附录

南京市公共数据授权运营申报指引

|  |
| --- |
| 申报材料清单 |
| 序号 | 材料名称 | 文件要求 | 备注 |
| 1 | 授权运营申请表 | 原件加盖公章 | 5份 |
| 2 | 授权运营方案 | 原件加盖公章 | 5份 |
| 3 | 数据安全承诺书 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 4 | 近一年第三方审计报告 | 影印件加盖公章 | 1份 |
| 5 | 近一年第三方财务会计报告 | 影印件加盖公章 | 1份 |
| 6 | 安全风险自评报告 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 7 | 企业信用报告 | 影印件加盖公章 | 1份 |
| 8 | 无重大违法记录声明 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 9 | 统一社会信用代码证件 | 影印件加盖公章 | 1份 |
| 10 | 法定代表人身份证明 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 11 | 经办人授权委托书 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 12 | 经办人身份证明 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 13 | 一般纳税人证明  | 影印件加盖公章 | 1份 |
| 14 | 授权运营方案合规性证明 | 原件加盖公章 | 1份 |
| 15 | 其他佐证材料 |  |  |

材料1

公共数据授权运营申请表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业信息 | 单位名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 安全负责人 |  | 联系电话 |  |
| 联系地址 |  |
| 应用概况 | 数据产品和服务名称 |  | 数据产品和服务形态 | 数据包、数据模型、数据接口、数据服务、数据报告、业务服务等 |
| 应用场景描述 | 描述数据产品和服务涵盖的应用场景。 |
| 公共数据清单 | 详细列出授权运营需求的公共数据清单。（可另附表） |
| 数据产品和服务内容与标准 | 描述数据产品和服务提供的服务内容和标准，包括：1.服务范围；2.数据产品和服务预计的用户数；3.并发量；4.时效的响应等方面。 |
| 预期成效 | 描述数据产品和服务上线后的社会效益、经济效益等。 |
| 绩效评估 | 理论绩效或应用绩效评估，包括：1.提供哪些服务（为解决该领域哪些问题提供数据支撑）；2.回流数据清单（有无反哺政府的数据）；3.其它可量化的应用绩效评估指标。 |

申请单位（盖章）：

 法定代表人（签字）：

 年 月 日

材料2

授权运营方案（模板）

一、总则

（一）建设背景

分析公共数据授权运营市场条件和发展现状，目前主要短板，提出授权运营的必要性和可行性等。

（二）建设目标

提出授权运营期间分阶段建设目标、完成时限等。

二、需求分析

（一）问题分析

分析综合领域公共数据授权运营解决的堵点和痛点问题，对应的用户需求或市场诉求。

（二）行业和竞品分析

分析行业发展情况、产品现状和本单位的优势等。

三、解决方案

（一）应用场景

详细说明场景的功能，体现精准、创新和可行性。

（二）运营模式

阐述运营模式，如获取客户方式、运营机制、预期投入。

四、数据使用

（一）数据清单

1.列举政府授权运营数据的名称与字段。

2.列举所使用的自有数据或社会数据名称与字段（如有），以及获取方式。

（二）算法模型

1.建立数据、模型和场景的匹配关系，说明场景所使用的授权数据和社会数据。

2.简要介绍算法和技术实现方案，阐述数据的加工逻辑。

3.系统整体的设计方案。

五、数据安全与隐私保护

公共数据运营单位内部管理和安全保障制度建设情况，数据安全第一责任人和管理部门建立情况。投入必要的资金、技术手段，保障数据获取与利用开发过程中的商业秘密和个人隐私相关的安全措施情况，数据运行管理和日常监测防护落实情况等。

六、预期价值

说明本单位授权运营期间在用户获得感、社会治理效能以及数字经济效益等方面预期取得的成效。

（一）已有成效（如有）

包括落地情况、产生成效、带动增收情况等。

（二）预期成效

包括预期解决哪些问题、产生哪些社会效益和经济效益，从定性、定量两个维度说明产生的预期成效。

七、应急预案

在紧急情况下，对应技术和业务层面采取相应的措施。

材料3

数据安全承诺书

致：南京市数据局

为保障公共数据安全，依法保护个人信息，本单位在获取利用公共数据过程中，郑重承诺遵守本承诺书的有关条款，切实做好数据安全和个人信息保护工作并承担相应法律责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《江苏省公共数据管理办法》、《南京市公共数据授权运营管理暂行办法》及有关法律、法规、规章的规定。

二、本单位承诺建立健全数据安全管理制度，对本单位涉及公共数据的岗位人员、信息系统、信息技术资产、信息的共享披露、供应链服务等实施全面的安全管理。

三、本单位承诺严格按照授权范围使用公共数据，不以任何方式将相关数据直接或间接提供给第三方，不将数据产品和服务用于或变相用于未经事前约定的应用场景、领域及目的。涉及个人信息、商业秘密的数据，本单位承诺事先明确告知并取得其指向的特定自然人、法人和非法人组织授权同意后使用。

四、本单位承诺在开展数据处理活动时，遵守法律法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德和职业道德，诚实守信，履行数据安全保护义务，承担社会责任，不存在危害国家安全、公共利益和损害自然人、法人及非法人组织合法权益的情形。

五、本单位承诺如发现数据安全隐患或其他不安全因素，第一时间上报贵单位，并密切配合做好数据安全事件的处置及调查工作，采取措施消除安全隐患。

六、本单位承诺一旦发现有关数据已经泄露或可能泄露，立即上报贵单位，共同采取相应措施，同时启动应急预案，查找相关工作人员和泄露原因、线索和证据，并承担相应责任。

七、若违反本承诺书有关条款和国家相关法律法规，本单位应当承担相应法律责任。侵犯国家秘密、商业秘密、个人隐私等他人合法权益或造成财产损失的，由本单位赔偿并配合相关自然人、法人、非法人组织行使权利（如个人信息主体的个人信息权益），同时立即采取销毁有关数据、停止相关服务等方式停止侵权并消除影响。同时，贵单位有权暂停或撤销运营授权。

八、本承诺书自签署之日起生效，本单位承诺在授权运营协议终止/撤销后的 年内，仍然就公共数据授权运营事项配合贵单位的数据安全检查、审计等要求并严格遵守网络安全、数据安全、个人信息保护及相关保密义务。

九、若法定代表人或数据安全负责人岗位变化，承诺在变化之日起5个自然日内，重新签订本承诺书。 单位（盖章）： 法定代表人（签字）：

 数据安全负责人（签字）： 年 月 日

材料6

安全风险自评报告

报告包括但不限于下述内容。

一、评估工作简述

评估工作开展情况，包括起止时间、组织情况、实施过程、实施方式等内容。

二、数据安全保护整体情况

详细说明公司数据安全制度和管理、涉及的业务和信息系统、数据管理能力、安全保障能力、网络安全等级保护能力等。

三、拟授权运营的公共数据风险评估情况

就公共数据授权运营的合法正当必要性、可能带来的风险等说明风险评估情况，重点说明评估发现的问题和风险隐患，以及相应采取的风险控制措施。

四、评估结论

综合上述风险评估情况和相应整改情况，对公司自身数据安全保护能力及公共数据授权运营能力做出客观的风险评估结论，充分说明得出评估结论的理由和论据。

材料7

企业信用报告

登陆[国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn)](https://www.gsxt.gov.cn/index.html)，输入企业名称点击查询，在查询结果界面提供如下系统查询结果截图：

1.基本信息查询结果

2.行政处罚信息查询结果

3.列入经营异常名录信息查询结果

4.列入严重违法失信名单（黑名单）信息查询结果

材料8

无重大违法记录声明

南京市数据局：

我司及法定代表人近三年内无任何重大违法记录。

我司及法定代表人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重失信名单。

特此声明。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

材料9

统一社会信用代码证件

具有有效合法营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。

材料10

法定代表人身份证明

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （法人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

 单位名称： （盖单位章）

日期： 年 月 日

材料11

经办人授权委托书

本人 （身份证件号码： ）系 （公司名称）的法定代表人，现授权我单位 （身份证件号码： ）为公共数据授权运营申请工作经办人。经办人代表我单位进行申请工作过程中的一切行为，我单位均予以承认，并将承担相应的法律责任。

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

 单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

 经 办 人（签字）：

 日期： 年 月 日

材料12

经办人身份证明

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位名称）的合法正式员工。

特此证明。

附：经办人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

 单位名称： （盖单位章）

日期： 年 月 日

材料13

一般纳税人证明

提供税务机关官网一般纳税人资格查询结果截图或税务机关出具的有效证明材料或近半年开具过的增值税发票。

材料14

授权运营方案合规性证明

律师事务所出具的授权运营方案合规性证明，证明授权运营方案（包括应用场景和方案设计）符合相关法律法规要求，律师签字，律所盖章。