

總目 95 – 康樂及文化事務署

管制人員：康樂及文化事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	83.724 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 9 389 個非首長級職位，增至二零一七年三月三十一日的 9 660 個，增幅為 271 個。	29.182 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 12 個首長級職位。	
承擔額結餘	7.720 億元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 康樂及體育	這些綱領納入政策範圍 18：康樂、文化、設施及娛樂事務發牌(民政事務局局長)。
綱領(2) 園藝及市容設施	
綱領(3) 文物及博物館	這綱領納入政策範圍 18：康樂、文化、設施及娛樂事務發牌(民政事務局局長)及政策範圍 22：屋宇、地政、規劃、文物保育、綠化及園境(發展局局長)。
綱領(4) 表演藝術	這些綱領納入政策範圍 18：康樂、文化、設施及娛樂事務發牌(民政事務局局長)。
綱領(5) 公共圖書館	

詳情

綱領(1)：康樂及體育

	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)	3,396.9	3,566.5	3,638.5 (+2.0%)	3,958.3 (+8.8%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 11.0%)

宗旨

2 宗旨是發展和管理康體設施，並舉辦各色各樣的康樂活動，藉以在社會各個層面推廣康樂和體育運動，包括：

- 為市民提供安全及優質的康體設施；
- 加深市民認識強身健體的好處，並鼓勵社會各界人士恆常運動；
- 加強市民在康樂及文化事務署場地進行水上活動的安全意識；
- 為不同年齡組別的人士，包括學生和殘疾人士，舉辦康體活動；以及
- 改善康體服務的效率和成本效益。

簡介

3 工作包括：

- 制定提供康體設施和活動的政策及策略，尤其着重健體活動及運動安全；
- 發展和管理康體設施，例如體育館、公園、花園、游泳池、憲報公布的泳灘及度假營等；
- 舉辦康體活動；
- 向體育總會及體育團體提供資助金，以供訓練運動員和舉辦體育活動；以及
- 向由 12 間非政府機構管理的 25 個度假營和海上活動中心提供資助金，以供為市民舉辦康樂活動。

4 二零一五年，康樂及文化事務署繼續舉辦各色各樣的康體活動，以期在香港建立熱愛體育運動的文化，以及推廣「普及體育」。「全民運動日」在八月二日舉行，提供多項體育活動和設施讓市民免費參與或使用，藉以在社區層面推廣體育。康樂及文化事務署並持續舉辦各類康體活動，切合不同人士的具體需要。第五屆全港運動會(港運會)在二零一五年四月二十五日至五月三十一日舉行，成績理想。港運會兩年一度，透過連串友誼競賽和社區活動，加強社區凝聚力和在社區進一步推廣體育文化。「普及健體運動」旨在鼓勵市民恆常參與體育及體能活動，保持體魄強健，一如以往，計劃深受市民歡迎。為提

倡學生和年輕人多做運動，學校體育推廣計劃繼續為中、小學校和特殊學校的學生舉辦多元化的體育活動。青苗體育培訓計劃則就各選定運動項目，為年輕運動員提供強化訓練，藉此發掘具潛質的運動員，讓他們接受進一步培訓。此外，「學校體育計劃推廣主任」計劃已經推行，以期進一步在校園培養熱愛體育運動的文化，並為退役運動員提供就業培訓的平台。

5 康樂及文化事務署繼續以不同方法盡量提高體育設施的使用率，包括讓學校、長者、全日制學生、殘疾人士和指定類別團體在指定的非繁忙時段免費或以優惠費用租用選定的體育設施。康體通電腦預訂系統已進行系統提升及改善工程，繼續為市民提供 4 個預訂途徑，分別為遍布全港各康樂場地的售票櫃檯、電話、互聯網和自助服務站。全新的康體通自助服務站已於二零一五年七月在 47 個場地開始使用，系統的處理量更大，並增設操作簡易的功能，方便市民預訂場地。康樂及文化事務署會繼續監察這些措施在改善體育設施的預訂和分配方面的成效。

6 康樂及文化事務署在二零一三年劃一康體設施和服務的收費後，着手全面檢討各項收費，檢討時會考慮多項有關因素，包括推廣體育運動的政策目標、設施及服務使用率、相類設施的收費、使用者的負擔能力及收回成本安排。

7 康樂及文化事務署繼續負責管理體育資助計劃，支持各體育總會推廣和發展本港的體育運動。康樂及文化事務署已落實體育資助計劃全面檢討所提出的全部建議，並會繼續監察各項改善措施的成效。康樂及文化事務署會繼續與廉政公署合作，協助體育總會逐步加強其機構管治。

8 康樂及文化事務署繼續向由 12 間非政府機構管理的 25 個度假營和海上活動中心提供資助金，並協助這些機構盡量提高轄下設施的使用率。

9 有關康體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)
康體活動的參加人數.....	2 000 000	2 149 716	2 537 300 ϕ	2 088 000
學校體育推廣計劃的參加人數	520 000	611 000	611 500	611 500
體育總會／體育團體資助活動的 參加人數	700 000	731 063	732 716	732 780
公眾游泳池的入場人數	12 100 000	12 927 118	13 520 274	13 520 000
度假營的入場人數	520 000	508 858 Ω	500 000 Ω	510 000
水上活動中心的入場人數	112 000	123 000	123 000	123 000
高爾夫球練習場的入場人數	200 000	245 000	258 000 τ	258 000
非政府機構營舍／海上活動中心的 入場人數	820 000	875 840	920 000 Θ	920 000 Θ
參與學校體育推廣計劃的學校 數目(%)	85 $\diamond$	90	90	90
體育館(主場)的平均使用率(%)	75 $\#$	80	82	80
運動場的平均使用率(%)	95	99	99	99
天然草地球場的平均使用率(%)	100	100	100	100
人造草地球場的平均使用率(%)	72	74	72	72
網球場的平均使用率(%)	55 Ψ	60	60	60

ϕ 二零一五年的參加人數有所增加，主要由於第五屆港運會於二零一五年舉行，而第四屆和第六屆港運會分別於二零一三年和二零一七年舉行。

Ω 二零一四年和二零一五年的入場人數較少，主要由於麥理浩夫人度假村於年內一段時間曾改用作檢疫中心。

τ 二零一五年高爾夫球練習場的入場人數有所增加，主要由於近年部分私營高爾夫球練習場關閉。

Θ 二零一五年的入場人數有所增加，主要由於有些非政府機構營舍和中心的重建和翻新工程已經完成。

$\diamond$ 目標由二零一六年起由 78% 修訂為 85%，是由於將會舉辦更多活動，可吸引更多學校參與。

$\#$ 隨着設施近年的實際使用率增加，由二零一六年起，目標由 73% 修訂為 75%。

Ψ 隨着設施近年的實際使用率增加，由二零一六年起，目標由 50% 修訂為 55%。

總目 95－康樂及文化事務署

指標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
舉辦的康體活動	38 680	38 013	38 000
為 60 歲或以上人士提供的活動	4 587	4 669	4 670
為殘疾人士提供的活動	1 307	1 286	1 300
學校體育推廣計劃	8 080	8 138	8 140
其他活動	24 706	23 920	23 890
受資助的體育總會／體育團體活動	10 564	10 610	10 610
社區體育會活動	2 351	2 350	2 350
其他活動	8 213	8 260	8 260
康體設施			
憲報公布的泳灘	41	41	41
游泳池場館	43	43	43
水上活動中心	5	5	5
主要公園	26	26	26
兒童遊樂場	699	703	705
運動場	25	25	25
壁球場 ^Λ	295	294	—
硬地球場	230	235	236
天然及人造草地球場	78	79	79
網球場	256	256	256
曲棍球場	2	2	2
欖球場	1	1	1
草地滾球場	10	10	10
高爾夫球練習場	4	4	4
體育館	95	96	98
大球場	2	2	2
度假營	4	4	4
受資助的非政府機構營舍和海上活動中心	25	25	25
受資助的體育總會／體育團體	82	81	81

Λ 指標由二零一六年起刪除，是由於大部分壁球場均設於體育館內，而且可作多種用途，並非只限於壁球活動。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

10 二零一六至一七年度內，康樂及文化事務署將會繼續：

- 提高現有體育設施的使用率；
- 通過進一步加強電腦預訂系統和實施行政措施，改善預訂和分配體育設施及報名參加體育活動的安排；
- 支援籌備委員會籌辦二零一七第六屆港運會；
- 協助體育總會推行體育資助計劃的各項改善措施；以及
- 為特別對象(包括長者和殘疾人士)舉辦活動。

綱領(2)：園藝及市容設施

	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)	838.2	952.2	957.3 (+0.5%)	1,141.7 (+19.3%)

(或較 2015-16 原來
預算增加 19.9%)

宗旨

11 宗旨是通過在公園及市容地帶種植樹木、灌木及其他植物，以及舉辦各色各樣的社區綠化活動，以加強市民愛護和保育本港大自然的意識，並推廣綠化香港運動，包括：

- 促進市民明白綠化、保育植物及保護瀕危動植物的重要；以及
- 護理公園、花園及路旁市容地帶的植物，使其保持最佳健康狀態，加強綠化和美化市容的效果。

簡介

12 工作包括：

- 護理公園及市容地帶的植物和園景；
- 舉辦有關園藝及保護瀕危動植物的教育活動；
- 舉辦社區綠化活動，以提高市民的綠化意識；
- 護理路旁園景區內的樹木，使其保持最佳健康狀態，以美化街景；以及
- 與發展局轄下的綠化、園境及樹木管理組合作，發掘及採用新和合適的植物品種，並研究園藝和園林設計方面的新概念及科技；以及為非高速公路兩旁離路緣 5 米內的樹木進行護理工作，並為離路緣 5 米至 10 米的樹木進行勘測和必要的護理工作。

13 二零一五年，康樂及文化事務署在公園及路旁市容地帶種植了超逾 2 082 000 棵植物。康樂及文化事務署又舉辦了 430 項園藝活動、355 項動物園活動及 3 134 項綠化活動，包括園藝課程、學校導賞參觀、花展、社區種植日、綠化義工計劃、社區園圃計劃、「一人一花」計劃及綠化校園資助計劃。

14 有關園藝及市容設施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)
綠化活動的參加人數	1 250 000	1 380 483	1 372 344	1 350 400
學校綠化活動的參加人數	550 000	605 005	593 685‡	610 000
社區綠化活動的參加人數	700 000	775 478 ^α	778 659 ^α	740 400
園藝活動的參加人數	20 000	24 896 ^λ	26 553 ^λ	22 000
動物園活動的參加人數	20 000	19 032	17 986§	21 000

^α 二零一四年和二零一五年社區綠化活動的參加人數較多，主要由於二零一四年和二零一五年香港花卉展覽參觀人數眾多。

^λ 二零一四年和二零一五年園藝活動的參加人數較多，主要由於在二零一四年三月舉辦了一項臨時園藝展覽，以及在二零一五年十一月於九龍公園舉辦的二零一五園藝教育展覽參觀人數眾多。

[§] 二零一五年動物園活動的參加人數較少，主要由於香港動植物公園的動物園教育展覽首天天氣惡劣。

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
提供的植物	2 575 000	2 082 000¶	2 082 000¶
提供園藝護理服務的土地面積(公頃)	1 190	1 161	1 161
推行美化計劃，包括美化路旁市容地帶、空置政府土地及在康樂場地栽種綠屏植物	68	68	68
舉辦的綠化活動	3 162	3 134	3 290
舉辦的學校綠化活動	2 041	2 006‡	2 100
舉辦的社區綠化活動	1 121	1 128	1 190
學校綠化活動的出席率(%)	100	100	100
舉辦的園藝活動	389	430	420
舉辦的動物園活動	379	355	430

‡ 二零一五年的活動數目有所減少，主要由於「一人一花」計劃及綠化校園資助計劃所接獲的申請較少。

¶ 為減少園林廢物，用於美化及園景工作的時花自二零一五年起有所減少。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

15 二零一六至一七年度內，康樂及文化事務署將會繼續：

- 加強在 18 區舉辦的社區園圃計劃，藉以在鄰舍層面鼓勵社區參與綠化活動；
- 擴展現時的綠化義工計劃，以加強社區參與及推動更多市民加入監察樹木的行列；
- 在各公園、花園及路旁市容地帶種植顯花灌木和多年生植物，以美化園景；
- 通過舉辦社區種植日，鼓勵市民參與區內的綠化活動；以及
- 通過「一人一花」計劃及綠化校園資助計劃，鼓勵學校參與學校綠化活動。

綱領(3)：文物及博物館

	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)	764.5	834.3	816.6 (-2.1%)	942.5 (+15.4%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 13.0%)

宗旨

- 16 宗旨是保存文物和提供文物、藝術、科學及歷史範疇的優質博物館服務，包括：
- 推廣香港的文化、藝術和文物，令市民大眾的文化生活更豐盛；
 - 在博物館提供種類均衡的節目，以加強公眾欣賞藝術與文化的興趣及對本地歷史和文物的認識；以及
 - 履行博物館在蒐集、保存、記錄、研究和展覽藝術品、電影及歷史文物的基本職能。

簡介

- 17 工作包括：
- 管理 14 間涵蓋藝術、科學和歷史範疇的公共博物館、兩間文物中心、兩間視覺藝術中心及香港電影資料館；
 - 籌辦各項專題展覽及教育和推廣活動；
 - 與藝術界合作，開展和籌辦公共藝術項目；
 - 制定和實施保護藏品的計劃；
 - 把有關博物館藏品的資料和檔案記錄電腦化，以方便市民查閱；
 - 進行考古調查及發掘工作；以及
 - 就有關保存及保護文物建築的事宜向古物事務監督提供支援，以及向古物諮詢委員會提供秘書支援服務。

18 康樂及文化事務署在二零一五年與內地文化機構合辦了多項大型展覽。香港歷史博物館舉辦了「漢武盛世：帝國的鞏固和對外交流」和「日昇月騰：從敏求精舍藏品看明代」展覽；香港科學館舉辦了「西洋奇器－清宮科技展」。

19 為了讓博物館文化更貼近市民的生活及提高大眾對本地公共博物館工作的興趣和認識，康樂及文化事務署於二零一五年六月二十七日至七月十二日期間舉辦香港首個博物館節「穿越－香港博物館 2015」。香港藝術館閉館進行翻新工程期間，康樂及文化事務署自二零一五年十月推出「賽馬會『藝術館出動！』教育外展計劃」，派出藝術教育專車，以「流動藝術館」的形式巡迴探訪校園和社區。

20 為推廣本地文化藝術，康樂及文化事務署籌辦「悠遊藝術大樓」計劃，二零一五年七月在 4 個政府場地展出藝術作品。同年年初，「公共藝術計劃－將軍澳市鎮公園、室內單車場及體育館」徵集的 3 組藝術作品裝置完成。「無牆唱談」展覽則於二零一五年十一月在梳士巴利花園藝術廣場舉行。

21 非物質文化遺產辦事處於二零一五年五月成立，負責加強在確認、立檔、研究、保存、推廣和傳承非物質文化遺產等方面的工作。該辦事處與非物質文化遺產項目傳承團體和社區機構加強合作，合辦教育和推廣活動。

22 香港科學館、香港文化博物館、香港歷史博物館和香港海防博物館正在策劃翻新展覽廳，項目將會分階段進行。

23 有關文物及博物館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)
文物				
獲宣布為古蹟的建築物／構築物 ／地點的累積總數	1146	108	111	114

總目 95 – 康樂及文化事務署

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
為歷史建築物／構築物／地點 進行並已完成的修復、 修葺和維修工程項目	34	35	32	35
公眾教育及宣傳活動(研討會／ 會議／工作坊／文物導賞團) 的參加人數 β	43 000	43 107	53 285#	43 500
博物館				
博物館的入場人數	5 000 000	6 527 900	4 858 129φ	4 900 000φ
館外展覽的入場人數	2 000 000	2 755 974	3 126 837@	3 200 000
外訪展覽的入場人數 ^	500 000	243 640	800 245	800 000
館內教育及推廣活動(講座／ 示範／研討會／工作坊／ 電影及視聽節目／表演／ 導賞團)的參加人數	1 055 000	1 159 061	953 310φ	750 000□
δ 二零一六年的目標由 111 修訂為 114，以配合二零一六年宣布另外 3 處建築物／構築物／地點為古蹟的計劃。				
φ 數字反映預算入場人數因香港藝術館和香港太空館關閉進行翻新工程而減少，部分減少的人數因指定博物館免費入場令入場人數增加而抵銷。				
@ 二零一五年的入場人數有所增加，是由於梳士巴利花園藝術廣場的展覽參觀人數眾多。				

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
文物			
公眾教育及宣傳活動(研討會／會議／工作坊／ 文物導賞團)β	1 347	1 407#	1 350
可於互聯網查閱的文物	2 695	2 950	3 150
文物中心	2	2	2
刊物	14	14	14
博物館			
館內展覽	112	101φ	89Δ
館外展覽	27	31φ	26
外訪展覽 ^	7	11	5
館內教育及推廣活動(講座／示範／研討會／ 工作坊／電影及視聽節目／表演／導賞團)....	26 650	22 330φ	20 000□
外展教育及公眾活動	796	1 335γ	1 700γ
學校團體參觀	6 855	6 466φ	5 800□
博物館藏品(包括電影資料館藏品)	1 449 064	1 481 082	1 503 000
可於互聯網查閱的藏品	399 985	403 111	413 000
刊物	133	119η	95η

β 包括與文物保育專員辦事處合辦的活動。

二零一五年的參加人數和活動數目有所增加，是由於在二零一五年下半年舉行的景賢里及禮賓府開放日的導賞服務大受歡迎。

φ 二零一五年館內展覽／活動／學校團體參觀的數目及參觀人數有所減少，主要是由於香港藝術館及香港太空館為進行翻新工程而相繼自二零一五年八月及十一月起暫時關閉，以及二零一四年的「巨龍傳奇」展覽及「吉卜力工作室場面設計手稿展」大受歡迎。

^ 外訪展覽的數目及入場人數視乎年內舉辦展覽的數目而定，或會有所增減。

□ 預算二零一六年館內活動／學校團體參觀的數目及參觀人數有所減少，是由於關閉香港藝術館及香港太空館展覽廳，以進行翻新工程。

Δ 預算館內展覽數目有所減少，是由於香港歷史博物館及香港文化博物館以往舉行小型展覽的

場地會預留用作舉辦大型展覽的配套活動。

- o 二零一五年館外展覽的數目有所增加，是由於在多個場地舉行以中國人民抗日戰爭勝利七十周年為題的展覽。
- γ 數目有所增加，是由於香港藝術館閉館期間舉辦較多外展活動。
- η 刊物數目有所減少，是由於香港藝術館閉館進行翻新工程，以及改用新的宣傳方法，取代為個別活動印製小冊子。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

24 二零一六至一七年度內，康樂及文化事務署將會：

- 待《公眾衛生及市政(費用)(博物館)規例》(第 132CK 章)修訂後，免費開放康樂及文化事務署指定博物館的常設展覽；
- 在香港歷史博物館舉辦「羅馬海軍與龐貝古城」大型展覽，以及在香港文化博物館舉辦「克勞德·莫奈作品展」及「清帝大婚慶典」大型展覽；
- 在香港歷史博物館舉辦「海上絲綢之路」展覽及國際研討會，支持「一帶一路」倡議；以及
- 在香港文化博物館開設常設的金庸展廳，向查良鏞博士(筆名金庸)致敬，展現金庸武俠小說對香港流行文化及中國文學的影響。

綱領(4)：表演藝術

	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)	1,045.2	1,039.2	1,117.3 (+7.5%)	1,138.7 (+1.9%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 9.6%)

宗旨

25 宗旨是通過提供設施和舉辦節目，推廣表演與電影藝術，包括：

- 維持文娛中心高水平的服務，以滿足藝術界和公眾的需求；
- 舉辦文化和娛樂節目，以推動表演與電影藝術的發展；以及
- 在學校和社區舉辦觀眾拓展活動，以培養市民欣賞表演藝術的興趣。

簡介

26 工作包括：

- 規劃和管理文娛中心；
- 舉辦和推廣文化、娛樂及電影節目；
- 在學校和社區推廣藝術；
- 規劃新的文化服務和設施；
- 通過提供資助，支持香港藝術節協會舉辦的活動；
- 通過舉辦節目、提供贊助和「場地伙伴計劃」，支持本地演藝團體和藝人舉辦的活動；以及
- 管理音樂事務處。

27 康樂及文化事務署於二零一五年繼續舉辦各色各樣的本地和海外文娛節目：

- 年內舉行三個大型藝術節，分別為呈獻各類中國戲曲節目的「中國戲曲節」；在夏季舉行以兒童、青少年和一家大小為對象的「國際綜藝合家歡」，以及秋季舉行匯聚國際演藝精英的「世界文化藝術節」；
- 年內演出的海外節目當中，有個別節目，也有以專題貫串的系列，例如「喝采」系列由國際著名音樂家演出，「樂趣」系列為年輕觀眾帶來妙趣橫生的曲目，「開懷集」系列則在節慶日子為一家大小送上歡樂；
- 為支援本地藝術發展，培育新血，康樂及文化事務署在年內定期呈獻本地中小型藝團的節目，包括為年輕音樂家而設的「音樂顯才華」系列、為舞蹈藝術家而設的「續·舞」系列、為粵劇新秀而設的「梨園威武」系列，以及為具潛質的劇團而設的「新能量」系列；
- 全港各區在節慶及年內其他日子舉行免費戶外文娛節目／嘉年華，在社區層面推廣表演藝術。這些節目均悉心設計，適合青少年、長者和少數族裔參與演出或欣賞。年度盛事包括在中秋節及新春舉行的綵燈會、「社區專題嘉年華」、「亞裔藝采」及「菲島樂悠揚」；以及

總目 95 – 康樂及文化事務署

- 在香港文化中心舉行「粵劇日」和在屯門大會堂舉行「舞蹈日」，藉舉辦這兩項大型社區活動推廣粵劇及舞蹈藝術，並鼓勵市民廣泛參與。

28 為優化觀眾拓展方面的工作，康樂及文化事務署繼續與多個藝團及社區組織合作，加強在學校及社區推行各項相關計劃。

29 「場地伙伴計劃」有助加強康樂及文化事務署轄下演藝場地的藝術形象，以及擴大這些場地及伙伴藝團的觀眾羣。第三輪計劃已於二零一五年四月展開，為期三年，涉及 12 個演藝場地共 22 個場地伙伴。

30 有關表演藝術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)
文娛中心演奏廳／表演場的平均使用率(%)	88	96	96	95
本地文化節目的觀眾人數	290 000	384 158	361 099	327 300 ρ
訪港文化節目的觀眾人數	110 000	109 197	133 027 μ	124 700
地區娛樂節目的觀眾人數	110 000	108 455	105 810	108 000
全港／區域性嘉年華會和戶外節目的觀眾人數	700 000	905 290 $\ddagger$	757 260	769 000
觀眾拓展活動的參與人數	1 000 000	1 172 443 ε	1 070 803	939 100 ρ
電影節目的觀眾人數	75 000	81 521	90 563	80 000
音樂事務處的音樂訓練課程／項目的學員人數	8 000	8 817	8 968	8 800

μ 二零一五年的觀眾人數有所增加，是由於部分訪港節目大受歡迎。

$\ddagger$ 二零一四年的觀眾人數較多，是由於中秋綵燈會綵燈展的展期較長。

ε 二零一四年的參與人數較多，主要是由於「中國戲曲節」和「新視野藝術節」舉辦的活動和展覽較多。

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (預算)
本地文化節目	999	990	926 ρ
訪港文化節目	220 ν	204	225 ψ
地區娛樂節目	641	625	630
全港／區域性嘉年華會和戶外節目	23	22	21
觀眾拓展活動	3 423	3 309	2 998 ρ
電影節目	703	718	700
音樂事務處的音樂訓練課程／項目	1 153	1 164	1 160
城市售票網發出的門票	4 538 684	4 204 027 Ω	4 000 000 τ
文娛中心	16	16	16

ρ 預算二零一六年本地文化節目和觀眾拓展活動的數目及參與人數均會減少，是由於場地伙伴舉辦的活動較少，以及兩個場地伙伴由二零一六年四月起退出計劃。

ν 二零一四年的節目數目較多，是由於中型場地舉辦較多小型訪港節目。

ψ 預算二零一六年的數目有所增加，是由於康樂及文化事務署將會舉辦較多訪港節目，以配合「第十屆華文戲劇節」和「莎士比亞年」等特別活動。

Ω 二零一五年發出的門票數目有所減少，主要是由於市場波動、香港體育館在十月及十一月期間關閉五星期進行改善工程，以及香港太空館在第四季關閉進行翻新工程。

τ 預算二零一六年發出的門票數目有所減少，主要是由於香港太空館會關閉進行翻新工程，其中何鴻燊天象廳和演講廳會在第一季關閉，展覽廳則關閉至年底。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

31 二零一六至一七年度內，康樂及文化事務署將會繼續：

- 支援年輕藝術新秀及中小型演藝團體，向他們提供更多在康樂及文化事務署轄下場地和其他場地演出的機會；
- 舉辦「中國戲曲節」，以這個一年一度的盛事來推廣各類具高度文化價值的中國戲曲；

- 在二零一六年夏季舉辦「國際綜藝合家歡」和秋季舉辦第八屆「新視野藝術節」；以及
- 加強藝術行政人員培訓計劃和社區觀眾拓展及藝術教育活動，以發展香港的文化軟件。

綱領(5)：公共圖書館

	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)	979.8	1,090.5	1,068.6 (-2.0%)	1,191.2 (+11.5%)
				(或較 2015-16 原來 預算增加 9.2%)

宗旨

32 宗旨是提供、管理和發展圖書館服務，以滿足市民對知識、終身學習、資訊、研究和消閒的需求；為不同年齡人士舉辦圖書館推廣活動；以及推廣閱讀風氣和文學藝術，包括：

- 加強圖書館在提供資訊服務和提倡終身學習方面的功能；
- 積極應用資訊科技，以提供更具效率和成效的圖書館服務；
- 增添圖書館館藏，務求提供種類均衡的圖書館資料予市民免費使用；
- 與本地和外地的圖書館、文化機構和圖書館專業組織建立並保持緊密聯繫，以促進圖書館之間的合作和資訊交流；以及
- 推廣閱讀風氣，促進文學發展和文學欣賞。

簡介

33 工作包括：

- 提供優質圖書館服務，以滿足市民對資訊的需求，並支援終身學習和持續教育；
- 規劃並擴展圖書館設施；
- 管理公共圖書館和書刊註冊組；
- 推廣圖書館服務和文學藝術；以及
- 舉辦圖書館推廣活動，藉以鼓勵市民養成良好的閱讀習慣。

34 新的調景嶺公共圖書館於二零一五年七月全面啓用後，香港公共圖書館的固定圖書館總數增至 68 間。此外，香港公共圖書館繼續提升電子服務，在二零一五年推出圖書館流動版網頁及一站式登入功能，讓使用者透過智能電話或平板電腦，只需登入一次便可方便快捷地享用各類豐富的圖書館電子服務。

35 為推廣閱讀風氣和圖書館的館藏，康樂及文化事務署舉辦多項全港推廣活動，包括「4·23 世界閱讀日創作比賽」及「閱讀繽紛月」大型活動連「世界節日閱讀繽紛」展覽。此外，十八區的公共圖書館也與不同地區團體合作，舉辦多項閱讀活動以切合區內人士的需要。

36 為推廣文學藝術，康樂及文化事務署舉辦了「第十三屆香港中文文學雙年獎」，藉以表揚香港作家的優秀中文文學作品；另舉辦「全港詩詞創作比賽」，向市民推廣中國古典詩詞。此外，香港中央圖書館繼續與學術界和專業團體合作舉辦專題講座，涵蓋不同範疇。

37 香港公共圖書館繼續透過多種途徑增加十八區「文化及歷史資源角」收藏的資料，以及舉辦多項相關的推廣活動，以加強保存地區歷史文獻，並提高市民對地區歷史和文化的興趣。

38 有關圖書館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)
外借圖書館資料	52 000 000 ^φ	52 859 846	51 344 099	52 380 000
登記讀者	4 330 000	4 281 139	4 372 380	4 400 000
推廣活動的參加人數	19 100 000	19 940 501	19 593 959	19 800 000
網上搜覽 ^Λ	20 000 000	20 762 230	23 755 006	24 000 000

^φ 由二零一六年起，因應圖書館使用模式的轉變，目標由 55 000 000 修訂為 52 000 000。

^Λ 這個目標反映香港公共圖書館相關網頁／網上服務的單次搜覽(時段)數目(不計算瀏覽網頁的數目)。

總目 95－康樂及文化事務署

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	2016 (計劃)
書籍和多媒體資料藏量	13 527 031	14 153 235	14 400 000
按人均計算的圖書館館藏§	1.87	1.94	1.96
登記讀者人數佔人口的百分率(%)§	59.17	59.91	59.83
按人均計算的外借圖書館資料 §	7.31	7.03	7.12
按每名登記讀者計算的外借圖書館資料	12.35	11.74	11.90
處理的查詢	3 484 787	3 410 668	3 360 000
按人均計算的查詢 §	0.48	0.47	0.46
推廣活動	21 371	21 461	21 740
固定圖書館	67	68	70
流動圖書館	12	12	12

§ 根據政府統計處公布的二零一四年年中人口、二零一五年年中人口和《香港人口推算 2015－2064》的臨時數字計算。二零一四年、二零一五年和二零一六年的推算人口分別是 7 234 800、7 298 600 和 7 354 500。

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

39 二零一六至一七年度內，康樂及文化事務署將會：

- 啓用新的圓洲角公共圖書館和新的粉嶺(南)公共圖書館；
- 繼續增添圖書館館藏和增加電子資源，包括電子書；
- 舉辦「4·23 世界閱讀日創作比賽」及「閱讀繽紛月」活動，繼續提倡閱讀風氣；以及
- 舉辦「香港文學節」，繼續向市民推廣文學藝術。

總目 95－康樂及文化事務署

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) 康樂及體育	3,396.9	3,566.5	3,638.5	3,958.3
(2) 園藝及市容設施	838.2	952.2	957.3	1,141.7
(3) 文物及博物館	764.5	834.3	816.6	942.5
(4) 表演藝術	1,045.2	1,039.2	1,117.3	1,138.7
(5) 公共圖書館	979.8	1,090.5	1,068.6	1,191.2
	7,024.6	7,482.7	7,598.3 (+1.5%)	8,372.4 (+10.2%)
(或較 2015-16 原來 預算增加 11.9%)				

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的修訂預算增加 3.198 億元(8.8%)，主要由於淨增加 92 個職位、填補職位空缺、運作開支增加，以及非經營帳目項目的現金流量需求有所增加。

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的修訂預算增加 1.844 億元(19.3%)，主要由於增加撥款以護理更多路旁樹木、淨增加 37 個職位，以及填補職位空缺。

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的修訂預算增加 1.259 億元(15.4%)，主要由於增加撥款以進行公眾藝術計劃、更新 4 間公共博物館的常設展覽、淨增加 56 個職位，以及填補職位空缺。

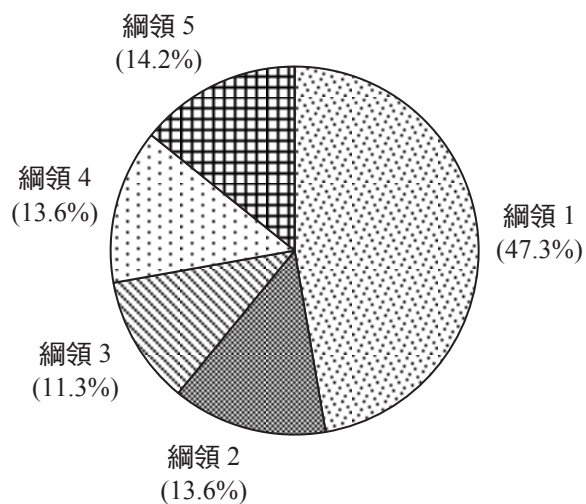
綱領(4)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 2,140 萬元(1.9%)，主要由於淨增加 61 個職位和填補職位空缺。

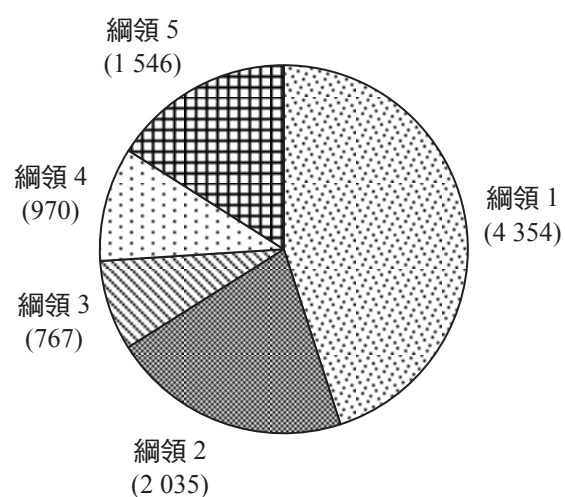
綱領(5)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 1.226 億元(11.5%)，主要由於支付新公共圖書館所涉經常開支的全年費用、淨增加 25 個職位，以及填補職位空缺。

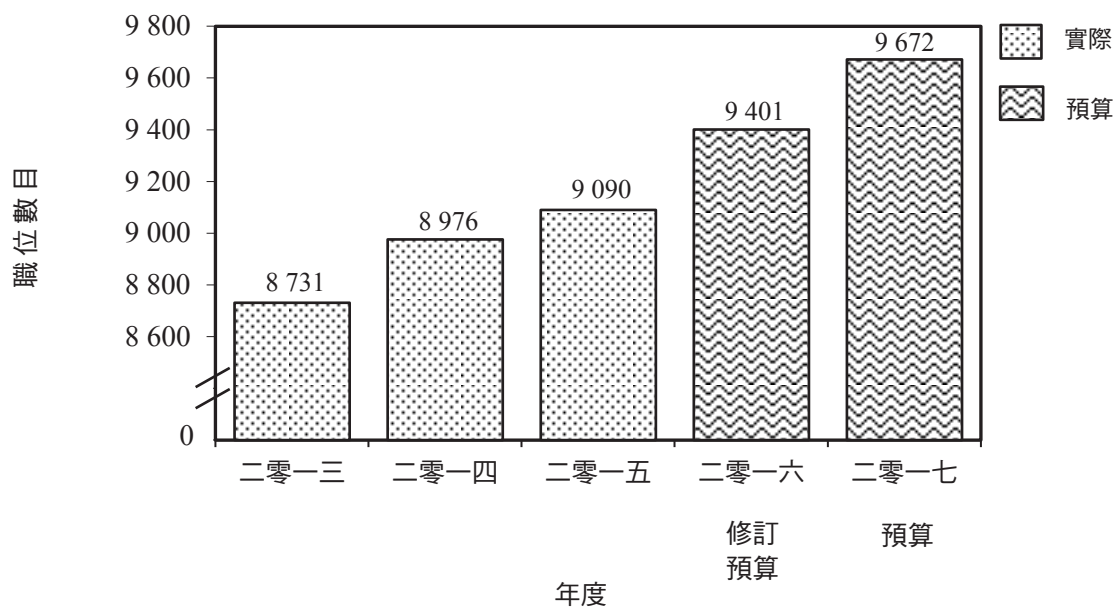
各綱領的撥款分配情況
(二零一六至一七年度)



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 95－康樂及文化事務署

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	6,911,918	7,344,447	7,470,598	8,117,305
	經常開支總額	6,911,918	7,344,447	7,470,598	8,117,305
非經常開支					
700	一般非經常開支	2,867	17,651	8,609	28,680
	非經常開支總額	2,867	17,651	8,609	28,680
	經營帳目總額	6,914,785	7,362,098	7,479,207	8,145,985
非經營帳目					
機器、設備及工程					
600	工程	9,063	10,754	9,111	12,540
603	機器、車輛及設備	8,202	20,748	21,187	16,545
653	歷史建築物修復工程 (整體撥款)	9,810	9,900	9,900	9,648
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	72,181	68,080	68,080	176,477¶
677	購藏本地藝術家的作品和委約 他們創作藝術品	7,643	8,000	8,000	8,000
694	考古發掘工程(整體撥款)	817	880	880	828
	機器、設備及工程開支 總額	107,716	118,362	117,158	224,038
資助金					
863	非政府機構營舍(整體撥款)	2,136	2,203	1,912	2,357
	資助金總額	2,136	2,203	1,912	2,357
	非經營帳目總額	109,852	120,565	119,070	226,395
	開支總額	7,024,637	7,482,663	7,598,277	8,372,380

¶ 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 176,477,000 元，較二零一五至一六年度
的修訂預算增加 108,397,000 元(159.2%)，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，以及購置新設備或更換設備的需求有所增加。

總目 95 – 康樂及文化事務署

按分目列出的開支詳情

二零一六至一七年度康樂及文化事務署所需的薪金及開支預算為 8,372,380,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 774,103,000 元，而較二零一四至一五年度的實際開支增加 1,347,743,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 8,117,305,000 元，用以支付康樂及文化事務署的薪金、津貼及其他運作開支。撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 646,707,000 元(8.7%)，主要由於需要額外撥款，用以應付增加的運作開支、護理更多路旁樹木、籌備有關香港特別行政區成立二十周年的大型文娛活動，以及推行免費開放康樂及文化事務署指定博物館的措施。

3 截至二零一六年三月三十一日止，康樂及文化事務署的人手編制有 9 401 個常額職位。預期在二零一六至一七年度會淨增加 271 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 2,918,217,000 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	2,537,061	2,733,815	2,702,493	2,949,066
— 津貼	57,529	73,941	81,677	79,949
— 工作相關津貼	39,224	40,587	41,042	41,237
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	13,376	15,837	15,808	17,221
— 公務員公積金供款	76,387	95,847	97,955	120,876
部門開支				
— 一般部門開支	3,488,394	3,582,796	3,779,636	4,087,528
其他費用				
— 宣傳工作	54,939	67,822	40,882	48,754
— 文化節目、娛樂節目、活動 及展覽	174,533	189,192	184,151	180,389
— 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	20,253	73,005	63,382	57,708
— 圖書館資料及多媒體服務	90,325	100,295	100,295	102,795
— 文物及博物館展覽	64,130	82,658	71,809	122,854
資助金				
— 康樂及文化活動資助金	256,522	248,015	249,065	266,525
— 香港拯溺總會	541	541	541	541
— 香港考古學會	131	150	150	150
— 給予非政府機構營舍的 資助金	38,573	39,946	41,712	41,712
	6,911,918	7,344,447	7,470,598	8,117,305

非經營帳目

機器、設備及工程

5 在分目 653 歷史建築物修復工程(整體撥款)項下的撥款 9,648,000 元，用以應公眾要求修復歷史建築物、遺址或構築物。如某歷史項目已根據《古物古蹟條例》(第 53 章)第 3(1)條宣布為古蹟，或在特殊情況下政府認為值得宣布為古蹟，可撥用古蹟修復工程的撥款。該項目的業權可由私人或政府擁有(作政府用途的建築物除外)。此外，撥款亦可用以修復經古物諮詢委員會評為一級、二級或三級歷史建築的私人樓宇。每項工程的開支上限為 1,000,000 元。

總目 95－康樂及文化事務署

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 176,477,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 108,397,000 元(159.2%)，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，以及購置新設備和更換設備的需求有所增加。

7 在分目 677 購藏本地藝術家的作品和委約他們創作藝術品項下的撥款 8,000,000 元，用以購藏和委約本地藝術品(不設金額限制)，以豐富博物館及藝術推廣辦事處的本地藝術藏品。一筆為數 50,000,000 元的承擔額已為此開立。

8 在分目 694 考古發掘工程(整體撥款)項下的撥款 828,000 元，用以進行各類小型發展項目所引起的發掘工程。

資助金

9 在分目 863 非政府機構營舍(整體撥款)項下的撥款 2,357,000 元，用以協助受資助營舍／中心進行大規模修葺、保養和改善工程，每個工程細項的費用為 50,000 元以上但不超過 2,000,000 元。撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 445,000 元(23.3%)，主要由於受資助營舍／中心進行翻新工程的需求有所增加。

總目 95 – 康樂及文化事務署

		承擔額			
分目	項目	核准 承擔額	截至 31.3.2015 止 的累積開支	2015-16 修訂預算開支	結餘
(編號)	(編號)涵蓋的範圍				
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
835	舉辦李小龍展覽.....	24,850	20,647	2,991	1,212
836	更新香港科學館常設展覽	76,000	—	1,300	74,700
837	更新香港海防博物館常設展覽 及古蹟徑	30,800	—	80	30,720
838	更新香港歷史博物館常設 展覽	466,000	—	2,238	463,762
839	更新香港文化博物館常設 展覽	43,500	—	2,000	41,500
		641,150	20,647	8,609	611,894
非經營帳目					
600	工程				
018	大夫第修復工程.....	5,280	4,926	100	254
029	屏山鄧氏宗祠修葺工程	3,100	2,277	223	600
049	達德公所修復工程.....	9,800	6,478	500	2,822
462	仁敦岡書室修復工程	6,980	4,998	250	1,732
802	新界粉嶺龍躍頭觀龍圍圍牆及 更樓結構維修工程.....	9,850	—	—	9,850
803	新界元朗新田麟峯文公祠結構 維修工程	9,000	—	—	9,000
808	上環荷李活道文武廟修復工程 ...	9,955	1,517	61	8,377
813	沙頭角葉定仕故居修復工程.....	7,670	3,210	862	3,598
830	中環聖約翰座堂大型修葺及 改善工程	9,240	3,952	1,693	3,595
834	元朗廈村友恭學校修復工程.....	6,270	4,359	262	1,649
842	元朗廈村鄧氏宗祠及禮賓樓 修復工程	8,613	7,332	515	766
843	新界粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠 結構維修工程	6,435	—	100	6,335
879	新界粉嶺龍躍頭老圍結構維修 工程	6,270	1,177	1,045	4,048
883	新界上水廖萬石堂修葺及修復 工程	9,870	463	—	9,407
887	九龍窩打老道東華三院文物館 大型修葺及修復工程	4,895	130	580	4,185
893	新界沙頭角下禾坑發達堂修復 工程	7,953	175	585	7,193

總目 95 – 康樂及文化事務署

		承擔額 – 續			
分目 (編號)	項目 (編號)涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2015 止 的累積開支	2015-16 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非經營帳目 – 續					
600	工程 – 續				
898	中環花園道梅夫人婦女會外部 修復及粉飾工程	6,200	2,782	2,268	1,150
		127,381	43,776	9,044	74,561
603	機器、車輛及設備				
044	更換香港太空館天象廳的 星象儀和座椅	34,000	33,665	194	141
844	更換柴灣游泳池濾水機房沙缸 設備	3,944	—	2,000	1,944
845	更換流動圖書車 AM4260	2,668	—	68	2,600
846	更換葵青劇院演藝廳調光系統 ...	2,500	—	200	2,300
847	更換荃灣大會堂演奏廳調光 系統	2,800	—	200	2,600
850	更換葵青劇院演藝廳自動化 舞台系統	25,000	—	200	24,800
854	更換屯門大會堂演奏廳調光 系統	3,480	—	79	3,401
856	更換流動圖書車 AM5955	2,380	89	786	1,505
857	更換流動圖書車 AM5966	2,380	89	786	1,505
896	更換香港太空館天象廳 全球幕系統	9,800	138	1,250	8,412
899	更換香港大球場電子計分 顯示屏	7,800	100	2,660	5,040
		96,752	34,081	8,423	54,248
677	購藏本地藝術家的作品和委約 他們創作藝術品				
827	購藏本地藝術家的作品和委約 他們創作藝術品	50,000	10,698	8,000	31,302
		50,000	10,698	8,000	31,302
	總額	915,283	109,202	34,076	772,005