

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。

二零一七至一八年度預算.....	85.993 億元
二零一七至一八年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一七年三月三十一日預算設有的 9 660 個非首長級職位，增至二零一八年三月三十一日的 9 767 個，增幅為 107 個。.....	31.024 億元
此外，預算於二零一七年三月三十一日及二零一八年三月三十一日設有 12 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	8.174 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

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	3,675.1	3,958.3	3,933.7 (-0.6%)	4,079.5 (+3.7%)
				(或較 2016-17 原來 預算增加 3.1%)

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；
- 為不同羣組的人士，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 11 間非政府機構管理的 24 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 二零一六年，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」在八月七日舉行，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。第六屆全港運動會(港運會)將於二零一七年四月二十三日至五月二十八日舉行，籌備委員會已於二零一六年五月成立，作為推展港運會籌備工作的行政機構。除了比賽項目外，也會舉辦一系列的宣傳及全民參與活動。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

總目 95 – 康樂及文化事務署

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。康樂及文化事務署會繼續監察體育設施的預訂和分配安排。

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 11 間非政府機構管理的 24 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	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (計劃)
康體活動的參加人數	2 000 000	2 537 300 ^φ	2 141 700	2 554 000 ^φ
學校體育推廣計劃的參加人數	520 000	611 500	611 800	612 000
體育總會／體育團體資助活動的 參加人數	700 000	732 716	749 104	749 000
公眾游泳池的入場人數	12 100 000	13 520 274	13 756 256	13 757 000
度假營的入場人數	520 000	500 000 ^Ω	510 000	515 000
水上活動中心的入場人數	112 000	123 000	122 000	122 000
高爾夫球練習場的入場人數	200 000	258 000	258 000	258 000
非政府機構營舍／海上活動中心的 入場人數	930 000 ^Θ	920 000	935 000	935 000
參與學校體育推廣計劃的學校 數目(%)	85	90	90	90
體育館(主場)的平均使用率(%)	75	82	85	85
運動場的平均使用率(%)	95	99	99	99
天然及人造草地球場的平均 使用率(%) [◇]	72 ^ω	75 ^ω	75	75
網球場的平均使用率(%)	55	60	62	62

^φ 二零一五年和二零一七年的參加人數有所增加，是反映第五屆港運會於二零一五年舉行，而第六屆港運會將於二零一七年舉行。

^Ω 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。

^Θ 目標由二零一七年起由 820 000 修訂為 930 000，是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。

[◇] 這個目標由二零一七年起取代「天然草地球場的平均使用率」和「人造草地球場的平均使用率」兩個原有目標。由於天然及人造草地球場皆可通用作舉辦同類型的體育運動和活動，故此兩者的平均使用率合併表述，以便詮釋。

^ω 因應目標變更而修訂有關數字。

指標

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
舉辦的康體活動	38 013	38 000	38 000
為 60 歲或以上人士提供的活動	4 669	4 669	4 700
為殘疾人士提供的活動	1 286	1 300	1 300

總目 95 – 康樂及文化事務署

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
學校體育推廣計劃.....	8 138	8 180	8 200
其他活動.....	23 920	23 851	23 800
受資助的體育總會／體育團體活動.....	10 610	10 678	10 700
社區體育會活動.....	2 350	2 350	2 350
其他活動.....	8 260	8 328	8 350
康體設施			
憲報公布的泳灘.....	41	41	41
游泳池場館.....	43	43	44
水上活動中心.....	5	5	5
主要公園.....	26	26	26
兒童遊樂場.....	630@	634	640
運動場.....	25	25	25
壁球場 ^λ	294	—	—
硬地球場.....	235	235	234
天然及人造草地球場.....	79	79	80
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	12	12
高爾夫球練習場.....	4	4	4
體育館.....	96	97	99
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	24 ^Ψ	24 ^Ψ
受資助的體育總會／體育團體.....	81	81	82

@ 兒童遊樂場的數字現已修訂，以反映「設有兒童遊樂場的場地數目」而非「兒童遊樂處的數目」。如一個場地設有多於一個兒童遊樂處，則該場地的數目只計算一次。

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。

Ψ 一家非政府機構自二零一六年七月一日起停止提供營舍服務。

二零一七至一八年度需要特別留意的事項

10 二零一七至一八年度內，康樂及文化事務署將會：

- 舉辦體育及康樂節目和活動，讓市民廣泛參與，以慶祝香港特別行政區(香港特區)成立二十周年；
- 繼續提高現有體育設施的使用率；
- 繼續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；
- 繼續支援籌備委員會籌辦二零一七年第六屆港運會；
- 繼續協助體育總會推行體育資助計劃的各項改善措施；以及
- 繼續為特別對象(包括長者和殘疾人士)舉辦活動。

綱領(2)：園藝及市容設施

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	914.0	1,141.7	1,085.8 (-4.9%)	1,091.7 (+0.5%)

(或較 2016-17 原來
預算減少 4.4%)

宗旨

11 宗旨是通過在公園及市容地帶種植喬木、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 二零一六年，康樂及文化事務署在公園及路旁市容地帶種植了超逾 1 984 000 棵植物。康樂及文化事務署又舉辦了 430 項園藝活動、431 項動物教育活動及 3 217 項綠化活動，包括園藝課程、公眾及學校導賞參觀、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	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (計劃)
綠化活動的參加人數.....	1 250 000	1 372 344	1 424 957	1 349 600
學校綠化活動的參加人數	550 000	593 685	608 650	600 000
社區綠化活動的參加人數	700 000	778 659 ^α	816 307 ^α	749 600
園藝活動的參加人數.....	20 000	26 553	28 902	26 000
動物教育活動的參加人數	20 000	17 986 [§]	21 860	22 000

^α 二零一五年和二零一六年社區綠化活動的參加人數較多，主要分別由於二零一五年香港花卉展覽參觀人數較多，以及綠化香港活動資助計劃的參加人數和活動數目有所增加。

[§] 二零一五年動物教育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

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
提供的植物	2 082 000	1 984 000 [¶]	1 984 000
提供園藝護理服務的土地面積(公頃)	1 161	1 258 [^]	1 258
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	3 134	3 217	3 213
舉辦的學校綠化活動	2 006	2 055	2 050
舉辦的社區綠化活動	1 128	1 162	1 163
學校綠化活動的出席率(%)	100	100	100

總目 95 – 康樂及文化事務署

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
舉辦的園藝活動	430	430	430
舉辦的動物教育活動	355	431#	420

¶ 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。

^ 面積有所增加，主要由於「提供園藝護理服務的土地」的定義於二零一六年第一季經修訂，以致涵蓋若干其他現有場地和路旁市容地帶。

二零一六年舉辦的動物教育活動數目較多，主要由於香港動植物公園由二零一六年一月起增設公眾導賞活動。

二零一七至一八年度需要特別留意的事項

15 二零一七至一八年度內，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

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	817.2	942.5	927.5 (-1.6%)	1,009.4 (+8.8%)

(或較 2016-17 原來
預算增加 7.1%)

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處支援服務。

18 由二零一六年八月一日起，香港文化博物館、香港藝術館、香港歷史博物館、香港海防博物館和孫中山紀念館的常設展覽，均全面免費開放；香港科學館和香港太空館的常設展覽則免費開放予全日制學生。

19 康樂及文化事務署在二零一六年與內地及海外文化機構合辦了多項大型展覽。香港文化博物館舉辦了「他鄉情韻－克勞德·莫奈作品展」和「宮齋－清帝大婚慶典」展覽；香港歷史博物館舉辦了「海上雄師－羅馬海軍與龐貝古城」和「跨越海洋－中國海上絲綢之路·點·線·面」展覽；香港科學館舉辦了「世紀實驗－探索神秘的粒子世界」和「古怪動物園」展覽。

20 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二零一六年六月二十五日至七月十日期間舉辦第二屆香港博物館節，並為推廣本地藝術舉辦公共藝術計劃，包括「駿業街遊樂場公共藝術計劃」和梳士巴利花園藝術廣場的「掛住」展覽等。

總目 95 – 康樂及文化事務署

21 香港文化博物館開設了常設的金庸館。香港藝術館以及香港太空館的常設展覽廳在二零一六年暫時關閉，以進行翻新工程。香港藝術館在閉館期間，推出「竹都好有趣－藝術館在這裡」教育推廣計劃和「賽馬會『藝術館出動！』教育外展計劃」等多項外展計劃。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現正更新常設展覽，工作將會分階段完成。

22 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	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (計劃)
文物			
獲宣布為古蹟的建築物／ 構築物／地點的累積總數	117 ^δ	111	114
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	32	32
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	53 285 ^θ	49 762 ^θ
博物館			
博物館的入場人數	5 000 000	4 858 129	4 651 777 ^φ
館外展覽的入場人數	2 000 000	3 126 837	4 139 316 ^ε
外訪展覽的入場人數 Ψ	500 000	800 245	963 843
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	953 310	889 152 ^φ

δ 二零一七年的目標由 114 修訂為 117，以配合二零一七年宣布另外 3 處建築物／構築物／地點為古蹟的計劃。

θ 二零一五年及二零一六年的參加人數較多，是由於在二零一五年及二零一六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。

指標

指標	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (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	1 407	1 479	1 350
可於互聯網查閱的文物	2 950	3 177	3 430
文物中心	2	2	2
刊物	14	14	14
博物館			
館內展覽	101	98	91 ^Δ
館外展覽	31	37 ^ε	40
外訪展覽 Ψ	11	8	2 ^μ
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)...	22 330	21 365 ^φ	21 500 ^κ
外展教育及公眾活動	1 335	1 824 ^ρ	1 200 ^ε
學校團體參觀	6 466	5 101 ^φ	5 400 [#]
博物館藏品(包括電影資料館藏品)	1 481 082	1 509 092	1 525 500
可於互聯網查閱的藏品	403 111	419 026	420 200
刊物	119	124	110

β 包括與文物保育專員辦事處合辦的活動。

- φ 二零一六年館內活動／學校團體參觀的數目及博物館的入場人數／館內活動參加人數有所減少，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。
- # 預算博物館的學校團體參觀數目及入場人數有所增加，是由於重開香港太空館的常設展覽廳。
- ο 二零一六年館外展覽的數目及入場人數有所增加，是由於在香港國際機場舉行較多專題展覽。
- ψ 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。
- μ 預算二零一七年外訪展覽的數目及入場人數有所減少，是由於需要調配資源舉辦本地大型展覽及活動，與市民慶祝香港特區成立二十周年。
- κ 預算二零一七年館內活動的數目及參加人數有所增加，是由於重開香港太空館的常設展覽廳，以及加入香港電影資料館策劃的放映活動；這些活動原先由電影節目辦事處協助統籌，將於二零一七年四月內部重組後由香港電影資料館自行籌劃。
- Δ 預算二零一七年館內展覽的數目有所減少，是由於香港歷史博物館及香港科學館原先長期用作舉行小型展覽的大堂，計劃會調配用來舉行大型展覽以慶祝香港特區成立二十周年。
- ρ 二零一六年的活動數目有所增加，是由於香港藝術館閉館期間舉辦較多外展活動。
- ε 預算二零一七年活動數目有所減少，是由於減少「賽馬會『藝術館出動！』教育外展計劃」的節數，以配合學校運作需要而延長每節的時間。

二零一七至一八年度需要特別留意的事項

23 二零一七至一八年度內，康樂及文化事務署將會：

- 舉辦大型展覽以慶祝香港特區成立二十周年，包括在香港文化博物館舉行「羅浮宮的創想－從皇宮到博物館的八百年」、「敦煌韻致－饒宗頤教授之敦煌學術藝術展」及「養心殿－故宮博物院文物大展」；在香港歷史博物館舉行「香港玩具傳奇」及「清代萬壽盛典展」；以及在香港科學館舉行「永生傳說－透視古埃及文明」；
- 舉辦其他活動以慶祝香港特區成立二十周年，包括在本港多個地點進行「城市藝裳計劃－藝滿階梯及樂坐其中」，以及舉行「博物館高峰論壇」，邀請世界各地著名博物館及國際機構傑出的講者及專業人士出席；
- 與國際文物修護學會及故宮博物院就修復紡織物及唐卡合辦國際論壇；以及
- 在香港太空館翻新工程竣工後，重開常設展覽廳。

綱領(4)：表演藝術

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,114.0	1,138.7	1,213.0 (+6.5%)	1,225.3 (+1.0%)

(或較 2016-17 原來預算增加 7.6%)

宗旨

24 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

25 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。

總目 95 – 康樂及文化事務署

26 康樂及文化事務署於二零一六年繼續舉辦各色各樣的本地和訪港文娛節目：

- 年內舉行 3 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「新視野藝術節」；
- 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」系列及為年輕的新進編舞家而設的「續·舞」系列；
- 年內演出的訪港節目當中，有個別節目，也有以主題組合的節目系列，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；
- 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
- 在香港文化中心舉行「粵劇日」和在元朗劇院舉行「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。

27 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。

28 「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 3 年，涉及 12 個演藝場地共 20 個場地伙伴。

29 有關表演藝術服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

目標	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (計劃)
文娛中心演奏廳／表演場的平均使用率(%)	88	96	96
本地文化節目的觀眾人數	290 000	361 099	321 900 ^γ
訪港文化節目的觀眾人數	110 000	133 027	161 600 [◇]
地區娛樂節目的觀眾人數	110 000	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	757 260	906 010 ^α
觀眾拓展活動的參與人數	1 000 000	1 070 803	1 082 800
電影節目的觀眾人數	50 000 [@]	90 563	50 000 [@]
音樂事務處的音樂訓練課程／項目的學員人數	8 000	8 968	8 860

Λ 二零一六年的觀眾人數有所減少，是由於惡劣天氣對戶外節目觀眾人數造成負面影響。

α 二零一六年的觀眾人數有所增加，是由於參與夏日狂歡大派對及中秋綵燈會的人數眾多。

指標

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
本地文化節目	990	917	830 ^γ
訪港文化節目	204	248 [◇]	241 [◇]
地區娛樂節目	625	613	630
全港／區域性嘉年華會和戶外節目	22	20	21
觀眾拓展活動	3 309	3 446	3 090
電影節目@	718	601	400
音樂事務處的音樂訓練課程／項目	1 164	1 195	1 165
城市售票網發出的門票	4 204 027	3 886 251 [¶]	4 200 000
文娛中心	16	16	16

γ 預算二零一七年本地文化節目的數目和觀眾人數有所減少，主要是由於有兩個場地伙伴退出計劃。

◇ 二零一六年訪港文化節目的數目有所增加，主要是由於隔年舉行的「新視野藝術節」在年內舉辦較多小型的互動訪港節目。二零一七年內，康樂及文化事務署將會呈獻更多大型訪港節目，以慶祝香港特區成立二十周年。

@ 目標及指標因應二零一七年四月內部重組後修訂。香港電影資料館會在文物及博物館服務範疇內自行策劃和放映電影節目；電影節目辦事處則會在表演藝術服務範疇內舉辦外展教育方面的電影節目。

¶ 二零一六年發出的門票數目有所減少，是由於二零一六年一月及二月關閉香港太空館設施進行翻新工程，以及該館的展覽廳繼續關閉至二零一七年第一季。預計二零一七年發出的門票數目將會回復至正常水平。

二零一七至一八年度需要特別留意的事項

30 二零一七至一八年度內，康樂及文化事務署將會：

- 舉辦香港特區成立二十周年慶祝節目；
- 繼續支援年輕藝術新秀及中小型演藝團體，為他們提供更多演出機會；
- 繼續舉辦「中國戲曲節」、「國際綜藝合家歡」及第七屆「世界文化藝術節」(隔年舉行)；以及
- 繼續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

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,060.5	1,191.2	1,141.9 (-4.1%)	1,193.4 (+4.5%)

(或較 2016-17 原來
預算增加 0.2%)

宗旨

31 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，供市民免費使用；
- 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

32 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。

33 新的粉嶺南公共圖書館於二零一六年八月全面投入服務，而新的圓洲角公共圖書館亦由二零一六年十二月起分階段投入服務，使香港公共圖書館的固定圖書館總數增至 70 間。此外，香港公共圖書館繼續提升電子服務及電子資源。

34 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以兒童及青少年為主要對象的全港專題推廣活動。為響應二零一六年奧林匹克運動會，康樂及文化事務署舉辦以「齊運動·健身心」為主題的「4·23 世界閱讀日創作比賽」，以及在「閱讀繽紛月」呈獻大型展覽「運動盛會多面體」。此外，二零一六年「與作家會面」講座系列以「人生競賽·自在精彩」為主題，由本地作家分享對人生和挑戰的看法。18 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。

35 為配合政府致力把香港發展為長者友善城市的工作，康樂及文化事務署分階段提升公共圖書館設施，以及舉辦更多圖書館活動，以推廣樂齡閱讀。

36 為推廣文學藝術，康樂及文化事務署舉辦以「我想文學」為主題的「第十一屆香港文學節」，向市民推廣創意寫作及文學欣賞。此外，香港中央圖書館繼續與學者和專業團體合作舉辦專題講座，涵蓋不同範疇。

總目 95 – 康樂及文化事務署

37 有關圖書館服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (計劃)
外借圖書館資料	52 000 000	51 344 099	50 503 898	51 900 000
登記讀者	4 330 000	4 372 380	4 454 451	4 530 000
推廣活動的參加人數	19 100 000	19 593 959	19 260 940	19 830 000
網上搜覽 ϕ	20 000 000	23 755 006	24 156 238	24 000 000

ϕ 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，並不計算所瀏覽網頁的數目。

指標

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
書籍和多媒體資料藏量	14 153 235	14 358 392	14 600 000
按人均計算的圖書館館藏 \ddagger	1.94	1.95	1.97
登記讀者人數佔人口的百分率(%) \ddagger	59.91	60.63	61.12
按人均計算的外借圖書館資料 \ddagger	7.03	6.87	7.00
按每名登記讀者計算的外借圖書館資料	11.74	11.34	11.46
處理的查詢	3 410 668	3 364 095	3 360 000
按人均計算的查詢 \ddagger	0.47	0.46	0.45
推廣活動	21 461	22 396	22 000
固定圖書館	68	70	70
流動圖書館	12	12	12

\ddagger 根據政府統計處公布的二零一五年年中人口、二零一六年年中人口和《香港人口推算 2015–2064》的臨時數字計算。二零一五年、二零一六年和二零一七年的推算人口分別是 7 298 600、7 346 700 和 7 411 300。

二零一七至一八年度需要特別留意的事項

38 二零一七至一八年度內，康樂及文化事務署將會：

- 重置元朗公共圖書館；
- 以試驗形式推出 3 台自助圖書館服務機，在港島、九龍及新界各設 1 台；
- 繼續增添圖書館館藏和增加電子資源，包括電子書；以及
- 通過嘉許、比賽及展覽，繼續推廣閱讀風氣和文學藝術。

總目 95 – 康樂及文化事務署

	財政撥款分析			
	2015-16 (實際) (百萬元)	2016-17 (原來預算) (百萬元)	2016-17 (修訂) (百萬元)	2017-18 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 康樂及體育	3,675.1	3,958.3	3,933.7	4,079.5
(2) 園藝及市容設施	914.0	1,141.7	1,085.8	1,091.7
(3) 文物及博物館	817.2	942.5	927.5	1,009.4
(4) 表演藝術	1,114.0	1,138.7	1,213.0	1,225.3
(5) 公共圖書館	1,060.5	1,191.2	1,141.9	1,193.4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7,580.8	8,372.4	8,301.9 (-0.8%)	8,599.3 (+3.6%)

(或較 2016-17 原來
預算增加 2.7%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 1.458 億元(3.7%)，主要由於增加撥款以舉辦體育活動慶祝香港特區成立二十周年、淨增加 31 個職位，以及填補職位空缺。

綱領(2)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 590 萬元(0.5%)，主要由於淨增加 15 個職位和填補職位空缺。

綱領(3)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 8,190 萬元(8.8%)，主要由於增加撥款以舉辦文化活動慶祝香港特區成立二十周年、淨增加 12 個職位、填補職位空缺，以及非經營帳目項目的現金流量需求有所增加。

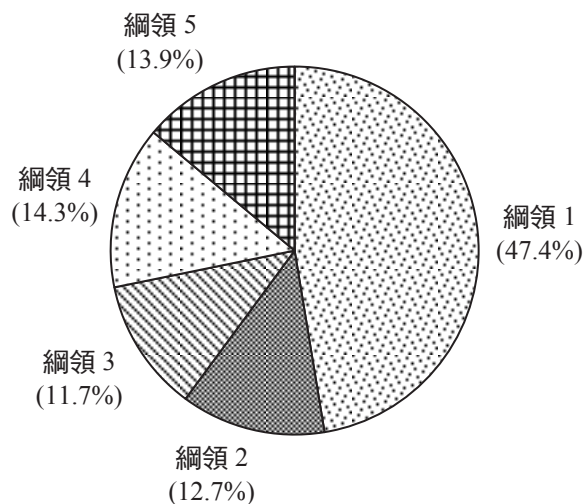
綱領(4)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 1,230 萬元(1.0%)，主要由於增加撥款以舉辦演藝活動慶祝香港特區成立二十周年、淨增加 39 個職位、填補職位空缺，以及非經營帳目項目的現金流量需求有所增加；部分增加的開支，因營運開支有所減少而得以抵銷。

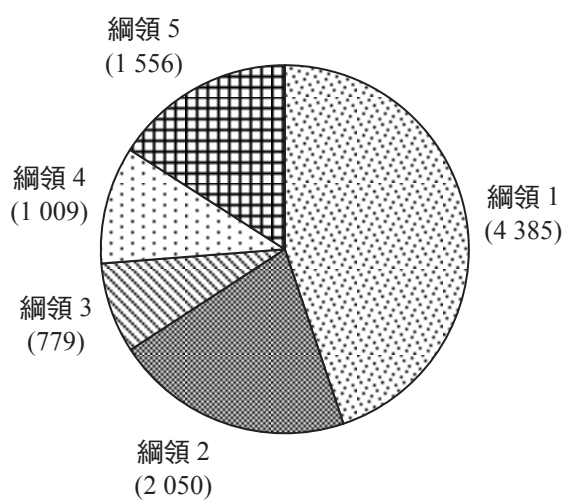
綱領(5)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 5,150 萬元(4.5%)，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 10 個職位，以及填補職位空缺。

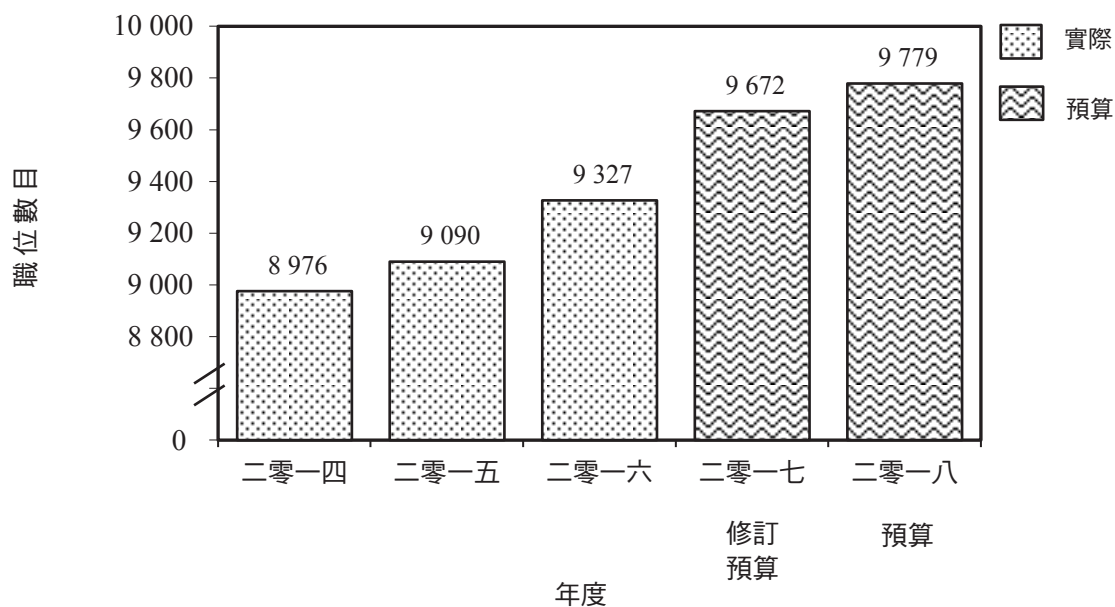
各綱領的撥款分配情況
(二零一七至一八年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一八年三月三十一日止)



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)	2015-16 實際開支	2016-17 核准預算	2016-17 修訂預算	2017-18 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	7,458,516	8,117,305	8,066,227	8,329,710
	經常開支總額	7,458,516	8,117,305	8,066,227	8,329,710
非經常開支					
700	一般非經常開支	6,852	28,680	15,650	23,144
	非經常開支總額	6,852	28,680	15,650	23,144
	經營帳目總額	7,465,368	8,145,985	8,081,877	8,352,854
非經營帳目					
機器、設備及工程					
600	工程	8,829	12,540	9,453	7,795
603	機器、車輛及設備	19,785	16,545	16,545	41,923
653	歷史建築物修復工程 (整體撥款)	9,889	9,648	4,818	4,600
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	66,317	176,477	176,477	181,065
677	購藏本地藝術家的作品和委約 他們創作藝術品	7,954	8,000	9,755	8,000
694	考古發掘工程(整體撥款)	801	828	828	824
	機器、設備及工程開支 總額	113,575	224,038	217,876	244,207
資助金					
863	非政府機構營舍(整體撥款)	1,827	2,357	2,128	2,237
	資助金總額	1,827	2,357	2,128	2,237
	非經營帳目總額	115,402	226,395	220,004	246,444
	開支總額	7,580,770	8,372,380	8,301,881	8,599,298

總目 95 – 康樂及文化事務署

按分目列出的開支詳情

二零一七至一八年度康樂及文化事務署所需的薪金及開支預算為 8,599,298,000 元，較二零一六至一七年度的修訂預算增加 297,417,000 元，而較二零一五至一六年度的實際開支增加 1,018,528,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 8,329,710,000 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。

3 截至二零一七年三月三十一日止，康樂及文化事務署的人手編制有 9 672 個常額職位。預期在二零一七至一八年度會淨增加 107 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一七至一八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 3,102,368,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2015-16 (實際) (\$'000)	2016-17 (原來預算) (\$'000)	2016-17 (修訂預算) (\$'000)	2017-18 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	2,690,392	2,949,066	2,908,120	3,106,781
— 津貼	68,282	79,949	77,799	75,819
— 工作相關津貼	40,742	41,237	44,834	44,708
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	14,130	17,221	17,867	21,150
— 公務員公積金供款	98,629	120,876	118,119	148,755
部門開支				
— 一般部門開支	3,822,345	4,087,528	4,023,581	3,944,945
其他費用				
— 宣傳工作	48,167	48,754	57,964	61,692
— 文化節目、娛樂節目、活動 及展覽	178,005	180,389	206,738	242,073
— 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	25,935	57,708	70,868	67,619
— 圖書館資料及多媒體服務	100,330	102,795	102,795	102,795
— 文物及博物館展覽	73,016	122,854	127,143	133,772
資助金				
— 康樂及文化活動資助金	259,276	266,525	269,140	336,037
— 香港拯溺總會	541	541	541	541
— 香港考古學會	90	150	150	150
— 給予非政府機構營舍的 資助金	38,636	41,712	40,568	42,873
	<u>7,458,516</u>	<u>8,117,305</u>	<u>8,066,227</u>	<u>8,329,710</u>

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 4,600,000 元，用以應公眾要求修復具有歷史價值的建築物、地點或構築物。如某具有歷史價值的項目已根據《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，或租予非牟利機構的建築物並受維修資助計劃涵蓋除外)。為私人擁有的古蹟和政府擁有的古蹟進行的工程，每項的開支上限分別為 1,000 萬元和 200 萬元。

6 在分目 694 考古發掘工程(整體撥款)項下的撥款 824,000 元，用以進行各類小型發展項目所引起的發掘工程。

總目 95 – 康樂及文化事務署

資助金

7 在分目 863 非政府機構營舍(整體撥款)項下的撥款 2,237,000 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 200 萬元。

總目 95 – 康樂及文化事務署

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額		截至 31.3.2016 止 的累積開支	2016-17 修訂預算開支	結餘
	核准 承擔額				
	\$'000		\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
805	更新香港鐵路博物館 常設展覽 β.....	14,950β	—	—	14,950
835	舉辦李小龍展覽.....	24,850	23,447	600	803
836	更新香港科學館常設展覽	76,000	1,098	2,680	72,222
837	更新香港海防博物館常設展覽 及古蹟徑	30,800	77	1,020	29,703
838	更新香港歷史博物館常設展覽.....	466,000	1,041	3,600	461,359
839	更新香港文化博物館常設展覽.....	43,500	1,836	7,750	33,914
		656,100	27,499	15,650	612,951
非經營帳目					
600	工程				
018	大夫第修復工程.....	5,280	4,926	220	134
029	屏山鄧氏宗祠修葺工程	3,100	2,478	408	214
049	達德公所修復工程.....	9,800	6,759	600	2,441
462	仁敦岡書室修復工程.....	6,980	5,231	220	1,529
802	新界粉嶺龍躍頭觀龍圍圍牆及 更樓結構維修工程.....	9,850	—	80	9,770
803	新界元朗新田麟峯文公祠結構 維修工程	9,000	—	38	8,962
808	上環荷李活道文武廟修復工程.....	9,955	1,578	400	7,977
813	沙頭角葉定仕故居修復工程.....	7,670	4,313	60	3,297
834	元朗廈村友恭學校修復工程.....	6,270	4,648	18	1,604
842	元朗廈村鄧氏宗祠及禮賓樓 修復工程	8,613	7,808	38	767
843	新界粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠 結構維修工程	6,435	93	900	5,442
879	新界粉嶺龍躍頭老圍結構維修 工程	9,970	2,222	2,197	5,551
883	新界上水廖萬石堂結構維修 工程	9,870	463	1,149	8,258
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	739	1,961	2,195
893	新界沙頭角下禾坑發達堂修復 工程	7,953	640	778	6,535
895	錦田廣瑜鄧公祠大型修葺及 修復工程.....	4,400	1,994	100	2,306

總目 95 – 康樂及文化事務署

		承擔額 – 續			
分目	項目	核准	截至	2016-17	
(編號)	(編號)涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2016 止 的累積開支	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	5,019	197	984
		126,241	48,911	9,364	67,966
603	機器、車輛及設備				
801	更換香港太空館天象廳天象 節目製作及投影系統 β.....	16,500β	—	—	16,500
845	更換流動圖書車 AM4260	2,668	68	871	1,729
846	更換葵青劇院演藝廳調光系統.....	2,500	200	100	2,200
847	更換荃灣大會堂演奏廳調光 系統	2,800	200	1,880	720
850	更換葵青劇院演藝廳自動化 舞台系統	25,000	200	3,555	21,245
856	更換流動圖書車 AM5955	2,380	875	1,008	497
857	更換流動圖書車 AM5966	2,380	875	1,008	497
859	更換香港體育館空調系統 β	27,600β	—	—	27,600
860	更換香港中央圖書館閉路電視 系統 β	11,182β	—	—	11,182
861	更換沙田大會堂高效能水冷式 離心製冷機 (1 號)β	12,860β	—	—	12,860
862	更換馬鞍山體育館及公共圖書館 製冷水機機組 β	12,000β	—	—	12,000
896	更換香港太空館天象廳全球幕 系統	9,800	1,283	700	7,817
		127,670	3,701	9,122	114,847
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	18,651	9,755	21,594
		50,000	18,651	9,755	21,594
	總額.....	960,011	98,762	43,891	817,358

β 這是新項目，所需撥款的申請連同《2017年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。