

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。

二零一七至一八年度预算..... **82.821 亿元**

二零一七至一八年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一七年三月三十一日预算设有的 4 443 个非首长级职位，增至二零一八年三月三十一日的 4 463 个，增幅为 20 个。..... **15.355 亿元**

此外，预算于二零一七年三月三十一日设有的 23 个首长级职位，增至二零一八年三月三十一日的 25 个，增幅为 2 个。

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

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	6,999.1	7,241.1	7,265.1 (+0.3%)	7,510.9 (+3.4%)

(或较 2016-17 原来
预算增加 3.7%)

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

- 在维持全年全日供水以应付香港需求的基础上，评估食水供应需求；
- 拓展食水资源，以应付需求；
- 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

- 评估海水供应需求；
- 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 二零一六年，水务署就多项新工程计划进行策划、设计及兴建工作，从而发展食水资源、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。

总目 194 – 水务署

5 有关供水服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (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
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

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
策划中的工程项目.....	30	29	29
策划中的工程项目价值(百万元).....	7,125.6	6,800.0	6,520.0
设计中的工程项目.....	27	24	23
设计中的工程项目价值(百万元).....	4,597.0	6,594.8	6,900.2
正在施工的工程项目.....	40	37	38
正在施工的工程开支(百万元).....	4,134.8	3,673.7	3,256.6
食水供应量(立方米).....	972 708 000	987 224 000	970 000 000
海水供应量(立方米).....	272 380 000	260 061 000	283 000 000
全日供水日数.....	365	366	365
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).....	349	349	350
水管渗漏比率(%).....	15.0	15.2	15.2
节约用水教育计划/推广活动§.....	—	3	3
参与节约用水教育计划的学校§.....	—	210	240

§ 二零一六年起采用的新指标。

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

6 二零一七至一八年度内，水务署将会：

- 继续建立智管网；
- 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，以达致可持续使用水资源；
- 完成全面水资源管理策略检讨研究；
- 继续进行沙田滤水厂原地重置工程(南厂)前期工程；
- 继续进行将军澳海水化淡厂的设计工作，同时预先开展水管敷设工程；
- 就于新界东北部(包括上水和粉岭)供应再造水作非饮用用途，完成财务和法律框架的研究，并分阶段开展基建设施的建造工程；
- 完成钻石山配水库迁往岩洞的可行性研究；以及
- 继续分阶段进行食水和海水供应系统的设计和建造工程，以应付因房屋发展而增加的供水需求。

总目 194 – 水务署

纲领(2)：水质控制

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	189.7	210.2	258.1 (+22.8%)	271.4 (+5.2%)

(或较 2016-17 原来
预算增加 29.1%)

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：

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 二零一六年，水务署既在处理用水方面达到所定的水质标准，也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 因应食水含铅超标调查委员会于二零一六年五月公布的建议，水务署正咨询食水安全国际专家小组的意见，以便就食水水质标准、抽样规程、经优化的水质监测计划和水安全计划等事宜拟订整全计划，保障食水的安全和质素。

11 水务署已展开现行《水务设施条例》(第 102 章)和《水务设施规例》(第 102A 章)的检讨工作，以保障内部供水系统的食水安全和质素。

12 有关水质控制的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (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

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (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 [^]	26 455	26 055	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 2 个样本。

总目 194 – 水务署

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

13 二零一七至一八年度内，水务署将会进行以下工作，以保障食水的质素和安全：

- 继续发展食水水质标准及抽样规程；
- 推行经优化的水质监测计划；
- 完成部门水安全计划的检讨工作；
- 发展楼宇水安全计划范本和核查清单，以供楼宇发展的相关持份者使用；以及
- 继续检讨现行的《水务设施条例》及《水务设施规例》，并适时地向立法会提交法例修订建议。

纲领(3)：客户服务

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	470.1	472.6	478.7 (+1.3%)	499.8 (+4.4%)
				(或较 2016-17 原来 预算增加 5.8%)

宗旨

14 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

15 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：

- 提高处理客户查询及投诉的效率及成效；
- 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。

16 二零一六年，水务署继续就监管内部供水系统的建造和安装等工程推行优化措施，包括监管喉管和装置、视察水管工程和管理持牌水喉匠，以保障内部供水系统食水的安全和质素。

17 有关客户服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
处理用户转名申请				
在 7 个工作日内处理邮寄 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 个工作日内发出 终结单(%).....	100	99.8	100	100
在 9 个工作日内发还水费 按金(%).....	100	99.9	99.9	99.9
在 8 个工作日内处理验表 申请(%).....	100	100	99.5	100
在 3 个工作日内处理自动转账 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	97.0	97.3	97.5

总目 194 – 水务署

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
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 个工作天#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和讲座.....	60	71	71	70
在接获怀疑非法取水投诉后的 1 个工作天#内展开调查行动(%)....	85	91	91	90

由二零一七年起，目标说明中的「天」修订为「工作天」，以免混淆。衡量服务表现的准则维持不变。

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
用户数目.....	2 903 000	2 942 000	2 983 000
所征收的费用、水费及水费接金(百万元).....	2,821.0	2,871.0	2,844.0
年终时所欠付的水费(按征收水费的日数计算).....	0.8	0.9	0.9
检控宗数.....	245	229	245
所征收罚款(元).....	606,600	636,800	700,000
就不正常耗水量对内部供水设备进行视察次数.....	8 182	8 400	8 800
公众查询及要求提供服务次数.....	1 329 349	1 387 824	1 336 800
处理的争议及投诉数目.....	15 581	15 684	15 600

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

18 二零一七至一八年度内，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工程，包括监管喉管和装置、视察水管工程和管理持牌水喉匠；
- 加强规管内部供水系统的渗漏情况，以减少内部供水系统流失食水；
- 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；
- 改善发单系统；以及
- 进行水费检讨。

总目 194 – 水务署

	财政拨款分析			
	2015-16 (实际) (百万元)	2016-17 (原来预算) (百万元)	2016-17 (修订) (百万元)	2017-18 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 供水：策划及分配	6,999.1	7,241.1	7,265.1	7,510.9
(2) 水质控制	189.7	210.2	258.1	271.4
(3) 客户服务	470.1	472.6	478.7	499.8
	7,658.9	7,923.9	8,001.9 (+1.0%)	8,282.1 (+3.5%)

(或较 2016-17 原来
预算增加 4.5%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 2.458 亿元(3.4%)，主要由于在供水协议下购买食水的费用增加，以及更换老化机器及设备的需求增加，令所需拨款增加。部分增加的开支，因合约维修工作的开支所需拨款减少而得以抵销。此外，在二零一七至一八年度会净增加 3 个职位。

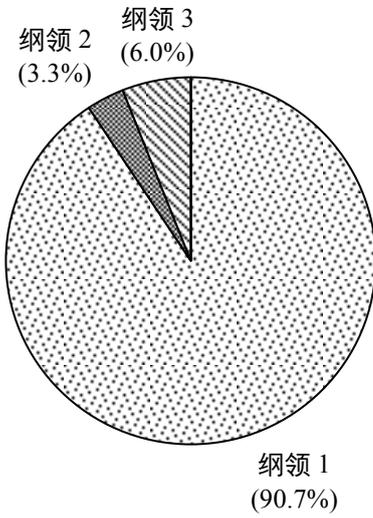
纲领(2)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 1,330 万元(5.2%)，主要由于为推行食水含铅超标调查委员会提出的建议而开设 7 个职位、进行保障食水水质顾问研究和购买滤水化学品，令所需拨款增加。部分增加的开支，因购置化验所设备需求减少而得以抵销。

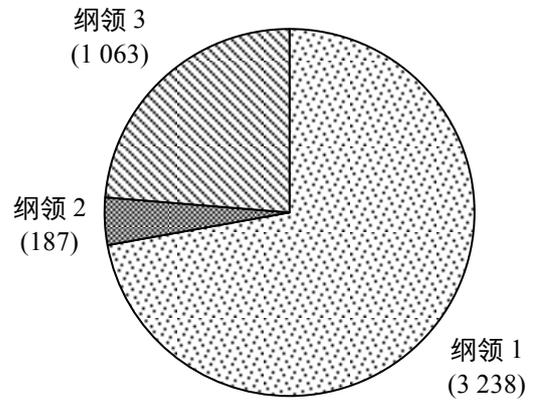
纲领(3)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 2,110 万元(4.4%)，主要由于运作开支所需拨款增加。此外，在二零一七至一八年度会开设 11 个公务员职位，把非公务员合约职位和中介公司人员职位转为公务员职位，并会开设 1 个公务员职位处理因规管违规淡水冷却塔而增加的工作。

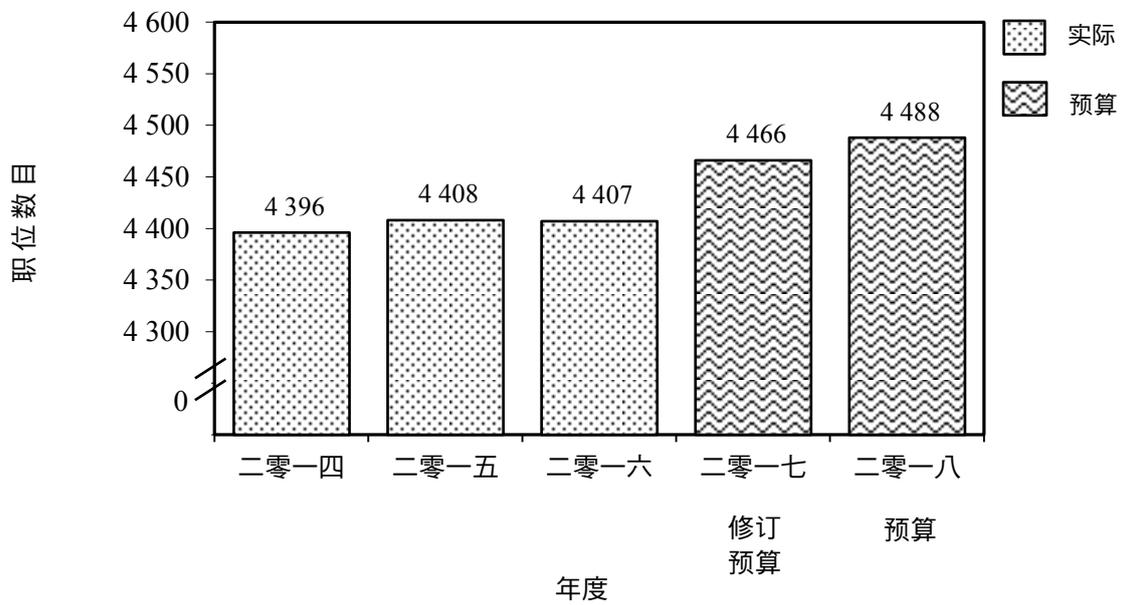
各纲领的拨款分配情况
(二零一七至一八年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一八年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 194 - 水务署

分目 (编号)	2015-16 实际开支	2016-17 核准预算	2016-17 修订预算	2017-18 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000	运作开支	3,326,680	3,361,935	3,439,875
223	购买食水	4,319,550	4,543,660	4,543,660
	经常开支总额	<u>7,646,230</u>	<u>7,905,595</u>	<u>7,983,535</u>
	经营账目总额	<u>7,646,230</u>	<u>7,905,595</u>	<u>7,983,535</u>
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)	9,125	18,322	18,322
	机器、车辆及设备	3,592	—	—
	机器、设备及工程开支 总额	<u>12,717</u>	<u>18,322</u>	<u>18,322</u>
	非经营账目总额	<u>12,717</u>	<u>18,322</u>	<u>18,322</u>
	开支总额	<u><u>7,658,947</u></u>	<u><u>7,923,917</u></u>	<u><u>8,001,857</u></u>
		<u><u>7,658,947</u></u>	<u><u>7,923,917</u></u>	<u><u>8,001,857</u></u>

总目 194 – 水务署

按分目列出的开支详情

二零一七至一八年度水务署所需的薪金及开支预算为 8,282,094,000 元，较二零一六至一七年度的修订预算增加 280,237,000 元，而较二零一五至一六年度的实际开支增加 623,147,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 3,482,132,000 元，用以支付水务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一七年三月三十一日止，水务署的人手编制有 4 466 个常额职位。预期在二零一七至一八年度会净增加 22 个职位，包括 2 个编外职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一七至一八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 1,535,481,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2015-16 (实际) (\$'000)	2016-17 (原来预算) (\$'000)	2016-17 (修订预算) (\$'000)	2017-18 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	1,546,556	1,594,373	1,614,255	1,653,125
— 津贴	120,671	120,360	127,207	127,207
— 工作相关津贴	8,840	9,156	8,942	9,442
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	6,588	7,896	7,218	9,304
— 公务员公积金供款	30,210	39,076	40,846	52,992
部门开支				
— 电灯及电力	655,890	689,800	667,992	667,992
— 雇用服务及专业费用	101,378	105,368	114,851	110,058
— 燃料及润滑油	159	170	170	170
— 专门用途的物料及设备	77,100	90,235	114,495	124,495
— 维修材料	54,903	57,653	59,160	59,160
— 合约维修工作	586,215	505,596	530,415	501,606
— 一般部门开支	138,170	142,252	154,324	166,581
	3,326,680	3,361,935	3,439,875	3,482,132

5 在分目 223 购买食水项下的拨款 4,788,290,000 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 11,672,000 元，较二零一六至一七年度的修订预算减少 6,650,000 元(36.3%)，主要由于二零一七至一八年度购置化验所设备和更换老化机器及设备的需求有所减少。