

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。

二零二一至二二年度预算	110.999 亿元
二零二一至二二年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于是由二零二一年三月三十一日预算设有的 10 394 个非首长级职位，增至二零二二年三月三十一日的 10 419 个，增幅为 25 个。	37.472 亿元
此外，预算于二零二一年三月三十一日及二零二二年三月三十一日设有 12 个首长级职位。	
承担额结余	15.993 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

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	4,817.1	5,156.1	4,936.2 (-4.3%)	5,246.3 (+6.3%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 1.7%)

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 and 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 二零二零年，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」。为鼓励市民恒常运动和把健体活动融入日常生活，康文署在 2019 冠状病毒病疫情期间，仍然于八月举办「全民运动日」，但由过往向市民免费提供体育活动和设施的做法，改为于二零二零年在网上推出一系列全新的健体运动示范影片，鼓励市民在疫情期间留在家中多做运动。康文署已于二零二一年年初举办「网上互动体育训练课程」，推动市民于疫情期间在家做运动。此外，由二零二零年年底开始，全新推出的「康文署寓乐频道」亦已上载一系列介绍热门运动的影片，引起市民的兴趣。全港运动会(港运会)是全港性大型社区体育活动，每两年举办一次，而因应 2019 冠状病毒病疫情，第八届港运会

总目 95 – 康乐及文化事务署

将延期 1 年，筹备工作将于二零二一年展开。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。

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 康文署继续分阶段开发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。康文署因应全面检讨计划的建议，继续推行相关改善措施，以加强体育发展和监管公帑的使用。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	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
康体活动的参加人数	2 000 000	3 147 000 ^Ω	577 000 ^μ	1 807 100 ^γ
学校体育推广计划的参加人数	611 000	612 762	260 030 ^μ	502 100 ^γ
体育总会／体育团体资助活动的 参加人数	700 000	753 650	287 060 ^μ	593 700 ^γ
公众游泳池的入场人数	13 500 000	14 056 065	3 610 091 [#]	9 800 000 ^γ
度假营的入场人数	520 000	456 000	35 000 [^]	400 000 ^γ
水上活动中心的入场人数	112 000	106 000	29 000 [¶]	106 000 ^γ
高尔夫球练习场的入场人数	250 000	258 000	170 000 [¶]	212 500 ^γ
非政府机构营舍／海上活动中心的 入场人数	930 000	945 000	82 000 [‡]	837 000 ^γ
参与学校体育推广计划的学校 数目(%)	85	88	41	70 ^γ
体育馆(主场)的平均使用率(%)	80	88	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	73	75	72
网球场的平均使用率(%)	60 ^Δ	66	75 ^δ	66

Ω 二零一九年参加康体活动的人数较多，是由于第七届港运会在该年举行。

二零二零年的入场人数下降，是由于公众游泳池在 2019 冠状病毒病疫情下暂时关闭数月，以及为实施社交距离措施而收紧公众游泳池在重开后的可容纳人数。

^ 二零二零年的入场人数有所减少，是由于受到 2019 冠状病毒病疫情影响，所有度假营从二零二零年一月底开始关闭并改作检疫设施。

¶ 二零二零年的入场人数有所减少，是由于体育场地受到 2019 冠状病毒病疫情影响而暂时关闭。

‡ 二零二零年非政府机构营舍／海上活动中心的入场人数下降，是由于受到 2019 冠状病毒病疫情影响而暂时关闭。

Δ 目标由二零二零年起由 58% 修订为 60%，是由于近年使用率呈上升趋势。

δ 网球场的使用率上升，或因为公众在 2019 冠状病毒病疫情下对户外体育设施的需求有所增加。

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
举办的康体活动	38 400	9 800μ	30 640γ
为 60 岁或以上人士提供的活动	5 000	1 600μ	4 010γ
为残疾人士提供的活动	1 500	240μ	1 180γ
学校体育推广计划	8 551	984μ	6 840γ
其他活动	23 349	6 976μ	18 610γ
受资助的体育总会／体育团体活动	10 825	4 572μ	8 600γ
社区体育会活动	2 350	1 110μ	1 890γ
其他活动	8 475	3 462μ	6 710γ
康体设施			
宪报公布的泳滩	41	41	42
游泳池场馆	44	44	45
水上活动中心	5	5	5
主要公园	26	26	26
儿童游乐场	648	662	670
运动场	25	25	25
硬地球场	234	234	236
天然及人造草地球场◇	81	81	82
网球场	252	252	256
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	101	102	105
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	84	84	84

μ 二零二零年的数字有所减少，是由于受到 2019 冠状病毒病疫情影响。

γ 有关预算是基于 2019 冠状病毒病疫情过后运作逐步回复正常而作出。

◇ 包括指定用作榄球场的草地球场。

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

10 二零二一至二二年度内，康文署将会继续：

- 致力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；
- 在二零二零至二一年度起的未来 5 年，把全港超过 170 个公共游乐空间改造，使这些场地更创新和更富趣味；
- 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；
- 为长者举办活动，以及优化为残疾人士举办的活动；
- 举办「网上互动体育训练课程」，为不同年龄和能力的人士提供各式各样的网上体育训练课程，让市民在 2019 冠状病毒病疫情期间在家做运动；以及
- 制作一系列影片介绍热门运动，并上载于全新的「康文署寓乐频道」，引起市民的兴趣。

总目 95 – 康乐及文化事务署

纲领(2)：园艺及市容设施

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	1,239.8	1,485.1	1,425.4 (-4.0%)	1,498.8 (+5.1%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 0.9%)

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，以及举办形形色色的社区绿化活动，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 二零二零年，康文署在公园及路旁市容地带种植了逾 2 777 000 棵植物。康文署又举办了 82 项园艺活动、11 项动物教育活动及 2 448 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	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
绿化活动的参加人数.....	1 250 000	1 409 807	688 314	1 089 900@
学校绿化活动的参加人数.....	550 000	619 646	628 900β	536 200
社区绿化活动的参加人数.....	700 000	790 161	59 414§	553 700
园艺活动的参加人数.....	25 000	26 454	1 845Ψ	21 800α
动物教育活动的参加人数	20 000	24 748	330Ψ	17 300α

@ 二零二一年绿化活动的参加人数预计较二零一九年减少，主要由于推行保持社交距离的防疫抗疫措施，以致学校绿化活动及二零二一年香港花卉展览的参加人数预期会较少。

β 二零二零年学校绿化活动的参加人数有所增加，主要由于参加绿化校园资助计划的幼稚园及小学数目上升。

§ 二零二零年社区绿化活动的参加人数有所减少，主要由于二零二零年香港花卉展览因应 2019 冠状病毒病疫情而取消。

Ψ 二零二零年园艺活动及动物教育活动的参加人数有所减少，主要由于康体活动因应 2019 冠状病毒病疫情而取消。

α 二零二一年园艺及动物教育活动的参加人数预计较二零一九年减少，主要由于推行保持社交距离的防疫抗疫措施，以致活动的参加人数预期会较少。

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
提供的植物.....	2 756 000	2 777 000	2 777 000
提供园艺护理服务的土地面积(公顷)	1 262	1 265λ	1 265
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	74	70

总目 95 – 康乐及文化事务署

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
举办的绿化活动	3 226	2 448	2 9400
举办的学校绿化活动	2 094	2 092	2 090
举办的社区绿化活动	1 132	356φ	8500
学校绿化活动的出席率(%)	100	100	100
举办的园艺活动	395	82φ	3200
举办的动物教育活动	456	11φ	3100

- λ 二零二零年提供园艺护理服务的土地面积有所增加，主要由于康文署在九龙城、屯门、元朗、北区、大埔和沙田各区的宪报公布新增地点和路旁花槽新近提供了植物。
- θ 二零二一年举办的活动数目预计较二零一九年减少，主要由于 2019 冠状病毒病疫情将持续带来负面影响，例如导致康体活动暂停或取消。
- φ 二零二零年举办的社区绿化活动、园艺活动及动物教育活动有所减少，主要由于康体活动因应 2019 冠状病毒病疫情而取消。

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

15 二零二一至二二年度内，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；
- 继续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；
- 继续在各公园、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；
- 继续通过举办社区种植日，鼓励市民参与区内的绿化活动；
- 继续通过「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；以及
- 在新设的「康文署寓乐频道」推出一系列网上园艺活动及动物短片。

纲领(3)：文物及博物馆

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	1,068.3	1,156.0	1,173.5 (+1.5%)	1,260.6 (+7.4%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 9.0%)

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、2 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 康文署在二零二零年举办了多项大型展览，包括在香港艺术馆举行的「波提切利与他的非凡时空——乌菲兹美术馆珍藏展」；在香港历史博物馆举行的「『工』不可没——香港工业传奇」展览；在香港文化博物馆举行的「善道同行——东华三院筹募文化与社会发展」展览；以及在香港科学馆举行的「机械人的五百年」展览。为使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」。

19 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更新常设展览的工作，进展良好。

总目 95－康乐及文化事务署

20 「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。该办事处在二零二零年推出非物质文化遗产资助计划的第二轮「社区主导项目」和「伙伴合作项目」，加强保护、研究、教育、推广和传承本地非物质文化遗产项目的工作。

21 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	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
博物馆的入场人数.....	3 500 000 ^ω	4 768 512	1 021 375 ^α	3 116 000 ^ρ
馆外展览的入场人数.....	1 000 000 ^δ	3 392 397	403 805 ^υ	640 000 ^ε
外访展览的入场人数.....	200 000 ^τ	118 475	52 938 ^κ	170 000
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.....	800 000 ^φ	860 809	86 096 ^α	639 400 ^ρ
^ω 由二零二一年起，目标由 5 000 000 修订为 3 500 000，是由于香港历史博物馆「香港故事」常设展览由二零二零年十月十九日起暂停开放以更新展厅，以及在 2019 冠状病毒病疫情和全球经济情况影响下，未来数年来自外地的参观者人数预计有所减少。				
^δ 鉴于香港国际机场未能提供展览场地，以及在 2019 冠状病毒病疫情和全球经济情况影响下，未来数年来自外地的参观者人数预计有所减少，加上康文署将会增拨资源在数码平台举办活动以接触市民，由二零二一年起，目标由 3 000 000 修订为 1 000 000。				
^τ 鉴于 2019 冠状病毒病疫情和全球经济情况影响，二零二一年举办的文化交流节目预期会有所减少，目标由 500 000 修订为 200 000。				
^κ 二零二零年外访展览的入场人数有所减少，是由于 2019 冠状病毒病疫情所致。				
^φ 康文署将会增拨资源在数码平台举办活动以接触市民，二零二一年目标由 1 055 000 修订为 800 000。				

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
馆内展览.....	93	63 ^α	72 ^ρ
馆外展览.....	28	9 ^υ	13 ^ε
外访展览.....	6	3	13
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).....	19 241	2 365 ^α	13 920 ^ρ
外展教育及公众活动.....	1 096	141 ^υ	750 ^ε
学校团体参观.....	3 980	250 ^α	3 250 ^ρ
博物馆藏品(包括电影资料馆藏品).....	1 595 627	1 600 364	1 612 490
可于互联网查阅的藏品.....	431 315	432 617	445 450
刊物.....	111	76	91
^α 二零二零年博物馆的入场人数、馆内展览的数目、馆内教育及推广活动的参加人数和活动数目，以及学校团体参观的数目有所减少，是由于 2019 冠状病毒病疫情令公共博物馆及场地暂停开放、公众节目暂停所致。虽然实体节目受疫情影响，不过二零二零年内康文署共推出的 91 项网上节目／活动，有 78 400 人次收看。			
^ρ 二零二一年的博物馆预算入场人数、馆内展览的预算数目、馆内教育及推广活动的预算参加人数和活动数目，以及学校团体参观的预算数目，均按 2019 冠状病毒病疫情过后运作逐步回复正常而作出推算。			
^υ 二零二零年馆外展览的入场人数和馆外展览数目，以及外展教育及公众活动的数目有所减少，是由于 2019 冠状病毒病疫情所致。			
^ε 二零二一年馆外展览的预算入场人数和馆外展览数目，以及外展教育及公众活动的预算数目，均按 2019 冠状病毒病疫情过后运作逐步回复正常而作出推算。			

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

22 二零二一至二二年度内，康文署将会：

- 举办多项大型展览，包括在香港文化博物馆举行「起筷——清代宫廷饮食文化展」及「圣耀皇权——俄罗斯皇家珍品展」、在香港艺术馆举行「超越神话——巴黎庞比度中心超现实主义藏品选展」，以及在香港科学馆举行「彼思动画制作方程式」展览；
- 在香港科学馆主办 2021 亚太地区科技中心网络会议；
- 完成在三栋屋博物馆内香港非物质文化遗产中心更新展览的工作；
- 重新开放已完成更新工程的香港海防博物馆；以及
- 继续在新设的「康文署寓乐频道」举办一系列艺术、科学和历史的网上活动。

纲领(4)：表演艺术

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	1,378.4	1,418.5	1,344.0 (-5.3%)	1,570.8 (+16.9%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 10.7%)

宗旨

23 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

24 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。

25 康文署原先计划在二零二零年推出各色各样本地和访港的文娱和电影节。不过，由于 2019 冠状病毒病疫情，文娱中心暂停开放，大部分节目都未能如期上演，而户外节目亦因禁止群组聚集以防病毒传播而取消。由于入境人士须接受检疫，以致使大部分访港艺术家的舞台演出取消。本地节目则在可行情况下举行，但实施入场人数控制，以保持社交距离。

26 「中国戏曲节」、「国际综艺合家欢」及「新视野艺术节」这 3 个每年一度的大型艺术节均告取消。康文署推出「WeWeWebWeb 合家欢」及「更新视野」等免费网上演艺节目，为艺术工作者及艺术爱好者提供另一展现艺术的空间以满足所需。

27 康文署继续与粤港澳大湾区的对口单位保持联系，安排在大湾区各地上演本港艺术家的节目；惟所有原定于二零二零年举行的节目均改期上演或改为网上演出。

总目 95 – 康乐及文化事务署

28 有关表演艺术服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
文娱中心演奏厅／表演场的平均使用率(%)	88	98	93 ^Λ	94
本地文化节目的观众人数	290 000	340 066	53 022 ^α	255 000 ^Ω
访港文化节目的观众人数	110 000	96 634	3 022 ^Θ	72 500 ^Ω
地区文化节目的观众人数	110 000	79 918	13 899 ^Θ	74 000
全港／区域性嘉年华会和户外节目的观众人数	700 000	1 138 320	6 120 ^Θ	794 500
观众拓展活动的参与人数	1 000 000	1 218 781	115 894 ^Θ	773 100 ^Ω
电影节目的观众人数	50 000	73 032	14 499 ^Θ	51 000 ^Ω
音乐事务处的音乐训练课程／项目的学员人数	8 000	8 929	6 980 [‡]	7 500 ^Ω

Λ 二零二零年的使用率有所减少，主要是由于 2019 冠状病毒病疫情导致订租取消。

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
本地文化节目	950	216 ^α	910 ^Ω
访港文化节目	192	10 ^Θ	190 ^Ω
地区文化节目	594	155 ^Θ	660 ^η
全港／区域性嘉年华会和户外节目	17	3 ^Θ	15
观众拓展活动	3 704	667 ^Θ	3 400 ^Ω
电影节目	527	82 ^Θ	430 ^Ω
音乐事务处的音乐训练课程／项目	1 168	1 004 [‡]	1 060 ^Ω
城市售票网发出的门票	3 521 309	473 115 ^ψ	2 600 000 ^γ
文娱中心	16	16	16

α 二零二零年本地文化节目的观众人数和节目数目有所减少，主要是由于 2019 冠状病毒病疫情导致节目取消。为替代取消的节目，康文署制作网上节目，为艺术工作者及艺术爱好者提供另一展现艺术的空间以满足所需。已推出的网上节目共有 158 个，观看人数逾 3 950 000 人次。

Ω 二零二一年本地文化节目、访港文化节目、观众拓展活动、电影节目、音乐事务处的音乐训练课程／项目的预算观众和学员人数，以及节目和活动的预算数目，均按 2019 冠状病毒病疫情过后运作逐步回复正常而作出推算。

Θ 二零二零年访港文化节目、地区文化节目、嘉年华会／户外节目、观众拓展活动及电影节目的观众人数，以及节目和活动的数目减少，主要是由于 2019 冠状病毒病疫情导致节目取消。为替代取消的节目，康文署推出网上节目共 220 个，当中 2 个有访港艺人参与演出，观看人数逾 350 000 人次。

‡ 二零二零年音乐训练课程／项目的学员人数，以及课程／项目数目减少，主要是由于 2019 冠状病毒病疫情导致课堂押后。

η 二零二一年地区文化节目的数目预算有所增加，主要是由于推行社区演艺计划的地区由 6 个增至 18 个。

ψ 二零二零年发出的门票有所减少，主要是由于 2019 冠状病毒病疫情导致节目取消／延期举行。

γ 二零二一年发出的门票预算数目，按 2019 冠状病毒病疫情过后运作逐步回复正常而作出推算。

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

29 二零二一至二二年度内，康文署将会：

- 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「新视野艺术节」；
- 举办大型文化交流活动「香港周 2021@广州」及「香港周 2021@首尔」；

总目 95 – 康乐及文化事务署

- 继续策划／赞助在新设的「康文署寓乐频道」播出网上演艺、教育或导赏节目，为艺术工作者及艺术爱好者提供另一展现艺术的空间以满足所需；以及
- 加强在社区推广艺术的工作，与区议会及非政府地区团体合作，把「社区演艺计划」推广至全港 18 区。

纲领(5)：公共图书馆

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	1,326.1	1,484.7	1,456.5 (-1.9%)	1,523.4 (+4.6%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 2.6%)

宗旨

30 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

31 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。

32 康文署在二零二零年继续推广阅读风气和鼓励市民使用图书馆馆藏。鉴于公共图书馆因应 2019 冠状病毒病疫情而暂时关闭，康文署加强推广电子阅读和网上活动，包括「十五分钟的约会」、「沙画说故事」、「故事·起动」及「喜阅亲子 Voice & Move」，鼓励市民在家中阅读。康文署举办一年一度的全港活动「4·23 世界阅读日创作比赛」，并且在网上展出得奖作品，更邀请本地作家在宣传短片中拆解「喜阅」的密码。康文署把「夏日阅缤纷」多项活动和香港中央图书馆多个专题讲座录制成影片上载网站，让市民持续在家中享受阅读的乐趣和扩阔知识。香港图书馆节 2020 于十月至十一月举行，提供连串网上和现场活动，为市民带来多重阅读体验。

33 为推广文学艺术，康文署在 2019 冠状病毒病疫情期间，继续举办「中文文学创作奖」和「全港诗词创作比赛」。「第十三届香港文学节」其中 3 个系列的活动已于二零二零年七月以网上及 / 或现场形式举行，其余系列的活动则改期于二零二一年年初举行。

34 康文署现正开发全新的智慧图书馆系统，以提升香港公共图书馆的设施和服务质素、成本效益和便捷程度。新系统会分阶段开发，取代现有的 2 个主要系统，并会更广泛应用资讯及通讯科技，以及采用无线射频识别技术的自助服务设施。

35 为推广公共图书馆的电子馆藏，康文署举办「e 阅读小站」推广活动，提供精选电子书供市民无需预约即时下载阅览。康文署在二零二零年四月一日开展「推广本地出版书籍及阅读文化先导计划」，为期 3 年，让出版业就本地出版书籍建立 1 个全新的电子书目资料库。有关网页已经推出，展示精选的本地出版书籍，提供更丰富的书目资料，让市民检索优质书籍。

总目 95 – 康乐及文化事务署

36 有关图书馆服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
外借图书馆资料	45 000 000 ^Φ	45 017 837	23 852 197 [§]	32 000 000 [¶]
登记读者	4 330 000	4 682 082	4 709 764	4 750 000
推广活动的参加人数	19 100 000	18 619 585	4 166 999 [^]	13 300 000 [¶]
网上搜览 [◇]	25 000 000	25 481 220	18 507 840 [@]	25 000 000

^Φ 因应实体图书馆资料和电子书的使用模式有所改变，以及在日常生活中使用互联网的情况越见增加，而且在互联网上轻易获取的免费网上读物／资源种类又愈来愈多，故由二零二一年起，目标由 48 000 000 项修订为 45 000 000 项。

[◇] 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，并不计算所浏览网页的数目。

[@] 这数目指香港公共图书馆网页／网上服务的搜览时段数目，涵盖各类服务，包括搜寻、预约和续借图书馆资料。图书馆在 2019 冠状病毒病疫情下，因暂时关闭和暂停服务而无法提供借阅和馆内阅读等服务，导致二零二零年网上搜览数目有所减少。

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
书籍和多媒体资料藏量	15 124 390	15 096 730	15 428 000
按人均计算的图书馆馆藏 ^θ	2.01	2.01	2.04
登记读者人数占人口的百分率(%) ^θ	62.23	62.72	62.66
按人均计算的外借图书馆资料 ^θ	5.98	3.18 [§]	4.22 [¶]
按每名登记读者计算的外借图书馆资料	9.61	5.06 [§]	6.74 [¶]
推广活动	23 278	4 316 [^]	16 100 [¶]
固定图书馆	70	70	70
流动图书馆	12	12	12

[§] 二零二零年外借图书馆资料、按人均计算的外借图书馆资料和按每名登记读者计算的外借图书馆资料数目有所减少，是由于 2019 冠状病毒病疫情导致图书馆暂时关闭和暂停服务。

[¶] 预算是按 2019 冠状病毒病疫情过后运作逐渐恢复正常而作出。二零二一年的数目预计较二零一九年减少，主要由于推行保持社交距离的防疫措施影响所致。

[^] 二零二零年推广活动的参加人数和活动数目有所减少，是由于 2019 冠状病毒病疫情导致活动取消和到访图书馆的人次减少。在此期间，康文署举办逾 90 项网上活动，浏览次数和页面浏览次数分别为 536 000 次和 99 700 次。

^θ 根据政府统计处公布的二零一九年年中人口、二零二零年年中人口和《香港人口推算 2020-2069》的临时数字计算。二零一九年、二零二零年和二零二一年的推算人口分别是 7 524 100 人、7 509 200 人和 7 580 200 人。

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

37 二零二一至二二年度内，康文署将会：

- 重置秀茂坪公共图书馆和沙头角公共图书馆；
- 继续丰富图书馆电子资源，包括电子书；
- 继续善用科技开发图书馆系统，优化图书馆的服务提供；
- 继续积极在社区推广阅读风气，以配合全民阅读运动「共享·喜阅新时代」；以及
- 继续在新设的「康文署寓乐频道」举办一系列网上节目，以推广阅读风气和文学欣赏。

总目 95 – 康乐及文化事务署

财政拨款分析				
	2019-20 (实际) (百万元)	2020-21 (原来预算) (百万元)	2020-21 (修订) (百万元)	2021-22 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 康乐及体育	4,817.1	5,156.1	4,936.2	5,246.3
(2) 园艺及市容设施	1,239.8	1,485.1	1,425.4	1,498.8
(3) 文物及博物馆	1,068.3	1,156.0	1,173.5	1,260.6
(4) 表演艺术	1,378.4	1,418.5	1,344.0	1,570.8
(5) 公共图书馆	1,326.1	1,484.7	1,456.5	1,523.4
	9,829.7	10,700.4	10,335.6 (-3.4%)	11,099.9 (+7.4%)
(或较 2020-21 原来 预算增加 3.7%)				

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 3.101 亿元(6.3%)，主要由于净增加 2 个职位、填补职位空缺、运作开支有所增加，以及非经营账目项目的现金流量需求有所增加。

纲领(2)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 7,340 万元(5.1%)，主要由于填补职位空缺、运作开支有所增加，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，因净减少 5 个职位而得以抵销。

纲领(3)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 8,710 万元(7.4%)，主要由于非经常开支项目的现金流量需求有所增加，以及填补职位空缺；部分增加的开支，因净减少 2 个职位和运作开支有所减少而得以抵销。

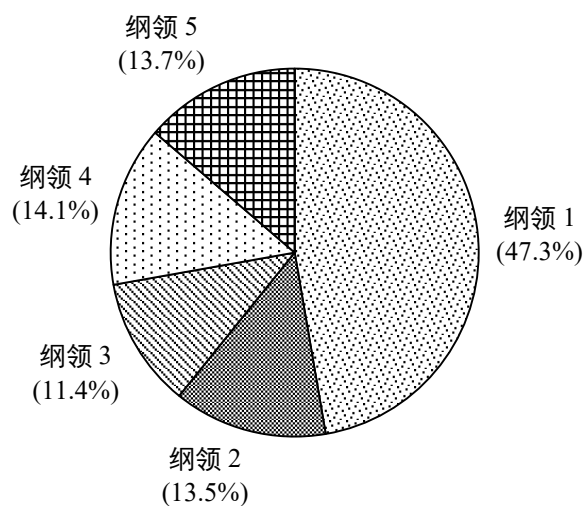
纲领(4)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 2.268 亿元(16.9%)，主要由于净增加 30 个职位、填补职位空缺、运作开支有所增加，以及非经营账目项目的现金流量需求有所增加。

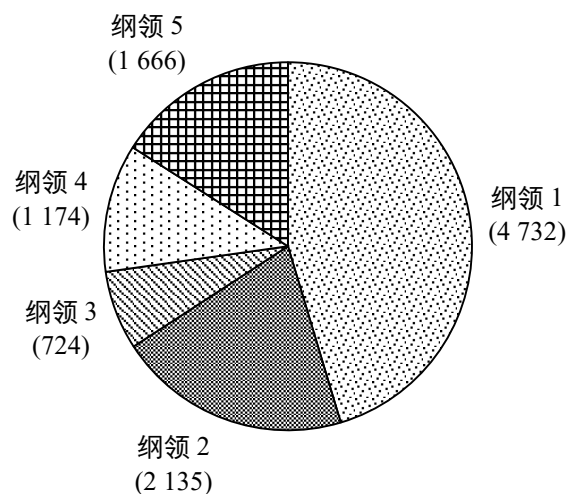
纲领(5)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 6,690 万元(4.6%)，主要由于填补职位空缺，以及运作开支有所增加；部分增加的开支，因非经营账目项目的现金流量需求有所减少而得以抵销。

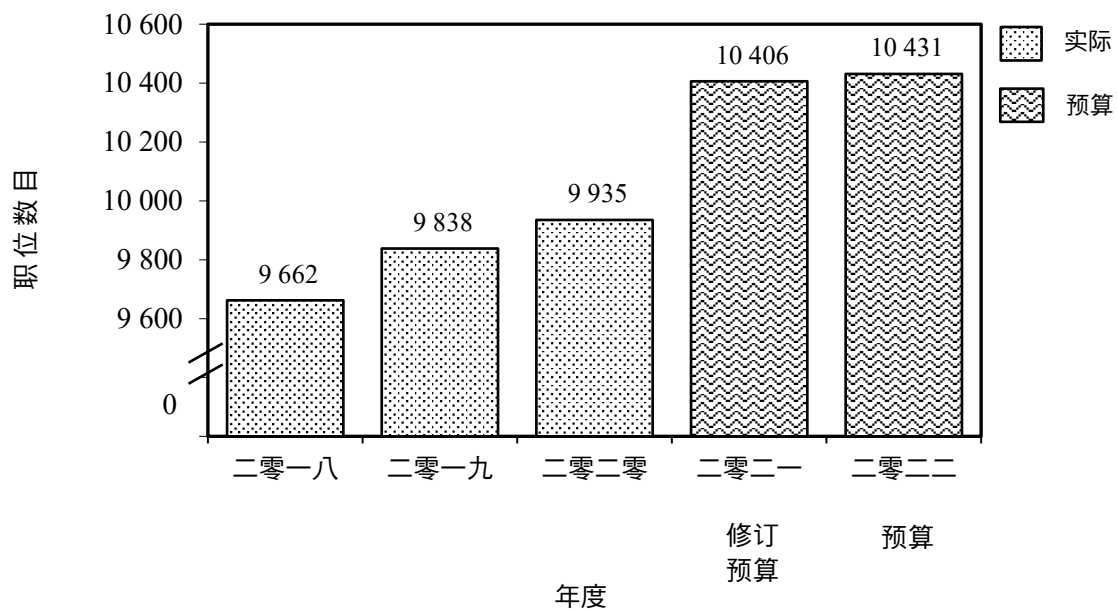
各纲领的拨款分配情况
(二零二一至二二年度)



各纲领的员工人数
(截至二零二二年三月三十一日止)



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)		2019-20 实际开支	2020-21 核准预算	2020-21 修订预算	2021-22 预算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	9,468,560	10,251,475	9,960,618	10,554,788
	经常开支总额	9,468,560	10,251,475	9,960,618	10,554,788
非经常开支					
700	一般非经常开支	50,113	116,957	77,613	198,609
	非经常开支总额	50,113	116,957	77,613	198,609
	经营账目总额	9,518,673	10,368,432	10,038,231	10,753,397
非经营账目					
机器、设备及工程					
603	机器、车辆及设备	42,359	79,147	67,678	111,560
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	235,278	226,334	188,557	207,453
677	购置博物馆藏品及委约创作 文化艺术项目	31,079	23,333	38,030	23,333
	机器、设备及工程开支 总额	308,716	328,814	294,265	342,346
资助金					
863	非政府机构营舍(整体拨款)	2,283	3,151	3,151	4,109
	资助金总额	2,283	3,151	3,151	4,109
	非经营账目总额	310,999	331,965	297,416	346,455
	开支总额	9,829,672	10,700,397	10,335,647	11,099,852

总目 95－康乐及文化事务署

按分目列出的开支详情

二零二一至二二年度康乐及文化事务署(康文署)所需的薪金及开支预算为 11,099,852,000 元，较二零二零至二一年度的修订预算增加 764,205,000 元，而较二零一九至二零年度的实际开支增加 1,270,180,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 10,554,788,000 元，用以支付康文署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零二一年三月三十一日止，康文署的人手编制有 10 406 个职位。预期在二零二一至二二年度会净增加 25 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零二一至二二年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位按薪级中点估计的年薪值不能超过 3,747,202,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2019-20 (实际) (\$'000)	2020-21 (原来预算) (\$'000)	2020-21 (修订预算) (\$'000)	2021-22 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	3,446,767	3,740,730	3,542,994	3,760,503
— 津贴	81,263	87,891	73,054	78,965
— 工作相关津贴	49,064	53,450	44,334	47,854
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	23,640	26,737	24,329	24,672
— 公务员公积金供款	206,128	249,210	229,647	274,836
部门开支				
— 一般部门开支	4,624,758	4,875,185	5,047,940	5,173,546
其他费用				
— 宣传工作	80,628	81,754	53,747	68,262
— 文化节目、娱乐节目、活动 及展览	250,016	240,915	210,403	314,001
— 康乐及体育活动、节目、 运动及展览	83,954	199,387	106,949	93,393
— 图书馆物料及多媒体服务	105,125	109,993	104,051	111,695
— 文物及博物馆展览	110,844	147,040	90,187	101,548
资助金				
— 康乐及文化活动资助金	358,879	389,908	383,790	455,526
— 香港拯溺总会	541	541	541	541
— 给予非政府机构营舍的 资助金	46,953	48,734	48,652	49,446
	9,468,560	10,251,475	9,960,618	10,554,788

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 207,453,000 元，较二零二零至二一年度的修订预算增加 18,896,000 元(10%)，主要由于添置新设备或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 4,109,000 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。拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 958,000 元(30.4%)，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

		承担额			
分目	项目	核准	截至	2020-21	
(编号)	(编号)涵盖的范围	承担额	31.3.2020 止 的累积开支	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	10,354	2,719	1,877
836	更新香港科学馆常设展览	76,000	14,516	11,260	50,224
837	更新香港海防博物馆常设展览及古迹径	30,800	3,198	4,796	22,806
838	更新香港历史博物馆常设展览	466,000	20,680	26,703	418,617
839	更新香港文化博物馆常设展览	43,500	17,234	22,455	3,811
841	接受两项大型捐赠以丰富香港艺术馆藏品	39,400	35,634	1,180	2,586
851	更新香港科学馆电讯廊	40,000	1,000	500	38,500
852	更换香港科学馆常设展厅展品	20,000	1,500	3,000	15,500
870	非物质文化遗产措施	300,000	820	5,000	294,180
		1,030,650	104,936	77,613	848,101
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	1,650	2,700	12,150
807	更换屯门文娱广场冷水机系统	33,060	700	9,000	23,360
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	1,000	6,920	12,960
840	更换香港历史博物馆天台冷气机房冷冻机组	40,000	1,661	5,568	32,771
863	更换香港体育馆灯光吊杆系统	39,210	500	220	38,490
864	更换香港文化中心冷水机系统	20,000	500	1,500	18,000
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	22,736	500	8,491	13,745
867	更换荃湾大会堂冷水机系统	26,500	200	8,000	18,300
868	更换香港海防博物馆堡垒空调系统	16,704	4,000	8,469	4,235

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 31.3.2020 止 的累积开支	2020–21 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				
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	14,500	6,500	3,334	4,666
871	更换元朗剧院演艺厅舞台 自动化系统	70,000	—	1,000	69,000
872	更换彩虹道羽毛球中心空调 系统的气冷式制冷机组及 相关冷冻水泵系统	12,528	—	2,000	10,528
873	更换将军澳公共图书馆冷水机 系统	13,000	—	200	12,800
876	更换元朗剧院冷水机系统	19,740	—	400	19,340
884	更换遥控天文台望远镜系统	18,000	—	—	18,000
886	更换友爱体育馆空调系统 β.....	11,500β	—	—	11,500
		394,858	17,211	57,802	319,845
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	80,589	38,030	431,381
		550,000	80,589	38,030	431,381
	总额	1,975,508	202,736	173,445	1,599,327

β 这是新项目，所需拨款的申请连同《2021 年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。