

关于上海市宝山区国库收付中心财政基建 拨付系统升级改造项目采购需求

一、维护工作的范围、内容、期限，内容包括：

对已有的财政基建拨付系统进行软件升级改造。内容包括：

1. 升级改造的基本要求：系统应具有高安全性；要求建立友好的用户界面，具有操作的方便性；要求具有差错防范机制，保证数据的准确性，数据处理的快速性；要求具有良好的扩展性能。

2. 系统改造的基本思路

（1）以项目的资金管理为重点，建立全面的项目信息管理系统

系统中应包含从项目的基本情况、项目的资金来源构成及出资比例、项目的资金从国库到专户的拨入计划、项目资金的使用计划直至到资金的拨付、资金的清算以及相应报表的生成所有贯穿项目生命周期的资金管理信息。

同时，通过将项目的基本信息、财政年度计划、资金拨入、拨出计划的审批、管理、财政列支科目信息，专户会计核算科目信息纳入系统的管理，方便财政的拨付管理及各种核算、统计、分析功能的实现。

（2）采取一定的技术手段保证资金划转的安全

由于系统中直拨资金的金额都比较大，因此系统应采用一定的技术手段保证资金划转的相对安全，主要采用以下手段：

- 1) 资金使用计划是否通过审核
- 2) 相应来源的各方资金是否到位
- 3) 申请支付资金是否在计划额度之内
- 4) 项目资金只能通过项目单位零余额账户进行划转
- 5) 建立录入和复核机制，由不同的操作人员完成资金划拨的录入和复核，杜绝人为操作失误的可能

6) 建立操作人员的 IC 卡身份管理，系统采用基于 RSA 公开密钥体系的操作员 IC 卡身份管理，做到操作员凭身份卡及密码登入系统，对关键的操作进行日志记录及数字签名；同时对操作员进行级别管理，不同级别的操作员可完成不同的操作功能。

(3) 方便定制及输出各种报表

作为项目资金的信息管理系统，系统除了完成项目资金的管理和划拨外，应可以根据需要，为财政部门提供各种统计及会计报表。对于资金划拨过程中必须的各种凭证，应通过系统实现自动打印。

(4) 保证系统安全的基础上方便财政和银行人员的操作和查询

系统在网络结构上，在充分保证系统安全的情况下，

应可以方便实现财政和银行人员的登陆和操作。

(5) 从网络设计和软件设计两方面保证系统的可扩展性

目前系统采用独立的运行网络，操作 PC 直接与信息主机进行连接，系统设计中应考虑到以后的发展情况

1) 网点增加后，系统应考虑可以加入目前柜面终端，通过网点服务器进行路由设置

2) 系统应考虑以后和大机的实时信息交换的可能

3. 服务进度要求：合同签署后 1 个月内完成项目；合作期五年，五年内免费维保。在免费维保期内，供应商应安排专业的技术支持工程师提供维保服务，且不再另行收费。

二、维护工作方式

现场。

三、故障事件级别定义及响应处理的承诺。

维保期内，供应商应承诺技术支持工程师接到报修后 2 小时响应，并在 24 小时内排除故障。同时，供应商也应提供全天候 5 天 × 8 小时不间断的电话支持服务，解答用户在软件使用、维护过程中遇到的问题，及时提供解决方案。

四、候选供应商资质要求：

案例证明：近三年内至少完成过 1 个管理信息系统项目的开发。

五、项目付款进度要求（付款方式）：项目完成后，由入选供应商、建行宝钢宝山支行与上海市宝山区国库收

付中心三方签署项目验收报告，验收完成后 30 日内一次性支付款项。