

服务要求

一、项目概况

本次招标是按照财政国库集中支付管理和惠民惠农资金发放“一卡通”治理要求，通过招标，在国有商业银行或股份制商业银行中，选择乡镇和街道惠农惠民资金国库集中支付业务代理银行为确保惠农惠民资金国库集中支付业务正常运转。

二、服务对象

14镇：平襄镇、马营镇、鸡川镇、榜罗镇、常家河镇、义岗川镇、陇阳镇、陇山镇、陇川镇、碧玉镇、襄南镇、什川镇、华家岭镇、北城铺镇。4乡：新景乡、李家店乡、第三铺乡、寺子川乡。

三、服务期限：二年。

四、服务内容：

（一）主要职责

1、按照与财政部门签订的代理合同和有关规定，为财政部门和服务单位办理内部代发账户；及时准确地办理惠民惠农资金的支付、清算业务；妥善保管财政部门及服务单位提供的集中支付的各种单据、资料，并负有保密义务。

2、按要求开发代理国库集中支付业务的信息管理系统并与和财政授权支付信息；向财政部门提供资金支付实时动态检测系统与信息查询系统。

3、与通渭县财政局签订惠民惠农资金银行清算协议，并定期向财政部门、人民银行通渭县国库代理支行、服务单位报送有关报表；及时向预算单位反馈支出情况、提供对账单并对账。

4、接到惠农惠农财政补贴资金发放清单后2个工作日内，为农户支付资金；未成功支付资金在1个工作日反馈县财政局修改完善账户信息；对支付成功的在7个工作日内打印到户支付清单，及时反馈各相关预算单位。

5. 代理银行在发放惠农惠民财政补贴资金发放时，按照通渭县财政局补贴资金名称，在摘要中备注相应简称。

6、接到通渭县财政局要求开立账户的正式通知文件后 3 个工作日内，为财政局国库支付中心开立，并将开立账户的户名、账号、开户行 等信息书面报送服务单位。

7、代理银行为财政局、服务单位开立内部代发账户后，要办理印鉴预留手续，如因客观原因变动，需变更印鉴卡内容，乙方根据甲

方的通知，按规定程序办理印鉴卡更换手续。

8、代理银行为财政、单位开设的账户性质不能随意更改，不能收取各单位开设账户的手续费、年费、账户维护费，开设当天必须清零。

（二）业务要求

1、具备雄厚的资金实力，资产状况良好，能够保证财政国库集中支付过程中的资金流，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩。

2、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城票据交换当日支付、异地汇划通过人行电子联行系统在当日运行时间内及时支付资金。

3、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确的反映所代理的财政支付业务信息。

4、根据财政国库集中支付业务的需要，进行电子化网络的建设和开发，提供电子化实时查询系统和资金支付实时动态检测系统，自行提供接口程序。

5、能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。

6、内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施，能够确保国库集中支付资金汇划安全、及时和准确地办理。

7、主动上门服务，及时准确与财政、单位对账，并按支付管理要求及时清算资金。

8、应该充分考虑项目实施过程中诸多因素的影响，能很好的处理与财政部门、服务单位等实施主体之间的关系，保证按要求顺利实施项目。

9、接受财政部门 and 人民银行对代理银行的管理监督。

10、中标银行代理服务资格期限为2年，期满后由采购人重新招标确定相关业务代理银行资格。

11、 服务时间：自签订合同之日起2年。

（三）服务要求

1. 通渭县境内，在全县18个乡镇均有营业网点，承担全县18个乡镇44多万城乡居民居民服务工作。

2. 负责按照县级财政部门提供的补贴资金发放数据，在规定时限内将资金划至“一卡通”账户；及时向县级财政部门和项目主管部门反馈发放信息；按照有关规定免费为补贴对象新办、补办“一卡通”

银行账户;向客户提供便捷的查询服务,打印资金发放明细,免收年费,免费开通短信提醒,提供规范准确的项目简称、发放金额、发放时间等内容。

3. 具有国库集中支付代理资格。

4. 具备全方位、多层次的服务能力,完全能够满足全县的金融服务需求,资金实力雄厚,内部管理规范,内控制度健全,具有严格的操作规程和保密措施,具有较强的风险控制能力,员工对业务操作流程熟练,经验丰富。营业网点能够准确、及时按照要求上传代发资金,对代发失败数据建立台账,并及时向代发单位进行反馈,积极沟通、协调失败数据修改工作。

5. 信息系统建设能够及时、全面、准确反映所代理的国库集中支付业务信息,内部网络安全、稳定、可靠,资金汇划渠道畅通、及时,能够满足多种代理业务需求。

本次招标为服务资格采购,中标候选人获得本项目的服务资格并不意味着服务的售出、拥有业务的保障,采购人无法预计也无法保证各中标人所占市场份额的数量。

五、其他

5.1 投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出,承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

5.2 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。