

## 總目 39 – 渠務署

管制人員：渠務署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇七至〇八年度預算 .....	<b>15.856 億元</b>
二〇〇七至〇八年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇七年三月三十一日預算設有的 1 815 個非首長級職位，增至二〇〇八年三月三十一日的 1 830 個職位，增幅為 15 個。 .....	<b>4.771 億元</b>
此外，預算於二〇〇七年三月三十一日及二〇〇八年三月三十一日設有 18 個首長級職位。	
承擔額結餘 .....	<b>620 萬元</b>

### 管制人員報告

#### 綱領

##### 綱領(1)雨水排放

這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(環境運輸及工務局局長)。

##### 綱領(2)污水處理服務

這綱領納入政策範圍 23：環境保護及自然護理(環境運輸及工務局局長)。

#### 詳情

##### 綱領(1)：雨水排放

	2005-06 (實際)	2006-07 (原來預算)	2006-07 (修訂)	2007-08 (預算)
財政撥款(百萬元)	361.4	360.9	359.2 (-0.5%)	<b>362.4</b> (+0.9%)

(或較2006-07原來預算增加0.4%)

#### 宗旨

**2** 宗旨是勘測、規劃、設計、建造、操作及維修排水渠、排洪渠和其他洪氾控制裝置；制定排水渠標準，並且確保予以遵守；以及採取措施消滅水浸威脅。

#### 簡介

**3** 渠務署有關雨水排放的工作包括：

- 就排水渠和分洪及防洪工程項目進行勘測、規劃、設計及建造工程；
- 定期檢查排水系統及清理排水渠；
- 操作及維修洪氾控制設施；以及
- 查核新發展項目的排水渠建議書，以及確保現有的排水系統已敷應用。

**4** 有關雨水排放的衡量服務表現準則主要有：

#### 目標

	目標	2005 (實際)	2006 (實際)	2007 (計劃)
下午一時之前接獲的雨水渠淤塞投訴，於同日作出回應(%).....	99	99	99	<b>99</b>
下午一時之後接獲的雨水渠淤塞投訴，於翌日中午前作出回應(%).....	99	99	99	<b>99</b>
在接獲雨水渠接駁申請之後 9 個工作日內發出繳款通知書(%).....	99	100	100	<b>100</b>

## 總目 39 – 渠務署

指標	2005 (實際)	2006 (實際)	2007 (預算)
正在進行詳細設計的工程項目總值(百萬元).....	8,330.7	8,081.8	6,741.9
正在施工的工程合約總值(百萬元).....	3,851.6	3,204.8	3,229.4
管理的排水渠及水道總長度(公里).....	2 543	2 558	2 566
經檢查的排水渠及水道總長度(公里).....	1 708	1 718	1 726
經清理的排水渠及水道總長度(公里).....	556	597	604
使用中的洪氾控制裝置總數.....	108	117	120

### 二〇〇七至〇八年度需要特別留意的事項

5 二〇〇七至〇八年度內，渠務署將會：

- 繼續策劃和改善雨水排放系統，並分階段實施已建議的改善工程；
- 繼續進行九龍坑麻笏河排水道的建造工程，以及新界易受水浸威脅地區其他大型防洪項目的設計及建造工程；
- 繼續進行西九龍雨水排放系統改善計劃的第三期建造工程；
- 繼續為港島、荔枝角及荃灣 3 條雨水排放隧道進行詳細設計；
- 繼續為上環雨水抽水站及相關截流渠進行詳細設計及建造工程；
- 繼續為加建明渠上蓋工程計劃進行策劃、設計和分階段進行建造工程；以及
- 為發展新跨境基礎設施及優先基礎設施工程計劃，提供專業意見及支援。

### 綱領(2)：污水處理服務

	2005-06 (實際)	2006-07 (原來預算)	2006-07 (修訂)	2007-08 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,193.3	1,212.3	1,199.8 (-1.0%)	1,223.2 (+2.0%)

(或較2006-07原來  
預算增加0.9%)

### 宗旨

6 宗旨是勘測、規劃、設計及建造污水收集系統和污水處理及排放設施；制定污水渠標準，並且確保予以遵守；有效地操作及維修污水收集系統及污水處理廠；以及根據污水處理服務條例有效地執行污水處理服務收費計劃。

### 簡介

7 渠務署有關污水處理服務的工作包括：

- 就污水收集系統和污水處理及排放設施進行勘測、規劃、設計及建造工程；
- 定期檢查污水收集系統、清理污水渠及進行維修工程；
- 查核污水渠建議書及有關接駁工程；
- 操作污水處理廠；以及
- 管理污水處理服務收費計劃。

8 有關污水處理的衡量服務表現準則主要有：

### 目標

目標	2005 (實際)	2006 (實際)	2007 (計劃)
下午一時之前接獲的污水渠淤塞投訴，於同日作出回應(%).....	99	99	99
下午一時之後接獲的污水渠淤塞投訴，於翌日中午前作出回應(%).....	99	99	99
在接獲污水渠接駁申請之後 9 個工作日內發出繳款通知書(%).....	99	100	100

## 總目 39 – 渠務署

目標	2005 (實際)	2006 (實際)	2007 (計劃)
接獲有關排污費及工商業污水附加費的書面查詢，於 1 個月內給予正式答覆(%).....	98 <sup>^</sup>	99	98

<sup>^</sup> 由二〇〇七年起，該項目標由 96% 向上調整至此水平。

### 指標

	2005 (實際)	2006 (實際)	2007 (預算)
正在進行詳細設計的工程項目總值(百萬元).....	5,846.5	9,301.5	14,652.6
正在施工的工程合約總值(百萬元).....	5,798.1	5,008.7	3,661.9
管理的污水渠總長度(公里).....	1 544	1 559	1 571
經檢查的污水渠總長度(公里).....	958	994	1 001
經清理的污水渠總長度(公里).....	630	641	646
經處理的污水量(百萬立方米).....	968	966	980
根據指定標準操作及維修的裝置總數.....	271	285	296
繳交排污費用戶數目(千個).....	2 438	2 468	2 499

### 二〇〇七至〇八年度需要特別留意的事項

9 二〇〇七至〇八年度內，渠務署將會：

- 繼續進行污水收集整體計劃內污水系統工程的設計和建造；
- 繼續進行石湖墟污水處理廠改善工程、大埔污水處理廠第五階段擴建工程和沙田污水處理廠第三階段擴建工程；
- 繼續以「設計、建造、操作」的採購模式推行南丫島和望后石污水處理項目，並以同樣模式開展新圍污水處理項目的策劃和研究；
- 繼續進行淨化海港計劃第二期甲的環境影響評估和隧道設計工作；
- 繼續以合乎經濟效益的方式操作及維修污水處理設施；以及
- 為發展新跨境基礎設施及優先基礎設施工程計劃，提供專業意見及支援。

## 總目 39 – 渠務署

財政撥款分析				
	2005-06 (實際) (百萬元)	2006-07 (原來預算) (百萬元)	2006-07 (修訂) (百萬元)	2007-08 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 雨水排放 .....	361.4	360.9	359.2	<b>362.4</b>
(2) 污水處理服務.....	1,193.3	1,212.3	1,199.8	<b>1,223.2</b>
	1,554.7	1,573.2	1,559.0 (-0.9%)	<b>1,585.6</b> <b>(+1.7%)</b>
				(或較 <b>2006-07</b> 原來 預算增加 <b>0.8%</b> )

### 財政撥款及人手編制分析

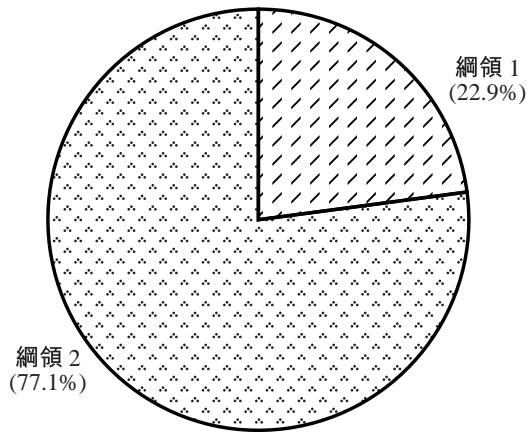
#### 綱領(1)

二〇〇七至〇八年度的撥款較二〇〇六至〇七年度的修訂預算增加 320 萬元(0.9%)，主要由於需要填補空缺，以及非經營開支有所增加。此外，將開設 5 個職位，以配合運作需要。

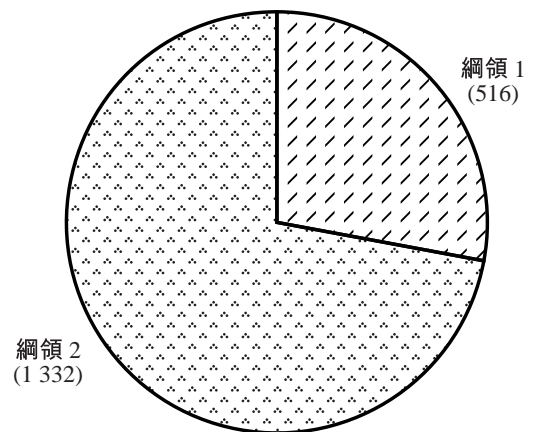
#### 綱領(2)

二〇〇七至〇八年度的撥款較二〇〇六至〇七年度的修訂預算增加 2,340 萬元(2.0%)，主要由於需要填補空缺，以及操作新設施的需求有所增加。此外，將開設 10 個職位，以配合運作需要。

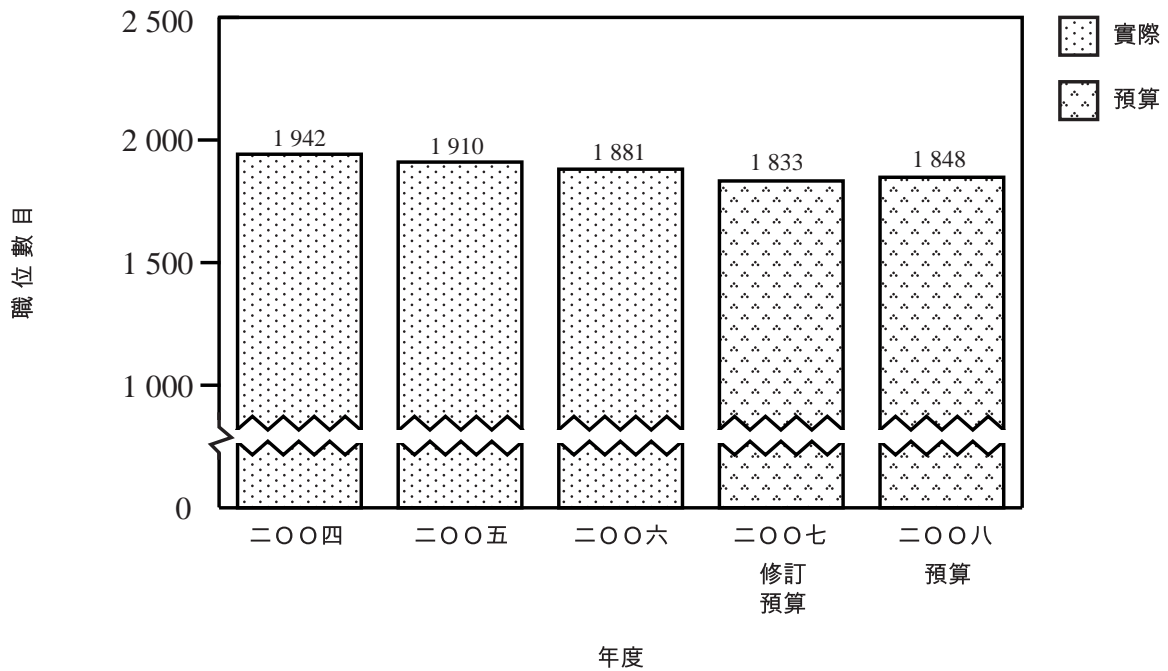
各綱領的撥款分配情況  
(二〇〇七至〇八年度)



各綱領的員工人數  
(截至二〇〇八年三月三十一日止)



編制的變動  
(截至三月三十一日止)



## 總目 39 – 渠務署

分目 (編號)	2005-06 實際開支	2006-07 核准預算	2006-07 修訂預算	2007-08 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
<b>經營帳</b>					
經常開支					
000	運作開支 .....	1,531,682	1,547,894	1,539,209	<b>1,562,967</b>
	經常開支總額 .....	1,531,682	1,547,894	1,539,209	<b>1,562,967</b>
非經常開支					
700	一般非經常開支 .....	879	3,280	40	<b>400</b>
	非經常開支總額 .....	879	3,280	40	<b>400</b>
	經營帳總額 .....	1,532,561	1,551,174	1,539,249	<b>1,563,367</b>
<b>資本帳</b>					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備 .....	7,340	4,654	2,336	<b>2,791</b>
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款) .....	14,803	17,400	17,400	<b>19,490</b>
	機器、設備及工程開支總額 .....	22,143	22,054	19,736	<b>22,281</b>
	資本帳總額 .....	22,143	22,054	19,736	<b>22,281</b>
	開支總額 .....	1,554,704	1,573,228	1,558,985	<b>1,585,648</b>

## 總目 39 – 渠務署

### 按分目列出的開支詳情

二〇〇七至〇八年度渠務署所需的薪金及開支預算為 1,585,648,000 元，較二〇〇六至〇七年度的修訂預算增加 26,663,000 元，而較二〇〇五至〇六年度的實際開支增加 30,944,000 元。

#### 經營帳

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 1,562,967,000 元，用以支付渠務署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇七年三月三十一日止，渠務署的人手編制有 1 833 個常額職位。預期在二〇〇七至〇八年度會增加 15 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇七至〇八年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪值不能超過 477,149,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2005-06 (實際) (\$'000)	2006-07 (原來預算) (\$'000)	2006-07 (修訂預算) (\$'000)	2007-08 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金 .....	603,896	612,558	602,459	614,870
— 津貼 .....	25,272	27,761	27,707	29,021
— 與工作有關連津貼 .....	8,125	10,729	9,747	10,224
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款 .....	663	684	504	367
— 公務員公積金供款 .....	144	469	469	961
部門開支				
— 電燈及電力 .....	199,623	204,678	200,997	207,673
— 僱用服務及專業費用 .....	73,309	86,022	82,569	81,724
— 燃料及潤滑油 .....	12,215	10,077	13,505	13,564
— 專門用途的物料及設備 .....	49,133	52,746	51,491	52,256
— 維修材料 .....	77,621	71,035	71,289	68,359
— 合約維修工作 .....	372,749	351,309	359,057	359,726
— 一般部門開支 .....	108,932	119,826	119,415	124,222
	<u>1,531,682</u>	<u>1,547,894</u>	<u>1,539,209</u>	<u>1,562,967</u>

#### 資本帳

##### 機器、設備及工程

5 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 19,490,000 元，較二〇〇六至〇七年度的修訂預算增加 2,090,000 元(12.0%)，主要由於二〇〇七至〇八年度更換老化的機器和設備的需求有所增加。

## 總目 39 – 渠務署

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2006止 的累積開支	2006-07 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>經營帳</b>					
700	一般非經常開支				
345	為渠務署廠房和設施的維修工程進行結構狀況勘測、訂立緩急次序和進行初步設計工作.....	4,800	1,477	40	3,283
		<u>4,800</u>	<u>1,477</u>	<u>40</u>	<u>3,283</u>
<b>資本帳</b>					
603	機器、車輛及設備				
347	為石湖墟污水處理廠提供並裝置 1 套熱能電力混合發電機組 .....	6,000	4,439	—	1,561
814	為元朗污水處理廠提供並裝置 1 部鼓風機.....	2,950	—	1,570	1,380
		<u>8,950</u>	<u>4,439</u>	<u>1,570</u>	<u>2,941</u>
	總額 .....	<u><u>13,750</u></u>	<u><u>5,916</u></u>	<u><u>1,610</u></u>	<u><u>6,224</u></u>