

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。

二零一八至一九年度預算	90.913 億元
二零一八至一九年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一八年三月三十一日預算設有的 9 767 個非首長級職位，增至二零一九年三月三十一日的 10 009 個，增幅為 242 個。	32.785 億元
此外，預算於二零一八年三月三十一日及二零一九年三月三十一日設有 12 個首長級職位。	
承擔額結餘	9.314 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

	2016-17 (實際)	2017-18 (原來預算)	2017-18 (修訂)	2018-19 (預算)
財政撥款(百萬元)	4,085.1	4,079.5	4,057.3 (-0.5%)	4,180.7 (+3.0%)
				(或較 2017-18 原來 預算增加 2.5%)

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；
- 在康樂及文化事務署(康文署)場地提醒市民進行水上活動時注重安全；
- 為不同服務對象，包括學生和殘疾人士，舉辦康體活動；以及
- 提升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；
- 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 二零一七年，康文署繼續舉辦各色各樣的康體活動，以期在香港發展熱愛體育運動的文化，以及推廣「普及體育」。「全民運動日」在八月六日舉行，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。康文署並持續舉辦各類康體活動，切合不同人士的具體需要。「全民運動日」於二零一七年二月至七月舉辦特備活動「與鄰共舞」，作為慶祝香港特別行政區成立二十周年的前奏活動。第六屆全港運動會(港運會)於二零一七年四月二十三日至五月二十八日順利舉行。港運會兩年一度，透過連串友誼競賽和社區活動，達致加強社區凝聚力和在社區進一步推廣體育文化的目的。「普

總目 95 – 康樂及文化事務署

及健體運動」計劃旨在鼓勵市民恆常參與體育及體能活動，保持體魄強健，計劃一直深受市民歡迎。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 康文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特定的體育設施。康體通電腦預訂系統已進行系統提升及改善工程。康文署會繼續監察體育設施的預訂和分配安排。

6 康文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 康文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。康文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。康文署會繼續與廉政公署和其他相關機構合作，協助體育總會逐步加強其機構管治。

8 康文署繼續向由 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	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (計劃)
康體活動的參加人數	2 000 000	2 141 700	2 714 400 ^φ	2 220 000
學校體育推廣計劃的參加人數	611 000 [‡]	611 800	629 000	634 480
體育總會／體育團體資助活動的 參加人數	700 000	749 104	749 179	749 250
公眾游泳池的入場人數	13 500 000 [§]	13 756 256	14 308 723	14 309 000
度假營的入場人數	520 000	510 000	510 000	515 000
水上活動中心的入場人數	112 000	122 000	120 000	120 000
高爾夫球練習場的入場人數	250 000 [@]	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	935 000	940 000	940 000
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(%)	80 ^Ω	85	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	75	74	74
網球場的平均使用率(%)	55	62	63	63

^φ 二零一七年的參加人數有所增加，是由於第六屆港運會在二零一七年舉行，以及在二零一七年有額外活動慶祝香港特別行政區成立二十周年。

[‡] 目標由二零一八年起由 520 000 修訂為 611 000，是由於學校的需求有所增加。

[§] 目標由二零一八年起由 12 100 000 修訂為 13 500 000，是由於重置的堅尼地城游泳池全面啟用，以及新的青衣西南游泳池啟用。

[@] 目標由二零一八年起由 200 000 修訂為 250 000，是由於近年使用率有上升趨勢。

^Θ 目標由二零一七年起由 820 000 修訂為 930 000，是由於近年有些非政府機構營舍和中心的重建和翻新工程已經完成。

^Ω 目標由二零一八年起由 75% 修訂為 80%，是由於近年使用率有上升趨勢。

指標

	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (預算)
舉辦的康體活動	38 000	38 480	38 300
為 60 歲或以上人士提供的活動	4 669	4 831	5 000
為殘疾人士提供的活動	1 300	1 306	1 400

總目 95 – 康樂及文化事務署

	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (預算)
學校體育推廣計劃	8 180	8 400	8 530
其他活動	23 851	23 943	23 370
受資助的體育總會／體育團體活動	10 678	10 699	10 720
社區體育會活動	2 350	2 350	2 350
其他活動	8 328	8 349	8 370
康體設施			
憲報公布的泳灘	41	41	41
游泳池場館	43	44	44
水上活動中心	5	5	5
主要公園	26	26	26
兒童遊樂場	634	640	643
運動場	25	25	25
硬地球場	235	234	234
天然及人造草地球場◇	80	80	81
網球場	256	256	252
曲棍球場	2	2	2
草地滾球場	12	12	12
高爾夫球練習場	4	4	4
體育館	97	99	100
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	24	24	24
受資助的體育總會／體育團體	81	82	84

◇ 包括指定用作欖球場的草地球場。

二零一八至一九年度需要特別留意的事項

10 二零一八至一九年度內，康文署將會繼續：

- 提高現有體育設施的使用率；
- 通過進一步優化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；
- 在體育資助計劃下協助體育總會推行各項改善措施，以及提供額外資源舉辦更多國際大型體育活動；以及
- 為長者舉辦活動，以及優化為殘疾人士舉辦的活動。

綱領(2)：園藝及市容設施

	2016-17 (實際)	2017-18 (原來預算)	2017-18 (修訂)	2018-19 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,040.3	1,091.7	1,108.3 (+1.5%)	1,263.0 (+14.0%)

(或較 2017-18 原來
預算增加 15.7%)

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，藉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；
- 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；
- 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；以及為道路兩旁離路緣 10 米內的樹木進行護理工作；以及
- 舉辦綠化、園藝及動物教育活動，以提高市民對相關課題的知識。

13 二零一七年，康文署在公園及路旁市容地帶種植了逾 2 573 000 棵植物。康文署又舉辦了 420 項園藝活動、420 項動物教育活動及 3 198 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	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (計劃)
綠化活動的參加人數.....	1 250 000	1 424 957	1 483 979	1 353 570
學校綠化活動的參加人數	550 000	608 650	607 136	600 550
社區綠化活動的參加人數	700 000	816 307	876 843 ^α	753 020
園藝活動的參加人數.....	20 000	28 902	30 298	29 000
動物教育活動的參加人數	20 000	21 860	22 845	22 800

^α 二零一七年社區綠化活動的參加人數較多，主要由於二零一七年香港花卉展覽參觀人數較多。

指標

	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (預算)
提供的植物	1 984 000	2 573 000 [¶]	2 000 000
提供園藝護理服務的土地面積(公頃)	1 258	1 258	1 259
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	3 217	3 198	3 203
舉辦的學校綠化活動	2 055	2 051	2 044
舉辦的社區綠化活動	1 162	1 147	1 159
學校綠化活動的出席率(%)	100	100	100
舉辦的園藝活動	430	420	420
舉辦的動物教育活動.....	431	420	412

[¶] 提供的植物有所增加，主要由於二零一七年內為活動及計劃提供了額外的植物。

二零一八至一九年度需要特別留意的事項

15 二零一八至一九年度內，康文署將會繼續：

- 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

	2016-17 (實際)	2017-18 (原來預算)	2017-18 (修訂)	2018-19 (預算)
財政撥款(百萬元)	965.8	1,009.4	999.7 (-1.0%)	1,117.9 (+11.8%)

(或較 2017-18 原來
預算增加 10.7%)

宗旨

- 16 宗旨是保存文物和就文物、藝術、科學及歷史範疇提供優質博物館服務，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 為慶祝香港特區成立二十周年，康文署在二零一七年舉辦了多項大型展覽，包括在香港文化博物館舉行的「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」、「八代帝居——故宮養心殿文物展」和「彼思動畫 30 年——家+友 加油！」展覽；在香港歷史博物館舉行的「香港玩具傳奇」、「萬壽載德——清宮帝后誕辰慶典」和「綿亙萬里——世界遺產絲綢之路」展覽；以及在香港科學館舉行的「永生傳說——透視古埃及文明」展覽。非物質文化遺產辦事處亦與浙江省非物質文化遺產保護中心合辦了「根與魂——憶江南」展覽。

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，康文署於二零一七年六月二十四日至七月九日期間舉辦第三屆香港博物館節「香港博物館節 2017」，並舉辦公共藝術計劃以推廣本地藝術，包括在本港多個地點舉行「城市藝裳計劃——藝滿階梯及樂坐其中」展覽，以及在數幢歷史建築物舉行「邂逅！老房子」展覽。

20 香港科學館開設了全新的兒童天地。此外，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其他常設展覽，進展良好。

21 康文署於二零一七年八月公布首份「香港非物質文化遺產代表作名錄」，涵蓋共 20 個項目，其中 10 個已列入國家級非遺代表性項目名錄。代表作名錄提供參考依據，就保護香港非物質文化遺產，特別是具有高文化價值和急需保存的項目，在分配資源和採取保護措施時訂立緩急次序。

- 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	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (計劃)
文物				
獲宣布為古蹟的建築物／ 構築物／地點的累積總數	1208	114	117	120
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	31	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 Δ	43 000	49 762Ω	43 354	43 550

總目 95 – 康樂及文化事務署

	目標	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (計劃)
博物館				
博物館的入場人數.....	5 000 000	4 651 777	6 933 418 ^φ	5 050 000
館外展覽的入場人數.....	3 000 000 ^ω	4 139 316	11 548 551 ^α	5 800 000
外訪展覽的入場人數 ^λ	500 000	963 843	386 407 ^μ	640 000
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	889 152	1 170 668 [#]	1 030 000
^δ 二零一八年的目標由 117 修訂為 120，以配合二零一八年宣布額外 3 處建築物／構築物／地點為古蹟的計劃。				
^Ω 二零一六年的參加人數較多，是由於在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。				
^φ 二零一七年博物館的入場人數有所增加，是由於為慶祝香港特區成立二十周年而舉辦的大型展覽大受歡迎。				
^ω 二零一八年起目標由 2 000 000 修訂為 3 000 000，是由於為拓展觀眾而在館外舉行的展覽日益趨多。				
^α 二零一七年館外展覽的入場人數有所增加，是由於「城市藝裳計劃 — 藝滿階梯及樂坐其中」在本港多個地點舉行。				
[#] 二零一七年館內活動的參加人數有所增加，是由於為配合慶祝香港特區成立二十周年舉行的 大型展覽而舉辦的教育活動較多，以及香港太空館放映的天象節目「夢幻極光」大受歡迎。				
指標				
		2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (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) ^Δ		1 479	1 406	1 355
可於互聯網查閱的文物.....		3 177	3 430	3 660
文物中心.....		2	2	2
刊物.....		14	14	14
博物館				
館內展覽.....		98	92 ^γ	92^γ
館外展覽.....		37	56 ^τ	42
外訪展覽 ^λ		8	5 ^μ	7
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)...		21 365	25 328 [□]	22 400
外展教育及公眾活動.....		1 824	1 956 ^ε	1 200^β
學校團體參觀.....		5 101	5 750	5 000
博物館藏品(包括電影資料館藏品).....		1 509 092	1 530 931	1 543 800
可於互聯網查閱的藏品.....		419 026	423 811	425 800
刊物.....		124	144 ^Φ	113
^Δ 包括與文物保育專員辦事處合辦的活動。				
^λ 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 二零一七世外訪展覽的數目及入場人數有所減少，主要是由於需要調配資源舉辦本地大型展覽及活動，以慶祝香港特區成立二十周年。				
^γ 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會在二零一七年和二零一八年改用作舉行大型展覽。				
^τ 二零一七年館外展覽的數目有所增加，主要是由於舉辦「一岱偉大鍾峰 締造光輝歲月」及「故宮全接觸」巡迴展覽。				
[□] 二零一七年館內活動的數目有所增加，是由於為配合慶祝香港特區成立二十周年舉行的 大型展覽而舉辦的教育活動較多。				

- ε 二零一七年活動數目有所增加，是由於為配合慶祝香港特區成立二十周年舉行的館外展覽而舉辦的外展活動較多。
- β 預計活動會有所減少，是由於「賽馬會『藝術館出動！』教育外展計劃」將於二零一八年年中結束。
- φ 二零一七年的刊物數目增加，是由於為慶祝香港特區成立二十周年而舉辦的大型展覽／活動較多。

二零一八至一九年度需要特別留意的事項

23 二零一八至一九年度內，康文署將會舉辦以下節目：

- 多項大型展覽，包括在香港文化博物館舉行以敦煌文物數碼化成果為主題的展覽、在香港歷史博物館舉行「奢華世代——從阿述到亞歷山大」展覽，以及在香港科學館舉行「超越天空」及「鐘錶珍寶」展覽；以及
- 「邂逅！山川人」公共藝術計劃。

綱領(4)：表演藝術

	2016-17 (實際)	2017-18 (原來預算)	2017-18 (修訂)	2018-19 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,216.2	1,225.3	1,272.0 (+3.8%)	1,246.7 (-2.0%)

(或較 2017-18 原來
預算增加 1.7%)

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。

26 康文署於二零一七年繼續舉辦各色各樣的本地和訪港文娛節目。重點節目有：

- 為慶祝香港特區成立二十周年，舉辦大型文藝晚會，邀請本港和內地著名藝術家和藝人參與演出，在香港、內地和世界各地的華人社區作電視廣播。此外，在香港體育館呈獻 3 場「國際軍樂匯演」及在香港文化中心露天廣場舉行戶外嘉年華，合共有 13 個來自本地和海外的軍樂團和藝術團體為觀眾獻技；柏林愛樂樂團在指揮西蒙·歷圖爵士帶領下，在香港文化中心演出 2 場音樂會，並於本港 3 個地點作現場轉播；
- 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」；在夏季舉行以兒童和一家大小為對象的「國際綜藝合家歡」，以及秋季舉行以非洲為主題的「世界文化藝術節」；
- 為支援本地藝術發展，培育新血，康文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、為年輕的新進編舞家而設的「續·舞」系列和「舞蹈新鮮人」系列，以及讓具潛質的本地劇團上演新作的「新能量」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，吸引青少年、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」、「菲島樂悠揚」和「青年音樂及樂隊馬拉松」；以及
- 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。

總目 95 – 康樂及文化事務署

27 為優化觀眾拓展方面的工作，康文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」有助加強康文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層面。第四輪計劃將於二零一八年四月展開，為期 3 年，涉及 12 個演藝場地共 22 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	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (計劃)
文娛中心演奏廳／表演場的平均使用率(%)	88	97	99	98
本地文化節目的觀眾人數	290 000	364 975	345 881 η	319 400 Ω
訪港文化節目的觀眾人數	110 000	127 504	172 495 υ	119 500
地區娛樂節目的觀眾人數	110 000	97 110 Λ	85 630 Λ	108 000
全港／區域性嘉年華會和戶外節目的觀眾人數	700 000	906 010 ρ	950 700 Θ	830 000
觀眾拓展活動的參與人數	1 000 000	976 441	1 187 780 ϕ	1 038 600
電影節目的觀眾人數	50 000 $@$	86 195	82 613 $\S$	57 000
音樂事務處的音樂訓練課程／項目的學員人數	8 000	9 022	9 046	9 120

υ 二零一七年的觀眾人數有所增加，主要是由於為慶祝香港特區成立二十周年而舉辦的大型訪港節目較多。

Λ 二零一六和二零一七年的觀眾人數有所減少，是由於惡劣天氣的情況較為頻密，對戶外節目觀眾人數造成負面影響。

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

Θ 二零一七年的觀眾人數有所增加，是由於市民對元宵綵燈會和中秋綵燈會反應熱烈。

$\S$ 二零一七年的觀眾人數有所增加，主要是由於以學校為對象的全新及優化外展教育節目、配合「中國電影展 2017」推出更豐富的社區和外展節目、贊助「第二十二屆 ifva 獨立短片及影像媒體節」和「微波國際新媒體藝術節 2017」的主題展覽均大受歡迎。

指標

	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (預算)
本地文化節目	917	833 η	900 Ω
訪港文化節目	248	246	240
地區娛樂節目	613	606	630
全港／區域性嘉年華會和戶外節目	20	23	23
觀眾拓展活動	3 446	3 620 ϕ	3 370
電影節目 $@$	601	474	520
音樂事務處的音樂訓練課程／項目	1 195	1 185	1 192
城市售票網發出的門票	3 886 251	3 847 204 $\P$	4 200 000
文娛中心	16	16	16

η 二零一七年的節目數目和觀眾人數下跌，主要是由於有兩個場地伙伴退出計劃，以及「世界文化藝術節」(隔年舉行)呈獻的本地活動有所減少。

Ω 節目的預算數字有所增加但觀眾人數卻下跌，主要是由於有較多節目安排在座位較少的場地舉行。

ϕ 二零一七年的活動數目和觀眾人數有所增加，主要是由於為慶祝香港特區成立二十周年而舉辦了多項大型的相關活動及社區節目。

$@$ 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；電影節目辦事處則在表演藝術服務範疇內舉辦外展教育方面的電影節目。

$\P$ 二零一七年發出的門票數目有所減少，是由於香港太空館的展覽廳關閉進行翻新工程，以及有一個原定租用香港體育館較長檔期的流行音樂會取消演出。

二零一八至一九年度需要特別留意的事項

30 二零一八至一九年度內，康文署將會繼續：

- 加強支援年輕藝術新秀及中小型演藝團體，為他們提供更多在本地及海外演出的機會；
- 舉辦「中國戲曲節」、「國際綜藝合家歡」及第九屆「新視野藝術節」(隔年舉行)；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

	2016-17 (實際)	2017-18 (原來預算)	2017-18 (修訂)	2018-19 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,123.8	1,193.4	1,197.4 (+0.3%)	1,283.0 (+7.1%)

(或較 2017-18 原來
預算增加 7.5%)

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 元朗公共圖書館於二零一七年六月遷往新址，設施和服務均得以提升。此外，自助圖書站亦以試驗形式推出。

34 為推廣閱讀風氣和圖書館的館藏，康文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，又舉辦以「中華文化」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「中華文化逍遙遊」。此外，二零一七年「與作家會面」講座系列以「香港文化拼圖」為主題。18 區的公共圖書館也與不同地區團體合作，舉辦多項活動，以切合區內人士的需要。康文署繼續為不同階層人士舉辦多元化而均衡的圖書館活動，在社區推廣閱讀風氣。

35 為推廣文學藝術，康文署舉辦「第十四屆香港中文文學雙年獎」和「全港詩詞創作比賽」，分別推廣香港作家的中文文學作品和中國古典詩詞。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。

36 有關圖書館服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (計劃)
外借圖書館資料	51 000 000 ^α	50 503 898	50 251 016	51 000 000
登記讀者	4 330 000	4 454 451	4 532 565	4 610 000
推廣活動的參加人數	19 100 000	19 260 940	19 419 241	19 830 000
網上搜覽 [◇]	25 000 000 ^α	24 156 238	26 193 910	27 000 000

^α 因應圖書館服務的使用模式有所改變，外借圖書館資料的目標由 52 000 000 項修訂為 51 000 000 項，而網上搜覽的目標則由 20 000 000 次修訂為 25 000 000 次。

[◇] 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	2016 (實際)	2017 (實際)	2018 (預算)
書籍和多媒體資料藏量	14 358 392	14 905 868	15 050 000
按人均計算的圖書館館藏‡	1.95	2.02	2.02
登記讀者人數佔人口的百分率(%)‡	60.63	61.34	61.88
按人均計算的外借圖書館資料‡	6.87	6.80	6.85
按每名登記讀者計算的外借圖書館資料	11.34	11.09	11.06
處理的查詢	3 364 095	3 157 820	3 240 000
按人均計算的查詢‡	0.46	0.43	0.43
推廣活動	22 396	22 882	22 100
固定圖書館	70	70	70
流動圖書館	12	12	12

‡ 根據政府統計處公布的二零一六年年中人口、二零一七年年中人口和《香港人口推算 2017–2066》的臨時數字計算。二零一六年、二零一七年和二零一八年的推算人口分別是 7 346 700、7 389 500 和 7 450 500。

二零一八至一九年度需要特別留意的事項

37 二零一八至一九年度內，康文署將會繼續：

- 增添圖書館館藏和增加電子資源，包括電子書；以及
- 積極在全港推廣閱讀風氣。

總目 95 – 康樂及文化事務署

財政撥款分析				
	2016-17 (實際) (百萬元)	2017-18 (原來預算) (百萬元)	2017-18 (修訂) (百萬元)	2018-19 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 康樂及體育	4,085.1	4,079.5	4,057.3	4,180.7
(2) 園藝及市容設施	1,040.3	1,091.7	1,108.3	1,263.0
(3) 文物及博物館	965.8	1,009.4	999.7	1,117.9
(4) 表演藝術	1,216.2	1,225.3	1,272.0	1,246.7
(5) 公共圖書館	1,123.8	1,193.4	1,197.4	1,283.0
	8,431.2	8,599.3	8,634.7 (+0.4%)	9,091.3 (+5.3%)
(或較 2017-18 原來 預算增加 5.7%)				

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一八至一九年度的撥款較二零一七至一八年度的修訂預算增加 1.234 億元(3.0%)，主要由於淨增加 83 個職位、填補職位空缺、非經營帳目項目的現金流量需求有所增加，以及運作開支有所增加。部分增加的開支，因籌辦香港特區成立二十周年慶祝活動的有時限撥款結束而得以抵銷。

綱領(2)

二零一八至一九年度的撥款較二零一七至一八年度的修訂預算增加 1.547 億元(14.0%)，主要由於運作開支有所增加、淨增加 45 個職位和填補職位空缺。

綱領(3)

二零一八至一九年度的撥款較二零一七至一八年度的修訂預算增加 1.182 億元(11.8%)，主要由於非經常開支項目的現金流量需求有所增加、淨增加 41 個職位和填補職位空缺。部分增加的開支，因籌辦香港特區成立二十周年慶祝活動的有時限撥款結束而得以抵銷。

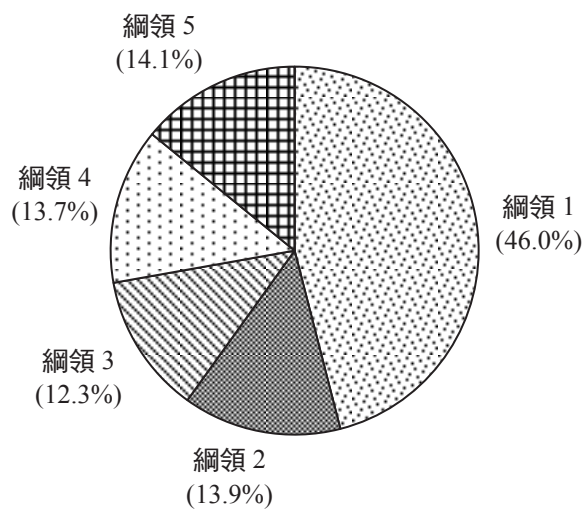
綱領(4)

二零一八至一九年度的撥款較二零一七至一八年度的修訂預算減少 2,530 萬元(2.0%)，主要由於籌辦香港特區成立二十周年慶祝活動的有時限撥款結束，以及運作開支有所減少。部分減省的開支，因淨增加 35 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而抵銷。

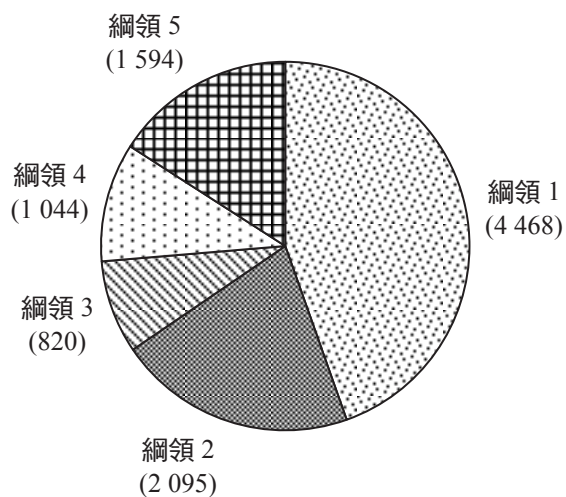
綱領(5)

二零一八至一九年度的撥款較二零一七至一八年度的修訂預算增加 8,560 萬元(7.1%)，主要由於淨增加 38 個職位，填補職位空缺，以及運作開支有所增加。

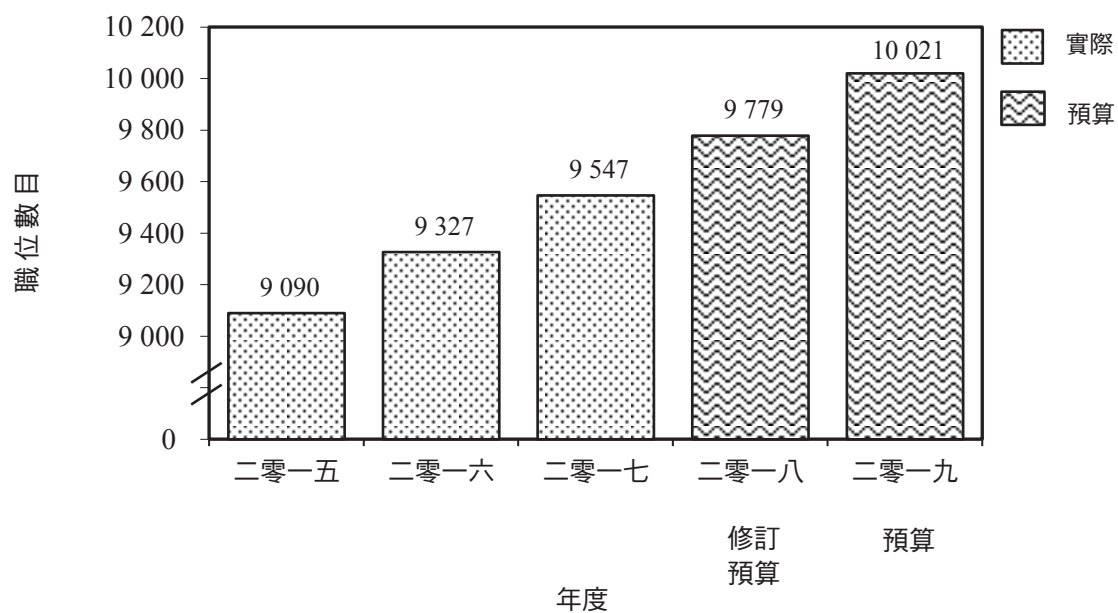
各綱領的撥款分配情況
(二零一八至一九年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一九年三月三十一日止)



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)	2016-17 實際開支	2017-18 核准預算	2017-18 修訂預算	2018-19 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
經常開支				
000 運作開支	8,200,601	8,329,710	8,377,166	8,665,244
經常開支總額	8,200,601	8,329,710	8,377,166	8,665,244
非經常開支				
700 一般非經常開支	14,064	23,144	13,503	94,846
非經常開支總額	14,064	23,144	13,503	94,846
經營帳目總額	8,214,665	8,352,854	8,390,669	8,760,090
非經營帳目				
機器、設備及工程				
600 工程	8,558	7,795	7,795	4,494
603 機器、車輛及設備	16,274	41,923	41,315	62,427
653 歷史建築物修復工程 (整體撥款)	3,735	4,600	2,800	4,610
661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	175,525	181,065	181,065	248,825
677 購藏本地藝術家的作品和委約 他們創作藝術品	9,519	8,000	8,000	8,000
694 考古發掘工程(整體撥款)	799	824	824	809
機器、設備及工程開支 總額	214,410	244,207	241,799	329,165
資助金				
863 非政府機構營舍(整體撥款)	2,089	2,237	2,237	2,085
資助金總額	2,089	2,237	2,237	2,085
非經營帳目總額	216,499	246,444	244,036	331,250
開支總額	8,431,164	8,599,298	8,634,705	9,091,340

總目 95－康樂及文化事務署

按分目列出的開支詳情

二零一八至一九年度康文署所需的薪金及開支預算為 9,091,340,000 元，較二零一七至一八年度的修訂預算增加 456,635,000 元，而較二零一六至一七年度的實際開支增加 660,176,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 8,665,244,000 元，用以支付康文署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一八年三月三十一日止，康文署的人手編制有 9 779 個常額職位。預期在二零一八至一九年度會淨增加 242 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一八至一九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 3,278,517,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2016-17 (實際) (\$'000)	2017-18 (原來預算) (\$'000)	2017-18 (修訂預算) (\$'000)	2018-19 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	2,898,289	3,106,781	3,074,649	3,268,923
— 津貼	71,397	75,819	78,709	77,350
— 工作相關津貼	45,463	44,708	47,674	47,131
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	16,933	21,150	20,294	22,030
— 公務員公積金供款	122,700	148,755	140,235	173,910
部門開支				
— 一般部門開支	4,122,515	3,944,945	4,030,553	4,157,046
其他費用				
— 宣傳工作	71,027	61,692	63,043	58,015
— 文化節目、娛樂節目、活動 及展覽	205,194	242,073	271,956	236,597
— 康樂及體育活動、節目、 運動及展覽	78,858	67,619	72,918	65,685
— 圖書館物料及多媒體服務	101,325	102,795	102,796	103,796
— 文物及博物館展覽	156,700	133,772	142,015	108,781
資助金				
— 康樂及文化活動資助金	269,554	336,037	289,127	302,003
— 香港拯溺總會	541	541	541	541
— 香港考古學會	149	150	150	150
— 給予非政府機構營舍的 資助金	39,956	42,873	42,506	43,286
	8,200,601	8,329,710	8,377,166	8,665,244

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 4,610,000 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。撥款較二零一七至一八年度的修訂預算增加 1,810,000 元(64.6%)，主要由於預期修復工程的需求會有所增加。

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 248,825,000 元，較二零一七至一八年度的修訂預算增加 67,760,000 元(37.4%)，主要由於購買新設備和更換設備的需求有所增加。

總目 95－康樂及文化事務署

7 在分目 694 考古發掘工程(整體撥款)項下的撥款 809,000 元，用以進行各類小型發展項目所引起的發掘工程。

資助金

8 在分目 863 非政府機構營舍(整體撥款)項下的撥款 2,085,000 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

		承擔額			
分目	項目	核准	截至	2017-18	
(編號)	(編號)涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2017 止 的累積開支	修訂預算開支	結餘
		\$'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 ...	14,950	—	4,600	10,350
835	舉辦李小龍展覽	24,850	24,011	549	290
836	更新香港科學館常設展覽	76,000	3,771	2,078	70,151
837	更新香港海防博物館常設展覽 及古蹟徑	30,800	474	1,500	28,826
838	更新香港歷史博物館常設展覽 ...	466,000	4,015	2,116	459,869
839	更新香港文化博物館常設展覽 ...	43,500	9,292	2,660	31,548
841	接受兩項大型捐贈以豐富香港 藝術館藏品 β	39,400β	—	—	39,400
851	更新香港科學館電訊廊 β	40,000β	—	—	40,000
		735,500	41,563	13,503	680,434
非經營帳目					
600	工程				
049	達德公所修復工程	9,800	7,048	2,000	752
462	仁敦岡書室修復工程	6,980	5,350	800	830
802	新界粉嶺龍躍頭觀龍圍圍牆及 更樓結構維修工程	9,850	—	1,000	8,850
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	1,712	500	7,743
813	沙頭角葉定仕故居修復工程	7,670	4,313	400	2,957
843	新界粉嶺龍躍頭松嶺鄧公祠 結構維修工程	6,435	1,008	1,362	4,065
879	新界粉嶺龍躍頭老圍結構維修 工程	9,970	4,438	667	4,865
883	新界上水廖萬石堂結構維修 工程	9,870	1,847	380	7,643
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	2,295	324	2,276
893	新界沙頭角下禾坑發達堂修復 工程	7,953	1,208	10	6,735
898	中環花園道梅夫人婦女會外部 修復及粉飾工程	6,200	5,595	150	455
		98,578	34,852	7,593	56,133

總目 95 – 康樂及文化事務署

		承擔額 – 續		
分目	項目	核准	截至	
(編號)	(編號)涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2017 止 的累積開支	2017-18 修訂預算開支
		\$'000	\$'000	\$'000
				結餘
				\$'000
非經營帳目 – 續				
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	16,500	—	680
807	更換屯門文娛廣場冷水機系統 β	33,060β	—	—
831	更換香港電影資料館一樓電影膠卷冷凍庫自動控制冷卻器 β	20,880β	—	—
832	更換沙田大會堂冷水機及冷卻塔系統 β	22,000β	—	—
840	更換香港歷史博物館天台冷氣機房冷凍機組 β	40,000β	—	—
859	更換香港體育館空調系統	27,600	—	13,800
860	更換香港中央圖書館閉路電視系統	11,182	—	231
861	更換沙田大會堂高效能水冷式離心製冷機 (1 號)	12,860	—	200
862	更換馬鞍山體育館及公共圖書館製冷水機機組	12,000	—	150
		196,082	—	15,061
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	28,171	8,000
		50,000	28,171	8,000
	總額	1,080,160	104,586	44,157

β 這是新項目，所需撥款的申請連同《2018 年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。