

附件 3

神木市煤矿安全双重预防系统 联网数据规范

神木市能源局
2021 年 6 月

目 录

1 政策文件.....	- 16 -
2 适用范围.....	- 16 -
3 规范性引用文件.....	- 16 -
4 术语和定义.....	- 17 -
5 数据规范.....	- 19 -
5.1 联网数据列表.....	- 19 -
5.2 数据字典.....	- 40 -
5.3 煤矿编码.....	- 48 -
附录.....	- 49 -

1 政策文件

按照《陕西省神木市煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南》信息化建设要求内容。

2 适用范围

本规范规定了陕西省神木市煤矿安全双重预防监管信息平台联网的相关术语、定义、一般要求、信息传输的数据参数指标等。

本规范适用于神木市能源局、神木市行政区域内所有合法建设、生产的煤矿，规范陕西省神木市煤矿安全双重预防监管信息平台与矿端煤矿安全双重预防系统联网的数据格式。

3 规范性引用文件

下列文件对于本规范是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本规范。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本规范。

GB/T 23694-2013 风险管理 术语

GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南

GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术

GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类

AQ/T 1093-2011 煤矿安全风险预控管理体系 规范

《煤矿重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令 第4号）

《陕西省神木市煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南》

4 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

4.1 风险 risk

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果严重性的组合。

4.2 风险点 risk site

风险伴随的系统、场所和区域。

4.3 危险因素 risk factors

风险点内存在风险的主体。

4.4 风险辨识 risk identification

识别危险因素所存在或伴随风险的过程。

4.5 风险评估 risk assessment

针对辨识出的风险，评估其导致事故发生的可能性及危害程度，确定风险等级的过程。

4.6 风险管控措施 risk control measures

为管控风险所采取的消除、隔离、控制或个人防护等方法 and 手段。

4.7 风险分级管控 risk grading control

按照评估的风险等级、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素，确定不同管控层级、方式或频率等的管控方式。

4.8 风险预警 risk warning

根据风险管控效果和隐患排查治理情况等相关信息监控风险的变化情况，当其超过预设条件时发出警示信息。

4.9 隐患 hidden danger

在生产经营活动中，当风险管控措施缺失、失效或落实不到位后，存在的可能导致职业健康损害或事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件或管理上的缺陷。

4.10 隐患排查 screening for hidden danger

对生产经营过程中产生的隐患进行检查、监测、分析的过程。

4.11 不安全行为 unsafe behavior

指能造成事故的人为错误。

5 数据规范

5.1 联网数据列表

5.1.1 联网数据列表

联网数据列表指煤矿需上传的数据类型，数据格式基于标准的 JSON 格式，列表参见表 1-1。

表 1-1 联网数据列表

序号	联网数据	说明
1	基础数据	用户基础数据、用户登录数据、煤矿基础信息、采掘接续计划
2	双重预防工作制度	双重预防工作制度（包含责任体系）
3	基础数据库	风险基础数据库、隐患基础数据库、不安全行为基础数据库、安全重点管理工作基础数据库
4	风险点数据	煤矿当前风险点数据
5	辨识任务清单	年度或专项辨识任务记录（包含辨识评估报告）
6	矿风险数据	煤矿当前风险数据（包含重大风险清单）
7	个人风险管控清单	矿长、分管负责人、副总工程师、科室管理人员、区队管理人员及班组关键岗位的安全风险管控清单
8	个人动态风险清单	个人需落实管控措施的风险清单
9	安全风险四色图	安全风险四色图
10	重大风险管控方案	重大风险管控方案
11	风险管控数据	风险管控的相关信息
12	月度安全重点管理工作数据	月度安全重点管理工作数据
13	隐患台账	隐患排查、治理、督办、验收的相关信息
14	重大事故隐患信息档案	重大事故隐患相关信息档案
15	不安全行为信息	检查记录的不安全行为信息
16	文件报告	持续改进报告和培训记录

5.1.2 基础数据

用户数据包含用户基础数据、用户登录数据、煤矿基本信息和采掘接续计划，数据项要求参见表 1-2 至 1-6。

表 1-2 用户基础数据数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	用户账号	系统登录账号	字符	c..20	必选	变更时	企业	
3	姓名	用户真实姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
4	组织机构	用户所属的组织机构	字符	c..20	必选	变更时	企业	
5	岗位	用户的岗位	字符	c..50	必选	变更时	企业	

表 1-3 用户登录数据数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	姓名	用户真实姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
3	登录日期	登录日期	日期	d8	必选	每日	企业	
4	登录次数	用户在登录日期当天的登录次数	数值	n	必选	每日	企业	

表 1-4 煤矿基本信息数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	煤矿名称	煤矿全称	字符	c..100	必选	变更时	企业	
3	煤矿地址	煤矿详细地址	字符	c	必选	变更时	企业	

4	所属煤管所	取值参照数据字典“煤管所”字典值	字符	c..16	必选	变更时	企业	
5	上级企业名称	煤矿上级企业全称	字符	c..100	必选	变更时	企业	
6	统一社会信用代码	统一社会信用代码	数值	n18	必选	变更时	企业	
7	煤矿类型	取值参照数据字典“煤矿类型”字典值	字符	c8	必选	变更时	企业	
8	经济类型	取值参照数据字典“经济类型”字典值	字符	c..42	必选	变更时	企业	
9	矿井状况	取值参照数据字典“矿井状况”字典值	字符	c..32	必选	变更时	企业	
10	许可证状态	取值参照数据字典“许可证状态”字典值	字符	c..12	必选	变更时	企业	
11	安全生产标准化等级	取值参照数据字典“安全生产标准化等级”字典值	字符	c..8	必选	变更时	企业	
12	法定代表人	法定代表人姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
13	矿长	矿长姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
14	安全矿长	安全矿长姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
15	生产矿长	生产矿长姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
16	机电矿长	机电矿长姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
17	总工程师	总工程师姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
18	建设时间	建设时间	日期	d8	必选	变更时	企业	
19	投产时间	投产时间	日期	d8	必选	变更时	企业	
20	开采类型	取值参照数据字典“开采类型”字典值	字符	c4	必选	变更时	企业	

21	开拓方式	取值参照数据字典“开拓方式”字典值	字符	c..12	必选	变更时	企业	
22	通风方式	取值参照数据字典“通风方式”字典值	字符	c..12	必选	变更时	企业	
23	设计生产能力（万吨/年）	煤矿设计生产能力	数值	n..4	必选	变更时	企业	
24	核定生产能力（万吨/年）	煤矿核定生产能力	数值	n..4	必选	变更时	企业	
25	矿井地质类型	取值参照数据字典“矿井地质类型”字典值	字符	c..6	必选	变更时	企业	
26	水文地质类型	取值参照数据字典“水文地质类型”字典值	字符	c..6	必选	变更时	企业	
27	瓦斯等级	取值参照数据字典“瓦斯等级”字典值	字符	c..14	必选	变更时	企业	
28	煤层自燃倾向性	取值参照数据字典“煤层自燃倾向性”字典值	字符	c..8	必选	变更时	企业	
29	煤尘爆炸性	取值参照数据字典“煤尘爆炸性”字典值	字符	c..8	必选	变更时	企业	
30	是否有冲击地压	取值参照数据字典“冲击地压”字典值	字符	c..36	必选	变更时	企业	
31	煤矿坐标	煤矿经纬度坐标	字符	c..50	必选	变更时	企业	

表 1-5 年度采掘接续计划数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	年份	年份	日期	d4	必选	变更时	企业	
3	计划文件	采掘接续计划文件	文件	f	必选	变更时	企业	

表 1-6 月度采掘计划数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每月	企业	
2	月份	月份	日期	d6	必选	每月	企业	
3	掘进工作面名称	掘进工作面名称	字符	c..50	必选	每月	企业	
4	当月计划进尺（米）	掘进工作面当月计划进尺（米）	数值	n	必选	每月	企业	
5	采煤工作面名称	采煤工作面名称	字符	c..50	必选	每月	企业	
6	当月计划产量（万吨）	采煤工作面当月计划产量	数值	n	必选	每月	企业	

5.1.3 双重预防工作制度

双重预防工作制度数据项要求参见表 1-7。

表 1-7 双重预防工作制度数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	上传日期	上传日期	日期	d8	必选	变更时	企业	
3	制度名称	制度名称	字符	c	必选	变更时	企业	
4	制度文件	制度文件	文件	f	必选	变更时	企业	

5.1.4 基础数据库

基础数据库的建设可为煤矿双重预防机制的建设和运行提供基础、统一标准，煤矿应建立包含风险、隐患、不安全行为、安全重点管理工作 4 种类型的基础数据库，且符合以下要求：

- (1) 基础数据库内容应符合煤矿安全生产实际情况;
- (2) 基础数据库应涵盖《建设指南》要求的各类范围;
- (3) 基础数据库应能够进行动态更新和完善;
- (4) 基础数据库应能够满足煤矿风险辅助辨识、隐患排查治理、不安全行为认定、安全重点管理工作的实际需求。

数据项要求参见表 1-8 至 1-11。

表 1-8 风险基础数据库数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	危险因素	危险因素	字符	c..50	必选	变更时	企业	
3	项目	项目	字符	c..50	必选	变更时	企业	
4	管控措施	风险对应的管控措施	字符	c	必选	变更时	企业	多条时,需分条上报
5	专业	管控措施对应的专业,取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c..18	必选	变更时	企业	
6	落实周期	管控措施的落实周期,取值参照数据字典“落实周期”字典值	字符	c..6	必选	变更时	企业	
7	责任岗位	负责落实管控措施的岗位	字符	c..50	必选	变更时	企业	
8	隐患描述	管控措施失效或落实不到位形成隐患的描述	字符	c	必选	变更时	企业	
9	隐患等级	管控措施未落实或失效后形成隐患的等级,取值参照数据字典“隐患等级”字典值	字符	c8	必选	变更时	企业	

10	标准来源	管控措施制定的标准来源	字符	c	可选	变更时	企业	
11	来源序号	对应《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》中的序号	数值	n. . 4	必选	变更时	企业	若《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》不涉及则为空值

表 1-9 隐患基础数据库数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c. . 100	必选	变更时	企业	
2	隐患描述	隐患的描述	字符	c	必选	变更时	企业	
3	隐患等级	隐患的等级, 取值参照数据字典“隐患等级”字典值	字符	c8	必选	变更时	企业	
4	专业	隐患的专业, 取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c. . 18	必选	变更时	企业	
5	责任岗位	负责整改隐患的岗位	字符	c. . 50	必选	变更时	企业	
6	标准来源	隐患违反的相关标准	字符	c	可选	变更时	企业	
7	来源序号	对应《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》的序号	数值	n. . 4	必选	变更时	企业	若《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》不涉及则可为空值

表 1-10 不安全行为基础数据库数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
----	------	----	------	------	------	------	------	----

1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	不安全行为描述	不安全行为描述	字符	c	必选	变更时	企业	
3	不安全行为专业	取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c..18	必选	变更时	企业	
4	不安全行为等级	取值参照数据字典“不安全行为等级”字典值	字符	c4	必选	变更时	企业	
5	不安全行为类别	取值参照数据字典“不安全行为类别”字典值	字符	c..12	必选	变更时	企业	

表 1-11 安全重点管理工作基础数据库数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	类型	取值参照数据字典“月度安全重点管理工作类型”字典值	字符	c..12	必选	变更时	企业	
3	项目	取值参照数据字典“月度安全重点管理工作项目”字典值	字符	c..30	必选	变更时	企业	
4	二级项目	取值参照数据字典“月度安全重点管理工作二级项目”字典值	字符	c..32	必选	变更时	企业	部分项目存在二级项目，不存在的则为空值
5	工作流程	安全重点管理工作的工作步骤	字符	c	必选	变更时	企业	
6	管控重点	管控重点	字符	c	必选	变更时	企业	
7	安全技术措施	安全技术措施	字符	c	必选	变更时	企业	

5.1.5 风险点数据

风险点数据项要求参见表 1-12。

表 1-12 风险点数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	风险点	风险点名称	字符	c..100	必选	每日	企业	
3	排查日期	排查风险点的日期	日期	d8	可选	每日	企业	
4	开始管控日期	风险点开始投入使用（生产）的日期	日期	d8	可选	每日	企业	
5	解除管控日期	风险点计划停用（停产）的日期	日期	d8	可选	每日	企业	
6	经纬度坐标	风险点的经纬度坐标	字符	c..50	必选	每日	企业	统一为大地 2000 坐标系，和区域坐标 2 选 1
7	区域坐标	风险点的区域坐标	字符	c..500	必选	每日	企业	统一为大地 2000 坐标系，和经纬度坐标 2 选 1
8	安全风险四色图	风险点所属安全风险四色图编码	字符	c..100	必选	每日	企业	

5.1.6 辨识任务清单

辨识任务清单数据项要求参见表 1-13。

表 1-13 辨识任务数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	风险辨识类型	取值参照数据字典“风险辨识类型”字典值	字符	c12	必选	变更时	企业	
3	辨识活动名称	辨识活动名称	字符	c..100	必选	变更时	企业	

4	开始日期	风险辨识开始时间	日期	d8	必选	变更时	企业	
5	结束日期	风险辨识结束时间	日期	d8	必选	变更时	企业	
6	组织人员	风险辨识组织人员姓名	字符	c..100	必选	变更时	企业	
7	参与部门	参与辨识的组织机构	字符	c	必选	变更时	企业	可以多个
8	参与人员	风险辨识参与用户姓名	字符	c	必选	变更时	企业	可为多人
9	风险点数量	辨识排查的风险点数量	数值	n..3	必选	变更时	企业	
10	风险数量	辨识出的风险数量	数值	n..4	必选	变更时	企业	
11	重大风险数量	辨识的重大风险数量	数值	n..3	必选	变更时	企业	
12	风险辨识评估报告	风险辨识评估报告	文件	f	必选	变更时	企业	

5.1.7 矿风险数据

矿风险数据项要求参见表 1-14。

表 1-14 矿风险数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	风险辨识类型	取值参照数据字典“风险辨识类型”字典值	字符	c12	必选	每日	企业	
3	辨识活动名称	辨识该风险的辨识活动名称	字符	c..100	可选	每日	企业	
4	风险点	风险所在的风险点名称	字符	c..100	必选	每日	企业	
5	危险因素	危险因素	字符	c..50	必选	每日	企业	按《建设指南》要求进行辨识
6	项目	项目	字符	c..50	必选	每日	企业	
7	风险描述	风险描述	字符	c	必选	每日	企业	

8	风险等级	取值参照数据字典“风险等级”字典值	字符	c..8	必选	每日	企业	
9	管控措施	风险对应的管控措施	字符	c	必选	每日	企业	可为多条，需分条上报
10	专业	管控措施对应的专业，取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c..18	必选	每日	企业	
11	落实周期	管控措施对应的落实周期，取值参照数据字典“落实周期”字典值	字符	c..6	必选	每日	企业	
12	责任岗位	落实管控措施的岗位	字符	c..50	必选	每日	企业	
13	隐患描述	管控措施未落实或失效后形成隐患的描述	字符	c	必选	每日	企业	
14	隐患等级	管控措施未落实或失效后形成隐患的，取值参照数据字典“隐患等级”字典值	字符	c8	必选	每日	企业	
15	标准来源	管控措施制定的标准来源	字符	c	必选	每日	企业	
16	来源序号	对应《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》的序号	数值	n..4	必选	每日	企业	若《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》不涉及则为空值

5.1.8 个人风险管控清单

个人风险管控清单必须包含矿长、分管负责人、副总工程师、科室管理人员、区队管理人员及班组关键岗位的安全

风险管控清单，且清单内容应符合实际工作要求，数据项要求参见表 1-15。

表 1-15 个人风险管控清单数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	姓名	清单所有人的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
3	组织机构	清单所有人所属的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
4	岗位	清单所有人的岗位	字符	c..50	必选	每日	企业	
5	风险点	风险所在的风险点名称	字符	c..100	必选	每日	企业	
6	危险因素	危险因素	字符	c..50	必选	每日	企业	
7	项目	项目	字符	c..50	必选	每日	企业	
8	风险描述	风险描述	字符	c	必选	每日	企业	
9	风险等级	取值参照数据字典“风险等级”字典值	字符	c..8	必选	每日	企业	
10	管控措施	风险对应的管控措施	字符	c	必选	每日	企业	可为多条，需分条上报
11	专业	管控措施对应的专业，取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c..18	必选	每日	企业	
12	落实周期	管控措施的落实周期，取值参照数据字典“落实周期”字典值	字符	c..6	必选	每日	企业	
13	责任岗位	落实管控措施的岗位	字符	c..50	必选	每日	企业	
14	隐患描述	管控措施未落实或失效后形成的隐患	字符	c	必选	每日	企业	

15	隐患等级	取值参照数据字典“隐患等级”字典值	字符	c8	必选	每日	企业	
16	标准来源	管控措施制定的标准来源	字符	c	必选	每日	企业	
17	来源序号	对应《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》的序号	数值	n..4	必选	每日	企业	若《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》不涉及则为空值

5.1.9 个人动态风险清单

个人动态风险清单数据项要求参见表 1-16。

表 1-16 个人动态风险清单数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	姓名	清单所有人的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
3	组织机构	清单所有人所属的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
4	岗位	清单所有人的岗位	字符	c..50	必选	每日	企业	
5	风险点	风险所在的风险点名称	字符	c..100	必选	每日	企业	
6	危险因素	危险因素	字符	c..50	必选	每日	企业	
7	项目	项目	字符	c..50	必选	每日	企业	
8	风险描述	风险描述	字符	c	必选	每日	企业	
9	风险等级	风险的等级，取值参照数据字典“风险等级”字典值	字符	c..8	必选	每日	企业	
10	管控措施	风险对应的管控措施	字符	c	必选	每日	企业	可为多条，需分

								条上报
11	专业	管控措施对应的专业，取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c..18	必选	每日	企业	
12	落实周期	管控措施的落实周期，取值参照数据字典“落实周期”字典值	字符	c..6	必选	每日	企业	
13	责任岗位	落实管控措施的岗位	字符	c..50	必选	每日	企业	
14	隐患描述	管控措施未落实或失效后形成的隐患	字符	c	必选	每日	企业	
15	隐患等级	隐患的等级，取值参照数据字典“隐患等级”字典值	字符	c8	必选	每日	企业	
16	标准来源	管控措施制定的标准来源	字符	c	必选	每日	企业	
17	来源序号	对应《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》的序号	数值	n..4	必选	每日	企业	若《煤矿安全生产违法违规行为和处理处罚规范描述汇编》不涉及则为空值

注：个人动态风险清单为用户需落实管控措施的风险清单，在一个落实周期内落实后，本周期内不再出现。

5.1.10 安全风险四色图

安全风险四色图数据项要求参见表 1-17。

表 1-17 安全风险四色图数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	安全风险四色图名	安全风险四色图名称	字符	c..50	必选	变更时	企业	

	称							
3	安全风险四色图	基于大地坐标2000的json格式文件	文件	f	必选	变更时	企业	
4	安全风险四色图中心点坐标	中心点的经纬度坐标	字符	c	必选	变更时	企业	
5	采掘工程平面图	采掘工程平面图dwg格式文件	文件	f	必选	每月	企业	图纸交换功能
6	通风系统布置图	通风系统布置图dwg格式文件	文件	f	必选	每月	企业	图纸交换功能
7	井上下对照图	井上下对照图dwg格式文件	文件	f	必选	每月	企业	图纸交换功能

注：安全风险四色图需实现动态管理，根据矿风险清单确定。

5.1.11 重大风险管控方案

重大风险管控方案数据项要求参见表 1-18。

表 1-18 重大风险管控方案信息数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	上传日期	上传日期	日期	d8	必选	变更时	企业	
3	报告名称	报告名称	字符	c..100	必选	变更时	企业	
4	报告文件	报告文件	文件	f	必选	变更时	企业	

5.1.12 风险管控数据

风险管控数据项要求参见表 1-19。

表 1-19 风险管控数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	排查类型	取值参照数据字典“排查类型”	字符	c..20	必选	每日	企业	

		字典值						
3	管控人	管控人员的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
4	组织机构	管控人员所属的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
5	管控时间	管控日期	日期	d8	必选	每日	企业	
6	风险点	本次管控涉及的风险点	字符	c	必选	每日	企业	
7	风险管控清单	本次管控的风险清单	字符	c	必选	每日	企业	数据规范 参照 5.1.7 矿 风险数据
8	管控措施落实情况	风险管控清单中的管控措施是否落实	布尔	b	必选	每日	企业	
9	未落实管控措施形成的隐患	未落实管控措施形成的隐患	字符	c	必选	每日	企业	数据规范 参照 5.1.14 隐患台账
10	新增隐患	该条管控记录中录入的新隐患（区别于未落实管控措施）	字符	c	必选	每日	企业	数据规范 参照 5.1.14 隐患台账

5.1.13 月度安全重点管理工作数据

月度安全重点管理工作数据项要求参见表 1-20。

表 1-20 月度安全重点管理工作数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	月份	月份	日期	d6	必选	每日	企业	
3	类型	取值参照数据字典“月度安全重点管理工作类型”字典值	字符	c..12		每日	企业	
4	项目	取值参照数据字典“月度安全重	字符	c..30		每日	企业	

		点管理工作项目”字典值						
5	二级项目	取值参照数据字典“月度安全重点管理工作二级项目”字典值	字符	c..32		每日	企业	部分项目存在二级项目，不存在的则为空值
6	开始日期	重点管理工作开始日期	日期	d8	必选	每日	企业	
7	结束日期	重点管理工作结束日期	日期	d8	必选	每日	企业	
8	责任人	主要负责人的姓名	字符	c	必选	每日	企业	可为多个
9	工作流程	重点管理工作的工作流程	字符	c	必选	每日	企业	
10	管控重点	管控重点	字符	c	必选	每日	企业	
11	安全技术措施	安全技术措施	字符	c	必选	每日	企业	

5.1.14 隐患台账

隐患台账数据项要求参见表 1-21，且应支持接收监管信息平台录入隐患。

表 1-21 隐患台账数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	排查类型	取值参照数据字典“排查类型”字典值	字符	c..20	必选	每日	企业	
3	排查日期	隐患排查日期	日期	d8	必选	每日	企业	
4	排查人	隐患排查人员的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
5	排查单位	排查人员所属的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
6	隐患地点（风险点）	隐患所在的风险点名称	字符	c..100	必选	每日	企业	

7	隐患描述	隐患的描述	字符	c	必选	每日	企业	
8	现场取证图片	现场取证图片	图片	p	可选	每日	企业	
9	隐患专业	取值参照数据字典“专业”字典值	字符	c..18	必选	每日	企业	
10	隐患等级	取值参照数据字典“隐患等级”字典值	字符	c8	必选	每日	企业	
11	整改方式	取值参照数据字典“整改方式”字典值	字符	c8	必选	每日	企业	
12	治理措施	整改措施	字符	c	必选	每日	企业	
13	整改责任单位	负责隐患整改的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
14	整改责任人	负责隐患整改的人员姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
15	整改资金	隐患整改所需的资金	字符	c	必选	每日	企业	
16	限期时间	隐患限期整改日期	日期	d8	必选	每日	企业	
17	督办单位	负责隐患督办的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
18	督办人	负责隐患督办人员的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
19	督办信息	督办相关信息	字符	c	必选	每日	企业	
20	隐患状态	取值参照数据字典“隐患状态”字典值	字符	c..10	必选	每日	企业	
21	整改日期	整改日期	日期	d8	必选	每日	企业	
22	整改单位	整改隐患的组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
23	整改人	整改人员的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
24	整改完成情况	隐患整改完成情况描述	字符	c	必选	每日	企业	
25	整改图片	整改现场图片	图片	p	可选	每日	企业	

26	提级督办单位	负责隐患提级 隐患督办的组 织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
27	提级督办人	提级督办人员 的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
28	提级督办信 息	提级督办相关 信息	字符	c	必选	每日	企业	
29	验收日期	验收日期	日期	d	必选	每日	企业	
30	验收单位	验收隐患的组 织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
31	验收人	验收人员的姓 名	字符	c..100	可选	每日	企业	
32	验收情况	验收情况	字符	c	必选	每日	企业	
33	验收图片	验收现场图片	图片	p	可选	每日	企业	
34	标准来源	管控措施制定 的标准来源	字符	c	可选	每日	企业	
35	来源序号	对应《煤矿安全 生产违法违规 行为和处罚规 范描述汇编》 的序号	数值	n..4	必选	每日	企业	若《煤矿 安全生产 违法违规 行为和处 理处罚规 范描述汇 编》不涉 及则为空 值

5.1.15 重大事故隐患信息档案

重大事故隐患信息档案数据项要求参见表 1-22。

表 1-22 重大事故隐患信息档案数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	上传日期	上传日期	日期	d8	必选	变更时	企业	
3	报告名称	报告名称	字符	c..100	必选	变更时	企业	

4	报告文件	报告文件	文件	f	必选	变更时	企业	
---	------	------	----	---	----	-----	----	--

5.1.16 不安全行为信息

不安全行为数据项要求参见表 1-23。

表 1-23 不安全行为信息数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据类型	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每日	企业	
2	日期	违章日期	日期	d8	必选	每日	企业	
3	地点(风险点)	发生不安全行为的 风险点名称	字符	c..50	必选	每日	企业	
4	不安全行为人员	发生不安全行为 人员的姓名	字符	c..100	必选	每日	企业	
5	所在单位	发生不安全行为 人员所在的组织 机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
6	不安全行为描述	不安全行为的描述	字符	c	必选	每日	企业	
7	不安全行为专业	取值参照数据字典 “专业”字典值	字符	c..18	必选	每日	企业	
8	不安全行为级别	取值参照数据字典 “不安全行为 等级”字典值	字符	c4	必选	每日	企业	
9	不安全行为类别	取值参照数据字典 “不安全行为 类别”字典值	字符	c..12	必选	每日	企业	
10	主要原因	不安全行为产生的 主要原因	字符	c	必选	每日	企业	
11	查处人	查处人员的姓名	字符	c..100	可选	每日	企业	
12	查处单位	查处人员所属的 组织机构	字符	c..20	必选	每日	企业	
13	处理结果	针对不安全行为的 处理结果	字符	c	必选	每日	企业	

5.1.17 文件报告

文件报告包含持续改进报告和培训记录两项，数据项要求参见表 1-24 至 1-25，同时应支持接收监管信息平台下发文件以及信息反馈。

表 1-24 持续改进报告信息数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	每周	企业	
2	类型	取值参照数据字典“持续改进报告类型”字典值	字符	c..16	必选	每周	企业	
3	报告名称	报告名称	字符	c..100	必选	每周	企业	
4	上传日期	上传日期	日期	d8	必选	每周	企业	
5	报告文件	报告文件	文件	f	必选	每周	企业	

表 1-25 培训记录数据项列表

序号	中文名称	说明	数据类型	数据格式	采集约束	采集频率	数据来源	备注
1	编码	唯一编码	字符	c..100	必选	变更时	企业	
2	培训类型	取值参照数据字典“培训类型”字典值	字符	c..24	必选	变更时	企业	
3	培训日期	培训日期	日期	d8	必选	变更时	企业	
4	培训主题	培训主题	字符	c..100	必选	变更时	企业	
5	培训人	培训人	字符	c..10	可选	变更时	企业	
6	组织部门	组织部门	字符	c..20	必选	变更时	企业	
7	培训资料	培训课件、签到表、现场图片等记录材料	文件	f	必选	变更时	企业	

5.2 数据字典

5.2.1 煤管所

表 2-1 煤管所数据列表

序号	说明
1	孙家岔中心煤管所
2	锦界中心煤管所
3	大柳塔中心煤管所
4	店塔中心煤管所

5.2.2 煤矿类型

表 2-2 煤矿类型数据列表

序号	说明
1	国有重点
2	地方国有
3	乡镇煤矿

5.2.3 经济类型

表 2-3 经济类型数据列表

序号	说明
1	共有经济
2	国有经济
3	集体经济
4	股份制
5	联营经济
6	其他经济
7	非公有制经济
8	私有经济
9	港澳台经济
10	外商经济
11	集体分支机构（非法人）
12	有限责任公司（自然人投资或控股）
13	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.2.4 煤矿状况

表 2-4 煤矿状况数据列表

序号	说明
----	----

1	生产矿井-正常生产矿井
2	生产矿井-停产矿井-停产整改矿井
3	生产矿井-停产矿井-自行停产矿井
4	生产矿井-停产矿井-长期停产矿井
5	建设矿井-新建矿井-拟建矿井
6	建设矿井-新建矿井-正常建设矿井
7	建设矿井-新建矿井-停建矿井
8	建设矿井-改建矿井-拟建矿井
9	建设矿井-改建矿井-正常建设矿井
10	建设矿井-改建矿井-停建矿井
11	建设矿井-扩建矿井-拟建矿井
12	建设矿井-扩建矿井-正常建设矿井
13	建设矿井-扩建矿井-停建矿井

5.2.5 许可证状态

表 2-5 许可证状态数据列表

序号	说明
1	未办证
2	持证（正常）
3	持证（暂扣）
4	正常注销
5	吊销

5.2.6 安全生产标准化等级

表 2-6 安全生产标准化等级数据列表

序号	说明
1	一级
2	二级
3	三级
4	未达标
5	未评定
6	撤销等级

5.2.7 开采类型

表 2-7 开采类型数据列表

序号	说明
1	井工
2	露天

5.2.8 开拓方式

表 2-8 开拓方式数据列表

序号	说明
1	立井
2	斜井
3	平硐
4	立井斜井混合
5	平硐斜井混合
6	片盘斜井混合
7	公路运输
8	固定坑线
9	其他

5.2.9 通风方式

表 2-9 通风方式数据列表

序号	说明
1	中央并列压入
2	中央分列压入
3	对角压入
4	中央并列抽出
5	中央分列抽出
6	对角抽出
7	其他

5.2.10 矿井地质类型

表 2-10 矿井地质类型数据列表

序号	说明
1	简单
2	中等
3	复杂
4	极复杂

5.2.11 水文地质类型

表 2-11 水文地质类型数据列表

序号	说明
1	简单
2	中等
3	复杂
4	极复杂

5	未检测
---	-----

5.2.12 瓦斯等级

表 2-12 瓦斯等级数据列表

序号	说明
1	低瓦斯
2	高瓦斯
3	突出
4	按突出煤层处理
5	未检测

5.2.13 煤层自燃倾向性

表 2-13 煤层自然倾向性数据列表

序号	说明
1	容易自燃
2	自燃
3	不易自燃
4	未检测

5.2.14 煤尘爆炸性

表 2-14 煤尘爆炸性数据列表

序号	说明
1	有爆炸性
2	无爆炸性
3	未检测

5.2.15 冲击地压

表 2-15 冲击地压数据列表

序号	说明
1	冲击地压矿井-弱
2	冲击地压矿井-中等
3	冲击地压矿井-强
4	无冲击地压矿井-其中煤岩有冲击倾向性
5	无冲击地压矿井-无冲击地压

5.2.16 风险辨识类型

表 2-16 风险辨识类型数据列表

序号	说明
1	年度风险辨识
2	专项风险辨识
3	其他风险辨识

5.2.17 风险等级

表 2-17 风险等级数据列表

序号	说明
1	低风险
2	一般风险
3	较大风险
4	重大风险

5.2.18 专业

表 2-18 专业数据列表

序号	说明
1	采煤
2	掘进
3	机电
4	运输
5	通风
6	地质灾害防治与测量
7	钻孔
8	爆破
9	采装
10	排土
11	边坡
12	疏干排水
13	调度
14	应急管理
15	职业病危害防治
16	地面设施
17	其他

5.2.19 落实周期

表 2-19 落实周期数据列表

序号	说明
1	每班
2	每天

3	每周
4	每旬
5	每半月
6	每月
7	每季度
8	每半年
9	每年
10	动态

5.2.20 隐患等级

表 2-20 隐患等级数据列表

序号	说明
1	重大隐患
2	一般隐患

5.2.21 不安全行为等级

表 2-21 不安全行为等级数据列表

序号	说明
1	一般
2	严重

5.2.22 不安全行为类别

表 2-22 不安全行为类型数据列表

序号	说明
1	违章指挥
2	违章作业
3	违反劳动纪律
4	其他

5.2.23 月度安全重点管理工作类型与项目

表 2-23 工作类型数据列表

序号	说明
1	生产系统
2	生产工艺
3	主要设备设施
4	重大灾害因素
5	高危作业
6	重大风险

表 2-24 项目数据列表

序号	说明
1-1	矿井开拓方式及开采布局变化
1-2	采掘系统变化
1-3	通风系统变化
1-4	提升运输系统变化
1-5	辅助运输系统变化
1-6	供电系统变化
1-7	排水系统变化
1-8	防灭火系统变化
1-9	瓦斯抽采系统变化
1-10	安全避险系统变化
1-11	冲击地压监测系统变化
2-1	采煤工艺变化
2-2	掘进工艺变化
2-3	探放水工艺变化
2-4	瓦斯治理工艺变化
2-5	沿空留巷工艺变化
3-1	主要通风机变化
3-2	固定压风设备变化
3-3	主副井提升设备
3-4	采掘工作面支护设备变化
3-5	主供电设备
3-6	主排水设备等发生变
4-1	水
4-2	火
4-3	瓦斯
4-4	煤尘
4-5	顶板
5-1	启封密闭
5-2	排放瓦斯
5-3	反风演习
5-4	水压预裂
5-5	工作面通过空巷（采空区）
5-6	更换大型设备
5-7	采煤工作面初采和收尾
5-8	综采（放）工作面安装回撤
5-9	掘进工作面贯通作业
5-10	突出矿井过构造带及石门揭煤作业
5-11	露天煤矿抛掷爆破作业

表 2-25 二级项目数据列表

序号	说明
4-1-1	过小窑
4-1-2	过富水区
4-1-3	过断层导水
4-1-4	陷落柱导水
4-1-5	密闭不良钻孔导水
4-1-6	底板水
4-1-7	老塘积水
4-2-1	过火区
4-2-2	过破碎区
4-2-3	采煤工作面煤层变化需要留顶底煤
4-3-1	过高瓦斯区域
4-3-2	过导通瓦斯的破碎带、断层或陷落柱
4-4-1	煤尘爆炸指数变化
4-4-2	煤尘产生量变化
4-5-1	过断层
4-5-2	过破碎区
4-5-3	过空巷
4-5-4	顶底板岩性变化

5.2.24 排查类型

表 2-26 排查类型数据列表

序号	说明
1	月度排查
2	半月度排查
3	矿领导带班下井排查
4	日常排查
5	岗位排查
6	其他

5.2.25 整改方式

表 2-27 整改方式数据列表

序号	说明
1	限期整改
2	现场整改

5.2.26 隐患状态

表 2-28 隐患状态数据列表

序号	说明
1	待整改
2	待验收
3	验收不通过
4	验收通过

5.2.27 持续改进报告类型

表 2-29 持续改进报告类型数据列表

序号	说明
1	月度持续改进报告
2	季度持续改进报告
3	年度持续改进报告

5.2.28 培训类型

表 2-30 培训类型数据列表

序号	说明
1	年度风险辨识评估前
2	年度风险辨识评估后
3	专项风险辨识评估后
4	隐患排查治理专项培训
5	隐患排查治理基本技能培训
6	其他培训

5.3 煤矿编码

煤矿编码按国家规定的煤矿编码执行。

附录

附 录 A

（规范性附录）

数据格式说明表

表A.1 数据格式说明表

基本格式	举例	说明
c	c	中文字符，可以包含汉字、字母字符（a-z，A-Z）和数字字符等
	c12	12 位字符（即6 个汉字）固定长度的中文字符
	c..12	最多为12 位字符（即6 个汉字）长度的中文字符（默认GB 2312 信息交换用汉字编码字符集、基本集）
n	n	数值型字符（0、1、2、3……）
	n3	3 位数字字符，定长
	n..3	最多为 3 位数字字符
d	d	日期型
	d8	日期型，按年、月、日顺序，格式为 8 位定长、全数字表示（YYYYMMDD）。年用 4 位数字表示，月、日各用 2 位数字表示，彼此之间没有分隔符
	d10	日期型，按年、月、日、时顺序，格式为 10 位定长、全数字表示（YYYYMMDDhh）。年用 4 位数字表示，月、日、时各用 2 位数字表示，彼此之间没有分隔符。如 2003 年 1 月 5 日 9 时，应表示为 2003010509
b	b	布尔值，0：否，1：是
p	p	图片
f	f	文件