调用标准接口方式调用人员、机构、区划等相关信息，方便管理员在一个系统对用户人员信息进行更新后，其他系统自动更新同步，统一用户管理。

简单易用的组织机构管理：组织机构建模提供简单、易用的树型组织机构定义功能，让用户很轻松的建立起组织结构，以层次清楚的树状结构和界面友好的方式由系统管理员统一定义和维护组织机构信息。

多层次的安全级别体系：为了适应多种应用系统的需求，在组织机构中提供部门、角色和用户三种基本元素，同时通过角色、群组等多种层次，使权限控制更灵活。



系统支持以下功能：

## 1、人员管理

提供用户的增、删、改、查等信息管理。用户信息包括用户账号信息、用户基本信息、用户拓展信息。支持人员导入、导出等。

1) 用户帐号信息，记录用户注册申请的帐号，包括帐号名、密码、手机号码、邮箱等

2) 用户基本信息，记录用户姓名、性别、生日、国籍、证件类型，证件号码、家庭住址等；

3) 用户拓展信息，记录用户类型、描述信息、使用状态等

## 2、组织机构管理

提供组织机构的增、删、改、查等信息管理。组织机构信息包括组织机构基本信息、组织机构拓展信息。

1) 组织机构基本信息，记录组织机构名称、编码、人员、成立时间、营业执照等

2) 组织机构拓展信息，记录组织机构协议生效时间、失效时间、启用状态、使用状态等

## 3、区划管理

可以增加、修改、删除管理员所属权限的行政区划

## 4、区划和机构查询

1) 可以查询用户所属权限的组织机构

2) 可以查询用户所属权限的行政区划

### 6.4.1.4.1. 人员管理

通过指定管理员新增、修改、删除用户，解决用户身份真实性问题，建立无虚假信息的用户资料库。允许一个用户属于多个组织，用户由所属

组织和附属组织的管理员进行管理。

#### **6.4.1.4.1.1. 用户新增**

系统负责提供用户的新增，满足对用户管理要求。支持对用户的基本信息、组织信息、角色权限、详细信息、扩展属性进行管理。

#### **6.4.1.4.1.2. 用户修改**

系统提供用户的修改，满足对用户动态调整要求。支持对用户的基本信息、组织信息、角色权限、详细信息、扩展属性进行管理。

#### **6.4.1.4.1.3. 用户导入**

系统提供用户导入功能，满足对用户导入要求。用户按照一定的文件格式从系统中导入。

#### **6.4.1.4.1.4. 用户导出**

系统提供用户导出功能，满足对用户导出要求。

#### **6.4.1.4.1.5. 权限设置**

对用户进行授权，授权模型按照角色授权、个人直接授权和组织授权的权限并集继承。

#### **6.4.1.4.1.6. 访问控制**

管理员决定用户访问资源的权限，包括查询、修改、删除和执行权限等。

#### **6.4.1.4.1.7. 用户排序**

对用户在某一组织中进行排序，如按名称拼音字母顺序、笔画数量、职位高低等进行排序。

#### **6.4.1.4.2. 组织机构管理**

允许设置组织机构管理员，各级管理员管理自己的组织机构、用户和

资源，上级管理员能管理下级的组织、用户和资源。

#### **6.4.1.4.2.1. 组织机构新增**

系统负责提供组织机构的新增，满足对组织机构要求。

#### **6.4.1.4.2.2. 组织机构修改**

系统提供组织机构的修改，满足对组织机构动态调整要求。

#### **6.4.1.4.2.3. 组织机构查询**

系统提供组织机构查询，满足对组织机构查询要求。

#### **6.4.1.4.2.4. 管理员设置**

设置单位管理员，允许设置非本组织下的用户为本组织的管理员，解决某用户不在某组织下，但是却要管理该组织的问题。超级管理员设置某组织管理员选择范围为所有用户；单位管理员设置下级单位管理员选择范围为该单位管理员管辖的用户。

#### **6.4.1.4.2.5. 权限设置**

对组织权限的管理，对组织分配权限，子组织可以根据实际需求选择是否继承上级组织的权限，超级管理员能分配所有组织的权限，管理员只能将自己拥有的，并且允许再次分配的权限分配给管辖的组织。

#### **6.4.1.4.2.6. 用户查询**

查看组织下的所有用户，包括所属的用户和附属的用户。

#### **6.4.1.4.2.7. 组织排序**

对用户在某一组织中进行排序，如按名称拼音字母顺序、笔画数量、职位高低等进行排序。

#### **6.4.1.4.3. 区划管理**

实现对地区进行管理。地区管理模块负责管理和维护国家行政区划信

息，包括市、县（区）以及编码等。超级管理员可以增加、修改、删除管理员所属权限的行政区划，可管理角色、组织、用户能访问哪些资源。其中对组织用户访问资源的控制，支持分级控制，超级管理员对组织进行访问控制时选择资源指所有资源，管理员只能选择所管辖范围内的资源。

#### **6.4.1.4.3.1. 地区新增**

实现对地区进行管理，可管理角色、组织、用户能访问哪些资源。

#### **6.4.1.4.3.2. 地区修改**

系统提供地区的修改，满足对地区管理要求。基于对地区进行管理实现管理角色、组织、用户能访问哪些资源，实现对组织用户访问资源的控制，支持分级控制，超级管理员对组织进行访问控制时选择资源指所有资源，管理员只能选择所管辖范围内的资源。

#### **6.4.1.4.3.3. 地区删除**

系统提供地区删除功能，满足地区资源管理要求。

#### **6.4.1.4.3.4. 地区查询**

系统提供地区查询，满足对地区查询要求。

### **6.4.2. 建设综合监管业务中台**

为有效支撑跨部门综合监管业务的开展，需要对现有的监管业务系统不断完善、对缺少的系统进行开发建设，包括综合监管事项管理系统，支撑跨部门综合监管事项的梳理工作；建设综合监管资源管理系统，实现对监管对象、执法人员、第三方机构的管理；建设基础配置管理系统，实现监管事项、区域、责任部门的关联管理；建设协同监管、风险监管、信用监管、分级分类监管、科技监管、共治监管以及推行场景标准化监管措施，支撑各类场景应用的快速复用构建。复用智桂通通用能力，为跨部门综合



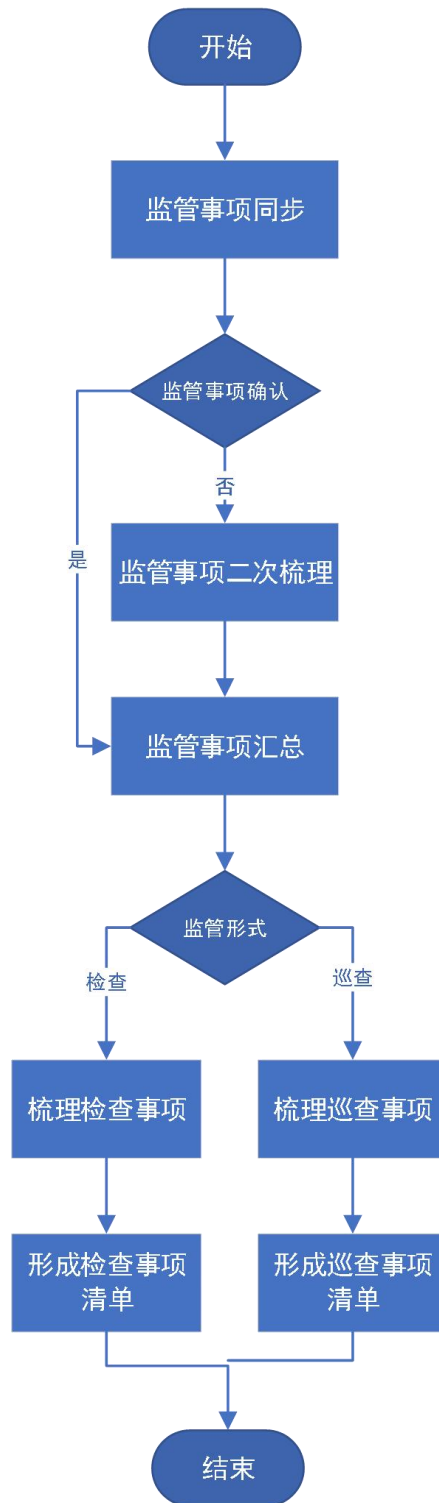
监管平台提供通用基础能力支撑；与跨部门综合监管相关业务系统对接，与各方数据拉通，汇集基础数据，实现综合监管业务数据在各系统之间的流转。

#### **6.4.2.1. 升级综合监管事项管理模块**

将“互联网+监管”系统的事项管理系统进行优化升级，形成综合监管事项管理系统，能够支撑跨部门综合监管事项梳理工作，包括监管事项管理、法律法规管理、检查单管理、一册监管管理等功能。

##### **6.4.2.1.1. 监管事项管理**

升级监管事项管理，实现与自治区监管事项动态管理系统数据互联互通，可获取本部门的监管事项数据，监管部门可查看部门认领监管事项详情。



#### 6.4.2.1.1.1. 监管事项数据同步

跨部门综合监管平台通过接口获取自治区监管事项动态管理系统监管事项数据，支持本部门监管事项的查询查看。

## 6.4.2.1.1.2. 监管事项查询

### 6.4.2.1.1.2.1. 列表展示

按照区划、部门分权限展示各级各部门的监管事项，支持监管事项名称关键词、牵头部门、协同部门等条件模糊查询，支持事项编码精准查询。用户只需要输入关键字，系统即可快速反馈相关的查询结果。

监管事项项目清单

当前登录人: admin

首页 跨部门监管事项管理 > 跨部门监管事项管理

跨部门监管事项管理

跨部门监管事项管理

“一业一单”管理

综合监管场景名称:  牵头部门:  协同部门:

| 序号 | 综合监管场景名称   | 牵头部门    | 协同部门                 | 是否可以向社会公开 | 监管对象     | 监管层级    | 操作        |
|----|------------|---------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 1  | 乳品安全综合监管   | 市场监管管理局 | 卫生健康局                | 是         | 乳品生产相关企业 | 自治区、市、县 | [操作]      |
| 2  | 危化品综合监管    | 应急管理厅   | 市场监管部门、农业农村部门、交通运... | 否         | 危化品相关企业  | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 3  | 旅行社综合监管    | 市场监管管理局 | 公安部门                 | 是         | 旅行社      | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 4  | 电信网络诈骗综合监管 | 公安局     | 市场监管部门               | 否         | 电信诈骗     | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 5  | 乳品安全综合监管   | 市场监管管理局 | 卫生健康局                | 是         | 乳品生产相关企业 | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 6  | 危化品综合监管    | 应急部门    | 市场监管部门、农业农村部门、交通运... | 否         | 危化品相关企业  | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 7  | 旅行社综合监管    | 市场监管管理局 | 公安部门                 | 是         | 旅行社      | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 8  | 电信网络诈骗综合监管 | 公安局     | 市场监管部门               | 否         | 电信诈骗     | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 9  | 乳品安全综合监管   | 市场监管管理局 | 卫生健康局                | 是         | 乳品生产相关企业 | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |
| 10 | 危化品综合监管    | 应急部门    | 市场监管部门、农业农村部门、交通运... | 否         | 危化品相关企业  | 自治区、市、县 | [详情] [编辑] |

共 136 条 < 1 2 3 ... 20 > 14条/页 截至 2 页

### 6.4.2.1.1.2.2. 导出查询

支持监管事项数据全量导出，支持用户根据自己的需求筛选导出部分监管事项。

## 6.4.2.1.1.3. 检查事项管理

展示从自治区监管事项系统同步接入的事项清单，并根据实际需求进行二次梳理，支持根据本级部门的业务需要添加事项拓展要素。主要为检查事项清单模块。

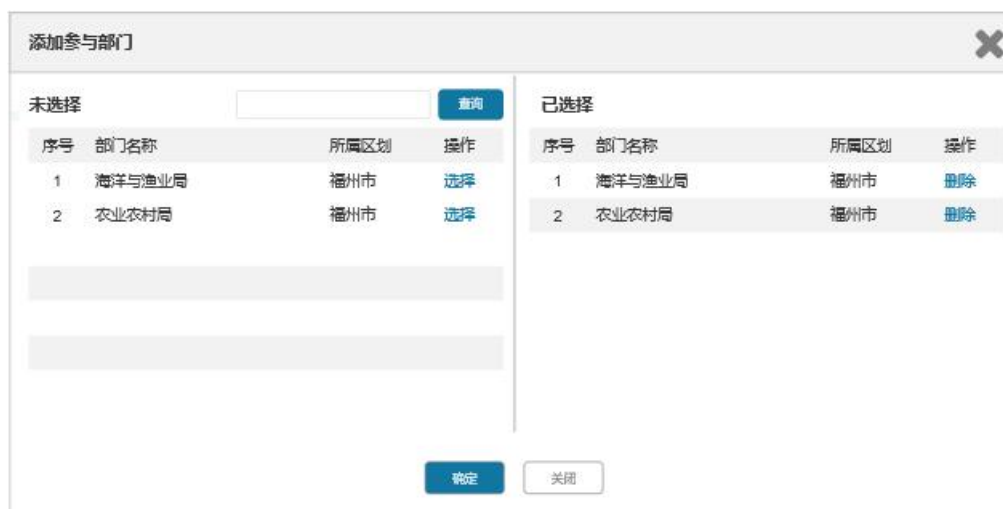
### 6.4.2.1.1.3.1. 检查事项新增

提供检查事项清单的新增功能，基于相关法律法规，支持新增本级部门的检查事项



### 6.4.2.1.1.3.2. 检查事项编辑

提供检查事项清单的维护功能，基于检查空余清单编制检查事项清单，支持对检查事项关联监管对象标签。可根据实际需求对检查事项中的实施单位、参与部门、监管对象、事项状态等信息进行调整与更新。只有具备相应权限的用户才能进行修改，确保信息的安全性和准确性。



### 6.4.2.1.1.3.3. 检查事项停用/启用

提供检查事项清单的停用/启用功能，在法律法规的变更、地方政策调整、技术升级等情况下，支持停用或重新启用本级部门的检查事项。点击“启用”按钮后，该信息才能被正式使用，启用后的信息将会有相应的状态标识，方便用户快速识别哪些信息是可用的。只有具备相应权限的用户

才能执行启用操作，确保信息的安全性和保密性。

#### **6.4.2.1.1.3.4. 检查事项查看**

列表展示检查事项清单列表，主要包括检查事项、检查事项编码、实施单位、监管对象、事项状态、版本号。

支持按检查事项名称、检查事项编码等条件模糊查询。用户只需要输入关键字，系统即可快速反馈相关的查询结果。

支持检查事项数据全量导出，支持用户根据自己的需求筛选导出部分检查事项。

#### **6.4.2.1.1.3.5. 巡查事项管理**

巡查事项模块是对本级部门综合监管业务涉及的巡查任务配置巡查规则以及标准，便于部门对综合监管巡查任务的统一维护管理。主要包括巡查项管理与巡查清单管理。

#### **6.4.2.1.1.3.6. 巡查项管理**

巡查项：列表展示巡查项清单列表，主要包括所属分类、巡查项名称、编码状态等。支持用户创建并维护巡查项，支持对巡查项进行配置管理，支持对框选巡查项进行关联部门。

#### **6.4.2.1.1.3.7. 巡查清单管理**

巡查清单：列表展示部门端巡查清单列表，主要包括清单名称、巡查项数量、创建人等信息。支持牵头部门配置巡查清单，支持关联巡查项。

支持巡查事项数据全量导出，支持用户根据自己的需求筛选导出部分巡查事项。

支持按巡查事项名称、巡查事项编码等条件模糊查询。用户只需要输入关键字，系统即可快速反馈相关的查询结果。

#### **6.4.2.1.1.4. 监管事项维护**

##### **6.4.2.1.1.4.1. 目录清单**

展示本部门与上级平台同步更新并对接的监管目录清单基础信息，主要包括目录名称、目录基本编码、条线类型、事项类型、事项状态。支持对监管目录进行增、删、改、查操作，支持根据目录名称、基本编码检索目录清单，支持根据条线类型筛选展示目录清单。

**增加监管目录：**支持按最新政策及相关地方制度增加本级本部门的监管目录，填写目录名称、条线类型等监管目录信息后自动生成基本编码。

**删除监管目录：**支持单个或多个删除废弃的监管目录数据。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

**编辑监管目录：**支持对本级本部门的监管目录进行调整，包括编辑目录名称、条线类型、事项类型、事项状态等信息。只有具备相应权限的用户才能进行修改，确保信息的安全性和准确性。

**查询监管目录：**支持根据目录名称、基本编码检索目录清单，用户只需要输入关键字，系统即可快速反馈相关的查询结果。

##### **6.4.2.1.1.4.2. 检查实施清单**

展示本部门与上级平台同步更新并对接的监管实施清单基础信息，主要包括检查实施清单名称、编码、创建时间、检查项配置数。支持对检查实施清单进行增、删、改、查操作；支持根据检查实施清单名称、编码检索实施清单，支持根据事项来源、创建时间筛选展示检查实施清单；支持新增检查实施清单关联监管目录子项。提供对检查项配置的增、删、改、查功能，支持下载模板批量导入检查项，支持多选导出检查项。

增加检查实施清单：支持本级本部门按照监管需求新增检查实施清单，填写检查实施清单名称、关联检查项等信息后自动生成清单编码。

删除检查实施清单：支持单个或多个删除废弃的检查实施清单数据。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

编辑检查实施清单：支持对本级本部门的检查实施清单进行调整，包括编辑检查实施清单名称、关联检查项等信息。只有具备相应权限的用户才能进行修改，确保信息的安全性和准确性。

启动/停用检查实施清单：支持对检查实施清单的启用/停用，点击“启用”按钮后该检查实施清单才被正式使用，启用后的信息将会有相应的状态标识，方便用户快速识别哪些信息是可用的。

查询检查实施清单：支持通过检查事项名称、检查事项编码等关键字进行查询。用户只需要输入关键字，系统即可快速反馈相关的查询结果。

导入检查实施清单：支持批量导入检查实施清单，用户在系统中下载模板并规范填写检查事项名称等字段，通过数据校验后即可导入成功。

#### **6.4.2.1.2. 法律法规管理**

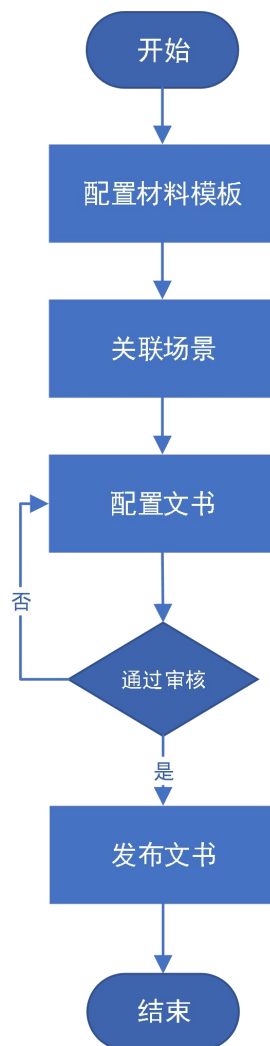
新建法律法规管理，提供开展检查、处罚等执法业务时监管依据的动态管理功能，实现对法律、法规中条、款、项的拆解，便于和不同检查项的关联。支持法律法规条款项信息内容的新增、编辑、删除，支持根据监管依据的颁发时间、实施时间等设置启用或停用，实现法律、法规等监管依据的动态管理。

##### **6.4.2.1.2.1. 部门文书**

部门文书模块支持对部门文书进行配置。

## 文书配置

支持文书名称、文书类型、所属部门、启用状态、排序号字段要求。支持修改、查看功能。支持文书名称、文书类型检索功能。支持新增文书、删除选定功能。



### 6.4.2.1.2.1.1. 文书维护

新增文书：支持文书名称、文书类型、文书生成路径、文书说明、文书模板、是否启用、排序号字段新增要求。支持保存并关闭、关闭功能。支持点击责令改正文书模板下载附件。

编辑文书：支持对文书名称、文书类型、文书生成类路径、文书说明、



排序号字段、是否启动等相关字段进行修改。

**文书审核：**为了确保文书的准确性和合法性，支持对已编辑好的文书进行审核，检查文书中是否存在错误或不合法的内容，如果存在问题可以返回进行修改完善，审核通过后才允许发布。

**删除文书：**支持删除废弃的文书数据。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

#### **6.4.2.1.2.1.2. 材料查看**

**材料检索：**支持文件名称、文件大小、任务名称、关联文书字段要求。支持下载、在线预览功能。支持文件名称检索功能。

**材料导出：**支持将已经存档的材料导出到本地，保持原有的格式和排版，方便用户在不同环境下的使用。

#### **6.4.2.1.2.2. 标准材料**

标准材料模块支持对标准材料进行配置。

##### **6.4.2.1.2.2.1. 材料配置**

支持材料名称、材料编码、所属部门、材料类型、关联场景数字段要求。支持关联场景、关联检查内容数、材料查看功能。支持材料名称、材料编码检索功能。支持新增材料、删除功能。

##### **6.4.2.1.2.2.2. 材料查看**

支持文件名称、文件来源、文件大小、关联材料字段要求。支持下载、在线预览功能。支持按照文件名称检索功能。

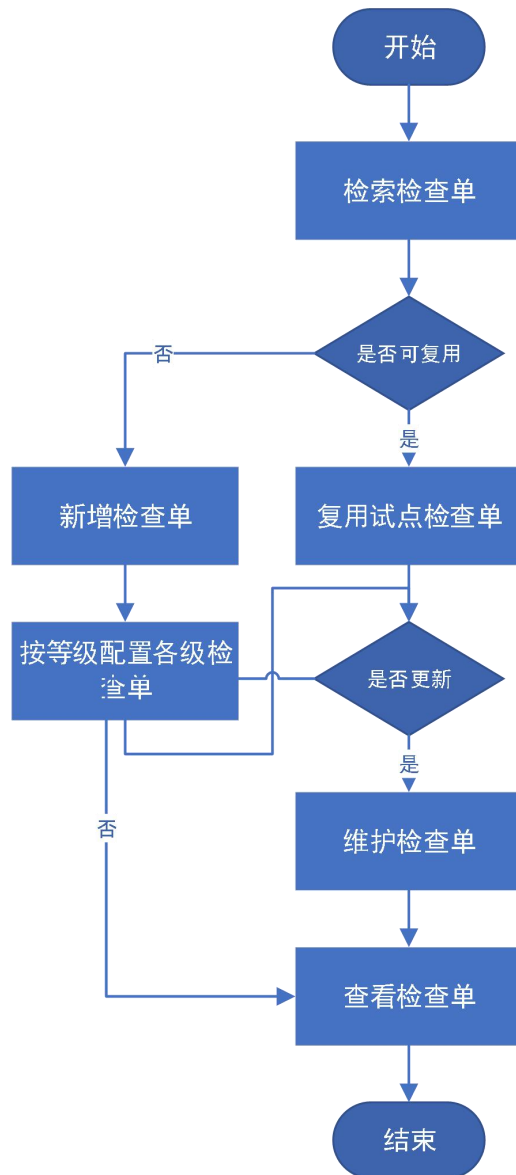
##### **6.4.2.1.2.2.3. 关联场景**

支持左树右表，左树展示部门，右表展示部门场景。右表包括场景名

称、牵头部门、配合部门、业态字段要求。支持确认选择/取消关联、关闭功能。支持场景名称、业态检索功能。

#### **6.4.2.1.3. 检查单管理**

新建检查单管理，通过明确分工，强化责任落实，按照统一检查内容、方式、标准，细化综合检查单，各检查部门根据综合检查单所列事项完成对监管对象的检查。综合检查中心支持不同场景下综合检查单的配置，可对综合检查单进行在线维护，可通过检查单编码、检查单名称、是否默认、是否启用进行检索。



#### 6.4.2.1.3.1. 综合监管检查单列表

综合监管检查单列表模块以列表形式展示综合检查单基础信息，包括检查单名称、关联业态、牵头部门、参与部门、是否启用。

监管项目目录清单 在线客服 市场监管局 用户1

综合事项管理 > 一业一单

请输入检查单名称  请选择牵头部门  请选择综合监管场景  查询 重置

| 序号 | 检查单名称        | 综合监管场景 | 牵头部门     | 协同部门    | 创建时间       | 操作                                    |
|----|--------------|--------|----------|---------|------------|---------------------------------------|
| 1  | xtest特种设备检查单 | 特种设备   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 2  | 食品生产单位检查     | 食品安全   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 3  | 电梯检查         | 燃气气瓶   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 4  | 食堂餐饮安全检查     | 大气污染   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 5  | xtest特种设备检查单 | 特种设备   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 6  | 食品生产单位检查     | 食品安全   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 7  | 电梯检查         | 燃气气瓶   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 8  | 食堂餐饮安全检查     | 大气污染   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 9  | xtest特种设备检查单 | 特种设备   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 10 | 食品生产单位检查     | 食品安全   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 11 | xtest特种设备检查单 | 特种设备   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 12 | 食品生产单位检查     | 食品安全   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 13 | 电梯检查         | 燃气气瓶   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| 14 | 食堂餐饮安全检查     | 大气污染   | 仓山综合监管部门 | 大罗山监管部门 | 2023/10/27 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |

共 280 条 < 1 2 3 ... 20 > 14 条/页 跳至 2 页

#### 6.4.2.1.3.2. 综合监管检查单信息多维检索

为便于工作人员快速查询综合监管检查单信息，系统提供多维检索功能，支持根据是否启用、检查单名称多维筛选查看检查单信息。

#### 6.4.2.1.3.3. 综合监管检查单查看

为进一步了解综合监管检查单的详细情况，工作人员可通过综合监管检查单查看功能了解检查单详细信息，包括综合检查单基本信息、检查内容信息以及变更记录信息。

监管项目目录清单 在线客服 市场监管局 用户1 v

综合事项管理 > 一业一单

综合事项管理 > 清单管理 > 一业一单管理

基本信息

|       |                  |        |         |
|-------|------------------|--------|---------|
| 检查单名称 | 北京市餐饮行业日常监管综合检查单 | 综合监管场景 | 食品安全    |
| 牵头部门  | 苍山镇综合监管部门        | 协作部门   | 公安局、工商局 |
| 创建时间  | 2023/10/27       |        |         |

检查详情 查看云表单

| 检查事项        | 检查子事项                 | 检查内容                                                    | 检查方法                                                         | 检查结果                                                     | 现场 | 非现场 | A | B | C | D |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|---|---|---|---|
| 1.餐饮服务提供资质类 | 1.1食品经营许可证合法有效        | 食品经营许可证合法有效，与经营场所（实际门店）地址一致。                            | <input type="checkbox"/> 实地查验<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |    | √   |   |   |   | √ |
|             | 1.2餐饮服务场所开展餐饮服务活动。    | 未取得许可经营项目擅自开展餐饮服务活动。                                    | <input type="checkbox"/> 实地查验<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | √  |     |   |   | √ | √ |
| 2.信息公示      | 2.1经营许可证公示            | 在经营场所显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本，或以电子形式公示，并开展过日常监督检查的餐饮服务提供者，按照 | <input type="checkbox"/> 实地查验<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | √  |     |   |   |   | √ |
|             | 2.2监管检查记录公示           | 在经营场所显著位置张贴或者公示监管部门责令整改通知书等具有重要影响的监管检查记录公示表。            | <input type="checkbox"/> 实地查验<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | √  |     |   |   | √ | √ |
| 2.3公示有效健康证明 | 公示从事接触直接入口食品工作的从业人员的有 |                                                         | <input type="checkbox"/> 实地查验<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | √  |     |   |   | √ | √ |

**6.4.2.1.3.4. 综合监管检查单删除**

对于一些不需要在系统中维护的综合检查单，系统提供删除功能，工作人员可选中检查单，完成删除操作。被删除的检查单将不在列表中进行展示。

**6.4.2.1.3.5. 综合监管检查单维护**

有效建设综合监管检查单维护机制，各监管部门可根据实际监管要求，完成检查单基本信息配置，实现综合监管检查单的快速搭建。检查单维护模块主要维护基本信息、检查单内容信息、变更记录信息。

**基本信息维护：**支持在线维护检查单基本信息，包括检查单编码、业态、牵头部门、检查单名称、参与部门、附件、是否启用、检查单说明。

**检查内容信息列表：**支持以列表形式展示检查单具体检查内容信息，主要包括检查领域、责任部门、检查事项、检查内容数，支持在线关联检查项目。

**综合检查单变更记录列表：**为进一步便于管理员掌握检查单变更情况，

系统提供变更记录列表，展示操作类型、操作部门、操作人、操作时间信息。

#### **6.4.2.1.3.6. 试点检查单复用**

系统建设和推广一般采取先试点后推广的实施方式。试点期间，试点地区已编制大量的检查单，为便于在推广时非试点地区各部门快速完成本部门检查单的梳理工作，推出“试点检查单复用”功能，主要面向非试点地区，支持横向查看借鉴试点地区已编制的检查单信息，为本部门检查单梳理提供参考；也支持直接复制复用试点地区对口部门的检查单，纳入本部门检查单范围。

#### **6.4.2.1.3.7. 综合监管检查单预览**

为进一步便于领导查看综合检查单配置效果，系统提供检查单预览功能，可查看综合检查单整体信息，并支持下载综合监管检查单。

检查单预览：系统提供检查单预览功能，工作人员可在线预览配置完成的检查单内容，包括检查时间、检查单号、检查对象、名称、类别、组织形式（证件类型）、统一社会信用代码、法定代表人/负责人、联系方式、经营地址、检查地址、检查领域信息，实现表单电子化。

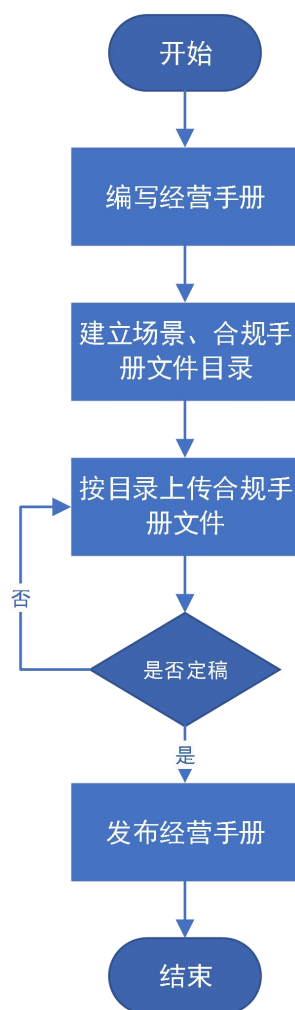
检查单下载：当工作人员预览检查单后，任务检查单内容无误的，可进行下载操作。

#### **6.4.2.1.4. 一册监管管理**

新建一册监管管理，针对各场景监管主体，明确其内部业态分布，整合各方面监管要求和标准，从市场主体视角制定清晰明了、易懂易用的综合监管合规手册，实现合规经营手册电子化管理能力。在编制合规经营手册的过程中，全面梳理各个业态涉及的法律法规和地方标准，力争做到“法

定之外无新增、手册之外无事项”。同时，结合手册合规内容对应的风险问题，详细列明法律法规对企业的经营要求，逐条梳理“风险提示”，基本做到合规内容与违法风险“一一对应”。

一册监管管理模块支持对不同业态经营手册进行配置，支持发布、停用手册，支持查看手册浏览次数，支持通过手册名称、手册状态进行检索。



#### 6.4.2.1.4.1. 经营手册维护

当工作人员需要制定经营手册信息时，可通过经营手册新增模块，完成手册相关信息的填写及配置。经营手册的维护主要包括基本信息以及手册要素两大信息模块。基本信息模块主要用于维护手册名称、所属业态、制定该手册的部门以及所对应的排序值信息。手册要素以左树右表形式进

行展示，左侧树展示手册类别并支持配置，右侧列表展示要素内容、排序。支持以要素内容筛选查看具体要素信息。

#### 6.4.2.1.4.1.1. 经营手册信息列表展示

支持以列表形式展示当前所有启用和撤回的经营手册信息，包括手册名称、所属业态、制定部门、状态、排序、浏览次数。



The screenshot displays a web interface titled '监管事项目录清单' (Regulatory Item Directory List). The interface includes a sidebar with navigation options like '首页' (Home), '综合事项管理' (Comprehensive Item Management), and '一业一册管理' (One Industry, One Manual Management). The main content area features search filters for '场景名称' (Scenario Name), '文件名称' (File Name), and '更新时间' (Update Time). Below the filters is a table with columns for '序号' (Serial Number), '批次号' (Batch Number), '场景名称' (Scenario Name), '文件名称' (File Name), '上传人' (Uploader), '更新时间' (Update Time), and '操作' (Action). The table lists seven records, each with a '查看' (View), '修改' (Edit), '导入' (Import), and '删除' (Delete) button. The bottom of the interface shows pagination information: '共 132981 条' (Total 132981 items), '10条/页' (10 items per page), and a page number '1' out of '13299' pages.

| 序号 | 批次号      | 场景名称    | 文件名称      | 上传人   | 更新时间             | 操作          |
|----|----------|---------|-----------|-------|------------------|-------------|
| 1  | 45200488 | 旅行社监管   | 旅行社合规经营手册 | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |
| 2  | 45200487 | 旅行社监管   | 旅行社设立手册   | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |
| 3  | 45200486 | 危化品安全监管 | 危险品运输手册   | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |
| 4  | 45200485 | 危化品安全监管 | 危险品储存手册   | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |
| 5  | 45200484 | 乳品安全监管  | 乳品运输手册    | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |
| 6  | 45310177 | 乳品安全监管  | 乳品经营手册    | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |
| 7  | 45310175 | 电信诈骗监管  | 银行卡反诈手册   | admin | 2023/11/26 16:50 | 查看 修改 导入 删除 |

#### 6.4.2.1.4.1.2. 经营手册发布

对于确认内容无误的经营手册，管理人员可通过发布功能，将手册发布至各个渠道供人员进行查看。点击“发布”按钮后，该经营手册才能被正式使用。

#### 6.4.2.1.4.1.3. 经营手册新增

支持在线新增经营手册信息，主要包括基本信息以及手册要素两大信息模块。基本信息模块主要用于维护手册名称、所属业态、监管对象范围、制定该手册的部门以及所对应的排序值等信息。手册要素模块支持配置手册类别以及新增要素内容信息。





基本信息

\* 场景名称 请选择场景名称

\* 文件名称 请输入“一业一册”文件名称

\* 监管对象范围 请选择监管对象范围

上传文件 

点击此处上传文件

#### 6.4.2.1.4.1.4. 经营手册信息修改

当管理人员在查看经营手册过程中发现手册内容存在问题时，可通过修改功能，在线维护经营手册信息。

#### 6.4.2.1.4.1.5. 经营手册信息查看

支持在线查看经营手册详情信息，包括基本信息（手册名称、业态、制定部门、排序号）和手册要素信息（手册类别、要素内容、排序）。



基本信息 文件预览 版本比较

\* 场景名称 旅行社经营

\* 文件名称 旅行社经营合规手册

\* 批次号 LXS112803

\* 监管对象范围 旅行社法人、旅行社公司等

\* 是否为最终版本 是

上传人 admin

上传时间 2023/11/26 16: 30

#### **6.4.2.1.4.1.6. 经营手册信息多维检索**

为便于工作人员快速查询经营手册信息，系统提供多维检索功能，可依据手册名称、手册状态筛选查看经营手册信息。

#### **6.4.2.1.4.2. 经营手册预览**

为便于管理人员了解经营手册配置效果，掌握整体经营手册内容，系统需提供经营手册的预览功能，支持预览经营手册的要素，对经营手册内容进行查看，支持业态的切换以及各业态下目录的切换。

##### **6.4.2.1.4.2.1. 业态切换**

支持各业态的切换，工作人员可点击具体业态，查看该业态下经营手册信息详情内容。

##### **6.4.2.1.4.2.2. 业态目录切换**

支持各业态下经营手册目录的切换，可点击具体目录定位至经营手册该目录模块。

##### **6.4.2.1.4.2.3. 手册内容信息查看**

支持在线查看经营手册内容，辅助管理人员了解经营手册配置效果。

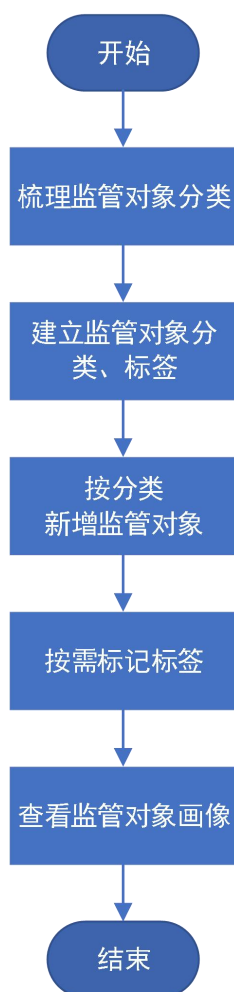
#### **6.4.2.2. 升级综合监管对象管理模块**

完善监管对象的信息管理与维护相关功能，便于部门对所属业务的监管对象进行统一维护管理，形成监管对象、执法力量、第三方监管等共治力量的三合一体系。

##### **6.4.2.2.1. 监管对象管理**

升级监管对象管理，基于监管部门能够对系统的监管对象进行分类维护，以便了解监管对象信息的需求，提供监管对象管理功能。系统管理人员可通过监管对象管理模块对地区管辖范围内的监管对象进行管理，包括

监管对象信息、监管对象标签配置、监管对象分类配置。



#### 6.4.2.2.1.1. 监管对象信息

用户通过监管对象信息模块，实现对监管对象相关信息的管理和维护。围绕监管对象基础信息展示、监管对象信息修改、监管对象画像、监管对象信息检索、监管对象分类功能，对监管涉及各领域对象进行全面梳理，依法依规纳入监管范围，做到检查全覆盖、监管无死角。

##### 6.4.2.2.1.1.1. 监管对象基础信息展示

系统对监管对象进行分类展示，以列表的形式展示监管对象信息，包括监管对象名称、监管对象类型、法定代表人、统一社会信用代码。可查看监管对象的详细信息。

#### **6.4.2.2.1.1.2. 监管对象信息修改**

归集监管对象信息，支持在线修改监管对象信息，主要包括基本信息、扩展信息、经营信息。

##### **(1) 基本信息**

为工作人员提供基本信息修改的统一入口，为确保监管对象基本信息的准确性，工作人员在维护数据过程中可对发现的错误信息进行及时更正，基本信息主要包括监管对象名称、主体身份证代码、统一社会信用代码、注册号、监管对象类型、行业类型、组织类别、国民经济类型、品牌名称、法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资额、注册资本币种、住所、营业场所/经营场所、经营期限/营业期限/合伙期限、经营期限/营业期限/合伙期限至、经营范围。

##### **(2) 扩展信息**

扩展信息模块主要用于维护监管对象的成立情况以及联络情况，工作人员在维护数据过程中可对发现的错误信息进行及时修改，主要包括业务范围类型、登记机关、成立日期、核准日期、吊销日期、吊销原因、联络员姓名、联络员身份证号码、联络员手机号码、经营地址经度、经营地址纬度。

##### **(3) 经营信息**

经营信息模块主要用于维护监管对象的经营情况，了解监管对象的风险、信用等级。主要包括监管对象性质、风险等级、信用等级、经营者联系人电话、是否签订协议、楼层、经营地址、是否发放预付卡。

#### **6.4.2.2.1.1.3. 监管对象画像**

用户在监管对象列表中选择某个监管对象，可展示该监管对象的画像

信息，通过监管对象画像，用户可查看监管对象在各个标签下的详细信息，便于工作人员掌握企业整体情况信息。

#### **6.4.2.2.1.1.4. 监管对象信息检索**

系统提供监管对象信息多维检索功能，从监管对象名称、监管对象类型、法定代表人、统一社会信用代码多个维筛选查看监管对象信息。

#### **6.4.2.2.1.1.5. 监管对象分类**

系统提供监管对象分类管理功能，可设置监管对象所属的分类。

#### **6.4.2.2.1.2. 监管对象标签配置**

监管对象标签配置模块支持对监管对象的标签进行统一管理，按照综合监管业务支持对监管对象标签进行在线维护操作。支持监管对象标签关联监管对象。

##### **6.4.2.2.1.2.1. 管理监管对象标签**

支持对监管对象的标签进行统一管理，提供对标签进行新增、修改、删除、查看操作。

##### **6.4.2.2.1.2.2. 关联监管对象**

支持按监管对象、对象分类关联标签，支持某个监管对象关联多个标签，支持按标签筛选查找关联监管对象，方便本级本部门用户更加高效管理监管对象的分类和属性信息。

#### **6.4.2.2.1.3. 监管对象分类配置**

监管对象分类配置模块支持对监管对象的分类进行统一管理，支持对监管对象分类进行新增、修改、删除、查看、配置等操作。

##### **6.4.2.2.1.3.1. 新增监管对象分类**

支持根据实际需求创建新的监管对象分类，并可以按照监管对象的特

征、业务领域、风险等级等标记标签，以便更好地进行分类管理。

#### **6.4.2.2.1.3.2. 修改监管对象分类**

支持用户可以对已经创建的监管对象分类进行管理，包括修改分类属性、重命名分类等修改操作。同时，用户还可以对分类进行排序和组织，以便更好地满足管理需求。

#### **6.4.2.2.1.3.3. 删除监管对象分类**

支持用户删除废弃的监管对象分类数据。

#### **6.4.2.2.1.3.4. 查看监管对象分类**

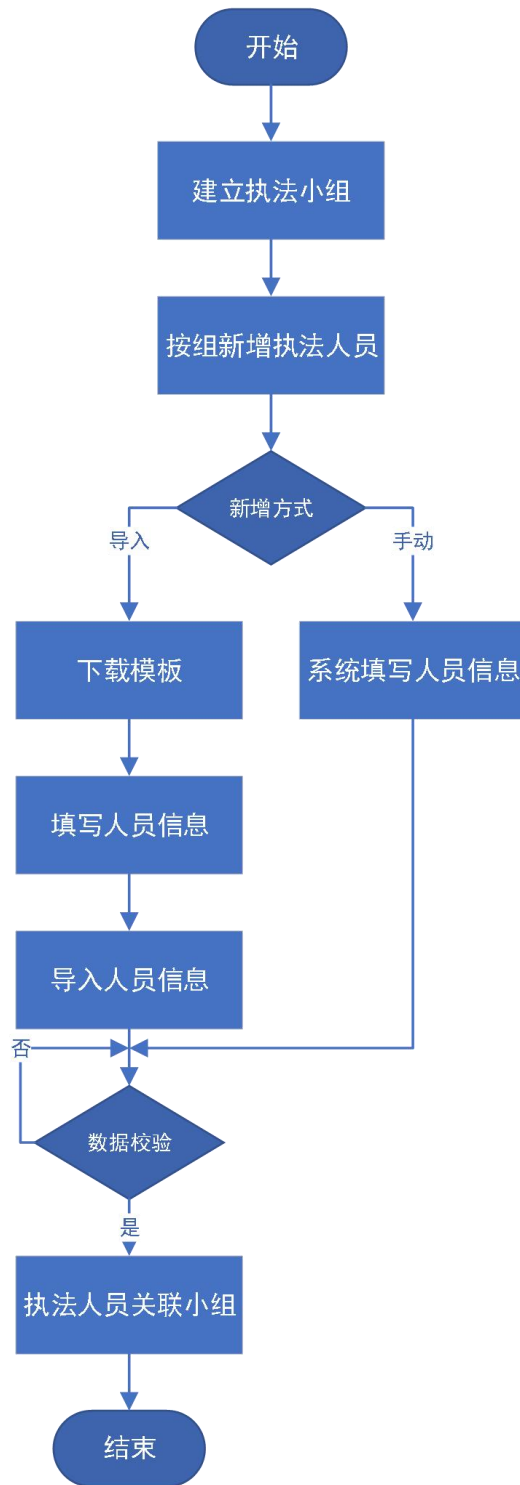
支持用户可以通过分类查询和筛选功能快速找到特定分类下的监管对象分类。系统支持多种查询条件，如分类名称、标签等，方便用户进行筛选和查找。

#### **6.4.2.2.1.3.5. 配置监管对象分类**

支持配置不同分类监管对象的表单字段。

### **6.4.2.2.2. 执法人员管理**

升级执法人员管理，执法人员是市场监管部门依法行政过程中的重要监督力量，在推动市场监管向制度化、规范化、程序化、法制化方向发展起着至关重要的作用。系统围绕执法人员、执法小组、综合小组三大模块，提供相关执法人员信息维护的统一入口，通过统一信息录入标准，实现执法人员相关信息的规范化管理。



#### 6.4.2.2.2.1. 执法人员管理

通过执法人员管理模块，为系统工作人员提供相关执法人员信息维护的统一入口。可展示查看执法人员基础信息，同时可将执法人员与执法小

组进行关联操作。

#### **6.4.2.2.2.2. 执法小组管理**

充分发挥执法小组作用，有效集成执法人员资源、集中执法主体，聚焦执法力量，助力执法规范化建设。系统为工作人员提供执法小组管理功能，支持对执法小组信息进行在线维护配置。

#### **6.4.2.2.2.3. 未关联**

用户可在未关联模块查看当前所有未关联的执法人员信息，可选择相关执法人员完成关联操作。

##### **(1) 基础信息展示**

列表展示当前执法小组未关联的执法人员信息，包括：姓名、联系电话、所属主体（受委托组织）、性别、执法证号。可查看执法人员的详细信息。

##### **(2) 未关联执法人员检索**

用户可在未关联执法人员列表中，通过姓名、联系电话检索执法人员，列表展示检索结果，可查看执法人员详细信息。

##### **(3) 保存关联**

用户可在未关联执法人员列表中选择执法人员，系统保存选择人员与执法小组的关联关系，返回并展示是否保存成功。

##### **(4) 关联所有查询结果**

系统支持一键关联所有查询结果，将未关联执法人员列表的查询结果全部关联到当前的执法小组中，系统保存执法人员与执法小组的管理关系，返回并展示是否保存成功。



#### 6.4.2.2.2.4. 已关联

已关联模块展示当前执法小组关联的执法人员，支持对执法人员的查询、删除。

##### (1) 基础信息展示

列表展示已关联的执法人员，包括：姓名、联系电话、所属主体（受委托组织）、性别、执法证号、委派组长。可查看执法人员详细信息。

##### (2) 已关联执法人员检索

可在已关联执法人员列表中进行检索，检索条件包括：姓名、联系电话、执法证号，列表展示检索结果，可查看执法人员详细信息。

##### (3) 删除关联

用户可在已关联执法人员列表中选择执法人员，删除该人员与当前执法小组的关联关系，系统返回并展示是否删除成功。

##### (4) 删除所有查询结果

支持一键删除多个执法人员，用户在已关联列表中通过查询条件查询到的执法人员，可一键全部删除所有关联关系，系统返回并展示是否删除成功。

#### 6.4.2.2.2.5. 综合小组管理

综合小组提供对风险和信用小组的管理，支持在线查看综合小组信息，包括小组名称、小组类型、关联人数、排序值。支持工作人员在线维护综合小组相关信息，可基于小组类型、小组名称多维筛选查看信息详情。

#### 6.4.2.2.3. 新建第三方机构管理

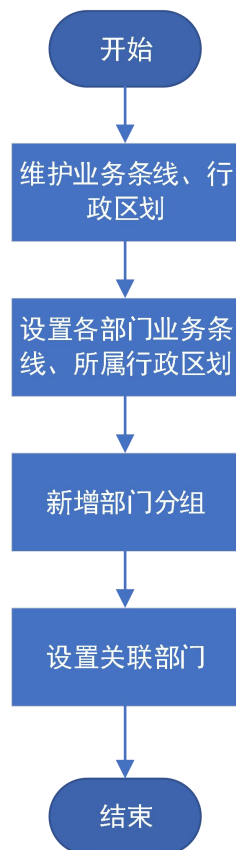
新建第三方机构管理，第三方机构参与共治能够帮助监管过程公平、公正、公开，通过集合第三方机构的监管力量，发挥第三方机构的专业性

和公正性，确保监管过程和监管结果的客观公正。

系统为各监管部门提供了第三方机构维护管理的统一入口，支持第三方机构信息的配置，主要包括第三方机构基础信息展示、第三方机构修改、第三方机构查看、第三方机构检索、第三方机构新增、第三方机构删除功能。

### 6.4.2.3. 升级基础配置管理模块

完善基础配置管理系统，升级部门分组管理、业务条线配置、行政区划配置、部门条线等监管基础配置功能，简化整体业务关联流程，强化监管事项、区域、责任部门的关联管理能力。



#### 6.4.2.3.1. 部门分组

新建部门分组，包括部门分组基础信息展示、关联部门、部门名称检索、部门分组新增、部门分组保存和部门分组删除内容。

#### **6.4.2.3.2. 业务条线配置**

新建业务条线配置，系统管理人员可在业务条线配置模块对相关委办局进行管理，主要功能包括业务条线基础信息展示、业务条线修改、业务条线查看、业务条线检索、新增条线、删除选定。

#### **6.4.2.3.3. 行政区划配置**

新增行政区划配置，系统管理员可以在行业区划配置模块中，对管辖的行政区划进行管理。主要功能包括选择区划、行政区划基础信息展示、行政区划修改、行政区划查看、行政区划检索、新增行政区划、删除行政区划。

##### **6.4.2.3.3.1. 行政区划基础信息展示**

支持以列表形式展示系统中的行政区划基础信息，主要包括区划名称、所属层级、区划代码、上级区划、排序号。可进行修改、查看操作。

##### **6.4.2.3.3.2. 行政区划修改**

用户选择列表中的记录，可进行修改操作，修改完成后，系统将修改内容保存在数据库，返回并展示是否修改成功。

##### **6.4.2.3.3.3. 行政区划查看**

用户选择列表中的记录，可查看该记录的详细信息。包括：上级区划、所属层级、区划代码、区划名称、是否分级管理、排序号。

##### **6.4.2.3.3.4. 行政区划检索**

行政区划检索支持对区划名称，区划代码进行检索。用户输入区划名称、区划代码，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。

##### **6.4.2.3.3.5. 新增行政区划**

管理员可以在系统中新增行政区划，填写行政区划信息，包括上级区

划、所属层级、区划代码、区划名称、是否分级管理、排序号。系统保存新增的行政区划信息，返回和展示是否保存成功。

#### **6.4.2.3.3.6. 删除行政区划**

管理员可以在系统中删除行政区划信息，用户在列表中选择要删除的记录，进行删除操作，系统对选择的行政区划记录进行逻辑删除，返回和展示是否删除成功。

#### **6.4.2.3.4. 部门条线配置**

新建部门条线配置，系统管理员通过部门条线配置模块对系统中的部门条线进行管理。主要功能包括部门条线基础信息展示、部门条线修改、部门条线检索。

##### **6.4.2.3.4.1. 部门条线基础信息展示**

为便于用户掌握各部门条线基本情况，系统以列表展示各部门条线基本信息，包括部门名称、部门简称、排序。

##### **6.4.2.3.4.2. 部门条线修改**

用户可修改部门条线。选择列表中的记录，修改该记录的部门条线信息。系统保存修改记录，返回并展示是否修改成功。

##### **6.4.2.3.4.3. 部门条线检索**

部门条线检索支持对部门名称、部门简称进行检索。用户输入部门名称、部门简称，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。

#### **6.4.2.4. 加强统一工具支撑体系建设（复用智桂通通用能力）**

以数字政府大脑为依托，完善“互联网+监管”系统的各类工具组件。引入“智桂通”移动生态能力，充分发挥智桂通统一用户认证、人脸识别认证、统一消息服务、统一短信服务等基础能力，强化移动端统一工具支

撑，为综合监管移动端应用建设提供有力的支撑。建设完善全区统一码监管服务平台，通过“桂通码”推动数字身份凭证、医保电子凭证、电子健康卡、电子营业执照、地铁公交码、支付二维码等应用“一码通管”，建立政府监管部门与市场主体快捷信息交互渠道，推动数据高效交互、智能运用。

#### **6.4.2.4.1. 统一用户认证**

“智桂通”平台已对接广西政务一体化平台身份认证及公安用户库，连接渠道权威数据源，增强认证可信度，构建面向统一用户管理的业务支撑体系。应用在注册、实名验证等多种场景，提供快速身份核验服务，无需用户重复登录，优化使用体验。广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一用户认证对接，实现部门领导、工作人员、群众、企业等用户能通过智桂通统一身份认证进行系统登录的认证核验登录系统。

##### **6.4.2.4.1.1. 接入的基本流程**

(1) 在线申请入驻“智桂通”移动开放生态圈，申请成功后得到开发者账号和密码。使用开发者账号登录开发者中心。

(2) 填写应用基本信息、归属部门、开发商等信息完成应用创建。基于智桂通平台提供应用开发框架、标准化资源进行应用开发。

(3) 对应用参数进行配置，包括应用地址、IP白名单、应用认证类型等参数。

(4) 完成“用户认证”能力的对接，再根据应用的需要，接入“人脸识别”能力。

(5) 完成应用开发。

(6) 测试通过后，创建应用版本。然后点击发起应用“上架”，上架

到智桂通 APP 渠道。

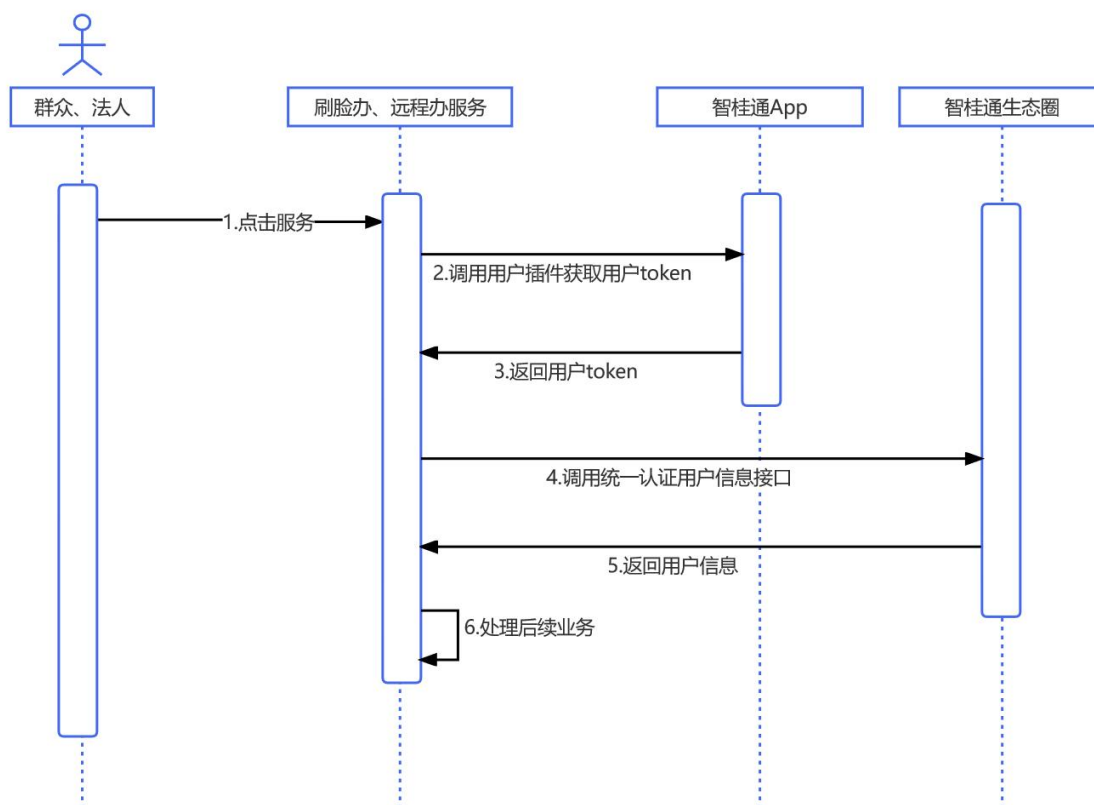
#### 6.4.2.4.1.2. 获取智桂通能力调研的凭据



(1) 填写应用名称、行政区划、应用属性、应用简介、应用图标及应用所属部门、开发商等基本信息，填写完成后点击“确定”。应用创建成功后，可以在应用列表页看到刚刚创建的应用。

(2) 完成应用创建后，自动生成应用凭证信息，在应用列表点击应用名称即可看到，应用凭证是应用调用平台能力的身份标识。可得到 AppCode、AppSecret 和 AppKey 供刷脸办远程办系统进行智桂通服务接口的调用。

### 6.4.2.4.1.3. 接入用户认证能力



在智桂通生态圈开发者中心申请用户认证能力，待审核通过后使用。通过使用 SDK 调用能力集成平台上的接口，获取用户的信息。

接口信息

用户信息接口

请求方式：POST

请求路径：gxrz-rest/user/getUserInfoByToken

输入参数

| 参数        | 备注       | 说明                         |
|-----------|----------|----------------------------|
| token     | 用户 token | 集成智桂通 js 插件，通过插件获取用户 token |
| serviceId | 服务（应用）id | 必传（传“1”获取基础用户信息）。          |
| roleCode  | 角色编码     | 不传入角色编码返回默认字段，包含身份证、用      |

| 参数 | 备注 | 说明            |
|----|----|---------------|
|    |    | 户名、手机号码、用户类型。 |

### 返回结果

| 字段名     | 描述     | 说明                                                                                                                                       |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flag    | 返回结果标识 | 必传                                                                                                                                       |
| data    | 返回数据   | JSON 形式：当前字段为返回的所有信息数据 若生产环境无其他角色权限 只会返回基础信息；基础实名信息：姓名、证件类型、证件号码、手机号码。corporationInfo：为法人信息 rsonalInfo：为个人用户信息根据 userType（1：个人 2 法人）字段判断 |
| errCode | 结果码    | 不传入角色编码返回默认字段，包含身份证、用户名、手机号码、用户类型                                                                                                        |
| errMsg  | 返回消息   |                                                                                                                                          |

### 个人信息说明

| 字段             | 说明                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| isServant      | 是否是公务员 1 表示是 0 表示否                                  |
| id             | 用户主键                                                |
| userState      | 用户状态 1 有效状态 0 冻结状态                                  |
| userIdcardType | 用户证件类型（SF：身份证，414：普通护照，516：香港居民往来通行证，511：台湾居民往来通行证） |
| source         | 用户来源：1 导入 2 注册                                      |
| userIdcard     | 个人证件号码                                              |



| 字段         | 说明                                       |
|------------|------------------------------------------|
| userMobile | 用户手机                                     |
| userLevel  | 自然人核验等级（0：未实名核验，1：初级实名（身份证实名）高级实名（人脸识别）） |
| userSex    | 性别 F M                                   |
| userName   | 用户名                                      |
| userIdcode | 用户证件号码                                   |
| loginName  | 登录名                                      |

#### 法人信息说明

| 字段             | 说明                                         |
|----------------|--------------------------------------------|
| unitTel        | 单位电话                                       |
| legalAddress   | 法人代表地址                                     |
| diviFullName   | 单位地址                                       |
| legalIdcardNum | 法人证件号码                                     |
| linkPhone      | 联系人电话                                      |
| idcardNum      | 统一社会信用代码                                   |
| diviArea       | 单位区划                                       |
| userIdcode     | 企业唯一标识                                     |
| loginName1     | 登录账号                                       |
| legalName      | 法定代表人姓名                                    |
| legalMobile    | 法人电话                                       |
| enterpriseName | 单位名称                                       |
| legalType      | C01: 企业法人; C02: 个体工商户; C03: 社会团体; C04: 事业单 |

| 字段          | 说明              |
|-------------|-----------------|
|             | 位 C06: 机关单位     |
| linkPersion | 联系人             |
| source      | 用户来源: 1 导入 2 注册 |

#### 6.4.2.4.2. 人脸识别认证

“智桂通”平台具备人脸识别认证功能，人脸认证采用人脸、眼纹、证照、姓名和身份证号多因子认证技术快速得出认证结果，高频使用在综合数字政务、疫情防控、公积金服务等场景，能够解决线上实人开户、账号实名认证、账号实人登录等情况下个人身份的识别问题。广西跨部门综合监管平台通过与智桂通人脸识别认证对接，实现部门领导、工作人员、群众、企业等用户能通过智桂通人脸识别认证进行人脸识别的认证核验登录系统。

##### 6.4.2.4.2.1. 发起人脸认证接口

接口地址: ip+/userAuth-rest/alipay/openFaceCertify

请求方式: post

Content-Type:application/json

请求参数

| 参数       | 备注              | 说明                          |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| userName | 用户姓名            | 必填                          |
| cardNo   | 用户身份证号 (AES 加密) | 必填, AES 加密工具类详见: AES 加密的工具类 |

| 字段名     | 描述     | 说明 |
|---------|--------|----|
| flag    | 返回结果标识 | 必传 |
| data    | 返回数据   | 必传 |
| errCode | 结果码    | 必传 |
| errMsg  | 返回消息   | 必传 |

#### 6.4.2.4.2.2. 发起人脸认证接口

#### 6.4.2.4.2.3. 获取人脸认证图片

接口地址： ip+/userAuth-rest/alipay/getFacePhoto

请求方式： get

Content-Type:application/json

请求参数

| 参数        | 备注         | 说明 |
|-----------|------------|----|
| certifyId | 支付宝人脸认证 ID | 必填 |

返回参数

| 字段名     | 描述     | 说明 |
|---------|--------|----|
| flag    | 返回结果标识 | 必传 |
| data    | 返回数据   | 必传 |
| errCode | 结果码    | 必传 |
| errMsg  | 返回消息   | 必传 |

#### 6.4.2.4.3. 统一消息服务

“智桂通”平台具备精准的消息推送功能，为第三方开发者提供智能、有效的消息推送服务，支持多种消息类型、实时监测触达情况、API 实时

调用等。广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一消息服务对接，实现各系统之间的消息通知的流转。

#### **6.4.2.4.4. 桂融会视频能力**

“智桂通”依托云视频核心技术，推出“桂融会”视频能力，为企业提供与业务流程深度融合的解决方案，实现远程多方视频会议、异地协同办公、移动办公、活动直播等功能。广西跨部门综合监管平台通过与智桂通桂融会视频能力对接，在综合监管任务检查场景中，由牵头部门组织各执法力量按照约定的时间，到约定的地点进行综合执法，对于不能亲自到现场的执法力量，通过使用智桂通视频会议功能，实现线上检查，检查结果登记。

本系统通过开放 API 的方式为桂融会提供事项相关配置数据的查询，同时在系统后台管理页面集成桂融会的后台管理页面并使用 CA 用户认证来实现两个系统之间的单点登录。在涉及到桂融会相关能力使用时，集成桂融会 SDK 进行能力调用，达到两个系统之间交互的目的。

#### **6.4.2.4.5. 统一电子印章**

智桂通电子印章基于可信密码技术生成身份标识，以电子数据图形表现的印章，用于签署电子文件，其内容包括电子印章图形、印章信息和信任凭证，与实物印章或手写签名具有同等法律效力。电子印章技术能够实现实名认证、证书签发、审批盖章等环节的全流程电子化，以简化工作流程，提升服务效率，为用户提供线上签署文件服务，减少纸质证照的打印、复印、邮递、存放等环节，降本增效。广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一电子印章对接，在综合监管任务检查场景中，部门工作人员可通过调用电子印章能力对综合检查单进行盖章。

#### **6.4.2.4.6. 统一短信平台**

与智桂通短信服务对接，用于广西跨部门综合监管平台向监管部门发送检查任务通知。

#### **6.4.2.4.7. 综合监管应用融合**

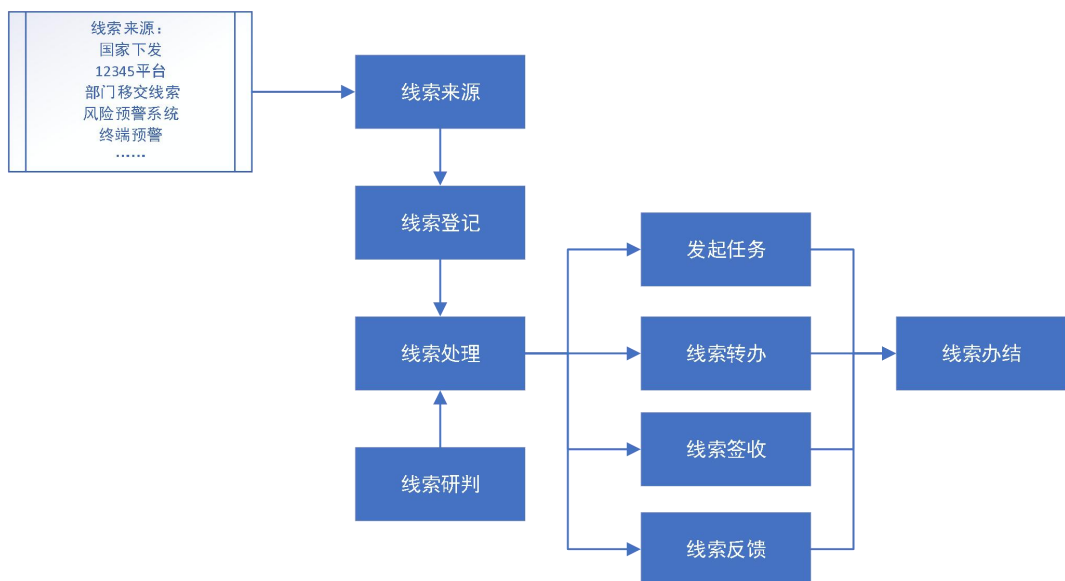
综合监管各类应用将依托智桂通统一用户认证、人脸识别认证、统一消息服务等开展移动端应用集成，通过 SDK 包的形式嵌入智桂通，与智桂通深度融合，形成嵌入式的综合监管生态应用集群。

#### **6.4.2.5. 建设协同监管系统**

建设各项工作处理、信息获取、沟通协作的统一界面。提供监管计划制定、监管任务运营、线索移交处置、整改复查、协同监管、移交执法、智桂通综合监管专区、预警督办等协同监管功能，基于针对涉及多个部门、管理难度大、风险隐患突出的事项，建设协同监管模块。

##### **6.4.2.5.1. 线索管理**

不断拓宽问题线索收集渠道，探索问题线索跨部门联合处置。通过 12345 热线获取群众投诉举报信息、通过部门移交线索获取部门发现信息以及数据预警、终端预警等渠道获取风险线索信息，对于不同渠道获取的不同信息，均会形成相关任务开展检查工作，最终检查结果也会同步至反馈问题线索的相关渠道。



线索管理主要业务流程图

#### 6.4.2.5.1.1. 问题线索登记

支持对问题线索进行登记，支持手动登记线索，通过风险预警、非现场发现自动登记线索，同时支持将线索抄送至相应部门。

#### 6.4.2.5.1.2. 线索问题处理

管理员对线索进行分发后，相应部门收到线索时，支持对线索进行转办、签收、反馈、办结。

转办：将问题线索转交给相关部门或人员进行处理。

签收：即认领线索，但还未反馈处理结果。

反馈：相关部门或人员在处理完成后，及时向转办部门反馈处理结果。

办结：相关部门或人员收到反馈处理结果后，若线索问题已得到有效处理，予给办结，系统自动记录及资料归档。

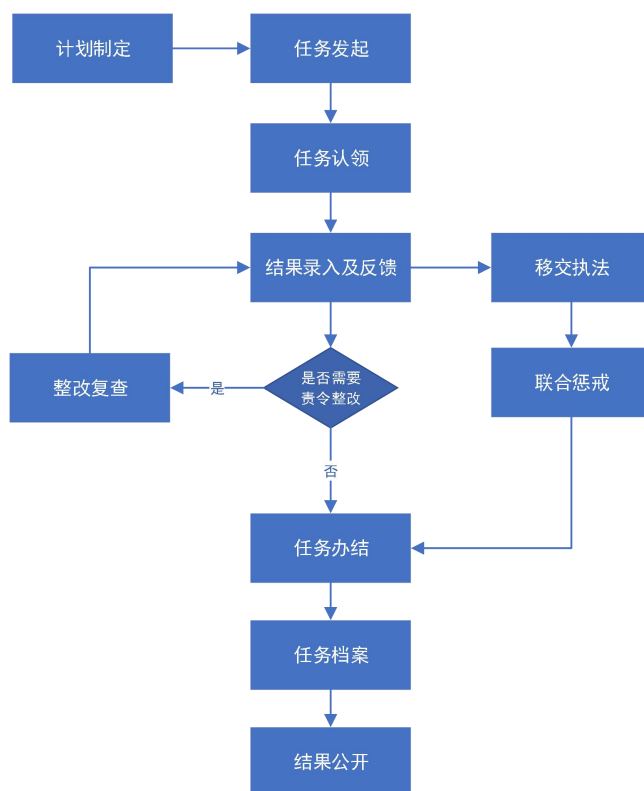
#### 6.4.2.5.1.3. 线索研判

支持多渠道线索进行研判，包含：12345、终端预警、行业协会。对每一条线索的处理过程进行记录和追踪，及时收集和处理反馈信息，将线索

的分析结果进行智能预警和提醒，以便及时处理和跟进。通过数据可视化，可以直观的展示线索的处理情况和效果，帮助管理者更好的了解整体情况。

#### 6.4.2.5.2. 协同监管

基于针对涉及多个部门、管理难度大、风险隐患突出的事项，建立跨部门综合监管制度的需求，提供协同监管模块。由牵头单位制定和发起任务，确定检查对象及检查项，协同各相关部门开展检查工作，实现高效分配资源、自动任务协同，降低协同监管任务难度，健全各司其职、各负其责、相互配合、齐抓监管的协同监管机制。主要包括计划制定、任务发起、整改复查、移交执法、延期审核、预警督办功能。

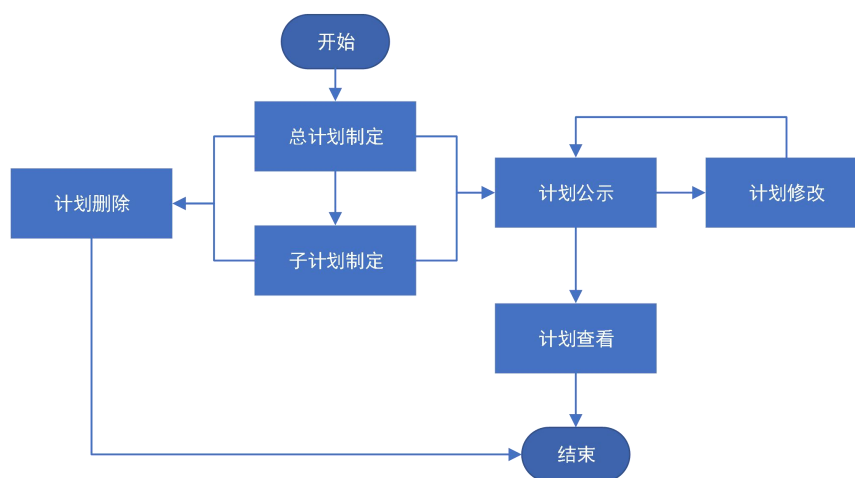


协同监管主要业务流程图

##### 6.4.2.5.2.1. 计划制定

根据综合监管的每个场景规律和特点，对同一类市场主体统筹开展综合检查。从监管主管部门统筹规划各监管部门的日常监管行为和任务，制

定综合监管计划。主要包括检查计划和计划公示。



计划制定业务流程图

#### 6.4.2.5.2.1.1. 检查计划

检查计划需要按照政府部门权责职能进行发起和结束，并且需要拉通相关监管部门责任人、统筹综合监管资源和综合检查单，制定综合检查计划。

##### 6.4.2.5.2.1.1.1. 总计划制定

针对综合监管检查计划，系统支持对检查计划的新增，包括场景、计划名称、发起部门、配合部门、年度以及计划说明，支持上传附件材料。支持以列表形式展示当前已公示和未公示的计划信息。

##### 6.4.2.5.2.1.1.2. 子计划制定

支持在总计划下制定子计划内容，支持在线新增子计划信息，填写子计划名称、备注，选择计划时间、配合部门、检查范围，完成子计划制定。

##### 6.4.2.5.2.1.1.3. 计划删除

支持对已制定的计划进行删除。已删除的计划不在计划公示中进行展示。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。



#### 6.4.2.5.2.1.1.4. 计划修改

支持对已制定的计划进行动态更新，如修改配合部门、计划时间、检查范围等。用户可以根据需要，随时修改计划的内容，只有具备相应权限的用户才能对进行报修，确保信息的安全性和准确性。

#### 6.4.2.5.2.1.1.5. 计划查询及导出

支持对总计划和子计划的计划名称、发起部门、配合部门、计划时间等内容进行查询，并且可根据查询条件导出对应的结果。默认情况下，将导出所有计划。

#### 6.4.2.5.2.1.2. 计划公示

计划公示是指综合监管负责部门结合综合检查任务和综合检查单制定的检查计划进行公示，如果公示期内，各监管责任部门对计划有异议的可以进行申请调整。在检查计划新增页面，系统支持维护完检查计划信息发起公示，也支持在维护完检查计划进行保存，选择对应的检查计划进行公示。公示后，牵头、配合部门可在计划公示模块查看该计划内容。

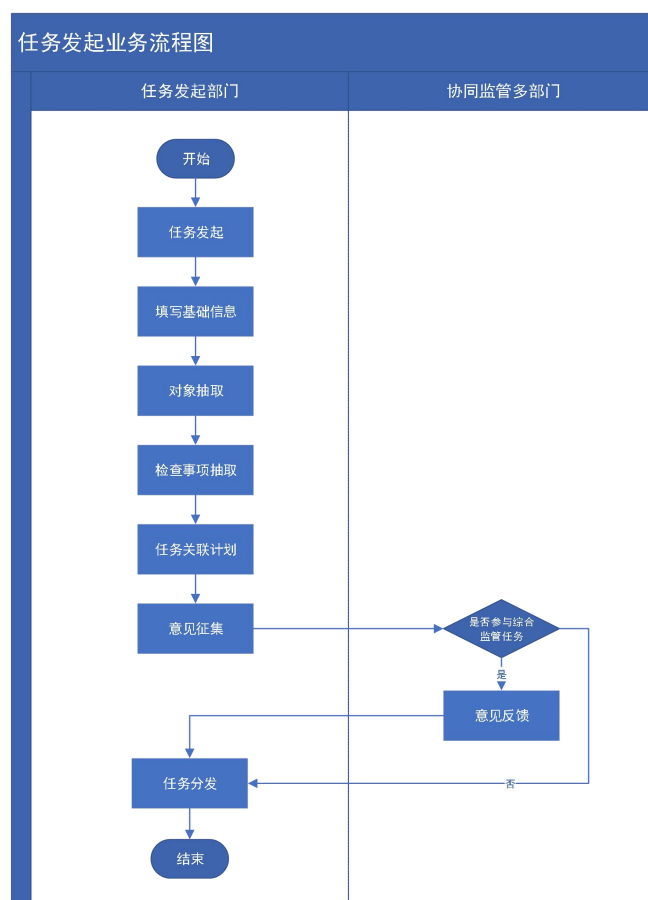
#### 6.4.2.5.2.1.3. 计划查询总览

系统提供计划查询总览功能，牵头部门人员可查看自己发布以及自己参与的计划，各部门管理人员可查询本部门参与的计划。支持以列表形式展示计划编号、计划名称、场景、年度、发起部门、配合部门、关联任务数信息。支持按照主子计划进行展示。系统支持查看关联任务，关联任务数通过链接以列表形式展示关联任务信息，包括任务编号、任务名称、年度、场景、创建时间、任务状态、任务发起时间、任务结束时间。

## 6.4.2.5.2.2. 任务发起

### 6.4.2.5.2.2.1. 任务发起

由牵头部门联合多部门发起综合监管任务，同时可按需发起意见征集。展示本部门发起的任务基本信息，主要包括任务编号、任务名称、任务状态等信息，支持对任务的增、删、改、查操作。支持根据任务状态、任务编号进行检索。



任务发起业务流程图

### 6.4.2.5.2.2.2. 对象抽取

根据分级分类抽取比例规则，随机抽取检查对象。

#### 6.4.2.5.2.2.2.1. 随机抽取

基于分级分类差异化抽取规则，根据检查对象分级分类等级情况，按

照抽取比例随机抽取检查对象。同时，可随机抽取本部门监管场景关联的执法小组，从执法小组中随机抽取执法人员开展检查任务。可以实际情况过滤已经检查过的对象。

#### 6.4.2.5.2.2.2.2. 手动选择

对于抽取完的检查对象清单和执法人员清单，能够支持手动增加和减少清单内容。可以实际情况过滤已经检查过的对象。

#### 6.4.2.5.2.2.2.3. 抽取结果查看

抽取完成后，系统提供抽取结果查看页面，能够看到抽取的检查对象信息。

#### 6.4.2.5.2.2.2.4. 抽取结果清空

系统提供抽取结果清空功能，能够清除已抽取到的对象，防止错抽等情况的回滚。

### 6.4.2.5.2.2.3. 检查事项抽取

#### 6.4.2.5.2.2.3.1. 事项随机抽取

按照检查事项抽取比例及对应检查对象等级，随机抽取检查事项内容，监管人员按照随机抽取的检查内容开展检查。

#### 6.4.2.5.2.2.3.2. 事项手动选择

系统提供选择检查内容的功能，能够调用查看部门的监管事项页面，选择此次需要检查的内容，也可以取消已关联的选择。

#### 6.4.2.5.2.2.3.3. 事项抽取结果查看

系统提供查看抽取的事项结果情况页面，以帮助抽取人员了解抽取的情况，辅助判断是否有需要调整的内容。

#### 6.4.2.5.2.2.3.4. 抽取结果清空

系统提供抽取结果清空功能，能够清除已抽取到的事项，防止错抽等情况的回滚。

#### 6.4.2.5.2.2.4. 任务关联检查计划

在任务发起时，支持关联对应的检查计划，即用户可以直接选择已经制定好的检查计划进行关联。用户可以根据实际情况对已关联的检查计划进行调整，确保任务执行的实时性和适应性。

#### 6.4.2.5.2.2.5. 意见反馈

由各参与部门反馈是否参与综合监管任务，填写反馈是否参与、是否修改监管事项、补充监管对象及执法人员信息等相关意见。展示本部门参与反馈的任务基本信息，主要包括任务名称、综合检查单编号、发起部门等。支持根据字段信息进行检索。

#### 6.4.2.5.2.2.6. 任务分发

由牵头部门确认完成意见征求后进行任务分发，支持查看各参与部门的意见反馈信息。通过任务发起功能，根据场景监管主体分拨监管任务至各监管部门。展示牵头部门未发起的任务基本信息，主要包括任务编号、任务名称、任务状态等。支持根据字段信息进行检索。

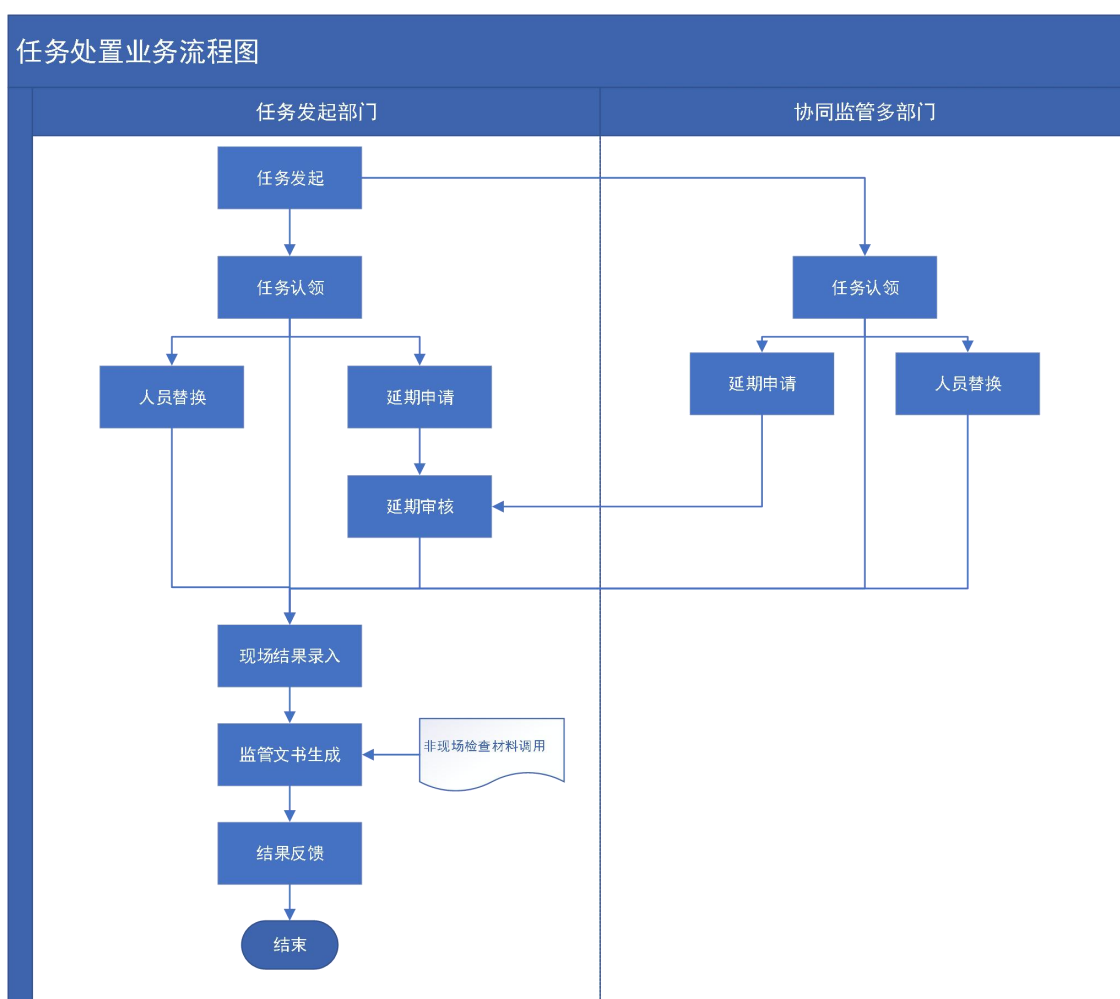
#### 6.4.2.5.2.2.7. 任务查询总览

任务总览模块汇聚当前监管部门涉及的所有任务信息，支持以列表形式进行展示。可按任务名称、任务编号、任务状态、任务性质筛选查看任务详情。同时提供任务进度查看功能，便于领导直观掌握当前任务完成情况。

### 6.4.2.5.2.3. 任务处置

#### 6.4.2.5.2.3.1. 任务认领

任务下发后，由各参与部门管理员进行任务认领。展示参与任务基本信息，主要包括任务名称、综合检查单编号、发起部门等，支持点击查看任务详情。进行认领操作时，支持按照双随机原则为任务抽取执法人员；支持对监管对象随机匹配已抽取的执法人员。支持根据字段信息进行筛选检索。



任务处置业务流程图

#### 6.4.2.5.2.3.2. 现场检查结果录入

汇聚当前现场检查项内容，牵头部门、参与部门以及执法人员可在线

查看检查项信息，例如检查领域、检查事项、检查内容和检查结果信息。牵头部门、参与部门工作人员可将该检查项下发至对应人员进行现场检查。执法人员在完成现场检查任务后，可将检查结果进行反馈，例如未发现问题、发现问题。

#### **6.4.2.5.2.3.3. 人员替换**

若执法人员因公等原因无法进行任务的执行，可以进行人员的替换。系统提供选择其他执法人员的功能，完成任务的移交。

#### **6.4.2.5.2.3.4. 延期申请**

系统提供任务延期申请功能，可对因故无法按时检查的检查对象任务进行延期申请，填写延期申请原因，需要延期的天数即可提交。

#### **6.4.2.5.2.3.5. 监管文书生成**

系统提供监管文书生成功能，执法人员在反馈过程中若需要出具相关文书，则可以调用部门文书的模板，按照检查情况填充后生成电子文档，并提供下载等功能。

#### **6.4.2.5.2.3.6. 非现场检查材料调用**

在检查结果录入时，调用检查对象已有的相关材料数据，包括检查对象自主上报的材料、审批办件的材料，实现检查材料数据的快速调用，减少现场检查事项，减轻现场检查的工作量。

#### **6.4.2.5.2.4. 三方任务分配**

支持以列表形式展示当前第三方检查任务信息，包括任务名称、发起部门、检查对象、任务开始时间、任务结束时间信息。支持三方机构负责人对三方任务进行人员分配。

#### **6.4.2.5.2.5. 结果反馈**

支持执法人员反馈检查结果，执法人员在完成检查后，可反馈检查结果。支持执法人员在检查内容模块上传附件材料，查看检查辅助材料。可在线选择责令整改文书、文书送达方式（邮箱/短信），填写邮箱/手机号信息。选择文书后，可进行预览或编辑操作。点击编辑可打开编辑页面进行文书编辑，其中部分内容可进行自动填充。

#### **6.4.2.5.2.6. 任务办结**

任务办结分为监管参与部门办结以及牵头部门统一办结两种。参与部门人员在完成检查任务后，各监管参与部门管理人员可对任务进行办结操作，任务办结后，牵头部门管理人员可查看任务完成信息，并对整体任务进行统一办结。同时系统支持任务归档功能。

#### **6.4.2.5.2.7. 任务档案归集**

提供任务档案归集模块，以便汇总查看本部门牵头及协办的全量任务。展示任务基本信息，包括任务编号、任务名称、任务状态等，支持点击查看任务详情，支持点击查看任务全流程档案。支持根据字段信息进行筛选检索。

#### **6.4.2.5.2.8. 任务复核**

汇总当前已完成的第三方检查任务，监管部门工作人员可随机抽取已完成的检查任务，下派给对应执法人员去核查检查结果。

#### **6.4.2.5.2.9. 整改复查**

整改复查是指综合监管结果中存在问题的市场主体，通过整改期限对问题整改后进行复查。列表展示包含标记“责令整改”检查结果的检查任务基本信息，主要包括检查对象任务编号、检查对象任务名称、检查对象

名称、整改状态等，支持进行整改登记操作，填写并确认整改内容以及整改结果等信息。支持根据字段信息进行筛选检索。

#### **6.4.2.5.2.10. 延期审核**

由牵头部门审核执法人员提交的任务延期申请，提供审核通过或审核不通过功能。汇总展示牵头部门接收延期申请的任务基本信息，主要包括任务名称、申请部门、申请人、申请前结束时间、申请后结束时间等。支持根据字段信息进行筛选检索。

#### **6.4.2.5.2.11. 预警督办**

对牵头部门及领导角色提供督查督办功能，实现对各类流程性环节进行时限的监督，支持对综合检查任务签收超期和反馈超期的任务自动发起预警提醒并进行在线督办，提升部门工作人员对预警任务优先处置能力，为重点监管、科学施策、高效处置提供支撑。

#### **6.4.2.5.2.12. 移交执法**

移交执法是指针对存在问题的市场主体，进行移交执法。列表展示包含标记“移交执法”检查结果的检查任务基本信息，主要包括检查对象任务编号、检查对象任务名称、检查对象名称、场景名称等。支持进行移交执法操作。支持根据字段信息进行筛选检索。

#### **6.4.2.5.2.13. 联合惩戒**

执法队伍实施联合惩戒，系统提供联合惩戒措施的维护功能，包括联合惩戒事项、联合惩戒措施、联合惩戒对象类别以及惩戒依据等。联合惩戒事项需要关联政务服务或监管事项。

#### **6.4.2.5.2.14. 结果公开**

为了保障执法的公平公正性，根据法律法规的要求将检查结果公示。



系统提供结果公开功能，任务管理员根据任务的情况选择是否需要公开公示，对于选择公开的。社会公众、企业相关人员可以在对外的渠道上进行查询。

#### **6.4.2.5.2.15. 行刑衔接**

打通行政执法与刑事执法机关的信息数据畅通渠道，通过行刑衔接系统，将行政执法中查办的信息进行筛查分类，涉及犯罪的案件及线索及时推送至司法机关，由其进行对应的违法处置。同时，司法机关经侦查、审查、审理发现案件事实不成立犯罪，仅属于一般行政违法行为时，将对应的信息情况推送至行政执法机关，由行政执法机关进行相应的违法处置。

#### **6.4.2.5.2.16. 审管衔接**

实现审批与监管的业务衔接数据畅通，通过审管衔接系统，获取审批信息、监管对象的案件信息、风险信息以及信用信息，为开展风险评价、信用评价提供数据支撑，打通业务和数据的闭环孤岛。

#### **6.4.2.5.3. 建设智桂通综合监管专区**

基于智桂通 APP 建设综合监管专区，包含面向综合监管执法工作相关人员的工作门户移动端和面向群众、企业用于对监管问题投诉举报的服务门户移动端。

##### **6.4.2.5.3.1. 工作门户移动端**

政府侧移动端秉承着“为办公效率保驾护航”的设计理念，通过对应的集成整合，为用户提供一站式移动办公门户，让用户在移动完成工作，操作简便直观，帮助领导和外勤人员有效利用碎片化时间，做到随时随地便捷办公。移动端与 PC 端系统实现数据同源、无缝连接，完成系统的移动应用延伸，提供高效的办公手段、实现办公的移动化。

#### **6.4.2.5.3.1.1. 登录页**

登录：对接统一身份认证平台，提供身份证认证功能，支持工作人员以及第三方机构通过账号密码、人脸识别等多种方式进行登录。

场景切换：提供场景选择切换功能，用户登录移动监管端后，根据实际监管的需要选择对应的监管场景。

#### **6.4.2.5.3.1.2. 首页**

工作人员首页：提供工作人员统一入口，包含通知公告、场景切换、任务统计、常见应用、待办任务。

三方机构首页：提供三方机构统一入口，包含通知公告、场景切换、任务统计、常见应用、待办任务。

#### **6.4.2.5.3.1.3. 监管对象**

以场景的维度展示具体的监管对象底数，并提供查询功能。支持以列表形式展示监管对象信息。头部区域展示当前部门作为牵头部门、配合部门的全部场景，列表区域分为左树右表，左树展示场景下的标签，右表展示标签下具体的监管对象。支持按照监管对象名称、监管对象标识筛选查看监管对象信息。

#### **6.4.2.5.3.1.4. 综合检查单**

该模块展示本地区所有场景下的综合检查单内容，并提供查询功能。支持以列表形式展示检查单信息。头部区域展示本地区所有场景，列表区域分为左树右表，左树展示场景下的检查单，右表展示检查单详情，包括检查领域、检查事项、检查内容、检查方式、检查模式。

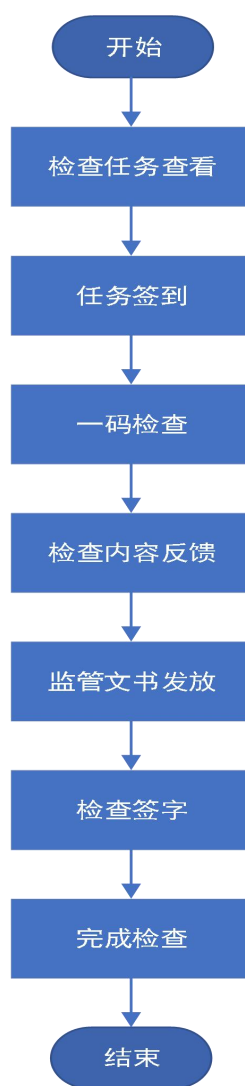
#### **6.4.2.5.3.1.5. 合规经营手册**

合规经营手册模块能够让政府侧工作人员在移动端查看场景涉及的合

规经营手册信息，支持以列表形式在移动端展示所有经营手册信息。头部区域展示本地区所有场景列表区域分为左树右表，左树展示场景下的经营手册，右表展示经营手册详情，便于工作人员了解法律法规对检查对象的经营要求。

#### 6.4.2.5.3.1.6. 检查任务

该模块主要支撑检查任务执行，提供牵头部门、配合部门执法人员检查结果反馈入口。主要功能包括待反馈任务查看、已反馈任务查看、任务信息查看、任务签到、检查内容反馈、文书发放、检查签字、完成检查。



执法人员任务检查业务流程图

#### **6.4.2.5.3.1.7. 检查签字**

系统提供检查签字功能，牵头部门检查人员可添加被检查人签名、被检查人意见、记录人签名以及备注信息。

#### **6.4.2.5.3.1.8. 完成检查**

当检查人员完成任务签到、检查内容反馈、文书发放、签字相关内容填写后，可点击“完成检查”按钮，表示该检查任务已完成，此时任务状态由待反馈变成已反馈。

#### **6.4.2.5.3.2. 整改复查**

支持对责令整改的检查结果进行整改复查登记。

在任务反馈时，当检查结果选择“发现问题做出责令整改等行政命令”选项时，整改复查列表生成一条待整改记录，系统提供整改复查登记的功能。

##### **6.4.2.5.3.2.1. 复查任务查看**

支持以列表形式展示当前待整改、已整改任务信息，可查看复查任务详情，包括任务信息（任务名称、任务编号、发起部门、配合部门、执法人员、任务开始时间、任务结束时间、上门检查时间（精确到时分秒）、关联场景），对象信息（检查对象名称、对象标识）。

##### **6.4.2.5.3.2.2. 整改情况登记**

系统提供整改情况登记功能，可在线填写整改时间、整改结果状态、整改结果，支持上传相关附件材料。其中整改结果状态包括未发现问题、发现问题做出行政指导、发现问题做出责令整改等行政命令、发现问题并具备移交执法线索条件。

#### **6.4.2.5.3.2.3. 完成整改**

当检查人员整改复查完成相关情况登记后，可点击“完成整改”按钮，表示该整改复查任务已完成，其任务状态由待整改变为已整改。

#### **6.4.2.5.3.3. 复核任务**

支持对三方机构任务进行结果复核，并将复核结果录入到对应的任务中，将复核结果提交给发起任务的部门进行查看。

#### **6.4.2.5.3.4. 问题线索登记**

检查发现问题时，系统提供问题线索的登记功能，支持填写相关线索内容及关联对应部门，将任务移交至对应部门，并会以代办消息的形式通知。

#### **6.4.2.5.3.5. 信息公开**

帮助监管工作人员及时的获取到中心发布的各类重要通知，无论是系统更新、政策变动，还是其他重要信息，都能被及时、全面地传达给所有相关人员，以确保重要信息的顺利传播和接收。

#### **6.4.2.5.3.6. 统计分析**

##### **6.4.2.5.3.6.1. 部门管理员统计**

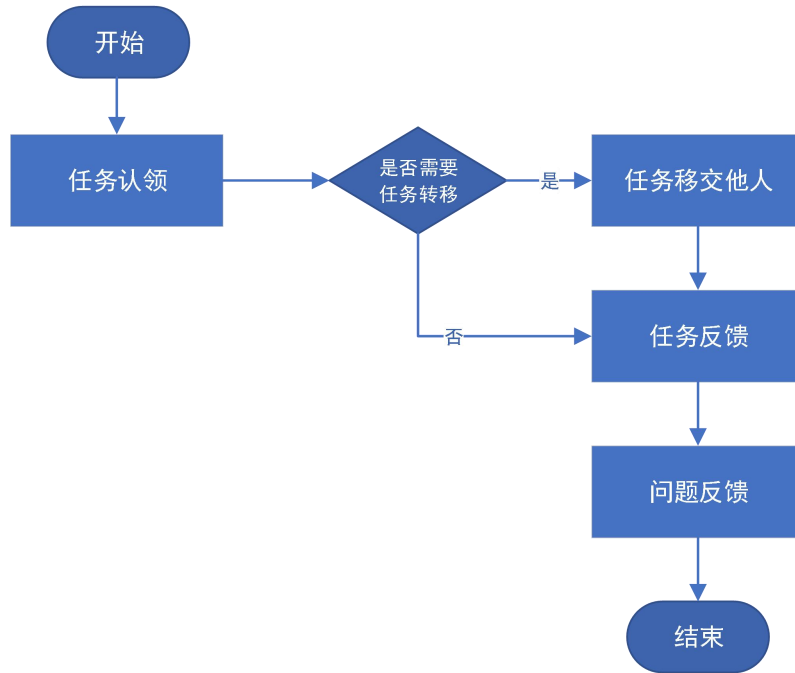
该模块从部门管理人员视角对总体情况、部门检查情况、检查任务趋势情况、部门处理量排名情况进行综合监管统计分析展示。

##### **6.4.2.5.3.6.2. 执法人员统计**

该模块从执法人员视角对总体情况、个人检查情况、个人任务趋势情况、部门处理量排名情况进行统计分析展示。

#### **6.4.2.5.3.7. 三方任务**

支持第三方机构人员对三方任务进行认领、转交、反馈。



三方任务处理业务流程图

#### 6.4.2.5.3.7.1. 三方任务认领

提供给三方机构人员任务认领功能，能够查看本机构或本人员需要处理的检查任务，查看任务详情后，即可选择任务认领。

#### 6.4.2.5.3.7.2. 任务移交

接收任务后，三方机构人员即可通过反馈功能，查看任务详情，进行现场签到，若需要移交给其他人员，则可以选择移交对象，进行在线的移交。

#### 6.4.2.5.3.7.3. 任务反馈

同时三方机构人员可看到通过功能看到具体的检查内容，逐条检查反馈检查结果。

#### 6.4.2.5.3.7.4. 问题反馈

对发现问题，需要通知监管部门的，则可以通过反馈功能，提交给相应的部门人员。

#### **6.4.2.5.3.8. 一码检查**

推行“一码检查”，实现现场检查扫码报到、亮码告知、照单检查等应用，实现对行政检查全流程电子化管理，提高广西行政检查规范性、透明度。

##### **6.4.2.5.3.8.1. 扫码报道**

扫码报道主要提供扫码签到的能力，当检查人员到现场进行检查时，能够通过扫描市场主体二维码进行签到。

##### **6.4.2.5.3.8.2. 亮码告知**

亮码告知主要用于群众、市场主体、检查人员通过扫描二维码，能够根据不同权限获取不同的信息，包括市场主体经营信息、市场主体投诉举报信息、市场主体行政处罚信息、市场主体评价评级信息等。

##### **6.4.2.5.3.8.3. 扫码检查**

扫码检查主要用于检查人员到现场进行检查时，能够通过扫码二维码查看该市场主体相关联的检查事项，进行现场检查登记。

#### **6.4.2.5.3.9. 服务门户移动端**

市民、企业可在移动端服务门户通过扫描企业码，实现扫码监管。广大群众通过手机端可以便捷查看企业相关信息，实时方便监督企业、助力营造健康有序市场环境。企业用户可基于手机端了解投诉举报，以及监管情况，及时进行自我整改，助力提升营商环境。

##### **6.4.2.5.3.9.1. 企业侧监管服务应用**

###### **6.4.2.5.3.9.1.1. 首页**

提供企业进行信息维护、整改反馈、通知公告、诉求上报、企业自查、扫一扫等入口。

#### 6.4.2.5.3.9.1.2. 企业信息维护

主要用于维护企业信息，包含法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资总额、成立日期、统一社会信用代码等。

#### 6.4.2.5.3.9.1.3. 整改反馈

对于需要整改的主体，可在移动端接收政府检查需整改内容，根据问题实际情况进行整改，并反馈整改结果。

#### 6.4.2.5.3.9.1.4. 诉求上报

在日常监管过程中，可对现有监管方式提出自己的意见建议。

问题信息填写：可以在上报意见建议模块，填写诉求标题、提交人员、联系方式、诉求类别、紧急程度、诉求描述信息。

附件上传：支持通过附件上传功能，将日常监管过程中相关材料进行上传并完成问题的上报。

#### 6.4.2.5.3.9.1.5. 企业自查

自查自报：支持企业根据企业所属行业性质，相关人员进行自查检查，上报各检查项检查结果。支持企业接收委办局发起的交办任务，并进行任务的反馈。

自查记录：查看已上报的检查记录，包含所有、有隐患、无隐患三种状态，支持三种状态自查记录的切换查看。

隐患处理：支持查看有隐患的记录，并支持对隐患的自处理。

#### 6.4.2.5.3.9.1.6. 监管材料管理

各企业法人上传电子执照信息及按照监管部门要求上传相关检查所需的监管材料。



#### 6.4.2.5.3.9.1.7. 扫码检查任务查询

各企业法人可通过移动端扫码查看自身检查任务信息，如存在问题信息、移交执法信息等。

#### 6.4.2.5.3.9.2. 公众侧监管服务应用

##### 6.4.2.5.3.9.2.1. 首页

为市民提供扫码、企业信息查看、投诉举报信息查看、合规经营手册查看、通知公告等入口。

##### 6.4.2.5.3.9.2.2. 企业码扫码

为市民提供扫码查询功能。市民可通过扫一扫功能，扫描企业码，查看企业相关信息。

##### 6.4.2.5.3.9.2.3. 基本信息查看

各企业法人可以在智桂通查看企业基本信息，如法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资总额、成立日期、统一社会信用代码。

##### 6.4.2.5.3.9.2.4. 投诉举报信息查看

当市民通过市民端扫一扫功能，扫码后可查看该检查对象的所有投诉举报信息，包括类型、投诉属地、服务名称，进一步了解该检查对象历史被举报情况。

##### 6.4.2.5.3.9.2.5. 合规经营手册查看

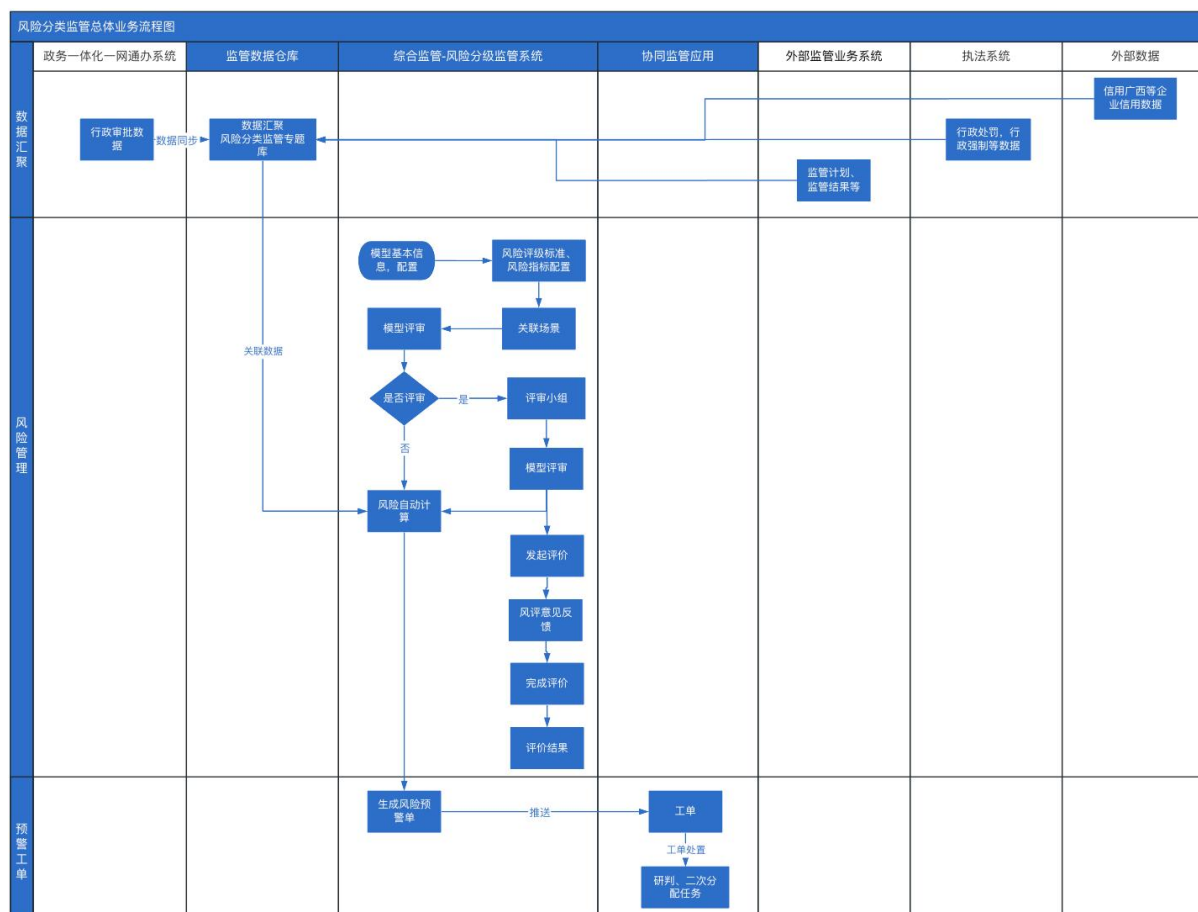
群众可在经营手册模块查看监管部门下发的经营手册内容，了解检查对象需具备的经营条件、涉及的监管部门、日常经营的一些要求内容，便于了解企业经营是否合规，以监督企业，判断需要投诉。

#### 6.4.2.6. 升级风险分类监管模块

提供风险模型配置、风险模型维护、风险预警等能力，根据行业特点

和监管需求，综合考虑行业特点、规模、区域位置等客观因素，划分风险类型，建设综合监管风险监管体系模型，结合监管规则和市场风险，构建大数据监管风险预警分析模型，分析重点监管对象的行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制等监管情况，为监管决策和地方部门强化监管提供支持。加强对市场主体经营行为和运行规律的分析，对各类监管数据风险情况进行分析研判。

风险分类监管总体业务流程图如下图所示：



#### 6.4.2.6.1. 风险模型列表

支持以左树右表形式展示风险模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门的风险模型信息，包括评价对象类型、制定部门、评价次数、总分、状态、关联场景数。可点击关联场景数查看场景信息，包括场

景名称、场景分类、场景对象、牵头部门、配合部门、场景状态。

#### **6.4.2.6.1.1. 风险模型列表展示**

支持以左树右表形式展示风险模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门制定的风险模型信息，包括评价对象类型、制定部门、评价次数、总分、状态、关联场景数。

#### **6.4.2.6.1.2. 风险模型搜索**

支持按名称、对象类型、部门、状态等条件对风险模型进行检索。选择左侧部门，右侧表展示当前部门管理的风险模型。

#### **6.4.2.6.1.3. 关联场景信息查看**

支持点击关联场景数查看场景信息，包括场景名称、场景分类、场景对象、牵头部门、配合部门、场景状态。

#### **6.4.2.6.1.4. 风险模型详情查看**

点击查看详情按钮，可以展示信用模型的详情，包括评价对象类型、制定部门、评价次数、总分、状态、关联场景数等信息。

#### **6.4.2.6.1.5. 风险模型停用**

支持停用风险模型。用户可以根据实际需求，对已启用的风险模型进行停用操作。停用的信息将有相应的状态标识，方便用户快速识别哪些信息是可用的、哪些信息是暂时停用的。只有具备相应权限的用户才能执行停用操作，确保信息的安全性和保密性。停用状态的风险模型不能关联场景。

#### **6.4.2.6.1.6. 批量风险模型停用**

支持多选批量停用风险模型。确认停用时，自动过滤已停用的风险模型和当前用户不具备停用权限的风险模型。

#### **6.4.2.6.1.7. 风险模型启用**

支持启用风险模型。点击“启用”按钮后，该信息才能被正式使用，启用后的信息将会有相应的状态标识，方便用户快速识别哪些信息是可用的。只有具备相应权限的用户才能执行启用操作，确保信息的安全性和保密性。

#### **6.4.2.6.1.8. 批量风险模型启用**

支持多选批量启用风险模型。确认启用时，自动过滤已启用的风险模型和当前用户不具备停用权限的风险模型。

#### **6.4.2.6.1.9. 风险模型删除**

支持删除风险模型。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

#### **6.4.2.6.1.10. 批量风险模型删除**

支持多选批量删除风险模型。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。确认删除时，自动过滤当前用户不具备停用权限的风险模型。

#### **6.4.2.6.2. 风险模型配置**

通过风险模型配置统一制定风险评级标准以及风险指标，统一四级风险评估等级，制定差异化监管措施，推进监管力量和资源精准投放，将监管力量和资源更多配置在高风险使用单位，减低重复或不必要的检查。主要功能包括基本信息维护、评审小组信息维护、结果等级维护、指标配置管理。

##### **6.4.2.6.2.1. 基本信息维护**

支持在线维护风险模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周

期、评价对象类型、模型描述以及是否评审。其中评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。

#### **6.4.2.6.2.2. 评审小组信息维护**

对于风险模型基本信息中“是否评审”为“是”模型，需要进一步拉通评审小组对评价结果进行反馈。系统支持管理人员在线维护评审小组信息，可将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。

#### **6.4.2.6.2.3. 结果等级维护**

系统提供风险结果等级的维护功能，相关人员可以综合考虑行业特点、规模、区域位置等客观因素设置风险等级划分标准。当工作人员需要按照划分标准新增风险结果等级时，可通过风险结果等级新增模块，填写等级、分数标准（区间下限、区间上限）、备注信息后进行保存，即可完成新增操作。

#### **6.4.2.6.2.4. 指标配置管理**

随着社会的不断发展，风险指标也会不断的进行变化。风险指标库其价值在于丰富、全面、贴切的风险指标，供用户裁剪使用。围绕监管风险检查实际业务场景，完成指标的快速组合搭建。

##### **（1）风险指标分类管理**

围绕各监管场景涉及的风险指标分类情况，由管理人员对指标分类进行在线管理维护。支持以左树右表形式展示指标分类信息，左侧树展示所有分类，右侧表展示分类名称、上级类别、分类说明、排序号信息。支持根据分类名称搜索指标分类信息。

##### **（2）风险指标维护**

风险指标维护模块贴近监管部门风险评价业务场景，实现从指标录入到管理应用的全流程指标管理，便于管理人员根据实际情况裁剪使用。风险指标维护提供指标录入、计分方式管理、评价等级管理、启停管理、指标维护、指标复制功能。

#### **6.4.2.6.2.4.1. 指标录入**

支持管理人员根据实际风险评价工作情况，录入相关指标信息，包括指标名称、指标分类、打分方式、指标分值、指标说明、是否启用。

#### **6.4.2.6.2.4.2. 计分方式管理**

系统提供两种打分方式，分为现场打分和自动评分两种，当选择现场打分时，由评价人员手动录入指标分值；当选择自动评分时，则需通过管理人员维护的计算方法进行自动计算获取分值。

#### **6.4.2.6.2.4.3. 评价等级管理**

支持根据风险指标等级规则在线维护风险评价等级信息。支持在线新增评价等级，包括等级、等级说明、分数。支持管理人员对已有的评价等级进行修改、删除操作。只有具备相应权限的用户才能执行对应操作，确保信息的安全性和保密性。

#### **6.4.2.6.2.4.4. 启停管理**

可对已录入的风险指标状态进行启用/停用选择，支持选择单个或者多个指标进行启用/停用操作。只有具备相应权限的用户才能执行启停操作，确保信息的安全性和保密性。

#### **6.4.2.6.2.4.5. 指标维护**

支持在线修改指标信息，包括指标名称、指标分类、打分方式、指标分值、指标说明、是否启用。可对已录入的指标进行删除操作，支持选择

多个指标进行批量删除操作，在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。只有具备相应权限的用户才能执行操作，确保信息的安全性和保密性。

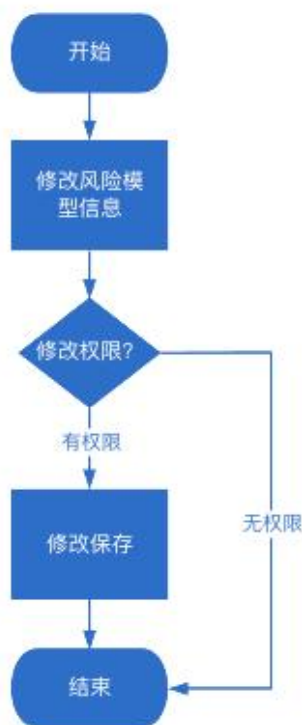
#### 6.4.2.6.2.4.6. 指标复制

在风险指标列表中，支持单个或批量选中风险指标并直接复制该风险指标，便于管理人员快速录入指标，减少时间成本。

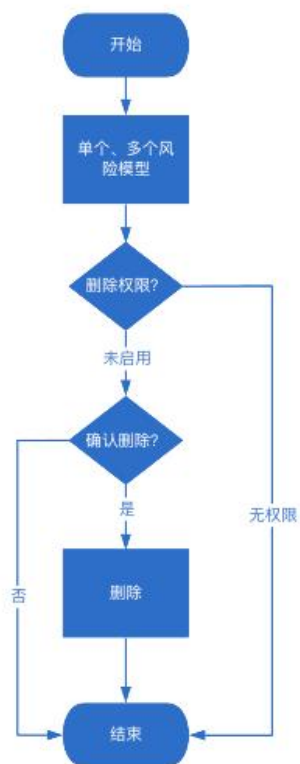
#### 6.4.2.6.3. 风险模型维护

支持管理人员对已配置的风险进行在线维护，可在线修改风险模型的基础信息、评审小组信息、结果等级信息以及指标配置相关信息。支持选定单个或者多个风险模型进行删除操作。对风险模型的修改、删除权限进行控制，不支持已启动的模型仍然能被修改等级结果，不支持已启动的模型被删除，并给出相应的删除提示。

##### 6.4.2.6.3.1. 风险模型基础信息修改规则

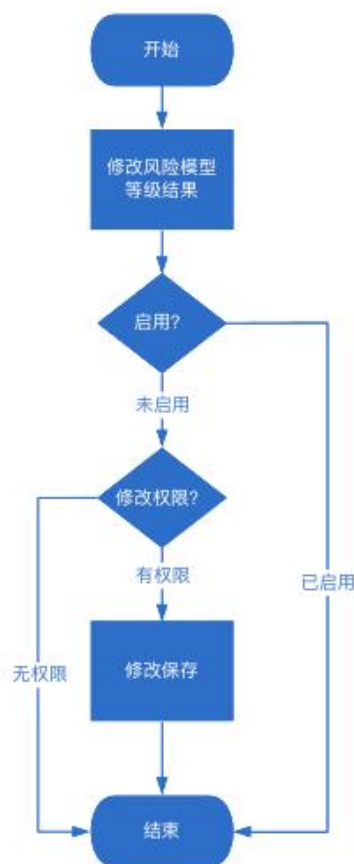


### 6.4.2.6.3.2. 风险模型删除规则





### 6.4.2.6.3.3. 风险模型等级结果修改规则



### 6.4.2.6.4. 风险评价管理

建立风险管理机制，树立以风险防控为核心的监管理念，形成事前审批、事中事后监管连贯统一的风险管理。通过制定风险评级标准，统一四级风险评估等级，制定差异化监管措施，推进监管力量和资源精准投放，将监管力量和资源更多配置在高风险行业领域，压减低风险行业领域的重复或不必要的检查。

为了加强风险监管，尽早发现防范苗头性风险，提升监管主体的安全水平，确保安全生产形势持续稳定，本次建设风险监管功能，对检查对象社会行为进行发起评价、风评意见反馈、完成评价、评价结果。



#### 6.4.2.6.4.1. 发起评价

围绕着对检查对象社会行为各项风险指标构建风险评价，监管部门可按照风险评价指标对各市场主体的风险等级发起评价。支持在线新增风险评价信息，包括评价基本信息、市场主体信息、风险检查单。

##### 6.4.2.6.4.1.1. 评价发起

支持按照风险评价指标对各市场主体的风险等级发起风险评价，可以选择评审小组。只有具备相应权限的用户才能执行评价发起操作，确保信息的安全性和保密性。

##### 6.4.2.6.4.1.2. 评价草稿

支持发起评价草稿，保存为草稿时可以删除，但不能直接开始评价。只能查看当前用户创建的草稿，确保信息的安全性和保密性。

##### 6.4.2.6.4.1.3. 评价草稿删除

支持删除评价草稿。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

##### 6.4.2.6.4.1.4. 评价草稿批量删除

支持多选批量删除评价草稿。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

##### 6.4.2.6.4.1.5. 评价草稿编辑

支持对评价草稿进行再次编辑。仅支持当前用户创建的草稿进行编辑，确保信息的安全性和准确性。

#### **6.4.2.6.4.1.6. 评价发布**

支持正式发布评价，此时评审小组成员收到评价工单，可以对监管对象的评价结果进行评审。

#### **6.4.2.6.4.2. 对象评分**

工作人员可对风险评价进行在线打分操作，支持在线查看风险评价基本信息、市场主体信息。基于风险检查单模块对各项检查指标项进行打分操作，根据计分类型，选择评价等级，系统自动计算出评分结果。系统汇总各项检查指标项分值，根据风险等级划分标准，得出最终评价得分以及分值对应的风险等级结果。支持在线查看评价流程，了解当前风险评价处置状态。

##### **6.4.2.6.4.2.1. 风险评价信息查看**

支持在线查看风险评价基本信息、市场主体信息。其中评价基本信息包括评价记录、评价对象、评价发起部门、考评批次、关联风险检查单、是否需要经营数据上报；市场主体信息主要包括市场主体名称、经营范围（业态）、统一社会信用代码、负责人、联系方式、地址信息。

##### **6.4.2.6.4.2.2. 评估打分**

基于风险检查单的各项指标，根据计分类型，选择评价等级，实现对各项指标进行打分操作。只有具备相应权限的用户才能进行打分操作，确保信息的安全性和保密性。

##### **6.4.2.6.4.2.3. 评价结果**

系统针对风险检查单各项指标的得分情况，自动汇总计算出评分结果，依据风险等级划分标准，得出该市场主体的风险等级。

#### **6.4.2.6.4.2.4. 评价流程**

支持在线查看评价流程，了解当前风险评价处置状态。主要包括步骤、处理人、操作、处置时间、处理意见信息。

#### **6.4.2.6.4.3. 风评意见反馈**

当评价人员完成各项指标项的打分后，系统支持选择对应的评审小组成员，限制征集截止时间，发起评价意见征集操作，进一步了解评审小组人员对该评价结果是否存在疑义。支持对风险评价结果进行意见反馈，反馈意见主要分为无意见和有意见两种。

##### **6.4.2.6.4.3.1. 风评意见反馈工单生成**

评价人员完成各项指标项的打分后或自动计算脚本执行完成后，系统支持选择对应的评审小组成员，限制征集截止时间，发起评价意见征集操作，此时评审小组成员会收到待办工单。

##### **6.4.2.6.4.3.2. 风评意见反馈处理**

评审小组成员可以对风评意见反馈工单进行审核处理，可以选择无意见和有意见两种，并填写意见信息

#### **6.4.2.6.4.4. 完成评价**

对于评价完成且评价结果无异议的风险评价任务，由评价任务发起人审核后归档操作。

#### **6.4.2.6.4.5. 评价结果**

系统提供评价结果总览页面，能够看到评价等级的分布情况、评价数据的统计趋势，及能够对评价结果进行查询。

#### **6.4.2.6.5. 风险预警**

通过风险预警模块，实现根据实际业务，对可能发生问题的风险点进行

行维护，同时针对风险点的数据进行分类、聚类、关联、比对，实现对具体业务领域的风险预警，自动发起任务流程。

#### **6.4.2.6.5.1. 风险点管理**

提供风险点管理功能，通过拖拉即可完成相应的智能化支持。

##### **6.4.2.6.5.1.1. 风险指标配置**

支持部门对主题、主题下的风险点指标，风险线索对应的风险等级、处置要求等进行维护，支持对风险指标的启用、停用。

##### **6.4.2.6.5.1.2. 模型算法管理**

配置或上传相关算法，支持算法指标模型的运行。只有具备相应权限的用户才能进行打分操作，确保信息的安全性和保密性。

##### **6.4.2.6.5.1.3. 风险处置管理**

建立产生的风险线索对应处置的相关责任单位关系。只有具备相应权限的用户才能进行打分操作，确保信息的安全性和保密性。

##### **6.4.2.6.5.1.4. 模型运行管理**

根据风险模型设定的指标和算法，系统提供风险预警模型执行，系统能够自动调用数据抽取服务结合风险预警模型对应的指标要求，执行风险预警模型分析，并产生对应的风险线索。汇总平台中的风险预警模型执行信息，通过列表形式展现，并提供针对执行记录的查询功能。用户可通过模型名称和运行状态检索当前系统中模型的运行记录。

#### **6.4.2.6.5.2. 风险预警单**

通过系统实现对各类风险线索的全流程线上处置，根据监管职责分工，系统将风险分析结果及线索数据及时推送给相关业务部门，形成风险预警单。业务部门接收监管预警工单后，按照相关工作要求开展处置工作，及

时排查风险隐患，并实时反馈风险处置结果，形成风险线索处置闭环。

#### **6.4.2.6.5.2.1. 预警工单智能生成**

根据相关规则产生的风险预警线索形成工单，通过协同监管应用将工单推送至相关责任单位并进行展示。

#### **6.4.2.6.5.2.2. 工单处置**

通过研判功能，风险研判人员可以查看风险线索的详细信息，根据风险分析模型输出的线索结果，判定系统是否分析正确。支持对预警单进行研判、二次分配任务。

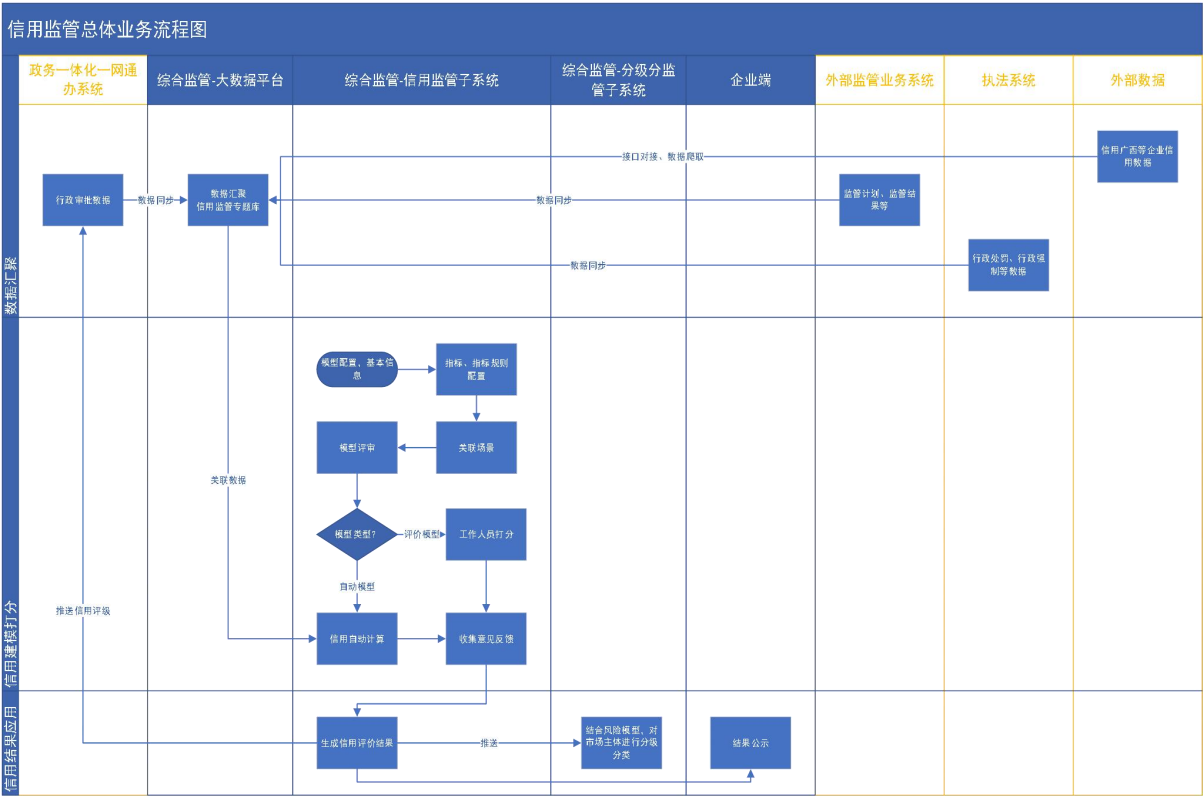
#### **6.4.2.6.5.2.3. 工单总览**

查看预警工单的处置全流程，包括线索基本信息、处置进度信息、处置结果信息。可根据工单关键字段进行检索。

#### **6.4.2.7. 升级信用监管模块**

为信用模型的构建提供信用模型列表、信用模型配置、信用模型维护能力支撑。基于信用数据与监管的行为数据，建立分析模型，客观计算出针对各类信用企业进行监管的力度。

信用监管总体业务流程图如下图所示：



### 6.4.2.7.1. 信用模型列表

支持以左树右表形式展示信用模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门的信用模型信息，包括模型名称、评价对象类型、制定部门、是否信用抽取、评价次数、总分、状态、关联场景。可点击状态对模型进行启停操作。可点击关联场景数查看场景信息，包括场景名称、场景分类、检查对象、牵头部门、配合部门、场景状态。

#### 6.4.2.7.1.1. 信用模型列表展示

支持以左树右表形式展示信用模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门的信用模型信息，包括模型名称、评价对象类型、制定部门、是否信用抽取、评价次数、总分、状态、关联场景。

#### 6.4.2.7.1.2. 信用模型搜索

支持按名称、关联的场景、状态、部门等条件对信用模型进行检索。

#### **6.4.2.7.1.3. 信用模型详情查看**

点击查看详情按钮，可以展示信用模型的详情，包括模型名称、评价对象类型、制定部门、是否信用抽取、评价次数、总分、状态、关联场景等等。

#### **6.4.2.7.1.4. 信用模型停用**

支持停用信用模型，停用状态的信用模型不会进行计算，无法进行评价。

#### **6.4.2.7.1.5. 批量信用模型停用**

支持多选批量停用信用模型。

#### **6.4.2.7.1.6. 信用模型启用**

支持启用信用模型。

#### **6.4.2.7.1.7. 批量信用模型启用**

支持多选批量启用信用模型。

#### **6.4.2.7.1.8. 关联场景信息查看**

支持点击查看信用模型关联的场景信息，包括场景名称、场景分类、检查对象、牵头部门、配合部门、场景状态等。

#### **6.4.2.7.1.9. 信用模型删除**

支持删除信用模型。

#### **6.4.2.7.1.10. 批量信用模型删除**

支持多选批量删除信用模型。

#### **6.4.2.7.2. 信用模型配置**

推进信用评价结果在事前审批、事中监管中全流程“嵌入式”应用，通过信用模型配置统一制定信用模型评价标准以及信用模型指标，统一四



级信用模型评估等级，为分级分类评级提供支撑。主要功能包括基本信息维护、评审小组信息维护、结果等级维护、指标配置管理。

#### **6.4.2.7.2.1. 基本信息维护**

支持在线维护信用模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、是否信用抽取、是否评审、检查内容抽取方式以及模型描述。其中评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。检查内容抽取方式可采用按等级抽取和按比例抽取两种方式。

##### **6.4.2.7.2.1.1. 信用模型基本信息新增**

支持新增信用模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、是否信用抽取、是否评审、检查内容抽取方式以及模型描述。

##### **6.4.2.7.2.1.2. 信用模型基本信息编辑**

支持编辑信用模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、是否信用抽取、是否评审、检查内容抽取方式以及模型描述。

##### **6.4.2.7.2.1.3. 信用模型基本信息删除**

支持删除信用模型。

##### **6.4.2.7.2.1.4. 多种检查内容方式配置**

支持配置检查内容抽取方式按等级抽取和按比例抽取两种方式。

##### **6.4.2.7.2.1.5. 多种评价周期配置**

支持评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。

#### **6.4.2.7.2.2. 评审小组信息维护**

对于信用模型基本信息中“是否评审”为“是”模型，需要进一步拉

通评审小组对评价结果进行反馈。系统支持管理人员在线维护评审小组信息，可将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。

#### **6.4.2.7.2.2.1. 评审小组新建**

支持新建评审小组，填写小组名称、小组说明、小组组长等信息。

#### **6.4.2.7.2.2.2. 评审小组编辑**

支持编辑评审小组，编辑小组名称、小组说明、小组组长、状态等信息。

#### **6.4.2.7.2.2.3. 评审小组列表展示**

支持以列表的形式展示评审小组信息。

#### **6.4.2.7.2.2.4. 评审小组检索**

支持以小组名称、状态等字段搜索评审小组信息。

#### **6.4.2.7.2.2.5. 评审小组删除**

支持删除评审小组。

#### **6.4.2.7.2.2.6. 评审小组批量删除**

支持多选批量删除评审小组。

#### **6.4.2.7.2.2.7. 评审小组成员添加**

支持将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。

#### **6.4.2.7.2.2.8. 评审小组成员删除**

支持将某个成员从评审小组删除。

#### **6.4.2.7.2.2.9. 评审小组成员批量删除**

支持多选批量将多个成员从评审小组删除。

#### **6.4.2.7.2.2.10. 评审小组组长委派**

对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。

#### **6.4.2.7.2.3. 结果等级维护**

系统提供信用结果等级的维护功能，相关人员可根据风险等级划分标准，从 A（信用优秀）、B（信用良好）、C（信用一般）、D（信用差）四个等级维度划分信用等级情况，并建立信用结果等级分级台账。

#### **6.4.2.7.2.4. 指标分类管理**

围绕各监管场景涉及的信用指标分类情况，由管理人员对指标分类进行在线管理维护。主要功能包括指标分类信息展示、指标分类新增、指标分类信息查看、指标分类删除。

##### **6.4.2.7.2.4.1. 指标分类新增**

支持新增指标分类，填写分类名称，分类编码，分类说明等信息。

##### **6.4.2.7.2.4.2. 指标分类编辑**

支持编辑指标分类，编辑分类名称，分类编码，分类说明等信息。

##### **6.4.2.7.2.4.3. 指标分类列表展示**

支持通过列表的方式展示指标分类，展示分类名称，分类编码，分类说明等信息。

##### **6.4.2.7.2.4.4. 指标分类删除**

支持单个删除指标分类。

##### **6.4.2.7.2.4.5. 指标分类批量删除**

支持多选批量删除指标分类。

#### **6.4.2.7.2.5. 指标配置管理**

随着社会的不断发展，信用指标也会不断的进行变化。信用指标库其

价值在于丰富、全面、贴切的信用指标，供用户裁剪使用。监管部门管理人员可围绕监管信用检查实际业务场景，完成指标的快速组合搭建。

#### **6.4.2.7.2.5.1. 信用指标录入**

支持管理人员根据实际信用评价工作情况，录入相关指标信息，包括指标名称、指标分类、打分方式、指标分值、指标说明、是否启用。

#### **6.4.2.7.2.5.2. 信用指标基本信息展示**

支持以左树右表形式展示当前信用指标信息，左侧树展示指标分类名称，右侧表展示各分类下的指标信息，包括指标名称、指标分类、分值、是否启用。支持根据指标名称搜索查看指标信息。

#### **6.4.2.7.2.5.3. 信用指标检索**

支持以指标名称、状态、是否启用、分类等字段对信用指标信息进行检索。

#### **6.4.2.7.2.5.4. 计分方式管理**

系统提供两种打分方式，分为现场打分和自动评分两种，当选择现场打分时，由评价人员手动录入指标分值；当选择自动评分时，则需通过管理人员维护的计算方法进行自动计算获取分值。

#### **6.4.2.7.2.5.5. 评价等级管理**

支持根据信用指标等级规则在线维护信用评价等级信息。支持在线新增评价等级，包括等级、等级说明、分数。支持管理人员对已有的评价等级进行修改、删除操作。

#### **6.4.2.7.2.5.6. 信用指标启停管理**

可对已录入的信用指标状态进行启用/停用选择，支持选择单个或者多个指标进行启用/停用操作。

#### **6.4.2.7.2.5.7. 信用指标维护**

支持在线修改指标信息，包括指标名称、指标分类、打分方式、指标分值、指标说明、是否启用。支持修改该指标下的评价等级信息。可对已录入的指标进行删除操作，支持选择多个指标进行批量删除操作。

#### **6.4.2.7.2.5.8. 信用指标复制**

在信用指标列表中，支持单个或批量选中信用指标并直接复制该信用指标，便于管理人员快速录入，减少时间成本。

#### **6.4.2.7.3. 信用模型维护**

支持管理人员对已配置的信用进行在线维护，可在线修改信用模型的基础信息、评审小组信息、结果等级信息以及指标配置相关信息。支持选定单个或者多个信用模型进行删除操作。对信用模型的修改、删除权限进行控制，不支持已启动的模型仍然能被等级结果，不支持已启动的模型被删除，并给出相应的删除提示。

#### **6.4.2.7.4. 信用评价管理**

基于加强事中事后监管，瞄准违法失信风险实现精准监管需求，提供信用评价管理模块。针对监管对象，根据资质性质、存续情况及历次检查情况等，为监管工作建立高效的信用评价模型，实现信用等级根据检查情况动态调整，不断完善信用监管制度。

##### **6.4.2.7.4.1. 发起评价**

围绕市场主体社会行为的各项信用指标构建信用评价功能，监管部门可按照信用评价指标对各市场主体的信用等级发起在线评价。按照信用评价指标对各市场主体的信用等级进行在线评价。支持工作人员在线维护信用评价信息，可在线新增信用评价，可对草稿状态下的信用评价记录进行

删除操作。同时系统提供多维检索功能，可根据风险评价记录、评价对象、创建时间以及状态，对信用评价记录进行在线检索查看。

#### **6.4.2.7.4.2. 对象评分**

工作人员可对信用评价进行在线打分操作，支持在线查看信用评价基本信息、市场主体信息。基于信用检查单模块对各项检查指标项进行打分操作，根据计分类型，选择评价等级，系统自动计算出评分结果。系统汇总各项检查指标项分值，根据信用等级划分标准，得出最终评价得分以及分值对应的信用等级结果。支持在线查看评价流程，了解当前信用评价处置状态。

#### **6.4.2.7.4.3. 信用自动计算**

当评价模型配置为“自动计算”时，支持通过后台 java 程序、配置 python 脚本、配置 sql 脚本三种方式配置计算算法。

#### **6.4.2.7.4.4. 信用意见反馈**

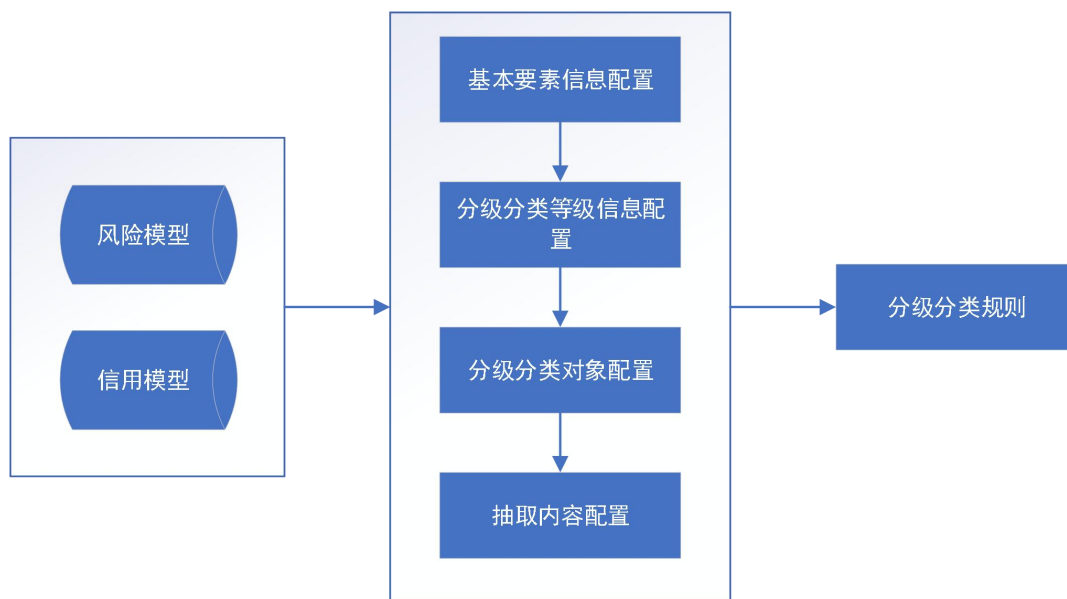
当评价人员完成各项指标项的打分后，系统支持选择对应的评审小组成员，限制征集截止时间，发起评价意见征集操作，便于进一步了解评审小组人员对该评价结果是否存在疑义。支持对信用评价结果进行意见反馈，反馈意见主要分为无意见和有意见两种。

#### **6.4.2.7.4.5. 评价结果管理**

### **6.4.2.8. 建设分级分类监管模块**

提供分级分类规则列表、分级分类基础信息管理、分级分类管理、分级分类规则查看能力。依托风险模型、信用模型，建立“风险+信用分级分类监管”模式，针对不同级别的监管对象，合理确定检查主体比例、频次；优化分类检查方式，在一般行业领域推行“双随机、一公开”监管，针对

重点领域实行全覆盖重点监管，实现对监管对象的差异化精准监管。



分级分类规则配置流程图

#### 6.4.2.8.1. 分级分类规则列表

支持以左树右表形式展示分级分类规则信息，左侧树展示当前所属部门，右侧表展示分级分类规则、分级分类对象、制定部门、风险模型名称、信用模型名称、关联场景。可点击分级分类规则查看规则详情，包括基本要素信息、分级分类等级信息、分级分类对象配置信息、抽取内容配置信息、综合评价矩阵。

#### 6.4.2.8.2. 分级分类基础信息管理

##### 6.4.2.8.2.1. 基本要素信息配置

支持管理人员在线维护分级分类涉及的基本要素信息，包括规则名称、业态、关联场景以及规则描述信息。

##### 6.4.2.8.2.2. 分级分类等级信息配置

支持按照分级分类等级评级情况，配置各级等级下的监管措施，例如一级采取自主监管、二级采取一般监管、三级采取重点监管。支持以列表

形式展示当前分级分类信息，包括序号、分级分类等级、监管措施、排序号。

#### **6.4.2.8.2.3. 分级分类对象配置**

支持在分级分类对象配置模块选择监管场景涉及的对象标签。可根据所选的标签，自动带出该对象标签对应的风险模型以及信用模型。

#### **6.4.2.8.2.4. 抽取内容配置**

根据监管场景涉及的抽取方式配置抽取内容信息。支持按照等级抽取或者按比例抽取的方式随机抽取检查项。对于监管场景中涉及客体对象的，可选择对应的客体对象标签以及客体等级模型，选择按等级抽取或者按比例抽取的形式抽取客体对象。

#### **6.4.2.8.3. 分级分类管理**

分级分类管理是基于“风险+信用”的四级分级监管，各部门结合风险级别和信用状况，统筹制定本行业、本领域的分级分类监管标准，建立四级检查市场主体名单。实施差异化精准监管，针对不同级别的检查对象，合理确定检查主体、比例、频次。对风险低、信用好的市场主体，降低检查比例和频次，精简检查内容；对风险高、信用差的市场主体，提高检查比例和频次，严格实施检查。

##### **6.4.2.8.3.1. 分级分类等级配置**

支持管理人员按照各级分级分类等级抽取规则，配置等级基本信息、检查对象抽取比例以及检查项抽取比例。

##### **6.4.2.8.3.2. 综合评级矩阵配置**

支持以矩阵形式配置“风险等级+信用等级”对应的分级分类等级情况。



#### **6.4.2.8.4. 分级分类规则查看**

系统提供分级分类规则查看功能，监管工作人员可根据分级分类规则、关联场景搜索查看分级分类规则信息，包括基本要素信息、分级分类等级信息、分级分类对象配置信息、抽取内容配置信息、综合评价矩阵。

#### **6.4.2.8.5. 分级分类规则修改**

系统提供分级分类规则的修改功能，监管工作人员可修改基本要素信息、分级分类等级等信息。用户可以根据需要，随时修改分级分类规则的内容，只有具备相应权限的用户才能进行修改，确保信息的安全性和准确性。

#### **6.4.2.8.6. 分级分类规则删除**

系统提供分级分类规则的删除功能。支持单个或批量删除。在删除前给用户提示进行确认是否需要进行删除操作。删除操作不会对其他数据产生影响，确保数据的完整性和准确性。

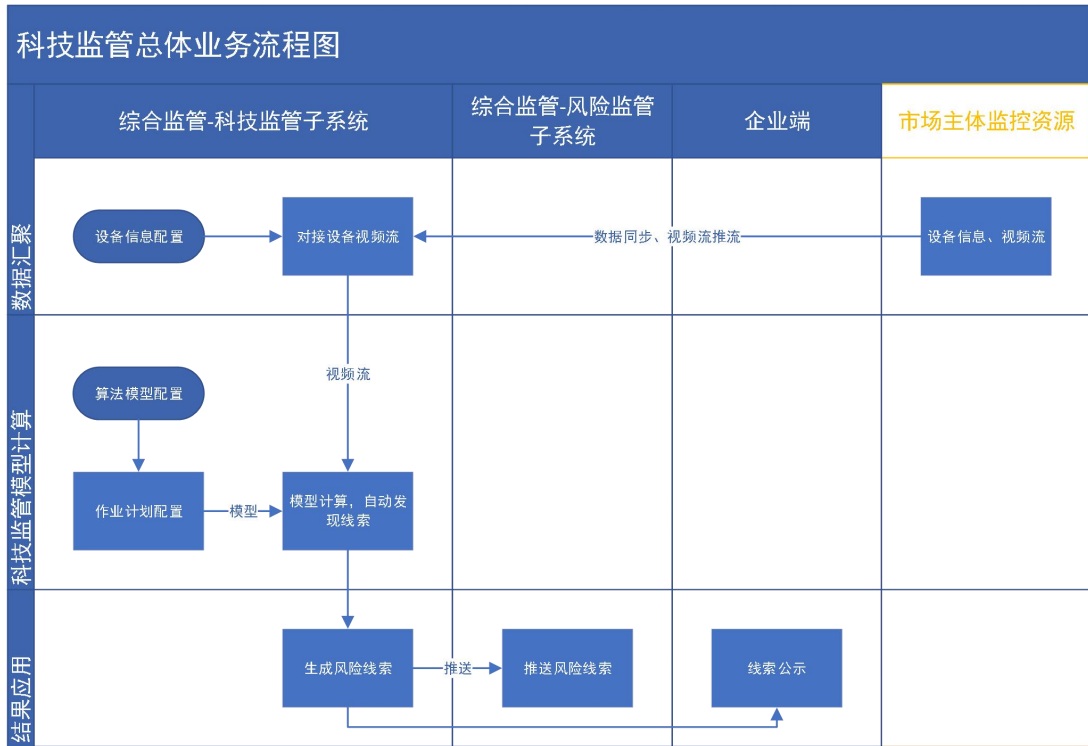
#### **6.4.2.8.7. 分级分类规则查询**

系统提供分级分类规则的查询功能，可根据分级分类规则、关联场景等搜索查看对应分级分类规则信息。用户只需要输入关键字，系统即可快速反馈相关的查询结果。

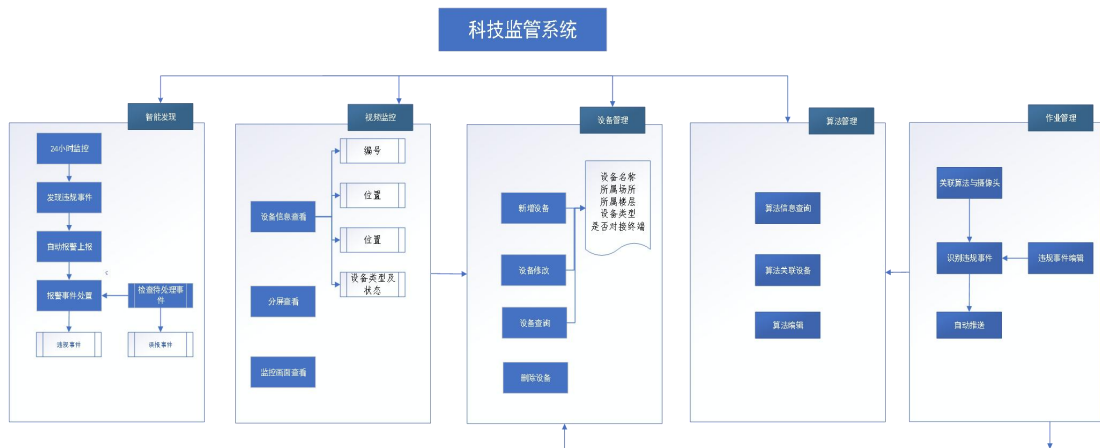
#### **6.4.2.9. 升级科技监管系统**

提供智能发现、视频监控、设备管理、算法管理、作业管理等能力支撑，基于利用摄像头视频内容，开发 AI 算法能力，为非现场检查提供统一技术支撑。

科技监管总体业务流程图如下图所示：



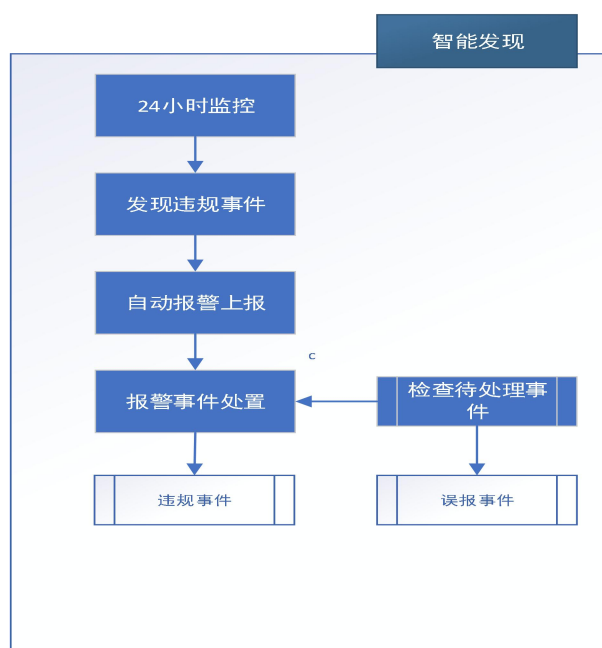
科技监管系统功能架构图如下：



#### 6.4.2.9.1. 智能发现

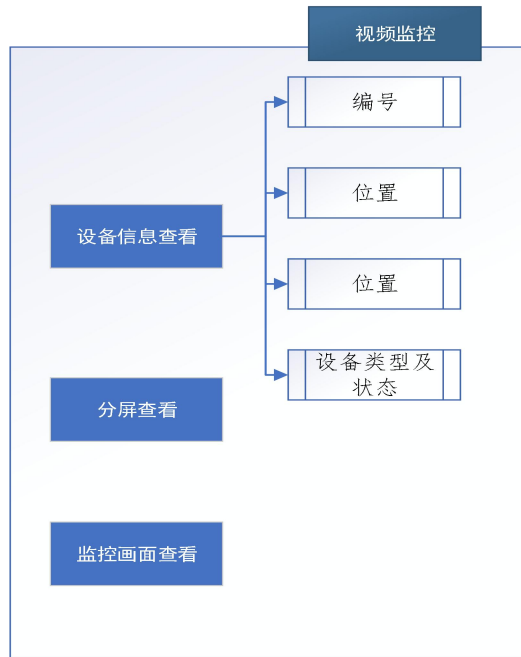
利用各市场主体部署的摄像头，结合 AI 算法解析监控视频，通过智能发现手段，24 小时不间断发现违规事件并自动报警上报，以机器代替人工，实现对实时视频流、历史视频数据最大化的利用，有效提升综合监管工作效率以及智能化程度。报警事件处置主要指智能发现。汇总展示通过智能化算法能力识别的违规事件，主要包括识别时间、规则突变、视频切片、

事件状态等信息。支持对待处理的事件进行发起检查操作，支持标记待处理事件为误报事件。功能架构图如下：



#### 6.4.2.9.2. 视频监控

通过对接牵头部门负责下各市场主体的前端监控监管资源，实现监控资源融合汇聚。支持监控画面查看、分屏查看、设备信息查看功能。监管人员可通过监管主体列表选择相应市场主体各区域的监控设备，查看视频内容，并可以对该监控设备的监控画面设定相应播放时间段，进行视频播放。监管人员在查看视频监控实时画面时，同时也可以查看该监控设备的相关状态信息，包括编号、位置、楼层、设备类型以及设备状态内容。便于监管人员及时了解设备情况，对发生故障、对接掉线的监控摄像头设备进行及时处理。功能架构图如下：



#### 6.4.2.9.2.1. 多协议支持

支持多种流媒体协议，包括 RTMP/RTMPS（用于直播推送和播放）、RTSP/RTP（常用于监控摄像头）、HLS（适合网络播放）、HTTP-FLV（适用于低延迟直播）等。确保与多种主流设备和应用的兼容性。

#### 6.4.2.9.2.2. 高性能与高并发

高效处理大量视频流，支持高并发连接，适用于大规模视频监控应用。

#### 6.4.2.9.3. 设备管理

设备管理模块主要用于对监管主体所有摄像头设备进行集中管理，列表展示接入的摄像头设备基础信息，主要包括设备名称所属场所、所属楼层、设备类型、是否对接终端。支持对设备进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。功能架构图如下：



#### 6.4.2.9.4. 视频调度

可查询其他外部关联平台的视频资源。支持批量调度。

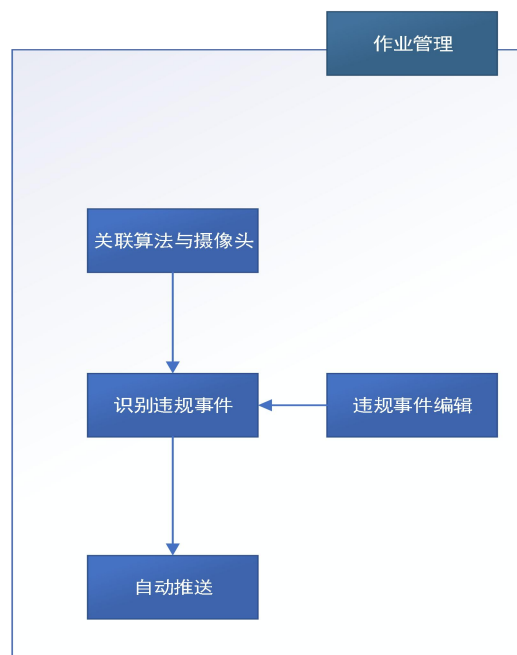
#### 6.4.2.9.5. 算法管理

算法管理模块主要用于牵头部门统一维护管理部门接入的算法能力，列表展示算法基础信息，主要包括算法名称、算法版本、到期时间、调用次数等信息。支持算法关联设备，支持对算法进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。功能架构图如下：



#### 6.4.2.9.6. 作业管理

作业管理模块通过将算法和摄像头进行关联，使得摄像头根据预置算法运行，识别拍摄违规事件的视频、图片并自动推送。支持对作业进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。功能架构图如下：

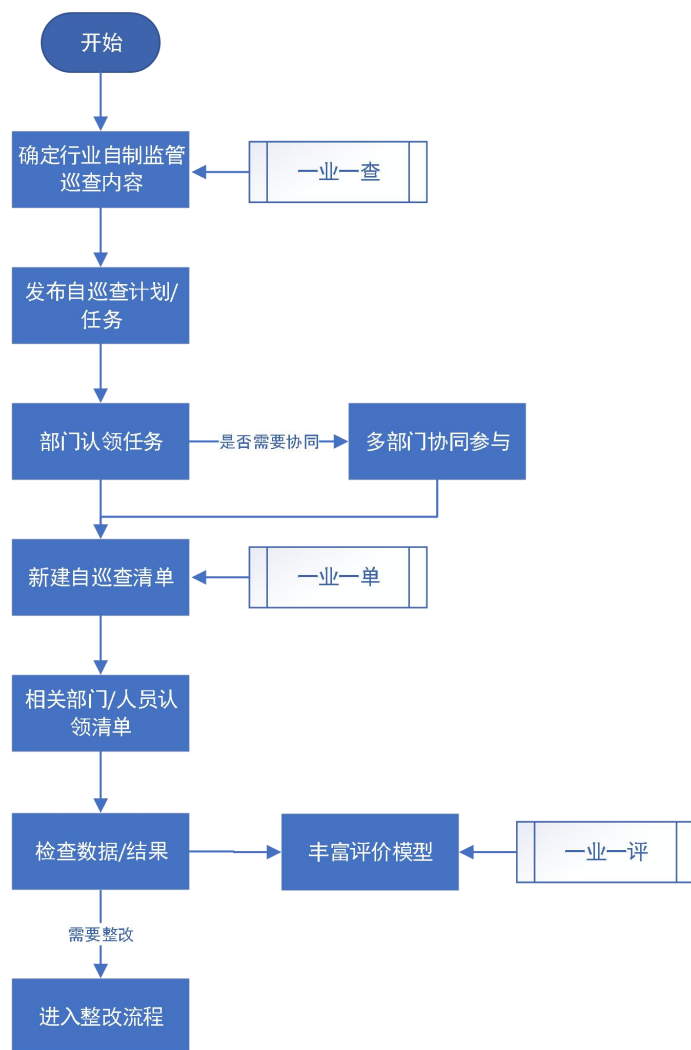


#### 6.4.2.10. 建设共治监管系统

提供主体自治、行业自律、社会监督、第三方辅助能力支撑，依托智桂通平台能力，构建政府侧与社会侧共治监管渠道，鼓励行业协会、社会公众力量参与监管，切实发挥市场主体自治、行业自律、社会监督、第三方辅助的共治作用，带动更多社会共管、企业自律，最大化提升政府资源利用效能。

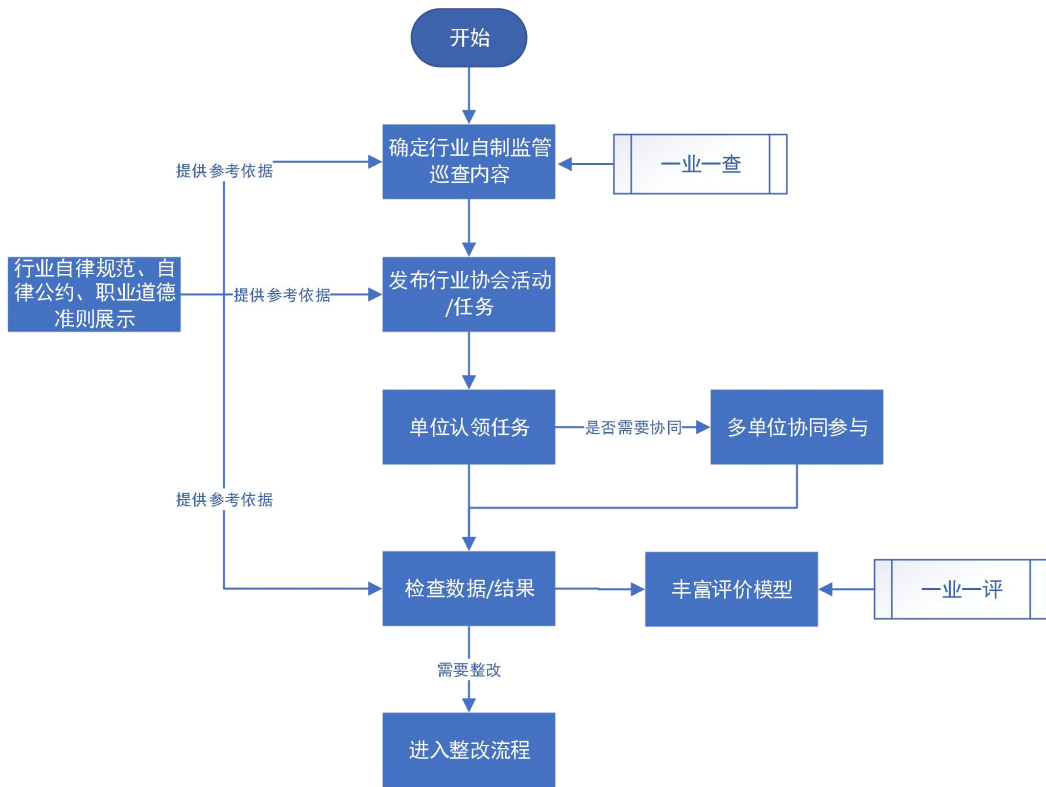
##### 6.4.2.10.1. 主体自治

充分发挥市场主体自治能力，加大行业内部监督力度，压实市场主体的责任，支持市场主体开展日常巡查、问题上报的“吹哨报到”的自治工作内容，有效解决市场主体覆盖面广、数量众多问题，减轻监管部门以及执法人员的工作压力。主体自治模块的业务模型如下：



#### 6.4.2.10.2. 行业自律

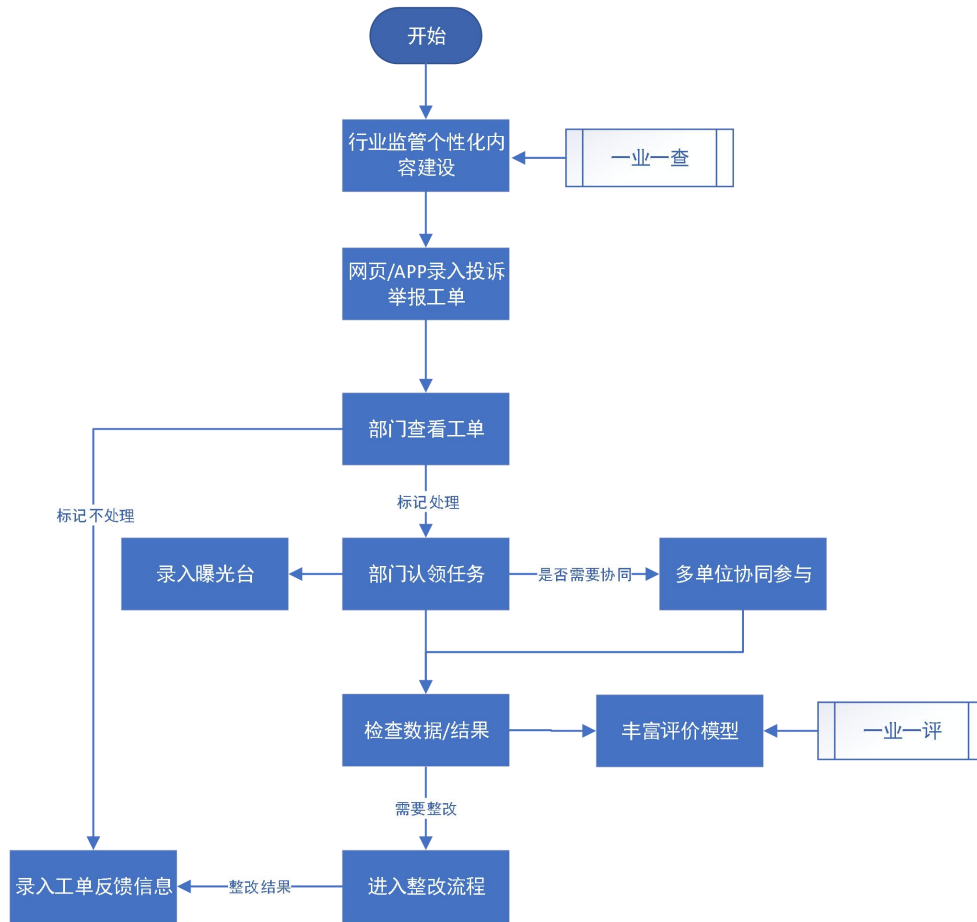
行业协会作为政府、企业之间，商品生产者与经营者之间的社会中介组织，是政府与企业之间的桥梁，在市场监管过程中起重要作用。系统支持对行业协会发布的动态资讯以及活动组织信息进行展示查看。行业自律模块的业务模型如下：



### 6.4.2.10.3. 社会监督

社会监督主要是指公民通过各上报渠道对各市场主体经营行为的合法性与合理性进行监督。通过不断扩大公众参与范围，方便社会公众了解情况、参与监督，帮助监管过程公平、公正、公开。社会监督模块汇聚各渠道上报的投诉举报事件，有牵头部门对事件进行进一步处置。





### 6.4.2.10.3.1. 投诉举报

投诉举报模块支持牵头部门、部门管理员查看场景相关投诉举报、随手拍等工单信息，并支持牵头部门对工单发起处置操作。

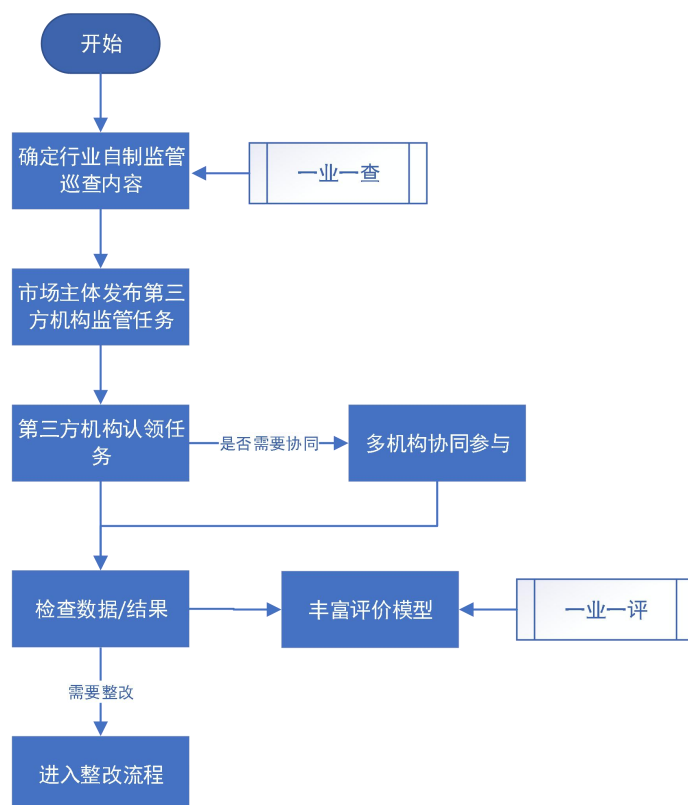
投诉举报列表：汇聚各渠道上报的投诉举报信息，牵头部门、部门管理员查看相关投诉举报信息，由牵头部门工作人员进行工单处置操作；部门管理员只能进行在线查看，不能进行处置操作。

投诉举报处置：对于投诉举报的工单，牵头部门可进行在线处置，系统支持批量处置操作。系统提供发起检查任务、标记不处理两种处置方式。对于需要监管人员进一步检查的工单，通过点击发起检查任务将任务发送给对应的人员进行处置；对于不予处置的工单，点击标记不处理。

#### 6.4.2.10.4. 第三方辅助

第三方机构参与共治能够帮助监管过程公平、公正、公开，通过集合第三方机构的监管力量，发挥第三方机构的专业性和公正性，辅助监管部门完成对市场主体的监管工作，确保监管过程和监管结果的客观公正。

鼓励第三方机构参与对各市场主体的监管，支持第三方机构人员任务进行处置并反馈。



##### 6.4.2.10.4.1. 任务反馈

接收任务后，三方机构人员即可通过反馈功能，查看任务具体的检查内容，逐条检查反馈检查结果。

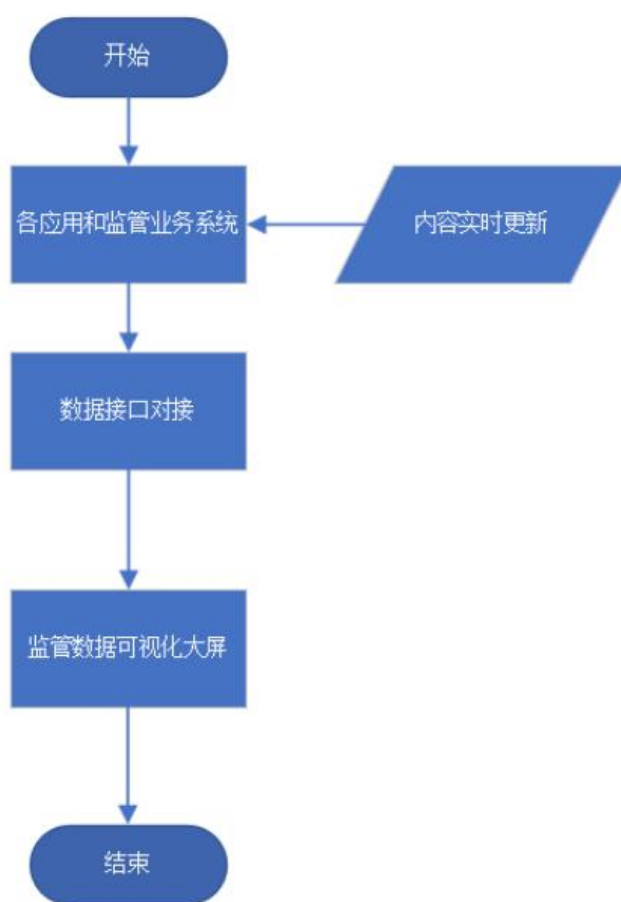
##### 6.4.2.10.4.2. 任务查询

支持以列表形式展示当前第三方检查任务信息，包括任务名称、发起部门、检查对象、任务开始时间、任务结束时间信息。可查看第三方检查任务信息详情查看功能，可查看任务信息、检查对象信息、第三方机构、

检查内容。

#### 6.4.2.11. 建设监管数据可视化大屏

综合监管数据可视化大屏聚合各类监管数据信息，采用图、表等多种形式，通过大屏幕进行可视化展现，全面、直观地展示监管部门、监管对象、监管事项、监管过程、监管结果、涉企检查等监管业务情况，多维度呈现监管全局态势。



##### 6.4.2.11.1. 业态切换

根据综合监管不同综合监管场景，支持各业态 tab 切换来实现各业态总体态势情况感知。

#### **6.4.2.11.2. 场景总览**

用于对本区域有关部门监管工作情况的监督，强化监管的“监管”。系统基于场景信息、基础资源、信用监管、风险监管、分级分类监管、协同监管、科技监管、共治监管、一业一册、一业一单、一业一查、一业一评数据，形成对本区域所辖地区有关部门监管工作的综合评价，促进我区各部门监管工作水平不断提升。

##### **6.4.2.11.2.1. 场景信息**

场景数量：统计分析展示 6+4 一体化综合监管场景数量。

场景信息：统计分析展示场景名称以及牵头单位信息。

##### **6.4.2.11.2.2. 基础资源**

监管对象：针对综合监管业务，统计分析展示监管对象总数、对象类型分布和对象标签分类数。

检查人员：在综合监管业务当中，对涉及检查人员的相关信息进行分析展示，主要展示总检查人数、有证\无证和人均任务数。

文书材料：包括部门文书数量、标准材料数量。

事项清单：包括检查事项数量、检查内容数量、监管实施清单数量、巡查事项数量。

共治资源：包括行业机构数量、第三方机构数量。

##### **6.4.2.11.2.3. 信用监管**

信用模型数：统计分析展示信用模型数。信用模型数是指在综合监管场景下所建设的信用模型数量。

数据汇聚率：统计分析展示数据汇聚率指数。数据汇聚率主要指评价数据的内容，信用评价数据主要是通过填写的方式汇聚的。

评价对象结果分布：按照各场景统一标准进行分类，统计分析展示高、中、低三种等级的信用分布情况。

#### **6.4.2.11.2.4. 风险监管**

风险模型数：统计分析展示风险模型数。风险模型数是指在综合监管场景下所建设的风险模型数量。

数据汇聚率：统计分析展示数据汇聚率指数。数据汇聚率主要指评价数据的内容，风险评价数据主要是通过填写的方式汇聚的。

评价对象结果分布：按照各场景统一标准进行分类，统计分析展示高、中、低三种等级的风险分布情况。

#### **6.4.2.11.2.5. 分级分类监管**

分级分类模型数：统计分析展示分级分类模型数。分级分类模型数是指在综合监管场景下所建设的分级分类模型数量。

分级分类结果调用率：指在综合监管业务运转过程中，对分级分类结果调用的数据进行统计分析展示。

#### **6.4.2.11.2.6. 协同监管**

总计划个数：针对综合监管开展的协同监管检查任务，进行统计分析展示检查任务总计划个数，同时也计算展示计划率。

总检查次数：针对综合监管开展的协同监管检查任务，进行统计分析展示总检查次数。

发起任务率/场景：统计分析展示每个场景发起任务次数占总计划数的比率。

平均参与部门数：针对综合监管开展的协同监管检查任务，进行统计分析展示平均参与部门数。

#### **6.4.2.11.2.7. 科技监管**

接入终端数：针对综合监管所涉及的终端数量，进行统计分析展示所接入的终端数量。

算法数：针对综合监管所涉及的算法数，进行统计分析展示算法数量。

科技监管率/场景：针对综合监管所涉及各场景对应的科技监管数量，进行统计分析展示各场景科技监管率。

智能发现线索数：针对综合监管所涉及的智能发现的线索数量进行统计分析展示，包括智能发现线索数、有效率和处理率的数据指数。

#### **6.4.2.11.2.8. 共治监管**

场景自治率：针对综合监管业务中各场景自治情况进行数据展示，统计分析展示场景自治率，包括企业自查、公众监督数据。

市场主体：针对综合监管业务中共治监管的市场主体进行数据分析展示，主要展示企业自查数、企业自查率、企业自改数和企业自改率。

公众：针对综合监管业务中共治监管的公众进行数据分析展示，主要展示公众发现问题数和公众发现问题率。

行业协会：针对综合监管业务中共治监管的行业协会进行数据分析展示，主要展示组织活动次数和指定行业标准数。

第三方机构：针对综合监管业务中共治监管的第三方机构进行数据分析展示，主要展示第三方机构任务数据和机构参与情况。

#### **6.4.2.11.2.9. 一业一册**

统计分析展示一业一册涉及的合规指南数量。同时，围绕浏览次数，统计分析展示浏览总数、公众浏览次数、工作人员浏览次数。

合规指南数量：统计分析展示一业一册涉及的合规指南总数。

经营手册浏览总数：汇聚各渠道经营手册浏览情况，统计分析展示经营手册浏览总数。

经营手册公众浏览次数：汇聚各渠道公众浏览经营手册情况，统计分析展示经营手册公众浏览次数。

经营手册工作人员浏览次数：汇聚各渠道工作人员浏览经营手册情况，统计分析展示经营手册工作人员浏览次数。

#### **6.4.2.11.2.10. 一业一单**

归集整合一业一单模块全面数据，实现对价值数据上屏可视，该模块围绕检查单涉及的综合检查单数、检查事项数、检查项数、主体自查项占有率、检查项精简率和浏览次数以及涉及的部门数量，聚焦检查单态势。

综合检查单数：围绕综合检查单情况，统计分析展示检查单涉及的总数量。

检查事项数：围绕综合检查单事项情况，统计分析展示检查单涉及的事项量。

检查项数：围绕综合检查单情况，统计分析展示风险等级分布、检查模式（一次查/日常查）分布和检查方法（现场/非现场）分布的数量。

主体自查事项占有率：围绕综合检查单事项情况，统计分析展示主体自查事项占总事项的占有率。

检查项精简率：围绕综合检查单事项情况，统计分析展示检查项精简率。

浏览次数：围绕综合检查单事项情况，统计分析展示对综合检查单浏览次数。

#### 6.4.2.11.2.11. 一业一查

为进一步掌握监管工作运行的综合态势，及时掌握上级下达的各项指标任务完成情况，平台围绕综合检查任务数、多部门参与综合检查率、检查内容覆盖率、监管对象覆盖率、分级分类对象平均检查次数、检查问题率、减少烦扰次数、任务完成情况，统计分析展示综合检查态势，为更好推进市场主体检查工作提供数据支撑。

**综合检查任务数：**围绕上级下达的各项指标任务，统计分析展示综合检查次数情况。

**多部门参与综合检查率：**为进一步掌握监管工作运行的综合态势，统计分析展示各部门参与综合检查的检查率。

**检查内容覆盖率：**为进一步掌握监管工作运行的综合态势，统计分析展示检查内容在监管领域的覆盖率。

**监管对象覆盖率：**为进一步掌握监管工作运行的综合态势，统计分析展示监管对象的覆盖率。

**分级分类对象平均检查次数：**为进一步掌握监管工作运行的综合态势，统计分析展示分级分类对象平均检查次数。

**检查问题率：**为进一步掌握监管工作运行的综合态势，统计分析展示在检查过程期间出现问题的次数。

**减少烦扰次数：**根据检查实际情况对比日常监管内容，统计分析展示实现减少烦扰次数数据。

**任务完成情况：**为进一步掌握监管工作运行的综合态势，统计分析展示综合监管任务完成情况。



#### **6.4.2.11.2.12. 一业一评**

利用大数据与可视化相结合的手段，以“一业一评”工作开展情况为抓手，围绕风险监管模型个数、信用监管模型个数、分级分类模型个数全面洞察风险、信用评价态势。

风险监管模型个数：围绕综合监管的风险监管情况，统计分析展示当前风险监管模型个数情况。

信用监管模型个数：围绕综合监管的信用监管情况，统计分析展示当前信用监管模型个数情况。

分级分类评价个数：围绕综合监管的分级分类监管情况，统计分析展示当前分级分类评价模型个数情况。

#### **6.4.2.12. 系统对接**

建设统一对接接口和接入标准，建设跨部门综合监管对接组件，完善跨部门综合监管标准规范体系建设，推进与12345政务热线平台、桂通码等平台的深化对接，同时与全区各部门监管系统对接，实现各领域监管任务的协同对接。需要通过平台系统对接，与各方数据拉通，汇集基础数据，为综合监管业务中台、应用中台以及预警能力做数据支撑。

##### **6.4.2.12.1. 数据共享交换平台对接**

通过接口对接方式对接数据共享交换平台，获取监管平台所需的市场主体、企业信息等数据，便于监管部门人员摸清监管对象底数，为基于分级分类等级抽取监管对象开展监管检查工作提供基础数据支撑。

###### **6.4.2.12.1.1. 接入基本流程**

- (1) 向申请广西壮族自治区政务数据共享交换平台申请登录账号。
- (2) 获取账号后登录广西壮族自治区政务数据共享交换平台。

(3) 在系统管理中新增系统，获取系统的 appkey 和 appsecret，用以后续接口订阅授权和接口调用。

(4) 申请和订阅相关的服务接口资源。

(5) 调用申请和订阅的服务接口资源获得数据。

#### 6.4.2.12.1.2. 获取共享交换平台接口调用的凭证信息

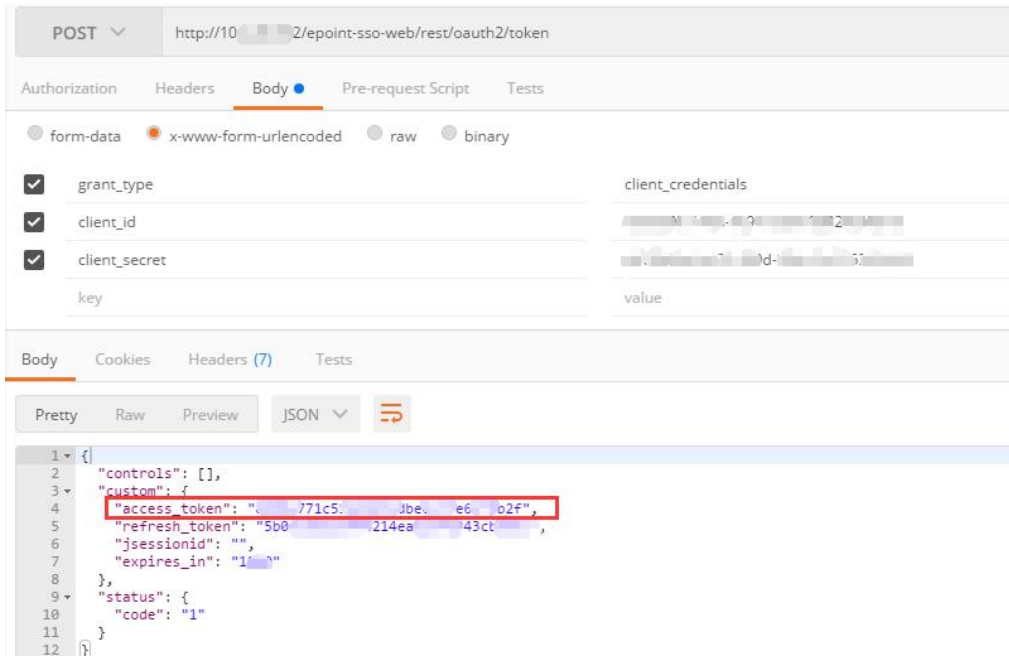
通过 Http 接口请求的方式获取到政务一体化平台的调用凭证信息

接口信息说明：

获取鉴权 token（共享交换平台）

| 接口说明      | 广西_共享交换平台访问令牌                    |    |        |                            |
|-----------|----------------------------------|----|--------|----------------------------|
| url       | http://59.211.219.71/share/token |    |        |                            |
| http 请求方式 | POST                             |    |        |                            |
| 权限参数      | 参数名                              | 必选 | 类型     | 描述                         |
|           | grant_type                       | 是  | String | 固定值：<br>client_credentials |
|           | client_id                        | 是  | String | 应用 key                     |
|           | client_secret                    | 是  | String | 应用密钥                       |
| 返回值格式     | 返回值 access_token 即为需要的 token 值   |    |        |                            |

示例：



#### 6.4.2.12.2. 12345 政务热线平台对接

12345 政务热线平台作为群众投诉举报的入口，广西跨部门综合监管平台通过与 12345 政务热线平台对接，获取群众反馈的监管问题线索信息，进行转办、签收、反馈、办结操作。同时，跨部门综合监管平台将处理反馈的信息推送至 12345 政府热线平台，便于热线座席人员以及公众了解事件处理情况。

##### 6.4.2.12.2.1. 接入基本流程

指通过部署 RESTful 服务接口实现数据交换，服务接口调用方式适用于实时服务信息上报、业务汇聚和业务协同办理等情形。服务数据交换格式：JSON 数据格式，编码方式：UTF-8，附件处理：统一采用 BASE64 编码。

为保证 RESTful 服务接口调用安全性，本文档涉及的服务接口均基于 Token 验证机制，以保证接口服务安全可靠，Token 验证机制说明如下：

##### 1.Token 名称说明

`Access_Token:Token` 代表在计算机身份认证中的令牌，意味着必须通过这个标识才能访问一些服务，它具有时效性。

`Client_Id` 和 `Client_secret` 代表着设区市和省直单位在线服务平台需要接入广西 12345 平台时分配的账号密码，必须根据该账号和密码才能获取 Token，进而实现接口的接入。

## 2.获取 `Client_Id` 和 `Client_secret`

设区市和省直单位在线服务平台如需接入广西 12345 平台，需向省平台申请授权，申请成功后，广西 12345 平台会分配一个 `Client_Id` 和 `Client_secret` 给设区市和省直单位在线服务平台。

## 3.获取 Token

第一步：

方式一：

请求路径 `http://ip:port/cns-gxbmfw-ywxtrest/rest/token/getToken`

请求参数：

```
{
  "token": "Epoint_WebService_**##001",
  "params": {
    "CLIENT_ID": "jz8890",
    "CLIENT_SECRET": "jz8890"
  }
}
```

方式二（调用公网地址接口）：

调用正式请求前需先调用 OAuth 认证请求，请求路径

http://ip:port/cns-gxbmfw-ywxtrest/rest/oauth2/token?client\_id=clieng\_Id&client\_secret=client\_secret&grant\_type=client\_credentials

注:

(1) 该请求目前仅支持 post 请求

(2) ContentType 需为 application/x-www-form-urlencoded

(3) 请求路径中的 clieng\_Id 和 client\_secret 替换为广西 12345 平台派发的账号密码

(4) grant\_type 必须为 client\_credentials

第二步:

如果 clieng\_Id 和 client\_secret 校验成功, 接口会返回以下格式的数据, access\_token 就是接入 token, expires\_in 就是过期时间 (单位为秒), 如果过期了, 则需要重新调用此接口:

```
{
  "access_token": "9de3bb17-8e61-42a3-aa35-ea62ee054aec",
  "refresh_token": "8de3bb17-8e61-42a3-aa35-ea62ee054aec",
  "expires_in": 86400
}
```

第三步:

客户端自己保存获取到的 token, 如果过期了, 则重新调用上述接口刷新 token

#### 4. 验证 token, 接入系统

设区市和省直单位在线服务平台接入广西 12345 平台的时候, 每次请求都需要加入 token 验证。正式请求接口的时候, 需要在请求 head 中添加一个键值对, 键为 Authorization, 值为 "Bearer "+access\_token。

## 6.4.2.12.2.2. 对接接口

### 6.4.2.12.2.2.1. 服务工单上报接口

实现服务工单上报的服务功能，将工单数据推送到 12345 平台。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务名称 | send_case_info 服务工单上报接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 接口地址 | http://ip: port/cns-gxbmfw-ywxtrest/rest/send_case_info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 输入值  | {<br>“paras”: {<br>“CASE_SERIAL”: “服务工单编号”,//参照编码规则生成<br>“CASE_TITLE”: “服务工单标题”,<br>“CASE_SOURCE”: “诉求渠道”,// 参照 6.1.1 诉求渠道<br>“PHONE_NUMBER”: “联系号码”,<br>“APPLICANT_NAME”: “服务对象名称”,<br>“APPLICANT_SEX”: “服务对象性别”,//参照 6.1.2 服务对象性别<br>“APPLICANT_AGE”:“服务对象年龄”,<br>“APPLICANT_ID”:“身份证号码”,<br>“CASE_AREA_CODE”:“诉求归属区划代码”, //测试工单传<br>460000<br>“CASE_TYPE”:“诉求类型”,//参照 6.1.3 诉求类型<br>“CASE_ACCORD”:“诉求归口类型”,//参照 6.1.4 归口类型<br>“CASE_CONTENT”:“诉求内容”,<br>“CASE_ISURGENT”: “紧急程度”,//参照 6.1.11 紧急程度<br>“CASE_MARK”: “备注”,<br>“CASE_ADDRESS”: “诉求详细地址”,<br>//下述字段为差评对接所需，其他对接无需传参<br>“FLOWNO” : “办件流水号” ,<br>“TASKNAME” : “事项名称” ,<br>“OUNAME” : “办理部门” ,<br>“WINDOWNAME” : “办理窗口” ,<br>“PROJECT_STATUS” : “办件状态” ,<br>“FINISH_TIME” : “办结时间” , 格式为 2020-09-22 00:00:00<br>“EVALUATE_LEVEL” : “差评等级” ,<br>“EVALUATE_TRAGET” : “差评指标项” ,<br>“EVALUATE_CONTENT” : “差评内容” , |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <pre> } } </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 返回值 | <p>成功:</p> <pre> {   "ReturnInfo": {     "Code": "1", //接口调用成功状态     "Description": "您已成功提交数据!"   } } </pre> <p>失败:</p> <pre> {   "ReturnInfo": {     "Code": "0", //接口调用失败状态"     "Description": "" //接口调用失败后的描述信息，见下备注。   } } </pre> <p>注：调用失败描述信息（Description）：1 表示要素缺失；2 表示数据类型错误；3 表示调用出现程序异常。</p> |

#### 6.4.2.12.2.2.2. 获取工单接口详情

根据工单编号查询工单详情。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 服务名称 | caseInfo/getCaseInfoDetail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 服务说明 | 获取工单详情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 输入值  | <pre> {"token":"Epoint_WebService_**##001","params":{"caseGuid":"03c8853f-ad7b-4896-b882-94d24ceb5fbe","yearFlag":"2021"}} </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 返回值  | <p>返回成功描述</p> <pre> {"status":{"code":"1","text":"获取工单详情成功! "},"custom":{"rqstTime":"2021-03-12 22:55:18","rqstContent":"测试031203","isNeedReply":"1","handleAttachFiles":[],"serialNum":"DH202103124821","answerTime":"2021-03-1222:58:04","caseGuid":"03c8853f-ad7b-4896-b882-94d24ceb5fbe","evlResult":"","rqstAddress":"","replyAttachFiles":[],"finishSparetime":"","infoType":"2","rqstType":"建议","answerContent":"banjie","rqstTitle":"测试031203","isPublic":"0","replyContent":"满意","answerOu":"自治区测 </pre> |

|  |                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> 试教育局","attachFiles":[],"rqstPerson":"declanv","evlStyle":""}} {   "status":{     "code":"0",     "text":"获取工单详情失败! "   },   "custom":{   } } </pre> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4.2.12.3. 部门监管系统对接

对于各部门已建设监管系统的，通过与部门监管系统进行对接，将广西跨部门综合监管平台下发的协同监管任务推送至部门监管系统，由各部门监管工作人员进行认领，分发。同时，广西跨部门综合监管平台将任务相关的检查单信息、监管对象信息等同步至部门监管系统中。各部门完成检查任务后，由部门监管系统将检查结果信息以及流程信息推送至广西跨部门综合监管平台，实现系统的互联互通。

#### 6.4.2.12.3.1. 需对接的部门监管系统清单

| 序号 | 对接单位名称     | 对接系统名称           |
|----|------------|------------------|
| 1  | 自治区市场监管局   | 广西“双随机、一公开”监管平台  |
| 2  | 自治区司法厅     | 广西行政执法综合管理监督平台   |
| 3  | 自治区药监局     | 广西药品安全智慧监管平台     |
| 4  | 自治区交通运输厅   | 广西交通运输综合执法系统     |
| 5  | 自治区生态环境厅   | 广西环境监管移动执法系统     |
| 6  |            | 广西土壤环境“互联网+监管”系统 |
| 7  | 自治区应急厅     | 广西应急管理综合应用平台     |
| 8  | 自治区工业和信息化厅 | 工信厅互联网+监管系统      |
| 9  | 自治区广电局     | 互联网视听与新闻媒体监管系统   |
| 10 |            | 广播电视节目内容监管系统     |
| 11 |            | IPTV 监管系统        |



#### **6.4.2.12.4. 桂通码平台对接**

对接桂通码平台制码、发码能力，为执法人员一码检查，企业、公众扫码查看相关信息提供基础能力支撑。

#### **6.4.2.12.5. 监管基础数据对接**

根据广西跨部门综合监管实际需求，对接获取已有基础执法人员数据、监管对象信息、监管事项信息，为监管资源管理提供基础数据支撑，便于监管部门统筹掌握广西监管数据资源底数，进一步开展各监管场景检查。

#### **6.4.2.12.6. 三方数据汇聚**

根据广西跨部门综合监管实际需求汇聚舆情、执法数据、监管数据、审批数据、信用数据等三方数据，便于监管人员开展信用评价以及线上检查工作。同时为风险点预警分析提供数据支撑。

#### **6.4.2.12.7. 标准数据上报**

按监管数据要求，对接现有监管系统的监管运行行为数据。如检查人员数量、检查计划数量等，为大屏可视化展示分析提供数据支撑。

#### **6.4.2.12.8. 统一平台对接**

根据广西跨部门综合监管实际需求，对接现有平台统一消息、统一认证、统一组织架构，实现组织同步，单点登录操作。

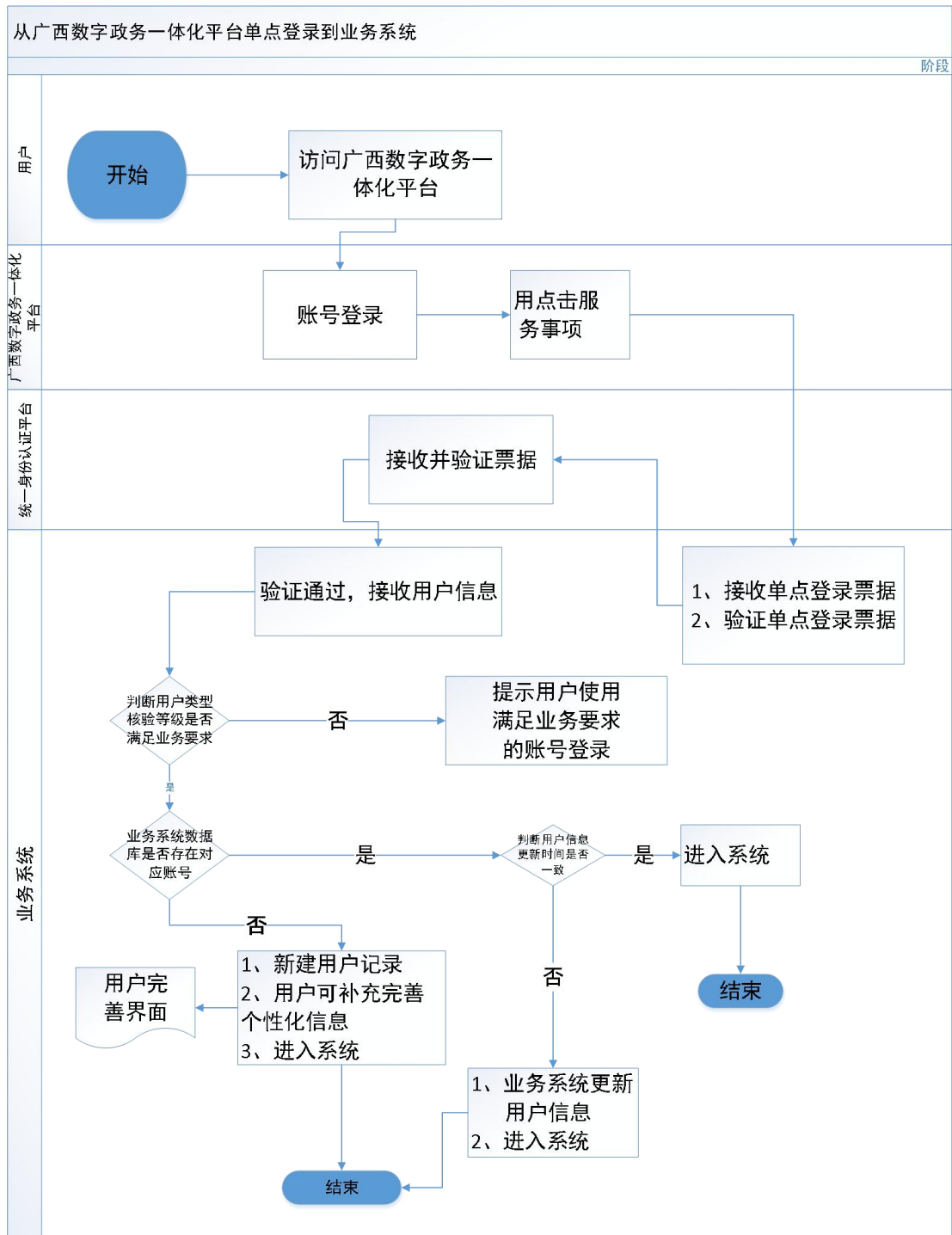
##### **6.4.2.12.8.1. 统一消息接入：**

统一消息为各项应用提供统一的消息推送通知服务，提供消息发送历史、送达状态、信息的查询和统计分析功能，为终端用户提供便利的消息接收体验。通过统一消息接入将部门综合监管系统的相关消息信息接入至现有平台中。

### 6.4.2.12.8.2. 统一身份认证接入：

统一身份认证是统一访问控制系统的核心功能，通过统一身份认证，统一平台内部用户的管理，实现应用的单点登录。

用户进入一体化平台，单点登录进入业务系统流程如下：



## 单点登录流程处理图

流程描述如下：

1、用户在已经登录门户系统的情况下。用户点击相关的业务系统按钮，门户系统根据用户所点击的按钮跳转进入相应的业务系统，并启动单点登录工作；

2、广西数字政务一体化平台生成对该业务系统的用户会话，形成单点登录信任票据（有浏览器保持），传给业务系统；

3、业务系统重定向到 OAuth2 认证的认证链接上，依次调用统一认证系统提供的接口，不需要用户再次输入用户名、密码即可获得授权码（code），之后根据授权码换取访问令牌（access\_token），再根据访问令牌获取用户信息；

4、业务系统需先判断用户信息（用户类型或者用户核验等级）是否满足业务办理要求，如果不满足要求则提示用户“您登录本系统的账户类别不满足业务办理要求，请使用符合要求的账户重新登录系统”。

5、如果满足业务办理需求，业务系统根据解析获取到认证平台用户账户唯一 ID(useridcode) 和身份证号码（useridcard）（个人用户看身份证号 useridcard，法人用户看统一信用代码 idcardNum），查询该用户在业务系统数据库中是否存在对应用户；

6、如果存在该用户，则查询本地用户库中的对应账号，并对比用户信息最后更新时间 updateTime，判断用户信息是否有修改，若用户信息更新时间一致，则允许该用户登入业务系统办理业务；若用户信息更新时间不一致，则进行用户信息更新；

如果个人用户身份证号（useridcard）或法人用户的统一信用代码

(idcardNum)与业务系统数据的信息一致,但是解析出来的用户账户唯一ID(useridcode)与业务系统已存用户表中的useridcode不一致,则需更新业务系统的数据库中的useridcod值,进行用户信息更新;

7、如果业务系统数据库中不存在对应用户,需要完成本地账户创建,业务系统将统一认证平台用户账户唯一ID(useridcode)、用户信息更新时间(updateTime)和身份证号码(userIdcard)(个人用户存身份证号userIdcard,法人用户存统一信用代码idcardNum)写入业务系统用户表中,业务系统还可以根据业务需求,让用户补充提交个性化用户信息;

8、完成上述账号信息处理后,业务系统允许用户单点登录进入系统办理业务。

#### **6.4.2.12.8.3. 统一组织架构接入:**

通过接入统一组织架构信息,同步现有平台组织架构数据,包括用户、角色、兼职和用户角色关系数据。

#### **6.4.2.12.9. 基础能力对接**

对接广西现有物联网感知设备,获取感知设备识别的预警线索信息并进行接收处置,依托智能化手段,实现对市场主体线上监管。

#### **6.4.2.13. 推行场景标准化监管措施**

根据跨部门综合监管工作指引,依托跨部门综合监管平台推行场景标准化监管措施,在不同跨部门监管场景领域推行“一业一册”“一业一单”“一业一查”以及“一业一评”,支撑各行业领域场景工作的开展。

##### **6.4.2.13.1. 推行“一业一册”**

立足企业视角,依法编制精细化的合规经营手册。由主管部门牵头,各涉及单位配合,依法编制合规经营手册,力求“全准细实”,将场景业

态普遍遵守、各业态个性化监管特点分类提炼，形成“通用+专用”两个合规指南，并对各工作人员、企业侧、公众侧公布。

#### **6.4.2.13.2. 推行“一业一单”**

对照合规手册制定“综合检查单”“专业检查单”。对应场景的合规手册，由业务主管部门牵头征集各相关委办局意见制定统一的检查单。对检查事项造成的严重程度进行风险分级。同时检查单也对检查模式和检查方式进行分类。检查模式上，分为“一次查”“日常查”。在检查方式上，则通过“远程查”“线上查”“专业查”方式，实现最大化的非现场检查。

#### **6.4.2.13.3. 推行“一业一查”**

基于一业一单、一业一评对市场主体分级分类，通过随机生成检查单、联合发起综合监管检查，同时借助科技监管的创新手段，开展“线上查”“远程查”。业务牵头单位牵头开展协同监管工作，牵头计划制定，牵头任务发起、部门协同。在一业一查中，依据检查项开展科技监管，包含“线上查”“远程查”。

#### **6.4.2.13.4. 推行“一业一评”**

通过构建风险监管、信用监管、分级分类监管评价机制，科技评估市场主体的分级分类等级。由场景牵头制定各业态的风险、信用评价标准及相关指标，并依据特定的频率牵头各相关业务部门完成相关风险、信用评价工作。并根据风险+信用的模式构建分级分类评价体系，明确分级分类标准及相应分级的主体的抽取比例，从而实现分级分类监管。

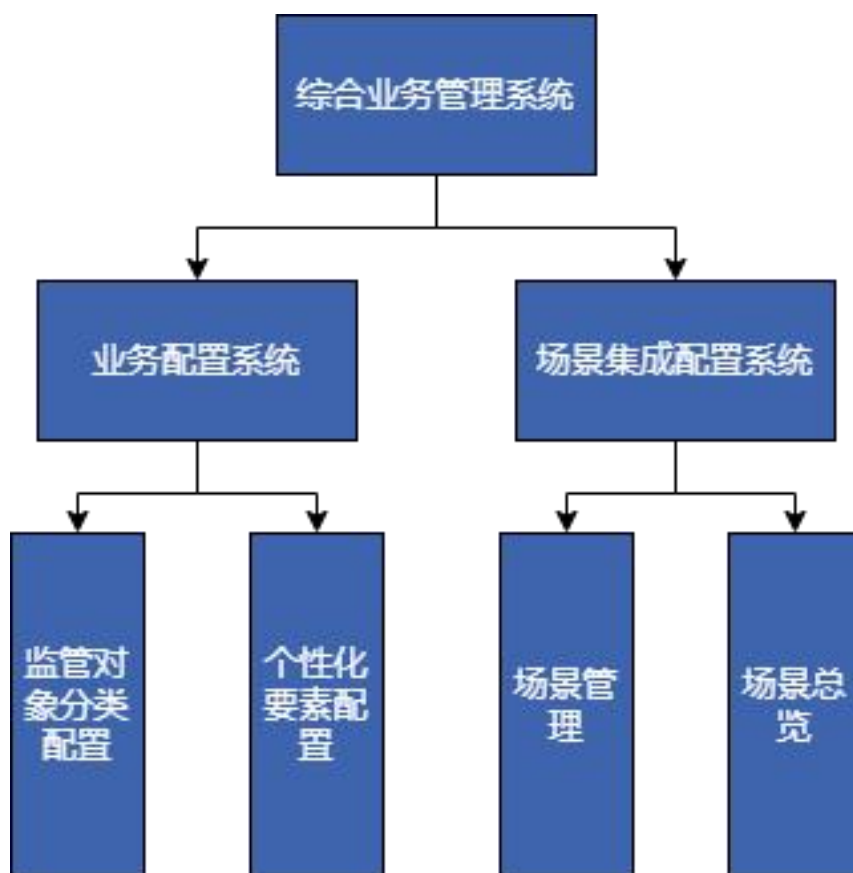
### **6.4.3. 建设综合监管场景管理系统**

新建综合监管场景管理系统，基于需要将综合监管系统与特定场景融合，配置综合监管场景其他业务要求，以便实战化综合监管业务属性的需

求，提供场景配置管理模块，为牵头部门提供综合监管场景梳理工具，快速、集约化搭建场景应用。主要包括业务配置和场景配置。

(1) 业务配置系统，该模块主要负责对综合监管业务流程、规则等进行配置，包括监管事项、检查流程、处罚措施等，以满足不同场景下的监管需求。同时，该模块还具备灵活的调整功能，以便于根据实际情况对监管策略进行调整。

(2) 场景集成配置系统，该模块主要负责将综合监管系统与特定场景进行融合，实现场景化监管。例如，针对生态环境、食品药品、安全生产等特定领域，该模块可以提供相应的场景应用配置，使监管工作更加精细化、专业化。此外，该模块还具备场景梳理工具，方便牵头部门快速、集约化地搭建场景应用。

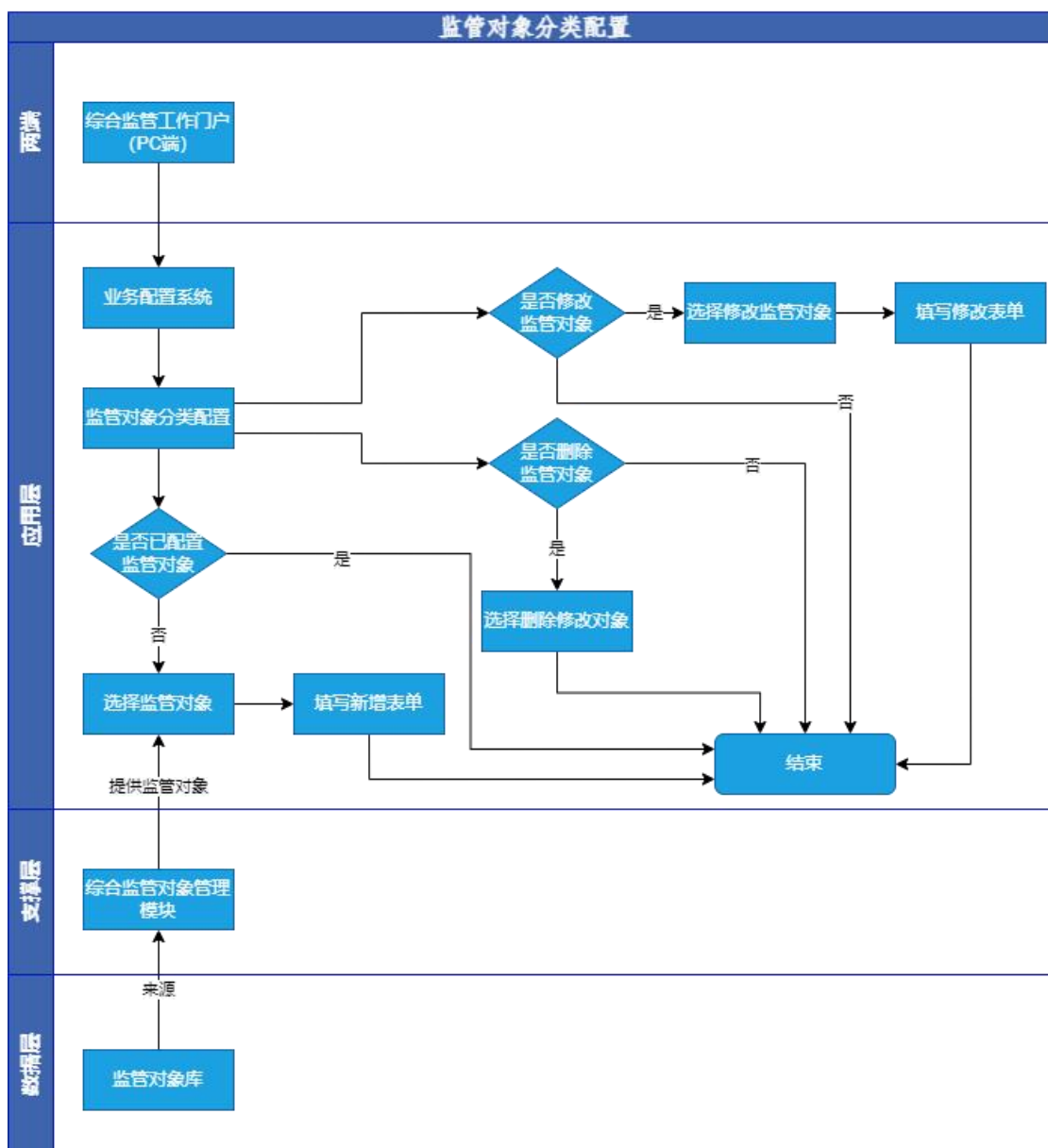


#### **6.4.3.1. 升级业务配置系统**

对监管对象分类配置，执法人员关联、检查事项要素、检查内容要素进行统一管理，并按照场景需求进行支撑，主要为监管对象的分类配置以及监管执法检查的人员、事项等个性化要素配置。

##### **6.4.3.1.1. 监管对象分类配置**

对象分类配置模块支持对监管对象进行统一分类配置管理。支持新增分类目录信息，包括分类目录名称、父节点以及排序号。支持根据分类目录名称查看分类信息。支持在线修改当前已有的分类目录信息，对于不再需要使用的分类目录可进行删除操作，支持批量删除。

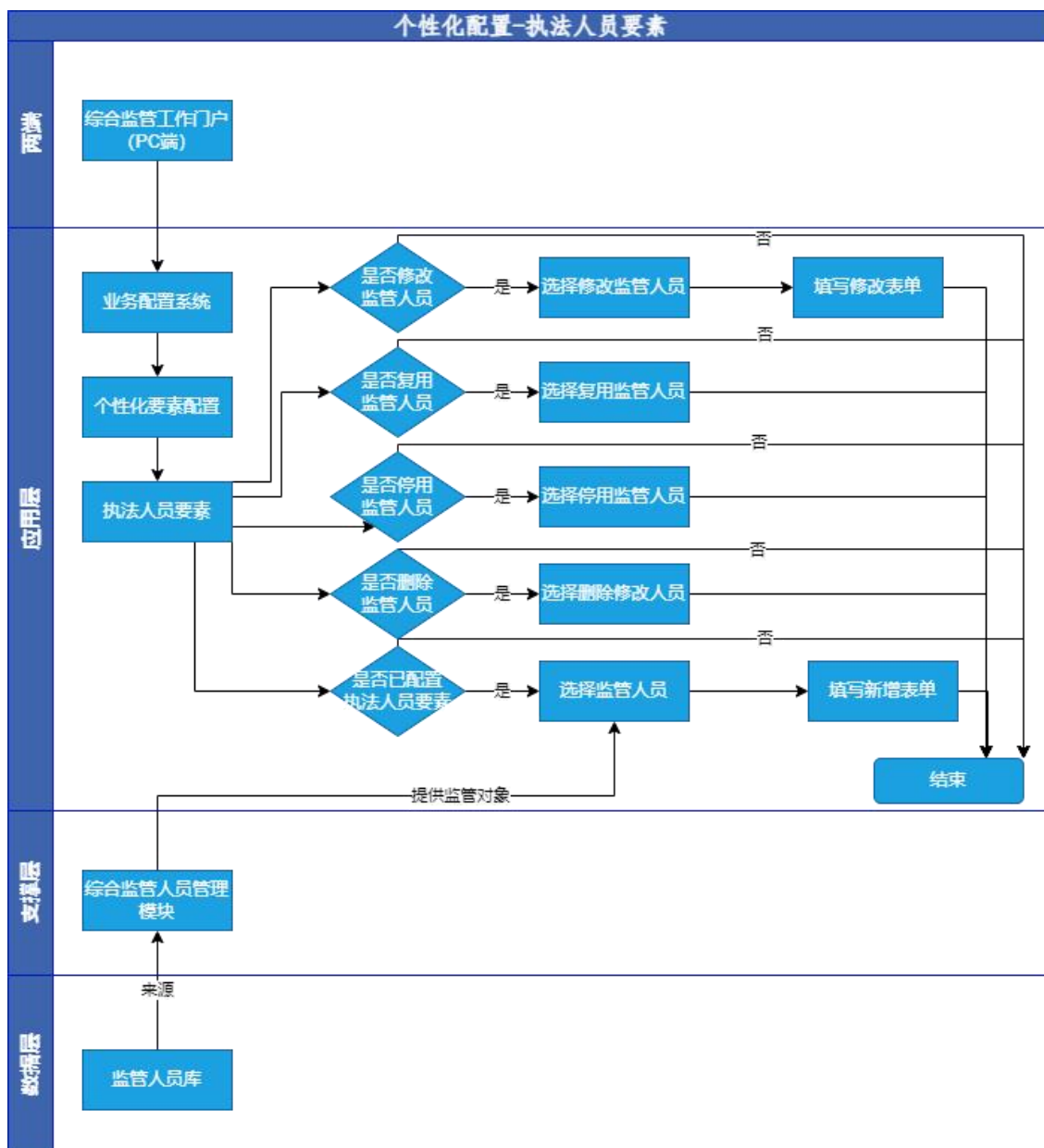


### 6.4.3.1.2. 个性化要素

#### 6.4.3.1.2.1. 执法人员要素关联

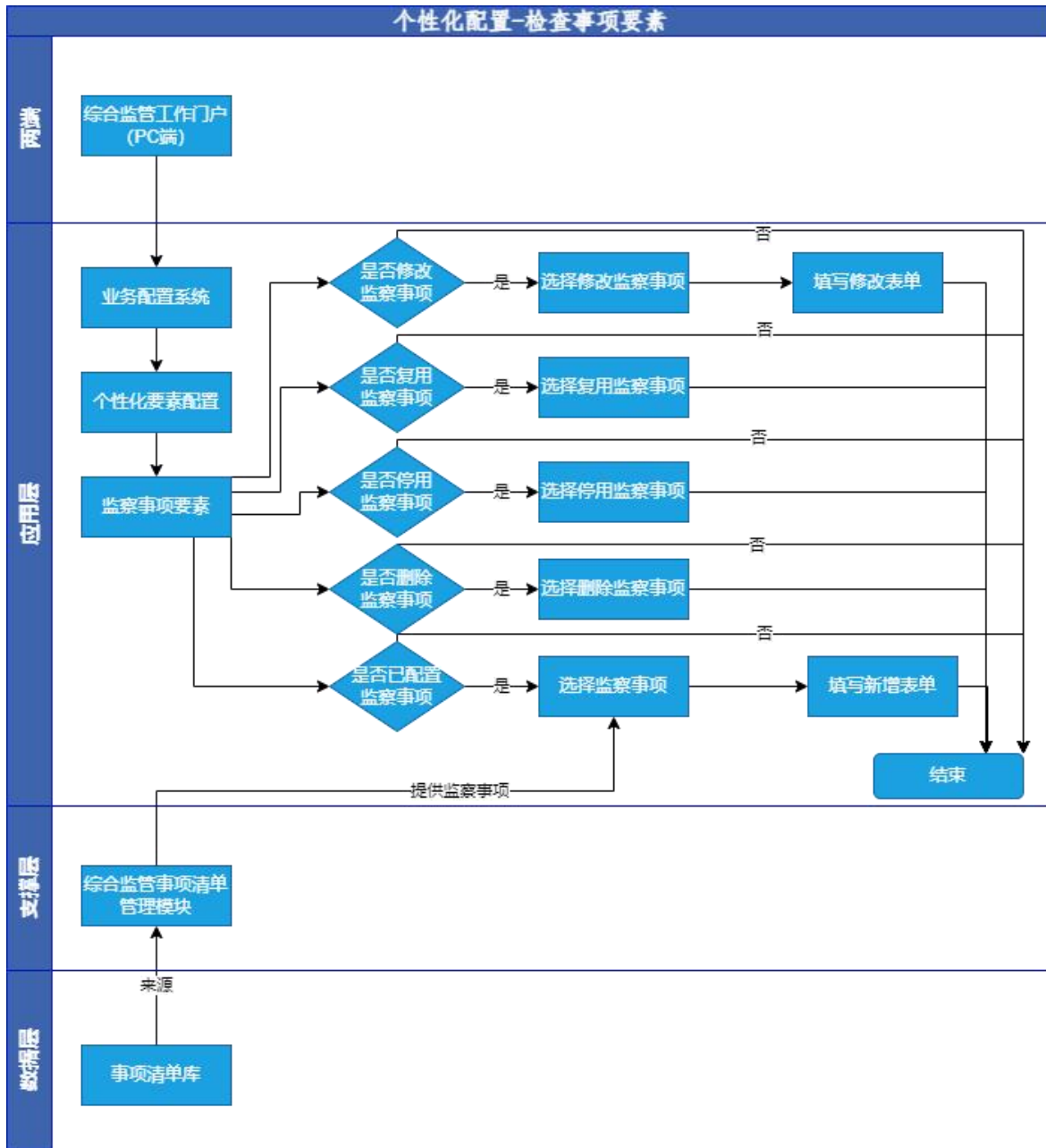
执法人员个性化要素维护模块支持全局配置执法人员的个性化要素字段，支持对字段要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。





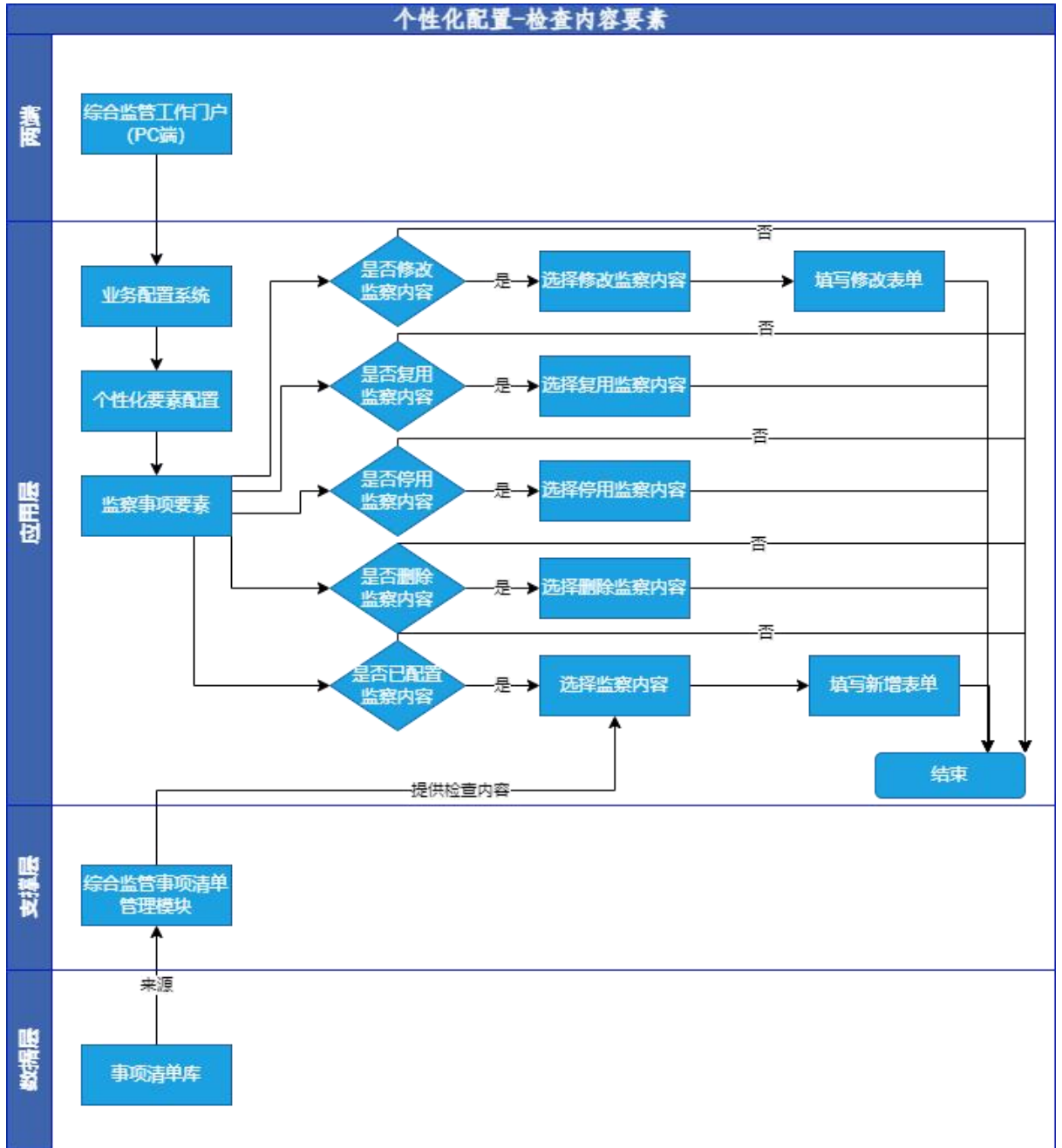
#### 6.4.3.1.2.2. 检查事项要素关联

提供全局检查事项清单个性化要素维护功能。支持对检查事项要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。



#### 6.4.3.1.2.3. 检查内容要素关联

提供全局检查内容个性化要素维护功能。支持对检查内容要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。

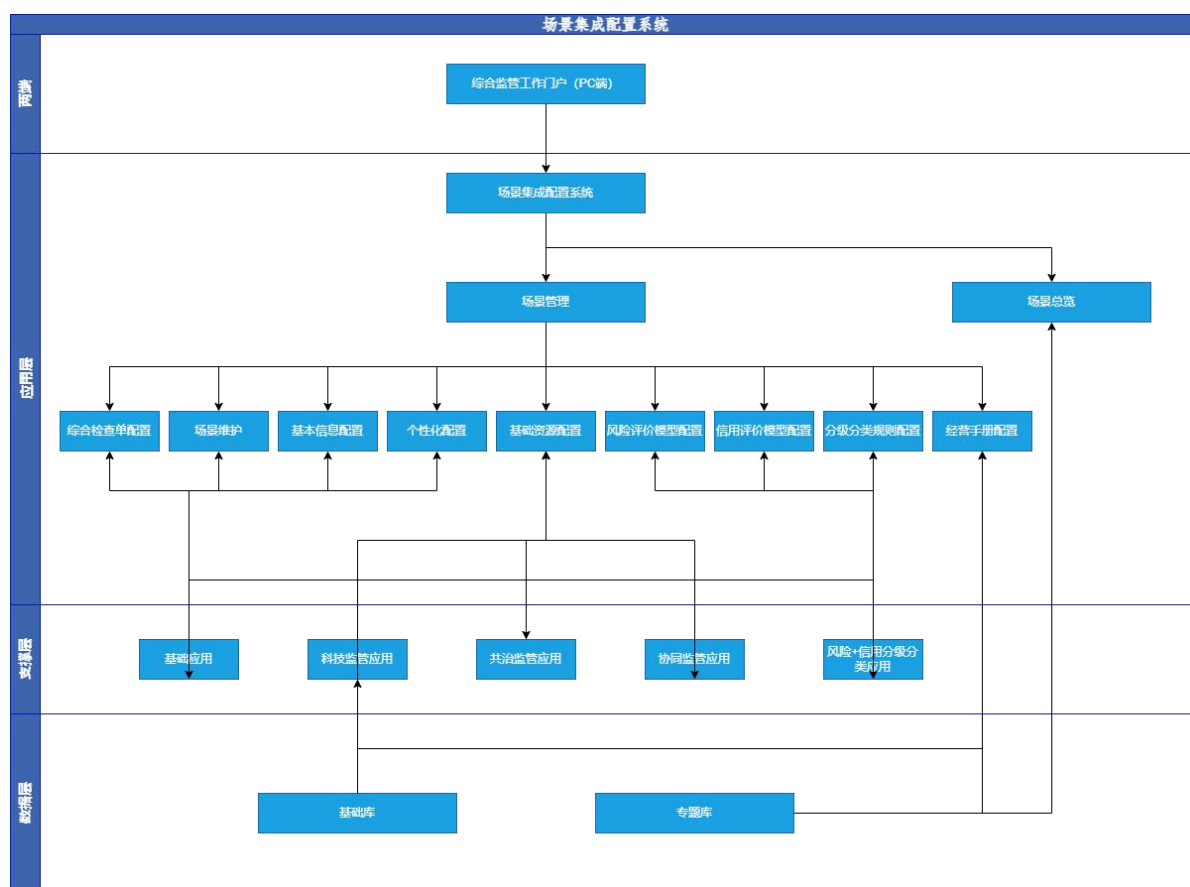


### 6.4.3.2. 建设场景集成配置系统

将综合监管系统与特定场景融合，配置综合监管场景其他业务要求，以便实战化综合监管业务属性的需求，提供场景配置管理模块，为牵头部门提供综合监管场景梳理工具，快速、集约化搭建场景应用。主要包括业务配置和场景配置。

### 6.4.3.2.1. 场景配置

综合监管场景模块是对本级部门管理下所有综合监管的汇总管理，列表展示综合监管场景的基本信息，主要包括场景名称、场景分类、监管对象、牵头部门、配合部门等信息。提供对综合监管场景的增、删、改、查等配置操作，支持内部建设场景从基本信息、基础资源等信息配置，同时可接入第三方建设场景。



#### 6.4.3.2.1.1. 场景管理

##### 6.4.3.2.1.1.1. 场景维护

系统提供场景修改、删除功能，对于不再需要维护的主题，系统为工作人员提供主题删除功能，删除后的主题信息将不在列表中进行展示。

#### **6.4.3.2.1.1.2. 基本信息配置**

对场景的场景基本信息、场景的分类情况、所涉及的业态种类等进行维护管理，并关联此场景的租户，以支持在场景发布出去后形成独立的库、表结构场景应用。

#### **6.4.3.2.1.1.3. 个性化配置**

系统提供对场景运行的扩展配置、任务运行配置两部分。

扩展配置包括，此场景在信息化上要不要支持风险模型、信用模型、分级分类、合规经营手册的配置和维护。任务运行配置则可以灵活的选择，此场景在使用场景应用检查时，是否需要进行差异化抽取，任务是否需要征求其他部门的意见等。

##### **6.4.3.2.1.1.3.1. 任务运行配置**

#### **6.4.3.2.1.1.4. 综合检查单配置**

系统提供此场景下各业态使用的检查单维护功能，可以支持从综合检查单列表中选择适配的检查单，并能够对检查单根据实际需要进行状态是否启动的配置、是否去除关联，并支持检查单的预览，以了解此检查单的内容，并可以下载电子档检查单。

#### **6.4.3.2.1.1.5. 经营手册配置**

系统提供此场景下各业态关联合规经营手册的配置功能，可以从统一的合规经营手册列表中选择适配的合规经营手册，并能够对关联关系进行是否启动、是否关联的操作，也可以在此模块中查询到目前此业态下的合规经营手册查看次数。

#### **6.4.3.2.1.1.6. 基础资源管理**

系统提供此场景下关联的检查对象、监管人员、第三方机构、行业协

会的配置功能。

其中检查对象则是根据此场景下的业态，通过关联对象标签，明确检查对象的范围，并可看到关联的各标签对象数量，也可以手动进行选择，同时因各标签因主客体的关系，可以进行是否检查的配置，以支持在业务运行选择对应范围更精准。

监管人员、第三方机构、行业协会则提供相应的关联资源库功能，选择适配本场景的资源目录。

#### **6.4.3.2.1.1.7. 风险评价模型配置**

系统提供场景关联风险模型的功能，通过此模块能够选择业态相应的风险模型，并支持此模型是否自动发起评价的配置功能，以及支持模型关联关系的调整、删除等。

#### **6.4.3.2.1.1.8. 信用评价模型配置**

系统提供场景关联信用模型的功能，通过此模块能够选择业态相应的信用模型，并支持此模型是否自动发起评价的配置功能，以及支持模型关联关系的调整、删除等。

#### **6.4.3.2.1.1.9. 分级分类规则配置**

系统支持关联场景的分级分类规则配置功能，可以对此场景的分级分类的基本信息、分级分类信息进行配置。

#### **6.4.3.2.1.1.10. 场景指标管理**

#### **6.4.3.2.1.2. 场景总览**

对于配置好的场景主题，能够进行场景主题的预览，配置人员能够在场景预览中查看场景名称、场景分类、检查对象、牵头部门、配合部门、是否启用、行政区划、发布时间等信息。

#### 6.4.4. 综合监管数据仓库

依托数字政府大脑数据治理能力，基于“互联网+监管”的数据治理系统、基础库进行升级，建设综合监管数据仓库，汇聚全区所有监管相关数据基础，通过数据治理形成全区跨部门综合监管中心，同时基于已有数据资源抽取总结不同监管场景的基础数据，建设各行业监管基础库和监管专题库，为各监管业务应用提供数据支撑，并实现数据互联互通，按需共享监管对象、检查内容、检查结果等行政检查数据，对全区的监管工作考核提供数据可视化支撑。

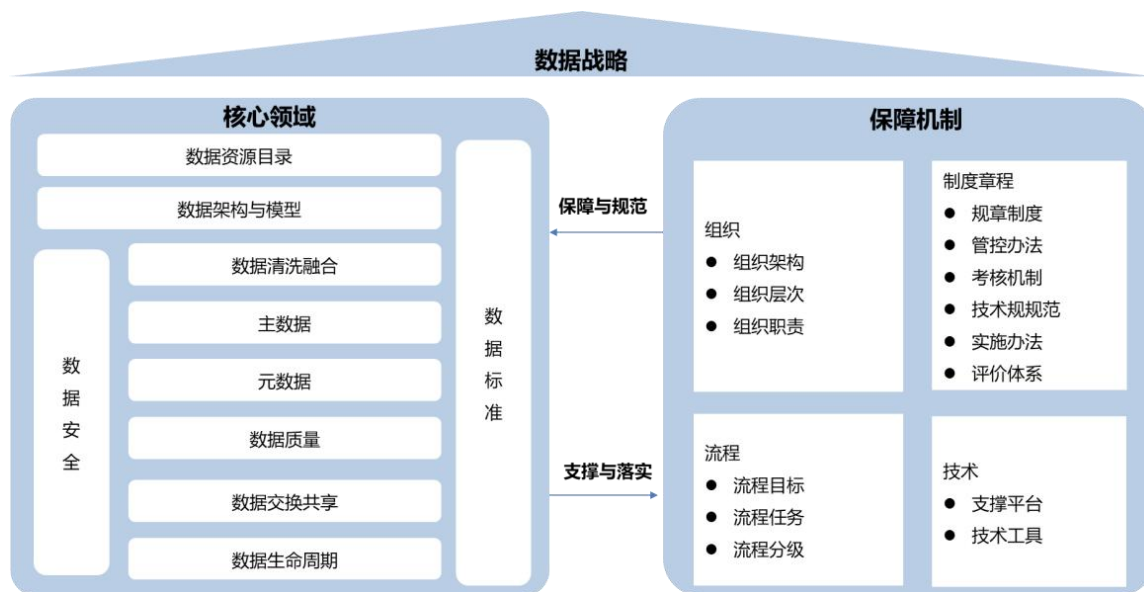
##### 6.4.4.1. 建设综合监管数据治理能力

依托数字政府大脑数据治理能力，面向自治区各级监管部门提供监管数据治理工具，强化综合监管数据汇集，优化数据分类，为综合监管综合库、综合监管专题库提供数据治理能力支撑。常态化汇聚、治理、上报各类监管数据，及时接收国家下发的监管事项、信用分级分类、风险预警线索等数据，加强数据核对、数据修正工作，提高数据正确率，实时跟踪国家评估指标动态变化情况，保障各项数据指标在全国排名靠前。重要保障支持相关数据和面向区直监管部门和法律监管部门的数据需求、问题答疑和处理。

数据治理是管理、维护、开发内外部数据的活动和相应组织、制度、流程、技术的组合，通过统一标准管理、数据资源目录管理、元数据管理系统，实现数据标准可统一、数据质量可管可控、数据可用性高的治理目标。

数据治理体系，是围绕将数据作为资产而开展的一系列具体工作，数据治理是管理、维护、开发内外部数据的活动和相应组织、制度、流程、

技术的组合。数据治理体系总体框架如下图：



数据治理的主体对象是数据，包括内外部的数据，也包括结构化和非结构化的数据，是对数据全生命周期的一个管理，贯穿数据从定义、产生、存储到传输、使用等环节。

1.数据治理战略：数据治理及每个数据管理专题的目标及规划管理。

2.数据治理核心领域：数据管理的不同视角，一般包括以下专题：

(1)数据资源目录：是通过对各公共数据资源依据规范的元数据描述，按照一定的分类方法进行排序和编码的一组信息，用以描述各个政务信息资源的特征，以便于对政务信息资源的检索、定位与获取。

(2)数据架构与模型：数据架构专题是指确保以业务部门的目标为指引，提供稳定的数据模型、数据服务。数据模型是现实世界数据特征的抽象，用于描述一组数据的概念和定义。数据模型从抽象层次上描述了数据的静态特征、动态行为和约束条件。

(3)数据清洗融合：按照“一数一源”的原则，提供数据比对服务，找出数据差异，确定核心对象的数据整合规则，并根据确定的整合规则实



现核心对象数据的清洗和整合。

(4) 元数据管理：用来描述如何、何时和由谁来负责数据的接收、创建、访问、修改和格式的数据。

(5) 数据标准管理：建立统一的数据业务、技术规范，保障数据质量持续提升，有效支持业务发展。

(6) 数据质量管理：数据满足特定使用的适用度，包括完整性和业务规则遵从性。

(7) 数据安全治理：安全性和保密性的要求，包括监控和审计能力。

(8) 数据交换共享：主要是指开展数据共享和交换，实现数据外部价值的一系列活动。数据共享管理是指数据的所有者通过对数据的建模分析挖掘，把隐藏在海量数据中的符合共享开放层级的信息，以合规安全的形式完成共享交换或开放发布，使得数据具有流通属性，能方便供数据消费者使用。

3.数据治理保障机制：组织和实现有效数据管理所使用的原则、规范、过程和标准，主要是相关的组织、制度、流程以及流程中所涉及的工具、模板。

4.数据治理实现：通过技术、工具、平台等最终实现数据治理的方式，主要包括数据治理平台及开发实现，数据治理的工具包括：元数据、数据质量、数据标准、数据安全、数据模型、数据生命周期等软件系统组成。

#### **6.4.4.1.1. 数据标准**

数据标准是数据标准化的主要依据。构建一套完整的数据标准体系是开展数据治理工作的良好基础，有利于打通数据底层的互通性，提升数据的可用性。数据标准管理主要包括标准概览、标准数据元、标准代码、库

表模型。

#### **6.4.4.1.1.1. 综合监管资源数据标准规范**

制定综合监管资源数据标准规范，保障广西监管对象、监管人员、共治机构、监管事项等数据的统一性，为建设综合监管的专题库、主题库及后续的数据汇聚、治理等工作打下基础。

#### **6.4.4.1.1.2. 综合监管任务数据标准规范**

制定综合监管任务数据标准规范，保障广西计划、任务运行等数据的统一性，为建设综合监管的专题库、主题库及后续的数据汇聚、治理等工作打下基础。

#### **6.4.4.1.1.3. 综合监管评价数据标准规范**

制定综合监管任务数据标准规范，保障广西信用评价、风险评价等数据的统一性，为建设综合监管的专题库、主题库及后续的数据汇聚、治理等工作打下基础。

#### **6.4.4.1.1.4. 标准文档中心**

档中心即知识中心，可实现对相关标准文档进行上传发布，删除和下载，包括批量删除和下载；页面可展示文档浏览量、下载量等使用信息。同时提供文档分类功能，可对上传文档进行分类。

##### **6.4.4.1.1.4.1. 标准文档版本管理**

提供标准文档版本管理功能。

#### **6.4.4.1.2. 数据归集**

数据采集汇聚是数据处理的基础，通过数据离线同步、数据实时接入、断点续传等方式进行数据接入，并通过可视化配置和任务调度管理，对各类数据汇聚接入的过程进行有效管控。

支持将资源库数据表接入数据仓库并进行数据处理，同时支持配置调度规则、配置数据分类、事中质检规则配置等。

支持通过附件上传或数据源接入的方式，将文件资源接入数据仓库并进行数据处理，需将非结构化数据转化为结构化数据，并支持配置调度规则、配置数据分类、事中质检规则配置等。

支持将 API 资源接入数据仓库并进行数据处理，需配置接口地址、请求参数、字段映射关系等基本信息，并支持配置调度规则、配置数据分类、事中质检规则配置等。

#### **6.4.4.1.2.1. 数据源管理**

##### **6.4.4.1.2.1.1. 数据源创建**

创建统一的数据库数据源，且与 MySQL、Oracle、MsSQL、RDS、ADS、Hive、HDFS 等不同类型数据连接的创建。

##### **6.4.4.1.2.1.2. 数据源链接测试**

数据源测试，实现 MySQL、Oracle、MsSQL、RDS、ADS、Hive、HDFS 等不同类型数据连接后，对数据源的连接进行测试。

##### **6.4.4.1.2.1.3. 数据源修改**

对数据源进行修改，支持 MySQL、Oracle、MsSQL、RDS、ADS、Hive、HDFS 等不同类型数据连接源的修改操作。

##### **6.4.4.1.2.1.4. 数据源删除**

对数据源进行修改，支持 MySQL、Oracle、MsSQL、RDS、ADS、Hive、HDFS 等不同类型数据连接源的修改操作。

##### **6.4.4.1.2.1.5. 支持关系型数据源**

支持多种关系型数据源，MySQL、Oracle、MsSQL、PostgreSQL、

GreenPlum、Kingbase、达梦等。

#### **6.4.4.1.2.1.6. 支持文件数据源**

支持通过文件导入数据，支持本地文件数据源、http 文件数据源、FTP 文件数据源、OSS 文件数据源。

#### **6.4.4.1.2.1.7. 支持 API 接口数据源**

数据源为基于 Web 服务的信息资源，可以采取这种方式，通过快速解析各类服务接口中的数据，可转化为需求方需要的数据格式，接入到原始库。

#### **6.4.4.1.2.1.8. 支持流式数据源**

支持 Kafka 流式数据源，支持 RocketMQ 流式数据源。

#### **6.4.4.1.2.2. 任务调度管理**

系统支持任务调度、任务监控、异常任务处理以及重新调度。

用户可以通过任务管理功能进行任务配置和监控管理操作，提供采集规则配置、采集任务调度、采集任务监控、采集内容管理等丰富全面的管理能力，能够灵活地进行数据的抽取、转换等操作，任务还可以根据需要进行自动的周期性调度。轻松完成诸如数据同步、数据汇聚整合、数据分发、数据清洗等应用场景。

##### **6.4.4.1.2.2.1. 任务调度**

任务管理模块在转换管理、文件移动、文件删除等功能的基础上，提供定时执行的服务。

定时调度方式有：手动，按秒，按分钟，按天，按周，按月，按年和实时，满足实时、准实时、周期性定时批量、全量等多种频率的任务调度以及调度日志的查询。

任务调度支持实时、周期性自定义频率的任务调度。

#### **6.4.4.1.2.2.2. 批量任务管理**

通过任务引擎，任务管理模块提供单个和批量接入任务处理的功能，完成创建单个或者批量数据接入任务。批量作业支持一个任务管理多张表的数据同步。对于创建的任务可按秒、分钟、小时、周、月、年进行调度，也可在指定时间范围内进行调度。

系统具备批量创建作业功能。ETL 任务同步时，批量作业支持一个任务管理多张表的数据同步；支持在数据入库（目标库）时增加自定义字段（如入库时间、数据来源等）功能。

#### **6.4.4.1.2.3. 数据集成**

##### **6.4.4.1.2.3.1. 数据探查**

支持对平台所有的库表进行数据探查，完成后可查看针对探查结果的数据分析以及异常信息。数据分析分为数据预览和统计分析。

数据预览支持展示探查表对应的所有字段值，支持通过条件配置及自定义 SQL 筛选数据。

统计分析支持展示所选探查表中所有字段的数据总量、数据类型分布情况、模型吻合度等的概览情况。支持选择字段或分析维度对探查表中的实际数据进行细化分析，例如统计数据的空值率、包含的重复数据、数据实际最大长度等。支持利用 PDF 导出概览情况和探查分析报告。

##### **6.4.4.1.2.3.2. 数据定义**

数据定义是通过向导式的治理流程集成配置完成的，此功能帮助简化配置操作，方便用户使用，提升易用性。

用户首先需要对本部门元数据定义进行分类管理，分类由部门根据需

求自行定义，可以按照元数据所属的业务领域或元数据属性进行配置。

在分类下，可以新增数据定义配置，支持自定义和按资源目录定义两种方式。选择“自定义”时，用户可以选择本部门资源库的库表、文件等元数据进行接入；选择“资源目录定义”时，用户需要选择本部门已注册目录，默认以库表形式接入，对所选目录中对应的数据资源进行数据定义，同时，相关资源目录分类及元数据信息会被自动引入。

数据定义配置包含对接入定义、探查定义、标准定义、安全定义、清洗定义、发布定义、资产目录定义等 7 个步骤的配置。数据定义配置完成后，可以对数据定义记录进行修改、删除、迁移、导入或导出操作。支持对各步骤配置信息进行单独查看或修改，并可用元数据名称、接入方式等条件对数据定义记录进行筛选。

#### **6.4.4.1.2.3.3. 清洗异常工单**

主要通过工单名称、工单发起人、责任部门、工单状态、发起时间、最新检查时间、是否终止等列表要素，展示治理流程中产生的异常数据通过工单流转的情况。

通过提供处理服务，支持提供对清洗异常流转工单的配置修改操作处理。

通过提供查看服务，支持查看清洗异常流转工单的明细内容。

通过提供删除选定服务，支持对选中的一个或多个工单进行删除操作。

#### **6.4.4.1.2.3.4. 治理数据量查看**

通过数据定义、数据融合、数据发布这三个数据治理过程中重要阶段以元数据的角度展示最新批次的各个表的数据量。

数据定义阶段，支持展示的是接入-清洗-发布阶段的治理数据量情况

数据融合阶段，支持展示融合阶段的治理数据量情况

数据发布阶段，支持展示从数据仓库到关系型数据库的数据量情况。

#### **6.4.4.1.3. 数据清洗**

数据清洗包括垃圾信息过滤、数据去重和格式清洗，提高数据的价值密度，包括可视化清洗、清洗任务监控、清洗规则管理、实时数据清洗等内容。

##### **6.4.4.1.3.1. 垃圾信息过滤**

配置统一管理的清洗规则，支持垃圾信息的过滤。

##### **6.4.4.1.3.2. 数据去重**

配置统一管理的清洗规则，支持数据的去重。

##### **6.4.4.1.3.3. 格式清洗**

配置统一管理的清洗规则，支持格式的清洗。

##### **6.4.4.1.3.3.1. 清洗作业管理**

业务描述：可以检索并查看数据清洗任务的状态信息，并对任务进行管理维度。

##### **6.4.4.1.3.3.2. 清洗作业查询**

支持对清洗任务进行检索、浏览及管理。

##### **6.4.4.1.3.3.3. 清洗作业条件检索**

支持根据条件检索数据清洗任务，检索条件包括数据来源、表名称、发布日期等。

##### **6.4.4.1.3.3.4. 查看清洗规则**

支持查看每个清洗任务的清洗规则配置。

#### **6.4.4.1.3.3.5. 作业禁用**

支持将指定作业任务禁用，禁用后的作业不再由作业系统调度执行；业务要素包括输入元素：数据来源、清洗规则、调度类型、数据表名称、发布日期等。其中，数据表名称：支持表中文和英文名称的模糊匹配。

#### **6.4.4.1.3.3.6. 清洗作业编辑**

支持多种语言的清洗作业编辑，方便工作人员进行清洗作业的编辑。

#### **6.4.4.1.3.4. 可视化数据清洗**

系统提供可视化数据清洗任务管理功能，通过可视化操作方式实现过滤、清洗转换功能。

##### **6.4.4.1.3.4.1. 可视化数据清洗任务开发**

系统提供可视化数据清洗任务开发功能，支持开发人员通过拖拽的形式创建任务，方便地进行数据清洗工作。

##### **6.4.4.1.3.4.2. 可视化数据清洗任务编排**

系统提供可视化数据清洗任务编排功能。

##### **6.4.4.1.3.4.3. 可视化数据清洗任务调度**

系统提供可视化数据清洗任务调度配置功能，支持开发人员把可视化数据清洗任务配置为工作流的形式，进行定时调度。

##### **6.4.4.1.3.4.4. 可视化数据清洗任务重命名**

系统提供可视化数据清洗任务的重命名功能，支持开发人员对可视化数据清洗任务的名称的修改。

##### **6.4.4.1.3.4.5. 可视化数据清洗任务锁定**

系统提供可视化数据清洗任务的锁定功能，支持开发人员对可视化数据清洗任务进行锁定。



#### **6.4.4.1.3.4.6. 可视化数据清洗任务的运行结果检索**

系统提供可视化数据清洗任务运行结果的检索功能，方便开发人员快速定位可视化数据清洗任务的运行结果。

##### **6.4.4.1.3.4.6.1. 根据日期检索运行结果**

系统提供根据日期检索可视化数据清洗任务的运行结果，方便开发人员快速定位可视化数据清洗任务的运行结果。

##### **6.4.4.1.3.4.6.2. 根据运行状态检索运行结果**

系统提供根据运行状态检索可视化数据清洗任务的运行结果，方便开发人员快速定位可视化数据清洗任务的运行结果。

##### **6.4.4.1.3.4.6.3. 根据名称检索运行结果**

系统提供根据名称检索可视化数据清洗任务的运行结果，方便开发人员快速定位可视化数据清洗任务的运行结果。

#### **6.4.4.1.4. 集成开发平台**

通过节点管理、数据源管理、作业开发等模块提供分布式异构数据源之间数据转换能力，将数据治理平台的业务配置转化成底层的数据流转实现，全面覆盖了用户在“打通数据、整合数据”方面遇到的种种需求，为最大限度的应用、挖掘数据价值奠定了基础。

#### **6.4.4.1.5. 数据质量**

数据质量主要包含对数据完整性、准确性、鲜活性、权威性的分析和 管理，并对数据质量问题进行跟踪、处理和解决，实现数据质量的全程管理，促进数据质量的提升。

##### **6.4.4.1.5.1. 质量规则管理**

质量检查规则将数据模板实例化，可将数据模板和将要进行质量检查

的数据对象进行管理，创建质量检查规则。用户指定检查对象后可选择数据模板，并将模板中定义的参数进行实例化，同时可生产检查规则 sql。可按日、周、月配置检查规则的检查频率；配置数据质量工单；通过错误数据占比/条数定义错误等级，包括正常、一般、告警、错误、严重错误等错误等级。

提供检查详情可视化展示，可按日历查看检查详情，包括错误等级、检查记录数、错误记录数、错误数据、执行日志。同时可浏览实例化后的数据模板，包括检查 sql 和检查规则明细及参数实例化信息

提供规则管理功能，可对检查规则进行新增、修改、删除、启用、停用的相关操作；可按检查规则名称、检查对象、错误等级、运行状态对检查规则进行检索。

#### **6.4.4.1.5.1.1. 质量规则新增、编辑和删除**

支持质量规则的新增、编辑和删除。

#### **6.4.4.1.5.1.2. 质量规则停用、启用**

支持对质量规则进行停用和启用。

#### **6.4.4.1.5.1.3. 质量规则列表和查询**

支持展示质量规则列表，支持按时间、状态、名称等条件对规则进行搜索查询。

#### **6.4.4.1.5.1.4. 质量规则类型**

支持多种规则类型：空值检查、值域范围检查、唯一性检查、波动性检查、字段类型检查、字段长度检查、字段约束检查等。

#### **6.4.4.1.5.2. 质量检测任务**

检测任务用于定义具体的检测内容及调度规则。

#### **6.4.4.1.5.2.1. 检测规则配置**

检测内容中业务检测规则是最小粒度的检测任务，一个业务检测规则对应一个基础规则及对应检测数据源中一个数据表的一个数据列，或者一个 SQL 型的业务检测规则。但通常一个检测任务需要检测多项内容，即包含多个业务检测规则，例如一个检测任务中包含某个检测表所对应的所有业务检测规则，目的是针对此表的各项字段进行各个维度的综合性检测，如检测此表某些字段是否为空，是否存在重复问题，是否在指定的值域范围内等，最终得出此表多维度的检测报告；也比如一个检测任务中包含多个表，对不同表进行相同维度的检测来进行某个专项检测，如多表的重复性专项检测；也比如一个检测任务既包含多个单表多维检测即对某个特定库或者多个库进行按照某个部门或层级进行针对性的检测，最终得出部门或者层级的综合性报告。

#### **6.4.4.1.5.2.2. 自动执行配置**

检测任务支持手动执行与自动执行，可进行选择配置。

#### **6.4.4.1.5.2.3. 定时任务配置**

检测任务支持定时调度，可配置规则，实施调度。

#### **6.4.4.1.5.2.4. 任务报告生成**

支持在任务执行完成后生成任务报告。

#### **6.4.4.1.5.3. 质量工单管理**

数据质量相关问题处理提供工单流程化处理，实现问题发现、问题处理、处理审核、处理归档的闭环流程。

##### **6.4.4.1.5.3.1. 质量工单新增、编辑和删除**

支持质量工单的新增、编辑和删除。

#### **6.4.4.1.5.3.2. 质量工单停用、启用**

支持对质量工单进行停用和启用。

#### **6.4.4.1.5.3.3. 质量工单列表和查询**

支持展示质量工单列表，支持按时间、状态、名称等条件对工单进行搜索查询。

#### **6.4.4.1.5.3.4. 质量工单审批**

支持对质量工单进行审核：通过、驳回、转派等。

#### **6.4.4.1.6. 治理报告**

治理报告从数据落标情况、数据治理全流程、质检及清洗异常等维度对平台数据治理情况展开分析，形成对应报告，支持以 PDF 形式预览、导出报告。

##### **6.4.4.1.6.1. 治理报告查询**

根据名称、报告生成时间等条件查询治理报告。

##### **6.4.4.1.6.2. 治理报告预览**

以 PDF 的形式预览质量报告。

##### **6.4.4.1.6.3. 治理报告导出**

以 PDF 的形式导出质量报告为本地文件。

##### **6.4.4.1.6.4. 及时性报告**

###### **6.4.4.1.6.4.1. 处理过程执行及时性**

支持对处理过程及时性进行计算和评估。处理过程执行及时性：根据处理进程开始时间和结束时间得到处理时长，根据公式：及时性 = (时长 - 时长下限) / (时长上限 - 时长下限)，若时长小于时长下限，则及时性为 1。其中，开始时间和结束时间作为 DQE 指标保留在数据质量模块中，时

长上限和时长下限可作为阈值常量存储。

#### **6.4.4.1.6.4.2. 输出数据及时性**

支持对输出数据及时性进行计算和评估。输出数据及时性：根据输出数据生成时间和标量时间得到延时时长，根据公式：及时性=（延时时长-时长下限）/（时长上限-时长下限），若延时时长小于时长下限，则及时性为 1。其中，数据生成时间和标量时间作为 DQE 指标保留在数据质量模块中，时长上限和时长下限可作为阈值常量存储。

#### **6.4.4.1.6.5. 完整性报告**

##### **6.4.4.1.6.5.1. 参照资源完整性**

支持对参照资源完整性进行计算和评估。参照资源完整性：此算法仅针对性能数据处理过程，完整性=|(性能条数/资源条数)-1|，当取值大于 1 时取 1。其中，性能条数和资源条数作为 DQE 指标保留在数据质量模块中。

##### **6.4.4.1.6.5.2. 参照历史完整性**

支持对参照历史完整性进行计算和评估。参照历史完整性：根据历史数据条数，来分析当前完整性，可以参考：完整性=当前行数/历史均值，当取值大于 1 时取 1。其中，当前行数和历史均值作为 DQE 指标保留在数据质量模块中。

##### **6.4.4.1.6.5.3. 文件个数完整性**

支持对文件个数完整性进行计算和评估。文件个数完整性：对于源数据为多个文件接口的，可以参考：完整性=在接口规范中规定的传送时间窗口内文件个数/应有文件数，其中，实有文件个数和应有文件个数作为 DQE 指标保留在数据质量模块中。

#### **6.4.4.1.7. 平台配置**

平台配置支持对数据治理平台进行个性化配置，包括部门配置、编码配置、字段类型配置、元数据类型配置等内容。

##### **6.4.4.1.7.1. 用户配置管理**

支持新增、编辑、查看用户信息。

##### **6.4.4.1.7.2. 部门配置管理**

支持配置用户的所属部门、岗位、关联用户等。

##### **6.4.4.1.7.3. 权限配置管理**

支持配置用户角色和权限，关联用户。

##### **6.4.4.1.7.4. 编码配置管理**

支持配置码表，包括码 id、名称、类型等。

##### **6.4.4.1.7.5. 元数据配置管理**

支持对元数据类型进行查看、编辑、删除、手动新增操作。

#### **6.4.4.2. 建设综合监管综合库**

依托自治区数据共享交换平台，完善综合监管数据中心，强化高质量数据仓体系建设，沉淀全区监管数据，构建监管行为、监管对象、监管人员信息、信用监管、“双随机，一公开”等数据为基础的综合监管综合库，对涉及国家秘密、工作秘密、商业秘密等敏感信息进行脱敏及加密处理，强化对各监管部门的基础数据支撑。

##### **6.4.4.2.1. 检查对象库**

汇聚各场景涉及的检查对象信息，构建检查对象库。检查对象库可分为检查主体库和检查客体库。

#### 6.4.4.2.2. 监管人员库

汇聚各监管场景下涉及的监管部门、评价综合小组以及小组成员等信息，构建监管人员库，便于各监管部门拉通相关人员开展检查以及评价工作。

监管人员库主要包含监管部门表、监管小组表、监管人员基本信息表、监管人员工作性质表、监管人员分组情况表、其他配合人员表等。

监管人员信息表

| 序号 | 模块      | 字段信息          | 必填 | 备注   |
|----|---------|---------------|----|------|
| 1  | 监管人员信息表 | 主键            | 是  | 唯一标识 |
| 2  |         | 姓名            | 是  |      |
| 3  |         | 所属主体（受委托组织）全称 | 是  |      |
| 4  |         | 所属主体编码        |    |      |
| 5  |         | 身份证号          | 是  |      |
| 6  |         | 性别            | 是  |      |
| 7  |         | 出生日期          |    |      |
| 8  |         | 政治面貌          |    |      |
| 9  |         | 职级            |    |      |
| 10 |         | 民族            |    |      |
| 11 |         | 最高学历          |    |      |
| 12 |         | 执法人员性质        |    |      |
| 13 |         | 是否监督人员        | 是  | 是否   |
| 14 |         | 是否具有法律职业资格    |    |      |
| 15 |         | 联系电话          |    |      |
| 16 |         | 执法证号          |    |      |
| 17 |         | 学历专业          |    |      |
| 18 |         | 发证机关          |    |      |
| 19 |         | 执法区域          |    |      |
| 20 |         | 执法类别          |    |      |
| 21 |         | 证件有效期         |    |      |

| 序号 | 模块 | 字段信息 | 必填 | 备注 |
|----|----|------|----|----|
| 22 |    | 行政区划 |    |    |
| 23 |    | 所属部门 | 是  |    |
| 24 |    | 是否组长 | 是  | 是否 |

#### 6.4.4.2.3. 共治机构库

获取各监管场景下涉及的行业协会以及第三方检验检测专业机构信息，汇聚形成共治机构库，用于监管部门工作人员拉通相关第三方机构以及行业协会人员协助开展监管工作。

共治机构库主要包含行业协会基本信息表、行业协会额外信息表、行业协会人员表、行业协会资质表、第三方检验检测专业机构信息表、第三方检验检测专业机构额外信息表、第三方检验检测专业机构人员表、第三方检验检测专业机构资质表等。

行业协会基本信息表

| 序号 | 模块       | 字段信息   | 必填 | 备注 |
|----|----------|--------|----|----|
| 1  | 行业协会基本信息 | 主键     | 是  |    |
| 2  |          | 行业协会名称 | 是  |    |
| 3  |          | 协会地址   |    |    |
| 4  |          | 官方网站   |    |    |
| 5  |          | 协会描述   |    |    |

第三方检验检测专业机构信息表

| 序号 | 模块            | 字段信息   | 必填 | 备注       |
|----|---------------|--------|----|----------|
| 1  | 第三方检验检测专业机构信息 | 主键     | 是  |          |
| 2  |               | 机构名称   | 是  |          |
| 3  |               | 机构类型   |    | 代码项：机构类型 |
| 4  |               | 是否委托机构 |    | 代码项：是否   |



|    |  |          |  |  |
|----|--|----------|--|--|
| 5  |  | 机构负责人    |  |  |
| 6  |  | 具备专业资质人数 |  |  |
| 7  |  | 相关业务     |  |  |
| 8  |  | 地址       |  |  |
| 9  |  | 联系方式     |  |  |
| 10 |  | 机构描述     |  |  |

#### 6.4.4.2.4. 事项清单库

汇聚各监管场景下各监管事项信息，构建监管事项库，便于监管工作人员基于监管事项开展检查工作。

事项清单库主要包含检查事项信息表、综合检查单基本信息表、检查内容表、监管事项信息表、监管事项子项信息表、监管事项实施清单信息表、监管事项认领关系表、监管事项行政许可表等。

检查事项信息表

| 序号 | 模块     | 字段信息      | 必填 | 备注 |
|----|--------|-----------|----|----|
| 1  | 检查事项信息 | 主键        | 是  |    |
| 2  |        | 检查事项名称    | 是  |    |
| 3  |        | 检查事项编码    | 是  |    |
| 4  |        | 事项唯一 guid |    |    |
| 5  |        | 归口单位标识    |    |    |
| 6  |        | 归口单位名称    |    |    |
| 7  |        | 归口单位编码    |    |    |
| 8  |        | 实施单位标识    |    |    |
| 9  |        | 实施单位名称    |    |    |
| 10 |        | 实施单位编码    |    |    |
| 11 |        | 实施层级      |    |    |
| 12 |        | 监管对象      |    |    |
| 13 |        | 检查频度      |    |    |
| 14 |        | 设定依据      |    |    |

|    |  |          |   |  |
|----|--|----------|---|--|
| 15 |  | 处罚职权名称   |   |  |
| 16 |  | 处罚职权编号   |   |  |
| 17 |  | 条线标识     |   |  |
| 18 |  | 条线名称     |   |  |
| 19 |  | 事项状态     |   |  |
| 20 |  | 对应监管事项名称 |   |  |
| 21 |  | 对应监管事项编码 |   |  |
| 22 |  | 版本号      | 是 |  |
| 23 |  | 版本时间     | 是 |  |
| 24 |  | 版本状态     | 是 |  |
| 25 |  | 是否删除     | 是 |  |
| 26 |  | 数据创建时间   | 是 |  |
| 27 |  | 数据更新时间   | 是 |  |

#### 6.4.4.2.5. 经营手册库

汇聚经营手册配置过程中产生的经营手册基本信息、要素类别信息以及要素信息，构建经营手册库，便于各监管部门人员查看经营手册内容以及发布经营手册信息，进一步开展监管工作。

经营手册库主要包含经营手册基本信息表、经营手册要素类别信息表、经营手册要素信息表等。

经营手册基本信息表

| 序号 | 模块       | 字段信息   | 必填 | 备注            |
|----|----------|--------|----|---------------|
| 1  | 经营手册基本信息 | 手册名称   | 是  |               |
| 2  |          | 行业     | 是  |               |
| 3  |          | 制定部门名称 | 是  |               |
| 4  |          | 制定部门标识 | 是  |               |
| 5  |          | 经营手册状态 | 是  | 关联“经营手册状态”代码项 |
| 6  |          | 排序值    |    | 默认值 0         |

|   |  |      |   |           |
|---|--|------|---|-----------|
| 7 |  | 访问次数 |   | 默认值 0     |
| 8 |  | 是否启用 | 是 | 关联“是否”代码项 |

#### 6.4.4.2.6. 监管线索库

根据获取投诉举报、部门移交、数据预警、智能发现相关渠道的线索信息，构建线索库。

监管线索库信息主要包括投诉举报基本信息表、投诉举报用户信息表、部门线索移交表、风险预警基本信息表、风险预警线索反馈表、舆情事件表、舆情事件关联表、舆情信号详情表、重点事件信息表、重点事件动态表、重点事件附件表、智能发现线索表等。

风险预警基本信息表

| 序号 | 模块       | 字段信息     | 必填 | 备注 |
|----|----------|----------|----|----|
| 1  | 风险预警基本信息 | 主键       | 是  |    |
| 2  |          | 风险预警线索标题 | 是  |    |
| 3  |          | 风险预警单编码  | 是  |    |
| 4  |          | 监管对象名称   | 是  |    |
| 5  |          | 监管对象标识   |    |    |
| 6  |          | 风险点标识    |    |    |
| 7  |          | 风险预警级别   |    |    |
| 8  |          | 风险预警单状态  |    |    |
| 9  |          | 预警时间     |    |    |
| 10 |          | 场景标识     |    |    |
| 11 |          | 场景名称     |    |    |
| 12 |          | 是否手动解除   |    |    |
| 13 |          | 解除原因     |    |    |
| 14 |          | 监管对象分类   |    |    |
| 15 |          | 关联任务编号   |    |    |
| 16 |          | 发生时间     | 是  |    |
| 17 |          | 来源部门     | 是  |    |
| 18 |          | 线索状态     | 是  |    |

#### 6.4.4.2.7. 监管评价库

##### 6.4.4.2.7.1. 风险评价模型信息

汇聚各监管场景下风险监管涉及的检查单评价模型相关信息，包括风险检查单模型基本信息、关联评审小组信息、风险结果等级信息、关联指标信息，便于监管工作人员依据风险模型开展风险评价工作。

风险评价模型信息主要包含风险模型信息表、风险模型指标分类信息表、风险模型指标信息表等。

风险模型基本信息表

| 序号 | 模块       | 字段信息   | 必填 | 备注        |
|----|----------|--------|----|-----------|
| 1  | 风险模型基本信息 | 主键     | 是  |           |
| 2  |          | 模型名称   | 是  |           |
| 3  |          | 制定部门   | 是  |           |
| 4  |          | 评价周期   | 是  |           |
| 5  |          | 评价对象类型 | 是  |           |
| 6  |          | 评价次数   |    |           |
| 7  |          | 模型描述   |    |           |
| 8  |          | 总分     | 是  |           |
| 9  |          | 状态     |    |           |
| 10 |          | 是否评审   | 是  | 关联“是否”代码项 |

##### 6.4.4.2.7.2. 风险评价记录信息

汇聚监管工作人员在开展风险评价过程中涉及的风险评价单信息、风险评价单指标得分信息、风险评价单征集反馈信息，为开展分级分类差异化监管提供法国基础数据支撑。

风险评价记录信息主要包含风险评价单信息表、风险评价单指标得分信息表、风险评价单征集反馈信息表、风险评价单处理步骤信息表等。

风险评价记录信息

| 序号 | 模块                   | 字段信息    | 必填 | 备注        |
|----|----------------------|---------|----|-----------|
| 1  | 风险评价记录信息-风险评价单信息     | 主键      | 是  |           |
| 2  |                      | 评价模型    | 是  |           |
| 3  |                      | 考评批次    | 是  |           |
| 4  |                      | 评价对象    | 是  |           |
| 5  |                      | 评价对象标签  | 是  |           |
| 6  |                      | 发起部门    | 是  |           |
| 7  |                      | 发起时间    |    |           |
| 8  |                      | 评价记录    |    |           |
| 9  | 风险评价记录信息-风险评价单指标得分信息 | 主键      | 是  |           |
| 10 |                      | 风险评价单标识 | 是  |           |
| 11 |                      | 指标名称    | 是  |           |
| 12 |                      | 指标项说明   |    |           |
| 13 |                      | 打分方式    | 是  |           |
| 14 |                      | 评价等级    | 是  |           |
| 15 |                      | 得分      | 是  |           |
| 16 |                      | 备注      |    |           |
| 17 | 风险评价记录信息-风险评价单征集反馈信息 | 风险评价单标识 | 是  |           |
| 18 |                      | 是否有意见   | 是  | 关联“是否”代码项 |
| 19 |                      | 评审意见    | 是  |           |
| 20 |                      | 评审人标识   | 是  |           |
| 21 |                      | 评审时间    | 是  |           |
| 22 |                      | 状态      | 是  |           |
| 23 |                      | 截止时间    | 是  |           |

#### 6.4.4.2.7.3. 信用评价模型信息

汇聚各监管场景下信用监管涉及的检查单相关信息，包括信用检查单基本信息、信用指标信息、信用检查单关联指标信息、信用指标计分项信息、信用指标计分项等级信息，便于监管工作人员依据信用检查单开展信用评价工作。

信用评价模型信息主要包含信用模型基本信息表、信用模型指标分类

信息表、信用模型指标信息表等。

信用模型基本信息表

| 序号 | 模块       | 字段信息   | 必填 | 备注        |
|----|----------|--------|----|-----------|
| 1  | 信用模型基本信息 | 主键     | 是  |           |
| 2  |          | 模型名称   | 是  |           |
| 3  |          | 制定部门   | 是  |           |
| 4  |          | 评价周期   | 是  |           |
| 5  |          | 评价对象类型 | 是  |           |
| 6  |          | 评价次数   |    |           |
| 7  |          | 总分     | 是  |           |
| 8  |          | 状态     |    |           |
| 9  |          | 是否评审   | 是  | 关联“是否”代码项 |

#### 6.4.4.2.7.4. 信用评价记录信息

汇聚监管工作人员在开展信用评价过程中涉及的信用评价单信息、信用评价单指标得分信息、信用评价单征集反馈信息，为开展分级分类差异化监管提供法国基础数据支撑。

信用评价记录信息主要包含信用评价单信息表、信用评价单指标得分信息表、信用评价单征集反馈信息表、信用评价单处理步骤信息表等。

信用评价记录信息

| 序号 | 模块               | 字段信息   | 必填 | 备注 |
|----|------------------|--------|----|----|
| 1  | 信用评价记录信息-信用评价单信息 | 主键     | 是  |    |
| 2  |                  | 评价模型   | 是  |    |
| 3  |                  | 考评批次   | 是  |    |
| 4  |                  | 评价对象   | 是  |    |
| 5  |                  | 评价对象标签 | 是  |    |
| 6  |                  | 发起部门   | 是  |    |
| 7  |                  | 发起时间   |    |    |
| 8  |                  | 评价记录   |    |    |
| 9  | 信用评价记录信息-信用评价    | 主键     | 是  |    |

| 序号 | 模块                   | 字段信息    | 必填 | 备注        |
|----|----------------------|---------|----|-----------|
| 10 | 单指标得分信息              | 风险评价单标识 | 是  |           |
| 11 |                      | 指标名称    | 是  |           |
| 12 |                      | 指标项说明   |    |           |
| 13 |                      | 打分方式    | 是  |           |
| 14 |                      | 评价等级    | 是  |           |
| 15 |                      | 得分      | 是  |           |
| 16 |                      | 备注      |    |           |
| 17 | 信用评价记录信息-信用评价单征集反馈信息 | 风险评价单标识 | 是  |           |
| 18 |                      | 是否有意见   | 是  | 关联“是否”代码项 |
| 19 |                      | 评审意见    | 是  |           |
| 20 |                      | 评审人标识   | 是  |           |
| 21 |                      | 评审时间    | 是  |           |
| 22 |                      | 状态      | 是  |           |
| 23 |                      | 截止时间    | 是  |           |

#### 6.4.4.2.8. 监管任务库

汇聚各监管场景下的监管任务信息，构建监管任务库，便于工作人员了解监管计划信息及监管任务执行信息。

监管任务库主要包含检查计划信息表、检查子计划信息表、检查任务基本信息表、检查任务监管对象信息表、检查任务检查单信息表、检查任务执法人员信息表、检查子任务信息表、检查子任务检查内容信息表等。

检查计划信息表

| 序号 | 模块     | 字段信息   | 必填 | 备注 |
|----|--------|--------|----|----|
| 1  | 检查计划信息 | 主键     | 是  |    |
| 2  |        | 计划名称   | 是  |    |
| 3  |        | 牵头部门标识 | 是  |    |
| 4  |        | 牵头部门名称 | 是  |    |
| 5  |        | 开始时间   | 是  |    |
| 6  |        | 结束时间   | 是  |    |

| 序号 | 模块 | 字段信息     | 必填 | 备注 |
|----|----|----------|----|----|
| 7  |    | 计划说明     | 是  |    |
| 8  |    | 进度       | 是  |    |
| 9  |    | 创建时间     | 是  |    |
| 10 |    | 年度       | 是  |    |
| 11 |    | 状态       | 是  |    |
| 12 |    | 意见征集时间   | 是  |    |
| 13 |    | 意见征集人员   | 是  |    |
| 14 |    | 公示征集时间   | 是  |    |
| 15 |    | 公示征集人员   | 是  |    |
| 16 |    | 参与部门标识集合 | 是  |    |
| 17 |    | 参与部门名称集合 | 是  |    |

检查子计划信息表

| 序号 | 模块      | 字段信息     | 必填 | 备注 |
|----|---------|----------|----|----|
| 1  | 检查子计划信息 | 主键       | 是  |    |
| 2  |         | 主计划标识    | 是  |    |
| 3  |         | 子计划名称    | 是  |    |
| 4  |         | 检查对象标识   | 是  |    |
| 5  |         | 检查对象名称   | 是  |    |
| 6  |         | 子计划开始时间  | 是  |    |
| 7  |         | 子计划结束时间  | 是  |    |
| 8  |         | 进度       | 是  |    |
| 9  |         | 是否关联检查   | 是  |    |
| 10 |         | 创建时间     | 是  |    |
| 11 |         | 参与部门标识集合 | 是  |    |
| 12 |         | 参与部门名称集合 | 是  |    |
| 13 |         | 备注       |    |    |
| 14 |         | 业态名称     | 是  |    |
| 15 |         | 业态编码     | 是  |    |



#### **6.4.4.3. 建设综合监管专题库**

充分利用综合监管综合库沉淀数据，围绕跨部门“综合监管场景一件事”场景建设需求，开展专题库建设，为综合监管各类型场景、各类型监管对象提供专题数据保障。

##### **6.4.4.3.1. 乳品安全场景专题库**

乳品安全场景专题库汇聚乳品安全监管过程中的奶畜养殖信息、生鲜乳收购信息、乳品生产信息、乳品销售信息等，以及乳品安全场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

##### **6.4.4.3.2. 危化品安全场景专题库**

危化品安全场景专题库汇聚危化品安全监管过程中的运输人员信息、车辆信息、货物信息、运输车辆定位信息、驾驶舱内视频信息，以及危化品安全场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。专题库数据和园区管委会层级的数据进行共享。

##### **6.4.4.3.3. 旅行社场景专题库**

旅行社场景专题库汇聚旅行社综合监管过程中的旅行社的设立信息、外商投资信息、经营活动信息、监督检查信息，以及旅行社场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

##### **6.4.4.3.4. 电信诈骗场景专题库**

电信诈骗场景专题库汇聚电信诈骗综合监管过程中的电信通信安全信息、金融安全信息、互联网网络安全信息、反诈教育信息，以及电信诈骗

场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.5. 养老服务机构场景专题库**

养老服务机构场景专题库汇聚养老服务机构综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及养老服务机构场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.6. 民宿场景专题库**

民宿场景专题库汇聚民宿综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及民宿场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.7. 海陆走私场景专题库**

海陆走私场景专题库汇聚海陆走私综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及海陆走私场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.8. 建筑工程实施场景专题库**

建筑工程实施场景专题库汇聚建筑工程实施综合监管过程中的商户主体信息、从业人员信息，以及建筑工程实施场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.9. 电力碳排放场景专题库**

电力碳排放场景专题库汇聚电力碳排放综合监管过程中的机构主体信

息、从业人员信息，以及电力碳排放场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.10. 单位食堂场景专题库**

单位食堂场景专题库汇聚单位食堂综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及单位食堂场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.11. 液化气瓶安全场景专题库**

液化气瓶安全场景专题库汇聚液化气瓶安全综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及液化气瓶安全场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.12. 饲料生产场景专题库**

饲料生产场景专题库汇聚饲料生产综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及饲料生产场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.13. 小餐饮场景专题库**

小餐饮场景专题库汇聚小餐饮综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及小餐饮场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.14. 艺术类培训机构场景专题库**

艺术类培训机构场景专题库汇聚艺术类培训机构综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及艺术类培训机构场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.15. 职业技能培训场景专题库**

职业技能培训场景专题库汇聚职业技能培训综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及职业技能培训场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.16. 住宅项目物业服务场景专题库**

住宅项目物业服务场景专题库汇聚住宅项目物业服务综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及住宅项目物业服务场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.17. 网约车服务场景专题库**

网约车服务场景专题库汇聚网约车服务综合监管过程中的网约车平台主体信息、驾驶员信息，以及网约车服务场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.18. 殡葬服务场景专题库**

殡葬服务场景专题库汇聚殡葬服务综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及殡葬服务场景专题下的监管评价信息，监管任务信息

等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.19. 体育培训机构场景专题库**

体育培训机构场景专题库汇聚体育培训机构综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及体育培训机构场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.20. 房屋市政工程施工扬尘治理场景专题库**

房屋市政工程施工扬尘治理场景专题库汇聚房屋市政工程施工扬尘治理综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及房屋市政工程施工扬尘治理场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.21. 歌舞娱乐场所场景专题库**

歌舞娱乐场所场景专题库汇聚歌舞娱乐场所综合监管过程中的场所主体信息、从业人员信息、经营活动信息，以及歌舞娱乐场所场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.22. 民办学校场景专题库**

民办学校场景专题库汇聚民办学校综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及民办学校场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.23. 网络餐饮场景专题库**

网络餐饮场景专题库汇聚网络餐饮综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及网络餐饮场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.24. 食品生产经营单位场景专题库**

食品生产经营单位场景专题库汇聚食品生产经营单位综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及食品生产经营单位场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.25. 电动车场景专题库**

电动车场景专题库汇聚电动车综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及电动车场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.26. 单用途商业预付卡场景专题库**

单用途商业预付卡场景专题库汇聚单用途商业预付卡综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及单用途商业预付卡场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.27. 医保基金使用场景专题库**

医保基金使用场景专题库汇聚医保基金使用综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及医保基金使用场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相

关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.28. 药品领域场景专题库**

药品领域场景专题库汇聚药品领域综合监管过程中的机构主体信息、从业人员信息，以及药品领域场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.29. 矿山安全生产场景专题库**

矿山安全生产专题库汇聚矿山安全生产综合监管过程中的注册信息、经营信息，以及矿山安全生产场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.30. 建筑工地场景专题库**

建筑工地专题库汇聚建筑工地综合监管过程中的注册信息、经营信息，以及建筑工地场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.31. 非法传销场景专题库**

非法传销专题库汇聚非法传销综合监管过程中的注册信息、经营信息，以及非法传销场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.32. “成品油” 场景专题库**

“成品油”专题库汇聚“成品油”综合监管过程中的注册信息、经营信息，以及“成品油”场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.33. 经营性自建房建设场景专题库**

经营性自建房专题库汇聚经营性自建房综合监管过程中的注册信息、经营信息，以及经营性自建房场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.34. 商业综合体场景专题库**

商业综合体场景专题库汇聚商业综合体监管过程中的商业综合体基本信息、商业综合体入驻商户关联信息、商业综合体管理员信息，以及商业综合体场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

#### **6.4.4.3.35. “七小”服务场所场景专题库**

七小门店场景专题库汇聚七小门店监管过程中的七小门店企业信息、商铺人员信息，以及七小门店场景专题下的监管评价信息，监管任务信息等。可提供数据接口查询服务，供监管部门、法律监督等相关部门人员查询。

### **6.4.5. 国产化适配改造**

#### **6.4.5.1. AQKK 适配方案**

##### **6.4.5.1.1. 设计思路**

总体思路：以应用创新为牵引，实现 AQKK 软硬件设备和系统关键技术创新的群体突破，彻底解决关键信息系统的 AQKK 问题。

选择的原则包括：

##### **1. 龙芯架构，对比选优**

本次试点项目针对龙芯 CPU 的生态体系，采用龙芯架构，搭建对比组



合测试环境，形成最优的解决方案。

## 2. 软硬结合，按需定制

针对“AQKK”信息系统建设需求，研制软硬兼容适配的系统平台。

以应用为抓手，面向不同试点用户提供差异化组合方案，达到实用目标。

## 3. 深化需求，优化设计

深入需求研究，研究提出“必要的”，而非“面面俱到”的需求。

在现有自主软硬件产品应用支撑能力的基础上开展系统设计。

### 6.4.5.1.2. 产品组合适配

#### 1、适配环境

基于专业的AQKK研发工程中心，具备组合适配能力、仿真实验能力、标准测评能力，进行了多套产品组合的适配、调试、优化、测评等工作。

#### 2、适配原理

构建一个结构完整、防御严密的信息系统，不只需要对软件及操作系统进行替代更新。AQKK产品组合是指针对国产化的服务器芯片、桌面端芯片、服务器整机、桌面端整机、服务器操作系统、桌面操作系统、应用中间件、数据库、应用系统、办公软件、版式软件、签章、打印机等软硬件产品进行集成适配，并通过深入优化，形成一套层级完整的、可用甚至好用可靠的安全信息系统。

开放适配，充分吸纳各产品厂商，多套组合，优中选优。目前针对AQKK龙芯芯片，以及其搭载的中标麒麟操作系统，进行了两两组合的交叉测试，并在上述基础软硬件环境上，适配了多种主流数据库和中间件。

软硬结合，按需定制。针对“AQKK”信息系统建设需求，研制软硬

兼容适配的系统平台；以整机为抓手，面向应用整体优化，达到实用目标。

#### 6.4.5.1.3. 集成验证测试

集成验证的目的是通过在集成验证测试环境中进行应用系统的仿真，在应用系统正式上线之前，验证效果和整个系统是否满足设计方案的要求，保证系统上线的成功。另外，系统上线运行后在高仿运行环境中故障快速重现验证，有效促进上线故障的解决。

#### 6.4.5.1.4. 集成验证策略

集成策略就是用来确定如何将不同的构件集成到一个完整的系统中。基于测试环境的复杂性，我们将在功能性及性能方面进行集成验证，验证的策略采用将自底向上与自顶向下集成模式相结合而形成改进的三明治集成方案，并采用持续集成的策略。

1、自底向上的集成方式：是从最底层的产品开始组装和测试。因为产品是自底向上进行组装的，对于一个给定层次的模块，它的子模块（包括子模块的所有下属模块）事前已经完成组装并经过测试，所以不再需要编制桩模块（一种能模拟真实模块，给待测模块提供数据的测试用软件模块）。它的优点很明显，管理方便、测试人员能较好地锁定软件故障所在位置。其主要缺点是测试需要迭代，是一种非常耗时的策略。

2、自顶向下集成方式：是一个递增的组装软件结构的方法。从主控产品开始沿控制层向下移动，把产品一一组合起来。随着集成复杂度的增加，就会对集成工作提出了更多的要求--要早集成，常集成。

由于各个产品不是同时完成，根据进度将完成的产品尽可能早的进行集成，有助于尽早发现缺陷，避免集成阶段大量缺陷涌现。常集成，这样的缺陷多数可以在引入的不久就被发现。而且，由于一个版本之中发生变

动的部分并不多，所以可以很快找到出错的位置。所以，持续集成可以提高集成验证的质量与效率。

#### 6.4.5.1.5. 深度优化

##### 6.4.5.1.5.1. 应用验证深度优化

###### 1) 指标体系

根据使用要求建立系统指标体系，作为优化目标；

覆盖应用系统功能、性能、可靠性、兼容性等各项要求。

###### 2) 开展测试验证

测试场景：仿真实验室，面向真实应用场景，以用户实际体验为核心；

测试类型：集成适配测试、兼容性测试、性能测试、压力测试。

###### 3) 分析性能瓶颈

性能响应时间占比高：系统性能测试中响应时间占整体调用时间比重高的应用或处理逻辑；

调用频率高：调用频率较高的系统函数、开发库；

资源占用率高：占用系统 CPU、内存资源较多的应用。

###### 4) 进行全面优化

应用架构优化：集群、负载均衡、分布式缓存；

硬件加速处理：协处理器、硬件加速模块；

基础软件及开发库优化：图形开发库优化、浏览器优化、JVM 优化、GPU 驱动优化；

应用开发方法优化：SQL 优化、JS 脚本优化、多线程；

系统配置调优：应用服务器参数、数据库参数配置调优；

系统瘦身裁剪：操作系统裁剪、第三方开发包剪裁。

#### **6.4.5.1.5.2. 垂直调优**

##### 1) 系统分层内嵌主动安全防护与全程管控技术

基于操作系统内核拦截的文档访问管控技术

基于安全标签的全生命周期交换与审计技术

基于网络化虚拟设备驱动的集中文印技术

##### 2) 面向典型应用场景的性能综合度量与全软件栈垂直调优技术

面向自主基础软硬件平台的垂直调优技术

符合 DBFB 要求的全要素性能调优技术

#### **6.4.5.1.6. 国产化环境适配**

根据 AQKK 应用试点建设的要求，项目需要面向全新的 AQKK 的龙芯服务器、涉密专用计算机、AQKK 终端、打印机、数据库、中间件、操作系统、浏览器等系统运行环境，从各个应用系统的整体技术架构上需要进行系统的适配开发工作，主要包括服务器、终端及打印机硬件适配、数据库软件适配、中间件软件适配、操作系统软件适配、浏览器适配等。

##### **6.4.5.1.6.1. 服务器适配**

根据 AQKK 应用试点建设的要求，本次 AQKK 应用试点建设过程中使用的服务器等设备从处理能力到运算效率都有较大变化。为使系统能够适应这种变化，需要对各个应用系统的软件体系结构、服务调用机制、相关运算算法、程序代码结构进行全面适配工作，具体包括分析、设计、开发、调试、测试等工作。

##### **6.4.5.1.6.2. 国产化终端适配**

本次项目建设的跨部门综合监管平台采用国产化操作系统适配，所以

用户将使用国产化操作系统内置的浏览器作为访问系统的工具。跨部门综合监管平台及扩展应用系统中对国产化操作系统内置的浏览器的适应程度将直接影响到用户的体验度。所以，跨部门综合监管平台及内网中其他应用系统中所有运行于客户端代码及功能，都需要根据国产化操作系统内置的浏览器的功能、标准、稳定性、可靠性、对 JAVASCRIPT 的解析能力、对 CSS 样式的解析能力、对图片信息的展示效果、响应速度等进行全面的分析、开发、调试、压力测试等工作。

电子政务外网及互联网终端须尽可能适配外网的访问应用，可以访问各类常见互联网站，可正常使用国产化可安装的客户端软件。可连接常见的普通计算机外设。

#### **6.4.5.1.6.3. 数据库软件适配**

本次 AQKK 改造将采用 AQKK 数据库。系统中所有涉及与数据库之间的交互操作功能，比如数据库连接方式、数据库表建立与存取、SQL 语句表达、视图、触发器、存储过程调用等，都需要根据 AQKK 要求进行适配，改造工作包括分析、设计、开发、调试、压力测试等工作。

#### **6.4.5.1.6.4. 中间件适配**

本项目 AQKK 改造将采用 AQKK 中间件。系统将运行在 AQKK 中间件软件中为用户提供服务。系统中所有代码及功能，都需要根据 AQKK 中间件软件的服务（部署服务、数据源管理服务、安全服务、日志服务、监控服务、集群服务、负载均衡服务、灾难恢复服务）、稳定性、可靠性、处理事务的效率、吞吐能力等进行全面的分析、设计、开发、调试、压力测试等工作。

#### **6.4.5.1.6.5. 操作系统适配**

本项目 AQKK 改造将采用 AQKK 操作系统。用户将在 AQKK 操作系统上访问应用系统。系统中所有代码及功能，都需要根据 AQKK 操作系统的稳定性、可靠性、处理事务的效率、响应速度等进行全面的分析、设计、开发、调试、压力测试等工作。

#### **6.4.5.1.6.6. 浏览器适配**

本项目 AQKK 改造将使用 AQKK 操作系统内置的浏览器作为访问系统的工具。系统对 AQKK 操作系统内置的浏览器的适应程度将直接影响到用户的体验度。系统中所有运行于客户端代码及功能，都需要根据 AQKK 操作系统内置的浏览器的功能、标准、稳定性、可靠性、对 JAVASCRIPT 的解析能力、对 CSS 样式的解析能力、对图片信息的展示效果、响应速度等进行全面的分析、开发、调试、压力测试等工作。

#### **6.4.5.1.6.7. 办公软件（流式文件编辑软件）集成适配**

能够在桌面程序、WEB 浏览器插件和 API 等层次提供应用接口，实现文件编辑、拟稿和成文等过程的相关集成适配，实现各应用系统配套表单与格式对流式文件编辑套件的兼容性适配支持。

### **6.5. 数据处理和存储系统建设方案**

#### **6.5.1. 数据处理和存储系统概述**

数据处理和存储系统是各种信息系统业务和应用服务的支撑中心，是数据运算、交换、存储的计算中心，是为业务系统提供承载运行、安全防护的最重要的基础平台，要求系统能够实现对用户的数据、应用程序、物理构架的全面或部分进行整合和集中管理，要求有较快的响应能力和较强的联机事务处理能力，能够高效处理较为复杂的业务，要求能对系统存在

的安全风险进行防护。

数据处理和存储系统建设要具有高可用性、高可靠性、高安全性及较高的数据的处理能力，平台建设将遵循简化、共享、动态的原则，利用虚拟化、负载均衡和多级存储等技术，来建设一个动态资源基础平台，从而实现整合计算资源，提高设备利用率，降低应用复杂性，增强存储资源的共享能力、节约能耗等目标，最终使得在此基础之上构建的业务应用管理更简单、更全面，运行更可靠、更稳定，并能更加灵活便捷的为用户提供“按需而变”的业务应用支撑服务，保证服务平台 7×24 小时不间断的高可用性 & 负载均衡。

## 6.5.2. 服务器设计

### 6.5.2.1. 业务应用系统对服务器的要求

服务器承担着管理平台运行计算的关键任务，因此服务器的设计要考虑业务应用对服务器的性能、环境、安全要求以及建设规模和投入资金情况等。包括以下方面：

- (1) 应用软件系统的选用，访问并发数和对服务器性能、安全方面的要求；
- (2) 应用软件系统对系统平台的要求；
- (3) 应用软件系统（包括应用、数据库等）的使用要求；
- (4) 应用软件系统建设规模和资金情况统一综合考虑，一步到位或分阶段进行；
- (5) 应用软件系统未来一段时间的发展需要；
- (6) 技术先进、安全可靠、兼容性好、高速的处理能力、网络通信能力强。

### 6.5.2.2. 服务器功能规划

根据来管理平台的业务特点，并结合服务器系统承载的业务功能，将服务器系统分为两个部分即数据库服务器系统、应用服务器系统。各部分的功能如下：

(1) 数据库服务器系统为应用的核心部分，实现数据的汇总、修改、查询和存储处理等功能，要求有较快的响应能力和较强的联机事务处理能力，能够高效处理较为复杂的业务。要求为数据库提供足够的 CPU、Memory 及 IO 性能来处理大量的数据。

(2) 应用服务器系统，主要是承载网上服务平台的运行和计算，实现数据通信控制、数据集中采集、智能统计分析和决策分析等功能，同时，实现对外信息发布等功能。为此，同样要求有较强的联机事务处理能力。

### 6.5.2.3. 服务器设备选型

#### (1) 服务器的基本要求

服务器 (Server)，是指在网络环境中为客户机 (Client) 提供各种服务的、特殊的专用计算机。在网络中，服务器承担着数据的存储、转发、发布等关键任务，是整个计算机网络系统的数据中心、管理中心和应用中心。服务器的核心技术要求可以用四个字母表示：SUMA-即可扩展性 (Scalability)、好用性 (Usability)、易管理性 (Manageability) 与高可用性 (Availability)。为实现这四个特性，已经发展了许多成熟的技术，目前服务器的技术热点主要有：RISC 与 CISC 技术、处理器技术、多处理器技术 (AMP 技术、SMP 技术、MPP 技术、COMA 技术、集群技术和 NUMA 技术)、SCSI 接口技术、智能 I/O 技术、容错技术、磁盘阵列技术、热插拔技术、双机热备份等。对服务器选型的基本要求：



a.技术先进性：技术先进、成熟、稳定、标准化程度高、互联性能好、支持升级；

b.安全可靠：能长期连续正常工作，支持热备份；

c.良好兼容性：能良好运行操作系统、支持各种应用软件；

d.处理能力高：有高速的处理能力、I/O 数据吞吐能力；

e.通信能力强：有强大的网络通信能力；

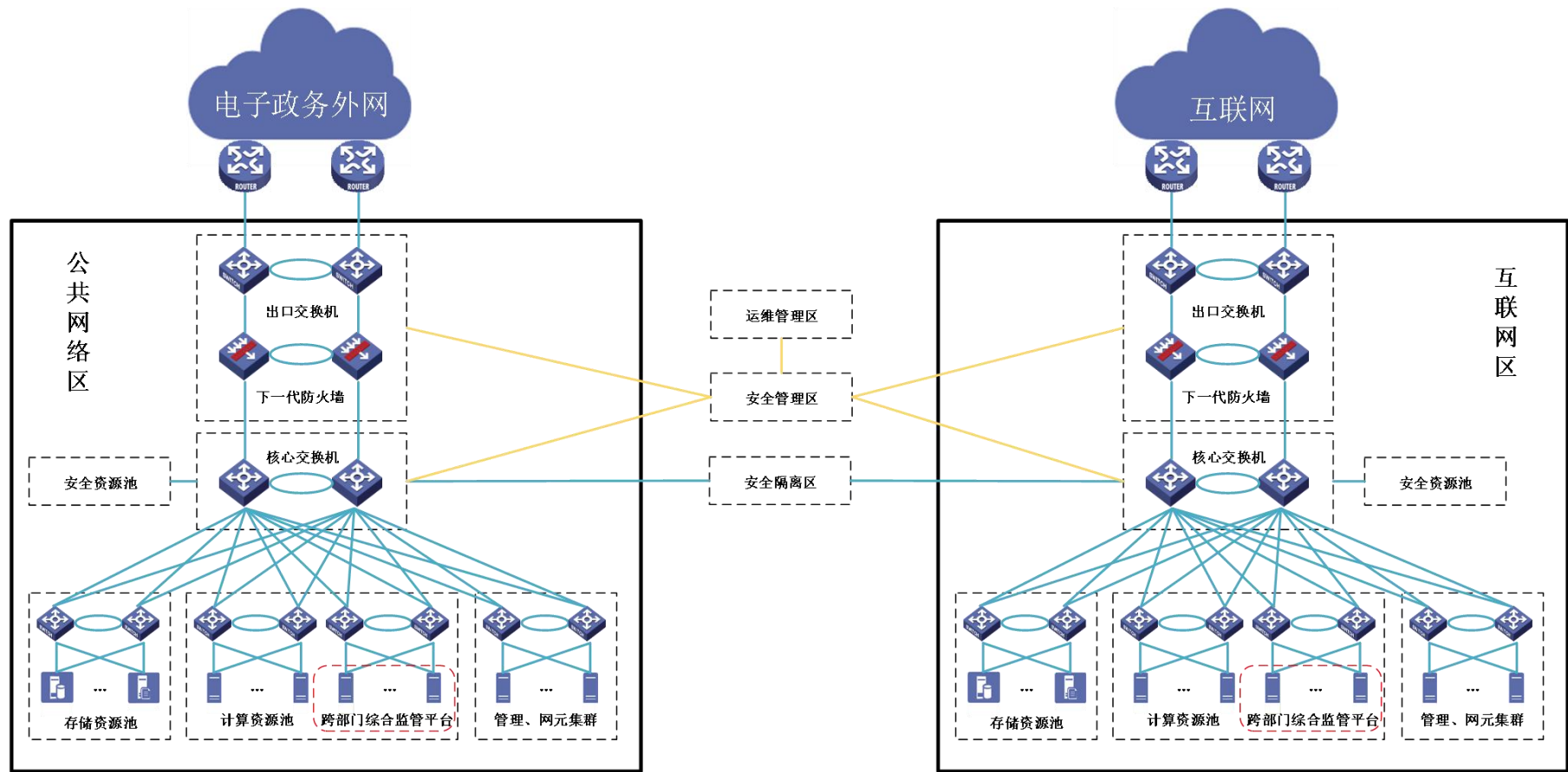
f.较高的性价比和良好的售后服务。

## (2) 服务器类型选择

本项目拟申请壮美广西·信创云平台服务器资源进行部署。

## 6.6. 网络系统建设方案

本项目网络系统依托壮美广西·信创云建设，信创云划分为公共网络区和互联网区，两个区域之间通过网闸实现数据安全互通。本项目公众端业务部署在互联网区，政务端业务部署在公共网络区。总体网络架构图如下：



总体网络架构图

本期项目系统部署于信创云平台，作为信创云的云租户系统，共用信创云的网络安全设施。

(一)系统的互联网出口。信创云平台互联网区的出口路由作为系统的互联网出口，系统部署的公共网络区与互联网区通过网闸进行数据传输。

(二)系统的政务外网用户通过信创云的政务外网出口访问系统。

(三)“壮美广西·政务云”平台与信创云平台之间设置了安全交换区，通过双向网闸实现两朵云之间的数据传输，本系统通过与部署在“壮美广西·政务云”的自治区数据共享交换平台进行数据交换，实现信息资源共享开放。

(四)根据本项目面向的用户，本项目公众业务端部署在信创云互联网区面向社会和公众提供服务，政务业务端部署在信创云公共网络区提供面向各政务部门业务。

## **6.7. 安全系统建设方案**

按照国家信息安全等级保护要求，从安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理、系统建设安全管理和系统运维安全管理等方面，建设完备的安全体系和安全设施，落实严格的管理制度；通过安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心的专项建设，做到信息安全管理制度建设与信息安全技术系统建设的协调统一，进一步加强相关信息系统和安全系统的同步建设。通过系统外部与系统内部的动态感知和联动防御，确保系统的基础设施安全、核心应用系统安全，确保管理工作的高效安全。

### **6.7.1. 建设目标**

本项目将根据国家网络安全等级保护相关要求，分析实际安全需求，

按照等保三级的防护要求，尽可能利旧政务云计算中心现有等保三级的防护措施，结合其业务的实际特性，建立符合系统实际安全需求的网络安全保障体系框架，设计安全保障体系方案，综合提升跨部门综合监管平台的安全保障能力和防护水平，确保系统的安全稳定运行。

本项目以等级标准化为基础，结合当前信息系统安全保障理论的最佳实践，采用新的信息安全保护技术，按照体系化的信息安全防护策略进行整体规划，同时强化安全审计、安全监测、预警处置、溯源等能力，建设一套完整的“事前有防范、事中有应对、事后有追溯”的安全防御体系，实现新形势下安全管理上台阶、安全技术见实效、综合实力有提升的建设成效，形成具有主动防御和协同运营能力的新一代网络安全保障体系，实现跨部门综合监管平台长期安全稳定的运行。

## **6.7.2. 安全风险隐患分析**

### **6.7.2.1. 物理层安全风险分析**

网络的物理安全风险主要指网络周边环境和物理特性引起的网络设备和线路的不可用，而造成网络系统的不可用。它是整个网络系统安全的前提。常见情况有：①设备被盗、被毁坏。②链路老化或被有意或者无意的破坏。③因电子辐射造成信息泄露。④设备意外故障、停电。⑤地震、火灾、水灾等自然灾害。

### **6.7.2.2. 网络层安全风险分析**

#### **(1) 数据传输风险分析**

数据传输风险主要指数据在传输过程中重要数据、业务数据泄漏，重要数据被破坏。

#### **(2) 网络边界风险分析**

对系统使用网络中任意节点来说，其它所有网络节点都是不可信任域，都可能对该系统造成一定的安全威胁。风险可能来自内部也可能来自外部。入侵者通常利用 Sniffer 等嗅探程序通过网络探测、扫描网络及操作系统本身存在的安全漏洞，并采用相应的攻击程序对网络进行攻击。

### (3) 网络设备的安全风险分析

由于网络系统中大量的使用了网络设备，如交换机、路由器等。使得这些设备的自身安全性也会直接关系到网络和各种应用的正常运转。例如路由设备存在路由信息泄漏、交换机和路由器设备配置风险等。

#### 6.7.2.3. 系统层安全风险分析

系统层的安全风险分析主要针对专用网络采用的操作系统、数据库及相关商用产品的安全漏洞和病毒威胁进行分析。平台采用的操作系统（主要为 Windows、Linux）本身在安全方面存在漏洞，服务器、数据库的安全级别相对较低，存在一些安全隐患。同时病毒也是系统安全的主要威胁之一，所有这些都造成了系统安全的脆弱性。

#### 6.7.2.4. 管理层安全风险分析

最安全的网络设备也离不开人的管理，最好的安全策略最终还是要靠人来实现。据有关资料介绍，网络安全已出现问题 70%以上是管理不善所致。因此，管理是整个网络安全中最为重要的一环，尤其是对于一个比较庞大和复杂的网络。

#### 6.7.2.5. 脆弱性安全风险分析

从系统和应用出发，网络的自身脆弱性可以划分如下几个方面：

##### (1) 物理层脆弱性

物理层次的漏洞通常会被物理临近攻击所威胁，包括未受保护的机房，

主机设备，未进行电磁屏蔽的线路，无线线路等。

## （2）网络层脆弱性

### 1) 数据传输

由于现在很多网络协议基于明文传输，客观上存在被窃听和篡改的可能，任何一个对通信进行监测的人都可以对通信数据进行截取。

### 2) 重要数据被破坏

存储数据对于系统来说极为重要，如果由于通信线路的质量原因或者人为的恶意篡改，都将导致难以想象的后果。

### 3) 网络边界

各类网络攻击行为既可能来自政务信息网等外部网络，在内部也同样存在。对系统网络中任意节点来说，外网网络节点都是不可信任域，都可能对该系统造成一定的安全威胁。通过安全措施，要实现主动阻断针对信息系统的各种攻击，如病毒、木马、间谍软件、可疑代码、端口扫描、DoS/DDoS 等，实现对网络层以及业务系统的安全防护，保护核心信息资产的免受攻击危害。

### 4) 网络设备

网络中使用的网络设备，其自身安全性也会直接关系到信息系统和各种网络应用的正常运转。

## （3）系统层脆弱性

由于任何产品都不可避免的存在本地溢出，竞争条件，远程溢出等脆弱性问题，因此系统本身的脆弱性是不可能完全避免的。

## （4）应用层脆弱性

Web 服务器被发现的安全漏洞越来越多，网站面临的安全问题不容忽

视。

### (5) 管理层脆弱性

安全的本质是管理，七分管理三分技术。在管理技术、组织结构、人员管理、制度建设等方面必须全方位加强建设，杜绝信息孤岛、人为破坏。

## 6.7.3. 安全域划分

### 6.7.3.1. 安全域划分原则

(一) 业务保障原则：安全域划分方法的根本目标是能够更好的保障网络上承载的业务。在保证安全的同时，还要保障业务的正常运行和运行效率。

(二) 保障性能和有效隔离原则：安全域划分应以不影响或损害业务信息系统的业务功能、性能为首先原则，在保证业务的性能的基础上对系统进行安全域划分、进行有效地隔离和安全防护。

(三) 简洁规范原则：安全域划分的简洁把握三个方面：一个安全域功能和边界通信的简洁，二是安全域之间关系（相连互通或隔离）的简洁，三是系统安全域整体结构的简洁。这就要求安全域不可分的太细，也不可分的太粗，要适度，要保持整体上的简洁。

(四) 等级保护原则：安全域的划分要做到每个安全域的信息资产价值相近，具有相同或相近的安全等级、安全环境、安全策略等。对于不同等级安全域的保护，从业务数据流角度来看，要求高等级安全域允许向低等级安全域发起业务访问的请求，保证发送数据的安全性，鉴别低等级安全域的合法性，对接受的数据进行完整性校验，对业务操作进行日志记录与审计；低等级安全域向高等级安全域只允许受限访问，保证发送数据的完整性，对业务操作进行日志记录与审计。

（五）最小授权原则：安全子域间的防护需要按照安全最小授权原则，依据“缺省拒绝”的方式制定防护策略。防护策略在身份鉴别的基础上，只授权开放必要的访问权限，并保证数据安全的完整性、机密性、可用性。

（六）立体协防原则：安全域的主要对象是网络，但是围绕安全域的防护需要考虑在各个层次上立体防守，包括在物理链路、网络、主机系统、应用等层次；同时，在部署安全域防护体系的时候，要综合运用身份鉴别、访问控制、检测审计、链路冗余、内容检测等各种安全功能实现协防。

（七）与组织管理架构相适应的原则：安全域的划分应与信息系统的管理组织架构相适应，原则上由一个机构管理的信息系统部分应为一个或几个安全域。

（八）与系统发展相适应的原则：安全域的划分应考虑到业务未来发展需要，在保持系统安全域模型相对稳定的前提下，能够顺利地进行调整、扩展和提升。

#### **6.7.4. 安全域划分结果**

本项目将部署在广西电子政务外网云平台，云平台安全域划分上：在物理上划分成各个安全区域，包括城域网用户接入区、数据中心区、管理区、互联网接入区等；在逻辑上，通过 MPLS VPN 技术划分为政务外网公共网络区、互联网接入区、专用网络区。总体上实现分区分域保护，各区域之间进行安全隔离和边界防护。

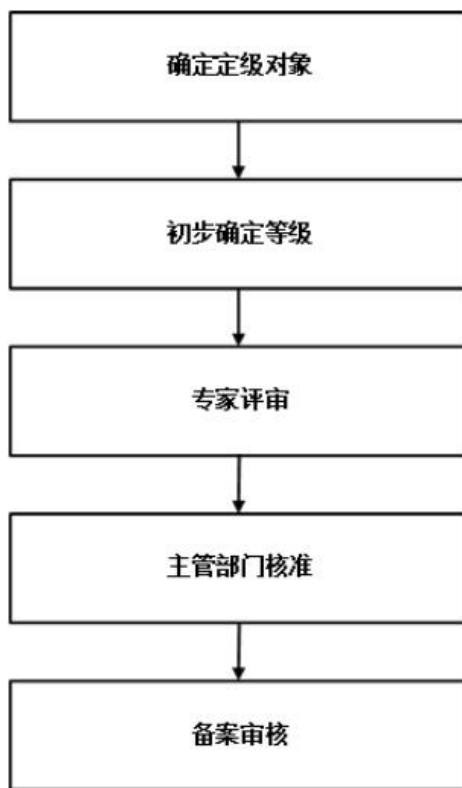
#### **6.7.5. 安全保护等级划分**

本项目安全保护等级严格遵照《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GBT22239-2019）要求进行划分。



### 6.7.5.1. 定级工作流程

等级保护对象定级工作的一般流程如下图：



等级保护对象定级工作一般流程

### 6.7.5.2. 等级划分思路

网络安全包括业务信息安全和系统服务安全，由于与之相关的受侵害客体和对客体的侵害程度不同，因此信息系统定级也应由业务信息安全和系统服务安全两方面确定。

（一）从业务信息安全角度反映的网络安全保护等级，称为业务信息安全保护等级。

（二）从系统服务安全角度反映的网络安全保护等级，称为系统服务安全保护等级。

确定网络安全保护等级的一般流程如下：

1. 确定作为定级对象的信息系统。

2. 确定业务信息安全受到破坏时所侵害的客体。

针对等级保护对象受到破坏时所侵害的客体包括以下三个方面：

- (1) 公民、法人和其他组织的合法权益；
- (2) 社会秩序、公共利益；
- (3) 国家安全。

3. 根据不同的受侵害客体，从多个方面综合评定业务信息安全被破坏对客体的侵害程度。

针对客体不同危害后果的三种危害程度描述如下：

一般损害：工作职能受到局部影响，业务能力有所降低但不影响主要功能的执行，出现较轻的法律问题，较低的财产损失，有限的社会不良影响，对其他组织和个人造成较低损害。

严重损害：工作职能受到严重影响，业务能力显著下降且严重影响主要功能执行，出现较严重的法律问题，较高的财产损失，较大范围的社会不良影响，对其他组织和个人造成较严重损害。

特别严重损害：工作职能受到特别严重影响或丧失行使能力，业务能力严重下降且或功能无法执行，出现极其严重的法律问题，极高的财产损失，大范围的社会不良影响，对其他组织和个人造成非常严重损害。

4. 依据业务信息安全保护等级矩阵表，得到业务信息安全保护等级。

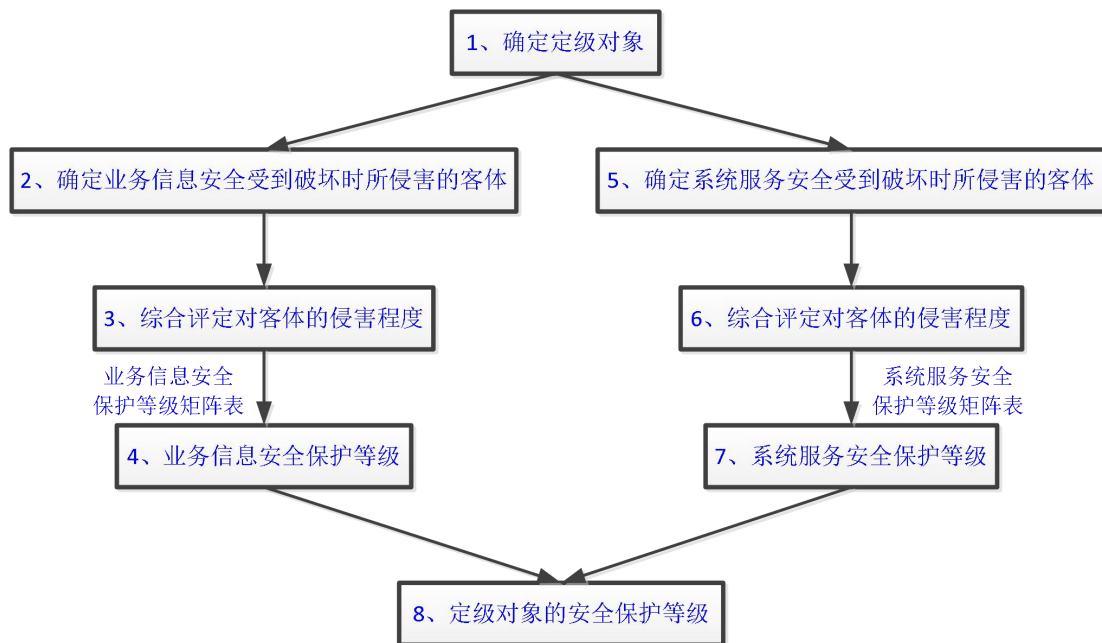
5. 确定系统服务安全受到破坏时所侵害的客体。（针对等级保护对象受到破坏时所侵害的客体的三个方面描述同第2点）。

6. 根据不同的受侵害客体，从多个方面综合评定系统服务安全被破坏对客体的侵害程度。（针对客体不同危害后果的三种危害程度描述同第3点）。

7. 依据系统服务安全保护等级矩阵表，得到系统服务安全保护等级。

8. 将业务信息安全保护等级和系统服务安全保护等级的较高者确定为定级对象的安全保护等级。

按照上述步骤确定网络安全等级的一般流程如下图所示：



网络安全等级确定流程图

### 6.7.5.3. 等级划分

#### （一）业务信息安全保护等级的确定

##### 1. 业务信息描述

广西跨部门综合监管平台的业务信息包括用户信息、机构信息、栏目信息、内容信息、应用信息、接口信息、文件信息、配置信息等。

##### 2. 业务信息受到破坏时所侵害客体的确定

该业务信息遭到破坏后，所侵害的客体是社会秩序和公共利益。侵害的客观方面表现为：一旦信息系统的业务信息遭到入侵、修改、增加、删除等不明侵害，将对社会秩序和公共利益造成侵害，可以表现为：影响正常工作的开展，导致业务能力下降，造成不良影响，引起法律纠纷等。

### 3. 信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

上述结果的程度表现为严重损害，即信息工作职能受到严重影响，业务能力显著下降，出现较严重的法律问题，较大范围的不良影响等。

### 4. 业务信息安全等级的确定

查《定级指南》表知，业务信息安全保护等级为第三级。

业务信息安全等级矩阵表

| 业务信息安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |      |        |
|------------------|------------|------|--------|
|                  | 一般损害       | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益  | 第一级        | 第二级  | 第二级    |
| 社会秩序、公共利益        | 第二级        | 第三级  | 第四级    |
| 国家安全             | 第三级        | 第四级  | 第五级    |

## (二) 系统服务安全保护等级的确定

### 1. 系统服务描述

广西跨部门综合监管平台包含移动端系统、PC端系统、专题数据支撑、协同监管、风险+信用分级分类应用等。其服务范围及对象包括全区地市监管人员、第三方辅助人员及参与市场监管的公众用户，面向广大监管部门工作人员，基于统一身份认证等基础支撑能力构建的一站式政府端工作门户，提供各类应用和监管业务处理的统一入口，与智桂通平台对接，打造综合监管统一公众端，建设综合监管政企互动、问题线索处置、监管结果互认应用服务。

### 2. 系统服务受到破坏时所侵害客体的确定

该系统服务遭到破坏后，所侵害的客体是公民、法人和其他组织的合法权益，同时也侵害社会秩序和公共利益但不损害国家安全。客观方面表

现得侵害结果为：1 可以对公民、法人和其他组织的合法权益造成侵害，造成不良影响，引起法律纠纷等；2 可以对社会秩序公共利益造成侵害，造成社会不良影响，引起公共利益的损害等。根据《定级指南》的要求，出现上述两个侵害客体时，优先考虑社会秩序和公共利益，另外一个不做考虑。

### 3. 系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定

上述结果的程度表现为：对社会秩序和公共利益造成严重损害，即会出现较大范围的社会不良影响和较大程度的公共利益的损害等。

### 4. 系统服务安全等级的确定

查《定级指南》表，系统服务安全保护等级为第三级。

系统服务安全保护等级矩阵表

| 系统服务安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |      |        |
|------------------|------------|------|--------|
|                  | 一般损害       | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益  | 第一级        | 第二级  | 第二级    |
| 社会秩序、公共利益        | 第二级        | 第三级  | 第四级    |
| 国家安全             | 第三级        | 第四级  | 第五级    |

### （三）安全保护等级的确定

按照《信息系统安全保护等级定级指南》（国标）和本项目建设内容，本项目安全保护等级采用自下而上分析方法，对各子系统分别定级后，再确定平台的整体安全保护等级。

根据各系统定级分析，本项目信息系统业务信息和系统服务预定级均定为第三级。广西跨部门综合监管平台整体安全保护等级预定为第三级。

## 6.7.6. 安全保障体系

本项目安全保障体系框架将广西跨部门综合监管平台做为安全保护对象的基础，制定了标准的安全方针和总体策略，采用“结构化”的分析和控制方法，把控制体系分成安全管理、安全技术、安全运维的控制体系框架，建立满足三级等级保护整体安全控制要求的安全保障体系。

### 6.7.6.1. 安全技术体系

#### 6.7.6.1.1. 安全物理环境

安全物理环境是整个网络信息系统安全的前提，可能面临的物理安全风险有：地震、水灾、火灾、电源故障、电磁辐射、设备故障、人为物理破坏等，这些风险都可能造成系统的崩溃。因此，物理安全必须具备环境安全、设备物理安全和防电磁辐射等物理支撑环境，保护网络设备、设施、介质和信息免受自然灾害、环境事故以及人为物理操作失误或错误导致的破坏、丢失，防止各种以物理手段进行的违法犯罪行为。

等级保护基本要求对系统的物理安全要求较为严格，主要涉及的方面包括环境安全（防火、防水、防雷击等）设备和介质的防盗窃防破坏等方面。具体包括：物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护等十个控制点。

广西跨部门综合监管平台系依托壮美广西·政务云的基础设施，云机房已严格按照国家对信息系统机房的建设标准，机房在各方面基本满足信息系统安全等级保护三级的相关要求。

#### 6.7.6.1.2. 安全通信网络

通信网络安全为信息系统在网络环境的安全运行提供支持。一方面，

确保网络设备的安全运行，提供有效的网络服务，另一方面，确保在网上传输数据的保密性、完整性和可用性等。由于网络环境是抵御外部攻击的第一道防线，因此必须进行各方面的防护。通信网络安全从网络架构、通信传输和可信验证三个方面进行设计和安全防护，要求如下：

#### （一）网络架构

应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要；应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要；应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址；应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段；应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。

#### （二）通信传输

应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性；应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。

#### （三）可信验证

可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

广西跨部门综合监管平台将部署在广西电子政务外网云平台，使用广西电子政务外网网络，其通信网络基本满足信息系统安全等级保护三级。

### 6.7.6.1.3. 安全区域边界

安全区域边界设计从边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃

圾邮件防范、安全审计、可信验证方面进行防护设计。

#### **6.7.6.1.3.1. 边界防护**

边界防护实现方式：广西跨部门综合监管平台部署在壮美广西云上，复用云平台的边界防护措施。在出口防火墙上开启访问控制策略，对进出的数据进行访问控制，防止未授权访问发生。

#### **6.7.6.1.3.2. 访问控制**

访问控制实现方式：广西跨部门综合监管平台部署在壮美广西·政务云上，复用云平台的边界防护措施。在出口防火墙上开启访问控制策略，基于源地址、目的地址、源端口、目的端口和应用协议和应用内容进行访问控制，防止未授权访问发生。同时，划分不同的 VLAN，开启内部 ACL 访问策略。定期检查访问控制策略的有效性，及时删除已经失效的访问控制。

#### **6.7.6.1.3.3. 入侵防范**

入侵防范实现方式：

广西跨部门综合监管平台复用云平台安全威胁感知系统，提供主动的、实时的防护，其目标旨在准确监测网络异常流量，自动对各类攻击性的流量，尤其是应用层的威胁进行实时阻断。利用防火墙上的入侵防御策略，检测进出广西跨部门综合监管平台的网络流量，检测到攻击企图，就会自动地将攻击包丢掉或采取措施将攻击源阻断。

利用威胁情报可对 APT 攻击、新型木马、特种免杀木马进行规则化描述。通过自学习的自动化数据处理技术，做到精细分析，确认攻击手段、攻击对象以及攻击的目的，结合大数据知识以及攻击者的多个维度特征还原出攻击者的全貌，包括程序形态，不同编码风格和不同攻击原理的同源



木马程序，恶意服务器（C&C）等，通过全貌特征‘跟踪’攻击者，持续的发现未知威胁，最终确保发现的未知威胁的准确性，并生成了可供安全威胁感知系统使用的威胁情报。

安全威胁感知系统分析平台用于存储流量探针提交的流量日志、告警日志；其次，安全威胁感知系统对数据进行快速的处理和检索，能将存储的日志与威胁情报进行碰撞以及进行日志关联性分析产生告警并能在屏幕上展示威胁态势；此外，安全威胁感知系统分析平台支持对告警进行深度分析，支持以告警字段进行狩猎分析及可视化展示，以攻击链的视角还原告警中的受害主机被攻击的整个过程；最后，对于判定为威胁事件的告警，分析平台提供自定义编排流程进行相应的处置指令下发。

安全威胁感知系统分析平台承担对所有数据进行存储、预处理和检索的工作，安全威胁感知系统分析平台底层的数据检索模块采用了分布式计算和搜索引擎技术对所有数据进行处理，可通过多台设备建立集群以保证存储空间和计算能力的供应。

安全威胁感知系统流量探针主要负责对网络流量的镜像流量进行采集并还原，还原后的流量日志会加密传输给安全威胁感知系统分析平台。安全威胁感知系统流量探针通过对网络流量进行解码还原出真实流量，提取网络层、传输层和应用层的头部信息，这些信息将通过加密通道传送到分析平台进行统一处理。流量探针可以在 IPv4/IPv6 网络环境下，支持 HTTP（网页）、SMTP/POP3（邮件）等主流协议的高性能分析。

同时，安全威胁感知系统流量探针内置的威胁检测进程 `serverids`，可检测多种网络协议中的攻击行为，提供 `ids`、`webids`、`webshell`、威胁情报多种维度的告警展示，可检测如多种网络应用、木马、广告、`exploit` 等多

种网络攻击行为，也可检测如 sql 注入、跨站、webshell、命令执行、文件包含等多种 web 攻击行为，内置的 webshell 沙箱可以精准检测 php 后门并记录相关信息，拥有威胁情报实时匹配能力，能发现恶意软件、APT 事件等威胁，产生的多种告警都会加密，并传输给分析平台进行统一分析管理。

#### **6.7.6.1.3.4. 恶意代码和垃圾邮件防范**

恶意代码和垃圾邮件防范实现方式：针对网络层的恶意代码防范，复用云平台出口防火墙上的防病毒模块，开启病毒检测策略，有效过滤病毒文件。通过 Web 应用防火墙防护各类常见的 WEB 应用攻击，如蠕虫、跨站脚本、网页盗链，以及 WEB 应用挂马等。通过定期的安全防护可以检测 WEB 应用挂马。具体防护操作包括：及时下载并安装补丁程序；健壮的系统口令；关闭不必要的系统服务；关闭自动运行功能等。

#### **6.7.6.1.3.5. 安全审计**

安全审计实现方式：利用壮美广西·政务云现有日志审计系统，收集广西跨部门综合监管平台的日志，确保覆盖重要安全事件。

#### **6.7.6.1.3.6. 可信验证**

可信验证要求：可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

#### **6.7.6.1.4. 安全计算环境**

安全计算环境设计从身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护方面进行防护设计。

#### **6.7.6.1.4.1. 身份鉴别**

身份鉴别实现方式：广西跨部门综合监管平台所涉及的服务器开展安全加固工作，确保主机的访问控制、账户管理、口令策略、共享与服务、补丁及防病毒软件安装升级等方面的安全。设置口令复杂度、定制修改口令、设置用户登录失败锁定、控制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等策略。同时，采用现有的堡垒机对智桂通服务器进行运维的身份鉴别，减少服务器非法授权下的运维操作风险。

#### **6.7.6.1.4.2. 访问控制**

访问控制实现方式：服务器、计算机终端开启权限审计，实现对访问操作和客体的增、删、改、查的访问控制；根据管理用户的角色分配权限，实现管理用户的权限分离，仅授予管理用户所需的最小权限；严格限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的默认口令，及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在。

#### **6.7.6.1.4.3. 安全审计**

安全审计实现方式：

安全审计可以利用数据库、操作系统和应用软件的审计功能。

开启操作系统、数据库系统、WEB 系统、网络设备、应用系统等审计功能并定期进行审计。

利用旧有日志审计系统，为加强对内部人员网络行为安全监控与审计，实现对内部网络访问行为、主机操作行为等的采集、分析和识别，实时监控网络系统的运行状态，记录网络事件，发现安全隐患，并对网络活动的相关信息进行分析。对操作系统、WEB 系统、网络设备、应用系统等日志进行统一收集并保存至少 6 个月。

使用现有数据库审计系统，实现对数据库系统的安全审计，应采用数据库审计系统，审计范围应覆盖到服务器上的每个数据库用户，审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件，实现对数据库的查询、新增、删除、修改、授权等各种操作行为进行解析、记录和智能分析，审计记录包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等，并提供多种灵活方便的查询方法、统计报表，供管理员查询、分析、决策。该数据库审计系统还可提供数据库入侵检测功能，对恶意攻击或者误操作等敏感行为进行实时报警。同时，数据库审计系统还能够做到保护审计进程，避免受到未预期的中断，保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等，保证审计记录的完整性、可用性和机密性。

使用现有的堡垒机系统，运维人员登录之后，所有的操作就都在堡垒机的管控之下，并且对所有的操作都进行了详细记录。会话的审计日志可做事后审计，具备在线查看、在线播放和下载后离线播放等能力。堡垒机支持字符协议（SSH、TELNET）、图形协议（RDP、VNC）、文件传输协议（FTP、SFTP）、数据库协议（DB2、MySQL、Oracle、SQL Server）和应用发布操作审计。

#### **6.7.6.1.4.4. 入侵防范**

入侵防范实现方式：

通过现有的堡垒机运维限定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制。

通过对外网、内网暴露的端口进行梳理，并配置暴露控制策略，包括：禁止/允许外网暴露、禁止/允许内网暴露等策略。

通过现有的漏洞扫描系统，定时开启扫描任务，可以方便的发现信息系统中路由器、防火墙、交换机特别是重要服务器的漏洞情况，及时修复相关的漏洞，减少漏洞利用带来的安全风险。

通过 web 应用防护系统拦截针对 web 站点攻击，防止发生应用系统篡改和数据窃取的时间，有效保障服务器系统不受 SQL 注入、XSS 等攻击。

#### **6.7.6.1.4.5. 恶意代码防范**

恶意代码防范实现方式：利用现有主机安全防护系统，部署在业务服务器上，实现病毒查杀和主机防入侵。

针对运维和开发人员的办公计算机，部署网络版终端安全管理软件。终端安全管理系统由网络管理中心的病毒控制中心统一定义和管理并下发。终端安全管理软件将实现全部终端安全管理软件客户端的集中管控。通过该控制中心，可以完成防病毒系统管理、监控、配置、升级、日志等所有工作。并成为防病毒系统的病毒库升级点，所有升级工作都是由该控制台推送到客户端。

#### **6.7.6.1.4.6. 可信验证**

可信验证要求：可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

#### **6.7.6.1.4.7. 数据完整性**

数据完整性实现方式：通过密码算法等完整性校验机制，对服务器、计算终端中存储的重要数据进行完整性校验。

#### **6.7.6.1.4.8. 数据保密性**

数据保密性实现方式：客户端与服务器之间采用 HTTPS 方式通信，对外采用 HTTPS 方式提供访问，确保在传输过程加密。

#### **6.7.6.1.4.9. 数据备份恢复**

数据备份恢复实现方式：按照策略设定，重要数据每周进行一次全量备份，没 4 小时进行一次增量备份；非重要数据每周进行一次全量备份，每天进行增量备份。依托广西电子政务外网云平台异地灾备中心，定期对云平台内的重要虚拟机进行数据备份，也可以根据需要为政务云上的应用提供数据备份服务。

#### **6.7.6.1.4.10. 剩余信息保护**

剩余信息保护实现方式：在操作系统、应用软件层面实现（例如：内存信息及时清除，内存回收再利用）或采用具有相同功能的软件或者具有相应功能的信息技术产品实现。本次采用安全服务加强配置及采用人工服务方式增强剩余信息保护。

#### **6.7.6.1.4.11. 个人信息保护**

个人信息保护实现方式：通过系统权限和访问控制对个人信息进行实时监控保护，禁止为授权访问和非法使用用户个人信息的行为。

#### **6.7.6.1.5. 安全管理中心**

安全管理中心设计从系统管理、审计管理、安全管理、集中管理方面进行防护设计。

##### **6.7.6.1.5.1. 系统管理**

系统管理实现方式：

通过现有的堡垒机对系统进行运维。只允许其通过特定的命令或操作

界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计。

堡垒机主账号通过本地认证，将主账户与实际运维人员一一对应，确保行为审计的一致性，从而准确定位事故责任人，弥补传统网络安全审计产品无法准确定位用户身份的缺陷。通过集中的访问控制策略定制，梳理运维人员与资源的关系，提供一对一、一对多、多对一、多对多的灵活授权模式。通过堡垒机的访问控制策略，实现精细化的访问控制，最大程度地降低越权操作的可能。运维人员登录到堡垒机之后，所有的操作就都在堡垒机的管控之下，并且对所有的操作都进行了详细记录。

#### **6.7.6.1.5.2. 审计管理**

审计管理实现方式：利旧政务云现有日志审计系统、数据库审计系统，日志审计系统接受操作系统、中间件、网络设备、安全设备等日志进行审计。数据库审计系统审计数据的操作行为，发现异常行为。

#### **6.7.6.1.5.3. 安全管理**

安全管理实现方式：

本项目依托现有广西电子政务外网云平台，云平台已部署堡垒机系统，所有需要管理的网络设备、安全设备、应用系统等管理 IP 地址全部指向堡垒机，运维管理人员必须通过堡垒机才能管理网络中的设备。通过运维管理人员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。

#### **6.7.6.1.5.4. 集中管理**

集中管理实现方式：将堡垒机、数据库审计系统、日志审计系统、安全威胁感知系统等系统统一划分到安全管理区进行统一管理。通过日志审计系统将分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证

审计记录的留存时间符合法律法规要求。服务器和终端的病毒库进行集中管理，统一升级。通过安全态势感知系统，发现网络中各类的安全事件，并进行告警分析。

#### **6.7.6.2. 安全管理系统**

安全管理体系建设涵盖了广西跨部门综合监管平台环境下所需的各方面安全管理要求。包括组织人员管理、制度策略管理、安全建设管理、安全运维管理、安全管理流程。

##### **6.7.6.2.1. 人员安全管理**

为保证各阶段的工作分配，需要建立合理的信息安全人员管理机制，例如渗透测试工程师、应用安全开发工程师、网络安全工程师、终端安全工程师和数据安全工程师等。

人员相关安全管理机制，内容如下：

1) 人员录用：录用人员角色安全职责定义；人员签署保密协议机制；关键岗位的人员选拔及背景审查机制。

2) 人员离岗：离岗员工访问权限流程管理机制；离职人员的保密义务要求。

3) 人员考核：制订安全技能及安全认知的考核及惩戒机制。

4) 安全意识教育和培训：通过安全培训、演练等多种形式对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训；

针对不同岗位制定不同培训计划（计划包括培训目的、培训方式、培训对象、培训内容、培训时间和地点等，培训内容包含信息安全基础知识、岗位操作规程等）。

5) 第三方人员访问管理：



定义第三方人员（如向系统提供服务的系统软、硬件维护人员，业务合作伙伴、评估人员等）安全责任及保密义务；

制订第三方人员对访问权限机制及授权流程。

#### **6.7.6.2.2. 安全管理流程**

建立相关的安全管理流程，保证安全运营可以遵照标准流程制度执行，主要的内容包括：

流程制定：建立健全流程管理制度，主要包括的流程有：安全事件处置流程、安全风险评估流程、安全事件应急响应流程、安全事件溯源取证流程、安全设备上线流程等；

流程变更维护：定期修订相关的管理制度；

流程发布：根据需要，定期发布变更后的流程，并对发布的流程进行相关的培训。

#### **6.7.6.2.3. 安全管理制度**

完善广西跨部门综合监管平台信息安全总体方针、安全策略，说明安全运营工作的总体目标、范围、方针、原则、责任等；完善各种安全管理活动中的流程和管理制度；建立和完善日常管理操作规程、手册等，以指导安全操作；定期对安全管理制度体系进行评审，以发现不适宜内容并加以修订。

#### **6.7.6.2.4. 安全建设管理**

对广西跨部门综合监管平台建设进行安全管理，包括系统定级、安全方案设计、安全产品采购、自主软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、系统备案、等级测评、安全服务商选择等。

#### **6.7.6.2.5. 安全运维管理**

对广西跨部门综合监管平台运维进行安全管理，包括环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、安全监控、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范、密码管理、变更管理、备份及恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等。

#### **6.7.6.3. 安全运营体系**

持续的安全运营工作结合相关的安全设备能够清晰的了解自身安全情况、发现安全威胁和敌我态势、规范安全事件处置情况，提升安全团队整体能力，逐步形成适合自身的安全运营体系，并且通过成熟的运营体系驱动安全管理工作质量和效率的提高，具体体现以下几个方面：

推动合规体系建设：通过长期的安全运营发现终端安全、网络安全、应用安全等方面的不足；

推动安全体系完善：通过长期的安全运营发现安全体系的短板，予以补足；

推动安全管理提升：通过长期运营发现安全管理的薄弱环节，予以强化管理；

推动解决实际问题，帮助找到责任的归属点，精准解决问题。

##### **6.7.6.3.1. 日常基础运营**

基础安全运营服务以安全运营工作编排为主要工作，梳理清楚运营工作需要开展的具体事务，基础安全运营工作包括依托态势感知与安全运营平台开展的资产管理、漏洞管理、威胁分析、预警通知等工作，通过开展运营工作可掌握自身的资产情况，及时发现面临的内外部威胁风险等，提高自身的安全体系健壮性，并定期对运营实施过程中的风险进行评估并

改进，确保安全运营工作的质量。

#### 漏洞管理：

通常情况下安全漏洞修复是一个缓慢的过程，安全漏洞利用的风险是从补丁发布到补丁修复期间的窗口期，攻击者往往利用这个时间发起攻击，因此对于如何快速有效推进漏洞和补丁的管理，消除已知漏洞，发现新的漏洞是一个挑战。在漏洞管理过程中需综合考虑漏洞危害程度和业务危害程度关联性、漏洞修补优先性、漏洞修补对业务影响等因素，并通过漏洞预警的方式来驱动漏洞管理，结合可视化手段，可实时掌握漏洞修复的具体情况。

#### 告警监控：

安全运营人员开展日常监控工作，筛选过滤告警日志，记录统计告警信息，协助告警信息的通告下发，定期跟踪事件处置情况，协助高危安全事件的通告工作等。

#### 威胁分析：

信息化资产所面临的攻击类型种类繁多，攻击手法不一，对于攻击手段较为隐秘的威胁行为，单次攻击行为被发现的概率较低，而以态势感知与安全运营平台采集的安全日志、网络流量日志或服务器日志数据为基础，依托平台先进的威胁情报检测能力、丰富的关联规则、强大的机器学习检测能力，结合安全运营人员对告警威胁信息进行深入分析研判，就能够发现有价值的潜在威胁。

#### 预警通知：

安全运营人员分析确定重大影响的安全问题时，通过 email、即时通讯软件、电话等方式，快速向相关方推出安全预警信息及解决方案。并协助

相关部门根据实际情况制定应急预案，充分检验预案可行性。在发生确切的安全事件时，可利用态势感知与安全运营平台的威胁预警能力，导入威胁预警包，配合应急人员及时采取行动限制事件扩散和影响范围，降低潜在的损失与破坏。

### 6.7.6.3.2. 渗透测试内容

定期开展广西跨部门综合监管平台的安全评估工作，主要内容包含如下方面：

| 客户端     | 服务端    |
|---------|--------|
| 客户端程序安全 | Web 安全 |
| 敏感信息安全  | 业务逻辑安全 |
| 网络通信安全  | 中间件安全  |
| 进程安全    | 服务器安全  |
| 安全策略设置  |        |
| 组件安全    |        |

#### 6.7.6.3.2.1. 客户端测试内容

##### 6.7.6.3.2.1.1. 组件安全

###### (1)Activity 越权检测

针对 Activity 进行静态分析并构造畸形数据进行攻击测试，检测是否存在会导致敏感信息泄露或包含敏感操作的导出组件。

###### (2)Activity 拒绝服务检测

针对 Activity 进行静态分析并构造畸形数据进行攻击测试，检测是否存在会导致拒绝服务的导出组件。

###### (3)Activity 劫持保护检测

使用劫持工具对 APP 进行劫持，检测移动应用是否包含劫持风险。

###### (4)Service 越权检测

针对 **Service** 进行静态分析，并构造畸形数据进行动态攻击测试。检测是否存在会导致敏感信息泄露或包含敏感操作的导出组件。

#### (5)Service 拒绝服务检测

针对 **Service** 进行静态分析，并构造畸形数据进行动态攻击测试。检测是否存在会导致拒绝服务的导出组件。

#### (6)Receiver 越权检测

针对 **BroadcastReceiver** 进行静态分析，并构造畸形数据进行动态攻击测试。检测是否存在会导致敏感信息泄露或包含敏感操作的导出组件。

#### (7)Receiver 拒绝服务检测

对 **BroadcastReceiver** 进行静态分析，并构造畸形数据进行动态攻击测试。检测是否存在会导致拒绝服务的导出组件。

#### (8)ProviderSQL 注入检测

对 **ProviderSQL** 的实现进行静态分析，对数据库进行核查。检测是否存在字符串拼接以及采用原始查询语句等高风险行为。

#### (9)Provider 目录遍历检测

(10) 对 **ContentProvider** 的实现进行静态分析，对实现的函数进行核查。检测是否对传入参数进行合法性验证，避免出现目录遍历漏洞。

#### (11)WebView 代码执行检测

对 **WebView** 组件进行安全检查，检测是否使用了 **addJavascriptInterface** 高风险 API。

#### (12)WebView 未移除接口检测

检测 APP 中的 **WebView** 组件是否移除包含高风险的系统内部接口。

#### (13)WebView 明文存储密码

检测 APP 中的 WebView 组件是否关闭保存密码功能。

#### (14)WebView 启用访问文件数据

检测 APP 中的 WebView 组件是否禁止访问文件数据。

#### (15)Zip 文件解压目录遍历

检测 APP 中进行 Zip 文件解压缩时是否对文件名进行过滤。

### 6.7.6.3.2.1.2. 客户端程序安全

#### (1) 反编译保护

使用工具对 APP 进行反编译和回编译,检测 APP 是否能够利用工具进行二次打包。

#### (2) 安装包签名检测

对安装包的签名进行审查,检测 APP 是否使用正式签名,并且签名是否能够体现出唯一组织。

#### (3) 应用完整性校验检测

通过对 APP 进行重签名和资源替换,检测 APP 是否包含签名验证以及完整性校验等。

#### (4) 程序数据任意备份

检测程序配置,检测 APP 是否允许备份任意数据。

#### (5) 程序可被任意调试

检测程序配置,检测 APP 是否允许任意调试。

### 6.7.6.3.2.1.3. 敏感信息安全

#### (1)SQLite 加密检测

检测 SQLite 数据库文件是否进行加密存储。

#### (2)SQLite 敏感信息存储检测

检测 SQLite 数据库中是否存在明文保存的敏感信息。

### (3) SharedPreference 加密检测

检测 SharedPreferences 文件是否进行加密存储。

### (4) SharedPreference 敏感信息存储检测

检测 SharedPreferences 文件中是否存在明文保存的敏感信息。

### (5) Log 敏感信息检测

检测日志中是否输出敏感信息。

### (6) 本地数据文件

检测应用安装数据目录是否包含敏感信息。

### (7) 全局文件可读写

检测应用生成文件时是否赋予全局可读或全局可写权限。

### (8) 配置文件全局可读写

检测应用生成配置文件时是否赋予全局可读或全局可写权限。

## 6.7.6.3.2.1.4. 网络通信安全

### (1) 网络通信加密

用抓包工具，对通信数据进行抓包。测试应用程序与服务器之间是否采用加密通信协议。

### (2) 关键参数加密

检测应用是否对敏感信息数据包进行预加密。并对加密算法进行简单的攻击测试。

### (3) 网络切换检测

手机连接陌生网络，容易遭受钓鱼攻击。模拟网络切换，验证客户端是否会对网络切换进行提示。

(4) 开放端口检测

#### 6.7.6.3.2.1.5. 进程安全

(1) ROOT 环境检测

AndroidRoot 之后存在 Hook，注入等风险。检测 APP 是否对 Root 环境进行检测并提示 Root 风险。

(2)Ptrace 注入检测

对 App 进行注入攻击，注入自定义 so 库，尝试执行任意代码。检测 APP 是否对注入进行防护。

(3) 未使用编译器堆栈保护技术

检测 App 的链接库文件是否使用编译器堆栈保护技术。

#### 6.7.6.3.2.1.6. 安全策略设置

(1) 密码复杂度策略

测试客户端程序是否检测用户输入密码强度，禁止用户设置弱口令。

(2) 账号锁定策略

测试客户端是否限制登录尝试次数，防止攻击者暴力破解用户密码。

(3) 账号登陆限制

测试同一账号是否可以同时在多个设备上成功登录客户端，进行操作。

(4) 密码修改策略

测试客户端在修改密码时是否验证旧密码正确性，以及修改密码的逻辑是否存在漏洞。

(5) 验证码有效性

测试客户端再登录和交易时是否使用图形验证码，验证码是否符合安全策略。



#### (6) 登陆信息模糊处理

测试客户端提交正确与错误的登录信息，服务端返回的提示信息是否进行无差别处理。

#### (7) 会话注销

测试客户端退出时是否正常终止会话，验证是否能利用退出前的 ID 访问需要登录的页面。

#### (8) 界面切换保护

检查客户端程序在切换到其他应用时，已经填写的账号密码等敏感信息是否会清空，防止用户敏感信息泄露。

#### (9) 键盘记录保护

检查客户端在敏感输入处，是否使用自定义的安全键盘，键盘布局是否进行随机化处理。

### 6.7.6.3.2.2. 服务端服务内容

#### 6.7.6.3.2.2.1. Web 安全

(1)SQL 注入

(2)XSS 跨站脚本攻击

(3)XML 外部实体注入

(4) 服务器端请求伪造 (SSRF)

(5) 任意文件上传

(6) 任意文件下载

(7) 任意目录遍历

(8).svn 或者.git 源码泄露

(9) 信息泄露

- (10) 命令执行注入
- (11)URL 重定向
- (12)Json 劫持
- (13) 本地/远程文件包含
- (14) 任意代码执行
- (15)Struts2 远程命令执行
- (16)Spring 远程命令执行
- (17) 反序列化命令执行

#### **6.7.6.3.2.2.2. 业务逻辑安全**

- (1) 用户名枚举
- (2) 用户密码枚举
- (3) 用户弱口令
- (4) 会话标志固定攻击
- (5) 平行越权
- (6) 垂直越权
- (7) 未授权访问
- (8) 验证码缺陷

#### **6.7.6.3.2.2.3. 中间件安全**

- (1) 中间件配置缺陷
- (2) 中间件弱口令
- (3)Weblogic 反序列化命令执行
- (4)JBoss 反序列化命令执行
- (5)Websphere 反序列化命令执行

(6)JBoss 远程代码执行

(7) 文件解析代码执行

#### 6.7.6.3.2.2.4. 服务器安全

(1) 域传送漏洞

(2)Redis 未授权访问

(3)MangoDB 未授权访问

(4) 操作系统弱口令

(5) 数据库弱口令

(6) 本地权限提升

(7) 系统安全配置

其他系统漏洞等。

#### 6.7.6.3.3. APP 安全加固

APP 加固是对 APP 代码逻辑的一种保护。原理是将应用文件进行某种形式的转换，包括不限于隐藏，混淆，加密等操作，进一步保护软件的利益不受损坏。

加固的作用主要是提高软件的逆向成本，降低软件被破解的概率。APP 加固可以防止 app 被破解、防止二次打包、防止外挂、防止恶意篡改等，保障开发者和广大用户的利益。

本项目采购一项 APP 安全加固服务，加固的功能包括：

1.Java 层（DEX 文件）类方法级别的加密保护，防止反编译；

2.对 Java 类生命周期函数使用 VMP 加固。

3.对 Java 特定关键函数加密。

4.C/C++ 层（SO 文件）加壳保护，并提供 SO 融合技术（DIS）；

5.动态防护：防跟踪调试、防内存篡改、防修改器、防内购破解、防外挂、防 dump、防注入、防 Hook 攻击等；

6.防盗版：防资源修改、防二次打包、签名校验；

7. 应用防劫持、防截屏；

8.支持多渠道打包；

9.支持加固后批量签名。

相关服务包括：

1.定制化加固策略调整；

2.App 加固前后对比报告；

3.一次 App 加固后真机兼容性测试服务。

#### 6.7.6.3.4. 安全专家驻场服务

设置安全专家驻场提供安全服务，主要任务包括系统上线安全评估、渗透测试、事件应急响应、安全事件监测、重要时期保障、HW 防守等。

技能要求：

1.要求 1 年及以上的 Web 安全开发或测试经验，对 WEB 漏洞有较强发现能力；

2.熟悉 aspx 等常见的 web 代码，熟悉 SQL 注入、XSS、CSRF、URL 跳转、钓鱼、常见的 web 安全漏洞利用及修复工作；

3.熟练掌握多种常用安全测试工具，能够搭建各类渗透测试的测试环境；

4.掌握多种安全行为的原理及其实现方法，能够理解多种常用的黑客攻击原理及其实现方法；

5.精通针对各类主流系统，包括网络设备、操作系统、数据库及应用

系统的渗透方法，能够熟练运用各种手段对系统实施有效的渗透；

6.有较强的分析和解决问题能力、沟通能力和文档编写能力，良好的工作态度、职业道德、团队合作意识。

## **6.8. 密码应用方案**

### **6.8.1. 建设背景**

密码是保障网络与信息安全的核心技术和基础支撑，是解决网络与信息安全问题最有效、最可靠、最经济的手段。《密码法》的颁布实施，从法律层面为开展商用密码应用提供了根本遵循，《国家政务信息化项目建设管理办法》的颁布实施，进一步促进了商用密码的全面应用。

为了更好的落实总体国家安全观，强化信息安全体系建设，中办、国办联合印发《金融和重要领域密码应用与创新发展规划（2018-2022）年》（厅字〔2018〕36号）中明确提出采用密码构建相关领域的安全可控技术体系，指出“密码是保障网络安全的核心技术和基础支撑，在维护国家安全、促进经济社会发展、保护人民群众利益中发挥着不可替代的重要作用；要进一步推动金融和重要领域密码应用与创新，构建形成以密码为基础的安全可控技术体系。”此外，财政部出台的《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）也规定：“政务信息系统政府采购需求应当落实国家密码管理有关法律法规、政策和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估，作为项目验收的重要内容。”

国务院办公厅关于印发《国家政务信息化项目建设管理办法》的通知（国办发〔2019〕57号）文件指出：“各部门政务信息化项目，应按规定履行审批程序并向国家发展改革委备案。备案文件包括密码应用方案和密

码应用安全性评估报告。”、“政务信息化项目建设单位，应同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。”，广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西政务信息化项目建设管理办法（试行）》（桂政办发〔2021〕21号）文件指出：“各部门应当严格按照要求采用密码技术，并定期开展密码应用安全性评估，确保政务信息系统运行安全和政务信息资源共享交换的数据安全。”

同时也看到，互联网飞速发展的背景下，安全问题日益凸显。在各地各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，深化推进电子政务密码应用，加快建设地方和各部门政务平台，全面提升政务办公规范化、便利化水平的同时，对网络空间的依赖程度也不断增加，所面临的现实和潜在威胁也不断提升。网络空间就是财富，安全才有价值。网络安全也不再只影响虚拟空间，而是扩散到了现实世界，对国家安全、社会安全、人身安全造成了严重影响。密码是维护网络安全、数据安全的关键核心技术，在构建网络安全防护体系中发挥着不可替代的重要作用。密码是网络空间价值和信任传递的重要手段。通过基于密码的数据标识、数字签名、数字内容和产权保护等技术，为数据资源确权、开放、流通、交易提供信任基础，构建起真实不可抵赖的“数字契约”，实现可信、可管、可控的互联互通，从而打通数据融通的信任瓶颈，实现数据资源按需共享、安全交互。

为贯彻落实《密码法》关于信息系统密码应用的要求，结合《国家电子政务建设指导意见》，对本次建设的系统平台进行商用密码应用。通过对平台的现状和密码应用需求进行分析，依据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等 4 个层面，以及密钥管理、安全管理

等方案，设计该系统密码应用的技术方案、安全管理方案。通过商用密码技术应用，减少或消除应用系统中存在的安全风险，提升应用系统的安全防护水平。积极响应国家号召，促进信息系统建设与互联网融合发展。

## 6.8.2. 设计原则与依据

### 6.8.2.1. 设计原则

#### （1）自主可控、安全合规

健全安全管理制度，强化数据安全治理，落实主体责任，加强综合防范，积极运用自主可控、安全可靠的密码技术产品，确保系统运行和数据信息安全。

#### （2）总体性原则

通过从整体层面，对本系统的密码应用开展顶层设计，明确密码应用需求和预期目标，并与系统网络安全保护等级相结合，通过系统的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体方案，为在系统中落实密码应用相关要求奠定基础。

#### （3）完备性原则

围绕本系统实际业务应用与安全保护等级，站在整体角度，通过自上而下的体系化设计，综合考虑物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面密码应用需求，设计系统密码改造方案。

#### （4）经济性原则

结合本系统规模，在合理、够用的前提下，建设满足 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的密码应用，确保系统密码应用改造投资合理，规模适度，避免资金浪费和过度保护。

### 6.8.2.2. 设计依据

- (1) 《中华人民共和国网络安全法》；
- (2) 《中华人民共和国电子签名法》；
- (3) 《中华人民共和国密码法》；
- (4) 《商用密码管理条例》；
- (5) 国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕57号）；
- (6) 广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西政务信息化项目建设管理办法（试行）》（桂政办发〔2021〕21号）；
- (7) GM/Z 0001《密码术语》；
- (8) GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；
- (9) GM/T 0115-2021《信息系统密码应用测评要求》；
- (10) 《商用密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局令第3号）；
- (11) 《政务信息密码应用与安全性评估工作指南（2020版）》；
- (12) GM/T 0071-2019《电子文件密码应用指南》；
- (13) GB/T 33482-2016《党政机关电子公文系统建设规范》；
- (14) GM/T 0015-2012《基于SM2密码算法的数字证书格式规范》；
- (15) GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；
- (16) GM/T 0027-2014《智能密码钥匙技术规范》；
- (17) GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》；
- (18) 《GM/T 0030-2014 签名验签服务器技术规范》；
- (19) 《GB/T 36968-2018 信息安全技术 IPSec VPN 技术规范》；



- (20) 《GB/T 38629-2020 信息安全技术 签名验签服务器技术规范》；
- (21) 《GB / T 38540-2020 信息安全技术 安全电子签章密码技术规范》
- (22) 《GB/T 32905-2016 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法》；
- (23) 《GB/T 32907-2016 信息安全技术 SM4 分组密码算法》；
- (24) 《GB/T 32918.1-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 1 部分：总则》；
- (25) 《GB/T 32918.2-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 2 部分：数字签名算法》；
- (26) 《GB/T 32918.3-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 3 部分：密钥交换协议》；
- (27) 《GB/T 32918.4-2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 4 部分：公钥加密算法》；
- (28) 《GB/T 32918.5-2017 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第 5 部分：参数定义》。

### 6.8.3. 密码应用设计

#### 6.8.3.1. 密码应用技术框架

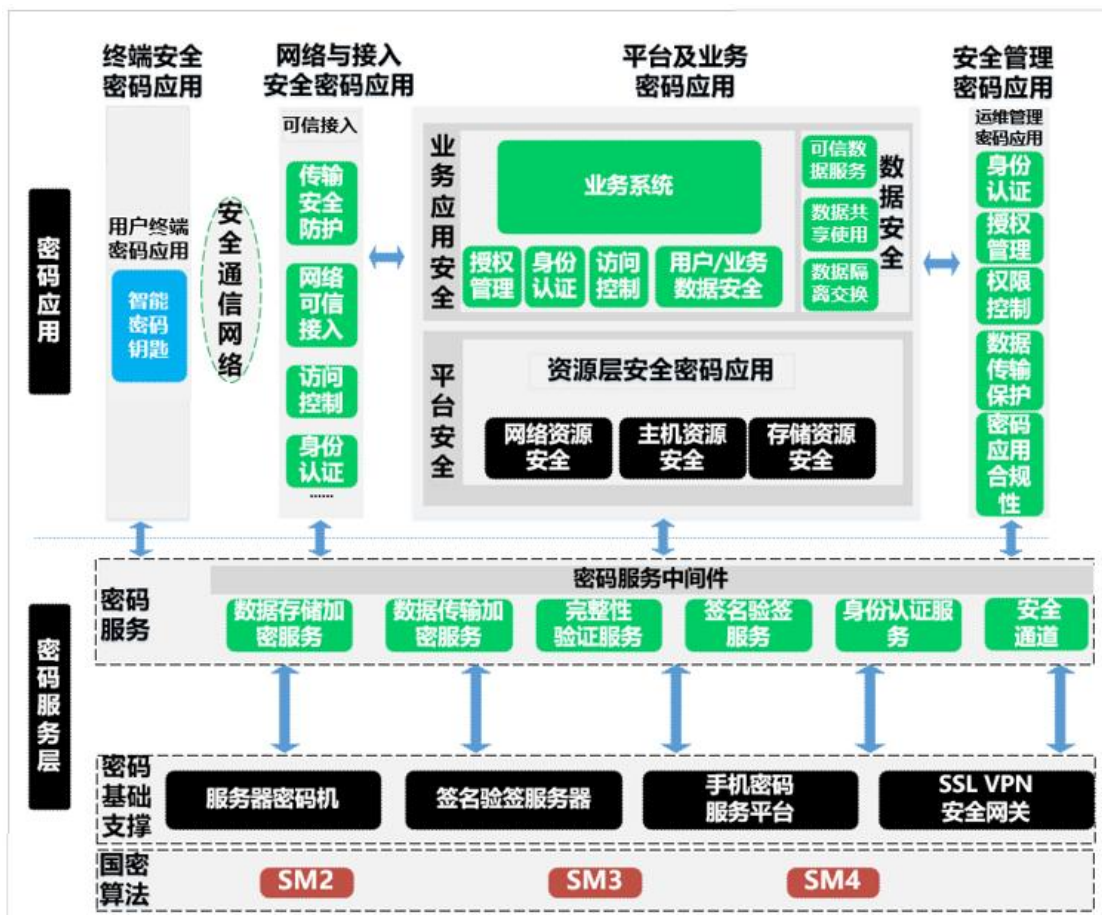
基于国产密码标准体系和密码管理体系，结合广西跨部门综合监管平台的实际情况，基于《GB/T 39786-2021 信息系统密码应用基本要求》，建设以保护业务系统的身份认证及数据资产为中心的、自主可控的密码服务体系，通过核心的密码技术、密码模块、密码产品、密码基础设施等产品服务，为网络基础资源、信息设施、计算分析、应用服务、网络通道、接入终端、设备控制等提供身份鉴别、访问控制、机密性、完整性、抗抵赖

的密码服务。

信息系统所应遵循的密码应用等级，目前是参照等保定级的。信息系统根据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240—2020）完成定级备案后，其密码应用等级也相应确定，即等保定级为第一级的对应第一级密码应用基本要求，等保定级为第二级的对应第二级密码应用基本要求，等保定级为第三级的对应第三级密码应用基本要求。

根据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240—2020）要求，本系统的等保预定级为三级，对应遵照《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）第三级密码应用基本要求进行管理。

本项目密码应用技术总体架构如下图所示：



密码应用技术架构

广西跨部门综合监管平台密码应用架构分为密码服务层和密码应用层，密码应用层包括终端安全密码应用、网络接入安全密码应用、业务安全密码应用三部分。

### (1) 密码服务层

密码基础支撑由服务器密码机、密码服务套件、SSL VPN 综合安全网关和智能密码钥匙等组成，通过统一密码服务中间件，为业务应用提供身份认证、数据加密等密码应用所需基础服务。

### (2) 密码应用

1) 终端安全密码应用：采用智能密码钥匙解决用户在登录系统和业务操作的身份鉴别，保证了身份的真实性。

2) 网络接入安全密码应用，部署 SSL VPN 综合安全网关，实现终端身份鉴别和数据传输加密保护；在 PC 端部署 VPN 客户端，建立数据安全传输通道。

3) 系统业务安全密码应用，主要为业务应用提供身份验证服务、数据加密服务、完整性验证服务、数据安全存储服务。

## 6.8.3.2. 计算平台密码应用方案

广西跨部门综合监管平台部署在壮美广西·信创云平台上，利用信创云密码设施（SSL VPN 安全网关、服务器密码机、签名验签服务器等），本项目主要从数据和应用安全去考虑建设，具体方案如下：

### 6.8.3.2.1. 物理和环境安全

物理和环境安全检测要求对照表

| 指标要求    |               | 三级 |
|---------|---------------|----|
| 物理和环境安全 | 身份鉴别          | 宜  |
|         | 电子门禁记录数据存储完整性 | 宜  |

| 指标要求 |             | 三级    |
|------|-------------|-------|
|      | 视频记录数据存储完整性 | 宜     |
|      | 密码服务        | 应     |
|      | 密码产品        | 二级及以上 |

广西跨部门综合监管平台部署在壮美广西·信创云平台机房，机房条件已符合 GM/T 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》，基于非接触式国密智能 IC 卡的国密门禁系统对进出机房人员进行身份鉴别和进出记录数据的存储完整性保护。使用国密门禁读卡器替换原有的读卡器，采用门禁读卡器和门禁控制器分离的方式，智能 IC 卡采用符合国密标准的 SM4 对称密码算法和密钥分散机制等密码技术，对重要区域进入人员进行身份鉴别。后台管理系统（含日志审计系统）基于 PCI-E 密码卡采用 HMAC-SM3 的消息鉴别码（MAC）机制对电子门禁系统进出记录数据进行存储完整性保护。

国密视频监控系统采用符合行业标准要求的国密网络硬盘录像机，网络摄像机全部为国密摄像机，对视频监控数据进行完整性保护。

物理和环境安全层面使用的密码算法、密码技术、密钥管理由符合 GM/T 0041-2015《智能 IC 卡密码检测规范》的智能 IC 卡、符合 GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》和 GM/T 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用技术指南》PCIE 密码卡、国密门禁读卡器，符合 GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》音视频加密系统客户端（国密摄像机）和音视频加密系统服务端（网络硬盘录像机）实现。

壮美广西·信创云机房已经通过商用密码安全性评估，本项目建设依托现有壮美广西·信创云机房物理环境建设，并将跟随现有机房物理环境升级或改造以满足未来新标准的要求。

### 6.8.3.2.2. 网络和通信安全

网络和通信安全要求对照表

| 指标要求    |                | 三级    |
|---------|----------------|-------|
| 网络和通信安全 | 身份鉴别*          | 应     |
|         | 通信数据完整性        | 宜     |
|         | 通信过程中重要数据的机密性* | 应     |
|         | 网络边界访问控制信息的完整性 | 宜     |
|         | 安全接入认证         | 可     |
|         | 密码服务           | 应     |
|         | 密码产品           | 二级及以上 |

根据 GB/T 39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》{第三级别}要求，针对本项目系统进行分析，在通信过程中，主要使用壮美广西·信创云平台提供的 SSL VPN 安全网关对身份鉴别、通信数据完整性、通信过程中重要数据的机密性、网络边界访问控制信息的完整性进行保护，采取的密码网络和通信安全防护措施如下：

1、身份鉴别，使用 SSL VPN 安全网关并采用 SM2、SM3 算法的数字证书，SSL VPN 安全网关通过基于 SM2 的数字证书对通信实体进行身份鉴别，客户端对服务端的证书进行单向身份鉴别，保证通信过程中通信实体身份鉴别的真实性。

2、通信数据完整性，使用 SSL VPN 安全网关基于 HMAC-SM3 算法保证通信过程中的数据完整性。

3、通信过程中重要数据的机密性，使用 SSL VPN 安全网关基于 SM2 算法保证通信过程中重要数据的机密性。

4、网络边界控制访问信息的完整性，SSL VPN 安全网关具有细粒度的访问控制功能，基于用户或用户组对资源进行有效控制，并能根据访问时

间进行控制，基于 HMAC-SM3 算法保证通信过程中访问控制信息的完整性。

### 6.8.3.2.3. 设备和计算安全

设备和计算安全要求对照表

|         | 指标要求                    | 三级    |
|---------|-------------------------|-------|
| 设备和计算安全 | 身份鉴别                    | 应     |
|         | 远程管理通道安全                | 应     |
|         | 系统资源访问控制信息完整性           | 宜     |
|         | 重要信息资源安全标记完整性           | 宜     |
|         | 日志记录完整性                 | 宜     |
|         | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 宜     |
|         | 密码服务                    | 应     |
|         | 密码产品                    | 二级及以上 |

对于业务服务器运维和计算的保护，主要使用壮美广西·信创云平台提供的 SSL VPN 安全网关、堡垒机、服务器密码机和签名验签服务器对身份鉴别、远程管理通道安全、系统资源访问控制信息完整性、重要信息资源安全标记完整性、日志记录完整性、重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性进行保护。

1、身份鉴别。运维人员在 PC 端使用用户名+口令的方式登录到堡垒机，保证运维人员身份的真实性。

2、系统资源访问控制信息完整性。通过调用服务器密码机基于 HMAC-SM3 算法实现对堡垒机资源访问控制信息进行完整性保护。

3、日志记录完整性。本项目系统按照《中华人民共和国网络安全法》要求对日志记录进行收集、留存，系统管理人员定期对日志进行收集分析处理，通过调用信创云服务器密码机使用 HMAC-SM3 算法对堡垒机设备

日志记录进行完整性保护。

#### 4、远程管理通道安全。

远程管理设备时，采用密码技术建立安全的信息传输通道。

#### 5.重要信息资源安全标记的完整性。

本项目系统中无重要信息资源安全标记，不涉及重要信息资源安全标记的完整性保护需求。

### 6.8.3.3. 密码支撑平台方案

本项目密码支撑平台方案通过利旧信创云的密码资源统一管理平台，功能实现对加密、签名验签等密码设施的管理和调配，包括：

#### (1) 密码资源集中管理

平台能够对政务信息化项目中的各类密码资源进行集中管理，包括密码算法、密钥、证书等。通过统一的接口和管理界面，实现对密码资源的统一配置、生成、分发、存储和销毁等操作，确保密码资源的规范使用和安全管理。

#### (2) 密码策略配置

平台支持灵活的密码策略配置，包括密码长度、复杂度、有效期等参数的设置。管理员可以根据政务信息化项目的实际需求，定制合适的密码策略，强制用户遵守密码规范，提高密码的安全性。

#### (3) 密钥生命周期管理

平台提供密钥生命周期管理功能，包括密钥的生成、存储、分发、使用、更新和销毁等环节。通过自动化的密钥管理流程，确保密钥的安全性和可用性，防止密钥泄露和滥用。

#### (4) 密码设备接入与管理

平台支持接入各种密码设备，如加密机、密码卡等。通过统一的接口和管理界面，实现对密码设备的配置、监控和维护，确保密码设备的安全可靠运行。

#### (5) 审计与日志记录

平台具备审计和日志记录功能，能够记录密码资源的使用情况、操作日志等信息。通过审计和日志分析，帮助管理员发现潜在的安全风险和不规范操作，及时采取应对措施。

#### (6) 用户权限管理

平台提供用户权限管理功能，包括用户身份认证、权限分配和访问控制等。通过细粒度的权限管理，确保不同用户只能访问和操作其被授权范围内的密码资源，防止未授权访问和越权操作。

#### (7) 密码应用服务

平台提供密码应用服务，如数据加密、数字签名、身份认证等。通过集成各种密码算法和技术，为政务信息化项目提供安全可靠的密码服务支持，保障政务数据的机密性、完整性和不可否认性。

### **6.8.3.4. 业务应用的密码应用方案**

应用和数据安全层面的安全防护主要通过对应用系统进行密码应用设计通过调用云平台密码资源服务保障应用数据安全，包括系统数据加密传输服务、身份认证服务、电子签名服务、数据加解密服务，为业务系统提供全方位密码应用保护，密码应用的具体技术措施和设计如下：

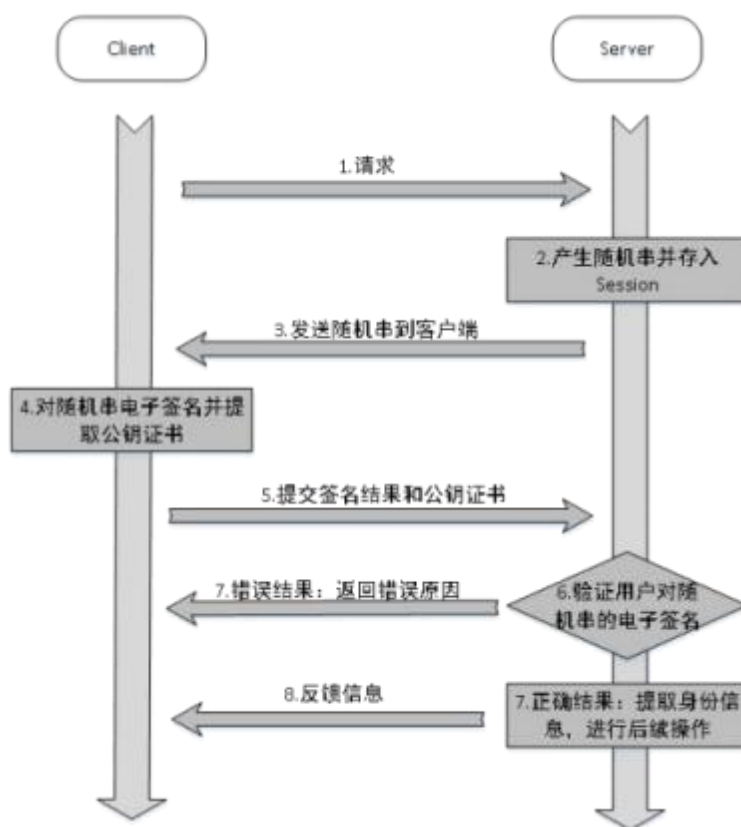
#### **6.8.3.4.1. 用户身份鉴别**

业务系统分管理员和公众用户，管理员用户向数字证书签发部门提交个人信息，证书签发部门根据提交的数据制作个人数字证书；公众用户身



份的鉴别，在应用系统服务器端调用短信发送验证设备做登录验证：

(1) PC 端系统管理员使用经国家密码管理部门核准的智能密码钥匙（符合 GM/T 0027-2014 标准）和签名验签服务实现用户身份标识和鉴别。智能密码钥匙中导入唯一的数字证书作为身份标识，数字证书由第三方合法认证机构发放，且采用合规的密码算法；



身份认证流程图

(2) 移动端 APP 管理员用户使用用户名+口令+数字证书登录，首次登录进行身份核验后下载手机证书，登录时应用系统调用云平台的协同签名服务的认证模块进行挑战应答，实现应用和数据方面的身份鉴别；

(3) PC 端及移动端（APP）公众用户使用用户名+口令+短信验证码登录，应用系统调用短信控制设备，实现用户名口令+短信多因子验证登录，降低了公众用户登录的身份鉴别风险。

#### **6.8.3.4.2. 访问控制信息的完整性**

系统管理员分配用户权限时，在权限数据入库存储时在应用系统服务端调用云平台的签名验签服务采用 HMAC\_SM3 技术，实现用户访问控制信息的完整性保护。在用户登录环节以及其他关键业务操作环节，系统均会通过与数据库里的用户权限信息进行权限验证，使用云平台的签名验签服务的签名验签功能校验 MAC 值，验证权限的完整性。

#### **6.8.3.4.3. 数据传输的机密性与完整性**

在网络层使用网关类密码设备和 HTTPS 协议，实现对应用层重要数据传输完整性和机密性进行弥补，降低数据传输的安全风险。

#### **6.8.3.4.4. 数据存储的机密性与完整性**

使用信创云密码机提供的 HMAC-SM3 算法对重要数据进行完整性保护，防止重要数据被恶意篡改；使用 SM4 算法等国密算法对存储于数据库中的重要数据进行加密保护，实现重要数据存储过程中的机密性保护，降低重要数据被窃取和非授权篡改风险。

#### **6.8.3.4.5. 数据的不可否认性设计**

在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能；

在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能；

对于敏感或重要信息，要求通过加密保障其私密性、通过信息校验码保障其完整性、不可否认性。

### **6.8.4. 安全管理方案**

#### **6.8.4.1. 管理制度**

根据 GB/T 39786-2021 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》{第三级别}要求，针对本项目系统采取以下管理制度体系、密码设备及密

钥管理。

#### **6.8.4.1.1. 管理制度体系**

##### **6.8.4.1.1.1. 信息安全管理制度的制定、发布、修订**

###### **(1) 制度发布程序**

制度的编辑：由制度发起部门、制度发起人撰写。

制度的讨论：制度编辑完成后由相关部门就所编写的制度的内容进行讨论。

制度的复核：由分管领导复核。

制度的签发：分管领导签发。

制度的备案：制度经过撰写、复核、签发通过后，制度编辑人需将制度电子版、书面版（签发原件）交由相关部门备案。

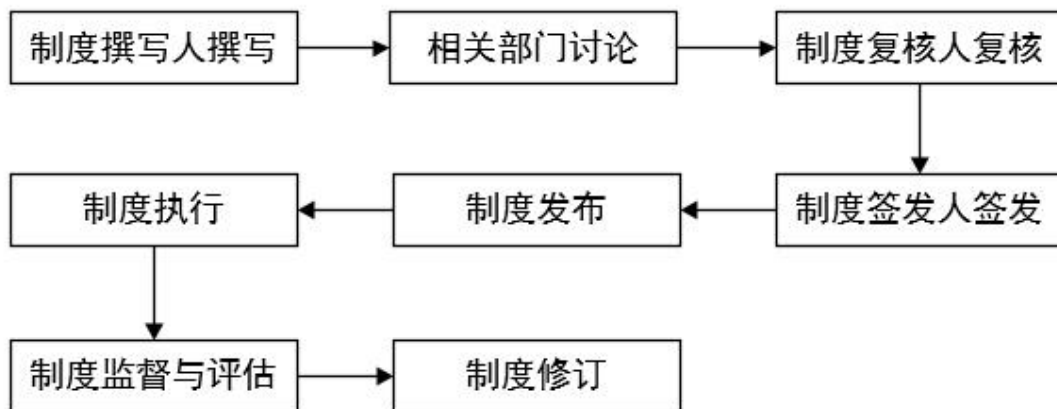
制度的发布：制度备案后，由备案部门将制度在办公室公告栏处张贴，并通知发布范围内的人员。

制度的执行：制度发布后，根据制度内容由撰写人或分管领导指定人员对发布的内容进行培训，指导制度的执行，由分管领导负责制度的执行。针对密码应用的相关操作，包括但不限于密码设备操作、密钥管理等，应按照相关要求对操作过程实施完整的文档记录，文档记录进行妥善保存，记录保存一年以上。

制度的执行的监督与评估：由文件控制中心对制度的执行情况进行监督并评估制度的执行情况。

制度的修订：制度由文件控制中心进行评估后，根据系统实际情况定期对密码应用安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进之处进行修订，重新发布。

## (2) 制度发布流程图



### 6.8.4.1.1.2. 信息安全管理的主要原则

**管理与技术并重原则：**信息安全不是单纯的技术问题，在采用安全技术和产品的同时，应重视管理，不断完善信息安全管理制度与管理规程，全面提高信息安全管理水平。

**全过程原则：**信息安全是一个系统工程，应将它落实在系统的计划组织、开发采购、实施交付、运行维护、废弃五个阶段的全生命周期管理过程中，信息安全建设管理应遵循与信息系统同步规划、同步建设、同步运行的原则。

**风险管理和风险控制原则：**应进行信息安全风险管理和风险控制，将信息安全风险减低、控制在可以接受的程度内，并将其带来的危害最小化。

**分级保护原则：**应根据信息资产的重要程度以及面临的风险大小等因素确定各类信息资产的安全保护级别。

**统一规划、分级管理原则：**信息安全管理遵循统一规划、分级管理的原则。上级主管部门信息安全领导小组负责对应用系统信息安全管理工作进行统一规划，各级单位（部门）在上级主管部门信息安全领导小组的领导与监督下，完成应用系统的信息安全管理工作的。

平衡原则：在应用系统信息安全管理过程中，应在安全性与投入成本、安全性和操作便利性之间找到最佳的平衡点。

动态管理原则：在应用系统信息安全管理过程中，应遵循动态管理原则，针对信息系统环境的变动情况及时调整管理办法。

#### **6.8.4.1.1.3. 信息系统安全运行管理**

安全运行管理是整个信息安全管理工作的日常体现和执行环节。应该在本方针的指导下，建立并执行信息安全管理与信息安全操作规程。

定期开展信息安全风险评估工作，通过对整个信息系统进行信息安全风险评估，确定信息系统所存在的安全隐患和安全风险，了解信息系统安全现状与信息系统安全需求之间的差异。

对于外包开发的业务系统软件，应制定业务软件安全标准来进行规范，要求有完善的鉴别和认证、访问控制、日志审计功能和数据验证功能，杜绝木马和后门。建立源代码控制和软件版本控制机制。

对于意外、灾难和入侵的处理，建立包含事件鉴别、事件恢复、犯罪取证、攻击者追踪的安全事件应急响应机制，制定并遵照正确的安全事件处理流程，尽量减小安全事件造成的损失，监督此类事件并从中总结经验。

制定并实施安全培训和教育计划，进行信息安全意识及信息安全技能的培训。

#### **6.8.4.1.1.4. 信息安全技术体系建设**

业务系统应加强信息安全技术体系建设，包含鉴别认证，访问控制，审计和跟踪，响应和恢复等四个方面的安全技术要素。

建立鉴别和认证的标准和机制，建立用户和口令管理的制度和标准。

建立完善的信息系统的访问控制标准和机制，加强权限管理，严格控

制互联网出入口，严格管理远程访问和远程维护。

建立有效的审计和跟踪机制，建立日志存储、管理和分析机制，提高对安全事件的审计和事后追查能力。

建立有效的机制和技术手段来发现、监控、分析和处理信息安全事件和信息安全违规行为，建立应急响应和恢复的标准和机制。

#### **6.8.4.1.1.5. 密码设备及密钥管理**

##### **(1) 总则**

管理加密设备和管理密钥的重要岗位人员必须和所在部门签订保密协议后方可开展工作。

加密设备管理员和密钥保管员不得由一人兼任，须分开管理。

根据本系统密钥种类以及密码应用方案密钥管理制定相应密钥管理规则。

##### **(2) 密码设备管理**

加密设备管理员须有专门的培训后方可上岗。

应尽量对加密设备进行双机热备，避免单机故障造成交易失败和密钥丢失；对于硬件加密设备的操作，应进行全过程监控。

加密设备须指定专人(设备管理员)对其进行管理和操作，严格禁止其他人随意搬动设备，随意更改设备配置，除非在特殊情况下经相关领导审批同意后方可操作。

对加密设备的操作，需经批准后严格按照操作手册、操作规程进行；加密设备维修须在操作人员的监督下进行，在应用系统中禁止和加密设备非法连接或用做其他用途；由加密设备管理员详细记录工作日志，包括设备类型、故障现象、维修时间等要素。

在加密设备维修与升级时，根据需求提出书面申请；详细记录工作日志，包括设备类型、故障现象、维修时间等要素。

加密设备的安全口令、操作口令（或授权操作口令）、密钥明文、校验值、智能密码钥匙的口令等应分别由设备管理员、密钥操作员保管。上述密码应在安全范围内保留备份，存入之前由密钥监督员用信封密封、接缝处签名确认，并加盖密封章。

### (3) 密钥安全管理策略

根据应用系统的密码应用方案，建立相应的密钥管理制度。

密钥管理对于保证密钥全生存周期的安全性是至关重要的，可以保证密钥（除公钥外）不被非授权的访问、使用、泄露、修改和替换，可以保证公钥不被非授权的修改和替换。信息系统的应用与数据层面的密钥体系由业务系统根据密码应用需求在密码应用方案中明确。密钥管理包括密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等环节。

a) 密钥产生：密钥可以以随机产生、协商产生等不同的方式来产生，密钥产生所使用的随机数发生器或密钥协商算法是否为经国家密码管理部门核准的。

b) 密钥分发：密钥分发过程保证密钥的机密性、完整性以及分发者、接收者身份的真实性等。

c) 密钥存储：严禁密钥以明文形式存储在密码产品外部，密钥（除公钥）存储过程保证不被非授权的访问或篡改，并采取严格的安全防护措施。针对公钥，需采用安全防护措施，保证其不被非授权的篡改。

d) 密钥使用：所有密钥都有明确的用途且各类密钥是否均被正确地使

用、管理。

e) 密钥更新: 密钥根据相应的更新策略进行更新。结合应用处置方案, 在不同场景, 如密钥使用超过期限、密钥泄露、密钥存在泄露风险等, 制定相应的密钥更新策略。

f) 密钥归档: 密钥归档过程保证密钥的安全性和正确性, 并生成审计信息。

g) 密钥撤销: 公钥证书具备撤销机制。

h) 密钥备份: 密钥备份过程保证密钥的机密性和完整性, 并生成审计信息。

i) 密钥恢复: 密钥具备恢复机制, 并生成审计信息。

j) 密钥销毁: 密钥具备销毁机制, 销毁过程具备不可逆性。

#### **6.8.4.1.2. 人员管理**

为了确保员工安全管理工作实效, 明确各部门的职责: A 负责员工的录入审查、保密协议的签订、员工离职资料的移交以及离职前保密协议的回顾提醒; B 负责员工岗位调动资料的移交; C 负责权限、口令的增加、修改、删除或禁用。

对聘用、录入员工的政治背景进行审查, 考虑以下安全事项:

1) 除了严格考察该人员的业务技术水平和相关资质认证外, 还必须考虑政治、社会和素质等多方面的因素;

2) 不考虑录用有犯罪前科、重大行政处分纪录的人员。如有特殊情况必须如实报告, 需要经本单位党组会议研究同意后, 方可考虑录用。

无论是在编职工还是聘用职工, 必须签订《安全保密协议》, 明确该人员应严格遵守的相关安全管理制度、安全技术规范和无论在职或离职均



要保守商业机密的要求以及违约责任等。

由于业务工作的需要或其他原因，需要对本单位员工进行岗位调动时，必须考虑以下安全事项：

1)根据新岗位的需要，增加、删除或修改该人员的计算机信息系统访问权限，包括电子邮件系统、业务应用系统、网络系统和其他计算机信息软硬件系统；

2)如有必要，重新创建相关帐号并修改其口令；

3)与岗位有关的资料文件进行移交。

本单位员工在离职时，必须遵守以下安全操作流程：

1)禁用该员工的所有信息系统访问帐号和权限，如有必要将重新创建有关管理员帐号和口令；

2)与岗位有关的所有资料文件，包括其软硬拷贝、办公室钥匙等都需要移交，不允许私自带走；

3)由办公室人员和该员工一起回顾其签订的保密协议，并使该员工明确所有保密事项，以及在离开本单位后不得披露、使用本单位的信息及技术资料等。

4)接触核心数据（核心系统）的工作人员，在辞职前必须确保其所属的岗位已脱密或安全的情况下才允许提出申请，中心确认脱密及岗位安全后才同意离开中心。

新工作人员在正式上岗前，应进行信息安全方面的培训，明确岗位所要求遵守的安全制度和技术规范。

针对系统维护人员和管理员应定期开展安全技术教育培训（每年至少一次），明确如何安全使用有关系统，包括密码相关政策法规、密码产品

使用、网络安全教育等。

针对系统相关工作人员（密钥管理员、密码操作员、安全审计员）应根据岗位不同，对工作人员进行相关的信息安全培训，并在培训后实行书面（开卷或闭卷）信息安全考核。

定期对密码应用安全岗位人员进行考核，并留存记录。

#### **6.8.4.1.3. 密钥管理**

密钥管理对于保证密钥全生存周期的安全性是至关重要的，可以保证密钥（除公钥外）不被非授权的访问、使用、泄露、修改和替换，可以保证公钥不被非授权的修改和替换。信息系统的应用与数据层面的密钥体系由业务系统根据密码应用需求在密码应用方案中明确。密钥管理包括密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等环节。

（1）密钥产生：密钥可以以随机产生、协商产生等不同的方式来产生，密钥产生所使用的随机数发生器或密钥协商算法是否为经国家密码管理部门核准的。

（2）密钥分发：密钥分发过程保证密钥的机密性、完整性以及分发者、接收者身份的真实性等。

（3）密钥存储：严禁密钥以明文形式存储在密码产品外部，密钥（除公钥）存储过程保证不被非授权的访问或篡改，并采取严格的安全防护措施。针对公钥，需采用安全防护措施，保证其不被非授权的篡改。

（4）密钥使用：所有密钥都有明确的用途且各类密钥是否均被正确地使用、管理。

（5）密钥更新：密钥根据相应的更新策略进行更新。结合应用处置方

案，在不同场景，如密钥使用超过期限、密钥泄露、密钥存在泄露风险等，制定相应的密钥更新策略。

(6) 密钥归档：密钥归档过程保证密钥的安全性和正确性，并生成审计信息。

(7) 密钥撤销：公钥证书具备撤销机制。

(8) 密钥备份：密钥备份过程保证密钥的机密性和完整性，并生成审计信息。

(9) 密钥恢复：密钥具备恢复机制，并生成审计信息。

(10) 密钥销毁：密钥具备销毁机制，销毁过程具备不可逆性。

#### **6.8.4.1.4. 建设运行管理**

建设运行方面需要制定密码应用方案、密钥安全管理策略、实施方案，投入运行前进行商用密码应用安全性评估，并定期开展商用密码应用安全性评估及攻防对抗演习。并遵循以下三个方面要求：

(一) 完成本密码应用方案编制后，委托第三方商用密码应用安全性评估机构对项目密码应用方案进行评估，评估通过后，将本系统密码应用改造方案提交密码管理部门备案，并同步向信创云申请经商用密码认证机构认证合格的国密 SSL VPN、签名验签服务器、云服务密码机、密钥管理系统、时间戳服务器、电子签章服务系统、IPSec VPN、密码服务系统等商用密码产品，合规、正确、有效的建设密码保障系统和开展密码应用集成改造。

(二) 依据评估通过的密码应用方案集成改造完成后，委托第三方密评机构对项目信息系统进行密码应用安全评估，密码应用评估通过后才上线正式运行。同时按照国家密码应用及安全评估政策要求，系统上线运行

后每年定期对信息系统进行一次商用密码应用安全性评估，并根据评估意见进行整改。

（三）在运行过程中，严格执行既定的密码应用安全管理制度，应定期开展商用密码应用安全性评估及攻防对抗演习，并根据评估结果进行整改。当本系统在运行过程中发现重大密码应用安全隐患时，将停止系统运行，制定整改方案，按照整改方案对系统进行整改和商用密码应用安全性评估，评估通过后重新上线运行。

制定密钥安全管理策，密钥管理包括密钥的产生、分发、存储、使用、更新、归档、撤销、备份、恢复和销毁等环节，根据密码应用方案中确定系统设计的密钥种类、体系及其生命周期环节，各环节安全管理要求参照 GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》附录 B 密钥生存周期管理，保证密钥（除公钥外）不被非授权的访问、使用、泄露、修改和替换，保证公钥不被非授权的修改和替换。本项目信息系统的应用和数据层面的密钥体系由业务系统根据密码应用需求在密码应用方案中明确，并在密码应用实施中落实。

#### **6.8.4.1.5. 应急处置管理**

根据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》{第三级别}要求，针对本项目应急处置分为安全事故分类与分级、安全事件处理及事后培训教育。

##### **6.8.4.1.5.1. 安全事故分类及分级**

密码应用系统安全事件可根据事件的成因、危害程度以及范围等按照以下安全事故分类进行处理。

1)事件分类：根据网络与信息安全突发公共事件的发生过程、性质和

特征，网络与信息安全突发公共事件可划分为网络安全突发事件和信息安全突发事件。网络安全突发事件是指自然灾害，安全事件灾难和人为破坏引起的网络与信息系统的损坏；信息安全突发事件是指利用信息网络进行有组织的大规模的反动宣传、煽动和渗透等破坏活动。

自然灾害是指地震、台风、雷电、火灾、洪水等。

安全事件灾难是指电力中断、网络损坏或者是软件、硬件设备故障等。

人为破坏是指人为破坏网络线路、通信设施、黑客攻击、病毒攻击、恐怖袭击等事件。

2)计算机安全事件具体包括：

信息系统软硬件故障；

网络通信系统故障；

供电系统故障；

系统感染计算机病毒；

数据处理中心遭水灾、火灾、雷击；

网络遭遇入侵或攻击；

信息系统敏感数据泄露；

信息系统数据失窃；

数据处理设备失窃。

3)事件分级：根据网络与信息安全突发公共事件的可控性、严重程度和影响范围，将网络与信息安全突发公共事件分为四级：I级（特别重大）、II级（重大）、III级（较大）、IV级（一般）。国家有关法律法规有明确规定的，按国家有关规定执行。

I级（特别重大）：网络与信息系统发生全局性大规模瘫痪，事态发展

超出自己的控制能力，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成特别严重损害的突发公共事件。

II级 (重大): 网络与信息系统造成全局性瘫痪，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成严重损害需要跨部门协同处置的突发公共事件。

III级 (较大): 某一部分的网络与信息系统瘫痪，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益造成一定损害，但不需要跨部门、跨地区协同处置的突发公共事件。

IV级 (一般): 网络与信息系统受到一定程度的损坏，对公民、法人和其他组织的权益有一定影响，但不危害国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益的突发公共事件。

#### **6.8.4.1.5.2. 安全事件处理**

1)安全事件处理流程包括安全事件获取、安全事件判定、安全事件报告、安全事件调查和分析、安全事件解决和服务恢复、安全事件记录和关闭六个过程。处理过程应做到判定过程迅速，得出结论准确，报告上级及时。

2)安全事件获取: 第一发现人是安全事件获取的责任人，安全事件发生后，第一发现人应提供安全事件发生时间、发现时间、安全事件现象、客户资料（如属于客户报告）等信息，向值班人员汇报情况。第一发现人在将信息通报给值班人员后，职责结束。值班人员在登记第一发现人提供的安全事件信息；并有责任在安全事件结束后，根据安全事件级别补录或汇总安全事件发生时间、安全事件发现时间、安全事件现象、客户资料等信息。

3)安全事件判定：值班人员将安全事件现象告知各专业岗位人员。各专业岗位人员需尽快根据安全事件现象评估安全事件对业务正常运行的影响，并立即通知信息办负责人，由信息办负责人召集各专业岗位人员一起判断安全事件的级别。安全事件级别难于界定的，按高级别安全事件判定。

4)安全事件报告：专业岗位人员需在第一时间报告信息办负责人，在事发 24 小时内，向信息办负责人提交信息安全事故报告，并报告给信息技术分管领导，信息安全事故报告包括以下内容：

计算机安全事件发生的时间、地点、单位、单位负责人和联系方式；

计算机安全事件的类别、涉及软硬件系统的情况和事件发生的过程；

计算机安全事件造成的后果和影响范围；

计算机安全事件发生的原因；

责任人或涉案人员；

计算机安全事件发生后采取的应急措施。

5)发生计算机安全事件后，按照逐级上报程序，由事件发生单位在事件发生 12 小时内向本系统上级单位报告，并同时向计算机安全主管部门报告。

6)任何单位或者个人均有权报告单位存在的计算机安全隐患。接到报告的有关部门应当立即对报告进行初步评估，如有必要应立即组织对计算机安全隐患进行检查和处置。

7)计算机安全事件必须及时上报，报告内容应当要素齐全，客观准确。

8)安全事件调查和分析：由信息办负责人召集各专业岗位人员进行安全事件调查和故障定位，制定安全事件处理方案。

9)安全事件解决和恢复服务：若属于存在应急方案的安全事件，严格

按照应急方案执行；没有存在应急方案的安全事件由信息办负责人召集各专业岗位人员制定临时处理方案。对于没有应急方案的安全事件且超出技术部处理能力时，由单位领导组织制定临时处理方案。安全事件处理过程中如需要对系统进行变更，按照紧急变更流程处理。

10)安全事件记录和关闭：所有安全事件事后必须详细记录，应包括安全事件时间、现象、处理流程、处理结果、原因、改进措施等。值班人员是安全事件现象记录的责任人，安全事件级别由信息办负责人召集各专业岗位人员一起确定。安全事件处理人员负责汇总安全事件过程中记录的各种信息，完善《信息系统故障报告》相关内容后交配置管理岗存档保存。

11)报备：密码应用安全事件处置完成后，及时向信息系统主管部门及归属的密码管理部门报告事件发生情况及处置情况。

#### **6.8.4.1.5.3. 事后培训和教育**

1)安全事件处理完后应把事件处理情况向全单位进行通报，分析事件发生的原因，总结经验教训，防止安全事件再次发生。

2)充分利用各种传播媒介及有效的形式，加强网络与信息安全突发公共事件报告和处置的有关法律法规和政策的宣传，开展预防、预警、自救、互救和减灾等知识的宣讲活动，普及安全基本知识。

3)要加强对网络与信息安全等方面的知识培训，提高防范意识及技能，指定专人负责安全技术工作。并将网络与信息安全事件的报告程序、工作流程等列为培训内容，增强事件报告和处理工作的组织能力。

### **6.8.5. 安全与合规性分析**

#### **密码应用合规性对照表**



| 指标要求    | 密码技术应用点        | 采取措施                                                            | 标准符合性<br>(符合/不适用) | 说明<br>(针对不适用项说明原因及替代性措施) |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 物理和环境安全 | 身份鉴别           | 部署安全门系统实现进入人员身份鉴别                                               | 符合                | 无                        |
|         | 电子门禁记录数据完整性    | 部署服务器密码机，使用HMAC-SM3对电子门禁记录数据进行完整性保护                             |                   |                          |
|         | 视频记录数据完整性      | 采用符合行业标准的国密网络硬盘录像机，网络摄像机全部为国密摄像机，对视频监控数据进行完整性保护。                |                   |                          |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别           | 向应用用户人员配发USBKey，实现对PC端登录应用用户的安全身份鉴别，防止非授权人员登录；                  | 符合                | 无                        |
|         | 通信数据完整性        | 通过SSL VPN综合安全网关实现PC端与业务系统之间通信数据的机密性和完整性保护；                      | 符合                | 无                        |
|         | 通信过程中重要数据的机密性  |                                                                 |                   |                          |
|         | 网络边界访问控制信息的完整性 | 利用SSL VPN综合安全网关本身的机制完成对访问控制信息进行完整性保护。                           | 符合                | 无                        |
|         | 安全接入认证         | 无                                                               | 不适用               | 无外部接入设备                  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别           | 在本系统运维人员PC端，配发USBKey，用户登录应用时验证人员数字签名，实现对登录应用用户的安全身份鉴别，防止非授权人员登录 | 符合                | 无                        |
|         | 远程管理通道安全       | 远程管理设备时，采用密码技术建立安全的信息传输通道。                                      | 符合                | 无                        |
|         | 系统资源访问控制信息完整性  | 使用HMAC-SM3对系统资源访问控制信息进行完整性保护                                    | 符合                | 无                        |
|         | 日志记录完整性        | 使用HMAC-SM3对应用服务器、数据库服务器等设备日志记录进行完整性保护                           | 符合                | 无                        |
|         | 重要信息资源安全标记完整性  | 无                                                               | 不适用               | 无重要信息资源安全                |

| 指标要求    | 密码技术应用点                 | 采取措施                                                       | 标准符合性<br>(符合/不适用) | 说明<br>(针对不适用项说明原因及替代性措施) |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|         |                         |                                                            |                   | 标记需求                     |
|         | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 合规的密码产品基于自身的安全机制来实现重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性。                | 部分符合              | 无                        |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别                    | 管理员用户登录使用智能密码钥匙进行身份鉴别，普通用户是用户名+口令+短信验证码进行身份鉴别；             | 部分符合              | 无                        |
|         | 访问控制信息完整性               | 使用HMAC-SM3或或签名验签服务系统对应用用户访问权限控制列表进行完整性保护，防止应用资源被非授权用户篡改    | 符合                | 无                        |
|         | 重要数据传输机密性               | 在网络层使用网关类密码设备和HTTPS协议，实现对应用层重要数据传输机密性进行弥补。                 | 部分符合              | 无                        |
|         | 重要数据存储机密性               | 采用SM4算法对系统身份鉴别信息存储进行机密性保护，防止其被非授权窃取                        | 符合                | 无                        |
|         | 重要数据传输完整性               | 在网络层使用网关类密码设备和HTTPS协议，实现对应用层重要数据传输机密性进行弥补。                 | 部分符合              | 无                        |
|         | 重要数据存储完整性               | 在基础设施区分别部署服务器密码机和密码服务套件，使用HMAC-SM3对重要数据存储进行完整性保护，防止其被非授权篡改 | 符合                | 无                        |
|         | 重要信息资源安全标记完整性           | 无                                                          | 不适用               | 无重要信息资源安全标记需求            |

## 6.8.6. 实施保障方案

### 6.8.6.1. 实施内容

广西跨部门综合监管平台密码应用的实施内容包括软件开发及改造、系统集成、综合调试、试运行、最终验收、风险点及应对措施六个方面。

### 6.8.6.2. 实施范围及要求

(一)物理和环境安全方面:通过申请信创云具有商用密码产品认证证书的电子门禁系统、视频监控系统以及部署数据完整性保护服务,实现电子门禁身份鉴别信息真实性、电子门禁记录及视频监控记录的完整性。

(二)网络与通信安全方面:通过申请信创云具有商用密码产品资质的国密 SSL VPN、签名验签服务器、云服务密码机、密钥管理系统 IPsec VPN、密码服务系统、国密浏览器,实现安全身份鉴别、数据传输安全、访问控制信息完整性。

(三)设备与计算安全方面:通过申请信创云具有商用密码产品资质的国密 SSL VPN、签名验签服务器、云服务密码机、密钥管理系统 IPsec VPN、密码服务系统、国密浏览器,堡垒机身份鉴别方式开启使用经商用密码认证机构认证的 USBKey,基于国密 SM2 的签名验签对登录堡垒机的运维人员进行身份鉴别,通过调用签名验签服务器对数字签名进行验签,系统运维人员通过国密浏览器登录堡垒机运维系统。通过部署具有商用密码资质的签名验签服务器,采用商用密码技术保障访问控制信息、日志记录的完整性。

(四)应用与数据安全方面:通过信创云为用户签发 USBKEY 介质的数字证书,USBKEY 介质具有商用密码产品资质,服务端部署具有商用密码产品资质的签名验签服务器、安全认证网关、云服务密码机,同时部署数据

完整性保护服务及日志审计服务，采用商用密码技术实现客户端用户登录的 CA 身份认证、数据传输的安全、数据存储安全、访问控制信息、日志记录完整性。

(五)在管理制度层面:根据 GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中安全管理制度方面的要求，制定与本系统相适应的密码应用安全管理制度，包括密码人员管理、密钥管理、建设运行、应急处置、密码软硬件及介质管理等制度，并根据密码应用需求建立相应密钥管理规则，定期修订安全管理制度明确对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程，定期修订安全管理制度，明确管理制度发布流程，并将制度执行过程记录留存。

(六)人员管理层面:定期宣贯普及密码相关法律法规和密码应用安全管理制度：建立密码应用岗位责任制度,设置密钥管理员、密码安全审计员、密码操作员等关键岗位，并在关键岗位建立多人共管机制，其中重要岗位不由单人兼任:对于涉及的密码操作的操作和管理人员进行专门的培训，建立上岗人员培训制度，确保其具备专业技能;对于离岗人员及时终止其所有密码应用相关的访问权限、操作权限,建立关键人员保密制度和调离制度，签订保密合同，承担保密义务。

### 6.8.7. 密码安全产品清单

系统拟部署的密码产品清单

| 序号 | 产品名称    | 部署位置       | 使用的密码算法   | 用途                        | 获取方式     |
|----|---------|------------|-----------|---------------------------|----------|
| 1  | 签名验签服务器 | 信创云平台密码资源池 | SM1/2/3/4 | 采用数字签名技术，保证用户访问权限控制列表完整性。 | 向信创云平台申请 |
| 2  | 服务器密码机  | 信创云平台密码资源池 | SM1/2/3/4 | 对重要业务数据进行存储机密性、完整性保护；对    | 向信创云平台申请 |

| 序号 | 产品名称              | 部署位置           | 使用的密码算法   | 用途                                                                                  | 获取方式     |
|----|-------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                   |                |           | 审计日志记录进行完整性保护。                                                                      |          |
| 3  | SSL VPN<br>综合安全网关 | 信创云平台<br>密码资源池 | SM1/2/3/4 | 配合 PC 端部署的可信浏览器，实现 PC 端到服务端之间数据传输机密性和完整性保护；建立信息采集设备到视频专网数据传输及密性和完整性的保护；建立安全的集中管理通道。 | 向信创云平台申请 |
| 4  | 智能密码钥匙            | 信创云平台<br>密码资源池 | SM1/2/3/4 | 应用用户人员/运维人员登录身份鉴别。                                                                  | 向信创云平台申请 |

## 6.9. 备份系统建设方案

### 6.9.1. 备份目标

通过构建灾备系统，在业务系统发生以下问题时，可快速恢复业务正常运行。

- (1) 业务系统数据丢失导致的业务受影响。
- (2) 服务器硬件故障导致的业务系统不可用。
- (3) 人为操作失误导致的业务系统不可用。
- (4) 网络攻击导致的数据丢失或业务系统不可用。
- (5) 电力、消防、制冷等设备故障引起服务器宕机导致的业务系统不可用。
- (6) 自然灾害等不可抗力导致的业务系统故障。
- (7) 运营商等第三方服务问题导致的业务不可用。
- (8) 业务系统升级或改造导致的业务系统临时中断。

### 6.9.2. 备份系统设计原则

对数据进行备份是为了保证数据的可恢复性，消除系统使用者和操作

者的后顾之忧。不同的应用环境需要不同的备份解决方案，一般来说，一个完善的备份系统，需要满足以下原则：

- 稳定性

备份系统的主要作用是为系统提供一个数据保护的方法，其自身的稳定性和可靠性就变成了最重要的一个方面。首先，备份系统一定要与操作系统 100%兼容，其次，当事故发生时，能够快速有效地恢复数据。

- 全面性

在复杂的计算机网络环境中，可能会包括各种操作平台，并安装了各种应用系统，如 ERP、数据库、邮件系统等。选用的备份软件，要支持各种操作系统、数据库和典型应用。

- 自动化

很多系统由于工作性质，对备份开始时间、备份窗口都有一定的限制。在深夜业务系统负荷轻时，适于备份，但会增加系统管理员的负担。因此，备份方案应能提供自动备份功能，并能自动管理备份介质设备。在自动备份过程中，还要有日志记录功能，并在出现异常情况时自动报警。

- 高性能

随着业务的不断发展，数据越来越多，更新越来越快，在休息时间来不及备份如此多的内容，在工作时间备份又会影响系统性能。这就要求在设计备份时，尽量提高数据备份的速度，保证在特定的备份窗口内完成数据的备份。维持业务系统的有效性备份对业务系统的性能将会产生一定的影响，有时会很大。如何采取有效的技术手段避免备份对服务器系统、数据库系统、网络系统的影响，将是非常重要的。同时，需要保证备份系统恢复的数据是有效的，完整的。

- 操作简单

数据备份应用于不同领域，进行数据备份的操作人员技能也处于不同的层次。这就需要一个直观的、操作简单的图形化用户界面，缩短操作人员的学习时间，减轻操作人员的工作压力，使备份工作得以轻松地设置和完成。

- 实时性

有些关键性的任务是要 24 小时不停机运行的，在备份的时候，有一些文件可能仍然处于打开的状态。那么在进行备份的时候，要采取措施，实时地查看文件大小、进行事务跟踪，以保证正确地备份系统中的所有文件。

### 6.9.3. 备份方案

#### 6.9.3.1. 整体灾备方案

通过专业的数据备份系统对部署在云平台上的业务主机数据进行备份。

通过云平台上的快照备份功能，对业务主机系统进行备份。

备份系统采用分级模式，先在服务器出租商进行本地备份，再利用政务专网，将备份数据传输到其他指定地区，进行异地保存。

通过建设完善的灾备系统，来保证系统平台达到业务恢复目标。

#### 6.9.3.2. 数据备份方案

云备份服务提供针对云主机的磁盘快照备份服务并提供针对数据库、应用软件、文件系统等层面的数据集中备份服务，备份策略可根据用户要求灵活设计，满足用户在数据保护方面的需求。

##### (1) 备份方式

- 快照备份

备份对象为云平台上的云主机。备份类型为磁盘级备份。

- 数据备份

备份对象为云主机上的数据。备份类型为数据库、应用程序、文件系统等。可指定备份的内容、时间、频率、数据保存周期选项。

(2) 备份策略

针对本项目的数据备份策略有以下两种：

- 全备份

每次备份定义的所有数据，优点是恢复快，缺点是备份数据量大，需要较长时间。

- 增量备份

备份自上一次备份以来更新的所有数据，优点是每次备份数据量小，缺点是恢复时需要全备份及多份增量备份。

主要备份策略如下：

| 数据类型  | 备份策略设计                              |
|-------|-------------------------------------|
| 重要数据  | 每周做一次全备份，每 4 小时做一次增量备份。数据保留 3 个完整周期 |
| 非重要数据 | 每周做一次全备份，每天做一次增量备份。数据保留 3 个完整周期     |

### 6.9.3.3. 数据恢复方案

数据备份完成后，当发生火灾时，可根据不同的灾难场景，选择不同的数据恢复方案。数据恢复整体方案如下：

数据层、主机层、平台层故障，可通过本地数据备份系统进行业务恢复。

机房整体故障及其他自然灾害等，导致服务器出租商数据中心不可用时，可在云平台修复后，通过异地数据备份系统进行数据恢复。

### 6.9.4. 本期备份系统建设

本项目的广西跨部门综合监管平台部署于壮美广西·信创云平台，系



统数据将申请信创云灾备中心资源进行统一容灾备份。

## **6.10. 运行与维护系统建设方案**

### **6.10.1. 基本原则**

运维管理体系建设的基本原则是：按照信息系统运维管理理论、方法和标准，结合本系统的实际需要，借鉴和参考建设经验和实践，遵循统筹规划、统一领导，遵循标准、切合实际、突出重点、分步实施、务求实效、逐渐完善的建设原则，逐步建立一套融合组织、制度、流程、人员、技术的信息系统运维管理体系，健全组织机构，明确职责分工，制定规章制度，规范管理流程，强化技术支撑，实现对本项目建设平台的综合管理监控和日常技术支持，快速响应和及时解决系统运行过程中出现的各种问题和故障，确保系统正常、稳定、高效运行。

### **6.10.2. 运行维护管理措施**

#### **（一）建立沟通机制。**

平台和各使用单位设立沟通渠道，建立定期和不定期的故障排除沟通机制，建立良好的问题排查机制，明确故障排查顺序，在制度上保证网间通信故障的准确定位和及时排查。

#### **（二）制定事件处置预案。**

制定科学合理的安全事件处理预案，明确安全事件处理流程，降低故障恢复时间，保障网络通畅和日常工作正常进行。

#### **（三）制定安全案件处置预案。**

针对发生的信息系统安全事件，保留证据，同时保障信息系统安全运行，减少对正常业务造成的影响，本项目在运行中需制定相应的安全处置

预案，提高对信息安全案件的处置能力。

#### （四）加强培训机制，建立人才队伍。

加强运维管理人员的技术和管理策略培训，通过标准化的流程和相关制度约束，保证网管策略自上而下的有效贯彻。加大人才培养力度，建立激励长效机制，培养懂技术、懂管理、精于业务的专业人才队伍。

#### （五）建立考核评价体系。

建立有效的考核评价体系，明确运行指标，实现量化管理，并配套行政手段，督促管理措施的落实。

#### （六）管理制度化、规范化。

网络运维管理过程中各参与要素的行为准则和工作程序制度化、规范化，提供高质量网络服务。

## 6.11. 主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单

### 6.11.1. 软件选型原则

#### （一）软件环境要求

（1）采集站应选用稳定可靠的操作系统与驱动程序等第三方软件，不得使用测试版等不稳定版本；

（2）服务器应选用稳定可靠、安全性高的操作系统；

（3）合理选择数据库产品，要求稳定可靠且安全性高，能够满足数据存储的要求；

（4）工作站操作系统应选用常用的主流操作系统；

（5）所有服务器和工作站应安装杀毒软件，并且能够自动升级；

（6）所有商业软件应购买正版产品，不得使用盗版或破解版，每台计算机需要独立购买一份，不得购买一套软件使用在多台计算机上。

## **(二) 软件界面要求**

- (1) 全中文图形化界面，数据尽量以图、表的方式显示；
- (2) 客户端软件需支持当前主流的操作系统，支持当前主流浏览器；
- (3) 软件需要操作直观方便，风格统一。

## **(三) 时间特性要求**

- (1) 数据录入、修改、删除等操作执行时间不超过 1 秒；
- (2) 实时数据查看延时不超过 0.5 秒；
- (3) 查询历史数据根据数据长度，一般不超过 1 秒；
- (4) 数据统计分析根据数据量大小，一般不超过 3 秒。

## **(四) 输入输出要求**

软件提供辅助录入设计，为用户大量重复录入数据提供列表选择，电子表格导入等功能。

## **(五) 安全保密性要求**

该软件具有用户管理功能，可对不同用户分配不同权限，确保系统安全。所有数据可以随时备份，以便意外时恢复数据。对用户的输入进行完整性判断，避免误输入，删除数据前要给出提示，避免误删除。

## **(六) 数据管理能力要求**

监控监测系统数据量较大，数据类型较多，需要规划合理的数据存储方式，满足存储空间要求与访问速度要求。

### **(1) 存储要求**

自动监测的采集数据要求能全部保存，视频监控数据最少保存三个月，超过三个月后能够自动删除最先的数据。

### **(2) 访问速度要求**

由于系统数据量较大，要求数据访问速度不能随着数据量增大速度有明显下降。

### **（七）系统稳定性要求**

软件具有高可靠性、容错、自诊断、纠错能力，不会因为软件本身故障，而导致系统的运转异常，保证系统能够在线连续运行以及正常运行的天数每年不低于 345 天的长期稳定性；在进行定期和临时的维护时应不影响系统的正常运行。

### **（八）故障处理要求**

（1）当采集站意外断电，来电后能自动启动计算机，并且自动启动采集软件开始采集数据；

（2）当采集站与服务器网络不通时，能从本地数据库获取采集参数，并且开始采集；

（3）当采集站与服务器网络不通时，能将采集数据暂时保存在本地，网络恢复时自动将数据上传到服务器；

（4）当采集站、数据传输等客户端不能连接服务器时，服务能够发送报警，提示管理员检查网络；

（5）当采集站采集数据超过一定时间没有将数据上传到服务器时，需给出报警，提示管理员检查采集站工作状态和网络状态；

（6）系统提供备份与恢复工具，方便定期备份。

### **（九）软件质量要求**

软件开发过程应采用软件工程的理论来指导开发，选择合适的开发模型，建立软件管理与维护计划，对软件项目的计划制定、项目跟踪、评审计划给予说明，对项目的启动、计划、执行，到控制和收尾共五个主要的

项目过程进行全面监控与管理。

(十) 软件选型原则上需与信创软硬件系统适配。

### 6.11.2. 硬件设备选型原则

系统获得数据的真实性、可靠性，直接关系到对结构评定的结果，也是反演结构的输入参数，因此，建立信息化平台前，把好设备选型关，直接关系到系统建设的成败，必须本着稳定可靠、技术先进、经济合理，满足实际使用要求，系统硬件遵循以下原则：

#### (一) 实用性

按照业务需求，在保证技术可行性的前提下，选择性价比高易于操作管理的设备。同时必须充分保护设备投资，避免浪费。

#### (二) 扩展性

随着业务量的增长，管理要求的提高，应用和数据对 IT 基础系统的处理能力和存储能力的要求也不断地增加，因此在系统建设初期，必须在架构上有所考虑和体现，保证支持未来的扩展。

#### (三) 可靠性

(1) 数据库及应用服务器系统均采用双机（可扩展至多机）集群方式运行，防止由于单点故障而引起系统瘫痪；

(2) 在高可靠性集群模式下的主节点发生任何故障时，应在 5 分钟之内自动完成切换开始正常处理交易；

(3) 服务器的敏感部件如电源、网卡、盘控等必须有冗余备份。

#### (四) 可管理性

由于系统功能庞大，这必将导致系统和管理上的复杂性，尤其体现在对系统存储的管理方面。这就要求在系统设计时，做到数据的集中存储、

集中管理、集中备份。

(五) 开放性：支持业界标准，支持主流产品。

### **6.11.3. 系统软硬件配置清单**

详见附表。

## **6.12. 机房及配套工程建设方案**

广西跨部门综合监管平台部署在壮美·广西政务云、电子政务外网上，政务云机房已具备完备设施，不需要额外建设。

# 第七章 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能

## 7.1. 环境影响和环保措施

根据本项目可能造成的环境影响，项目在建设和运行过程中拟采取以下环保措施消除影响：

（一）建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废。

（二）本项目在采购基础硬件产品时，以通过国家环保认证作为重要的参考指标，尽可能采用无铅工艺、安全环保的设备产品。

（三）污水处理：施工期，采取措施防止及减少雨水等冲刷带来的水污染，生活污水经处理后排入城市污水管网。

（四）大气污染处理：施工期与运营期注意采取措施避免扬尘污染。

（五）生活垃圾处理：在公共场所设置垃圾收集箱，由专人负责清理。

（六）生态环境变化处理：施工期注意避免对场地周边生态环境的破坏。运营期，采取加强绿化的措施，既美化环境亦防止水土流失。

（七）本项目建设和运行期间消除设备噪音的解决措施如下：

1. 选用低噪音设备；

2. 采用减震装置；

3. 在机房及办公场所摆放绿色植物，绿化美化环境，降低噪音和辐射对人体的影响。

4. 通过上述措施，使机房外噪音值低于 60db（A）。

在机房及办公场所摆放绿色植物，绿化美化环境，降低噪音和辐射对人体的影响。

## 7.2. 消防措施

本项目依托自治区电子政务云平台建设，云计算中心机房在建设时，已经就设备选购、建筑装饰等方面，严格执行了国家有关消防的规范和规定：

1.严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）。

2.云计算中心机房由专业设计院按国家规范要求设计，能满足防火、消防规定，并配置相应的火灾自动报警、送风排烟系统、水消防系统、紧急广播系统、事故照明系统、疏散指示系统和其他消防设施。

3.机房的消防设施：

（1）气体灭火系统

针对数据中心机房的特点，已在机房内设置气体灭火系统。

（2）电力电缆敷设

机房中所有电力电缆均采用耐火电缆，穿金属管或金属线槽敷设，并做防火处理。

（3）装修材料

墙体表面涂覆的材料根据国家标准和实际情况，要求采用不易产生尘埃、不产生静电、无毒的材料。

因此本项目所依托的机房已有足够的消防措施。

## 7.3. 职业安全和卫生措施

本项目职业和卫生安全隐患主要是相关计算机网络设备运行过程中产



生的不同程度静电和轻微辐射。为了有效解决项目建设和运行期间的职业安全和卫生安全，项目建设将严格按照国家有关规定，充分考虑职业卫生安全，提高项目运行的职业安全和卫生防范能力。

#### （一）职业安全和卫生环境

- 1、机房等场所敷设了防静电地板，可确保人体和设备免受静电危害。
- 2、装修材料选用质量合格的环保材料。
- 3、用电设备均采用符合国家安全、卫生标准的设备，并采取安全接地、短路保护、过电保护等措施。
- 4、建筑内有人行通道和应急措施，设置疏散标志，保证安全通行，在主要通道和出入口设置应急照明。

#### （二）职业安全和卫生措施

为保证工作人员的安全卫生，配备专职安全卫生监督员，负责在工程实施与运行过程中进行监督检查。具体措施：

- 1、健全有关安全卫生制度，采取相关安全卫生措施。
- 2、加强安全生产教育和安全生产防护。
- 3、加强用电安全管理和生产机械安全使用。
- 4、所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设有安全接地，配电系统设有短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。

对长期工作在机房环境中的工作人员配备防辐射用品。

### 7.4. 节能目标及措施

本项目作为信息化项目，所需购置的设备主要是计算机服务器，能源消耗主要是电力。为响应国家节能减排的号召，本期项目将采用以下控制

节能达标办法:

(一) 在设备采购时明确节能指标要求;

(二) 在设备验收时把好设备节能达标测试审验关;

(三) 在具体施工建设中, 采取有效节能措施:

1. 合理地布置人流、物流, 从而节约能源;

2. 项目消耗大量的电能, 故在设计时采用新型节能设备和节能技术, 如使用节能灯具等;

3. 建筑物顶层保温层采用低热导性高抗压强度高抗水汽浸透性能的挤塑板;

4. 项目的供水系统采用节水型设备; 洁具按节水要求选用;

5. 根据南方地区的气候特点和建筑物的特征, 合理布置房间的朝向, 保证两侧房间均衡采光, 以减少照明用电和供热量;

6. 尽可能合理选用节能的、可循环利用的建筑材料;

7. 在工程施工中运用先进的管理和技术手段, 减少材料浪费, 节约能源。

(四) 在系统运行期间, 加强管理, 严格考核, 避免对水、电资源的浪费。

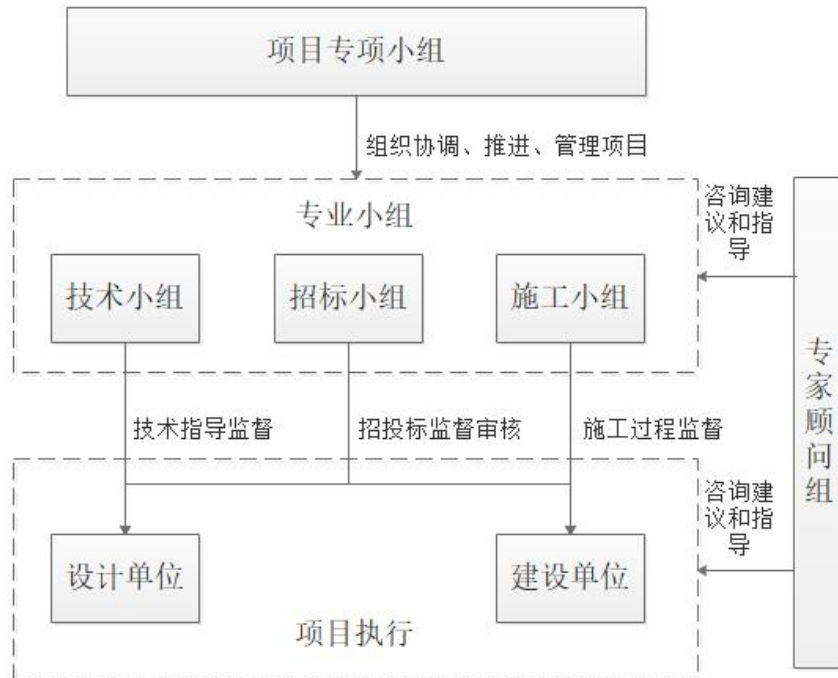
本项目节能措施由云平台制定相应的节能措施。

# 第八章 项目组织机构和人员培训

## 8.1. 项目领导、实施和运维机构及组织管理

### 8.1.1. 领导和管理机构

项目由广西壮族自治区信息中心统一领导，为了保证本项目建设的顺利实施，确保项目质量并达到预期目标，成立项目专项小组，负责项目建设与运行的领导工作。专项小组主要职责是：组织研究制定广西跨部门综合监管平台项目建设规划及分阶段实施方案；组织并监督检查规划、方案的实施；组织协调广西跨部门综合监管平台项目的建设；综合协调项目建设遇到的重大问题；组织领导项目运行工作。



项目组织机构图

### 8.1.2. 项目实施机构

数字广西集团有限公司承担广西跨部门综合监管平台的建设及日常运行维护工作。涉及各专业信息系统及数据库建设的，按原定工作分工，由自治区各职能部门牵头负责。升级完善自治区政府电子政务数据交换与共享平台，由自治区人民政府办公厅电子政务中心具体负责。

具体实施机构：

项目管理办公室是广西跨部门综合监管平台项目的实施机构，负责项目的具体实施和运行工作。项目管理办公室由综合组、工程技术安全组、监督组三个工作小组组成，人员主要由自治区大数据局的分管领导和技术人员组成，各工作组在项目建设的各个阶段明确职责、分工合作。

1.综合组：负责项目建设所需资源的分配和保障工作，包括人力、物力等方面的供给与协调；负责落实项目投资和资金管理，根据国家和自治区有关规定审核项目资金的支付使用。

2.工程技术安全组：负责项目的立项、规划、报批、招投标工作；制定工程实施方案和进度计划，组织工程实施和管理；负责项目建设中的信息管理、合同管理和沟通管理等；负责组织项目方案论证会和项目工程验收。负责工程技术方案、工程设计书、设备采购标书等工程技术文件的编写；负责组织项目系统集成、系统测试等在项目实施阶段的各项工作；研究、制定本项目所涉及的业务标准和管理规范体系并监督执行。从项目前期工作开始，负责对项目设计安全、施工安全、设备安全、资金安全以及运行维护安全等建设运维全过程进行监督和安全管理；建立项目绩效机制，

适时组织项目建设绩效评估工作。

3. 监督组：从项目立项开始，负责对项目立项、招投标、设备购置、工程监理、质量管理、资金拨付、项目验收等建设全过程进行监督。

#### 4. 专家咨询机构

为保证项目建设的科学性，在项目建设过程中，将聘请信息化领域资深专家成立专家咨询委员会，为项目的设计与实施提供咨询；审议工程总体设计方案，对重大技术问题论证，参与工程项目的检查、评估和验收等。

### 8.1.3. 运行维护机构

项目建成后，本项目应用系统和数据库系统按照实施机构职责分工分别组织实施日常维护和日常管理，保证系统的有效运行。项目系统部署所涉及的广西政务云平台硬件基础设施资源和政务外网网络资源由广西壮族自治区信息中心进行日常维护。

## 8.2. 人员配置

在保证项目建设质量和进度，保障系统的安全与正常运行维护的前提下合理配置技术人员。根据项目建设期和试运行期间对技术人员的特点和要求的不同以及业务量的多少，可按需要动态调整人员的配置。

### 8.2.1. 项目建设期间人员配置计划

本项目建设办公室人员根据业务工作需要，可动态配置工作人员，组建3个项目工作组，即工程领导组、项目领导组和项目经理组，每组工作人员15~25名。

各小组的主要分工如下：

### （一）工程领导组

由建设方项目负责人员组成，负责该项目的领导、监督、总体管理。

### （二）项目领导组

该小组由项目承建方高级管理人员和专家组成，全权负责协调配合系统项目工程领导小组的工作。项目经理也将随时向该领导小组汇报项目进行情况，必要时请求该项目领导组协调解决在项目实施中项目经理难以协调解决的问题。

### （三）项目经理组

由建设单位方委派的项目经理和承建方的项目经理组成。项目经理组的职责包括：

规定项目内容。针对项目的工作内容，将项目内容按照实施点及实施顺序细化并以计划的形式反映出来。

制定并公布总进度计划。给出总体项目进度计划表，给出关键事件和关键日期，特别是完工日期，标出项目的各主要组成部分。

召集和主持主要会议。主持召开有关人员参加的项目控制会议，如项目协调会等会议。

监督工程进度。估测工程的进展情况，编写汇报材料上交工程领导小组。

控制项目风险。预测和估计可能发生的问题，果断采取相应行动来控制问题的发生或将问题造成的影响减少到最小。

项目变更管理。对项目实施过程中由于需求的变更、新技术出现后导

致的变更以及其他因素（如设备更新等）导致的变更的控制和管理。

控制和管理项目实施的各个部分并与各方面保持紧密联系。

项目经理组人员由一名项目经理和若干名项目参与人员组成，项目经理需要由项目管理经验丰富的项目经理担任。他们根据此次项目实施中负责对象的不同，带领相应队伍实施相应内容的工作。同时各个队伍又要协调一致，互相配合，项目经理将负责协调和管理各个方面的技术和管理人员。

项目总体需求组和总体设计组人员在内统称为总体组。总体设计组负责在项目实施中完成详细总体设计和细节设计、细化项目任务（包括细化项目实施进度表），完成软件安装配置手册、相关表格和文档要求等工作。

项目工程组由系统需求与系统设计组、数据处理组、软件开发组、系统集成组、系统测试与质量保障组、培训与售后服务组组成。

系统采用需求调研、总体设计、详细设计、软件开发、软件测试、系统集成、系统安装与调试、系统试运行、系统完善、操作培训、系统验收、系统售后服务分步实施的方法，在人员组织机构上，做到保证需求调研与设计人员一步到位，项目实施人员分布加入并兼顾保持延续性，保证项目总体负责人稳定到位。

承建单位应按要求填写项目实施人员一览表，包括项目总经理、项目经理、项目总工、需求分析、系统设计、软件开发、系统测试、系统安装调试、质量监督、文档编写、培训、售后服务等方面人员的配置情况。

建设单位也按要求填写项目负责人员一览表，包括项目负责人、技术

负责人、协调联系人、系统测试、系统安装调试、系统维护人员、系统操作人员等信息。

### **8.2.2. 项目运行期间维护人员配置计划**

在项目运行期间的运行维护工作由运维工作小组负责，主要工作包含：系统稳定运行保障、系统技术服务、问题解答等。

其中指定 1~2 人作为对系统运行维护的具体对接人员，根据实际运维工作需要，可以灵活调配人员参与项目建成后系统的运行维护管理工作。

## **8.3. 人员培训方案**

### **8.3.1. 人员培训需求**

为了确保项目建设的顺利运行和系统投入使用后的稳定，要求建设方有关工作人员了解项目建设的指导思想、基本理论和方法、总体架构、协同管理、运行机制等内容。同时，加强信息技术人才的培养，建立人才培养制度，制定相应的人才培养计划，优化技术人员知识结构和专业结构，提高技术人员的专业水平和综合素质，积极引进信息化方面的专业技术人才，逐步形成一支具备较高理论水平和业务能力的信息化建设队伍。

### **8.3.2. 人员培训计划**

对于任何项目的实施，人员素质都是一个非常重要的因素。为了保证项目建成后能够顺利运行，项目承建单位需要提供多层次、多内容、多形式的培训。

系统项目部署实施后，承建单位负责完成对相关工作人员的培训工作。为保证厂商提供的设备能运行良好，必须培训一批合格的维护工作人员、



初级工程技术人员和少量的高级工程技术人员，以及系统使用人员。

维护工作人员经培训后能掌握设备的日常维护工作并能及时排除大部分设备的故障。

初级工程技术人员经培训后可指导维护工作人员进行日常维护管理工作，能熟练排除设备故障、阅读软件清单、分析软件故障等。

高级工程技术人员经培训后，除熟悉系统构成及操作外，还应掌握系统间的接口、网络的管理和系统扩展等方面的知识。

管理人员经培训后能负责全系统的运用管理工作。

### **8.3.3. 培训目的**

项目培训的目的是使操作及运维人员更深的了解本项目的背景、基本理论和方法、总体架构，经过培训后能够胜任项目的运行管理工作，以保障项目的稳定运行及有效运用。

### **8.3.4. 培训目标**

为了确保项目的顺利运行和系统投入使用后的稳定，要求有关工作人员了解项目建设的指导思想，协同管理、运行机制等内容，另外，要了解建立项目系统所需的设备技术性能，具备熟练的操作维护与应用技能。通过对工作人员进行相应的专业技术和应用技术培训，达到提高工作效率、发挥本项目的应用效率和预期目标。

通过培训工作的开展，要达到如下目标：

- (一) 操作及运维人员了解系统建设的背景、基本理论和方法；
- (二) 操作及运维人员掌握对多系统跨部门协同管理和运行机制的方

法；

(三) 操作及运维人员熟悉系统的使用操作；

(四) 操作及运维人员掌握数据中心及其他配套子系统设备的安装、调试和日常维护等操作；

(五) 操作及运维人员掌握网络安全基本知识，建立网络安全意识；

(六) 操作及运维人员掌握数据库基本知识，能够进行安装、调试和日常维护；

(七) 操作及运维人员掌握智能化系统相关设备的日常维护以及一般性的系统故障诊断、排错、定位和排除等操作；

(八) 系统使用人员能够掌握系统各项功能的操作方法。

### **8.3.5. 培训对象**

本项目的培训对象包括：

- 1、系统使用人员
- 2、系统维护人员

### **8.3.6. 培训方式**

(一) 集中培训

为保证工程实施的顺利进行，便于项目实施过程中甲乙双方的沟通和配合，在系统建设实施以前，技术人员以及客户代表必须具备一定的技术水平和项目管理知识。

在实施系统服务过程结束时，为使客户能顺利接手该系统，技术人员必须掌握所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户

化等方面的技术。

因此，在项目实施之前以及在项目实施完毕后各进行一次集中培训，分别称之为基础培训和移交培训。

基础培训：在系统实施服务开始前，承建单位将为客户提供有关系统体系结构、产品类别和选择、产品体系结构、产品功能以及项目管理等方面的培训。

移交培训：在系统实施服务过程结束时，承建单位将为客户提供针对所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的现场培训，目的是使客户能顺利接手该系统。

## （二）现场培训

现场培训是项目实施过程中重要组成部分。现场培训将在指定设备安装地点进行，具体内容包括：

结合系统实施现场的实际情况，介绍设备安装、调试的方法。

在承建单位专业工程人员的指导下，技术人员可以直接参与设备安装和调试工作。

现场问题处理培训。

## （三）网络培训

项目实施中进行的集中和现场培训，旨在使技术人员迅速具备系统的操作、调试和维护的基本能力。对于建立一支确保系统长期稳定运行的技术队伍而言，这种短期培训是远远不够的，必须使对技术队伍的培训和技术人员之间的交流日常化、随时化，使技术人员随时保持对新技术的跟踪

和认知能力，不断在培训中和交流中更新、强化和深化自身技术能力。

由于成本和时间原因，在日常工作中，采用传统的培训方式保持对技术人员日常化、随时化的培训和交流是难以实现的。为解决这一问题，承建单位应提供通过网络化的培训来解决问题。将把集中培训和现场培训中的内容等制作成多媒体课件形式。技术人员可以通过网络随时、随地通过课件进行学习。

### **8.3.7. 培训内容**

为保证项目顺利建设和运行，离不开对系统使用人员行之有效的培训。根据政务服务业务工作管理模式和机构设置，系统的使用人员数量庞大，涉及的部门多，并且人员素质层次存在一定的差异。根据培训对象的素质不同和职责不同，依托现有技术条件和实际情况，从培训时间和培训空间上做出合理规划是保证培训顺利进行、系统及时有效应用的前提。

从项目开始建设到系统投入运行，按照培训对象的不同应该至少包括：系统应用人员培训以及系统维护人员培训等内容。

培训内容包括：硬件使用维护培训、应用系统维护培训、使用培训、应用软件系统结构、设计等方面的培训，确保业主方的系统管理人员在培训后能够独立地对系统进行管理、并做好系统的日常维护和一般的开发修改，保证审核工作人员能熟练操作系统，培训工作主要内容包括：

- （一）系统部署维护
- （二）系统运行管理
- （三）系统应用功能使用

(四) 系统流程配置

(五) 系统故障诊断

培训常见问题汇总及统一解答

## 第九章 项目实施进度

### 9.1. 项目建设周期

项目建设周期为9个月，从2024年4月—2024年12月，根据项目总体时间和工程建设要求，安排项目建设进度。

### 9.2. 项目实施进度计划

初步安排的项目实施进度计划如下：

| 阶段工作     | 工作内容                   | 2024年 |   |   |   |   |   |    |    |    |   |
|----------|------------------------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
|          |                        | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |
| 前期工作     | 项目建议书、可行性研究报告编制、报审、批复等 | ■     | ■ |   |   |   |   |    |    |    |   |
| 招投标及合同签订 | 招投标，签订合同，软硬件设备采购       |       |   | ■ |   |   |   |    |    |    |   |
| 项目实施     | 系统开发、安装调试              |       |   |   | ■ | ■ | ■ | ■  |    |    |   |
| 项目试运行及初验 | 系统试运行及初验               |       |   |   |   |   | ■ | ■  | ■  |    |   |
| 项目交付     | 竣工投产                   |       |   |   |   |   |   |    |    |    | ■ |

(1) 2024年5月完成前期设计工作，包含项目建议书、可行性研究报告编制、报审、批复等。

(2) 2024年6月完成项目招投标，签订合同，软硬件设备采购。

(3) 2024年7月至10月，完成系统功能开发，安装调试。

(4) 2024年9月至11月，完成系统的上线试运行及初验。

(5) 2024年12月完成项目终验，初步形成广西跨部门综合监管体系。

# 第十章 投资估算和资金来源

## 10.1. 投资估算的有关说明

### 10.1.1. 编制范围

本估算为广西跨部门综合监管平台项目总体投资估算，项目总投资金额为 2273.55 万元，包括工程费、工程建设其他费（含设计咨询费、工程监理费、第三方测评费、安全等级测评费、商密应用系统评估费）和预备费。

### 10.1.2. 编制依据

1、软件开发费用在参照广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）。

2、工程建设其他费用参照广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）等有关文件规定并结合本项目的实际情况进行估算。

(1)前期设计费参照广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）估算。

(2)工程监理费参照广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）估算。

(3)信息安全等级测评费：按广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）规定的等保三级系统测评费用 8 万元/系统。

(4)商用密码评估费：按广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）规定的同时申报安全等级测评费用(或风险评估费用)和商用密码应用安全性评估费用，第三级信息系统密评费用6万元/系统。

(5)第三方测评费，参考广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）估算。

3、预备费根据广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族项目预算支出标准》的通知（桂财建〔2023〕102号）规定：预备费按照建设工程项目建设费的2%作为上限值，根据项目实际需要计取。结合本项目实际情况，按15万元计列。

4、本项目为电子政务信息系统工程，新增设备重量较轻、且项目工程未涉及或极少涉及环境、林地、矿产等资源的占用，因此本项目未计列涉及环境、林地、矿产、地质、建筑等相关费用。

## 10.2. 项目总投资估算

经初步估算，广西跨部门综合监管平台项目总投资暂定为2273.55万元，各项投资预估如下：

(1)工程建设费2119.40万元，其中：建设跨部门综合监管统一门户214.21万元，综合监管业务中台1570.18万元，综合监管业务管理系统119.42万元，综合监管数据仓库建设215.59万元。

(2)工程建设其他费用139.15万元。

(3)预备费15万元。



### 10.3. 资金来源与落实情况

项目资金来自数字广西建设专项资金，资金来源已明确。

### 10.4. 项目运行维护经费估算

本项目运行维护费是指质保期后每年系统日常运行维护费，主要为软件运维、安全等级保护测评费、密码测评费。质保期后项目年运行维护费为 342.00 万元，不列入项目投资估算，由数字广西建设专项资金预算中安排，具体估算如下表所列。

| 序号 | 项目名称      | 软硬件维护费（万元）    | 说明                                                         |
|----|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 软件运维费     | 300.00        | 运维预算支出标准在 8.39 万元/人年至 12.59 万元/人年之间，本项目按 10 万元/人年，按 30 人计列 |
| 3  | 等级保护三级测评费 | 24.00         | 依据桂财办〔2023〕102 号                                           |
| 4  | 密码测评费     | 18.00         | 依据桂财办〔2023〕102 号                                           |
|    | <b>合计</b> | <b>342.00</b> |                                                            |

# 第十一章 效益分析与风险分析

## 11.1. 项目的经济效益和社会效益分析

### 11.1.1. 经济效益分析

创新数字监管模式建设，提升公平公正、科学精准、无事不扰、无处不在的监管能力，通过监管规则、检查事项的公开透明，维护公平竞争的市场秩序，持续优化我区营商环境，给足市场主体信心，激发市场活力。利用大数据技术优势，全面汇总监管数据各部门归集数据以及互联网采集数据，提供监管风险预警，使监管更精准，推动实现“守法不扰、违法必究”，减少监管扰民，充分运用现代技术手段，对我区监管对象采取差异化监管措施，真正做到守信企业少检查、失信企业多检查、严重失信企业必检查，提高监管的精准度，持续优化营商环境，“不擅管”，促进市场经济的飞速发展。通过建设跨部门监管平台，实现行业领域标准监管场景快速构建，缩短 60%~70%应用建设周期。同时支持灵活配置场景、快速上架场景应用，满足综合监管各类业务要求的同时，节省财政成本。

### 11.1.2. 社会效益分析

聚焦解决实际场景问题，构建以“风险+信用”为基础、“分级分类+协同”为关键、“科技+共治”为驱动的新型监管体系，构建多元监管体系，形成“政府主导+市场主体自治+行业自律+社会监督”共治格局，让市场主体及群众也参与到监管工作的共治共享当中，让群众在城市管理市场监管过程中发挥出重要作用，参与共治监督，不断优化市场环境能让群众切身体会到作

为城市的一份子的获得感和幸福感。也有利于转变政府职能，有利于促进监管方式创新、优化营商环境，有利于规范行政权力透明运行、建设法治廉洁政府，有利于促进跨地区跨部门协同监管、提升监管效能。从市场主体角度出发，事前事中事后监管规范化、标准化、精细化、数字化、协同化、高效化，运用科技赋能监管执法工作，切实提高监管效率。根据行业特点差异化监管，加强监管的精准性，节省行政资源。整合跨部门监管信息资源，解决“信息孤岛”问题，提升监管数据的互融性和利用率，提高办事效率，从整体上改善综合监管的水平和质量，树立了政府良好形象。

## **11.2. 项目风险与风险对策**

### **11.2.1. 风险风险**

(1) 设备硬件引起的风险。计算机信息系统基础平台由服务器、存储、交换机、防火墙等多种硬件设备组成，为信息业务提供运行保障，若任意一台设备故障将会引起整个系统安全，甚至导致整个信息系统瘫痪。

(2) 工作环境引起的安全风险。计算机工作环境对计算机系统安全的影响也是一个不容忽视的问题，如计算机机房的防火、防水、防地震等措施，对机房内部的防潮、防盗、防磁、保洁、通风等特殊要求，对空气调节系统的要求是否到位等。

(3) 软件开发项目存在的风险包括产品规模风险、需求风险、相关性风险等问题。应用系统规模越大，在概算软件产品的实际用户数、可复用的软件量、需求变更量等因素的偏差就越明显；建设子系统数量较多，用户对需求的不明确性导致需求不明确且频繁变化，不仅影响软件开发工作

量，同时为系统的可用性埋下巨大的隐患；大规模的软件开发时，需要投入大量的程序开发人员，开发工作的外包及开发人员水平程度的控制难度也随之提高。

(4) 硬件因素引起的风险。影响硬件安全的主要原因有：机器元件的质量、人为对计算机的破坏、自然灾害的破坏、机器运行时突然断电引起设备损坏等。

(5) 病毒/黑客侵入引起的风险。由于计算机技术的迅速发展，利用计算机技术进行犯罪已具有智能化、隐蔽化的特征，其技术手段也高于防范措施，现在虽已广泛采用各种技术（如防火墙、杀毒软件等）防止外部攻击，但黑客、病毒的入侵仍屡屡得逞，病毒通过互联网和电子邮件等入侵系统一旦病毒发作，后果非常严重。

### **11.2.2. 风险对策**

针对上述风险，采取以下规避措施：

(1) 提高硬件的安全配备。信息化系统所用的计算机最好选择运行效果理想，性价比最佳，售后服务好的品牌机。采用多用户和局域网的用户，最好选择双工磁盘系统，这样正在工作的硬盘子系统出现故障时，可以立即切换到另外的硬盘子系统或另外的通道上，也可以建立双重计算机系统，即计算机系统是双份的。为防止计算机病毒的侵入，从硬件上考虑应安装防病毒卡，使用无盘网络工作站等。

(2) 做好物理环境的防护。要保证计算机工作性能，就需要一个良好的运行环境。因此，控制室选择地点要远离电磁干扰，并进行必要的维修，

达到防尘、防火、防雷击的要求。同时配备空调、稳压器，以保持稳定的湿度、温度、电压，确保计算机的正常运行。

(3) 严格控制软件系统的招标及管理。通过座谈的方式与各个部门的用户沟通，明确各个功能模块的具体需求及操作流程，提高系统的利用率及易用性；在招标阶段，对软件开发公司的资质、案例等因素进行严格审核，同时，将“是否可外包”、开发人员经验要求等问题在招标文件中作明确的说明，从各个方面保障应用软件开发性价比、可用性、易集成性及前瞻性。

(4) 做好硬件控制和维护。在硬件的控制和维护上，主要从以下几方面来规范：其他工作人员不得使用信息化系统的设备上机操作；在职工作人员不得在计算机上进行有损系统安全的操作；在未经批准的情况下设备和软件不能外借；不得私自拆卸机器；和网络连接须经由防火墙，工作站不能私自和其他网络连接，以防止系统遭受外界侵扰；机房各种计算机设备应妥善保管和定期维护。

(5) 针对计算机病毒日益猖獗和网络黑客频繁攻击、盗取秘密的现象，采用积极、科学的反计算机病毒和防黑客侵入的措施，是一个符合实际又见效快的做法。如：不使用盗版软件；不打开和阅读来历不明的电子邮件；经常对计算机进行软盘和硬盘的病毒检测并对相关的软件进行及时的升级；设置防火墙；使用入侵检测软件，将黑客阻挡在内部网络之外；严格网内主机管理；设置好网络环境，对操作命令的使用必须严格限制，可以进行设置网络机关，将网络与外网隔离。

## 第十二章 附表

### 12.1. 投资建设估算表

| 序号   | 费用名称                    | 估算价值(万元) |         |       |      |         | 投资占比   | 备注 |
|------|-------------------------|----------|---------|-------|------|---------|--------|----|
|      |                         | 建筑工程费    | 软件开发费   | 安装工程费 | 其他费用 | 合计      |        |    |
| 一    | 工程费用                    |          | 2119.40 |       |      | 2119.40 | 93.22% |    |
| 1    | 建设跨部门综合监管统一门户           |          | 214.21  |       |      | 214.21  | 9.42%  |    |
| 1.1  | 建设综合监管公众端               |          | 103.79  |       |      | 103.79  | 4.57%  |    |
| 1.2  | 建设综合监管政府端               |          | 88.34   |       |      | 88.34   | 3.89%  |    |
| 1.3  | 门户管理                    |          | 22.08   |       |      | 22.08   | 0.97%  |    |
| 2    | 建设综合监管业务中台              |          | 1570.18 |       |      | 1570.18 | 69.06% |    |
| 2.1  | 升级综合监管事项管理模块            |          | 92.63   |       |      | 92.63   | 4.07%  |    |
| 2.2  | 升级综合监管对象管理模块            |          | 76.93   |       |      | 76.93   | 3.38%  |    |
| 2.3  | 升级基础配置管理模块              |          | 77.35   |       |      | 77.35   | 3.40%  |    |
| 2.4  | 加强统一工具支撑体系建设(复用智桂通通用能力) |          | 128.26  |       |      | 128.26  | 5.64%  |    |
| 2.5  | 建设协同监管应用                |          | 638.52  |       |      | 638.52  | 28.08% |    |
| 2.6  | 升级风险分类监管模块              |          | 140.97  |       |      | 140.97  | 6.20%  |    |
| 2.7  | 升级信用监管模块                |          | 56.99   |       |      | 56.99   | 2.51%  |    |
| 2.8  | 建设分级分类监管模块              |          | 42.45   |       |      | 42.45   | 1.87%  |    |
| 2.9  | 升级科技监管系统                |          | 87.63   |       |      | 87.63   | 3.85%  |    |
| 2.1  | 建设共治监管系统                |          | 79.04   |       |      | 79.04   | 3.48%  |    |
| 2.11 | 建设监管数据可视化大屏             |          | 23.85   |       |      | 23.85   | 1.05%  |    |
| 2.12 | 系统对接                    |          | 125.56  |       |      | 125.56  | 5.52%  |    |
| 3    | 建设综合监管业务管理系统            |          | 119.42  |       |      | 119.42  | 5.25%  |    |

| 序号  | 费用名称         | 估算价值(万元) |        |       |      |        | 投资占比  | 备注                                           |
|-----|--------------|----------|--------|-------|------|--------|-------|----------------------------------------------|
|     |              | 建筑工程费    | 软件开发费  | 安装工程费 | 其他费用 | 合计     |       |                                              |
| 3.1 | 升级业务配置系统     |          | 46.27  |       |      | 46.27  | 2.04% |                                              |
| 3.2 | 建设场景集成配置系统   |          | 73.15  |       |      | 73.15  | 3.22% |                                              |
| 4   | 综合监管数据仓库     |          | 215.59 |       |      | 215.59 | 9.48% |                                              |
| 4.1 | 建设综合监管数据治理能力 |          | 105.17 |       |      | 105.17 | 4.63% |                                              |
| 4.2 | 建设综合监管综合库    |          | 33.13  |       |      | 33.13  | 1.46% |                                              |
| 4.3 | 建设综合监管专题库    |          | 77.29  |       |      | 77.29  | 3.40% |                                              |
| 二   | 工程建设其他费用     |          |        |       |      | 139.15 | 6.12% | 其他费用不得超过预算总额的10%                             |
| 1   | 设计费(咨询服务费)   |          |        | 46.23 |      | 46.23  | 2.03% | 桂财办[2023]102号                                |
| 2   | 工程监理费        |          |        | 30.72 |      | 30.72  | 1.35% | 桂财办[2023]102号                                |
| 3   | 等保测评费        |          |        | 24    |      | 24.00  | 1.06% | 根据桂财办[2023]102号,每个系统等保三级系统测评费用8万元/系统,按3个系统计列 |
| 4   | 第三方测评费       |          |        | 20.2  |      | 20.20  | 0.89% | 桂财办[2023]102号                                |

| 序号 | 费用名称      | 估算价值(万元) |       |       |      |         | 投资占比    | 备注                                          |
|----|-----------|----------|-------|-------|------|---------|---------|---------------------------------------------|
|    |           | 建筑工程费    | 软件开发费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计      |         |                                             |
| 5  | 商密应用系统评估费 |          |       | 18    |      | 18.00   | 0.79%   | 根据桂财办〔2023〕102号，每个系统商密三级系统测评费用6万元/系统按3个系统计列 |
| 三  | 预备费用      |          |       |       |      | 15.00   | 0.66%   |                                             |
| 四  | 项目总投资     |          |       |       |      | 2273.55 | 100.00% |                                             |



## 12.2. 软件功能清单

| 序号 | 模块            | 一级建设内容    | 二级建设内容    | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                 |
|----|---------------|-----------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 建设跨部门综合监管统一门户 | 建设综合监管公众端 | 建设综合监管公众端 | 合规经营手册 | 新建   | 市民可基于移动端查看各监管对象的经营手册，了解该监管对象需具备的经营条件、涉及的监管部门、日常经营的一些要求内容，便于市民基于经营手册对一些不合规行为进行投诉。                                                       |
| 2  |               |           |           | 综合检查单  | 新建   | 市民及企业可查看发布的不同业态的综合检查单内容，以及对应检查项内容，以实现监管检查项的监督，帮助监管工作更加公平公正公开。                                                                          |
| 3  |               |           |           | 监管曝光台  | 新建   | 监管曝光台是各级监管部门对发生在本地区的各类违法违规信息进行集中曝光的平台。曝光台信息是指包含对各类违法违规行为和现象进行集中曝光、集中揭露的信息报道，如：关于XX省XX市环境污染企业的通报。本栏目提供列表展示、详情查看功能。支持按部门和区域筛选、支持关键词查询功能。 |
| 4  |               |           |           | 监管动态   | 新建   | 监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件等的信息报道。如：XXX市长在XXX的调研特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作。监管动态信息展示栏目支撑按部门和区域筛选、支持关键字查询。                      |
| 5  |               |           |           | 通知公告   | 新建   | 展示本地区各部门开展综合监管工作的通知公告信息，包括检查通知、结果通知、处罚信息公告等。                                                                                           |
| 6  |               |           |           | 政策法规   | 新建   | 是本地区各部门监管相关法律法规的统一公示平台，为公众提供法律法规查询功能。公众可通过该栏目进行相关法律法规信息的检索、浏览。支持关键词查询、按类型筛选。                                                           |
| 7  |               |           |           | 投诉建议   | 新建   | 通过调用国家平台统一监管投诉举报接口，为社会公众提供投诉举报统一入                                                                                                      |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容    | 二级建设内容    | 三级建设内容                          | 建设方式                                                                                          | 建设内容描述                                                                               |
|----|----|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |           |           |                                 |                                                                                               | 口，方便公众对地区范围内的企业、产品等实际情况进行投诉建议。                                                       |
| 8  |    |           |           | 企业空间                            | 新建                                                                                            | 支持查看和维护企业基本信息，查看检查任务、投诉举报信息、责令整改通知、行为信息等。                                            |
| 9  |    |           | 新建        |                                 | 支持上报市场主体诉求。可以在上报意见建议模块，填写诉求标题、提交人员、联系方式、诉求类别、紧急程度、诉求描述信息。支持通过附件上传功能，将日常监管过程中相关材料进行上传并完成问题的上报。 |                                                                                      |
| 10 |    |           | 新建        |                                 | 展示部门下发的交办任务，支持市场主体进行任务反馈。                                                                     |                                                                                      |
| 11 |    |           | 新建        |                                 | 支持为市场主体提供责令整改通知书查询功能，可点击下载责令整改通知书。                                                            |                                                                                      |
| 12 |    |           | 新建        |                                 | 支持市场主体上传和下载相关材料。支持企业上传监管过程中涉及的电子证照等相关材料，可查看材料信息，包括材料名称、上传时间、是否上传。                             |                                                                                      |
| 13 |    |           | 首页        |                                 | 新建                                                                                            | 支持对问题线索进行登记，支持手动登记线索，通过风险预警、非现场发现自动登记线索，同时支持将线索抄送至相应部门。                              |
| 14 |    | 新建        |           | 相应部门收到线索后，支持对线索进行转办、签收、反馈、办结。   |                                                                                               |                                                                                      |
| 15 |    | 新建        |           | 支持多渠道线索进行研判，包含：12345、终端预警、行业协会。 |                                                                                               |                                                                                      |
| 16 |    | 建设综合监管政府端 | 建设综合监管政府端 | 合规经营手册                          | 新建                                                                                            | 预览展示合规经营手册，可直观展示各合规经营手册的指南、详细说明。                                                     |
| 17 |    |           |           | 综合检查单                           | 新建                                                                                            | 列表展示综合检查单基础信息，主要包括检查单名称、关联业态、牵头部门等，支持勾选检查单启用状态，支持对综合检查单的增、删、改、查操作，支持根据字段信息筛选检索综合检查单。 |
| 18 |    |           |           | 信息查询                            | 新建                                                                                            | 针对本地区各部门公示的通知公告信息，可统一在该模块进行展示。系统提供专门的公告查询功能，用户可按照公告标题查询具体通知公告信息，可点击通知公告名称即可查看公告详情。   |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容       | 建设方式     | 建设内容描述                                                                              |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|----|----|--------|--------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 |    |        |        |              | 新建       | 监管动态信息是指对本地区各级政府部门履行监管职能相关的重要会议、重大活动、重大事件的信息报道。监管动态信息展示栏目支撑按部门、区域以及关键词多个维度筛选查看动态详情。 |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 20 |    |        |        |              | 新建       | 加大对综合监管信息公示力度，展示监管部门发布的政策法规、执法公示信息，可查看信息详情。                                         |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 21 |    |        |        |              | 新建       | 支持展示本地区综合监管场景的监管机制及监管部门职责信息。                                                        |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 22 |    |        |        |              | 新建       | 支持通过企业名称搜索企业。                                                                       |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 23 |    |        |        |              | 新建       | 支持查看企业的基本信息、拓展信息、风险信息。                                                              |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
| 24 |    |        |        |              | 新建       | 内容管理系统是内容信息的创作人员、编辑人员、发布人员使用的管理系统，用于提交、修改、审批、发布内容信息。                                |        |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|    |    |        |        | 门户管理         | 内容信息管理系统 | 内容信息管理系统                                                                            | 新建     |                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|    |    |        |        | 用户管理系统       | 用户管理系统   | 用户管理系统                                                                              | 新建     | 实现用户管理，包括新增、修改、授权等。支持系统管理员管理权限设置并定期维护。<br>为门户相关系统提供机构部门用户权限管理能力，使得门户相关系统通过调用标准接口方式调用人员、机构、区划等相关信息，方便管理员在一个系统对用户人员信息进行更新后，其他系统自动更新同步，统一用户管理。 |                                                                                                                        |
| 26 |    |        |        | 建设综合监管业务管理系统 | 升级业务配置系统 | 对象分类配置                                                                              | 对象分类配置 | 新建                                                                                                                                          | 对象分类配置模块支持对监管对象进行统一分类配置管理。支持新增分类目录信息，包括分类目录名称、父节点以及排序号。支持根据分类目录名称查看分类信息。支持在线修改当前已有的分类目录信息，对于不再需要使用的分类目录可进行删除操作，支持批量删除。 |
| 27 |    |        |        |              |          | 个性化要素                                                                               | 执法人员要素 | 新建                                                                                                                                          | 执法人员个性化要素维护模块支持全局配置执法人员的个性化要素字段，支持对字段要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。                                                  |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容     | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                     |    |
|----|----|------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28 |    |            |        | 检查事项要素 | 新建   | 提供全局检查事项清单个性化要素维护功能。支持对检查事项要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。                                                |    |
| 29 |    |            |        | 检查内容要素 | 新建   | 提供全局检查内容个性化要素维护功能。支持对检查内容要素的增加、删除、查看、禁用、复用操作。支持对要素进行批量操作。                                                  |    |
| 30 |    | 建设场景集成配置系统 | 场景管理   | 场景维护   | 新建   | 系统提供场景修改、删除功能，对于不再需要维护的主题，系统为工作人员提供主题删除功能，删除后的主题信息将不在列表中进行展示。                                              |    |
| 31 |    |            |        | 基本信息配置 | 新建   | 对场景的场景基本信息、场景的分类情况、所涉及的业态种类等进行维护管理，并关联此场景的租户，以支持在场景发布出去后形成独立的库、表结构场景应用。                                    |    |
| 32 |    |            |        | 个性化配置  | 新建   | 系统提供对场景运行的扩展配置、任务运行配置两部分。                                                                                  |    |
| 33 |    |            |        |        |      | 扩展配置包括，此场景在信息化上要不要支持风险模型、信用模型、分级分类、合规经营手册的配置和维护。任务运行配置则可以灵活的选择，此场景在使用场景应用检查时，是否需要进行差异化抽取，任务是否需要征求其他部门的意见等。 |    |
| 34 |    |            |        |        |      | 综合检查单配置                                                                                                    | 新建 |
| 35 |    |            |        | 经营手册配置 | 新建   | 系统提供此场景下各业态关联合规经营手册的配置功能，可以从统一的合规经营手册列表中选择适配的合规经营手册，并能够对关联关系进行是否启动、是否关联的操作，也可以在此模块中查询到目前此业态下的合规经营手册查看次数。   |    |

| 序号 | 模块     | 一级建设内容    | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                     |    |                                                                                  |
|----|--------|-----------|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 36 |        |           |        | 基础资源管理   | 新建   | 系统提供此场景下关联的检查对象、监管人员、第三方机构、行业协会的配置功能。                                                                      |    |                                                                                  |
| 37 |        |           |        |          |      | 其中检查对象则是根据此场景下的业态，通过关联对象标签，明确检查对象的范围，并可看到关联的各标签对象数量，也可以手动进行选择，同时因各标签因主客体的关系，可以进行是否检查的配置，以支持在业务运行选择对应范围更精准。 |    |                                                                                  |
| 38 |        |           |        |          |      | 监管人员、第三方机构、行业协会则提供相应的关联资源库功能，选择适配本场景的资源目录。                                                                 |    |                                                                                  |
| 39 |        |           |        |          |      | 风险评价模型配置                                                                                                   | 新建 | 系统提供场景关联风险模型的功能，通过此模块能够选择业态相应的风险模型，并支持此模型是否自动发起评价的配置功能，以及支持模型关联关系的调整、删除等。        |
| 40 |        |           |        |          |      | 信用评价模型配置                                                                                                   | 新建 | 系统提供场景关联信用模型的功能，通过此模块能够选择业态相应的信用模型，并支持此模型是否自动发起评价的配置功能，以及支持模型关联关系的调整、删除等。        |
| 41 |        |           |        |          |      | 分级分类规则配置                                                                                                   | 新建 | 系统支持关联场景的分级分类规则配置功能，可以对此场景的分级分类的基本信息、分级分类信息进行配置。                                 |
| 42 |        |           |        |          |      | 场景总览                                                                                                       | 新建 | 对于配置好的场景主题，能够进行场景主题的预览，配置人员能够在场景预览中查看场景名称、场景分类、检查对象、牵头部门、配合部门、是否启用、行政区划、发布时间等信息。 |
| 43 | 建设综合监管 | 升级综合监管事项管 | 监管事项管理 | 监管事项数据同步 | 新建   | 跨部门综合监管平台通过接口获取自治区监管事项动态管理系统监管事项数据，支持本部门监管事项的查询查看。                                                         |    |                                                                                  |
| 44 |        |           |        | 监管事项     | 升级   | 将原来“互联网+监管”系统的监管事项查询进行升级，提供综合监管事项查                                                                         |    |                                                                                  |

| 序号 | 模块   | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                                     |
|----|------|--------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 业务中台 | 理模块    |        | 查询     |      | 询。按照区划、部门分权限展示各级各部门的监管事项，支持监管事项名称关键词模糊查询，支持事项编码精准查询。                                                                                                                                       |
| 45 |      |        |        | 检查事项管理 | 升级   | 将原来清单管理功能进行升级，提供跨部门综合监管检查事项的维护功能。展示从自治区监管事项系统同步接入的事项清单，并根据实际需求进行二次梳理，支持根据本级部门的业务需要添加事项拓展要素。列表展示检查事项清单列表，主要包括检查事项、检查事项编码、实施单位、监管对象、事项状态、版本号。提供检查事项清单的维护功能，基于检查空余清单编制检查事项清单，支持对检查事项关联监管对象标签。 |
| 46 |      |        |        | 巡查事项管理 | 升级   | 将原来清单管理功能进行升级，提供跨部门综合监管巡查事项的维护功能。巡查事项模块是对本级部门综合监管业务涉及的巡查任务配置巡查规则以及标准，主要包括巡查事项管理与巡查清单管理。                                                                                                    |
| 47 |      |        |        | 监管事项管理 | 升级   | 将原来清单管理功能进行升级，提供跨部门综合监管事项的维护功能。展示本部门与上级平台同步更新并对接的监管目录清单基础信息，支持对监管目录进行增、删、改、查操作；支持对检查实施清单进行增、删、改、查操作；支持新增检查实施清单关联监管目录子项。提供对检查项配置的增、删、改、查功能，支持下载模板批量导入检查项，支持多选导出检查项。                         |
| 48 |      |        | 法律法规管理 | 部门文书   | 新建   | 部门文书是针对责令整改文书进行统一配置管理，列表展示部门文书基础信息，包括文书名称、文书类型、所属部门等。支持对文书名称、模板、类型、生成路径等进行修改维护，支持点击下载责令整改文书模板附件。                                                                                           |
| 49 |      |        |        | 标准材料   | 新建   | 标准材料是部门对综合监管业务相关的官方发布文件进行统一汇总管理，列表展示标准材料基本信息，包括材料名称、材料编码、关联场景数等。支持对材料进行场景关联操作。                                                                                                             |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                 |
|----|----|--------|--------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 |    |        | 检查单管理  | 综合检查单列表     | 新建   | 综合监管检查单列表模块以列表形式展示综合检查单基础信息，包括检查单名称、关联业态、牵头部门、参与部门、是否启用。                                                                                                               |
| 51 |    |        |        | 综合检查单信息多维检索 | 新建   | 为便于工作人员快速查询综合监管检查单信息，系统提供多维检索功能，支持根据是否启用、检查单名称多维筛选查看检查单信息。                                                                                                             |
| 52 |    |        |        | 综合检查单查看     | 新建   | 为进一步了解综合监管检查单的详细情况，工作人员可通过综合监管检查单查看功能了解检查单详细信息，包括综合检查单基本信息、检查内容信息以及变更记录信息。                                                                                             |
| 53 |    |        |        | 综合检查单删除     | 新建   | 对于一些不需要在系统中维护的综合检查单，系统提供删除功能，工作人员可选中检查单，完成删除操作。被删除的检查单将不在列表中进行展示。                                                                                                      |
| 54 |    |        |        | 综合检查单维护     | 新建   | 有效建设综合监管检查单维护机制，各监管部门可根据实际监管要求，完成检查单基本信息配置，实现综合监管检查单的快速搭建。检查单维护模块主要维护基本信息、检查单内容信息、变更记录信息。                                                                              |
| 55 |    |        |        | 试点检查单复用     | 新建   | 系统建设和推广一般采取先试点后推广的实施方式。试点期间，试点地区已编制大量的检查单，为便于在推广时非试点地区各部门快速完成本部门检查单的梳理工作，推出“试点检查单复用”功能，主要面向非试点地区，支持横向查看借鉴试点地区已编制的检查单信息，为本部门检查单梳理提供参考；也支持直接复制复用试点地区对口部门的检查单，纳入本部门检查单范围。 |
| 56 |    |        |        | 综合监管检查单预览   | 新建   | 为进一步便于领导查看综合检查单配置效果，系统提供检查单预览功能，可查看综合检查单整体信息，并支持下载综合监管检查单。                                                                                                             |
| 57 |    |        |        |             |      | 检查单预览：系统提供检查单预览功能，工作人员可在线预览配置完成的检查单内容，包括检查时间、检查单号、检查对象、名称、类别、组织形式（证件                                                                                                   |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容       | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                        |
|----|----|--------------|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |              |        |          |      | 类型)、统一社会信用代码、法定代表人/负责人、联系方式、经营地址、检查地址、检查领域信息,实现表单电子化。                                                                                                         |
| 58 |    |              |        |          |      | 检查单下载:当工作人员预览检查单后,任务检查单内容无误的,可进行下载操作。                                                                                                                         |
| 59 |    |              | 一册监管管理 | 经营手册维护   | 新建   | 经营手册的维护主要包括基本信息以及手册要素两大信息模块。基本信息模块主要用于维护手册名称、所属业态、制定该手册的部门以及所对应的排序值信息。手册要素以左树右表形式进行展示,左侧树展示手册类别并支持配置,右侧列表展示要素内容、排序。支持以要素内容筛选查看具体要素信息。支持经营手册发布。                |
| 60 |    |              |        | 经营手册预览   | 新建   | 系统需提供经营手册的预览功能,支持预览经营手册的要素,对经营手册内容进行查看,支持场景的切换以及各场景下目录的切换。                                                                                                    |
| 61 |    | 升级综合监管对象管理模块 | 监管对象管理 | 监管对象信息   | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级,提供综合监管的对象管理功能。用户通过监管对象信息模块,实现对监管对象相关信息的管理和维护。围绕监管对象基础信息展示、监管对象信息修改、监管对象画像、监管对象信息检索、监管对象分类功能,对监管涉及的各领域对象进行全面梳理,依法依规纳入监管范围,做到检查全覆盖、监管无死角。 |
| 62 |    |              |        | 监管对象标签配置 | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级,提供综合监管的对象管理功能。监管对象标签配置模块支持对监管对象的标签进行统一管理,按照综合监管业务支持对监管对象标签进行在线维护操作。支持监管对象标签关联监管对象。                                                      |
| 63 |    |              |        | 监管对象分类   | 升级   | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级,提供综合监管的对象管理功能。监管对象分类配置模块支持对监管对象的分类进行统一管理,支持对监管                                                                                          |



| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式     | 建设内容描述                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|----|----|--------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |        |        |          | 对象分类进行新增、修改、删除、查看操作。支持配置不同分类监管对象的表单字段。                                                                                   |                                                                                                                                      |
| 64 |    |        | 执法人员管理 | 执法人员管理 | 升级       | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。通过执法人员管理模块，为系统工作人员提供相关执法人员信息维护的统一入口。可展示查看执法人员基础信息，同时可将执法人员与执法小组进行关联操作。             |                                                                                                                                      |
| 65 |    |        |        | 执法小组管理 | 升级       | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。充分发挥执法小组作用，有效集成执法人员资源、集中执法主体，聚焦执法力量，助力执法规范化建设。系统为工作人员提供执法小组管理功能，支持对执法小组信息进行在线维护配置。 |                                                                                                                                      |
| 66 |    |        |        |        | 未关联      | 升级                                                                                                                       | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。用户可在未关联模块查看当前所有未关联的执法人员信息，可选择相关执法人员完成关联操作。                                                     |
| 67 |    |        |        |        | 已关联      | 升级                                                                                                                       | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。已关联模块展示当前执法小组关联的执法人员，支持对执法人员的查询、删除。                                                            |
| 68 |    |        |        |        | 综合小组管理   | 升级                                                                                                                       | 对原来的行政检查系统的一单两库功能进行升级，提供综合监管的执法人员管理功能。综合小组提供对风险和信用小组的管理，支持在线查看综合小组信息，包括小组名称、小组类型、关联人数、排序值。支持工作人员在线维护综合小组相关信息，可基于小组类型、小组名称多维筛选查看信息详情。 |
| 69 |    |        |        | 新建第三方机 | 第三方机构基础信 | 新建                                                                                                                       | 为便于工作人员了解涉及监管的第三方机构情况，系统以列表形式展示第三方机构信息，主要包括第三方机构、机构类型、相关业务、是否委托机构、联系                                                                 |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容     | 二级建设内容 | 三级建设内容     | 建设方式                                                                            | 建设内容描述                                                                                                    |
|----|----|------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            | 机构管理   | 息展示        |                                                                                 | 方式等内容，可查看第三方机构详细信息。                                                                                       |
| 70 |    |            |        | 第三方机构修改    | 新建                                                                              | 为确保第三方机构信息的准确性，工作人员在日常维护过程中可修改第三方机构信息，主要包括第三方机构、机构类型、是否委托机构、相关业务、地址、联系方式、机构描述。用户修改完成后，系统保存修改信息，并展示是否修改成功。 |
| 71 |    |            |        | 第三方机构查看    | 新建                                                                              | 为进一步了解第三方机构的详细情况，工作人员可查看第三方机构详细信息，主要包括第三方机构、机构类型、是否委托机构、相关业务、地址、联系方式、机构描述。                                |
| 72 |    |            |        | 第三方机构检索    | 新建                                                                              | 系统提供多维检索功能，通过第三方机构、机构类型可检索第三方机构信息，并以列表形式展示检索结果，主要包括第三方机构、机构类型、相关业务、是否委托机构、联系方式，同时可点击查看详情信息。               |
| 73 |    |            |        | 第三方机构新增    | 新建                                                                              | 用户可新增第三方机构信息，填写第三方机构、机构类型、相关业务、是否委托机构、联系方式。系统保存填写的信息，并展示是否保存成功。                                           |
| 74 |    |            |        | 第三方机构删除    | 新建                                                                              | 用户可删除第三方机构信息，在第三方机构列表中选择要删除的记录，进行删除操作，系统删除第三方机构信息，并展示是否删除成功。                                              |
| 75 |    | 升级基础配置管理模块 | 部门分组   | 部门分组基础信息展示 | 升级                                                                              | 支持部门分组基础信息展示功能，其中包括部门分组名称、关联部门、更新时间（最后维护时间）和排序内容。                                                         |
| 76 |    | 关联部门       |        | 升级         | 关联部门模块包括参与部门和已选部门两部分内容。参与部门模块主要用于对参加部门的勾选关联，勾选关联后的部门将纳入已选部门列表，可对已选部门中的信息进行删除操作。 |                                                                                                           |
| 77 |    | 部门分组       |        | 升级         | 支持以部门分组名称进行检索功能，最终以列表形式将检索结果进行展示，支                                              |                                                                                                           |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容     | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                |
|----|----|--------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |        |        | 名称检索       |      | 持点击查看部门分组详情。                                                                          |
| 78 |    |        |        | 部门分组新增     | 升级   | 支持部门分组新增功能，其中包括业态名称、业态编码、默认抽取比例、风险等级以及主管部门进行填写。支持部门分组保存并新建功能。支持部门分组保存功能。支持部门分组页面关闭功能。 |
| 79 |    |        |        | 部门分组保存     | 升级   | 当用户完成部门新增后，可通过保存功能，将信息同步至部门分组基本信息列表模块。                                                |
| 80 |    |        |        | 部门分组删除     | 升级   | 对于一些不再需要维护的部门分组信息，系统为用户提供分组删除功能，删除后的分组将不在列表中进行展示。                                     |
| 81 |    |        | 业务条线配置 | 业务条线基础信息展示 | 新建   | 支持以列表形式展示系统中配置的业务条线信息，包括条线编码、条线名称、排序号，支持通过条线名称、条线编码对业务条线列表进行检索。可对选中的业务条线进行修改、查看操作。    |
| 82 |    |        |        | 业务条线修改     | 新建   | 用户在列表中选择某一个业务条线，可对该业务条线的信息进行修改。修改后的业务条线信息保存在系统中。                                      |
| 83 |    |        |        | 业务条线查看     | 升级   | 用户在列表中选择某一个业务条线，可查看该业务条线的详细信息。                                                        |
| 84 |    |        |        | 业务条线检索     | 升级   | 业务条线检索支持对条线名称、条线编码进行检索。用户输入条线名称、条线编码，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。                         |
| 85 |    |        |        | 新增条线       | 新建   | 用户可在系统中增加新的条线信息。填写条线编码、条线名称、流程结果模版配置、排序号，将填写的信息保存在系统中，形成业务条线记录。返回并展示业务条线是否保存成功。       |
| 86 |    |        |        | 删除选定       | 新建   | 用户在业务条线列表中选择业务条线后，可删除选定的业务条线，在系统数据库中进行逻辑删除，返回并展示删除是否成功。                               |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容    | 三级建设内容     | 建设方式   | 建设内容描述                                                                  |                                                                            |
|----|----|--------|-----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 87 |    |        | 行政区划配置    | 行政区划基础信息展示 | 升级     | 支持以列表形式展示系统中的行政区划基础信息，主要包括区划名称、所属层级、区划代码、上级区划、排序号。可进行修改、查看操作。           |                                                                            |
| 88 |    |        |           | 行政区划修改     | 新建     | 用户选择列表中的记录，可进行修改操作，修改完成后，系统将修改内容保存在数据库，返回并展示是否修改成功。                     |                                                                            |
| 89 |    |        |           | 行政区划查看     | 新建     | 用户选择列表中的记录，可查看该记录的详细信息。包括：上级区划、所属层级、区划代码、区划名称、是否分级管理、排序号。               |                                                                            |
| 90 |    |        |           | 行政区划检索     | 新建     | 行政区划检索支持对区划名称，区划代码进行检索。用户输入区划名称、区划代码，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。           |                                                                            |
| 91 |    |        |           | 删除行政区划     | 新建     | 管理员可以在系统中删除行政区划信息，用户在列表中选择要删除的记录，进行删除操作，系统对选择的行政区划记录进行逻辑删除，返回和展示是否删除成功。 |                                                                            |
| 92 |    |        | 部门条线配置    | 部门条线基础信息展示 | 新建     | 为便于用户掌握各部门条线基本情况，系统以列表展示各部门条线基本信息，包括部门名称、部门简称、排序。                       |                                                                            |
| 93 |    |        |           | 部门条线修改     | 新建     | 用户可修改部门条线。选择列表中的记录，修改该记录的部门条线信息。系统保存修改记录，返回并展示是否修改成功。                   |                                                                            |
| 94 |    |        |           | 部门条线检索     | 新建     | 部门条线检索支持对部门名称、部门简称进行检索。用户输入部门名称、部门简称，系统进行模糊检索，并返回检索结果，在页面中展示。           |                                                                            |
| 95 |    |        | 加强统一工具支撑体 | 统一用户认证     | 统一用户认证 | 利旧                                                                      | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一用户认证对接，实现部门领导、工作人员、群众、企业等用户能通过智桂通统一身份认证进行系统登录的认证核验登录系统。 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容             | 二级建设内容   | 三级建设内容   | 建设方式   | 建设内容描述                                                                                                               |                                    |
|-----|----|--------------------|----------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 96  |    | 系建设<br>(复用智桂通通用能力) | 人脸识别认证   | 人脸识别认证   | 利旧     | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通人脸识别认证对接,实现部门领导、工作人员、群众、企业等用户能通过智桂通人脸识别认证进行人脸识别的认证核验登录系统。                                           |                                    |
| 97  |    |                    | 统一消息服务   | 统一消息服务   | 利旧     | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一消息服务对接,实现各系统之间的消息通知的流转。                                                                           |                                    |
| 98  |    |                    | 桂融会视频能力  | 桂融会视频能力  | 利旧     | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通桂融会视频能力对接,在综合监管任务检查场景中,由牵头部门组织各执法力量按照约定的时间,到约定的地点进行综合执法,对于不能亲自到现场的执法力量,通过使用智桂通视频会议功能,实现线上检查,检查结果登记。 |                                    |
| 99  |    |                    | 统一电子印章   | 统一电子印章   | 利旧     | 广西跨部门综合监管平台通过与智桂通统一电子印章对接,在综合监管任务检查场景中,部门工作人员可通过调用电子印章能力对综合检查单进行盖章。                                                  |                                    |
| 100 |    |                    | 统一短信平台   | 统一短信平台   | 利旧     | 与智桂通短信服务对接,用于广西跨部门综合监管平台向监管部门发送检查任务通知。                                                                               |                                    |
| 101 |    |                    | 综合监管应用融合 | 综合监管应用融合 | 利旧     | 综合监管各类应用将依托智桂通统一用户认证、人脸识别认证、统一消息服务等开展移动端应用集成,通过 SDK 包的形式嵌入智桂通,与智桂通深度融合,形成嵌入式的综合监管生态应用集群。                             |                                    |
| 102 |    |                    | 线索管理     | 协同监      | 问题线索登记 | 问题线索登记                                                                                                               | 新建                                 |
| 103 |    | 线索问题处理             |          |          | 线索问题处理 | 新建                                                                                                                   | 相应部门收到线索后,支持对线索进行转办、签收、反馈、办结。      |
| 104 |    | 线索研判               |          |          | 线索研判   | 新建                                                                                                                   | 支持多渠道线索进行研判,包含:12345、终端预警、行业协会。    |
| 105 |    | 计划制定               |          |          | 计划制定   | 升级                                                                                                                   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统,为综合监管任务提供跨部门协同任务 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                             |
|-----|----|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        | 管      |        |      | 的管理。包含检查计划、计划公示、计划查询总览                                                                                                                             |
| 106 |    |        |        | 任务发起   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含任务发起、对象抽取、检查事项抽取、意见反馈、任务分发、任务查询总览                                                                          |
| 107 |    |        |        | 任务处置   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含任务认领、现场检查结果录入、非现场检查材料调用                                                                                    |
| 108 |    |        |        | 三方任务分配 | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。支持以列表形式展示当前第三方检查任务信息，包括任务名称、发起部门、检查对象、任务开始时间、任务结束时间信息。支持三方机构负责人对三方任务进行人员分配。                                  |
| 109 |    |        |        | 结果反馈   | 新建   | 支持执法人员反馈检查结果，执法人员在完成检查后，可反馈检查结果。支持执法人员在检查内容模块上传附件材料，查看检查辅助材料。可在线选择责令整改文书、文书送达方式（邮箱/短信），填写邮箱/手机号信息。选择文书后，可进行预览或编辑操作。点击编辑可打开编辑页面进行文书编辑，其中部分内容可进行自动填充 |
| 110 |    |        |        | 任务办结   | 新建   | 为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含部门办结、统一办结、任务归档                                                                                                               |
| 111 |    |        |        | 任务档案   | 新建   | 提供任务档案模块，以便汇总查看本部门牵头及协办的全量任务。展示任务基本信息，包括任务编号、任务名称、任务状态等，支持点击查看任务详情，支持点击查看任务全流程档案。支持根据字段信息进行筛选检索。                                                   |
| 112 |    |        |        | 任务复核   | 新建   | 汇总当前已完成的第三方检查任务，监管部门工作人员可随机抽取已完成的检查任务，下派给对应执法人员去核查检查结果。                                                                                            |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                               |
|-----|----|--------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113 |    |        |        | 整改复查   | 新建   | 整改复查是指综合监管结果中存在问题的市场主体，通过整改期限对问题整改后进行复查。列表展示包含标记“责令整改”检查结果的检查任务基本信息，主要包括检查对象任务编号、检查对象任务名称、检查对象名称、整改状态等，支持进行整改登记操作，填写并确认整改内容以及整改结果等信息。支持根据字段信息进行筛选检索。 |
| 114 |    |        |        | 移交执法   | 新建   | 。列表展示包含标记“移交执法”检查结果的检查任务基本信息，主要包括检查对象任务编号、检查对象任务名称、检查对象名称、场景名称等。支持进行移交执法操作。支持根据字段信息进行筛选检索。                                                           |
| 115 |    |        |        | 延期审核   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。由牵头部门审核执法人员提交的任务延期申请，提供审核通过或审核不通过功能。汇总展示牵头部门接收延期申请的任务基本信息，主要包括任务名称、申请部门、申请人、申请前结束时间、申请后结束时间等。支持根据字段信息进行筛选检索。   |
| 116 |    |        |        | 预警督办   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。包含认领超期预警、反馈超期预警、督办反馈                                                                                           |
| 117 |    |        |        | 联合惩戒   | 升级   | 执法队伍实施联合惩戒，系统提供联合惩戒措施的维护功能，包括联合惩戒事项、联合惩戒措施、联合惩戒对象类别以及惩戒依据等。联合奖惩事项需要关联政务服务或监管事项。                                                                      |
| 118 |    |        |        | 结果公开   | 升级   | 将原联合监管系统升级为协同监管系统，为综合监管任务提供跨部门协同任务的管理。系统提供结果公开功能，任务管理员根据任务的情况选择是否需要公开公示，对于选择公开的。社会公众、企业相关人员可以在对外的渠道上进行查询。                                            |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容      | 三级建设内容    | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                         |
|-----|----|--------|-------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 |    |        |             | 行刑衔接      | 新建   | 打通行政执法与刑事执法机关的信息数据畅通渠道，通过行刑衔接系统，将行政执法中查办的信息进行筛查分类，涉及犯罪的案件及线索及时推送至司法机关，由其进行对应的违法处置。同时，司法机关经侦查、审查、审理发现案件事实不成立犯罪，仅属于一般行政违法行为时，将对应的信息情况推送至行政执法机关，由行政执法机关进行相应的违法处置。 |
| 120 |    |        |             | 审管衔接      | 新建   | 实现审批与监管的业务衔接数据畅通，通过审管衔接系统，获取审批信息、监管对象的案件信息、风险信息以及信用信息，为开展风险评价、信用评价提供数据支撑，打通业务和数据的闭环孤岛。                                                                         |
| 121 |    |        | 建设智桂通综合监管专区 | 登录页一登录    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供身份证认证功能，支持工作人员以及第三方机构通过账号密码进行登录。                                                                                |
| 122 |    |        |             | 登录页一场景切换  | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供场景选择切换功能，用户登录移动监管端后，根据实际监管的需要选择对应的监管场景。                                                                         |
| 123 |    |        |             | 首页一工作人员首页 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供工作人员统一入口，包含通知公告、场景切换、任务统计、常见应用、待办任务。                                                                            |
| 124 |    |        |             | 首页一三方机构首页 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供三方机构统一入口，包含通知公告、场景切换、任务统计、常见应用、待办任务。                                                                            |
| 125 |    |        |             | 监管对象      | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。以场景的维度展示具体的监管对象底数，并提供查询                                                                                           |



| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容       | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                               |
|-----|----|--------|--------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |              |      | 功能。支持以列表形式展示监管对象信息。头部区域展示当前部门作为牵头部门、配合部门的全部场景，列表区域分为左树右表，左树展示场景下的标签，右表展示标签下具体的监管对象。支持按照监管对象名称、监管对象标识筛选查看监管对象信息。                                                      |
| 126 |    |        |        | 综合检查单        | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。该模块展示本地区所有场景下的综合检查单内容，并提供查询功能。支持以列表形式展示检查单信息。头部区域展示本地区所有场景，列表区域分为左树右表，左树展示场景下的检查单，右表展示检查单详情，包括检查领域、检查事项、检查内容、检查方式、检查模式。 |
| 127 |    |        |        | 合规经营手册       | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。合规经营手册模块能够让政府侧工作人员在移动端查看场景涉及的合规经营手册信息，支持以列表形式在移动端展示所有经营手册信息。头部区域展示本地区所有场景列表区域分为左树右表，左树展示场景下的经营手册，右表展示经营手册详情。            |
| 128 |    |        |        | 检查任务一待反馈任务查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持以列表形式展示当前执法人员待反馈的任务信息，包括任务名称、任务编号、发起部门、检查对象、执法人员、任务时间（任务开始时间~任务结束时间）、关联场景、超期预警状态（已超期、即将超期）、超期预警天数。                    |
| 129 |    |        |        | 检查任务一已反馈任务查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持以列表形式展示当前执法人员已反馈的任务信息，包括任务名称、任务编号、发起部门、检查对象、执法人员、任务时间（任                                                               |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                         |
|-----|----|--------|--------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |             |      | 务开始时间~任务结束时间)、关联场景、是否发现问题、责令整改通知书。                                                                                                                                             |
| 130 |    |        |        | 检查任务一任务信息查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区,为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持执法人员查看任务详情信息,包括任务信息、检查对象信息、协同执法人员、第三方机构、检查内容信息。                                                                                 |
| 131 |    |        |        | 检查任务一任务签到   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区,为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。牵头部门执法人员到达检查任务现场后进行打卡签到操作。                                                                                                        |
| 132 |    |        |        | 检查任务一检查内容反馈 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区,为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当执法人员完成检查任务后,可对检查内容进行反馈。支持在线填写检查结果信息,包括发现问题、未发现问题。以及处理措施信息,包括责令改正(当场整改)、责令改正(限期整改)、行政指导、转行政处罚、采取行政强制措施、其他处理措施。支持上传相关附件材料以及填写备注信息。 |
| 133 |    |        |        | 检查任务一监管文书发放 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区,为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。可在线选择责令整改文书,选择文书送达方式,包括短信送达以及邮箱送达两种方式,支持填写邮箱/手机号信息完成文书发送。选择文书后,可进行预览或编辑操作。点击编辑可打开编辑页面进行文书编辑,其中部分内容可进行自动填充。                        |
| 134 |    |        |        | 检查任务一检查签字   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区,为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。系统提供检查签字功能,牵头部门检查人员可添加被检查人签名、被检查人意见、记录人签名以及备注信息。                                                                                  |
| 135 |    |        |        | 检查任务一完成检    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区,为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当检查人员完成任务签到、检查内容反馈、文书发放、                                                                                                          |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容      | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                              |
|-----|----|--------|--------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        | 查           |      | 签字相关内容填写后，可点击“完成检查”按钮，表示该检查任务已完成，此时任务状态由待反馈变成已反馈。                                                                                                                   |
| 136 |    |        |        | 整改复查一复查任务查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持以列表形式展示当前待整改、已整改任务信息，可查看复查任务详情，包括任务信息（任务名称、任务编号、发起部门、配合部门、执法人员、任务开始时间、任务结束时间、上门检查时间（精确到时分秒）、关联场景），对象信息（检查对象名称、对象标识）。 |
| 137 |    |        |        | 整改复查一整改情况登记 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。系统提供整改情况登记功能，可在线填写整改时间、整改结果状态、整改结果，支持上传相关附件材料。其中整改结果状态包括未发现问题、发现问题做出行政指导、发现问题做出责令整改等行政命令、发现问题并具备移交执法线索条件。              |
| 138 |    |        |        | 整改复查一完成整改   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当检查人员整改复查完成相关情况登记后，可点击“完成整改”按钮，表示该整改复查任务已完成，其任务状态由待整改变为已整改。                                                            |
| 139 |    |        |        | 复核任务        | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。支持对三方机构任务进行结果复核。                                                                                                       |
| 140 |    |        |        | 问题线索登记      | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。检查发现问题时，系统提供问题线索的登记功能，支持填写相关线索内容及关联对应部门，将任务移交至对应部门，并会以代办消息的形式通知。                                                       |
| 141 |    |        |        | 信息公开        | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供                                                                                                                                 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容           | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                         |
|-----|----|--------|--------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |                  |      | 供综合监管的移动服务。支持监管工作人员及时的获取到中心发布的各类重要通知。                                                                          |
| 142 |    |        |        | 统计分析<br>一部门管理员统计 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。该模块从部门管理人员视角对总体情况、部门检查情况、检查任务趋势情况、部门处理量排名情况进行综合监管统计分析展示。          |
| 143 |    |        |        | 统计分析<br>一执法人员统计  | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。该模块从执法人员视角对总体情况、个人检查情况、个人任务趋势情况、部门处理量排名情况进行统计分析展示。                |
| 144 |    |        |        | 三方任务<br>一三方任务认领  | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。提供给三方机构人员任务认领功能，能够查看本机构或本人员需要处理的检查任务，查看任务详情后，即可选择任务认领。            |
| 145 |    |        |        | 三方任务<br>一任务移交    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。接收任务后，三方机构人员即可通过反馈功能，查看任务详情，进行现场的签到，若需要移交给其他人员，则可以选择移交对象，进行在线的移交。 |
| 146 |    |        |        | 三方任务<br>一任务反馈    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。同时三方机构人员可看到通过功能看到具体的检查内容，逐条检查反馈检查结果。                              |
| 147 |    |        |        | 三方任务<br>一问题反馈    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。对发现问题，需要通知监管部门的，则可以通过反馈功能，提交给相应的部门人员。                             |
| 148 |    |        |        | 一码检查             | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供                                                                            |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容                                    | 三级建设内容        | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                 |
|-----|----|--------|-------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |                                           | 一扫码报道         |      | 供综合监管的移动服务。扫码报道主要提供扫码签到的能力，当检查人员到现场进行检查时，能够通过扫描市场主体二维码进行签到。                                                                            |
| 149 |    |        |                                           | 一码检查<br>一亮码告知 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。亮码告知主要用于群众、市场主体、检查人员通过扫描二维码，能够根据不同权限获取不同的信息，包括市场主体经营信息、市场主体投诉举报信息、市场主体行政处罚信息、市场主体评价评级信息等。 |
| 150 |    |        |                                           | 一码检查<br>一扫码检查 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。扫码检查主要用于检查人员到现场进行检查时，能够通过扫码二维码查看该市场主体相关联的检查事项，进行现场检查登记。                                   |
| 151 |    |        |                                           | 企业信息<br>维护    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。主要用于维护企业信息，包含法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资总额、成立日期、统一社会信用代码等。                               |
| 152 |    |        |                                           | 整改反馈          | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。对于需要整改的主体，可在移动端接收政府检查需整改内容，根据问题实际情况进行整改，并反馈整改结果。                                          |
| 153 |    |        |                                           | 诉求上报          | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。问题信息填写：可以在上报意见建议模块，填写诉求标题、提交人员、联系方式、诉求类别、紧急程度、诉求描述信息。                                     |
| 154 |    |        | 附件上传：支持通过附件上传功能，将日常监管过程中相关材料进行上传并完成问题的上报。 |               |      |                                                                                                                                        |
| 155 |    |        |                                           | 企业自查          | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。自查自报：支持企业根据企业所属行业性质，相关人                                                                   |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                            |
|-----|----|--------|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |          |      | 员进行自查检查，上报各检查项检查结果。支持企业接收委办局发起的交办任务，并进行任务的反馈。                                                                     |
| 156 |    |        |        |          |      | 自查记录：查看已上报的检查记录，包含所有、有隐患、无隐患三种状态，支持三种状态自查记录的切换查看。                                                                 |
| 157 |    |        |        |          |      | 隐患处理：支持查看有隐患的记录，并支持对隐患的自处理。                                                                                       |
| 158 |    |        |        | 监管材料管理   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。各企业法人上传电子执照信息及按照监管部门要求上传相关检查所需的监管材料。                                 |
| 159 |    |        |        | 扫码检查任务查询 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。各企业法人可通过移动端扫码查看自身检查任务信息，如存在问题信息、移交执法信息等。                             |
| 160 |    |        |        | 企业码扫码    | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。为市民提供扫码查询功能。市民可通过扫一扫功能，扫描企业码，查看企业相关信息。                               |
| 161 |    |        |        | 基本信息查看   | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。各企业法人可以在京通查看企业基本信息，如法定代表人/负责人/投资人、注册资本/注册资金/成员出资总额、成立日期、统一社会信用代码。    |
| 162 |    |        |        | 投诉举报信息查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。当市民通过市民端扫一扫功能，扫码后可查看该检查对象的所有投诉举报信息，包括类型、投诉属地、服务名称，进一步了解该检查对象历史被举报情况。 |

| 序号  | 模块                                                                                                       | 一级建设内容     | 二级建设内容 | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163 |                                                                                                          |            |        | 合规经营手册查看 | 新建   | 将原来移动监管系统升级为智桂通执法专区，为监管工作人员、群众、企业提供综合监管的移动服务。群众可在经营手册模块查看监管部门下发的经营手册内容，了解检查对象需具备的经营条件、涉及的监管部门、日常经营的一些要求内容。                                                      |
| 164 |                                                                                                          |            | 风险模型列表 | 风险模型列表   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。支持以左树右表形式展示风险模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门的风险模型信息，包括评价对象类型、制定部门、评价次数、总分、状态、关联场景数。可点击关联场景数查看场景信息，包括场景名称、场景分类、场景对象、牵头部门、配合部门、场景状态。 |
| 165 |                                                                                                          | 升级风险分类监管模块 | 风险模型配置 | 风险模型配置   | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。                                                                                                                            |
| 166 | (1) 基本信息维护：支持在线维护风险模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、模型描述以及是否评审。其中评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。                |            |        |          |      |                                                                                                                                                                 |
| 167 | (2) 评审小组信息维护：系统支持管理人员在线维护评审小组信息，可将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。                     |            |        |          |      |                                                                                                                                                                 |
| 168 | (3) 结果等级维护：系统提供风险结果等级的维护功能，当工作人员需要按照划分标准新增风险结果等级时，可通过风险结果等级新增模块，填写等级、分数标准（区间下限、区间上限）、备注信息后进行保存，即可完成新增操作。 |            |        |          |      |                                                                                                                                                                 |
| 169 | (4) 指标配置管理：围绕各监管场景涉及的风险指标分类情况，由管理人员对指标分类进行在线管理维护。提供指标录入、计分方式管理、评价等级管理、                                   |            |        |          |      |                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                          |            |        |          |      |                                                                                                                                                                 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式                                                                                                                                                          | 建设内容描述                                                                                                                                                                           |
|-----|----|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |        |                                                                                                                                                               | 启停管理、指标维护、指标复制功能。                                                                                                                                                                |
| 170 |    |        | 风险模型维护 | 风险模型维护 | 升级                                                                                                                                                            | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。支持管理人员对已配置的风险进行在线维护，可在线修改风险模型的基础信息、评审小组信息、结果等级信息以及指标配置相关信息。支持选定单个或者多个风险模型进行删除操作。对风险模型的修改、删除权限进行控制，不支持已启动的模型仍然能被等级结果，不支持已启动的模型被删除，并给出相应的删除提示。 |
| 171 |    |        | 风险评价管理 | 发起评价   | 升级                                                                                                                                                            | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。围绕着对检查对象社会行为各项风险指标构建风险评价，监管部门可按照风险评价指标对各市场主体的风险等级发起评价。支持在线新增风险评价信息，包括评价基本信息、市场主体信息、风险检查单。                                                    |
| 172 |    | 对象评分   |        | 升级     | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。基于风险检查单模块对各项检查指标项进行打分操作，根据计分类型，选择评价等级，系统自动计算出评分结果。系统汇总各项检查指标项分值，根据风险等级划分标准，得出最终评价得分以及分值对应的风险等级结果。支持在线查看评价流程，了解当前风险评价处置状态。 |                                                                                                                                                                                  |
| 173 |    | 风评意见反馈 |        | 升级     | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。当评价人员完成各项指标项的打分后，系统支持选择对应的评审小组成员，限制征集截止时间，发起评价意见征集操作，支持对风险评价结果进行意见反馈，反馈意见主要分为无意见和有意见两种。                                   |                                                                                                                                                                                  |
| 174 |    | 完成评价   |        | 升级     | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。对于评价完成且评价结果无意义的风险评价任务，由评价任务发起人员审                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |



| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式  | 建设内容描述                                                                                                                                                                                            |
|-----|----|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |        |        |       | 核后进行归档操作。                                                                                                                                                                                         |
| 175 |    |        |        | 评价结果   | 升级    | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。系统提供评价结果总览页面，能够看到评价等级的分布情况、评价数据的统计趋势，及能够对评价结果进行查询。                                                                                                            |
| 176 |    |        | 风险预警   | 风险点管理  | 升级    | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。风险指标配置：支持部门对主题、主题下的风险点指标，风险线索对应的风险等级、处置要求等进行维护，支持对风险指标的启用、停用。                                                                                                 |
| 177 |    |        |        |        | 升级    | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。模型算法管理：配置或上传相关算法，支持算法指标模型的运行。                                                                                                                                 |
| 178 |    |        |        |        | 升级    | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。风险处置管理：建立产生的风险线索对应处置的相关责任单位关系。                                                                                                                                |
| 179 |    |        |        |        | 升级    | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。模型运行管理：根据风险模型设定的指标和算法，系统提供风险预警模型执行，系统能够自动调用数据抽取服务结合风险预警模型对应的指标要求，执行风险预警模型分析，并产生对应的风险线索。汇总平台中的风险预警模型执行信息，通过列表形式展现，并提供针对执行记录的查询功能。用户可通过模型名称和运行状态检索当前系统中模型的运行记录。 |
| 180 |    |        |        |        | 风险预警单 | 升级                                                                                                                                                                                                |
| 181 |    |        |        | 升级     |       | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。工单处置：通过研判功能，风险研判人员可以查看风险线索的详细信息，                                                                                                                              |

| 序号  | 模块                                                                                                                                   | 一级建设内容   | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                      |          |        |        |      | 根据风险分析模型输出的线索结果，判定系统是否分析正确。支持对预警单进行研判、二次分配任务。                                                                                              |
| 182 |                                                                                                                                      |          |        |        | 升级   | 将原来的风险预警系统进行升级，提供综合监管场景的风险模型管理与风险评价。工单总览：查看预警工单的处置全流程，包括线索基本信息、处置进度信息、处置结果信息。                                                              |
| 183 |                                                                                                                                      |          | 信用模型列表 | 信用模型列表 | 升级   | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。支持以左树右表形式展示信用模型信息，左侧树展示部门信息，右侧表展示所选部门的信用模型信息，包括模型名称、评价对象类型、制定部门、是否信用抽取、评价次数、总分、状态、关联场景。可点击状态对模型进行启停操作。 |
| 184 |                                                                                                                                      | 升级信用监管模块 | 信用模型配置 | 信用模型配置 | 升级   | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。                                                                                                       |
| 185 | (1) 基本信息维护：支持在线维护信用模型基本信息，包括模型名称、制定部门、评价周期、评价对象类型、是否信用抽取、是否评审、检查内容抽取方式以及模型描述。其中评价周期可按月、季度、半年度、年度、两年度维度选择。检查内容抽取方式可采用按等级抽取和按比例抽取两种方式。 |          |        |        |      |                                                                                                                                            |
| 186 | (2) 评审小组信息维护：系统支持管理人员在线维护评审小组信息，可将当前区划下部门人员与评审小组进行关联。对于评审小组下关联的人员，支持管理人员委派其中一名人员为组长。                                                 |          |        |        |      |                                                                                                                                            |
| 187 | (3) 结果等级维护：系统提供信用结果等级的维护功能，相关人员可根据风险等级划分标准，从A（信用优秀）、B（信用良好）、C（信用一般）、D（信用差）四个等级维度划分信用等级情况，并建立信用结果等级分级台账。                              |          |        |        |      |                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                      |          |        |        |      |                                                                                                                                            |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容     | 二级建设内容     | 三级建设内容     | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                           |
|-----|----|------------|------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188 |    |            |            |            |      | (4) 指标配置管理：围绕各监管场景涉及的信用指标分类情况，由管理人员对指标分类进行在线管理维护。提供指标录入、计分方式管理、评价等级管理、启停管理、指标维护、指标复制功能。                                                                                          |
| 189 |    |            | 信用模型维护     | 信用模型维护     | 升级   | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。支持管理人员对已配置的信用进行在线维护，可在线修改信用模型的基础信息、评审小组信息、结果等级信息以及指标配置相关信息。支持选定单个或者多个信用模型进行删除操作。对信用模型的修改、删除权限进行控制，不支持已启动的模型仍然能被等级结果，不支持已启动的模型被删除，并给出相应的删除提示。 |
| 190 |    |            | 信用评价管理     | 信用评价管理     | 升级   | 将原来的信用监管系统进行升级，提供综合监管场景的信用模型管理与信用评价。基于加强事中事后监管，瞄准违法失信风险实现精准监管需求，提供信用评价管理模块。针对监管对象，根据资质性质、存续情况及历次检查情况等，为监管工作建立高效的信用评价模型，实现信用等级根据检查情况动态调整，不断完善信用监管制度。                              |
| 191 |    | 建设分级分类监管模块 | 分级分类规则列表   | 分级分类规则列表   | 新建   | 支持以左树右表形式展示分级分类规则信息，左侧树展示当前所属部门，右侧表展示分级分类规则、分级分类对象、制定部门、风险模型名称、信用模型名称、关联场景。可点击分级分类规则查看规则详情。                                                                                      |
| 192 |    |            | 分级分类基础信息管理 | 分级分类基础信息管理 | 新建   | 支持管理人员在线维护分级分类涉及的基本要素信息，包括规则名称、业态、关联场景以及规则描述信息。支持按照分级分类等级评级情况，配置各级等级下的监管措施。支持在分级分析对象配置模块选择监管场景涉及的对象标签。可根据所选的标签，自动带出该对象标签对应的风险模型以及信用模型。支持根据监管场景涉及的抽取方式配置抽取内容信息。支持按照等级抽取或者按比       |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容   | 二级建设内容   | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----|----------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |          |          |          |      | 例抽取的方式随机抽取检查项。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 193 |    |          | 分级分类管理   | 分级分类管理   | 新建   | 支持管理人员按照各级分级分类等级抽取规则，配置等级基本信息、检查对象抽取比例以及检查项抽取比例。支持以矩阵形式配置“风险等级+信用等级”对应的分级分类等级情况。                                                                                                                                                                                     |
| 194 |    |          | 分级分类规则查看 | 分级分类规则查看 | 新建   | 系统提供分级分类规则查看功能，监管工作人员可根据分级分类规则、关联场景搜索查看分级分类规则信息，包括基本要素信息、分级分类等级信息、分级分类对象配置信息、抽取内容配置信息、综合评价矩阵。                                                                                                                                                                        |
| 195 |    | 升级科技监管系统 | 智能发现     | 智能发现     | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。利用各市场主体部署的摄像头，结合 AI 算法解析监控视频，通过智能发现手段，24 小时不间断发现违规事件并自动报警上报，以机器代替人工，实现对实时视频流、历史视频数据最大化的利用，有效提升综合监管工作效率以及智能化程度。报警事件处置主要指智能发现。汇总展示通过智能化算法能力识别的违规事件，主要包括识别时间、规则突变、视频切片、事件状态等信息。支持对待处理的事件进行发起检查操作，支持标记待处理事件为误报事件。                         |
| 196 |    |          | 视频监控     | 视频监控     | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。通过对接牵头部门负责下各市场主体的前端监控监管资源，实现监控资源融合汇聚。支持监控画面查看、分屏查看、设备信息查看功能。监管人员可通过监管主体列表选择相应市场主体各区域的监控设备，查看视频内容，并可以对该监控设备的监控画面设定相应播放时间段，进行视频播放。监管人员在查看视频监控实时画面时，同时也可以查看该监控设备的相关状态信息，包括编号、位置、楼层、设备类型以及设备状态内容。便于监管人员及时了解设备情况，对发生故障、对接掉线的监控摄像头设备进行及时处理。 |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容   | 二级建设内容 | 三级建设内容  | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                       |
|-----|----|----------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 |    |          | 设备管理   | 设备管理    | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。设备管理模块主要用于对监管主体所有摄像头设备进行集中管理，列表展示接入的摄像头设备基础信息，主要包括设备名称所属场所、所属楼层、设备类型、是否对接终端。支持对设备进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。  |
| 198 |    |          | 算法管理   | 算法管理    | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。算法管理模块主要用于牵头部门统一维护管理部门接入的算法能力，列表展示算法基础信息，主要包括算法名称、算法版本、到期时间、调用次数等信息。支持算法关联设备，支持对算法进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。 |
| 199 |    |          | 作业管理   | 作业管理    | 升级   | 将原来的非现场监管系统进行升级，提供智能发现、算法管理等能力。作业管理模块通过将算法和摄像头进行关联，使得摄像头根据预置算法运行，识别拍摄违规事件的视频、图片并自动推送。支持对作业进行增、删、改、查操作，支持根据字段信息进行筛选检索。                        |
| 200 |    | 建设共治监管系统 | 主体自治   | 自巡查任务列表 | 新建   | 当存在一些市场主体能够执行的巡查任务时，能够支持牵头部门、参与部门向企业下发相关自巡查任务，由企业进行自巡查，并反馈相关巡查结果，系统支持以列表形式展示当前自巡查任务信息，包括任务组名称、自巡查类型、巡查对象数、任务清单数、制定部门、起止时间、状态、下派时间。           |
| 201 |    |          |        | 自巡查任务新增 | 新建   | 支持牵头部门、参与部门在线新增巡查任务基本信息，包括任务组名称、巡查对象类型、任务有效起始时间、自巡查类型。支持在线新增巡查清单信息，可批量删除选定的清单信息，支持在线选择巡查对象。当任务信息填写完成后可进行任务信息确认操作，确认完成可将任务进行下派。               |

| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式   | 建设内容描述                                                                                           |                                                                                                                              |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202 |    |        | 行业自律   | 动态咨询   | 新建     | 动态咨询模块用于显示行业协会发布的动态咨询，展示行业自律规范、自律公约、职业道德准则。                                                      |                                                                                                                              |
| 203 |    |        |        | 活动组织   | 新建     | 活动组织模块用于显示行业协会维护的活动组织信息，支持以列表形式展示活动组织信息，包括活动名称、活动类型、发起单位、活动地点、开始时间、结束时间。支持按照活动名称、活动类型筛选查看活动组织信息。 |                                                                                                                              |
| 204 |    |        | 社会监督   | 投诉举报   | 投诉举报列表 | 新建                                                                                               | 投诉举报列表：汇聚各渠道上报的投诉举报信息，牵头部门、部门管理员查看相关投诉举报信息，由牵头部门工作人员进行工单处置操作；部门管理员只能进行在线查看，不能进行处置操作。                                         |
| 205 |    |        |        |        | 投诉举报处置 | 新建                                                                                               | 投诉举报处置：对于投诉举报的工单，牵头部门可进行在线处置，系统支持批量处置操作。系统提供发起检查任务、标记不处理两种处置方式。对于需要监管人员进一步检查的工单，通过点击发起检查任务将任务发送给对应的人员进行处置；对于不要处置的工单，点击标记不处理。 |
| 206 |    |        |        | 监管曝光台  | 新建     | 是各级监管部门对发生在本地区的各类违法违规信息进行集中曝光的平台，监管曝光台模块支持查看场景相关监管曝光台信息，支持根据信息标题、发布者筛选查看曝光信息详情。                  |                                                                                                                              |
| 207 |    |        |        | 第三方辅助  | 任务反馈   | 新建                                                                                               | 接收任务后，三方机构人员即可通过反馈功能，查看任务具体的检查内容，逐条检查反馈检查结果。                                                                                 |
| 208 |    |        |        |        | 任务查询   | 新建                                                                                               | 支持以列表形式展示当前第三方检查任务信息，包括任务名称、发起部门、检查对象、任务开始时间、任务结束时间信息。可查看第三方检查任务信息详情查看功能，可查看任务信息、检查对象信息、第三方机构、检查内容。                          |
| 209 |    |        | 建设监管数据 | 建设监管数据 | 业态切换   | 新建                                                                                               | 根据综合监管不同综合监管场景，支持各业态 tab 切换来实现各业态总体态势情况感知。                                                                                   |

| 序号  | 模块            | 一级建设内容 | 二级建设内容        | 三级建设内容     | 建设方式                                                                                                                                                                    | 建设内容描述                                                                                                                                               |
|-----|---------------|--------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 210 |               | 可视化大屏  | 可视化大屏         | 场景总览       | 新建                                                                                                                                                                      | 综合监管驾驶舱用于对本区域有关部门监管工作情况的监督，强化监管的“监管”。系统基于场景信息、基础资源、信用监管、风险监管、分级分类监管、协同监管、科技监管、共治监管、一业一册、一业一单、一业一查、一业一评数据，形成对本区域所辖地区有关部门监管工作的综合评价，促进经开区各部门监管工作水平不断提升。 |
| 211 |               | 系统对接   | 数据共享交换平台对接    | 数据共享交换平台对接 | 新建                                                                                                                                                                      | 通过接口对接方式对接数据共享交换平台，获取监管平台所需的市场主体、企业信息等数据，便于监管部门人员摸清监管对象底数，为基于分级分类等级抽取监管对象开展监管检查工作提供基础数据支撑。                                                           |
| 212 | 12345政府热线平台对接 |        | 12345政府热线平台对接 | 新建         | 12345政府热线平台作为群众投诉举报的入口，广西跨部门综合监管平台通过与12345政府热线平台对接，获取群众反馈的监管问题线索信息，进行转办、签收、反馈、办结操作。同时，跨部门综合监管平台将处理反馈的信息推送至12345政府热线平台，便于热线座席人员以及公众了解事件处理情况。                             |                                                                                                                                                      |
| 213 | 部门监管系统对接      |        | 部门监管系统对接      | 新建         | 对于各部门已建设监管系统的，通过与部门监管系统进行对接，将广西跨部门综合监管平台下发的协同监管任务推送至部门监管系统，由各部门监管工作人员进行认领，分发。同时，广西跨部门综合监管平台将任务相关的检查单信息、监管对象信息等同步至部门监管系统中。各部门完成检查任务后，由部门监管系统将检查结果信息以及流程信息推送至广西跨部门综合监管平台。 |                                                                                                                                                      |
| 214 | 桂通码平台对接       |        | 桂通码平台对接       | 新建         | 对接桂通码平台制码、发码能力，为执法人员一码检查，企业、公众扫码查看相关信息提供基础能力支撑。                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| 215 | 监管基           |        | 监管基础          | 新建         | 根据广西跨部门综合监管实际需求，对接获取已有基础执法人员数据、监管对                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |

| 序号  | 模块       | 一级建设内容   | 二级建设内容       | 三级建设内容   | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                  |
|-----|----------|----------|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |          | 基础数据对接       | 数据对接     |      | 象信息、监管事项信息，为监管资源管理提供基础数据支撑，便于监管部门统筹掌握广西监管数据资源底数，进一步开展各监管场景检查。                                                                                           |
| 216 |          |          | 三方数据汇聚       | 三方数据汇聚   | 新建   | 根据广西跨部门综合监管实际需求汇聚舆情、执法数据、监管数据、审批数据、信用数据等三方数据，便于监管人员开展信用评价以及线上检查工作。同时为风险点预警分析提供数据支撑。                                                                     |
| 217 |          |          | 标准数据上报       | 标准数据上报   | 新建   | 按监管数据要求，对接现有监管系统的监管运行行为数据。如检查人员数量、检查计划数量等，为大屏可视化展示分析提供数据支撑。                                                                                             |
| 218 |          |          | 统一平台对接       | 统一平台对接   | 新建   | 根据广西跨部门综合监管实际需求，对接现有平台统一消息、统一认证、统一组织架构，实现组织同步，单点登录操作。                                                                                                   |
| 219 |          |          | 基础能力对接       | 基础能力对接   | 新建   | 对接广西现有物联网感知设备，获取感知设备识别的预警线索信息并进行接收处置，依托智能化手段，实现对市场主体线上监管。                                                                                               |
| 220 | 综合监管数据仓库 | 综合监管数据仓库 | 建设综合监管数据治理能力 | 数据归集     | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据采集汇聚是数据处理的基础，通过数据离线同步、数据实时接入、断点续传等方式进行数据接入，并通过可视化配置和任务调度管理，对各类数据汇聚接入的过程进行有效管控。                             |
| 221 |          |          |              | 数据标准     | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据标准是数据标准化的主要依据。构建一套完整的数据标准体系是开展数据治理工作的良好基础，有利于打通数据底层的互通性，提升数据的可用性。数据标准管理主要包括标准概览、标准数据元、标准代码、库表模型以及标准治理实施模块。 |
| 222 |          |          |              | 数据集成（离线治 | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据集成是把不同来源、格式、特点性质的数据进行有机                                                                                    |



| 序号  | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容    | 三级建设内容    | 建设方式 | 建设内容描述                                                                                                                                                        |
|-----|----|--------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |        |           | 理)        |      | 地集中的过程，主要包括数据探查、数据定义、数据融合以及数据发布。                                                                                                                              |
| 223 |    |        |           | 数据质量      | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。数据质量主要包含对数据完整性、准确性、鲜活性、权威性的分析和处理，并对数据质量问题进行跟踪、处理和解决，实现数据质量的全程管理，促进数据质量的提升。                                         |
| 224 |    |        |           | 治理报告      | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。治理报告从数据落标情况、数据治理全流程、质检及清洗异常等维度对平台数据治理情况展开分析，形成对应报告，支持以 PDF 形式预览、导出报告。                                              |
| 225 |    |        |           | 平台配置      | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。平台配置支持对数据治理平台进行个性化配置，包括部门配置、编码配置、字段类型配置、元数据类型配置等内容。                                                                |
| 226 |    |        |           | 集成开发平台    | 升级   | 将原来监管数据中台的数据采集治理能力进行升级，提供跨部门综合监管数据的采集和治理能力。通过节点管理、数据源管理、作业开发等模块提供分布式异构数据源之间数据转换能力，将数据治理平台的业务配置转化成底层的数据流转实现，全面覆盖了用户在“打通数据、整合数据”方面遇到的种种需求，为最大限度的应用、挖掘数据价值奠定了基础。 |
| 227 |    |        | 建设综合监管综合库 | 建设综合监管综合库 | 升级   | 在原来“互联网+监管”的基础库进行升级。综合监管综合库包含检查对象库、监管人员库、共治机构库、事项清单库、经营手册库、监管线索库、监管评价库、监管任务库。                                                                                 |
| 228 |    |        | 建设综合监管    | 建设综合监管专题  | 新建   | 充分利用综合监管综合库沉淀数据，围绕跨部门“综合监管场景一件事”场景建设需求，开展专题库建设，为综合监管各类型场景、各类型监管对象提供专                                                                                          |

| 序号 | 模块 | 一级建设内容 | 二级建设内容 | 三级建设内容 | 建设方式 | 建设内容描述 |
|----|----|--------|--------|--------|------|--------|
|    |    |        | 专题库    | 库      |      | 题数据保障。 |