采购需求

# 项目概况

## 项目名称

临港新片区财政促进经济社会发展管理系统（升级改造）。

## 项目背景

在以数字化、智能化为核心的第四次科技革命的大时代背景下，推动数字经济发展已成为提升我国综合国力的关键举措，而加强财税支持政策落实、优化营商环境是促进经济高质量发展的重要手段。2023年8月，财政部在《关于加强财税支持政策落实 促进中小企业高质量发展的通知》中明确提出，要提高财税政策效能，促进支持政策直达快享，完善业务办理流程，压缩或整合申报环节，精简材料报送要求，不断提高办事效率，积极推进“网上办”“掌上办”，让数据“多跑路”、企业“少走路”。此外，也要充分运用财政直达资金监控系统，加强对涉企补助资金的跟踪监控，督促加快资金下达速度，确保财政补贴资金快速精准拨付至受益对象。

为积极响应国家加强财税支持政策落实、优化营商环境等要求，2024年2月，上海召开优化营商环境大会，陈吉宁书记在会上强调，要深刻领会习近平总书记关于优化营商环境的重要指示要求，把整体政府的理念作为优化营商环境的重要原则，完善体制机制，提升服务水平，提高办事效率，做到监管全流程全覆盖，大力推进各区审批服务和行政执法标准化规范化建设，推动更多惠企政策和为企服务“免申即享、直达快享”，打通政策落地“最后一公里”，持续改进优化涉企政策。在此基础上，临港新片区相继发布《中共上海市委、上海市人民政府关于促进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》《临港新片区管委会助企减负优化营商环境十项承诺》等文件，提出要把完善城市功能作为优化营商环境的重要内容，把为企业减负担、降成本作为优化营商环境的首要任务，加快推进实施新片区“1+3+X”财政扶持政策体系，加大财税金融政策支持力度，构建更加高效便利的行政审批和政务服务体系，大力推进符合条件的企业“免申即享”服务，实现审批事项一次受理完成、一站式办完，增强政府政策的落地效果。

## 采购单位概述

上海市临港新片区行政服务中心（上海市临港新片区大数据中心），为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当于副处级，主要承担统筹临港新片区行政服务和“一网通办”等政务服务事务，协助推进智慧城市等信息化管理系统的建设运行维护事务，做好相关数据统计归集和应用管理等相关事务性工作。

上海市临港新片区大数据中心代表管委会和业务需求单位，履行项目法人单位职责。负责对接各业务需求部门，综合统筹信息化需求和技术方案；负责数字化发展项目的建设管理、运维服务、技术支撑等；组织采购实施、项目验收、项目运维、信息安全、技术保障等工作。以数据归集共享服务和底座算力算法支撑为两大核心抓手，以“一网通办”和“一网统管”等为依托，承担临港新片区公共数据的归集、存储、编目、质量管理、融合、分析、共享和安全保障工作；承担临港新片区接入政务外网、政务云算力资源应用和人工智能等通用技术算法能力的建设和运维。

## 项目目标

通过本次的系统化项目建设，为实现下述目标：

（1）新增科技创新券业务服务

《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区科技创新券管理办法》要求临港科技创新券采取“事前审核备案，事后核实兑付，全年开放申请，集中兑付结算”的方式组织实施，由企业、团队申领和使用，由服务机构收取和申请兑付，申领、使用、兑付全流程采用数字化方式。为积极响应相关政策部署，在临港新片区财政促进经济社会发展管理系统的基础上，通过升级改造新增科技创新券业务服务功能。由于科技创新券业务流程包括申领、使用、兑付，且每半年集中兑付一次资金，与扶持政策申报流程完全不同，因此新增科技创新券子系统，与扶持资金综合服务子系统、财税综合管理子系统、并行形成改造升级后系统的3个子系统。

（2）拓展扶持资金免申即享服务

为落实“大力推进符合条件的企业‘免申即享’服务，实现审批事项一次受理完成、一站式办完”相关要求，提高企业服务满意度与精准化服务能力，试点扶持资金免申即享模式，进一步优化营商环境，更好地服务企业，促进临港新片区经济高质量发展。

（3）进一步归集财政扶持政策业务流程

临港新片区财政促进经济社会发展管理系统有效统一了大多数常见的财政扶持政策的申报审批流程，2023年全年度系统共发布政策37条、开放申报政策37条、关闭申报政策9条。但在此之外，各业务处室中还存在部分业务的申报审批流程与常见流程存在差异，此类业务难以由已建系统有效支撑，因此如高科处专项政策申报、金贸处政策扶持项目管理等业务，目前仍在相关处室自建扶持政策申报系统中独立运行，未实现财政扶持政策申报审批的有效归集。根据《关于进一步加强临港新片区支持产业发展资金管理的指导意见》，支持产业发展资金申请流程为“汇总发布申报通知－申报－综合评审－联合会审－发起请款流程”，对临港新片区产城融合区域内享受支持的企业，实行统一申报、统一审核、统一拨付的管理模式。本次项目的升级改造，通过在现有已建系统“扶持资金综合服务子系统”下补充完善此类业务的申报审批模块，进一步归集财政扶持政策业务流，有效避免企业用户及审核人员在政策申报时进入多个页面的问题，提升用户体验感。（现有已建系统政策有效期到期后，各部门已建财政扶持及管理相关系统将不再维护，立即停用）

此外，由于系统中对高科、金贸等业务流程的完善，和新片区收入统计范围的调整，将接入高科专项、金融政策等一系列存量已申报及在途扶持政策数据，以及奉贤区域存量企业资质信息等多源数据，并对数据进行清洗等初始化配置。在此基础上，为进一步强化业务精细化管理，亟需提升数据融合管理能力，对政策数据、财税数据、企业数据、产业数据等进行关联融合和多维度分析管理，有力辅助业务工作和管理决策的高效开展。

（4）升级共性支撑能力

已建的临港新片区财政促进经济社会发展管理系统在2023年一年的运维期间，各处室反馈对共性支撑能力需求明显。根据运维报告反馈及业务处室用户调研，高科处、财政处、金贸处等业务处室分别提出诸如政策申报审核预警、审核流程柔性化（审核节点回退）、上传文件内容识别、多维度数据查询统计、角色权限分级分类等功能升级需求，以及申报、审核UI页面美化需求（如审核字段完整美观显示、企业申报PDF导出模板适应性强化等），此类需求重合度较高。同时，本系统针对多业务处室、多政策条款，要求实现统一申报、统一审核、统一拨付，对政策可配置、流程可配置、多维数据分析可配置提出更高要求。因此，亟须对共性支撑能力归集整合和优化升级，通过进一步完善页面优化、流程引擎升级、内容识别、数据多维度分析等功能，提升系统柔性化、灵活性、好用性和美观度，为企业申报及业务处室审核提供更加便捷高效的支撑。

## 招标内容

1）科技创新券管理子系统，包括：服务机构入驻、服务内容管理、额度申领管理、电子创新券申领、合同确认、额度兑付管理、可视化配置、综合统计分析。

2）扶持资金综合服务子系统共性能力，包括：扶持子系统共性能力、支持企业发展资金管理相关功能、业务流程引擎及页面优化、多维度统计分析共性能力开发、数据对接。

3）高科专项扶持模块，包括：专项申报端、专项审核端、数据服务。

4）金贸政策扶持项目管理模块，包括：金贸政策申报端、金贸政策审核端、数据服务。

5）财税综合管理子系统数据融合管理能力优化，包括；数据格式兼容性升级、新税收维度及统计口径升级、税收企业库信息管理、税收信息管理、产业信息管理、多维度统计分析；

6）密码应用对接。

## 项目时间

本项目建设周期为12个月。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **任务** | **主要工作内容** | **完工时间** |
| 项目准备 | 建设计划编制 | 项目启动会 | 1个月 |
| 项目建设计划编制、确认 |
| 开发阶段 | 需求深化调研 | 完成系统深化调研和详细设计 | 1个月 |
| 系统开发 | 完成系统功能开发 | 6个月 |
| 部署阶段 | 系统部署 | 完成系统数据对接、系统测试、对应的验收确认及部署 | 1个月 |
| 试运行  阶段 | 试运行 | 组织队伍，按照合同、建设计划记录试运行期间系统遇到的问题，完成系统试运行 | 2个月 |
| 验收阶段 | 项目终验 | 系统验收，移交用户使用 | 1个月 |

## 项目预算

项目总预算：2890000.00元（人民币）；

最高限价：2745500.00元（人民币）。

# 技术质量要求

## 相关规范及标准

1. 《中华人民共和国国家安全法》
2. 《中华人民共和国网络安全法》
3. 《中华人民共和国行政许可法》
4. 《中华人民共和国行政监察法》
5. 《中华人民共和国保守国家秘密法》
6. 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》
7. GB/T 22080-2021《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》
8. GB/T 16260.1-2021《软件工程产品质量要求 第1部分：通用要求》
9. GB/T 16260.2-2021《软件工程产品质量要求 第2部分：安全性要求》
10. GB/T36964-2018《软件工程软件开发成本度量规范》
11. GB/T 35631-2017《软件工程软件生存周期过程》
12. GB/T 20917.1-2021《软件工程测量过程 第1部分：通用要求》
13. GB/T 20917.2-2021《软件工程测量过程 第2部分：安全性要求》
14. GB/T 22080-2021《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》
15. GB/T 22239-2008《信息安全技术信息系统安全管理要求》
16. GB/T 39326-2020《信息安全技术信息安全风险评估规范》
17. GB/T15191-2010《贸易数据交换贸易数据元目录数据元》
18. GB/T14805.8-2007《行政、商业和运输业电子数据交换（EDIFACT）应用级语法规则》
19. GB/T36625.5-2019《智慧城市数据融合 第5部分：市政基础设施数据元素》
20. GB/T36625.2-2018《智慧城市数据融合 第2部分：数据编码规范》
21. GB/T15635-2014《行政、商业和运输业电子数据交换复合数据元目录》
22. GB/T26237.5-2014《信息技术生物特征识别数据交换格式 第5部分：人脸图像数据》
23. GB/T26237.7-2013《信息技术生物特征识别数据交换格式 第7部分：签名/签字时间序列数据》
24. GB/T19488.2-2008《电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录》

## 技术框架要求

临港新片区财政促进经济社会发展管理系统（升级改造）的建设应以用户需求为导向、以目标达成为宗旨、以任务实现为要点，符合“高内聚、低耦合”的先进软件设计理念，满足应用及服务的对接与集成，在保持各系统独立性的同时，又要促使系统的相互统一、数据共享与互操作。系统需基于成熟的应用开发平台进行设计和开发，并采用国际、国内先进、成熟的技术标准。同时综合考虑部署环境、运行使用环境、系统维护和技术的发展，本项目应满足如下要求：

（1）国产化要求：系统的建设需全面采用国产软硬件及技术标准，以确保信息系统的自主可控与国产化要求。系统设计应该采用多种成熟、稳定、高可用性技术保证关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理。

（2）复用性与兼容性：最大化复用已建成系统的功能模块、数据库结构和接口服务，减少重复开发成本。

（3）模块化与微服务架构：采用模块化设计，将系统划分为多个独立且可复用的微服务，提高系统的可扩展性、可维护性和故障隔离能力。

（4）标准化与接口规范：制定严格的编码规范、数据标准和接口协议，确保系统内部各组件及与外部系统的有效通信与集成。

（5）性能优化与负载均衡：实施性能监控、缓存策略和负载均衡机制，确保系统在高并发、大数据量场景下的稳定运行和高效响应。

（6）安全性与数据保护：加强系统的安全防护，包括数据加密、访问控制、防火墙和入侵检测等，确保用户数据和系统安全不受威胁。保证系统数据处理的一致性，保证业务和数据不被非法获取和篡改，保证数据不因意外情况丢失和损坏，保证信息传输时对使用者、发送和接收者的身份确认，提供多种安全检查审计手段，实现整个平台的安全性。

（7）可观测性与故障排查：集成日志管理、性能监控和错误跟踪系统，提供全面的可观测性，便于快速定位和解决系统问题。

（8）用户体验与界面优化：关注用户界面和交互设计，确保升级后的系统易于使用、响应迅速，提升用户满意度和操作效率。

## 招标内容及质量要求

### **招标清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子系统名称** | **功能及技术指标** | **备注** |
| **1** | 科技创新券管理子系统 | 服务机构入驻、服务内容管理、额度申领管理、电子创新券申领、合同确认、额度兑付管理、可视化配置、综合统计分析。详见2.3.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **2** | 扶持资金综合服务子系统共性能力 | 扶持子系统共性能力、支持企业发展资金管理相关功能、业务流程引擎及页面优化、多维度统计分析共性能力开发、数据对接。详见2.3.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **3** | 高科专项扶持模块 | 专项申报端、专项审核端、数据服务。详见2.3.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **4** | 金贸政策扶持项目管理模块 | 金贸政策申报端、金贸政策审核端、数据服务。详见2.3.2.各子系统具体要求。 | **●** |
| **5** | 财税综合管理子系统数据融合管理能力优化 | 数据格式兼容性升级、新税收维度及统计口径升级、税收企业库信息管理、税收信息管理、产业信息管理、多维度统计分析。详见2.3.2.各子系统具体要求。 | **●** |

**说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不能减少核心模块。**

### **各模块具体要求**

#### 科技创新券子系统

##### 服务机构入驻

1、机构数据填报

企业通过服务机构入驻入口填写企业基本信息，并上传政策申请所须具备的条件材料附件。企业基本信息调用大数据中心的工商数据库进行数据回填，让企业尽可能少填写，同时也是部分资格认定工作前序化。

2、服务机构信息变更

完成数据填报后，可在申报端对上报数据进行查询，若存在上报数据有误，则可通过修改功能对上报数据进行更正。确认上报数据无误后，可重新进入企业申报流程。

3、申报审核

机构完成入驻申报后，将由相关审核单位对机构提报信息进行审核，最终审核通过后，将对入驻机构进行公示。

4、入驻机构公示

审核通过后，申报企业正式成为入驻科技创新券管理的服务机构；系统自动生成公示信息，审核人员还可根据实际情况自定义发布公示信息。

##### 服务内容管理

经审核后的服务机构，按要求梳理并提交服务产品清单等相关文件资料，经相关业务处室进行审核，服务机构提交服务清单审核通过后，由业务审核人员进行最终确认。在科技创新区管理系统页面上发布并展示服务清单内容。用户登入创新券管理系统可在页面中浏览服务机构及对应服务内容。页面提供服务类别、服务范围的筛选查询。

##### 额度申领管理

1、用券主体额度申领

由用券主体进入系统进行额度的申领，用券主体可进入申领详情页，填写申领所需基本信息，及所需提供的必要条件进行额度申领。此功能将对接大数据中心法人库信息，进行基本信息回填，尽可能减少企业填写内容，降低出错率。

2、额度审核

用券主体申领后，将由各审核单位、部门对用券主体申报提交信息进行初核、复审工作，最终审核通过后，将根据用券主体申报情况发放不同种类的券和额度。

##### 电子创新券申领

用券主体在浏览服务机构发布的服务产品内容，选择需要的服务可与机构联系并洽谈，双方达成一致，线下完成相应服务后，用券主体可以根据不同类型的券按需申领，并由系统默认生成电子科技创新券。支持手机扫创新券二维码，即可查看该创新券详情信息，也可进入创新券查询界面查看创新券信息。

##### 合同确认

1、合同确认

用券主体生成电子创新券并提交服务合同等相关材料后，可查看并确认用券主体提交的合同信息。若提交信息有误或不符时，服务机构可点击作废按钮点击可对已确认的优惠券进行作废操作。用券主体可重新生成创新券并提交相关合同信息。服务机构在确认用券主体提交的合同信息同时，也需按要求提供相关材料附件等信息，进行合同确认和接收电子创新券。

2、创新券查询

可在创新券查询中查看合同确认后接收的电子创新券及详情。

##### 额度兑付管理

1、兑付申请

服务机构在收到电子创新券后，应根据电子创新券有效期内进行电子创新券兑付。根据要求进行兑付基本信息，并提供必要附件信息完成兑付申请。完成兑付申请后可以在列表信息中查看创新券兑付状态。

2、额度兑付

经各审核节点审核，并通过高新产业和科技创新项目联审会、报批程序等确定兑付名单。经审核确定的临港新片区科技创新券兑付名单，由管理中心向社会公示，公示期限为5个工作日，经公示无异议后予以兑付。临港科技创新券兑付，每半年集中兑付一次资金。

##### 可视化配置

科技创新券管理系统中，根据审核端权限可对创新券管理中部分模块进行可视化配置操作。让审核端对创新券管理系统可操作性更强更方便灵活。第一时间掌握，及时调整相关流程及进展。

##### 综合统计分析

通过科技创新券的发放补贴，系统结合申领、使用、兑付等过程中数据，根据服务机构、申领方、服务范围等不同维度对科技创新专项支持进行统计。便于掌握科技创新企业及创新创业主体实际需求，以便于后续对科技创新券管理办法的修订做参考。

#### 扶持资金综合服务子系统共性能力

##### 扶持子系统共性能力

1. 免申即享流程改造

根据优化政策审批流程、拓展免申即享及应享尽享事项覆盖等政策要求，对资金业务流程进行改造。充分依托临港统筹的流程配置引擎，整合财促系统与“一网通办”现有资金扶持免申即享功能，形成资金业务免申即享业务流程，提升相关企业用户体验感和满意度。

1. 企业免申即享信息确认

为保证申报数据的真实性，在企业服务中心确认预核信息后将结果推送到企业，为保证预核信息的时效性，在规定时间内需企业确认提交，否则将视为作废；为同步企业信息保证数据准确性，企业需修改信息再提交。

1. 申报信息变更

在企业基本信息确认通过后，企业再通过服务期限申请、处室端审核，确定企业的合同协议时间，在后续的扶持申报中计算扶持金额提供计算参数值。当企业申报的业务信息发生变更时，在企业基本信息确认完成后，需对信息进行修改、修改后发起新的申请；在第一道审核节点未操作的情况下，企业端可自行撤销该条申请。

1. 申报信息完善和留痕

在进行企业申报信息确认时，增加填报信息和附件类目。在企业基础信息修改审核过程中，增加审核附件上传，以便于后续追溯留痕。

1. 阶梯式扶持比例

为配合奉贤区域的企业申报系统政策，但其特殊的阶梯式比例与现系统的比例模式不同，需要与现系统进行适配，以便于后续的金额计算、数据维护。

1. 一键（批量）扶持申报

代理型申报政策，当录入的企业量较大时，可通过一键申报的方式，将满足条件的企业批量一次性申报。

1. 角色权限分级分类

围绕日常审核工作追溯及留痕需要，细化审核责任主体，对审核权限进行分级分类，有效支撑业务各级人员的日常工作。为避免误操作及账号安全性等考虑，系统新增审核端只读权限及临时角及角色有效期。

1. 企业信息查询

处室用户同时查询多家企业的申报信息，将需要查询的企业放在excel中，以“文件上传”的形式，批量查询并输出excel文件。

##### 支持企业发展资金管理相关功能

1. 资质认定

包括企业基本信息功能新增、企业基本信息配置功能新增、企业基本信息审核功能新增、企业基本信息审核配置功能新增功能。资质审核需根据企业申报企业指标和内容，系统将根据不同政策要求，自动分配给相关处室、属地镇服务中心、园区进行审核，审核结果和意见通过消息通知实时反馈给企业。

1. 税单管理

税单管理主要包含新增税单上传功能和校验功能，税单识别功能接口开发和税单校验功能接口智能监控。

1. 税单识别

税单识别主要包含税单识别能力对接、文书式完税证明模板开发、表格式完税证明模板开发、税单数据归集。为满足数据安全要求，税单识别设计采用OCR识别和识别数据加工两部分结合实现。

1. 企业信息详情

系统对接法人库等途径获取企业基本信息、工商信息，形成企业评分指标。指标体系分为通用评分指标、处室专项指标。通过以上指标体系，为处室综合评审、联合会审以及综合评审报告提供数据支撑。

1. 资金拨付管理

满足资金拨付管理要求，本次升级改造需新增以下功能：申报审核记录详情功能、拨付金额核算功能、批量拨付管理功能、核减计算器功能、拨付金额预警功能、综合报告自动生成功能，同时需对接企业资金拨付回单接口开发，并进一步对资金扶持系统中资金拨付状态与财政综合管理系统数据一致性接口进行完善与优化，确保企业申报数据与拨付数据形成完整闭环，为数据治理工作提供有力支撑。

1. 企业贡献度计算模型搭建

企业综合贡献数据采集、支撑企业贡献模型数据加工、贡献度计算模型搭建、模型配置功能。

##### 业务流程引擎及页面优化

该模块为共性能力建设，将全面优化现有高科、金贸、财政等审核流程及页面等。

1. 企业申报风险预警

企业在申报相关政策过程中，系统通过实时获取企业的关键指标信息，当这些指标达到或接近预警线时，进行风险预警提示。根据各政策历史数据等进行风险评估和测算。通过可视化预警信息展示界面，以便用户直观地了解预警信息，采取相应的措施。

1. 页面UI优化

为保证页面整体美观、协调，提升申报、审核端用户操作体验，本次改造升级需对系统页面进行统一再设计、开发。

##### 多维度统计分析共性能力开发

1. 数据多维度统计分析

该模块为共性能力建设，将支撑财政处、金贸处、高科处等业务处室多维度数据分析。主要分为统计分析概览、统计分析报表报告、统计分析个性化配置。调用公共数据管理平台BI能力，以图表、报告和可视化工具展示政策的效果，发现其中的规律和趋势，从而帮助决策者制定更为合适的政策方向。

1. 公共数据管理能力接入

为满足各业务处室对数据融合统计分析的需求，为各处室支持临港优化营商环境相关扶持政策提供支撑，复用临港公共数据管理与赋能平台资源，避免重复建设，本项目将通过数据接口，与临港公共数据管理和赋能平台进行对接，就数据融合管理等相关共性能力进行同步建设。包括功能对接、本系统个性化内容适配改造2大部分：一是针对约113条政策、上百条条款的流程图适配（涉及个性化适配，不支持批量完成），以及政策对应的配置与测试工作；二是对与流程引擎相关功能对内的接口改造；三是配置端相关改造；四是针对原流程引擎改造的数据问题，涉及数据结构调整并支持处室综合查询。

1. 数据管理

支持审核端各处室、单位按审核角色做数据管理，并支持定制化报表管理。

##### 数据对接

1. 奉贤区域存量企业资质信息对接

将临港新片区行政区域：奉贤区域，如四团镇、海湾镇、临港奉贤园区内企业归到临港新片区产城融合示范区域内，该区域内注册企业也将享受相关扶持政策。财政处需对原奉贤区域内注册企业数据通过相关业务系统对接到财政促发展系统中。

#### 高科专项扶持模块

##### 专项申报端

1. 信息分页

信息分页功能将填报信息进行分类、分组，申报页面以多标签页形式展示，不同标签页下存放划分好的填报信息，便于清晰展示，方便用户填写。

1. 申报材料打印

对当前申报数据进行pdf打印。企业用户在进行申报过程中，需要将申报填写信息形成申报表作为佐证材料，为省去用户线下整理申报表的流程，故实现填报信息打印功能。用户在填写完信息后，系统将填报内容按设置好的模板输出为pdf文件，并加设管委会水印。

1. 智能填报

数据回填功能，当进行资金扶持申报时，自动带出资质申请时相同字段的填写信息。在进行资金扶持申报时，有和资质申请业务中相同字段的，自动带出信息且可编辑，以减少企业用户重复录入。企业用户的申报信息被拒绝后，需重新申报，考虑到企业进行修正信息的过程可能较长，需加上暂存功能。申报过程中，需申报方可多次填写的字段，可设定添加。

1. 政策申报白名单

针对不同政策、不同条线的扶持对象范围进行白名单设置，仅在白名单范围内的企业可浏览、申报政策。

1. 申报周期限制

部分政策条线的业务需求要满足在对同一条线进行申报时，当其他周期的申报业务没有审核完成时，新周期的申报业务可正常进行，不受其他周期影响。

1. 项目申报消息中心

为提高企业用户的操作效率，可以及时处理代办事项，如有新政策需要申报、申报数据被拒绝后重新申报、有系统通知类消息时，系统可及时给予通知。

##### 专项审核端

1. 扶持金额核准

数据审核页新增“核准金额”字段。部分政策条线的拨付标准是三年或五年内拨付给企业一笔资金，需设定一个核准金额字段来记录总拨付金额。

1. 政策申报数据批量导出

以政策为维度，导出全部申报信息。政策统一划分为一级（政策）、二级（条款）、三级（资格），每个资格为一个独立条线，支持在审批时需要导出全部申报信息，以便于在审核时对比参照其他条线的数据，提高审核效率。

1. 线下申报数据导入

审核端支持审核人员批量导入数据，解决系统开放使用前处室已有的存量数据或处室有非政策类扶持数据，录入系统中。

1. 附件批量导出

该功能能在数据审核页实现全量文件导出，满足处室用户在审批时下载申报材料。当数据审核页有多家企业的申报记录时，支持将所有申报记录中的文件一次性全部下载。

1. 申报信息详情调阅

为便于审核人员查看数据审核页申报信息，支持详情页弹窗展示。处室用户在审核企业申报的数据时，当填报的信息过多，在原审核页展示时页面比较拥挤，加大了审核人员对申报数据的核验工作量，所以需支持详情页弹窗展示，新增可独立展开配置的弹窗展示功能。

1. 金额展示控制

根据不同政策需求，核准金额和本次扶持金额自定义是否展示。审核端固定展示核准金额和本次扶持金额字段新增金额展示控制相关功能。

1. 项目审核消息中心

为解决处室审核人员无法及时查阅审核数据，滞后审核进程，需在审核端做消息提醒功能，当有系统通知类消息时，也给予通知，提高审核效率。包括但不限于：政策开放提醒、政策关闭提醒、待审核数据提醒、系统通知、延时企业提醒、延时企业通知、角色数据隔离权限控制、链接跳转、自定义通知等。

##### 数据服务

1. 高科专项系统存量政策数据接入

由于高科处在原专项系统发布了若干政策等一系列政策，其中包含大量申报企业的基本资质信息、扶持信息、附件数据和审核阶段的操作记录。需将这些相关数据统一迁入新建系统中，保障数据的完整度和安全性。

1. 专项数据筛选查询

该模块旨在能够根据处室的业务需求，为处室提供从不同数据维度，在大量的扶持数据中筛选有关特定产业或关键指标，从而量化不同专项的扶持成效。

#### 金贸政策扶持项目管理模块

##### 金贸政策申报端

1. 申报/审核流程跟踪

展示业务的申报、审核过程，在处室审批时提供业务申报全流程的可追溯性，提高审批质量的效率。申报附件上传追加上传时间。数据被审核端拒绝后，用户需修改业务信息或重新上传材料，申报附件模板做匹配，每个附件类目对应匹配一个附件模板。

1. 企业自主申报限制判断

企业在进行自主申报时，系统需调取临港大数据中心和税收管理系统，获取企业的三地信息（注册地、办公地、财税户管地），判断企业的三地是否在临港；当所有条件都满足时，才可允许申报。

1. 申报信息批量导入及自动填报

部分政策条线要求企业用户在填报信息时，一些基本类信息可通过页面输入，一些重复且数据量大的业务类数据可通过导入的方式，以减少企业填报时间，提高效率。

1. 导入数据校验

在数据导入过程中，系统需检测重复项、字段格式错误等，提供数据清洗和修正的功能，以保证数据的质量和一致性。

1. 申报信息自动回填

企业进入政策申报，企业基础信息按业务需求可进行自动回填，同时也支持已申报相关信息的回填功能，减少企业重复、频繁填报操作。同时支持页面下载申报信息模板化打印。

1. 申报金额自动测算

不同政策/业务需要根据特定的字段进行金额计算，针对不同政策条线，在企业申报页面，需设定不同的字段进行关联/计算，做申报金额的计算或者其他申报前的逻辑校验，提高了申报效率。

其中贷款贴息政策较为特殊，需设计扶持金额测算。一是系统需要根据申报时所填写的行业分类和贷款类型对应自动填写上贴息比例，之后通过贴息比例计算出贴息金额，并且四种贷款类型所对应的每一年度的四轮申报金额总和是有固定上限的，需要系统完成申报金额是否超出上限的判定，如果超过上限，系统需要在页面上提示超出的金额数。二是需保留目前系统中的所有判定逻辑和表格导入导出功能。

##### 金贸政策审核端

1. 审核信息汇总查询

根据业务需求，该政策涉及不同审核节点对应的审核对象不同。审核端页面需两种不同维度进行展示，与现有系统中按申报企业为维度展示不同。该政策由银行统一帮企业申报，由于审核端不同审核节点审核维度不同。根据申报方提交的申报企业信息等，经过处理后以企业为维度在审核页面进行展示。

1. 申报企业智能预核

通过与处室业务人员确认政策的人工审核逻辑，利用法人库数据、税收数据、历史申报数据等内外部数据，获取企业审核所需要的字段信息，结合这些字段信息，构建申报企业审核模型，并且利用历史申报企业样本数据，对模型进行验证，当正确率达到90%及以上时，则可以进行当前申报企业的智能预核工作。

1. 定制化审核

政策审核过程中，前两个审核节点分别为投资促进中心和按产业划分的各业务处室/部门。投资促进中心的审核逻辑，是以企业为主体单位开展审核工作；而对于金贸处及财政处审核节点，审核时是针对每一笔贷款进行审核，贷款与贷款之间存在互斥关系。因此需要对审核端处进行功能的定制化设计开发，以满足金贸处与投促审核节点的特殊审核需求。

1. 业务修改分类

为减少处室审核工作量和企业用户的操作负担，在审核时，补充协议时间及增值税、企业所得税和个人所得税的扶持比例等，以便于后续资金申报时进行金额测算，提高审核效率。

1. 各审核节点多维度查验

由于金贸处政策特殊性，审核端审核节点也较多，不同审核节点需要审核内容及维度不一，审核节点需支持多维度查看申报数据，并对不同维度进行申报信息审核。

1. 凭证上传

政策审核过程中，申报方需在审核流程结束后进行凭证数据的上传操作。审核流程审核通过，在发放完企业扶持资金后，满足申报方将转账凭证进行上传需求。

##### 金贸政策数据服务

1. 金贸存量数据对接

金贸处原金融政策扶持服务系统中，涉及存量已申报及在途扶持政策数据迁移的需求。本次升级改造需将相关数据统一迁入新建系统中，保障数据的完整度和安全性。

1. 政策分组分类

满足根据扶持政策从优不重复原则，对相关政策进行强关联和弱关联的快速配置的需求。

#### 财税综合管理子系统

##### 数据格式兼容性升级

临港新片区企业税收数据每月初会通过市、区两级下发数据源，系统对数据进行入库处理。由于数据源头多种原因，提供的数据源格式会有变动，系统需多数据格式支持，例如dbf，csv，xlsx等。同时支持一些压缩格式数据等等，该功能需解决用户适应不同数据源格式入库，能够更方便地处理和使用各种不同格式的数据，更高效地转换、编辑和分享不同格式的数据，提升工作效率和用户体验。

##### 新税收维度及统计口径升级

1. 免抵调数据汇总及展示

免抵调是国家为鼓励企业出口而出台的一项退税政策免抵调属于出口退税政策。是指对有进出口经营权的生产企业自营或委托外贸企业代理出口货物，实行“免、抵、退”税办法，主管征税机关对生产企业在征税时计算免、抵税额，县级以上征税机关根据主管出口退税的税务机关批准下达的“免、抵”税数额调整税收收入。数据源中新增该项，并支持相关明细查询。

1. 个人契税入库及展示

根据财政处每月获取的新片区企业的市税收数据源，结合业务需要，系统需支持个人契税数据的汇总入库、展示。

##### 税收企业库信息管理

1. 税收企业库

根据业务需求，设计税收企业库信息指标表，根据数据源文件入库以及接口接入的企业信息加工展示，提供查询新片区范围内所有税收企业（包括未产税）法人库信息。

1. 税收企业信息管理

税务信息中企业相关所涉及含法人库企业工商注册信息和各个税种的纳税月度明细等展示导出。系统在提供业务人员查询企业税收同时，可同时查看该企业相关注册地、注册资金、行业类型、所属税务机关等法人库企业工商注册信息和税务基本信息情况。

1. 财政户管地管理

原涉及4镇户管数据，随着新片区高速发展，新增洋山特殊综合保税区财政户管数据接入，增加管委会本级审核角色；且对企业户管地进行管理，支持企业不同户管切换查询和统计。同时根据区域账户统计权限设置用户分类查询权限以及财政处总账号全部查询权限。

##### 税收信息管理

1. 补充税收渠道处理

不定时补充不同企业、税种等税收数据入库，以邮件形式发送数据源文件过来，走系统流程入库处理，留下入库日志相关信息，以便后期盘点税收数据核对数据源以及数据总额的一致。

1. 企业分层级税收管理

提供企业维度时间月度维度的中央、市级、区级税收统计查询和导出，便于财政更精准地统计税收数据，可以更好地监督和评估税收政策在不同层级的执行情况，确保税收征收的公平性和合理性。

1. 业务专报汇总调阅

分税种汇总及区域汇总不再根据实时税收数据汇总展示，按历史单月税收汇总与财政处税收专报数值保持一致。便于两边数据校验一致性。

##### 产业信息管理

1. 产业汇总报表查询导出

根据行业代码和行业类型划分第一、二、三产业，提供产业维度的月度税收统计汇总。确定时间月份维度后，根据不同产业提供对应产业里面的企业税收总额排名，以及同比增长。同时提供全量企业的税收总额排名以及总值同比增长。以上数据条件支持查看并导出。

1. 行业维度划分统计

根据财政处提供的国民经济行业分类标准，将所有产税企业根据代码划分行业，并按行业进行统计下载及对企业税收值做汇总排名。

##### 多维度统计分析

1. 可视化展示

基于财政处的数据融合需求，能够对扶持资金与税收数据进一步整合加工，生成可视化的宏观经济运行分析看板和各种主题业务分析看板。实现通过将财政数据和税收数据分维度进行对比分析，辅助财政处领导可以更准确地判断出哪些政策或哪类政策对企业的经济效益更加显著，实现对行政区域内经济管理由被动管理型向主动服务型转变，由粗放定性型向集约定量型转变，从而实现管委会科学的制度型管理模式。结合财政处行政管理人员的数据统计需求，主要从政策、地域、行业、处室等多维度数据分析应用。

1. 关联分析

为满足处室对数据进行各种维度的分析，需要对财政系统、税收管理系统、大数据中心及其他业务系统的数据进行获取、整理，包含但不限于扶持金额、税收数据、年份、区域、处室、政策、个人/企业、企业状态等维度各种交叉统计输出。

#### 密码应用对接

加强安全风险监测，增强信息安全及数据安全防护，确保系统安全、网络安全与数据安全。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **模块名称** |
| 1 | 用户身份认证机制模块 |
| 2 | 业务重要数据安全传输模块 |
| 3 | 服务器虚拟机设备日志／访问控制信息完整性模块 |
| 4 | 重要可执行程序完整性保护模块 |
| 5 | 用户访问控制信息完整性保护模块 |
| 6 | 应用系统重要数据加解密模块 |
| 7 | 应用系统重要数据完整性保护模块 |

## 系统安全需求

临港新片区财政促进经济社会发展管理系统（改造升级）的安全体系根据信息系统安全等级保护三级和信 创相关要求进行安全体系设计与建设，参考《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）中的相关要求，最终等保定级以专家评审为准。同时，系统应满足以下安全性要求：

**（1）身份鉴别：**本项目中为提高应用系统的系统安全性需要进行一系列的加固措施，包括：对登录用户进行身份标识和鉴别，且保证用户名的唯一性；实施法人一证通用户登录、独立用户系统登录功能，加强系统登录安全。

**（2）数据完整性和保密性：**系统需基于国产安全标准和规范建立数据安全管理机制，包括安全策略、访问控制、安全审计等，确保平台的数据安全符合信 创要求。系统应采取措施对系统存储的关键数据例如运行日志，数据库文件等内容进行完整性保护。数据只能由授权人员修改，并且任何未授权的修改都将被阻止。通过使用数字签名等技术性加密服务确保数据在传输过程中没有被篡改，保证数据的一致性。针对敏感数据或重要数据使用国密技术进行加密。采用先进的可靠的加密算法，实现对数据的安全保护，有效保护数据的安全性。仅采集和保存业务必需的用户信息；禁止未授权访问和非法使用用户信息。

**（3）访问控制：**为了避免越权非法使用应用系统的文件、数据库等资源，系统应根据不同用户类型的访问功能需要设计并实现访问控制策略。需要对用户进行身份验证，使用用户名和密码等加密服务，确保只有授权用户才能访问授权的数据，防止未经授权的用户访问和操作数据。为用户分配相应的权限，通过角色控制用户的权限，各用户仅拥有所需的最小权限。

**（4）安全审计：**系统在运行的过程中应针对用户的登录，登出及相关业务处理进行安全审计记录。系统安全审计主机审计和应用审计两个层面需加强。

**（5）软件容错：**为提高软件可靠性，需提供足够的冗余信息和算法程序，使系统在实际运行时能够及时发现程序设计错误，采取补救措施，保证整个计算机系统的正常运行。

**（6）可信验证：**需基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证。在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证。

**（7）网络安全：**利用政务云网络监控与入侵检测 ，即入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS），及时发现异常活动，如突然出现大量来自陌生IP 地址的访问请求，可能是潜在的攻击迹象；主动防范和阻止网络攻击；定期进行漏洞扫描，及时发现并修复系统中的安全漏洞。本系统申请政务云虚拟服务器、存储等云计算资源，操作系统、数据库、应用中间件等软件资源采用政务信 创国产化环境。

**（8）备份与故障恢复：**数据备份方面，系统应根据数据恢复目标要求设计合理备份策略，建议采取全量备份方式；针对不同类型的数据，如用户信息数据、业务数据、平台配置数据、日志数据等，分别制定备份策略和计划。对于敏感的数据，可考虑单独加密备份存储；关键业务数据和实时性要求高的数据可以采用较高频率的备份，如每小时一次或更短间隔的实时备份同步，一般数据可以按天或周备份；如果涉及不同国家和地区的法律法规限制，需明确数据存储地的合法性；备份验证，定期随机抽取备份集进行恢复验证，确保备份数据的完整性和可用性，验证备份的加密完整性（如有加密），当备份失败时能及时发出告警通知运维人员。故障恢复方面，实时监控平台的各项关键指标（如网络流量、服务器负载、数据处理速度、数据存储状态等），当出现异常时，快速定位故障点是在数据传输环节、数据处理环节还是存储环节等；制定恢复策略，根据数据重要性和业务紧急程度，明确恢复的优先级顺序，针对不同类型故障（如硬件故障、软件故障、网络故障、恶意攻击等）制定特定的恢复流程和步骤，当发生故障时，首先评估故障影响范围和损失程度；对于数据丢失故障，从最近的备份中进行数据恢复（先恢复全量，再根据需要恢复增量或差异备份）；硬件故障恢复，更换故障硬件组件，重新配置系统，恢复相关软件和数据配置；网络故障恢复，切换备用网络链路，修复网络设备故障或与网络服务提供商协调解决；定期进行故障恢复演练，模拟不同类型的故障场景，检验恢复流程的有效性和恢复时间是否满足业务需求。当发生重大故障时，及时与相关的数据主体进行沟通，说明情况和恢复进展。

**（9）应急处理：**要求快速响应和解决数据发生的各类紧急事件，最大限度减少损失和影响，确保数据的安全性、完整性和可用性，保障服务的连续性。做好应急预案制定（应急响应计划）。

# 服务要求

## 工期要求

（1）供应商承诺在合同签订后9个月内完成系统的开发工作，并按照业务相关要求与临港新片区财政综合管理系统等系统（如有）完成对接后，可上线试运行；

（2）供应商需在合同生效后即派项目实施人员到达用户现场，开展具体工作，并提交系列方案征询采购人同意后方可实施；

（3）系统应完成不少于2个月的全部在线试运行，并根据采购人的反馈修改程序达到所需功能要求。

## 人员要求

供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供专业项目服务团队，投标单位的相关服务人员须具备相应的服务能力，其中核心团队人员项目经理、核心研发人员需提供相关证明。项目团队成员的详细资格要求和人员数量详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **岗位名称** | **配置人数** | **资质要求** |
| 项目管理 | 1人 | 1.具有计算机相关专业全日制本科及以上学历  2.具有信息系统项目管理师证书（高级）  3.具有5年及以上工作经验 |
| 技术专家 | 3人 | 1.具有系统分析师高级认证资格  2.具有系统架构设计师高级认证资格  3.具有数据安全治理专业人员（CISP-DSG）认证资格或同类证书  4.至少具备以上一或多种认证资质，且有5年及以上工作经验 |
| 研发人员 | 5人 | 1. 研发负责人具有计算机相关专业全日制硕士研究生及以上学历 2. 测试负责人具有计算相关专业全日制本科及以上学历，具有软件评测师中级及以上认证资格。 3. 核心开发工程师不少于 5 人，核心测试工程师不少于 2 人 4. 具有 3 年及以上工作经验 |
| 测试人员 | 2人 |

**注：1、以上人员应为本单位正式员工，提供近3个月内任意一个月的在职证明材料；**

**2、拟派人员如有相关证书，可在投标文件中提供。**

供应商应向采购人提交《项目实施工程师团队名单》，合同执行期间，供应商项目人员、热线电话、指定联系人发生变化时，应提前3个工作日向采购人提交《项目实施工程师团队调整说明》。

供应商应指派1名具有丰富相关项目研发与实施管理经验的工程师协调与维护服务相关的事宜，提供（7×24小时，含节假日）有效的支持服务电话。

## 安装和调试

供应商应根据采购人要求在指定场所进行安装与调试，直至达到采购人的相关要求。

## 培训要求

供应商应向采购人提供充分培训，以便采购人能够正常使用和管理所建设的平台系统，供应商应当向采购人提供培训资料与使用说明书。

## 验收要求

该项目需依照《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数字化发展项目验收细则》开展项目验收，具体流程包含验收申请与受理、功能确认、技术审查、中期验收、试运行、系统测评、最终验收。

## 售后服务要求

（1）质量保证期技术服务

质量保证期为一年（自项目验收合格后，供应商应负责对运营中的平台进行技术支持服务一年）。

运行中出现故障时，由采购人通知投标方供应商。供应商接到通知后2小时内响应，派技术人员远程或上门检查处理。根据故障复杂程度，普通故障应在2小时内修复；严重故障应在8小时内完成修复；特别严重的突发故障，供应商应在8小时内给出临时修复方案，并与采购人协商后续完全修复方案与修复时间。

供应商需提供至少7\*24小时的电话支持服务与电子邮件支持服务，5\*8小时远程在线服务。

技术支持方式应包括电话支持、电子邮件支持、远程协助和现场支持。

（2） 系统升级服务

供应商提供的产品需提供一年免费升级服务（自项目验收合格后计算）

在维保期满后，供应商应继续提供运维服务保障，所涉及的运维服务保障费用可以另行商议。

## 其他

供应商具有信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书等。