

总目 194 – 水务署

管制人员：水务署署长会交代本总目下的开支。

二零一五至一六年度预算	75.648 亿元
二零一五至一六年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一五年三月三十一日预算设有的 4 457 个非首长级职位，增至二零一六年三月三十一日的 4 484 个，增幅为 27 个。	13.734 亿元
此外，预算于二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日设有 23 个首长级职位。	
承担额结余	370 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1) 供水：策划及分配

这些纲领纳入政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。

纲领(2) 水质控制

纲领(3) 客户服务

详情

纲领(1)：供水：策划及分配

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	6,260.7	6,483.8	6,546.0 (+1.0%)	6,924.6 (+5.8%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 6.8%)

宗旨

2 宗旨是策划和发展水资源，设计并兴建供水系统，以及负责有关系统的维修保养与运作事宜，以维持全年全日供水，应付香港在这方面的需求。

简介

3 水务署负责为香港各区供应水质达满意水平和充裕的用水。这项工作包括：

食水

- 在维持香港全年全日供水的基础上，评估有关食水供应的需求；
- 拓展食水资源，以应付该等需求；
- 及早策划、设计及兴建可靠而具效率的食水供应及分配系统，以应付该等需求；以及
- 负责食水供应及分配系统的运作与维修保养事宜。

冲厕用海水

- 评估有关海水供应的各项需求；
- 及早策划、设计及兴建可靠而具效率的海水供应及分配系统，以应付该等需求；以及
- 负责海水供应及分配系统的运作与维修保养事宜。

4 二零一四年，水务署就多项新工程计划进行策划、设计及兴建工作，从而适时将食水及海水供应服务拓展至各处新建楼宇，并负责供水系统的运作及维修保养事宜，以便全年提供足够和源源不绝的用水。

5 有关供水服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (计划)
供水水压				
食水供应－除了在系统的尽头， 配水系统内通常保持最少有 15 米至 30 米的水压(%).....	100	100	100	100

总目 194 – 水务署

	目标	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (计划)
海水供应 – 除了在系统的尽头， 配水系统内通常保持最少有 15 米的水压(%).....	100	100	100	100
指标				
		2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (预算)
策划中的工程项目.....		19	29	30
策划中的工程项目价值(百万元).....		5,366.0	7,475.9	7,140.6
设计中的工程项目.....		26	26	26
设计中的工程项目价值(百万元).....		5,253.5	4,811.7	4,605.0
正在施工的工程项目.....		39	39	39
正在施工的工程开支(百万元).....		3,951.1	4,521.1	4,313.5
食水供应量(立方米).....	932 781 000	959 462 000	952 000 000	952 000 000
海水供应量(立方米).....	278 336 000	271 023 000	280 000 000	280 000 000
全日供水日数.....	365	365	365	365
滤水厂总滤水量(每日以立方米计).....	5 015 600	5 015 600	5 015 600	5 015 600
抽水设施总抽水量(兆瓦).....	341	346	346	346
水管渗漏比率(%).....	17.0	16.0	15.0	15.0

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

6 二零一五至一六年度内，水务署将会：

- 继续进行更换及修复水管工程计划第 3 及第 4 阶段的建造工程；
- 着手推行全面水资源管理策略，以持续地使用水资源，并主力节约用水和管理用水流失；
- 就全面水资源管理策略进行检讨研究；
- 分阶段着手进行将军澳海水化淡厂及相关基础设施的设计工作；
- 继续就于新界东北部(包括上水和粉岭)使用再造水作冲厕及其他非饮用用途进行勘察及研究；以及
- 就钻石山配水库迁往岩洞进行可行性研究。

纲领(2)：水质控制

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	164.7	165.9	173.0 (+4.3%)	176.1 (+1.8%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 6.1%)

宗旨

- 7 宗旨是根据国际及水务署的标准，监控供给用户的用水水质。

简介

8 水务署负责确保经处理的食水任何时候，在纯度、卫生及安全程度各方面，均符合国际标准，即世界卫生组织的饮用水水质指引(世界卫生组织指引)所订的标准。水务署亦负责确保冲厕用海水的水质，符合水务署所定的标准。这些工作包括：

食水

- 食水处理 — 确保经处理的食水在化学成分及细菌含量方面，均符合世界卫生组织指引所订的标准；以及
- 水质控制 — 确保从滤水厂、配水库、供水接驳位置、用户水龙头等地方抽取的测试样本，均符合世界卫生组织指引所订的标准。

总目 194 – 水务署

冲厕用海水

- 海水处理 — 确保所供应的海水在化学成分及细菌含量方面，均符合水务署所定的标准；以及
- 水质控制 — 确保从抽水站、配水库、供水接驳位置等地方抽取的测试样本，均符合水务署所定的标准。

9 二零一四年，水务署既在处理用水方面达到所定的水质标准，亦在监察及控制供给用户的用水水质方面采取有效的措施。

10 有关水质控制的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (计划)
食水水质 – 供应至客户供水接驳位置的食水符合世界卫生组织指引所订的标准(%)	100	100	100	100
海水水质 – 供应至客户供水接驳位置的海水符合水务署所定的水质目标(%)	96	96	96	96

指标

	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (预算)
经处理的食水			
从滤水厂、配水库、供水接驳位置及用户水龙头抽取的样本数目#	26 097	26 129	26 000
在化学成分方面达到标准(%)	100	100	100
在细菌含量方面达到标准(%)	100	100	100

原有指标「从滤水厂、配水库及用户水龙头抽取的样本数目」修订后的新指标说明，由二零一五年起采用。

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

11 二零一五至一六年度内，水务署将会继续：

- 在各辐射甄别中心监测原水及经处理的食水的辐射水平；以及
- 根据世界卫生组织指引，实施食水安全计划。

纲领(3)：客户服务

	2013-14 (实际)	2014-15 (原来预算)	2014-15 (修订)	2015-16 (预算)
财政拨款(百万元)	448.1	446.2	456.5 (+2.3%)	464.1 (+1.7%)

(或较 2014-15 原来
预算增加 4.0%)

宗旨

12 宗旨是提供客户服务，并执行《水务设施条例》(第 102 章)及《水务设施规例》(第 102A 章)的各项规定。

简介

13 水务署负责为客户提供快捷有效的服务，并根据《水务设施条例》及《水务设施规例》对违例者采取行动。这项工作包括：

- 提高有关处理客户查询及投诉方面的效率及成效；
- 执行《水务设施条例》及《水务设施规例》的各项规定；
- 确保按时发单并迅速按最新情况修订用户账目资料；
- 密切监察拖欠水费情况；以及
- 应付用户数目的增长。

14 二零一四年，水务署就住宅和非住宅用户进行了水费检讨(包括水费结构和收费率)。

总目 194－水务署

15 有关客户服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (计划)
处理用户转名申请				
在 7 天内处理邮寄申请(%).....	100	100	100	100
在 15 分钟内处理亲自前往 客户咨询中心的申请 (综合柜位)(%)..	100	99	100	100
结束帐户后 3 天内发出终结单(%) ...	100	99.7	99.7	99.7
在 9 天内发还水费按金(%)	100	99.8	99.8	99.8
在 8 天内处理验表申请(%)	100	100	100	100
在 3 天内处理自动转账服务申请 (收到银行通知后)(%)	100	100	100	100
水表的准确程度(偏差程度 不超过 +/- 3%)(%)	100	96.3	96.7	97.0
到场处理故障投诉				
在半天内到场处理食水供应 故障(%)	100	100	100	100
在 24 小时内到场处理其他 故障(%)	100	100	100	100
在不少于 4 天前预先通知经安排的 暂停供水(%)	100	100	100	100
为打击非法取水举办宣传活动和 讲座	60	62	73	70
在接获怀疑非法取水投诉后的 1 天 内展开调查行动(%)	85	—	91	90

指标

	2013 (实际)	2014 (实际)	2015 (预算)
用户数目	2 852 000	2 880 000	2 909 000
所征收的费用、水费及水费按金(百万元)	2,765.0	2,829.0	2,829.0
年终时所欠付的水费(按征收水费的日数计算)	1.2	0.8	0.8
检控宗数	178	225	230
所征收罚款(元)	613,100	876,400	900,000
就不正常耗水量对内部供水设备进行视察次数	7 650	7 830	7 860
公众查询及要求提供服务次数	1 437 908	1 349 667	1 379 000
处理的争议及投诉数目	15 259	16 681	16 500

二零一五至一六年度需要特别留意的事项

16 二零一五至一六年度内，水务署将会：

- 复核资讯科技系统的支援和维修保养工作，以确保持续运作，并以合乎成本效益的方式提供客户服务；以及
- 推广电子帐单服务和改善发单系统。

总目 194 – 水务署

财政拨款分析				
	2013-14 (实际) (百万元)	2014-15 (原来预算) (百万元)	2014-15 (修订) (百万元)	2015-16 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 供水：策划及分配	6,260.7	6,483.8	6,546.0	6,924.6
(2) 水质控制	164.7	165.9	173.0	176.1
(3) 客户服务	448.1	446.2	456.5	464.1
	6,873.5	7,095.9	7,175.5 (+1.1%)	7,564.8 (+5.4%)
(或较 2014-15 原来 预算增加 6.6%)				

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 3.786 亿元(5.8%)，主要由于在新东江水供水协议下购买食水的费用增加及电费上调，以致所需拨款有所增加。二零一五至一六年度会开设 1 个职位，以加快将军澳海水化淡厂的水管敷设工程。

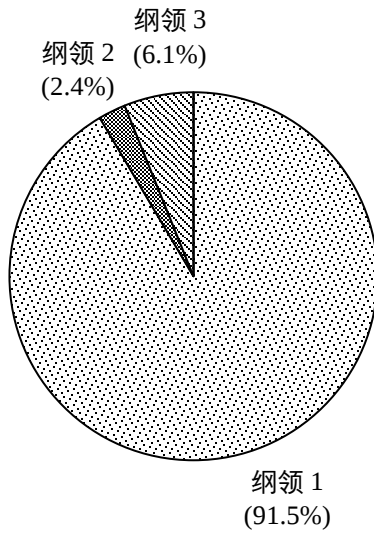
纲领(2)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 310 万元(1.8%)，主要由于购买滤水化学品所需费用有所增加。

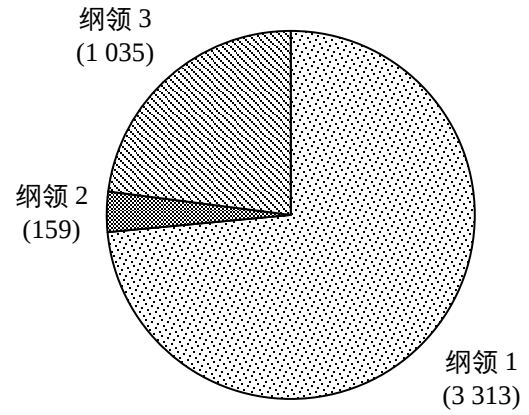
纲领(3)

二零一五至一六年度的拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 760 万元(1.7%)，主要由于开设 26 个新公务员职位令拨款增加；部分增加的开支，因非公务员合约雇员和更换老化机器及设备的开支所需拨款减少而得以抵销。该 26 个新职位的职责，是负责更换水表、处理有关新界西北海水冲厕和临时淡水冲厕转换海水冲厕的新申请，以及提升客户咨询中心的服务。

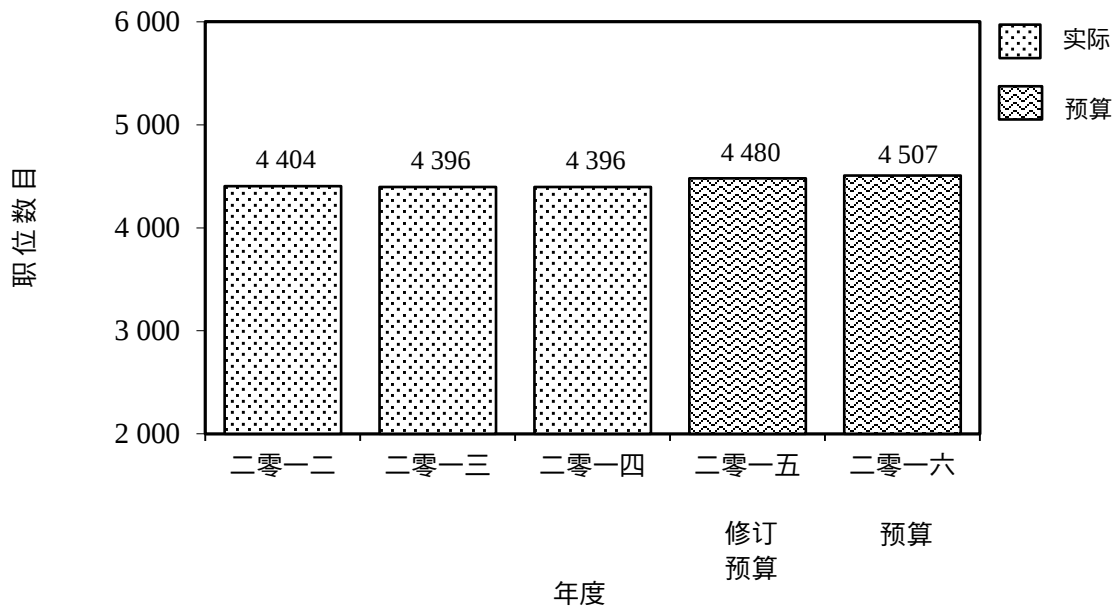
各纲领的拨款分配情况
(二零一五至一六年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一六年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 194－水务署

分目 (编号)		2013-14 实际开支	2014-15 核准预算	2014-15 修订预算	2015-16 预算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	3,079,757	3,127,712	3,207,284	3,241,569
223	购买食水	3,782,580	3,959,340	3,959,340	4,319,550
	经常开支总额	6,862,337	7,087,052	7,166,624	7,561,119
	经营账目总额	6,862,337	7,087,052	7,166,624	7,561,119
非经营账目					
机器、设备及工程					
603	机器、车辆及设备	4,979	3,263	3,263	3,675
	小型机器、车辆及设备 (整体拨款).....	6,160	5,605	5,605	—
	机器、设备及工程开支 总额.....	11,139	8,868	8,868	3,675
	非经营账目总额	11,139	8,868	8,868	3,675
	开支总额	6,873,476	7,095,920	7,175,492	7,564,794

总目 194 – 水务署

按分目列出的开支详情

二零一五至一六年度水务署所需的薪金及开支预算为 7,564,794,000 元，较二零一四至一五年度的修订预算增加 389,302,000 元，而较二零一三至一四年度的实际开支增加 691,318,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 3,241,569,000 元，用以支付水务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一五年三月三十一日止，水务署的人手编制有 4 480 个职位。预计在二零一五至一六年度会增加 27 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一五至一六年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 1,373,414,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2013-14 (实际) (\$'000)	2014-15 (原来预算) (\$'000)	2014-15 (修订预算) (\$'000)	2015-16 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	1,410,417	1,429,690	1,491,599	1,519,649
— 津贴	109,814	108,524	114,924	114,924
— 工作相关津贴	8,984	9,327	8,470	8,970
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	4,308	5,399	5,887	8,117
— 公务员公积金供款	16,791	21,121	22,196	29,360
部门开支				
— 电灯及电力	610,832	633,660	640,800	653,523
— 雇用服务及专业费用	94,540	96,832	96,832	98,832
— 燃料及润滑油	149	170	170	170
— 专门用途的物料及设备	89,196	89,212	92,051	93,141
— 维修材料	63,661	57,339	57,339	57,276
— 合约维修工作	539,166	533,389	538,300	519,334
— 一般部门开支	131,899	143,049	138,716	138,273
	<u>3,079,757</u>	<u>3,127,712</u>	<u>3,207,284</u>	<u>3,241,569</u>

5 在分目 223 购买食水项下的拨款 4,319,550,000 元，用以向广东省购买食水。拨款较二零一四至一五年度的修订预算增加 360,210,000 元(9.1%)，是由于在二零一五年一月一日生效的新东江水供水协议下购买食水的费用增加，以及当中包括一笔为数 47,900,000 元的延付款项，用以支付二零一五年二月及三月根据新东江水供水协议购买食水的额外费用。

总目 194－水务署

		承担额			
分目 (编号)	项目 (编号)涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2014 止 的累积开支	2014-15 修订预算开支	结余
		<u>\$'000</u>	<u>\$'000</u>	<u>\$'000</u>	<u>\$'000</u>
非经营账目					
603	机器、车辆及设备				
828	更换新界东化验室 1 个高效 液相色谱仪系统及配件	3,675	—	—	3,675
	总额	3,675	—	—	3,675
		<u><u>3,675</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>3,675</u></u>