招贤煤矿安全生产专项整治三年行动自查问题隐患和制度措施清单

| **序号** | **安全隐患的具体内容** | **安全隐患的整改方案及处理的措施** | **责任**  **单位** | **责任人** | **资金**  **（万元）** | **验证人** | **整改**  **情况** | **验证时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气传感器化学元件过期，无法正常调校，2月份做计划未到货。 | 加快采购进度,到矿后及时更换。 | 通防部  供应部 | 杨眷  李劲松 | 20 |  | 正在整改， 2021年7月31日完成。 |  |
| 2 | 二氧化碳传感器问题，无法正常调校，联系厂家维修调试传感器，下一步计划更换红外二氧化碳传感器。 | 联系厂家维修调试，采购红外二氧化碳传感器，及时更换。 | 通防部  供应部 | 杨眷  李劲松 | 20 |  | 正在整改， 2021年7月31日完成。 |  |
| 3 | 井下制氮空压机未设自动灭火装置。 | 1.购置配套的制氮空压机自动灭火装置；  2.加强日常管理确保设备完好使用。 | 通防部  经管部 | 杨眷  徐志勇 | 55 |  | 正在整改，2021年8月31日完成。 |  |
| 4 | 根据《煤矿安全规程》第一百四十五条规定，装有带式输送机的井筒中必须装设自动报警灭火装置，目前主斜井带式输送机未安装自动报警灭火装置。 | 年度采购计划已上报，但未批准。重新上报采购计划，批准购买。 | 通防部  经管部 | 杨眷  徐志勇 | 120 |  | 正在整改，2021年12月31日完成。 |  |
| 5 | 根据《招贤煤矿3#煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》中，招贤煤矿首采区标高+778.6m以上(埋深小于610.7m)矿井现有开拓开采范围，3#煤层为非突出危险煤层。目前，1302工作面不在其鉴定范围内。 | 重新进行突出危险性鉴定 | 通防部 | 杨眷 | 150 |  | 正在整改，2021年9月30日完成。 |  |
| 6 | 1305高抽巷外段联巷风门墙体受压开裂 | 设施受损，进行重建风门 | 通防部修护部 | 杨眷  方大生 | 3 |  | 正在整改， 2021年7月31日完成。 |  |
| 7 | 1304机巷密闭墙墙前未按联系单要求，进行注浆加固 | 及时注浆加固 | 综掘部 | 孟宁 | 5 |  | 正在整改， 2021年7月31日。 |  |
| 8 | 1302措施巷下口密闭墙墙前未进行喷浆、抹面施工 | 及时喷浆，抹面，保证平整 | 综掘部 | 孟宁 | 5 |  | 正在整改， 2021年6月30日。 |  |
| 9 | 2020年1304工作面发生三次离层水突水，说明招贤煤矿工作面回采期间，顶板覆岩不均匀沉降，形成离层空间，离层水积聚，随着工作面开采，裂隙带导通，存在离层水突出的安全隐患。  威胁地点：1305工作面、1302工作面 | 1、在地面施工抽排水孔及泄水孔，对离层空间积水进行疏水降压；  2、完善排水系统，增大水仓容量，增设大流量潜水排沙泵，保证足够的排水能力；  3、地面施工两带观测孔，实测两带发育高度；  4、与科研院校合作，研究离层水害形成机理及防治措施。 | 防治水办公室 | 单景新 | 1826.0 |  | 1、1305工作面已施工3个抽排水孔2个泄水孔，共计2851m。累计抽水25万m³，1305工作面安全回采660m，无离层水突出；  2、1305工作面水仓容量60m³，现有大泵4台，额定排水能力1820m³/h；  3、与安徽惠洲地质安全研究院合作，地面施工两带观测孔，实测两带发育高度，预计2021年12月提交成果报告；  4、与西安煤科院合作研究离层水防治技术，预计2021年12月提交报告；与中国矿业大学合作研究携泥砂突水-强矿压复合灾害形成机制及防治关键技术，预计2022年2月提交成果报告。 | 6.15 |
| 10 | 根据陕西省《智能矿井建设标准》6.3通信网络第6.3.3无线通信系统应采用4G、5G、LoRaWAN、Wi-Fi等通信技术，支持井下语音通话、数据传输、视频监控、与人员定位等信息共网传输。我提出建设最先进的无线网络F5G为自动化采掘工作面服务，计划2022年开始立项实施。 | 1. 实现地面及主要大巷5G网覆盖。 2. 井下主要车间F5G网覆盖。 3. 采掘工作面F5G网覆盖。 | 调度指挥中心 | 王晓彬 | 970 |  | 2022年12月底 |  |
| 11 | 根据陕西省《智能矿井建设标准》6.7数据中心要求具备冗于措施、硬件备份、避免出现单点故障要求现机房达不到数据中心要求，按规定整改。 | “华为一体化”数据中心机房。采用“华为一体化机房”模式建设集机柜、供配电、制冷、门禁、监控和综合布线为整体的“模块化+智能化”数据中心机房 | 调度指挥中心 | 王晓彬 | 200 |  | 2022年12月底 |  |
| 12 | 根据陕西省《智能矿井建设标准》6.8网络安全要求应符合GB/T 88080-2016、GB/T20271-2016、GB/T 22239-2019、GB/T 30976.1-2014、GB/T 30976.2-2014、ALL-003-2018的要求。加强网络安全建设升级改造。 | 数据传输保障系统。实现矿井办公网、生产网和安全监测网内交换机、防火墙、服务器、UPS等设备（上述设备需支持SNMP协议） 数据传输状态的实时可视化展示，并提供多途径主动告警和快速维护指导功能。 | 调度指挥中心 | 王晓彬 | 200 |  | 2022年12月底 |  |
| 13 | 根据陕西省《智能矿井建设标准》7 智能综合管控平台7.1技术要求 宜采用“云-边-端”的分层构架。7.1.4支持多种数据服务、通讯协议和接口。7.1.6 应具有冗于采集和容错机制。按此要求进行改造升级 | 架构招贤“管控一体化平台”将各主要车间及各单位数据接入形成招贤特色“大数据”中心，同时包括监控自动化和综合业务管理。融合采掘、洗选、运输、通风、压风、排水、供电、视频、监测监控、人员定位、信息发布等系统，实现全程智能化控制，涵盖一站式门户、综合调度、安全管理、生产管理、决策支持等系统功能，实现综合一体化管理。该平台核心功能应用包括三维综合自动化平台、领导驾驶舱、综合业务管理系统、灾害预报预警系统等。 | 调度指挥中心  生产技术部  防治水办公室  机电部运输部通防部等 | 王晓彬赵超 单景新马强 尹成强杨 眷 | 1400 |  | 2022年12月底 |  |
| 14 | 根据陕西省《智能矿井建设标准》9 安全管理9.1.2 应具有安全风险智能评估和安全风险等级划分功能，宜生成GIS安全风险地图。与11.7智能监测与控制第11.7.6条 宜具有工作面三维地质模型构建、修正及动态显示功能按此要求进行建新建 | 全息“GIS”一张图信息系统将综合自动化、监测监控、各专业业务管理等数据和信息，以空间位置为桥梁进行综合集成和融合，并以“一张图”的方式进行综合展示和分析，为矿井安全生产提供可视化查询、统计、分析和决策工具。包括综合“一张图”和专业“一张图”。其中专业“一张图”又包括地测“一张图”、生产“一张图”、通防“一张图”、机电“一张图”、安全“一张图”、应急“一张图”和监测“一张图”。系统将矿井所有图纸以图层为单位进行存储，实现地质、测量、通风、机电、采掘、技术等矿井各专业信息统一管理和动态更新，使得各部门能够实时、动态、全面地获取到矿井其他各科室部门的最新相关信息。“一张图”管理功能按照地测防治水、生产技术、一通三防、机电运输和监测监控对全矿井图纸进行浏览和查看，每个专业分为若干种图纸，每种图纸又由不同图层组成，图层具有开关功能。 | 调度指挥中心  生产技术部  防治水办公室  机电部运输部通防部等 | 王晓彬赵超 单景新马强 尹成强杨 眷 | 450 |  | 2022年12月底 |  |
| 15 | 根据《国务院安全生产委员会关于进一步贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决防范遏制煤矿冲击地压事故的通知》安委﹝2020﹞6号，矿井2022年底实现智能化开采。 | 1303采煤工作面实现智能化开采，液压支架自动化电液控改造、采煤机自动化控制系统及数据采集升级、工作面视频监控系统实时监控。 | 生产技术部  调度指挥中心  采煤部 | 赵超 王晓彬郝 虎 | 6800 |  | 2022年10月底 |  |
| 16 | 馈电开关保护器两闭锁可以人为设置关闭。 | 馈电开关保护器已更换为升级版。 | 机电部 | 马 强 | 50 |  | 延期至2021年9月30日前完成。 |  |
| 17 | 主通风机，压风机等大型电机、减速机未安装轴承温度检测和振动检测。 | 安装监测监控系统 | 机电部 | 马 强 | 100 |  | 延期至2021年9月30日前完成。 |  |
| 18 | 压风机4个释压阀均未进行安全性能测试。 | 委托有资质机构对安全阀检查测试安全性能。 | 机电部 | 马 强 | 3 |  | 延期至2021年9月30日前完成。 |  |