

总目 95 – 康乐及文化事务署

管制人员：康乐及文化事务署署长会交代本总目下的开支。

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 二〇一〇至一一年度预算 | 54.547 亿元 |
| 二〇一〇至一一年的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一〇年三月三十一日预算设有的 8 049 个非首长级职位，增至二〇一一年三月三十一日的 8 211 个，增幅为 162 个。 | 19.407 亿元 |
| 此外，预算于二〇一〇年三月三十一日设有的 11 个首长级职位，增至二〇一一年三月三十一日的 12 个，增幅为 1 个。 | |
| 承担额结余 | 1.646 亿元 |

管制人员报告

纲领

纲领(1)康乐及体育

这些纲领纳入政策范围 18：康乐、文化、设施及娱乐事务发牌(民政事务局局长)。

纲领(2)园艺及市容设施

纲领(3)文物及博物馆

这纲领纳入政策范围 18：康乐、文化、设施及娱乐事务发牌(民政事务局局长)和政策范围 22：屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境(发展局局长)。

纲领(4)表演艺术

纲领(5)公共图书馆

这些纲领纳入政策范围 18：康乐、文化、设施及娱乐事务发牌(民政事务局局长)。

详情

纲领(1)：康乐及体育

| | 2008-09 (实际) | 2009-10 (原来预算) | 2009-10 (修订) | 2010-11 (预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 财政拨款(百万元) | 2,477.8 | 2,654.2 | 2,632.9 (-0.8%) | 2,603.9 (-1.1%) |

(或较 2009-10 原来
预算减少 1.9%)

宗旨

2 宗旨是发展和管理康体设施，并举办各式各样的康乐活动，藉以在社会各个层面推广康乐和体育运动，包括：

- 为市民提供安全而优质的康体设施；
- 加深市民认识强身健体的好处，并鼓励社会各界人士定期运动；
- 在康乐及文化事务署的场地加强市民对水上活动的安全意识；
- 为不同年龄组别的人士，包括学生和残疾人士，举办康体活动；以及
- 改善康体服务的效率和成本效益。

简介

3 工作包括：

- 制定提供康体设施和活动的政策及策略，尤其着重健体活动及体育安全；
- 发展和管理康体设施，例如体育馆、公园、花园、游泳池、宪报公布的泳滩、网球场及度假营等；
- 举办康体活动；
- 向体育总会及体育团体提供资助金，以供训练运动员和举办康体活动；以及
- 向由 12 间非政府机构管理的 25 个度假营和海上活动中心提供资助金，以供为市民举办康乐活动。资助金用以协助支付有关员工开支、地租、差饷和小型修葺的运作开支。

4 在二〇〇九年，康乐及文化事务署继续为不同年龄组别的人士举办各式各样的康体活动，以期在香港建立热爱体育运动的文化，以及推广「普及体育」。「普及健体运动」旨在鼓励市民定期参与体育及体能活动，以保持强健体魄。这项计划继续深受市民欢迎。此外，青苗体育培训计划亦继续就各选定运动项目为年轻运动员提供强化训练，藉此发掘具潜质的运动员，接受进一步培训。学校体育推广计划下的 7 项

总目 95 – 康乐及文化事务署

附属计划(即运动教育计划、简易运动计划、运动领袖计划、外展教练计划、联校专项训练计划、运动章别奖励计划和运动奖励计划)也继续推行，供中、小学校的学生参加。

5 年内，康乐及文化事务署采取了更主动积极和灵活的市场推广方法，务求提高体育馆的使用率。自推出康乐场地免费使用计划后，各选定体育设施在非繁忙时段的使用率均已提高。这项计划所提供的康乐场地，大部分是由学校租订。康乐及文化事务署已把使用率偏低的设施改作多用途设施以提高使用率。康体通计算机预订系统继续为市民提供 4 个方便的预订途径，分别为遍布全港各康乐场地的售票柜枱、电话、互联网和自助售票服务站。

6 在二〇〇九年，康乐及文化事务署继续向由 12 间非政府机构管理的 25 个度假营和海上活动中心提供资助金，并协助这些机构尽量提高其辖下设施的使用率。

7 年内，康乐及文化事务署继续为东亚运动会(东亚运)筹备委员会提供支持，并协助该筹备委员会的执行机构 2009 东亚运动会公司推出多项宣传二〇〇九年东亚运动会的活动，包括 200 日倒数活动，以及 100 日倒数活动及火炬接力传递。康乐及文化事务署亦密切监督选定为东亚运比赛场地的新工程计划和改善工程计划。康乐及文化事务署又负责协调跨部门的工作，在保安秩序、交通运输、礼宾接待、住宿安排和膳食服务各方面，为东亚运提供支持，并在东亚运举行的整段期间，支持各项赛事、典礼仪式和文娱活动的举行。这届东亚运已在二〇〇九年十二月圆满举行，市民大众对东亚运反应良好。香港代表团在东亚运取得骄人成绩，勇夺 110 面奖牌，包括 26 面金牌、31 面银牌和 53 面铜牌。这届东亚运刷新了 58 项大会纪录，而其开幕典礼更史无前例地安排在海港中举行，为出席的嘉宾、运动员和市民带来独特而又难忘的经验。

8 在二〇〇九至一〇年度，康乐及文化事务署继续负责管理体育资助计划，使各体育总会可提高在推广及发展本港体育运动方面的工作效率和成效。

9 由于「健体助延年」计划在二〇〇七至〇八年度成功举办，该计划的筹备委员会由二〇〇九年四月起把计划延长 2 年，预期会为 75 780 名参加者举办约 3 600 项活动。康乐及文化事务署会继续提供免费场地，以供为运动训练员和参与的长者举办活动；并与有关体育总会联系，以制订各项导师培训课程；以及提供技术支持。

10 「香港市民参与体能活动模式」的调查研究已在二〇〇八年十二月完成。经参考该项调查研究的结果和建议后，有关的跟进工作计划已予制定，并已获体育委员会通过，以便进行宣传，并鼓励香港市民积极参与体育及其它体能活动。康乐及文化事务署会与各主要持分者合作，进一步在小区推广「普及体育」。

11 第二届全港运动会已在二〇〇九年五月圆满举行，吸引了 2 307 名来自 18 区的运动员分别参加田径、羽毛球、篮球、乒乓球、游泳和网球 6 个体育比赛项目；而参加全港运动会的 13 项宣传／全民参与活动的人数更超逾 160 000 人次。为筹备在二〇一一年举行的第三届全港运动会，当局将在二〇一〇年年初成立第三届全港运动会筹备委员会(筹委会)。筹委会的成员会来自推动小区体育事务的各主要伙伴，包括小区体育事务委员会、18 区区议会、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会和有关的体育总会。康乐及文化事务署会继续为筹委会提供支持，并充当其执行部门，以便推展各项筹备工作。

12 有关康体服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 康体活动的参加人数 | 1 785 000 | 2 289 626 | 2 167 026‡ | 1 997 000β |
| 学校体育推广计划的参加人数..... | 520 000 | 598 038 | 600 617 | 601 000 |
| 体育总会／体育团体资助活动的 参加人数 | 653 000 | 701 783 | 711 108 | 716 000 |
| 公众游泳池的入场人数..... | 8 640 000 | 11 669 473 | 8 911 232@ | 8 912 000 |
| 度假营的入场人数 | 520 000 | 589 195 | 430 597Ω | 520 000 |
| 水上活动中心的入场人数 | 112 000 | 116 026 | 119 255§ | 120 000 |
| 高尔夫球练习场的入场人数 | 164 000 | 221 154 | 176 607@ | 177 000 |
| 非政府机构营舍／海上活动中心的 入场人数¶..... | 820 000 | 731 159 | 752 326Δ | 764 000# |
| 参与学校体育推广计划的学校 数目(%) | 78 | 85 | 90 | 90 |
| 体育馆(主场)的平均使用率(%) | 73 | 80 | 79@ | 79 |
| 运动场的平均使用率(%) | 95 | 97 | 98 | 98 |
| 天然草地球场的平均使用率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

总目 95 – 康乐及文化事务署

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 人造草地球场的平均使用率(%)..... | 80 | 75 | 75 |
| 网球场的平均使用率(%)..... | 45 | 63 | 58@ |
| ‡ 二〇〇九年的参加人数与二〇〇八年的人数相比有所减少，主要由于在二〇〇八年额外举办了多项与北京二〇〇八年奥运会及残疾人奥运会有关的全港活动。不过，康乐及文化事务署在二〇〇九年也举办了第二届全港运动会和更多与二〇〇九年东亚运动会有关的活动，以供市民参与。 | | | |
| β 二〇一〇年的参加人数预期有所减少，是由于与第二届全港运动会和二〇〇九年东亚运动会有关的活动已经在二〇〇九年结束。不过，康乐及文化事务署会在二〇一〇年举办更多体育活动，以便在小区推广「普及体育」。 | | | |
| @ 二〇〇九年的入场人数／使用率有所减少，是由于在二〇〇八年一次过推行的免费使用康乐设施计划已经结束。 | | | |
| Ω 由于人类猪型流感爆发，鲤鱼门公园及度假村和麦理浩夫人度假村均在二〇〇九年五月一日至七月二十六日期间关闭，以用作检疫中心，而麦理浩夫人度假村又再由二〇〇九年七月二十七日至二〇一〇年三月三十一日期间预留作检疫中心，以致令二〇〇九年的度假营入营人数较原先估计的 560 000 人次减少约 129 400 人次。 | | | |
| § 水上活动中心的入场人数在二〇〇九年有所增加，部分原因是由于在赤柱正滩和大美督水上活动中心分别推行了由香港滑浪风帆会与康乐及文化事务署合办的年轻运动员培育系统计划；其它原因则是由于进行推广水上活动中心的设施和服务的宣传活动后，各水上活动中心的学校预订申请和租艇人士的数目均有所增加。 | | | |
| ¶ 目标「非政府机构营舍和水上活动中心的入场人数」的说明文字由二〇一〇年起修订为「非政府机构营舍／海上活动中心的入场人数」。 | | | |
| Δ 由于推行了改善措施，非政府机构营舍／海上活动中心的入营人数在二〇〇九年最后一季上升至 231 779 人次，较二〇〇八年同期的入营人数增加 27 449 人次，因而令二〇〇九年的入营人数稍高于原先估计的 731 000 人次。 | | | |
| # 随着香港中华基督教青年会乌溪沙青年新村的修复工程在二〇一〇年七月完成，以及本地精英运动员将返回香港体育学院接受训练，预期青年新村在二〇一〇年的入营人数会增加 40 000 人次，故与二〇〇九年原先就所有非政府机构营舍／海上活动中心估计的 731 000 入营人数相比，数字是有所增加；但鉴于香港小童群益会白普理营在二〇〇九年十月至二〇一〇年六月翻新期间的最高可容住宿人数由 112 人减至 56 人，因而预计该营舍的入营人数会减少 7 000 人次。 | | | |

指标

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (预算) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 举办的康体活动..... | 34 642 | 35 790^ | 36 000 |
| 为 60 岁或以上人士提供的活动..... | 3 554 | 3 804 | 3 850 |
| 为残疾人士提供的活动..... | 1 098 | 1 114 | 1 150 |
| 学校体育推广计划..... | 7 653 | 7 713 | 7 800 |
| 其它..... | 22 337 | 23 159 | 23 200 |
| 受资助的体育总会／体育团体活动..... | 10 156 | 10 384 | 10 630 |
| 新成立的小区体育会..... | 30 | 30 | 30 |
| 康体设施 | | | |
| 宪报公布的泳滩..... | 41 | 41 | 41 |
| 儿童游乐场..... | 680 | 684 | 696 |
| 天然及人造草地球场..... | 71 | 72 | 77 |
| 曲棍球场..... | 2 | 2 | 2 |
| 榄球场..... | 2 | 2 | 2 |
| 硬地球场..... | 233 | 235 | 238 |
| 度假营..... | 4 | 4 | 4 |
| 主要公园..... | 24 | 24 | 24 |
| 体育馆..... | 88 | 89 | 90 |
| 运动场..... | 24 | 25 | 25 |
| 壁球场..... | 294 | 290 | 290 |
| 大球场..... | 2 | 2 | 2 |
| 游泳池场馆..... | 37 | 37 | 37 |

总目 95 – 康乐及文化事务署

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (预算) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 网球场 | 260 | 260 | 260 |
| 水上活动中心 | 5 | 5 | 5 |
| 草地滚球场 | 10 | 10 | 10 |
| 高尔夫球练习场 | 4 | 4 | 4 |
| 受资助的体育总会／体育团体 | 84 | 84 | 84 |
| 受资助的非政府机构营舍和海上活动中心 ^α | 25 | 25 | 25 |

^α 虽然北京二〇〇八年奥运会及残疾人奥运会已圆满结束，但康乐及文化事务署在二〇〇九年继续举办额外的康体活动，以配合第二届全港运动会和二〇〇九年东亚运动会的举行，并为了满足长者和残疾人士的需要。

^α 指标「受资助的非政府机构营舍和水上活动中心」的说明文字由二〇一〇年起修订为「受资助的非政府机构营舍和海上活动中心」。

二〇一〇至一一年度需要特别留意的事项

13 二〇一〇至一一年度内，康乐及文化事务署将会：

- 继续提高现有体育设施的使用率；
- 通过进一步改善计算机预订系统，加强预订体育设施和报名参加体育活动的途径；
- 实施体育委员会通过的「香港市民参与体能活动模式」跟进工作计划，以期在小区进一步推广「普及体育」；
- 与区议会、体育总会和地区团体紧密合作，以建立热爱体育运动的文化，并在小区层面吸引市民参与体育运动；鼓励各区进一步发展具地区特色的地区体育设施和活动，以及为特定的体育项目设立训练基地；
- 协助体育委员会／小区体育事务委员会和区议会在二〇一一年举办第三届全港运动会；
- 加强体育总会的培育系统，以发掘和栽培更多具潜质的年轻运动员，使香港的体育得以持续发展；
- 全面检讨体育资助制度，以期简化有关程序、加强问责性，以及改善整体工作效率和成效；
- 继续扩展学校体育推广计划，并鼓励更多学校参与，以期在二〇一〇年把学校参与率提升至超过90%；以及
- 为特别对象(包括长者和残疾人士)举办更多活动。

纲领(2)：园艺及市容设施

| | 2008-09 (实际) | 2009-10 (原来预算) | 2009-10 (修订) | 2010-11 (预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 财政拨款(百万元) | 585.4 | 594.2 | 608.4 (+2.4%) | 652.7 (+7.3%) |

(或较2009-10原来
预算增加9.8%)

宗旨

14 宗旨是通过在公园及市容地带种植树木、灌木及其它植物，以及举办各式各样的小区绿化活动，以加强市民爱护和保育本港大自然的意识，并推广绿化香港运动，包括：

- 促进市民明白绿化、保育植物及保护濒危动植物的的重要；以及
- 护理公园、花园及路旁市容地带内的植物，使其保持最佳状态，加强美化市容的效果。

简介

15 工作包括：

- 护理公园及市容地带的植物和保养园林设施；
- 举办有关园艺及保护濒危动植物的教育活动；
- 举办小区绿化活动，以提高市民的绿化意识；
- 护理路旁园景区内的树木，使其保持最佳状态，以美化街景；以及
- 发掘新植物品种引入本港，并研究园艺和园林设计方面的新概念及科技。

总目 95 – 康乐及文化事务署

16 在二〇〇九年，康乐及文化事务署在公园及路旁市容地带种植了超逾 3 459 000 棵植物。康乐及文化事务署又举办了 429 项园艺活动、436 项动物园活动及 3 131 项绿化活动，包括园艺课程、学校导赏参观、花展、小区植树日、绿化义工计划、小区园圃计划、「一人一花」计划及绿化校园资助计划。

17 有关园艺及市容设施的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 绿化活动的参加人数 | 1 200 000 | 1 297 193 | 1 298 539 | 1 290 000 |
| 学校绿化活动的参加人数 | 550 000 | 554 000 | 571 320 | 570 000 |
| 小区绿化活动的参加人数 | 650 000 | 743 193 | 727 219 | 720 000 |
| 园艺活动的参加人数 | 20 000 | 21 028 | 22 535 | 22 000 |
| 动物园活动的参加人数..... | 20 000 | 21 616 | 21 817 | 21 000 |

指标

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (预算) |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 提供的植物 | 3 427 000 | 3 459 000 | 3 459 000 |
| 提供园艺保养服务的土地面积(公顷)..... | 1 618 | 1 678 | 1 678 |
| 推行美化计划，包括美化路旁市容地带、空置政府土地、斜坡及在康乐场地栽种绿屏植物‡ | 68 | 68 | 68 |
| 举办的绿化活动 | 2 927 | 3 131 | 3 000 |
| 举办的学校绿化活动 | 1 883 | 1 941 | 1 900 |
| 举办的小区绿化活动 | 1 044 | 1 190 | 1 100 |
| 学校绿化活动的出席率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 举办的园艺活动 | 408 | 429 | 420 |
| 举办的动物园活动 | 431 | 436 | 430 |

‡ 指标「推行美化计划，包括路旁市容地带、空置政府土地、行人天桥及斜坡」的说明文字由二〇一〇年起修订为「推行美化计划，包括美化路旁市容地带、空置政府土地、斜坡及在康乐场地栽种绿屏植物」。

二〇一〇至一一年度需要特别留意的事项

18 二〇一〇至一一年度内，康乐及文化事务署将会：

- 在 18 区举办及加强小区园圃计划，藉以在邻舍层面鼓励小区参与绿化活动；
- 扩展现时的绿化义工计划，以加强小区参与及推动更多市民加入监察树木的行列；
- 在各公园种植开花植物以美化园景；
- 加强空置政府土地的绿化工作；
- 通过举办小区植树日，鼓励市民参与区内的绿化活动；以及
- 通过「一人一花」计划及绿化校园资助计划，鼓励学校参与学校绿化活动。

纲领(3)：文物及博物馆

| | 2008-09 (实际) | 2009-10 (原来预算) | 2009-10 (修订) | 2010-11 (预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 财政拨款(百万元) | 519.2 | 601.5 | 586.2 (-2.5%) | 599.0 (+2.2%) |

(或较 2009-10 原来
预算减少 0.4%)

宗旨

19 宗旨是保存文物和提供文物、艺术、科学及历史范畴的优质博物馆服务，包括：

- 推广香港的文化、艺术和文物，令市民大众的文化生活更丰盛；
- 在博物馆提供种类均衡的节目，以加强公众欣赏艺术与文化的兴趣及对本地历史和文物的认识；以及
- 履行博物馆在搜集、保存、记录、研究和展览艺术品、电影及历史资料方面的基本职能。

简介

20 工作包括：

- 管理艺术、科学和历史等范畴的公共博物馆、文物中心、香港电影数据馆及香港视觉艺术中心；
- 筹办各项专题展览、教育活动及推广活动；
- 与艺术界合作，开展和筹办公众艺术计划；
- 制定和实施保护藏品的计划；
- 把有关博物馆藏品的数据和档案记录计算机化，以方便市民查阅；
- 进行考古调查及发掘工作；
- 在适当情况下，宣布建筑物／构筑物为古迹和保育历史建筑物／构筑物；以及
- 向古物咨询委员会提供秘书及行政支持服务。该委员会负责就保存本港文物的事宜向政府提供意见。

21 为庆祝中华人民共和国成立六十周年，康乐及文化事务署于二〇〇九年在辖下各间博物馆举办了多个特别展览／节目。香港艺术馆举办了「繁华都市－辽宁省博物馆藏画展」，而香港历史博物馆则举办了「摩登都会：沪港社会风貌」和「百年中国」两个展览，其中「百年中国」展览展出了约 165 组来自北京和香港的展品。年内，香港科学馆与中国卫星海上测控部合作，举办了多项与「远望六号」国家航天测量船访港相关的活动，另外并举办「神州生态－中国野生动植物标本展」。香港文化博物馆又举办了「大师的风采」专题节目展览，展示不同领域的大师的作品和成就，当中包括与伦敦的英国国立维多利亚阿伯特博物院合办的大型展览「黄金时裳：巴黎与伦敦 1947 至 1957 年」，以及亦为庆祝粤剧于二〇〇九年九月成功列入联合国教育、科学及文化组织《人类非物质文化遗产代表作名录》而举办的「梨园生辉－唐涤生与任剑辉」展览。年内，得到已故艺人沈殿霞的家人慷慨捐赠其演艺物品，香港文化博物馆特别举办了「我们的开心果沈殿霞」展览。

22 古物古迹办事处与联合国教育、科学及文化组织驻曼谷办事处、香港大学建筑文物保护课程及文物保育专员办事处合作，于二〇〇九年十一月至二〇一〇年二月期间举办「风采再现－联合国教科文组织亚太区文物古迹保护奖香港得奖项目」展览，以介绍香港在这个奖项中的得奖项目。古物古迹办事处并于二〇〇九年十一月与建筑文物保护课程及文物保育专员办事处合办「活化城市历史建筑及地点：三个城市的私营机构经验」研讨会。二〇〇九年，香港电影资料馆在电影搜集方面继续有丰盛的收获，搜集到逾 800 部香港电影及 96 000 项与电影有关的资料。

23 有关文物及博物馆服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 文物 | | | | |
| 获宣布为古迹的建筑物／构筑物的累积总数..... | 97‡ | 86 | 94 | 97 |
| 为历史建筑物／构筑物进行并已完成的修复、修葺和维修工程项目#..... | 33§ | 28§ | 33§ | 34 |
| 公众教育及宣传活动(研讨会／会议／工作坊／文物导赏团)的参加人数α..... | 36 000 | 46 919φ | 42 233β | 42 500 |
| 博物馆 | | | | |
| 博物馆的入场人数..... | 4 800 000 | 4 753 620 | 4 558 304δ | 4 560 000 |
| 馆内教育及推广活动(讲座／示范／研讨会／工作坊／电影及视听节目／表演／导赏团)的参加人数..... | 1 055 000 | 1 021 775 | 838 470ψ | 1 037 000 |

‡ 二〇一〇年的目标由 88 修订为 97。

目标「为历史建筑物／构筑物进行的修复、修葺和维修工程项目」的说明文字由二〇一〇年起修订为「为历史建筑物／构筑物进行并已完成的修复、修葺和维修工程项目」。

§ 数字已于工程项目重新分类后作出调整，以便更清楚反映为历史建筑物／构筑物进行的修复、修葺和维修工程的性质。

α 目标「教育及公众活动的参加人数(研讨会／会议／工作坊／文物导赏团)」的说明文字由二〇一〇年起修订为「公众教育及宣传活动(研讨会／会议／工作坊／文物导赏团)的参加人数」。

- δ 入场人数有所减少，主要由于为庆祝北京二〇〇八年奥运会及残疾人奥运会，康乐及文化事务署在二〇〇八年举行了多个大型展览，与这年相比，于二〇〇九年举行的大型展览数目较少。此外，入场人数减少，也是由于香港太空馆天象厅于二〇〇八年十一月十七日至二〇〇九年六月三十日期间因进行翻新工程而关闭。
- Ψ 参加人数有所减少，是由于天象厅于二〇〇八年十一月十七日至二〇〇九年六月三十日期间因进行翻新工程而关闭，以及博物馆提供更多网上博物馆服务，包括网上教学资源，令公众对博物馆的馆内活动需求下降。此外，参加人数减少，也是由于人类猪型流感爆发，以致部分原定举行的活动和导赏团取消。

指标

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (预算) |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 文物 | | | |
| 公众教育及宣传活动(研讨会/会议/工作坊/文物导赏团)θ | 769φ | 973β | 980 |
| 可于互联网查阅的文物 | 1 000 | 1 111 | 1 200 |
| 文物中心 | 2 | 2 | 2 |
| 刊物 | 14 | 14 | 14 |
| 博物馆 | | | |
| 展览 | 140Ω | 134 | 134 |
| 馆内教育及推广活动(讲座/示范/研讨会/工作坊/电影及视听节目/表演/导赏团) .. | 25 221Ω | 20 986@ | 22 391 |
| 外展教育及公众活动 | 359 | 461¶ | 399 |
| 到博物馆参观的学校团体 | 8 805Ω | 6 863Δ | 7 835 |
| 博物馆藏品(包括电影数据馆藏品) | 1 115 283 | 1 224 127^ | 1 228 239 |
| 可于互联网查阅的藏品 | 334 234 | 346 914 | 354 709 |
| 博物馆/资料馆 | 15 | 15 | 15 |
| 刊物 | 108 | 107 | 103 |

φ 这数字包括于二〇〇八年年底与元朗区议会合办的文物导赏团，这些导赏团属一次过的特别计划，目的是促进区内的旅游业。

β 包括于二〇〇九年与文物保育专员办事处合办的活动。

θ 指标「教育及公众活动(研讨会/会议/工作坊/文物导赏团)」的说明文字由二〇一〇年起修订为「公众教育及宣传活动(研讨会/会议/工作坊/文物导赏团)」。

Ω 二〇〇八年举行的展览、教育活动和学校参观活动较平常为多，是由于为北京二〇〇八年奥运会及残疾人奥运会而特别举办了额外的展览/活动。

@ 数字有所减少，是由于人类猪型流感爆发，以致部分原定举行的馆内教育及推广活动取消。

¶ 数字有所增加，是由于举办了大量「学校文化日」活动，向学校介绍香港艺术馆新制作的小型巡回展览和教材套。

Δ 数字有所减少，主要由于人类猪型流感爆发，以致部分原定到博物馆参观的学校团体取消预约。

^ 数字有所增加，是由于邵氏兄弟(香港)有限公司向香港电影资料馆捐赠了一大批为数达 6 万项的资料。

二〇一〇至一一年度需要特别留意的事项

24 二〇一〇至一一年度内，康乐及文化事务署将会：

- 在二〇一〇年把九龙公园内香港文物探知馆的常设展览开放给公众参观；
- 在香港科学馆开设新展览廊「赛马会环保廊」；
- 为香港太空馆设计新展品，并为翻新其展览厅进行环境装饰；
- 在二〇一〇年年底就「香港艺术：开放·对话」系列 II 的展览展开征求计划书的工作，以及举办一项以现代水墨艺术为主题的国际展览，以扩展由客席策展人策划展览的安排；
- 举办展览，向慷慨捐赠珍贵画作的画坛大师吴冠中致意；
- 分别在上海美术馆和上海当代艺术馆举行「传承与创造－水墨力量」及「传承与创造－艺术对艺术」两个大型展览，作为香港参与中国二〇一〇上海世博会的重点文化节目；以及
- 推出实习生计划，提供有关艺术教育和博物馆管理方面的培训，以进一步加强文化软件。

总目 95 – 康乐及文化事务署

纲领(4)：表演艺术

| | 2008-09 (实际) | 2009-10 (原来预算) | 2009-10 (修订) | 2010-11 (预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 财政拨款(百万元) | 797.3 | 822.9 | 825.8 (+0.4%) | 839.6 (+1.7%) |

(或较2009-10原来
预算增加2.0%)

宗旨

- 25** 宗旨是通过提供设施和举办节目，推广表演与电影艺术，包括：
- 维持文娱中心高水平的服务，以满足艺术界和公众的需求；
 - 举办文化和娱乐节目，以推动表演与电影艺术的发展；以及
 - 在学校和小区举办观众拓展活动，以培养市民欣赏表演艺术的兴趣。

简介

- 26** 工作包括：
- 管理文娱中心；
 - 举办和推广文化、娱乐及电影节目；
 - 在学校和小区推广艺术；
 - 策划新的文化服务和设施；
 - 通过发放资助金，支持香港艺术节协会举办的活动；
 - 通过举办节目、提供赞助和「场地伙伴计划」，支持本地演艺团体和艺人举办的活动；以及
 - 管理音乐事务处。

27 在文化节目方面，康乐及文化事务署于二〇〇九年继续举办各式各样的本地和海外文娱节目。为庆祝中华人民共和国成立六十周年，康乐及文化事务署举办了「粤港澳红伶齐唱贺国庆」粤曲演唱会，汇聚粤港澳三地粤剧老倌齐贺国庆，并特别邀请著名粤剧泰斗林家声先生参与演唱。欣逢香港文化中心成立二十周年和葵青剧院成立十周年，康乐及文化事务署举办了连串庆祝节目，包括由蜚声国际的大提琴演奏家马友友、结他大师约翰·威廉士、小提琴家甘祈顿与波罗的室乐团等献上的音乐会，以及韩国国立舞蹈团的精彩表演。香港文化中心成立二十周年的庆祝活动还有由本地艺人呈献的大型演艺节目，包括由香港歌剧院制作的莫扎特不朽名作《魔笛》，以及由郭嘉特、罗乃新、刘绮华与谭家杰演出的「琴琴声贺生辰—四钢琴音乐会」。康乐及文化事务署又在其它表演场地(包括南莲园池、香港兆基创意书院、赛马会创意艺术中心等新表演场地)举办各种专题系列，以支持本地艺人和中小型艺团，当中包括「音乐显才华」系列、「舞蹈新鲜人」系列、「多媒体无限」系列、「剧场里的卧虎与藏龙」、「新蕊粤剧场」演出系列等。为支持二〇〇九年东亚运动会这项体育盛事，康乐及文化事务署举办了一系列具不同文化和民族特色的节目，由参与运动会的国家／地区的艺人合力演出，当中包括在户外举行的「东亚文化荟萃」嘉年华、日本鬼太鼓座的《鬼魂一打》、台湾优人神鼓的《听海之心》、现代歌剧《诗人李白》和本地剧场系列「形·体·澎湃」。康乐及文化事务署还举办了「粤剧日」和「舞蹈日」等大型免费活动，让普罗大众有更多机会在地区层面接触表演艺术。此外，康乐及文化事务署于二〇〇九年举办了两个大型艺术节。夏季举行的「国际综艺合家欢」以儿童、青少年和一家大小为对象；而秋季举行的「丝绸之路艺术节」则展现古丝路的艺术文化精粹。为加强在观众拓展和艺术教育方面的工作，康乐及文化事务署于二〇〇九年扩大并加强「小区文化大使计划」、「小区粤剧巡礼」、「学校文化日计划」及「学校艺术培训计划」等各项观众拓展计划。为配合新高中课程「艺术发展」学习经历的推行，「高中生艺术新体验计划」在试行两年后，于二〇〇九至一〇学年正式推行，提供多个特别为高中学生而设的节目。其它在二〇〇九年推出的新计划还包括：让学生在所属小区内为居民表演；在「学校艺术培训计划」下提供粤剧培训计划；以及举办特别为学生而设的「戏棚粤剧齐齐赏」试验计划，让学生欣赏粤剧表演和参与互动／教育活动。为进一步加强场地设施的艺术形象和扩大观众层面，康乐及文化事务署于二〇〇九年四月全面推行「场地伙伴计划」。在这项计划下，20个场地伙伴(包括以个别、合作和联盟形式参与的艺团)在11个演艺场地举行各种不同艺术形式的演艺活动。

- 28** 有关表演艺术服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------------|----------------------|
| 文娱中心演奏厅／表演场的平均 使用率(%) | 88 | 93 | 94 | 94 |
| 本地文化节目的观众人数 | 220 000 | 268 081 | 330 942 [^] | 314 600 ^φ |

总目 95 – 康乐及文化事务署

| | 目标 | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|----------------------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| 访港文化节目的观众人数 | 168 000 | 158 788 | 127 998 ^α | 109 000^φ |
| 地区娱乐节目的观众人数 | 145 000 | 109 615 | 122 262 [#] | 125 000 |
| 全港／区域性嘉年华会和户外节目的观众人数 | 700 000 | 790 462 [¶] | 892 094 ^μ | 700 000^μ |
| 观众拓展活动的参与人数 | 1 000 000 | 977 020 | 1 203 408 ^φ | 962 000^β |
| 电影节目的观众人数 | 60 000 | 75 832 | 91 528 ^λ | 82 000 |
| 音乐训练课程／音乐事务处节目的参与人数 | 8 000 | 8 009 | 8 266 | 8 200 |

二〇〇九年的观众人数较正常为少，是由于多个夏季户外节目在举行时天气炎热，影响了观众的入场意欲。

¶ 二〇〇八年的数字包括香港奥运文化广场特备节目的观众人数。该等节目为支持北京二〇〇八年奥运会及残疾人奥运会而举行。

β 参与人数预期会有所下跌，是由于观众拓展活动的节目计划已予修订，改为举办更多小型／以小区为本的节目。

指标

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (预算) |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 本地文化节目 | 689 | 840 [^] | 897^φ |
| 访港文化节目 | 219 | 150 ^α | 162^φ |
| 地区娱乐节目 | 591 | 609 [§] | 610 |
| 全港／区域性嘉年华会和户外节目 | 26 | 31 ^μ | 27 |
| 观众拓展活动 | 2 707 | 2 935 ^φ | 2 710 |
| 电影节目 | 556 | 681 ^λ | 640 |
| 音乐训练课程／音乐事务处节目 | 1 068 | 1 095 | 1 080 |
| 城市计算机售票网发出的门票 | 3 603 512 | 4 020 674 ^Δ | 4 100 000 |
| 文娱中心 | 15 | 15 | 15 |

[^] 二〇〇九年和二〇一〇年的观众人数高于目标以及节目数目有所增加，是由于在「场地伙伴计划」下，场地伙伴获提供赞助以制作更多节目，以及有更多本地节目于康乐及文化事务署辖下和非辖下场地举行，以支持本地艺人和艺团。

^φ 预期二〇一〇年的观众人数会下跌，但节目数目却有所增加，是由于康乐及文化事务署在二〇〇九年为庆祝二〇〇九年东亚运动会和香港文化中心成立二十周年而举行的文化活动为大型的表演节目，但在二〇一〇年则计划举行较多规模较小的表演节目，以期在小区拓展年轻一代的观众。

^α 数字下跌，是由于康乐及文化事务署的节目编排策略有所调整，把更多资源拨作举办本地节目之用，以促进本地艺人和艺团的发展。

^μ 二〇〇九年的数字有所增加，是由于中秋彩灯会举行期间天气良好，入场观众人数极多，以及康乐及文化事务署为庆祝中华人民共和国成立六十周年而举办了较多小区节目。二〇一〇年的观众人数则预期会回复到正常的水平。

^φ 数字有所增加，是由于场地伙伴在二〇〇九年举办较多观众拓展活动，另外在「丝绸之路艺术节」举行期间，也举办了不少观众拓展活动。

^λ 数字有所增加，是由于在二〇〇九年《林黛电影回顾》和《孔夫子》等节目大受欢迎而加场放映。

[§] 二〇〇九年的数字有所增加，是由于二〇〇八年台风袭港的次数较为频密，以致该年多个节目取消。

^Δ 数字有所增加，是由于伊利沙伯体育馆和香港体育馆在二〇〇八年完成大型翻新工程后重开。

二〇一〇至一一年度需要特别留意的事项

29 二〇一〇至一一年度内，康乐及文化事务署将会：

- 继续支持年轻艺术新秀及中小型演艺团体，向他们提供更多在康乐及文化事务署辖下和非辖下演艺场地演出的机会，藉以促进本地艺人的培育和发展，同时纾缓社会对康乐及文化事务署辖下场地的殷切需求；
- 研究把孙中山纪念馆和茶具文物馆等历史地点用作新增的表演场地，以活化香港的文化遗产；

总目 95 – 康乐及文化事务署

- 在二〇一〇年五月至十月中国二〇一〇上海世博会举行期间，举办 18 项共 47 场演艺节目，以展示本地艺人的丰富创意和多方面的演艺才华；以及
- 加强艺术人员培训计划 and 小区观众拓展及艺术教育活动，以发展香港的文化软件。

纲领(5)：公共图书馆

| | 2008-09 (实际) | 2009-10 (原来预算) | 2009-10 (修订) | 2010-11 (预算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 财政拨款(百万元) | 717.8 | 753.3 | 755.0 (+0.2%) | 759.5 (+0.6%) |

(或较 2009-10 原来
预算增加 0.8%)

宗旨

30 宗旨是提供、管理和发展图书馆服务，以满足市民对知识、终身学习、信息、研究和消闲的需求，并为不同年龄人士举办图书馆推广活动，以及推广阅读风气和文学艺术，包括：

- 加强图书馆在提供信息服务和提倡终身学习方面的功能；
- 积极应用信息科技，以提供更具效率和成效的图书馆服务；
- 增添图书馆馆藏，务求提供种类均衡的图书馆数据予市民免费使用；
- 与本地和海外的图书馆、文化机构和图书馆专业组织发展并保持紧密联系，以促进图书馆之间的合作和信息交流；以及
- 推广阅读风气，促进文学发展和文学欣赏。

简介

31 工作包括：

- 提供优质图书馆服务，以满足市民对信息的需求，并支持终身学习和持续教育；
- 策划并扩展图书馆设施；
- 管理公共图书馆和书刊注册组；
- 推广图书馆服务和文学艺术；以及
- 举办图书馆推广活动，藉以鼓励市民养成良好的阅读习惯。

32 在二〇〇九年，香港中央图书馆继续举办各式各样的大型文化节目，其中主要讲座系列包括「2009『育医造才：探索医学世界』公开讲座系列」、「生死教育讲座系列：『心灵的安定』」、「2009『廿一世纪新视野』讲座系列：杰出青年伴你同行逆境人生路」、「2009『杰出领袖对话』系列」、「中华货殖论坛 2008-09」和「2009 亚洲研究专题讲座系列」，而文化交流活动则有「德国当代图画书插画展」。

33 各固定图书馆合共安装了 82 台全新的互联网信息站，供市民使用。至于图书馆计算机系统更换工程和多媒体信息系统主要提升计划则正进行招标。

34 为提倡阅读风气和培养市民欣赏文学艺术的兴趣，公共图书馆积极举办多元化的全港推广活动，包括「阅读缤纷月」大型活动、「与作家会面」系列、「香港公共图书馆青少年读书会与家庭读书会」和「香港书奖」。此外，又举办了第十届香港中文文学双年奖，以表扬文学作家的杰出成就，鼓励普罗大众创作和欣赏文学。

35 年内，公共图书馆还举办了多项配合二〇〇九年东亚运动会和中华人民共和国成立六十周年的活动，包括「2009 年度『4·23 世界阅读日创作比赛』—今日中国」、「『中华人民共和国成立六十周年』公开讲座系列：今日中国」、「香港 2009 东亚运动会」巡回展览和「投入东亚运 2009」巡回书籍展览。

36 设于沙田公共图书馆的「运动与健体」专题特藏已由最初的 14 000 项基本馆藏增至目前的 18 000 项。公共图书馆网站特别建立了专题网页，提供方便易用的一站式信息服务，让公众除了可查询公共图书馆有关运动与健体的馆藏资料外，还可得知国际和本地体坛最新信息。为了进一步推广该特藏，香港公共图书馆与中国香港体育协会暨奥林匹克委员会、香港学界体育联会及其它支持组织合办了「2009 奥林匹克作文比赛(香港区)」。此外，香港公共图书馆又与教育局合作举办读者教育工作坊，向教师介绍该特藏，以支持新高中课程。年内，各主要和分区图书馆亦不时举办有关运动与健体的专题讲座。

37 延长开放时间的安排已付诸实施，并卓有成效，令公共图书馆得以提供更方便的服务，切合更广大读者羣的需要。根据延长开放时间的安排，由二〇〇九年四月一日起，33 间主要和分区公共图书馆的每周开放时数由原来的 61 小时(市区)和 62 小时(新界区)一律增至 71 小时，而各别的开放时间亦予以统一，每周 7 天为市民服务。在新安排下，市区的主要和分区图书馆每周 6 天延长上午和夜间的开放时间；新界区的主要和分区图书馆则在星期六延长开放时间，并取消每周休馆日。

总目 95 – 康乐及文化事务署

38 鉴于社会对口述历史日益重视，当局于二〇〇九年十月在香港中央图书馆开展了香港口述历史库藏计划。该项计划邀得本地 9 所大专院校担任创始伙伴，支持推行工作。

39 图书馆服务备受市民欢迎，外借的图书馆数据多达 61 662 386 项。

40 有关图书馆服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

| | 目标 | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (计划) |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 外借图书馆数据 | 61 000 000 | 59 377 357 | 61 662 386 Δ | 63 000 000 |
| 登记读者 | 3 850 000 \wedge | 3 672 731 | 3 788 783 | 3 850 000 |
| 推广活动的参加人数 | 17 700 000 | 17 948 525 Ω | 19 023 168 Ω | 17 700 000 |

Δ 外借图书馆数据数目有所增加，是由于 33 间主要和分区图书馆自二〇〇九年四月起延长了开放时间，而小区图书馆整批外借图书馆数据的数量年内也有增加。

\wedge 二〇一〇年起，目标将由 3 770 000 修订为 3 850 000，以顾及预计的人口增长。

Ω 二〇〇九年的参加人数特别多，是由于额外举办了多项活动以配合二〇〇九年东亚运动会和中华人民共和国成立六十周年。二〇〇八年的参加人数有所增加，则是由于举办了额外的活动以配合北京二〇〇八年奥运会和残疾人奥运会。

指标

| | 2008 (实际) | 2009 (实际) | 2010 (预算) |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 现有书籍和多媒体数据 | 12 340 400 | 12 476 640 | 12 680 000 |
| 按人均计算的图书馆馆藏 | 1.77# | 1.78# | 1.79# |
| 登记读者人数占人口的百分率(%) | 52.58# | 54.06# | 54.27# |
| 按人均计算的外借图书馆数据 | 8.50# | 8.80# | 8.88# |
| 按每名登记读者计算的外借图书馆数据 | 16.17 | 16.27 | 16.36 |
| 处理的查询 | 4 014 390 | 3 959 503 | 4 000 000 |
| 按人均计算的查询 | 0.57# | 0.56# | 0.56# |
| 推广活动 | 19 555@ | 19 770@ | 18 900 |
| 固定图书馆 | 66 | 66 | 66 |
| 流动图书馆 | 10 | 10 | 10 |

根据政府统计处公布的二〇〇八年年中人口、二〇〇九年年中人口和《香港人口推算：2007-2036》的临时数字计算。二〇〇八年、二〇〇九年和二〇一〇年的推算人口分别是 6 985 200、7 008 300 和 7 094 000。

@ 二〇〇八年和二〇〇九年举办了更多活动，以配合北京二〇〇八年奥运会和残疾人奥运会、二〇〇九年东亚运动会，以及中华人民共和国成立六十周年。

二〇一〇至一一年度需要特别留意的事项

41 二〇一〇至一一年度内，康乐及文化事务署将会：

- 举办第八届香港文学节；
- 密切监察更换图书馆计算机系统计划；
- 密切监察多媒体信息系统主要提升计划；
- 安排重置后的东涌公共图书馆和蝴蝶邨公共图书馆投入服务；以及
- 在小西湾开设 1 间小型图书馆。

总目 95 – 康乐及文化事务署

财政拨款分析

| | 2008-09 (实际) (百万元) | 2009-10 (原来预算) (百万元) | 2009-10 (修订) (百万元) | 2010-11 (预算) (百万元) |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 纲领 | | | | |
| (1) 康乐及体育..... | 2,477.8 | 2,654.2 | 2,632.9 | 2,603.9 |
| (2) 园艺及市容设施..... | 585.4 | 594.2 | 608.4 | 652.7 |
| (3) 文物及博物馆..... | 519.2 | 601.5 | 586.2 | 599.0 |
| (4) 表演艺术..... | 797.3 | 822.9 | 825.8 | 839.6 |
| (5) 公共图书馆..... | 717.8 | 753.3 | 755.0 | 759.5 |
| | 5,097.5 | 5,426.1 | 5,408.3 (-0.3%) | 5,454.7 (+0.9%) |

(或较2009-10原来
预算增加0.5%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二〇一〇至一一年度的拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算减少 2,900 万元(1.1%)，主要由于用以筹办二〇〇九年东亚运动会的有时限拨款时效已过，以及应付非经营帐目项目和非经常开支项目的现金流量需求减少。部分减省的开支，因增加拨予推广和发展体育运动的资助金、净增加 136 个职位和填补空缺而抵销。

纲领(2)

二〇一〇至一一年度的拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 4,430 万元(7.3%)，主要由于有需要增加拨款，用以管理树木、净增加 20 个职位、填补空缺，以及应付有所增加的非经营帐目项目和非经常开支项目现金流量需求。

纲领(3)

二〇一〇至一一年度的拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 1,280 万元(2.2%)，主要由于有需要增加拨款，用以加强香港的文化软件以充分实现西九文化区计划的愿景和目标、净增加 7 个职位和填补空缺。部分增加的开支，因用以筹办中华人民共和国成立六十周年庆祝活动和进行香港文物探知馆装置工程的有时限拨款时效已过而得以抵销。

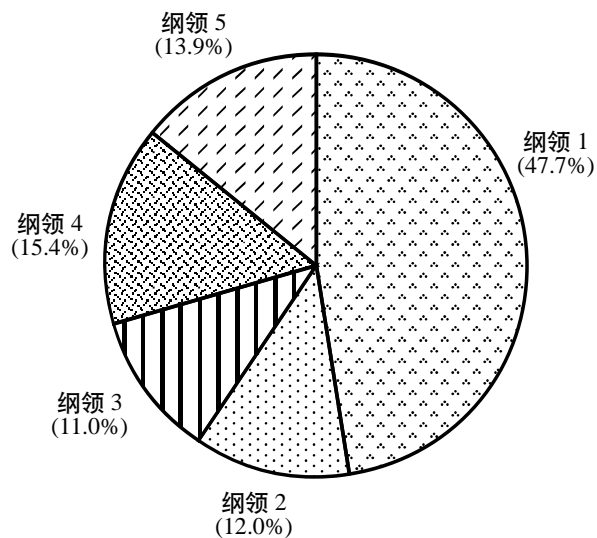
纲领(4)

二〇一〇至一一年度的拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 1,380 万元(1.7%)，主要由于有需要增加拨款，用以加强香港的文化软件以充分实现西九文化区计划的愿景和目标，包括增加拨予香港艺术节的资助金以丰富节目内容。部分增加的开支，因用以筹办二〇〇九年东亚运动会的文化节目和中华人民共和国成立六十周年庆祝活动的有时限拨款时效已过而得以抵销。

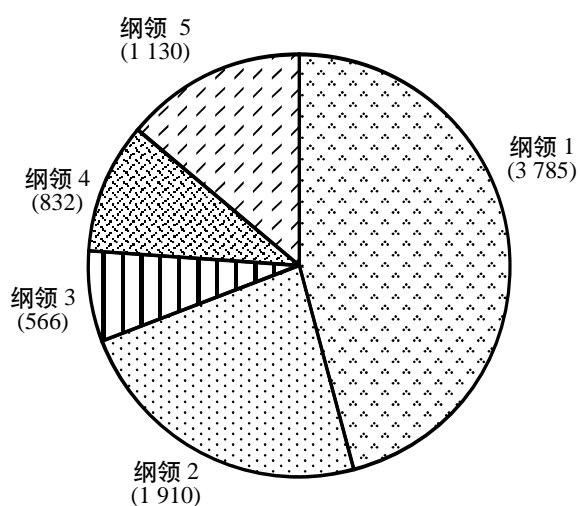
纲领(5)

二〇一〇至一一年度的拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 450 万元(0.6%)，主要由于有需要增加拨款，用以填补空缺。部分增加的开支，因用以采购设备与雇用服务的拨款和应付非经营帐目项目的现金流量需求均有所减少而得以抵销。

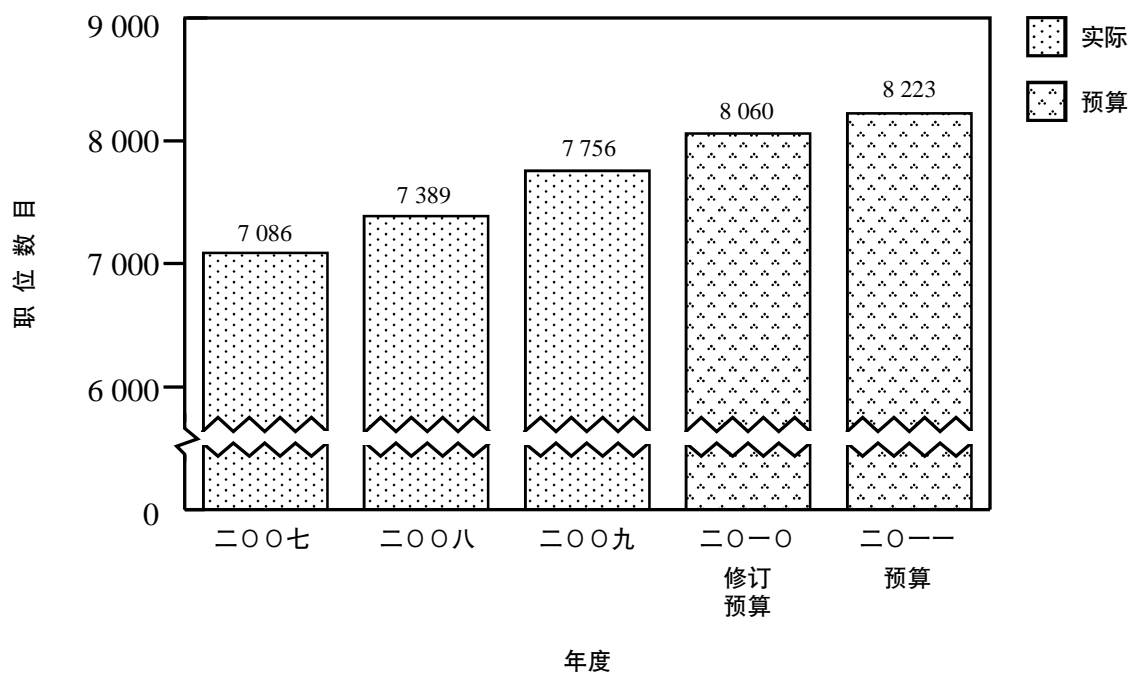
各纲领的拨款分配情况
(二〇一〇至一一年度)



各纲领的员工人数
(截至二〇一一年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 95 - 康乐及文化事务署

| 分目 (编号) | 2008-09 实际开支 | 2009-10 核准预算 | 2009-10 修订预算 | 2010-11 预算 | |
|--------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 | |
| 经营帐目 | | | | | |
| 经常开支 | | | | | |
| 000 | 运作开支..... | 4,963,263 | 5,214,441 | 5,201,708 | 5,292,321 |
| | 经常开支总额..... | 4,963,263 | 5,214,441 | 5,201,708 | 5,292,321 |
| 非经常开支 | | | | | |
| 700 | 一般非经常开支 | 41,124 | 58,700 | 70,674 | 27,011 |
| | 非经常开支总额 | 41,124 | 58,700 | 70,674 | 27,011 |
| | 经营帐目总额..... | 5,004,387 | 5,273,141 | 5,272,382 | 5,319,332 |
| 非经营帐目 | | | | | |
| 机器、设备及工程 | | | | | |
| 600 | 工程 | 1,791 | 14,025 | 8,702 | 26,288 |
| 603 | 机器、车辆及设备..... | 23,787 | 57,804 | 49,309 | 23,559 |
| 653 | 历史建筑物修复工程(整体 拨款) | 3,123 | 7,200 | 4,500 | 10,100 |
| 661 | 小型机器、车辆及设备(整体 拨款) | 61,192 | 70,000 | 70,000 | 71,568 |
| 694 | 考古发掘工程(整体拨款)..... | 547 | 960 | 900 | 800 |
| | 机器、设备及工程开支 总额 | 90,440 | 149,989 | 133,411 | 132,315 |
| 资助金 | | | | | |
| 863 | 非政府机构营舍(整体拨款) | 2,625 | 3,000 | 2,500 | 3,018 |
| | 资助金总额 | 2,625 | 3,000 | 2,500 | 3,018 |
| | 非经营帐目总额 | 93,065 | 152,989 | 135,911 | 135,333 |
| | 开支总额 | 5,097,452 | 5,426,130 | 5,408,293 | 5,454,665 |

总目 95 – 康乐及文化事务署

按分目列出的开支详情

在二〇一〇至一一年度，康乐及文化事务署所需的薪金和开支预算为 5,454,665,000 元，较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 46,372,000 元，而较二〇〇八至〇九年度的实际开支增加 357,213,000 元。

经营帐目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 5,292,321,000 元，用以支付康乐及文化事务署的薪金、津贴及其它运作开支。

3 截至二〇一〇年三月三十一日止，康乐及文化事务署的人手编制有 8 060 个常额职位。预期在二〇一〇至一一年度会净增加 163 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一〇至一一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 1,940,749,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

| | 2008-09 (实际) (\$'000) | 2009-10 (原来预算) (\$'000) | 2009-10 (修订预算) (\$'000) | 2010-11 (预算) (\$'000) |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 个人薪酬 | | | | |
| － 薪金 | 1,818,139 | 1,983,470 | 1,893,575 | 1,976,776 |
| － 津贴 | 38,571 | 42,112 | 44,724 | 45,140 |
| － 工作相关津贴 | 26,291 | 25,886 | 27,227 | 27,988 |
| 与员工有关连的开支 | | | | |
| － 强制性公积金供款 | 6,246 | 11,246 | 10,582 | 12,849 |
| － 公务员公积金供款 | 1,819 | 2,167 | 2,351 | 2,500 |
| 部门开支 | | | | |
| － 一般部门开支 | 2,525,849 | 2,541,814 | 2,623,452 | 2,620,226 |
| 其它费用 | | | | |
| － 宣传工作 | 44,025 | 35,365 | 51,318 | 38,333 |
| － 文化节目、娱乐节目、活动 及展览 | 145,599 | 158,510 | 152,122 | 149,014 |
| － 康乐及体育活动、节目、 运动及展览 | 23,155 | 72,180 | 47,595 | 36,186 |
| － 图书馆物料及多媒体服务 | 86,900 | 83,295 | 85,995 | 83,295 |
| － 文物及博物馆展览 | 36,952 | 51,477 | 50,464 | 52,510 |
| 资助金 | | | | |
| － 康乐及文化活动资助金 | 179,926 | 175,228 | 180,612 | 215,813 |
| － 香港拯溺总会 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| － 香港考古学会 | 28 | 150 | 150 | 150 |
| － 给予非政府机构营舍的 资助金 | 29,222 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| | 4,963,263 | 5,214,441 | 5,201,708 | 5,292,321 |

非经营帐目

机器、设备及工程

5 在分目 653 历史建筑物修复工程(整体拨款)项下的拨款 10,100,000 元，用以应公众要求修复历史建筑物、遗址或构筑物。如某历史项目已根据《古物古迹条例》第 3(1)条宣布为古迹，或在特殊情况下当局认为值得宣布为古迹，可拨用古迹修复工程的拨款。该项目的业权可由私人或政府拥有(作政府用途的建筑物除外)。此外，拨款亦可用以修复经古物咨询委员会评为一级、二级或三级历史建筑的私人楼宇。每项工程的开支上限为 1,000,000 元。拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 5,600,000 元 (124.4%)，主要由于预计修复工程的需求会有所增加。

总目 95 - 康乐及文化事务署

6 在分目 694 考古发掘工程(整体拨款)项下的拨款 800,000 元,用以进行各类小型发展项目所引起的发掘工程。拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算减少 100,000 元(11.1%),主要由于将进行的考古工程规模较小。

资助金

7 在分目 863 非政府机构营舍(整体拨款)项下的拨款 3,018,000 元,用以协助受资助营舍/中心进行大规模修葺、保养和改善工程,每项工程的费用为 50,000 元以上但最多不超过 2,000,000 元。拨款较二〇〇九至一〇年度的修订预算增加 518,000 元(20.7%),主要由于受资助营舍/中心进行翻新工程的需求有所增加。

总目 95 - 康乐及文化事务署

| | | 承担额 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|--------|
| 分目 (编号) | 项目 (编号) 涵盖的范围 | 核准 承担额 | 截至 31.3.2009止 的累积开支 | 2009-10 修订预算开支 | 结余 |
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 经营帐目 | | | | | |
| 700 | 一般非经常开支 | | | | |
| 010 | 与内地文物机构合作处理文物 和进行研究 | 1,000 | 474 | 50 | 476 |
| 880 | 在康乐及文化场地加强清洁和 消毒服务及宣传人类猪型流 感的预防措施 | 39,100 | — | 12,239 | 26,861 |
| | | 40,100 | 474 | 12,289 | 27,337 |
| 非经营帐目 | | | | | |
| 600 | 工程 | | | | |
| 018 | 大夫第修复工程 | 5,280 | 3,787 | 400 | 1,093 |
| 020 | 沙田曾大屋修复工程 | 9,450 | 342 | — | 9,108 |
| 021 | 梁氏宗祠修复工程 | 3,542 | 1,424 | 100 | 2,018 |
| 025 | 东阁围修复工程 | 4,970 | 146 | — | 4,824 |
| 027 | 龙跃头天后庙修复工程 | 2,900 | 1,470 | 300 | 1,130 |
| 029 | 修葺屏山邓氏宗祠 | 3,100 | 1,678 | 30 | 1,392 |
| 040 | 为松岭邓公祠进行粉饰和屋顶 修葺工程 | 1,820 | 1,280 | 400 | 140 |
| 046 | 雷生春大楼修复工程 | 9,150 | 2,238 | 40 | 6,872 |
| 049 | 达德公所修复工程 | 9,800 | 355 | 100 | 9,345 |
| 261 | 元朗锦田力荣堂书室修复 工程 | 2,530 | 1,552 | — | 978 |
| 269 | 碗窑考古遗址紧急保护工程 | 9,900 | 3,240 | 240 | 6,420 |
| 276 | 铜锣湾天后庙修复工程 | 2,500 | 2,344 | 60 | 96 |
| 277 | 上水金钱村味峰侯公祠修复 工程 | 4,100 | 3,049 | — | 1,051 |
| 462 | 仁敦冈书室修复工程 | 6,980 | 35 | 300 | 6,645 |
| 463 | 植桂书室修复工程 | 5,500 | 801 | 2,850 | 1,849 |
| 507 | 屯门红楼修复工程 | 4,500 | — | — | 4,500 |
| 514 | 敬罗家塾修复工程 | 5,700 | 5,172 | 300 | 228 |
| 810 | 屏山文物径覲廷书室和清暑轩 大型修葺工程 | 4,160 | — | — | 4,160 |
| 812 | 屯门陶氏宗祠修复工程 | 6,000 | 117 | — | 5,883 |
| 813 | 沙头角叶定仕故居修复工程 | 7,670 | 68 | 200 | 7,402 |
| 814 | 玛利诺修院学校(小学部)大型 修葺工程 | 4,400 | — | 1,900 | 2,500 |

总目 95 - 康乐及文化事务署

| | | 承担额 - 续 | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|---------|
| 分目 (编号) | 项目 (编号) 涵盖的范围 | 核准 承担额 | 截至 31.3.2009止 的累积开支 | 2009-10 修订预算开支 | 结余 |
| | | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 |
| 非经营帐目 - 续 | | | | | |
| 600 | 工程 - 续 | | | | |
| 830 | 中环圣约翰座堂大型修葺及改善工程 | 9,240 | — | — | 9,240 |
| 834 | 元朗厦村友恭学校修复工程.... | 6,270 | 97 | 700 | 5,473 |
| 842 | 元朗厦村邓氏宗祠及礼宾楼修复工程 | 8,613 | 238 | 782 | 7,593 |
| | | 138,075 | 29,433 | 8,702 | 99,940 |
| 603 | 机器、车辆及设备 | | | | |
| 044 | 更换香港太空馆天象厅的星象仪和座椅 | 34,000 | 3,190 | 26,000 | 4,810 |
| 425 | 为洞梓苗圃设置温度和湿度调节系统 | 4,000 | 2,366 | 1,234 | 400 |
| 816 | 为水上活动中心更换 22 艘风帆(二〇〇九年) | 1,542 | — | 750 | 792 |
| 817 | 为太空馆天象厅设置立体全天幕投影系统 | 4,000 | — | 700 | 3,300 |
| 819 | 为大埔游泳池更换电子计分显示屏 | 3,480 | — | — | 3,480 |
| 820 | 为马鞍山游泳池更换电子计分显示屏 | 3,133 | — | — | 3,133 |
| 821 | 为旺角大球场更换电子计分显示屏 | 5,963 | — | 300 | 5,663 |
| 822 | 提升屯门大会堂演奏厅的回音板系统 | 3,000 | — | — | 3,000 |
| 823 | 更换将军澳游泳池电子计分显示屏 | 3,132 | — | — | 3,132 |
| 824 | 更换西贡邓肇坚运动场电子计分显示屏 | 3,750 | — | — | 3,750 |
| 825 | 为文物修复组购置液相及气相层析质谱检测仪 | 4,000 | — | — | 4,000 |
| 849 | 为城门谷运动场更换电子计分显示屏 | 6,300 | 400 | 4,009 | 1,891 |
| | | 76,300 | 5,956 | 32,993 | 37,351 |
| 总额 | | 254,475 | 35,863 | 53,984 | 164,628 |