

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。

二零一九至二零年度预算.....	99.169 亿元
二零一九至二零年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一九年三月三十一日预算设有的 10 009 个非首长级职位，增至二零二零年三月三十一日的 10 096 个，增幅为 87 个。.....	34.385 亿元
此外，预算于二零一九年三月三十一日及二零二零年三月三十一日设有 12 个首长级职位。	
承担额结余	17.785 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
纲领(2) 园艺及市容设施	事务发牌(民政事务局局长)。
纲领(3) 文物及博物馆	
纲领(4) 表演艺术	
纲领(5) 公共图书馆	

详情

纲领(1)：康乐及体育

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	4,157.9	4,180.7	4,169.1 (-0.3%)	4,692.2 (+12.5%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 12.2%)

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；
- 在康乐及文化事务署(康文署)场地提醒市民进行水上活动时注重安全；
- 为不同服务对象，包括学生和残疾人士，举办康体活动；以及
- 提升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；
- 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 二零一八年，康文署继续举办各式各样的康体活动，以期在香港发展热爱体育运动的文化，以及推广「普及体育」。为鼓励市民活出健康快乐人生，康文署继续于八月举办「全民运动日」，提供多项体育活动和设施让市民免费参与或使用。全港运动会(港运会)是全港性大型社区体育活动，两年举办一次。除了区际体育比赛外，更多元化的社区参与活动已于二零一八年及将于二零一九年的第七届港运会举办。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 and 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。

总目 95 – 康乐及文化事务署

5 康文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特定的体育设施。康文署会继续监察体育设施的预订和分配安排。

6 康文署已开展有关工作，分阶段开发一套全新智能康体服务预订资讯系统。新系统会取代康体通电脑预订系统，为市民提供一个更有效率、便利易用的系统，方便预订康文署的体育及康乐设施。

7 康文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。由二零一七至一八年度起，康文署为体育总会提供额外财政资源，加强人手，藉以提高体育总会的机构管治和举办更多大型国际体育活动。康文署会继续与廉政公署和其他相关机构合作，协助体育总会逐步加强其机构管治。

8 康文署继续向由 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	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
康体活动的参加人数	2 000 000	2 714 400#	2 259 000	2 670 000#
学校体育推广计划的参加人数	611 000 α	629 000	635 212	640 000
体育总会／体育团体资助活动的 参加人数	700 000	749 179	750 000	750 100
公众游泳池的入场人数	13 500 000 β	14 308 723	14 138 371@	14 140 000
度假营的入场人数	520 000	510 000	505 000 \wedge	510 000
水上活动中心的入场人数	112 000	120 000	113 000 \uparrow	117 000 \uparrow
高尔夫球练习场的入场人数	250 000 ϕ	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	940 000	945 000	950 000
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(%)	80 \square	85	86	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	74	72 δ	72
网球场的平均使用率(%)	58 Δ	63	65	63

二零一七年及二零一九年的参加人数较多，是反映两年一度的港运会活动大多在单数年举行。

α 目标由二零一八年起由 520 000 修订为 611 000，是由于学校的需求有所增加。

β 目标由二零一八年起由 12 100 000 修订为 13 500 000，是由于重置的坚尼地城游泳池全面投入运作，以及新的青衣西南游泳池启用。

@ 二零一八年的入场人数有所减少，主要由于有公众游泳池受超强台风山竹吹袭后须暂停开放，以及因大角咀游泳池及湾仔游泳池进行维修而暂停开放的时间较预期长。

\wedge 二零一八年的入场人数少于预期，是由于有 4 个度假营受超强台风山竹吹袭后须全部或局部暂停运作，以便进行维修保养。

\uparrow 二零一八年的入场人数及二零一九年的预计入场人数较二零一七年少，是由于赤柱正滩水上活动中心受超强台风山竹吹袭后由二零一八年九月起暂停运作约 6 个月，以便进行维修。

ϕ 目标由二零一八年起由 200 000 修订为 250 000，是由于近年使用率有上升趋势。

\square 目标由二零一八年起由 75% 修订为 80%，是由于近年使用率有上升趋势。

δ 二零一八年的平均使用率有所下降，主要由于在大型建造工程完成后部分草地球场予以重置，以及兴华街西游乐场新人造草地球场启用。

Δ 目标由二零一九年起由 55% 修订为 58%，是由于近年使用率有上升趋势。

总目 95 – 康乐及文化事务署

指标	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
举办的康体活动	38 480	37 990 ^Ψ	38 200
为 60 岁或以上人士提供的活动.....	4 831	4 990	5 000
为残疾人士提供的活动	1 306	1 350	1 500
学校体育推广计划	8 400	8 541	8 700
其他活动	23 943	23 109	23 000
受资助的体育总会／体育团体活动	10 699	10 740	10 750
社区体育会活动.....	2 350	2 350	2 350
其他活动	8 349	8 390	8 400
康体设施			
宪报公布的泳滩.....	41	41	41
游泳池场馆	44	44	44
水上活动中心	5	5	5
主要公园	26	26	26
儿童游乐场	640	645	653
运动场.....	25	25	25
硬地球场.....	234	234	235
天然及人造草地球场 [◇]	80	81	81
网球场.....	256	252	252
曲棍球场.....	2	2	2
草地滚球场	12	12	12
高尔夫球练习场.....	4	4	4
体育馆.....	99	100	102
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.....	24	24	24
受资助的体育总会／体育团体	82	84 [‡]	84
<p>^Ψ 二零一八年举办的活动数目较少，是由于赤柱正滩水上活动中心受超强台风山竹吹袭后由二零一八年九月起暂停开放约 6 个月，以便进行维修。</p> <p>[◇] 包括指定用作榄球场的草地球场。</p> <p>[‡] 2 个体育团体(即香港活木球协会及香港棍网球总会)，于二零一八至一九年度加入体育资助计划。</p>			

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

10 二零一九至二零年度内，康文署将会继续：

- 提高现有体育设施的使用率；
- 通过进一步优化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；
- 开发全新智能康体服务预订资讯系统；
- 在体育资助计划下协助体育总会推行各项改善措施，以及提供额外资源举办更多国际大型体育活动；以及
- 为长者举办活动，以及优化为残疾人士举办的活动。

总目 95 – 康乐及文化事务署

纲领(2)：园艺及市容设施

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	1,054.0	1,263.0	1,261.2 (-0.1%)	1,367.7 (+8.4%)

(或较 2018-19 原来
预算增加 8.3%)

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，以及举办各式各样的社区绿化活动，藉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；
- 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；
- 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；以及为道路两旁离路缘 10 米内的树木进行护理工作；以及
- 举办绿化、园艺及动物教育活动，以提高市民对相关课题的知识。

13 二零一八年，康文署在公园及路旁市容地带种植了逾 2 139 000 棵植物。康文署又举办了 432 项园艺活动、452 项动物教育活动及 3 223 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	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
绿化活动的参加人数	1 250 000	1 483 979	1 557 087	1 490 300
学校绿化活动的参加人数	550 000	607 136	620 170	610 500
社区绿化活动的参加人数	700 000	876 843	936 917§	879 800
园艺活动的参加人数	25 000φ	30 298	30 069	29 000
动物教育活动的参加人数	20 000	22 845	24 587	22 440

§ 二零一八年社区绿化活动的参加人数较多，主要由于二零一八年香港花卉展览参观人数较多。

φ 目标由二零一九年起由 20 000 人修订为 25 000 人，是由于近年参加园艺活动的人数有所增加。

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
提供的植物	2 573 000λ	2 139 000	2 300 000
提供园艺护理服务的土地面积(公顷)	1 258	1 264	1 264
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	3 198	3 223	3 202
举办的学校绿化活动	2 051	2 076	2 064
举办的社区绿化活动	1 147	1 147	1 138
学校绿化活动的出席率(%)	100	100	100
举办的园艺活动	420	432	420
举办的动物教育活动	420	452	412

λ 二零一七年提供的植物较多，主要由于二零一七年内为香港特别行政区(香港特区)成立二十周年相关活动和特别环境美化工程提供了额外的植物。

总目 95 – 康乐及文化事务署

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

15 二零一九至二零年度内，康文署将会继续：

- 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

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)#	842.6	974.3	901.3 (-7.5%)	1,144.9 (+27.0%)

(或较 2018-19 原来
预算增加 17.5%)

二零一七至一八年度及二零一八至一九年度的数字不包括古物古迹办事处的拨款，是由于该办事处将于二零一九年四月一日起拨归总目 159-政府总部：发展局(工务科)之下的文物保育专员办事处。

宗旨

16 宗旨是保存文物和就文物、艺术、科学及历史范畴提供优质博物馆服务，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；
- 与社会各界合作，开展和筹办公共艺术项目；
- 制定和实施保护藏品的计划；以及
- 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。

18 康文署在二零一八年举办了多项大型展览，包括在香港历史博物馆举行的「奢华世代 — 从亚述到亚历山大」展览；在香港文化博物馆举行的「数码敦煌 — 天上人间的故事」展览；以及在香港科学馆举行的「超越天空」展览、「匠心独运 — 钟表珍宝展」和「丝路山水地图展」。

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，康文署继续与社区伙伴合办「香港博物馆节」，并举办公共艺术计划，包括分别在香港和日本举行的「邂逅！山川人」展览和「越后妻有大地艺术祭 2018 — 香港部屋」，以及在北京、敦煌及杭州三地举行的「2018 港澳视觉艺术双年展」，藉以推介本地艺术和本地艺术家。

20 香港太空馆常设展览厅翻新后重开。此外，香港科学馆、香港文化博物馆、香港历史博物馆、香港海防博物馆和香港铁路博物馆等其他博物馆现正更新常设展览，进展良好。

21 「香港非物质文化遗产代表作名录」制定后，非物质文化遗产办事处与相关团体和传承人保持紧密联系，并举办不同类型的活动，增进公众对代表作名录上项目的认识。该办事处亦已着手推行专项资助计划，推动社区参与保护、推广和传承非物质文化遗产的工作。

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	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
博物馆的入场人数.....	5 000 000	6 933 418 ^p	5 615 108	5 400 000
馆外展览的入场人数.....	3 000 000 ^o	11 548 551 ^a	5 046 850	4 800 000
外访展览的入场人数@.....	500 000	386 407 ^μ	995 832 ^v	500 000

总目 95 – 康乐及文化事务署

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
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	1 170 668 η	1 011 900
965 000Ω			
ρ 二零一七年博物馆的入场人数较多，是由于为庆祝香港特区成立二十周年而举办的大型展览大受欢迎。			
\diamond 目标由二零一八年起的 2 000 000 修订为 3 000 000，是由于为拓展观众而在馆外举行的展览日益趋多。			
\circ 二零一七年馆外展览的入场人数较多，是由于「城市艺裳计划－艺满阶梯及乐坐其中」在本港多个地点举行。			
η 二零一七年馆内活动的参加人数较多，是由于为配合庆祝香港特区成立二十周年举行的大型展览而举办的教育活动较多，以及香港太空馆放映的天象节目「梦幻极光」大受欢迎。			

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
馆内展览	92 γ	104	89 ω
馆外展览	56 τ	43 τ	31
外访展览@	5 μ	10 υ	7
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)	25 328 \square	22 522	20 500 Ω
外展教育及公众活动	1 956 ε	1 530 β	870 β
学校团体参观	5 750	5 285	5 300
博物馆藏品(包括电影资料馆藏品)	1 530 931	1 539 716	1 550 000
可于互联网查阅的藏品	423 811	428 041	431 000
刊物	144 Φ	122	111

- ω 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 二零一七年外访展览的数目及入场人数较少，主要是由于需要调配资源举办本地大型展览及活动，以庆祝香港特区成立二十周年。
- υ 二零一八年外访展览的数目及入场人数有所增加，是由于在北京、敦煌及杭州举行「2018 港澳视觉艺术双年展」。
- Ω 预计二零一九年馆内活动的数目及入场人数有所减少，是由于香港海防博物馆为进行更新工程而暂时关闭。
- γ 二零一七年馆内展览的数目较少，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在二零一七年改用作举行大型展览。
- ω 预计二零一九年馆内展览的数目有所减少，是由于香港历史博物馆的大堂会改用作举行大型展览，以及香港海防博物馆为进行更新工程而暂时关闭。
- τ 二零一七年和二零一八年馆外展览的数目较多，主要是由于举办「一岱伟大钟峰 缔造光辉岁月」巡回展览。
- \square 二零一七年馆内活动的数目较多，是由于为配合庆祝香港特区成立二十周年举行的大型展览而举办的教育活动较多。
- ε 二零一七年活动数目较多，是由于为配合庆祝香港特区成立二十周年举行的馆外展览而举办的活动较多。
- β 二零一八年和二零一九年的活动数目有所减少，是由于「赛马会『艺术馆出动！』教育外展计划」于二零一八年年中结束。
- Φ 二零一七年的刊物数目较多，是由于为庆祝香港特区成立二十周年而举办的大型展览／活动较多。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

23 二零一九至二零年度内，康文署将会：

- 举办多项大型展览，包括在香港历史博物馆举行「现代化之路 — 共和国七十年」及「阿富汗古文物大展」、在香港文化博物馆举行「百物看世界 — 大英博物馆藏品」、在香港艺术馆举行

总目 95 – 康乐及文化事务署

「观景·景观 — 从泰纳到霍克尼」，以及在香港科学馆举行「冬季运动嘉年华」及「传承文脉 — 文物保护修复的科学与技艺」；以及

- 于二零一九年年底向公众重新开放香港艺术馆。

纲领(4)：表演艺术

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	1,297.7	1,246.7	1,281.0 (+2.8%)	1,341.5 (+4.7%)

(或较 2018-19 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；
 - 在本地及海外举办和推广文化、娱乐及电影节，达致文化交流的目的；
 - 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** 康文署于二零一八年继续举办各色各样本地和访港的文娱和电影节。重点节目有：
- 年内举行 3 个年度大型艺术节，分别为呈献各类中国戏曲节目的「中国戏曲节」；在夏季举行以儿童和一家大小为对象的「国际综艺合家欢」，以及「新视野艺术节」；
 - 为支援本地艺术发展，培育新血，康文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、为年轻的新进编舞家而设的「续·舞」系列和「舞蹈新鲜人」系列，以及让具潜质的本地剧团上演新作的「新能量」系列。此外，也在粤港澳大湾区(大湾区)等香港以外的地方举行节目，以展示本地艺术家的才华和创意；
 - 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带来欢乐；
 - 全港各区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，吸引青少年、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」、「菲岛乐悠扬」和「青年音乐舞蹈马拉松」；
 - 年内推出各色各样的电影节，包括「国际儿童及青少年电影合家欢」、「影评人之选」和「光影 — 1970 年后黑白电影美学」，向大众推广电影艺术；
 - 安排第五届「中国国际马戏节」首度来港举行表演，免费招待市民欣赏，藉此加深与大湾区城市的文化交流和合作；以及
 - 在香港文化中心举行「粤剧日」和在荃湾大会堂举行「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。

27 为优化观众拓展方面的工作，康文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」有助加强康文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层面。第四轮计划已于二零一八年四月展开，为期 3 年，涉及 12 个演艺场地共 22 个场地伙伴。

总目 95 – 康乐及文化事务署

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	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
文娱中心演奏厅／表演场的平均使用率(%)	88	99	98	97
本地文化节目的观众人数	290 000	345 881	344 020 Δ	355 000Ψ
访港文化节目的观众人数	110 000	172 495 \ddagger	129 402	126 900
地区文化节目的观众人数@	110 000	85 630 Λ	91 210 Λ	109 800
全港／区域性嘉年华会和户外节目的观众人数	700 000	950 700 Θ	967 300 Θ	919 000
观众拓展活动的参与人数	1 000 000	1 187 780 ϕ	1 086 181	1 045 700
电影节目的观众人数	50 000	82 613 \S	71 494	62 500
音乐事务处的音乐训练课程／项目的学员人数	8 000	9 046	8 969	9 090

Ψ 二零一九年的预算观众人数有所增加，主要是由于将于内地城市举办新推出的外访活动系列「香港节」，以及「世界文化艺术节」大部分节目安排在座位较多的场地举行。

\ddagger 二零一七年的观众人数较多，主要是由于为庆祝香港特区成立二十周年而举办的大型访港节目较多。

Λ 二零一七年和二零一八年的观众人数较少，是由于恶劣天气，对户外节目观众人数造成负面影响。

Θ 二零一七年和二零一八年的观众人数较多，是由于市民对元宵彩灯会和中秋彩灯会反应热烈。

ϕ 二零一七年的观众人数较多，主要是由于为庆祝香港特区成立二十周年而举办多项大型的相关活动及社区活动。

\S 二零一七年的观众人数较多，主要是由于以学校为对象的全新及优化外展教育节目、配合「中国电影展 2017」推出更丰富的社区和外展节目、赞助「第二十二届 ifva 独立短片及影像媒体节」和「微波国际新媒体艺术节 2017」的主题展览均大受欢迎。

指标

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
本地文化节目	833	957 Δ	910
访港文化节目	246 $\#$	256 $\#$	220
地区文化节目@	606	611	655
全港／区域性嘉年华会和户外节目	23	23	19λ
观众拓展活动	3 620	3 580	3 610
电影节目	474	521	520
音乐事务处的音乐训练课程／项目	1 185	1 183	1 180
城市售票网发出的门票	3 847 204	4 161 065 \P	4 200 000
文娱中心	16	16	16

Δ 二零一八年的节目数字有所增加但观众人数却下跌，主要是由于有较多节目在座位较少的场地举行。

@ 原有目标「地区娱乐节目的观众人数」及原有指标「地区娱乐节目」修订后的新目标及新指标说明，由二零一九年起采用，以反映地区层面的文化节目更趋多元化，质和量均有所提升。

$\#$ 二零一七年和二零一八年的节目较多，主要是由于二零一七年举办特备节目庆祝香港特区成立二十周年，以及二零一八年「新视野艺术节」的「微艺进行中」系列举办较多小型节目。

λ 预算的节目有所减少，主要是由于部分社区专题嘉年华活动停办，予以优化和提升为地区文化节目。

\P 二零一八年发出的门票较多，是由于香港太空馆的展览厅在二零一八年四月重开。

总目 95 – 康乐及文化事务署

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

30 二零一九至二零年度内，康文署将会继续：

- 加强支援年轻艺术新秀及中小型演艺团体，为他们提供更多在本地及海外演出的机会；
- 举办「中国戏曲节」、「国际综艺合家欢」和以北欧为主题的「世界文化艺术节」；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

	2017-18 (实际)	2018-19 (原来预算)	2018-19 (修订)	2019-20 (预算)
财政拨款(百万元)	1,180.2	1,283.0	1,263.8 (-1.5%)	1,370.6 (+8.5%)

(或较 2018-19 原来
预算增加 6.8%)

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 首两个自助图书站设于东区和油尖旺区，分别于二零一七年十二月及二零一八年十二月以试验形式推出，24 小时为市民提供更便捷的公共图书馆服务。余下设于沙田区的图书站，计划在二零一九年上半年启用。

34 为推广阅读风气和鼓励市民使用图书馆，康文署与教育局和政府新闻处合作，推出全城阅读推广运动「共享·喜阅新时代」，在全港营造持续的阅读气氛和文化。大型活动如「我的快闪图书馆」、「阅读 KOL」自拍短片创作比赛和图书馆同乐日，在图书馆以外的地方举行，向市民推广阅读的乐趣。康文署继续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，又举办以「我的图书馆」为主题的「4·23 世界阅读日创作比赛」，并于暑假呈献「夏日阅读缤纷」提供多项活泼多彩的阅读活动。18 区的公共图书馆也与不同地区团体合作，为不同阶层人士举办多元化而均衡的活动，以切合区内人士的需要和在社区推广阅读风气。

35 为推广文学艺术，康文署举办以「笔语人生」为主题的「第十二届香港文学节」，提供多项互动文学活动，包括专题展览、研讨会、导读分享会及跨媒体活动，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。

36 有关图书馆服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (计划)
外借图书馆资料	51 000 000 Ψ	50 251 016	48 008 905	51 000 000
登记读者.....	4 330 000	4 532 565	4 609 564	4 698 000
推广活动的参加人数	19 100 000	19 419 241	19 683 732 \wedge	20 420 000
网上搜览 \diamond	25 000 000 Ψ	26 193 910	25 922 789	26 000 000

总目 95 – 康乐及文化事务署

- Ψ 因应图书馆服务的使用模式有所改变，由二零一八年起，外借图书馆资料的目标由 52 000 000 项修订为 51 000 000 项，而网上搜览的目标则由 20 000 000 次修订为 25 000 000 次。
- Λ 二零一八年推广活动的参加人数有所增加，是由于康文署推出全民阅读运动「共享·喜阅新时代」，举办一系列社区活动。
- ◇ 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

	2017 (实际)	2018 (实际)	2019 (预算)
书籍和多媒体资料藏量	14 905 868	14 998 458	15 130 000
按人均计算的图书馆馆藏 φ	2.02	2.01	2.02
登记读者人数占人口的百分率(%)φ.....	61.34	61.88	62.62
按人均计算的外借图书馆资料 φ.....	6.80	6.45	6.80
按每名登记读者计算的外借图书馆资料	11.09	10.42	10.86
处理的查询 δ.....	3 157 820	3 098 200	—
按人均计算的查询 δ.....	0.43	0.42	—
推广活动.....	22 882	23 608	24 300
固定图书馆.....	70	70	70
流动图书馆.....	12	12	12

φ 根据政府统计处公布的二零一七年年中人口、二零一八年年中人口和《香港人口推算 2017-2066》的临时数字计算。二零一七年、二零一八年和二零一九年的推算人口分别是 7 389 500、7 448 900 和 7 502 600。

δ 指标由二零一九年起予以剔除，是由于图书馆收到的查询涉及多种性质，由一般查询以至参考查询，有关数字不能再用作有效反映图书馆服务表现的准则。

二零一九至二零年度需要特别留意的事项

37 二零一九至二零年度内，康文署将会：

- 重置南丫岛北段公共图书馆；
- 丰富图书馆馆藏和电子资源，包括电子书；
- 举办「第十五届香港中文文学双年奖」；
- 积极在全港推广阅读风气，以配合全民阅读运动「共享·喜阅新时代」；以及
- 善用科技优化图书馆服务的提供方式。

总目 95 – 康乐及文化事务署

	财政拨款分析			
	2017-18 (实际) (百万元)	2018-19 (原来预算) (百万元)	2018-19 (修订) (百万元)	2019-20 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 康乐及体育	4,157.9	4,180.7	4,169.1	4,692.2
(2) 园艺及市容设施	1,054.0	1,263.0	1,261.2	1,367.7
(3) 文物及博物馆	842.6#	974.3#	901.3#	1,144.9
(4) 表演艺术	1,297.7	1,246.7	1,281.0	1,341.5
(5) 公共图书馆	1,180.2	1,283.0	1,263.8	1,370.6
	8,532.4	8,947.7	8,876.4 (-0.8%)	9,916.9 (+11.7%)
				(或较 2018-19 原来 预算增加 10.8%)

二零一七至一八年度及二零一八至一九年度的数字不包括古物古迹办事处的拨款，是由于该办事处将于二零一九年四月一日起拨归总目 159 – 政府总部：发展局(工务科)之下的文物保育专员办事处。

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 5.231 亿元(12.5%)，主要由于净增加 101 个职位、填补职位空缺，以及运作开支有所增加。

纲领(2)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 1.065 亿元(8.4%)，主要由于净增加 7 个职位、填补职位空缺，以及运作开支有所增加。

纲领(3)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 2.436 亿元(27.0%)，主要由于净增加 26 个职位、填补职位空缺，以及非经常开支项目和非经营账目项目的现金流量需求有所增加。

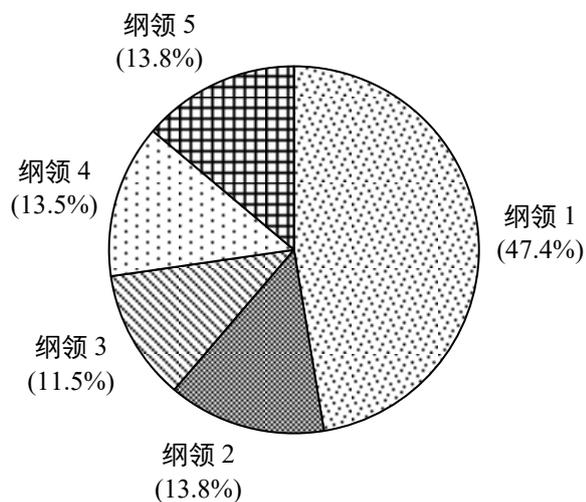
纲领(4)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 6,050 万元(4.7%)，主要由于净增加 13 个职位和填补职位空缺。

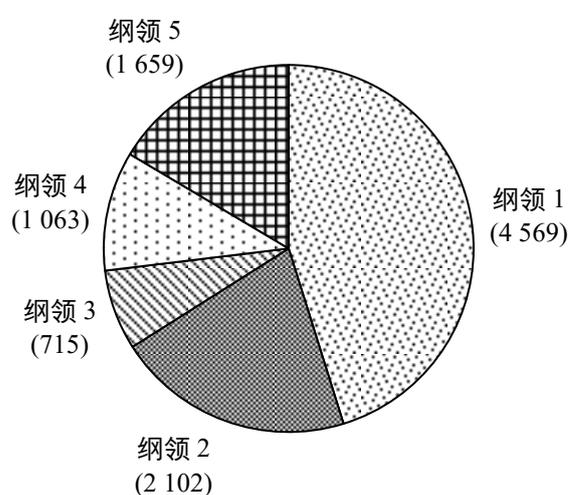
纲领(5)

二零一九至二零年度的拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 1.068 亿元(8.5%)，主要由于净增加 65 个职位，填补职位空缺，以及运作开支有所增加。

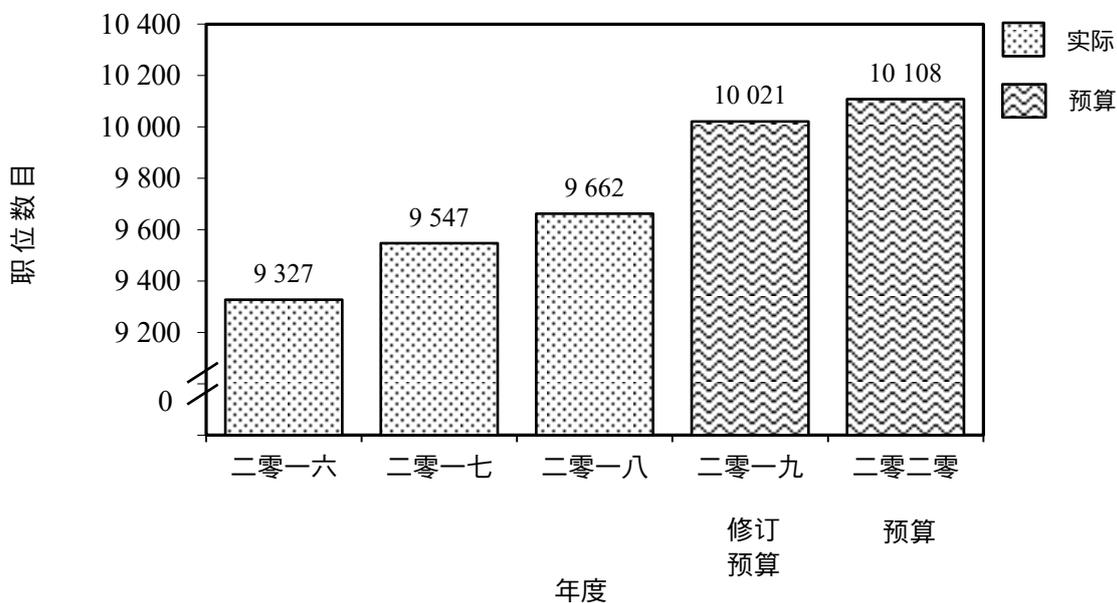
各纲领的拨款分配情况
(二零一九至二零年度)



各纲领的员工人数
(截至二零二零年三月三十一日止)



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)	2017-18 实际开支	2018-19 核准预算	2018-19 修订预算	2019-20 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	8,404,987	8,665,244	8,739,407	9,414,173
	经常开支总额	8,404,987	8,665,244	8,739,407	9,414,173
非经常开支					
700	一般非经常开支	10,442	94,846	29,633	104,498
	非经常开支总额	10,442	94,846	29,633	104,498
	经营账目总额	8,415,429	8,760,090	8,769,040	9,518,671
非经营账目					
机器、设备及工程					
603	机器、车辆及设备	41,703	62,427	26,537	109,040
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	180,557	248,825	201,031	248,856
677	购置博物馆藏品及委约 创作文化艺术项目	6,929	8,000	14,900	38,000
	工程	7,716	4,494	4,494	—
	历史建筑物修复工程 (整体拨款)	2,253	4,610	4,610	—
	考古发掘工程(整体拨款)	786	809	809	—
	机器、设备及工程开支 总额	239,944	329,165	252,381	395,896
资助金					
863	非政府机构营舍(整体拨款)	2,089	2,085	2,054	2,329
	资助金总额	2,089	2,085	2,054	2,329
	非经营账目总额	242,033	331,250	254,435	398,225
	开支总额	8,657,462	9,091,340	9,023,475	9,916,896

总目 95 – 康乐及文化事务署

按分目列出的开支详情

二零一九至二零年度康乐及文化事务署(康文署)所需的薪金及开支预算为 9,916,896,000 元，较二零一八至一九年度的修订预算增加 893,421,000 元，而较二零一七至一八年度的实际开支增加 1,259,434,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 9,414,173,000 元，用以支付康文署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一九年三月三十一日止，康文署的人手编制有 10 021 个常额职位。预期在二零一九至二零年度会净增加 87 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一九至二零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 3,438,504,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2017-18 (实际) (\$'000)	2018-19 (原来预算) (\$'000)	2018-19 (修订预算) (\$'000)	2019-20 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	3,058,461	3,268,923	3,284,505	3,461,808
— 津贴	71,648	77,350	79,090	80,446
— 工作相关津贴	47,496	47,131	47,403	48,935
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	19,521	22,030	23,065	24,288
— 公务员公积金供款	145,497	173,910	169,415	208,726
部门开支				
— 一般部门开支	4,137,936	4,157,046	4,209,634	4,505,977
其他费用				
— 宣传工作	64,695	58,015	63,755	61,457
— 文化节目、娱乐节目、活动 及展览	261,159	236,597	230,260	269,417
— 康乐及体育活动、节目、 运动及展览	61,955	65,685	78,818	101,766
— 图书馆物料及多媒体服务	98,550	103,796	104,680	114,824
— 文物及博物馆展览	108,497	108,781	99,598	118,768
资助金				
— 康乐及文化活动资助金	287,742	302,003	303,514	371,031
— 香港拯溺总会	541	541	541	541
— 香港考古学会	150	150	150	—
— 给予非政府机构营舍的 资助金	41,139	43,286	44,979	46,189
	8,404,987	8,665,244	8,739,407	9,414,173

非经营账目

机器、设备及工程

5 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 248,856,000 元，较二零一八至一九年度的修订预算增加 47,825,000 元(23.8%)，主要由于购买新设备和更换设备的需求有所增加。

资助金

6 在分目 863 非政府机构营舍(整体拨款)项下的拨款 2,329,000 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。拨款较二零一八至一九年度的修订预算增加 275,000 元(13.4%)，主要由于受资助营舍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 31.3.2018 止 的累积开支	2018-19 修订预算开支	结余	
	\$'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	14,950	3,021	6,000	5,929
836	更新香港科学馆常设展览	76,000	5,848	1,953	68,199
837	更新香港海防博物馆常设展览 及古迹径	30,800	1,090	1,660	28,050
838	更新香港历史博物馆常设展览	466,000	6,076	4,420	455,504
839	更新香港文化博物馆常设展览	43,500	11,448	3,310	28,742
841	接受两项大型捐赠以丰富香港 艺术馆藏品	39,400	—	11,500	27,900
851	更新香港科学馆电讯廊	40,000	—	500	39,500
852	更换香港科学馆常设展厅 展品 β	20,000β	—	—	20,000
870	非物质文化遗产措施	300,000	—	—	300,000
		1,030,650	27,483	29,343	973,824
非经营账目					
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	16,500	674	500	15,326
807	更换屯门文娱广场冷水机系统	33,060	—	2,000	31,060
831	更换香港电影资料馆一楼电影 胶卷冷冻库自动控制 冷却器	20,880	—	500	20,380
832	更换沙田大会堂冷水机及冷却塔 系统	22,000	—	7,000	15,000
840	更换香港历史博物馆天台冷气 机房冷冻机组	40,000	—	1,000	39,000
859	更换香港体育馆空调系统	27,600	13,800	7,182	6,618
860	更换香港中央图书馆闭路电视 系统	11,182	231	505	10,446
861	更换沙田大会堂高效能水冷式 离心制冷机(1号)	12,860	200	6,000	6,660
862	更换马鞍山体育馆及公共图书馆 制冷水机机组	12,000	150	1,850	10,000
863	更换香港体育馆灯光吊杆 系统 β	39,210β	—	—	39,210
864	更换香港文化中心冷水机 系统 β	20,000β	—	—	20,000

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 31.3.2018 止 的累积开支	2018-19 修订预算开支	结余	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
非经营账目 – 续					
603	机器、车辆及设备 – 续				
865	更换香港电影资料馆一楼至 四楼电影胶卷冷冻库除湿 系统 β	22,736β	—	—	22,736
866	更换青衣游泳池过滤及消毒 系统 β	10,552β	—	—	10,552
867	更换荃湾大会堂冷水机系统 β....	26,500β	—	—	26,500
868	更换香港海防博物馆堡垒空调 系统 β	16,704β	—	—	16,704
869	更换香港文化中心大剧院灯光 调控系统并配备电脑化 灯光系统 β.....	14,500β	—	—	14,500
		<u>346,284</u>	<u>15,055</u>	<u>26,537</u>	<u>304,692</u>
677	购置博物馆藏品及委约创作 文化艺术项目				
827	购置博物馆藏品及委约创作 文化艺术项目	550,000	35,100	14,900	500,000
		<u>550,000</u>	<u>35,100</u>	<u>14,900</u>	<u>500,000</u>
	总额	<u><u>1,926,934</u></u>	<u><u>77,638</u></u>	<u><u>70,780</u></u>	<u><u>1,778,516</u></u>

β 这是新项目，所需拨款的申请连同《2019年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。