

2011-2012年度元朗區撲滅罪行委員會第三次修訂財政預算

目的

本文件旨在請元朗區議會財務委員會(下稱「財委會」)審批及通過元朗區撲滅罪行委員會(下稱「委員會」)提交有關本年度的第三次修訂財政預算。經修訂後,委員會於二零一一至二零一二年度所舉辦的23項滅罪宣傳活動預算開支總額為**496,296.5元**(包括區議會撥款**459,766.5元**、懲教署撥款**21,860元**、合辦機構承擔**3,870元**,參加者收費**10,800元**)。

背景

2. 財委會已於本年五月二十四日通過撥款**475,674元**資助委員會於二零一一至二零一二年度籌辦23項滅罪宣傳活動,以及其後於七月二十六日及九月一日分別通過第一次及第二次修訂財政預算,區議會總撥款額亦分別調整為**485,964元**及**486,924元**。在委員會於七月二十六日提交的第一次修訂預算中,已因應報價結果而對項目6「T立方2011三項鐵人賽訓練計劃」訓練宿營中宿營膳食開支項目的預算金額作出調整。現委員會因應進一步的報價結果及參加者人數的調整,而需再次就是項活動提交修訂財政預算,以供財委會審批及通過。

建議

3. 在獲財委會通過的23項活動中,本委員會現擬就其中項目6「T立方2011青少年三項鐵人訓練計劃」提交修訂財政預算。因應相關報價結果,委員會需調整是項活動個別開支項目的預算金額。此外,由於有關活動反應熱烈,報名人數超出原定預計參加人數,而考慮到調整有關開支項目的預算金額後,節省的開支可額外支付20名參加者參與活動的開支,因此委員會決定增加是項活動的參加者名額至90人。經修訂後,是項活動的預算總金額將由**152,024元**(區議會撥款**138,254元**,合辦機構承擔**5,370元**,參加者承擔**8,400元**)調整至**125,766.5元**(區議會撥款**111,096.5元**,合辦機構承擔**3,870元**,參加者承擔**10,800元**),詳情請參閱附件一。

4. 經修訂後,委員會於二零一一至二零一二年度所舉辦的23項滅罪宣傳活動預算開支總額將由**522,554元**(包括區議會撥款**486,924元**、懲教署撥款**21,860元**、合辦機構承擔**5,370元**,參加者收費**8,400元**)調整至**496,296.5元**(包括區議會撥款**459,766.5元**、懲教署撥款**21,860元**、合辦機構承擔**3,870元**,參加者收費**10,800元**)。

徵詢意見

5. 請委員考慮及通過第3至4段內所述的修訂財政預算及相關的撥款安排。

元朗區撲滅罪行委員會
康樂及文化事務署
元朗大會堂賽馬會元朗青少年綜合服務中心
仁濟醫院第廿四屆董事局社會服務中心
東華三院賽馬會天水圍綜合服務中心
香港中華基督教青年會天水圍天澤會所
香港中華基督教青年會天水圍天晴會所
香港青年協會天瑞青年空間
基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊
童軍知友社賽馬會朗屏青少年服務中心
香港基督教女青年會賽馬會天水圍社會服務處
基督教香港信義會天朗中心

元朗區議會贊助

T 立方 2011 青少年三項鐵人賽訓練計劃

性質： 為身處不利環境青少年提供社區支援服務

目的： 1. 鍛鍊青少年意志、毅力，提升他們的能力感；
2. 提升參加者抗毒意識，讓青少年明白有更好的方法應付問題，作出合適的選擇；
3. 嘉許及認同青少年的正面表現，重塑青少年改變的動力，建立正面的人生觀，並延續在日常生活中。

日期： 2011 年 7 月至 2012 年 1 月

對象： 元朗區 13-20 歲有吸食危害精神科毒品或其他高危的青少年

預計參加人數：**70 90** 人 [另加嘉許禮 **70-90** 名觀眾，包括參加者的家長及朋友、6 名嘉賓](合共 **140 180** 人)

地點： 1. 啓動禮 天瑞體育館
2. 訓練宿營 麥理浩夫人渡假村
3. 體驗訓練活動 元朗泳池、元朗大球場
4. 三項鐵人比賽 元朗泳池、元朗大球場、元朗公園
5. 頒獎禮及分享會 元朗劇院/區內中學禮堂 <待定>

宣傳及推廣方法：

1. 在元朗區內懸掛橫額、郵寄單張及海報與區內學校及地區團體
2. 各主辦單位直接推廣

是次修訂 (見標注為粗體的人數及活動名稱)

T 立方 2011 青少年三項鐵人訓練計劃財政預算

是次修訂 (見標注為粗體的開支項目)

財政預算詳列：

項目	預算金額(元)	區議會撥款(元)	合辦機構承擔(元)	參加者承擔(元)
(一) 宣傳	2,450	2,450	0	0
(二) 啓動禮	1,600	1,600	0	0
(三) 訓練宿營	13,064	10,994	2,070	0
(四) 體驗訓練活動	19,320	19,320	0	0
(五) 三項鐵人賽	103,310 76,182.5	91,610 63,582.5	3,300 1,800	8,400 10,800
(六) 嘉許禮及分享會	11,780 12,650	11,780 12,650	0	0
(七) 其他	500	500	0	0
合共	152,024 125,766.5	138,254 111,096.5	5,370 3,870	8,400 10,800

(五) 三項鐵人賽

內容：跑步(6公里)、單車(8公里)、游泳(100米)

舉行日期：2011年10月22日

時間：待定

	開支項目	數量	單價(元)	預算金額(元)	區議會撥款(元)	合辦機構承擔(元)	參加者承擔(元)
1	三項鐵人屬會比賽安排行政費 (負責提供當日活動安排、安全 檢測及技術支援的服務)	--	--	3,000	3,000	0	0
2	租用比賽場地(註一)	--	--	--	--	--	--
3	租用旅遊車往比賽場地 (註二)(註十七)	1部 2部(1大1小)	900 (大) 600 (小)	900 1,500	900 1,500	0	0
4	活動物資運輸租賃費(註三) 5部小型貨車 x \$150=\$750 2部尾板車 x \$400=\$800	--	--	1,550	1,550	0	0
5	租用單車(註四)(註十八)	80部 100部	40 45	3,200 4,500	3,200 4,500	0	0
6	藥物及護理用品	--	--	200	200	0	0
7	程序物資						
7.1	-計時器(比賽用計時大鐘, 3吋 x6吋, 放置於3處地點以計算 單項成績)	3個	100	300	300	0	0

7.2	-號碼布(註五)(註十七)	240 塊 270 塊	1	240 270	240 270	0	0
7.3	-扣針 (用作扣號碼布) (註十七)	4 盒 5 盒	12.5	50 62.5	50 62.5	0	0
7.4	-製作場地指示牌(2 呎 x2 呎硬身紙板)	20 塊	20	400	400	0	0
7.5	-製作分隔比賽路段告示(避免途人誤闖單車賽道，故基於安全理由需於兩邊行人路放置告示)	1000 張	0.35	350	350	0	0
7.6	-膠籃(放置於轉項區用作存放參加者衣物)(註十七)	40 50	8	320 400	320 400	0	0
7.7	-文具 (註六)	--		600	600	0	0
7.8	-牛皮膠紙(用於馬路地面鋪設單車緩衝區警告線)(註七)	50 卷	30	1,500	1,500	0	0
7.9	-警告旗/交通指揮旗(以布為材料，比賽時用作警示、指揮參加者用途)	20 支	25	500	500	0	0
8.	水 (110 人 x2 支，共 220 支)(註八)(140 人 x2 支，共 280 支)(註十九)	220 支 280 支	2.5	550 700	550 700	0	0
9.	三項鐵人活動保險	--	--	3,000	3,000	0	0
10.	T 恤制服 (註二十) (參加者：70 件+工作人員：40 件) (參加者：90 件+工作人員：40 件)	110 件 130 件	30 45	3,300 5,850	0 4,050	3,300 1,800	0

11.	參加者單車頭盔(註十七) (頭盔規格必須符合三項鐵人 賽要求，故此不可租用或借用)	70 個 90 個	120	8,400 10,800	0	0	8,400 10,800
12.	參加者膳食開支(註十七)	70 人 90 人	25	1,750 2,250	1,750 2,250	0	0
13.	義工膳食開支 (註九) (每項 義工必須參與活動連續三小時 以上(其中包括午膳或晚膳時 間)) (註十九)	40 人 50 人	25	1,000 1,250	1,000 1,250	0	0
14.	比賽獎座(單項) (註十) (9 個獎座 x3 個組別=27 個)	27 個	100	2,700	2,700	0	0
15.	比賽獎盃(三項) (註十一) (冠、亞、季三套)	3 套	600	1,800	1,800	0	0
16.	比賽獎盃(團體) (註十二) (冠、亞、季三套)	1 套	600	600	600	0	0
17.	比賽獎品(單項) (註十三) (\$200 書券 x 9 人)	9 人	200	1,800	1,800	0	0
18.	比賽獎品(三項) (註十四) (3 套獎品 x 3 個組別，全為書 券)	3 套	600	1,800	1,800	0	0
19.	「堅毅之星」獎品 (書券\$100) (註十五)	10 人	100	1,000	1,000	0	0
20.	雜項 (不包括食物及水)	--	--	500	500	0	0
21.	場地佈置	--	--	2,000	2,000	0	0

22.	外判裝置分隔路線設施之封路工程服務的費用(註十六) (註二十一) (包括水馬、膠欄杆、雪糕筒、改道圖示及封路資料牌、不准右轉、「只准左轉」、「不准駛入」、臨時車輛管制(GO/STOP)牌、「慢駛 SLOW」路牌	--	--	60,000 25,000	60,000 25,000	0	0
			小計：	103,310 76,182.5	91,610 63,582.5	3,300 1,800	8,400 10,800

原定預算的備註：

註一：由於康文署免費借出場地，故無需申請區議會撥款支付是項開支項目的支出。

註二：租用一輛旅遊巴士於比賽當日分批接載天水圍參加者到元朗市比賽場地進行比賽。

註三：需租用 5 部小型貨車及 2 部尾板以運送單車及活動物資往返比賽場地及合辦單位。

註四：活動需租用 80 部單車，其中 70 部供參加者比賽之用，其餘 10 部供選手因單車失靈時更換。

註五：每位選手在進行跑步、單車項目時會獲發號碼布 2 塊(身前、身後各 1 塊)，在完成游泳項目後亦會重新獲發號碼有一塊以茲識別，另設 30 塊以作後備之用。

註六：因應活動需要，需購買計分紙、筆、file、釘書釘、普通膠紙、索帶等文具以供參加者在賽事中使用。

註七：基於安全理由以及汲取上年度的活動經驗，建議於馬路地面增加鋪設單車緩衝區警告線，以作警示。

註八：基於安全理由，警方及三項鐵人屬會建議增加義工人手至 40 人(義工分佈：跑步：約 15 人、單車：約 15 人、游泳：約 10 人)，以保障參加者安全，而由於義工需長時間在戶外協助活動，故建議給予 40 名義工每人 2 支水。

註九：基於安全理由，警方及三項鐵人顧問建議增加義工人手至 40 人(義工分佈：約 15 人、單車：約 15 人、游泳：約 10 人)，以保障參加者安全，由於義工需於清晨六時召集，並協助活動至中午，連續工作六小時，故需為義工預備便餐。

註十：27 個獎座(以亞加力膠製作)頒發予少年組、青年組、女子組跑步、單車及游泳單項項目的冠、亞、季軍得獎者。

註十一：3 套獎盃分別頒發予少年組、青年組、女子組於跑步、單車及游泳項目的冠、亞、季軍得獎者。

註十二：為鼓勵參加者完成整項比賽及努力爭取佳績，將設團體獎項(冠、亞、季軍)頒予整體成績最佳的3個團體。

註十三：書券\$200 頒發予少年組、青年組、女子組於跑步、單車及游泳單項項目的冠軍得獎者。

註十四：3套獎品(書券)頒發予少年組、青年組、女子組於跑步、單車及游泳項目的冠、亞、季軍得獎者，冠軍：\$300、亞軍：\$200、季軍：\$100。

註十五：為鼓勵更多參加者能堅毅地完成三項比賽，故設「堅毅之星」選舉，由大會評審選出10名「堅毅之星」，以茲鼓勵。「堅毅之星」不會為比賽的得獎者。

註十六：基於安全理由，警方及運輸署建議比賽場地之道路需以「水馬」、雪糕筒等分隔單車賽道及行車道路，以保障參加者安全。

是次修訂預算的備註：

註十七：因應參加人數的增加，現調整相關項目的開支。

註十八：因應參加人數的增加及報價結果，現調整相關項目的開支。

註十九：因應參加人數及基於安全理由，警方及三項鐵人屬會建議增加義工人手至50人(義工分佈：跑步：約18人、單車：約19人、游泳：約13人)

註二十：因應參加人數的增加及報價結果，現調整相關項目的開支。此外，由於合辦單位未能找到制服贊助商，故參加者T恤制服需由區議會撥款支付。

註二十一：因應相關報價結果，現調整相關項目的開支。

 請委員考慮及審批是否通過上述開支項目的預算開支。

是次修訂 (見標注為粗體的日期及開支項目)

(六) 嘉許禮及分享會

預計舉行日期：待定

時間：待定

地點：待定

	開支項目	數量	單價(元)	預算金額(元)	區議會撥款	合辦機構承擔	參加者承擔
1.	主禮嘉賓紀念品	6份	100	600	600	0	0
2.	場地佈置(包括製作活動報告展板)	--	--	2,000	2,000	0	0
3.	接待及典禮用品	--	--	200	200	0	0
4.	茶點 (註一(1))	120人 150人	25	3,000 3,750	3,000 3,750	0	0
5.	「T立方2011」活動分享報告書 (150本郵寄予區內學校/團體， 其餘由合辦團體公開派發予元 朗區居民)	300本	15	4,500	4,500	0	0
6.	證書 (90張參加者嘉許證書+ 10張「堅毅之星」嘉許證書) (註一(1))	80張 100張	6	480 600	480 600	0	0
7.	郵費(郵寄報書予區內學校/團體)	150本	4	600	600	0	0
8.	雜項(不包括食物及水)	--	--	400	400	0	0
小計：				11,780 12,650	11,780 12,650	0	0

是次修訂預算的備註：

註一(1)：因應參加人數的增加，現調整相關項目的開支。

是次修訂 (見標注為粗體的開支項目)