

# 公开招标文件

采购项目编号：GPCGD24C500FG098F

采购项目名称：国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包 2：全景可视化）

广东省政府采购中心编制

发布日期：2024 年 11 月 15 日

## 温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 一、 本中心项目全面由网上获取采购文件，不设线下售卖采购文件，请登录**广东省政府采购中心**网站（[http://gpcgd.gd.gov.cn/page\\_enter.html](http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html)）按要求获取采购文件。
- 二、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 三、 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。
- 四、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望**获取**了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 五、 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。
- 六、 珠江国际大厦 3 楼乘梯指引：14 号、15 号、16 号、17 号电梯，一楼扶梯。如需停车，珠江国际大厦地下车库对外营业。
- 七、 第六部分投标格式仅供参考，如有与本项目采购公告正文及用户需求不一致，以公告正文及用户需求为准。

## 总目录

- 第一部分 投标邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 投标供应商须知
- 第四部分 开标、评标、定标
- 第五部分 合同书文本
- 第六部分 投标文件格式

## 第一部分 投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受国家税务总局广东省税务局（以下简称“采购人”）的委托，对国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包 2：全景可视化）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD24C500FG098F

二、采购项目名称：国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包 2：全景可视化）

三、采购预算：248.91 万元，服务期：详见需求。

四、项目内容及需求：（采购项目技术要求、**需要落实的政府采购政策**）

1. 数据应用开发服务（包 2：全景可视化应用优化）项目进一步优化全景可视化数据展现和扩展可视化业务主题，进一步聚焦关键指标呈现和业务运行态势监测，支撑智慧决策；深入应用创新技术优化数据可视化开发超市，实现智能交互，提升用户体验；灵活便捷地展示分析广东税务、广东经济等关键数据信息，实现移动端数据查询应用功能；构建全省互联互通、可视指挥，辅助实现精准有效地打击涉税违法犯罪行为，支撑税务局优化营商环境。

2. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《关于落实运用政府采购政策支持乡村振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）等。

**本项目非专门面向中小企业采购项目。**

**本项目属于服务类项目，中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业**

本项目不接受联合体投标。

五、投标供应商资格：

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）供应商必须是在具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下 2 种证明材料之一）：

a. 经会计师事务所审计的 2023 年度财务状况报告；

b. 同时提供①基本开户行出具的资信证明，②《基本存款账号信息》或《开户许可证》。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1

个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

（5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

（6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

3. 已按要求获取本项目采购文件。

4. 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该本次采购活动。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

六、符合资格的投标供应商应当在2024年11月15日起至2024年11月22日期间到广东省政府采购中心网站获取采购文件。（供应商网上获取采购文件须知：供应商可登录我中心网站供应商报名系统（[http://gpcgd.gd.gov.cn/page\\_enter.html](http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html)），办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商于采购项目公告规定的获取采购文件时间内在该系统内选择需要获取采购文件的项目公告，填写好报名表后即视为已在规定时间内按要求获取了本项目采购文件。）

七、投标截止时间及开标时间：2024年12月16日9时30分00秒（北京时间）

八、投标文件递交地点及开标地点：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼308室

九、本次招标不收取投标保证金。

集中采购机构联系人：胡先生/龙小姐/王小姐

电话：020-83186839/83187196/83187191

联系地址：广州市越华路 112 号珠江国际大厦 3 楼

邮编：510030

邮箱：sczx3@gd.gov.cn

采购人联系人：张先生

电话：020-37990977

联系地址：广州市花城大道 767 号

广东省政府采购中心

2024 年 11 月 15 日

## 第二部分 用户需求书

### “★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

★投标人不得以任何不正当行为谋取不当利益，包括但不限于“围猎”采购人税务人员行为（以获取不正当利益为目的，采取馈赠礼品礼金、邀请娱乐旅游消费、提供便利条件等非正常交往手段“围猎”相关税务人员及其亲属），否则将承担相应的法律责任，并接受采购人相关处罚（投标时提交承诺，承诺可参照“投标文件格式”中《承诺函》格式）。

★本项目不允许分包，如供应商在投标/响应文件中未出现《分包协议意向书》，则视为未采取分包。

★投标人必须承诺投标文件中所响应提供的资料属于真实有效的，有异议时，中标人必须在采购人提出后5个工作日内提供相关资料原件复核。如不能在规定时间内提供原件复核的，将上报有关监管部门（投标时提交承诺，承诺可参照“投标文件格式”中《承诺函》格式）。

★投标人承诺所投入人员为投标人的正式员工或签合同满一年的人员（投标时提供承诺函，可参照“投标文件格式”中《承诺函》格式）。

★投标人承诺，如中标（成交），履约期间所提供服务均符合国家强制性要求，包括但不限于采购文件列出的所有强制性标准（投标时提供承诺，可参照“响应文件格式”中《承诺函》格式）。

★投标人承诺，如中标（成交），投标（响应）文件所提供的材料，如果有效期（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形）未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行（投标时提供承诺，可参照“响应文件格式”中《承诺函》格式）。

## 第一章 项目概述

### 1.1. 项目背景

数据应用开发服务（包2：全景可视化应用优化）项目进一步优化全景可视化数据展现和扩展可视化业务主题，进一步聚焦关键指标呈现和业务运行态势监测，支撑智慧决策；深入应用创新技术优化数据可视化开发超市，实现智能交互，提升用户体验；灵活便捷地展示分析广东税务、广东经济等关键数据信息，实现移动端数据查询应用功能；构建全省互联互通，辅助实现精准有效地打击涉税违法犯罪行为，支撑税务局优化营商环境。

### 1.2. 项目目标

数据应用开发服务（包 2：全景可视化应用优化）项目进一步优化全景可视化数据展现和扩展可视化业务主题，进一步聚焦关键指标呈现和业务运行态势监测，支撑智慧决策；深入应用创新技术优化数据可视化开发超市，实现智能交互，提升用户体验；灵活便捷地展示分析广东税务、广东经济等关键数据信息，实现移动端数据查询应用功能；构建全省互联互通、可视指挥，辅助实现精准有效地打击涉税违法犯罪行为，支撑税务局优化营商环境。

### 1.3. 现状描述

全景展示可视化项目前期良好地集成了各类应用数据，实现了数据源的统一，同时聚焦关键指标呈现和业务运行态势监测，为智慧决策提供了支撑，可基本满足领导智慧决策、业务处室汇报交流的工作要求。根据数据呈现专项规划，在统一规划的基础上，全景展示可视化项目需要继续落实中心服务大局，遵循“易互动，快部署，强视觉，高智能”的建设原则，聚焦省局重点工作，强化数据呈现的广度与深度，构建全省宏观可控，微观可察的指挥决策可视系统。

## 第二章 建设内容与建设要求

### 2.1 总体建设内容

数据应用开发服务（包2：全景可视化应用优化）项目在全景展示可视化(二期)项目基础之上继续优化拓展，总体建设内容包括以下几个方面：

#### 2.1.1 全景展示可视化应用

（1）扩展全景展示可视化内容。基于主题数据分析，新增基于税收数据反映经济运行的各类大屏，同时涉及税务稽查、大企业集团一户式、专题性经济分析，包括但不限于区域、行业、产业分析等内容。

（2）扩展全景展示可视化能力。扩展实现决策类信息订阅，税务数据预警，自动推送，实现闭环管理，同时，针对系统数据加工过程进行监控，实现自动化播报和预警提醒；实现粤政易移动端数据调阅应用功能。

（3）优化调整社保、金四等内容。根据新社保系统、金四系统上线数据，进行数据加工和展示。

（4）税种分析展示。结合政策变化、税种管理需要，丰富省局各税种管理部门及各市特色大屏内容。

（5）实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示；

（6）实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示；

（7）支持数据手工导入，满足快速演示汇报的要求；

（8）在往期建设成果上，升级优化全景可视化展示应用；

#### 2.1.2 可视化开发超市

（1）降低开发门槛。持续优化数据可视化开发超市，深入应用技术创新、智能交互功能，



提升开发工具的自主能力，进一步简化用户的使用复杂度；

(2) 丰富资源库。结合业务管理需要，扩展和优化卡片资源库及模板库，丰富用户自主开发资源。

(3) 对接数据服务平台。扩展和规范数据可视化开发超市的数据源，发挥可视化开发超市在总体数据应用规划以及数呈现规划中规划作用；对接数据管控平台，共同打造数据应用的管理体系。

(4) BI产品扩容及版本升级。计划增加采购 BI产品授权的服务节点并升级软件版本(如：思迈特SmartBI, 1个节点，永久授权，升级V10版本)，提升可视化开发超市性能，满足全省各地市自主创新需要。具体包括三部分:采购BI产品1套、每年的原厂维保费用（按产品采购成本的15%）、产品个性化定制开发。

### **2.1.3 数据运营和技术支持工作**

(1) 对全功能模块，持续做好数据运营工作。特别是省市日常重要汇报遇数据加工处理，数据临时导入，数据加工计算等保障工作。

(2) 提供技术支持，包括问题解答、示例制作、培训讲解等，根据用户实际需要提供数据查询统计、人员培训等服务。

(3) 支持省市自主开发、演示汇报、数据加工及更新处理等。

(4) 定期监控系统服务器运行状态，保证服务器操作系统运行正常；

## **2.2 具体建设内容**

### **2.2.1 全景展示可视化**

聚焦税务局重点工作绩效，实现税费收入、税源动态、纳税服务、风险管理、税收执法和政策效应等税务关键指标的全景展示，支持关键指标下钻，支持基于地图的画像展示，扩展及升级优化全景可视化展示应用。

#### **2.2.1.1 新增汇报主题（广东税务）**

##### **2.2.1.1.1 关于我们**

从税务机构数量、税务人员数量、人均管户、征管力量配比等方面展示全省税务资源分布结构及各地市对比情况。主要指标包括：税务机构数量、税务人员数量、人均管户、征管力量配比等。主要展示内容：

##### **1、大数字展示机构总数及各层级机构数量**

通过该展示内容可了解我省的机构总量和结构组成情况。

##### **2、编内编外税务人员人数及占比**

通过该展示内容可了解我省税务人员的编制构成情况。

##### **3、各业务线条税务人员人数及占比**

通过该展示内容可了解我省各业务线条税务人员数量和比例情况。

##### **4、人均管户总数及企业管户数和非企业管户数**

通过该展示内容一方面可了解情况我省人均管户的总量，另一方面可了解企业管户的占比情况。

#### 5、各地市征管力量配比情况

通过该展示内容可了解我省各地市基础税源等管理部门等基层岗位人员配比情况，反映各地市配比差异。

#### 6、各地区人均管户情况

通过该展示内容可对比各地市人均管户数量从而间接了解各地管理工作压力的差异。

#### 7、各地市机构数量及在编税务人员数量

通过该展示内容可了解各地市机构和税务人员基本情况。

主要数据模型建设内容：

以税务机关及税务人员数据为基础维度，基于数据资源中心标准层及主题层的组织登记主体、业务办理等模型进行加工，建设包含税务结构基础模型（分业务线条、地市等）、征管力量配比模型、人均管户情况模型等不少于 3 个的数据模型的建设，并基于各模型编写相关数据集，以满足可视化开发超市卡片开发的建设。

### 2.2.1.1.2 税费收入

从收入结构、级次、区域、年度、地市等维度对税费收入进行相关展示，同时增加出口退税、退税减税等数据，从而全方位的了解收入的总体情况。

主要包括以下指标：、税费收入及同比、税收收入及同比、社保费收入及同比、非税收入及同比、出口退税及同比、退税减税及同比等。

主要展示内容：

1、大数字展示税费收入及同比、税收收入及同比、社保费收入及同比、非税收入及同比、出口退税及同比、退税减税

一次性展示税费收入相关核心指标，以便全面了解税费收入总体情况。

#### 2、收入构成情况（税收、社保、非税）

展示税费收入的构成情况，了解各种收入的比重情况，反映我省税费收入组成的主要特征。

#### 3、税收分级次情况

针对税收收入的分层级占比情况进展展示，了解我省各层级分配的比重，一方面，反映了地方收入部分的占比，另一方面，反映了我省税收对中央财政的贡献力度。

#### 4、近 5 年税费收入趋势

对近 5 年的税费收入趋势的情况进行展示，从侧面反映我省经济运行情况。

#### 5、分区域税费收入情况（粤东、粤西、粤北、珠三角）

从粤东、粤西、粤北、珠三角几个维度展示我省区域发展趋势情况。

#### 6、分地市税费收入情况

从各地市税费收入情况了解我省税费收入分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明细、社保费征纳活动明细等数据模型，从收入类型、收入级次、地区、时间等维度，进行税费收入相关数据模型的加工建设，包括税费收入构成模型、分区域税费收入模型、分级次税费收入模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.3 税收收入**

从税种结构、行业分布、地市收入、企业排名、收入集中度等方面，对税收收入的总体情况、相关特点、重点企业等方面进行展示。

主要包括以下指标：税收收入及同比、税收 100 万以上纳税人户数、税收占比、税收贡献率、税收 TOP100 纳税人税收及占比等。

主要展示内容：

##### **1、大数字展示税收收入及同比**

通过税收总额和同比了解总体情况。

##### **2、税收集中度情况（指标 2、指标 3）**

分别从税收 100 万以上纳税人情况和税收 TOP100 纳税人情况两个方面来展示我省税收集中度情况。

另外，提供以集团视角对大企业相关信息展示，包括：集团名册、集团性税源监控、智慧选户情况、专题性经济分析情况几个方面的数据展示。

##### **3、税收排行 TOP10 纳税人（名称、地市、税额）**

展示我省龙头企业税收排名情况。

##### **4、各地市税收收入情况**

全面展示各地市税收分布情况，了解各地市税收差异。

##### **5、各税种收入及同比**

分税种展示税收收入构成及同比变化情况，了解我省税收收入组成特征。

##### **6、各行业门类税收收入情况**

分行业门类展示税收收入排名情况，反映我省税收行业结构特征。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明细等数据模型，从行业、税种、地区、时间等维度，进行税收收入相关数据模型的加工建设，包括分行业税收收入模型、分税种税收收入模型、税收收入集中度模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.4 社保费收入**

从地区收入、行业同比、收入趋势、险种结构、企业类型结构等方面，对社保费收入的总体情况、相关特点等方面进行展示。

主要包括以下指标：社保费收入、占比、同比等

主要展示内容：

1、大数字展示社保费收入及同比

通过社保费收入总额和同比了解总体情况。

2、各企业类型社保费收入及占比情况

展示社保费收入企业类型结构。

3、分险种社保费收入及占比情况

展示各社保费收入构成特征。

4、各地市社保费收入排名 TOP5

全面展示各地市社保费收入分布情况，了解各地市社保费收入差异。

5、各地市社保费收入同比排名 TOP5

了解各地市社保费收入增长情况。

6、近 5 年社保费收入

展示近 5 年社保费收入趋势情况。

7、各行业门类社保费收入排名 TOP5

分行业门类展示社保费收入排名情况，反映我省社保费收入行业结构特征。

8、各行业门类社保费收入同比排名 TOP5

展示社保费收入同比变化较突出的分行业门类情况，以便做进一步分析。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、社保费征纳活动明细（含新社保）等数据模型，从险种、行业、企业类型、地区、时间等维度，进行社保费相关数据模型的加工建设，包括分行业社保费收入模型、分险种社保费收入模型、分企业类型社保费收入模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.5 非税收入**

从地区收入、行业同比、收入结构、级次、征收项目排名等方面，对非税收入的总体情况、相关特点等方面进行展示。

主要包括以下指标：非税收入、占比、同比、国有土地使用权出让收入等。

主要展示内容：

1、大数字展示非税收入及同比

通过非税收入总额和同比了解总体情况。

2、收入结构情况（分费金大类）

展示各非税收入构成特征。

3、分征收项目非税收入排名 TOP5

展示我省非税收入重点征收项目来源。

#### 4、各地市非税收入排名 TOP5

了解各地市非税收入分布情况。

#### 5、各地市非税收入同比排名 TOP5

了解各地市非税收入增长情况。

#### 6、各地市国有土地使用权出让收入情况

了解各地市国有土地使用权出让收入差异情况。

#### 7、各行业门类非税收入排名 TOP5

展示我省非税收入重点行业来源。

#### 8、分级次非税收入情况

展示我省非税收入各层级分配比例构成情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明等数据模型，从费金类型、征收项目、行业、地区、时间等维度，进行社保费相关数据模型的加工建设，包括分行业非税收入模型、分征收项目非税收入模型、国有土地使用权出让收入模型等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.1.6 出口退（免）税

从退免税总额、户数、平均办理时间、企业类型、行业情况、趋势情况、地区出口情况等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：出口退（免）税、占比、同比、办理户数、退税平均办理时间、较上年提速比例；

主要展示内容：

1、大数字展示出口退（免）税及同比、办理户数退税平均办理时间及其较上年提速比例，从出口退（免）税总量、办理情况等方面展示出口退（免）税总体情况。

#### 2、分企业类型出口退（免）税及占比

展示出口退（免）税分企业类型构成特征。

#### 3、分注册类型出口退（免）税及占比

展示出口退（免）税分注册类型构成特征。

#### 4、分企业等级出口退（免）税及占比

展示出口退（免）税分企业等级构成特征。

#### 5、分年度出口退（免）税及同比

展示出口退（免）税近 5 年趋势情况。

#### 6、分行业门类出口退（免）税

展示出口退（免）税分行业门类构成特征。

#### 7、分商品名称出口退（免）税及同比

展示出口退（免）税分商品名称构成特征。

#### 8、分地市出口退（免）税及同比

展示各地市出口退（免）税差异情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、标准层出口退税核准表、出口退税申报表、出口报关单等数据模型进行加工，从商品种类、企业类型、企业等级、地区、时间等维度，进行出口退（免）税数据模型的加工建设，包括出口退（免）税业务办理情况模型、分商品类型出口退（免）税情况模型、分行业出口退（免）税办理情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.1.7 退税减税

从留抵退税、新增减税降费、缓税缓费、企业所得税加计扣除等方面对退税减税缓税数据进行多维度展示。

主要包括以下指标：退税减税（金额合计）、留抵退税、留抵退税户数、新增减税降费、缓税缓费、企业所得税加计扣除（金额、户数）等。

主要展示内容：

##### 1、大数字展示退税减税（金额合计）、留抵退税、新增减税降费、缓税缓费。

展示退税减税总体情况，包括留抵退税、新增减税降费、缓税缓费几个方面。

##### 2、分企业划型留抵退税情况

展示留抵退税分企业划型金额占比情况。

##### 3、分企业划型留抵退税户数情况

展示留抵退税分企业划型户数占比情况。

##### 4、分行业门类留抵退税情况

展示留抵退税分行业门类金额分布情况。

##### 5、分行业门类留抵退税户数情况

展示留抵退税分行业门类户数分布情况。

##### 6、分地市留抵退税情况

展示各地市留抵退税分布差异情况。

##### 7、新增减税降费构成情况（分政策项目）

新增减税降费分“六税两费优惠”、“小微企业所得优惠”、“社保费减免”、“小规模减征增值税”、“小规模 3%征收率免征”、“其他”政策项目构成情况。

##### 8、办理缓税缓费情况（分政策项目）

展示缓税缓费分“社保费缓缴”和“制造业中小微企业缓缴”情况。

##### 9、分优惠项目企业所得税加计扣除情况（金额、户数）

展示企业所得税加计扣除分“三新”研发费用制造业 100%、“三新”研发费用非制造业

75%、创意设计费用制造业 100%、创意设计费用非制造业 75%的金额及户数情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明细表，标准层的留抵退税申请表、留抵退税明细表、优惠减免明细表、企业所得税申报表，从企业划型、优惠政策类型、行业门类、地区、时间等维度，进行退税减税模型的加工建设，包括分企业类型退税减税情况模型、分优惠政策类型退税减税情况模型、缓税缓非情况模型等至少 5 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.8 管户情况**

从管户总量、分企业类型管户数、自然人登记人数、近 5 年趋势、新办及注销情况、行业户数排名情况等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：管户数量、占比、同比、自然人登记人数、活跃自然人登记人数、占比、新办户数及占比、注销户数及占比等。

主要展示内容：

1、大数字展示管户数量及同比、自然人登记人数、活跃自然人登记人数及占比

从登记管户及自然人登记情况展示管户总体情况。

2、分企业类型管户数量

展示登记管户分企业类型构成情况。

3、分注册类型企业管户数量

展示登记管户分注册类型构成情况。

4、近 5 年管户数量

展示近 5 年登记管户变化趋势情况。

5、近 5 年活跃自然人登记人数

展示近 5 年自然人登记人数变化趋势情况。

6、分行业门类管户数量及同比 TOP10

展示分行业门类管户 TOP10 户数规模及变化趋势。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体，从企业类型、注册类型、行业门类、地区、时间等维度，进行管户情况的加工建设，包括分企业类型管户情况模型、活跃自然人模型、分行业管户模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.9 业务办理量**

从税费业务办理总量、业务类型、办理渠道、税收申报方式、社保缴费方式、各地市业务总量情况等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：业务办理量及占比等。

主要展示内容：

1、大数字展示业务量总数

展示业务办理总体情况。

## 2、分业务类型业务办理情况

展示各类业务类型业务办理量。

## 3、分渠道业务办理情况

展示各办理渠道业务办理量。

## 4、分地市业务办理情况

展示各地市业务办理量。

## 5、分申报方式业务办理情况

展示各申报方式业务办理量。

## 6、分缴费方式业务办理情况

展示各缴费方式业务办理量。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层组织登记主体、税费征纳活动明细表、申报明细主表、社保费征纳活动明细表、社保费申报明细表、发票核定信息表等数据模型，从业务类型、业务办理渠道、业务办理方式、地区、时间等维度，进行业务办理情况的加工建设，包括分渠道业务办理情况模型、分业务类型业务量办理情况、分业务办理方式业务量办理情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.1.10 纳税服务

从纳服业务办理总量、满意度、营商环境、12366、大厅数量、地市业务量等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：业务办理量、电子办税占比、全国满意度排名、广东省营商环境纳税指标排名、大厅数量、12366 来电总量、12366 总接通率、“粤系列”平台访问量等。

主要展示内容：

## 1、大数字展示业务办理量、电子办税占比、全国满意度排名、广东省营商环境纳税指标排名

展示纳税服务总体情况。

## 2、各地市业务办理量情况

展示各地市业务办理量分布情况。

## 3、近 5 年大厅数量变化趋势

展示近 5 年的大厅数量变化趋势，侧面展示线上办理代替线下办理效果。

## 4、12366 热线业务情况（来电总量、总接通率）

展示 12366 热线业务规模及处理情况。

## 5、全国满意度排名各指标得分及排名情况

展示各指标得分及排名，体现我省优势。



## 6、“粤系列”平台访问量情况

展示纳服便民平台的使用推广情况，侧面反映相关政绩。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层组织登记主体、税费征纳活动明细表等数据模型以及外部渠道数据，从业务办理渠道、地区、时间等维度，进行纳税服务情况的加工建设，包括电子办税模型、12366 业务量办理模型、全国满意度模型、粤系平台模型等至少 4 个数据模型的建设

### 2.2.1.1.11 风险管理

从风险任务数量、应对补缴税费收入、近三年趋势、分行业、分纳税人类型、分税种等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：应对任务户次及同比、应对入库税费及同比、平均办理时长及同比、任务户数、任务户数占总管户比例及同比、同一户下发任务超过 2 次户数等。

主要展示内容：

1、大数字展示应对任务数及同比、应对入库税费及同比、平均办理时长及同比、任务户数占总管户比例及同比

展示风险管理工作总体情况。

2、各地市风险应对情况（应对任务数、入库税费、平均办理时长、各风险等级应对任务数）

展示各地市风险应对情况及相应成效。

3、近 3 年各任务来源风险任务情况

展示近 3 年的各种来源任务数变化趋势，任务数逐年降低。

4、近 3 年入库税费情况

展示近 3 年的入库税费变化趋势，在任务数降低的情况下，入库税费不减反增，突出精准打击信息化手段的成效。

5、近 3 年同一户下发任务超过 2 次户数情况

体现任务统筹的成效逐年递增。

6、各行业应对户数情况

展示主要风险行业情况及户数体量。

7、各纳税人登记类型应对户数情况

展示主要风险纳税人登记类型及户数体量。

8、各增值税纳税人资格类型应对户数情况

展示主要风险纳税人资格类型及户数体量。

9、分税种入库税费情况

展示各税种应对成效。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体，标准层的风险任务最终归并明细表、风险任务应对结果等数据模型，从风险等级、风险任务来源、地区、时间等维度，进行风险管理模型的加工建设，包括风险应对情况、风险任务来源情况、风险应对分税种收入情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.12 税务稽查**

从检查户数、结案户数、查补总额、入库总额、专项工作成效、近三年趋势、分行业、分地市等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：立案检查户数、结案户数、查补金额、查补入库金额、立案案件数量、双随机检查户数、双随机查补金额等。

主要展示内容：

1、大数字展示立案检查户数、结案户数、查补金额、查补入库金额等，展示税务稽查总体情况。

2、专项工作成效（各专项工作立案检查户数、结案户数、查补金额）

从打击骗取留抵退税、打击虚开骗税、成品油专项整治、医疗美容行业突出问题专项治理几个方面展示稽查成效。

3、近 3 年稽查情况（立案检查户数、查补金额）

展示近 3 年稽查案件趋势情况。

分案件信息来源展示案件数量、立案查补入库情况、联合惩戒情况。

4、各地市稽查情况（立案检查户数、结案户数、查补金额）

展示各地市稽查案件分布情况、人员及内控情况、预警风险发布情况。

5、各行业门类立案占比情况（立案案件数量）

展示分析案件立案分行业门类情况，看哪些行业立案占比较高。

6、近 3 年双随机综合治理情况（双随机检查户数、双随机查补金额）

展示近 3 年双随机综合治理成效。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体，标准层的稽查案件信息表、税务行政处罚情况表、双随机案源立案信息接收表等数据模型，从专项工作类型、行业门类、地区、时间等维度，进行税务稽查模型的加工建设，包括专项稽查成效情况、双随机综合治理情况、分行业立案情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.1.13 加油站智控系统**

从智控加油站数量、加油枪数量、申报销售额、入库金额、近三年成效、风险应对成效、加油站类型、各地加油站数量等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：加油站户数、加油枪数量、申报销售额、入库金额、增值税税额

及同比、风险核查加油站户数、风险核查加油站问题户数、查补税款等。

主要展示内容：

1、大数字展示加油站户数、加油枪数量、申报销售额、入库金额

展示加油站行业纳税人总体情况。

2、各地市加油站户数分布情况

展示我省加油站的分布情况。

3、分大类加油站情况（户数、销售金额、入库金额）

从国营、民营、中外合资看加油站户数情况及经营情况。

4、分小类加油站情况（户数、销售金额、入库金额）

从小类看加油站户数情况及经营情况。

5、近 3 年运行成效（增值税增值税税额及同比）

从增值税税额指标侧面反映近 3 年加油站智控系统运行成效。

6、风险应对成效（各任务来源应对户数、问题户数、查补税款）

分别从省局下发任务和地市自选任务两个方面展示风险应对成效。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，标准层的加油站基本档案信息、加油站明细数据、增值税一般纳税人适用申报、加油站月份加油信息明细等数据模型，从专项工作类型、行业门类、地区、时间等维度，进行加油站智控模型的加工建设，包括加油站智控基础模型、风险核查加油站模型、分类型加油站基础模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2 新增汇报主题（广东经济）**

##### **2.2.1.2.1 从发票数据看广东经济运行态势**

从开票金额、开票户数、近五年趋势、重点行业、企业类型、行业同比、各地市开票情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：开票金额及同比、开票户数及同比等。

主要展示内容：

1、大数字展示开票金额及同比、开票户数及同比

展示发票开具总体情况。

2、各地市开票情况（开票金额及同比、开票户数及同比）

展示各地市发票开具分布情况，侧面了解各地市经济运行情况。

3、重点行业开票情况

展示开票金额或户数排名 TOP5，侧面了解重点行业经济运行情况。

4、各行业开票变化排名情况

展示开票金额或户数的同比排名情况，侧面了解各行业经济运行情况。

5、近 5 年开票趋势情况

展示近 5 年开票趋势情况，侧面反映经济运行情况。

#### 6、分企业类型开票情况

展示近 5 年开票趋势情况，侧面了解各类企业经营情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表等数据模型等数据模型，从行业门类、企业类型、地区、时间等维度，进行发票数据模型的加工建设，包括重点行业开票模型、分企业类型开票模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.2 从发票数据看企业供需链情况

从供需链视角看销售和采购 2 个方面数据，主要对各省市发票金额、近五年趋势、行业金额排名、行业同比排名等方面进行多维度展示。

主要指标说明：开票金额及同比、受票金额及同比等。

维度：省市，行业门类

主要展示内容：

##### 1、大数字展示开票金额及同比、受票金额及同比

展示开票或受票总体情况。

##### 2、向各省市开票情况

展示向各省市开票分布情况。

##### 3、从各省市受票情况

展示从各省市受票流分布情况。

##### 4、分省内省外开票金额占比情况

从省内省外开票占比情况了解我省交易情况。

##### 5、分省内省外受票金额占比情况

从省内省外受票占比情况了解我省交易情况。

##### 6、向各省市开票金额占比情况

展示向各省市开票金额占比从而了解与哪些省市存在较大经济依赖关系。

##### 7、从各省市受票金额占比情况

展示向各省市受票金额占比从而了解哪些省市与我省存在较大经济依赖关系。

##### 8、各省市开票金额排名 TOP5 近 5 年开票趋势情况

展示近 5 年开票 TOP5 省市趋势情况，从而了解经济动态。

##### 9、各省市受票金额排名 TOP5 近 5 年受票趋势情况

展示近 5 年受票 TOP5 省市趋势情况，从而了解经济动态。

##### 10、各行业门类开票金额排名 TOP5

展示开票金额排名 TOP5 的行业情况。

##### 11、各行业门类受票金额排名 TOP5

展示受票金额排名 TOP5 的行业情况。

12、各行业门类开票金额同比变化排名 TOP5

展示开票金额同比增长排名 TOP5 的行业情况。

13、各行业门类受票金额同比变化排名 TOP5

展示受票金额同比增长排名 TOP5 的行业情况。

注：整屏切换开票和受票 2 个视角。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表等数据模型等数据模型，从省市、行业门类、地区、时间等维度，进行发票供需链模型的加工建设，包括省对省、省对市、市对省、省对市供需链模型等至少 2 个数据模型的建设。

### **2.2.1.2.3 从管户变化看广东市场主体活跃度**

从企业类型、重点行业、地市、年度趋势等维度展示管户数量、新办户数、注销户数、有税户数、开票户数等户数构成及变化情况。

主要指标说明：管户数及同比、开票户数、同比、占比、有税户数、同比、占比、新办户数及同比、新办开票户数及占比、注销户数及同比等。

主要展示内容：

1、大数字展示管户数及同比，开票户数和同比及占比，有税申报户数和同比及占比，新办户数及同比、新办开票户数及占比

展示管户变化总体情况。

2、分纳税人类型户数情况（管户数、开票户数、有税申报户数、新办户数）

展示不同纳税人类型管户分布特征情况。

3、近 5 年新办和注销情况

展示近 5 年新办和注销情况，从而了解纳税人活力。

4、各行业管户排名情况（管户数、开票户数、有税申报户数、新办户数）

展示各行业管户分布情况。

5、新增和注销行业排名 TOP3

展示纳税人活力较强和较弱的行业情分布况

6、分注册类型管户情况

展示不同注册类型管户分布特征情况。

7、分注册类型新版纳税人情况

展示不同注册类型新办户分布特征情况。

8、各地市管户情况（管户数、开票户数、有税申报户数及占比、新办户数及占比）

展示管户地市分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表、税费征纳活动明细表，标准层的注销申请表等数据模型等数据模型，从纳税人类型、注册类型、行业门类、地区、时间等维度，进行管户变化情况模型的加工建设，包括新增和注销管户情况、各行业管户变化情况、分注册类型管户变化情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2.4 从出口退税数据看广东外贸出口**

从出口额、出口户数、近 12 个月出口情况、向世界各洲出口情况、企业类型、出口商品类别等方面进行多维度展示。

主要指标说明：出口额、同比、占比、出口户数及同比等。

主要展示内容：

1、大数字展示出口额及同比、出口户数及同比

展示出口总体情况。

2、向各国出口额情况

展示向世界各国出口分布情况。

3、近 12 个月出口情况（出口额及同比、出口户数及同比）

展示近 12 个月出口形势。

4、向各大洲出口额占比情况

展示向世界各大洲出口分布情况。

5、分经济类型出口情况

展示不同出口企业类型出口情况。

6、商品出口额排名 TOP10

展示主要出口商品情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关表，标准层出口退税核准表、出口退税申报表、出口报关单等数据模型，从国家、大洲、商品种类、地区、时间等维度，进行出口退税情况模型的加工建设，包括向各国出口情况模型、分商品出口退税模型、向各大洲出口退税情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2.5 从税收数据看制造业发展**

从制造业大类排行、中小微缓税、近 12 个月销售和采购情况、销售及采购省市排名情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：制造业销售额及同比、制造业采购额及同比、制造业缓税金额等。

主要展示内容：

1、大数字展示制造业销售额、制造业采购额

展示制造业总体运行情况。

2、制造业各行业大类销售及采购情况（制造业销售额及同比、制造业采购额及同比）

展示制造业销售及采购分行业大类分布情况。

### 3、制造业各行业大类缓税金额 TOP10

展示制造业缓税分行业大类分布情况。

### 4、近 12 个月销售及采购情况

展示近 12 个月销售及采购趋势情况。

### 5、按销售地销售额排名情况（前 5、后 5）

展示销售额排名前 5 和后 5 的销售地情况。

### 6、按采购地采购额排名情况（前 5、后 5）

展示采购额排名前 5 和后 5 的采购地情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表、税费征纳活动明细表等数据模型，从行业大类、地区、时间等维度，进行制造业模型的加工建设，包括制造业各行业大类模型情况、分地市制造业情况等至少 2 个数据模型的建设。

## 2.2.1.2.6 从全国个税数据看就业市场流向

从年龄段人数、各省市申报人数及平均年龄、所得税项目、各行业工资薪金排名等方面进行多维度展示。

主要指标说明：申报人数、同比、占比、申报收入金额及同比、入库金额及同比、申报平均年龄等。

主要展示内容：

### 1、大数字展示申报人数及同比、申报收入金额及同比、入库金额及同比

展示全国个税申报总体情况。

### 2、分年龄段申报人数情况

展示各年龄段申报人数情况。

### 3、分所得项目申报人数情况

展示各所得项目申报人数情况。

### 4、各省市申报人数情况（申报人数、同比、占比）

展示各省市申报人数情况。

### 5、各行业门类申报人数情况（工资薪金所得申报）

展示各行业门类申报人数情况。

### 6、各省市申报平均年龄情况（含全国申报平均年龄）

展示各省市申报平均年龄及全国申报平均年龄情况，对比其他省市我省较年轻。

主要数据模型建设内容：

基于 ITS 系统数据，从所得项目、年龄段、行业门类、地区、时间等维度，进行个税数据模型的加工建设，包括分年龄段申报人数情况模型情况、分所得项目申报人数情况、各行

业门类情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2.7 从全国个税数据看收入分布情况**

从各省市工资薪金及全部所得对比情况、收入区间、年龄区间、工资薪金分行业情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：工资薪金项目人均年收入及同比、全部所得人均年收入、申报人数及占比等。

主要展示内容：

1、大数字展示工资薪金项目人均年收入、全部所得人均年收入

展示全国个税申报人均年收入总体情况。

2、各省市工资薪金项目人均年收入

展示对比各省市工资薪金项目人均年收入。

3、各省市全部所得人均年收入

展示对比各省市全部所得人均年收入。

4、分收入区间申报人数及占比

展示各收入区间申报人数及占比情况。

5、分年龄段人均收入

展示各年龄段人均收入情况。

6、近 2 年分行业门类工资薪金项目人均年收入及同比情况

展示对比各行业近 2 年工资薪金项目人均年收入及同比情况。

主要数据模型建设内容：

基于 ITS 系统数据，从所得项目、年龄段、行业门类、地区、时间等维度，进行个税数据模型的加工建设，包括分收入区间申报情况、分年龄段人均收入情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2.8 从个税数据比较广州与深圳**

从申报人数、个税税款、申报平均年龄、人均申报收入、人均缴纳个税、电子申报率等方面进行多维度展示。

主要指标说明：申报人数、个税税款及占比、申报平均年龄、人均申报收入、人均缴纳个税、电子申报率等。

主要展示内容：

1、大数字展示广州和深圳的申报人数、个税税款、申报平均年龄、人均申报收入、人均缴纳个税、电子申报率

展示广州和深圳对比总体情况。

2、分年龄段展示广州和深圳的申报人数

展示各年龄段广州和深圳的申报人数情况。



### 3、分所得项目展示广州和深圳的申报人数

展示各所得项目广州和深圳的申报人数情况。

### 4、各地市个税税款占比情况

展示全省各地市个税税款占比分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于 ITS 系统数据，从所得项目、年龄段、行业门类、地区、时间等维度，进行广州和深圳个税对比情况数据模型的加工建设，包括分年龄段对比广州和深圳的申报情况、分所得项目对比广州和深圳情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.9 从契税看广东房地产市场趋势情况

从近五年销售套数和面积及均价、房屋类型、地区、地市、趋势等方面进行多维度展示。

主要指标说明：本年房屋套数及同比、近 5 年房屋累计套数及占比、本年申报面积及同比、增量房销售均价等。

主要展示内容：

#### 1、大数字展示本年房屋套数及同比、本年申报面积及同比

展示我省房地产趋势总体情况。

#### 2、分房屋类型近 5 年房屋累计套数及占比

展示各房屋类型近 5 年房屋累计套数及占比情况。

#### 3、分销售类型近 5 年房屋累计套数及占比

展示各销售类型近 5 年房屋累计套数及占比情况。

#### 4、各地市本年申报面积情况

展示各地市本年申报面积情况。

#### 5、近 5 年申报房屋套数和面积情况（房屋套数及同比、申报面积及同比）

展示近 5 年申报房屋套数和面积趋势情况，从而侧面了解房地产行业走势。

#### 6、分区域近 5 年增量房销售均价趋势情况

展示各区域近 5 年增量房销售均价趋势情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，契税申报明细表，标准层的土地资源信息采集表等数据模型，从房屋类型、房屋权属转移类型、地区、时间等维度，进行契税数据模型的加工建设，包括分房屋类型销售情况、分房屋权属转移类型销售情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.10 从契税看广州房地产市场趋势情况

从申报面积和交易均价两个方面对广州各地区房产交易情况进行多维度展示。

主要指标说明：申报总面积、增量房申报面积、增量房交易均价、存量房申报面积、

存量房交易均价等。

主要展示内容：

1、大数字展示申报总面积、增量房申报面积、存量房申报面积  
展示广州房地产市场趋势情况。

2、近 5 年增量房申报面积趋势情况  
展示广州各区近 5 年增量房申报面积趋势情况。

3、近 5 年存量房申报面积趋势情况  
展示广州各区近 5 年存量房申报面积趋势情况。

4、近 5 年增量房交易均价趋势情况  
展示广州各区近 5 年增量房交易均价趋势情况。

5、近 5 年存量房交易均价趋势情况  
展示广州各区近 5 年存量房交易均价趋势情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，契税申报明细表，标准层的土地房源信息采集表等数据模型，从房屋类型、房屋权属转移类型、地区、时间等维度，进行广州房产交易数据模型的加工建设，包括分广州增量房销售情况、广州存量房销售情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2.11 从车购税看广东省汽车消费市场情况**

从近五年销售趋势、销售品牌、价格区间、车主年龄段、车主性别、豪车销售情况、各地市销售情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：汽车销售数量及同比、近 5 年汽车累计销售数量等。

主要展示内容：

1、大数字展示汽车销售数量及同比  
展示我省汽车消费市场总体情况。

2、近 5 年汽车销售数量及同比  
展示我省近 5 年汽车销售趋势情况。

3、各汽车品牌累计销售数量排名情况（近 5 年汽车累计销售数量）  
展示各汽车品牌近 5 年累计销售排名情况。

4、各价格区间累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）  
展示各价格区间近 5 年累计销售情况。

5、各地市近 5 年累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）  
展示各地市近 5 年累计销售情况。

6、各年龄段累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）  
展示各年龄段近 5 年累计销售情况。

7、按车主性别累计销售数量情况（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各车主性别近 5 年累计销售情况。

6、百万以上豪车分车主性别累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各豪车品牌分车主性别近 5 年累计销售排名情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、车辆购置税申报明细表等数据模型，从品牌、性别、年龄段、地区、时间等维度，进行广东汽车消费模型的加工建设，包括分各汽车品牌销售情况、各价格区间销售情况、各年龄段销售情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### **2.2.1.2.12 从车购税看新能源汽车市场发展情况**

从近五年销量、车主性别、销售品牌、价格区间、各地市销售情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：新能源汽车销售数量、同比、占比、新能源汽车市场占比、全量汽车销售数量及占比等。

主要展示内容：

1、大数字展示新能源汽车销售数量及市场占比

展示我省新能源汽车市场发展总体情况。

2、各地市新能源汽车销售数量及占比

展示各地市新能源汽车销售情况。

3、近 5 年新能源汽车销售数量及同比

展示近 5 年新能源汽车销售趋势情况。

4、新能源汽车销售数量品牌 TOP15

展示各品牌新能源汽车销售排名情况。

5、分价格区间新能源汽车销售数量及占比

展示各价格区间新能源汽车销售情况。

6、按车主性别全量汽车销售数量及占比情况

展示各车主性别全量汽车销售情况。

7、按车主性别新能源汽车销售数量及占比情况

展示各车主性别新能源汽车销售情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、车辆购置税申报明细表等数据模型，从品牌、性别、年龄段、地区、时间等维度，进行广州汽车消费模型的加工建设，包括新能源汽车销售情况模型、广州各价格区间销售情况模型、广州各年龄段销售情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.13 从独角兽瞪羚数据看新兴产业

从行业小类、分布地市、近三年享受优惠及入库税额、企业名单等方面对独角兽企业及瞪羚企业分别进行多维度展示。

主要指标说明：独角兽企业数量、瞪羚企业数量、入库税额等。

主要展示内容：

##### 1、大数字展示独角兽企业数量、瞪羚企业数量

展示独角兽企业和瞪羚企业总量情况。

##### 2、独角兽企业各地市分布情况

展示独角兽企业各地市分布特征情况。

##### 3、独角兽企业和瞪羚企业名单

展示独角兽企业和瞪羚企业名单信息（名称、估值）。

##### 4、近3年独角兽企业和瞪羚企业数量变化趋势

展示独角兽企业和瞪羚企业数量变化趋势情况，从而了解我省独角兽企业和瞪羚企业竞争力。

##### 5、近3年独角兽企业和瞪羚企业入库税额

展示独角兽企业和瞪羚企业入库税额变化趋势情况，从而了解我省独角兽企业和瞪羚企业盈利潜力。

##### 6、独角兽企业和瞪羚企业行业分布情况

展示独角兽企业和瞪羚企业的行业分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、税费征纳活动明细表等数据模型，从行业、地区、时间等维度，进行独角兽瞪羚模型的加工建设，包括独角兽企业和瞪羚企业行业分布情况模型、独角兽企业名单模型等至少3个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.14 广东与东部省市比较

从税收收入、纳税户数、新版纳税户数、活跃自然人、开票金额、开票户数几个方面对比东部4省市（上海、山东、浙江、江苏）。

主要指标说明：税收收入及同比、总户数及同比、新办户数及同比、活跃自然人数及同比、开票金额及同比、开票户数及同比等。

主要展示内容：

##### 1、近5年广东与省市税收收入比较情况（税收收入及同比）

展示近5年五省市税收收入对比情况。

##### 2、近5年广东与省市纳税人户数比较情况（总户数及同比）

展示近5年五省市纳税人户数对比情况。

##### 3、近5年广东与省市新办纳税人户数比较情况（新办户数及同比）

展示近 5 年五省市新办纳税人户数对比情况。

4、近 5 年广东与省市活跃自然人人数比较情况（活跃自然人人数及同比）

展示近 5 年五省市活跃自然人人数对比情况。

5、近 5 年广东与省市开票金额比较情况（开票金额及同比）

展示近 5 年五省市开票金额对比情况。

6、近 5 年广东与省市开票户数比较情况（开票户数及同比）

展示近 5 年五省市开票户数对比情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、发票信息归集明细表等数据模型，从税收收入、纳税户数、新版纳税户数、活跃自然人、开票情况等，进行广东与东部省市对比数据模型的加工建设，包括广东与东部五省市税收收入对比情况模型、广东与东部五省市管户情况对比情况模型、广东与东部五省市开票对比情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.1 主题优化

结合政策调整，对前期建设的相关成果进行持续优化，内容包括业务口径优化、展示内容优化调整、页面口径说明调整、文档资料修订等，功能包括：全局概貌、收入情况、基础管理、风险监控、专题展示、纳税服务、稽查法制、党务政务、行政管理等内容共 9 大业务主题，具体功能如下表所示：

一级菜单	二级菜单
1 全局概貌	功能导航页
	广东税务（首页）
	管户情况
	收入规模
	人员结构
2 收入情况	税收收入情况
	费金收入情况
	税（费）优惠政策落实
	税（费）集中度情况
	收入总体分析
	分税种收入分析
	分行业门类收入分析
3 纳税服务	线下办税情况
	“非接触式”办税缴费
	满意度和营商环境

	涉税专业服务机构总体情况
	涉税专业服务机构执业服务情况
	涉税专业服务机构及人员信用情况
4 基础管理	基础事项动态
	基础工作总览
	基础管理工作质效
	税源总体情况分析
	纳税大户情况
	一户式画像（纳税大户情况下钻）
	社会保险费征管质量概况
5 风险监控	风险任务开展情况
	风险任务应对成果
	风险任务质效评价
	税收风险管理应对成效
	税费疑点核查任务
6 稽查法制	基本情况
	研判情况
7 专题展示-电子发票改革	电子普票推广情况
	电子专票推行情况
	电子发票风险防控
7 专题展示-增值税及发票分析	增值税及发票分析综合展示
	增值税发票票种核定情况
	新开办纳税人增值税发票票种核定情况
	小规模纳税人增值税专用发票票种核定情况
	税控设备发行及使用情况
	增值税发票领用方式情况
	增值税发票开具情况
	增值税发票代开情况
	票种核定与领票合理性分析
	增值税发票风险纳税人管理情况
	增值税及发票分析税源变化情况

	推送及接收异常凭证情况分析
7 专题展示-税收共治	数据资产情况
	分行业累计开票情况分析
	分企业经济类型累计开票情况分析
	从发票和申报数据看经济运行情况
	从出口报关数据看出口贸易情况
	广东税务产业链智联服务
7 专题展示-个税分析	个税收入构成分析
	个税申报人数分析
	个税收入趋势分析
	个税收入集中度分析
	专项附加扣除分析
	年度汇算情况分析
7 专题展示-海洋石油税收	局情局貌
	从产业链看税务动态
	一户式
	油田钻井分布
7 专题展示-成品油行业情况	成品油行业监控情况
7 专题展示-实时数据监控	税收缴款实时监控
	办税大厅监控
	全面数字化电子发票实时监控
7 专题展示-制造业中小微企业延期缴纳	制造业中小微企业延期缴纳
7 专题展示-小微企业税收情况	小微企业税收情况
7 专题展示-非税收入政策效应分析	非税收入政策效应分析
7 专题展示-非居民企业情况	非居民企业情况
8 党务政务	党务概貌
9 行政管理	行政管理
10 专题汇报	总体情况
	收入情况
	办税情况
	党建和人员结构

收入综合分析（PC 端）	税费收入总体分析
	国内税收分地区分析
	国内税收分税种分析
	国内税收分行业分析
	国内税收分企业类型分析
	费金收入分析
	提退税费分析
主要税种深度分析（PC 端）	国内增值税入库收入分业务类型分析
	国内消费税分品目分析
	企业所得税入库收入分业务类型分析
	地方税种分品目分析

### 2.2.1.3 系统优化提升

#### 2.2.1.3.1 实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示

一方面，为满足对内、对外等汇报场景特殊需要，系统需提供动态数据（系统加工数据）和静态数据（外部导入数据）两套数据展示机制，针对资源中心数据归集数据不全、业务统计口径不一等客观原因，系统展示页面可能存在需要展示动态数据或静态数据以及动态+静态相结合数据的情况，因此需要实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示；

另一方面，针对相关功能页面的静态数据，可能随着资源中心数据归集完善、数据统计口径的完善、其他技术手段提供数据等情况，相关静态数据具备实现转动态数据统计的条件，因此需要完善相关数据加工、存储及展示等配套调整工作。

主要涉及本期建设的 27 个功能（功能清单如下表所示），大约包括 150 多个卡片和 350 多个数据集的改造和适配调整。

序号	业务类别	模块序号	业务主题	二级主题
1	广东税务	1	关于我们	
2		2	税费收入	税费收入
3		3		税收收入
4		4		社保费收入
5		5		非税收入
6		6		出口退（免）税
7		7		退税减税
8		8	征管情况	管户情况
9		9		业务办理量



10		10	纳税服务	
11		11	税务监管	风险管理
12		12		税务稽查
13		13		加油站智控系统
14	广东 经济	1	从发票数据看广东经济运行 态势	从发票数据看广东经济运行态势
15		2		从发票数据看企业供需链情况
16		3	从管户变化看广东市场主体 活跃度	
17		4	从出口退税数据看广东外贸 出口	
18		5	从税收数据看制造业发展	
19		6	从全国个税数据看就业市场 流向	
20		7	从全国个税数据看收入分布 情况	
21		8	从个税数据比较广州与深圳	
22		9	从契税看广东房地产市场趋 势情况	
23		10	从契税看广州房地产市场趋 势情况	
24		11	从车购税看广东省汽车消费 市场情况	
25		12	从车购税看新能源汽车市场 发展情况	
26		13	从独角兽、登羚数据看新兴 产业	
27		14	广东与东部省市比较	

#### 2.2.1.3.2 实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示

因客观原因，深圳税务数据一般需要外部导入，且导入后需要与广东地区数据进行汇总统计，重新计算相关指标数值等情况，为达到快速导入、导入即展现的目的，因此需要实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示。

#### 2.2.1.3.3 实现数据预警，自动推送，闭环管理

在全景展示可视化(二期)项目建设成果上进一步优化，一方面针对重点税源、重点行业、重点风险等相关风险预警数据进行精准推送，以便管理层及时掌握相关信息，实现闭环

管理。另一方面，对系统本身的数据加工程序运行情况进行监控，当有及时推送监控结果，方便运维人员及时了解相关信息并采取应对处理措施；对领导决策端，实现粤政易移动端数据调阅功能。

#### 2.2.1.3.4 支持数据导入并进行展示

因客观原因，存在外部数据无法归集省局资源中心数据库等情况，需要通过导入入口进行数据导入，并使其能够展示到相应的业务数据模块，以便展示到系统相关功能页面，因此需要开发相关数据导入等一系列维护功能模块实现上述目标，主要涉及本期建设的 27 个功能（功能清单如下表所示），大约包括 150 多个卡片和 350 多个数据集的改造和适配调整。

序号	业务类别	模块序号	业务主题	二级主题
1	广东税务	1	关于我们	
2		2	税费收入	税费收入
3		3		税收收入
4		4		社保费收入
5		5		非税收入
6		6		出口退（免）税
7		7		退税减税
8		8	征管情况	管户情况
9		9		业务办理量
10		10	纳税服务	
11		11	税务监管	风险管理
12		12		税务稽查
13		13		加油站智控系统
14	广东经济	1	从发票数据看广东经济运行态势	从发票数据看广东经济运行态势
15		2		从发票数据看企业供需链情况
16		3	从管户变化看广东市场主体活跃度	
17		4	从出口退税数据看广东外贸出口	
18		5	从税收数据看制造业发展	
19		6	从全国个税数据看就业市场流向	
20		7	从全国个税数据看收入分布	

			情况	
21		8	从个税数据比较广州与深圳	
22		9	从契税看广东房地产市场趋势情况	
23		10	从契税看广州房地产市场趋势情况	
24		11	从车购税看广东省汽车消费市场情况	
25		12	从车购税看新能源汽车市场发展情况	
26		13	从独角兽、登羚数据看新兴产业	
27		14	广东与东部省市比较	

## 2.2.2 可视化开发超市

### 2.2.2.1 降低开发门槛

持续优化数据可视化开发超市，深入应用技术创新、智能交互功能，提升开发工具的自主能力，进一步简化用户的使用复杂度。

主要包括：

#### （一）自助仪表盘

##### 1、工具

- （1）顶部工具栏重新整合
- （2）支持撤销与恢复功能

##### 2、组件

- （1）新增指标类组件，新增页签组件，
- （2）组件进行重新分类、增加组件模板
- （3）图形组件新增缩略轴
- （4）表格组件支持自动滚动
- （5）支持通过界面设置组件及主题渐变色
- （6）WEB 电子表格新增单元格属性设置，支持对数据集结果集过滤

##### 3、其他

- （1）支持模型下拉树参数
- （2）大屏可视化增加辅助线、网格以及智能参考线
- （3）新增度量累计值快速计算类型
- （4）增强同期计算、前期计算和时间累计计算能力增强

## （二）即席查询（自定义查询）

- （1）支持基于数据模型创建即席查询
- （2）支持数据模型中定义的参数
- （3）条件功能增强，支持联动

## （三）其他优化内容

（1）增加固定标签或自定义标签。“我的超市”目前对页面等资源未做分类，资源查找不便。需要在创建时，系统增加固定标签或自定义标签，便于归类和后续使用时快速定位和查找。

（2）增加数据模型的 SQL 增加查看视角。在大屏建设过程中，想直接引用他人卡片资源，目前需要了解他人建设卡片资源的相关业务数据口径，暂时没有专门的业务数据口径信息可供了解。本次需要增加数据模型的 SQL 增加查看视角，并且满足复制资源时同时复制数据模型等依赖资源。

（3）开发界面增加流程环节信息。开发流程图来看，开发步骤表面上很清晰，但实际操作各步骤环节衔接不到位，给操作带来复杂性，流程的步骤体验程度不高。现需要在开发界面增加流程环节信息提示，一方面展示当前所处环节，另一方面展示下一步可选环节，在两个步骤之间做到无缝衔接。

（4）增加卡片口径信息。在大屏建设过程中，想直接引用他人卡片资源，但需要了解他人建设卡片资源的相关业务数据口径，本次需对卡片资源进行属性信息扩展，增加业务数据口径描述等信息，在卡片开发界面新增相关信息录入入口，在卡片资源的查看界面增加相关信息的查看入口。

（5）新增向导页引导初学者。针对初学使用者，借鉴互联网产品新手向导式，提供引导式辅助向导，降低使用门槛。

（6）新增自动保存。数据集开发、卡片开发时，可设置自动保存功能。

（7）重新对超市目录进行调整和定义。优先按照省、市单位进行目录划分，再默认初始业务目录，地市可以根据实际业务需要进行创建分类，并且进行标签化管理。

（8）对新上架或热门资源进行优先推荐显示，展示内容包括资源名称、创建时间、点击率、分享数等。

（9）“我的超市”功能与“共享空间”功能界限不明确，各功能模块名称及定位不准确不清晰，需重新梳理并调整。

### 2.2.2.2 丰富资源库

一方面，为进一步提高开发效率及方便用户获得现有成果，避免重复开发建设，充分发挥资源利用效率，针对用户常用数据集、卡片等资源进行整合利用，建设维护好资源库；

另一方面，为提高开发效率和满足更多使用场景，进一步丰富卡片模板库资源，让用户有更多更好的模板可供选择。

### 2.2.2.3 系统资源对接

对接数据服务平台，扩展和规范数据可视化开发超市的数据源，发挥可视化开发超市在总体数据应用规划以及数呈现规划中规划作用；对接数据管控平台，共同打造数据应用的管理体系。

### 2.2.2.4 BI 产品扩容及版本升级

主要包括三部分：采购 BI 产品 1 套、每年的原厂维保费用（按产品采购成本的 15%）、产品个性化定制开发。

#### （1）采购 BI 产品 1 套

全景可视化系统聚焦省局重点工作，实现税费收入、税源动态、纳税服务、风险管理、管理执法、优惠减免和经济分析等方面关键指标的数据全景展示数据应用，更是省局对外重要演示汇报的平台，大屏成果基于可视化开发超市实现，系统自 2020 年上线以来，随着各地市使用量上升，可视化超市累计创建者约 2300 人，积累卡片、大屏、报表、数据集资源共约 13500 个，目有只有单个服务器节点，服务算力和资源上存在较大瓶颈，急需增加采购 BI 授权进行服务器扩容（如：思迈特 SmartBI，新采购 1 个节点，永久授权，升级 V10 版本），提升可视化开发超市性能，确保重要演示汇报稳定，满足全省各地市自主开发创新需要。

#### （2）原厂维保

软件使用过程中遇到产品技术疑难问题进行解答，对重点演示汇报技术支持和保障，对省市局日常使用过程中的操作问题进行技术指导；对软件在应用中发生的故障及时进行检查和排除，产品版本升级。

#### （3）个性化定制开发

根据省局和地市业务需要，可视化开发超市一直持续进行迭代优化和完善，降低使用门槛，让税务人员快速使用，提升开发效率，需要原厂商配合完成部分功能定制、接口开发，联调测试等工作。主要包括：

1、支持模型及仪表盘下拉树参数以树形结构展示过滤数据的组件。通过下拉树参数筛选器可以展示有层级关系的字段，例如「区域-省份」的层级关系。在区域、省份数量较多时，树形结构也便于查找。

2、大屏可视化开发增加辅助线、网格以及智能参考线，大屏可视化增加辅助线、网格以及智能参考线，优化鹰眼功能，实现大屏精准排布、快速定位，主要有：鼠标移至标尺处，可拖出横向/纵向辅助线；鼠标移至标尺刻度处，可对辅助参考线进行移动或右键删除。

3、新增度量累计值快速计算类型，对仪表盘的“同期计算”、“前期计算”和“时间累计计算”能力增强，主要有：（1）同期计算增加同期值、同期增长以及同期增长率，（2）前期计算增加前期值、环比增长和环比增长率，（3）时间累计计算增加累计值、同期累计、同期累计比、同期累计增长以及同期累计增长率。

4、新增指标类组件，新增页签组件，为了直观展示 KPI 数值、进度情况，比如展示

销售额、毛利、毛利率、当前进度比等指标，自助仪表盘/大屏可视化新增“指标类”组件。

5、表格组件支持自动滚动，“表组件”基础设置新增滚动设置项；自助仪表盘/大屏可视化可快速对表组件内容添加滚动效果，可通过滚动模式选择逐条滚动，设置滚动方向，实现逐条滚动效果。

6、增强同期计算、前期计算和时间累计计算能力增强。

7、条件功能增强，支持联动，在查询数据时，希望在切换区域的选中值后，能自动过滤省份的备选值。例如：广东>广州。

8、仪表盘支持时间频度控件。

9、仪表盘使用 Iconfont-阿里巴巴矢量图标库。

10、资源集成打开分析展现模块的同时能打开自助仪表盘编辑界面。

11、增加对卡片进行参数传值方式。

12、增加分享集成的接口。

13、实现模型参数复制，快速复用模型公共参数，在建模过程中经常会用参数来进行控制权限、参数联动、参数嵌套等等，而动态复杂的参数一般都是通过写 SQL 来实现，并且在实际项目中用户为了适应业务数据展示需要往往会建多个模型，为了能快速复用已经定义好的参数，模型参数复用功能，可以一键复用其他模型的参数，简单、快捷。

14、多选筛选器控件支持快速全选，当列表或下拉筛选器为多选时，点击“全部”可全选或取消字段选择。

15、图形组件新增缩略轴，支持图形趋势及区域缩放展示，增加缩略轴设置项，当分类轴或指标轴刻度过多时，可调整轴显示的刻度数。

16、新增各类布局小工具，实现组件精准排版，做可视化大屏的用户想要对组件进行精准化布局、排版，只靠标尺进行操作的效率不高，当编辑在画布之外的组件时，又时常需要滚动鼠标，定位到具体的位置，操作较为繁琐，大屏可视化增加辅助线、网格以及智能参考线，优化鹰眼功能，实现大屏精准排布、快速定位，鼠标移至标尺处，可拖出横向/纵向辅助线，鼠标移至标尺刻度处，可对辅助参考线进行移动或右键删除。

17、新增组件模板选择器，在选择组件模板时即可预览对应的预览图。

### **2.2.3 数据运营和技术支持工作**

（1）对全功能模块，持续做好数据运营工作。特别是省市日常重要汇报数据加工处理，数据临时导入，数据加工计算等保障工作；另外，定期监控系统服务器运行状态，保证服务器操作系统运行正常，如遇到系统项目或者服务器非正常情况，及时协调各方资源处理问题，处理完毕后将结果汇报税局相关项目人员。针对专项工作安排专人值班处理，如机房搬迁实施等。

（2）提供技术支持，包括问题解答、示例制作、培训讲解等，根据用户实际需要提供数据查询统计、人员培训等服务。

(3) 支持省市自主开发、演示汇报、数据加工及更新处理等。根据系统应用情况，进行功能维护、性能调优、环境适配等工作。及时响应流程调整的程序修改，处理用户问题报告单，技术支持群问题，分析解决系统运行中出现的各类问题及缺陷，协助用户解决使用系统过程中遇到的问题。具体包括操作问题、环境问题、软件问题、测试问题等，协助局方进行问题确认，并汇总相关问题，归类整理，跟踪处理。

## **2.3 技术要求**

### **2.3.1 约束条件**

#### **2.3.1.1 技术路线约束**

技术路线是指软件的构造方式，主要包括技术选型、开发模式。软件开发应基于 J2EE 平台，采用成熟的、通用的技术路线。

1. 新建应用系统原则上使用省局技术规范中要求的软件开发框架或主流的开发框架进行开发。

应用系统如使用第三方框架，应使用主流的、有社区或厂商支持的、活跃中的第三方框架，如 Ehcache、Quartz、iText、Apache POI 等。

应用系统应支持各种主流浏览器，使用现代化的，具有丰富控件，支持前端开发框架与 UI 框架，如 React/AntDesign、Vue.js/Element UI 等。应用系统引入控件应通过兼容性测试，不可与现行系统冲突。

应用系统承建商在项目建设过程中使用的第三方支持软件（中间件、数据库等）如存在版权要求的，应按要求使用正版软件。

2. 如采用云平台，需基于省局已有的云平台进行建设。

3. 应用系统软件开发架构若使用上述框架、中间件、数据库之外的技术路线，需提交省局信息中心开展技术评审。

### **2.3.2 系统设计要求**

技术架构设计的具体要求有：

1. 能对系统进行合理分层。
2. 持久层适配器支持多数据源模型。
3. 符合金税三期系统工程的 J2EE 总体框架设计要求。
4. 采用面向对象的软件分析、设计、编码及基于组件的开发方法。
5. 系统在设计上要具有内控内生方案。

### **2.3.3 非功能需求**

1. 可靠性：系统架构应该可以支持各种提高系统可靠性的方式，比如可以支持双机热备等，避免单点故障。

2. 易用性：业务功能界面风格和操作流程一致；业务表单应做到所见即所得；界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性；界面颜色调和、提示清晰、窗

口大小适当，使用方便。软件方便操作，提供快捷键支持。

3. 性能：系统应具有满足业务需求的性能设计，且满足未来至少 3 年业务发展的需求。

4. 可扩展性：系统设计应低耦合，尽量组件化，方便扩展。

5. 灵活性：系统设计上，需有灵活的配置功能，包括流程配置和参数配置等。

6. 标准化要求：系统文档规范化，提交所有相关的软件开发文档应具备很强的可读性及与设计、编码的一致性。

7. 可维护性：维护服务期间，维护人员能根据所提供的文档，对系统的错误较容易地进行定位、修改。

8. 开放性：确保本系统能够被其他系统进行集成，本系统要求提供通用的、标准的接口。

### **2.3.4 系统安全要求**

#### **2.3.4.1 安全建设要求**

中标人在应用系统建设和运维过程中应按照《中华人民共和国网络安全法》和税务系统相关规定，开展所需的网络安全工作，提供有关的产出物。。根据相关要求，本系统在建设过程中将在物理安全、运行安全、信息安全及安全保证技术要求四个方面按拟定级别的要求进行建设。本项目所开发的系统中使用的加密算法应符合国家密码管理局的管理规定。

一、应用系统建设初期，应用系统承建单位应参与安全开发工作机制的建立：

1、应用系统承建单位应指定信息安全负责人，明确相关人员（安全负责人、开发人员等）安全职责，安全负责人参与项目开发的整个过程，负责项目总体安全开发的执行，把握关键节点；

2、应用系统承建单位应制订信息安全目标与安全开发工作计划，形成相应文档予以说明；

3、应用系统承建单位应对项目开发人员进行信息安全培训。

二、应用系统承建商在需求调研时，应对应用系统进行威胁分析：

1、定义应用场景，需要明确关键威胁场景；

2、识别威胁，确定系统可能面临哪些威胁；

3、评估威胁，对威胁进行分类；

4、消减威胁，针对不同的威胁，采取针对性的消减措施。

审核人员应审核《威胁分析报告》，报告中是否包括威胁分析结果及威胁消减措施。

三、应用系统承建单位在进行需求分析时，应结合应用系统拟定级情况和威胁分析结果，对应用系统的安全功能进行分析定义，形成《安全需求分析》，安全功能包括：

1、身份鉴别

身份鉴别方式：

① 应用系统应提供专用的登录控制模块或第三方专用认证系统，实现对用户的身份进



行鉴别：

- ② 根据拟定级级别采用相应的身份鉴别技术。

身份标识及鉴别信息：

① 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，确保应用系统中不存在重复的用户身份标识，鉴别信息不易被冒用；

② 身份鉴别信息需要以加密方式在网络中传输，且不能明文存储在介质中；身份鉴别信息在登录用户会话结束后应当安全删除。

登录控制：

- ① 登录控制机制要保证任何用户不能绕过登录模块而直接访问系统；
- ② 登录错误提示信息不能暴露身份标识与鉴别信息；
- ③ 登录过程须用户参与，不能被自动工具暴力猜解；
- ④ 提供登录失败处理机制，可采取结束会话、限制非法登录次数、自动退出等措施；
- ⑤ 应用系统应具有登录连接超时自动退出等功能。

## 2、访问控制

应用系统应当提供访问控制功能，根据安全策略控制用户对资源等客体的访问，防止数据信息和系统资源被非法访问和使用：

访问控制关系：

- ① 访问控制的覆盖范围应包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作；
- ② 访问控制粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级。

访问控制功能：

① 访问控制授权应当遵从“最小权限原则”，即仅授权每个用户帐户为完成各自任务所需的最小权限；

② 对系统相关资源从安全角度进行分级，对安全级别高的资源设置敏感标记，并根据敏感标记控制访问行为；

③ 系统应当遵从“安全管理员”、“安全审计员”、“系统管理员”三类用户权限不交叉的原则。

## 3、安全审计

为了便于对应用系统的重要操作和安全事件进行追踪审查，应用系统应具有安全审计功能。

审计事件：

- ① 能够对重要安全事件（如增加删除用户、用户登录）进行审计；
- ② 系统审计粒度应达到用户级别。

审计功能：

- ① 审计记录的内容要能够满足日后审计追踪的需要，至少应包括事件的日期、时间、

发起者信息、类型、描述和结果等；

- ② 应提供功能界面对审计记录进行查询、统计、分析及生成审计报表。

审计保证：

- ① 应保证审计功能不能被非法停止；
- ② 审计记录不能被非法删除、修改和覆盖；
- ③ 审计记录拥有足够大的存储空间，存储空间满时应有告警和提示；
- ④ 审计功能应提供第三方日志接口和转储功能。

#### 4、剩余信息保护

剩余信息是指信息系统中比较敏感或者重要的位于内存或者硬盘中却不再被使用的信息，剩余信息应及时完全删除以防止信息泄露：登录用户的鉴别信息（如口令等）在完成登录验证过程后，应当完全清除；用户帐号被删除后，其鉴别信息的存放空间（内存或者硬盘）被释放前，应当安全清除其中的内容；系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到安全清除。

#### 5、抗抵赖

对于关键的操作数据（如行政审批或者电子交易）应当采取安全技术防止操作行为被发起方或者接收方抵赖：

①应具有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，即在接到原发者或接收者的请求时，应用系统能就传输的信息产生原发证据，证明该信息的发送由该原发者所为；

②应具有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，即在接到原发者或接收者的请求时，应用系统能就接收到的信息产生接收证据，证明该信息的接收由该接收者所为。

#### 6、软件容错

应用系统应当对非正常数据或者系统行为进行处理，防止系统的正常信息处理过程被中断或者更改，甚至被恶意的控制：

①应用系统要对输入数据进行有效性验证，仅允许符合当前正常操作要求所允许数据进入系统；防止系统被恶意输入非法数据造成系统异常行为，甚至被恶意控制；

②应用系统应能够检测到系统的故障，并及时保存当前状态，保证系统能够进行恢复。

#### 7、资源控制

应用系统应当能够对数据或者系统资源进行控制，防止某项资源被恶意占用以致耗尽，造成应用系统由于资源不足而中断：

①当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

②应能够对系统的最大并发会话连接数、单个帐户的多重并发会话及一个时间段内可

能的并发会话连接数进行限制；

③应提供服务优先级设定功能，在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源，对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；

④应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。

#### 8、数据完整性

①应确保系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性不受到破坏，并具有完整性检查机制，当检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

②应确保系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性不受到破坏，并具有完整性检查机制，当检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

#### 9、数据保密性

①应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输、存储的保密性；

②在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始验证；

③应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

④应用审核人员应结合《威胁分析报告》和《安全需求分析》，查看威胁消减措施是否有相应的安全功能需求分析。

#### 10. 数据安全

数据安全主要分为两个方面：数据使用的安全和数据存储的安全。

数据保护旨在防止数据被偶然的或故意的非法泄露、变更、破坏，或是被非法识别和控制，以确保数据完整、保密、可用。数据安全包括数据的存储安全和传输安全两个方面。

为了保证数据使用过程的安全，建议在系统与外部系统进行数据交换时采用相关标准的加密算法对传输的数据进行加密处理，根据不同的安全等级使用不同的加密算法和不同强度的加密密钥，根据特殊需要可以考虑使用加密机。

数据的存储安全系指数据存放状态下的安全，包括是否会被非法调用等，可借助数据异地容灾备份、密文存储、设置访问权限、身份识别、局部隔离等策略提高安全防范水平。

#### 2.3.4.2 安全验收要求

新建系统在开发完成后、上线应用前，需根据系统的拟定级别进行安全测评，原则上完成安全等保测评后方可验收。

### 第三章 服务要求

#### 3.1 总体要求

(1) 投标人应按照采购需求的要求提供详细的技术建议书。投标人提供的各项系统功能和性能应完全符合采购人指明的标准，并满足或高于采购人的要求。对于本文未规定的有

关系系统性能参数，投标人应提出建议，并陈述其理由。

（2）投标人在其技术建议书中，对需求中所提各项要求能否实现与满足，应逐项诚实地予以说明和答复。投标人亦可根据自己的产品技术性能具体情况，在建议书中提出建议，并附详细资料和说明。对本建议书中某项回答过于简单或未作明确答复的，将视为不能满足该项要求。

（3）采购需求应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充。

### **3.2 保密要求**

中标人及其驻场人员需与采购人签订保密协议，驻场人员应遵循采购人的各项规章制度。所接触的广东税务专有信息仅限于本人在本项目中使用，不得向他人泄露，更不得用于演示或宣传。

### **3.3 对服务方的要求**

（1）服务地点由采购人指定，驻场服务往返交通方式及费用、食宿费、办公电脑由中标人自行负责。

（2）在项目服务期间内，中标人需提供 5×8（星期一至星期五，每天 8：30 — 17：30）驻场服务，以及 7×24 的（星期一至星期日，每天 24 小时）响应服务。

（3）节假日及业务关键时点（月初会统加工、系统发布后等）的非工作时间根据需要安排足够数量的人员加班或值班。

（4）在服务期间，中标人须按时提交工作周报、月报；对新增的业务需求（或业务需求变更），应评估工作量，并由采购人审核确认；服务工作结束后，须提交总结报告，由采购人进行评估验收。

（5）中标人应按照采购人内部规定，规范需求管理过程，在需求分析时，应覆盖所有业务和关联系统，满足需求覆盖度和追溯性，执行业务需求提交、业务需求评审、需求跟踪等三项活动，按照文件模板来撰写或维护相应产出物。

（6）中标人应按照采购人内部规定执行测试流程，并按照文件模板来撰写或维护测试产出物（测试用例、缺陷跟踪表、业务测试报告、测试报告为必备测试产出物），确保测试质量。

（7）中标人应配合采购人进行供应商管理，准确填写并及时更新员工一览表、员工考核表以及项目质量考核表。

（8）对于新增业务需求或需求变更，须在需求明确之日起 10 日内或采购人要求的期限内完成。

（9）对于程序缺陷，应在缺陷明确之日起 5 日内修复（紧急补丁须当天修复）。

（10）中标人必须确保服务质量，不得因程序发布导致系统性能不合理地降低，或影响其他功能的正常使用。因中标人开发质量问题导致的程序重构或纠错开发，不计入工作量。

### **3.4 对服务人员的要求**

(1) 参与软件开发技术支持服务的技术服务团队须服从采购人的安排，遵守采购人的有关规章制度，遵守签订保密协议。

(2) 熟练掌握常见可视化开发软件的开发应用，熟练掌握常见的编译工具，熟悉软件开发安全等保规范标准。

(3) 参与软件开发技术支持服务的技术服务团队至少拥有一名项目经理，项目经理需具信息系统项目管理师证书，并具备 5 年或以上信息化项目管理工作经验。

(4) 服务团队掌握 Java 编程语言进行软件开发；掌握 Java 相关主流框架，如 Spring, Hibernate, Mybatis, JBPM 等等；掌握 SQL 语言，须掌握 Oracle 数据库后端开发；掌握 Java 应用服务器如 Weblogic、Tomcat、Springboot 等部署及配置管理；掌握 Http 服务器如 Apache、Nginx 等的配置管理；熟悉 HTML、CSS、JavaScript 等前端技术，其中核心成员需持有软件设计师证书或数据库系统工程师证书。

(5) 中标人如中途调整驻场服务人员，须提前一周以书面形式征求采购人意见。

### 3.5 知识转移和培训

(1) 本项目人员培训，是指根据信息系统整个维护体系对未来运维人员进行培训，要求完成全部运维知识移交并达到独立运维上岗要求。

(2) 中标人应负责对采购人的技术支撑队伍进行开发和维护培训（包括开发技能培训和软件工具产品的原厂培训等），满足采购人能独立进行该系统的维护和二次开发需要。

(3) 投标人应根据项目实施的进度详细制定人员培训方案，该培训方案包括培训目的、培训时间安排、培训地点、人数、次数、教材编写（列出教材基本内容）、培训方式、培训师资情况、培训周期、培训费用、评估办法、保证措施等。

(4) 中标人需在软件产品提交后和项目完成时将系统的全部有关技术文件、详细设计资料及测试、验收报告等文档汇集成册，连同软件源代码等相关文档交付采购人，并作出向采购人进行技术转移的方案和策略。投标人一经应答，将作为合同的一部分。

项目文档移交清单如下：

《需求分析文档》

《设计文档》（文档应包含功能设计、系统设计、功能模块清单、接口清单）

《测试报告》或《试运行报告》

《项目总结报告》

《用户手册》

《维护手册》

《开发源代码》等。

### 3.6 知识产权

(1) 中标人在服务过程中产生的所有技术资料、提交件的知识产权归采购人所有。

(2) 中标人交付给采购人的成果不得侵犯第三方的合法权益。如果采购人因使用本项

目成果或其中一部分而被第三方起诉侵犯其专利权、商标权或其它知识产权，中标人将依法承担相应的法律责任。

(3) 中标人为执行本合同而提供的与本合同无关的单位或个人的技术资料、软件、工具及中标人已有知识产权产品的使用权归采购人所有。

### **3.7 责任追究**

合同总额的 20%为违约金总额。当出现以下情形时，采购方有权扣除部分违约金（直至全部扣完）：

(1) 中标人违反安全或保密责任，采购人可每次以不超过合同总价 5%的幅度扣减违约金，并有权单方解除合同；造成损失的，中标人还应赔偿损失。

(2) 中标人提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人应向采购方支付本合同总价 5%的违约金。

(3) 中标人未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向采购方支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

(4) 中标人服务响应达不到要求，影响用户正常使用，且未在规定的时间内解决的，采购人保留每次以不超过合同总价 1%的幅度扣减违约金的权利。

(5) 出现由于中标人原因造成采购方损失的其他情形时，中标人也应承担相应的赔偿责任。

(6) 采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向中标人偿付本合同总的 5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的万分之三向中标人偿付违约金。

(7) 中标人未经书面申请并征得采购人同意，擅自变更项目经理或项目组内重要成员，中标人需向采购人支付合同总价的 1%作为违约金。

(8) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### **3.8 失信行为要求**

1、禁止中标人另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件,对违反合同约定专门条款的，纳入失信名单。

2、对于违反网络安全规定行为造成不良后果的服务商，3 年内限制参加税务系统政府采购活动。

3、中标人建立防止违法违规聘用离职税务人员风险控制制度，出现违法违规聘用离职税务人员行为将采取包括要求限期改正、要求支付违约金、解除合同、3 年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等措施。

4、国家税务总局发票电子化改革领导小组办公室可以对本制度列举的失信行为进行认定，经其认定存在失信行为的服务商，3 年内限制参加税收信息化项目政府采购活动。

### 3.9 服务期限及进度要求

项目服务期限：自合同签订之日起，6 个月内完成项目开发；项目验收通过后，需提供 12 个月的维保服务。维保期内需提供驻场维保服务，驻场人数不少于 4 人。

### 3.10 项目实施地点

广州市内用户指定地点、佛山市南海税务数据处理中心。

### 3.11 投标文件内容要求

投标人在投标文件中需包括以下内容：

(1) 系统技术方案，包括详细的技术方案、主要技术特点及实现的详细方法，主要技术特点介绍应针对本项目的业务和技术需求，技术方案应包括架构设计、系统功能设计、技术需求的满足性设计、技术体系结构和原理，以及符合的技术标准；系统性能指标和扩展性；人员培训计划等等。

(2) 项目管理方法的详细说明，包括工作任务分解、质量控制、进度控制和风险控制等方面的内容；

(3) 项目整体实施方案，以及系统开发、安装、调试、试点应用等各阶段的具体实施方案；项目验收方案，包括技术文档移交等内容的阐述。

(4) 项目整体实施计划，以及各阶段的实施计划和人员配置表，包括时间安排、开发进度、人力资源配置等等。

(5) 项目组人员组成及人员简介、具体工作内容等。

### 3.12 技术支持和售后服务

中标人根据项目实施要求、运维服务要求来建立售后服务方案，组建售后服务团队，建立售后服务机制。

(1) 中标人提供的服务内容包括：系统监控、问题修复、故障处理、技术支持、优化、版本升级、在不影响软件重大设计改造的情况下局部功能的修改。

(2) 中标人积极主动优化系统的性能，改善系统的用户体验，不断提升系统的用户满意度。

(3) 中标人在 24 小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。

(4) 在维护期内，接到采购人故障服务请求后，0.5 小时内给出实质性响应，需要现场维护的 2 小时内到达现场，并提供 7×24 小时的电话、网络、微信技术支持服务。积极解答采购人对软件系统使用中的常见问题。

(5) 对于发生重大的需求变更或技术改造时，积极主动与采购人沟通协商，以不能高于本项目开发相同功能的成本为原则，与采购人合理议价并达成共识。

### 3.13 项目验收要求

#### 3.13.1 验收总体要求

项目验收将进行全面检验。验收工作由采购人组织实施，由采购人、中标人共同完成。

中标人应配合完成验收工作，提交相关文档，经项目单位确认后项目进行验收。相关要求包括但不限于：

1. 中标人应按照采购人要求，如期完成合同规定的各项工作。
2. 中标人应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。产出物应提供电子和纸质两种介质，内容应清晰完整，且和项目相符，并保持版本一致。
3. 对验收中发现的问题，中标人应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施，重大问题，须待问题完全解决后，由采购人重新确认后项目进行验收。

### **3.13.2 验收依据**

以项目合同书、项目需求说明文档所定义的功能，以及验收前双方确认的补充工作需求书、工单、主要交付物等为验收依据。

### **3.13.3 验收条件**

服务期满之后，中标人可根据采购人相关标准流程，提出验收申请。

#### **1. 验收前提条件**

- (1) 按照合同和合同附件的要求，提交各类文档，并通过采购人审核。
- (2) 达到了合同履约要求，符合政府采购合同约定。

### **3.13.4 验收内容与流程**

- (1) 验收工作组听取中标人关于本项目的工作汇报。
- (2) 验收工作组审核中标人提供的各类文档等是否齐全，是否符合国家或有关部门的相关要求。
- (3) 验收工作组检查本项目工作是否达到合同书的各项指标与要求。检查本项目工作中发现的缺陷及遗留问题的解决情况及系统运行等情况。

## **第四章 采购要求**

### **4.1 采购方式**

公开招标

### **4.2 项目预算**

本项目预算金额 248.91 万元。

### **4.3 付款方式**

本项目分 3 次付款，付款进度及付款条件如下：

- 第一次：在签订合同后且收到发票后 10 个工作日内，支付合同总价的 40%；
- 第二次：系统开发完成且初验通过后 10 个工作日内，支付合同总价的 50%；
- 第三次：12 个月维保服务期结束且终验通过后 10 个工作日内，支付合同余额。



### 第三部分 投标供应商须知

#### 一、 投标费用说明

1. 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次采购由采购人委托中标供应商支付采购代理费，中标价须包含采购代理费。中标（成交）供应商须按《缴纳中标（成交）服务费通知》规定的期限向集中采购机构缴纳采购代理费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该费用按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

中标金额 (百万元)	1 以下	1-5	5-10	10-50	50-100	100-1000	1000 以上
费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%	0.25%	0.05%	0.01%

例如：某服务采购项目中标金额为 400 万元，采购代理费金额计算如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(400 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 3.3 \text{ 万元}$$

$$\text{收费} = 1.5 + 3.3 = 4.8 \text{ 万元}$$

3. 采购代理费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳采购代理费通知书中指定的银行帐号为准。

#### 二、 投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90天。

#### 三、 招标文件

##### 1. 招标文件的构成

- 1.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 用户需求书
- 3) 投标供应商须知
- 4) 开标、评标、定标
- 5) 合同书文本
- 6) 投标文件格式
- 7) 在招标过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

##### 2. 招标文件的澄清更正

- 2.1 集中采购机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有已按要求获取招标文件的投标供应商，已按要求获取招标文件的投标供应商在收

到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已按要求获取招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

- 2.2 投标供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

#### **四、 投标文件的编制和数量**

##### **1. 投标的语言**

- 1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

##### **2. 投标文件编制**

- 2.1 投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。
- 2.2 投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
- 2.3 投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 2.4 如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

##### **3. 投标报价及计量**

- 3.1 投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。
- 3.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### **4. 投标文件的数量和签署**

- 4.1 投标供应商应编制纸质投标文件正本一份和副本五份及电子版（需为投标文件正本扫描件）一份，投标文件的副本可采用纸质正本的复印件。每套纸质投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若电子版及副本与纸质正本不符，以纸质正本为准。

- 4.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
- 4.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
- 5. 投标文件的密封和标记
- 5.1 投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
- 5.2 为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。
- 5.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。
- 5.4 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

## **五、投标文件的递交**

- 1. 投标文件的递交
- 1.1 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。
- 1.2 集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：
  - 1) 迟于投标截止时间递交的；
  - 2) 投标文件未密封的。
- 1.3 集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。
- 2. 投标文件的修改和撤回
- 2.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。
- 2.2 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## **六、开标、评标、定标**

见招标文件第四部分

## **七、询问、质疑、投诉**

- 1. 询问
- 1.1 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，

书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

## 2. 质疑

2.1 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1) 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；已按要求获取采购文件的本项目的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自获取采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2) 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料)；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

2.2 质疑联系人：陈小姐/龚小姐

电话：020-83187086/83196816

邮箱：gpcgdzgke@gd.gov.cn（推荐使用）

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼质管科；

邮编：510030

## 3. 投诉

3.1 投标供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

3.2 政府采购监督管理机构名称：财政部国库司政府采购监督裁决处

地 址：北京市西城区月坛北小街13号中船宾馆北楼四层8401室、8403室

电 话：010-68513070，68519967

## 八、合同的订立和履行

### 1. 合同的订立

1.1 投标人投标表示认可合同载明的全部事项，中标人应在中标（成交）通知书发出

之日30日内将签字盖章的合同文本提交采购人。采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 1.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆中国政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。中国政府采购网将会记录各采购人合同签订时间、公开和备案时间。

## 2. 合同的履行

- 2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
- 2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆中国政府采购网上传备案。

## 九、 保密和披露

1. 投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
2. 采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。
3. 在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、 适用法律

1. 采购人、集中采购机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

## 第四部分 开标、评标、定标

### 一、 开标

1. 集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
2. 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。
3. 集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 二、 评标委员会

1. 本次招标依法组建评标委员会。

### 三、评标注意事项

1. 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - 4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - 4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 4.5 不同投标人的投标文件相互混装；
  - 4.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 四、 评标方法、步骤及标准

1. 本次评标采用综合评分法。
2. 投标人资格审查和符合性审查
  - 2.1 采购人或集中采购机构根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。
  - 2.2 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，

审查每份投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

2.3 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

2.4 对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

3. 技术、商务及价格评审

3.1 评分总值最高为 100 分，评分分值（权重）分配如下：

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	90	10

3.2 技术商务评审

技术商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《技术商务评审表》；

3.3 价格评审

3.3.1 投标报价错误的处理原则：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2) 对投标漏项处理：投标人漏项报价，作非实质性响应投标处理。

3) 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对投标人产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3.2 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1) 承接本项目服务的为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予  $C_1$  的价格扣除（ $C_1$  的取值范围为 15%），即：评标价 = 核实价  $\times$   $(1 - C_1)$ ；

2) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务；

3) 符合中小企业扶持政策的投标供应商应提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

- 4) 监狱企业视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;
  - 5) 残疾人福利单位视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时, 应当提供《残疾人福利性单位声明函》;
  - 6) 符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业;
  - 7) 本文件所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。
- 3.3.3 评标价的确定: 按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。
- 3.3.4 计算价格评分: 各有效投标供应商的评标价中, 取最低者作为基准价, 各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算:
- $$\text{价格评分} = (\text{基准价} \div \text{评标价}) \times 10$$
- 3.4 评标总得分及统计: 各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后, 根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分(评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位)。
- 3.5 评标结果汇总完成后, 除下列情形外, 任何人不得修改评标结果:
- 1) 分值汇总计算错误的;
  - 2) 分项评分超出评分标准范围的;
  - 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
  - 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
- 评标报告签署前, 经复核发现存在以上情形之一的, 评标委员会应当当场修改评标结果, 并在评标报告中记载; 评标报告签署后, 采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的, 应当组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 书面报告本级财政部门。
4. 中标供应商的确定
- 4.1 推荐中标候选投标供应商名单: 本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人, 排名第二的投标供应商为第二中标候选人。
- 4.2 中标价的确定: 除了按 3.3.1 修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外, 中标价以开标时公开唱读额为准。
- 4.3 根据评标委员会的评标结果, 采购人依法确定中标供应商, 也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
5. 发布中标结果



- 5.1 集中采购机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))，广东省政府采购中心网 (<http://gpcgd.gd.gov.cn>)。
- 5.2 在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
- 5.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

审查项目	要求
资格性审查	与公告中投标供应商资格要求一致

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3.未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术商务评审。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

符合性审查	1.投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。
	2.未以联合体形式进行投标。
	3.对标的没有报价漏项。
	4.提交投标函。投标文件完整，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
	5.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。
	6.“★”号条款满足招标文件要求。
	7.投标有效期为投标截止日起至少 90 天。
	8.如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认。
	9.未出现视为投标人串标投标所列的情形。
	10.投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。
	11.如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
- 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。
- 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表三：技术商务评审表

技术商务评审表

序号	评审内容	评分细则	分值
1	全景展示可视化设计方案	投标人对采购文件中的实施要求制定响应实施方案,包括但不限于“ <b>2.2.1 全景展示可视化</b> ”的相关要求: 1. 服务方案完全满足并优于用户需求,得8分; 2. 服务方案完全满足用户需求,得5分; 3. 服务方案不完全满足用户需求,得2分; 4. 未进行响应或其他,得0分。	8
2	可视化开发超市优化设计方案	投标人对采购文件中的实施要求制定响应实施方案,包括但不限于“ <b>2.2.2 可视化开发超市</b> ”的相关要求: 1. 服务方案完全满足并优于用户需求,得8分; 2. 服务方案完全满足用户需求,得5分; 3. 服务方案不完全满足用户需求,得2分; 4. 未进行响应或其他,得0分。	8
3	数据运营和技术支持方案	投标人对采购文件中的实施要求制定响应实施方案,包括但不限于“ <b>2.2.3 数据运营和技术支持工作</b> ”的相关要求: 1. 服务方案完全满足并优于用户需求,得8分; 2. 服务方案完全满足用户需求,得5分; 3. 服务方案不完全满足用户需求,得2分; 4. 未进行响应或其他,得0分。	8
4	系统安全方案	投标人对采购文件中的实施要求制定响应实施方案,包括但不限于“ <b>2.3.4 系统安全要求</b> ”的相关要求: 1. 服务方案完全满足并优于用户需求,得8分; 2. 服务方案完全满足用户需求,得5分; 3. 服务方案不完全满足用户需求,得2分; 4. 未进行响应或其他,得0分。	8
5	技术支持和售后服务方案	投标人对采购文件中的实施要求制定响应实施方案,包括但不限于“ <b>3.12 技术支持和售后服务</b> ”的相关要求: 1. 服务方案完全满足并优于用户需求,得8分; 2. 服务方案完全满足用户需求,得5分; 3. 服务方案不完全满足用户需求,得2分;	8

		4. 未进行响应或其他，得 0 分。	
6	拟投入项目成员资质	1. 拟投入的项目经理（1 人）  （1）具有 5 年或以信息化项目管理的工作经验，得 5 分； （2）具有人社部门颁发的“信息系统项目管理师证书”资格证书，得 5 分。  （1）、（2）项备注：同时提供人员资质证书复印件（工作经验以投标人加盖公章的个人工作履历为准）以及 2024 年 6 月以来任意一个月投标人缴纳的社保（须至少体现养老保险）证明材料复印件。	10
7		2. 拟投入的核心成员（项目经理除外）： 核心成员中软件设计师证书或数据库系统工程师，每投入 1 人得 2 分，最高得 10 分（同一人具备多项证书，不重复计分）。 同时提供人员资质证书复印件（工作经验以投标人加盖公章的个人工作履历为准）以及 2024 年 6 月以来任意一个月投标人缴纳的社保（须至少体现养老保险）证明材料复印件。	10
		3. 其他保障人员（项目经理及核心成员除外） 投标人对本项目每投入 1 名实施保障人员得 1 分，最高 5 分。 投标人满足以下条件之一： ①提供人员名单及 2024 年 6 月以来任意一个月投标人缴纳的社保（须至少体现养老保险）证明材料复印件； ②提供承诺（可参照投标文件格式“承诺函”）：承诺在签订合同后 3 个工作日内投入满足上述要求的人员（须明确人员数量、到位时间）。	5
8	投标人企业资质	投标人具有质量管理体系认证（认证范围须与信息化相关），得 5 分； 提供认证证书复印件并须同时提供全国认证认可信息公共服务平台对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、暂停或撤销或不提供的不得分。 注：如因投标人成立时间不足 3 个月原因，导致无法获得上述评价的，按对应得分。	5

9	投标人近三年同类项目案例	2021 年 1 月以来（以合同签订时间为准），具有数据大屏可视化、行业宏观数据分析与展示、矢量电子地图数据服务、大数据决策、大数据处理整合（上述任意一类）相关项目案例，每提供 1 个得 1 分，累计最高得 5 分。 提供合同关键页复印件（含首页、金额页、盖章页），不提供不得分。	5
10	投标人自主知识产权产品	投标人自有相关自主知识产权（内容与“数据可视化、数据安全、数据分析、数据规则引擎、智能决策、智能语音相关”的计算机软件著作权登记证书），每提供 1 个涉及前述内容类型的证书得 2 分，同一内容类型多个证书的不重复得分，最高 10 分。 注：提供有效的计算机软件著作权登记证书复印件，不提供不得分	10
11	进度保障	投标人承诺，如获中标，签订合同后 6 个月内完成项目开发，得 2 分。 投标时提供承诺，可参照投标文件格式“承诺函”。	2
12	驻场承诺	投标人承诺，如或中标，履约期间提供 5×8（星期一至星期五，每天 8：30 — 17：30）驻场服务，以及 7×24 的（星期一至星期日，每天 24 小时）响应服务，满足的，得 3 分。 投标时提供承诺，可参照投标文件格式“承诺函”。	3
合计		90	

# 国家税务总局广东省税务局 政府采购服务类信息化项目

## 合同书

采购编号：

合同编号：

项目编号：

项目名称：国家税务总局广东省税务局大数据平台

升级优化项目（包 2：全景可视化应用优化）

甲方：国家税务总局广东省税务局

电话： 传真：

地址：广州市天河区花城大道 767 号

乙方：

电话： 传真：

地址：

项目名称：国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包 2：全景可视化应用优化）

采购编号：

根据国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包 2：全景可视化应用优化）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

## 一、合同标的

1. 本合同标的为国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包 2：全景可视化应用优化），包括设计、开发、安装、调试、培训、推广、验收、技术服务（包括技术资料）、保修期保障等的全部内容。

2. 项目目标：

全景展示可视化项目往期建设了全局概貌、收入情况、基础管理、风险监控、专题展示、纳税服务、稽查法制、党务政务、行政管理等内容等方面关键指标的数据全景展示数据应用，打造宏观可控、微观可察的智慧决策可视系统。

根据数据呈现专项规划，结合实际，数据应用开发服务（包 2：全景可视化应用优化）项目将继续围绕中心服务大局，聚焦省局重点工作。

3. 建设内容：

（1）全景展示可视化应用

- 扩展全景展示可视化内容。基于主题数据分析，新增基于税收数据反映经济运行的各类大屏，包括但不限于区域、行业、产业分析等内容。
- 扩展全景展示可视化能力。扩展实现决策类信息订阅，税务数据预警，自动推送，



实现远程指挥的闭环管理，同时，针对系统数据加工过程进行监控，实现自动化播报和预警提醒；实现移动端数据查询应用功能。

- 优化调整社保、金四等内容。根据新社保系统、金四系统上线数据，进行数据加工和展示
- 税种分析展示。结合政策变化、税种管理需要，丰富省局各税种管理部门及各市特色大屏内容。
- 实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示；
- 实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示；
- 支持数据手工导入，满足快速演示汇报的要求。
- 在往期建设成果上，升级优化全景可视化展示应用

#### (2) 可视化开发超市

- 降低开发门槛。持续优化数据可视化开发超市，深入应用技术创新、智能交互功能，提升开发工具的自主能力，进一步简化用户的使用复杂度；
- 丰富资源库。结合业务管理需要，扩展和优化卡片资源库及模板库，丰富用户自主开发资源。
- 对接数据服务平台。扩展和规范数据可视化开发超市的数据源，发挥可视化开发超市在总体数据应用规划以及数呈现规划中规划作用；对接数据管控平台，共同打造数据应用的管理体系。
- BI产品扩容及版本升级。计划增加采购 BI产品授权的服务节点并升级软件版本(如：思迈特SmartBI，1个节点，永久授权，升级V10版本)，提升可视化开发超市性能，满足全省各地市自主创新需要。具体包括三部分:采购BI产品1套、每年的原厂维保费用（按产品采购成本的15%）、产品个性化定制开发。

#### (3) 数据运营和技术支持

- 对全功能模块，持续做好数据运营工作。特别是省市日常重要汇报遇数据加工处理，数据临时导入，数据加工计算等保障工作。
- 提供技术支持，包括问题解答、示例制作、培训讲解等，根据用户实际需要提供数据查询统计、人员培训等服务。
- 支持省市自主开发、演示汇报、数据加工及更新处理等。
- 定期监控系统服务器运行状态，保证服务器操作系统运行正常；

#### 4. 服务项目清单：

序号	项目名称	内容说明	保修期	总价	备注
----	------	------	-----	----	----

1	国家税务总局广东省税务局大数据平台升级优化项目（包2：全景可视化应用优化）	1) 全景展示可视化应用； 2) 可视化开发超市；3) 数据运营和技术支持；	自合同签订之日起，6 个月内完成项目开发；项目验收通过后，需提供 12 个月的维保服务		
---	---------------------------------------	---	---	--	--

具体的项目范围、技术要求及功能清单详见合同附件 1。

5. 本次招标书中的需求部分作为本合同执行不可分割的部分，项目实施后，在此基础上确定的《需求规格说明书》是系统验收的标准。

6. 若需求发生变更，变更后的需求同样经双方确认后，以需求变更补充文件的形式，作为本合同执行不可分割的部分。

7. 乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同的要求。

8. 乙方为甲方提供培训服务，包括：二次开发、系统维护、系统操作等人员培训，使甲方的技术人员能够自己维护和扩展系统的功能；用户培训，培训内容为乙方提供的系统，确保用户能够正确熟练地使用系统。培训费用已包含在合同总价中。

9. 完成系统安装调试及通过验收交付使用时间：满足本合同第四章产品交付的时间要求。

10. 乙方为甲方提供 12 个月的售后服务（费用包含在合同总价内），服务期从双方签署《验收报告》之次日起计算。

11. 乙方应按照维护服务承诺的要求，提供技术支持、问题咨询及解决、现场维护等服务。

## 二、合同金额及付款

1. 合同总价：人民币\_\_（¥\_\_\_\_元）。

合同总价包括了应用软件系统的设计、开发、系统集成、安装、调试、试运行、培训、推广、验收、技术服务（包括技术资料）、保修期保障服务等全部含税费用。

2. 合同付款分三次进行，付款进度及付款条件如下：

（1）第一次付款：在签订合同后个工作日内，支付合同总价的 40%，即（¥）；

（2）第二次付款：系统开发完成且验收通过后个工作日内，支付合同总价的 50%，即

(¥)；

(3) 第三次付款：12 个月维保服务期结束且评估通过后个工作日内，支付合同余额，即(¥)。

3. 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
4. 每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供与应付款项等额的合法有效的发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。若乙方迟延交付发票的，甲方相应顺延付款时间。
5. 本合同的付款时间为甲方向政府财政支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查和付款的时间）。

### 三、交付标准

1. 成果交付的形式及数量：（1）在甲方的服务器上安装并部署可运行的系统；（2）以电子文档的方式交付：源代码（采购非乙方自有的软件、工具产品除外）；软件系统使用的全部软件工具产品；项目实施过程中产生的关键性的文档，包括需求分析文档、软件设计文档、架构决策文档、数据字典、测试文档、培训文档、安装手册和操作手册等，前述电子文档需应用甲方的需求管理流程及测试管理流程所附模板。
2. 本合同所指的系统及服务应符合合同附件（用户需求书）的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用系统来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准，如标准不一致的以最高者为准。
3. 软件开发部分的最终验收以项目实施阶段双方认可的本项目《需求规格说明书》为依据。
4. 软件开发部分的《需求规格说明书》的内容自动包括但不限于招标文件所要求的所有系统功能需求，如有减少或降低，须有专门说明，并经双方书面确认才能生效。

### 四、产品交付的地点、时间

1. 交付地点：广州市内用户指定地点，或佛山市南海税务数据处理中心。
2. 交付时间安排如下：
  - (1) 合同签订后 6 个月内完成全部服务内容并经甲方验收确认。
  - (2) 验收后 12 个月完成系统维保服务。
3. 本项目计划进度表是双方项目组根据项目的实施特点、基于“用户需求书”确定的项目时间进度。本项目的实施应尽可能地遵循本计划时间表，任何有关时间的安排及变更，乙方应及时书面告知甲方，并在得到甲方书面确认后进行调整。但并不免除乙方因此而承担的逾期违约责任。

## 五、权利和义务

### 1. 甲方的权利与义务：

(1) 甲方应提供与系统需求分析、设计、开发、测试、安装和培训有关的相关资料 and 文件，如网络拓扑图、机器配置清单、工作流程说明、应用范围等；

(2) 甲方提供系统安装所需的服务器设备。

(3) 甲方派出人员配合乙方完成本项目的业务需求分析、系统架构设计、源代码开发、阶段确认、培训、试运行和验收等工作。

(4) 甲方应严格按双方确认的开发计划提供充分的工作配合与支持，确保项目计划顺利开展，如由于甲方配合问题导致的项目进度迟延，由甲方承担相应责任。

(5) 甲方或其代表有权检验和/或测试软件产品，以确认是否符合合同规格要求，但不免除乙方对该产品的质量保证责任。

(6) 甲方负责系统开发的主要系统管理工作，并有权要求乙方提供相关项目的技术资料，包括接口等。

(7) 甲方有权在项目开发过程中对乙方的开发工作进行督导。由甲方牵头进行与项目开发相关的业务和技术资料交流，若乙方向与本合同的无关的单位或个人提供技术资料需先经甲方书面确认同意。

(8) 甲方在项目实施过程中，提供专职的项目负责人：负责本项目的总体管理；负责与乙方确认；负责协调和解决可能引起的与项目计划相关的分歧；作为乙方项目小组和参与本项目的甲方各相关部门间的沟通桥梁；能够按项目进程的要求保证时间的投入及做出及时的指导，协调并加快税局决策层对该项目有关的重大问题做出决策；负责组织甲方相关人员，参与项目各阶段工作；负责对乙方提交的项目交付件进行验收。

#### (9) 业务需求管理

- 甲方在项目需求阶段，提供专职的业务人员，依据用户需求书，负责提供详细的业务需求作为项目设计和开发工作的基础，并在开发过程中提供指导和决策。
- 甲方在项目需求阶段结束，提供专职的业务人员对“需求规格说明书”进行确认，项目需求规格说明书经双方项目经理确认后生效，作为设计开发的依据。可以根据实际情况分阶段确认，作为设计开发依据。
- 在整个项目实施过程中，乙方发现任何与业务需求的不确定性有关的问题，将以书面形式提出并提交给甲方，甲方应在 5 个工作日内以书面答复形式反馈给乙方以保证项目的延续性，否则乙方不承担因此而造成的项目延误责任。

(10) 架构分析设计：在架构分析设计阶段，提供专职的人员对系统架构方案进行评审和确认，经过确认后的架构方案作为设计开发的依据。

(11) 用户测试和生产环境系统测试：甲方在系统上线试点前，提供专职的人员：负责用户测试，验证系统是否符合业务需求。负责生产环境系统测试，验证系统在生产环境是否满足用户要求，乙方根据甲方要求配合完成此项工作。

## 2. 乙方的权利和义务

(1) 乙方应保证提供的系统符合甲方要求，并按照安装、调试、维护等规范提供相应的服务。

(2) 乙方应投入合格、充足、相对稳定的技术开发人员，提供所承担开发任务的全部软硬件环境，包括开发工具等。

(3) 乙方应按期按质进行开发工作，如因乙方原因导致开发工作延迟或停顿的，由乙方承担责任，所承担责任见第九条。

(4) 乙方应向甲方公开本项目所有相关技术细节，提供必要的技术资料，并向甲方开发人员提供培训和技术支持，而且应保证使受训人员理解并掌握操作、管理和维护乙方按本合同提供的系统。

(5) 乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，若第三人对该资料主张权利或提出指控或起诉的，乙方应承担相应的责任，并应承担因此给甲方造成的一切损失和费用。甲方因第三方主张权利造成的损失，无论是发生在合同期内、合同期满或解除后，甲方均有权向乙方追偿。

(6) 乙方应及时召开例会，向甲方通报开发进度，并于每月 30 日前向甲方提交书面开发进度报告。

(7) 乙方为甲方在甲方所在地提供必要的培训服务，包括：A. 系统开发期间，乙方为甲方培训系统开发、系统维护人员，使甲方的技术人员能够自己维护和扩展系统的功能。甲方提供必要的实践环境和场地；B. 乙方将对甲方的系统用户进行培训，培训费用已包含在合同总价中，确保系统用户能够正确熟练地使用系统。培训内容为乙方开发的系统。

(8) 系统验收合格（即双方签署《验收报告》）后，乙方提供不少于 4 人驻场 1 年的应用系统维护。

(9) 项目管理：乙方应派全职项目经理负责本系统乙方开发工作的管理，与甲方本项目经理沟通和协作，共同管理本项目。

(10) 需求分析：乙方根据用户需求书，依照本项目的具体目标加以细化、归纳、整理并产生项目系统需求说明书和功能规格说明书。乙方应依照甲方发布的需求管理流程实施需求分析。项目需求规格说明书经双方项目经理确认后生效，作为设计开发的依据。

(11) 架构分析设计：乙方根据项目的需求，负责分析和设计技术架构方案，并提交甲方论证和确认。

(12) 软件设计：乙方根据已确定的架构方案以及功能规格说明书，负责对系统具体功能模块的概要设计和详细设计。

(13) 测试分为编码及单元测试、系统集成测试、系统性能测试以及用户测试和生产环境系统测试。乙方应依照甲方发布的测试管理流程，按甲方的要求和规章实施测试活动。

(14) 编码及单元测试：乙方根据功能规格说明书以及软件设计，负责对具体功能模块的代码实现，并通过单元测试验证代码的正确性。

(15) 系统集成测试：乙方对已经通过单元测试和模块测试的程序以系统为单位进行集成测试，以检查系统是否满足功能方面的要求。

(16) 系统性能测试：系统性能测试采取以乙方为主，由双方共同参与实施，进行系统整体性能的测试、评估。测试应当包括主机、中间件、数据库、存储设备、网络等部分，并且协助各个部分的工程技术人员进行性能调优。

(17) 用户测试和生产环境系统测试：乙方配合甲方完成用户测试和生产环境上的系统测试，以确保系统能顺利在生产环境上线。

(18) 用户培训：系统上线之前，系统使用的培训由乙方和甲方共同开展。培训由甲方提供场地和培训设备并负责组织实施。

(19) 系统上线试点：乙方负责系统在生产环境中的上线准备工作，包括系统的安装和测试，技术支持等服务，以及试点单位的系统试运行的维护支持工作。

(20) 如甲方提供场地给乙方进行开发、试点、上线等工作，乙方在甲方场地的人身安全由乙方负责。

(21) 乙方应确保本合同履行过程中，甲方的原始数据得以完整保存。乙方不得篡改甲方的原始数据，不得在本合同履行范围外使用该原始数据。

## **六、提文件**

1. 乙方应向甲方提供本合同执行成果：(1)在甲方的服务器上安装并部署可运行的系统；(2)以电子文档的方式交付：源代码（采购与本合同无关的单位或个人的软件、工具产品除外）；软件系统使用的全部软件工具产品；项目实施过程中产生的关键性的文档，

包括需求分析文档、软件设计文档、架构决策文档、数据字典、测试文档、培训文档、安装手册和操作手册等。

2. 乙方在系统验收时应提交的技术文档包括：

- (1) 需求分析报告
- (2) 系统概要设计方案（含集成方案）
- (3) 功能规格说明书
- (4) 系统详细设计说明书
- (5) 数据库设计说明（包含编码方案）
- (6) 系统维护手册
- (7) 用户操作手册
- (8) 测试计划、测试用例及测试报告
- (9) 开发维护手册、数据字典等

3. 上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行二次开发、测试、部署、培训、推广、监控、验收和持续运行等所需要的所有内容。

4. 所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

## **七、检验与测试**

1. 乙方必须保证足够的技术人员和时间投入系统设计与开发中，且在项目执行过程中项目负责人和主要开发人员未经甲方许可，不得变更。否则，甲方有权单方解除本合同，乙方应在收到解除合同通知之日起 10 日内返还甲方已支付的全部款项，并向甲方承担合同总价 20%的违约金，且甲方有权在应付乙方的款项中予以优先兑付或扣除。

2. 系统在开发和试运行期间，甲方有权定期进行审计和阶段评估。

3. 研究开发所完成的技术成果，达到了本合同所要求的技术指标，按《需求规格说明书》为准，双方联合成立验收小组验收，出具技术项目验收证明。

4. 如果任何被检验或测试的交付件不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该交付件，乙方应进行必要的修改以满足规格的要求。乙方的提交件必须满足甲方生产环境、测试环境、灾备环境、培训环境的使用要求。

5. 乙方违反本合同约定的义务或提供的产品、服务达不到甲方要求，经甲方通知改正仍不改正或改正后仍达不到甲方要求的，则甲方有权解除合同，乙方应在收到解除合同

通知之日起 10 日内返还甲方已支付但未接受服务的全部款项，并向甲方承担合同总价 20% 的违约金，且甲方有权在应付乙方的款项中予以优先兑付或从未付款项中优先扣除。

6. 验收时间：系统试点上线完成后，由双方项目组成员共同按照双方确认的《需求规格说明书》对系统的功能范围和提交物进行逐一确认。

7. 本“检验`与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同下的保证义务或其它义务。

## 八、质量保证及售后服务

### 1. 质量保证

#### 1.1 乙方要投入足够力量保证高质量的开发设计：

乙方开发的系统应具有先进、实用、安全、可靠、可扩展以及界面美观、大方的特点。

乙方的系统设计必须标准规范，包括：代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化以及信息标准化。

1.2 本项目保修期为 1 年，自双方签署项目《验收报告》之次日起计算。乙方在保修期内提供系统正常使用情况下的维修及保养服务，服务范围包括应用系统的维护、新的需求开发、系统 BUG 的修改、软件的安装部署、升级、调试、系统管理等，不另行收取费用。

#### 1.3 服务响应承诺

（1）对一般问题，2 小时内解决；对复杂问题，8 小时内解决。问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题类型、问题原因、问题解决方法及所造成的损失等情况。对于系统存在的 BUG，在甲方提出书面修改意见后，乙方应在两周内完成 BUG 修正工作。

（2）指定专职的、有丰富的项目实施经验的技术人员负责系统的技术支持。

（3）服务范围包括系统开发、安装、升级、调试、问题处理、系统调优、系统管理等。

（4）服务方式包括电话、互联网、E-MAIL 和现场等方式。

（5）做好知识的归集、整理工作，形成完善的文档系统；编写问题处理参考文档，以提高相关人员进行事件处理的效率和准确性。

（6）根据要求进行配置管理、程序发布等工作。

（7）提供 7x24 小时电话支持和技术服务等。

（8）在系统发生严重故障的情况下，应提供 1 小时内响应，4 小时内到现场支持，采取各种手段保证系统在 24 小时内恢复运行。

（9）按用户需求，由合格第三方提供信息安全等级保护定级及测评服务，并出具相关报告。



1.4 对保修期内的故障报修，如乙方未能按上述条款及时提供服务，甲方可采取必要的补救措施并直接委托第三方进行处理，但其风险和费用由乙方承担，甲方有权从质量保证金中扣除或在履约保证金中优先兑付相应费用，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

## 2. 保修期后服务

2.1 如果乙方不能把系统底层公共组件的源代码提交给甲方，则在系统的整个生命周期内，由乙方对底层公共组件负责维护或升级。

2.2 本合同规定的技术维护期满后，进入有偿技术支持期。甲方在上述的维护期结束后，可根据实际情况，与乙方签订有偿技术支持合同，确定有偿技术支持期内乙方向甲方提供的技术支持的方式和内容。

3. 针对乙方购买的第三方产品及工具，产品及工具的质量保修期满后需要继续提供原厂服务的，年服务费不得高于各产品及工具单独报价的 10%。购买的第三方的产品及工具需在详细报价单列出具体报价及售货单位和个人名称。

## 九、违约责任

### 1. 甲方的违约责任

甲方自收到发票后日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。甲方无正当理由逾期付款，则每日按应付未付款的万分之五向乙方偿付违约金，违约金累计不超过本合同总额的 5%。

对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以等价赔偿（补偿）。

### 2. 乙方的违约责任（且以下全部违约责任，甲方均有权在未付款中予以优先扣除）

（1）因乙方自身原因，导致项目关键产出物不能按双方约定时间交付，从逾期之日起每日按本合同总价万分之五的数额向甲方支付违约金；逾期十日以上的，甲方有权终止合同，乙方须向甲方返还已收但未提供服务部分的款项并一次性支付合同总价 20%的违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（2）在维保期间，因乙方产品或服务质量原因影响用户正常使用，全年系统故障、服务不到位导致业务或服务中断的累计时间不得超过 8 小时，累计中断时间超过 8 小时，不足 24 小时的，每中断 1 小时（不足 1 小时按 1 小时计算），支付违约金 10 万元。乙方除须支付上述违约金之外，还须承担由此造成甲方的所有经济损失。

（3）因乙方违反安全或保密责任，对甲方造成不良影响或损失的，乙方每次以合同总价

1%的数额向甲方支付违约金，且保留继续追索不足以偿付的全部实际损失。

(4) 因本合同第十二条第二款和第三款原因导致合同解除的，甲方不再向乙方支付任何款项，乙方除应在收到合同解除通知之日起 10 日内退回甲方已支付但未提供服务部分的款项，还应按合同总价 20%向甲方支付违约金。

(5) 乙方服务响应达不到要求，影响用户正常使用，且未在规定的时间内解决的，甲方保留每次以不超过合同总价 1%的幅度扣减违约金的权利，前述情形达到五次（含本数）以上，甲方有权解除合同，双方 根据项目进度及服务质量验收结算，乙方退还甲方多支付款项，并承担合同总价 20%的违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 本合同履行过程中一方违约的，违约方应赔偿守约方的损失，包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、公证费、差旅费、保全费、担保保函费等费用。

## 十、合同变更

1. 乙方根据现场实际情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的标的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2. 因甲方的原因变更合同的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后 30 天内提出。

3. 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更，乙方都不能免除其对产品应承担的责任。

## 十一、需求变更

1. 在本合同履行过程中，甲方要求进行需求变更和乙方建议进行需求变更均需按双方约定的需求变更流程进行，并采用约定的书面形式进行确认。

2. 所有需求变更须经双方同意。在双方未就需求变更达成一致之前，乙方应继续履行其义务，视同双方未要求或未提议进行需求变更；如果乙方认为任何一方提供的需求变更会导致工作发生实质性的改变，则双方按照第 4 款所约定的重大需求变更处理。

3. 项目需求变更后，如果乙方工作量减少或增加幅度在总体工作量的 3%以内的，甲方无需相应减少或增加应向乙方支付的费用；如乙方工作量减少或增加幅度大于该数的，双方应就相应减少或增加费用进行协商，并签署相应的书面协议。

4. 本合同生效后，如果发生以下情况：增加新的功能、系统结构发生重大变动、对需求规格说明书中已定义的功能发生重大修改等，经双方确认后，可视为重大需求变更。此类变更超出本次项目的开发内容，需重新组织公开招标。

## 十二、合同解除和终止

### 1. 合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

### 2. 违约违规导致解除合同

乙方违反本合同约定，且不能在本合同约定期限内纠正并消除影响的，甲方有权解除部分或全部合同。乙方除应在收到解除合同通知书之日起 10 日内退还甲方已支付未接受服务部分的费用，还应按照合同总价的 20%向甲方支付违约金：

2.1 如果乙方未能在合同规定的期限内提供产品且在甲方宽限的期限内仍未提供的；

2.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务且在甲方宽限的期限内仍未履行该义务的；

2.3 如果甲方有证据证明乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、集中采购机构的招标、评标等行为。

2.4 未经甲方书面同意，乙方部分或全部转让本合同项下的义务。

### 3. 因乙方破产等而解除合同

如果乙方破产或无履行能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，解除合同而不给乙方任何补偿。该合同的解除将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## 十三、知识产权

1. 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该软件产品（或货物、或系统）或其中任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的指控或起诉，由乙方承担一切责任。甲方因第三方主张权利造成的损失，无论发生在合同期内、合同期满或终止后，甲方均有权向乙方追偿。

2. 乙方在执行合同中向甲方提供开发服务所产生的所有技术资料、文档和软件系统（包括源代码和可运行系统）的所有权和软件著作权归甲方所有。

3. 乙方为执行本合同而提供的第三方技术资料、软件、工具及乙方已有知识产权产品的使用权归甲方所有。

4. 乙方在执行本合同的内容或者主要是利用甲方的物质技术条件所完成的职务发明，甲方享有知识产权，乙方不得未经甲方明确授权的前提下利用这些成果进行生产、经营，亦不得自行向第三方转让。

#### 十四、保密

1. 甲乙双方的保密协议（附件 2）将于合同签署时生效，有效期为合同签订之日起至本合同终止后满五年。

乙方驻场人员须遵循甲方的各项规章制度，工作时间不得从事任何与工作无关的事情。未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

甲方不得将由乙方向甲方提供的产品技术方案、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、操作手册、技术文档等技术资料，以及甲方所知悉的乙方经营策略、客户名单、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等商业信息提供给与本合同无关的任何单位或个人。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

3. 技术支持过程中（含系统开发过程）至乙方正式向甲方交付文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担相应法律责任。

4. 项目中所涉及的双方的内部资料、数据、业务流程、工作规范和开发过程中产生的文档记录以及其它商业信息，甲、乙双方均有责任承担保密义务。未经对方许可，任何一方不得以任何形式向其他方泄露。

5. 乙方保证乙方及其工作人员对在服务过程中所了解、知悉的甲方或相关单位的政府信息不得对外泄露，否则，应按合同总价款的 30%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的还应承担赔偿责任，涉嫌违法或犯罪的，甲方将移送有权机关进行处理。

#### 十五、不可抗力

1. 合同签约的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指合同签约各方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 7 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给合同签约各方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 30 天以上，合同签约各方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

3. 如果因不可抗力需解除合同，合同签约各方均不得提出索赔，不承担终止合同的责任，也不承担违约责任，但乙方必须在 30 天内如数返还甲方已支付但尚未提供服务部分的款项。

## **十六、反商业贿赂**

1. 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪污行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2. 甲方或乙方均不得向对方或对方经办人员或其他相关人员索要、收受、提供给予合同约定外的任何利益包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3. 甲方严格禁止甲方经办人员的任何商业贿赂行为，甲方经办人员发生本条第二款所列示的任何一种行为，都是违反甲方制度的，都将受到甲方制度和国家法律的惩处。

4. 甲方郑重提示：甲方反对乙方或乙方经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第三方发生本条第二款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为并将受到国家法律的惩处。

5. 如因一方或一方经办人违反上述之规定给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6. 本条所称“其他相关人员”是指甲方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。

## **十七、失信行为**

1. 禁止乙方另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件，明确对违反合约专门条款的，纳入失信名单；

2. 对于违反网络安全规定行为造成不良后果的服务商，3 年内限制参加税务系统政府采购活动；

3. 明确乙方建立防止违法违规聘用离职税务人员风险控制制度，并约定出现违法违规聘用离职税务人员行为将采取的措施（包括要求限期改正、要求支付违约金、解除合同、3 年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等）；

4. 国家税务总局发票电子化改革（金税四期）领导小组办公室可以对本制度列举的失信行为进行认定，经其认定存在失信行为的服务商，3 年内限制参加税收信息化项目政府采购活动”要求；

## **十八、争端的解决**

1. 凡与本合同有关而引起的一切争议，合同签约各方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提起诉讼。

2. 本合同约定的管辖法院为甲方所在地的法院。
3. 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

## 十九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 二十、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

## 二十一、通知

1. 双方确认合同中载明的地址为送达地址，如一方地址发生变更，须提前十天书面通知对方，否则一方按原地址所发出的任何通知或文件，则不管是否实际签收，自发出五天内，即视为有效送达。电传或传真要经对方的书面确认，以电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。
2. 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 二十二、合同生效

合同经合同签约各方授权代表签字并加盖公章后生效，合同生效期以最后一个签字并盖章日期为准。

## 二十三、其它

1. 本合同之所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。
2. 在执行本合同的过程中，所有经合同签约各方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为合同签约各方签字盖章或确认之日期。
3. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
5. 本合同一式柒份，其中甲方执肆份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。
6. 合同附件
  - (1) 用户需求书（简化版）；
  - (2) 保密协议；
  - (3) 廉政协议书；

- (4) 采购评审结果通知;
- (5) 乙方项目组关键人员列表;
- (6) 分包意向书 (本项目属于面向小微企业预留份额项目)

(以下无正文, 为签署页)

甲方 (盖章):

甲方法定代表或授权代表 (签字或盖章):

日期:

地址: 广州市天河区花城大道 767 号

邮政编码: 510623

电话:

传真:

开户银行:

开户账号:

乙方 (盖章):

乙方法定代表或授权代表 (签字或盖章):

日期:

地址:

邮政编码:

电话:

传 真:

开户银行:

开户账号:

## 附件 1: 《用户需求书》

### 第一章项目概述

#### 1.1 项目背景

全景展示可视化项目往期建设了全局概貌、收入情况、基础管理、风险监控、专题展示、纳税服务、稽查法制、党务政务、行政管理等内容等方面关键指标的数据全景展示数据应用, 打造宏观可控、微观可察的智慧决策可视系统。

根据数据呈现专项规划, 结合实际, 数据应用开发服务 (包 2: 全景可视化应用优化) 项目将继续围绕中心服务大局, 聚焦省局重点工作。

## 1.2 项目目标

数据应用开发服务（包 2：全景可视化应用优化）项目进一步优化全景可视化数据展现和扩展可视化业务主题，进一步聚焦关键指标呈现和业务运行态势监测，支撑智慧决策；深入应用创新技术优化数据可视化开发超市，实现智能交互，提升用户体验；灵活便捷地展示分析广东税务、广东经济等关键数据信息，实现移动端数据查询应用功能；构建全省互联互通、可视指挥，辅助实现精准有效地打击涉税违法犯罪行为，支撑税务局优化营商环境。

## 1.3 现状描述

全景展示可视化项目前期良好地集成了各类应用数据，实现了数据源的统一，同时聚焦关键指标呈现和业务运行态势监测，为智慧决策提供了支撑，可基本满足领导智慧决策、业务处室汇报交流的工作要求。根据数据呈现专项规划，在统一规划的基础上，全景展示可视化项目需要继续落实中心服务大局，遵循“易互动，快部署，强视觉，高智能”的建设原则，聚焦省局重点工作，强化数据呈现的广度与深度，构建全省宏观可控，微观可察的指挥决策可视系统。

## 第二章 建设内容与建设要求

### 2.1 总体建设内容

根据数据呈现专项规划（2019-2022），结合实际，数据应用开发服务（包 2：全景可视化应用优化）项目在全景展示可视化(二期)项目基础之上继续优化拓展，总体建设内容包括以下几个方面：

#### 2.1.1 全景展示可视化应用

（1）扩展全景展示可视化内容。基于主题数据分析，新增基于税收数据反映经济运行的各类大屏，同时涉及税务稽查、大企业集团一户式、专题性经济分析，包括但不限于区域、行业、产业分析等内容。

（2）扩展全景展示可视化能力。扩展实现决策类信息订阅，税务数据预警，自动推送，实现闭环管理，同时，针对系统数据加工过程进行监控，实现自动化播报和预警提醒；实现粤政易移动端数据调阅应用功能。

（3）优化调整社保、金四等内容。根据新社保系统、金四系统上线数据，进行数据加工和展示

（4）税种分析展示。结合政策变化、税种管理需要，丰富省局各税种管理部门及各市特色大屏内容。

（5）实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示；

（6）实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示；

（7）支持数据手工导入，满足快速演示汇报的要求。



(8) 在往期建设成果上，升级优化全景可视化展示应用

### 2.1.2 可视化开发超市

(1) 降低开发门槛。持续优化数据可视化开发超市，深入应用技术创新、智能交互功能，提升开发工具的自主能力，进一步简化用户的使用复杂度；

(2) 丰富资源库。结合业务管理需要，扩展和优化卡片资源库及模板库，丰富用户自主开发资源。

(3) 对接数据服务平台。扩展和规范数据可视化开发超市的数据源，发挥可视化开发超市在总体数据应用规划以及数呈现规划中规划作用；对接数据管控平台，共同打造数据应用的管理体系。

(4) BI 产品扩容及版本升级。计划增加采购 BI 产品授权的服务节点并升级软件版本(如：思迈特 SmartBI，1 个节点，永久授权，升级 V10 版本)，提升可视化开发超市性能，满足全省各地市自主创新需要。具体包括三部分:采购 BI 产品 1 套、每年的原厂维保费用（按产品采购成本的 15%）、产品个性化定制开发。

### 2.1.3 数据运营和技术支持工作

(5) 对全功能模块，持续做好数据运营工作。特别是省市日常重要汇报遇数据加工处理，数据临时导入，数据加工计算等保障工作。

(6) 提供技术支持，包括问题解答、示例制作、培训讲解等，根据用户实际需要提供数据查询统计、人员培训等服务。

(7) 支持省市自主开发、演示汇报、数据加工及更新处理等。

(8) 定期监控系统服务器运行状态，保证服务器操作系统运行正常；

## 2.2 具体建设内容

### 2.2.1 全景展示可视化

聚焦税务局重点工作绩效，实现税费收入、税源动态、纳税服务、风险管理、税收执法和政策效应等税务关键指标的全景展示，支持关键指标下钻，支持基于地图的画像展示，扩展及升级优化全景可视化展示应用。

#### 2.2.1.1 新增汇报主题（广东税务）

##### 2.2.1.1.1 关于我们

从税务机构数量、税务人员数量、人均管户、征管力量配比等方面展示全省税务资源分布结构及各地市对比情况。

主要指标说明：

指标 1、税务机构数量

维度：省、市、县区，地市

指标 2、税务人员数量

维度：编内、编外，业务线条，地市

指标 3、人均管户

维度：企业、非企业，地市

指标 4、征管力量配比

维度：地市

主要展示内容：

1、大数字展示机构总数及各层级机构数量

通过该展示内容可了解我省的机构总量和结构组成情况。

2、编内编外税务人员人数及占比

通过该展示内容可了解我省税务人员的编制构成情况。

3、各业务线条税务人员人数及占比

通过该展示内容可了解我省各业务线条税务人员数量和比例情况。

4、人均管户总数及企业管户数和非企业管户数

通过该展示内容一方面可了解情况我省人均管户的总量，另一方面可了解企业管户的占比情况。

5、各地市征管力量配比情况

通过该展示内容可了解我省各地市基础税源等管理部门等基层岗位人员配比情况，反映各地市配比差异。

6、各地区人均管户情况

通过该展示内容可对比各地市人均管户数量从而间接了解各地管理工作压力的差异。

7、各地市机构数量及在编税务人员数量

通过该展示内容可了解各地市机构和税务人员基本情况。

主要数据模型建设内容：

以税务机关及税务人员数据为基础维度，基于数据资源中心标准层及主题层的组织登记主体、业务办理等模型进行加工，建设包含税务结构基础模型（分业务线条、地市等）、征管力量配比模型、人均管户情况模型等不少于 3 个的数据模型的建设，并基于各模型编写相关数据集，以满足可视化开发超市卡片开发的建设。

2.2.1.1.2 税费收入

从收入结构、级次、区域、年度、地市等维度对税费收入进行相关展示，同时增加出口退税、退税减税等数据，从而全方位的了解收入的总体情况。

主要指标说明：

指标 1、税费收入及同比

维度：收入类型，地市，地区、年度

指标 2、税收收入及同比

维度：级次

指标 3、社保费收入及同比

维度：无

指标 4、非税收入及同比

维度：无

指标 5、出口退税及同比

维度：无

指标 6、退税减税及同比

维度：无

主要展示内容：

1、大数字展示税费收入及同比、税收收入及同比、社保费收入及同比、非税收入及同比、出口退税及同比、退税减税

一次性展示税费收入相关核心指标，以便全面了解税费收入总体情况。

2、收入构成情况（税收、社保、非税）

展示税费收入的构成情况，了解各种收入的比重情况，反映我省税费收入组成的主要特征。

3、税收分级次情况

针对税收收入的分层级占比情况进展展示，了解我省各层级分配的比重，一方面，反映了地方收入部分的占比，另一方面，反映了我省税收对中央财政的贡献力度。

4、近 5 年税费收入趋势

对近 5 年的税费收入趋势的情况进行展示，从侧面反映我省经济运行情况。

5、分区域税费收入情况（粤东、粤西、粤北、珠三角）

从粤东、粤西、粤北、珠三角几个维度展示我省区域发展趋势情况。

6、分地市税费收入情况

从各地市税费收入情况了解我省税费收入分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明细、社保费征纳活动明细等数据模型，从收入类型、收入级次、地区、时间等维度，进行税费收入相关数据模型的加工建设，包括税费收入构成模型、分区域税费收入模型、分级次税费收入模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.1.3 税收收入

从税种结构、行业分布、地市收入、企业排名、收入集中度等方面，对税收收入的总体情况、相关特点、重点企业等方面进行展示。

主要包括以下指标：税收收入及同比、税收 100 万以上纳税人户数、税收占比、税收贡献率、税收 TOP100 纳税人税收及占比等。

主要展示内容：

1、大数字展示税收收入及同比

通过税收总额和同比了解总体情况。

2、税收集中度情况（指标 2、指标 3）

分别从税收 100 万以上纳税人情况和税收 TOP100 纳税人情况两个方面来展示我省税收集中度情况。

另外，提供以集团视角对大企业相关信息展示，包括：集团名册、集团性税源监控、智慧选户情况、专题性经济分析情况几个方面的数据展示。

3、税收排行 TOP10 纳税人（名称、地市、税额）

展示我省龙头企业税收排名情况。

4、各地市税收收入情况

全面展示各地市税收分布情况，了解各地市税收差异。

5、各税种收入及同比

分税种展示税收收入构成及同比变化情况，了解我省税收收入组成特征。

6、各行业门类税收收入情况

分行业门类展示税收收入排名情况，反映我省税收行业结构特征。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明细等数据模型，从行业、税种、地区、时间等维度，进行税收收入相关数据模型的加工建设，包括分行业税收收入模型、分税种税收收入模型、税收收入集中度模型等至少 3 个数据模型的建设。

2.2.1.1.4 社保费收入

从地区收入、行业同比、收入趋势、险种结构、企业类型结构等方面，对社保费收入的总体情况、相关特点等方面进行展示。

主要指标说明：

指标 1、社保费收入、占比、同比

维度：企业类型，险种，行业门类，地市，年度

主要展示内容：

1、大数字展示社保费收入及同比

通过社保费收入总额和同比了解总体情况。

2、各企业类型社保费收入及占比情况

展示社保费收入企业类型结构。

3、分险种社保费收入及占比情况

展示各社保费收入构成特征。

4、各地市社保费收入排名 TOP5

全面展示各地市社保费收入分布情况，了解各地市社保费收入差异。

#### 5、各地市社保费收入同比排名 TOP5

了解各地市社保费收入增长情况。

#### 6、近 5 年社保费收入

展示近 5 年社保费收入趋势情况。

#### 7、各行业门类社保费收入排名 TOP5

分行业门类展示社保费收入排名情况，反映我省社保费收入行业结构特征。

#### 8、各行业门类社保费收入同比排名 TOP5

展示社保费收入同比变化较突出的分行业门类情况，以便做进一步分析。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、社保费征纳活动明细（含新社保）等数据模型，从险种、行业、企业类型、地区、时间等维度，进行社保费相关数据模型的加工建设，包括分行业社保费收入模型、分险种社保费收入模型、分企业类型社保费收入模型等至少 3 个数据模型的建设。

##### 2.2.1.1.5 非税收入

从地区收入、行业同比、收入结构、级次、征收项目排名等方面，对非税收入的总体情况、相关特点等方面进行展示。

主要指标说明：

指标 1、非税收入、占比、同比

维度：费金大类，征收项目，行业门类，地市，级次

指标 2、国有土地使用权出让收入

维度：地市

主要展示内容：

#### 1、大数字展示非税收入及同比

通过非税收入总额和同比了解总体情况。

#### 2、收入结构情况（分费金大类）

展示各非税收入构成特征。

#### 3、分征收项目非税收入排名 TOP5

展示我省非税收入重点征收项目来源。

#### 4、各地市非税收入排名 TOP5

了解各地市非税收入分布情况。

#### 5、各地市非税收入同比排名 TOP5

了解各地市非税收入增长情况。

#### 6、各地市国有土地使用权出让收入情况

了解各地市国有土地使用权出让收入差异情况。

#### 7、各行业门类非税收入排名 TOP5

展示我省非税收入重点行业来源。

#### 8、分级次非税收入情况

展示我省非税收入各层级分配比例构成情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明等数据模型，从费金类型、征收项目、行业、地区、时间等维度，进行社保费相关数据模型的加工建设，包括分行业非税收入模型、分征收项目非税收入模型、国有土地使用权出让收入模型等至少 3 个数据模型的建设。

##### 2.2.1.1.6 出口退（免）税

从退免税总额、户数、平均办理时间、企业类型、行业情况、趋势情况、地区出口情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、出口退（免）税、占比、同比

维度：企业类型、注册类型、企业等级、年度、行业门类、商品名称、地市

指标 2、办理户数

维度：无

指标 3、退税平均办理时间、较上年提速比例

维度：无

主要展示内容：

1、大数字展示出口退（免）税及同比、办理户数退税平均办理时间及其较上年提速比例

从出口退（免）税总量、办理情况等方面展示出口退（免）税总体情况。

2、分企业类型出口退（免）税及占比

展示出口退（免）税分企业类型构成特征。

3、分注册类型出口退（免）税及占比

展示出口退（免）税分注册类型构成特征。

4、分企业等级出口退（免）税及占比

展示出口退（免）税分企业等级构成特征。

5、分年度出口退（免）税及同比

展示出口退（免）税近 5 年趋势情况。

6、分行业门类出口退（免）税

展示出口退（免）税分行业门类构成特征。

#### 7、分商品名称出口退（免）税及同比

展示出口退（免）税分商品名称构成特征。

#### 8、分地市出口退（免）税及同比

展示各地市出口退（免）税差异情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、标准层出口退税核准表、出口退税申报表、出口报关单等数据模型进行加工，从商品种类、企业类型、企业等级、地区、时间等维度，进行出口退（免）税数据模型的加工建设，包括出口退（免）税业务办理情况模型、分商品类型出口退（免）税情况模型、分行业出口退（免）税办理情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

##### 2.2.1.1.7 退税减税

从留抵退税、新增减税降费、缓税缓费、企业所得税加计扣除等方面对退税减税缓税数据进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、退税减税（金额合计）

维度：无

指标 2、留抵退税

维度：企业划型、行业门类、地市

指标 3、留抵退税户数

维度：企业划型、行业门类

指标 4、新增减税降费

维度：分政策项目

指标 5、缓税缓费

维度：分政策项目

指标 6、企业所得税加计扣除（金额、户数）

维度：分优惠项目

主要展示内容：

1、大数字展示退税减税（金额合计）、留抵退税、新增减税降费、缓税缓费。

展示退税减税总体情况，包括留抵退税、新增减税降费、缓税缓费几个方面。

2、分企业划型留抵退税情况

展示留抵退税分企业划型金额占比情况。

3、分企业划型留抵退税户数情况

展示留抵退税分企业划型户数占比情况。

4、分行业门类留抵退税情况

展示留抵退税分行业门类金额分布情况。

#### 5、分行业门类留抵退税户数情况

展示留抵退税分行业门类户数分布情况。

#### 6、分地市留抵退税情况

展示各地市留抵退税分布差异情况。

#### 7、新增减税降费构成情况（分政策项目）

新增减税降费分“六税两费优惠”、“小微企业所得优惠”、“社保费减免”、“小规模减征增值税”、“小规模 3%征收率免征”、“其他”政策项目构成情况。

#### 8、办理缓税缓费情况（分政策项目）

展示缓税缓费分“社保费缓缴”和“制造业中小微企业缓缴”情况。

#### 9、分优惠项目企业所得税加计扣除情况（金额、户数）

展示企业所得税加计扣除分“三新”研发费用制造业 100%、“三新”研发费用非制造业 75%、创意设计费用制造业 100%、创意设计费用非制造业 75%的金额及户数情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税费征纳活动明细表，标准层的留抵退税申请表、留抵退税明细表、优惠减免明细表、企业所得税申报表，从企业划型、优惠政策类型、行业门类、地区、时间等维度，进行退税减税模型的加工建设，包括分企业类型退税减税情况模型、分优惠政策类型退税减税情况模型、缓税缓非情况模型等至少 5 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.1.8 管户情况

从管户总量、分企业类型管户数、自然人登记人数、近 5 年趋势、新办及注销情况、行业户数排名情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、管户数量、占比、同比

维度：企业类型、年度、行业门类、注册类型

指标 2、自然人登记人数

维度：无

指标 3、活跃自然人登记人数、占比

维度：年度

指标 4、新办户数及占比

维度：企业类型

指标 5、注销户数及占比

维度：企业类型

主要展示内容：

1、大数字展示管户数量及同比、自然人登记人数、活跃自然人登记人数及占比



从登记管户及自然人登记情况展示管户总体情况。

## 2、分企业类型管户数量

展示登记管户分企业类型构成情况。

## 3、分注册类型企业管户数量

展示登记管户分注册类型构成情况。

## 4、近 5 年管户数量

展示近 5 年登记管户变化趋势情况。

## 5、近 5 年跃自然人登记人数

展示近 5 年自然人登记人数变化趋势情况。

## 6、分行业门类管户数量及同比 TOP10

展示分行业门类管户 TOP10 户数规模及变化趋势。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体，从企业类型、注册类型、行业门类、地区、时间等维度，进行管户情况的加工建设，包括分企业类型管户情况模型、活跃自然人模型、分行业管户模型等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.1.9 业务办理量

从税费业务办理总量、业务类型、办理渠道、税收申报方式、社保缴费方式、各地市业务总量情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、业务办理量及占比

维度：业务类型，渠道，申报方式，缴费方式，地市

主要展示内容：

### 1、大数字展示业务量总数

展示业务办理总体情况。

### 2、分业务类型业务办理情况

展示各类业务类型业务办理量。

### 3、分渠道业务办理情况

展示各办理渠道业务办理量。

### 4、分地市业务办理情况

展示各地市业务办理量。

### 5、分申报方式业务办理情况

展示各申报方式业务办理量。

### 6、分缴费方式业务办理情况

展示各缴费方式业务办理量。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层组织登记主体、税费征纳活动明细表、申报明细主表、社保费征纳活动明细表、社保费申报明细表、发票核定信息表等数据模型，从业务类型、业务办理渠道、业务办理方式、地区、时间等维度，进行业务办理情况的加工建设，包括分渠道业务办理情况模型、分业务类型业务量办理情况、分业务办理方式业务量办理情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.1.10 纳税服务

从纳服业务办理总量、满意度、营商环境、12366、大厅数量、地市业务量等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、业务办理量

维度：地市

指标 2、电子办税占比

维度：无

指标 3、全国满意度排名

维度：一级指标

指标 4、广东省营商环境纳税指标排名

维度：无

指标 5、大厅数量

维度：年度

指标 6、12366 来电总量

维度：无

指标 7、12366 总接通率

维度：无

指标 8、“粤系列”平台访问量

维度：平台（粤税通、粤省事、粤商通）

主要展示内容：

1、大数字展示业务办理量、电子办税占比、全国满意度排名、广东省营商环境纳税指标排名

展示纳税服务总体情况。

2、各地市业务办理量情况

展示各地市业务办理量分布情况。

3、近 5 年大厅数量变化趋势

展示近 5 年的大厅数量变化趋势，侧面展示线上办理代替线下办理效果。

#### 4、12366 热线业务情况（来电总量、总接通率）

展示 12366 热线业务规模及处理情况。

#### 5、全国满意度排名各指标得分及排名情况

展示各指标得分及排名，体现我省优势。

#### 6、“粤系列”平台访问量情况

展示纳服便民平台的使用推广情况，侧面反映相关政绩。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层组织登记主体、税费征纳活动明细表等数据模型以及外部渠道数据，从业务办理渠道、地区、时间等维度，进行纳税服务情况的加工建设，包括电子办税模型、12366 业务量办理模型、全国满意度模型、粤系平台模型等至少 4 个数据模型的建设

##### 2.2.1.1.11 风险管理

从风险任务数量、应对补缴税费收入、近三年趋势、分行业、分纳税人类型、分税种等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、应对任务户次及同比

维度：地市、风险等级、年度、风险任务来源

指标 2、应对入库税费及同比

维度：年度，地市，税种

指标 3、平均办理时长及同比

维度：地市

指标 4、任务户数

维度：纳税人登记类型，增值税纳税人资格类型，行业门类

指标 5、任务户数占总管户比例及同比

维度：无

指标 6、同一户下发任务超过 2 次户数

维度：年度

主要展示内容：

1、大数字展示应对任务数及同比、应对入库税费及同比、平均办理时长及同比、任务户数占总管户比例及同比

展示风险管理工作总体情况。

2、各地市风险应对情况（应对任务数、入库税费、平均办理时长、各风险等级应对任务数）

展示各地市风险应对情况及相应成效。

3、近 3 年各任务来源风险任务情况

展示近 3 年的各种来源任务数变化趋势，任务数逐年降低。

#### 4、近 3 年入库税费情况

展示近 3 年的入库税费变化趋势，在任务数降低的情况下，入库税费不减反增，突出精准打击信息化手段的成效。

#### 5、近 3 年同一户下发任务超过 2 次户数情况

体现任务统筹的成效逐年递增。

#### 6、各行业应对户数情况

展示主要风险行业情况及户数体量。

#### 7、各纳税人登记类型应对户数情况

展示主要风险纳税人登记类型及户数体量。

#### 8、各增值税纳税人资格类型应对户数情况

展示主要风险纳税人资格类型及户数体量。

#### 9、分税种入库税费情况

展示各税种应对成效。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体，标准层的风险任务最终归并明细表、风险任务应对结果等数据模型，从风险等级、风险任务来源、地区、时间等维度，进行风险管理模型的加工建设，包括风险应对情况、风险任务来源情况、风险应对分税种收入情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.1.12 税务稽查

从检查户数、结案户数、查补总额、入库总额、专项工作成效、近三年趋势、分行业、分地市等方面进行多维度展示。

主要包括以下指标：立案检查户数、结案户数、查补金额、查补入库金额、立案案件数量、双随机检查户数、双随机查补金额等。

主要展示内容：

1、大数字展示立案检查户数、结案户数、查补金额、查补入库金额等，展示税务稽查总体情况。

#### 2、专项工作成效（各专项工作立案检查户数、结案户数、查补金额）

从打击骗取留抵退税、打击虚开骗税、成品油专项整治、医疗美容行业突出问题专项治理几个方面展示稽查成效。

#### 3、近 3 年稽查情况（立案检查户数、查补金额）

展示近 3 年稽查案件趋势情况。

分案件信息来源展示案件数量、立案查补入库情况、联合惩戒情况。

#### 4、各地市稽查情况（立案检查户数、结案户数、查补金额）

展示各地市稽查案件分布情况、人员及内控情况、预警风险发布情况。

#### 5、各行业门类立案占比情况（立案案件数量）

展示分析案件立案分行业门类情况，看哪些行业立案占比较高。

#### 6、近3年双随机综合治理情况（双随机检查户数、双随机查补金额）

展示近3年双随机综合治理成效。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体，标准层的稽查案件信息表、税务行政处罚情况表、双随机案源立案信息接收表等数据模型，从专项工作类型、行业门类、地区、时间等维度，进行税务稽查模型的加工建设，包括专项稽查成效情况、双随机综合治理情况、分行业立案情况模型等至少3个数据模型的建设。

##### 2.2.1.1.13 加油站智控系统

从智控加油站数量、加油枪数量、申报销售额、入库金额、近三年成效、风险应对成效、加油站类型、各地加油站数量等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标1、加油站户数

维度：地市，大类（国营、民营、中外合资），小类

指标2、加油枪数量

维度：无

指标3、申报销售额

维度：大类（国营、民营、中外合资），小类

指标4、入库金额

维度：大类（国营、民营、中外合资），小类（民营、中石化、中石油、中海油、中化石油、等等）

指标5、增值税税额及同比

维度：年度

指标6、风险核查加油站户数

维度：任务来源

指标7、风险核查加油站问题户数

维度：任务来源

指标8、查补税款

维度：任务来源

主要展示内容：

1、大数字展示加油站户数、加油枪数量、申报销售额、入库金额

展示加油站行业纳税人总体情况。

## 2、各地市加油站户数分布情况

展示我省加油站的分布情况。

## 3、分大类加油站情况（户数、销售金额、入库金额）

从国营、民营、中外合资看加油站户数情况及经营情况。

## 4、分小类加油站情况（户数、销售金额、入库金额）

从小类看加油站户数情况及经营情况。

## 5、近 3 年运行成效（增值税增值税税额及同比）

从增值税税额指标侧面反映近 3 年加油站智控系统运行成效。

## 6、风险应对成效（各任务来源应对户数、问题户数、查补税款）

分别从省局下发任务和地市自选任务两个方面展示风险应对成效。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，标准层的加油站基本档案信息、加油站明细数据、增值税一般纳税人适用申报、加油站月份加油信息明细等数据模型，从专项工作类型、行业门类、地区、时间等维度，进行加油站智控模型的加工建设，包括加油站智控基础模型、风险核查加油站模型、分类型加油站基础模型等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.1.14 税务稽查总体情况

#### 1、总体汇总信息

分年度统计广东省各地市 2019 年以来各年度及去年同期的立案、审结、结案、案源、在查、查结、在审、在执行案件数量。

#### 2、稽查案件来源

分年度、分案件信息来源统计广东省各地市 2019 年至今录入的案件数量。

#### 3、人员及内控情况

##### （1）稽查人员架构

统计广东省各地市人员主身份当前有效的稽查单位总人数、稽查选案人数、稽查检查人数、稽查执行人数和稽查审理人数，以及各自指标人数占稽查单位总人数中的占比。

##### （2）预警风险发布

按风险时间产生日期统计各年度高、中、低事件数量及占比。

##### （3）风险任务处理结果

分年度统计稽查指挥管理系统任务状态为流转中、流转超期、对问题整改完毕、确认存在问题，引以为戒、暂未发现相关问题及其他、已启动未推送、未推送的任务数量。

##### （4）一案双查情况

根据提供名单导入（只有 2023 年数据）。

#### 4、稽查工作分布

分年度、分地市统计 2019 年以来的每年稽查查补及入库情况及案源数。

## 5、案源分布及虚开发票

### （1）分年度案源数地区排名

分年度统计 2019 年以来广东省及各地市案源数量排名前十的地区。

### （2）分年度案源数行业大类排名

分年度统计 2019 年以来广东省及各地市案源数量排名前十的行业大类。

### （3）虚开发票品目分布情况

分年度统计广东省及各地市 2019 年以来协查虚开发票品目前十的发票份数和含税金额。

## 6、立案查补入库情况

分年度统计 2019 年以来增值税、个人所得税、土地增值税等税种立案查补和入库成效。

## 7、联合惩戒

### （1）撤出案件发布情况

根据提供名单导入。

### （2）公开案件发布情况

分年度、分税收黑名单违法案件类型统计 2019 年以来黑名单违法案件数量，以及各个黑名单违法案件类型占年度黑名单违法案件总量的占比。

## 2.2.1.1.15 集团一户式智能查询

### 1、名册智能查询

按千户集团、省级列名大企业、市级列名大企业、其他重点企业等条件，多维度查询大企业名册相关信息；包括查询条件和展示信息（含名册信息和登记信息）。

### 2、集团一户式信息概览

展示千户集团、省列名企业（集团口径）的概况信息，包括集团基本情况、集团财务管理、集团税务管理等方面的内容。

## 2.2.1.1.16 集团性税源监控

主要包括：税费收入智能大屏、税费收入智能统计、税收排行榜、发票信息智能查询、主要财务报表数据智能查询、税源监控智能分析几个部分。

## 2.2.1.1.17 整体性风险管理

### （1）智慧选户

该功能旨在支持省局一分局以“地市推荐+省局统筹”方式科学确定大企业税收风险管理对象名单。

## 2.2.1.1.18 专题性经济分析

### （1）大湾区智库专题经济分析

### （2）天气预报式分析

## 2.2.1.2 新增汇报主题（广东经济）

### 2.2.1.2.1 从发票数据看广东经济运行态势

从开票金额、开票户数、近五年趋势、重点行业、企业类型、行业同比、各地市开票情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、开票金额及同比

维度：地市，行业门类，年度，企业类型

指标 2、开票户数及同比

维度：地市，行业门类，年度，企业类型

主要展示内容：

1、大数字展示开票金额及同比、开票户数及同比

展示发票开具总体情况。

2、各地市开票情况（开票金额及同比、开票户数及同比）

展示各地市发票开具分布情况，侧面了解各地市经济运行情况。

3、重点行业开票情况

展示开票金额或户数排名 TOP5，侧面了解重点行业经济运行情况。

4、各行业开票变化排名情况

展示开票金额或户数的同比排名情况，侧面了解各行业经济运行情况。

5、近 5 年开票趋势情况

展示近 5 年开票趋势情况，侧面反映经济运行情况。

6、分企业类型开票情况

展示近 5 年开票趋势情况，侧面了解各类企业经营情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表等数据模型等数据模型，从行业门类、企业类型、地区、时间等维度，进行发票数据模型的加工建设，包括重点行业开票模型、分企业类型开票模型等至少 3 个数据模型的建设。

2.2.1.2.2 从发票数据看企业供需链情况

从供需链视角看销售和采购 2 个方面数据，主要对各省市发票金额、近五年趋势、行业金额排名、行业同比排名等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、开票金额及同比

维度：省市，行业门类

指标 2、受票金额及同比

维度：省市，行业门类

主要展示内容：

1、大数字展示开票金额及同比、受票金额及同比



展示开票或受票总体情况。

## 2、向各省市开票情况

展示向各省市开票分布情况。

## 3、从各省市受票情况

展示从各省市受票流分布情况。

## 4、分省内省外开票金额占比情况

从省内省外开票占比情况了解我省交易情况。

## 5、分省内省外受票金额占比情况

从省内省外受票占比情况了解我省交易情况。

## 6、向各省市开票金额占比情况

展示向各省市开票金额占比从而了解与哪些省市存在较大经济依赖关系。

## 7、从各省市受票金额占比情况

展示向各省市受票金额占比从而了解哪些省市与我省存在较大经济依赖关系。

## 8、各省市开票金额排名 TOP5 近 5 年开票趋势情况

展示近 5 年开票 TOP5 省市趋势情况，从而了解经济动态。

## 9、各省市受票金额排名 TOP5 近 5 年受票趋势情况

展示近 5 年受票 TOP5 省市趋势情况，从而了解经济动态。

## 10、各行业门类开票金额排名 TOP5

展示开票金额排名 TOP5 的行业情况。

## 11、各行业门类受票金额排名 TOP5

展示受票金额排名 TOP5 的行业情况。

## 12、各行业门类开票金额同比变化排名 TOP5

展示开票金额同比增长排名 TOP5 的行业情况。

## 13、各行业门类受票金额同比变化排名 TOP5

展示受票金额同比增长排名 TOP5 的行业情况。

注：整屏切换开票和受票 2 个视角。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表等数据模型等数据模型，从省市、行业门类、地区、时间等维度，进行发票供需链模型的加工建设，包括省对省、省对市、市对省、省对市供需链模型等至少 2 个数据模型的建设。

### 2.2.1.2.3 从管户变化看广东市场主体活跃度

从企业类型、重点行业、地市、年度趋势等维度展示管户数量、新办户数、注销户数、有税户数、开票户数等户数构成及变化情况。

主要指标说明：

指标 1、管户数及同比

维度：行业门类、地市、纳税人类型（企业、个体）、注册类型

指标 2、开票户数、同比、占比

维度：地市、行业门类、纳税人类型（企业、个体）

指标 3、有税户数、同比、占比

维度：地市、纳税人类型（企业、个体）

指标 4、新办户数及同比

维度：地市、纳税人类型（企业、个体），年度，行业，注册类型

指标 5、新办开票户数及占比

维度：无

指标 6、注销户数及同比

维度：年度，行业

主要展示内容：

1、大数字展示管户数及同比，开票户数和同比及占比，有税申报户数和同比及占比，新办户数及同比、新办开票户数及占比

展示管户变化总体情况。

2、分纳税人类型户数情况（管户数、开票户数、有税申报户数、新办户数）

展示不同纳税人类型管户分布特征情况。

3、近 5 年新办和注销情况

展示近 5 年新办和注销情况，从而了解纳税人活力。

4、各行业管户排名情况（管户数、开票户数、有税申报户数、新办户数）

展示各行业管户分布情况。

5、新增和注销行业排名 TOP3

展示纳税人活力较强和较弱的行业情分布况

6、分注册类型管户情况

展示不同注册类型管户分布特征情况。

7、分注册类型新版纳税人情况

展示不同注册类型新办户分布特征情况。

8、各地市管户情况（管户数、开票户数、有税申报户数及占比、新办户数及占比）

展示管户地市分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表、税费征纳活动明细表，标准层的注销申请表等数据模型等数据模型，从纳税人类型、注册类型、行业门类、地区、时间等维度，进行管户变化情况模型的加工建设，包括新增和注销管户情况、

各行业管户变化情况、分注册类型管户变化情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.4 从出口退税数据看广东外贸出口

从出口额、出口户数、近 12 个月出口情况、向世界各洲出口情况、企业类型、出口商品类别等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、出口额、同比、占比

维度：国家，大洲，月度，经济类型，商品名称

指标 2、出口户数及同比

维度：国家，月度

主要展示内容：

1、大数字展示出口额及同比、出口户数及同比

展示出口总体情况。

2、向各国出口额情况

展示向世界各国出口分布情况。

3、近 12 个月出口情况（出口额及同比、出口户数及同比）

展示近 12 个月出口形势。

4、向各大洲出口额占比情况

展示向世界各大洲出口分布情况。

5、分经济类型出口情况

展示不同出口企业类型出口情况。

6、商品出口额排名 TOP10

展示主要出口商品情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关表，标准层出口退税核准表、出口退税申报表、出口报关单等数据模型，从国家、大洲、商品种类、地区、时间等维度，进行出口退税情况模型的加工建设，包括向各国出口情况模型、分商品出口退税模型、向各大洲出口退税情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.5 从税收数据看制造业发展

从制造业大类排行、中小微缓税、近 12 个月销售和采购情况、销售及采购省市排名情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、制造业销售额及同比

维度：行业大类、地市、月度、省市

指标 2、制造业采购额及同比

维度：行业大类、地市、月度、省市

指标 3、制造业缓税金额

维度：行业大类

主要展示内容：

1、大数字展示制造业销售额、制造业采购额

展示制造业总体运行情况。

2、制造业各行业大类销售及采购情况（制造业销售额及同比、制造业采购额及同比）

展示制造业销售及采购分行业大类分布情况。

3、制造业各行业大类缓税金额 TOP10

展示制造业缓税分行业大类分布情况。

4、近 12 个月销售及采购情况

展示近 12 个月销售及采购趋势情况。

5、按销售地销售额排名情况（前 5、后 5）

展示销售额排名前 5 和后 5 的销售地情况。

6、按采购地采购额排名情况（前 5、后 5）

展示采购额排名前 5 和后 5 的采购地情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，发票信息归集明细表、税费征纳活动明细表等数据模型，从行业大类、地区、时间等维度，进行制造业模型的加工建设，包括制造业各行业大类模型情况、分地市制造业情况等至少 2 个数据模型的建设。

2.2.1.2.6 从全国个税数据看就业市场流向

从年龄段人数、各省市申报人数及平均年龄、所得税项目、各行业工资薪金排名等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、申报人数、同比、占比

维度：年龄段、所得项目、行业门类、省市

指标 2、申报收入金额及同比

维度：无

指标 3、入库金额及同比

维度：无

指标 4、申报平均年龄

维度：全国、各省市

主要展示内容：

1、大数字展示申报人数及同比、申报收入金额及同比、入库金额及同比

展示全国个税申报总体情况。

## 2、分年龄段申报人数情况

展示各年龄段申报人数情况。

## 3、分所得项目申报人数情况

展示各所得项目申报人数情况。

## 4、各省市申报人数情况（申报人数、同比、占比）

展示各省市申报人数情况。

## 5、各行业门类申报人数情况（工资薪金所得申报）

展示各行业门类申报人数情况。

## 6、各省市申报平均年龄情况（含全国申报平均年龄）

展示各省市申报平均年龄及全国申报平均年龄情况，对比其他省市我省较年轻。

主要数据模型建设内容：

基于 ITS 系统数据，从所得项目、年龄段、行业门类、地区、时间等维度，进行个税数据模型的加工建设，包括分年龄段申报人数情况模型情况、分所得项目申报人数情况、各行业门类情况等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.2.7 从全国个税数据看收入分布情况

从各省市工资薪金及全部所得对比情况、收入区间、年龄区间、工资薪金分行业情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、工资薪金项目人均年收入及同比

维度：省市、年度、年龄段、行业门类

指标 2、全部所得人均年收入

维度：省市

指标 3、申报人数及占比

维度：收入区间

主要展示内容：

### 1、大数字展示工资薪金项目人均年收入、全部所得人均年收入

展示全国个税申报人均年收入总体情况。

### 2、各省市工资薪金项目人均年收入

展示对比各省市工资薪金项目人均年收入。

### 3、各省市全部所得人均年收入

展示对比各省市全部所得人均年收入。

### 4、分收入区间申报人数及占比

展示各收入区间申报人数及占比情况。

## 5、分年龄段人均收入

展示各年龄段人均收入情况。

## 6、近 2 年分行业门类工资薪金项目人均年收入及同比情况

展示对比各行业近 2 年工资薪金项目人均年收入及同比情况。

主要数据模型建设内容：

基于 ITS 系统数据，从所得项目、年龄段、行业门类、地区、时间等维度，进行个税数据模型的加工建设，包括分收入区间申报情况、分年龄段人均收入情况等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.2.8 从个税数据比较广州与深圳

从申报人数、个税税款、申报平均年龄、人均申报收入、人均缴纳个税、电子申报率等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、申报人数

维度：年龄段，所得项目，地市（广州、深圳）

指标 2、个税税款及占比

维度：全省各地市

指标 3、申报平均年龄

维度：地市（广州、深圳）

指标 4、人均申报收入

维度：地市（广州、深圳）

指标 5、人均缴纳个税

维度：地市（广州、深圳）

指标 6、电子申报率

维度：地市（广州、深圳）

主要展示内容：

1、大数字展示广州和深圳的申报人数、个税税款、申报平均年龄、人均申报收入、人均缴纳个税、电子申报率

展示广州和深圳对比总体情况。

2、分年龄段展示广州和深圳的申报人数

展示各年龄段广州和深圳的申报人数情况。

3、分所得项目展示广州和深圳的申报人数

展示各所得项目广州和深圳的申报人数情况。

4、各地市个税税款占比情况

展示全省各地市个税税款占比分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于 ITS 系统数据，从所得项目、年龄段、行业门类、地区、时间等维度，进行广州和深圳个税对比情况数据模型的加工建设，包括分年龄段对比广州和深圳的申报情况、分所得项目对比广州和深圳情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.9 从契税看广东房地产市场趋势情况

从近五年销售套数和面积及均价、房屋类型、地区、地市、趋势等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、本年房屋套数及同比

维度：区域（粤东、粤西、粤北、珠三角）、年度

指标 2、近 5 年房屋累计套数及占比

维度：房屋类型（住房、非住房、车库/车位），销售类型（增量房、存量房、其他）

指标 3、本年申报面积及同比

维度：地市、年度

指标 4、增量房销售均价

维度：区域（粤东、粤西、粤北、珠三角），年度

主要展示内容：

1、大数字展示本年房屋套数及同比、本年申报面积及同比

展示我省房地产趋势总体情况。

2、分房屋类型近 5 年房屋累计套数及占比

展示各房屋类型近 5 年房屋累计套数及占比情况。

3、分销售类型近 5 年房屋累计套数及占比

展示各销售类型近 5 年房屋累计套数及占比情况。

4、各地市本年申报面积情况

展示各地市本年申报面积情况。

5、近 5 年申报房屋套数和面积情况（房屋套数及同比、申报面积及同比）

展示近 5 年申报房屋套数和面积趋势情况，从而侧面了解房地产行业走势。

6、分区域近 5 年增量房销售均价趋势情况

展示各区域近 5 年增量房销售均价趋势情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，契税申报明细表，标准层的土地资源信息表等数据模型，从房屋类型、房屋权属转移类型、地区、时间等维度，进行契税数据模型的加工建设，包括分房屋类型销售情况、分房屋权属转移类型销售情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.10 从契税看广州房地产市场趋势情况

从申报面积和交易均价两个方面对广州各地区房产交易情况进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、申报总面积

维度：无

指标 2、增量房申报面积

维度：年度

指标 3、增量房交易均价

维度：年度

指标 4、存量房申报面积

维度：年度，地市

指标 5、存量房交易均价

维度：年度，地市

主要展示内容：

1、大数字展示申报总面积、增量房申报面积、存量房申报面积

展示广州房地产市场趋势情况。

2、近 5 年增量房申报面积趋势情况

展示广州各区近 5 年增量房申报面积趋势情况。

3、近 5 年存量房申报面积趋势情况

展示广州各区近 5 年存量房申报面积趋势情况。

4、近 5 年增量房交易均价趋势情况

展示广州各区近 5 年增量房交易均价趋势情况。

5、近 5 年存量房交易均价趋势情况

展示广州各区近 5 年存量房交易均价趋势情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关，契税申报明细表，标准层的土地资源信息表等数据模型，从房屋类型、房屋权属转移类型、地区、时间等维度，进行广州房产交易数据模型的加工建设，包括分广州增量房销售情况、广州存量房销售情况等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.11 从车购税看广东省汽车消费市场情况

从近五年销售趋势、销售品牌、价格区间、车主年龄段、车主性别、豪车销售情况、各地市销售情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、汽车销售数量及同比

维度：年度



指标 2、近 5 年汽车累计销售数量

维度：品牌、年度、地市、年龄段、性别、价格区间

主要展示内容：

1、大数字展示汽车销售数量及同比

展示我省汽车消费市场总体情况。

2、近 5 年汽车销售数量及同比

展示我省近 5 年汽车销售趋势情况。

3、各汽车品牌累计销售数量排名情况（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各汽车品牌近 5 年累计销售排名情况。

4、各价格区间累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各价格区间近 5 年累计销售情况。

5、各地市近累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各地市近 5 年累计销售情况。

6、各年龄段累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各年龄段近 5 年累计销售情况。

7、按车主性别累计销售数量情况（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各车主性别近 5 年累计销售情况。

6、百万以上豪车分车主性别累计销售数量（近 5 年汽车累计销售数量）

展示各豪车品牌分车主性别近 5 年累计销售排名情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、车辆购置税申报明细表等数据模型，从品牌、性别、年龄段、地区、时间等维度，进行广东汽车消费模型的加工建设，包括分各汽车品牌销售情况、各价格区间销售情况、各年龄段销售情况等至少 3 个数据模型的建设。

2.2.1.2.12 从车购税看新能源汽车市场发展情况

从近五年销量、车主性别、销售品牌、价格区间、各地市销售情况等方面进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、新能源汽车销售数量、同比、占比

维度：年度、地市、品牌、价格区间、性别

指标 2、新能源汽车市场占比

维度：无

指标 3、全量汽车销售数量及占比

维度：性别

主要展示内容：

1、大数字展示新能源汽车销售数量及市场占比

展示我省新能源汽车市场发展总体情况。

2、各地市新能源汽车销售数量及占比

展示各地市新能源汽车销售情况。

3、近 5 年新能源汽车销售数量及同比

展示近 5 年新能源汽车销售趋势情况。

4、新能源汽车销售数量品牌 TOP15

展示各品牌新能源汽车销售排名情况。

5、分价格区间新能源汽车销售数量及占比

展示各价格区间新能源汽车销售情况。

6、按车主性别全量汽车销售数量及占比情况

展示各车主性别全量汽车销售情况。

7、按车主性别新能源汽车销售数量及占比情况

展示各车主性别新能源汽车销售情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、车辆购置税申报明细表等数据模型，从品牌、性别、年龄段、地区、时间等维度，进行广州汽车消费模型的加工建设，包括新能源汽车销售情况模型、广州各价格区间销售情况模型、广州各年龄段销售情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.13 从独角兽瞪羚数据看新兴产业

从行业小类、分布地市、近三年享受优惠及入库税额、企业名单等方面对独角兽企业及瞪羚企业分别进行多维度展示。

主要指标说明：

指标 1、独角兽企业数量

维度：年度、地市

指标 2、瞪羚企业数量

维度：年度

指标 3、入库税额

维度：年度，企业类型（独角兽、瞪羚）

主要展示内容：

1、大数字展示独角兽企业数量、瞪羚企业数量

展示独角兽企业和瞪羚企业总量情况。

2、独角兽企业各地市分布情况

展示独角兽企业各地市分布特征情况。

### 3、独角兽企业和瞪羚企业名单

展示独角兽企业和瞪羚企业名单信息（名称、估值）。

### 4、近3年独角兽企业和瞪羚企业数量变化趋势

展示独角兽企业和瞪羚企业数量变化趋势情况，从而了解我省独角兽企业和瞪羚企业竞争力。

### 5、近3年独角兽企业和瞪羚企业入库税额

展示独角兽企业和瞪羚企业入库税额变化趋势情况，从而了解我省独角兽企业和瞪羚企业盈利潜力。

### 6、独角兽企业和瞪羚企业行业分布情况

展示独角兽企业和瞪羚企业的行业分布情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、税费征纳活动明细表等数据模型，从行业、地区、时间等维度，进行独角兽瞪羚模型的加工建设，包括独角兽企业和瞪羚企业行业分布情况模型、独角兽企业名单模型等至少3个数据模型的建设。

#### 2.2.1.2.14 广东与东部省市比较

从税收收入、纳税户数、新版纳税户数、活跃自然人、开票金额、开票户数几个方面对比东部4省市（上海、山东、浙江、江苏）。

主要指标说明：

指标1、税收收入及同比

维度：五省市（广东、上海、江苏、浙江、山东）

指标2、总户数及同比

维度：五省市（广东、上海、江苏、浙江、山东）

指标3、新办户数及同比

维度：五省市（广东、上海、江苏、浙江、山东）

指标4、活跃自然人人数及同比

维度：五省市（广东、上海、江苏、浙江、山东）

指标5、开票金额及同比

维度：五省市（广东、上海、江苏、浙江、山东）

指标6、开票户数及同比

维度：五省市（广东、上海、江苏、浙江、山东）

主要展示内容：

1、近5年广东与省市税收收入比较情况（税收收入及同比）

展示近 5 年五省市税收收入对比情况。

2、近 5 年广东与省市纳税人户数比较情况（总户数及同比）

展示近 5 年五省市纳税人户数对比情况。

3、近 5 年广东与省市新办纳税人户数比较情况（新办户数及同比）

展示近 5 年五省市新办纳税人户数对比情况。

4、近 5 年广东与省市活跃自然人人数比较情况（活跃自然人人数及同比）

展示近 5 年五省市活跃自然人人数对比情况。

5、近 5 年广东与省市开票金额比较情况（开票金额及同比）

展示近 5 年五省市开票金额对比情况。

6、近 5 年广东与省市开票户数比较情况（开票户数及同比）

展示近 5 年五省市开票户数对比情况。

主要数据模型建设内容：

基于数据资源中心主题层的组织登记主体、税务机关、发票信息归集明细表等数据模型，从税收收入、纳税户数、新版纳税户数、活跃自然人、开票情况等，进行广东与东部省市对比数据模型的加工建设，包括广东与东部五省市税收收入对比情况模型、广东与东部五省市管户情况对比情况模型、广东与东部五省市开票对比情况模型等至少 3 个数据模型的建设。

### 2.2.1.3 主题优化

结合政策调整，对前期建设的相关成果进行持续优化，内容包括业务口径优化、展示内容优化调整、页面口径说明调整、文档资料修订等，功能包括：全局概貌、收入情况、基础管理、风险监控、专题展示、纳税服务、稽查法制、党务政务、行政管理等内容共 9 大业务主题，具体功能如下表所示：

一级菜单	二级菜单
1 全局概貌	功能导航页
	广东税务（首页）
	管户情况
	收入规模
	人员结构
2 收入情况	税收收入情况
	费金收入情况
	税（费）优惠政策落实
	税（费）集中度情况
	收入总体分析
	分税种收入分析
	分行业门类收入分析
3 纳税服务	线下办税情况
	“非接触式”办税缴费

	满意度和营商环境
	涉税专业服务机构总体情况
	涉税专业服务机构执业服务情况
	涉税专业服务机构及人员信用情况
4 基础管理	基础事项动态
	基础工作总览
	基础管理工作质效
	税源总体情况分析
	纳税大户情况
	一户式画像（纳税大户情况下钻）
	社会保险费征管质量概况
5 风险监控	风险任务开展情况
	风险任务应对成果
	风险任务质效评价
	税收风险管理应对成效
	税费疑点核查任务
6 稽查法制	基本情况
	研判情况
7 专题展示-电子发票改革	电子普票推广情况
	电子专票推行情况
	电子发票风险防控
7 专题展示-增值税及发票分析	增值税及发票分析综合展示
	增值税发票票种核定情况
	新开办纳税人增值税发票票种核定情况
	小规模纳税人增值税专用发票票种核定情况
	税控设备发行及使用情况
	增值税发票领用方式情况
	增值税发票开具情况
	增值税发票代开情况
	票种核定与领票合理性分析
	增值税发票风险纳税人管理情况
	增值税及发票分析税源变化情况
	推送及接收异常凭证情况分析
7 专题展示-税收共治	数据资产情况
	分行业累计开票情况分析
	分企业经济类型累计开票情况分析
	从发票和申报数据看经济运行情况
	从出口报关数据看出口贸易情况
	广东税务产业链智联服务
7 专题展示-个税分析	个税收入构成分析
	个税申报人数分析
	个税收入趋势分析
	个税收入集中度分析
	专项附加扣除分析

	年度汇算情况分析
7 专题展示-海洋石油税收	局情局貌
	从产业链看税务动态
	一户式
	油田钻井分布
7 专题展示-成品油行业情况	成品油行业监控情况
7 专题展示-实时数据监控	税收缴款实时监控
	办税大厅监控
	全面数字化电子发票实时监控
7 专题展示-制造业中小微企业延期缴纳	制造业中小微企业延期缴纳
7 专题展示-小微企业税收情况	小微企业税收情况
7 专题展示-非税收入政策效应分析	非税收入政策效应分析
7 专题展示-非居民企业情况	非居民企业情况
8 党务政务	党务概貌
9 行政管理	行政管理
10 专题汇报	总体情况
	收入情况
	办税情况
	党建和人员结构
收入综合分析（PC 端）	税费收入总体分析
	国内税收分地区分析
	国内税收分税种分析
	国内税收分行业分析
	国内税收分企业类型分析
	费金收入分析
	提退税费分析
主要税种深度分析（PC 端）	国内增值税入库收入分业务类型分析
	国内消费税分品目分析
	企业所得税入库收入分业务类型分析
	地方税种分品目分析

#### 2.2.1.4 系统优化提升

##### 2.2.1.4.1 实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示

一方面，为满足对内、对外等汇报场景特殊需要，系统需提供动态数据（系统加工数据）和静态数据（外部导入数据）两套数据展示机制，针对资源中心数据归集数据不全、业务统计口径不一等客观原因，系统展示页面可能存在需要展示动态数据或静态数据以及动态+静态相结合数据的情况，因此需要实现数据“动态+静态”相结合的灵活展示；

另一方面，针对相关功能页面的静态数据，可能随着资源中心数据归集完善、数据统计口径的完善、其他技术手段提供数据等情况，相关静态数据具备实现转动态数据统计的条件，因此需要完善相关数据加工、存储及展示等配套调整工作。

主要涉及本期建设的 27 个功能（功能清单如下表所示），大约包括 150 多个卡片和 350 多个数据集的改造和适配调整。

序号	业务类别	模块序号	业务主题	二级主题
1	广东税务	1	关于我们	
2		2	税费收入	税费收入
3		3		税收收入
4		4		社保费收入
5		5		非税收入
6		6		出口退（免）税
7		7		退税减税
8		8	征管情况	管户情况
9		9		业务办理量
10		10	纳税服务	
11		11	税务监管	风险管理
12		12		税务稽查
13		13		加油站智控系统
14	广东经济	1	从发票数据看广东经济运行态势	从发票数据看广东经济运行态势
15		2		从发票数据看企业供需链情况
16		3	从管户变化看广东市场主体活跃度	
17		4	从出口退税数据看广东外贸出口	
18		5	从税收数据看制造业发展	
19		6	从全国个税数据看就业市场流向	
20		7	从全国个税数据看收入分布情况	
21		8	从个税数据比较广州与深圳	
22		9	从契税看广东房地产市场趋势情况	
23		10	从契税看广州房地产市场趋势情况	
24		11	从车购税看广东省汽车消费市场情况	
25		12	从车购税看新能源汽车市场发展情况	
26		13	从独角兽、登羚数据看新兴产业	
27		14	广东与东部省市比较	

#### 2.2.1.4.2 实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示

因客观原因，深圳税务数据一般需要外部导入，且导入后需要与广东地区数据进行汇总统计，重新计算相关指标数值等情况，为达到快速导入、导入即展现的目的，因此需要实现数据“广东地区+深圳”相结合的全省展示。

#### 2.2.1.4.3 实现数据预警，自动推送，闭环管理

在全景展示可视化(二期)项目建设成果上进一步优化，一方面针对重点税源、重点行业、

重点风险等相关风险预警数据进行精准推送,以便管理层及时掌握相关信息,实现闭环管理。另一方面,对系统本身的数据加工程序运行情况进行监控,当有及时推送监控结果,方便运维人员及时了解相关信息并采取应对处理措施;对领导决策端,实现粤政易移动端数据调阅功能。

2.2.1.4.4 支持数据导入并进行展示

因客观原因,存在部分外部数据无法归集省局资源中心数据库等情况,需要通过导入入口进行数据导入,并使其能够展示到相应的业务数据模块,以便展示到系统相关功能页面,因此需要开发相关数据导入等一系列维护功能模块实现上述目标,主要涉及本期建设的 27 个功能(功能清单如下表所示),大约包括 150 多个卡片和 350 多个数据集的改造和适配调整。

序号	业务类别	模块序号	业务主题	二级主题
1	广东税务	1	关于我们	
2		2	税费收入	税费收入
3		3		税收收入
4		4		社保费收入
5		5		非税收入
6		6		出口退(免)税
7		7		退税减税
8		8	征管情况	管户情况
9		9		业务办理量
10		10	纳税服务	
11		11	税务监管	风险管理
12		12		税务稽查
13		13		加油站智控系统
14	广东经济	1	从发票数据看广东经济运行态势	从发票数据看广东经济运行态势
15		2		从发票数据看企业供需链情况
16		3	从管户变化看广东市场主体活跃度	
17		4	从出口退税数据看广东外贸出口	
18		5	从税收数据看制造业发展	
19		6	从全国个税数据看就业市场流向	
20		7	从全国个税数据看收入分布情况	
21		8	从个税数据比较广州与深圳	
22		9	从契税看广东房地产市场趋势情况	
23		10	从契税看广州房地产市场趋势情况	
24		11	从车购税看广东省汽车消费市场情况	
25		12	从车购税看新能源汽车市场发展情况	
26		13	从独角兽、登羚数据看新兴产业	
27		14	广东与东部省市比较	



## 2.2.2 可视化开发超市

### 2.2.2.1 降低开发门槛

持续优化数据可视化开发超市，深入应用技术创新、智能交互功能，提升开发工具的自主能力，进一步简化用户的使用复杂度。

主要包括：

#### （一）自助仪表盘

##### 1、工具

- （1）顶部工具栏重新整合
- （2）支持撤销与恢复功能

##### 2、组件

- （1）新增指标类组件，新增页签组件，
- （2）组件进行重新分类、增加组件模板
- （3）图形组件新增缩略轴
- （4）表格组件支持自动滚动
- （5）支持通过界面设置组件及主题渐变色

##### 3、其他

- （1）支持模型下拉树参数
- （2）大屏可视化增加辅助线、网格以及智能参考线
- （3）新增度量累计值快速计算类型
- （4）增强同期计算、前期计算和时间累计计算能力增强

#### （二）即席查询（自定义查询）

- （1）支持基于数据模型创建即席查询
- （2）支持数据模型中定义的参数
- （3）条件功能增强，支持联动

#### （三）其他优化内容

（1）增加固定标签或自定义标签。“我的超市”目前对页面等资源未做分类，资源查找不便。需要在创建时，系统增加固定标签或自定义标签，便于归类和后续使用时快速定位和查找。

（2）增加数据模型的 SQL 增加查看视角。

（3）开发界面增加流程环节信息。

（4）重新对超市目录进行调整和定义。优先按照省、市单位进行目录划分，再默认初始业务目录，地市可以根据实际业务需要进行创建分类，并且进行标签化管理。

(5) 对新上架或热门资源进行优先推荐显示,展示内容包括资源名称、创建时间、点击率、分享数等。

#### 2.2.2.2 丰富资源库

一方面,为进一步提高开发效率及方便用户获得现有成果,避免重复开发建设,充分发挥资源利用效率,针对用户常用数据集、卡片等资源进行整合利用,建设维护好资源库;

另一方面,为提高开发效率和满足更多使用场景,进一步丰富卡片模板库资源,让用户有更多更好的模板可供选择。

#### 2.2.2.3 系统资源对接

对接数据服务平台,扩展和规范数据可视化开发超市的数据源,发挥可视化开发超市在总体数据应用规划以及数呈现规划中规划作用;对接数据管控平台,共同打造数据应用的管理体系。

#### 2.2.2.4 BI 产品扩容及版本升级

主要包括三部分:采购 BI 产品 1 套、每年的原厂维保费用(按产品采购成本的 15%)、产品个性化定制开发。

##### (1) 采购 BI 产品 1 套

全景可视化系统聚焦省局重点工作,实现税费收入、税源动态、纳税服务、风险管理、管理执法、优惠减免和经济分析等方面关键指标的数据全景展示数据应用,更是省局对外重要演示汇报的平台,大屏成果基于可视化开发超市实现,系统自 2020 年上线以来,随着各地市使用量上升,可视化超市累计创建者约 2300 人,积累卡片、大屏、报表、数据集资源共约 13500 个,目有只有单个服务器节点,服务算力和资源上存在较大瓶颈,急需增加采购 BI 授权进行服务器扩容(如:思迈特 SmartBI,新采购 1 个节点,永久授权,升级 V10 版本),提升可视化开发超市性能,确保重要演示汇报稳定,满足全省各地市自主开发创新需要。

##### (2) 原厂维保

软件使用过程中遇到产品技术疑难问题进行解答,对重点演示汇报技术支持和保障,对省市局日常使用过程中的操作问题进行技术指导;对软件在应用中发生的故障及时进行查核和排除,产品版本升级。

##### (3) 个性化定制开发

根据省局和地市业务需要,可视化开发超市一直持续进行迭代优化和完善,降低使用门槛,让税务人员快速使用,提升开发效率,需要原厂商配合完成部分功能定制、接口开发,联调测试等工作。主要包括:

1、支持模型及仪表盘下拉树参数以树形结构展示过滤数据的组件。通过下拉树参数筛选器可以展示有层级关系的字段,例如「区域-省份」的层级关系。在区域、省份数量较多时,树形结构也便于查找。

2、大屏可视化开发增加辅助线、网格以及智能参考线,大屏可视化增加辅助线、网格

以及智能参考线，优化鹰眼功能，实现大屏精准排布、快速定位，主要有：鼠标移至标尺处，可拖出横向/纵向辅助线；鼠标移至标尺刻度处，可对辅助参考线进行移动或右键删除。

3、新增度量累计值快速计算类型，对仪表盘的“同期计算”、“前期计算”和“时间累计计算”能力增强，主要有：（1）同期计算增加同期值、同期增长以及同期增长率，（2）前期计算增加前期值、环比增长和环比增长率，（3）时间累计计算增加累计值、同期累计、同期累计比、同期累计增长以及同期累计增长率。

4、新增指标类组件，新增页签组件，为了直观展示 KPI 数值、进度情况，比如展示销售额、毛利、毛利率、当前进度比等指标，自助仪表盘/大屏可视化新增“指标类”组件。

5、表格组件支持自动滚动，“表组件”基础设置新增滚动设置项；自助仪表盘/大屏可视化可快速对表组件内容添加滚动效果，可通过滚动模式选择逐条滚动，设置滚动方向，实现逐条滚动效果。

6、增强同期计算、前期计算和时间累计计算能力增强。

7、条件功能增强，支持联动，在查询数据时，希望在切换区域的选中值后，能自动过滤省份的备选值。例如：广东>广州。

8、仪表盘支持时间频度控件。

9、仪表盘使用 Iconfont-阿里巴巴矢量图标库。

10、资源集成打开分析展现模块的同时能打开自助仪表盘编辑界面。

11、增加对卡片进行参数传值方式。

12、增加分享集成的接口。

13、实现模型参数复制，快速复用模型公共参数，在建模过程中经常会用参数来进行控制权限、参数联动、参数嵌套等等，而动态复杂的参数一般都是通过写 SQL 来实现，并且在实际项目中用户为了适应业务数据展示需要往往会建多个模型，为了能快速复用已经定义好的参数，模型参数复用功能，可以一键复用其他模型的参数，简单、快捷。

14、多筛选器控件支持快速全选，当列表或下拉筛选器为多选时，点击“全部”可全选或取消字段选择。

15、图形组件新增缩略轴，支持图形趋势及区域缩放展示，增加缩略轴设置项，当分类轴或指标轴刻度过多时，可调整轴显示的刻度数。

16、新增各类布局小工具，实现组件精准排版，做可视化大屏的用户想要对组件进行精准化布局、排版，只靠标尺进行操作的效率不高，当编辑在画布之外的组件时，又时常需要滚动鼠标，定位到具体的位置，操作较为繁琐，大屏可视化增加辅助线、网格以及智能参考线，优化鹰眼功能，实现大屏精准排布、快速定位，鼠标移至标尺处，可拖出横向/纵向辅助线，鼠标移至标尺刻度处，可对辅助参考线进行移动或右键删除。

17、新增组件模板选择器，在选择组件模板时即可预览对应的预览图。

### 2.2.3 数据运营和技术支持工作

(1) 对全功能模块，持续做好数据运营工作。特别是省市日常重要汇报遇数据加工处理，数据临时导入，数据加工计算等保障工作；另外，定期监控系统服务器运行状态，保证服务器操作系统运行正常，如遇到系统项目或者服务器非正常情况，及时协调各方资源处理问题，处理完毕后将结果汇报税局相关项目人员。针对专项工作安排专人值班处理，如机房搬迁实施等。

(2) 提供技术支持，包括问题解答、示例制作、培训讲解等，根据用户实际需要提供数据查询统计、人员培训等服务。

(3) 支持省市自主开发、演示汇报、数据加工及更新处理等。根据系统应用情况，进行功能维护、性能调优、环境适配等工作。及时响应流程调整的程序修改，处理用户问题报告单，技术支持群问题，分析解决系统运行中出现的各类问题及缺陷，协助用户解决使用系统过程中遇到的问题。具体包括操作问题、环境问题、软件问题、测试问题等，协助局方进行问题确认，并汇总相关问题，归类整理，跟踪处理。

## 2.3 技术要求

### 2.3.1 约束条件

#### 2.3.1.1 技术路线约束

技术路线是指软件的构造方式，主要包括技术选型、开发模式。软件开发应基于 J2EE 平台，采用成熟的、通用的技术路线。

1. 新建应用系统原则上使用省局技术规范中要求的软件开发框架或主流的开发框架进行开发。

应用系统如使用第三方框架，应使用主流的、有社区或厂商支持的、活跃中的第三方框架，如 Ehcache、Quartz、iText、Apache POI 等。

应用系统应支持各种主流浏览器，使用现代化的，具有丰富控件，支持前端开发框架与 UI 框架，如 React/AntDesign、Vue.js/Element UI 等。应用系统引入控件应通过兼容性测试，不可与现行系统冲突。

应用系统承建商在项目建设过程中使用的第三方支持软件（中间件、数据库等）如存在版权要求的，应按照要求使用正版软件。

2. 如采用云平台，需基于省局已有的云平台进行建设。

3. 应用系统软件开发架构若使用上述框架、中间件、数据库之外的技术路线，需提交省局信息中心开展技术评审。

### 2.3.2 系统设计要求

技术架构设计的具体要求有：

1. 能对系统进行合理分层。
2. 持久层适配器支持多数据源模型。

3. 符合金税三期系统工程的 J2EE 总体框架设计要求。
4. 采用面向对象的软件分析、设计、编码及基于组件的开发方法。
5. 系统在设计上要具有内控内生方案设计。

### 2.3.3 非功能需求

1. 可靠性：系统架构应该可以支持各种提高系统可靠性的方式，比如可以支持双机热备等，避免单点故障。
2. 易用性：业务功能界面风格和操作流程一致；业务表单应做到所见即所得；界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性；界面颜色调和、提示清晰、窗口大小适当，使用方便。软件方便操作，提供快捷键支持。
3. 性能：系统应具有满足业务需求的性能设计，且满足未来至少 3 年业务发展的需求。
4. 可扩展性：系统设计应低耦合，尽量组件化，方便扩展。
5. 灵活性：系统设计上，需有灵活的配置功能，包括流程配置和参数配置等。
6. 标准化要求：系统文档规范化，提交所有相关的软件开发文档应具备很强的可读性及与设计、编码的一致性。
7. 可维护性：维护服务期间，维护人员能根据所提供的文档，对系统的错误较容易地进行定位、修改。
8. 开放性：确保本系统能够被其他系统进行集成，本系统要求提供通用的、标准的接口。

### 2.3.4 系统安全要求

#### 2.3.4.1 安全建设要求

服务提供商在应用系统建设和运维过程中应按照《中华人民共和国网络安全法》和《税务应用系统网络安全审核指南（试行）》规定，开展必须的网络安全工作，提供有关的产出物。根据税务总局 2017 年 2 月 15 日下发的《税务应用系统网络安全审核指南（试行）》（税总办发〔2017〕21 号，以下简称“安全审核指南”），网络安全应与应用系统同步规划、同步建设、同步使用。根据安全审核指南的要求，本系统在建设过程中将在物理安全、运行安全、信息安全及安全保证技术要求四个方面按拟定级别的要求进行建设。本项目所开发的系统中使用的加密算法应符合国家密码管理局的管理规定。

一、应用系统建设初期，应用系统承建单位应参与安全开发工作机制的建立：

1、应用系统承建单位应指定信息安全负责人，明确相关人员（安全负责人、开发人员等）安全职责，安全负责人参与项目开发的整个过程，负责项目总体安全开发的执行，把握关键节点；

2、应用系统承建单位应制订信息安全目标与安全开发工作计划，形成相应文档予以说明；

3、应用系统承建单位应对项目开发人员进行信息安全培训。

二、应用系统承建商在需求调研时，应对应用系统进行威胁分析：

- 1、定义应用场景，需要明确关键威胁场景；
- 2、识别威胁，确定系统可能面临哪些威胁；
- 3、评估威胁，对威胁进行分类；
- 4、消减威胁，针对不同的威胁，采取针对性的消减措施。

审核人员应审核《威胁分析报告》，报告中是否包括威胁分析结果及威胁消减措施。

三、应用系统承建单位在进行需求分析时，应结合应用系统拟定级情况和威胁分析结果，对应用系统的安全功能进行分析定义，形成《安全需求分析》，安全功能包括：

#### 1、身份鉴别

身份鉴别方式：

① 应用系统应提供专用的登录控制模块或第三方专用认证系统，实现对用户的身份进行鉴别；

② 根据拟定级级别采用相应的身份鉴别技术。

身份标识及鉴别信息：

① 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，确保应用系统中不存在重复的用户身份标识，鉴别信息不易被冒用；

② 身份鉴别信息需要以加密方式在网络中传输，且不能明文存储在介质中；身份鉴别信息在登录用户会话结束后应当安全删除。

登录控制：

① 登录控制机制要保证任何用户不能绕过登录模块而直接访问系统；

② 登录错误提示信息不能暴露身份标识与鉴别信息；

③ 登录过程须用户参与，不能被自动工具暴力猜解；

④ 提供登录失败处理机制，可采取结束会话、限制非法登录次数、自动退出等措施；

⑤ 应用系统应具有登录连接超时自动退出等功能。

#### 2、访问控制

应用系统应当提供访问控制功能，根据安全策略控制用户对资源等客体的访问，防止数据和系统资源被非法访问和使用：

访问控制关系：

① 访问控制的覆盖范围应包括与信息安全直接相关的主体、客体及它们之间的操作；

② 访问控制粒度应达到主体为用户级，客体为文件、数据库表级。

访问控制功能：

① 访问控制授权应当遵从“最小权限原则”，即仅授权每个用户帐户为完成各自任务所需的最小权限；

② 对系统相关资源从安全角度进行分级，对安全级别高的资源设置敏感标记，并根据敏感标记控制访问行为；

③ 系统应当遵从“安全管理员”、“安全审计员”、“系统管理员”三类用户权限不交叉的原则。

### 3、安全审计

为了便于对应用系统的重要操作和安全事件进行追踪审查,应用系统应具有安全审计功能。

审计事件:

- ① 能够对重要安全事件(如增加删除用户、用户登录)进行审计;
- ② 系统审计粒度应达到用户级别。

审计功能:

① 审计记录的内容要能够满足日后审计追踪的需要,至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等;

- ② 应提供功能界面对审计记录进行查询、统计、分析及生成审计报表。

审计保证:

- ① 应保证审计功能不能被非法停止;
- ② 审计记录不能被非法删除、修改和覆盖;
- ③ 审计记录拥有足够大的存储空间,存储空间满时应有告警和提示;
- ④ 审计功能应提供第三方日志接口和转储功能。

### 4、剩余信息保护

剩余信息是指信息系统中比较敏感或者重要的位于内存或者硬盘中却不再被使用的信息,剩余信息应及时完全删除以防止信息泄露:登录用户的鉴别信息(如口令等)在完成登录验证过程后,应当完全清除;用户帐号被删除后,其鉴别信息的存放空间(内存或者硬盘)被释放前,应当安全清除其中的内容;系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在存储空间被释放或重新分配给其他用户前得到安全清除。

### 5、抗抵赖

对于关键的操作数据(如行政审批或者电子交易)应当采取安全技术防止操作行为被发起方或者接收方抵赖:

①应具有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,即在接到原发者或接收者的请求时,应用系统能就传输的信息产生原发证据,证明该信息的发送由该原发者所为;

②应具有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,即在接到原发者或接收者的请求时,应用系统能就接收到的信息产生接收证据,证明该信息的接收由该接收者所为。

### 6、软件容错

应用系统应当对非正常数据或者系统行为进行处理,防止系统的正常信息处理过程被中

断或者更改，甚至被恶意的控制：

①应用系统要对输入数据进行有效性验证，仅允许符合当前正常操作要求所允许数据进入系统；防止系统被恶意输入非法数据造成系统异常行为，甚至被恶意控制；

②应用系统应能够检测到系统的故障，并及时保存当前状态，保证系统能够进行恢复。

#### 7、资源控制

应用系统应当能够对数据或者系统资源进行控制，防止某项资源被恶意占用以致耗尽，造成应用系统由于资源不足而中断：

①当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；

②应能够对系统的最大并发会话连接数、单个帐户的多重并发会话及一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制；

③应提供服务优先级设定功能，在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级，根据优先级分配系统资源，对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额；

④应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。

#### 8、数据完整性

①应确保系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性不受到破坏，并具有完整性检查机制，当检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；

②应确保系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性不受到破坏，并具有完整性检查机制，当检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。

#### 9、数据保密性

①应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输、存储的保密性；

②在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证；

③应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。

④应用审核人员应结合《威胁分析报告》和《安全需求分析》，查看威胁消减措施是否有相应的安全功能需求分析。

#### 10. 数据安全

数据安全主要分为两个方面：数据使用的安全和数据存储的安全。

数据保护旨在防止数据被偶然的或故意的非法泄露、变更、破坏，或是被非法识别和控制，以确保数据完整、保密、可用。数据安全包括数据的存储安全和传输安全两个方面。

为了保证数据使用过程的安全，建议在系统与外部系统进行数据交换时采用相关标准的加密算法对传输的数据进行加密处理，根据不同的安全等级使用不同的加密算法和不同强度的加密密钥，根据特殊需要可以考虑使用加密机。



数据的存储安全系指数据存放状态下的安全，包括是否会被非法调用等，可借助数据异地容灾备份、密文存储、设置访问权限、身份识别、局部隔离等策略提高安全防范水平。

#### **2.3.4.2 安全验收要求**

新建系统在开发完成后、上线应用前，需根据系统的拟定级别进行安全测评，原则上完成安全等保测评后方可验收。

### **第三章 服务要求**

#### **3.1 总体要求**

(1) 乙方应按照采购需求的要求提供详细的技术建议书。乙方提供的各项系统功能和性能应完全符合甲方指明的标准，并满足或高于甲方的要求。对于本文未规定的有关系统性能参数，乙方应提出建议，并陈述其理由。

(2) 乙方在其技术建议书中，对需求中所提各项要求能否实现与满足，应逐项诚实地予以说明和答复。乙方亦可根据自己的产品技术性能具体情况，在建议书中提出建议，并附详细资料和说明。对本建议书中某项回答过于简单或未作明确答复的，将视为不能满足该项要求。

(3) 采购需求应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，乙方应予以补充，否则一旦中标将认为乙方认同遗漏部分，并提供。

#### **3.2 保密要求**

乙方及其驻场人员需与甲方签订保密协议，驻场人员应遵循甲方的各项规章制度。所接触的广东税务专有信息仅限于本人在本项目中使用，不得向他人泄露，更不得用于演示或宣传。

#### **3.3 对服务方的要求**

(1) 服务地点由招标人指定，驻场服务往返交通方式及费用、食宿费、办公电脑由中标方自行负责。

(2) 在项目服务期间内，乙方需提供 5×8（星期一至星期五，每天 8：30 — 17：30）驻场服务，以及 7×24 的（星期一至星期日，每天 24 小时）响应服务。

(3) 节假日及业务关键时点（月初会统加工、系统发布后等）的非工作时间根据需要安排足够数量的人员加班或值班。

(4) 在服务期间，服务提供商须按时提交工作周报、月报；对新增的业务需求(或

业务需求变更)，应评估工作量，并由甲方审核确认；服务工作结束后，须提交总结报告，由甲方进行评估验收。

(5) 服务提供商应按照《信息中心需求管理过程》规定，规范需求管理过程，在需求分析时，应覆盖所有业务和关联系统，满足需求覆盖度和追溯性，执行业务需求提交、业务需求评审、需求跟踪等三项活动，按照文件模板来撰写或维护相应产出物。

(6) 服务提供商应按照《信息中心测试管理过程》规定执行测试流程，并按照文件模板来撰写或维护测试产出物(测试用例、缺陷跟踪表、业务测试报告、测试报告为必备测试产出物)，确保测试质量。

(7) 服务提供商应配合甲方进行供应商管理，准确填写并及时更新员工一览表、员工考核表以及项目质量考核表。

(8) 对于新增业务需求或需求变更，须在需求明确之日起 10 日内或甲方要求的期限内完成。

(9) 对于程序缺陷，应在缺陷明确之日起 5 日内修复(紧急补丁须当天修复)。

(10) 服务提供商必须确保服务质量，不得因程序发布导致系统性能不合理地降低，或影响其他功能的正常使用。因服务提供商开发质量问题导致的程序重构或纠错开发，不计入工作量。

#### 3.4 对服务人员的要求

(1) 参与软件开发技术支持服务的技术服务团队须服从我局的安排，遵守我局的有关规章制度，遵守签订保密协议。

(2) 熟练掌握常见可视化开发软件的开发应用，熟练掌握常见的编译工具，熟悉软件开发安全等保规范标准。

(3) 参与软件开发技术支持服务的技术服务团队掌握 Java 编程语言进行软件开发；掌握 Java 相关主流框架，如 Spring、Hibernate、Mybatis、JBPM 等等；掌握 SQL 语言，须掌握 Oracle 数据库后端开发；掌握 Java 应用服务器如 Weblogic、Tomcat、Spring boot 等部署及配置管理；掌握 Http 服务器如 Apache、Nginx 等的配置管理；熟悉 HTML、CSS、JavaScript 等前端技术。

(4) 服务提供商如中途调整驻场服务人员，须提前一周以书面形式征求甲方意见。

#### 3.5 知识转移和培训

(1) 本项目人员培训，是指根据信息系统整个维护体系对未来运维人员进行培训，要求完成全部运维知识移交并达到独立运维上岗要求。

(2) 乙方应负责对甲方的技术支撑队伍进行开发和维护培训(包括开发技能培训和软件工具产品的原厂培训等)，满足甲方能独立进行该系统的维护和二次开发需要。

(3) 乙方应根据项目实施的进度详细制定人员培训方案,该培训方案包括培训目的、培训时间安排、培训地点、人数、次数、教材编写(列出教材基本内容)、市培训课程(包括课程介绍)、培训方式、培训师资情况、培训周期、培训费用、评估办法、保证措施等。

(4) 乙方需在软件产品提交后和项目完成时将系统的全部有关技术文件、详细设计资料及测试、验收报告等文档汇集成册,连同软件源代码等相关文档交付甲方,并作出向甲方进行技术转移的方案和策略。乙方一经应答,将作为合同的一部分。

项目文档移交清单如下:

可行性分析报告、软件开发计划、系统/子系统设计(结构设计)说明书、软件需求规格说明、接口需求规格说明、软件(结构)设计说明、接口设计说明、数据库(顶层)设计说明、工作任务说明书、项目实施方案、项目进度计划、风险分析及应对方案、用户手册、操作手册、测试计划、测试报告、软件配置管理计划、软件质量保证计划、开发进度月报、项目开发总结报告、软件产品规格说明、软件版本说明、源代码等。

### 3.6 知识产权

(1) 乙方在服务过程中产生的所有技术资料、提交件的知识产权归甲方所有。

(2) 乙方交付给甲方的成果不得侵犯第三方的合法权益。如果甲方因使用本项目成果或其中一部分而被第三方起诉侵犯其专利权、商标权或其它知识产权, 中标方将依法承担相应的法律责任。

(3) 乙方为执行本合同而提供的与本合同无关的单位或个人的技术资料、软件、工具及乙方已有知识产权产品的使用权归甲方所有。

### 3.7 责任追究

合同总额的 20%为违约金总额。当出现以下情形时, 采购方有权扣除部分违约金(直至全部扣完):

(1) 中标方违反安全或保密责任,采购方可每次以不超过合同总价 5%的幅度扣减违约金,并有权单方解除合同;造成损失的, 中标方还应赔偿损失。

(2) 中标方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的, 采购方有权拒收,并且中标方应向采购方支付本合同总价 5%的违约金。

(3) 中标方未能按本合同规定的服务时间提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向采购方支付违约金;逾期半个月以上的, 采购方有权终止合同, 由此造成的

采购方经济损失由中标方承担。

(4) 中标方服务响应达不到要求，影响用户正常使用，且未在规定的时间内解决的，采购方保留每次以不超过合同总价 1% 的幅度扣减违约金的权利。

(5) 出现由于中标方原因造成采购方损失的其他情形时，中标方也应承担相应的赔偿责任。

(6) 采购方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购方向中标方偿付本合同总的 5% 的违约金。采购方逾期付款，则每日按本合同总价的 万分之五向中标方偿付违约金。

(7) 乙方未经书面申请并征得甲方同意，擅自变更项目经理或项目组内重要成员，乙方需向甲方支付合同总价的 1% 作为违约金。

(8) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

### 3.8 失信行为要求

1、禁止乙方另行开发合同业务需求范围内、供纳税人、缴费人使用的软件,明确对违反合约专门条款的，纳入失信名单；

2、对于违反网络安全规定行为造成不良后果的服务商，3 年内限制参加税务系统政府采购活动；

3、明确乙方建立防止违法违规聘用离职税务人员风险控制制度，并约定出现违法违规聘用离职税务人员行为将采取的措施(包括要求限期改正、要求支付违约金、解除合同、3 年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等)；

4、国家税务总局发票电子化改革(金税四期)领导小组办公室可以对本制度列举的失信行为进行认定，经其认定存在失信行为的服务商，3 年内限制参加税收信息化项目政府采购活动”要求；

### 3.9 服务期限及进度要求

项目服务期限：自合同签订之日起，6 个月内完成项目开发；项目验收通过后，需提供 12 个月的维保服务，维保期内需提供驻场维保服务，驻场人数不少于 4 人。

### 3.10 项目实施地点

广州市内用户指定地点，或广东佛山市南海区南国桃园南海税务信息处理中心。

### 3.11 技术支持和售后服务

乙方根据项目实施要求、运维服务要求来建立售后服务方案，组建售后服务团队，建立售后服务机制。

(1) 乙方提供的服务内容包括：系统监控、问题修复、故障处理、技术支持、优化、版本升级、在不影响软件重大设计改造的情况下局部功能的修改。

(2) 乙方积极主动优化系统的性能，改善系统的用户体验，不断提升系统的用户满意度。

(3) 乙方必须在 24 小时内对业主方所提出的维修要求做出实质性反应。

(4) 在维护期内，接到业主方故障服务请求后，0.5 小时内给出实质性响应，需要现场维护的 2 小时内到达现场，并提供 7×24 小时的电话、网络、微信技术支持服务。积极解答业主方对软件系统使用中的常见问题。

(5) 对于发生重大的需求变更或技术改造时，积极主动与业主方沟通协商，以不能高于本项目开发相同功能的成本为原则，与业主方合理议价并达成共识。

## 附件 2：保密协议书

### 保密协议书

为加强信息技术资料 and 数据的保密管理，双方根据国家有关法律、法规，本着平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则，就乙方为甲方提供软件修改完善、数据处理和技术支持服务（下称项目）等工作中的保密事宜达成如下协议：

#### 一、保密信息

（一）在项目中所涉及的项目设计、图片、开发工具、流程图、工程设计图、计算机程序、数据、专利技术、招标文件等内容。

（二）甲方在合同项目实施中为乙方及乙方工作人员提供必要的的数据、程序、用户名、口令和资料等；

（三）甲方应用软件在方案调研、开发阶段中涉及的业务及技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据等；

（四）甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的。

#### 二、保密范围

（一）甲方已有的技术秘密；

（二）乙方持有的科研成果和技术秘密，经双方协商，乙方同意被甲方使用的；

#### 三、保密条款

（一）乙方及其工作人员应严格保守甲方的有关保密信息，不得以其他任何手段谋取私利，损害甲方的利益。

（二）未经甲方书面许可，乙方及其工作人员不得以任何名义向有关单位或个人泄漏甲方保密信息。

（三）未经甲方书面许可，乙方及其工作人员不得对有关保密信息进行修改、补充、复制。

（四）未经甲方书面许可，不得将保密信息以任何方式（如 E-mail）携带出甲方场所。

#### 四、保密信息的所有权

以上所提及的保密信息均为甲方所有。

#### 五、保密期限

（一）本协议的保密期限为本协议签订之日起至本协议终止之日后满 5 年。

（二）在本协议失效后，如果本协议中包括的某些保密信息并未失去保密性的，本协议仍对这些未失去保密性的信息发生效力，约束双方的行为。

（三）本协议是为防止甲方的保密信息在协议有效期发生泄漏而制定。因任何理由而导致甲、乙双方的合作项目终止时，乙方应归还甲方所有有关信息资料 and 文件，但并不免除乙方的保密义务。

六、关系限制 本协议不作为双方建立任何合作关系或其他业务关系的依据。

#### 七、违约责任

乙方未遵守本协议的约定泄露或使用保密信息的，甲方有权单方解除项目合同，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起 10 日内按合同总价的 30%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，甲方有权进一步追究乙方一切相关法律责任。

### 附件 3：廉政协议书

#### 廉政协议书

为增强甲乙双方廉政意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，使甲乙双方的业务往来充分体现公开、公平、透明、恪守诚信的精神，预防各种谋取不正当利益的违法违纪行为发生，维护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉政协议书。

#### 第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守国家法律法规和廉政建设的相关规定。
- （二）严格执行合同，自觉履行合同约定的相关义务。
- （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损坏国家和集体利益。
- （四）双方应对各自工作人员开展廉政教育，增强相关人员廉洁自律的意识。
- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （六）发现对方严重违反本协议书条款的行为，有举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

#### 第二条 甲方义务

- （一）甲方及其工作人员、亲属不得索要或接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
- （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
- （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动，配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便。
- （四）甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
- （五）甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。
- （六）不违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。



### 第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、亲属行贿或馈赠礼金，有价证券，贵重礼品；不得以任何理由为甲方及其工作人员支付应由甲方或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）乙方不得为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便。

（四）乙方不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

➤ 乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品的往来。

（六）发现甲方工作人员有违反本廉政协议书规定的，应向甲方单位举报。甲方举报投诉联系部门：省税务局纪检组。

### 第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议书第一、三条，经认定事实清楚、证据确凿的，根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

- 1、甲方向乙方提出书面警告；
- 2、在一定范围（甲方及其关联单位）内通报乙方违约行为；
- 3、将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加甲方招标；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的市场的处罚；
- 4、扣除乙方合同履行保证金；
- 5、甲方有权终止涉及违约的业务合同，拒绝支付涉及违约的业务合同余款；
- 6、如给甲方造成经济损失的，则全部由乙方赔偿。

（三）本协议中有关处理条款的约定不影响业务合同中有关违约责任追究权利的行使。

（四）如乙方或其工作人员涉及犯罪的，甲方有权报送司法机关追究其刑事责任。

第五条本协议书作为合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效。本协议书的签订并不免除双方的其他合同责任与义务。

附件 4：采购评审结果通知

待补充提供

附件 5：乙方项目组核心成员列表（在列表中增加一栏要求提供无犯罪记录）

编号	姓名	角色	工作经验 (年)	学历	是否提供无犯罪记录证明
1					
2					

## 第六部分 投标文件格式

### 目录

1.	自查表 .....	134
2.	报价表 .....	137
3.	投标函 .....	139
4.	资格证明文件 .....	141
5.	同类项目业绩介绍 .....	149
6.	一般商务条款偏离表 .....	150
7.	实施计划 .....	151
8.	采购代理费支付承诺书.....	153
9.	唱标信封（独立封装）.....	154

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，  
否则可能将影响对投标文件的评价。

# 广东省政府采购

## 投标文件

(正本/副本)

采购项目名称:

采购项目编号:

(子包号):

投标供应商名称:

日期: 年月日

## 1. 自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》 各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	1.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	2.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	3.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	4.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	5.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	6.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
符合性审查	1.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	2.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	3.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	4.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	5.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	6.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	7.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	8.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	9.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页
	10.	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第( )页

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见投标文件（） 页
2		见投标文件（） 页
3		见投标文件（） 页
4		见投标文件（） 页
5		见投标文件（） 页
6		见投标文件（） 页
7		见投标文件（） 页
8		见投标文件（） 页
9		见投标文件（） 页
.....		见投标文件（） 页

注：1. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

## 1.2 技术商务评审自查表

序号	评审分项	自评得分	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。



## 2. 报价表

### 2.1 报价一览表

采购项目名称：\_\_\_\_\_ 采购项目编号：\_\_\_\_\_ 子包号：\_\_\_\_\_

分项	金额(元)
服务	
其他费用	
总报价	(大写) 人民币 _____ 元整 (¥ _____ )

注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容 & 采购代理费。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. **温馨提示：**中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 2.2 投标明细报价表

采购项目名称：\_\_\_\_\_ 采购项目编号：\_\_\_\_\_ 子包号：\_\_\_\_\_

一、服务详列							
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合 计			数量合计：			报价合计： 元	
二、其他费用详列							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说明
合 计			数量合计：			报价合计： 元	
三、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							

- 注：1) 以上内容必须《报价一览表》一致。
- 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 3) 所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

### 3. 投标函

#### 投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的（项目名称）项目的招标[采购项目编号为：\_\_\_\_\_]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的（项目名称）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权（授权代表全名，职务）代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本 份，副本 份，电子文档 份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（九）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）我方承诺向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。

（十一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：. 邮政编码：.

电 话：.

传 真：.

代表姓名：. 职 务：.

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

#### 4. 资格证明文件

##### 4.1 营业执照副本（复印件）

##### 4.2 法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用**市场监督管理局**统一印制的法定代表人证明书格式；**对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书**）

#### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

#### 4.3 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任职务\_\_\_\_\_，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就\_\_\_\_\_项目采购[采购项目编号为\_\_\_\_\_]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

#### 4.4 联合体共同投标协议书

### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

#### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

#### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4. 如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5. 联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章）                  乙公司全称：（盖章）                  ……公司全称（盖章）  
法定代表人：（签字或盖章）      法定代表人（签字或盖章）                  法定代表人（签字或盖章）  
章）

年    月    日                                  年    月    日                                  年    月    日

**注：1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。**

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。



4.5 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明文件

4.5.1 a. 经会计师事务所审计的 2023 年度财务状况报告；或 b. 同时提供①基本开户行出具的资信证明，②《基本存款账号信息》或《开户许可证》。

4.5.2 投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.5.3 设备及专业技术能力情况表：

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1. ....

2. ....

3. ....

4.7 名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由市场监督管理部门出具的变更证明文件。

4.8 承诺函：（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

## 承诺函

致： 采购人名称

对于项目（项目编号：                      ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.
- .....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：     年     月     日

4.9 中小企业声明函（承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 4.9 残疾人福利性单位声明函

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（☐符合☐不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供（☐本单位☐非残疾人福利性单位）制造的货物（承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承担工程/提供服务）（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

5. 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6. 一般商务条款偏离表

序号	一般商务条款序号	条款内容	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

报价供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 7. 实施计划

### 7.1 服务方案

投标供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

- 7.1.1 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）
- 7.1.2 针对本项目的组织实施方案
- 7.1.3 进度计划和保证项目完成的具体措施
- 7.1.4 项目整体验收计划
- 7.1.5 培训计划
- 7.1.6 投标供应商认为必要说明的其它内容。

### 7.2 项目人员安排

#### 7.2.1 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 7.2.2 专业人员的时间计划表

本项目拟安排人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等。

### 7.3 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

### 7.4 需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 7.5 其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）



8. 采购代理费支付承诺书

采购代理费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的(采购项目名称)招标中获中标（采购项目编号：  
\_\_\_\_\_），我方保证按采购代理机构规定的采购代理服务费缴纳时间及缴纳方式，承担本项目采购代理费。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）：

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

9. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

- 9.1 《报价一览表》、《**投标明细报价表**》（从投标文件正本中复印并盖章）
- 9.2 优惠或折扣说明（如有）、《**中小企业声明函**》（如有）、《**残疾人福利性单位声明函**》（如有）、《**监狱企业证明文件**》（如有）
- 9.3 投标文件正本扫描电子版
- 9.4 采购代理费支付承诺书

## 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

### 1: 询问函格式

#### 询问函

广东省政府采购中心：

我单位已按要求获取采购文件并准备参与(项目名称)项目(采购文件编号：)的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、-----（事项一）

（1）-----（问题或条款内容）

（2）-----（说明疑问或无法理解原因）

（3）-----（建议）

二、-----（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

## 2: 质疑函格式

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

#### 质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 3: 投诉书格式

## 投 诉 书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人:

地 址: 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: 联系电话: .....

地 址: 邮编:

被投诉人 1:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

被投诉人 2

.....

相关供应商:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称:

采购项目编号: 包号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告: 是/否 公告期限:

采购结果公告: 是/否 公告期限:

### 三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

**投诉书制作说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。