

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。

二零一五至一六年度預算.....	75.648 億元
二零一五至一六年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一五年三月三十一日預算設有的 4 457 個非首長級職位，增至二零一六年三月三十一日的 4 484 個，增幅為 27 個。.....	13.734 億元
此外，預算於二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日設有 23 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	370 萬元

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

	2013-14 (實際)	2014-15 (原來預算)	2014-15 (修訂)	2015-16 (預算)
財政撥款(百萬元)	6,260.7	6,483.8	6,546.0 (+1.0%)	6,924.6 (+5.8%)

(或較 2014-15 原來預算增加 6.8%)

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 二零一四年，水務署就多項新工程計劃進行策劃、設計及興建工作，從而適時將食水及海水供應服務拓展至各處新建樓宇，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。

5 有關供水服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (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	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (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	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (預算)
策劃中的工程項目	19	29	30
策劃中的工程項目價值(百萬元)	5,366.0	7,475.9	7,140.6
設計中的工程項目	26	26	26
設計中的工程項目價值(百萬元)	5,253.5	4,811.7	4,605.0
正在施工的工程項目	39	39	39
正在施工的工程開支(百萬元)	3,951.1	4,521.1	4,313.5
食水供應量(立方米)	932 781 000	959 462 000	952 000 000
海水供應量(立方米)	278 336 000	271 023 000	280 000 000
全日供水日數	365	365	365
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)	341	346	346
水管滲漏比率(%)	17.0	16.0	15.0

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

6 二零一五至一六年度內，水務署將會：

- 繼續進行更換及修復水管工程計劃第 3 及第 4 階段的建造工程；
- 着手推行全面水資源管理策略，以持續地使用水資源，並主力節約用水和管理用水流失；
- 就全面水資源管理策略進行檢討研究；
- 分階段着手進行將軍澳海水化淡廠及相關基礎設施的設計工作；
- 繼續就於新界東北部(包括上水和粉嶺)使用再造水作沖廁及其他非飲用用途進行勘察及研究；以及
- 就鑽石山配水庫遷往岩洞進行可行性研究。

綱領(2)：水質控制

	2013-14 (實際)	2014-15 (原來預算)	2014-15 (修訂)	2015-16 (預算)
財政撥款(百萬元)	164.7	165.9	173.0 (+4.3%)	176.1 (+1.8%)

(或較 2014-15 原來
預算增加 6.1%)

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指引(世界衛生組織指引)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：

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指引所訂的標準；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指引所訂的標準。

總目 194 – 水務署

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 二零一四年，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。

10 有關水質控制的衡量服務表現準則主要有：

目標

目標	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (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指引所訂的標準(%).....	100	100	100
海水水質 – 供應至客戶供水接駁位置的食水符合水務署所定的水質目標(%)	96	96	96

指標

經處理的食水	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (預算)
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#	26 097	26 129	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，由二零一五年起採用。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

11 二零一五至一六年度內，水務署將會繼續：

- 在各輻射甄別中心監測原水及經處理的食水的輻射水平；以及
- 根據世界衛生組織指引，實施食水安全計劃。

綱領(3)：客戶服務

	2013-14 (實際)	2014-15 (原來預算)	2014-15 (修訂)	2015-16 (預算)
財政撥款(百萬元)	448.1	446.2	456.5 (+2.3%)	464.1 (+1.7%)

(或較 2014-15 原來預算增加 4.0%)

宗旨

12 宗旨是提供客戶服務，並執行《水務設施條例》(第 102 章)及《水務設施規例》(第 102A 章)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：

- 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 二零一四年，水務署就住宅和非住宅用戶進行了水費檢討(包括水費結構和收費率)。

總目 194 – 水務署

15 有關客戶服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

目標	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (計劃)
處理用戶轉名申請			
在 7 天內處理郵寄申請(%)	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	99	100
結束帳戶後 3 天內發出終結單(%)....	100	99.7	99.7
在 9 天內發還水費按金(%)	100	99.8	99.8
在 8 天內處理驗錶申請(%)	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
水錶的準確程度(偏差程度 不超過 +/- 3%)(%)	100	96.3	96.7
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
在 24 小時內到場處理其他 故障(%)	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
為打擊非法取水舉辦宣傳活動和 講座	60	62	73
在接獲懷疑非法取水投訴後的 1 天 內展開調查行動(%)	85	—	91

指標

	2013 (實際)	2014 (實際)	2015 (預算)
用戶數目	2 852 000	2 880 000	2 909 000
所徵收的費用、水費及水費按金(百萬元).....	2,765.0	2,829.0	2,829.0
年終時所欠付的水費(按徵收水費的日數計算)	1.2	0.8	0.8
檢控宗數	178	225	230
所徵收罰款(元).....	613,100	876,400	900,000
就不正常耗水量對內部供水設備進行視察次數	7 650	7 830	7 860
公眾查詢及要求提供服務次數	1 437 908	1 349 667	1 379 000
處理的爭議及投訴數目	15 259	16 681	16 500

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

16 二零一五至一六年度內，水務署將會：

- 覆核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；以及
- 推廣電子帳單服務和改善發單系統。

總目 194 – 水務署

	財政撥款分析			
	2013-14 (實際) (百萬元)	2014-15 (原來預算) (百萬元)	2014-15 (修訂) (百萬元)	2015-16 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 供水：策劃及分配	6,260.7	6,483.8	6,546.0	6,924.6
(2) 水質控制	164.7	165.9	173.0	176.1
(3) 客戶服務	448.1	446.2	456.5	464.1
	6,873.5	7,095.9	7,175.5 (+1.1%)	7,564.8 (+5.4%)

(或較 2014-15 原來
預算增加 6.6%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一五至一六年度撥款較二零一四至一五年度修訂預算增加 3.786 億元(5.8%)，主要由於在新東江水供水協議下購買食水的費用增加及電費上調，以致所需撥款有所增加。二零一五至一六年度會開設 1 個職位，以加快將軍澳海水化淡廠的水管敷設工程。

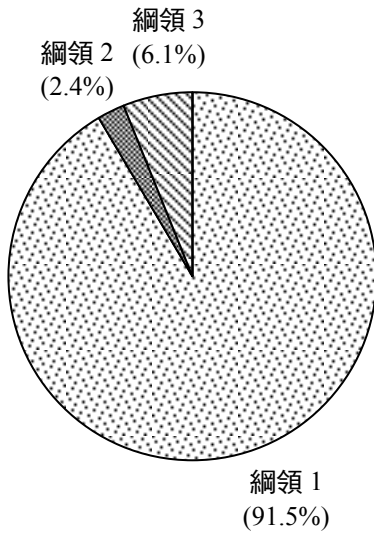
綱領(2)

二零一五至一六年度撥款較二零一四至一五年度修訂預算增加 310 萬元(1.8%)，主要由於購買濾水化學品所需費用有所增加。

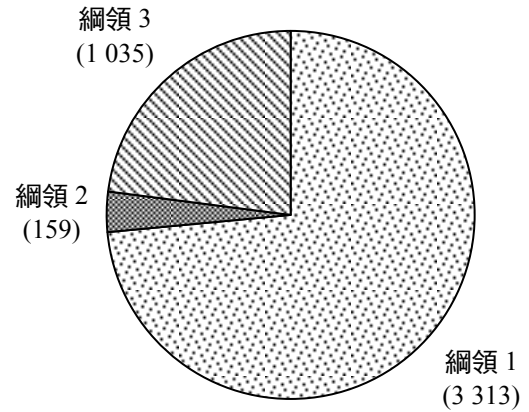
綱領(3)

二零一五至一六年度撥款較二零一四至一五年度修訂預算增加 760 萬元(1.7%)，主要由於開設 26 個新公務員職位令撥款增加；部分增加的開支，因非公務員合約僱員和更換老化機器及設備的開支所需撥款減少而得以抵銷。該 26 個新職位的職責，是負責更換水錶、處理有關新界西北海水沖廁和臨時淡水沖廁轉換海水沖廁的新申請，以及提升客戶諮詢中心的服務。

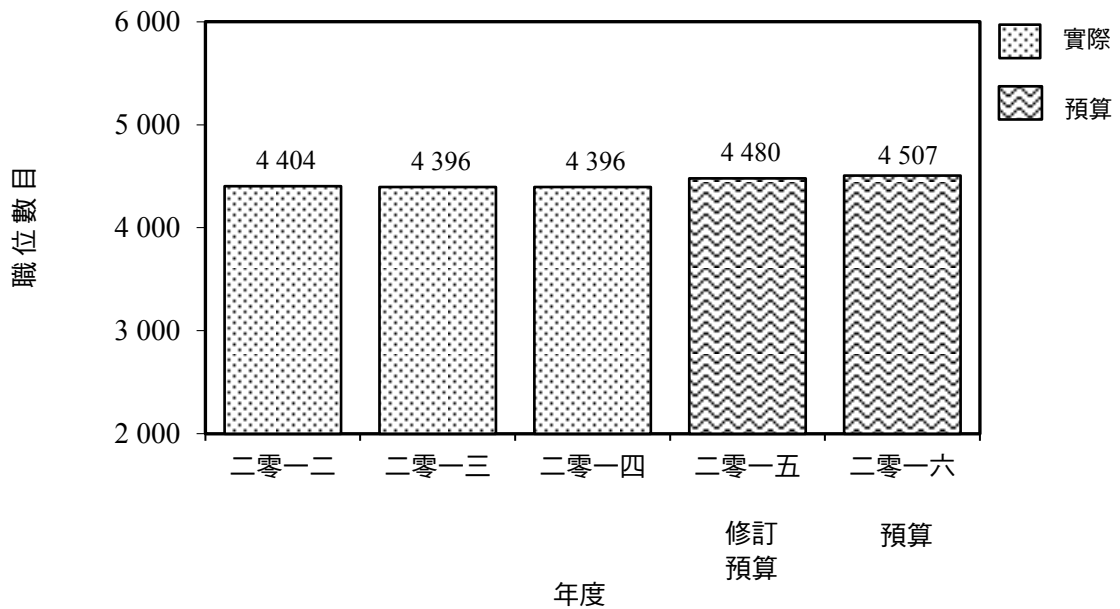
各綱領的撥款分配情況
(二零一五至一六年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一六年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 194 – 水務署

分目 (編號)	2013-14 實際開支	2014-15 核准預算	2014-15 修訂預算	2015-16 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	3,079,757	3,127,712	3,207,284	3,241,569
223	購買食水	3,782,580	3,959,340	3,959,340	4,319,550
	經常開支總額	6,862,337	7,087,052	7,166,624	7,561,119
	經營帳目總額	6,862,337	7,087,052	7,166,624	7,561,119
非經營帳目					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備	4,979	3,263	3,263	3,675
	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	6,160	5,605	5,605	—
	機器、設備及工程開支 總額	11,139	8,868	8,868	3,675
	非經營帳目總額	11,139	8,868	8,868	3,675
	開支總額	6,873,476	7,095,920	7,175,492	7,564,794

總目 194 – 水務署

按分目列出的開支詳情

二零一五至一六年度水務署所需的薪金及開支預算為 7,564,794,000 元，較二零一四至一五年度的修訂預算增加 389,302,000 元，而較二零一三至一四年度的實際開支增加 691,318,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 3,241,569,000 元，用以支付水務署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一五年三月三十一日止，水務署的人手編制有 4 480 個職位。預計在二零一五至一六年度會增加 27 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一五至一六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 1,373,414,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2013-14 (實際) (\$'000)	2014-15 (原來預算) (\$'000)	2014-15 (修訂預算) (\$'000)	2015-16 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	1,410,417	1,429,690	1,491,599	1,519,649
— 津貼	109,814	108,524	114,924	114,924
— 工作相關津貼	8,984	9,327	8,470	8,970
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	4,308	5,399	5,887	8,117
— 公務員公積金供款	16,791	21,121	22,196	29,360
部門開支				
— 電燈及電力	610,832	633,660	640,800	653,523
— 僱用服務及專業費用	94,540	96,832	96,832	98,832
— 燃料及潤滑油	149	170	170	170
— 專門用途的物料及設備	89,196	89,212	92,051	93,141
— 維修材料	63,661	57,339	57,339	57,276
— 合約維修工作	539,166	533,389	538,300	519,334
— 一般部門開支	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 購買食水項下的撥款 4,319,550,000 元，用以向廣東省購買食水。撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 360,210,000 元(9.1%)，是由於在二零一五年一月一日生效的新東江水供水協議下購買食水的費用增加，以及當中包括一筆為數 47,900,000 元的延付款項，用以支付二零一五年二月及三月根據新東江水供水協議購買食水的額外費用。

總目 194 – 水務署

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額			結餘
	核准 承擔額	截至 31.3.2014 止 的累積開支	2014-15 修訂預算開支	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非經營帳目				
603 機器、車輛及設備				
828 更換新界東化驗室 1 個高效 液相色譜儀系統及配件	3,675	—	—	3,675
總額	3,675	—	—	3,675