

總目 194 – 水務署

管制人員：水務署署長會交代本總目下的開支。

二零一六至一七年度預算..... 79.239 億元

二零一六至一七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一六年三月三十一日預算設有的 4 429 個非首長級職位，增至二零一七年三月三十一日的 4 474 個，增幅為 45 個。..... 14.592 億元

此外，預算於二零一六年三月三十一日及二零一七年三月三十一日設有 23 個首長級職位。

管制人員報告

綱領

綱領(1) 供水：策劃及分配

這些綱領納入政策範圍 24：水務、渠務及斜坡安全(發展局局長)。

綱領(2) 水質控制

綱領(3) 客戶服務

詳情

綱領(1)：供水：策劃及分配

	2014-15 (實際)	2015-16 (原來預算)	2015-16 (修訂)	2016-17 (預算)
財政撥款(百萬元)	6,542.4	6,924.6	6,996.0 (+1.0%)	7,241.1 (+3.5%)

(或較 2015-16 原來預算增加 4.6%)

宗旨

2 宗旨是策劃和發展水資源，設計並興建供水系統，以及負責有關系統的維修保養與運作事宜，以維持全年全日供水，應付香港在這方面的需求。

簡介

3 水務署負責為香港各區供應水質達滿意水平和充裕的用水。這項工作包括：

食水

- 在維持香港全年全日供水的基礎上，評估有關食水供應的需求；
- 拓展食水資源，以應付該等需求；
- 及早策劃、設計及興建可靠而具效率的食水供應及分配系統，以應付該等需求；以及
- 負責食水供應及分配系統的運作與維修保養事宜。

沖廁用海水

- 評估有關海水供應的各項需求；
- 及早策劃、設計及興建可靠而具效率的海水供應及分配系統，以應付該等需求；以及
- 負責海水供應及分配系統的運作與維修保養事宜。

4 二零一五年，水務署就多項新工程計劃進行策劃、設計及興建工作，從而將食水及海水供應服務拓展至各新發展區，並負責供水系統的運作及維修保養事宜，以便全年提供足夠和源源不絕的用水。此外，為期 15 年的更換及修復水管工程計劃已大致完成，而沙田濾水廠原地重置工程(南廠)前期工程亦已經展開。

5 有關供水服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
供水水壓				
食水供應－除了在系統的盡頭，配水系統內通常保持最少有 15 米至 30 米的水壓(%)	100	100	100	100

總目 194 – 水務署

目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
海水供應 – 除了在系統的盡頭， 配水系統內通常保持最少有 15 米的水壓(%).....	100	100	100
指標			
	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
策劃中的工程項目	29	30	29
策劃中的工程項目價值(百萬元)	7,475.9	7,125.6	6,819.0
設計中的工程項目	26	27	24
設計中的工程項目價值(百萬元)	4,811.7	4,597.0	4,623.0
正在施工的工程項目	39	40	36
正在施工的工程開支(百萬元)	4,521.1	4,134.8	4,001.1
食水供應量(立方米)	959 462 000	972 708 000	975 000 000
海水供應量(立方米)	271 023 000	272 380 000	281 000 000
全日供水日數	365	365	366
濾水廠總濾水量(每日以立方米計)	5 015 600	5 015 600	5 015 600
抽水設施總抽水量(兆瓦)	346	349	349
水管滲漏比率(%)	16.0	15.0	15.2
節約用水教育計劃／推廣活動§	—	—	3
參與節約用水教育計劃的學校§	—	—	160

§ 二零一六年起採用的新指標。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

6 二零一六至一七年度內，水務署將會：

- 逐步建立智管網以配合為期 15 年的更換及修復水管工程計劃的完工；
- 繼續推行全面水資源管理策略，主力節約用水、管理用水流失及開發新的水資源，以達致可持續地使用水資源；
- 繼續就全面水資源管理策略進行檢討研究；
- 繼續分階段進行將軍澳海水化淡廠及相關基礎設施的設計工作；
- 繼續進行財務和法律框架的研究，以及就於新界東北部(包括上水和粉嶺)供應再造水作沖廁及其他非飲用用途進行相關設施的設計；
- 繼續就鑽石山配水庫遷往岩洞進行可行性研究；以及
- 開展食水和海水供應系統的建造工程，以應付上水和粉嶺區(食水)及柴灣區(海水)源於房屋發展所增加的供水需求。

綱領(2)：水質控制

	2014-15 (實際)	2015-16 (原來預算)	2015-16 (修訂)	2016-17 (預算)
財政撥款(百萬元)	174.2	176.1	192.5 (+9.3%)	210.2 (+9.2%)

(或較 2015-16 原來
預算增加 19.4%)

宗旨

7 宗旨是根據國際及水務署的標準，監控供給用戶的用水水質。

簡介

8 水務署負責確保經處理的食水任何時候，在純度、衛生及安全程度各方面，均符合國際標準，即世界衛生組織的《飲用水水質準則》(世界衛生組織準則)所訂的標準。水務署亦負責確保沖廁用海水的水質，符合水務署所定的標準。這些工作包括：

總目 194 – 水務署

食水

- 食水處理 – 確保經處理的食水在化學成分及細菌含量方面，均符合世界衛生組織準則所訂的標準；以及
- 水質控制 – 確保從濾水廠、配水庫、供水接駁位置、用戶水龍頭等地方抽取的測試樣本，均符合世界衛生組織準則所訂的標準。

沖廁用海水

- 海水處理 – 確保所供應的海水在化學成分及細菌含量方面，均符合水務署所定的標準；以及
- 水質控制 – 確保從抽水站、配水庫、供水接駁位置等地方抽取的測試樣本，均符合水務署所定的標準。

9 二零一五年，水務署既在處理用水方面達到所定的水質標準，亦在監察及控制供給用戶的用水水質方面採取有效的措施。水務署已因應公共屋邨食水含鉛量超標事件加強監測食水的鉛含量。

10 有關水質控制的衡量服務表現準則主要有：

目標

目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
食水水質 – 供應至客戶供水接駁位置的食水符合世界衛生組織準則所訂的標準(%)	100	100	100
海水水質 – 供應至客戶供水接駁位置的海水符合水務署所定的水質目標(%)	96	96	96

指標

經處理的食水	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
到濾水廠、配水庫、供水接駁位置及用戶水龍頭進行取樣 [^]	26 129	26 455	26 000
在化學成分方面達到標準(%)	100	100	100
在細菌含量方面達到標準(%)	100	100	100

[^] 原有指標「從濾水廠、配水庫、供水接駁位置及用戶水龍頭抽取的樣本數目」修訂後的新指標說明，由二零一六年起採用，藉以更加清楚地說明水務署實際進行的工作。每次進行取樣一般會抽取兩個樣本。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

- 11 二零一六至一七年度內，水務署將會：
- 繼續根據世界衛生組織準則，實施水安全計劃；以及
 - 按照國際標準加強監測及控制內部供水系統的水質，包括就現行《水務設施條例》(第 102 章)及《水務設施規例》(第 102A 章)進行檢討。

綱領(3)：客戶服務

	2014-15 (實際)	2015-16 (原來預算)	2015-16 (修訂)	2016-17 (預算)
財政撥款(百萬元)	466.8	464.1	465.1 (+0.2%)	472.6 (+1.6%)

(或較 2015-16 原來
預算增加 1.8%)

宗旨

12 宗旨是提供客戶服務，並執行《水務設施條例》及《水務設施規例》的各項規定。

簡介

13 水務署負責為客戶提供快捷有效的服務，並根據《水務設施條例》及《水務設施規例》對違例者採取行動。這項工作包括：

總目 194 – 水務署

- 提高有關處理客戶查詢及投訴方面的效率及成效；
- 執行《水務設施條例》及《水務設施規例》的各項規定；
- 確保按時發單並迅速按最新情況修訂用戶帳目資料；
- 密切監察拖欠水費情況；以及
- 應付用戶數目的增長。

14 二零一五年，水務署實施了加強監管內部供水系統的建造和安裝等方面的措施，包括監管喉管和裝置、視察水管工程以及管理持牌水喉匠，以保障內部供水系統食水的安全和質素。

15 有關客戶服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
處理用戶轉名申請				
在 7 天內處理郵寄申請(%).....	100	100	100	100
在 15 分鐘內處理親自前往 客戶諮詢中心的申請 (綜合櫃位)(%).....	100	100	100	100
結束帳戶後 3 天內發出終結單(%)....	100	99.7	99.8	99.8
在 9 天內發還水費按金(%).....	100	99.8	99.9	99.9
在 8 天內處理驗錶申請(%).....	100	100	100	100
在 3 天內處理自動轉帳服務申請 (收到銀行通知後)(%).....	100	100	100	100
水錶的準確程度(偏差程度 不超過 +/- 3%)(%).....	100	96.7	97.0	97.3
到場處理故障投訴				
在半天內到場處理食水供應 故障(%).....	100	100	100	100
在 24 小時內到場處理其他 故障(%).....	100	100	100	100
在不少於 4 天前預先通知經安排的 暫停供水(%).....	100	100	100	100
為打擊非法取水舉辦宣傳活動和 講座.....	60	73	71	70
在接獲懷疑非法取水投訴後的 1 天 內展開調查行動(%).....	85	91	91	90

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
用戶數目.....	2 880 000	2 903 000	2 937 000
所徵收的費用、水費及水費按金(百萬元).....	2,829.0	2,821.0	2,826.0
年終時所欠付的水費(按徵收水費的日數計算).....	0.8	0.8	0.8
檢控宗數.....	225	245	245
所徵收罰款(元).....	876,400	606,600	610,000
就不正常耗水量對內部供水設備進行視察次數.....	7 830	8 182	8 500
公眾查詢及要求提供服務次數.....	1 349 667	1 329 349	1 340 000
處理的爭議及投訴數目.....	16 681	15 581	15 400

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

16 二零一六至一七年度內，水務署將會：

- 繼續檢討和加強監管內部供水系統的建造和安裝等事宜，包括監管喉管和裝置、視察水管工程以及管理持牌水喉匠；
- 繼續加強規管內部供水系統的滲漏情況，減少內部供水系統流失食水；

總目 194 – 水務署

- 檢討資訊科技系統的支援和維修保養工作，以確保持續運作，並以合乎成本效益的方式提供客戶服務；
- 推廣電子帳單服務和改善發單系統；以及
- 繼續進行水費檢討。

總目 194 – 水務署

財政撥款分析				
	2014-15 (實際) (百萬元)	2015-16 (原來預算) (百萬元)	2015-16 (修訂) (百萬元)	2016-17 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 供水：策劃及分配	6,542.4	6,924.6	6,996.0	7,241.1
(2) 水質控制	174.2	176.1	192.5	210.2
(3) 客戶服務	466.8	464.1	465.1	472.6
	7,183.4	7,564.8	7,653.6 (+1.2%)	7,923.9 (+3.5%)

(或較 2015-16 原來
預算增加 4.7%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度修訂預算增加 2.451 億元(3.5%)，主要由於在供水協議下購買食水的費用增加、電費開支及更換老化機器及設備的需求增加，以致所需撥款有所增加；部分增加的開支，因合約維修工作和非公務員合約僱員的開支所需撥款減少而得以抵銷。二零一六至一七年度將開設 1 個公務員職位，以應付為達成公營房屋建屋目標所增加的工作，以及因應減少 6 個合約司機職位而開設 6 個公務員職位。

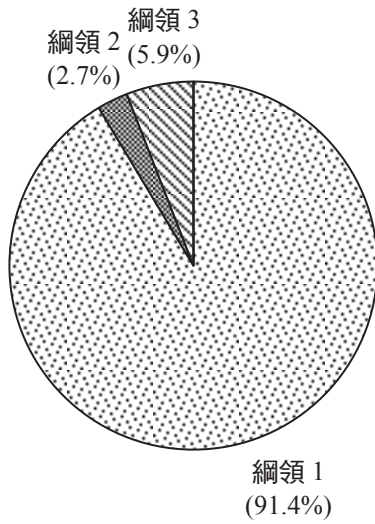
綱領(2)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度修訂預算增加 1,770 萬元(9.2%)，主要由於開設 36 個公務員職位，以推行措施保障食水安全，加強規管喉管和裝置，以及視察水喉工程，令所需撥款有所增加。

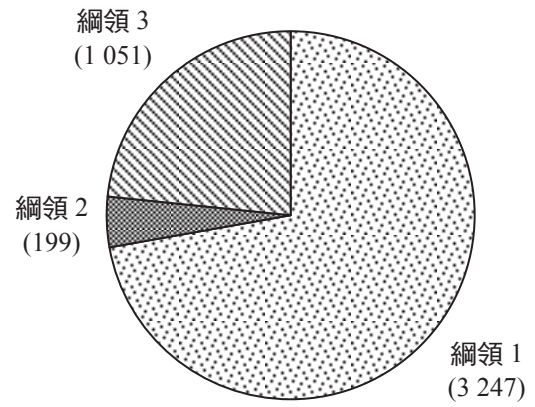
綱領(3)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度修訂預算增加 750 萬元(1.6%)，主要由於開設 2 個公務員職位處理有關薄扶林區海水沖廁和淡水沖廁轉換海水沖廁的新申請，以及在二零一五至一六年度填補職位空缺的全年費用，令所需撥款增加。

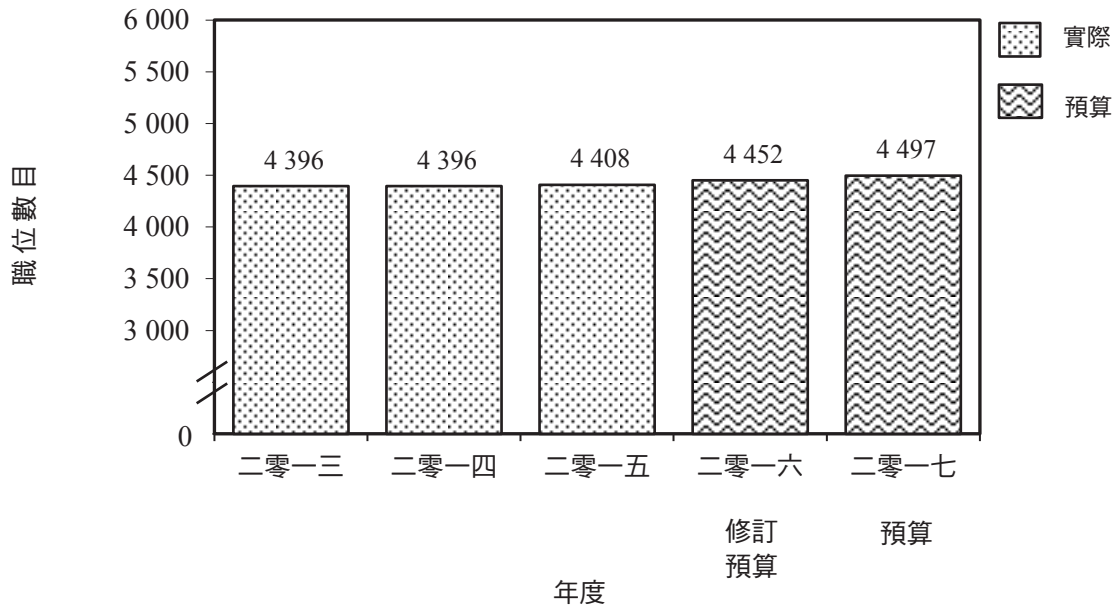
各綱領的撥款分配情況
(二零一六至一七年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一七年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 194 – 水務署

分目 (編號)	2014-15 實際開支	2015-16 核准預算	2015-16 修訂預算	2016-17 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	3,212,470	3,241,569	3,320,896	3,361,935
223	購買食水	3,959,340	4,319,550	4,319,550	4,543,660
	經常開支總額	7,171,810	7,561,119	7,640,446	7,905,595
	經營帳目總額	7,171,810	7,561,119	7,640,446	7,905,595
非經營帳目					
機器、設備及工程					
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	7,308	—	9,500	18,322^η
	機器、車輛及設備	4,324	3,675	3,675	—
	機器、設備及工程開支 總額	11,632	3,675	13,175	18,322
	非經營帳目總額	11,632	3,675	13,175	18,322
	開支總額	7,183,442	7,564,794	7,653,621	7,923,917

η 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 18,322,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 8,822,000 元(92.9%)，反映本整體撥款分目的涵蓋範圍一如「預算簡介」所述般有所變更，以及在二零一六至一七年度為保障食水安全而購置化驗所設備和更換老化機器及設備的需求有所增加。

總目 194 – 水務署

按分目列出的開支詳情

二零一六至一七年度水務署所需的薪金及開支預算為 7,923,917,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 270,296,000 元，而較二零一四至一五年度的實際開支增加 740,475,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 3,361,935,000 元，用以支付水務署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一六年三月三十一日止，水務署的人手編制有 4 452 個常額職位。預計在二零一六至一七年度會增加 45 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一六至一七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 1,459,246,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2014-15 (實際) (\$'000)	2015-16 (原來預算) (\$'000)	2015-16 (修訂預算) (\$'000)	2016-17 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	1,483,622	1,519,649	1,555,425	1,594,373
— 津貼	115,322	114,924	120,375	120,360
— 工作相關津貼	8,653	8,970	8,656	9,156
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	5,848	8,117	6,866	7,896
— 公務員公積金供款	22,305	29,360	30,658	39,076
部門開支				
— 電燈及電力	658,831	653,523	664,800	689,800
— 僱用服務及專業費用	101,315	98,832	105,368	105,368
— 燃料及潤滑油	141	170	170	170
— 專門用途的物料及設備	93,237	93,141	86,621	90,235
— 維修材料	56,428	57,276	57,653	57,653
— 合約維修工作	533,757	519,334	541,540	505,596
— 一般部門開支	133,011	138,273	142,764	142,252
	<u>3,212,470</u>	<u>3,241,569</u>	<u>3,320,896</u>	<u>3,361,935</u>

5 在分目 223 購買食水項下的撥款 4,543,660,000 元，用以向廣東省購買食水。

非經營帳目

機器、設備及工程

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 18,322,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 8,822,000 元(92.9%)，反映本整體撥款分目的涵蓋範圍一如「預算簡介」所述般有所變更，以及在二零一六至一七年度為保障食水安全而購置化驗所設備和更換老化機器及設備的需求有所增加。