附件：

西安市三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办  单位 |
| 1 | 西安通盛运输  服务有限公司 | 未按实施细化表落实任务 | 《安全生产攻坚专项行动实施细化表》部分攻坚任务未落实。其中危险源辨识和分级管理、监控隐患排查等工作未进行。 | 西安通盛运输服务有限公司 | 彭存利 | 2018年9月30日 | 西安市安委办 |
| 2 | 滦镇街办西安秦岭野生动物园  劝导站 | 劝导人员配备不足 | 劝导员暂由两名执勤民警和一名义务劝导员兼任。 | 滦镇街办  交警长安大队 | 雷鸣  王法权 | 2018年9月30日 | 西安市安委办 |
| 3 | 终台超限运输  检测站 | 联合执法  机制未落实 | 超限车辆闯站现象时有发生，全天候路警联合执法长效机制仍未落实，联合惩戒还需加强。 | 终台超限运输检测站 | 任根治 | 2018年8月31日 | 西安市安委办 |
| 4 | 临潼区交警大队 | 制度不完善，设备不齐全 | 部分管理站和劝导站相关制度、门牌未设置到位。 | 临潼区  交警大队 | 张宏林 | 2018年10月1日 | 西安市安委办 |
| 5 | 蓝田县政府 | 隐患自查和排查台帐不健全 | 隐患治理台账不清晰完善。根据隐患排查数据资料显示，没有查出重大隐患，企业自查自改台账不健全，隐患排查不深入细致。 | 县安监局  县公安交管大队  县住建局 | 齐宏  蔺永昌  杜新选 | 2018年8月15日 | 西安市安委办 |
| 6 | 蓝田县政府 | 危运企业安全监管存在空档现象 | 危运车辆存在监管漏洞。辖区两家危险品运输企业驻地在蓝田县，但所属车辆均长期在外地进行经营活动，当地公安交警和交通运输管理部门难以做到有效常态化监管。 | 陕西万喜物流有限公司  陕西虹桥危险品运输有限公司 | 刘小元  吴静 | 2018年12月20日 | 西安市安委办 |
| 7 | 蓝田县政府 | 客运企业GPS信息无法实时传输 | 交通运输企业信息化科技安全监管技术手段落后，客运企业GPS监控无法进行实时数据、视频传输和监管。 | 蓝田县蓝通运输有限责任  公司 | 高鹏 | 2018年12月20日 | 西安市安委办 |
| 8 | 长安区客运公司汽车南站 | 攻坚行动落实不力 | 站场负责人对攻坚行动内容不熟悉，攻坚行动落实不力；停车场管理不规范，旅客未在候车区上车。 | 长安区客运公司汽车南站 | 谢毅强 | 2018年9月10日 | 西安市安委办 |
| 9 | 周至客运站 | 停车场管理  混乱 | 停车场内驾驶员不规范操作，未落实旅客乘车安全告知，“五不两确保”落实不到位。 | 县交通局 | 郭居良 | 2018年7月31日 | 西安市安委办 |
| 10 | 西咸新区秦汉新城星河湾二期  项目 | 特种作业人员无证上岗 | 人货两用电梯使用备案手续不完整；操作人员无证上岗（人证不符）。 | 陕西华山建设 | 张磊 | 2018年7月31日 | 西安市安委办 |
| 11 | 西咸新区沣  东新城西安沣东七里镇安置项目 | 安全设施安装不到位 | 人货两用电梯平台超过50米后采用钢管扣件式悬挑脚手架搭设；现场检查脚手架发现悬挑钢梁锚固长度不足，卸荷钢丝绳安装不规范。（钢丝绳卡扣为2个，应为4个） | 中铁14局集团有限公司 | 张文东 | 2018年7月31日 | 西安市安委办 |
| 12 | 陕西天宏硅材料有限责任公司 | 安全距离不足  安全生产许可证过期 | 安全距离不足。安全生产许可证过期，停止生产。 | 陕西天宏硅材料有限责任公司 | 胡俊辉 | 2018年12月31日 | 西安市安委办 |
| 13 | 陕西咸阳化学工业有限公司 | 消防安全隐患 | 甲醇罐区未形成环形消防通道。 | 陕西咸阳化学工业有限公司 | 张哲 | 2018年9月30日 | 西安市安委办 |
| 14 | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 安全距离不足 | 厂区周边安全距离被附近村民侵占，安全距离不足。 | 西安北方惠安化学工业有限公司 | 燕云飞 | 2018年12月31日 | 西安市安委办 |
| 15 | 四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司 | 工艺不符合  规定 | 硝酸罐区、硫酸罐区均采用软管由槽车罐底抽取模式卸酸液，容易发生泄漏。目前未使用万向节管道，快速接头密闭接卸。 | 四川北方硝化棉股份有限公司西安分公司 | 朱华 | 2018年8月30日 | 西安市安委办 |
| 16 | 陕西延长石油（集团）管道运输第五分公司 | 跨接不符合  规范 | 6#发油岛东侧、罐区工艺管廊带东侧泄压阀组、储罐切水罐等多处四孔连接法兰未加导静电跨接线。 | 延长石油（集团）管道运输第五分公司 | 李卫东 | 2018年7月15日 | 西安市安委办 |
| 17 | 陕西延长石油（集团）管道运输第五分公司 | 安全管理  不到位 | 2＃、3＃油罐外壁除锈作业，涉及动火、用电、登高等“八类”高危作业，制定的作业计划书无施工周期，不利于作业票证的发放和使用监管。 | 延长石油（集团）管道运输第五分公司 | 李卫东 | 2018年7月15日 | 西安市安委办 |
| 18 | 陕西延长石油集团管道运输分公司西安输油末站 | 企业主体责任落实不到位 | 攻坚行动以来，未提供管输公司、分公司主要领导带队检查记录；包片、包线领导检查次数未达到规定检查次数。 | 延长石油集团管道运输分公司西安输油末站 | 段宏飞 | 2018年7月15日 | 西安市安委办 |
| 19 | 西安市交警支队 | “两站两员”建设滞后 | “两站两员”的建设从资料看还不到位，如乡镇交通安全工作站应建128个，现建44个。 | 西安交警支队  郊县处 | 陈秦安 | 2018年8月30日 | 西安市安委办 |
| 20 | 市交通运输局 | 道路交通信息化建设滞后 | 在推动道路运输产业结构调整、推广安全科技应用等基础性建设方面尚未有具体实施意见。道路运输“两客一危”信息科技化安全管理水平较为落后，还不能实现图片、视频信息实时有效监控。 | 市交通运输局 | 张健 | 2018年12月30日 | 西安市安委办 |
| 21 | 市交通运输局 | 道路隐患整改进度慢 | 排查出道路安全隐患153处，只完成整改了12处。整改力度不够，速度较慢。 | 市交通运输局 | 张健 | 2018年8月31日 | 西安市安委办 |
| 22 | 市交通运输局 | 道路交通违法信息联网  不到位 | 公安交警部门负责的驾驶员违法信息没有与交通部门的报班管理系统实现信息共享，不能有效防范“带病”驾驶员报班。 | 市交通运输局 | 张健 | 2018年12月31日 | 西安市安委办 |
| 23 | 市交通运输局 | 站外上人问题未得到有效  整治 | 交通部门没有利用车辆动态监测系统对驾驶员擅自更改班车线路行为及时发现和筛查。虽然在高速路口布设14个检查站，站外上人问题依然没有得到有效解决。 | 市交通运输局 | 张健 | 2018年9月30日 | 西安市安委办 |
| 24 | 市交通运输局 | 执法存在偏软现象 | 查处多，处罚少。仅看到一份非法营运行政处罚决定书（2018年4月7日）。 | 市交通运输局 | 张健 | 2018年9月30日 | 西安市安委办 |
| 25 | 市发改委 | 高后果区应急管理机制  未建立 | 高后果区企地应急管理机制未建立，应落实应急和风险管控责任。 | 市发改委  能源办 | 郭广强 | 2018年8月31日 | 西安市安委办 |

宝鸡市三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办  单位 |
| 1 | 陕西宝化科技有限责任公司 | 现场管理不到位 | 电气线路零乱，存在安全隐患。 | 陕西宝化科技有限责任公司 | 李旸 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 2 | 宝鸡渭河电石有限公司 | 现场管理不到位 | 厂区静电接地不规范。 | 宝鸡渭河电石有限公司 | 李松林 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 3 | 陕西长青能源化工有限公司 | 安全管理基础  薄弱 | 部分甲醇销售合同安全责任不明确，也未签定安全协议。 | 陕西长青能源化工有限公司 | 何圣龙 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 4 | 岐山县发改局 | 台账不健全 | 对长输管线的重点部位监管不明确，管理无台账，检查无记录。 | 岐山县发改局 | 翟国军 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 5 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 现场管理不到位 | 液氨罐区值班室面向罐区一侧安装非防爆窗。 | 宝鸡阜丰生物科技有限公司 | 李广玉 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 6 | 麟游县昌盛商贸有限公司招贤加油站 | 现场管理不到位 | 站内电气线路零乱。 | 麟游县昌盛商贸有限公司招贤加油站 | 符建军 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 7 | 宝鸡永联特种货物运输有限公司 | 应急演练不规范 | 应急演练方案内容不完整，未开展应急演练评价。 | 宝鸡永联特种货物运输有限公司 | 陈陇军 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 8 | 凤翔县汽车站 | 制度落实不到位 | 车辆安全例检只有1人，人员配备不足。 | 凤翔县汽车站 | 赵小刚 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 9 | 宝鸡久泰物流有限公司 | 台账不完善 | 安全生产费用台账不完善，未记录安全生产费用支出明细。 | 宝鸡久泰物流有限公司 | 王伟 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 10 | 凤翔县雍鑫  校车公司 | 制度不完善 | 管理制度不完善，对超员、超速等违规行为的处罚力度不够。 | 凤翔县雍鑫  校车公司 | 王生强 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 11 | 岐山县客运站 | 制度落实不到位 | 车辆例检程序不规范，隐患车辆未严格按照规定进行维修登记。 | 岐山县客运站 | 刘玉明 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 12 | 岐山县交警  大队 | 台账不规范 | 雍川镇农村道路交通安全劝导站检查登记不规范，处理结果全部登记为“劝导放行”，台账登记和违法内容处理结果不一致。 | 岐山县交警  大队 | 赵义强 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 13 | 秦通集团岐山县第一汽车  运输公司 | 制度不完善 | 公司管理制度不规范，对超员等违法行为处罚力度不够。 | 秦通集团岐山县第一汽车  运输公司 | 唐黑成 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 14 | 麟游县交警  大队 | 隐患整改不到位 | 良舍村交通劝导站对严重违规行为未及时抄告交警部门处理。 | 麟游县交警  大队 | 李万明 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 15 | 麟游县汽车站 | 制度落实不到位 | 车辆动态监控记录不完善，对超速等违法行为未详细记录。 | 麟游县汽车站 | 靳晓军 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 16 | 陕西郭家河  煤业有限责任公司 | 制度落实不到位 | 根据《煤矿安全规程》第228条，《陕西省煤矿冲击地压防治十条规定》第6条的要求，目前矿井防冲技术人员4人，其中3人兼职，专职技术人员少于3人，不符合相关要求。 | 陕西郭家河  煤业有限责任公司 | 赵加才 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 17 | 陕西郭家河  煤业有限责任公司 | 现场管理不到位 | 矿井未按要求安装防冲击地压局部在线监测系统。 | 陕西郭家河  煤业有限责任  公司 | 赵加才 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 18 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 制度落实不严格 | 矿井未取得建设项目核准文件；矿井未取得初步设计、开采设计、安全设施设计批准文件。 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 何宏洲 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 19 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 现场管理不到位 | 矿井未安装人员位置监测系统。 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 何宏洲 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 20 | 陕西永陇能源开发建设有限公司 | 安全制度落实不到位 | 矿井联合试运转期限于2018年3月31日到期。 | 陕西永陇能源开发建设有限公司 | 梁宝平 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 21 | 陕西永陇能源开发建设有限公司 | 违反安全生产  制度 | 胶轮车司机所持驾驶证与所驾驶车辆车型不符，矿井持A照胶轮车司机仅2人，持B照胶轮车司机11人。 | 陕西永陇能源开发建设有限公司 | 梁宝平 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 22 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 制度落实不到位 | 矿井未进行年度瓦斯等级鉴定。 | 陕西金源招贤矿业有限公司 | 周军 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 23 | 宝鸡秦源煤业有限公司 | 方案制定不完善 | 《矿井关井闭坑方案》时间安排中说明矿井回收在7月底结束，实施计划表中北翼采区回收时间是8月1日至8月30日，井底车场回收时间是9月16日至9月30日，前后表述时间不一致；方案中存在“边生产边回收”表述。 | 宝鸡秦源煤业有限公司 | 吴积和 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |
| 24 | 宝鸡秦源煤业有限公司 | 现场管理不到位 | 《N108第二道密闭墙施工措施》没有明确充填料的材质、充填方法及充填安全注意事项。 | 宝鸡秦源煤业有限公司 | 吴积和 | 2018年10月31日 | 宝鸡市安委办 |

汉中市三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办  单位 |
| 1 | 西汉高速汉宁分公司  宁强县政府 | 京昆高速(宁强段)安全隐患 | 胡家坝隧道至许家嘴大桥段，行人上高速穿越隧道，存在安全隐患。 | 西汉高速汉宁分公司  宁强县政府 | 姚永锋  黎建军 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 2 | 西汉高速  汉宁分公司 | 京昆高速（勉县段）安全隐患 | 高速公路开放式路肩多处波形护栏端头存在安全隐患。 | 西汉高速  汉宁分公司 | 姚永锋 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 3 | 南郑区政府 | 南郑区省道211线安全隐患 | S211线44KM+170M与宝巴高速喜神坝入口交汇处引道口两边（土堆）遮挡视线，存在安全隐患。 | 南郑区政府 | 曹俊强 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 4 | 南郑区政府 | 南郑区阳春镇西南角临时停车场至尖山沟旅游环线隐患 | 路窄、陡坡、弯急、无安全防护，存在安全隐患。 | 南郑区政府 | 曹俊强 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 5 | 略阳县政府 | 309省道安全隐患 | 煎茶岭隧道西口下坡处，道路平交路口标志标线不齐全、视线遮挡。 | 略阳县政府 | 范卫民 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 6 | 略阳县政府 | 略阳县略徽路安全隐患 | 全线防护设施等级低，与新规范不符。 | 略阳县政府 | 范卫民 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 7 | 勉县政府 | 勉县老贾路与十天高速引线新街子交叉口安全隐患 | 视角盲区、无减速带，警示标志不醒目。 | 勉县政府 | 马仕强 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 8 | 留坝县政府 | 留坝县土玉路安全隐患 | k5+200m处路基沉陷，边坡滑坡。 | 留坝县政府 | 马宏伟 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 9 | 留坝县政府 | 留坝县S210  安全隐患 | 青岗咀约K205+800m处，急弯、临水临崖路段，防护挡墙不连续、缺口较大，存在安全隐患。 | 留坝县政府 | 马宏伟 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 10 | 宁强县政府 | 宁强县宁阳公路  安全隐患 | 个别急弯路段视线不良、标线不清、标志遮挡；个别过村镇路段减速设施不齐全；个别路段路侧绿化侵占路面净空，存在安全隐患。 | 宁强县政府 | 黎建军 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 11 | 宁强县政府 | 宁强县何梁路、峡口至黑窝子公路安全隐患 | 为2017年省级重大隐患路段。已增设波形护栏，但个别急弯处、临水临崖路段波形护栏设置不合理，存在安全隐患。 | 宁强县政府 | 黎建军 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 12 | 宁强县政府 | 宁强县烈阳路安全隐患 | k6+300m处护栏损坏20米，弯道处视线不良。 | 宁强县政府 | 黎建军 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 13 | 佛坪县政府 | 佛坪县银金公路  安全隐患 | 银金(银厂沟村—金砖沟村)公路全段无交通警示标志、标牌，依山临崖路段无防护设施，存在安全隐患。 | 佛坪县政府 | 冯永清 | 2018年9月20日 | 汉中市安委办 |
| 14 | 中国石化陕西汉中分公司汉中油库 | 风险管控不到位 | 未制定“一图两清单”（安全风险分布图、风险管控责任清单、风险管控措施清单）。 | 中国石化陕西汉中分公司 | 刘皖鲁 | 2018年8月30日 | 汉中市安委办 |
| 15 | 中国石油陕西汉中销售分公司石马坡油库 | 未设置应急柜 | 汽车发油台、火车卸油栈桥及两个罐区未设置应急柜，建议设置应急柜。 | 中国石油陕西汉中销售分公司 | 刘发平 | 2018年8月30日 | 汉中市安委办 |
| 16 | 陕西省天燃气股份有限公司汉中  分公司 | 未告知职业病危害因素 | 提供不出职业病危害因素监测报告，装车台上未设置职业病危害因素监测告知牌。 | 陕西省天燃气股份有限公司汉中分公司 | 谢荣勃 | 2018年8月30日 | 汉中市安委办 |
| 17 | 汉中市安监局 | “安全攻坚”组织专家隐患排查整治数量偏少 | 攻坚战专家排查进展缓慢；个别煤矿攻坚战方案不切合企业实际。 | 汉中市安监局 | 樊强 | 2018年8月底 | 汉中市安委办 |
| 18 | 西乡县安监局 | 未落实驻矿安监员 | 未落实驻矿安监员。 | 西乡县安监局 | 张积满 | 2018年7月底 | 汉中市安委办 |
| 19 | 镇巴县经贸局 | 煤矿应急救援队伍建设不到位 | 未设立专业救护队，应急救援能力严重不足。 | 镇巴县政府 | 叶稳太 | 2018年12月底 | 汉中市安委办 |
| 20 | 镇巴县  白水溪煤矿 | 未经批复变更开采设计 | 原设计3个井筒未经审批，变为2个井筒。 | 白水溪煤矿 | 唐国强 | 2018年10月底 | 汉中市安委办 |
| 21 | 镇巴县  白水溪煤矿 | 未开展水文类型  划分 | 煤矿涌水量较大，未开展水文地质类型划分。 | 白水溪煤矿 | 唐国强 | 2018年10月底 | 汉中市安委办 |
| 22 | 镇巴县  白水溪煤矿 | 井下巷道存在大量木支护 | 巷道存在大量木支护。 | 白水溪煤矿 | 唐国强 | 2018年12月底 | 汉中市安委办 |
| 23 | 镇巴县  白水溪煤矿 | 压风、供水施救管路布置、使用不合理 | 工作面、掘进头位置压风、供水施救管路未布设；井下部分管路使用塑料管。 | 白水溪煤矿 | 唐国强 | 2018年8月底 | 汉中市安委办 |
| 24 | 镇巴县  南江多经煤矿 | 主通风机房存在安全隐患 | 无反风控制装置；压差计失效；无运行记录。 | 南江多经煤矿 | 汪明全 | 2018年7月底 | 汉中市安委办 |
| 25 | 镇巴县  南江多经煤矿 | 自救器过期 | 自救器过期（2011年）。 | 南江多经煤矿 | 汪明全 | 2018年7月底 | 汉中市安委办 |
| 26 | 镇巴县  南江多经煤矿 | 井底水泵房  无绕道 | 井底水泵房无绕道，借助水仓通风，易造成盲巷。 | 南江多经煤矿 | 汪明全 | 2018年7月底 | 汉中市安委办 |
| 27 | 镇巴县  南江多经煤矿 | 压风、供水管道设置不符合要求 | 部分压风、供水管道使用塑料管。 | 南江多经煤矿 | 汪明全 | 2018年7月底 | 汉中市安委办 |
| 28 | 西乡县  木竹坝煤矿 | 通风系统存在  隐患 | 回风巷道断面小，风速超限；防爆门漏风严重；运行记录不全；备用局部通风机未安装。 | 木竹坝煤矿 | 王伦 | 2018年8月底 | 汉中市安委办 |
| 29 | 西乡县  木竹坝煤矿 | 主扇未实现  双回路供电 | 主通风机未实现双回路供电。 | 木竹坝煤矿 | 王伦 | 2018年8月底 | 汉中市安委办 |
| 30 | 西乡县  木竹坝煤矿 | 未进行水文地质类型划分 | 总回风巷有多处溶洞，未开展水文地质调查和类型划分。 | 木竹坝煤矿 | 王伦 | 2018年10月底 | 汉中市安委办 |
| 31 | 西乡县  木竹坝煤矿 | 安全管理机构  不健全 | 未组建辅助救护队。 | 木竹坝煤矿 | 王伦 | 2018年10月底 | 汉中市安委办 |

韩城市三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办  单位 |
| 1 | 韩城市农村公路管理局 | 农村公路安全设施不完善 | 1.已完成治理隐患路段，个别路段标志设置需完善；  2.原有已破损防护项目需及时更新。 | 韩城市农村公路管理局 | 吴春生 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |
| 2 | 韩城市黄河旅游开发有限  公司 | 码头易垮塌、航道内有抽砂  现象 | 1.现有码头为自然土堤，易垮塌；  2.山西一方常年抽砂，影响航道安全。 | 韩城市黄河旅游开发有限  公司 | 张飞鹏 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 3 | 韩城市蓝天校车客运有限  公司 | 攻坚重视不足，校车安全管理不到位 | 1.企业负责人对攻坚行动重视不足；  2.攻坚行动方案简单，措施不具体；  3.校车备用驾驶员偏少（2/50）。 | 韩城市蓝天校车客运有限  公司 | 陈浩学 | 2018年7月底 | 韩城市安委办 |
| 4 | 韩城市交通运输局 | 道路安全设施不完善 | G327国道新建路段（26.4公里）该工程正在施工，已通车路段平交路口较多，安全设施需加强，事故预防工作形势严峻。 | 韩城市交通运输局 | 梁红勤 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 5 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 安全现状评价报告评价依据有缺漏，评价内容有缺项 | 安全评价机构出具的安全现状评价报告评价依据有缺漏，评价内容有缺项。如评价依据缺少多个国家安全监管总局相关规范性文件，未按相关规范性文件规定要求进行评价。评价机构未按规定对评价不符合项的整改进行复查签字确认。 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 李保平 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 6 | 陕西龙门煤化工有限责任  公司 | 安全现状评价报告评价依据有缺漏，评价内容有缺项 | 安全评价机构出具的安全现状评价报告评价依据有缺漏，评价内容有缺项。如评价依据缺少多个国家安全监管总局相关规范性文件，未按相关规范性文件规定要求进行评价。评价机构未按规定对评价不符合项的整改进行复查签字确认。 | 陕西龙门煤化工有限责任  公司 | 吉忠民 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 7 | 韩城市美能天然气有限责任公司 | 安全隐患排查整改台帐近期无内容 | 安全隐患排查整改台帐近两个月检查记录内容空白，与企业安全生产实际情况不相符。 | 韩城市美能天然气有限责任公司 | 高亦勤 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 8 | 韩城市煤炭局 | 矿业公司煤矿属地监管责任不明确 | 对韩城矿业公司的属地安全监管责任不明确，未理清与渭南市煤炭局的属地监管责任。 | 韩城市煤炭局 | 张建斌 | 2018年12月底 | 韩城市安委办 |
| 9 | 韩城市煤炭局 | 监控中心安全管理不到位 | 监控中心未悬挂管理制度牌板，监控系统报警记录未建立台账，监控中心值班人员无操作资格证件；三和煤矿、盛捷煤矿、狮山能源网络断线，龙源煤矿、盘龙煤矿、新星煤矿显示数据异常，其中盛捷煤矿、狮山能源长时间断线未及时处理，新星煤矿自2017年11月以后无数据，一直未督促整改。 | 韩城市煤炭局 | 张建斌 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |
| 10 | 韩城市  盛捷煤矿 | 局部通风机未实现“三专两闭锁” | 3103运顺、回顺掘进工作面局部通风机未实现三专供电，未进行风电闭锁、甲烷电闭锁，不符合《煤矿安全规程》（2016版）第164条第四、第七项规定。属于《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第八条第八项界定的重大隐患。 | 韩城市  盛捷煤矿 | 矿长：刘伯承；法人代表：王庆捷 | 2018年7月底 | 韩城市安委办 |
| 11 | 韩城市  盛捷煤矿 | 永久排水系统未按设计建成投运 | 井下永久排水系统未按设计建成。不符合《煤矿安全规程》第82条规定，属于《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第九条第七项界定的煤矿重大事故隐患。 | 韩城市  盛捷煤矿 | 矿长：刘伯承；法人代表：王庆捷 | 2018年10月底 | 韩城市安委办 |
| 12 | 韩城市  盛捷煤矿 | 领导带班入井制度不完善、带班情况未公示 | 煤矿领导实时带班下井情况未在井口明显位置公示，煤矿领导每月带班下井情况未按照规定公示；领导带班下井制度不完善，未明确带班下井人员、每月带班下井的个数、在井下工作时间、群众监督和考核奖惩等内容。不符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（国家安全监管总局令第33号，第81号令修订）第七条规定。 | 韩城市  盛捷煤矿 | 矿长：刘伯承；法人代表：王庆捷 | 2018年7月底 | 韩城市安委办 |
| 13 | 韩城市  盛捷煤矿 | 回风井底有巷道，未填图，疑似越界 | 回风立井井底附近有一段巷道，未填绘在巷道布置图中；自风井井筒中敷设有一条供电电缆进入该巷道，且用风筒布遮挡。疑似越界，建议移交国土资源管理部门进行调查处理。 | 韩城市  盛捷煤矿 | 矿长：刘伯承；法人代表：王庆捷 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |
| 14 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 永久排水系统未按设计建成投运 | 永久排水管路、水仓和泵房的控制闸门未安装到位，永久排水系统未投入运行。不符合《煤矿安全规程》第82条规定，属于《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第九条第七项界定的煤矿重大事故隐患。 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 矿长：  高耀存 | 2018年11月底 | 韩城市安委办 |
| 15 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 多条巷道通向界外，疑似越界 | 矿井多条巷道通向井田边界以外，疑似越界开采：①胶带运输下山底部（井田边界）有一处密闭墙未编号管理，密封墙外联巷内安装有一台变压器、三台馈电开关（均带电运行），开关馈出的三条电缆及2条排水管路沿底板进入密闭墙内；②回风下山底部（井田边界）至象山煤矿方向有一条巷道（有风流），巷道内安装有瓦斯抽采管路、压风管路；③回风下山底部沿井田边界向东有一条巷道（有风流），采用木支护；④回风下山在3101回风顺槽口向北约30米处西侧有一条巷道（有风流），3101工作面回风顺槽口北侧与西侧各有一条巷道，用编织袋（装煤渣）封堵，其中北侧巷道封堵一半；⑤3101运输顺槽约580米处有一条巷道（井田边界至象山矿方向），外部堆积矸石，里面悬挂有彩条塑料布，且以上巷道均未填绘至巷道布置图、采掘工程平面图。以上巷道均未填绘至巷道布置图、采掘工程平面图，不符合《煤矿安全规程》第14条规定，属于《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第十八条第四项界定的煤矿重大事故隐患。其中边界处多条巷道进入象山煤矿井田内，疑似越界开采。 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 矿长：高耀存；法人代表：郭宜 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |
| 16 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 领导带班制度不完善、带班情况未公示 | 煤矿领导实时带班下井情况未在井口明显位置公示，煤矿领导每月带班下井情况未按照规定公示，不符合《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（国家安全监管总局令第33号，第81号令修订）第七条规定。 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 矿长：高耀存；法人代表：郭宜 | 2018年7月底 | 韩城市安委办 |
| 17 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 采区变电所未实现独立通风 | 采区变电所未形成独立通风系统，不符合《煤矿安全规程》（2016版）第168条第三款规定。 | 陕西狮山能源煤业有限公司 | 矿长：高耀存；法人代表：郭宜 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 18 | 韩城市盘龙  煤矿 | 采区变电所未实现独立通风 | 三采区变电所未实现独立通风，不符合《煤矿安全规程》（2016版）第168条规定。 | 韩城市盘龙  煤矿 | 法人代表、矿长：李功有 | 2018年9月底 | 韩城市安委办 |
| 19 | 韩城市盘龙  煤矿 | 部分设备未定期检测检验 | 主排水泵、主通风机、架空乘人装置安全检测报告过期。35台光干涉甲烷检测仪无检验报告。 | 韩城市盘龙  煤矿 | 法人代表、矿长：李功有 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |
| 20 | 陕西西韩煤兴隆煤矿有限  公司 | 未办理矿井建设工程质量监督手续 | 没有办理矿井建设工程质量监督手续，不符合《煤炭工业建设工程质量监督管理规定》第5条规定。 | 陕西西韩煤兴隆煤矿有限  公司 | 矿长：焦仲兴；法人代表：郭宜 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |
| 21 | 陕西西韩煤兴隆煤矿有限  公司 | 人员位置监测系统不完善 | 人员位置监测系统不能如实反映入井人数，不符合《煤矿安全规程》第489条第7款规定。 | 陕西西韩煤兴隆煤矿有限  公司 | 矿长：焦仲兴；法人代表：郭宜 | 2018年8月底 | 韩城市安委办 |

榆林市三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办  单位 |
| 1 | 交警绕城大队 | 东环线牛家梁段一处掉头口 | 此掉头口，运输车辆掉头甚至逆行现象较多，存在较大安全隐患。 | 榆林市交警绕城大队 | 高卫国 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 2 | 天运运输有限责任公司 | 证书过期 | 安全生产标准化达标证书过期，尽快完成标准化建设达标复审。 | 天运运输有限责任公司 | 于寿龙 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 3 | 神木第四、十四和十五客运公司 | 处罚未按制度进行 | 对驾驶人员查出的违规违法行为未有进行有效处罚。 | 神木第四、十四和十五客运公司 | 高志刚 | 2018年7月底 | 榆林市安委办 |
| 4 | 孔家堰村  劝导站 | “两站两员”建设 | 在资金到位的情况下，至今未有开始建设。 | 横山双城办事处 | 赵春荣 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 5 | 神木县隆德矿业有限责任  公司 | 强排管路  不合规 | 2号中央水泵房强排管路与排水管路共用。 | 神木县隆德矿业有限责任公司 | 张勇 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 6 | 神木县永兴乡梅庄煤矿 | 未严格执行“三同时” | 采煤方法改造设计未经审批擅自布置综采工作面。 | 神木县永兴乡梅庄煤矿 | 姚勇志 | 2018年7月底 | 榆林市安委办 |
| 7 | 神木县永兴乡梅庄煤矿 | 供电设施  不完善 | 空压机房单回路供电；主通风机房双回路380V电源未设独立的出线柜；矿井供电系统图与实际情况不一致。 | 神木县永兴乡梅庄煤矿 | 姚勇志 | 2018年7月底 | 榆林市安委办 |
| 8 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 盘区变电所通风不合规 | 三盘区盘区变电所未实现独立通风。 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 李运清 | 2018年7月底 | 榆林市安委办 |
| 9 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 井下未设置无轨胶轮车加油硐室 | 井下未设置无轨胶轮车加油硐室。 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 李运清 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 10 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 3301工作面局部有片帮 | 3301工作面局部有片帮，浮煤堆积，回风隅角一氧化碳传感器显示异常。 | 陕西中太能源投资有限公司朱家峁煤矿 | 李运清 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 11 | 榆阳区国土局 | 水资源保护区与矿权重叠未解决 | 水资源保护区划定范围与煤矿采矿权重叠的问题目前未得到有效解决，导致相关煤矿企业不能办理或延期采矿许可证。 | 榆阳区国土局 | 王开富 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 12 | 榆林市郝家梁矿业投资有限公司 | 压风系统  不正常 | 空压机未安装到位，压风自救系统不能正常运行。 | 榆林市郝家梁矿业投资有限公司 | 王胜 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 13 | 榆林市郝家梁矿业投资有限公司 | 变电站通讯系统未建成 | 35KV变电站电力调度通信系统未建成，未配备录音电话。 | 榆林市郝家梁矿业投资有限公司 | 王胜 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 14 | 榆林市天效隆鑫化工有限公司第一分公司 | 压力表、安全阀未定期检验 | 压力表、安全阀未定期检验。 | 榆林市天效隆鑫化工有限公司第一分公司 | 王小平 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 15 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 变电所  开关柜不合规 | 中央变电所直接向3101综放工作面供电，采用矿用一般型开关柜，不符合2018年1月1日实施的“煤矿井下供配电设计规范”（GB/T50417-2017）第6.2.8条有关规定。 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 訾怀光 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 16 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 采掘接续  不合规 | 矿井目前首采盘区31盘区南翼尚未回采，已开始进行32盘区工作面顺槽掘进，工作面接续与批准的初步设计不一致。 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 訾怀光 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 17 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 防灭火措施  不到位 | 工作面灌浆方法与防灭火专项设计不一致。 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 訾怀光 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 18 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 积水抽排  不及时 | 盘区变电所回风通道积水严重。 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 訾怀光 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 19 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 图纸不全 | 主通风机房无反风操作系统图。 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 訾怀光 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 20 | 陕西未来能源化工有限公司 | 安全设施设备未按规范要求设置 | 净化车间检修作业工艺处理不到位。 | 陕西未来能源化工有限公司 | 孙起文 | 2018年9月底 | 榆林市安委办 |
| 21 | 陕西未来能源化工有限公司 | 安全设施设备未按规范要求设置 | 中控室呼吸器配置不切合实际，岗位人员使用不熟练。 | 陕西未来能源化工有限公司 | 孙起文 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 22 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 主通风机 | 主通风机在线监测系统显示矿井负压（～860Pa）与水柱计读数（～470Pa）差异较大。 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 卜起枝 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 23 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 无风电闭锁试验记录 | 未见风电闭锁试验记录和局部通风机切换记录。 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 卜起枝 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 24 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 甲烷传感器未按规定在安装地点标校 | 甲烷传感器未按规定在安装地点标校。 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 卜起枝 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 25 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 煤矿井下供配电设计不规范 | 中央变电所直接向采掘工作面供电，采用矿用一般型开关柜，不符合2018年1月1日实施的“煤矿井下供配电设计规范”（GB/T50417-2017）第6.2.8条有关规定。 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 卜起枝 | 2018年10月底 | 榆林市安委办 |
| 26 | 横山区宏盛  加油站 | 安全设施设备未按规范要求设置 | 加油机棚和库区均存在非防爆电器和照明设施。 | 横山区宏盛  加油站 | 韩明祥 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |
| 27 | 榆林市恒泰汽车运输集团横山通达运输分公司 | 消防器材 | 未有明显放置消防器材和设立醒目的放置消防器材的指示牌。 | 榆林市恒泰汽车运输集团横山通达运输分公司 | 李生锡 | 2018年8月底 | 榆林市安委办 |

杨凌示范区三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办单位 |
| 1 | 杨凌示范区公安局交巡警支队 | 督导检查不到位 | 对逾期未检验、逾期未报废的重点机动车和逾期未换证等重点驾驶员未持续跟踪督办，且未落实整改及安全教育措施。 | 杨凌示范区公安局交巡警  支队 | 丁杰雄 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 2 | 陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司 | 安排部署不到位 | 三项攻坚行动以来除参加相关部门组织的动员部署会外，未就长输管线的安全攻坚行动召开专门会议，未组织专项检查。 | 杨凌示范区发展和改革局 | 李兵 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 3 | 杨陵区教育局 | 责任落实不到位 | 杨陵区校车监管主体责任不明确，存在盲区，监管措施缺失。 | 杨陵区安全生产委员会  办公室 | 陈印科 | 2018年9月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 4 | 杨陵区教育局 | 日常监管不到位 | 对私人购置的校车监管不到位，存在很大安全隐患。 | 杨陵区安全生产委员会  办公室 | 陈印科 | 2018年9月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 5 | 杨凌汽车客运站 | 安全制度落实  不到位 | 杨凌汽车客运站车辆例检程序不规范，对例检不合格车辆未严格落实相关规定，台账登记不健全。 | 杨陵区交通  运输局 | 韩建伟 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 6 | 杨凌迅达客运  有限公司 | 安全制度落实  不到位 | 车辆动态监控制度执行不到位，部分违规行为未落实处罚措施。 | 杨陵区交通  运输局 | 韩建伟 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 7 | 陕西液化天然气投资发展有限  公司 | 隐患排查不认真 | 两个安全阀（K1401B）超过检验期，特种设备台账中发现3台压力容器2018年4月到期未检验，厂区多处电缆槽连接处等电位连接线损坏。 | 杨凌示范区经贸发展和安全生产监督  管理局 | 杨峰 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 8 | 陕西秦丰农化  有限公司 | 安全制度落实  不到位 | 检修作业未执行公司作业票管理制度，个别灭火器干粉带盘放不规范，生产区部分电机未接地，污水处理区安全警示告知牌位置不合理，未设置在醒目位置，原料及产品销售运输安全责任不明确，也未签定安全协议。 | 杨凌示范区经贸发展和安全生产监督  管理局 | 杨峰 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 9 | 中石油杨凌销售分公司杨泉路  加油站 | 现场管理不到位 | 储油罐检查井、油泵井钢质井盖无防火花措施，加油站日常检查表检查签字有缺项，站内醒目位置未设置“禁打手机”、“熄火加油”等警示标识、标志。 | 杨陵区安全生产监督管理局 | 杨博 | 2018年8月底 | 杨陵示范区安委办 |
| 10 | 杨陵秦虹气体  有限公司 | 危化品经营企业搬迁 | 杨陵秦虹气体有限公司周边是居民住宅，靠近人群密集区，需要搬迁。 | 杨陵区安全生产监督管理局 | 杨博 | 2018年9月底 | 杨陵示范区安委办 |

铜川市三项攻坚行动发现重点问题和隐患清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题隐患单位 | 问题隐患名称 | 问题隐患基本情况 | 整改责任单位 | 责任人 | 整改时限 | 督办  单位 |
| 1 | 铜川创洲汽车  服务有限公司 | 危运车辆、校车管理不到位 | 逾期未检验车辆3辆，未报废11辆，违章当月未清零18起。29辆校车驾驶员位置无监控。 | 铜川创洲汽车服务有限公司 | 宋过洲 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 2 | 耀州区交通  运输局 | 事故多发路段存在重大隐患 | 董寺路，路窄坡陡，连续下坡，事故频发，有重大安全隐患。 | 耀州区交通  运输局 | 王伟 | 2018年12月底 | 铜川市安委办 |
| 3 | 药王山景区 | 旅游道路安全设施不完善，安全监管责任不明确 | 道路安全设施不醒目，不完善，无道路中心线，无人行通道。占道古树无警示防撞设施。安全监管责任单位不明确。 | 药王山景区 | 王耀根 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 4 | 宜君海洋顺达  物流公司 | 安全管理  不到位 | 注册地在宜君，经营地在铜川新区，不符合属地管理。违法未清零60起，未检验车辆9辆，到期未报废3辆。驾驶员安全教育不到位。 | 宜君海洋顺达物流公司 | 常文举 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 5 | 宜君县惠辰客运有限公司 | 安全管理  不到位 | 企业法人履职不到位。例检设施简陋。 | 宜君县惠辰客运有限公司 | 王振东 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 6 | 铜川市第一汽车客运有限公司 | 车辆安全管理不到位 | 安畅车队陕B33650等3辆客运车辆轮胎磨损严重。个别客运车辆对驾驶位置未安装视频监控。 | 铜川市第一汽车客运有限  公司 | 雷军锋 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 7 | 玉华宫管理局  （运营公司） | 景区道路安全设施不完善，管理有漏洞 | 景区内道路安全设施缺失，现有防护标准较低；景区道路两侧无非机动车道；景区内社会车辆管理不到位。 | 玉华宫管理局（运营公司） | 段旭波 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 8 | 延长壳牌石油有限公司铜川金锁关加油站 | 双重预防机制建设未开展 | 未开展安全生产双重预防机制建设工作。 | 延长壳牌石油有限公司 | 肖刚 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 9 | 陕西华油天然气有限公司宜君太安加气站 | 企业安全生产责任制不健全 | 企业安全生产责任制不健全、不完善。不符合《安全生产法》第四条和第十九条规定。 | 陕西华油天然气有限公司 | 李永平 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 10 | 长庆油田分公司第一输油处宜君输油站 | 重大危险源安全评估报告有缺漏 | 重大危险源安全评估报告评价结论为不构成重大危险源，与评价过程描述内容矛盾，与企业实际情况不符。 | 长庆油田分公司第一输油处 | 赵国强 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 11 | 中石化陕西铜川石油分公司耀州加油站 | 应急管理资料不规范 | 应急演练记录不完善，未见演练评估报告，未制定完善整改措施。 | 中石化陕西铜川石油分公司 | 刘洪 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 12 | 印台区鼎盛煤矿 | 采掘接续紧张 | 111工作面剩余约60米，113运顺掘进工作面掘进约300米，113回顺掘进工作面掘进约50米，矿井采掘严重失调，接续紧张。属于《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85号）第四条第二项界定的重大隐患。 | 印台区鼎盛  煤矿 | 杜亚峰 | 2018年11月底 | 铜川市安委办 |
| 13 | 印台区鼎盛煤矿 | 人员位置监测系统不完善 | 人员位置监测系统井下只安装有3处读卡分站，副井口、回风井口、中央变电所、采区变电所、111工作面两顺槽、113两顺槽掘进工作面及南部区域等位置缺少读卡分站，不符合《煤矿安全规程》（2016版）第504条规定。 | 印台区鼎盛  煤矿 | 杜亚峰 | 2018年11月底 | 铜川市安委办 |
| 14 | 印台区鼎盛煤矿 | 顶板支护  不符合规定 | 井下采煤工作面顶板支护设计为一梁三柱，实际80%以上为一梁二柱。不符合《煤矿安全规程》（2016版）第101条规定。 | 印台区鼎盛  煤矿 | 杜亚峰 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 15 | 印台区鼎盛煤矿 | 未制定过断层措施 | 井下采煤工作面过断层，没有制定过断层措施。不符合《煤矿安全规程》（2016版）第101条规定。 | 印台区鼎盛  煤矿 | 杜亚峰 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 16 | 铜川市印台区  乔子梁煤矿 | 排水设备  不完善 | 井下中央水泵房三台水泵均不能正常使用。不符合《煤矿安全规程》（2016版）第314条规定。 | 铜川市印台区乔子梁煤矿 | 张广忠 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 17 | 铜川市印台区  乔子梁煤矿 | 盲巷未采取  措施 | 东翼运输巷已经停掘，30米盲巷未及时封闭。不符合《煤矿安全规程》（2016版）第175条规定。 | 铜川市印台区乔子梁煤矿 | 张广忠 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 18 | 铜川市印台区  乔子梁煤矿 | 人员位置监测系统缺少一台主机 | 人员位置监测系统没有备用主机。不符合《煤矿安全规程》（2016版）第489条规定。 | 铜川市印台区乔子梁煤矿 | 张广忠 | 2018年10月底 | 铜川市安委办 |
| 19 | 铜川市印台区  永红煤矿 | 地面中坑水  渗入井下 | 地面中坑水渗入井下，被列入重大隐患，矿井停止生产。 | 铜川市印台区永红煤矿 | 高清平 | 2018年11月底 | 铜川市安委办 |
| 20 | 陕西省崔家沟  煤矿 | 上隅角瓦斯浓度高位运行，有超限现象 | 崔家沟煤矿三盘区2303综放工作面瓦斯涌出量大，上隅角瓦斯处于临界值，且有超限现象，风排瓦斯7m3/min-8m3/min，存在重大安全生产隐患。4月2日，安全生产许可证被陕西煤监局暂扣。 | 陕西省崔家沟煤矿 | 张卫东 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 21 | 铜川市照金矿业有限公司照金  煤矿 | 防治水措施  不到位 | 2017年“煤矿体检”提出的未及时修编水文地质类型划分报告，未完成水文地质补充勘探，未制定中长期防治水规划还未完全落实。不符合《煤矿安全规程》第284条、285条规定。 | 铜川市照金矿业有限公司  照金煤矿 | 候世强 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 22 | 铜川市照金矿业有限公司照金  煤矿 | 未进行煤岩冲击倾向性鉴定 | 接续采区煤层埋深超400m，上部100m范围内存在单层厚度超过10m的坚硬岩层，未进行煤岩冲击倾向性鉴定，不符合《煤矿安全规程》第226条第二项规定。 | 铜川市照金矿业有限公司照金煤矿 | 候世强 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 23 | 铜川市耀州区秀房沟煤矿 | 二采区排水系统不完善 | 二采区排水系统不完善。 | 铜川市耀州区秀房沟煤矿 | 巩春江 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 24 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 未进行煤岩冲击倾向性鉴定 | 矿井开采的煤层埋深超过400m，且煤层上方100m范围内存在单层平均厚度达到39m的坚硬岩层，未进行煤岩冲击倾向性鉴定，不符合《煤矿安全规程》第226条的规定。 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 李鸿武 | 2018年9月底 | 铜川市安委办 |
| 25 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 黄泥灌浆系统不完善 | 黄泥灌浆系统未投入使用；黄泥灌浆管路未接至42224综放工作面，不符合《煤矿安全规程》第226条规定。 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 李鸿武 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |
| 26 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 矿井通风阻力不符合要求 | 矿井总风量近3900m3/min，相对静压2399Pa,矿井通风阻力超过《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028-2006）5.1.9规定。 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司玉华煤矿柴家沟井 | 李鸿武 | 2018年8月底 | 铜川市安委办 |