

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2015〕1183号

签发人：白礼西

关于作好重要信息系统和重点网站信息安全 等级保护检查工作的通知

各公司、厂：

为切实贯彻和落实《涪陵区重要信息系统和重点网站安全执法检查工作方案》，并以此为契机，全面提升集团公司的信息安全意识、信息安全管理水平、信息安全技术、技术人员技能，从而确保集团公司信息化工作安全、有序、高效开展，现将有关工作事项通知如下：

一、文件学习阶段：2015年8月10日——2015年8月14日

各单位分管信息领导牵头组织本单位总经办、保卫部门、监察部门、信息管理部门、信息系统使用部门学习《涪陵

区重要信息系统和重点网站安全执法检查工作方案》。

二、自查阶段：2015年8月17日——2015年8月28日

各单位自查并汇总本单位现有信息系统基本情况、信息系统信息安全定级情况、信息系统安全保护措施、信息系统安全保护组织机构、信息系统安全保护管理制度等相关情况。

三、提交整改方案、建议、意见：2015年8月31日——2015年9月7日

2015年9月7日前，各单位根据自查情况向信息处提交：

信息系统安全保护整改方案建议，方案应包括本单位信息系统安全保护的组织机构、责任部门、责任人、具体技术方案、方案费用预算、实施方案、实施计划、验收标准等主要内容；各单位根据本单位情况制定或完善本单位信息体系统安全管理制度；各单位根据本单位情况制定或完善本单位信息系统安全专职人员技能要求及绩效考核制度。

四、方案及建议讨论、优化、汇总阶段：2015年9月8日——2015年9月11日。

1、信息处汇总各单位自查情况及提交的整改方案、建议及意见。

2、信息处分管领导牵头、会同集团公司总经办、保卫处、监察处召集各单位相关人员召开信息系统安全保护专题会议对各单位提交的方案、建议、意见进行讨论。

3、信息处对各单位方案进行优化，形成集团公司统一的信息体系统安全保护方案并报批，统一方案不涉及的各单位单独报批。

五、实施阶段：2015年9月14日——2015年9月25日
各单位根据优化后的信息安全方案进行信息系统安全保护整改实施工作。

六、验收、表彰阶段：2015年9月26日——2015年10月30日

集团公司总经办、保卫处、监察处、信息处、集团公司下属单位信息部门及专业公司根据验收方案对各单位进行交叉验收，并对表现突出的单位及个人进行表彰奖励。奖励为分单位集体奖及个人奖，奖励标准(含税金额)为：单位集体奖：一等奖15000元，二等奖10000元，三等奖5000元；个人奖：一等奖10000元，二等奖7000元，三等奖4000元。

(集团公司信息处联系人：李敏、朱昊；联系电话：89886621、88738006)

附件：《涪陵区重要信息系统和重点网站安全执法检查工作方案》



太极集团有限公司办公室

2015年8月17日印发

拟稿：石有贤

校核：朱昊

附件

涪陵区重要信息系统和重点网站 安全执法检查工作方案

为贯彻落实中央领导关于网络安全的重要指示精神，切实履行国家有关法规和政策赋予公安机关监督、检查、指导重要信息系统安全保护工作的职能，进一步推进全区信息安全等级保护工作，提高重要信息系统和政府网站的安全防护能力，有效应对当前网络安全面临的严峻威胁与挑战，经区政府同意，决定从5月20日—8月20日，在全区范围内开展重要信息系统和重点网站安全执法检查工作。

一、工作目标

按照“依法管网、以人管网、技术管网”的总体要求，坚持“以查促防、以查促管、以查促建”的原则，通过检查重要信息系统安全等级保护制度落实情况 and 政府网站安全防护能力，排查网络安全风险和隐患，督导各单位开展安全建设和整改，进一步提高我区重要信息系统和政府网站的安全防护能力，提高政府部门和相关单位的网络安全意识，加强网络安全保障工作，有效防范网络安全案（事）件发生，切实维护国家安全、公共安全和信息基础设施安全。

二、组织领导

成立涪陵区重要信息系统和重点网站安全执法检查工作组（以下简称“工作组”）负责牵头组织开展全区检查工作，工作组由区政府副区长、公安局长周京平同志任组长，区公安局副局长张洪斌同志任副组长，下设办公室在区公安局网安支队，由网安支队支队长徐斌任办公室主任。

三、检查范围

党政机关、重点国有企事业单位的业务决策、办公管理、生产控制、门户网站等信息系统。

四、检查内容

重点检查各单位网络安全工作的基本情况，以及重要信息系统和重点网站的安全保护情况，查找问题、隐患并督促整改。主要包括：

（一）重要行业主管部门。行业主管部门对全行业网络安全工作的组织领导和责任制落实情况；制定全行业网络安全政策和技术标准规范

情况；全行业网络安全顶层设计、统筹规划情况；全行业信息系统的底数掌握情况和网络安全保护状况；全行业信息安全等级保护、安全监测、网络安全信息通报、重要数据保护、灾难备份、应急演练等重点工作的部署和开展情况；全行业网络安全机构、队伍建设、网络安全宣传培训等情况。

(二)重要信息系统运营使用单位。重要信息系统运营使用单位网络安全责任部门和责任人落实情况，网络安全责任追究制度的建立情况；单位开展信息安全等级保护工作情况，网络安全监测、通报预警、技术检测、风险评估、数据保护、容灾备份、应急演练等重点工作开展情况；单位网络安全经费保障和人员安全管理、岗位培训等情况；新系统规划、建设情况，新系统安全保护等级定级备案情况，新系统“同步规划、同步建设、同步运行”安全保护措施落实情况，安全建设方案制定与实施情况。国家级重要信息系统安全保护工作情况。

(三)政府部门、企事业单位、非政府组织网站和大型互联网网站。政府部门、企事业单位、非政府组织网站以及大型互联网网站落实国家信息安全等级保护制度，开展信息系统定级备案、等级测评和安全建设整改、安全自查等重要工作的落实情况；网站开办单位、运行维护单位的安全保护责任单位、责任人等安全责任的落实情况；网站安全管理制度以及防入侵、防攻击、防篡改等技术防护措施的落实情况；网站安全监测预警、备份恢复、应急处置等措施落实情况；网络安全案(事)件处置情况。大型互联网企业数据资源的采集、存储、传输、应用和安全保护情况，利用互联网数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况等。

五、检查时间及方式

此次检查时间为5月20日——8月20日，采用单位自查、互联网远程技术检测和现场检查相结合的方式开展。

(一)自查整改。5月20日—6月20日，区公安局组织、指导各行业主管部门、重要信息系统和网站运营使用单位开展安全自查工作，通过检查重要信息系统安全等级保护制度落实情况和政府网站安全防护情况，排查工作薄弱环节和网络安全隐患，积极开展安全建设和整改，撰写自查整改情况报告，并填写《重要信息系统和重点网站安全执法检查自查表》(详见附件2，表三仅有国家级重要信息系统的单位填报)，

请各单位在 QQ 群（群号：210528153，群昵称：涪陵区等级保护群）群文件里下载电子档，于 6 月 18 日前通过邮箱(280196406@qq.com)报涪陵区公安局网安支队。

（二）远程技术检测。5 月 20 日—6 月 20 日，区公安局网安支队要充分利用自身各种技术手段和技术力量，积极开展党政机关网站、重点网站的安全检测和监测工作，及时发现安全隐患和漏洞，并将检测情况通报各受检单位，督促其落实整改，严格落实信息安全等级保护制度。

（三）现场检查。6 月 20 日—8 月 20 日，区公安局要组织力量，对所有检查对象开展现场检查，通报当前网络安全形势和工作要求，听取被检查单位自查工作汇报，了解被检查单位信息安全等级保护工作情况，对检查中发现的问题，要提出整改意见和建议。现场检查后要及时汇总分析现场检查结果，向被检查单位书面反馈检查意见和工作建议，对存在安全隐患的政府网站责任单位或不落实信息安全等级保护制度要求的信息系统运营使用单位，将责令限期整改，并跟踪其整改落实情况，确保网站和信息系统安全。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各单位要从维护国家安全和社会稳定的大局出发，充分认识此次执法检查工作的重要性和紧迫性，认真抓好检查工作的落实。被检查的单位要积极做好迎检工作准备，要成立重要信息系统等级保护工作组，落实责任部门和责任人员，及时掌握工作进展情况。各行业主管部门要切实履责，强化对行业信息网络安全工作的监督、管理，制定本行业的检查工作方案，全面动员部署，按照“先单位，后系统”的原则，全面梳理本行业重要信息系统责任单位，全面组织开展安全自查，督促、指导各单位通过自查发现问题、整改隐患。各行业主管部门要主动联系专项办，确定检查范围和时间，联合开展现场检查，并共同组织检查工作的总结、通报，推动行业信息安全保护工作的深入开展。

（二）抓好整改，完善机制。各单位要以本次专项检查活动为契机，对发现的问题迅速制定整改方案，深入推进信息安全等级保护制度落实，抓紧开展安全建设，消除安全隐患，切实提高信息安全管理水平和能力，建立健全长效安全保障工作机制。

(三)认真总结,通报整改。工作组要全面总结此次检查工作情况,通报安全检查结果,指导各单位开展好下一步的安全保护工作。对不重视网络安全工作、不落实相关安全整改建议的单位,公安机关将会同主管部门约谈其单位责任领导,对发生重大网络安全案(事)件或造成重大影响的,将会同纪检部门进行责任倒查,追究相关领导和工作人员的责任。

(联系人:陈安乐、刘梅,联系电话:72279733)

附件:1.被检查单位名单

2.重要信息系统和重点网站安全执法检查自查表

附件 1

检查单位名单 (共 150 家)

区级政府部门、事业单位、法院、检察院 78 家			
1	涪陵区人民政府办公室	2	涪陵区市政园林局
3	涪陵区发展和改革委员会	4	涪陵区金融办
5	涪陵区检察院	6	涪陵区气象局
7	涪陵区审计局	8	涪陵区交通委员会
9	涪陵区人力资源和社会保障局	10	涪陵区国资委
11	涪陵区城乡建设委员会	12	涪陵区国家税务局
13	涪陵区科学技术委员会	14	涪陵区地方税务局
15	涪陵区统计局	16	涪陵区综合行政执法局
17	涪陵区农业委员会	18	涪陵区检验检疫局
19	涪陵区规划局	20	涪陵银监分局
21	涪陵区工商行政管理局	22	涪陵区委组织部
23	涪陵区经济信息委	24	涪陵区委统战部
25	涪陵食品药品监督管理局	26	涪陵区妇联
27	涪陵区委党校	28	涪陵区人大办公室
29	涪陵区残联	30	涪陵区质量技术监督局
31	中国共产主义青年团重庆市涪陵区委委员会	32	涪陵区环保局
33	涪陵区财政局	34	涪陵区移民局
35	涪陵区政协办公室	36	涪陵区委宣传部
37	涪陵区卫生计生委	38	涪陵区信访办
39	涪陵区林业局	40	涪陵区邮政管理局
41	涪陵区教育委员会	42	涪陵区委政法委
43	涪陵区安全生产监督管理局	44	涪陵区直机关工委
45	涪陵区民防办公室	46	涪陵区纪委
47	涪陵区档案局	48	涪陵区司法局
49	涪陵区民政局	50	涪陵区水务局
51	涪陵区司法局	52	涪陵区国土房管局

53	涪陵区法院	54	涪陵区商务局
55	涪陵区体育局	56	涪陵区文广新局
57	涪陵区旅游局	58	涪陵区投资促进办
59	涪陵区法制办	60	涪陵区机关事务局
61	涪陵区畜牧局	62	区公共资源交易中心
63	涪陵区巴渝都市报	64	涪陵区供销社
65	涪陵区公路局	66	涪陵广播电视台
67	涪陵区烟草局	68	涪陵区疾控中心
69	重庆市涪陵区医疗保险事业管理中心	70	涪陵区港航管理局
71	重庆市涪陵计量质量检测中心	72	太极集团
73	重庆市涪陵区数字化城市管理中心	74	重庆市涪陵中心医院
75	重庆涪陵燃气有限责任公司	76	重庆市涪陵区人民医院
77	重庆市涪陵区科学技术协会	78	总工会
国有企事业单位、企业 21 家			
80	建峰化工集团	81	重庆市涪陵区自来水公司
82	中化涪陵化工公司	83	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司
84	榨菜集团股份公司	85	涪陵排水公司
86	涪陵电力公司	87	坤源水务公司
88	电信涪陵分公司	89	移动通信涪陵分公司
90	联通涪陵分公司	91	华峰化工
92	涪陵卷烟厂	93	涪陵宏声实业集团
94	泽胜投资集团	95	葵花药业集团(重庆)有限公司
96	川东船舶重工	97	重庆蓬威石化有限责任公司
98	重庆涪陵电力实业股份有限公司	99	重庆市东升铝业股份有限公司
100	重庆市涪陵辣妹子集团有限公司		
重点学校 4 家			
101	重庆长江师范学院	102	重庆工贸职业技术学院

103	重庆医药卫生学校	104	涪陵区职教中心
金融机构 19 家			
105	中行涪陵分行	106	建行涪陵分行
107	中信银行涪陵支行	108	重庆银行涪陵支行
109	农村商业银行涪陵支行	110	深发行涪陵支行
111	人保财险涪陵分公司	112	邮储行涪陵支行
113	太保财险涪陵中心支公司	114	人寿保险涪陵支公司
115	三峡银行涪陵支行	116	农发行涪陵分行
117	人行涪陵中心支行	118	交行涪陵支行
119	平保财险涪陵支公司	120	工行涪陵分行
121	招行涪陵支行	122	农行涪陵分行
123	浦发行涪陵支行		
大型互联网网站 1 家			
124	涪陵在线		
乡镇 27 家			
125	敦仁街道	126	崇义街道
127	新妙镇	128	南沱镇
129	马武镇	130	焦石镇
131	武陵山乡	132	江东街道
133	荔枝街道	134	蔺市镇
135	清溪镇	136	同乐乡
137	青羊镇	138	白涛街道
139	江北街道	140	百胜镇
141	义和镇	142	增福乡
143	大顺乡	144	龙桥街道
145	珍溪镇	146	石沱镇
147	龙潭镇	148	罗云乡
149	大木乡	150	新城区
151	李渡街道		

附件 2

重要信息系统和重点网站安全

执法检查自查表

表一：行业主管部门填写

一、行业主管部门基本情况					
行业主管部门名称					
单位地址					
网络安全分管领导	姓名		职务/职称		
网络安全责任部门					
责任部门负责人	姓名		职务/职称		
	办公电话		移动电话		
责任部门联系人	姓名		职务/职称		
	办公电话		移动电话		
全行业信息系统总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
全行业信息系统等级测评总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
全行业信息系统安全建设整改总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
本单位信息系统总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
二、行业主管部门等级保护工作情况					

<p>1、行业信息安全等级保护工作的组织领导情况</p> <p>(重点包括：行业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导小组成立情况；行业网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业信息安全等级保护工作部署情况等。)</p>
<p>2、行业对信息安全等级保护工作的重视情况</p> <p>(重点包括：行业信息安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算？行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。)</p>
<p>3、行业网络安全责任追究制度执行情况</p> <p>(重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的网络安全事件(事故)进行追责等情况。)</p>
<p>4、行业网络安全与信息通报工作情况</p> <p>(重点包括：是否加入了市网络与信息安通通报机制？是否建立了本行业网络与信息安通通报机制？本行业开展网络与信息安通通报预警工作的总体情况等。)</p>
<p>5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况</p>

(重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时间等情况。)

6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况

(重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。)

7、行业数据资源保护情况

(重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源存储情况；行业数据资源安全保护情况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等)

8、行业网络安全监测和预警情况

(重点包括：行业组织开展日常网络安全监测情况；行业网络安全监测技术手段建设情况；行业网络安全预警体系建设情况等)

9、行业网络安全应急预案和演练情况

(重点包括：是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况)

10、行业网络安全应急队伍建设情况 (重点包括：是否建立了本行业网络安全应急队伍？是否组建了行业网络安全专家队伍？是否与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情况。)	
11、行业网络安全事件(事故)的处置情况 (重点包括：是否明确了行业网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件(事故)？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。)	
12、行业网络安全宣传培训情况 (重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。)	

表二：信息系统运营使用单位填写

一、信息系统运营使用单位基本情况	
单位名称	

单位地址					
网络安全分管领导	姓名		职务/职称		
网络安全责任部门					
责任部门负责人	姓名 办公电		职务/职称 移动电话		
责任部门联系人	姓名		职务/职称		
	办公电		移动电话		
单位信息系统总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
单位信息系统等级测评总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
单位信息系统安全建设整改总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
单位信息系统安全自查总数		第四级系统数		第三级系统数	
		第二级系统数		未定级系统数	
二、信息系统运营使用单位等级保护工作情况					
1、单位信息安全等级保护工作的组织领导情况					
(重点包括:单位网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导小组成立情况;单位网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况;单位信息安全等级保护工作部署情况等。)					
2、单位对信息安全等级保护工作的重视情况					
(重点包括:单位信息安全等级保护工作年度考核情况;单位组织开展网络安全自查情况;单位网络安全工作经费是否纳入年度预算?单位网络安					

全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。)
3、单位网络安全责任追究制度执行情况 (重点包括 :是否建立了单位网络安全责任追究制度?是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件(事故)进行追责等情况。)
4、单位信息系统定级备案工作情况 (重点包括 :单位信息系统是否全部定级备案?单位系统调整是否及时进行备案变更?单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。)
5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况 (重点包括 :单位信息系统安全检测和整改经费落实情况;单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况;信息系统安全建设整改方案制定和实施情况;单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。)
6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况 (重点包括 :单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况;单位人员管理,信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况;管理制度的监督保障和运行情况等。)

7、单位重要数据的保护情况 (重点包括:单位数据中心建设情况;单位重要数据存储和安全保护情况;单位重要数据备份恢复情况,单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供?提供服务单位的具体情况等)
8、单位网络安全监测和预警情况 (重点包括:单位开展日常网络安全监测情况;单位网络安全监测技术手段建设情况;单位网络安全预警工作情况等。)
9、单位网络安全应急预案和演练情况 (重点包括:是否制定了单位网络安全预案?单位网络安全预案是否进行了演练?是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。)
10、单位网络安全事件(事故)的处置情况 (重点包括:是否明确了单位网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?年内是否发生重大网络安全事件(事故)?是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。)

11、单位信息技术产品、服务国产化情况
(重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。)
12、单位网络安全宣传培训情况
(重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。)

表三：国家级重要信息系统自查表

一、国家级重要信息系统基本情况	
系统名称	
系统安全保护等级	<input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 未定级
系统运营使用单位	

系统承载业务情况	业务类型	<input type="checkbox"/> 生产作业 <input type="checkbox"/> 指挥调度 <input type="checkbox"/> 管理控制 <input type="checkbox"/> 内部办公 <input type="checkbox"/> 公众服务 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	功能描述		
	服务范围	<input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 跨省(区、市)跨_____个 <input type="checkbox"/> 全省(区、市) <input type="checkbox"/> 跨地(市、区)跨_____个 <input type="checkbox"/> 地(市、区)内 <input type="checkbox"/> 其它_____	
系统服务情况	服务对象	<input type="checkbox"/> 单位内部人员 <input type="checkbox"/> 社会公众人员 <input type="checkbox"/> 两者均包括 <input type="checkbox"/> 其他_____	
系统数据	数据存储方式	<input type="checkbox"/> 本地存储 <input type="checkbox"/> 异地存储 <input type="checkbox"/> 云存储 <input type="checkbox"/> 其它_____	
	年存储数据量级	<input type="checkbox"/> 1TGB <input type="checkbox"/> 10TGB <input type="checkbox"/> 100TGB <input type="checkbox"/> 1000TGB <input type="checkbox"/> 其它_____	
系统网络平台	覆盖范围	<input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 城域网 <input type="checkbox"/> 广域网 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	网络性质	<input type="checkbox"/> 业务专网 <input type="checkbox"/> 互联网 <input type="checkbox"/> 其它_____	
系统互联情况		<input type="checkbox"/> 与其他行业系统连接 <input type="checkbox"/> 与本行业其他单位系统连接 <input type="checkbox"/> 与本单位其他系统连接 <input type="checkbox"/> 其它_____	
系统经费投入情况		系统建设投入_____万元；系统安全建设投入_____万元	
何时投入运行使用		_____年_____月_____日	
二、国家级重要信息系统安全保护情况			
1	设备和资产管理情况	是否指定专人负责资产管理，并明确责任人职责？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否建立完整资产台账，统一编号、统一标识、统一发放？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		资产台账与实际设备是否相一致？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否完整记录设备维修维护和报废信息(时间、地点、内容、责任人等)？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	安全经费年度预算	是否将信息安全设施运维、日常管理、教育培训、等级测评和安全建设整改等费用纳入年度预算？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否能够保障网络安全所需的费用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		年度网络安全经费情况	_____万元
		年度网络安全经费执行情况	执行比率：

3	网络安全规划、保护策略制定情况	是否制定了网络安全规划？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网络安全规划是否遵循国家、行业相关安全标准？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否制定了网络安全保护策略？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	定级备案、等级测评、风险评估及建设整改情况	信息系统是否已按照信息安全等级保护要求进行定级？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		信息系统是否到属地公安机关定级备案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		信息系统是否每年聘请符合国家资质要求的测评单位对信息系统进行测评？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		信息系统是否依据测评结果制定整改方案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		信息系统是否开展了风险评估？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	网络安全管理制度制定情况	信息系统是否完成安全建设整改？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否制定了完善的网络安全管理制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有网络安全管理操作规程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	网络边界管理	是否监督管理制度的贯彻落实？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		信息系统是否有明确的安全域划分？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	日志及安全审计管理	是否对系统边界有严格的安全策略控制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对信息系统操作行为、设备运行状态有完善的日志记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	恶意代码防范管理	是否对信息系统操作行为、设备运行状态有安全审计措施？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否定期进行系统恶意代码扫描、查杀？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	安全漏洞管理	是否定期进行信息系统防病毒软件进行更新？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对系统安全漏洞定期检查、分析？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对系统发现的安全漏洞进行加固整改？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

10	终端管理	是否对系统终端安全进行统一管理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	数据的备份与恢复	是否具有本地数据备份与恢复策略？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		系统备份数据是否场外存放？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		核心网络设备、关键主机设备是否具有冗余备份？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否具有冗余链路备份？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		重要应用是否有备份恢复措施？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	数据安全保护	是否对系统重要数据采取加密措施？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对系统重要数据采取校验措施保障数据的完整性？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对系统重要数据的应用、流转等情况进行管理？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	安全事件处置、报告、追责情况	是否制定信息系统网络安全事件（事故）处置操作手册？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否要求信息系统发生网络安全事件（事故）第一时间向公安机关报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否制定安全事件责任制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14	应急队伍建设检查	是否建立了应急联络方式？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否建立了应急技术支援队伍？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否与相关单位建立了应急协调机制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15	应急预案和演练	是否已制定了网络安全应急预案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		本年度是否已开展了应急演练？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		系统本年度是否出现过异常中断？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		系统异常中断造成的影响范围？	<input type="checkbox"/> 社会公众 <input type="checkbox"/> 本单位 <input type="checkbox"/> 其他 _____
16	操作系统、服务器、数据库国产化情况	使用国外操作系统的比率	_____%
		使用国外服务器的比率	_____%
		使用国外数据库的比率	_____%

17	安全产品使用情况	使用国外信息安全产品的比率	_____%
18	国产化替代工程计划和进展情况	是否制定核心网络设备、操作系统、数据库、服务器等软硬件产品的国产化替代工程计划？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否落实相关国产化替代工程经费？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
19	运维服务检查	是否委托社会第三方提供日常运维管理服务？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否与受托单位签订了保密协议？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		受托单位是否是国外安全服务机构？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	信息系统和重要数据的运维情况	信息系统和重要数据是否由本单位自行维护？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		信息系统和重要数据的服务托管单位？ 是否要求并落实了托管单位的数据安全保护责任？	单位名称： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

表四：网站安全情况自查表

一、网站的基本情况			
网站中文名		IP 地址	
网址			
网站责任单位		网站运行单位	
网站责任单位负责人及职务		联系电话	
网站运行安全责任人及职务		联系电话	
网站责任单位所在地			
工信部 ICP 备案号			
国际联网备案号			
隶属关系	<input type="checkbox"/> 中央 <input type="checkbox"/> 省(自治区、直辖市) <input type="checkbox"/> 地(区、市、州、盟) <input type="checkbox"/> 县(区、市、旗) <input type="checkbox"/> 其他_____		
单位类型	<input type="checkbox"/> 政府机关 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 国企 <input type="checkbox"/> 互联网 <input type="checkbox"/> 其他_____		
行业类别	如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）		
等级保护定级备案	<input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input type="checkbox"/> 未定级		
等级测评	<input type="checkbox"/> 已开展 <input type="checkbox"/> 未开展		
网站安全责任书	<input type="checkbox"/> 已签订 <input type="checkbox"/> 未签订		
网站服务栏目	<input type="checkbox"/> 新闻发布 <input type="checkbox"/> 政策宣传 <input type="checkbox"/> 事项办理 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 即时通信 <input type="checkbox"/> 电子邮件 <input type="checkbox"/> 留言版 <input type="checkbox"/> 政务公开 <input type="checkbox"/> 其他_____		
二、网站安全保护情况			
1	网站安全责任部门和安全责任人落实情况	是否落实了单位网站安全责任部门？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否落实了单位网站安全责任人？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	主要领导对网站网络安全工作的重视情况	是否将网站安全工作的执行情况纳入到年度考核指标？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3	单位网站网络安全责任制落实情况	是否明确了网站建设单位、运维单位和内容更新单位等部门的责任？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对发生的网站安全事件（事故）按照安全责任制进行追责？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	关键岗位人员配备情况	是否有明确的安全管理员，并签订保密协议？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有内容管理员，并签订保密协议？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5	网站定级备案执行情况	单位网站是否确定了安全保护等级？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		单位网站是否按要求到公安机关进行了备案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6	网站等级测评情况	是否从《全国信息安全等级保护测评机构推荐目录》中选择测评机构开展等级测评？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对网站系统定期进行安全测评？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对网站系统进行了外部渗透测试？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否根据测评和渗透测试结果对网站进行安全加固改造？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7	安全事件报告处置	是否制定网站安全事件（事故）报告制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		发生网站安全事件（事故）是否向属地公安机关报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有完整网站安全事件处置记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否按照要求保留网站完整日志？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8	开展网站安全监测和预警情况	本单位是否开展日常网站安全监测？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有网站安全监测记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有网站安全预警和处理记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9	网站内容管理	是否制定网站内容发布管理制度？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否制定网站内容发布流程？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10	应急预案的制定、演练和完善情况	是否有应急预案，并有相应的预案文档？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有应急保障队伍并有人员联系方式？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否根据演练结果对应急预案进行完善？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

11	机房安全管理制度执行情况	本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详细记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		本单位机房日常监控是否按照制度执行，并有监控记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	网络安全检查情况	是否有网站安全自查工作总结报告？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	网站交互式栏目信息巡查情况	单位网站是否有交互式栏目？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否有专人负责网站交互式栏目信息巡查？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14	网络边界安全防护设备情况	是否部署防火墙？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对外屏蔽了不必要的服务/端口？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否部署入侵检测（防护）设备？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否部署防病毒网关？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否部署抗拒绝服务攻击设备？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否部署 Web 应用防火墙？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否部署设备？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15	网页防篡改措施	是否定期对网站文件进行检测？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否采取网页防篡改措施？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16	漏洞扫描措施及修复升级情况	是否进行过系统层漏洞扫描，并有详细记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否进行过应用层漏洞扫描，并有详细记录？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		发现的漏洞是否及时修复？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	网站恶意代码防护	是否有网页挂马检测系统？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
18	网站内容安全防护措施	内容编辑、审核及发布权限是否分离？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		关键信息发布是否多级审核？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站发布内容是否过滤？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
19	管理终端安全防护措施	是否有控制措施（如地址绑定，网络接入控制等）？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	网站后台管理系统防护	是否对网站后台管理系统的接口进行隐藏？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

21	措施 主要设备可用性	网站后台管理系统登录是否采取验证机制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对网站后台管理系统的登录失败尝试次数进行限制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否对网站后台管理系统的用户口令复杂度进行强度限制？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器和数据库服务器是否双机热备？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器和数据库服务器是否采用冷备方式？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	网站前、后台系统隔离情况	是否采用逻辑隔离？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23	网站应用远程管理情况	是否不允许远程管理网站的应用？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		应用远程管理时是否采用加密通道？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24	网站内容远程维护情况	是否不允许远程维护网站内容？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站内容远程维护时是否采用加密通道？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25	网站服务器操作系统安全措施	网站服务器操作系统安全补丁是否及时更新？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器操作系统是否存在弱口令？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器操作系统是否共用同一管理口令？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
26	网站服务器数据库安全措施	网站服务器数据库是否存在弱口令？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器数据库是否共用同一管理口令？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
27	网站服务器中间件安全措施	网站服务器中间件管理界面是否允许外部访问？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器中间件是否存在弱口令？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		网站服务器中间件是否共用同一管理口令？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
三、互联网大型综合网站数据安全保护情况			
28、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护			

情况
29、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况
30、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况

抄送：区委各部委，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、
 检察院，区人武部，各民主党派、工商联，各人民团体。

重庆市涪陵区人民政府办公室

2015年6月18日