

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。

二零一七至一八年度预算	85.993 亿元
二零一七至一八年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于是由二零一七年三月三十一日预算设有的 9 660 个非首长级职位，增至二零一八年三月三十一日的 9 767 个，增幅为 107 个。	31.024 亿元
此外，预算于二零一七年三月三十一日及二零一八年三月三十一日设有 12 个首长级职位。	
承担额结余	8.174 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)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)。
纲领(4) 表演艺术	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(5) 公共图书馆	

详情

纲领(1)：康乐及体育

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	3,675.1	3,958.3	3,933.7 (-0.6%)	4,079.5 (+3.7%)
				(或较 2016-17 原来 预算增加 3.1%)

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；
- 为不同群组的人士，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 11 间非政府机构管理的 24 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 二零一六年，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」在八月七日举行，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。第六届全港运动会(港运会)将于二零一七年四月二十三日至五月二十八日举行，筹备委员会已于二零一六年五月成立，作为推展港运会筹备工作的行政机构。除了比赛项目外，也会举办一系列的宣传及全民参与活动。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

总目 95 – 康乐及文化事务署

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。康乐及文化事务署会继续监察体育设施的预订和分配安排。

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 11 间非政府机构管理的 24 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	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
康体活动的参加人数	2 000 000	2 537 300 ^φ	2 141 700	2 554 000 ^φ
学校体育推广计划的参加人数	520 000	611 500	611 800	612 000
体育总会／体育团体资助活动的 参加人数	700 000	732 716	749 104	749 000
公众游泳池的入场人数	12 100 000	13 520 274	13 756 256	13 757 000
度假营的入场人数	520 000	500 000 ^Ω	510 000	515 000
水上活动中心的入场人数	112 000	123 000	122 000	122 000
高尔夫球练习场的入场人数	200 000	258 000	258 000	258 000
非政府机构营舍／海上活动中心的 入场人数	930 000 ^Θ	920 000	935 000	935 000
参与学校体育推广计划的学校 数目(%)	85	90	90	90
体育馆(主场)的平均使用率(%)	75	82	85	85
运动场的平均使用率(%)	95	99	99	99
天然及人造草地球场的平均 使用率(%) [◇]	72 ^ω	75 ^ω	75	75
网球场的平均使用率(%)	55	60	62	62

^φ 二零一五年和二零一七年的参加人数有所增加，是反映第五届港运会于二零一五年举行，而第六届港运会将于二零一七年举行。

^Ω 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。

^Θ 目标由二零一七年起由 820 000 修订为 930 000，是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。

[◇] 这个目标由二零一七年起取代「天然草地球场的平均使用率」和「人造草地球场的平均使用率」两个原有目标。由于天然及人造草地球场皆可通用作举办同类型的体育运动和活动，故此两者的平均使用率合并表述，以便诠释。

^ω 因应目标变更而修订有关数字。

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
举办的康体活动	38 013	38 000	38 000
为 60 岁或以上人士提供的活动	4 669	4 669	4 700
为残疾人士提供的活动	1 286	1 300	1 300

总目 95 – 康乐及文化事务署

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
学校体育推广计划	8 138	8 180	8 200
其他活动	23 920	23 851	23 800
受资助的体育总会／体育团体活动	10 610	10 678	10 700
社区体育会活动	2 350	2 350	2 350
其他活动	8 260	8 328	8 350
康体设施			
宪报公布的泳滩	41	41	41
游泳池场馆	43	43	44
水上活动中心	5	5	5
主要公园	26	26	26
儿童游乐场	630 [@]	634	640
运动场	25	25	25
壁球场 ^λ	294	—	—
硬地球场	235	235	234
天然及人造草地球场	79	79	80
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	12	12
高尔夫球练习场	4	4	4
体育馆	96	97	99
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	24 ^Ψ	24 ^Ψ
受资助的体育总会／体育团体	81	81	82

[@] 儿童游乐场的数字现已修订，以反映「设有儿童游乐场的场地数目」而非「儿童游乐处的数目」。如一个场地设有多于一个儿童游乐处，则该场地的数目只计算一次。

^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。

^Ψ 一家非政府机构自二零一六年七月一日起停止提供营舍服务。

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

10 二零一七至一八年度内，康乐及文化事务署将会：

- 举办体育及康乐节目和活动，让市民广泛参与，以庆祝香港特别行政区(香港特区)成立二十周年；
- 继续提高现有体育设施的使用率；
- 继续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；
- 继续支援筹备委员会筹办二零一七第六屆港运会；
- 继续协助体育总会推行体育资助计划的各项改善措施；以及
- 继续为特别对象(包括长者和残疾人士)举办活动。

总目 95 – 康乐及文化事务署

纲领(2)：园艺及市容设施

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	914.0	1,141.7	1,085.8 (-4.9%)	1,091.7 (+0.5%)
				(或较 2016-17 原来 预算减少 4.4%)

宗旨

11 宗旨是通过在公园及市容地带种植乔木、灌木及其他植物，以及举办各色各样的社区绿化活动，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 二零一六年，康乐及文化事务署在公园及路旁市容地带种植了超逾 1 984 000 棵植物。康乐及文化事务署又举办了 430 项园艺活动、431 项动物教育活动及 3 217 项绿化活动，包括园艺课程、公众及学校导赏参观、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	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
绿化活动的参加人数	1 250 000	1 372 344	1 424 957	1 349 600
学校绿化活动的参加人数	550 000	593 685	608 650	600 000
社区绿化活动的参加人数	700 000	778 659 ^α	816 307 ^α	749 600
园艺活动的参加人数	20 000	26 553	28 902	26 000
动物教育活动的参加人数	20 000	17 986 [§]	21 860	22 000

^α 二零一五年和二零一六年社区绿化活动的参加人数较多，主要分别由于二零一五年香港花卉展览参观人数较多，以及绿化香港活动资助计划的参加人数和活动数目有所增加。

[§] 二零一五年动物教育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

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
提供的植物	2 082 000	1 984 000 [¶]	1 984 000
提供园艺护理服务的土地面积(公顷)	1 161	1 258 ^Δ	1 258
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	3 134	3 217	3 213
举办的学校绿化活动	2 006	2 055	2 050
举办的社区绿化活动	1 128	1 162	1 163

总目 95 – 康乐及文化事务署

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
学校绿化活动的出席率(%)	100	100	100
举办的园艺活动	430	430	430
举办的动物教育活动	355	431#	420

¶ 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。

^ 面积有所增加，主要由于「提供园艺护理服务的土地」的定义于二零一六年第一季经修订，以致涵盖若干其他现有场地和路旁市容地带。

二零一六年举办的动物教育活动数目较多，主要由于香港动植物公园由二零一六年一月起增设公众导赏活动。

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

15 二零一七至一八年度内，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

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	817.2	942.5	927.5 (-1.6%)	1,009.4 (+8.8%)

(或较 2016-17 原来
预算增加 7.1%)

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处支援服务。

18 由二零一六年八月一日起，香港文化博物馆、香港艺术馆、香港历史博物馆、香港海防博物馆和孙中山纪念馆的常设展览，均全面免费开放；香港科学馆和香港太空馆的常设展览则免费开放予全日制学生。

19 康乐及文化事务署在二零一六年与内地及海外文化机构合办了多项大型展览。香港文化博物馆举办了「他乡情韵—克劳德·莫奈作品展」和「宫闱—清帝大婚庆典」展览；香港历史博物馆举办了「海上雄师—罗马海军与庞贝古城」和「跨越海洋—中国海上丝绸之路·点·线·面」展览；香港科学馆举办了「世纪实验—探索神秘的粒子世界」和「古怪动物园」展览。

20 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二零一六年六月二十五日至七月十日期间举办第二届香港博物馆节，并为推广本地艺术举办公共艺术计划，包括「骏业街游乐场公共艺术计划」和梳士巴利花园艺术广场的「挂住」展览等。

总目 95－康乐及文化事务署

21 香港文化博物馆开设了常设的金庸馆。香港艺术馆以及香港太空馆的常设展览厅在二零一六年暂时关闭，以进行翻新工程。香港艺术馆在闭馆期间，推出「竹都好有趣－艺术馆在这里」教育推广计划和「赛马会『艺术馆出动！』教育外展计划」等多项外展计划。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现正更新常设展览，工作将会分阶段完成。

22 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	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
文物				
获宣布为古迹的建筑物／ 构筑物／地点的累积总数.....	117δ	111	114	117
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	32	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	53 285θ	49 762θ	43 500
博物馆				
博物馆的入场人数	5 000 000	4 858 129	4 651 777φ	5 150 000#
馆外展览的入场人数	2 000 000	3 126 837	4 139 316ϑ	4 250 000
外访展览的入场人数 Ψ.....	500 000	800 245	963 843	65 000μ
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	953 310	889 152φ	1 037 000□

δ 二零一七年的目标由 114 修订为 117，以配合二零一七年宣布另外 3 处建筑物／构筑物／地点为古迹的计划。

θ 二零一五年及二零一六年的参加人数较多，是由于在二零一五年及二零一六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。

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (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.....	1 407	1 479	1 350
可于互联网查阅的文物	2 950	3 177	3 430
文物中心.....	2	2	2
刊物	14	14	14
博物馆			
馆内展览.....	101	98	91Δ
馆外展览.....	31	37ϑ	40
外访展览 Ψ	11	8	2μ
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)...	22 330	21 365φ	21 500□
外展教育及公众活动	1 335	1 824ρ	1 200ε
学校团体参观	6 466	5 101φ	5 400#
博物馆藏品(包括电影资料馆藏品)	1 481 082	1 509 092	1 525 500
可于互联网查阅的藏品	403 111	419 026	420 200
刊物	119	124	110

β 包括与文物保育专员办事处合办的活动。

- φ 二零一六年馆内活动／学校团体参观的数目及博物馆的入场人数／馆内活动参加人数有所减少，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。
- # 预算博物馆的学校团体参观数目及入场人数有所增加，是由于重开香港太空馆的常设展览厅。
- α 二零一六年馆外展览的数目及入场人数有所增加，是由于在香港国际机场举行较多专题展览。
- ψ 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。
- μ 预算二零一七年外访展览的数目及入场人数有所减少，是由于需要调配资源举办本地大型展览及活动，与市民庆祝香港特区成立二十周年。
- κ 预算二零一七年馆内活动的数目及参加人数有所增加，是由于重开香港太空馆的常设展览厅，以及加入香港电影资料馆策划的放映活动；这些活动原先由电影节办事处协助统筹，将于二零一七年四月内部重组后由香港电影资料馆自行筹划。
- Δ 预算二零一七年馆内展览的数目有所减少，是由于香港历史博物馆及香港科学馆原先长期用作举行小型展览的大堂，计划会调配用来举行大型展览以庆祝香港特区成立二十周年。
- ρ 二零一六年的活动数目有所增加，是由于香港艺术馆闭馆期间举办较多外展活动。
- ε 预算二零一七年活动数目有所减少，是由于减少「赛马会『艺术馆出动！』教育外展计划」的节数，以配合学校运作需要而延长每节的时间。

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

23 二零一七至一八年度内，康乐及文化事务署将会：

- 举办大型展览以庆祝香港特区成立二十周年，包括在香港文化博物馆举行「罗浮宫的创想－从皇宫到博物馆的八百年」、「敦煌韵致－饶宗颐教授之敦煌学术艺术展」及「养心殿－故宫博物院文物大展」；在香港历史博物馆举行「香港玩具传奇」及「清代万寿盛典展」；以及在香港科学馆举行「永生传说－透视古埃及文明」；
- 举办其他活动以庆祝香港特区成立二十周年，包括在本港多个地点进行「城市艺裳计划－艺满阶梯及乐坐其中」，以及举行「博物馆高峰论坛」，邀请世界各地著名博物馆及国际机构杰出的讲者及专业人士出席；
- 与国际文物修护学会及故宫博物院就修复纺织物及唐卡合办国际论坛；以及
- 在香港太空馆翻新工程竣工后，重开常设展览厅。

纲领(4)：表演艺术

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	1,114.0	1,138.7	1,213.0 (+6.5%)	1,225.3 (+1.0%)
				(或较 2016-17 原来 预算增加 7.6%)

宗旨

24 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

25 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。

26 康乐及文化事务署于二零一六年继续举办各式各样的本地和访港文娱节目：

- 年内举行 3 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「新视野艺术节」；
- 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」系列及为年轻的新进编舞家而设的「续·舞」系列；
- 年内演出的访港节目当中，有个别节目，也有以主题组合的节目系列，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；
- 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」和在元朗剧院举行「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。

27 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。

28 「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 3 年，涉及 12 个演艺场地共 20 个场地伙伴。

29 有关表演艺术服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
文娱中心演奏厅／表演场的平均使用率(%)	88	96	97	96
本地文化节目的观众人数	290 000	361 099	364 975	321 900 γ
访港文化节目的观众人数	110 000	133 027	127 504	161 600 $\diamond$
地区娱乐节目的观众人数	110 000	105 810	97 110 Λ	108 000
全港／区域性嘉年华会和户外节目的观众人数.....	700 000	757 260	906 010 α	769 000
观众拓展活动的参与人数	1 000 000	1 070 803	976 441	1 082 800
电影节目的观众人数	50 000 $@$	90 563	86 195	50 000 $@$
音乐事务处的音乐训练课程／项目的学员人数.....	8 000	8 968	9 022	8 860

Λ 二零一六年的观众人数有所减少，是由于恶劣天气对户外节目观众人数造成负面影响。

α 二零一六年的观众人数有所增加，是由于参与夏日狂欢大派对及中秋彩灯会的人数众多。

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
本地文化节目	990	917	830 γ
访港文化节目	204	248 $\diamond$	241 $\diamond$
地区娱乐节目	625	613	630
全港／区域性嘉年华会和户外节目	22	20	21
观众拓展活动	3 309	3 446	3 090
电影节目 $@$	718	601	400
音乐事务处的音乐训练课程／项目	1 164	1 195	1 165
城市售票网发出的门票	4 204 027	3 886 251 $\P$	4 200 000
文娱中心.....	16	16	16

γ 预算二零一七年本地文化节目的数目和观众人数有所减少，主要是由于有两个场地伙伴退出计划。

$\diamond$ 二零一六年访港文化节目的数目有所增加，主要是由于隔年举行的「新视野艺术节」在年内举办较多小型的互动访港节目。二零一七年内，康乐及文化事务署将会呈献更多大型访港节目，以庆祝香港特区成立二十周年。

@ 目标及指标因应二零一七年四月内部重组后修订。香港电影资料馆会在文物及博物馆服务范畴内自行策划和放映电影节目；电影节目办事处则会在表演艺术服务范畴内举办外展教育方面的电影节目。

¶ 二零一六年发出的门票数目有所减少，是由于二零一六年一月及二月关闭香港太空馆设施进行翻新工程，以及该馆的展览厅继续关闭至二零一七年第一季。预计二零一七年发出的门票数目将会回复至正常水平。

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

30 二零一七至一八年度内，康乐及文化事务署将会：

- 举办香港特区成立二十周年庆祝节目；
- 继续支援年轻艺术新秀及中小型演艺团体，为他们提供更多演出机会；
- 继续举办「中国戏曲节」、「国际综艺合家欢」及第七届「世界文化艺术节」(隔年举行)；以及
- 继续加强艺术行政人员培训计划和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

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	1,060.5	1,191.2	1,141.9 (-4.1%)	1,193.4 (+4.5%)
				(或较 2016-17 原来 预算增加 0.2%)

宗旨

31 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，供市民免费使用；
- 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

32 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。

33 新的粉岭南公共图书馆于二零一六年八月全面投入服务，而新的圆洲角公共图书馆亦由二零一六年十二月起分阶段投入服务，使香港公共图书馆的固定图书馆总数增至 70 间。此外，香港公共图书馆继续提升电子服务及电子资源。

34 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以儿童及青少年为主要对象的全港专题推广活动。为响应二零一六年奥林匹克运动会，康乐及文化事务署举办以「齐运动·健身心」为主题的「4·23 世界阅读日创作比赛」，以及在「阅读缤纷月」呈献大型展览「运动盛会多面体」。此外，二零一六年「与作家会面」讲座系列以「人生竞赛·自在精彩」为主题，由本地作家分享对人生和挑战的看法。18 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。

35 为配合政府致力把香港发展为长者友善城市的工作，康乐及文化事务署分阶段提升公共图书馆设施，以及举办更多图书馆活动，以推广乐龄阅读。

36 为推广文学艺术，康乐及文化事务署举办以「我想文学」为主题的「第十一届香港文学节」，向市民推广创意写作及文学欣赏。此外，香港中央图书馆继续与学者和专业团体合作举办专题讲座，涵盖不同范畴。

总目 95－康乐及文化事务署

37 有关图书馆服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
外借图书馆资料	52 000 000	51 344 099	50 503 898	51 900 000
登记读者.....	4 330 000	4 372 380	4 454 451	4 530 000
推广活动的参加人数	19 100 000	19 593 959	19 260 940	19 830 000
网上搜览 ϕ	20 000 000	23 755 006	24 156 238	24 000 000

ϕ 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，并不计算所浏览网页的数目。

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
书籍和多媒体资料藏量	14 153 235	14 358 392	14 600 000
按人均计算的图书馆馆藏 $\ddagger$	1.94	1.95	1.97
登记读者人数占人口的百分率(%) $\ddagger$	59.91	60.63	61.12
按人均计算的外借图书馆资料 $\ddagger$	7.03	6.87	7.00
按每名登记读者计算的外借图书馆资料	11.74	11.34	11.46
处理的查询	3 410 668	3 364 095	3 360 000
按人均计算的查询 $\ddagger$	0.47	0.46	0.45
推广活动.....	21 461	22 396	22 000
固定图书馆	68	70	70
流动图书馆	12	12	12

$\ddagger$ 根据政府统计处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》的临时数字计算。二零一五年、二零一六年和二零一七年的推算人口分别是 7 298 600、7 346 700 和 7 411 300。

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

38 二零一七至一八年度内，康乐及文化事务署将会：

- 重置元朗公共图书馆；
- 以试验形式推出 3 台自助图书馆服务机，在港岛、九龙及新界各设 1 台；
- 继续增添图书馆馆藏和增加电子资源，包括电子书；以及
- 通过嘉许、比赛及展览，继续推广阅读风气和文学艺术。

总目 95 – 康乐及文化事务署

财政拨款分析				
	2015-16 (实际) (百万元)	2016-17 (原来预算) (百万元)	2016-17 (修订) (百万元)	2017-18 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 康乐及体育	3,675.1	3,958.3	3,933.7	4,079.5
(2) 园艺及市容设施	914.0	1,141.7	1,085.8	1,091.7
(3) 文物及博物馆	817.2	942.5	927.5	1,009.4
(4) 表演艺术	1,114.0	1,138.7	1,213.0	1,225.3
(5) 公共图书馆	1,060.5	1,191.2	1,141.9	1,193.4
	7,580.8	8,372.4	8,301.9 (-0.8%)	8,599.3 (+3.6%)
(或较 2016-17 原来 预算增加 2.7%)				

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 1.458 亿元(3.7%)，主要由于增加拨款以举办体育活动庆祝香港特区成立二十周年、净增加 31 个职位，以及填补职位空缺。

纲领(2)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 590 万元(0.5%)，主要由于净增加 15 个职位和填补职位空缺。

纲领(3)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 8,190 万元(8.8%)，主要由于增加拨款以举办文化活动庆祝香港特区成立二十周年、净增加 12 个职位、填补职位空缺，以及非经营账目项目的现金流量需求有所增加。

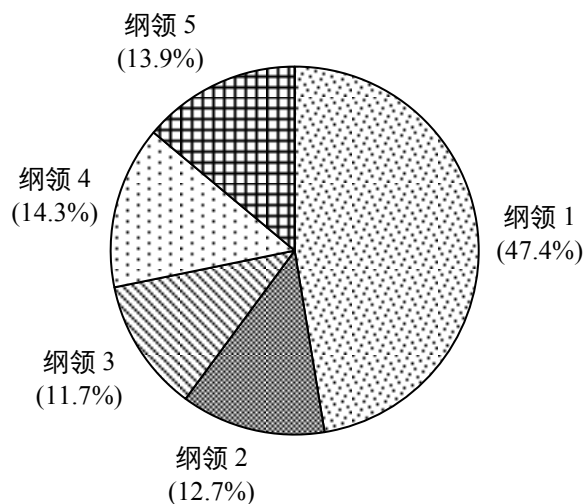
纲领(4)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 1,230 万元(1.0%)，主要由于增加拨款以举办演艺活动庆祝香港特区成立二十周年、净增加 39 个职位、填补职位空缺，以及非经营账目项目的现金流量需求有所增加；部分增加的开支，因营运开支有所减少而得以抵销。

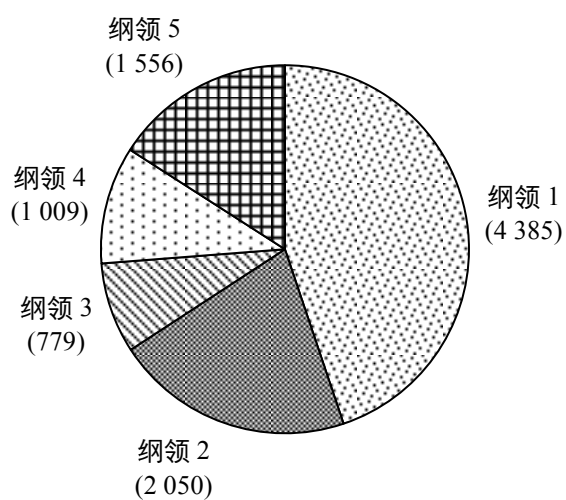
纲领(5)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 5,150 万元(4.5%)，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 10 个职位，以及填补职位空缺。

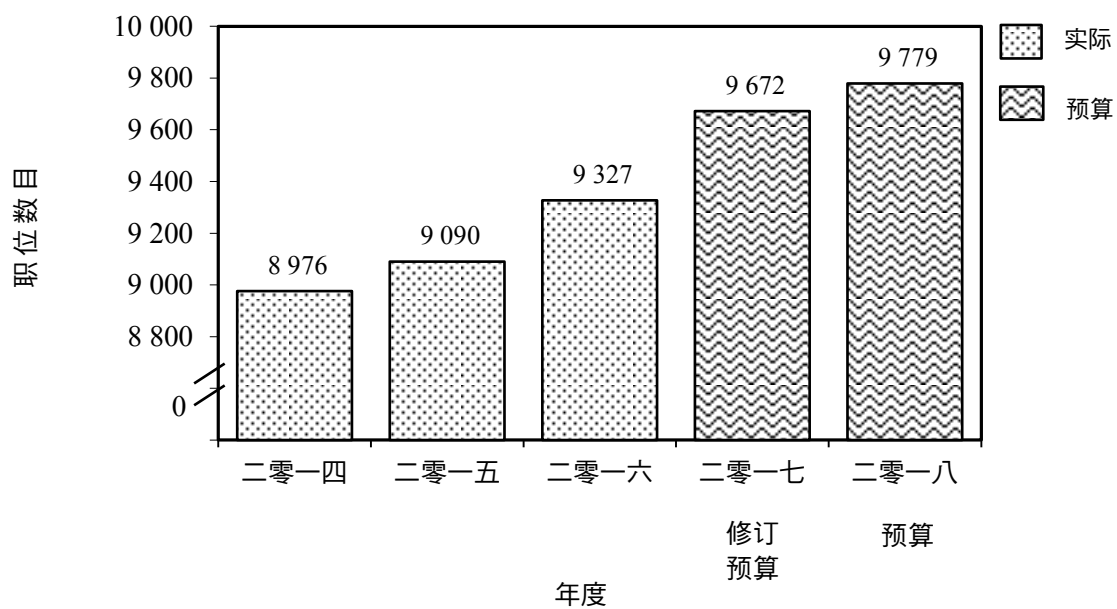
各纲领的拨款分配情况
(二零一七至一八年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一八年三月三十一日止)



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)		2015-16 实际开支	2016-17 核准预算	2016-17 修订预算	2017-18 预算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	7,458,516	8,117,305	8,066,227	8,329,710
	经常开支总额	7,458,516	8,117,305	8,066,227	8,329,710
非经常开支					
700	一般非经常开支	6,852	28,680	15,650	23,144
	非经常开支总额	6,852	28,680	15,650	23,144
	经营账目总额	7,465,368	8,145,985	8,081,877	8,352,854
非经营账目					
机器、设备及工程					
600	工程	8,829	12,540	9,453	7,795
603	机器、车辆及设备	19,785	16,545	16,545	41,923
653	历史建筑物修复工程 (整体拨款)	9,889	9,648	4,818	4,600
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	66,317	176,477	176,477	181,065
677	购藏本地艺术家的作品和委约 他们创作艺术品	7,954	8,000	9,755	8,000
694	考古发掘工程(整体拨款)	801	828	828	824
	机器、设备及工程开支 总额	113,575	224,038	217,876	244,207
资助金					
863	非政府机构营舍(整体拨款)	1,827	2,357	2,128	2,237
	资助金总额	1,827	2,357	2,128	2,237
	非经营账目总额	115,402	226,395	220,004	246,444
	开支总额	7,580,770	8,372,380	8,301,881	8,599,298

总目 95－康乐及文化事务署

按分目列出的开支详情

二零一七至一八年度康乐及文化事务署所需的薪金及开支预算为 8,599,298,000 元，较二零一六至一七年度的修订预算增加 297,417,000 元，而较二零一五至一六年度的实际开支增加 1,018,528,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 8,329,710,000 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。

3 截至二零一七年三月三十一日止，康乐及文化事务署的人手编制有 9 672 个常额职位。预期在二零一七至一八年度会净增加 107 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一七至一八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 3,102,368,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2015-16 (实际) (\$'000)	2016-17 (原来预算) (\$'000)	2016-17 (修订预算) (\$'000)	2017-18 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	2,690,392	2,949,066	2,908,120	3,106,781
— 津贴	68,282	79,949	77,799	75,819
— 工作相关津贴	40,742	41,237	44,834	44,708
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	14,130	17,221	17,867	21,150
— 公务员公积金供款	98,629	120,876	118,119	148,755
部门开支				
— 一般部门开支	3,822,345	4,087,528	4,023,581	3,944,945
其他费用				
— 宣传工作	48,167	48,754	57,964	61,692
— 文化节目、娱乐节目、活动 及展览	178,005	180,389	206,738	242,073
— 康乐及体育活动、节目、 运动及展览	25,935	57,708	70,868	67,619
— 图书馆资料及多媒体服务	100,330	102,795	102,795	102,795
— 文物及博物馆展览	73,016	122,854	127,143	133,772
资助金				
— 康乐及文化活动资助金	259,276	266,525	269,140	336,037
— 香港拯溺总会	541	541	541	541
— 香港考古学会	90	150	150	150
— 给予非政府机构营舍的 资助金	38,636	41,712	40,568	42,873
	7,458,516	8,117,305	8,066,227	8,329,710

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 4,600,000 元，用以应公众要求修复具有历史价值的建筑物、地点或构筑物。如某具有历史价值的项目已根据《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，或租予非牟利机构的建筑物并受维修资助计划涵盖除外)。为私人拥有的古迹和政府拥有的古迹进行的工程，每项的开支上限分别为 1,000 万元和 200 万元。

6 在分目 694 考古发掘工程(整体拨款)项下的拨款 824,000 元，用以进行各类小型发展项目所引起的发掘工程。

资助金

7 在分目 863 非政府机构营舍(整体拨款)项下的拨款 2,237,000 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 200 万元。

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		截至 31.3.2016 止 的累积开支	2016-17 修订预算开支	结余
	核准 承担额				
	\$'000		\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
700 一般非经常开支					
805 更新香港铁路博物馆 常设展览 β.....	14,950β	—	—		14,950
835 举办李小龙展览.....	24,850	23,447	600		803
836 更新香港科学馆常设展览.....	76,000	1,098	2,680		72,222
837 更新香港海防博物馆常设展览 及古迹径.....	30,800	77	1,020		29,703
838 更新香港历史博物馆常设展览....	466,000	1,041	3,600		461,359
839 更新香港文化博物馆常设展览....	43,500	1,836	7,750		33,914
	656,100	27,499	15,650		612,951
非经营账目					
600 工程					
018 大夫第修复工程.....	5,280	4,926	220		134
029 屏山邓氏宗祠修葺工程.....	3,100	2,478	408		214
049 达德公所修复工程.....	9,800	6,759	600		2,441
462 仁敦冈书室修复工程.....	6,980	5,231	220		1,529
802 新界粉岭龙跃头觐龙围围墙及 更楼结构维修工程.....	9,850	—	80		9,770
803 新界元朗新田麟峯文公祠结构 维修工程.....	9,000	—	38		8,962
808 上环荷李活道文武庙修复工程....	9,955	1,578	400		7,977
813 沙头角叶定仕故居修复工程.....	7,670	4,313	60		3,297
834 元朗厦村友恭学校修复工程.....	6,270	4,648	18		1,604
842 元朗厦村邓氏宗祠及礼宾楼 修复工程.....	8,613	7,808	38		767
843 新界粉岭龙跃头松岭邓公祠 结构维修工程.....	6,435	93	900		5,442
879 新界粉岭龙跃头老围结构维修 工程.....	9,970	2,222	2,197		5,551
883 新界上水廖万石堂结构维修 工程.....	9,870	463	1,149		8,258
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	739	1,961		2,195
893 新界沙头角下禾坑发达堂修复 工程.....	7,953	640	778		6,535
895 锦田广瑜邓公祠大型修葺及 修复工程.....	4,400	1,994	100		2,306

总目 95－康乐及文化事务署

承担额－续				
分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2016 止 的累积开支	2016-17 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	5,019	197	984
	126,241	48,911	9,364	67,966
603 机器、车辆及设备				
801 更换香港太空馆天象厅天象 节目制作及投影系统 β.....	16,500β	—	—	16,500
845 更换流动图书车 AM4260	2,668	68	871	1,729
846 更换葵青剧院演艺厅调光系统	2,500	200	100	2,200
847 更换荃湾大会堂演奏厅调光 系统	2,800	200	1,880	720
850 更换葵青剧院演艺厅自动化 舞台系统	25,000	200	3,555	21,245
856 更换流动图书车 AM5955	2,380	875	1,008	497
857 更换流动图书车 AM5966	2,380	875	1,008	497
859 更换香港体育馆空调系统 β.....	27,600β	—	—	27,600
860 更换香港中央图书馆闭路电视 系统 β	11,182β	—	—	11,182
861 更换沙田大会堂高效能水冷式 离心制冷机 (1 号)β.....	12,860β	—	—	12,860
862 更换马鞍山体育馆及公共图书馆 制冷水机机组 β.....	12,000β	—	—	12,000
896 更换香港太空馆天象厅全球幕 系统	9,800	1,283	700	7,817
	127,670	3,701	9,122	114,847
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	18,651	9,755	21,594
	50,000	18,651	9,755	21,594
总额	960,011	98,762	43,891	817,358

β 这是新项目，所需拨款的申请连同《2017 年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。