

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。

二零一六至一七年度预算 79.239 亿元

二零一六至一七年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一六年三月三十一日预算设有的 4 429 个非首长级职位，增至二零一七年三月三十一日的 4 474 个，增幅为 45 个。 14.592 亿元

此外，预算于二零一六年三月三十一日及二零一七年三月三十一日设有 23 个首长级职位。

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

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	6,542.4	6,924.6	6,996.0 (+1.0%)	7,241.1 (+3.5%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 4.6%)

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 二零一五年，水务署就多项新工程计划进行策划、设计及兴建工作，从而将食水及海水供应服务拓展至各新发展区，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。此外，为期 15 年的更换及修复水管工程计划已大致完成，而沙田滤水厂原地重置工程(南厂)前期工程亦已经展开。

5 有关供水服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (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	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (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
指标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
策划中的工程项目.....	29	30	29
策划中的工程项目价值(百万元).....	7,475.9	7,125.6	6,819.0
设计中的工程项目.....	26	27	24
设计中的工程项目价值(百万元).....	4,811.7	4,597.0	4,623.0
正在施工的工程项目.....	39	40	36
正在施工的工程开支(百万元).....	4,521.1	4,134.8	4,001.1
食水供应量(立方米).....	959 462 000	972 708 000	975 000 000
海水供应量(立方米).....	271 023 000	272 380 000	281 000 000
全日供水日数.....	365	365	366
滤水厂总滤水量(每日以立方米计).....	5 015 600	5 015 600	5 015 600
抽水设施总抽水量(兆瓦).....	346	349	349
水管渗漏比率(%).....	16.0	15.0	15.2
节约用水教育计划/推广活动§.....	—	—	3
参与节约用水教育计划的学校§.....	—	—	160

§ 二零一六年起采用的新指标。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

6 二零一六至一七年度内，水务署将会：

- 逐步建立智管网以配合为期 15 年的更换及修复水管工程计划的完工；
- 继续推行全面水资源管理策略，主力节约用水、管理用水流失及开发新的水资源，以达致可持续地使用水资源；
- 继续就全面水资源管理策略进行检讨研究；
- 继续分阶段进行将军澳海水化淡厂及相关基础设施的设计工作；
- 继续进行财务和法律框架的研究，以及就于新界东北部(包括上水和粉岭)供应再造水作冲厕及其他非饮用用途进行相关设施的设计；
- 继续就钻石山配水库迁往岩洞进行可行性研究；以及
- 开展食水和海水供应系统的建造工程，以应付上水和粉岭区(食水)及柴湾区(海水)源于房屋发展所增加的供水需求。

纲领(2)：水质控制

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	174.2	176.1	192.5 (+9.3%)	210.2 (+9.2%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 19.4%)

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《饮用水水质准则》(世界卫生组织准则)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：

总目 194 – 水务署

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准则所订的标准；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准则所订的标准。

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 二零一五年，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。水务署已因应公共屋邨食水含铅量超标事件加强监测食水的铅含量。

10 有关水质控制的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (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准则所订的标准(%)	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

		2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
经处理的食水				
到滤水厂、配水库、供水接驳位置及用户水龙头进行取样 [^]		26 129	26 455	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、供水接驳位置及用户水龙头抽取的样本数目」修订后的新指标说明，由二零一六年起采用，藉以更加清楚地说明水务署实际进行的工作。每次进行取样一般会抽取两个样本。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

11 二零一六至一七年度内，水务署将会：

- 继续根据世界卫生组织准则，实施水安全计划；以及
- 按照国际标准加强监测及控制内部供水系统的水质，包括就现行《水务设施条例》(第 102 章)及《水务设施规例》(第 102A 章)进行检讨。

纲领(3)：客户服务

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	466.8	464.1	465.1 (+0.2%)	472.6 (+1.6%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 1.8%)

宗旨

12 宗旨是提供客户服务，并执行《水务设施条例》及《水务设施规例》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：

总目 194 - 水务署

- 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 二零一五年，水务署实施了加强监管内部供水系统的建造和安装等方面的措施，包括监管喉管和装置、视察水管工程以及管理持牌水喉匠，以保障内部供水系统食水的安全和质素。

15 有关客户服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (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	100	100	100
结束帐户后 3 天内发出终结单(%) ...	100	99.7	99.8	99.8
在 9 天内发还水费按金(%)	100	99.8	99.9	99.9
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	96.7	97.0	97.3
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	73	71	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	91	90

指标

	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
用户数目	2 880 000	2 903 000	2 937 000
所征收的费用、水费及水费按金(百万元)	2,829.0	2,821.0	2,826.0
年终时所欠付的水费(按征收水费的日数计算)	0.8	0.8	0.8
检控宗数	225	245	245
所征收罚款(元)	876,400	606,600	610,000
就不正常耗水量对内部供水设备进行视察次数	7 830	8 182	8 500
公众查询及要求提供服务次数	1 349 667	1 329 349	1 340 000
处理的争议及投诉数目	16 681	15 581	15 400

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

16 二零一六至一七年度内，水务署将会：

- 继续检讨和加强监管内部供水系统的建造和安装等事宜，包括监管喉管和装置、视察水管工程以及管理持牌水喉匠；
- 继续加强规管内部供水系统的渗漏情况，减少内部供水系统流失食水；

总目 194 - 水务署

- 检讨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；
- 推广电子帐单服务和改善发单系统；以及
- 继续进行水费检讨。

总目 194 – 水务署

	财政拨款分析			
	2014-15 (实际) (百万元)	2015-16 (原来预算) (百万元)	2015-16 (修订) (百万元)	2016-17 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 供水：策划及分配	6,542.4	6,924.6	6,996.0	7,241.1
(2) 水质控制	174.2	176.1	192.5	210.2
(3) 客户服务	466.8	464.1	465.1	472.6
	7,183.4	7,564.8	7,653.6 (+1.2%)	7,923.9 (+3.5%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 4.7%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 2.451 亿元(3.5%)，主要由于在供水协议下购买食水的费用增加、电费开支及更换老化机器及设备的需求增加，以致所需拨款有所增加；部分增加的开支，因合约维修工作和非公务员合约雇员的开支所需拨款减少而得以抵销。二零一六至一七年度将开设 1 个公务员职位，以应付为达成公营房屋建屋目标所增加的工作，以及因应减少 6 个合约司机职位而开设 6 个公务员职位。

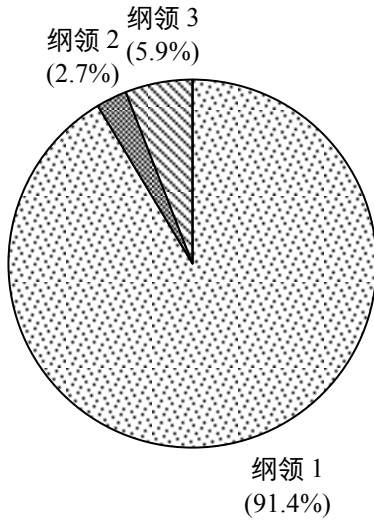
纲领(2)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 1,770 万元(9.2%)，主要由于开设 36 个公务员职位，以推行措施保障食水安全，加强规管喉管和装置，以及视察水喉工程，令所需拨款有所增加。

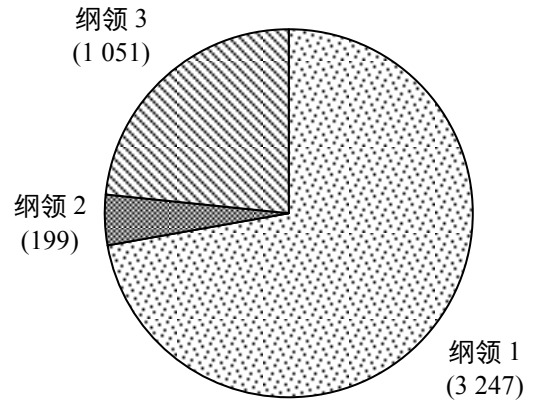
纲领(3)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 750 万元(1.6%)，主要由于开设 2 个公务员职位处理有关薄扶林区海水冲厕和淡水冲厕转换海水冲厕的新申请，以及在二零一五至一六年度填补职位空缺的全年费用，令所需拨款增加。

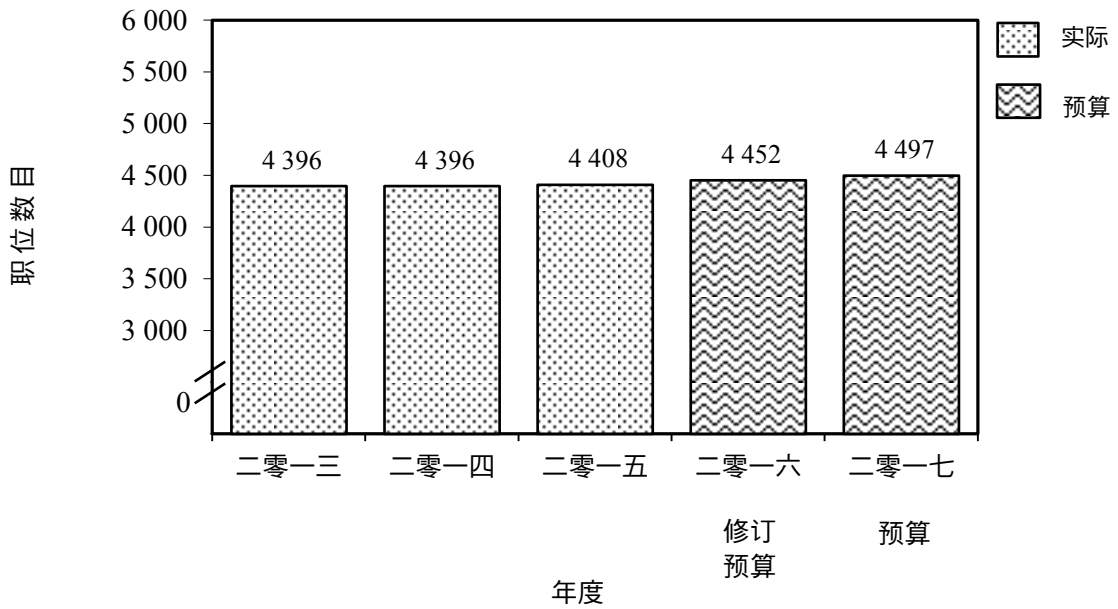
各纲领的拨款分配情况
(二零一六至一七年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一七年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 194 – 水务署

分目 (编号)	2014-15 实际开支	2015-16 核准预算	2015-16 修订预算	2016-17 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	3,212,470	3,241,569	3,320,896	3,361,935
223	购买食水	3,959,340	4,319,550	4,319,550	4,543,660
	经常开支总额	7,171,810	7,561,119	7,640,446	7,905,595
	经营账目总额	7,171,810	7,561,119	7,640,446	7,905,595
非经营账目					
机器、设备及工程					
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	7,308	—	9,500	18,322^η
	机器、车辆及设备	4,324	3,675	3,675	—
	机器、设备及工程开支 总额	11,632	3,675	13,175	18,322
	非经营账目总额	11,632	3,675	13,175	18,322
	开支总额	7,183,442	7,564,794	7,653,621	7,923,917

η 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 18,322,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 8,822,000 元(92.9%)，反映本整体拨款分目的涵盖范围一如「预算简介」所述般有所变更，以及在二零一六至一七年度为保障食水安全而购置化验所设备和更换老化机器及设备的需求有所增加。

总目 194 – 水务署

按分目列出的开支详情

二零一六至一七年度水务署所需的薪金及开支预算为 7,923,917,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 270,296,000 元，而较二零一四至一五年度的实际开支增加 740,475,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 3,361,935,000 元，用以支付水务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一六年三月三十一日止，水务署的人手编制有 4 452 个常额职位。预计在二零一六至一七年度会增加 45 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一六至一七年度开设或删除非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 1,459,246,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2014-15 (实际) (\$'000)	2015-16 (原来预算) (\$'000)	2015-16 (修订预算) (\$'000)	2016-17 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	1,483,622	1,519,649	1,555,425	1,594,373
— 津贴	115,322	114,924	120,375	120,360
— 工作相关津贴	8,653	8,970	8,656	9,156
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	5,848	8,117	6,866	7,896
— 公务员公积金供款	22,305	29,360	30,658	39,076
部门开支				
— 电灯及电力	658,831	653,523	664,800	689,800
— 雇用服务及专业费用	101,315	98,832	105,368	105,368
— 燃料及润滑油	141	170	170	170
— 专门用途的物料及设备	93,237	93,141	86,621	90,235
— 维修材料	56,428	57,276	57,653	57,653
— 合约维修工作	533,757	519,334	541,540	505,596
— 一般部门开支	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 购买食水项下的拨款 4,543,660,000 元，用以向广东省购买食水。

非经营账目

机器、设备及工程

6 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 18,322,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 8,822,000 元(92.9%)，反映本整体拨款分目的涵盖范围一如「预算简介」所述般有所变更，以及在二零一六至一七年度为保障食水安全而购置化验所设备和更换老化机器及设备的需求有所增加。