

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。

二零一六至一七年度预算	83.724 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)相等于是由二零一六年三月三十一日预算设有的 9 389 个非首长级职位，增至二零一七年三月三十一日的 9 660 个，增幅为 271 个。	29.182 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 12 个首长级职位。	
承担额结余	7.720 亿元

管制人员报告

纲领

<p>纲领(1) 康乐及体育</p> <p>纲领(2) 园艺及市容设施</p> <p>纲领(3) 文物及博物馆</p> <p>纲领(4) 表演艺术</p> <p>纲领(5) 公共图书馆</p>	<p>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)。</p> <p>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)及政策范围 22：屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境(发展局局长)。</p> <p>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)。</p>
---	--

详情

纲领(1)：康乐及体育

	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)	3,396.9	3,566.5	3,638.5 (+2.0%)	3,958.3 (+8.8%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 11.0%)

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：

- 为市民提供安全及优质的康体设施；
- 加深市民认识强身健体的好处，并鼓励社会各界人士恒常运动；
- 加强市民在康乐及文化事务署场地进行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运动安全；
- 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体育活动；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。

4 二零一五年，康乐及文化事务署继续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」。「全民运动日」在八月二日举行，提供多项体育活动和设施让市民免费参与或使用，藉以在社区层面推广体育。康乐及文化事务署并持续举办各类康体活动，切合不同人士的具体需要。第五届全港运动会(港运会)在二零一五年四月二十五日至五月三十一日举行，成绩理想。港运会两年一度，透过连串友谊竞赛和社区活动，加强社区凝聚力和在社区进一步推广体育文化。「普及健体运动」旨在鼓励市民恒常参与体育及体能活动，保持体魄强健，一如以往，计划深受市民欢迎。为提

总目 95 – 康乐及文化事务署

倡学生和年轻人多做运动，学校体育推广计划继续为中、小学校和特殊学校的学生举办多元化的体育活动。青苗体育培训计划则就各选定运动项目，为年轻运动员提供强化训练，藉此发掘具潜质的运动员，让他们接受进一步培训。此外，「学校体育计划推广主任」计划已经推行，以期进一步在校园培养热爱体育运动的文化，并为退役运动员提供就业培训的平台。

5 康乐及文化事务署继续以不同方法尽量提高体育设施的使用率，包括让学校、长者、全日制学生、残疾人士和指定类别团体在指定的非繁忙时段免费或以优惠费用租用选定的体育设施。康体通电脑预订系统已进行系统提升及改善工程，继续为市民提供 4 个预订途径，分别为遍布全港各康乐场地的售票柜台、电话、互联网和自助服务站。全新的康体通自助服务站已于二零一五年七月在 47 个场地开始使用，系统的处理量更大，并增设操作简易的功能，方便市民预订场地。康乐及文化事务署会继续监察这些措施在改善体育设施的预订和分配方面的成效。

6 康乐及文化事务署在二零一三年划一康体设施和服务的收费后，着手全面检讨各项收费，检讨时会考虑多项有关因素，包括推广体育运动的政策目标、设施及服务使用率、相类设施的收费、使用者的负担能力及收回成本安排。

7 康乐及文化事务署继续负责管理体育资助计划，支持各体育总会推广和发展本港的体育运动。康乐及文化事务署已落实体育资助计划全面检讨所提出的全部建议，并会继续监察各项改善措施的成效。康乐及文化事务署会继续与廉政公署合作，协助体育总会逐步加强其机构管治。

8 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辖下设施的使用率。

9 有关康体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)
康体活动的参加人数	2 000 000	2 149 716	2 537 300 ϕ	2 088 000
学校体育推广计划的参加人数	520 000	611 000	611 500	611 500
体育总会／体育团体资助活动的 参加人数	700 000	731 063	732 716	732 780
公众游泳池的入场人数	12 100 000	12 927 118	13 520 274	13 520 000
度假营的入场人数	520 000	508 858 Ω	500 000 Ω	510 000
水上活动中心的入场人数	112 000	123 000	123 000	123 000
高尔夫球练习场的入场人数	200 000	245 000	258 000 τ	258 000
非政府机构营舍／海上活动中心的 入场人数	820 000	875 840	920 000 Θ	920 000Θ
参与学校体育推广计划的学校 数目(%)	85 \diamond	90	90	90
体育馆(主场)的平均使用率(%)	75 $\#$	80	82	80
运动场的平均使用率(%)	95	99	99	99
天然草地球场的平均使用率(%)	100	100	100	100
人造草地球场的平均使用率(%)	72	74	72	72
网球场的平均使用率(%)	55 Ψ	60	60	60

ϕ 二零一五年的参加人数有所增加，主要由于第五届港运会于二零一五年举行，而第四届和第六届港运会分别于二零一三年和二零一七年举行。

Ω 二零一四年和二零一五年的入场人数较少，主要由于麦理浩夫人度假村于年内一段时间曾改用作检疫中心。

τ 二零一五年高尔夫球练习场的入场人数有所增加，主要由于近年部分私营高尔夫球练习场关闭。

Θ 二零一五年的入场人数有所增加，主要由于有些非政府机构营舍和中心的重建和翻新工程已经完成。

\diamond 目标由二零一六年起由 78% 修订为 85%，是由于将会举办更多活动，可吸引更多学校参与。

$\#$ 随着设施近年的实际使用率增加，由二零一六年起，目标由 73% 修订为 75%。

Ψ 随着设施近年的实际使用率增加，由二零一六年起，目标由 50% 修订为 55%。

总目 95 - 康乐及文化事务署

指标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
举办的康体活动	38 680	38 013	38 000
为 60 岁或以上人士提供的活动	4 587	4 669	4 670
为残疾人士提供的活动	1 307	1 286	1 300
学校体育推广计划	8 080	8 138	8 140
其他活动	24 706	23 920	23 890
受资助的体育总会／体育团体活动	10 564	10 610	10 610
社区体育会活动	2 351	2 350	2 350
其他活动	8 213	8 260	8 260
康体设施			
宪报公布的泳滩	41	41	41
游泳池场馆	43	43	43
水上活动中心	5	5	5
主要公园	26	26	26
儿童游乐场	699	703	705
运动场	25	25	25
壁球场 ^Λ	295	294	—
硬地球场	230	235	236
天然及人造草地球场	78	79	79
网球场	256	256	256
曲棍球场	2	2	2
榄球场	1	1	1
草地滚球场	10	10	10
高尔夫球练习场	4	4	4
体育馆	95	96	98
大球场	2	2	2
度假营	4	4	4
受资助的非政府机构营舍和海上活动中心	25	25	25
受资助的体育总会／体育团体	82	81	81

Λ 指标由二零一六年起删除，是由于大部分壁球场均设于体育馆内，而且可作多种用途，并非只限于壁球活动。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

10 二零一六至一七年度内，康乐及文化事务署将会继续：

- 提高现有体育设施的使用率；
- 通过进一步加强电脑预订系统和实施行政措施，改善预订和分配体育设施及报名参加体育活动的安排；
- 支援筹备委员会筹办二零一七年第六届港运会；
- 协助体育总会推行体育资助计划的各项改善措施；以及
- 为特别对象(包括长者和残疾人士)举办活动。

纲领(2)：园艺及市容设施

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

(或较 2015-16 原来
预算增加 19.9%)

总目 95 – 康乐及文化事务署

宗旨

11 宗旨是通过在公园及市容地带种植树木、灌木及其他植物，以及举办形形色色的社区绿化活动，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的植物，使其保持最佳健康状态，加强绿化和美化市容的效果。

简介

12 工作包括：

- 护理公园及市容地带的植物和园景；
- 举办有关园艺及保护濒危动植物的教育活动；
- 举办社区绿化活动，以提高市民的绿化意识；
- 护理路旁园景区内的树木，使其保持最佳健康状态，以美化街景；以及
- 与发展局辖下的绿化、园境及树木管理组合作，发掘及采用新和合适的植物品种，并研究园艺和园林设计方面的新概念及科技；以及为非高速公路两旁离路缘 5 米内的树木进行护理工作，并为离路缘 5 米至 10 米的树木进行勘测和必要的护理工作。

13 二零一五年，康乐及文化事务署在公园及路旁市容地带种植了超逾 2 082 000 棵植物。康乐及文化事务署又举办了 430 项园艺活动、355 项动物园活动及 3 134 项绿化活动，包括园艺课程、学校导赏参观、花展、社区种植日、绿化义工计划、社区园圃计划、「一人一花」计划及绿化校园资助计划。

14 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	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
绿化活动的参加人数	1 250 000	1 380 483	1 372 344	1 350 400
学校绿化活动的参加人数	550 000	605 005	593 685‡	610 000
社区绿化活动的参加人数	700 000	775 478 ^α	778 659 ^α	740 400
园艺活动的参加人数	20 000	24 896 ^λ	26 553 ^λ	22 000
动物园活动的参加人数	20 000	19 032	17 986 [§]	21 000

^α 二零一四年和二零一五年社区绿化活动的参加人数较多，主要由于二零一四年和二零一五年香港花卉展览参观人数众多。

^λ 二零一四年和二零一五年园艺活动的参加人数较多，主要由于在二零一四年三月举办了一项临时园艺展览，以及在二零一五年十一月于九龙公园举办的二零一五园艺教育展览参观人数众多。

[§] 二零一五年动物园活动的参加人数较少，主要由于香港动植物公园的动物园教育展览首天天气恶劣。

指标

	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
提供的植物	2 575 000	2 082 000 [¶]	2 082 000 [¶]
提供园艺护理服务的土地面积(公顷)	1 190	1 161	1 161
推行美化计划，包括美化路旁市容地带、空置政府土地及在康乐场地栽种绿屏植物	68	68	68
举办的绿化活动	3 162	3 134	3 290
举办的学校绿化活动	2 041	2 006‡	2 100
举办的社区绿化活动	1 121	1 128	1 190
学校绿化活动的出席率(%)	100	100	100
举办的园艺活动	389	430	420
举办的动物园活动	379	355	430

‡ 二零一五年的活动数目有所减少，主要由于「一人一花」计划及绿化校园资助计划所接获的申请较少。

¶ 为减少园林废物，用于美化及园景工作的时花自二零一五年起有所减少。

总目 95 – 康乐及文化事务署

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

15 二零一六至一七年度内，康乐及文化事务署将会继续：

- 加强在 18 区举办的社区园圃计划，藉以在邻舍层面鼓励社区参与绿化活动；
- 扩展现时的绿化义工计划，以加强社区参与及推动更多市民加入监察树木的行列；
- 在各公园、花园及路旁市容地带种植显花灌木和多年生植物，以美化园景；
- 通过举办社区种植日，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

	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)	764.5	834.3	816.6 (-2.1%)	942.5 (+15.4%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 13.0%)

宗旨

16 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、电影及历史文物的基本职能。

简介

17 工作包括：

- 管理 14 间涵盖艺术、科学和历史范畴的公共博物馆、两间文物中心、两间视觉艺术中心及香港电影资料馆；
- 筹办各项专题展览及教育和推广活动；
- 与艺术界合作，开展和筹办公共艺术项目；
- 制定和实施保护藏品的计划；
- 把有关博物馆藏品的资料和档案记录电脑化，以方便市民查阅；
- 进行考古调查及发掘工作；以及
- 就有关保存及保护文物建筑的事宜向古物事务监督提供支援，以及向古物咨询委员会提供秘书支援服务。

18 康乐及文化事务署在二零一五年与内地文化机构合办了多项大型展览。香港历史博物馆举办了「汉武盛世：帝国的巩固和对外交流」和「日月升腾：从敏求精舍藏品看明代」展览；香港科学馆举办了「西洋奇器－清宫科技展」。

19 为了让博物馆文化更贴近市民的生活及提高大众对本地公共博物馆工作的兴趣和认识，康乐及文化事务署于二零一五年六月二十七日至七月十二日期间举办香港首个博物馆节「穿越－香港博物馆节 2015」。香港艺术馆闭馆进行翻新工程期间，康乐及文化事务署自二零一五年十月推出「赛马会『艺术馆出动！』教育外展计划」，派出艺术教育专车，以「流动艺术馆」的形式巡回探访校园和社区。

20 为推广本地文化艺术，康乐及文化事务署筹办「悠游艺术大楼」计划，二零一五年七月在 4 个政府场地展出艺术作品。同年年初，「公共艺术计划－将军澳市镇公园、室内单车场及体育馆」征集的 3 组艺术作品装置完成。「无墙唱谈」展览则于二零一五年十一月在梳士巴利花园艺术广场举行。

21 非物质文化遗产办事处于二零一五年五月成立，负责加强在确认、立档、研究、保存、推广和传承非物质文化遗产等方面的工作。该办事处与非物质文化遗产项目传承团体和社区机构加强合作，合办教育和推广活动。

22 香港科学馆、香港文化博物馆、香港历史博物馆和香港海防博物馆正在策划翻新展览厅，项目将会分阶段进行。

总目 95 – 康乐及文化事务署

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	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
文物				
获宣布为古迹的建筑物／构筑物 ／地点的累积总数	114 ^δ	108	111	114
为历史建筑物／构筑物／地点 进行并已完成的修复、 修葺和维修工程项目	34	35	32	35
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 β	43 000	43 107	53 285 [#]	43 500
博物馆				
博物馆的入场人数	5 000 000	6 527 900	4 858 129 ^φ	4 900 000 ^φ
馆外展览的入场人数	2 000 000	2 755 974	3 126 837 [@]	3 200 000
外访展览的入场人数 ^	500 000	243 640	800 245	800 000
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	1 159 061	953 310 ^φ	750 000 [□]

δ 二零一六年的目标由 111 修订为 114，以配合二零一六年宣布另外 3 处建筑物／构筑物／地点为古迹的计划。

φ 数字反映预算入场人数因香港艺术馆和香港太空馆关闭进行翻新工程而减少，部分减少的人数因指定博物馆免费入场令入场人数增加而抵销。

@ 二零一五年的入场人数有所增加，是由于梳士巴利花园艺术广场的展览参观人数众多。

指标

		2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (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)β		1 347	1 407 [#]	1 350
可于互联网查阅的文物		2 695	2 950	3 150
文物中心		2	2	2
刊物		14	14	14
博物馆				
馆内展览		112	101 ^φ	89 ^Δ
馆外展览		27	31 ^ə	26
外访展览 ^		7	11	5
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)....		26 650	22 330 ^φ	20 000 [□]
外展教育及公众活动		796	1 335 ^γ	1 700 ^γ
学校团体参观		6 855	6 466 ^φ	5 800 [□]
博物馆藏品(包括电影资料馆藏品)		1 449 064	1 481 082	1 503 000
可于互联网查阅的藏品		399 985	403 111	413 000
刊物		133	119 ^η	95 ^η

β 包括与文物保育专员办事处合办的活动。

二零一五年的参加人数和活动数目有所增加，是由于在二零一五年下半年举行的景贤里及礼宾府开放日的导赏服务大受欢迎。

总目 95 – 康乐及文化事务署

- φ 二零一五年馆内展览 / 活动 / 学校团体参观的数目及参观人数有所减少，主要是由于香港艺术馆及香港太空馆为进行翻新工程而相继自二零一五年八月及十一月起暂时关闭，以及二零一四年的「巨龙传奇」展览及「吉卜力工作室场面设计手稿展」大受欢迎。
- Λ 外访展览的数目及入场人数视乎年内举办展览的数目而定，或会有所增减。
- 预算二零一六年馆内活动 / 学校团体参观的数目及参观人数有所减少，是由于关闭香港艺术馆及香港太空馆展览厅，以进行翻新工程。
- Δ 预算馆内展览数目有所减少，是由于香港历史博物馆及香港文化博物馆以往举行小型展览的场地会预留用作举办大型展览的配套活动。
- ⦿ 二零一五年馆外展览的数目有所增加，是由于在多个场地举行以中国人民抗日战争胜利七十周年为题材的展览。
- γ 数目有所增加，是由于香港艺术馆闭馆期间举办较多外展活动。
- η 刊物数目有所减少，是由于香港艺术馆闭馆进行翻新工程，以及改用新的宣传方法，取代为个别活动印制小册子。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

24 二零一六至一七年度内，康乐及文化事务署将会：

- 待《公共卫生及市政(费用)(博物馆)规例》(第 132CK 章)修订后，免费开放康乐及文化事务署指定博物馆的常设展览；
- 在香港历史博物馆举办「罗马海军与庞贝古城」大型展览，以及在香港文化博物馆举办「克劳德·莫奈作品展」及「清帝大婚庆典」大型展览；
- 在香港历史博物馆举办「海上丝绸之路」展览及国际研讨会，支持「一带一路」倡议；以及
- 在香港文化博物馆开设常设的金庸展厅，向查良镛博士(笔名金庸)致敬，展现金庸武侠小说对香港流行文化及中国文学的影响。

纲领(4)：表演艺术

	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)	1,045.2	1,039.2	1,117.3 (+7.5%)	1,138.7 (+1.9%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 9.6%)

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
 - 在学校和社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：
- 规划和管理文娱中心；
 - 举办和推广文化、娱乐及电影节目；
 - 在学校和社区推广艺术；
 - 规划新的文化服务和设施；
 - 通过提供资助，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 康乐及文化事务署于二零一五年继续举办各式各样的本地和海外文娱节目：
- 年内举行三个大型艺术节，分别为呈献各类中国戏曲节目的「中国戏曲节」；在夏季举行以儿童、青少年和一家大小为对象的「国际综艺合家欢」，以及秋季举行汇聚国际演艺精英的「世界文化艺术节」；
 - 年内演出的海外节目当中，有个别节目，也有以专题贯串系列，例如「喝采」系列由国际著名音乐家演出，「乐趣」系列为年轻观众带来妙趣横生的曲目，「开怀集」系列则在节庆日子为一家大小送上欢乐；

总目 95 – 康乐及文化事务署

- 为支援本地艺术发展，培育新血，康乐及文化事务署在年内定期呈献本地中小型艺团的节目，包括为年轻音乐家而设的「音乐显才华」系列、为舞蹈艺术家而设的「续·舞」系列、为粤剧新秀而设的「梨园威武」系列，以及为具潜质的剧团而设的「新能量」系列；
- 全港各区在节庆及年内其他日子举行免费户外文娱节目／嘉年华，在社区层面推广表演艺术。这些节目均悉心设计，适合青少年、长者和少数族裔参与演出或欣赏。年度盛事包括在中秋节及新春举行的彩灯会、「社区专题嘉年华」、「亚裔艺采」及「菲岛乐悠扬」；以及
- 在香港文化中心举行「粤剧日」和在屯门大会堂举行「舞蹈日」，藉举办这两项大型社区活动推广粤剧及舞蹈艺术，并鼓励市民广泛参与。

28 为优化观众拓展方面的工作，康乐及文化事务署继续与多个艺团及社区组织合作，加强在学校及社区推行各项相关计划。

29 「场地伙伴计划」有助加强康乐及文化事务署辖下演艺场地的艺术形象，以及扩大这些场地及伙伴艺团的观众羣。第三轮计划已于二零一五年四月展开，为期三年，涉及 12 个演艺场地共 22 个场地伙伴。

30 有关表演艺术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)
文娱中心演奏厅／表演场的平均使用率(%)	88	96	95
本地文化节目的观众人数	290 000	384 158	327 300 ρ
访港文化节目的观众人数	110 000	109 197	124 700
地区娱乐节目的观众人数	110 000	108 455	108 000
全港／区域性嘉年华会和户外节目的观众人数	700 000	905 290 \ddagger	769 000
观众拓展活动的参与人数	1 000 000	1 172 443 ϵ	939 100 ρ
电影节目的观众人数	75 000	81 521	80 000
音乐事务处的音乐训练课程／项目的学员人数	8 000	8 817	8 800

μ 二零一五年的观众人数有所增加，是由于部分访港节目大受欢迎。

\ddagger 二零一四年的观众人数较多，是由于中秋彩灯会彩灯展的展期较长。

ϵ 二零一四年的参与人数较多，主要是由于「中国戏曲节」和「新视野艺术节」举办的活动和展览较多。

指标

指标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
本地文化节目	999	990	926 ρ
访港文化节目	220 υ	204	225 ψ
地区娱乐节目	641	625	630
全港／区域性嘉年华会和户外节目	23	22	21
观众拓展活动	3 423	3 309	2 998 ρ
电影节目	703	718	700
音乐事务处的音乐训练课程／项目	1 153	1 164	1 160
城市售票网发出的门票	4 538 684	4 204 027 Ω	4 000 000 τ
文娱中心	16	16	16

ρ 预算二零一六年本地文化节目和观众拓展活动的数目及参与人数均会减少，是由于场地伙伴举办的活动较少，以及两个场地伙伴由二零一六年四月起退出计划。

υ 二零一四年的节目数目较多，是由于中型场地举办较多小型访港节目。

ψ 预算二零一六年的数目有所增加，是由于康乐及文化事务署将会举办较多访港节目，以配合「第十届华文戏剧节」和「莎士比亚年」等特别活动。

Ω 二零一五年发出的门票数目有所减少，主要是由于市场波动、香港体育馆在十月及十一月期间关闭五星期进行改善工程，以及香港太空馆在第四季关闭进行翻新工程。

τ 预算二零一六年发出的门票数目有所减少，主要是由于香港太空馆会关闭进行翻新工程，其中何鸿燊天象厅和演讲厅会在第一季关闭，展览厅则关闭至年底。

总目 95 – 康乐及文化事务署

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

31 二零一六至一七年度内，康乐及文化事务署将会继续：

- 支援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场地和其他场地演出的机会；
- 举办「中国戏曲节」，以这个一年一度的盛事来推广各类具高度文化价值的中国戏曲；
- 在二零一六年夏季举办「国际综艺合家欢」和秋季举办第八届「新视野艺术节」；以及
- 加强艺术行政人员培训计划 and 社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

	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)	979.8	1,090.5	1,068.6 (-2.0%)	1,191.2 (+11.5%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 9.2%)

宗旨

32 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、资讯、研究和消闲的需求；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：

- 加强图书馆在提供资讯服务和提倡终身学习方面的功能；
- 积极应用资讯科技，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资料予市民免费使用；
- 与本地和外地的图书馆、文化机构和图书馆专业组织建立并保持紧密联系，以促进图书馆之间的合作和资讯交流；以及
- 推广阅读风气，促进文学发展和文学欣赏。

简介

33 工作包括：

- 提供优质图书馆服务，以满足市民对资讯的需求，并支援终身学习和持续教育；
- 规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。

34 新的调景岭公共图书馆于二零一五年七月全面启用后，香港公共图书馆的固定图书馆总数增至 68 间。此外，香港公共图书馆继续提升电子服务，在二零一五年推出图书馆流动版网页及一站式登入功能，让使用者透过智能电话或平板电脑，只需登入一次便可方便快捷地享用各类丰富的图书馆电子服务。

35 为推广阅读风气和图书馆的馆藏，康乐及文化事务署举办多项全港推广活动，包括「4·23 世界阅读日创作比赛」及「阅读缤纷月」大型活动连「世界节日阅读缤纷」展览。此外，十八区的公共图书馆也与不同地区团体合作，举办多项阅读活动以切合区内人士的需要。

36 为推广文学艺术，康乐及文化事务署举办了「第十三届香港中文文学双年奖」，藉以表扬香港作家的优秀中文文学作品；另举办「全港诗词创作比赛」，向市民推广中国古典诗词。此外，香港中央图书馆继续与学术界和专业团体合作举办专题讲座，涵盖不同范畴。

37 香港公共图书馆继续透过多种途径增加十八区「文化及历史资源角」收藏的资料，以及举办多项相关的推广活动，以加强保存地区历史文献，并提高市民对地区历史和文化的兴趣。

38 有关图书馆服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

		2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
	目标			
外借图书馆资料	52 000 000 ^φ	52 859 846	51 344 099	52 380 000
登记读者	4 330 000	4 281 139	4 372 380	4 400 000
推广活动的参加人数	19 100 000	19 940 501	19 593 959	19 800 000
网上搜览 ^Δ	20 000 000	20 762 230	23 755 006	24 000 000

总目 95 – 康乐及文化事务署

φ 由二零一六年起，因应图书馆使用模式的转变，目标由 55 000 000 修订为 52 000 000。

Λ 这个目标反映香港公共图书馆相关网页／网上服务的单次搜览(时段)数目(不计算浏览网页的数目)。

指标

	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
书籍和多媒体资料藏量	13 527 031	14 153 235	14 400 000
按人均计算的图书馆馆藏 §	1.87	1.94	1.96
登记读者人数占人口的百分率(%) §	59.17	59.91	59.83
按人均计算的外借图书馆资料 §	7.31	7.03	7.12
按每名登记读者计算的外借图书馆资料	12.35	11.74	11.90
处理的查询	3 484 787	3 410 668	3 360 000
按人均计算的查询 §	0.48	0.47	0.46
推广活动	21 371	21 461	21 740
固定图书馆	67	68	70
流动图书馆	12	12	12

§ 根据政府统计处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》的临时数字计算。二零一四年、二零一五年和二零一六年的推算人口分别是 7 234 800、7 298 600 和 7 354 500。

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

39 二零一六至一七年度内，康乐及文化事务署将会：

- 启用新的圆洲角公共图书馆和新的粉岭(南)公共图书馆；
- 继续增添图书馆馆藏和增加电子资源，包括电子书；
- 举办「4·23 世界阅读日创作比赛」及「阅读缤纷月」活动，继续提倡阅读风气；以及
- 举办「香港文学节」，继续向市民推广文学艺术。

总目 95 – 康乐及文化事务署

	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) 康乐及体育	3,396.9	3,566.5	3,638.5	3,958.3
(2) 园艺及市容设施	838.2	952.2	957.3	1,141.7
(3) 文物及博物馆	764.5	834.3	816.6	942.5
(4) 表演艺术	1,045.2	1,039.2	1,117.3	1,138.7
(5) 公共图书馆	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%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 11.9%)

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 3.198 亿元(8.8%)，主要由于净增加 92 个职位、填补职位空缺、运作开支增加，以及非经营账目项目的现金流量需求有所增加。

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 1.844 亿元(19.3%)，主要由于增加拨款以护理更多路旁树木、净增加 37 个职位，以及填补职位空缺。

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 1.259 亿元(15.4%)，主要由于增加拨款以进行公众艺术计划、更新 4 间公共博物馆的常设展览、净增加 56 个职位，以及填补职位空缺。

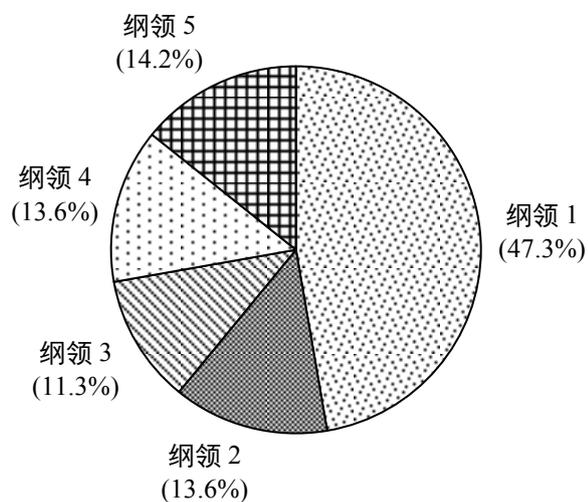
纲领(4)

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 2,140 万元(1.9%)，主要由于净增加 61 个职位和填补职位空缺。

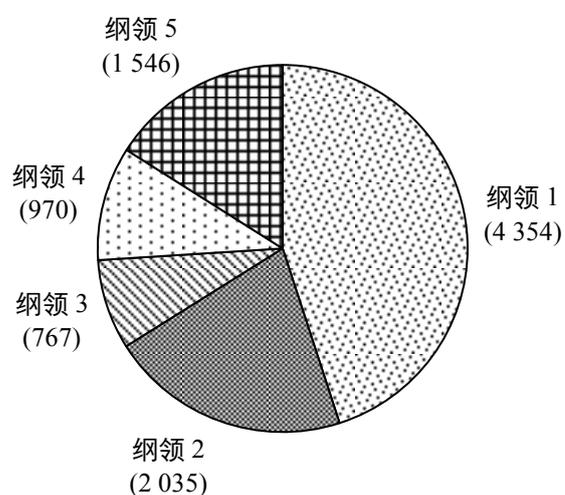
纲领(5)

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 1.226 亿元(11.5%)，主要由于支付新公共图书馆所涉经常开支的全年费用、净增加 25 个职位，以及填补职位空缺。

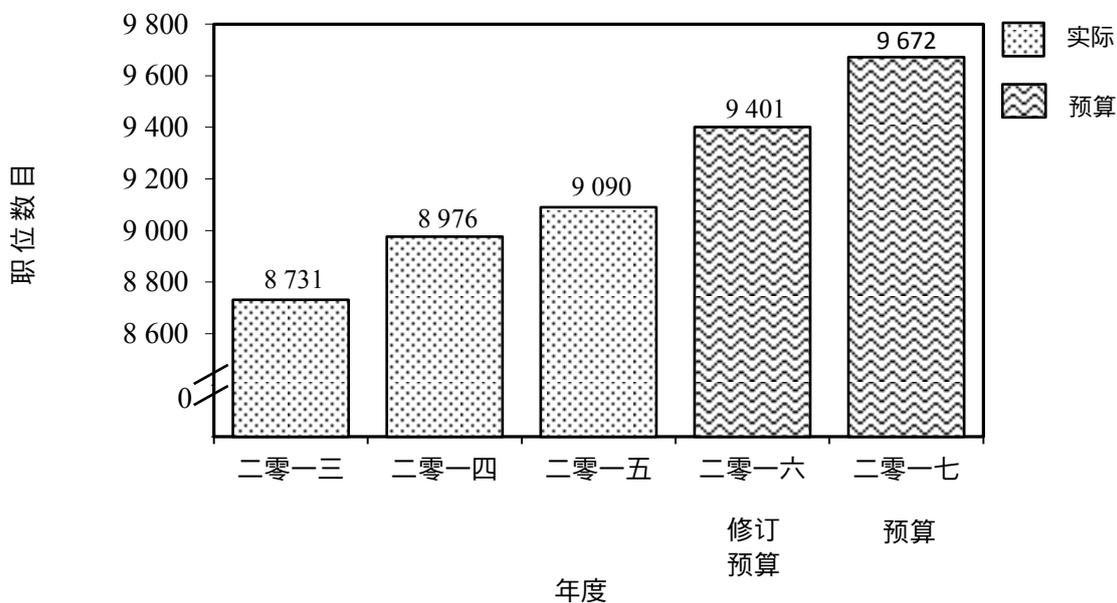
各纲领的拨款分配情况
(二零一六至一七年度)



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 95 - 康乐及文化事务署

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	6,911,918	7,344,447	7,470,598	8,117,305
	经常开支总额	6,911,918	7,344,447	7,470,598	8,117,305
非经常开支					
700	一般非经常开支	2,867	17,651	8,609	28,680
	非经常开支总额	2,867	17,651	8,609	28,680
	经营账目总额	6,914,785	7,362,098	7,479,207	8,145,985
非经营账目					
机器、设备及工程					
600	工程	9,063	10,754	9,111	12,540
603	机器、车辆及设备	8,202	20,748	21,187	16,545
653	历史建筑物修复工程 (整体拨款)	9,810	9,900	9,900	9,648
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	72,181	68,080	68,080	176,477 ¶
677	购藏本地艺术家的作品和委约 他们创作艺术品	7,643	8,000	8,000	8,000
694	考古发掘工程(整体拨款)	817	880	880	828
	机器、设备及工程开支 总额	107,716	118,362	117,158	224,038
资助金					
863	非政府机构营舍(整体拨款)	2,136	2,203	1,912	2,357
	资助金总额	2,136	2,203	1,912	2,357
	非经营账目总额	109,852	120,565	119,070	226,395
	开支总额	7,024,637	7,482,663	7,598,277	8,372,380

¶ 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 176,477,000 元，较二零一五至一六年度
的修订预算增加 108,397,000 元(159.2%)，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，以及购置新设备或更换设备的需求有所增加。

总目 95 – 康乐及文化事务署

按分目列出的开支详情

二零一六至一七年度康乐及文化事务署所需的薪金及开支预算为 8,372,380,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 774,103,000 元，而较二零一四至一五年度的实际开支增加 1,347,743,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 8,117,305,000 元，用以支付康乐及文化事务署的薪金、津贴及其他运作开支。拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 646,707,000 元(8.7%)，主要由于需要额外拨款，用以应付增加的运作开支、护理更多路旁树木、筹备有关香港特别行政区成立二十周年的大型文娱活动，以及推行免费开放康乐及文化事务署指定博物馆的措施。

3 截至二零一六年三月三十一日止，康乐及文化事务署的人手编制有 9 401 个常额职位。预期在二零一六至一七年度会净增加 271 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 2,918,217,000 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	2,537,061	2,733,815	2,702,493	2,949,066
— 津贴	57,529	73,941	81,677	79,949
— 工作相关津贴	39,224	40,587	41,042	41,237
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	13,376	15,837	15,808	17,221
— 公务员公积金供款	76,387	95,847	97,955	120,876
部门开支				
— 一般部门开支	3,488,394	3,582,796	3,779,636	4,087,528
其他费用				
— 宣传工作	54,939	67,822	40,882	48,754
— 文化节目、娱乐节目、活动 及展览	174,533	189,192	184,151	180,389
— 康乐及体育活动、节目、 运动及展览	20,253	73,005	63,382	57,708
— 图书馆资料及多媒体服务	90,325	100,295	100,295	102,795
— 文物及博物馆展览	64,130	82,658	71,809	122,854
资助金				
— 康乐及文化活动资助金	256,522	248,015	249,065	266,525
— 香港拯溺总会	541	541	541	541
— 香港考古学会	131	150	150	150
— 给予非政府机构营舍的 资助金	38,573	39,946	41,712	41,712
	6,911,918	7,344,447	7,470,598	8,117,305

非经营账目

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 9,648,000 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 53 章)第 3(1)条宣布为古迹，或在特殊情况下政府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。

总目 95 – 康乐及文化事务署

6 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 176,477,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 108,397,000 元(159.2%)，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，以及购置新设备和更换设备的需求有所增加。

7 在分目 677 购藏本地艺术家的作品和委约他们创作艺术品项下的拨款 8,000,000 元，用以购藏和委约本地艺术品(不设金额限制)，以丰富博物馆及艺术推广办事处的本地艺术藏品。一笔为数 50,000,000 元的承担额已为此开立。

8 在分目 694 考古发掘工程(整体拨款)项下的拨款 828,000 元，用以进行各类小型发展项目所引起的发掘工程。

资助金

9 在分目 863 非政府机构营舍(整体拨款)项下的拨款 2,357,000 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，每个工程细项的费用为 50,000 元以上但不超过 2,000,000 元。拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 445,000 元(23.3%)，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

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额				
	核准 承担额	截至 31.3.2015 止 的累积开支	2015-16 修订预算开支	结余	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
700	一般非经常开支				
835	举办李小龙展览	24,850	20,647	2,991	1,212
836	更新香港科学馆常设展览	76,000	—	1,300	74,700
837	更新香港海防博物馆常设展览 及古迹径	30,800	—	80	30,720
838	更新香港历史博物馆常设 展览	466,000	—	2,238	463,762
839	更新香港文化博物馆常设 展览	43,500	—	2,000	41,500
		641,150	20,647	8,609	611,894
非经营账目					
600	工程				
018	大夫第修复工程	5,280	4,926	100	254
029	屏山邓氏宗祠修葺工程	3,100	2,277	223	600
049	达德公所修复工程	9,800	6,478	500	2,822
462	仁敦冈书室修复工程	6,980	4,998	250	1,732
802	新界粉岭龙跃头觐龙围围墙及 更楼结构维修工程	9,850	—	—	9,850
803	新界元朗新田麟峯文公祠结构 维修工程	9,000	—	—	9,000
808	上环荷李活道文武庙修复工程	9,955	1,517	61	8,377
813	沙头角叶定仕故居修复工程	7,670	3,210	862	3,598
830	中环圣约翰座堂大型修葺及 改善工程	9,240	3,952	1,693	3,595
834	元朗厦村友恭学校修复工程	6,270	4,359	262	1,649
842	元朗厦村邓氏宗祠及礼宾楼 修复工程	8,613	7,332	515	766
843	新界粉岭龙跃头松岭邓公祠 结构维修工程	6,435	—	100	6,335
879	新界粉岭龙跃头老围结构维修 工程	6,270	1,177	1,045	4,048
883	新界上水廖万石堂修葺及修复 工程	9,870	463	—	9,407
887	九龙窝打老道东华三院文物馆 大型修葺及修复工程	4,895	130	580	4,185
893	新界沙头角下禾坑发达堂修复 工程	7,953	175	585	7,193

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 31.3.2015 止 的累积开支	2015-16 修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非经营账目 - 续					
600	工程 - 续				
898	中环花园道梅夫人妇女会外部 修复及粉饰工程.....	6,200	2,782	2,268	1,150
		127,381	43,776	9,044	74,561
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	33,665	194	141
844	更换柴湾游泳池滤水机房沙缸 设备	3,944	—	2,000	1,944
845	更换流动图书车 AM4260	2,668	—	68	2,600
846	更换葵青剧院演艺厅调光系统....	2,500	—	200	2,300
847	更换荃湾大会堂演奏厅调光 系统	2,800	—	200	2,600
850	更换葵青剧院演艺厅自动化 舞台系统	25,000	—	200	24,800
854	更换屯门大会堂演奏厅调光 系统	3,480	—	79	3,401
856	更换流动图书车 AM5955	2,380	89	786	1,505
857	更换流动图书车 AM5966	2,380	89	786	1,505
896	更换香港太空馆天象厅 全球幕系统	9,800	138	1,250	8,412
899	更换香港大球场电子计分 显示屏.....	7,800	100	2,660	5,040
		96,752	34,081	8,423	54,248
677	购藏本地艺术家的作品和委约 他们创作艺术品				
827	购藏本地艺术家的作品和委约 他们创作艺术品.....	50,000	10,698	8,000	31,302
		50,000	10,698	8,000	31,302
	总额	915,283	109,202	34,076	772,005