



州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery)

纽约瑞星 (NY Rising) 基础设施计划政策 和程序手册

纽约州州长 Andrew M. Cuomo

纽约州房屋和社区重建部

部长兼首席执行官 RuthAnne Visnauskas

住房信托基金公司州长风暴恢复办公室

2017 年 12 月 20 日 版本 3.0

编制人：

州长风暴恢复办公室

纽约州房屋和社区重建部

住房信托基金公司

社区重建办公室

本手册中陈述的政策和程序截至 2017 年 12 月 20 日是最新的。本手册代表州长风暴恢复办公室 (GOSR) 政策和程序的当前版本，对 GOSR 计划的运作提供了一般性指导。所有手册将接受定期审核与更新。GOSR 将竭尽全力实时更新手册。因此，我们强烈建议您访问我们的网站 www.stormrecovery.ny.gov 或者联系 info@stormrecovery.ny.gov，以确保您收到最新版本的 GOSR 政策和程序。然而，有些时候政策或程序会在手册修订前发生变化。

政策和程序手册

纽约瑞星基础设施计划

版本控制

版本号	修订日期	修订描述
工作草案	2014 年 2 月 17 日	PA 配套计划首份草案
1.0	2014 年 8 月 11 日	非联邦配套政策和程序手册
工作草案	2014 年 6 月 4 日	修改的检索计划
工作草案	2014 年 9 月 4 日	HMGP 计划首份草案
工作草案	2014 年 12 月 16 日	修改的 QA/QC 计划
工作草案	2014 年 12 月 23 日	合并计划，编制一份基础设施手册
工作草案	2015 年 1 月 13 日	添加反映配套的语言，包括两 (2) 个 2013 FEMA 事件
工作草案	2015 年 3 月 23 日	阐明长岛电力局的配套流程
HUD 的草案	2015 年 4 月 15 日	修订并阐明非联邦份额配套政策和程序
2.0	2015 年 6 月 4 日	综合修订纽约瑞星基础设施计划政策和程序
2.1	2016 年 11 月 21 日	因 2015 年 8 月份的 HUD 监控访问，修订政策和程序
3.0	2017 年 12 月 20 日	综合修订、阐明和更新纽约瑞星基础设施计划政策和程序

本页故意留空

目录

纽约州计划目标	10
简介 10	
风暴恢复监督.....	10
手册概述.....	11
满足 CDBG-DR 计划目标.....	11
履行纽约州行动计划制定的原则.....	11
公民参与计划.....	12
1.0 纽约瑞星基础设施计划和资助资源的概要	14
1.1 非联邦份额配套计划	14
1.2 当地政府和重要基础设施计划	15
2.0 HUD 对纽约瑞星基础设施项目的要求.....	16
2.1 与风暴的联系、国家目标和合格活动	16
2.1.1 与风暴的联系	16
2.1.1.1 地理分布条件.....	16
2.1.2 达到国家目标	17
2.1.2.1 国家目标证明文件 and 记录.....	17
2.1.3 符合合格的活动	19
2.2 及时的资金支出	19
2.3 援助顺序.....	19
2.4 多重保险金	20
2.5 计划收入.....	21
2.6 监控与合规监督	21
2.7 调查	22
2.8 多样性与民权监督	22
2.9 整合联邦法规.....	23
2.9.1 《美国残疾人法案》	23
2.9.2 《戴维斯-佩根法》劳工标准	24
2.9.3 自有人员劳动	24
2.9.4 平等就业机会	25
2.9.5 公平住房	25
2.9.6 经修正的《1938 年公平劳工标准法案》	25
2.9.7 英语能力有限	26
2.9.8 少数民族企业和/或妇女执掌企业	26
2.9.9 发展法案第 3 节	26
2.9.10 防止居民流离失所	27
2.9.11 统一搬迁法案和不动产收购	27
2.9.11.1 不动产.....	28
2.9.11.2 不动产收购.....	28

2.9.12 财务管理	29
2.9.13 采购政策	29
2.9.14 保险和财产管理	29
2.9.14.1 保险豁免	30
2.9.15 记录保存、保留和文件管理	30
2.9.15.1 报告	31
2.9.15.2 记录保留	31
2.9.15.3 记录访问	32
2.9.16 审计跟踪	32
2.9.16.1 审计要求	33
2.9.17 利益冲突和保密性	33
2.9.17.1 利益冲突	33
2.9.17.2 保密性/隐私	34
2.10 基础设施要求	34
2.10.1 综合风险分析	35
2.10.2 绿色基础设施	35
2.10.3 复苏绩效标准	35
2.11 涵盖项目的要求	35
2.11.1 桑迪区域基础设施复苏力协调小组	36
3.0 非联邦份额本地配套计划政策	38
3.1 简介	38
3.2 资助来源	39
3.2.1 联邦应急管理局	39
3.2.2 其他联邦机构	40
3.2.2.1 环境保护署	40
3.3 确定非联邦份额金额	40
3.4 资格	41
3.4.1 合格活动（仅针对 PA 配套）	41
3.4.2 合格申请人	41
3.4.2.1 FEMA 资助的计划：公共援助、减灾补助计划和个人援助	41
3.4.2.2 EPA 为桑迪拨款的风暴减灾贷款计划	42
3.4.3 国家目标证明文件 and 记录	42
3.5 项目审查顺序	43
3.5.1 FEMA 类别（仅针对 PA 配套）	43
3.5.2 项目规模	44
3.6 对非联邦份额配套付款的环境审查 – 有关使用 FEMA 流程的特殊规定	45
3.7 非联邦份额配套计划付款政策	45
3.7.1 FEMA 过渡庇护所援助付款	46
4.0 非联邦份额配套计划程序	47
4.1 风暴资格	47

4.2 合格申请人.....	47
4.2.1 飓风艾琳和热带风暴李：申请人的 PA 配套付款资格.....	48
4.2.2 PA 配套审查流程：超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾： 申请人资格	48
4.2.2.1 对 PA 配套计划有兴趣的实体	49
4.3 多重保险金.....	49
4.4 FEMA PA 项目工作表文件审查程序	50
4.4.1 FEMA 文档系统.....	50
4.4.2 PA 配套计划审查流程：飓风艾琳/热带风暴李.....	51
4.4.2.1 宣传申请人通知.....	51
4.4.2.2 文档检索.....	51
4.4.2.3 被资助的 PA 配套计划付款	52
4.4.3 PA 配套计划审查流程：超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾	52
4.4.3.1 申请人通知程序.....	52
4.4.4 文档检索	52
4.4.4.1 文档检索流程.....	53
4.4.5 PW 选择审查流程.....	54
4.4.6 PA 配套计划：CDBG-DR 项目资格审查流程	54
4.4.6.1 付款和 CDBG-DR 合规性审查.....	54
4.4.6.2 PW 资助审查流程	57
4.4.6.3 大型项目资助建议.....	57
4.4.6.4 小型项目资助建议.....	58
4.4.7 特殊大型项目	58
4.4.7.1 长岛电力局付款.....	58
4.4.7.2 帕克湾废水处理工厂	59
4.4.7.3 罗伯特克莱门特州立公园海岸线和公园改善	59
4.5 记录管理.....	59
4.5.1 用于记录管理的纽约州服务器.....	59
4.5.1.1 PA 基础设施批准程序	60
4.5.2 成本文件资料审查	60
4.5.3 采购文件资料审查	61
4.5.4 报告	61
4.6 内部控制.....	61
4.6.1 PA 配套计划文件质量保证 (Quality Assurance, QA)/质量控制 (Quality Control, QC)	61
4.6.2 合规	61
4.6.3 程序化管理和监控	62
4.6.3.1 程序化管理.....	62
4.6.3.2 PA 配套计划技术援助	62
4.6.3.3 监控与合规.....	63

4.6.4 PA 配套计划收尾.....	63
5.0 减灾补助计划全局配套策略政策	64
5.1 全局配套策略.....	64
5.2 HMGP 要求.....	67
5.3 遵从州和地方减灾计划	68
5.4 有利影响.....	69
5.5 历史和环境要求.....	69
5.6 项目的效用.....	70
5.7 成本效益.....	70
5.8 CDBG-DR 标准	71
5.8.1 CDBG-DR 资助的全局配套项目的资格 - 纽约瑞星基础设施泛滥平原管理计划.....	71
5.8.2 CDBG-DR 资助的全局配套项目的资格 - 基础设施计划	72
5.9 HMGP 项目优先排序和审查.....	72
5.9.1 项目的位置和 LMI 效益.....	73
5.9.2 HMGP 资格和批准的可行性	73
5.9.3 项目成本	73
6.0 减灾补助计划全局配套策略程序	74
6.1 CDBG-DR 资助的全局配套项目实施程序	74
6.2 泛滥平原管理计划 – 项目实施程序.....	74
6.3 HMGP 基础设施项目实施程序.....	74
6.4 项目选择和审查程序.....	74
6.4.1 多重保险金	74
6.4.2 申请提交程序 - 在 HMGP 非联邦份额全局配套计划下资助的项目	75
6.4.3 包含在 HMGP 非联邦份额全局配套计划中的 100% CDBG-DR 资助的全局配套项目	76
6.5 超级风暴桑迪环境采纳规定	76
6.6 项目的效用	76
6.7 HMGP 全局配套项目 - 额外实施程序	77
6.8 收尾.....	77
6.8.1 泛滥平原管理项目收尾.....	77
6.8.2 基础设施项目收尾	77
7.0 当地政府和重要基础设施计划政策.....	78
7.1 能源基础设施.....	78
7.1.1 合格的县	78
7.1.2 合格的子受方	79
7.1.3 分配方法	79
7.1.4 项目选择	79
7.1.4.1 CDBG-DR 微电网.....	79
7.2 当地政府支持计划	80
7.2.1 合格的县	80
7.2.2 合格的子受方	81

7.2.3 分配方法	81
7.2.3.1 使用 FEMA PA 类别	81
7.2.3.2 FEMA 住房损坏	81
7.2.3.3 总分配	81
7.2.4 项目选择	82
7.3 水和废水处理设施	82
7.3.1 EPA 风暴减灾贷款计划	82
7.3.1.1 合格的县	83
7.3.1.2 合格的子受方	83
7.3.1.3 分配方法	83
7.3.2 独立水和废水处理厂项目	83
7.4 自然资源基础设施	84
7.4.1 合格的县和地理条件	84
7.4.2 合格的子受方	85
7.4.3 合格申请人	85
7.5 当地政府和重要基础设施计划实施政策	85
7.5.1 项目协调员选择	85
7.5.2 子受方选择和能力	85
7.5.2.1 子受方标准	86
7.5.2.2 直接选择	87
7.5.3 合约协议	87
7.5.4 预申请	87
7.5.4.1 预申请审查小组	88
7.5.5 申请	88
7.5.6 申请接受	88
7.5.7 多重保险金和援助顺序	88
7.5.8 环境审查	89
7.5.9 对子受方的技术援助	90
7.5.10 项目交付成本	90
7.5.11 子受方采购	90
7.5.11.1 专业服务	91
7.5.11.2 施工服务	91
7.5.12 付款	91
7.5.12.1 子受方付款	91
7.5.12.2 纽约州预算处付款	92
7.5.12.3 最终付款	92
7.5.13 项目收尾	92
7.5.14 子受方收尾	92
8.0 当地政府和重要基础设施实施程序	93
8.1 子受方选择	94
8.1.1 选择标准	94

8.1.2 子受方协议	95
8.2 预申请阶段.....	95
8.2.1 预申请	95
8.2.2 预申请审查小组	95
8.3 申请阶段.....	96
8.3.1 子受方政策和程序	96
8.3.2 专业服务的采购	96
8.3.3 申请	97
8.3.4 申请审查	97
8.3.5 申请接受	97
8.3.6 范围、预算和时间表的制定.....	97
8.4 项目开发阶段.....	98
8.5 施工服务招标/施工前阶段.....	98
8.5.1 施工服务招标	98
8.5.2 预施工	99
8.6 施工阶段.....	99
8.6.1 实质性变更指令	99
8.7 程序化管理和监控阶段.....	100
8.7.1 程序化管理	100
8.7.2 监控与合规	100
8.8 收尾阶段	100
8.8.1 项目收尾	100
8.8.2 子受方收尾	101
9.0 定义和缩写词.....	102
9.1 常用缩写词.....	102
9.2 定义.....	103
10.0 附表.....	108

纽约州计划目标

简介

为了应对超级风暴桑迪和在 2011 年、2012 年和 2013 年在全国发生的其他自然灾害，美国国会通过公法 (P.L.) 113-2 从 2013 联邦财年资金拨出 160 亿美元，用于社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR) 计划。于 2013 年 1 月 29 日颁布的 P.L. 113-2 规定，这些资金必须用于以下恢复工作：

“...在因飓风桑迪和其他在日历年 2011 年、2012 年和 2013 年的合格事件而根据《罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 美国法典 (U.S.C.) 第 42 卷第 5121 节及以下) 宣布的重灾造成的受灾最严重地区，与救灾、长期恢复、基础设施和住房复原以及经济振兴相关的必要支出，用于根据《1974 年住房和社区发展法案》第一卷 (Housing and Community Development Act of 1974, 美国法典第 42 卷第 5301 节及以下) 授权的活动：前提是，这些资金由住房和城市发展部部长自行决定，直接拨给作为受资助者的本州或一般地方政府单位...”

在于 2013 财年拨款之前，美国国会在 2011 年也通过 P.L. 112-55 拨出了 400,000,000 美元，支持从飓风艾琳和热带风暴李中恢复过来。这笔拨款提供了联邦灾害救助，应对由这些灾害造成的损坏公共基础设施和住房，并向纽约州提供了 93,213,963 美元，协助社区在洪水后恢复。纽约州房屋和社区重建部 (Homes and Community Renewal, HCR) 通过其社区重建办公室获得了此总款中的 71,654,116 美元。这样，给纽约州的总 CDBG-DR 拨款达 4,416,882,000 美元。

根据 2012 年 4 月 16 日联邦公报通知 (FR-5628-N-01) 的要求，纽约州在《纽约州社区发展整笔拨款灾后恢复行动计划》中，概述了针对飓风艾琳和热带风暴李的灾后恢复举措，该行动计划于 2012 年 7 月提交给了美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development, HUD)。

另外，根据 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 的要求，纽约州在《纽约州社区发展整笔拨款灾后恢复行动计划》(行动计划) 中，概述了针对超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李的灾后恢复举措，该行动计划于 2013 年 4 月提交给了 HUD。纽约州后来通过行动计划修正案修正了行动计划。行动计划和所有修正案可在 www.stormrecovery.ny.gov 查阅。

风暴恢复监督

州长 Cuomo 于 2013 年 6 月成立了州长风暴恢复办公室 (GOSR)，这是住房信托基金公司 (Housing Trust Fund Corporation, HTFC) 的一项计划，旨在最大程度协调受超级风暴桑迪、飓风艾琳、热带风暴李和其他灾害影响的纽约州内各市政的恢复和重建工作。GOSR 在

HTFC 的体系内运营。HTFC 是 HCR 的一个部分，这是一个统一的领导平台，下辖多个提供房屋和社区重建的多种纽约州机构和公共利益企业。GOSR 的成立是要指导对 CDBG-DR 资金的管理。

GOSR 与其他参与灾后恢复的联邦和州机构密切合作，支持在纽约州内的重建和恢复行动，并协调和提供资助给风暴破坏县内的地方政府和公共实体。GOSR 与地方和社区领导者合作，应对其社区最迫切的重建需求，并确定长期和创新的解决方案来加强州的基础设施和关键系统。GOSR 也实施多种计划，它们都关于在超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李造成毁灭性的影响之后的住房恢复、经济发展和社区重建。

手册概述

本手册概述了纽约州及其机构用于指导纽约瑞星基础设施计划（简称基础设施计划或计划）运营的政策和程序，该计划由以下部分组成：(1) 非联邦份额配套计划 (2) 当地政府和重要基础设施计划。本手册旨在作为纽约州居民和其他方的资源，包括作为子受方通过计划提供援助的州机构、一般当地政府单位和非营利组织。手册还详细介绍了基础设施计划的运营方式，包括有关每个计划的服务对象、提供援助的类型和计划接受者义务的基本信息。

本手册仅说明基础设施计划。本手册、州行动计划和后续修正案以及其他纽约瑞星计划的政策手册，均可以在 <http://www.stormrecovery.ny.gov> 找到以供公众审查和使用。

满足 CDBG-DR 计划目标

为了满足 HUD 灾后恢复目标，纽约州专门设计了计划，帮助受影响居民和社区从 2011 年、2012 年和 2013 年风暴造成的损害中恢复过来。正如《联邦住房和社区发展法案》(Federal Housing and Community Development Act) 所表达的，总体 CDBG 计划的主要目标，是“主要面向中低收入 (LMI) 人群，提供体面的住房和适宜的居住环境并增加经济机会，发展宜居的城市社区”。为应对灾害而拨的 CDBG 资金也必须满足此总体目标。

所有 CDBG-DR 资助的基础设施活动，必须满足根据 CDBG 计划授权法规要求的三项国家目标之一：

- 使 LMI 人群受益
- 帮助预防或消除贫民窟或破败地区（贫民窟和破败地区）
- 满足有特定紧迫性的需求（紧急需求）。

活动也必须满足至少一项符合 CDBG-DR 计划资格的活动，并按照联邦公报通知和本手册第 2.1 节所概述，证明与一种总统公告灾害事件有关联。

履行纽约州行动计划制定的原则

基础设施计划应鼓励社区恢复，确保这些社区不仅重建到风暴前的状况，而是在可行的范围内变得更安全，尤其在将来洪灾高风险区域。该计划也致力于重振纽约州受灾社区的活力，同时增加受风暴影响居民的生活质量，并帮助社区制定和实施策略，促进与其他联邦、

州和当地社区发展资源对 CDBG-DR 资金的协调和使用。

行动计划概述的基础设施计划系基于六大关键原则的基础：

1. **重建更美好、更智慧的家园** - 在纽约社区努力修复超级风暴桑迪和其他灾害造成的严重损失的同时，纽约州将恢复计划用作一次机会，来确保受损基础设施不仅仅是恢复至风暴前的状况，或用相同种类的结构更换。相反，纽约州将投资于额外减灾措施，防止类似损失在未来再次发生。
2. **在纽约州带领及社区推动下的灾后恢复** - 纽约州将与地方政府及其他组织密切合作，共同确保赈灾响应的协调性与全局性，与此同时，鼓励和协助各社区积极制定符合其特定需求的前瞻性地方恢复规划。
3. **从艾琳、李、桑迪、尼莫和上州严重的风暴与洪灾中恢复过来** - 恢复工作也将延伸至正从 2011 年飓风艾琳和热带风暴李中恢复的社区，以及受 2013 年冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾影响的社区。
4. **利用私人资金和最大化公共资金** - 纽约州寻求制定一些计划，能通过减少私营部门借贷者的风险并增加可用于协助当地政府启动项目的资金，帮助打开资本市场，增加关键项目的低利息融资金额。纽约州也将与个体社区和联邦恢复机构合作，最大程度提高恢复资金，以保护实施恢复行动的社区不会被迫借债或以恢复作为抵押发行债券来进行风暴相关维修。
5. **支出问责制和透明度** - 纽约州将实施严格的控制和检查，以确保资金得到妥善利用，并符合联邦和州的指导方针。
6. **行动紧迫性** - 灾后恢复是一项长期工作，但受灾人民需要得到即时的帮助。行动计划呈现的项目和计划经过塑造，旨在实现最快的交付和最好的支持，同时在 HUD 指导方针的框架内运营。

公民参与计划

纽约州公民参与计划向纽约公民提供机会来参与州 CDBG-DR 恢复计划的规划、实施和评估。该参与计划根据联邦条例规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区开发流程的机会。纽约州已尝试向所有公民提供参与机会，其中重点关注中低收入人群、英语水平有限人群以及因残疾需要特殊便利安排的人群。纽约州公民参与计划确保公众能合理且及时访问有关使用 CDBG-DR 拨款资金的提议活动的公告、估价、检查和意见。

继 2013 年 11 月联邦公报的 HUD 指导方针之后，实质性行动计划修正案现在包括三十天公众意见征求期，其中至少有一次公共听证会。纽约州已经并将继续与州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调技术和计划性宣传会议。州按照 HUD 的要求征集公众对行动计划及实质性修正案的意见。这些文档公示在明显的位置，可以在 GOSR 官网存取。州使用比如新闻发布、在纽约州州长网站和/或 GOSR 网站公示通知等手段，尽量提高受影响公民和企业的获取计划信息的可能性。针对 CDBG-DR 桑迪、艾琳和李恢复的纽约公民参与计划，作为附表 1 随附于本手册。

对于本手册概述的非联邦份额配套计划，可能参加 GOSR 计划的申请人的资格，按照主要联邦资助机构、联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 或环境保护署 (Environmental Protection Agency, EPA) 的规则和条例确定。因此，仅已申请并被纳入这些联邦恢复计划的申请人，有资格参加 GOSR 的非联邦份额配套计划。这些管理恢复资金的联邦机构要求本地配套，即申请援助的申请人提供的非联邦份额供款，作为获取联邦资金的要求。CDBG-DR 资金可以灵活地作为这些计划和这些申请人的配套资金。GOSR 有一套适合这些申请人的宣传流程，将在本手册后文概述。这包括组织与州实体、当地政府和非营利组织的技术与计划性现场技术援助 (Technical Assistance, TA) 会议，并提供网络研讨会和直接通信，通知他们有关 CDBG-DR 计划和相关要求。

至于当地政府和重要基础设施计划，GOSR 遵循作为本手册附表 1 随附的公民参与计划，以及本手册第 2.11 节详述的 HUD 为涵盖项目规定的额外要求。

1.0 纽约瑞星基础设施计划和资助资源的概要

纽约州的基础设施计划利用 CDBG-DR 资金来解决两项主要需求：(1) 向风暴影响的政府单位和其他合格实体提供支持，即支付他们的非联邦份额（“本地配套”）要求的款项，这样他们便可以获取其他联邦灾后恢复资源，而不会在解决恢复需求时产生意外的财务负担；和 (2) 向政府单位提供资金，制定可获得最多 100% CDBG-DR 资助的必要“单独”基础设施项目，以在未获得其他联邦恢复计划资助的社区和县解决已确定的未满足灾后恢复需求。因此，基础设施计划有两项子计划：

1. 非联邦份额配套计划（包括根据第 3.2 节来自多种来源的资助）
2. 当地政府和重要基础设施计划。

纽约州继续与所有联邦合作伙伴协作，使这些机构能提供的可用维修和减灾资金达到最大化。特别是纽约州一直努力制定解决当地、县和州政府机构恢复需求的方案，并且致力于确保不仅识别和资助在能源、医疗、公共住房、交通和污水领域中的公有关键基础设施资产，且这些资产正在以更有复苏能力的方式进行维修和建设。这是为了给纽约居民创建一个复苏能力更强的环境，并保护所提供用于在这些灾害后恢复和重建纽约的数十亿美元联邦投资。

1.1 非联邦份额配套计划

许多联邦灾后恢复计划要求拨款接受者（包括政府单位和符合条件的非营利组织）提供非联邦份额配套，也称为“本地配套”（这是其总体项目预算的一部分），作为接受灾后恢复资助的条件。在发生巨大灾难之后，这个要求可能成为在风暴中受损社区的极大财务负担，并且会减缓恢复，因为社区难以确定财务资源以满足需求。为了给这些实体提供救济，国会允许 CDBG-DR 资金成为可用于非联邦份额供款的联邦资金来源。

GOSR 设计了非联邦份额配套计划，以通过与其他联邦灾后恢复资金有关的成本份额援助受灾实体。具体来说，该计划使用 CDBG-DR 资金提供所需的本地配套资金，支付 CDBG-DR 活动的费用，以便这些合格实体可以完成恢复并减少联邦恢复资金的较大份额。每个联邦项目的本地配套率因灾害和融资机构而异，从每个项目 10% 的本地份额到 25% 的本地份额均有可能。这些在第 3.3 节有进一步定义。

非联邦份额配套计划向已从各联邦机构收到灾后恢复资金的公共实体（申请人）提供本地配套，以解决七个总统宣布的事件造成的影响：飓风艾琳 (DR-4020)，热带风暴李 (DR-4031)，超级风暴桑迪 (DR-4085)，严重的冬季风暴和暴风雪 (DR-1957)，严重的风暴、洪灾、龙卷风和直线风 (DR-1993)，上州严重风暴和洪灾 (DR-4129) 和冬季风暴尼莫 (DR-4111)。该计划允许申请人及时完成、修理、重建、更换和/或减轻因这些事件而发生的设施损失。

该计划目前协助公共实体通过两个联邦机构的灾后恢复计划满足配套义务：FEMA 和 EPA。第 3.2 节提供了资金来源的概要。

1.2 当地政府和重要基础设施计划

大部分当地政府的恢复需求正在通过上述的非联邦份额配套计划得到解决。但是，州制定了当地政府和重要基础设施计划，为遭受风暴损坏的政府单位和社区提供资源，这些单位和社区已找出了对社区和地区有利的公共服务和重要基础设施的恢复资金缺口。根据该计划，CDBG-DR 资金用于修复、重建、改善或减轻受超级风暴桑迪、热带风暴李和飓风艾琳、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪水影响的设施。当地政府和重要基础设施计划分为四个部分：

1. 能源基础设施
2. 当地政府计划
3. 水和废水基础设施
4. 自然资源基础设施。

2.0 HUD 对纽约瑞星基础设施项目的要求

基础设施计划中的所有项目都必须符合本节中的要求。本手册后续章节概述了其他针对具体计划的政策和程序。

2.1 与风暴的联系、国家目标和合格活动

在任何活动可以全部或部分获得 CDBG-DR 资金资助之前，活动必须根据经修订的《住房和社区发展法案》(Housing and Community Development Act, HCDA) 第一卷符合资格。

2.1.1 与风暴的联系

在基础设施计划中由 CDBG-DR 资助的所有活动必须以某种方式应对下列联邦宣布的灾害之一造成的直接或间接影响：

- DR-4020 飓风艾琳 (2011)
- DR-4031 热带风暴李 (2011)
- DR-4085 超级风暴桑迪 (2012)
- DR-4111 冬季风暴尼莫 (2013)
- DR-4129 上州严重风暴和洪水 (2013)。

作为国家主要的救灾机构，FEMA 运营四个不同的恢复计划，每个计划都需要本地配套：公共援助 (Public Assistance, PA) 计划、减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP)、个人援助 (Individual Assistance, IA) 计划和过渡性庇护所援助 (Transitional Shelter Assistance, TSA) 计划（一项独特的 IA 子计划）。FEMA 灾后恢复计划与 EPA 灾后恢复计划一起，需要明确的证明文件显示与风暴有关的直接影响，以作为进入这些计划和接受资助的先决条件。只有达到影响临界标准后，主要联邦机构才会考虑向申请人提供灾后恢复资金。

如果申请人通过上述联邦恢复计划之一获得资助和支持，则假定申请人受到一项或多项公告灾害的影响。GOSR 的非联邦份额配套计划将不会资助那些未应对联邦宣布的灾害造成影响的项目。对于 FEMA 公共援助计划，FEMA 对特定公告灾害的项目工作表的批准，即表明了与风暴的联系。对于当地政府、重要基础设施和 HMGP 基础设施项目，预申请和申请过程的一部分是记载与风暴的联系，并保存在计划文件中（见第 7.5.4 和 7.5.5 节）。

2.1.1.1 地理分布条件

CDBG-DR 资金只能用于总统宣布为灾区的县。GOSR 只会针对这些县的工程利用和提供资金。下面显示了县的列表，附表 2 显示了灾害的地图。在每次分配后，HUD 要求州将 80% 的总资金拨款用于 HUD 定义的“受灾最严重”县，如联邦通告所述。下面显示了飓风艾琳和热带风暴李拨款以及超级风暴桑迪拨款的具体县。这些县包括：

- **热带风暴李 (4020) 和飓风艾琳 (4031)：**HUD 定义受影响最多的县是：布鲁姆县、格林县、斯科哈里县和泰奥加县。位于其他总统宣布受灾的县的实体也可以获得

CDBG-DR 资金：奥尔巴尼、布朗克斯、希芒、希南戈、克林顿、哥伦比亚、特拉华、达奇斯、艾塞克斯、富兰克林、福尔顿、汉密尔顿、赫基默、国王县、蒙哥马利、拿骚、纽约、奥奈达、奥兰治、奥齐戈、帕特南、皇后县、伦斯勒、里奇蒙、罗克兰、萨拉托加、斯克内克塔迪、萨福克、沙利文、汤普金斯、阿尔斯特、沃伦、华盛顿和威斯特彻斯特。

- **超级风暴桑迪 (4085)：**HUD 定义受影响最多的县是：拿骚、萨福克、罗克兰、威斯特彻斯特、布朗克斯、纽约、皇后、国王县和里奇蒙。位于其他总统宣布受灾的县的实体也可以获得 CDBG-DR 资金：格林、阿尔斯特、帕特南、沙利文和奥兰治。
- **冬季风暴尼莫 (4111)：**HUD 并未定义受影响最大的县。萨福克县是此事件的唯一宣布的县。
- **上州严重风暴和洪水 (4129)：**HUD 并未定义受影响最大的县。位于这些总统宣布受灾的县的实体可以获得 CDBG-DR 资金：阿利根尼、布鲁姆、肖托夸、希南戈、克林顿、科特兰、特拉华、艾塞克斯、富兰克林、赫基默、麦迪逊、蒙哥马利、尼亚加拉、奥奈达、奥齐戈和沃伦。

2.1.2 达到国家目标

所有由 CDBG-DR 资助的活动必须符合本手册简介中概述的三项国家目标之一。

CDBG-DR 条例规定，一个项目在完成之前不会被视为符合国家目标。GOSR 将跟踪每个项目直至完成和收尾阶段。

2.1.2.1 国家目标证明文件和记录

计划的记录必须证明所资助的活动符合国家目标。取决于国家目标，文件必须至少包含表 1 中所述的证明文件。本文档也可用于报告绩效考量。

表 1：符合国家目标的必要证明文件

国家目标	必要的证明文件
LMI 区域受益	1.活动服务区域的边界 2.包括总人数和百分比 LMI 的人口普查数据 3.证明区域主要是住宅区的证据 4.调查证明文件（如适用）。
LMI 特定客户群	受益人是或被推定为 LMI 的证明文件（按类别）。
LMI 住房	如果适用，年满 18 周岁的所有家庭成员的收入证明文件。
紧急需求	根据 2016 年 2 月 12 日联邦公报通知 (FR-5696-N-18) 修改的 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01)，在受资助者的支出截止期限结束之前，豁免紧急需求证明文件要求。
贫民窟和破败地区	1. 指定一个区域为贫民窟和破败地区 2. 贫民窟和破败地区的地点指定

基础设施计划记录证明，资助活动符合国家目标之一。每个 CDBG-DR 资助活动的记录类型取决于其符合的国家目标类别。对于所有的基础设施项目，除 GOSR 的公共援助非联邦份额本地配套计划（“PA 配套计划”）外，国家目标的确定在申请过程中基于 HUD 指导完成。对于 PA 配套计划，GOSR 的研究和战略分析团队与 PA 接受者、基础设施计划工作人员和 FEMA 代表密切合作，以准确确定并记录每项活动的国家目标。

PA 配套计划的规模需要采用范围广泛的方法，使用可重复的方法体系来确定国家目标。为了展示每项活动的国家目标，GOSR 利用 HUD 批准的现有最佳数据。确定活动的服务区域涉及考虑每项活动的性质、位置和普及性，以及申请人的类型和项目工作表 (Project Worksheet, PW) 中包含的信息（例如 FEMA PA 类别）。服务区域基于恢复活动的受益人和/或设施类型（例如清除垃圾、道路和桥梁工程、学校、污水处理设施等），和地理特征（例如公路位置、河流等）以及当地人口特征（如人口规模和密度）。GOSR 尽可能利用由纽约州和联邦机构合作伙伴绘制的预先定义的服务区域，并且可能通过其他 HUD 受资助者制定的最佳实践来得到信息，以建立定义服务区域的方法体系。这种方法使 GOSR 能够以及时和符合 HUD 的方式处理项目并满足社区的需求。

服务区域证明文件（包括地图和备忘录）保存在非联邦份额配套计划的相应 PW 文件夹中。对于 LMI 区域受益活动，使用了 HUD 中低收入汇总数据确定这些区域主要是住宅区。

2.1.3 符合合格的活动

有关 CDBG 合格活动要求的详细概述，请参阅“联邦规则汇编 (CFR) 第 24 篇 570 - 社区发展整笔拨款子部分 C - 合格活动”¹。所有 CDBG-DR 资助的活动必须符合 HCDA 第 105(a) 节²或相关的联邦公报通知中列出的合格活动之一。

基础设施计划活动主要使用下面列出的符合 HUD 条件的活动，但是它保留视需要在恢复项目中使用其他合格活动的权利。

1. 公共设施
2. 清除残损物
3. 公共服务
4. 规划
5. 规范执行
6. 清理
7. 非联邦份额
8. 能源使用策略
9. 经济振兴

对于非联邦份额计划，合格活动由 FEMA 工作类别定义，并记录在计划的记录系统中（见第 2.9.16 节）。

合格的 FEMA PA 工作类别在第 3.4.1 节中列出。根据第 105(a)(9) 节提供的非联邦份额配套援助，仅适用于上面列出的前四项合格活动。

2.2 及时的资金支出

根据拨款法案 (P.L.113-2)，CDBG-DR 资金必须在 2017 年 9 月 30 日之前承付，并且在资金承付后的两年内使用，除非 HUD 给予豁免。2017 年 5 月，HUD 批准了支出截止日期延期，一些 GOSR 承付资金的支出截止日期延长至 2022 年 9 月 30 日。

2.3 援助顺序

基础设施计划已经设置了各种检查，以确保 CDBG-DR 资金仅作为最后手段的恢复资助来源。在考虑向 GOSR 开发和/或资助的项目提供 CDBG-DR 资助之前，先针对其他联邦灾后恢复计划（包括 FEMA 和美国陆军工程兵团 (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 资金来源）的适用性和资格进行审查。该计划遵循以下步骤，确保符合 P.L. 113-2 设定的援助顺序。

1. 审查州和当地的优先事项

¹联邦规则汇编第 24 篇第 570 部分 - 社区发展整笔拨款。

<https://www.hudexchange.info/resources/documents/24-CFR-Part%20-570-CDBGs.pdf>

² https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=DOC_16364.pdf

2. 基础设施计划工作人员向计划主任推荐适当的资金来源。可能的资金来源按以下顺序考虑：
 - a. FEMA PA 计划
 - i. PA 计划为州、部落和地方政府以及某些类型的私人非营利组织提供援助，帮助社区迅速应对重大灾害或紧急情况并从中恢复
 - b. FEMA HMGP
 - i. HMGP 提供拨款给州和地方政府，以在重大灾难公告后实施长期的减灾措施
 - c. FEMA 社区灾害贷款计划 (Community Disaster Loan, CDL)
 - i. FEMA CDL 支持地方政府或在指定灾区的其他合格司法管辖区，这些区域已经表现出大量的税收损失，并需要财政援助才能履行其政府职能
 - d. USACE
 - i. USACE 与联邦、州和当地合作伙伴合作，减少生命、财产和环境承受的风险，并加强沿海社区的复苏能力
 - e. 其他相关的灾后恢复资金来源
 - f. CDBG-DR
3. GOSR 基础设施主任确认可用的资金来源
4. 编制适当的申请，或协助潜在的子受方/子申请人编制申请（酌情）。
5. 在 GOSR 批准且 CDBG-DR 资金承付之前与联邦资助机构进行协调。

如果某个项目在步骤 2-5 中被拒绝资助或被认定为不合格，则该过程返回到步骤 1 以进行详细的资金审查和制定，考虑步骤 2 中概述的“援助顺序”。对于当地政府和重要基础设施计划以及独立项目，记录这些程序的“援助顺序验证表”由基础设施计划工作人员完成，并保存在 GOSR 子受方门户的项目文件中。通过 GOSR PA 配套计划资助的项目需要额外的流程来验证 CDBG-DR 资金是否被用作最后手段的资金来源。在拨予 PA 资金之前，FEMA 查看 PA 配套计划，并通过国家救灾框架对每个申请人核实其他联邦计划资金是否不能用于项目（这包括使用 USACE 和 EPA 资金）。然后，FEMA PA 计划使用纽约州收到的 CDBG-DR 拨款的一部分，为合格的地方政府和私人非营利 FEMA PA 申请人支付非联邦份额，以符合援助顺序要求。

PA 配套计划的性质以及 FEMA 和 GOSR 的验证流程，确保 CDBG-DR 资助项目的配套部分遵循援助顺序要求。

2.4 多重保险金

灾后恢复活动可能通过各种公共和私人来源提供资金。当一个来源提供的经济援助用于提供 CDBG-DR 资金的相同用途时，便称为多重保险金（根据《斯塔福德法案》第 312 节，和 2011 年 11 月 16 日联邦公报通知 (FR-5582-N-01) 的 HUD 指南）。对于通过非联邦份额配套计划或当地政府和重要基础设施计划开发和/或资助的项目，多重保险金流程在相关计划部分有详细说明，但所有由 CDBG-DR 资金全部或部分资助的所有项目，在被考虑接

受 CDBG-DR 资助之前，会根据其他恢复计划审查适用性和资格。该适用性和资格审查是一个可反复发生的过程，贯穿整个项目期间，以避免出现多重保险金。

2.5 计划收入

根据联邦法规汇编第 24 篇 570.489 关于计划收入的要求，所有计划收入必须返还给纽约州。

作为标准微电网子受方协议的一部分，任何由 GOSR 资助的微电网都将要求子受方提交有关计划收入的初步计划。该计划将包括初步收入预测、稀释和抵消选项，以及将计划收入花费在微电网扩展（增加容量、储能等）的选项。GOSR 资助的微电网的收尾流程需要加入更详细的计划收入规划。

2.6 监控与合规监督

GOSR 必须确保遵守适当的法规，其中包括但不限于有关以下方面的法规：信息记录、行政和财务管理、环境合规、公民参与、利益冲突、采购、《戴维斯-佩根法》(Davis-Bacon) 劳工标准、多样性和民权法规（少数民族企业与妇女执掌企业、发展法案第 3 节、公平住房、英语能力有限，以及《美国残疾人法案》(American with Disabilities Act)）、物业收购和管理、搬离、重新安置和更换。

GOSR 已建立由监控与合规部 (Monitoring and Compliance Department, MCD) 管理的监控计划，以确保所有计划和项目都遵守适用的联邦、州和本地法规，并有效地满足行动计划和行动计划修正案中设定的目标。

MCD 实施的监控目标包括但不限于：

- 确定接受者是否按照 HUD 和 GOSR 政策和程序以及相关法律执行其 CDBG-DR 计划或项目
- 确定接受者是否及时开展其活动以完成项目，满足第 2.2 节中阐述的 HUD 及时支出资金要求
- 确定潜在问题领域并帮助接受者遵守适用的法律法规
- 协助接受者通过讨论、协商及提供技术援助 (TA) 和培训解决合规问题
- 确保按要求进行记录，以表明对适用法规的遵守。

为了确保使用 HUD 资金的活动符合所有法定和监管要求，MCD 使用各种监控标准和程序，并在发现缺陷时发布纠正措施和 TA。

MCD 进行两种类型的监控：案头审查和现场审查。为了确定所需的监控类型，MCD 进行年度风险分析。这使得 MCD 能够识别最容易受到欺诈、滥用或管理不善的实体和计划。用于确定适当的审查级别的组成部分可能包括：

- 资助金额
- 监督已批准项目的数量和类型
- 项目的复杂性

- 实施方法
- 相关经验
- 合规历史
- 项目时间表
- 监控接受者的时间长度。

在监控时，MCD 将考虑接受者的计划和/或项目是否符合所有适用的 CDBG-DR 指导方针、计划的目的是否已经完成、被服务的计划受益人是否明确且符合预期，以及计划的行政和财务管理要求是否正在得到满足。MCD 编制针对特定接受者和正在审查的项目量身定制的检查清单。这些检查清单是根据 HUD 指南编制的，旨在确保面试和文件审查的全面性和完整性。审查的两个级别如下：

案头审查使 MCD 能够发现需要立即关注的问题，并在发现问题时安排项目进行现场监控。用于本审查的材料可能包括：

- 执行的协议和修正案
- 进度报告
- 采购文档
- 付款请求。

现场审查在项目活动地点或记录保存的地点进行。

如果涉嫌欺诈、贪污或其他金融犯罪，MCD 可能会将这些事务提交给调查部进行法务审计。MCD 与调查部合作，调查任何可能表明浪费、欺诈、滥用和管理不善 GOSR 资源的事宜。如有必要，调查部将把这些事件转交给有关当局。

2.7 调查

GOSR 的调查部负责以下职责：

- 管理诈骗举报热线；
- 处理所有与欺诈、不当行为和不法行为有关的投诉；
- 审查和分析这类投诉；
- 获取相关的计划性信息来评估此类投诉；和
- 确定适当的进一步行动，包括但不限于进一步的内部调查、转介给适当的执法机构和采取纠正措施，以解决现有计划性政策和程序中的任何风险或缺陷。

2.8 多样性与民权监督

GOSR 的多样性和公民权利办公室 (Office of Diversity and Civil Rights, DCR) 与子受方和承包商密切合作，以推动 GOSR 的使命，同时增加对劳动力和承包机会的获取。这将通过倡导、拓展、技术援助和培训、法规审核与计划实施来实现。DCR 促进 GOSR 遵守若干项联邦和州的多样性和包容性法规，包括：少数民族和妇女执掌企业 (Minority and Women-Owned Business Enterprises, M/WBE)、公平住房和平等机会 (Fair Housing & Equal

Opportunity, FHEO) 和 HUD 的发展法案第 3 节计划 (Section 3 Program)。DCR 还负责监督重要的无障碍性问题领域, 包括: 英语能力有限 (LEP)、美国残疾人 (ADA) 以及《康复法案》(Rehabilitation Act) 第 504 节。

DCR 作为 GOSR 的内部资源, 为计划、子受方和供应商提供支持, 以实现对法规要求和多样性目标的合规。DCR 的计划性支持服务包括:

- 与基础设施计划项目合作, 以确保项目达到 GOSR 的多样性和公民权利要求;
- 审查并指导发展法案第 3 节计划、发展法案第 3 节最大程度可行性努力、M/WBE 利用规划和 M/WBE 诚信工作;
- 为内部计划人员、子受方和承包商提供技术援助和培训;
- 规划和执行社交活动, 将 GOSR 子受方和承包商与 MWBE 和寻求承包机会的发展法案第 3 节中描述的企业联系在一起;
- 参与投标前、施工前和项目会议, 从而成为持续的资源并且在有需要时提供战略性建议;
- 提供与适用的多样性法规相关的政策和法规指导, 尤其是 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的要求;
- 战略性地确定 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的公司, 以促进下列双重目标的实现, 即为 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的公司提供更大的机会, 以及帮助计划满足其强制性目标和要求;
- 与子受方和供应商合作, 以利用纽约州风暴恢复机会门户 (New York State Storm Recovery Opportunities Portal, NYSSROP) 来发布采购和工作机会, 从而招募和寻求 MWBE 及发展法案第 3 节的企业和居民; 以及
- 在子受方和承包商的项目要求目标和当前利用率之间存在差距时, 为其亲自提供技术援助。

如要了解基础设施计划的 M/WBE 和发展法案第 3 节程序的详细信息, 请参阅本文第 2.9.8 节和第 2.9.9 节。

2.9 整合联邦法规

GOSR 及其子受方必须遵守所有适用的州和联邦法律、规则和法规。本节概述了所有基础设施计划活动的重要且适用的联邦法规。

2.9.1 《美国残疾人法案》

《1990 年美国残疾人法案》(Americans with Disabilities Act of 1990, ADA) 禁止歧视, 并且确保残疾人在获得就业、州和地方政府服务、公共便利设施、商业设施及交通运输方面的公平机会。它还强制要求提供聋人电信装置 (TDD)/电话中继服务。³GOSR 采取积极措施来确保残疾人有平等的机会获取 GOSR 提供的计划, 以及以可能的最完整方式提供的任

³ http://www.ada.gov/2010_regs.htm

何服务。符合条件的残疾人可以获知计划服务和活动的可用性，并且残疾人可以随时获取和使用 GOSR 的计划或服务。GOSR 还确保对政策、实践或程序做合理的修改或更改，以保证残疾人有平等的机会获得服务和计划。此外，所有计划和活动无论在结构层面还是管理层面对残疾人都是开放的。GOSR 执行 ADA 要求的命令向下适用于所有利益相关者，包括子受方、供应商和开发商。⁴

2.9.2 《戴维斯-佩根法》劳工标准

《戴维斯-佩根法⁵及相关法案》(Davis-Bacon Act and Related Acts, DBRA) 适用于执行超过 2,000 美元的联邦资助或援助合同的承包商和分包商，以保护在该区域相似项目的相应工程的额外福利。在某些情况下，《纽约州现行工资法》(New York State Prevailing Wage Law) 已经生效。在这些情况下，必须遵守和适用联邦与州之间的较高工资率。对于超过 100,000 万美元的基本合同，承包商和分包商还必须根据修正的《合同工时和安全标准法案》(Contract Work Hours and Safety Standards Act) 的规定，向劳动者和技工（包括守卫和看守人）支付其在一个工作周内超过 40 小时的所有工时的正常工资至少一倍半的工资。此外，GOSR 必须遵守 HUD 和美国劳工部 (Department of Labor) 规定的报告要求。这一要求也适用于 GOSR 子受方和承包商。

HUD 发布了针对桑迪受资助者的《戴维斯-佩根法》劳工标准的具体指导，他们是使用 CDBG-DR 资金为 FEMA PA 计划活动支付配套款项的受资助者。此信函作为附表 3 随附本文。有关 DBRA 和 GOSR PA 配套计划活动的更多详细信息将在第 4.0 节阐述。

MCD 通过提交的认证工资单记录，和面试主承包商和分包商劳动者，确保 GOSR 的适用计划和服务符合 DBRA。当地政府和重要基础设施计划利用 Elation Systems 跟踪、审查和监控承包商提交的每周工资单。GOSR 采购了 Elation Systems，它是一种基于云的《戴维斯-佩根法》、劳务和合同合规管理系统（由 HUD 使用），以在全机构内精简《戴维斯-佩根法》合规工作。对于 PA 配套计划，根据特定项目的完成阶段，工资单信息要么保留在 Elation 中，要么保存在计划特定的网络驱动器中。无论哪种情况下，GOSR 确保能根据法规和灾害特定指南遵守《戴维斯-佩根法》。

2.9.3 自有人员劳动

如果作为子受方或 PA 配套申请人的政府单位使用自己的劳动力完成基础设施计划项目的施工，则属于自有人员劳动。对于基础设施项目，使用自有人员劳动需要 GOSR 提前审查和批准。批准包括自有人员劳动的项目预算，即可能证明经过审查和批准。子受方若无事先批准就开工，则有风险被拒绝所有产生的费用的报销。自有人员劳动审批流程用于所有基础设施项目，但 PA 配套计划除外。

⁴ <http://www.disabilityrightswi.org/wp-content/uploads/2008/09/ada-title-2.PDF>

⁵ 美国法典第 40 卷 3141 及以下。

对于 PA 配套计划，政府单位经常利用一些工作人员在发生灾害后进行维修。作为审查过程的一部分，GOSR 监控和记录项目是否包括使用自有人员劳动和材料、承包商劳动或者二者结合执行的工程。GOSR 不要求事先批准在 PA 配套计划中使用自有人员劳动，但如果未得到适当的支持证明文件，则 GOSR 将视使用自有人员劳动或材料不合格。

2.9.4 平等就业机会

经修正的行政命令 11246 平等就业机会禁止在一年内从事超过 10,000 美元政府业务的联邦承包商和联邦援助的施工承包商和分包商，因种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或原国籍而在做出雇用决定时有歧视行为。行政命令还要求政府承包商采取积极的行动，确保在其雇用的所有方面提供平等机会。⁶GOSR 计划遵守此法规。

2.9.5 公平住房

尽管预计基础设施计划不会与公平住房法案要求相交叉，但《公平住房法案》(Fair Housing Act) 要求全部或部分接受 HUD 经济援助资助的所有受资助者、子受方和/或开发商，证明不因任何人的年龄、肤色、信仰、宗教、家庭状况、原国籍、性取向、军人身份、性别、残疾或婚姻状况，而排除他们参与任何住房计划或活动，或拒绝提供此类计划或活动的保障项目，或者在其中有歧视行为。GOSR 通过确保所有受资助者、子受方和/或开发商达到适用的公平住房和平权营销要求来提供营销计划，并酌情根据《公平住房法案》和 HCR 网站上的相关表格报告是否合规，以此强制实行《公平住房法案》。平权营销计划必须符合适用的公平住房法律，并展示申请人如何在整个适用的 GOSR 灾后恢复计划内积极深化公平住房。

2.9.6 经修正的《1938 年公平劳工标准法案》

经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(Fair Labor Standards Act of 1938, FLSA) 确定了所有工作的基本最低工资水平，并规定对每周超过 40 小时的工时，按基础小时工资率的至少一倍半支付加班工资。⁷这些劳工标准适用于整个施工合同，无论 CDBG-DR 资金是否仅为项目的一部分提供资金。除下面列出的例外情况以外，对于承包商或分包商在履行施工工程时雇用的所有工人，若这些工程获得了全部或部分在 GOSR CDBG-DR 计划下提供的援助的资助，则其工资率不得低于劳工部长根据修正的《戴维斯-佩根法》确定的当地相似工程的现行工资率。

在某些情况下，纽约州现行工资和《戴维斯-佩根法》现行工资均适用。在这种情况下，两者中较高的一个适用。FLSA 的例外情况包括：

- 2,000 美元或以下的施工合同；
- 不动产收购；
- 建筑和工程费用；
- 其他服务（如法律、会计、施工管理）；

⁶ 联规规则汇编第 41 篇第 60 部分

⁷ 同上。

- 其他非施工项目（如家具、营业执照、房地产税）；
- 针对少于八户家庭的住宅物业的修复；和
- 清除残损物、拆除和/或清理活动，除非与施工有关（作为独立功能的拆除和清理不视为施工）。请联系 GOSR CDBG-DR 劳工专员寻求帮助。

2.9.7 英语能力有限

联邦行政命令 131661 和州行政命令 26 号要求 GOSR 以及全部或部分获得 CDBG-DR 财政援助资助的所有卫星办公室、计划、子受方、承包商、分包商和/或开发商确保英语能力有限 (LEP) 和/或有聋哑/听力障碍的家庭和个人能公平且有意义地获取计划和服务。GOSR 通过实施语言辅助计划 (Language Access Plan, LAP) 来确保公平访问，其中包括非英语人群宣传、重要文档翻译服务、免费语言协助服务和工作人员培训。GOSR 在多样性和民权团队的 LEP 协调员负责协调与 LAP 相关的所有活动。

请参阅“语言辅助计划”提供语言协助服务部分，以获取更多指导和协议。

2.9.8 少数民族企业和/或妇女执掌企业

联邦行政命令 12432 指导方针要求被选中的联邦机构改善并增加少数民族企业 (MBE) 的利用率。联邦规则汇编第 2 篇 200.321 要求非联邦实体采取全部必要措施来确保全部或部分接受 HUD CDBG-DR 财务援助资助的所有子受方、承包商、分包商和/或开发商能够保证在可能的情况下将合同和其他经济机会给予小公司、少数民族企业、妇女执掌企业 (WBE) 和劳动力过剩地区。

纽约州在要求公共实体利用 MBE 和 WBE 公司方面处于全国领先地位。根据行政机构确定的纽约州目标，对于在 2015 年 1 月 30 日前履行的当地政府和重要基础设施计划项目，GOSR 可在适当的情况下要求子受方和承包商尽最大努力实现全部合同价值 20% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 10%。

对于在 2015 年 1 月 30 日之后履行的所有项目和协议，根据纽约州适当的利用率目标增加，GOSR 需要尽最大努力实现全部合同价值 30% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 15%。DCR 核实 M/WBE 认证并且 MCD 实施监督，通过 Elation 确保遵守所有报告要求。PA 配套计划的 WBE 和 MBE 目标取决于每个项目的完成阶段和项目招标日期。

对于所有基础设施项目，DCR 与申请人和子受方合作提供所需的 TA、指导和一对一支持，以进行有诚意的活动并满足适当的 MWBE 标准。MCD 监控 MWBE 利用率水平并根据需要提供额外的实地支援。

2.9.9 发展法案第 3 节

《1968 年住房和城市发展法案》(Housing and Urban Development Act of 1968) 的第 3 节要求全部或部分接受 CDBG-DR 资助的受资助者、子受方、承包商、分包商和/或开发商尽最大努力扩大招聘机会和聘用发展法案第 3 节规定的合格居民和企业。发展法案第 3 节规

定的合格居民指的是低收入和超低收入人群，特别是居住在公共援助或政府援助房屋内的人群。

对于获得超过 200,000 美元 HUD CDBG-DR 援助的实体以及获得超过 100,000 美元的涵盖合同的承包商，GOSR 要求在项目获得批准之前制定已批准的发展法案第 3 节计划。MCD 会按季度审核及追踪季度报告并计算利用率。MCD 会将未偿款项季度报告和当前利用率告知 DCR 和基础设施计划。

DCR 为所有项目提供培训、TA 和一对一支持，尤其是在制定和审核发展法案第 3 节计划以及尽最大努力实施计划以满足发展法案第 3 节目标方面。DCR 还审核发展法案第 3 节的目标达成情况并在需要时提供额外的实地支援。

对于当地政府和重要基础设施计划，项目需要符合上述发展法案第 3 节的要求。对于 PA 配套计划，GOSR 也要求并检查发展法案第 3 节的合规性，然而，第 3 节的目的和目标取决于每个项目的完成日期和项目招标日期。GOSR 工作人员通过向申请人直接提供 TA 并对项目进行文件审查，确保第 3 节的目标得到满足。

2.9.10 防止居民流离失所

所有子受方都必须遵守 GOSR 的防止居民流离失所政策。

2.9.11 统一搬迁法案和不动产收购

基础设施计划并不期望从事可能产生统一搬迁法案和/或不动产收购适用性问题的项目。但是，基础设施计划的工作人员将遵守这些要求，因为由 GOSR 管理并拨给予受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合经修正的《1970 年统一搬迁援助和不动产收购政策法案》(Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970, URA) 和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇 24 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇 42 (第 104(d) 节)，以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》(HUD 手册 1378)。

2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 免除了第 104(d)(2)(A)(i)-(ii) 节和 (d)(3) 节以及联邦规则汇编第 24 篇 42.375 的一对一更换要求。

子受方或承包商必须向因他们而流离失所的家庭或企业提供以下保障项目：

- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 报销搬迁开销；和
- 支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 计划包括 CDBG-DR 计划。须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 政策和程序、可用资金通知 (Notices of Funding Availability, NOFA)、申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

2.9.11.1 不动产

如果 CDBG-DR 资金用于收购不动产，那么 GOSR 法务部将确保不动产继续用于其预期（且经批准的）目的、保存适当的记录以供跟踪、采取适当的措施来保护和保存，并且如果不动产已出售，GOSR 将获得不动产价值的 CDBG-DR 份额的补偿。作为受资助者的 GOSR 及其子受方和承包商必须标记和记录所有价值大于 1,000 美元的财产并且每年更新库存记录。

这种对不动产所有权、使用、管理和处置的方法因两个事实而变得复杂。首先，关于不动产管理和处置的规则略有不同，这取决于受资助者是否是公共部门的受资助者（规则通常对政府受资助者更为明确）。其次，规则取决于不动产的性质。不动产（如土地、建筑物）的处理与个人财产（例如设备、用品、无形财产如版权）的处理方式不同（联邦规则汇编第 24 篇 570.503 物业管理和处置条例；联邦规则汇编第 24 篇 85.32 所有子受方；联邦规则汇编第 24 篇 84.32，第 85.34 款政府子受方；84.34，非营利组织子受方）（视需要由联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）。⁸

有关不动产的联邦要求，按照产权（所有权）、使用和处置进行组织。一般来说，物业管理系统必须提供准确记录、常规库存盘点、充分维护和控制以及适当销售程序的功能。受资助者必须在可行的范围内遵循允许竞争且给出最高回报的销售程序。

2.9.11.2 不动产收购

在得到 GOSR 的准许通知后，子受方可以开始收购项目所需的任何不动产，包括地役权和通行权。GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合经修正的《1970 年统一搬迁援助和不动产收购政策法案》（简称统一法案或 URA）和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇第 24 部分 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇第 42 部分（第 104(d) 节），以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》（HUD 手册 1378）。

第 104(d) 节要求为因低收入住房拆除或改建而流离失所的低收入人群提供搬迁援助，并要求一对一更换被拆除或改建为其他用途的低收入单元。子受方或承包商必须向因他们而流离失所的家庭提供以下保障项目：

- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 报销搬迁开销；和
- 支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

⁸联邦规则汇编第 24 篇 84 和联邦规则汇编第 24 篇 85 受到过渡到联邦规则汇编第 2 篇 200 超级通告的影响。本手册中对联邦规则汇编第 24 篇 84 和联邦规则汇编第 24 篇 85 的所有引用均视需要符合联邦规则汇编第 2 篇 200 的要求。如需了解更多信息，请访问：<https://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=15-01sdn.pdf> 和 <http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=16-04cpdn.pdf>

在环境审查完成前，如果采购方案协议在环境审查完成后以子受方对于该项目不动产的意愿判定为准，且方案费用是采购价格的微乎其微的一部分，则允许对于建议的场地或不动产的采购方案协议。在宣传招标之前，子受方必须已获得执行项目所需的全部土地、通行权和地役权。

GOSR 为子受方提供以下模板：非自愿初步收购通知、陪同评估师邀请函、书面购买要约、公平补偿依据声明、不收购意向通知、捐赠和评估豁免以及行政解决。

须符合统一法案和第 104(d) 节的 GOSR 规则、可用资金通知 (NOFA)、申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

MCD 确保 CDBG-DR 资金用于收购不动产，且不动产继续用于其预期（且经批准的）目的、保存适当的记录以供跟踪、采取适当的措施来保护和保存，并且如果不动产已出售，GOSR 将获得不动产价值的 CDBG-DR 份额的补偿。作为受资助者的 GOSR 及其子受方和承包商必须标记和记录所有价值大于 1,000 美元的财产并且每年更新库存记录。

在与 GOSR 讨论且获得批准后，拥有土地征用权的子受方仅可以利用此权力收购使用 GOSR 资助的不动产。

2.9.12 财务管理

根据 P.L.113-2 的要求，GOSR 维持并保有适当而熟练的财务控制。MCD 可确保 GOSR 作为受资助者，以及管理 CDBG-DR 资源的各方持续地遵守 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 中提出的财务管理要求。这些要求包括但不限于下列领域：财务管理；预付款；内部控制；报告信息的准确性；计划收入；薪水和工资；间接成本；一次性借款总额；以及根据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F（之前的管理和预算办公室 (OMB) 第 A-133 号通知）的单次审计条款。GOSR 的财务管理系统将符合并遵守联邦规则汇编第 24 篇第 84、85 和 570 部分（如果适用），这将确保以更高水平的问责制与透明度管理 GOSR 资金。

GOSR 的内部审计部门可确保 GOSR 的财务管理实践遵守下列条件：

- 实施充分的内部控制；
- 有能够支持会计记录条目的证明文件；
- 财务报告和报表是完整的、最新的并且接受定期审核；以及
- 根据适用的标准及时进行审核。

2.9.13 采购政策

GOSR 已制定并采用了满足州和联邦要求的一套采购政策。MCD 对采样受监控的子受方执行采购审查，且内部审计部门进行审查，以确保 GOSR 遵守既定政策。

2.9.14 保险和财产管理

对于基础设施计划中的所有项目，所有子受方（除 PA 配套计划中的以外）均必须在子受方协议期间购买和保持保险，保护所有合同资产不因任何原因（比如盗窃、欺诈和物理损

害)而遭受损失。如果 CDBG-DR 资金用于收购不动产或个人财产,那么子受方有责任确保:

- 该财产继续用于其预期(和批准)的目的;
- 子受方追踪并照顾该财产;和
- 如果子受方在子受方协议到期后的五年内(或者 GOSR 认为适当的更长期限)出售或处置该财产,则子受方按照子受方协议向 GOSR 偿还该财产的价值份额。

对于 PA 配套计划,申请人必须遵循并遵守 FEMA 的要求。每位子受方必须为所有员工购买忠诚保险,金额相当于 GOSR 的预付现金。子受方必须至少遵守联邦规则汇编第 24 篇 85.36 或 84.48(如适用)的约束要求以及其子受方协议的要求。

2.9.14.1 保险豁免

GOSR 子受方协议要求子受方在根据子受方协议签订的任何合同中纳入 GOSR 的合同补充条件(补充条件)。补充条件要求任何向 GOSR 子受方提供服务的承包商,必须获得并保持某些类型和数量的保险。补充条件还规定 GOSR 可以书面豁免、减少、更改或修正这些保险要求。

GOSR 首席财务官通常有责任确定何时豁免或更改保险要求是适当的。但是,应基础设施计划工作人员的请求,如果子受方的专业服务承包商提供的证据表明他们总共持有至少 200 万美元的一般责任保险,并且有至少 100 万美元每次事故一般责任保险,而相关合同的总预算不超过 100 万美元,那么代表该计划的 GOSR 法律顾问可以放弃任何额外的保险要求。如果相关合同的金额超过 100 万美元,或者承包商持有总共少于 200 万美元的一般责任险总额和至少 100 万美元的每次事故一般责任险,或者合同不是专业服务合同,那么基础设施计划人员在采取进一步行动之前应咨询首席财务官。

2.9.15 记录保存、保留和文件管理

依据 HUD 的法规要求,GOSR 作为 CDBG-DR 资金的受资助者和接受者需遵守联邦规则汇编第 24 篇 84.53 中引用的记录保留要求,其中包括财务记录、支持性文件、统计记录和其他所有相关记录。GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2)中提出的指导原则在子受方和承包商协议上提出了关于信息记录和记录保留的要求。

GOSR 子受方应该 (i) 自 HUD 对纽约州之拨款收尾后的三 (3) 年内,或在联邦规则汇编第 24 篇 570.487(或其他适用的法律和计划要求)和联邦规则汇编第 24 篇 570.488 的 CDBG 法规规定的期限内,或者 (ii) 依据美国法典第 42 卷 12707(a)(4)和《纽约州民事诉讼程序法》(New York Civil Practice Law and Rules)第 213 节在 CDBG-DR 资助项目的收尾后的六 (6) 年内(以时间较长者为准),保留所有财务记录、支持性文档、统计记录,以及与协议有关的全部其他记录。尽管有上述规定,如果有任何诉讼、索赔、审计、协商或其他行动涉及引用的任何记录并且其开始时间要早于记录保留期,那么此类全部记录都必须保留至所有问题之诉讼和决议完成,或记录保留期结束,以时间较晚者为准。

每一位子受方和承包商都需要建立和保存至少三大类型的记录：行政记录、财务记录和项目/案例文件。

GOSR 按要求保管记录，以方便 HUD 的审查或审计。

行政记录：这些是适用于子受方 CDBG-DR 活动整体管理的文件和记录。包括以下文件：

- a. 个人档案；
- b. 财产管理文件；
- c. 一般计划文件：与子受资助者相关的文件、子受方或承包商给受资助者的申请书、子受方协议、计划政策和指导方针、与受资助者的通信和报告等；和
- d. 法律文件：公司章程、组织章程、税收状况、董事会会议记录、合同及其他协议。

财务记录：包括会计科目表、会计程序手册、会计日志和分类账、源文件（订购单、发票和取消的支票等）、采购文件、银行账户记录、财务报告和审计文件等。

项目/案例文件：这些文件记录了就特定个人受益人、房产业主和/或财产所进行的活动。

2.9.15.1 报告

作为 CDBG-DR 资金的接受者，GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 为其各自的子受方和承包商协议和合同中的所有子受方和承包商制定了报告要求。GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 85.40(a) 和 (e) 和 85.41(c) 和 (d) 的规定，为一般当地政府单位 (Units of General Local Government, UGLG) 制定了自己的报告要求；或根据联邦规则汇编第 24 篇 84.51(a) 制定了非营利子受方报告要求。根据适用情况，计划会在五个不同的时间间隔审查独立基础设施项目的报告要求：

1. 签订协议之时；
2. 每月；
3. 每季度；
4. 每年；和
5. 按要求。

子受方和承包商按照子受方和拨款和/或合同协议中规定的时间，并按照基础设施计划人员规定的格式，向州提交所需的文档和报告。偏离此要求必须得到计划工作人员的批准。

对于大多数 PA 配套计划，基础设施计划会根据 HUD 报告要求审查正在进行的项目的报告。根据纽约瑞星基础设施计划主任的自行判断，PA 配套计划下的大型项目可能会改为遵循上述独立项目的报告要求。

2.9.15.2 记录保留

记录保留是本计划的一项要求。须维护记录以记载符合计划要求和联邦、州和当地法规的情况，并方便 HUD 进行审查或审计。记录按照第 2.9.15 节进行维护。GOSR 记录管理计划旨在确保：

- GOSR 遵守联邦和州法规下有关记录和记录管理实践的所有要求；
- GOSR 拥有支持和加强持续商业和公民服务、满足问责制要求和社区期望所需的记录；
- 这些记录是高效管理的，只要需要就可以轻松访问和使用这些记录；和
- 这些记录尽可能以经济的方式保存；当不再需要时，根据 HUD 手册 2225.6、记录处置时间表和 HUD 手册 2228.2，以及时有效的方式处理这些记录。

2.9.15.3 记录访问

联邦规则汇编第 24 篇 570.49 记录保留要求：

“(c) 记录访问。

(1) HUD 代表、检察长和总审计局应能够访问所有与 CDBG 资金管理、接收和使用相关的且为帮助审核和审计所必需的账簿、账目、记录、报告、文件和其他纸质文件或资产。

(2) 纽约州应向公民提供对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限，并确保一般当地政府单位向公民提供的对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限符合纽约州或地方政府关于个人记录隐私的要求。”

该记录的可用性须符合《纽约州公务员法》(New York State Public Officers Law) 第 87(2) 节规定的公开披露豁免要求。《公务员法》项下的《信息自由法》(Freedom of Information Law, FOIL) 的所有要求必须以书面形式向记录访问官提出，并且将根据其中规定的程序处理。

2.9.16 审计跟踪

所有被组织认定为重要的记录都将纳入 GOSR 的记录保留系统（如 SharePoint、IntelliGrants、Tribuo、Elation、IMARC、网络驱动器、GOSR 子受方门户 (GSP) 等），以便能够合理地管理这些记录。对于基础设施计划，该计划使用两 (2) 个允许审计的不同记录系统。GSP 作为基础设施计划的当地政府和重要基础设施计划中所有项目的管理信息和模型文件系统。GSP 拥有受资助者和项目级别的文件，能够提供计划文件资料的即时追踪和成像，包括但不限于项目选择、发展与实施活动、子受方协议和其他协议、财务管理和公民参与数据。确保数据安全和监督，以创建清晰的计划审计跟踪。

对于 PA 配套计划，GOSR 在其网络上使用单独的驱动器作为计划文件的记录系统。网络驱动器包含所有 PA 配套计划的文件资料，包括但不限于每个 PW 的 CDBG-DR 文件资料、所有 FEMA 进行 CDBG-DR 支付所需的支持文档，以及 GOSR 付款批准和成本文件资料。

Elation Systems, Inc. 是一家多样性与劳工合规报告与管理服务提供商。GOSR 已采用此基于云的合规管理系统，以帮助获得联邦资金的所有承包商和子受方遵守劳工合规（《戴维斯-佩根法》）、MWBE 和发展法案第 3 节的联邦报告要求。Elation Systems 应用程序将作为 GOSR 子受方和直接承包商的所有 MWBE、发展法案第 3 节和《戴维斯-佩根法》报告提交的记录系统。

根据当前的数据保留和处理时间表，所有申请人数据都能够在 GOSR 管理信息系统内安全存放一段时间。

包括扫描、上传至 GOSR 管理信息系统，以及归档相关的计划文件保留政策在内的记录保留，都是为了以物理和电子方式记录活动，以便文件能够用于审计。

为保护非公开个人信息，已经制定数据安全措施。这包括硬件和软件数据安全协议以及承包商签署不披露协议。GOSR 还要求将包含非公开个人信息的硬拷贝文件保存在锁定的文件柜中，以确保其物理安全。

2.9.16.1 审计要求

根据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F，在其财政年度花费 750,000 美元或以上联邦拨款的非联邦实体⁹，必须按照其中的规定对该年进行单一或特定计划的审计。MCD 负责对这些单一或特定计划的审计报告进行审查，以及就 GOSR 所提供联邦资金相关的审计结果，发布管理决定。

2.9.17 利益冲突和保密性

联邦法律严格禁止申请人、子受方、计划管理者、承包商、计划工作人员和其他方面之间产生利益冲突。

“相关人”指的是州或一般当地政府单位或任何指定公共机构的员工、代理、顾问、官员或选任官员或任命官员，或者接受 CDBG-DR 资金的子受方。一般来说，身为相关人且行使或已行使有关 CDBG-DR 活动的任何职能或责任，并处于参加决策流程或获得有关此类活动的内部信息的位置的任何人，在其任期内或此后一年时间里，不得出于其个人利益或与其有亲属或商业关系之人的利益，从此类活动中获取经济利益或受益于此活动，或在任何有关此类活动的合同、分包合同或协议中有任何利益，或对此类活动产生的收益有利益关系。

子受方与 HCR 之间的合同包含的利益冲突规定，禁止行使有关 CDBG-DR 活动的职能或处于参加决策流程或获取有关此类活动内部信息的位置的当地选任官员、HCR 工作人员、子受方员工和顾问，在其任期或此后一年时间里，出于其个人利益或与其有亲属或商业关系之人的利益，获得此类活动的任何利益。

2.9.17.1 利益冲突

该计划要求所有计划工作人员披露与申请人或承包商的任何关系。披露此类关系的基础设施计划工作人员、子受资助者、计划管理者和承包商，会被安排到没有机会偏袒或共谋以为自己、申请人或承包商谋取经济或其他利益的岗位。例如，客户代表可能不得进行家庭申请的工作。就本规定而言，“家庭”的定义包括配偶、父母、岳母/婆母、岳父/公公、

⁹ 非联邦实体是指作为接受者或子受方获得联邦拨款的州、地方政府、印第安部落、高等教育机构或非营利组织。

（外）祖父母、兄弟姐妹、姐夫/妹夫、嫂子/弟媳和联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h) 中 CDBG 利益冲突规定涵盖的官员的子女。

如果 GOSR 裁定子受方已充分且公开解决利益冲突造成的所有疑虑，且例外将会进一步完成经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷的目的，而子受方也遵守了联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)(i) 和 (ii) 所列的要求，那么 GOSR 可能考虑根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4) 准许利益冲突规定的例外。GOSR 考虑此例外是否会提供显著的成本效益或基本专业知识程度；此机会是否是在公开竞标或谈判下提供的；受影响的人是否为 LMI 人群，受影响的人是否已退出其职能或责任；在受影响的人处于能够受益于利益冲突的位置之前，是否存在利益或好处；或者不准许例外是否会造成过度困难。

2.9.17.2 保密性/隐私

基础设施计划致力于保护我们所有个人利益相关者的隐私，包括公众和参与该计划的个人。该计划的政策描述了如何处理和保护信息。本隐私政策的目的是确定何时以及在何种条件下可能披露与个人相关的某些信息。

为基础设施计划收集的申请人的数据，可能包括《1974 年联邦隐私法案》(Federal Privacy Act of 1974)、《个人隐私保护法案》(Personal Privacy Protection Act, NYS POL 第 95 节及以下)和州的《公共住房法》(Public Housing Law, 见 PHL 第 159 节)等涵盖的有关个人的私人信息。这些法律设定了保密规定，并限制保密和个人信息的披露。未经授权披露此类个人信息可能导致个人责任，实施民事和刑事惩罚。收集到的信息只能用于有限的官方目的：

1. 计划工作人员可在整个拨款过程中使用个人信息，确保遵从计划要求、减少错误并减少欺诈和滥用。
2. 当计划雇用独立审计师对计划进行财务或程序化审计时，用于确定计划是否符合所有适用的 HUD 和联邦法规，包括《斯塔福德法案》、CDBG-DR 要求以及州和地方法律。
3. GOSR 可能会将申请人的个人信息披露给有申请人正式授权书之人，或者申请人已经书面同意这样做的人。
4. 协助州执行 CDBG-DR 计划的组织必须遵守所有联邦和州执法和审计要求。这包括但不限于 HUD、FEMA、FBI、纽约州审计官办公室和检查长办公室。

2.10 基础设施要求

根据 2013 年 11 月 18 日的联邦公报通知 (FR-5696-N-06)，基础设施项目被定义为由受资助者设计的活动或一组相关活动，以全部或部分完成与能源、通讯、水和废水处理系统以及交通运输等重要基础设施部门相关的特定目标，以及防洪等其他支持措施。该定义根植于联邦规则汇编第 40 篇 1508 和联邦规则汇编第 24 篇 58 的《国家环境政策法案》

(National Environmental Policy Act, NEPA) 的实施细则。此外，根据联邦规则汇编第 24 篇 58.32(a) 的 HUD 的 NEPA 实施细则，受资助者必须将能因地理或功能而互相关联的，或属于预期基础设施相关行动的逻辑组成部分的所有个体活动，组合在一起并作为单一基础设施项目评估。根据联邦规则汇编第 40 篇 1508，如果基础设施项目自动触发其他项目或行动、只有当其他项目或行动已在先前或同时进行才能启动，或者是更大规模行动的互相依存的部分且要依傍该更大规模行动才有正当理由，则此类基础设施项目是“关联的”。

2.10.1 综合风险分析

FR-5696-N-06 要求每个受资助者必须描述其已经或将要用来选择、优先考虑、实施和维护基础设施项目或活动的基于科学的风险分析。GOSR 在州行动计划修正案中概述了此风险分析，并将对所有基础设施项目遵循此分析。

2.10.2 绿色基础设施

根据 FR-5696-N-06，每个受资助者都必须在任何行动计划修正案中介绍其选择和设计绿色基础设施项目或活动的过程，和/或选定的项目或活动将如何纳入绿色基础设施组成部分。GOSR 致力于在适合其基础设施项目的情况下利用绿色基础设施。

2.10.3 复苏绩效标准

纽约州致力于按照州行动计划修正案所述，执行基础设施项目的复苏能力标准。

2.11 涵盖项目的要求

在 2013 年 11 月 18 日的联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 中，HUD 加入了对基础设施计划资助的要求：“如果主要基础设施项目包含被定义为总成本是 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），或者惠及多个县的项目，那么此类项目需要 HUD 的批准。另外，两个或更多相关基础设施项目如合并总成本为 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），则必须被指定为主要基础设施项目。”

这包括对于超过拨款临界标准并与多个资助来源有关联的项目，向受资助者施加额外报告和咨询要求。GOSR 将通过 PA 配套计划以及当地政府和重要基础设施计划来管理达到此临界标准的项目。GOSR 积极与桑迪区域基础设施复苏力协调小组 (Sandy Regional Infrastructure Resilience Coordination Group, SRIRC) 和 HUD 进行合作，以确保遵守这些流程。GOSR 将根据要求通过实质性行动计划修正案，向 HUD 提交所有涵盖项目，并符合 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06)、2014 年 10 月 14 日联邦公报通知 (FR-5696-N-11)，以及针对 P.L. 113-2 发布的其他任何联邦公报通知概述的以下要求。对于每个确定的涵盖项目，GOSR 将按照通知中的要求提供以下信息：

1. **标识/描述。**涵盖项目的描述，包括：估计的项目总成本、如何达到国家目标，以及项目与灾害的联系。

2. **使用影响和未满足需求评估、综合风险分析以及按设计重建 (Rebuild by Design, RBD) 协作风险分析。**描述涵盖项目如何得到 GOSR 更新的影响和未满足需求评估以及 GOSR 综合风险分析的支持。描述必须说明涵盖项目如何处理综合风险分析所识别的区域内的风险、差距和脆弱性。此外，此描述还必须说明通过 RBD 倡议制定的协作风险分析如何已经或将用于评估涵盖项目。
3. **透明且包容性的决策过程。**描述已经或将用于选择涵盖项目的透明且包容性的过程，包括旨在推动弱势人群参与的无障碍公共听证会和其他流程。GOSR 应展示对决策标准的分享、评估项目的方法，以及如何纳入所有项目利益相关者和相关各方以确保透明度，其中包括（酌情）利益相关者和对环境公正或无障碍性感兴趣的各方。
4. **长期效力和财政可持续性。**描述 GOSR 将如何监控和评估涵盖项目的效力和可持续性，包括如何利用风险管理工具反映变化的环境条件（如海平面上升或发展模式）和/或必要时更改资助来源。
5. **环境可持续发展和创新投资。**描述涵盖项目将如何符合《总统气候行动计划》中表达的承诺，即“确定和评估其他方法来改善抵抗极端天气的自然防线、保护生物多样性，并在气候变化的背景下保护自然资源……”。

2.11.1 桑迪区域基础设施复苏力协调小组

根据 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 的要求，所有涵盖项目必须经 SRIRC 批准。SRIRC 的目标是通过收集、讨论和考虑有关个体计划和拟议项目的技术信息，支持整个联邦基础设施投资的地区复苏能力。这样将可以确定和抓住机会来增加复苏能力，以符合《2013 年救灾拨款法案》（Disaster Relief Appropriations Act of 2013，“桑迪补充”）和重建战略的基础设施复苏指导方针（第 49-54 页）的拨款要求¹⁰，具体方法如下：

1. 收集、讨论和考虑与规划和拟议项目有关的技术信息，以便找出提高复苏力的机会；
2. 就项目范围向受资助者和项目赞助者提供咨询意见，以便项目可以单独或一起增强复苏能力；
3. 确定潜在的实施挑战，例如可以通过合作或转介给适当的联邦委员会或专门处理这些问题的团体来解决的资金和/或联邦审查以及许可问题；和
4. 联邦受资助者也可以随时请求由桑迪地区联邦审查和许可团队（Federal Review and Permitting, FRP 团队）审议/讨论项目，以帮助协调和加快必要的集体审查和许可流程。所有 RBD 项目都需要 FRP 流程。另外，FRP 团队可以用于任何涵盖的基础设施项目。

¹⁰ <http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=hsrebuildingstrategy.pdf>

SRIRC 管理和行政部门位于 FEMA 桑迪恢复办公室 (SRO)，由 FEMA 地区 II 和 HUD 各自地区行政官提供支持。额外领导和支持由受影响地区的以下各部门的联邦官员提供：美国国土安全部 (Department of Homeland Security, DHS)（通过 FEMA）、美国商务部（通过国家海洋和大气管理局）、国防部（通过 USACE）、美国能源部、美国内政部（通过美国鱼类及野生动物管理局、国家公园管理局和美国地质调查局）、DOL、DOT、EPA、总务管理局、美国卫生与公众服务部、HUD 和美国退伍军人事务部，以及来自康涅狄格州、新泽西州、纽约州、纽约市、纽约和新泽西港务局以及受影响地区部落民族的作为联邦受资助者的基础设施项目赞助者（“联邦受资助者”）。SRIRC 包括作为主要成员的决策者（“成员”）以及他们的主要联络人，这些人负责将 SRIRC 原则和信息与其组织进行整合。

3.0 非联邦份额本地配套计划政策

3.1 简介

注意：本节中的政策适用于所有配套计划（除非另有说明）。

此外，FEMA HMGP 和 EPA-SMLP 遵循表 2 所列部分的额外政策。

非联邦份额本地配套计划与公共实体和其他符合条件的申请人合作，确保联邦机构向纽约实体提供的灾后恢复资源可以与 CDBG-DR 资金一起使用，以最大限度地实现、方便并确保从本手册概述的总统宣布灾害中的恢复。所有非联邦份额配套付款都将根据所产生的成本款项报销。非联邦份额配套计划分为四个子计划，这些子计划在本文档中概述，并在表 2 中提供。就申请人和承付资金而言，最大的配套计划是对 FEMA PA 计划项目的配套。FEMA HMGP 有单独的政策和程序部分，因为 GOSR、纽约州、FEMA 和 HUD 能够制定独特的融资计划，满足本计划的配套要求。同样由 P.L.113-2 资助的 EPA-SMLP 向 EPA 提供资助，而 EPA 又继而制定了恢复和复苏计划，以解决受超级风暴桑迪影响的废水和饮用水系统。

表 2：非联邦份额配套子计划以及其相应政策和程序

非联邦份额配套计划	受影响的风暴	政策	程序
FEMA PA ; TSA	超级风暴桑迪、飓风艾琳、热带风暴李、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾	第 2.0 节和第 3.0 节	第 4.0 节
FEMA HMGP	超级风暴桑迪，飓风艾琳，热带风暴李，冬季风暴尼莫，上州严重风暴和洪灾，严重风暴和暴风雪 (1957)，严重风暴、洪灾、龙卷风和直线风 (1993)	第 2.0 节和第 5.0 节	第 6.0 节
EPA – SMLP	超级风暴桑迪	第 2.0 节和第 7.0 节	第 8.0 节

- **PA 非联邦份额配套：**所有 PA 配套计划和 TSA 计划项目都将遵循第 3.0 节和第 4.0 节概述的政策和程序。GOSR 为 FEMA PA 提供与 2011 年、2012 年和 2013 年发生的五个总统宣布灾害相关的本地配套。GOSR 仅针对超级风暴桑迪提供 FEMA TSA 本地配套。GOSR 通过与预算处和国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland

Security and Emergency Services, DHSES) 协调, 向纽约州直接报销纽约州向这些 FEMA 计划申请人支付的配套费用。

- **HMGP 非联邦份额配套:** 为符合 HMGP 的 FEMA 配套要求, GOSR 与 DHSES 和 FEMA 批准了一项创新融资策略, 即本手册第 5.0 节和 6.0 节中概述的“全局配套”策略。如果 GOSR 买断符合 FEMA 条例, 那么该策略允许纽约州通过 GOSR 住房计划将买断并返回绿地的住房用作 HMGP 计划的配套项目。FEMA 还允许纽约州使用接受 CDBG-DR 资助且满足 FEMA HMGP 要求的合格 GOSR 基础设施项目用作配套, 使纽约州能够最大化 FEMA HMGP 和 HUD CDBG-DR 资金¹¹。GOSR 使用这一策略来满足 2011 年、2012 年和 2013 年发生的七个灾害的配套义务。
- **EPA 超级风暴桑迪 SMLP:** 此计划通过 P.L.113-2 资金资助, 向 EPA 提供拨款。EPA 转而向受桑迪影响的州提供资金, 并在纽约向环境设施公司 (Environmental Facilities Corporation) 提供资金, 以解决受影响的且未得到 FEMA PA 计划资助的饮用水和废水系统。GOSR 仅为该计划的废水部分提供配套。由于这些配套项目是在 GOSR 创建之后确定的, 所以 SMLP 计划的非联邦份额要求在本手册的“当地政府和重要基础设施”部分显示的水和废水处理设施子计划中实施。所有项目都遵循适用于 100% CDBG-DR 资助项目的流程和协议。

3.2 资助来源

非联邦份额配套计划中的每个项目都将 CDBG-DR 资助与其他联邦灾后恢复资助来源相结合利用, 作为主要的资助来源。本节简要介绍其他联邦资助来源。

3.2.1 联邦应急管理局

当发生灾害时, 有责任响应的首先是当地社区, 其次是州。但他们的共同努力往往不足以满足解决灾害的影响。这些情况需要联邦援助来补充州、部落和当地的工作。经修正的《1988 年罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》(简称《斯塔福德法案》) 授权总统提供此类援助。援助通过 FEMA 协调, 该机构是联邦政府的主要救灾机构。它是美国国土安全局 (DHS) 的内部机构。

FEMA 向社区提供补助金, 帮助他们通过 PA 项目解决眼前的风暴后响应需求和长期重建需求。FEMA 还通过个人援助计划 (IA) 提供资金, 帮助个人解决一系列需求, 包括风暴造成的灾害后紧迫的住房需求。IA 包括 TSA 计划, 即联邦政府通过 FEMA 为受影响的公民支付酒店住宿费用, 直到他们可以返回安全的社区和住房。FEMA 还通过 HMGP 计划向州提供资金, 以便在灾害发生后, 社区和区域可以更好地抵御未来事件。通过 PA 和 HMGP 计划, FEMA 向州及其子申请人提供补助, 以解决社区的长期重建、恢复和复苏需求。

¹¹非联邦配套份额的传统来源, 例如支付自己 25% 配套的个体实体, 仍然有资格计入总配套义务。

在灾害之后以及美国总统正式宣布后，FEMA 指定了符合援助资格的区域。在 2011 年、2012 年和 2013 年联邦宣布的灾害发生后，FEMA 向纽约州提供了 PA、IA 和 HMGP 资金。GOSR 正在通过其基础设施计划，用以下计划协助纽约州和合格实体：

1. PA 计划
2. TSA 计划
3. HMGP 计划

每个计划都以《斯塔福德法案》，美国法典 5121，《美国联邦法规》(Code of Federal Regulations) 第 44 卷第 13.36、13.37 和 13.40 部分以及 FEMA 灾害援助指南 9500 系列作为指导。

3.2.2 其他联邦机构

虽然《斯塔福德法案》和 FEMA 是社区如何应对灾后恢复的主要手段，但对于某些类型的设施，其他联邦机构拥有提供灾害援助的主要职权。当申请人为设施请求 PA 时，如果 FEMA 认为该设施的维修是在另一联邦机构的职权范围内，那么 FEMA 将让特定责任联邦机构查审该请求，并告知 FEMA 这项工作是否在该机构的职权内符合资格。如果该工作不属于该机构的法定职权范围，那么 FEMA 可能会考虑根据《斯塔福德法案》为此工作提供援助。除 HUD 之外，下文详述了通常有权提供灾害援助的联邦机构。

3.2.2.1 环境保护署

EPA 向纽约州环境保护部 (Department of Environmental Conservation, DEC) 和环境设施公司 (EFC) 提供资金，管理净水州循环基金 (Clean Water State Revolving Fund, CWSRF)，该基金提供低或无息贷款来建设水质保护项目。在桑迪之后，国会通过 P.L.113-2 拨出资金来进一步协助受桑迪影响的设施。EFC 正在管理这些额外的桑迪相关基金并创建了 SMLP，这是 CWSRF 的一个附属计划。SMLP 向合格市政当局提供资助，以使水处理设施更具复苏能力，不受未来风暴事件的影响。SMLP 资金以 25% 补助金和 75% 零利息贷款的方式提供。EPA 要求纽约州提供非联邦份额的款项才能获得 SMLP 资金。GOSR 与 EFC 密切合作，识别申请人并协调 SMLP 计划的 EPA 配套如何同时符合 EPA 和 HUD 要求。GOSR 向申请人提供的非联邦配套份额可能因项目而异，且旨在限制州的整体配套义务。

3.3 确定非联邦份额金额

非联邦份额付款金额因联邦救灾计划和灾害而异。GOSR 仅针对一个项目中根据 CDBG-DR 要求符合 HUD 合格活动的部分，提供州成本份额或本地配套的报销，如下文 3.4.1 所述。下表按灾害和联邦计划显示了当前配套百分比。因此，下面的配套比率代表 GOSR 可能提供的最大联邦份额。具体从每个项目来看，GOSR 提供的配套可能不到全部项目金额，因为工程范围内的项目不符合 HUD CDBG-DR 指导方针，或者因为没有提供 HUD 要求的证明文件。此外，为防止出现多重保险金，在确认 GOSR 资助决定之前，先考虑从其他来源（即本地资金或补助）获得的配套资金。

表 3：在纽约州配套计划下的合格联邦计划和份额比率

联邦计划	联邦机构	联邦成本份额	州成本份额	灾害
风暴减灾贷款计划 (SMLP)	EPA	84%	16%	桑迪
减灾补助计划 (HMGP)	FEMA	75%	25%	桑迪、艾琳、李、尼莫、莫霍克谷洪水、上州严重风暴和洪灾、龙卷风和直线风、严重冬季风暴和暴风雪
过渡性庇护所援助 (TSA)	FEMA	90%	10%	桑迪
公共援助 (PA)	FEMA	75%	25%	艾琳、李、尼莫、莫霍克谷洪水
公共援助 (PA)	FEMA	90%	10%	桑迪

3.4 资格

3.4.1 合格活动（仅针对 PA 配套）

对于非联邦份额配套计划，HUD 允许受资助者使用 CDBG-DR 资金满足非联邦份额，但前提是被资助项目可以满足主机机构的非联邦份额要求以及至少一项额外符合 HUD 条件的活动。GOSR 与 HUD 社区规划和发展部门的工作人员合作，目前已定义了三个具体合格活动，对应于在 PA 配套计划中支付的款项。

对于非联邦份额计划，除了符合以下合格活动要求之一外，项目还必须符合 HUD 的非联邦份额合格活动要求（第 105(a)(9) 节）：

1. 公共设施（第 105(a)(2) 节）
2. 清除残损物、住房修复（第 105(a)(4) 节）
3. 公共服务（第 105(a)(8) 节）
4. 规划（第 105(a)(12) 节）。

3.4.2 合格申请人

3.4.2.1 FEMA 资助的计划：公共援助、减灾补助计划和个人援助

可能获得配套 PA 和/或 HMGP 资助的合格实体的示例包括以下：

- 纽约州机构和公共当局
- 县政府（包括部门和科处）
- 当地和市政府（包括部门和科处）

- 独立的地方和市政府设施（图书馆、公园、消防和志愿者消防部门、第一响应设施、废水处理设施等）
- 公立学校，包括区和特许学校
- 公立高校
- 公立医院和卫生系统
- 由 FEMA 确定有资格获得联邦资助的非营利组织

IA 付款只适用于 TSA。纽约州是唯一符合条件的申请人。

3.4.2.2 EPA 为桑迪拨款的风暴减灾贷款计划

在纽约，公共废水处理系统由县、地方和/或市政府和/或与水利相关的细分机构运营，为特定和明确的社区区域提供服务。只有这些实体有资格从 EPA 计划中获得非联邦份额援助。该计划的合格申请人必须是：

- 县政府 - 包括部门和科处
- 当地或市政府 - 包括部门和科处；或
- 从事废水相关活动的其他县和市政实体。

3.4.3 国家目标证明文件和记录

为确保所有 PA 配套计划项目的资格，基础设施计划记录必须证明所资助的活动符合 HUD 所要求的国家目标之一。每个 CDBG-DR 资助活动的记录类型取决于其符合的国家目标类别（见第 2.1.2.1 节）。

为了展示每项活动的国家目标，GOSR 利用 HUD 批准的现有最佳数据。在确定活动的服务区域时，GOSR 会评估每项活动的性质、位置和普及性，以及申请人的类型和 PW 中包含的信息（例如 FEMA PA 类别）。PA 配套计划的规模需要采用范围广泛的方法，使用可重复的方法体系来确定国家目标。在可能的情况下，GOSR 利用由其纽约州机构合作伙伴绘制的现有服务区域地图，以及其他 HUD 受资助者制定的最佳实践，基于减灾活动受益人和/或设施类型（例如清除残损物、道路和桥梁工程、学校、废水处理设施等）和地理特征（例如公路位置、河流等）以及当地人口特征（例如人口规模和密度），制定定义服务区域的方法体系。这种方法使 GOSR 能够以及时和符合 HUD 的方式处理项目并满足社区的需求。

为确定项目是否符合 LMI 区域国家目标，GOSR 定义了一个适合项目范围的服务区域，并使用人口普查数据来评估该服务区域中是否有至少 51% 的受益人是 LMI 人群（不包括 LMI 百分比由 HUD 明确设定的例外受资助者区域）。在适用的情况下，对于 LMI 区域受益活动，使用了州和联邦数据确定这些区域主要是住宅区。附表 4 详述了 GOSR 为了确定 PA 配套项目的服务区域，而已经制定的方法体系。

服务区域证明文件（包括地图和备忘录）保存在各自 PW 文件夹，位于本计划的记录系统中（如第 2.9.16 节所述）。

3.5 项目审查顺序

由于大量 PA 项目工作表需要审查配套资格，因此 GOSR 根据下面显示的元素优先排序联邦数据库的分析，以确定非联邦份额配套。对于 GOSR 的 HMGP 配套计划，项目将在第 5.0 节概述的单独流程中进行审查，使用第 6.0 节中所示的计划程序。对于 EPA SMLP 配套计划，项目将按照更传统的 CDBG-DR 项目流程进行审查，该流程在第 7.0 和 8.0 节有概述。对于非联邦份额配套计划中的所有资助来源，将按以下顺序审查文件：

1. 联邦和非联邦份额的付款日期
2. 灾害日期（风暴日期）
3. 项目位置（县）
4. FEMA 类别（仅针对 PA 配套计划付款）。

虽然 GOSR 将按上述顺序启动审查，但计划工作人员可能需要根据 DHSES 提供的付款数据的可用性和/或申请人提供的支持证明文件来改动审查。GOSR 根据从多个来源获得的数据提供资助建议，包括 FEMA 紧急管理任务综合环境 (Emergency Management Mission Integrated Environment, EMMIE) 中包含的项目特定信息，这是一个包含由 FEMA 获得的 PA 相关数据、由 DHSES 维护的金融支付数据、显示非联邦份额支付的州凭证等的数据库。财务数据包括纽约州为非联邦份额支付的费用（GOSR 提供报销），以及 FEMA 为每个项目中的申请人提供的联邦份额付款。金融支付数据由 GOSR 维护，并且更新以反映最新的当前支付金额。在 PW 同时拥有联邦份额和非联邦份额付款之前，GOSR 无法提供资助建议。GOSR 会定期收到按灾害划分的更新付款文件，以 PW 级别显示联邦和州支出情况。GOSR 确认并与 DHSES 和预算处协调已完成非联邦份额付款，确保 GOSR 仅向州报销执行和已完成的工程费用。由于 DHSES 和 FEMA 可能会按照不同的时间表处理付款（部分基于申请人完成工作的时间），所以 GOSR 将根据何时向申请人付款来审查文件。

3.5.1 FEMA 类别（仅针对 PA 配套）

FEMA 有一个详细的流程，根据发生灾害后需要维修、恢复或拆除的工程类型对符合条件的项目进行分类。PA 配套项目被描述为用于紧急工程（与响应相关）或永久性工程（与恢复相关）。PW 清楚记录符合条件的工作。紧急工程在事件发生后立即进行，包括两个类别（类别 A 和类别 B 工程）。永久性工程复原或重建受损资产，由五个类别组成（类别 C-G）。FEMA 通过下面列出的一系列工程类别明确区分符合条件的工程，以防止出现多重保险金。PA 申请人可以在相同的设施同时进行响应和恢复相关的工程，以及跨多个类别的工程。只有公共实体、组织和特定的非营利实体才有资格获得 FEMA PA 资助，他们必须证明与风暴有直接关联才有资格获得付款。私人公司和公用事业单位不能接受资助。

GOSR 按先审查紧急工程、再审查永久性工程的顺序审查 PW，但此流程可能根据最终从 EMMIE 和申请人得到的 HUD 要求的证明文件而改动。

紧急工程：与响应相关（类别 A 和 B）

A 类：清除残损物

清理树木和木质碎片；某些建筑物残骸；损坏/毁坏建筑物的建材；沙子、泥土、淤泥和沙砾；和其他堆积在公共场所（以及在非常有限的情况下，在私人场所）与灾害有关的材料。

B 类：紧急保护措施

在灾害发生之前、期间和之后采取的措施，以消除/减少对生命、公共卫生或安全的直接威胁；或通过具有成本效益的措施消除/减少对改善的公共和私人财产的重大损害直接威胁。

永久性工程：与恢复相关（类别 C - G）

C 类：道路和桥梁

维修道路、桥梁及路肩、沟渠、涵洞、照明、标识等辅助设施。

D 类：用水控制设备

维修排水渠道、泵设施以及某些灌溉设施。维修防洪堤坝和防洪设施也属于 D 类，但是此类设施的援助资格申请有一定限制条件。

E 类：建筑和设备

维修或重修建筑物，包括其中的建材和设施系统；重型设备和交通工具。

F 类：公用事业

维修水处理系统和供水系统；发电设施和配电设施；污水收集和处理设施；通信设施。

G 类：公园、休闲设施和其他设施

维修和复原公园、操场、游泳池、墓园、公共交通设施以及海滩。本类也适用于无法纳入 A-F 类的任何工程或设施项目。

3.5.2 项目规模

当 FEMA 承付项目工作表时，即表示向申请人提供资金开始工程。为了方便 FEMA 处理和报销申请人工程的方式，FEMA 根据提供给项目的总费用将工程分为两类，即“小型”和“大型”项目。小型和大型类别之间的差异是通过使用年度消费者价格指数确定的，因此项目临界标准规模每年有所不同。例如，在 2014 财年，小型项目是成本在 68,500 美元以下、符合条件的任何工程，无论是紧急工程还是永久性工程。超过此临界标准的项目被归类为大型项目。在随后的几年中使用了不同的临界标准。

FEMA 采用此分类方法，便于对维修项目的审查、批准和资助。在大多数灾害中，绝大多数工作都由小型项目组成。大型项目不仅成本更高，而且管理通常更复杂。为了便于监督大型项目，我们会采用精简的制定流程，整合灾区内的专门化专业资源。当 FEMA 收到小型项目的报销请求后，FEMA 会提供完整联邦份额作为一次性报销。对于大型项目，FEMA 仅报销已完成的工程，以及可以在工程进行时支付的“临时或进度付款”。

GOSR 通过其项目审查流程，平等地收集大型和小型项目的文件资料，再确定资格；但是，GOSR 可能使用项目分类法，优先排序对申请人的审查。

3.6 对非联邦份额配套付款的环境审查 – 有关使用 FEMA 流程的特殊规定

在花费 CDBG-DR 计划资金之前，必须完成 HUD 环境审查。在超级风暴桑迪之后，如果符合某些条件且采取某些行动，则使用 P.L.113-2 资金的受资助者被允许采用和接受 FEMA 环境审查流程。为了记载环境审查流程，GOSR 针对每个审查的项目在其计划档案中保管一份采用 FEMA 环境审查流程的信函，另外还有 FEMA 环境审查记录。本文档的附表 5 提供了这方面的示例。

在 2014 年 2 月之前，GOSR 的 PA 配套计划使用艾琳和李 CDBG-DR 拨款 P.L.112-55 的资金进行付款。因为对这些项目的配套付款是使用该拨款支付的，所以州遵循了 HUD 的环境审查流程，包括对紧急工程利用联邦规则汇编第 24 篇 58.34 阐述的豁免。

如上所述，根据 P.L.113-2，接受桑迪拨款资助的受资助者，可以采用另一联邦机构的环境审查，前提是当使用桑迪 CDBG-DR 资金时，受资助者通知 HUD 此意图。GOSR 告知 HUD，州会针对 PA、TSA 和 HMGP 配套计划利用此规定，并依靠 FEMA 的环境审查。

因此，自从在 2014 年 2 月过渡到 GOSR 管理 PA 配套义务，旨在精简 PA 配套流程和利用 2014 年 3 月 27 日联邦公报通知 (FR-5696-N-08) 允许的环境灵活度之后，便使用 P.L.113-2 补助金进行的所有配套付款来支持受到飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾影响的 PA 申请人（使用超级风暴桑迪拨款支付），且 GOSR 正在使用采纳的 P.L.113-2 环境审查。以下概要显示正在根据分配和联邦计划使用哪些环境审查。

1. FEMA PA 和 HMGP 计划

- a. 飓风艾琳 (DR-4020) 和热带风暴李 (DR-4031)、FEMA PA 和 HMGP 申请人
 - 在 2013 年 10 月 31 日前的付款使用了 HUD 的环境审查。PW 使用飓风艾琳/热带风暴李拨款 (P.L.112-55) 获得了资助。
 - 使用 P.L.112-55 拨款的付款继续使用 HUD 环境审查。
 - 使用超级风暴桑迪拨款 (P.L.113-2) 的付款使用 FEMA 环境审查。
- b. 超级风暴桑迪 (DR-4085)、冬季风暴尼莫 (DR-4111)、上州严重风暴和洪灾 (DR-4129)、FEMA PA 和 HMGP 申请人
 - 付款使用 FEMA 环境审查流程。

2. EPA SMLP

- a. 超级风暴桑迪申请人
 - 使用 P.L.113-2 资助项目。付款使用 HUD 环境审查要求。

3.7 非联邦份额配套计划付款政策

虽然非联邦份额配套计划支持一般当地政府单位的恢复工作，但非联邦配套付款是通过与预算处和 DHSES 的协调支付给纽约州的。预算处与所有纽约州机构合作，运营和监督州

的财务。预算处向 DHSES 提供消费权限，向社区直接提供配套报销，满足他们的涵盖灾害和资助来源的非联邦份额要求。

对于在非联邦份额配套计划下接受资助的 HMGP 项目，GOSR 直接向子受方付款，同时记载向 FEMA 和 DHSES 所做的付款；本文档的第 5 和 6 节概述了此流程。对于接受配套资助的 EPA SMLP、FEMA PA 和 FEMA IA 计划项目，GOSR 将直接向纽约州提供报销。

GOSR 选择给州报销而非直接向申请人打款，精简付款流程。当申请人减少用于维修的联邦资金时，他们能够获得报销，同时补偿联邦和州份额的全部金额。这也是有必要的，因为 GOSR 将通过非联邦份额配套计划，仅针对符合 HUD 条件的风暴相关损害对州提供报销。符合 FEMA 或 EPA 条件的项目，可能不会完全符合 HUD CDBG-DR 标准。计划工作人员将直接与启动项目的当地实体合作，核实项目资格，并收集必要的文件资料，这样 GOSR 对州普通基金支付的款项是符合 HUD 要求的。这些当地实体必须遵守适用的 CDBG-DR 计划要求。

3.7.1 FEMA 过渡庇护所援助付款

对于 TSA 配套计划，GOSR 将仅提供必要的配套资助，用于为了响应超级风暴桑迪而提供的 TSA 付款。HUD 条例规定，可以提供最多 90 天的租赁援助。GOSR 已审查了所有 TSA 文件资料，确保所有付款都是根据条例进行的。GOSR 向预算处提供报销，补偿纽约州为符合 CDBG-DR 条件的活动支付的所有 TSA 配套付款。

4.0 非联邦份额配套计划程序

注意：以下第 4.0 节中的程序适用于 GOSR 非联邦份额配套计划，不包括 HMGP 配套计划和 EPA - SMLP 配套计划，按照表 2 该计划在后续章节中描述。

4.1 风暴资格

PA 配套计划将提供以下宣布灾害的配套付款：

- 飓风艾琳 (DR-4020)
- 热带风暴李 (DR-4031)
- 超级风暴桑迪 (DR-4085)
- 冬季风暴尼莫 (DR-4111)
- 上州严重风暴和洪水 (DR-4129)

4.2 合格申请人

GOSR 确定 PA 配套计划申请人的程序，是利用 FEMA 的申请人资格审查流程，并补充申请人借以选择参加配套计划的 GOSR 定义的流程。合格申请人包括已就宣布灾害向 FEMA 提出申请、已满足 FEMA 要求且已承付 PW 的公共实体和私人非营利机构。另外，合格申请人必须能够接受 CDBG-DR 资金。合格申请人包括：

- 纽约州机构和公共当局
- 县政府（包括部门和科处）
- 当地和市政府（包括部门和科处）
- 独立的地方和市政府（图书馆、公园、消防和志愿者部门以及第一响应设施、废水处理设施等）
- 公立学校，包括区和特许学校
- 公立高校
- 公立医院和卫生系统
- 由 FEMA 确定有资格获得 PA 资助的非营利组织

在 2013 年 10 月 31 日之前支付的 PA 配套计划付款，是使用飓风艾琳和热带风暴李 CDBG-DR 拨款 (P.L.112-55) 支付的。使用此拨款支付的所有款项，仅用于与飓风艾琳和热带风暴李有关的 FEMA PA PW；但是，为飓风艾琳和热带风暴李拨出的 CDBG-DR 可用资金不足以向这些灾害引起的所有 FEMA PA 活动提供必要配套。在 2014 年 2 月之后，

GOSR 开始使用超级风暴桑迪拨款为所有 FEMA PA 活动提供配套付款，包括与飓风艾琳和热带风暴李有关的剩余未配套活动，并使用以下程序确定申请人资格。^{12, 13}

4.2.1. 飓风艾琳和热带风暴李：申请人的 PA 配套付款资格

针对飓风艾琳和热带风暴李的申请人资格，是在 GOSR 创建之前确定的。确定这些事件中的哪些申请人可以参加配套计划，是由 FEMA 资格和通过飓风艾琳与热带风暴李 CDBG-DR 拨款提供的州有限资金确定的。由于资金的可用性有限，HCR 向受影响最大的县政府提供了艾琳和李资金，实施配套计划。在超级风暴桑迪之后，并借助机会使用 P.L.113-2 资金协助飓风艾琳和热带风暴李恢复，纽约州确定了有资格接受配套计划资金的额外申请人。预算处向 GOSR 提供了一份额外实体的列表，这些实体都是在这些县内需要桑迪拨款援助的。GOSR 确认了，已识别的申请人能够接受 CDBG-DR 资金。

在 2012 年和 2013 年，还没有提供给 PA 申请人的正式通知流程，来告知纽约州将提供本地配套资金和将使用 CDBG-DR 资金，但向受影响最严重的县政府提供的通知除外。在 2014 年，GOSR 开始视需要联系申请人，获得提供配套付款所需要的信息，并自此一直通知申请人 CDBG-DR 要求，作为计划管理及其审查流程的一部分。

飓风艾琳和热带风暴李的经修正现行行动计划，记载到有资格从 P.L.112-55 拨款接受配套资金的县包括 P.L.112-55 涵盖的所有 38 个联邦宣布受灾县。州确保在最初行动计划中排到优先的五个县（即布鲁姆县、格林县、奥兰治县、斯科哈里县和泰奥加县）的活动保留优先的状态。

4.2.2 PA 配套审查流程：超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾：申请人资格

对于这三种灾害，GOSR 利用 FEMA 申请人资格审查流程和 GOSR “选择参加”流程，告知申请人可以使用 HUD CDBG-DR 资金来提供本地配套。

当使用超级风暴桑迪拨款提供的资金时，GOSR 将与 DHSES 和预算处协调，通知合格申请人参加 PA 配套计划的机会。仅已申请和通过 FEMA 批准可参加 PA 计划的申请人，有资格参加 GOSR 的 PA 配套计划。通信将告知申请人正在将 HUD CDBG-DR 资金用作这些事件的本地配套，且除了根据工程类型、项目的完成阶段或者工程的完成时间向 GOSR 提供获取必要信息的途径外，将需要额外的 HUD 条例。通信也包括有关 CDBG-DR 要求的信息，申请人必须遵守这些要求后，才能被考虑是否有资格接受 PA 配套计划下的资助。通过这种直接通信，所有申请人都会知晓 HUD 资金可能用于完成其本地配套义务，并可以据此“选择参加”计划。

¹²与飓风艾琳和热带风暴李相关的未满足需求，极大高于可用于为所有合格活动的本地配套提供资金的 CDBG-DR 资金（根据 P.L. 112-55 分配）。在 P.L.112-55 下无法获得资金的活动，可能已根据 P.L.113-2（如合格）获得了资助。适用于飓风艾琳和热带风暴李的纽约州行动计划，提供有关与 P.L.112-55 相关的资助拨款，可以在这里查阅 <https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments>。

¹³在 2017 年 9 月，使用 CDBG-DR 飓风艾琳和热带风暴李的拨款提供的资金，支付了额外配套付款。

4.2.2.1 对 PA 配套计划有兴趣的实体

在通知 GOSR 申请人对计划有兴趣后，GOSR 将：

1. 告诉实体，作为参加 FEMA PA 非联邦配套计划的一项条件，实体必须采取的额外步骤和行动。这包括同意遵守 CDBG-DR 和 GOSR 计划要求，以及向 GOSR 提供必要的文件资料。
2. 提供 TA 研讨会：每个申请人必须参加 TA 研讨会，其中 GOSR 将提供额外机会供了解计划要求，比如发展法案第 3 节、MWBE 和《戴维斯-佩根法》。在 TA 研讨会之后，申请人将有机会正式“选择退出”PA 配套计划。
3. 与预算处和 DHSES（领导机构）合作，通过州的 PA 付款系统为实体支付报销付款。

4.3 多重保险金

对于 PA 配套计划，在 GOSR 就 HUD 资格审查 PW 之前，FEMA 也进行多重保险金检查，确保仅在应用其他联邦灾后恢复和私人资金后才使用 FEMA 联邦资金。FEMA 在承付 PW 之前进行该分析。FEMA 在承付/判授 PW 之前，确定申请人的未满足需求，主要包括确保检查保险赔偿金，并从拨款中扣除此金额。在 PW 发展过程中，FEMA 可能随着发现额外多重保险金（包括保险赔偿金）而取消承付 PW。FEMA 对公共基础设施资产承担主要的灾后恢复责任，包括确认《斯塔福德法案》显示的所有灾后援助来源。GOSR 将此流程称为 FEMA 多重保险金检查。如果 FEMA 或州发现已为项目获得额外资金，将产生多重保险金，那么 GOSR 将着手重新分配配套资金给其他项目。

作为 PA 配套计划的一部分（包括通过 TA），GOSR 将确认每个项目工作表上列出的成本均是准确的。此外，作为对采样申请人监控的一部分，计划工作人员和 MCD 均审查申请人文件资料，确保在工程开始后不会出现多重保险金。¹⁴纽约州通过 DHSES 进行检查，确保如果 FEMA PA 受资助者接受了保险赔偿金提供的额外援助，那么将据此取消承付或减少 PW 拨款。

GOSR 的多重保险金统一预防程序是让计划工作人员：

1. 接受 FEMA 的多重保险金检查，该检查是在 PW 资格审查和承付流程中完成的。
2. 就 HUD 资格和潜在配套付款审查最新版本的 PW。这样会确保在承付 PW 以提供保险金后，在 PW 中发生的任何取消承付或减付有据可查。
3. 将 FEMA 的多重保险金分析副本归入 PW 项目档案。FEMA 90-91 表格通常提供此信息的概要。根据《斯塔福德法案》，如果其他联邦灾后恢复资源可用（例如小企业协会、USACE 和 USDA），则作为主要联邦救灾机构的 FEMA 将否认资助作为 PW 的合格费用。除了 PW 或 90-91 之外，通常保险减免电子数据表支持多重保险金材料，

¹⁴纽约瑞星基础设施计划工作人员在日历年 2015 年结束之前进行了监控。MCD 工作人员从 2016 年第 1 季度起接手此监控工作。

该数据表显示在 EMMIE 的 FEMA 附件部分。GOSR 程序是下载此附件页面以及任何与多重保险金相关的支持性文件资料，并将此材料放入 PW 的“财务”(Financial)文件夹中。

4. 检查其他联邦灾后恢复数据库以验证灾害援助的所有来源，包括：
 - i. 美国交通部 FHWA-ER；
 - ii. FEMA HMGP 计划；
 - iii. 针对废水处理设施的 EPA SMLP 计划；
 - iv. 纽约瑞星社区重建计划。
5. 通过现场监控，GOSR 工作人员将向申请人提出问题，以确定是否出现多重保险金。
6. 通过对最新版本的 PW 进行资格审查，计划工作人员确保申请人没有从其他来源获得额外资金。与 DHSES 合作的 GOSR 在向纽约州报销非联邦份额之前，也确认接受建议的配套金额。这确保了在提出配套资助建议后，支付适用于 PW 的准确配套。这一过程还确认，只有在预算处代表申请人向州提供资金以满足非联邦份额时，才提供配套报销。
7. 对于正在进行的施工项目（FEMA 工作类别 C-G），计划工作人员对申请人进行年度调查，作为多重保险金审查的一部分，以验证申请人未从另一个涵盖相同工程范围的灾后恢复计划获得资金。年度检查将每年进行一次，时间是在州财政年度结束后的 120 天之内。

4.4 FEMA PA 项目工作表文件审查程序

申请使用 CDBG-DR 资金的非联邦份额本地配套的所有 FEMA PA 项目，都必须拥有合格和且承付的 PW 中所包含的资助和工程范围。PW 由申请人、纽约州和 FEMA 起草并同意。每个 PW 均包含符合 FEMA 报销条件的工程范围。由 FEMA 创建的每个 PW 文件至少记载项目、位置、损坏、工程范围以及实际成本或成本估算。FEMA 与州领导机构 DHSES 合作，确保每个 PW 都符合 FEMA 的要求。GOSR 与 DHSES 以及州和当地申请人合作，获取并维护每个 PW 的文件。GOSR 还获取、处理和分析 PW，以便配套付款符合 HUD CDBG-DR 法规的要求。只有当 GOSR 确信它有足够的文件资料并完成了 PW 的分析时，GOSR 才会用 HUD CDBG-DR 资金进行报销。本手册中的程序记录了 GOSR 在其他机构已完成尽职调查后处理配套付款所采取的步骤。

鉴于 PA 配套计划的性质，FEMA 要求申请人和 PW 证明与风暴有联系。GOSR 将在其计划档案中记录风暴影响。

4.4.1 FEMA 文档系统

FEMA 的记录保存系统 EMMIE 在每次灾难公告后都跟踪补助申请和相关文档。GOSR 利用与 PW 相关的 EMMIE 系统中包含的信息，FEMA 使用该信息确保符合 FEMA 规定。但是，HUD 有其他不同的法规，他们的受资助者需要遵守这些法规，作为接受拨款的一部

分要求。为了高效确认 PA 配套计划申请人符合 CDBG-DR 要求，GOSR 通过获取和审查 EMMIE 中的文件开始项目审查。

4.4.2 PA 配套计划审查流程：飓风艾琳/热带风暴李

在 2014 年 2 月之前，通过飓风艾琳和热带风暴李 CDBG-DR 拨款资助的所有 PA 配套计划活动均由 HCR 负责管理。2014 年 2 月，飓风艾琳和热带风暴李拨款的管理责任正式过渡给 GOSR。本手册的这一部分强调并讨论了在 GOSR 承担管理飓风艾琳和热带风暴李 PA 配套计划之前，如何进行对 PA 申请人的宣传活动，以及在此计划之前存在的任何政策和程序。

在 2013 年 10 月 31 日之前支付的所有 PA 配套计划付款，是在这些流程下使用飓风艾琳和热带风暴李 CDBG-DR 拨款 (P.L.112-55) 资助的。在 2014 年 2 月过渡到 GOSR 之后，GOSR 开始使用超级风暴桑迪 CDBG-DR 拨款为所有 FEMA PA 活动提供配套付款，包括与飓风艾琳和热带风暴李有关的剩余未配套活动。¹⁵

4.4.2.1 宣传申请人通知

在 2014 年 2 月向 GOSR 过渡之前，HCR 仅通知了受飓风艾琳和热带风暴李影响最大的五个县中一定数量的合格 PA 申请人，即州将代表申请人进行非联邦份额付款，且 CDBG-DR 资金将用于偿付该配套。对于其他申请人而言，除官方新闻稿外，并没有其他直接通信表示纽约将为受飓风艾琳和热带风暴李影响的申请人偿付 FEMA PA 非联邦份额本地配套。新闻稿没有详细说明纽约将如何或以何种资金偿付本地配套。虽然 DHSES 在 PA 计划中与申请人合作，但没有提供正式信函或指导，通知他们 HUD CDBG-DR 资金将用于支付申请人的项目成本，或者符合 HUD 规定和/或要求对于州进行配套付款是必要的。DHSES 与预算处合作继续了使用这一流程，直到 GOSR 成立，并与 GOSR、预算处和 DHSES 于 2013 年 11 月开始了正式会议。在这段时间之后，基础设施计划工作人员开始对使用艾琳和李拨款接受了配套付款的申请人评估档案。GOSR 随后开始与 PA 申请人进行交流，收集所需的 HUD 文件资料，确保向飓风艾琳和热带风暴李申请人支付的款项符合 CDBG-DR 条件。

4.4.2.2 文档检索

对于 2013 年 10 月 31 日前的付款，GOSR 审查了 EMMIE，以确定 GOSR 要确定 CDBG-DR 资格并维护文件进行案头监控所需的所有物品是否可用。如果 EMMIE 没有 2013 年 11 月之前付款的所需文件资料，那么基础设施计划工作人员会安排与公共实体开会以获取缺失的文件资料。对于所有剩余的 PA 申请人以及未报销的项目，获取缺失文件资料的过程包括：

- 计划分析师在文件审查表中记录了缺少的信息，并将该信息提供给资格审查经理。

¹⁵在 2017 年 9 月，使用 CDBG-DR 飓风艾琳和热带风暴李的拨款提供的资金，支付了额外配套付款。

- 资格审查经理随后联系了文档检索团队，就如何获取遗漏文件资料启动一项策略，并提供了所需的物品清单。
- GOSR 外勤协调员随后通过电子方式与公共实体联系，并通知实体需要额外的文档才能使 HUD 文件符合条件并支持付款和/或完成档案所需的文件资料。附表 6 随附了信函样本。
- 文档检索团队随后跟进公共实体，并安排从实体以电子方式获取文件资料，或安排在申请人办公地点进行当面会议。
- 获得文件后，文档检索团队将文档上传到了网络驱动器。外勤协调员随后通知资格审查经理，说已经获得了缺失的文件资料。
- 然后完成了文件审查，并根据需要将其转发给纽约州进行额外审查。

注意：此流程随后用于桑迪、尼莫和莫霍克谷洪水（第 4.4.4 节）。

4.4.2.3 被资助的 PA 配套计划付款

在 2013 年 10 月 31 日之前为 FEMA PA 计划支付的 GOSR 配套付款，是使用飓风艾琳和热带风暴李 CDBG-DR 拨款 (P.L.112-55) 支付的。所有使用此拨款支付的费用仅限于与飓风艾琳和热带风暴李相关的 FEMA PA PW。

作为飓风艾琳和热带风暴李 PA 配套计划管理流程的一部分，GOSR 为基础设施计划工作人员维护的每个 PW 开发了一个电子文件系统。文件包括 HUD 所需的文件资料，包括主要联邦机构数据库 (EMMIE) 包含的项目以及通过 GOSR 文档检索流程获取的材料和文件资料。这些项目是确定和确认 CDBG-DR 资格并记录项目付款的必要条件。此外，这些文件允许 HUD、GOSR MCD 和其他审计员访问此信息。

在 2014 年 2 月之后，GOSR 开始使用超级风暴桑迪拨款 (P.L.113-2) 为所有 FEMA PA 活动提供付款，包括与飓风艾琳和热带风暴李有关的剩余未配套活动，并实施了以下流程（除了要求飓风艾琳和热带风暴李申请人“选择加入”GOSR 的非联邦份额配套计划）。

¹⁶如果 GOSR 发现某些 PW 不含有 HUD CDBG-DR 要求的文件资料，则 GOSR 遵循下文第 4.4.4 节概述的文档检索流程。

4.4.3 PA 配套计划审查流程：超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾

4.4.3.1 申请人通知程序

继 4.2.2 和 4.2.2.1 中列出的 PA 配套审查流程之后，GOSR 将维护一份已选择参加 PA 配套计划的当前合格申请人名单（按灾害排序）（当前名单在 GOSR 的公共网站上维护）。

4.4.4 文档检索

在第 4.4.5 节中概述的 PW 选择审查流程中，在审查之时 EMMIE 中的所有文件资料都被复制到并在 GOSR 的文件管理系统中维护。GOSR 保留这些文档的副本，以便出于符合

¹⁶在 2017 年 9 月，使用 CDBG-DR 飓风艾琳和热带风暴李的拨款提供的资金，支付了额外配套付款。

CDBG-DR 要求之目的审查和保存这些文档。如果某个项目缺少记录或确定 HUD 合规性或支持资助建议所需的文件资料，则项目团队将创建缺失文档列表，且 GOSR 将开始本节概述的文档检索流程。

申请人完成 TA 研讨会后，GOSR 将开始文档检索流程。对于所有申请人，GOSR 将首先审查并获取 EMMIE 提供的与 PW 相关的所有信息。此外，GOSR 将索要、获取、扫描并维护申请人提供的与 PW 中完成的工程相关的，且证明 HUD 合规性和/或资格所需的支持文件资料。进入 PA 配套计划后，所有 PW 将处于以下不同阶段之一：

- **已完成的项目工程：**对于在申请人“选择加入”PA 配套计划之前完成工程的 PW，GOSR 将按照本手册中概述的文档检索流程收集计划合规所需的所有相关文档。所收集的文档将包括必要的文件资料，以便外部审查人员、审计人员和其他人员确定某些 HUD 和美国劳工部规章不适用。
- **进行中的项目工程：**对于在申请人“选择加入”PA 配套计划之时已经开工，但还未完成的工程的 PW，GOSR 将按照本手册中概述的文档检索流程收集计划合规所需的所有相关文档。
- **未开始的项目工程：**对于在申请人“选择加入”PA 配套计划之时未开始的工程的 PW，GOSR 将按照本手册中概述的文档检索流程收集计划合规所需的所有相关施工前文档。此外，GOSR 将通过 TA 与申请人合作，确保项目在施工前和施工期间符合 CDBG-DR 的所有要求。还有，GOSR 可自行指导基础设施计划工作人员向申请人提供 TA，以确保该项目保持符合 CDBG-DR 标准。

4.4.4.1 文档检索流程

文档检索流程是 PA 配套计划的重要组成部分。它为 GOSR、纽约州和 HUD 提供维护 CDBG-DR 合规性所需的文件资料，同时仅对申请人施加轻微的负担。文档检索流程可能包括计划工作人员前往申请人的实际位置，以获取并扫描所需的支持文件资料，或让申请人扫描并将支持文件资料发送至 GOSR。文档检索始于对索要文件的申请人的宣传，而在所需的支持文件资料被转移到 GOSR 文档存储位置时完成。一旦获得文档，将进一步就资格和完整性审查文件。

文档检索流程包含以下步骤：

1. 申请人现场办理前准备：
 - a. 创建一份文档检查清单，按照申请人列明需要在 EMMIE 备案的 CDBG-DR 文件资料，并列明所有 PW 的缺失 CDBG-DR 要求的文件资料。本文档检查清单、项目状态表格和要求提供文档的信函通过电子邮件发送，并且在现场办理前至少两 (2) 周将硬拷贝邮寄给受资助者。附表 7 提供了信函样本和文档检查清单。
 - b. GOSR 将在现场办理之前跟进申请人，以确认预定的预约时间和日期。

2. 选项 1：现场办理

- a. 基础设施计划工作人员获取并扫描申请人提供的 PW 文件资料。

选项 2：申请人扫描文件资料

- b. 申请人可以选择放弃现场办理，而是扫描并以电子方式提交缺失的文件资料、配送包含相同文件资料的媒体设备，或以硬拷贝的形式邮寄将由基础设施计划工作人员扫描的文件。

3. 现场办理之后或接到扫描文档：

- a. 基础设施计划工作人员将收集的 PW 文档上传到 GOSR 的服务器和驱动器。
- b. 根据商定的 GOSR 批准的命名约定来组织和命名文档。这有助于记录的存储和检索，并使用户能够更高效且有效地浏览文件名。
- c. GOSR 将在收到文件后跟进申请人，要求提供任何尚未提供的物品，并确定下一步（如果有的话）以获取其余物品。

4.4.5 PW 选择审查流程

CDBG-DR 资助的项目将包括与飓风艾琳 (DR-4020)、热带风暴李 (DR-4031)、飓风桑迪 (DR-4085)、冬季风暴尼莫 (DR-4111) 和上州严重风暴和洪灾 (DR-4129) 有关的短期和长期恢复活动、处理救灾、恢复基础设施以及公共援助。GOSR 只会审查符合条件且已由 FEMA 承付的 PW。在 CDBG-DR 资格审查之后，将推荐用于 CDBG-DR 资助和支出的项目。GOSR 将使用 EMMIE 数据或分析 PW 中包含的信息来确定活动的受益人。资助和资助建议将被列为优先事项，以协助纽约州满足计划特定和整体 CDBG-DR 法定要求（如第 2 节所述）。

4.4.6 PA 配套计划：CDBG-DR 项目资格审查流程

GOSR 与 DHSES 和预算处协调工作，只会报销已经让纽约州支付本地配套或非联邦份额的申请人，从而允许 GOSR 用 CDBG-DR 资金为州提供报销。

4.4.6.1 付款和 CDBG-DR 合规性审查

除了符合国家目标、合格活动以及与风暴 CDBG-DR 关联的要求以外（参看第 2.1 节），申请人必须按 HUD 要求符合和保持记录以证明合规。为方便 HUD 对 PA 配套计划的审查，GOSR 在其数据仓库中维护一份所有适用申请人记录的电子副本，这些副本是满足 HUD 要求所必要的。另外，在该项目的周期中，GOSR 计划工作人员对 FEMA 分类为需审查大型 PW 的每个 PA 申请人，进行至少一次现场监控考察，并确保在申请人的位置保管计划文件。对于仅有 FEMA 分类为小型项目工作表的申请人，GOSR 计划工作人员对文件进行案头审查。¹⁷所有文件都在下面列出的区域就完成和合规度进行审查。

¹⁷纽约瑞星基础设施计划工作人员在日历年 2015 年结束之前进行了监控。MCD 工作人员从 2016 年第 1 季度起接手此监控工作。

4.4.6.1.1 财务管理

对于 PA 配套计划，GOSR 根据 HUD 制定的要求维护财务管理文件资料。申请人还必须符合 FEMA 的联邦要求。参看附表 8 了解正在维护的信息。作为 PW 承付过程的一部分，申请人记录为合格活动制定的预算金额，并解释多重保险金和保险赔偿金。

作为 CDBG-DR 资金用于支付仅一部分 PW 总成本的配套计划，GOSR 在成本文件资料审查 (Cost Documentation Review, CDR) 中记录大型 PW 的财务成本。对于小型 PW，GOSR 不需要 CDR，但可以使用一个 CDR 来记录成本。有关 CDR 程序的更多信息，请参阅第 4.5.2 节。

对于 2016 年 2 月 8 日或之后开始的所有审查，审查人员需要识别、记录和记载用于构建配套金额和总项目金额的 5% 的财务文件资料。在 2016 年 2 月 8 日之前，审查人员审查了所有可用的文件资料。

4.4.6.1.2 采购

由于通过 FEMA PA 计划资助的大多数项目的紧急性质，许多项目开始并完成之后，申请人才知道 HUD CDBG-DR 资金可用于满足其非联邦份额义务。为了有资格通过 FEMA 的 PA 计划获得资助，申请人必须遵守联邦规则汇编第 44 篇 13.36 中规定的 FEMA 采购规则，规则要求申请人使用能反映适用的州和当地法律法规的自己的采购程序，前提是采购符合适用的联邦法律，和/或符合联邦规则汇编第 2 篇 200（原联邦规则汇编第 2 篇 225；对于 2014 年 12 月 26 日之后的拨款有效）中规定的成本合理性要求。

对于正在进行，或者在 GOSR 通知 FEMA PA 申请人他们可能有资格让州使用 CDBG-DR 资金偿付其本地配套义务时还未启动的项目，申请人被告知工程必须符合联邦规则汇编第 24 篇 85.36 列出的 HUD 采购要求。

作为审查和建议流程的一部分，GOSR 确认通过 CDBG-DR 资金资助的成本符合适用的采购要求。为做出此决定，GOSR 完成以下流程：

1. 获取申请人的采购政策并保留该政策的电子版
2. 确定与配套义务相关的成本并将其记录在 CDR 上
3. 针对与非联邦份额义务相关的成本，确定适用的采购要求（如果有的话）。PA 计划中的许多申请人使用自有人员劳动和材料施工：
 - a. 如果工作只使用自有人员资源完成，则不需要采购文件资料；但是，档案中包含的支持文件资料支持使用自有人员劳动
 - b. 如果工程使用承包资源部分或全部完成，那么 GOSR 确定承包的资源是在申请人得知他们可能有资格接受 CDBG-DR 资金满足其非联邦份额义务之前还是之后采购的：
 - i. 如果工程是在通知之前完成的，那么申请人必须遵守 FEMA 的采购要求并使用他们自己的采购程序
 - ii. 如果工程正在进行或在通知时尚未开始，则申请人必须在可行的时间和位置遵守符合 HUD 要求的采购要求

4. GOSR 审查适用的采购政策

5. 作为采购文件资料审查流程的一部分，GOSR 记录其审查的结果（如第 4.5.3 节所述）。

4.4.6.1.3 公平住房和平等机会

PA 配套计划主要资助解决公共基础设施问题的项目，因此有不适用于配套计划的公平住房要求。但是，该计划将符合 HUD 要求的所有相关公平住房和平等机会规定。对于平等机会要求，这些联邦整合要求适用于 FEMA 计划，但 HUD 发展法案第 3 节要求例外。

PA 配套计划遵守公平住房和平等机会要求的程序如下：

- 对于工程在申请人得知 CDBG-DR 资金可用性之前完成的 PW，GOSR 向 DHSES 证实，申请人遵循了所需的 FEMA 要求
- 对于工程是在 GOSR 通知申请人资金可用性之前承包和招标的，但工程并未完成的 PW，GOSR 将向 DHSES 证实工程正以符合 FEMA 的方式进行，且如果发生变更指令和/或额外招标和采购，则将与申请人一起添加额外 HUD 要求
- 对于工程还未开始的 PW，GOSR 将与申请人一起确保额外的 HUD 要求得到满足，并将向 DHSES 证实申请人遵守 FEMA 规定。

4.4.6.1.4 劳工

在 2014 年 12 月 4 日，HUD 为受资助者提供了关于 PA 配套计划的《戴维斯-佩根法》劳工合规流程的指导。虽然美国劳工部告知 HUD，子受方和受资助者必须遵守《戴维斯-佩根法》，但根据《斯塔福德法案》中的定义，FEMA 的 PA 计划不要求申请人遵守《戴维斯-佩根法》。作为 HUD 指导的结果，PA 配套计划根据工程日期和工程类型确定《戴维斯-佩根法及相关法案》是否适用于项目。该流程将确保计划符合《戴维斯-佩根法》[美国法典第 40 卷 276(a) 276(a) 7]、《科普兰法》(Copeland) “反回扣” [美国法典第 40 卷 276(c)] 和其他州和当地法律。

GOSR 将工程分为两个子类别：

类别 1 定义：包括免于《戴维斯-佩根法》要求的工程，包括：

- FEMA A 类工程和少于 2,000 美元的 PW（1A 类），
- 完全由政府单位执行的工程，或者项目工程完成的 PW，其中对于使用超级风暴桑迪拨款付款的 PW 在 2013 年 5 月 13 日之前，以及对于使用飓风艾琳和热带风暴李拨款付款的 PW 在 2012 年 7 月 27 日之前，工程在 FEMA 的 EMMIE 系统中反映 100% 完成（各自 CDBG-DR 拨款协议日期）（1B 类）。

类别 2 定义：包括在与州签订拨款协议之前完成的工程，但 FEMA 的数据仓库未记录项目的工程已完成或项目已关闭。包括的 PW 是，对于使用超级风暴桑迪拨款付款的 PW，被认定将在 2013 年 5 月 13 日之前完成的，以及对于使用飓风艾琳和热带风暴李拨款付款的 PW，在 2012 年 7 月 27 日之前完成的所有工程，但在 EMMIE 中反映不到 100% 完成

（在 EMMIE 中的完成百分比滞后于实时项目状态）。GOSR 计划使用发票或付款证明来确认工程已完成。

下面根据每个 PW 所属的类别概述程序：

1. GOSR 的第一步是分析 FEMA 的工程类别，以确定该项目是否适用《戴维斯-佩根法》。
 - a. **1A 类别：**验证 PW，确定是否由于总 PW 价值少于 2,000 美元或属于 A 类，而免于《戴维斯-佩根法》要求。如果豁免，则不需要采取任何行动，计划工作人员会向项目文件添加理由声明。
 - b. **1B 类别：**验证 PW，确认是否在拨款协议日期之前完成的。如果在拨款协议日期之前完成，计划工作人员将向该文件添加理由声明。
 - c. GOSR 分析剩余的 PW，以确定根据执行工程的日期《戴维斯-佩根法》是否适用，以及工程是否是在 HUD 指导之前完成的。如果 PW 不受《戴维斯-佩根法》的约束，根据这一标准，向档案添加证明使用超级风暴桑迪拨款付款的 PW 是在 2013 年 5 月 13 日之前完成的，以及使用飓风艾琳和热带风暴李拨款付款的 PW 是在 2012 年 7 月 27 日之前完成的文件资料和“类别 2 理由备忘录”。

如第 2.9.2 节所述，将对所有适用《戴维斯-佩根法》的 PW 进行工资单审查。

4.4.6.2 PW 资助审查流程

GOSR 将根据第 4.4 节中记录的流程对 PW 进行审查。但是，GOSR 参考 FEMA 项目规模分类，以最大限度地向州报销费用，并且在可能时优先对大型 PW 的报销。

4.4.6.3 大型项目资助建议

在 2015 年 4 月 1 日之前，GOSR 根据 EMMIE 中显示的项目完成情况分析了大型 PW 并提出了付款建议。使用这种方法的前提是假定 EMMIE 中的申请包括最新的项目状态。GOSR 此后修改了大型项目的审查和资助建议政策，因为 EMMIE 中显示的百分比完成字段往往已经过时。

2015 年 4 月 1 日以后，GOSR 开始分析所有大型项目，最初进行了评估以确定 EMMIE 是否保管着必要的档案和支持文件资料。GOSR 评估了所有大型项目的完成情况，并根据需要在进行审查之前，开始通过文档检索流程获取文件资料。如果项目未完成，那么 GOSR 将提供 TA 并协助申请人，使其符合 HUD CDBG-DR 和本手册中包含的其他联邦指导方针。只要项目完成，GOSR 将尽可能制定大型项目配套付款建议；但是，GOSR 保留在必要时支付进度款的权利。在所有情况下，建议在完成付款之前先完成文件的完整审查。

正如 FEMA 所概述的，大型项目是通过实际成本进行最终核算来获得资金的。下面介绍 FEMA 处理大型项目的步骤。

1. PW 由项目专员制备。在实际成本不可用的情况下，FEMA 使用估计数来核准资助，并将资金的联邦份额承付给州。
2. 随着 PW 相关工作的开展，申请人定期向州请求资金，以偿付已产生或预计在不久的将来产生的费用。
3. 项目完成后，纽约州确定完成合格工作的最终成本，通常为此目的执行检查或审计。然后州向 FEMA 提交已完成项目的报告，证明申请人的费用是在完成合格工程期间产生的。完成此过程后，FEMA 将发布最终检查报告。
4. 在审阅州报告后，FEMA 将考虑调整拨款金额以反映 FEMA 合格工程的实际成本。

在进行该项目时，拨款资金仅用于符合条件的工程。在审查最终费用时，GOSR 不能为超出 FEMA 批准的工程范围的费用提供资金。该行动确保代表申请人的 PA 配套计划付款符合 HUD CDBG-DR 与风暴有关联的要求，并且 GOSR 档案保管的文件资料对于所执行的工程而言是全面的。

4.4.6.4 小型项目资助建议

无论合格工程的完成百分比如何，小型项目都由 FEMA 以联邦成本份额全部资助。因此，GOSR 将按照手册中描述的流程和指导方针对每个小型项目进行审查，并且在审查完成后，可能支付合格费用的高达 100% 的非联邦份额。GOSR 将使用与大型项目相同的程序分析所有小型项目。

4.4.7 特殊大型项目

根据具体情况，GOSR 将审查本节确定的优先顺序之外的特殊项目。特殊项目包括但不限于根据 FEMA 428 资助的项目或公共援助替代程序 (Public Assistance Alternative Procedures, PAAP) 试点计划。此外，获得了大量资助金额、有独特工程范围和项目需要特定 HUD 输入和批准的 PW 将被列为优先审查项。通过 PA 配套计划确定的特殊大型项目包括在长岛电力局 (Long Island Power Authority, LIPA) 输配电系统、拿骚县帕克湾废水处理工厂和罗伯托克莱门特州立公园海岸线和公园改善项目中执行的合格 PA。

4.4.7.1 长岛电力局付款

LIPA 是一家公用事业公司，通过 PA 配套计划有资格获得 CDBG-DR 援助，以资助符合条件的活动。在两次重大灾害之后，纽约州和 LIPA 认识到损坏的程度以及让重要基础设施资产对未来灾害更具复苏能力的需要，所以一起向 FEMA 申请 FEMA 的 428 或 PAAP 试点计划。GOSR 协助 LIPA 为致力于立即恢复因飓风艾琳和超级风暴桑迪而受损的输配电系统的活动支付配套款项。GOSR 的非联邦份额付款向州普通基金提供报销，由预算处管理，用于偿付 LIPA 的合格复原费用。这些配套付款是在咨询 HUD 社区规划和开发人员后进行的。GOSR 在 GOSR 数据仓库中维护一个与非联邦份额配套付款相关的所有文档的库，其中包括从 FEMA 数据库下载的文档以及从 LIPA 请求并获得的文件资料。

正如本手册所述，LIPA 的付款超过了 HUD 的涵盖项目临界标准，因此为该项目启动了一系列额外的审查（根据 2013 年 11 月 18 日的联邦公报通知 (FR-5696-N-06)）。

4.4.7.2 帕克湾废水处理工厂

作为公共设施，帕克湾废水处理工厂有资格在超级风暴桑迪之后获得 FEMA PA 资助。纽约州和拿骚县认识到损坏的程度以及让重要基础设施资产对未来灾害更具复苏能力的需要，所以一起向 FEMA 申请 FEMA 的 PAAP 试点计划。FEMA、纽约州和拿骚县达成谅解，提供资金来进行维修，同时提高该设施对未来风暴的抵御能力。该 PA 配套计划付款超过了 1,000 万美元的涵盖项目临界标准（如第 2.11 节所述），因此触发了需要遵循的单独一套程序。帕克湾遵循本文档第 8 节的当地政府和重要基础设施计划阐述的实施程序。

4.4.7.3 罗伯托克莱门特州立公园海岸线和公园改善

罗伯托克莱门特州立公园由纽约州所有和维护，它被确定为具有重大的未满足恢复需求，将成为获取 CDBG-DR 资助的适当候选者。由于防水壁在风暴来临之前已经退化，因此 FEMA 拒绝为所有项目提供资金，而只提供约 150 万美元的项目费用。同样，拟议的项目被视为没有资格获得 HMGP 资助。CDBG-DR 拨款资金涵盖的项目的预期预算总计为 5,150 万美元。由于总预算超过 5,000 万美元，所以该项目符合 HUD 对“涵盖项目”的定义，并遵循当地政府和重要基础设施计划的实施程序（见本文档第 8 节）。

4.5 记录管理

GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 中提出的指导原则提出了关于信息记录和记录保留的要求。对于 GOSR，支持资助建议的文件资料必须按照第 2.9.15 节进行维护，并可应要求提供给 GOSR 或 HUD 进行审查和监控。

GOSR 创建了 PA 配套计划用户界面，供访问 PA 配套计划文件资料并提供透明度。用户界面的结构可以清楚地描述项目的来龙去脉，并使用户能够在一个地方访问项目的所有文件资料。

尽管由于项目类型和文件资料可用性的差异，每个项目的文件资料的外观和数量会有所不同，但在所有项目中收集和维持的文档类别将保持一致（见附表 9）。

4.5.1 用于记录管理的纽约州服务器

GOSR 开发了一个 SharePoint 网站以方便审查 PW，并允许向州提交付款建议。该网站的建立是为了更有效地审查 FEMA PW 并评估 HUD 资格，以便 CDBG-DR 资金可用于配套。该网站位于纽约州的服务器上，作为该计划的官方记录系统。

该网站包括一个审查和建议页面，该页面跟踪每个有资格获得配套资助的 PW。每个 PW 都接受了两级案例管理审查，随后进行了两级 GOSR 批准流程。此流程确保了计划完成/合规、资助和采购审查已经完成，并且在建议资助 PW 之前获得批准。根据上述合规和资助审查程序，将不符合 HUD 资格的费用考虑在内制定了一项资助建议。

截至 2017 年 11 月，前端用户界面通过 Access 2016 提供，允许最终用户与审查和建议表单中的程序化数据交互。SharePoint 起到存档的作用。这允许 GOSR 基础设施计划用户查看文件资料档案并编辑表格数据以就 HUD 资格评估 PW，以便 CDBG-DR 资助可用于配套计划。使用审查和建议屏幕可以跟踪每个有资格获得配套资助的 PW，并可以进行两级案例管理审查，然后进行两级 GOSR 批准流程。此流程确保合规、资助和采购审查是完整的，并且在建议资助 PW 之前获得批准。

对于非联邦份额配套计划，GOSR 利用数据库和网络驱动器来捕获和存储程序化数据和文件资料档案。计划的数据存储在 GOSR 的数据仓库中。文件资料档案存储在特定的网络驱动器上，访问权限仅限于 GOSR 计划管理员批准的用户。

数据仓库和网络驱动器托管在纽约州的网络 and 基础设施上，可以通过纽约州信息技术服务办公室 (Information Technology Services, ITS) 提供的经批准和有效的活动目录凭据进行访问。数据仓库遵循 ITS 的企业架构政策、程序和指南。ITS 的概述标准和安全的政策和程序可以在网上找到：<https://its.ny.gov/tables/technologypolicyindex>。

4.5.1.1 PA 基础设施批准程序

当 PW 的所有审查和批准都已完成时，PW 将转移到由 GOSR 构建的基础设施提款申请 (Infrastructure Draw Application, IDA) 工具。该工具用于整合所有准备好提款的 PW 并便于创建提款请求表。

在向 HUD 提交提款请求之前，GOSR 与 DHSES 的财务部和预算处合作，验证 CDBG-DR 资金仅用于报销州已支付给申请人的本地配套付款。此最终审查还可确保一旦从 HUD 收到资金，资金就可以迅速转移到普通基金中，并根据 HUD 要求记入相应的 PW。

4.5.2 成本文件资料审查

CDR 电子表格用于捕获与每个 PW 相关的财务文件资料。CDR 跟踪所有与 GOSR 报销费用相关的财务管理文件资料。GOSR 使用 CDR 的程序取决于审查日期和风暴。

对于飓风艾琳和热带风暴李，在 2016 年 2 月之后启动审查的所有大型 PW 和小型 PW 均可以进行 CDR。对于超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾，对大型和小型 PW 都存在 CDR。

对于 2016 年 2 月 8 日之前进行的所有 PW 审查，CDR 捕获与 PW 相对应的所有财务文件资料。为了精简审查流程并降低项目交付和管理成本，对于在 2016 年 2 月 8 日之后开始的所有审查，CDR 捕获与灾害非联邦份额配套金额相关的文件资料，另加额外 5% 缓冲区间。例如，对于超级风暴桑迪而言，CDR 文件资料将等于该配套的 15%，即向 10% 非联邦份额配套金额增加 5%，得出支持的财务文件资料。

4.5.3 采购文件资料审查

在 2015 年 3 月 8 日之前，GOSR 利用检索流程记录了 PW 的采购情况。由于 PW 数量庞大，GOSR 采用了采购文件资料审查电子表格来对采购文件资料进行额外追踪。在 2015 年 3 月 8 日之后，与超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾相关的大型和小型 PW 的 CDR 将与采购文件资料审查一起完成。

4.5.4 报告

在根据 CDBG-DR 资助需求评估 PW 后，所有相关信息都将通过基础设施面板报告，该工具用于汇总计划数据并提供其他报告指标。

对 PW 的审查是一项时间点评估，通过在 EMMIE 中完成的工程百分比以及在 Access 2016 中的审查和建议表格中签署的审查日期予以记录。通过面板中提供的信息，可以准确且及时地报告待审查、批准或报销的合格 CDBG-DR 资助的状态。

4.6 内部控制

4.6.1 PA 配套计划文件质量保证 (Quality Assurance, QA)/质量控制 (Quality Control, QC)

对于全部 PW 成本等于或大于 1,000,000 美元的 PA 配套计划付款，纽约州在进行支付之前已经实施了更多的内部 QC 措施。这代表针对飓风艾琳、热带风暴李、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾的 250,000 美元非联邦份额付款。对于超级风暴桑迪来说，这相当于 100,000 美元的配套份额付款。在最低程度上，超过此临界标准的配套付款会在付款完成之前由 GOSR 完成两次内部审查。

对于剩余项目，其中总 PW 低于 1,000,000 美元，但被 FEMA 分类为大型 PW，且 GOSR 针对飓风艾琳、热带风暴李、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾的本地配套付款不到 250,000 美元的，GOSR 对文件进行 QA/QC。

从 2015 年 4 月开始，QA/QC 审查在付款前完成。在 2015 年 4 月之前，GOSR 对 PW 总成本最大的 15 个 PW 完成了 QA/QC，使用飓风艾琳/热带风暴李拨款提供了报销。对于 2015 年 4 月之前由超级风暴桑迪拨款资助的 PW，GOSR 对最高的非联邦份额建议配套付款并根据需要对 25 个 PW 完成了 QA/QC。部分 QA/QC 审查是在付款后完成的，因为付款是在 GOSR 创建之前进行的。

4.6.2 合规

虽然配套付款向预算处管理的州普通基金提供报销，但 GOSR 特别注意确保公共实体对资金的使用是与灾害有关的，并且该实体遵守除 GOSR 实施的要求以外，还遵守主要联邦资助来源规则。为便于审查，GOSR 从申请人处获得必要的支持文件资料，并将这些文件资料转移到 GOSR 数据仓库（同时依靠主要的州和联邦机构所做的资格确定和会计分析）。此外，计划工作人员向这些公共实体提供 TA 研讨会，以便文件和文档以合规的方式得到维护。

对于 PA 配套计划，GOSR 与 DHSES 和预算处密切合作，以应对向具有这些灾后恢复资源的申请人提供资金的项目的变更和结果。

4.6.3 程序化管理和监控

4.6.3.1 程序化管理

计划工作人员和项目经理在整个 PA 配套项目的实施过程中与申请人合作，以确保：

- 已批准的项目正在按照与申请和公共采购过程相一致的方式施工和实施；
- 批准的活动是及时进行和完成的；
- 活动和认证是根据批准申请的要求和主要目标、子受方协议、计划要求和其他适用的州和联邦规定、法规、政策和相关法令进行的；且
- 行政系统、政策和程序提供了充分的保护，以预防和减少欺诈、浪费和滥用。

此外，在整个实施过程中，项目协调员进行审查，以找出项目管理中的薄弱环节。在整个实施阶段提供 TA，以确保子受方有持续的能力执行批准的项目和活动。

4.6.3.2 PA 配套计划技术援助

参加超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾 PA 配套项目的所有计划参与者，都必须参加面对面的第一轮 TA 培训研讨会。TA 课程解释了要遵守 CDBG-DR 计划所需的规则和一般信息，这些也是在 PA 配套计划中使用的。

对于此过程开始时正在进行的项目，基础设施团队成员将从这里开始提供援助，并与参与者一起用 HUD 所需文档创建档案。他们将协助申请人、承包商和分包商注册 Elations Systems 以及满足所有其他合规要求所需的其他步骤。

对于在此流程开始之前完成的项目，计划工作人员将与参与者一起创建档案并收集必要的文件资料，就像以前对飓风艾琳 (4020) 和热带风暴李 (4031) 所做的工作。

GOSR 的 TA 包括但不限于以下领域：

1. CDBG-DR 国家目标合规；
2. CDBG-DR 合格活动合规；
3. 财务管理和报告；
4. 一般记录保存要求；
5. 采购；
6. 环境要求；
7. 整合和其他联邦要求，例如：
 - a. 公平住房和平等机会办公室要求
 - b. 第 3 节
 - c. 第 504 节
 - d. 遵守《1990 年美国残疾人法案》

- e. 平等就业机会 (Equal Employment Opportunity, EEO)
- f. 劳工标准, 包括《戴维斯-佩根法》。

4.6.3.3 监控与合规

GOSR 监控与合规目标和标准的细节在第 2.6 节中列出。

4.6.4 PA 配套计划收尾

GOSR 对 PA 配套计划项目的收尾过程, 最初由 PW 收到 EMMIE 内“已关闭”的状态而触发。一旦 PW 在 EMMIE 中处于“已关闭”状态, GOSR 将确定是否将根据 GOSR 的付款优先级向其他 PW 的申请人支付任何额外非联邦份额配套款项。

如果在 EMMIE 中确定 PW “已关闭”, 且 GOSR 将不再向申请人支付任何进一步的配套款项, 则将遵循以下步骤:

- 最终审查 PW 文件, 这将要求找到最终检查报告 (Final Inspection Report, FIR)、FEMA 的 P4 表, 或者 FEMA 与 DHSES 之间关于收尾的信函 (请注意, 小型 PW 的 FEMA 收尾文件资料可能比其他项目少); 和
- 向申请人发函, 要求申请人签署 GOSR 用于提供资助建议的具体文件资料, 并向申请人说明他们应该根据适用法规维护档案多久。

如果确定 EMMIE 中的 PW “已关闭”, 但 GOSR 将向申请人支付更多配套款项, 那么 GOSR 将在收尾文件资料可用时收集这些资料, 但在申请人不再接收来自 GOSR 的任何配套款项之前先不向申请人发函。GOSR 将每季度检查 EMMIE 内状态的变化, 以确定哪些 PW 已经转入“已关闭”状态。

GOSR 内部团队之间和与外部组织 (包括但不限于 DHSES、FEMA 和 HUD) 之间所需的任何额外程序化协调使用的最终政策和程序, 仍在制定当中。

5.0 减灾补助计划全局配套策略政策

注意：根据表 2，第 5.0 节中的以下政策仅适用于 GOSR HMGP 全局配套计划，不包括其他非联邦份额配套计划和 EPA - SMLP 配套计划。

FEMA 在总统灾害公告之后使州能获得 HMGP 资助。该计划的目的是资助减少个人和财产风险的项目，目标是通过减轻未来灾害风险，减少在未来对联邦灾害资助的依赖。可向申请人（州）提供的 HMGP 资助金额，系基于 FEMA 在总统重大灾害公告下为灾后恢复提供的估计总联邦援助，受到联邦规则汇编第 44 篇 206.432(b) 阐述的按比例增减公式约束。¹⁸和 FEMA PA 类似，FEMA HMGP 通常要求非联邦份额配套为项目总成本的 25%。HMGP 补助金由 FEMA 通过州向个体社区和合格实体提供。在纽约州，DHSES 是 HMGP 资金的申请人或受资助者，因为他们是该州实施和管理补助金的责任实体。和 GOSR 与 HUD 的关系类似，DHSES 最终在纽约的每个补助周期中保持对 FEMA HMGP 的主要责任，并确保项目符合 FEMA 要求和适用的州法规。

GOSR 与 DHSES 密切合作，在 HMGP 工作中负有两项主要责任：审查并推荐 HMGP 项目给 DHSES 和 FEMA，并领导纽约州努力确定和最大程度获得满足非联邦份额配套要求所需的资助来源。下表 4 显示了 2011 年至 2013 年授予纽约的 HMGP 拨款，其中 GOSR 根据 P.L.113-2 分担了这些责任。

表 4：纽约州宣布的与 HMGP 相关的灾害

年	纽约州公告灾害
2011	1957 – 严重冬季风暴和暴风雪
2011	1993 – 严重风暴、洪灾、龙卷风和直线风
2011	4020 – 飓风艾琳
2011	4031 – 热带风暴李
2012	4085 – 超级风暴桑迪
2013	4111 – 严重冬季风暴和暴风雪
2013	4129 – 严重风暴和洪灾

5.1 全局配套策略

全局配套是 FEMA HMGP 的资助策略，无需合格申请人支付与每个 HMGP 项目相关的成本份额款项，该策略根据 HMGP 项目总额进行配套付款，从而减少对州和许多子申请人

¹⁸联邦应急管理局减灾援助指南，2015 年 2 月 27 日。

的行政负担。在 2014 年，GOSR 与 DHSES 和预算处协调，与 FEMA 达成协议，允许纽约州将 CDBG-DR 资金用作 HMGP 资助的非联邦份额配套。该协议的构建依据是 HUD 允许州将 CDBG-DR 资金用作其他联邦补助计划的非联邦份额配套，作为符合条件的活动（美国法典第 42 卷 5305(a)(9)）。作为该计划一部分获得任何 CDBG-DR 资助的项目被称为“全局配套项目”。

DHSES 的 HMGP 和 GOSR 的 CDBG-DR 计划一起发挥作用，确保纽约人从联邦恢复资助中获得最大且最高效的保障项目，同时以更智慧、更具复苏能力的方式重建。通过利用 CDBG-DR 资金偿付 HMGP 非联邦份额配套，这两个资助来源利用联邦资金帮助受风暴影响的社区摆脱支付配套款项的繁重需求。如果没有全局配套，那么每个项目的子申请人将必须提供 25% 的成本份额，这对许多遭受风暴袭击和经济困境的社区来说是一项繁重的要求。

通过全局配套，GOSR 在总体水平上而非按逐个项目满足此 25% 的本地配套要求。这种方法简化了计划管理，允许州将非联邦份额配套支出集中在少量密切管理的项目中，而不是资助更大数量项目的一部分。GOSR 与 DHSES 协调投资 CDBG-DR 配套资金，报销预算处预先支付给受方的资金。

这项政策将配套负担从每个项目 25% 的要求转变到对少数项目的更高百分比要求，使得许多其他项目能获得由 FEMA HMGP 提供 100% 的资助。因此，这些项目将得到有效配套，但不会收到任何 CDBG-DR 资金。例如在表 5 和图 1 中，在所有项目中，有一部分项目是使用非联邦份额配套资助的，而在表 6 和图 2 全局配套情景中，一个项目使用非联邦份额配套资助的全额资助，但仍有效且令人满意地配套总计 FEMA 拨款。GOSR、FEMA 和 DHSES 已批准此方法体系，附表 10 中附带的信函引用了该批准。

表 5：典型 HMGP 项目样本分解

项目	HMGP 资助	非联邦份额配套资助 (CDBG-DR)	总资助
标准 HMGP 项目 1	75%	25%	100%
标准 HMGP 项目 2	75%	25%	100%
标准 HMGP 项目 3	75%	25%	100%
标准 HMGP 项目 4	75%	25%	100%
计划支付的项目成本总百分比	75%	25%	100%

图 1：标准 HMGP 项目样本分解

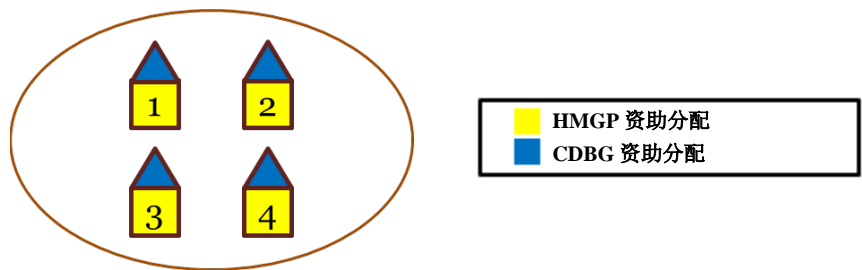
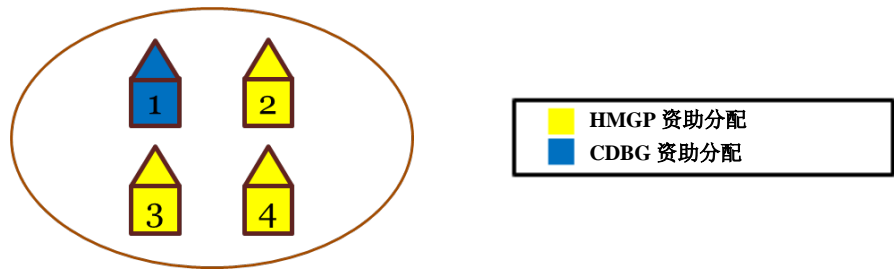


表 6：HMGP 全局配套策略

项目	HMGP 资助	非联邦配套份额资助 (CDBG-DR)	总资助
标准 HMGP 项目 1	0%	100%	100%
标准 HMGP 项目 2	100%	0%	100%
标准 HMGP 项目 3	100%	0%	100%
标准 HMGP 项目 4	100%	0%	100%
计划支付的项目成本总百分比	75%	25%	100%

图 2：HMGP 全局配套策略



请注意，全局配套内的资助比例可能因项目而异。根据个体项目的时间安排、资金可用性和行政考虑因素，一些全局配套项目可能会获得除 75% HMGP 和 25% 非联邦份额配套或 100% HMGP 和 0% 非联邦份额配套以外的资助份额。由于预算和监管限制，一些 HMGP 子受方将提供自己的非联邦份额资金以帮助满足配套要求。总的来说，纽约州将确保用于 HMGP 项目的非联邦资金的总美元价值，将等于或超过每个合格公告灾害的全州 HMGP 拨款的最低 25% 非联邦份额配套。

全局配套策略的一个优势是它允许州利用位于符合 HUD 条件的飓风艾琳、热带风暴李或超级风暴桑迪受灾区域的合格 CDBG-DR 项目，帮助满足所有 FEMA HMGP 灾害的配套。全局配套也减轻了受风暴影响的地方政府和非营利机构的资金负担，而在灾害和花费许多相关的恢复成本之后，这些机构在经济上可能无法自行提供 25% 的非联邦份额。全局配

套还允许州使用 100% FEMA 资金资助一些 HMGP 项目，从而提高申请编制和项目管理效率，同时最大限度地减少许多个体申请人遵守两个联邦机构要求的需要。

项目最初可通过 DHSES 确定的 HMGP 项目子申请或 GOSR 确定的 CDBG-DR 项目申请，参加 GOSR 的 HMGP 全局配套非联邦份额配套计划（HMGP 全局配套策略）。无论哪种情况，全局配套项目都受到 FEMA 和 HUD 规定的约束。位于对 LMI 人群有利且符合 LMI 资助要求的县和/或区域的 HMGP 项目，将优先获得 CDBG-DR 非联邦份额配套资助。子受方最初将项目提交给 DHSES，申请 HMGP 资助。通过此“预申请”流程，DHSES 与 GOSR 协调，就 HMGP 资格审查项目。此外，GOSR 对在“预申请”阶段提交的项目审查 CDBG-DR 资格，确定这些项目是否符合 HUD HMGP 非联邦份额配套要求。

为 HMGP 全局配套策略选择的项目将被定义为泛滥平原管理或基础设施项目。

泛滥平原管理：在纽约瑞星基础设施 HMGP 泛滥平原管理计划 (Floodplain Management Program, FMP) 内，当地政府单位或符合条件的非营利实体（子受方）可以：从愿意出售的卖方处购买易受洪水侵袭的建筑物，然后拆除或重新安置到泛滥平原以外的地点；¹⁹或协助泛滥平原内符合条件的业主将其结构加高至安全高度。任何购买的土地都受契约限制，并且永久保持为空地，以根据 FEMA 规定复原和/或保存自然泛滥平原功能。²⁰这与 HUD CDBG 买断的规定相协调，这些买断也受契约限制并保持为空地。

基础设施：HMGP 资金也可用于解决基础设施需求。基础设施项目被定义为减灾项目（不包括买断、加高或搬迁），旨在保护社区所需的重要基础设施资产、降低历史建筑承受的风险和/或加强公共空间或建筑，如海岸线、医院和废水处理系统。这些项目与合格活动 105(a)(2) 下的 HUD 基础设施项目相一致，并且须遵守本手册中概述的基础设施计划的政策和程序以及适用的 FEMA 规定。

5.2 HMGP 要求

在通过 HMGP 批准任何活动（包括 CDBG-DR 资助的全局配套活动）之前，活动必须符合联邦规则汇编第 44 篇 206 子部分 N 中列出的所有资格要求，如下表 7 中所总结。任何部分由 CDBG-DR 资助的 HMGP 项目也必须符合第 2 节中规定的 CDBG-DR 资格标准。

¹⁹HMGP 将“收购”定义为专门针对契约限制空地的财产收购；这与 CDBG-DR “买断”同义。它不应与 CDBG-DR “收购”混淆，后者允许重新开发；纽约瑞星基础设施计划不会参与 CDBG-DR 重新开发的收购。

²⁰联邦规则汇编第 44 篇 80.19

表 7: HMGP 标准概要

HMGP 标准概要	
□	该活动符合州的减灾计划（见第 5.3 节）。
□	该项目对灾区（即州）具有有益的影响（见第 5.4 节）。
□	该项目符合必要的环境要求（见第 5.5 节）。
□	该项目独立于其他项目，独立解决问题（见第 5.6 节）。
□	该项目被认为具有成本效益（见第 5.7 节）。

5.3 遵从州和地方减灾计划

希望在灾害发生后获得 FEMA HMGP 资助的子受方必须已参与并采纳了 FEMA 批准的减灾计划才符合资格。该计划详细介绍了在该区域内，州确定的自然灾害和脆弱性，以及当地的减灾目标和优先事项。提交给 DHSES 供审议的项目必须符合纽约州减灾计划的目标。

表 8 概述了 2014 年州减灾计划的目标。此目标也可以在 DHSES 网站上找到 <http://www.dhses.ny.gov/recovery/mitigation/plan.cfm>。

表 8: 2014 年州减灾计划的目标

2014 年州减灾计划的目标	
目标 1	推行全面的州减灾政策框架，以实施有效的减灾计划，包括联邦、州和地方组织之间就规划和计划进行协调。
目标 2	保护财产，包括公共、历史文物、私人建筑，以及关键设施和基础设施。
目标 3	提高认识并促进与利益相关者、公民、选任官员和业主的关系，为自然灾害减灾创造机会。
目标 4	鼓励开发和实施长期、具有成本效益和有复苏力的减灾项目，以保存和/或复原自然系统的功能。
目标 5	通过推广强调可持续建造的减灾行动，加强自身建设，并设计措施以减少或消除自然灾害影响。

为确保拟议项目合格并与州和地方规划举措相一致，将根据子受方采纳的计划和州计划审查项目，确保项目：

1. 解决每个计划中确定的危害和风险；
2. 达到州减灾计划确定的州主要目标；和
3. 在子受方采纳的计划中，使子受方确定的其中一项行动是可行的减灾措施。

如果子受方的拟议项目与州的 **HMGP** 计划不一致，那么 **GOSR** 将通知子受方和 **DHSES** 可能采取的纠正措施。子受方往往有可能参加本地计划，或用其拟议项目修改现有的计划，以满足此要求。在这些情况下，将与 **DHSES** 和当地规划机构协调审查拟议项目，并且将需要在州承付资助之前由这些机构批准（在 **FEMA** 正式批准项目以及 **HUD** 批准（酌情）之前）。

在提供正当理由的情况下，**FEMA** 地区行政官可以在特殊情况下，准许对于当地管辖区或印第安部落减灾计划要求的例外情况。如果这种例外获得准许，那么当地管辖区或印第安部落减灾计划必须在项目授予资金后的 12 个月内获得 **FEMA** 的批准。

5.4 有利影响

被选中接受 **HMGP** 资助的项目，必须有潜力在长期减少生命和财产损失。此外，它必须兼具可行性和成本效益，能及时完工并符合公认的最佳实践、规范、标准或技术。

为了评估拟议接受 **HMGP** 资助的项目的有利影响，必须审查每个项目申请是否符合最新采用的 **FEMA** 效益成本分析工具版本。**GOSR** 将审查受影响地区的“灾害历史”，其中包括过去灾害事件的数量、事件重发、事件造成的损失或生命损失的数量，以及将提供有关区域、财产和居民所承担风险的相关细节的其他数据。这些信息以及对某一领域行动需求的理解，可参阅州减灾计划。

也可以通过审查可能的替代方案或不采取行动的成本来评估有利影响。子受方应该在项目建议书中提供这些可能的替代方案，这些替代方案将按照评估项目的资格和成本效益的相同方式进行评估。审查人员还将评估允许危害持续存在而不实施减灾的长期成本或危害影响。

当危害的历史表现出在长期内对社区的风险是可量化的，并且当政府和/或社区认为替代方案不合格或代价昂贵时，可以认为项目具有有利影响。成本效益在 **FEMA** 资助批准资格方面起着重要作用；有关确定成本效益的更多信息，请参见第 5.7 节。

5.5 历史和环境要求

使用 **HMGP** 资金资助的项目必须符合所有适用的历史和环境法律和法规，详见联邦规则汇编第 44 篇 9 和 10。这包括 **NEPA**、《国家历史文物保护法案》(**National Historic Preservation Act, NHPA**)、《濒危物种法案》(**Endangered Species Act, ESA**) 和泛滥平原管

理行政命令 11988、湿地保护行政命令 11900 以及环境公正行政命令 12898。这要求子受方识别可能的替代项目，并在整个项目审批过程中考虑对环境可能造成的任何影响。

为了评估历史 and 环境影响，GOSR 将审查由州历史文物保护办公室的建筑物调查表中由子受方提供的独特地点信息。在基础设施项目中的子受方和在泛滥平原管理项目中的个人业主需要完成此表。GOSR 将确保表格完整，并且从子受方或个人业主处收集任何必要的补充信息。一旦完成，信息将被包括在项目申请中供 FEMA 审查。

在 FEMA 根据 NEPA 进行裁定后，GOSR 将视需要根据 P.L.113-2 的规定采纳环境审查。此外，GOSR 环境审查和分析局 (Bureau of Environmental Review and Analysis, BERA) 将努力与 FEMA 形成合作协议，在 FEMA 或 GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 58 所做的环境审查裁定方面进行协调。

5.6 项目的效用

若要根据 FEMA HMGP 规定获得资助，项目必须独立于其他项目并独立解决给定的问题或条件。更具体地说，项目减灾属性的有效性不能以其他项目的成功为条件。

为了确定项目的效用，GOSR 的审查人员确定损害的实际原因，并确定该原因是否将通过与项目相关的步骤减轻至可接受的水平。如果不能消除，GOSR 审查人员需要确定该项目是否会在原因持续存在的情况下减轻损害。

如果发现存在损害的其他可能性，或者发现需要做更多的工作来消除损害的原因，那么 GOSR 可以确定该项目没有独立的效用；然后，GOSR 将与子受方合作，要么改进项目的范围以更好地实现项目的预期效益，要么与子受方一起寻找新项目以满足相同的需求。

5.7 成本效益

项目必须具有成本效益才能符合 HMGP 资助条件，这意味着在项目生命周期内承担和维护项目的成本必须低于其带来的效益。项目成本、项目预期使用过程中的维护成本以及先前的损害成本都包含在效益成本分析 (Benefit Cost Analysis, BCA) 中，以预测拟议行动的预期节约结果或效益。

为了确定成本效益，当直接与相关成本比较时，FEMA 批准的 BCA 工具评估项目的可能效益；在罕见的情况下，FEMA 政策指南就未使用传统 BCA 的特定减灾项目类别支持成本效益裁定。项目的未来效益必须等于或大于项目成本，须获得 1.0 或更高的效益成本比才能获得资格，其中有更高的 BCA 显示更多具成本效益的项目。GOSR 将定期咨询 DHSES 和 FEMA，以纳入新的 BCA 计算方法体系，包括考虑绿色基础设施和社会效益的方法。BCA 计算和结果保存在记录程序系统中（如第 2.9.16 节所述）。

如上所述，旨在满足 HMGP 子申请和环境审查要求的概念替代项目，也需要在被拒绝以优先首选项目前接受成本效益的评估。

5.8 CDBG-DR 标准

要作为 CDBG-DR 资助的全局配套非联邦份额配套策略的一部分获得 GOSR 的确认，将根据联邦规则汇编第 24 篇 570 和针对热带风暴李、飓风艾琳和超级风暴桑迪发布的联邦公告通知接受 CDBG-DR 项目资格审查，如下表 9 所示。

表 9: CDBG-DR 标准概要

CDBG-DR 标准概要
<input type="checkbox"/> 该项目位于符合条件的县（见第 2.1.1.1 节）
<input type="checkbox"/> 项目在合格的风暴事件中受损（见第 2.1.1 节）
<input type="checkbox"/> 子受方或业主符合 CDBG 国家目标之一（见第 2.1.2 节）
<input type="checkbox"/> 该项目符合 HUD 环境要求（见第 3.6 节）
<input type="checkbox"/> 项目符合定义的合格活动之一（见第 2.1.3 节）
<input type="checkbox"/> 如果适用，该项目满足 CDBG 关于多重保险金和援助顺序的要求（见第 2.3 和 2.4 节）

该项目还必须符合纽约州行动计划和本基础设施手册中列出的任何其他非联邦份额配套标准和 CDBG-DR 要求。

5.8.1 CDBG-DR 资助的全局配套项目的资格 - 纽约瑞星基础设施泛滥平原管理计划

若要作为 HMGP 全局配套策略的一部分参加 FMP，潜在子受方必须已受到符合 HUD 条件的事件影响，并位于符合 HUD 条件的县内。项目必须展现与灾害有关联。此外，子受方必须证明拥有适用减灾援助指南定义的 FEMA HMGP 的管理能力和项目资格。符合 FMP 条件的项目必须通过满足以下一个或多个目标来改善泛滥平原条件：

- 通过买断或搬迁从泛滥平原移除风险财产（包括住宅或商业）
- 从泛滥平原移除与社区相关的公共基础设施和资产
- 将泛滥平原上的建筑加高到基本洪水位以上（包括由相关 HUD、FEMA 和纽约州规定界定的出水高度）
- 将自然生态系统复原到泛滥平原区域，以减缓和/或控制洪水和雨水
- 使用绿色基础设施和其他合格技术来改善该地区的防洪和雨水能力，超出复原的自然生态系统能够单独提供的水平。

5.8.2 CDBG-DR 资助的全局配套项目的资格 - 基础设施计划

全局配套项目若要在基础设施计划下获得 CDBG-DR 资金，该项目必须满足本文档第 7.0 节中当地政府和重要基础设施计划概述的所有要求，包括位于受风暴影响的县内。²¹The project must have been impacted by Hurricane Irene, Tropical Storm Lee, Superstorm Sandy, the Upstate Severe Storms and Flooding or Winter Storm Nemo. GOSR 将在其计划档案中记录风暴影响。与灾害影响无关的项目不会得到资助。

5.9 HMGP 项目优先排序和审查

对 FEMA HMGP 资金和 GOSR 非联邦份额配套援助的需求远远超过了这两个计划的可用资源，因此需要在提交给 DHSES、FEMA 或 GOSR 审查人员之前确定项目子申请的优先顺序。在优先排序纽约州 HMGP 项目时，DHSES 和 GOSR 优先考虑符合第 5.2 至 5.8 节所述 HMGP 标准的“预申请”。

根据这些标准，GOSR 将同时利用 DHSES 的 HMGP 预申请档案和《纽约瑞星 (NY Rising) 基础设施计划政策和程序手册》，确定该计划的项目。基于此过滤，从现有候选名单中确定的项目将：

1. 位于同时符合 HUD 和 FEMA 资助资格的县内；
2. 在审查后，同时符合 HUD 和 FEMA 资助的资格；
3. 符合适用的 GOSR CDBG-DR 计划的资格要求；以及
4. 达到标题为“履行纽约州行动计划制定的原则”的简介部分描述的纽约瑞星目标。

一旦被确定为潜在的 HMGP 全局配套策略项目，GOSR 将根据以下标准优先考虑这些项目：

1. 项目的位置和 LMI 效益；
2. FEMA HMGP 资格和批准的可行性；
3. 对子受方和社区的恢复效益；和
4. 项目成本和可用的计划资金。

对于将从该计划拨出的资助金额或百分比的最终 HMGP 项目选择和决定，将由 GOSR 基础设施总经理基于在最近 GOSR 行动计划修正案以及上述其他标准中分配的 CDBG-DR 资助做出。基础设施计划的审查和审议可确保在考虑 GOSR CDBG-DR 资金支出之前，先计算 HMGP 资金、全局配套项目信贷和非 GOSR 来源的非联邦份额配套。援助顺序和多重保险金审查确认这些决定。

²¹FEMA 允许全州范围内的 HMGP 资格，而不管公告灾害的影响位置。作为 CDBG-DR 资金的接受者，全局配套项目将遵守 HUD 的地理分布条件要求。

5.9.1 项目的位置和 LMI 效益

正如纽约州的飓风艾琳和热带风暴李行动计划和后续修正案所述，分配了 CDBG-DR 资金来解决受这些事件影响的所有 38 个联邦公告县的 HMGP 非联邦份额配套需求。在飓风艾琳和热带风暴李受灾县内的所有合格申请人也有资格获得超级风暴桑迪资金。所有在 HMGP 非联邦份额配套计划中被考虑优先排序的项目，均必须满足对于 CDBG-DR 项目的要求，包括国家目标和与风暴的关联，如第 2.1 节所述。受风暴影响并且位于受影响最大的县，和/或主要惠及中低收入地区的项目将获得额外考虑。

5.9.2 HMGP 资格和批准的可行性

在项目完成且收尾之前，作为 HMGP 全局配套融资策略一部分的项目不会被批准获得全局配套。因此，为此流程选择项目的重要第一步，是选择满足 HMGP 和 HUD 资格要求，并满足本手册概述的所有全局配套要求的项目。确保资格和 FEMA 的批准，是完成州的全局配套策略的关键所在。

5.9.3 项目成本

项目成本将根据资助可用情况进行衡量，以确定是否有可能将项目纳入 HMGP，并在有未满足需求的情况下有效使用可用资助金额。在可能的情况下，更大或可扩展的项目将受到优先考虑，以限制须同时遵守 HUD CDBG-DR 和 FEMA HMGP 要求的项目数量，从而保持项目管理的效率。这一过程允许州减少大多数 HMGP 子受方的行政负担，同时仍然协调整个州及其组成区域的 HMGP 和 CDBG-DR 项目效益。

一旦 GOSR 使用上述标准确定了潜在项目，GOSR 将与子受方联系，通知他们 GOSR 为该项目提供非联邦份额配套的策略：通过 100% FEMA HMGP 资助或全局配套项目 CDBG-DR 配套资金。GOSR 将提供必要的技术培训，在申请和项目过程中帮助子受方。GOSR 将继续与 DHSES 合作，根据相关的 FEMA 和州规则以及与 FEMA HMGP 申请编制和提交有关的指导，视需要确定新项目以完成适用 HMGP 拨款的 FEMA HMGP 非联邦配套要求。在做出最终裁定时，GOSR 将继续与所有利益相关者沟通，讨论每个项目是否将接受全局配套资助、标准 HMGP 资助（即接受 25% 配套付款），或者来自其他适用纽约瑞星 CDBG-DR 计划的资助（即纽约瑞星社区重建）。

6.0 减灾补助计划全局配套策略程序

注意：根据表 2，第 6.0 节中的以下程序仅适用于 GOSR HMGP 全局配套计划，不包括其他非联邦份额配套计划和 EPA - SMLP 配套计划。

6.1 CDBG-DR 资助的全局配套项目实施程序

如第 5.0 节所述，有两种类型的项目可供选择来满足全局配套要求，即泛滥平原管理项目和基础设施项目。每个项目将遵循下面列出的实施程序。GOSR 监控与合规目标和标准的细节在第 2.6 节中列出。获得 100% FEMA HMGP 资助的项目将通过 DHSES 实施，而因为没有与这些项目相关的 CDBG-DR 资金，所以本手册未涉及这些项目。

6.2 泛滥平原管理计划 – 项目实施程序

为满足 HMGP 配套要求而全部或部分由 CDBG-DR 资金资助的泛滥平原管理指定的 HMGP 项目，必须由有资格通过与 GOSR 达成的子受方协议接受 CDBG-DR 资金的实体实施。FMP 子受方必须遵守预申请和申请流程，包括由一组合资格的基础设施计划工作人员进行审查，检查是否符合 CDBG-DR 资格要求和 FMP 政策。一旦申请获得批准，子受方将被要求遵守 HUD、FEMA、GOSR 和 DHSES 确定的所有要求，包括季度报告。子受方将在现场维护所有材料，并向 GOSR 提供所有 CDBG-DR 和 HMGP 材料的副本，并应要求提供给 DHSES。记录将按照第 2.9.15 节中规定的 GOSR 记录保存要求进行维护。

6.3 HMGP 基础设施项目实施程序

如第 5.1 节所述和为了满足 HMGP 非联邦份额配套要求全部或部分使用 CDBG-DR 资助的 HMGP 基础设施计划，将须额外遵守本手册中的纽约瑞星当地政府和重要基础设施政策（如第 7.0 节所述）和程序（如第 8.0 节所述）。

6.4 项目选择和审查程序

要提交至 FEMA 的 HMGP 项目选择以及有关从每个计划（CDBG-DR 和 HMGP）拨出的资助金额或百分比的决定²²，将由 GOSR 基础设施总经理基于在最近 GOSR 行动计划修正案以及上述其他标准中分配的 CDBG-DR 资助做出。提交和资助决定将旨在最大程度减少为满足非联邦份额配套要求，GOSR 直接投资基础设施计划 CDBG-DR 资金的要求。每个项目的资助金额将定期按照 CDBG-DR 和 FEMA 25% 非联邦配套要求的可用资金衡量，确保所有资金均承付给合格项目，且所有拨款管理要求均得到满足。

6.4.1 多重保险金

对于 HMGP 非联邦份额配套计划，在 GOSR 就 HUD 资格审查项目之前，FEMA 也进行多重保险金检查，确保仅在应用其他联邦灾后恢复和私人资金后才使用 FEMA 联邦资金。

²²对于非联邦份额配套的其他传统来源，比如由合格子申请人/子受方提供的直接资助，系作为 GOSR 对普通 HMGP 配套义务的监督的一部分（而非直接由 GOSR 管理）而被考虑。

FEMA 在批准项目子申请之前进行该分析。FEMA 对公共基础设施资产承担主要的灾后恢复责任，包括确认《斯塔福德法案》显示的所有灾后援助来源。GOSR 将此流程称为 FEMA 多重保险金检查。如果 FEMA 或州发现已为项目获得额外资金，将产生多重保险金，那么 GOSR 将着手重新分配配套资金给其他项目。

作为 HMGP 非联邦份额配套计划的一部分，GOSR 将确认每个项目文档上列出的成本均是准确的。此外，作为对采样申请人监控的一部分，计划工作人员和 MCD 均审查申请人文件资料，确保在工程开始后不会出现多重保险金。²³纽约州通过 DHSES 进行检查，确保如果 FEMA HMGP 受资助者接受了保险赔偿金提供的额外援助，那么将据此取消承付或减少 FEMA 拨款。

GOSR 的多重保险金统一预防程序是让计划工作人员：

1. 接受 FEMA 的多重保险金检查，该检查是在子申请资格审查和承付流程中完成的。
2. 就 HUD 资格和潜在配套付款审查最新版本的子申请。
3. 将 FEMA 的多重保险金分析副本归入项目档案。
4. 检查其他联邦灾后恢复数据库以验证灾害援助的所有来源，包括：
 - v. 美国交通部 FHWA-ER；
 - vi. FEMA HMGP 计划；
 - vii. 针对废水处理设施的 EPA SMLP 计划；
 - viii. 纽约瑞星社区重建计划。
5. 通过对最新版本的批准子申请和子受方协议进行资格审查，计划工作人员确保子申请人没有从其他来源获得额外资金。GOSR 与 DHSES 合作，在向纽约州报销非联邦份额之前，也确认可以接受建议的配套金额。

对于正在进行的施工项目，计划工作人员将进行年度多重保险金审查，以验证申请人未从另一个涵盖相同工程范围的灾后恢复计划获得资金。年度检查将在州财政年度结束后的 120 天之内进行。

6.4.2 申请提交程序 - 在 HMGP 非联邦份额全局配套计划下资助的项目

对于被考虑获得 GOSR CDBG-DR 资金全部或部分资助的非联邦份额配套的 HMGP 子申请，将实施全局配套策略。全局配套策略程序包括：

- 对申请进行彻底审查
- 确定和解决与文件资料相关或与资格相关的问题
- 从州拨款管理系统维护的最初草案构建全部 HMGP 子申请（如果不存在全部 HMGP 子申请）
- 视需要更新现有 HMGP 子申请，供提交至 FEMA

²³纽约瑞星基础设施计划工作人员在日历年 2015 年结束之前进行了监控。MCD 工作人员从 2016 年第 1 季度起接手此监控工作。

- 为 CDBG-DR 资助的全局配套项目创建一个 CDBG-DR 对应的申请
- 寻求、接收和提交对子申请批准并不重要但支持 CDBG-DR 申请，且 FEMA、HUD 或州审查人员和审计人员可能索要的额外支持文件资料。

在完成后，HMGP 子申请将通过 DHSES 提交至 FEMA 供审查和批准。CDBG-DR 申请将被提交至基础设施计划，并保管以待 HUD 审查。

6.4.3 包含在 HMGP 非联邦份额全局配套计划中的 100% CDBG-DR 资助的全局配套项目

如第 5.0 节所述，通过全局配套策略确定的一些 HMGP 项目可能适合 CDBG-DR 资助，期望获得 100% CDBG-DR 资助和“0 美元”FEMA HMGP 资助子申请的项目也有可能性。要将这些项目纳入 HMGP 全局配套策略并最大限度地利用所有资金，这些项目将接受 HMGP 审查、子申请编制以及 FEMA 的批准和监控。

作为 HMGP 全局配套策略一部分接受 CDBG-DR 全部或部分资助的 HMGP 项目，将首先接受两个计划的资格审查，之后基础设施计划工作人员将与子受方、DHSES、预算处和项目所需的其他相关机构密切协调，开展 HMGP 和 CDBG-DR 申请编制。在完成后，申请审查将通过 DHSES 提交至 FEMA 供审查和批准。

6.5 超级风暴桑迪环境采纳规定

如本手册第 3.6 节所述，根据 P.L.113-2，只要受资助者通知 HUD 其意图，受资助者就可以采用另一个联邦机构的环境审查。GOSR 通知 HUD，说纽约州将在 FEMA PA、IA 和 HMGP 全局配套策略中利用此规定，当使用 CDBG-DR 资金时依靠联邦机构对所有合格申请人的环境审查。因此，部分或全部使用 CDBG-DR 资助的 HMGP 全局配套项目便无需根据联邦规则汇编第 24 篇 58 进行额外审查。此外，GOSR 与 FEMA 达成合作协议，协调所有涉及 CDBG-DR 和 FEMA 计划的环境审查，无论审查是由 FEMA 还是由 GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 58 执行的。

接受 CDBG-DR 资金（包括来自飓风艾琳和热带风暴李拨款 (P.L.112-55) CDBG-DR）的所有其他 HMGP 配套项目，都必须经过 HUD 和 FEMA 的环境审查流程，因为没有相当的环境审查采纳余地。GOSR 与 FEMA 达成合作协议或惯例，协调所有涉及 CDBG-DR 和 FEMA 计划的环境审查，无论审查是由 FEMA 还是由 GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 58 执行的。

6.6 项目的效用

由 FEMA 在确定 HMGP 资格时定义的项目效用，是在准备申请以供 FEMA HMGP 审查和准备预申请以供 CDBG-DR 审查的过程中确定的。效用由子受方根据需要在获得技术援助的情况下，以叙述和定量两种格式定义。叙述组成部分包括在 HMGP 申请和 CDBG-DR 预申请的理由部分，且在需要时也提供替代方案分析的依据。定量效用分析作为成本效益计算的一部分记录，并形成项目档案的一部分。

6.7 HMGP 全局配套项目 - 额外实施程序

对于指定用于 HMGP 全局配套策略的项目，除满足纽约瑞星政策和程序以及 HUD 要求外，还遵循以下实施程序：

FEMA HMGP 批准：所有 FEMA HMGP 子申请（包括全局配套项目“0 美元”HMGP 子申请）必须根据 FEMA 和 DHSES 要求提交至 FEMA 供批准。GOSR 的基础设施计划工作人员与 DHSES 和 FEMA 合作，确保这些项目作为全局配套策略的一部分，获得 FEMA 的批准。

FEMA HMGP 监控：有 FEMA 批准子申请的全局配套项目，接受了 GOSR 代表对州的 HUD 和 CDBG-DR 要求进行的监控，以及 FEMA/DHSES 根据 FEMA HMGP 要求进行的监控。这种双重监控确保 FEMA 的要求以及 CDBG-DR 要求得到满足，因为这些项目全部或部分由 CDBG-DR 资金提供资助。根据 GOSR 与 FEMA 和 DHSES 的密切协调和沟通程度，以及在创建 GOSR 或建立全局配套之前州 HMGP 所做的努力，GOSR 认为这种双重监控不会为子受方带来实质性困难。

付款：被确定为 100% CDBG-DR 资助的项目遵循 GOSR 基础设施计划的付款程序，GOSR 向 DHSES 和 FEMA 记录了计划配套义务已得到满足。对于部分由 FEMA HMGP 资助和 HUD CDBG-DR 资金资助的项目，GOSR 将与 DHSES 协调，以便纽约州通过预算处直接向子受方支付 HMGP 款项，并与所有相关方共享适当的文件资料。

6.8 收尾

FEMA HMGP 计划和计划包含的项目的收尾是与 GOSR 和 DHSES 协调进行的。GOSR 遵循 DHSES 针对 FEMA 有关收尾的所有要求制定的政策。本节概述由 CDBG-DR 全部或部分资助的全局配套项目的收尾。

6.8.1 泛滥平原管理项目收尾

作为 HMGP 项目，GOSR 保持遵守 FEMA 和 HUD 的要求。此计划的最终收尾程序正在制定中，并将在本手册的未来版本中提供。

6.8.2 基础设施项目收尾

基础设施指定的 HMGP 项目遵守纽约瑞星基础设施当地政府和重要基础设施计划的收尾程序（见第 8.8 节）。GOSR 基础设施团队与 MCD 一起，确保收集自纽约瑞星基础设施当地政府和重要基础设施计划收尾流程的所有必要信息，都与 HMGP 团队分享来收尾 HMGP 项目。对于所需的任何其他程序化协调，最终政策和程序仍在制定中。

7.0 当地政府和重要基础设施计划政策

正如本手册概述部分所述，当地政府和重要基础设施计划旨在满足受飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪影响的社区的额外未满足恢复需求。该计划分为四部分：能源基础设施部分、当地政府基础设施部分、水和废水基础设施部分以及自然资源基础设施部分。该总体计划旨在解决未通过其他联邦灾后恢复计划解决的未满足需要。此计划与非联邦份额配套计划和其他联邦灾后恢复计划密切协作，针对未通过这些计划满足的缺口提供恢复援助。在四个子计划领域下资助的所有项目都是 100% CDBG-DR 资助的，并满足本手册第 2.0 节概述的所有要求。

7.1 能源基础设施

本子计划旨在同时协助重建受超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李影响的公共能源基础设施，并开发创新的能源基础设施，增加受风暴影响社区的复苏力。这样将使得居民和企业以更高效的方式从未来灾害中恢复过来。该子计划提供资金，解决受合格风暴影响的合格公共能源公用事业 (LIPA) 的 PA 配套计划的配套要求，同时通过建设和开发微电网使受风暴影响的关键社区资产对未来事件更具复苏力。

桑迪在长岛登陆，导致该地区最大的公共能源系统 LIPA 陷入瘫痪。就在两年前早些时候（2012 年），LIPA 的系统在飓风艾琳之后遭受了巨大电力损失。LIPA 为 90% 以上的长岛居民提供服务，而长岛的部分地区几周都没有电。从这些事件中恢复 LIPA 系统和州内其他系统所需的总配套成本超过 2 亿美元。作为公共机关，LIPA 符合联邦计划的资格，包括 FEMA PA 计划。GOSR 也在重建、维修方面为 LIPA 和其他合格公共公用事业单位提供援助，并对遭受风暴直接影响的系统因素实施更多恢复措施。

通过与纽约州能源研究与发展局 (New York State Energy Research and Development Authority, NYSEDA) 的合作，GOSR 制定了解决电力可靠性挑战的创意策略。因此，GOSR 和 NYSEDA 启动了三期纽约奖励 (NY Prize) 竞赛，旨在修复损坏的能源系统和开发有复苏力的“微电网”电力系统。纽约奖励竞赛的题目是，让纽约社区、企业、企业家和电力公司设计和实施基于社区的微电网，提供能源独立性并实现本地发电和配电。

此外，这些独立能源系统可以在发生停电事件时独立运行，并促进该州一些最脆弱社区的复苏力恢复。竞赛刺激新的商业模式和与私营部门的社区合作伙伴关系，提高可靠性并降低消费者的成本。本次竞赛由 NYSEDA 分三个阶段进行，最终选出 3-6 个获胜项目。根据获胜且符合 CDBG-DR 资格的设计的位置，GOSR 将提供高达 2,000 万美元的 CDBG-DR 资金，以完成最终的施工阶段。

7.1.1 合格的县

无论是对 LIPA 的援助还是通过纽约奖励计划的资助，县必须是总统宣布的飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫或上州严重风暴和洪灾的受灾县。另外，仅针对 LIPA 援助，县还必须被 FEMA 确定为有资格接受 FEMA PA。

7.1.2 合格的子受方

对于给 LIPA 的援助，LIPA 将是合格的机关。对于 CDBG-DR 资助，合格的县包括位于 HUD 宣布受灾县的实体。实体也必须被 FEMA 分类为公共重要基础设施资产，公认的美洲原住民部落，公有公用事业单位，县、当地或市政府，州机构或州机关，水和废水处理设施，公立学校、小学和中学（幼儿园至 12 年级），公立大学，非营利组织或医疗保健设施。

7.1.3 分配方法

在超级风暴桑迪之后，GOSR 开始与 DHSES 合作，评估有 FEMA PA PW 的公共公用事业公司的配套义务。此外，GOSR 还与 NYSERDA 会面，确定创建微电网试点计划的估计需求。

7.1.4 项目选择

GOSR 将继续与 LIPA、DHSES 和预算处合作，确定符合条件的 FEMA PA 项目。GOSR 将与 NYSERDA 协调工作，确定在第 7.1.1 节所述的公告受灾县满足未满足恢复需求的项目。纽约奖励竞赛将在三个不同的阶段进行。此外，作为竞赛的一部分，每个申请人必须符合纽约奖励微电网竞赛指导方针中列出的标准。

7.1.4.1 CDBG-DR 微电网

微电网项目阶段 1：可行性

在纽约奖励竞赛第一阶段，第 7.1.2 节所述的合格申请人提交了符合公布的竞赛指导方针的微电网提案。在第一阶段结束时，NYSERDA 审查了所有申请，确认提交的微电网项目符合公布的计划指导方针。NYSERDA 和 GOSR 确定了推进的拟议微电网项目。NYSERDA 向 GOSR 发送申请，确定哪些微电网项目符合 HUD CDBG-DR 标准。在第一阶段，GOSR 的重点是确定微电网项目是否位于符合 HUD 条件的县、与其中一项符合条件的灾害有关联，并且申请人是否有资格获得 HUD CDBG-DR 资金。由于竞赛使用了 CDBG-DR 和州基金，GOSR 对提议的微电网项目进行了评分并将其分为三个风险领域。此评分工具作为附表 11 随附本文。在 NYSERDA 审查申请并获得 HUD 资金风险评估后，NYSERDA 通知申请人哪些微电网项目将获得额外资金，可继续参加竞赛。为了进一步进行可行性评估并提供更具体的信息，NYSERDA 与设计团队建立了合作关系，并向每个团队提供了高达 100,000 万美元的资金来支持微电网项目第二阶段的工作。在第一阶段结束时，NYSERDA 审查了提交的微电网项目，并将进入最终完成阶段的项目数量减少到不到 10 个项目。

微电网项目阶段 2：设计

NYSERDA 与约 10 名被选入第 2 阶段的申请人签订合同，向每位申请人提供最高 1,000,000 美元的资金，以支持拟议的微电网项目的设计。GOSR 与 NYSERDA 合作进行更详细的审查，以确保确定的一些第 2 阶段候选微电网项目符合 CDBG-DR 标准。无

CDBG-DR 资助用于或提供给此阶段的竞赛。在 2018 年第 3 季度，NYSERDA 预计将把最多 11 个微电网项目从竞赛第 2 阶段推进到第 3 阶段。

微电网项目阶段 3：施工

在第 3 阶段，NYSERDA 将为第 2 阶段的最多 5 个微电网项目提供资金用于实施。GOSR 将与 NYSERDA 合作，对获胜项目进行详细审查，确定哪些微电网项目符合 CDBG-DR 标准。宣布获胜设计后，NYSERDA 与 GOSR 合作，将宣布为每个微电网项目分配的资金。由于许多因素，一些获胜设计可能不符合 HUD CDBG-DR 标准，包括但不限于与私人公用事业公司合作、微电网项目的位置以及与风暴的关联。然而，对于符合 HUD 条件且获得 GOSR 内部审查团队认可的微电网设计，GOSR 将与 NYSERDA 合作为实施获胜设计提供资金。GOSR 将为微电网项目施工提供高达 2,000 万美元的 CDBG-DR 资金。拥有获胜项目的市政当局将必须与 GOSR 签订子受方协议，并遵守所有 HUD CDBG-DR 资金规则和指导准则。

随着纽约奖励竞赛的进展，GOSR 将在纽约奖励微电网竞赛网页上更新竞赛的进度：

<https://stormrecovery.ny.gov/ny-prize-microgrid-competition>。

7.2 当地政府支持计划

本子计划旨在提供额外的 CDBG-DR 资金，解决 HUD 宣布影响最大的县中尚未满足的超级风暴桑迪恢复需求。该计划与 PA 配套计划紧密合作，确保受风暴影响的县和市可以通过推进满足 CDBG-DR 资格要求但未达到 FEMA PA 资格要求的项目，解决未满足的基础设施和基本服务恢复需求。对该计划的资助基于住房和公共基础设施承受的损害。GOSR 向各县和市提供资金以解决未满足的恢复需求，而每个受资助实体负责确定符合条件的项目并确定其优先顺序、将其提交给 GOSR 进行审议，并遵循本手册中详述的流程。GOSR 及其项目协调员（如第 7.5.1 节定义）与当地政府合作，协助持续维修和减轻公共设施和服务所受的损害。GOSR 知道，在 HUD 受影响最大的县的许多当地和市政府、学区和公共住房管理局继续发现与超级风暴桑迪相关的未满足恢复需求，并且这些新发现的恢复成本可能会对其目前和未来向这些县内的居民提供基本服务的能力造成压力。GOSR 保留权利，随着确定这些未满足恢复需求，通过此计划向这些实体分配额外恢复资金。GOSR 特别关注与 FEMA PA 计划相关的未满足需求。当 FEMA 确定恢复需求不符合 PA 计划的条件，但与社区恢复有直接和明确的关联并与桑迪的影响有关时，GOSR 会与当地政府、公共住房、学区和 DHSES 来确定可通过本计划填补的恢复缺口。

7.2.1 合格的县

正如 HUD 所定义的，超级风暴桑迪影响和损害的大部分县都有资格参与此计划。这些县列在第 2.1.1.1 节。

7.2.2 合格的子受方

此计划的合格子受方必须是符合 HUD 条件的县、公共住房管理局、学区或地方政府。威斯特彻斯特县政府目前不能接受 HUD CDBG-DR 资金并被排除在外。

7.2.3 分配方法

对此计划的资助是使用 FEMA PA 承付资金和 FEMA 住房损坏估计值，系基于住房和公共基础设施承受的损害。通过使用加权公式，GOSR 使用了 2/3 的符合 PA 条件的资金和 1/3 的房屋损坏估计值，将资金分配给受影响最大的县，因为这些措施确保满足每个县的两个主要未满足需求。

7.2.3.1 使用 FEMA PA 类别

FEMA C-G 类工程被称为永久性恢复工程，包括维修和修复道路和桥梁；水利设施；建筑物和设备；公用事业；以及公园、娱乐设施和其他项目。因此，永久性恢复工程可以用作一个地区遭受重大损失的指标，并准确反映每个符合条件的县内基础设施需求的水平。GOSR 在省略了 A 类和 B 类工程之后，针对社区利用 FEMA PA 资金的三分之二进行加权计算，制定清除残损物和紧急保护措施，以满足紧迫的风暴灾后恢复需求。

在 2014 年 12 月 8 日，GOSR 使用了 EMMIE 内位于合格县内且一直是合格 PW 的 FEMA C-G 类 PW，确定每个县内的总承付金额。此外，对于州机构在受影响的县执行工程的所有 C-G 类工程，均在可能时进行了地理编码，与工程所在的县相对应。

在计算中，GOSR 也排除了与帕克湾废水处理厂相关的 PA 配套，因为它是 FEMA PAAP 试点计划的一部分。

7.2.3.2 FEMA 住房损坏

为了量化当地政府支持计划的住房损失，GOSR 计算了 FEMA 为每个符合条件的县确定的严重和重大受损单元的总数。FEMA 将每个合格县内被分类为遭受严重损害的自有住房作为一个单元计算，而被归类为遭受重大损坏的房屋被视为半个单元

7.2.3.3 总分配

为每个县合并针对 FEMA C-G 类工程计算的加权百分比和自有住房的损失估计值。如下表 10 所示，合并的加权百分比乘以当地政府支持计划资金中的 4,000 万美元，以获得每个申请人有资格获得的初始资金分配。

表 10：总分配（按县细分）

给合格县的资金分配			
	合并加权百分比	基于加权 % 的 4,000 万美元分配	
拿骚县	68.91%	\$	27,565,135.46
罗克兰县	3.40%	\$	1,361,318.63
萨福克县	27.68%	\$	11,073,545.91
总计	100.00%	\$	40,000,000.00

7.2.4 项目选择

GOSR 通知了合格申请人有当地政府支持计划。符合条件的申请人提供了一份活动列表，这些活动代表了超级风暴桑迪影响下该县未满足的需求。拟议项目必须与风暴有关联、代表符合条件的 CDBG-DR 活动、符合 HUD 定义的一项国家目标中的一项，并且不代表任何类型的多重保险金。一旦潜在恢复项目清单发送到 GOSR，基础设施计划工作人员将与申请人一起审查项目并确定符合所有 CDBG-DR 计划标准且在计划预算内的项目。申请人可以要求提供基本服务方面的援助，但必须遵守下面列出的标准。GOSR 和项目协调员与申请人合作确定这些符合条件的项目。一旦选定了最终项目，GOSR 将与申请人合作执行子受方协议，并开始本手册第 7.5 节中概述的申请流程。

7.3 水和废水处理设施

该子计划包括 EPA SMLP 非联邦份额配套付款以及单独的废水处理设施，其中包括帕克湾废水处理厂和萨福克县沿海复苏和水质改善倡议。处理设施通常位于低洼区域，因此受到了超级风暴桑迪的严重破坏。预计维修纽约州所有受暴风影响设施的总费用可能超过 10 亿美元。恢复、维修和复苏这些处理设施是 GOSR 的首要任务。

7.3.1 EPA 风暴减灾贷款计划

通过本手册的非联邦份额配套部分（参见第 3.0 节）中概述的 EPA SMLP，GOSR 根据当地政府和重要基础设施计划为水和废水处理设施部分中的项目支付非联邦份额。这些项目遵循州领导机构 EFC 的申请流程。对于来自 EFC 的 SMLP 融资，申请人需要完成以下步骤：

1. 一份项目清单表格。每个申请人都必须提交该计划的项目清单表格。该表格包含以下项目信息。
 - a. 所有项目都需要符合以下程序指导准则：
 - SMLP 资金用于项目的规划、设计和建设，而这些项目要服务于以下目的之一：
 - 减少对处理工程或饮用水系统造成物理损坏的可能性；
 - 增强处理工程或水系统对洪水造成的物理损害或附带影响的抵御能力；

- 促进对处理工程或水系统附近的水量和运动的突然、无计划的改变的准备、适应或恢复；或者，
 - 促进对气候变化或任何其他类型的自然灾害的准备、适应或恢复
2. EFC 为每个申请评分并对项目进行排名。
 3. 所有排名项目都列在纽约州的 EFC 预定用途计划 (Intended Use Plan, IUP) 中。
 4. 在项目被纳入 IUP 后，申请人完成净水州循环基金融资申请。该申请提供有关项目成本的详细信息、申请人信用信息和其他信息，以确定融资规模并准备文件资料。

完成 EFC 的融资申请后，GOSR 将与 EFC、DEC 和 SMLP 子受方合作，通过 GOSR 的申请流程促进申请。通过这一过程，GOSR 确保通过 SMLP 资助的每个配套项目都符合所有要求的 CDBG-DR 项目。GOSR 同意仅对未来建设的项目支付配套费用，以确保所有项目在整个项目中都符合 CDBG-DR 标准。

7.3.1.1 合格的县

在超级风暴桑迪之后被指定为灾区的 14 个县内，符合 SRF 条件的实体：萨福克县、拿骚县、皇后县、国王县、里奇蒙县、纽约县、布朗克斯县、威斯特彻斯特县、帕特南县、罗克兰县、奥兰治县、沙利文县、阿尔斯特县和格林县，以及有受损的设施或设备，或者设施的重要任务功能损失或中断。

7.3.1.2 合格的子受方

合格的子受方是合格的县。

7.3.1.3 分配方法

作为对联邦恢复计划支付非联邦份额配套的承诺的一部分，GOSR 为 16% 的非联邦配套份额付款提供资金，如下图所示。

表 11：分配方法

联邦计划	联邦机构	联邦成本 份额	州成本 份额	州成本份额方法体系
风暴减灾贷款计划 (SMLP)	EPA	84%	16%	为满足州的 16% 成本份额要求，GOSR 将资助最多 25% 的与 SMLP 拨款相关且符合 CBDG-DR 条件的施工成本

7.3.2 独立水和废水处理厂项目

此外，GOSR 还确定了此类别中的独立基础设施项目，例如涵盖项目萨福克县沿海复苏和水质改善倡议、帕克湾废水处理厂和补充正在对水和废水处理设施支付的 PA 配套计划款

项的其他项目。维修飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪对这些关键设施造成的破坏，对于受影响地区的恢复至关重要。GOSR 一直致力于确保完成必要的维修工作，并且建设有复苏力的系统。以下是两个项目概述，并附有具体的合格申请人和分配方法。

A. 萨福克县沿海复苏和水质改善倡议

萨福克县沿海复苏和水质改善倡议作为涵盖项目在行动计划 8 号修正案中被批准，旨在解决公共卫生和水质问题。萨福克县有一个联邦指定的唯一来源含水层，作为公共饮用水。在超级风暴桑迪期间此地区的严重洪水将地下水高度提升超过了化粪池和污水池表面，造成了公共卫生和水质危害。氮污染已导致大南湾的水质下降，导致沿海湿地的侵蚀。这些沿海湿地提供了一道自然海岸线，并可以减少风暴潮造成的脆弱性。

合格的子受方：GOSR 将与萨福克县和所有其他必需实体签署一份子受方协议来管理此项目。

B. 帕克湾废水处理工厂：

作为 HUD 在 APA 9 中批准的额外涵盖项目，帕克湾是拿骚县最大的废水处理工厂，每日处理 5,800 万加仑的废水，为超过 550,000 名居民（全县 40% 的人口）提供服务。超级风暴桑迪对该设施造成了毁灭性的破坏。在超级风暴桑迪期间，工厂主泵系统的引擎被超过九英尺的洪水淹没，毁坏了工厂的电气系统，包括工厂的其他关键组件。电力故障造成逾 2 亿加仑未处理的污水排入附近的邻里区、水道和自然资源区域，对这些区域造成了公共卫生危机和安全危害。排放量也对帕克湾废水处理工厂周围原本已经脆弱的自然资源造成了直接影响。

合格的子受方：GOSR 已与拿骚县签署了一项子受方协议来管理此项目。

7.4 自然资源基础设施

本子计划旨在促进纽约州所做出的复原和解决超级风暴桑迪对州的自然资源造成的损坏的承诺。此外，本子计划致力于履行州对利用自然资源系统（沙丘、湿地森林、沼泽地）和绿色基础设施的承诺，以满足飓风桑迪重建工作组提出的建议，并接受 HUD 关于受资助者将自然复苏措施纳入到基础设施项目中的建议。纽约州也将使用资金解决州机构和当地政府部门的恢复和重建需求，前提是这些机构和部门的项目是以自然资源为基础的，且/或将绿色基础设施方法纳入项目设计中。可以开发的项目示例包括：恢复、开发和/或增加天然屏障沙丘系统、湿地栖息环境、沿岸植被和林冠覆盖；创建生态海岸线；恢复人工或天然海滩或河流环境。

7.4.1 合格的县和地理条件

正如 HUD 所定义的，超级风暴桑迪影响的大部分县都有资格参与此部分。这些县是：拿骚县、萨福克县、罗克兰县和威斯特彻斯特县以及纽约市的五个县：国王县、皇后县、里奇蒙县、布朗克斯县和纽约县。

资金只能用于这些县，以解决在公共场所、公园、保护区、自然区域、小径、海滩、水道的未满足恢复需求，并用于向公众开放的垂钓码头和船只下水口。

7.4.2 合格的子受方

该部分的合格子受方必须是位于上述县的县或地方政府或州机构。威斯特彻斯特县政府目前不能直接接受或管理 HUD CDBG-DR 资金并被排除在此计划之外。其他实体可以管理 CDBG-DR 资金，但由公共实体管理和拥有的公园和土地符合资格。

7.4.3 合格申请人

符合该部分资格的申请人仅限于政府单位（地方、县或州），其工作主要集中在自然资源区域和户外。合格申请人的例子包括地方和县政府的公园和娱乐部门；纽约州公园娱乐和文物保护办公室、纽约州环境保护部。

7.5 当地政府和重要基础设施计划实施政策

本手册的这一部分概述当地政府和重要基础设施计划的项目实施政策。虽然每个项目都是通过上述一个独特的部分获得资助的，但所有实施计划都遵循以下所示的相同政策。

7.5.1 项目协调员选择

为了协助 GOSR 的工作人员并向当地政府和重要基础设施计划子受方提供 TA 以保持符合 HUD CDBG-DR 规定，GOSR 公开采购和保留供应商，以支持当地政府和重要基础设施计划通过使用项目协调员来实施项目。项目协调员为基础设施计划工作人员和子受方提供支持。该公司是通过征求建议书 (Request for Proposal, RFP) 选择的。RFP 有以下标准：

1. 经验和能力
2. 技术方法
3. 拟议费率结构
4. 信息技术
5. 对纽约桑迪恢复掌握的知识

GOSR 授予的所有合同副本可在 www.stormrecovery.ny.gov 上找到。

7.5.2 子受方选择和能力

对于当地政府和重要基础设施计划，GOSR 与县和当地政府以及私人非营利组织签署子受方协议，或与州机构签署 MOU（谅解备忘录），在每个计划中实施项目。GOSR 通过直接自主选择，为每个项目选择合适的子受方。由于许多当地政府和重要基础设施计划旨在进一步恢复地方政府并维修受飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪影响的重要基础设施，所以 GOSR 已聘请对这些项目进行相关管辖监督的实体。

GOSR 审查子受方的单次审计（依据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F）和来自州审计官办公室的审计。基础设施计划工作人员将审计作为能力检查的一部分进行审查，并继续收

集后续审计报告，其中 MCD 持续进行审查（有关 MCD 审计审查角色的更多信息，请参阅第 2.9.16.1 节）。所有当地政府和重要基础设施计划的子受方和项目都配备了项目协调员，该项目协调员是基础设施计划的工作人员或顾问，需要参与持续的 TA，而无论风险或项目规模。GOSR 的 TA 旨在不仅建立子受方的能力、传输知识，还要确保在项目周期内符合 CDBG-DR 要求。

7.5.2.1 子受方标准

子受方应展示以下品质：

- 有执行 CDBG、CDBG-DR 或其他联邦资助项目的既往经验，包括但不限于以下方面的知识和既往经验：
 - 联邦规则汇编第 24 篇 84 和 85 要求；
 - 证明项目符合 CDBG 国家目标的文件资料；和
 - 证明项目的支出是用于符合 CDBG 条件活动的文件资料。
- 员工有效管理 CDBG-DR 拨款的能力，包括但不限于：
 - 执行财务管理和监督的能力；
 - 通过既往与内部工作人员或管理顾问管理拨款的经验，证明执行拨款管理职能的能力；
 - 内部审计能力；
 - 行政人员配备；和
 - 关于联邦和州采购与承包要求的知识。
- 在联邦拨款资金财务管理方面的知识和经验，特别是 CDBG 资金；以及满足所有州和联邦要求的财务系统的能力，包括但不限于：
 - 会计方法和预算控制；
 - 展示支出是必要的、合理的且与拨款直接有关的证明；
 - 监控和控制对联邦资金的及时支出；
 - 遵守联邦规则汇编第 2 篇 200（对于 2014 年 12 月 26 日之后的拨款有效，前 OMB 通知 A-87（政府机构）或 A-122（非营利组织）、A-121（高等教育机构））；
 - 如适用，根据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F（从前根据 A-133；对 2014 年 12 月 26 日之后的拨款有效）先前审计的完成和结果；和
 - 与财务能力相关的其他任何审计的完成和结果。
- 与纽约州保持良好的信誉（对于除公共实体以外的实体）。
- 对适用于拨款的、在直接 CDBG 要求以外的所有联邦法规的经验、知识和遵从，包括但不限于以下要求：
 - 《戴维斯-佩根法》和所有劳工标准、发展法案第 3 节、M/WBE、环境、含铅油漆、民权、第 504 节、《统一搬迁法案》、《公平住房法案》、ADA、《年龄歧视法案》和记录管理。

7.5.2.2 直接选择

在当地政府和重要基础设施计划下，子受方是基于子计划要求选择的，以实施适当的项目。联邦规则汇编第 24 篇 570.500(c) HUD 章节允许 GOSR 直接选择合格的子受方。

GOSR 可以在以下条件下直接选择子受方：

- 由于实体对项目有唯一管辖权或对项目地点有完全控制/所有权，所以该实体有实施项目的唯一资格；
- 管辖区是另一联邦恢复计划的申请人，且 GOSR 正在为实施的项目支付非联邦额配套；
- 有合理依据总结出，直接选择子受方将提升州的效率，使项目更快实施，从而更快解决未满足需求；和
- 有合理证明总结出，计划项目的最低需求仅能由选定的子受方满足。

7.5.3 合约协议

GOSR 与子受方合作执行子受方协议（或者就符合条件的州机构而言，执行谅解备忘录）。子受方协议作为将资金转移给子受方且提交所需文档的机制，以证明符合所有联邦、州和地方法律（如适用）。

对于在多个项目阶段（即规划、设计和施工）接受 CDBG-DR 资金的项目，可以对每个阶段采用单独的修正。每项修正将包括适用阶段的范围、预算时间和绩效指标。如果在施工期间范围和预算发生重大变化，那么将根据具体情况考虑变更指令。

7.5.4 预申请

项目预申请由计划工作人员在与 GOSR 聘请以提供项目交付支持的供应商咨询后起草。

预申请流程的目的是记录：

- 该项目如何符合 HUD 的三项国家目标之一
- 该项目如何是合格的活动
- 该项目如何与五大灾害中的一个有关联。

预申请包括：

- 项目描述
- 与灾害的关联
- 指定的国家目标
- 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.483 进行的项目资格审查
- 项目成本估算
- 理由声明和建议
- 其他相关信息

项目描述有足够的详细程度，可评估任何环境审查要求的适当级别和范围。预申请作为附表 12 随附于本文档。

7.5.4.1 预申请审查小组

每个项目的预申请都由 GOSR 预申请审查小组审查，该小组由来自 GOSR 合规、法务、政策、财务和环境部门的至少三名轮值成员组成。小组投票表决项目是否符合至少一项国家目标、是否是合格活动，并且是否与风暴有关联。获得小组成员三分之二投票的预申请进入到完整项目申请阶段。未获得大多数选票的预申请不会进入日程。若符合资格，可以向前推进预申请，资格要求在投票单上注明。子受方将获知预申请审查小组的决定。

7.5.5 申请

一旦项目的预申请获得批准，子受方即完成并向 GOSR 提交完整的项目申请。基础设施计划的工作人员和项目协调员（如适用）为子受方提供完成申请的支持。完整的申请提供：

- 项目的详细说明
- 与灾害的关联
- 有关 CDBG-DR 资格的信息
- 项目成本估算
- 项目地图
- 项目时间表
- 活动受益人表格。

附表 13 提供了申请表样本。

7.5.6 申请接受

一旦项目由申请小组推进，子受方将通过以电子方式发送的申请接受通知函获知申请审查小组的决定。这封信的副本归入项目文件中。

7.5.7 多重保险金和援助顺序

基础设施计划的工作人员为 2015 年 8 月 15 日之后启动的基础设施独立项目添加了额外的多重保险金检查。计划工作人员审查拟议项目，并将其与所有联邦灾后恢复数据仓库进行比较，以确定是否可以通过其他来源获得资金，或者子受方是否已申请额外资金。此外，GOSR 向申请人索要材料，这些材料须能证明遵守了正确的援助顺序。GOSR 在每个项目文件中都包含一个表格，以记录符合援助顺序要求。

根据子受方协议中的代位求偿条款，子受方必须向纽约州返回任何被认为是不合格、不被允许、不合理或不可赔偿的多重保险金，而无论原因为何。在此条款下，如果子受方获得 CDBG-DR 资金以支持某项活动，并随后获得会使 CDBG-DR 资金成为多重保险金的额外资助，那么重复的 CDBG-DR 资金必须退还给 GOSR。在多重保险金审查之后，项目进行反复资助和范围审查，检查是否有多重保险金：

1. 申请阶段：子受方填写一份问卷，以证明没有其他资金可用
2. 预招标：GOSR 进行多重保险金检查，验证未出现可用的额外资金

3. 项目完成：将进行最终多重保险金审查，以验证 GOSR 仅为子受方的未满足需求提供资助。

所有多重保险金检查的结果将在项目文件中提供。

7.5.8 环境审查

CDBG-DR 资助取决于对州和联邦环境法规的遵守情况。这包括遵守 NEPA 以及相关的环境和历史文物保护法律和行政命令。此外，住房信托基金公司以及纽约州机构和 UGLG 必须遵守《州环境质量审查法》(State Environmental Quality Review Act, SEQRA)。总体来说，GOSR 担任实施 NEPA 和 SEQRA 的领导机构。GOSR 项目的环境审查由 BERA 监督，BERA 实施的政策和程序在 BERA 政策手册中阐述。在特定情况下，GOSR 可以决定与其他联邦、州机构或 UGLG 合作进行联合环境审查。GOSR 同样可以选择将其 NEPA 或 SEQRA 职责委派给他人，前提是经 GOSR 验证官自由裁量，该委派获得了法律的担保和支持。

正如在 BERA 政策手册中解释的，HUD 的环境审查程序允许受资助者（例如纽约州）担任“责任实体”，承担执行 NEPA 规定的环境审查责任。根据联邦规则汇编第 24 篇 58 以及 HUD 签订的州拨款协议，BERA 设有两名验证官来进行和批准环境审查文档。GOSR 内部的 BERA 将负责执行环境审查并汇编环境审查记录。BERA 直接进行环境审查或者通过 BERA 监督的合格环境服务承包商进行环境审查。GOSR 验证官负责最终验证 GOSR 的环境审查是否符合 NEPA 及 HUD 的环境法规要求。

根据 P.L.113-2，当 GOSR 使用 CDBG-DR 资金来补充根据《斯塔福德法案》第 402、403、404、406、407 或 502 节（美国法典第 42 卷 5121 及以下）提供的联邦援助时，GOSR 可以采纳（不经审查或征集公众意见）由联邦机构执行的任何环境审查、批准或许可，且此类采纳应满足 GOSR 就环境审查方面的责任。

总体来说，项目的环境审查将由下列步骤组成：

- 计划向 BERA 提供项目描述以供审查。项目描述必须足够详细，这样项目范围及其潜在的环境影响才能清晰。总体来说，已经完成 5% 至 30% 设计的施工项目已经具备足够的信息进行环境审查。
- BERA 审查项目描述，同时就必须应用的适当程度环境监视对行动进行分类。
- 关于 NEPA，BERA 将确定该项目是否能够免于环境审查，是否属于受限除外对象 (Cat Ex(a))、不受限绝对豁免 (Cat Ex(b))，或者是否需要进行环境评估。某些大型项目可以立即开展环境影响报告书的编制。
- 关于 SEQRA，BERA 将确定该计划项目属于 I 类、II 类、豁免还是未入编。
- BERA 为与项目开发相关的合格活动开具一份通用豁免书，而这些合格活动需要生成环境审查、项目可行性评估和资助申请创建所需的项目信息。

- BERA 进行适当的环境分析并准备支持每个项目的合规文件，除了根据 HUD 的 NEPA 法规和 SEQRA 要求属于项目开发通用豁免书中规定的合规豁免活动。
- 如果一项行动属于除外对象，但是需要遵守联邦规则汇编第 24 篇 58.5 (Cat Ex A) 或者需要进行环境评估或起草环境影响报告书，并且对此行动的环境审查已经完成，则 BERA 可向 HUD 提交一份放款请求书。
- HUD 审查和批准或者拒绝放款请求书。如果批准，HUD 将签发一份《拨款资金使用授权书》，以授权将 HUD 资金用于特定项目。

对于超过和/或达到涵盖项目临界标准的项目，GOSR 将通过计划和 BERA 遵循上述步骤，但将加入与 SIRIC 的咨询和利用联邦许可审查团队。有关环境审查流程的更多信息，见于 BERA 政策手册。

7.5.9 对子受方的技术援助

为帮助申请人和子受方遵守所有 CDBG-DR 规定和任何 GOSR 政策并构建能力，基础设施计划工作人员和项目协调员在项目的整个生命周期内为申请人和子受方提供必要的 TA。

GOSR 的 TA 包括正式培训（准备好的材料、当面演示和网络研讨会）和非正式培训（视需要通过面对面会议、电子邮件或电话给予口头或书面建议）。TA 的性质和严谨度不断量身定制，以满足子受方的独特需求。

7.5.10 项目交付成本

一般而言，只有在 GOSR 接受项目申请并执行对子受方协议的修正后产生的子受方行政和项目交付成本，才有资格获得报销。基础设施和当地政府计划将与子受方进行协调和沟通，确定是否提供项目交付和行政费用以补充拨款，或者这些费用是否包含在项目金额中。GOSR 可能为子受方提供子受方项目交付成本的最多 10% 的项目费用，以及子受方行政成本的最多 0.5% 的项目费用，而取决于项目类型且作为项目申请的一部分，子受方必须提交所有请求的行政和项目交付服务的详细理由和预算。费用不得与 GOSR 通过其工作人员或顾问提供的服务重复。在项目申请审查过程中，所有提议的子受方行政和项目交付成本必须确定为可允许、可分配和合理的。

7.5.11 子受方采购

在购买服务、用品、材料或设备时，子受方必须遵守联邦、州和当地的采购规定。联邦规则汇编第 24 篇 570.489、联邦规则汇编第 24 篇 85.36（针对当地政府）和 84.42（针对非营利组织）规定的采购要求，建立了 CDBG-DR 采购用品、设备、施工、工程、建筑、咨询和其他专业服务标准和指导方针。子受方还必须遵守联邦、州和当地法规中适用的利益冲突条款。如果确定了真实或感知的潜在利益冲突，则子受方必须联系 GOSR 以获取进一步指导。

为帮助确保子受方的采购符合法规要求，GOSR 通过其项目协调员为子受方提供大量现场 TA，还提供 RFP/资格采购模板和检查清单，帮助制定符合联邦法规的采购文档。GOSR 还将提供采购 TA，包括：

- 审查与竞争提案和小型采购相关的联邦规则汇编第 24 篇 85.36 和 85.42 采购要求；
- 审查现有子受方采购政策和程序是否符合联邦规则汇编第 24 篇 85.36 和 85.42。如果政策不符合这些规定，将提供帮助遵从规定的 TA；以及
- 审查子受方采购文档，视需要提供 TA。

7.5.11.1 专业服务

为了制定项目申请的详细项目说明和概念成本估算，GOSR 或子受方可能聘请专业建筑师或工程师。如果子受方直接聘请建筑师或工程师，则子受方必须遵守 CDBG-DR 采购指导准则。采购范围还可能包括未来设计、勘测和施工检验服务/代表服务。重要基础设施和当地政府计划可能允许当地政府单位在获得事先批准后使用自有人员劳动执行专业服务，并理解 GOSR 进行额外监督，确保成本合理性取代竞争性招标。

7.5.11.2 施工服务

GOSR 向子受方提供实质性 TA，使项目在项目周期内一直符合所有要求。这对于项目的施工前招标和项目的施工阶段尤其如此。在完成以下工作后，GOSR 通知子受方进行招标公告：

- GOSR 审查计划和规则
- 拟议施工活动的环境清理
- 核实已获得所有土地、通行权和地役权
- 核实已符合所有其他计划要求。

在通知进行招标公告后，子受方可以根据联邦、州和当地采购标准进行招标公开广告。一般来说，根据纽约法律，当地政府需要为超过 35,000 美元的公共工程的合同竞争性招标进行广告。合同应授予符合规格的价格最低责任投标人。在某些情况下，收到的最低投标额度将超过为项目分配的资金数额。发生这种情况时，子受方必须联系 GOSR 以确定继续进行的最佳选择。

7.5.12 付款

7.5.12.1 子受方付款

所有子受方付款均以基于报销付款的流程支出。“基于报销”是指项目费用必须是由子受方产生的，并按照子受方协议发票付款的条款进行记录。子受方提交提款请求表。GOSR 审查并批准此表。在与 GOSR 咨询后，子受方可以根据预期的现金流需要和项目能力，请求用于工程的预付款。

7.5.12.2 纽约州预算处付款

本节讨论遵循当地政府和重要基础设施计划实施政策和程序的非联邦配套付款。GOSR 向州普通基金报销所产生的费用。此程序目前适用于 PA 配套计划和 EPA SMLP 计划。如果配套资金与通过当地政府和重要基础设施计划资助的单独 CDBG-DR 项目相结合，GOSR 将遵守上文所列的当地政府和重要基础设施计划程序。目前这包括比如帕克湾废水处理工厂等项目。预计这也可能包括在水和废水计划中萨克福县水质倡议下待执行的工程。

7.5.12.3 最终付款

在令人满意地完成项目收尾之前，计划扣留给予受方的最终付款。

7.5.13 项目收尾

GOSR 利用项目收尾流程，确定 GOSR 与子受方就特定项目签订的所有子受方协议要求是否已根据子受方协议的条款和条件完成。项目收尾在以下情况开始：

- 已花费分配给项目的至少 70% 的资金；或者
- 由计划自行决定。

项目收尾由下列部分构成：

- 收尾请求连同随附的适用项目文档，由子受方提交给 GOSR；
- 项目检查清单由该计划及 GOSR 内的其他部门完成和批准；以及
- 项目收尾信函已发送给子受方和 GOSR 部门。

对于使用当地政府和重要基础设施计划提供的资助，以及在项目内有其他联邦灾后恢复资金（比如 FEMA PA 或 EPA）的项目，GOSR 将遵循第 8.8 节详述的收尾程序，并与州领导机构协调，以使得计划中由非联邦份额资助部分的收尾也以符合该计划的方式完成。

此外，项目状态必须在 HUD 的灾后恢复拨款报告 (DRGR) 系统中更新，并且必须提交最终的 HUD 季度陈述性报告，以反映项目状态。对于由 GOSR 的 CDBG-DR 资金以及其他资金构成的项目，当所有资金都花完时会进行项目收尾。

7.5.14 子受方收尾

当子受方 SRA 下的所有项目均完成且收尾后，计划便进行子受方收尾。子受方收尾活动包括由 NYRCR 计划人员进行的现场记录审计、发送给子受方的收尾信函、发送给 GOSR 人员的收尾通知，以及子受方在 Elation 收尾。

8.0 当地政府和重要基础设施实施程序

表 12 显示了项目实施每个阶段发生的主要行动。除非另有说明，否则基础设施计划工作人员或项目协调员将采取以下所有行动。以下段落详细讨论实施程序。

表 12：基础设施项目实施阶段

阶段	行动
预申请阶段	签订子受方协议。
	预申请完成。
	批准预申请和授权，继续至发布的完全申请阶段。
申请阶段	对于子受方或 GOSR 指定的项目的范围和预算制定有必要的工作。如有必要，子受方聘请 A/E（建筑师/工程师）或获取对此步必要的其他服务。
	指定首次环境审查。
	完成申请。
	接受申请。
项目开发阶段	聘请 A/E（如果先前未聘请 A/E）。
	完成环境审查（如适用）。
	审查计划和规则是否符合申请并被接受。
	子受方获得的财产、通行权、许可证等。
	批准环境审查记录，并发送正式施工“放款请求书”。
	因范围变更修正子受方协议，或者修正预算（如需要）。
招标/施工前阶段	给予进行招标广告的授权。
	在招标阶段发布附录批准（如需要）。
	变更指令批准（如需要）。
	响应劳工合规问题（如需要）。
施工阶段	因范围或预算变更修正子受方协议（如需要）。
	在 Elation Systems 中设定子受方和承包商。
	子受方在 Elation Systems 中报告。
	审查变更指令。
监控流程	验证项目验收。
	子受方继续利用 Elation System 就发展法案第 3 节、《戴维斯-佩根法》、M/WBE 和其他 GOSR 要求报告。
	视需要进行现场员工面试。
	对选定的子受方和项目进行案头审查。
	对选定的子受方和项目进行现场监控。
	发布监控信函。
	子受方响应监控疑虑和发现结果。
收尾阶段	清除发布的监控发现结果。
	确认所有监控发现结果均已关闭。
	完成计划完工报告。
	发布完工证明。
	项目收尾。

8.1 子受方选择

子受方对 CDBG-DR 活动提供日常行政管理和监督。子受方负责建立和维护 CDBG-DR 资金的财务责任、遵守 CDBG-DR 法规、建立和维护项目文件和记录。基础设施计划的工作人员和项目协调员考虑“选择标准”（下文第 8.1.1 节）中概述的问题，确定合适的子受方。

8.1.1 选择标准

- 有执行 CDBG、CDBG-DR 或其他联邦资助项目的既往经验，包括但不限于以下方面的知识和既往经验：
 - 联邦规则汇编第 24 篇 85 和 84 要求
 - 有关符合国家目标的证明文件
 - 有关合格活动的证明文件
- 工作人员执行拨款管理的能力。包括但不限于：
 - 财务工作人员能力
 - 拨款管理能力（凭借内部工作人员或拨款管理顾问的既往经验）
 - 内部审计能力
 - 行政人员配备
 - 关于联邦和州采购与承包要求的知识
- 对联邦拨款资金财务管理的知识和经验，尤其是 CDBG 资金：
 - 财务系统能满足所有州和联邦要求，包括但不限于：
 - a. 会计方法和预算控制
 - b. 展示支出是必要的、合理的且与拨款直接有关的证明
 - c. 监控和控制对联邦资金的及时支出
 - d. 遵守联邦规则汇编第 2 篇 200（对于 2014 年 12 月 26 日之后的拨款有效，前 OMB 通知 A-87（政府机构）、A-122（非营利组织）、A-121（高等教育机构））；
 - e. 如适用，根据联邦规则汇编第 2 篇 200，先前审计的完成和结果（对 2014 年 12 月 26 日之后的拨款有效；前 A-133 审计）；
 - f. 与财务能力相关的其他任何审计的完成和结果
- 与纽约州保持良好的信誉（对于除公共实体以外的实体）。
- 对适用于拨款的、在直接 CDBG 要求以外的所有联邦法规的经验、知识和遵从，包括但不限于：
 - 《戴维斯-佩根法》和所有劳工标准、发展法案第 3 节、M/WBE、环境、含铅油漆、民权、第 504 节、《统一搬迁法案》、《公平住房法案》、ADA、《年龄歧视法案》和记录管理。

8.1.2 子受方协议

在选择子受方后，基础设施计划工作人员和项目协调员与子受方合作签订子受方协议。子受方协议作为将资金转移给子受方的机制，并记录要保持符合所有联邦、州和地方法律（如适用）需要什么。随着制定具体项目的申请并提交给 GOSR，修正子受方协议以反映每个项目的范围和预算。

对 CDBG-DR 资金的任何使用都必须考虑到所有其他资金来源，以满足援助顺序要求，并扣除所有可能被视为多重保险金的资金，包括保险赔偿金和其他联邦灾后恢复拨款资金。作为申请流程的一部分，每个子受方都提交一份表格，详细说明项目收到的所有资金。子受方协议中的代位求偿条款确保不会出现多重保险金。根据此条款，子受方必须向纽约州返回任何被认为是不合格、不被允许、不合理或不可赔偿的多重保险金，而无论原因为何。在此条款下，如果子受方获得 CDBG-DR 资金以支持某项活动，并随后获得会使 CDBG-DR 资金成为多重保险金的外部资助，那么这些资金必须退还给 GOSR。

8.2 预申请阶段

在此阶段，基础设施计划的工作人员和项目协调员继续进行尽职调查，以确保待实施的项目符合 CDBG-DR 要求。基础设施和当地政府计划工作人员还使用预申请流程，确定项目实施期间向子受方提供的 TA 类型。在预申请阶段的最后，是由 GOSR 工作人员参与的预申请小组进行预申请审查。

8.2.1 预申请

预申请确定项目是否可以进入完整申请。预申请最初由基础设施计划工作人员和项目协调员编制，再由子受方编辑。

预申请还提供预期的采购和施工的描述，以及概念总平面图。

8.2.2 预申请审查小组

在预申请阶段完成后，预申请由 GOSR 工作人员参与的预申请小组进行审查。

该小组：

1. 由来自 GOSR 合规、法务、政策、财务和环境部门的六名成员组成。
 - 该小组的三名成员是投票成员；投票责任在每场会议轮流。
1. 包括关于项目的介绍、投票成员和无投票权成员提出的问题，以及对于项目是否符合 CDBG-DR 资助条件且应该进入申请阶段的口头投票。
2. 三分之二的小组成员投票赞成前进到完整申请阶段的项目获得批准。未获得大多数选票的项目不会进入日程。若符合资格，可以向前推进项目，资格要求在投票单上注明。

基础设施计划的工作人员将通知子受方预申请小组所做的决定。

8.3 申请阶段

预申请获得批准后，项目将进入完整申请阶段。**GOSR** 确定提交申请相关任务的截止日期。为了制定项目申请的详细项目说明和成本估算，以使项目加入到申请中，**GOSR** 或子受方可能聘请专业建筑师或工程师。此阶段接受申请，但在项目开发阶段、后续阶段之前不会批准申请（如第 8.4 节所述）。

申请基于理由报告，并提供关于项目的关键信息，包括项目描述及其：

- **CDBG-DR** 资格（包括 HUD 矩阵码）；
- 国家目标；
- 与灾害的关联；
- 估计的总成本（包括资金来源和用途）；
- 为项目确定的资金来源；
- 当前状态（是否有任何工作已经完成）；
- 项目背景（项目是否是较大项目/计划的一部分）；
- 受益人/公共利益/目标区域；
- 恢复依据；和
- 可行性。

8.3.1 子受方政策和程序

GOSR 与子受方合作，确定是否已实施法律法规要求的某些重要子受方政策和程序，并确认任何此类政策或程序是否符合所有要求。如有必要，**GOSR** 向子受方提供模板和/或 **TA**，协助采纳或修正任何要求的政策或程序。示例包括：

- 审查采购政策（确保用语符合 HUD 规范）；
- 审查施工前和施工招标文件包；
- 第 504 节政策和申诉程序（如需要）；
- 平权行动计划；
- HUD 要求的文件管理和记录保存要求；和
- HUD 要求的发展法案第 3 节计划和宣传策略。

8.3.2 专业服务的采购

为了完成申请，子受方可以直接聘请建筑师或工程师。如果子受方这样做，那么子受方必须遵守 **CDBG-DR** 采购指导原则（联邦规则汇编第 24 篇 85.36）。如第 7.5.11 节所述，**GOSR** 持续提供采购的强化 **TA**。采购范围还可能包括未来设计、勘测和施工检验服务/代表服务。基础设施和当地政府计划可能允许当地政府单位在获得事先批准后使用自有人员劳动执行专业服务，并理解将需要 **GOSR** 进行额外监督。

采购专业服务流程如下：

1. 子受方准备并公布 **RFP/RFQ**，征求来自足够数量来源的回复。

2. 子受方对回复进行技术评估并选择最有利的报价。
3. 子受方使用拨款管理系统验证回复资格。
4. 子受方进行合同谈判。
5. GOSR 允许子受方同意与选定的承包商签订合同。
6. 子受方签订合同。

8.3.3 申请

申请包括项目的详细说明、有关项目的补充信息、项目预算、项目时间表、活动受益人表格、项目地图、补充资金文件资料以及申请人/接受者披露/更新报告。

基础设施计划工作人员与项目协调员和子受方一起准备申请。子受方审查并提交申请。为了帮助确定项目的受益人，基础设施计划的工作人员和项目协调员创建了一个在线工具，使基础设施计划的工作人员能够确定项目受益人的人口统计数据。该工具使用 2006-2010 年美国社区调查以及 2010 年美国人口普查中的种族和民族人口统计资料，提供受项目影响的街区组的收入人口统计信息。

基础设施计划工作人员会审查申请并通知子受方是否需要任何澄清、更正或修订。如果子受方不愿或不能解决在申请中发现的问题，则该计划会发出拒绝通知。拒绝通知包括子受方为获得申请重新考虑而可以采取的行动的指导。

8.3.4 申请审查

每个项目的申请都由 GOSR 申请审查小组审查，该小组由来自 GOSR 合规、法务、政策、采购、财务和环境部门的六名成员组成。该小组审查项目的各个方面，包括：范围、预算、资格、环境审查、法律/政策问题、采购和合规性。在对项目投票之前，还会审查预申请小组注意到的任何问题。获得六分之四小组成员投票的项目，可以往下继续。若符合资格，可以向前推进申请，资格要求在投票单上注明。被拒绝的申请可能会被修正，并在稍后的日期提交给随后的审查小组。一旦申请获得批准，申请人将通过电子方式得到决定的通知，并在 GSP 中提供接受通知函（有关 GSP 的更多信息，请参阅第 2.9.16 节）。

8.3.5 申请接受

一旦项目由申请小组接受，子受方将通过以电子方式发送的接受通知函获知申请审查小组的决定。这封信的副本归入 GSP 项目文件中。

8.3.6 范围、预算和时间表的制定

作为申请编制的一部分，子受方必须在其申请中生成并包含详细的项目说明、成本估算和项目进度表。成本估算可能包括项目成本、项目交付成本和行政成本。基础设施和当地政府计划将与子受方进行协调和沟通，确定是否提供项目交付和行政费用以补充拨款，或者这些费用是否包含在项目金额中。如果项目交付成本获得报销，该报销不得超过项目成本的 10%，管理成本不得超过项目成本的 0.5%。必须能证明所有项目交付成本和行政成本

的合理性。在接受申请之前产生的项目成本均无资格获得报销，但申请本身的编制所需的费用除外。在接受申请之前产生的项目交付或行政费用均无资格获得报销。

8.4 项目开发阶段

在项目开发阶段，GOSR 向子受方提供实质性 TA（参见第 7.5.9 节），以便子受方在项目的整个生命周期（包括项目开发阶段）中始终遵守所有要求。在项目开发阶段采取以下步骤：

1. 聘请 A/E 专业人员设计项目（如先前未聘请）。
2. 由 A/E 专业人员开发项目设计。
3. 由子受方编制施工标书。
4. 子受方收购不动产，获得通行权、许可证。
5. 子受方获知联邦工资决定和州工资决定。
6. GOSR 编制环境审查记录。
7. GOSR 授权子受方开展招标/合同授予活动。
8. 为项目创建和启动发展法案第 3 节、MWBE 宣传策略和计划。

8.5 施工服务招标/施工前阶段

GOSR 向子受方提供实质性 TA，使子受方在项目周期内一直符合所有要求。这对于项目的施工前招标阶段尤其如此。基础设施计划的工作人员和项目协调员将在此阶段与子受方进行审查并密切合作。一般来说，子受方必须为超过 35,000 美元的公共工程合同进行招标广告。合同应授予符合规格的价格最低责任投标人。在某些情况下，收到的最低投标额度将超过为项目分配的资金数额。发生这种情况时，子受方必须联系基础设施和当地政府计划工作人员以确定最佳的继续方案。

子受方可以在收到 GOSR 提供的许可信函或通知电子邮件后，进行广告宣传。该信函或电子邮件通信在完成以下工作后提供：

- GOSR 审查计划和规则
- 拟议施工活动的环境清理
- 核实已获得所有必要的土地、通行权和地役权
- 核实已符合所有其他计划要求。

完成投标后，子受方进入预施工阶段，此时重点关注子受方对 CDBG-DR 合规性的理解。在此阶段，将提供特定的施工前和施工阶段 TA，以保持子项目符合 HUD CDBG-DR 条件。在完成环境审查之前，所有项目都不得进行施工。

8.5.1 施工服务招标

项目招标的过程是：

1. 子受方进行招标广告

2. 子受方在获得 GOSR TA 下聘请施工承包商
3. GOSR 审查招标流程和合同判授
4. 签订施工合同。

8.5.2 预施工

在预施工阶段，子受方、其承包商、基础设施计划工作人员和项目协调员会面讨论 CDBG-DR 要求，包括：

- 发展法案第 3 节/EEO
- 劳工标准
- 工资单报告
- 项目标志
- 付款程序
- 项目 A/E 和/或施工经理的检查报告
- 变更指令。

8.6 施工阶段

在施工阶段，基础设施计划的工作人员和项目协调员确保子受方符合所有适用的 CDBG-DR 规定，特别是：

- 劳工标准
- 发展法案第 3 节
- EEO
- 财务管理。

8.6.1 实质性变更指令

如果在施工期间需要对项目进行更改，则子受方将初步施工变更指令提交给 GOSR 和/或其项目协调员进行审查。然后，GOSR 修订所请求的变更指令，确保所有成本和变更均符合 HUD 条件并根据 CDBG-DR 要求进行采购，包括：

- 有足够的拨款或当地资金可用于满足任何增加的成本；
- 证明审查了变更指令上所有项目的价格合理性的证明文件；
- 证明变更指令上的所有项目均包括在环境审查记录范围内的证明文件；和
- 证明变更指令上的所有项目均包括在获批申请范围内的证明文件；和

如果范围或成本变更发生在申请批准之后，但在施工之前，那么 GOSR 将发布申请修正案。

8.7 程序化管理和监控阶段

8.7.1 程序化管理

计划工作人员和项目经理在整个项目的实施过程中与子受方合作，以确保：

- 已批准的项目正在按照与申请和公共采购过程相一致的方式施工和实施；
- 批准的活动是及时进行和完成的；
- 活动和认证是根据批准申请的要求和主要目标、子受方协议、计划要求和其他适用的州和联邦规定、法规、政策和相关法令进行的；且
- 行政系统、政策和程序提供了充分的保护，以预防和减少欺诈、浪费和滥用。

此外，在整个实施过程中，项目协调员进行审查，以找出薄弱环节。在整个实施阶段提供 TA，以确保子受方有持续的能力执行批准的项目和活动。

8.7.2 监控与合规

GOSR 监控与合规目标、标准和程序的细节在第 2.6 节中列出。

8.8 收尾阶段

8.8.1 项目收尾

在 2017 年 9 月 13 日，此计划使用修订后的项目程序和相关文档开始项目收尾。所有在 2017 年 9 月 13 日之后开始收尾的项目都必须遵循本手册中列出的更新的程序。在采纳此修订的程序之前，未收尾任何项目。

GOSR 利用项目收尾流程，确定 GOSR 与子受方就特定项目签订的所有 SRA 要求是否已根据 SRA 的条款和条件完成。如果项目有两个子受方，那么收尾请求将由两个子受方签署，并且两个子受方都会获知项目的成功收尾。

项目收尾的步骤如下：

1. 该项目的合同款项在供应商要求付款时支付。
 - a. 通过**付款请求审查检查清单**，对子受方²⁴供应商的最终付款请求、子受方提供的项目最终付款请求以及针对子受方的最终付款请求进行了额外详查。
2. 子受方对承包商启动合同收尾。
3. 当已花费分配给项目的 70% 资金时，或者由计划经理²⁵和主任自行决定，²⁶计划经理提醒技术顾问²⁷启动项目收尾。

²⁴就本表格和程序而言，术语“子受方”指子受方、MOU 伙伴合作机构，以及通过 GOSR 获得 CDBG-DR 资金的任何其他适用组织。

²⁵GOSR 工作人员 - 基础设施和当地政府计划经理或资深计划经理

²⁶GOSR 工作人员 - 基础设施和当地政府计划主任或副主任

²⁷顾问

4. 技术顾问或计划经理向子受方发送**收尾通知函**，说明子受方在请求项目收尾和最终付款时必须提交哪些文档。
5. 项目经理着手对项目核对**项目收尾审查检查清单**。
 - a. 技术顾问完成**门户审计**并将结果传达给计划经理。
 - b. 计划经理与政策经理²⁸进行协商，确认项目完成并符合基础设施政策和程序。
 - c. 计划经理向子受方传达子受方须提供的任何待交文档。
 - i. 如果子受方按时提交了所有文件资料，那么计划经理通知子受方和技术顾问，说子受方可以着手项目收尾。
6. 技术顾问或计划经理告诉子受方，当准备好时，可以提交**项目收尾请求表格**。
 - a. 子受方提交**最终付款请求说明信**和附带**项目收尾请求表格的最终发票**，以及所有**相关或缺失文件资料**。
 - b. 计划参与者提交**计划参与者接受函**（如适用）。
7. 计划经理确保**项目收尾审查检查清单**已完成并由所有 GOSR 部门和主任签署，并且已完成并提交所有必需的文档。
8. 项目收尾。
 - a. 计划经理向计划助理发送**项目收尾请求和执行的检查清单**。²⁹
 - b. 计划助理向 GOSR 部门发送**项目收尾确认电子邮件**，并向 HGA 项目控制部门发送完成的**项目收尾审查检查清单和确认电子邮件**，以供上传到门户。
 - c. 计划经理在 Elation 中审查**最终发票**，GOSR 批准**最终发票**。
 - i. 当**最终发票**获得批准时，计划经理会通知计划助理。
 - d. 计划助理起草和用电子邮件发送由副执行主任³⁰给予受方的**项目收尾验收函**。
 - i. 计划助理向计划经理发送**项目收尾验收函**，并发送给 HGA 项目控制部以上传到门户。
 - e. 计划经理通知 GOSR 财务部和 GOSR 研究与战略分析团队 DRGR 变更。
9. 子受方获得项目的**最终付款**。

8.8.2 子受方收尾

当子受方 SRA 下的所有项目均完成且收尾后，计划便进行子受方收尾。当收尾开始时：

1. 计划工作人员对子受方进行现场记录审计，并发布证明审计已完成的证明文件。
2. 计划助理起草收尾通知函，由副执行主任签署，再发送给子受方。
3. 计划助理将收尾通知发送给所有 GOSR 部门。
4. 计划助理在 Elation 中关闭子受方。

²⁸GOSR 工作人员 - 专门的部门政策经理

²⁹GOSR 工作人员 - 基础设施和当地政府计划助理

³⁰GOSR 工作人员 - GOSR 副执行主任

9.0 定义和缩写词

9.1 常用缩写词

缩写词	意思
BCA	效益成本分析
BERA	GOSR 的环境审查和分析局
CDBG	社区发展整笔拨款
CDBG-DR	社区发展整笔拨款 - 灾后恢复
CDR	成本文件资料审查
CWSRF	EPA 净水州循环基金
DBRA	《戴维斯-佩根法及相关法案》
DHS	美国国土安全局
DHSES	纽约州国土安全和紧急服务处
DOT	交通部
DRGR	灾后恢复拨款报告系统
EEO	平等就业机会
EMMIE	紧急管理任务综合环境
FEMA	联邦应急管理局
FHWA-ER	联邦公路管理局 - 紧急救援
FLSA	《1938 年公平劳工标准法案》
GOSR	州长风暴恢复办公室
GSP	GOSR 子受方门户
HCDA	《住房和社区发展法案》
HUD	美国住房和城市发展部
LEP	英语能力有限
LMI	中低收入
MBE	少数民族企业
MWBE	少数民族和妇女企业
NEPA	《国家环境政策法案》
NYS	纽约州
NYSERDA	纽约州能源研究与发展局
OIG	HUD 检察长办公室
PAAP	公共援助替代程序试点计划
PW	项目工作表
QA	质量保证
QC	质量控制
RFP	征求建议书
RFQ	资格请求书
SEQRA	《州环境质量审查法案》
SMLP	EPA 风暴减灾贷款计划
URA	《统一搬迁法案》
USACE	美国陆军工程兵团

9.2 定义

100 年泛滥平原：也被称为“漫滩”。国家洪水保险计划采用此术语作为绘制地图、保险评级和监管新施工的依据，该区域是在百年一遇的洪灾中会被淹没的泛滥平原。在任何指定年份，其他灾害仅有 1% 的可能达到或超过百年一遇洪灾的水平。

申请人：对 GOSR 计划正式提出申请的业主、房东、企业或其他实体。

效益成本分析 (BCA)：根据涉及的成本和可能的利润来评估商业机会或决策的过程。

效益成本比率 (BCR)：一个指标，用于确定 BCA 中使用的成本和效益之间的关系。

变更指令：由于不可预见的情况，对工程范围做出必要的修改。

社区发展整笔拨款 (CDBG)：由 HUD 管理的联邦计划，向地方和州政府提供拨款。CDBG 计划旨在确保提供体面的经济适用住房，为我们社区中最弱势的群体提供服务，并通过扩大和保留企业创造就业机会。

社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR)：这些联邦资金在许多方面与 CDBG 计划类似，它们由 HUD 管理，但专门用于协助在受总统公告事件影响的区域进行灾后恢复。该拨款资金与传统的 CDBG 计划不同，它提供让受资助者实施项目的额外灵活性，但所有工作必须符合 HUD 要求。

成本文件资料审查 (CDR)：用于捕获与每个 PW 相关的财务文件资料的电子表格。

EPA 净水州循环基金 (CWSRF)：联邦与州之间的合作伙伴关系，提供低利率或无利率融资来建设水质保护项目。

契约合同（也被称为租赁采购协议）：确定需满足条件的法律文书，以使一份财产的契约从一人转让给另一人，通常为了在支付购买价格之前交换每月付款。

涵盖项目：一项主要基础设施项目，其中包含被定义为总成本是 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），或者惠及多个县的项目。另外，两个或更多相关基础设施项目如合并总成本为 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），则必须被指定为主要基础设施项目。

《戴维斯-佩根法》工资要求/《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA)：DBRA 规定，执行联邦或哥伦比亚特区施工合同或者超过 2,000 美元联邦援助合同的所有承包商和分包商，向其劳动者和技工支付不低于该区域相似项目雇用的相应劳动者和技工阶层获得的现行工资率和附加福利。现行工资率和附加福利由劳工部长决定列入涵盖合同。

美国国土安全局 (DHS)：美国联邦政府下属的一个部门，主要负责保护美国领土（包括抵御自然灾害）。

纽约州国土安全和紧急服务处 (DHSES)：纽约州国土安全处，针对所有人为和自然灾害提供领导、协调和支持。

交通部 (DOT): DOT 监督联邦公路管理局紧急救援计划 (FHWA-ER), 并通过州交通部向纽约州提供 FHWA-ER 资金。

灾后恢复拨款报告系统 (DRGR): 灾后恢复拨款报告系统由 HUD 的社区规划和发展办公室制定, 用于 CDBG 灾后恢复计划和其他特殊拨款。HUD 工作人员使用该系统的数据库审查在这些计划下资助的活动, 还用于向国会的规定季度报告。

平等就业机会 (EEO): 禁止在一年内从事超过 10,000 美元政府业务的联邦承包商和联邦援助的施工承包商和分包商, 因种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或原国籍而在做出雇用决定时有歧视行为。

紧急管理任务综合环境 (EMMIE): FEMA 的记录保存系统。EMMIE 在每次灾难公告后都跟踪补助申请和相关文档。该系统管理与 PW 相关的所有文件, 使申请人一直符合 FEMA 规定。

环境审查记录: 一套永久性的档案, 其中包含所有有关进行的环境审查合规程序的文件资料和环境清理文档。

联邦应急管理局 (FEMA): 美国国土安全局的一个机构。该机构的主要作用是, 对于在美国发生的, 且使当地和州机关资源紧张的灾害做出响应。

联邦公路管理局 - 紧急救援 (FHWA-ER): 如果联邦援助公路和联邦土地上的道路因自然灾害或外部原因造成的灾难性故障而遭受严重损失, 则 FHWA-ER 计划资助维修或重建这些道路。

最终检查报告 (FIR): 在项目完成且州提交报告, 证明申请人的费用是在合格工程完成期间产生的之后, FEMA 发布 FIR。

《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA): FLSA 确定了所有工作的基本最低工资水平, 并规定对每周超过 40 小时的工时, 按基础小时工资率的至少一倍半支付加班工资。

滞洪区: 泛滥平原中在分洪河道以外的部分, 在百年一遇洪灾中会被洪水覆盖。术语“滞洪区”一般与静止而非流动的水相关。在泛滥平原中, 这部分也是开发受到社区泛滥平原条例约束的区域。

分洪河道: 也被称为“调控分洪河道”, 是泛滥平原中有效疏通水流的部分, 此片区域通常洪水危害最大且水速最高。在分洪河道中, 填补或其他开发很可能导致在洪灾中洪水分流, 并导致水深增加。在理想情况下, 分洪河道应是可以最小风险容纳洪流的未开发区域。

洪水区: 联邦应急管理局 (FEMA) 确定的土地区域。每个洪水区都以其洪灾风险来描述该土地区域。其实每个人都住在洪水区; 这只是住在低风险、中等风险还是高风险区域的问题。

州长风暴恢复办公室 (GOSR): 该办公室在纽约住房信托基金公司下运作, 负责最大程度协调纽约州内受风暴影响市政当局的恢复和重建工作。

受资助者: “受资助者”一词指根据 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 接受 HUD 的直接拨款的任何管辖区。纽约州在该通知中被认定为受资助者。

《住房和社区发展法案》(HCDA): HCDA 是一项美国联邦法律, 授权资金 “由住房和城市发展部部长自行决定, 直接拨给作为受资助者的本州或一般地方政府单位。”

住房信托基金公司 (HTFC): 纽约州的机构, 计划资金通过该机构拨给申请人和其他子受方。

住房和城市发展部 (HUD): 联邦部门, 计划资金通过此部门分配给受资助者。

英语能力有限 (LEP): 对一种人群的称号, 他们由于主要语言不是英语, 且未能培养出熟练的英语语言技能, 所以无法有效使用英语沟通。英语能力有限的人可能在说或读英语方面有困难。能够使用 LEP 人员的主要语言进行翻译的口译员, 会对他们有帮助。LEP 人员也可能需要英语书面文档翻译为他/她的主要语言, 这样他们便可以理解与健康 and 公众服务相关的重要文档。

中低收入 (LMI): 中低收入人群是指, 收入不超过联邦政府为 HUD 援助住房计划设定的 “中等收入” 水平 (80% 地区中位家庭收入) 的人群。这个收入标准每年都在变化, 并且因家庭规模、县和大都市统计区而异。

少数民族企业 (MBE): 由少数民族成员拥有和控制 (至少 51% 所有权) 的企业。

少数民族和妇女执掌企业 (MWBE): 由少数民族成员或妇女拥有和控制 (至少 51% 所有权) 的企业。

不符合洪水保险要求 (NCOMP): 表明未按要求保持受损房屋洪水保险的记录。如未能保持洪水保险, 则该房屋无资格获得因洪灾对物业造成的损失而提供的援助。

《国家环境政策法案》(NEPA): 建立保护环境的广泛全国性框架。NEPA 的基本政策是, 确保所有政府部门在采取任何可能会对环境产生显著影响的重大联邦行动之前, 适当考虑对环境的影响。

社区重建办公室 (OCR): 纽约州房屋和社区重建部的一个部门, 负责监督有关灾后恢复计划的纽约行动计划。

房主: 在契约上被列为拥有该物业之人。

HUD 检察长办公室 (OIG): OIG 的使命是向部长和国会提供独立且客观的报告, 旨在为 HUD 运作的完整性、效率和有效性带来积极的变化。随着《1978 年检察长法案》(Inspector General Act of 1978, P.L.95-452) 的签署, 检察长办公室即具有法律效力。

残疾人： [联邦规则汇编第 24 篇 5.403]。为确定计划资格之目的，残疾人：

- (i) 定义是：
 - (A) 按照美国法典第 42 卷 423 的定义，患有残疾；由于任何医学上确定的躯体或精神障碍（可能预期造成死亡或已持续或可能预期持续连续不少于 12 个月），不能参加任何实质性获益的活动；或者
 - (B) 如果此人已满 55 岁并失明，则由于此失明而无法参与实质性获益活动，不具备此人先前有一定规律性且在相当长一段时间内参加的任何相当获益活动所要求的技能或能力。在此定义中，术语“失明”表示在使用矫正镜片的情况下，视力较好的一只眼的中心视力敏锐度为 20/200 或更低。为实施本段落之目的，在视野范围内伴有视野限制，使得视野的最大直径对角不超过 20 度时，视为中心视力敏锐度为 20/200 或更低。
- (ii) 根据 HUD 规定，被确定有躯体、精神或情绪障碍，从而：
 - (A) 预计持续时间长且无限期，
 - (B) 严重阻碍此人独立生活的能力，以及
 - (C) 具有这样的性质，即可以通过更合适的住房条件改善独立生活的能力；或者
- (iii) 按照《发育残疾援助和权利法案法》（Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act，美国法典第 42 卷 6001(8)）第 102(7) 节的定义，患有发育残疾。

公共援助替代程序 (PAAP) 试点计划： 公共援助替代程序试点计划实施替代程序，使 FEMA 能够收集有关有效性的信息。

采购文件资料审查 (PDR)： PDR 旨在获取与 PW 有关的所有相关采购文件资料。这包括合同、采购订单、整套标书和将劳务分类为承包、自有人员或兼而有之。

业主： 财产所有权的定义是，按照担保契约、廉价出售契约或产权转让契约的证明，对待援助不动产拥有绝对和无限制的所有权。契约必须记录在县、市或适当本地市政当局。

项目工作表 (PW)： 每个 PW 都包含整个资助的项目，且只有 PW 中包含的项目才有资格获得 FEMA 报销。由 FEMA 创建的每个 PW 文件至少记载项目、位置、损坏、工程范围、成本估算以及备份文件资料。

质量保证 (QA)： 规划和系统的生产流程，可以确保此计划的政策和程序均按照规划执行。

质量控制 (QC)： 确保此计划的政策和程序均按照规划执行的测试。

重建： 重新建设的劳动、材料、工具和其他成本。

维修： 改善建筑物（不是轻微或例行维修）的劳动、材料、工具和其他成本。

征求建议书 (RFP)： 旨在招揽提案服务（其中成本是一项考虑因素）的采购文档。

资格请求书 (RFQ): 旨在征询所定义服务的报价的采购文档。

责任实体 (RE): 根据联邦规则汇编第 24 篇第 58 部分, “责任实体”(RE) 指接受 CDBG 援助的受资助者。责任实体必须完成环境审查流程。RE 必须确保遵守 NEPA 和联邦法律和当局规定, 发布公告、提交放款请求书和证明(如需要), 并确保环境审查记录是完整的。

小企业管理局 (SBA): SBA 的灾难援助办公室 (Office of Disaster Assistance, ODA) 为申请人、承租人和企业提供负担得起的、及时且无障碍的财务援助。SBA 低息长期贷款是维修和重建非农业私营部门灾害损失的联邦援助的主要形式。

《州环境质量审查法案》(SEQRA): 所有州和地方政府机构必须遵守 SEQRA 责任, 在平等地加入社会和经济因素下考虑环境影响。

风暴减灾贷款计划 (SMLP): EPA 的 SMLP 提供资金来增强水处理设施的复苏能力。

工程范围 (SOW): 将由申请人执行或完成的工程。申请使用 CDBG-DR 资金的非联邦份额本地配套的所有 FEMA PA 项目, 都必须拥有合格和且承付的项目工作表 (PW) 中所包含的资助和工程范围。

贫民窟和破败地区: “破败地区”和“贫民窟”是指至少有 70% 的地块是破败地块, 而这些破败地块严重损害或遏制州或州的政治分区的健康发展、阻碍提供住房安排、构成经济或社会负担, 或在其现状和使用中对公共健康、安全、道德或福祉构成威胁。

代位求偿: 把申请人在获得拨款后又向其支付的重复援助退回给此计划, 以纠正多重保险金问题的流程。

信托: 将财产置于某些职责约束下, 并为另一个人保护该财产的法律工具。

《统一搬迁法案》(URA): 一项联邦法律, 针对需要收购不动产或将人们从其住房、企业或农场驱走的联邦资助计划和项目制定最低的标准。

美国陆军工程兵团 (USACE): 负责公共工程、设计和施工管理的美国联邦机构。

紧急需求目标: 根据灾后恢复联邦法规, HUD 已经确定在总统公告受灾县内存在紧急需求。存在紧急需求的原因是, 现有条件对社区的健康/福祉构成了严重和直接的威胁、现有条件最近或最近变得紧迫(通常在 18 个月内), 并且由于没有其他可用的资助来源, 子受资助者或州不能为活动提供资金。所有不符合 LMI 国家目标的申请人都被列入紧急需求类别。

10.0 附表

附表编号	附表名称
1	GOSR 公民参与计划
2	灾害影响地图
3	HUD《戴维斯-佩根法》指南信函
4	国家目标服务区域绘图方法体系
5	环境审查
6	FEMA 非联邦份额本地配套计划的飓风艾琳和热带风暴李拨款申请人的 GOSR 文档收集通知函
7	致申请人的非联邦份额 FEMA 公共援助本地配套计划文件资料收集通知函，和检查清单模板
8	FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划采购与合规程序
9	FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划文件管理
10	HMGP 全局配套策略批准函
11	纽约奖励 (NY Prize) CDBG-DR 风险评估工具
12	GOSR 当地政府和重要基础设施预申请
13	GOSR 当地政府和重要基础设施申请

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和程序手册

附表 1 : GOSR 公民参与计划

公民参与计划

社区发展整笔拨款灾后恢复飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪

纽约州公民参与计划的主要目标，是向所有纽约公民提供机会来参与州 CDBG-DR 桑迪恢复计划的规划、实施和评估。该参与计划规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区重新开发流程的机会。纽约州制定了公民参与计划，以满足用于超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李的 CDBG 灾后恢复 (CDBG-DR) 资助的要求。该计划反映了美国住房和城市发展部 (HUD) 在联邦公报 (FR-5696-N-01)、联邦公报 (FR-5696-N-06)、联邦公报 (FR-5696-N-11) 和特定弃权通知书中指定的替代要求。

纽约州确保任何一般当地政府单位 (UGLG) 或者接受资助的子受方，都制定满足 CDBG-DR 条例且考虑在 CDBG-DR 资金下所提供的弃权和可选方案的公民参与计划。

为了促进公民参与要求和最大程度提高公民在制定纽约灾后恢复行动计划、行动计划的实质性修正案和季度绩效报告 (Quarterly Performance Report, QPR) 中的互动程度，纽约州已实施了有针对性的行动来鼓励参与，并让所有公民，包括中低收入人群、残疾人、老年人、接受灾害住房援助计划 (DHAP) 资助的人群以及英语水平有限人群，公平访问有关计划的信息。

公众宣传

GOSR 致力于确保受风暴影响的所有人都知道可协助他们从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪中恢复过来的计划。GOSR 通过面对面会议、宣传活动、在线和传统媒体，已经在整个受风暴影响的区域公布了计划并开展了宣传工作。另外，州长启动了 NYRCR 计划，这是一项基层社区推动型计划，可让公众作为规划和重建流程的关键利益相关者。通过代表 119 个社区的 61 个跨管辖区规划委员会，NYRCR 利益相关者在可用的恢复计划上线后即帮助通知他们的社区。

计划性宣传

通过 NYRCR 计划，已召开了超过 650 次规划委员会会议来构建愿景声明；盘点重要资产和评估风险；最终制定战略以及提议的项目或行动来化解这些风险。所有会议均对公众开放，并通过媒体报道、传单和张贴在公共建筑物的海报、电台公告和社交媒体进行宣传。在有必要时，以多种语言宣传了会议，以确保移民人群都能得

消息。会议现场也有翻译员，以便清楚传达信息。现场也提供手语翻译员以方便听力障碍人士。

超过 250 场公共参与活动吸引了数以千计的社区成员，他们对 NYRCR 规划流程和提议提供了反馈意见，并提出了其他建议。规划委员会成员从吸引移民人群到与高中学生合作，在代表传统上一直在灾后恢复中的弱势社区方面起到了举足轻重的作用。委员会成员在老年人住宅区、宗教集会、学校和商会发表了演讲。

针对小企业计划，GOSR 与帝国州发展公司 (ESD) 及其子受方小企业发展中心 (SBDC) 协作设计了多管齐下的方式，向受灾社区中逾 3,000 家企业提供了帮助。这包括付费广告、上门拜访、新闻发布和其他公共关系工作，以及与各种群体和社区组织的协作。

在纽约瑞星业主计划的早期，纽约州与长岛住房合作伙伴合作，将社区宣传服务指向（包括但不限于）残疾人士和其他有特殊需要人士，以及老年人家庭，重点关注中低收入少数民族社区；联系到民间社团、宗教和倡导团体（种族平等）、社会服务机构、紧急救援非营利组织、教育机构并与这些组织协作，还拓展到受灾居民区。

参与该项目的纽约州供应商也举行了许多会议，向公众传达可申请家庭维修拨款的消息。此次拓展宣传使用了各种各样的方法：媒体公告、风暴恢复网站的在线更新，以及通过社交媒体平台（包括 Facebook、Twitter 和 Instagram）的风暴恢复介绍资料、社区会议和与子受方的合作伙伴关系。另外，工作人员频繁地向社区团体进行演讲（特别在长岛），提供更新的计划信息。在纽约上州的各县也开展了相似工作，确保所有受灾业主都获得最新的计划信息。另外，与申请人还频繁召开了技术援助会议，协助业主更好地理解计划和成功完成重建过程。

再者，纽约州也让长岛福利委员会 (Welfare Council of Long Island)/长岛长期恢复小组 (Long Island Long-Term Recovery Group, LTRG) 参与进来，将拓展宣传指向受超级风暴桑迪影响的中低收入人群，鼓励他们在 2014 年 4 月 11 日截止日期前申请纽约瑞星住房恢复援助计划。

针对租赁计划，纽约州在整个受灾区域向可能符合计划资格的潜在房东开展了宣传活动。作为实施的一部分，纽约州也对受损租赁单元的先前租户开展了宣传，让他们知道已完成的潜在维修和新建的单元。

向弱势人群的宣传

纽约州也向有更急迫需求的居民开展了宣传，尤其是中低收入家庭和非英语人士为户主的家庭。如上文所述，在 NYRCR 计划内，在有必要时以多种语言宣传了会议，以确保移民人群都能得消息。会议现场也有翻译员，以便清楚传达信息。现场也提供手语翻译员以方便听力障碍人士。

随着纽约州继续实施计划，并配合社区从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪中恢复过来，GOSR 致力于继续向弱势人群开展宣传活动并提高计划普及性，确保计划信息能传达给有语言障碍的人群。例如，APA 已翻译到西班牙语、俄语和中文，这是受灾县中有语言障碍的人群最需要的三种语言（根据 2008-2012 ACS 5 年估计数据、表 B16001、5 年及以上英语能力低于“非常好”的人口）。纽约州继续翻译其计划内的计划材料。纽约州也继续视需要在个案管理和公共会议上提供翻译服务。

纽约州的网站 (www.stormrecovery.ny.gov) 包括语言翻译功能。纽约州还应要求为有视觉障碍的人士将任何文件翻译成其他语言、盲文或任何其他格式。

纽约州持续推进这些工作，以援助所有人群并确保社区受到教育并知道所有的恢复计划。随着计划调整并进入新阶段，纽约州将继续调整其公众宣传活动，以确保向所有人群全面宣传。

公告、公共听证会和意见征求期

纽约州公民参与计划确保公众能合理且及时访问有关使用 CDBG-DR 拨款资金的提议活动的公告和意见。在第二次和第三次分配通知中，HUD 修改了对公共听证会的要求。从 APA6 开始，纽约州会始终针对每次实质性修正案召开至少一次公共听证会。听证会的书面会议记录和出席名册会由纽约州官员保存以供审查。纽约州会持续与州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调宣传会议。纽约州邀请了公众对纽约灾后恢复行动计划提出意见，并将继续在至少三十天时间内，邀请公众对未来在 GOSR 官网的明显且可访问的位置公布的任何实质性修正案提出意见。

行动计划的实质性修正案

纽约州已将行动计划的实质性修正案定义为需要做出以下决定的提议更改：

- 增加或删除经批准的申请中描述的任何允许的活动；
- 对 100 多万美元予以分配或重新分配；和/或，

- 计划的受益人变更。

符合实质性修正案定义的修正案须遵守公告、公共听证会和公众意见征求程序的要求。公民和当地政府单位会得到合理通知，并有机会对行动计划的提议实质性修正案提出意见。通知和提议实质性修正案的副本会公布在该机构的官网上。公民有不少于三十天的时间来审查提议的修正案并提出意见。

所有收到的意见和回复的总结均包括在提交给 HUD 的文件中，并公布在 GOSR 的官网上。意见和回复的总结见于 GOSR 网站的相关行动计划修正案中。

行动计划的非实质性修正案会在通知发送给 HUD 且该修正案生效后在 GOSR 的官网上公布。行动计划的每项修正案（实质性和非实质性）都会按顺序编号并公布在网站上。

绩效报告

纽约州必须在每年日历季度结束后的三十天内，通过 HUD 的灾后恢复拨款报告 (Disaster Recovery Grant Reporting, DRGR) 系统提交一份季度绩效报告 (Quarterly Performance Report)。在向 HUD 提交后的三天内，每份 QRP 必须公布在 GOSR 的官网上。纽约州的首份 QRP 应在拨款授予后的首个完整日历季度之后提交。QRP 将按季度公布，直至已支出所有资金且已报告所有支出情况。每个 QRP 可在 <https://stormrecovery.ny.gov/funding/quarterly-reports> 查看。

如输入到 DRGR 报告系统中的一样，每份 QRP 均包括行动计划确定的活动所用资金的相关信息。这包括但不限于：项目名称、活动、位置和国家目标；预算、承付、削减和支出的资金；将要花费在每个活动的任何非 CDBG-DR 资金的资助来源和总金额；已完成活动的开始和实际完成日期；实现的绩效结果，例如完成的住房单元数量，或受益的中低收入人数；在直接保障活动下得到援助的人群的种族和民族。纽约州还必须记录为行动计划确定的每个承包商花费的资金金额。纽约州坚定深化实施公平住房的工作包括在 QRP 中。

在拨款期间，受资助者让公民、受灾当地政府和其他感兴趣各方能合理且及时访问关于已批准计划和受资助者对拨款资金的使用情况，以及利用 CDBG-DR 资金获得的合同的信息和记录。该信息公布在受资助者的官网上，且会应要求提供。

技术援助

纽约州应要求提供技术援助来促进公民参与，尤其是针对代表中低收入和弱势人群的团体。技术援助的程度和类别会根据社区公民的具体需求，由申请人/接受者而定。

针对子受方和参与 CDBG-DR 计划的当地政府的公民参与要求

为了确保申请人遵守修正的《1974 年住房和社区发展法案》第 508 节的要求，针对申请或接受纽约州的灾后恢复资金的一般当地政府单位 (UGLG) 的公民参与要求如下：

每个申请人应向公民提供充分机会来参与 CDBG 计划的规划、实施和评估。申请人应向公民提供充分的信息、获得公民的意见和提议、提供机会来对申请人先前的社区发展表现提出意见。

接受 CDBG-DR 资金的 UGLG 必须制定一份书面且采纳的公民参与计划，该计划：

- 允许且鼓励公民参与，尤其要强调贫民区和破败区域以及拟议使用资金的区域的中低收入人群的参与；
- 按照部长的规定，使公民能合理且及时访问关于纽约州拟议使用拨款方法的当地会议、信息和记录，以及关于按照经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷对资金的实际使用的此类信息，以及当地政府单位对 CDBG 资金的拟议和实际使用的此类信息；
- 向在制定提案中需要技术援助的代表中低收入人群的团体提供此类援助，援助的程度和类别由受资助者决定；
- 规定由潜在或实际受益人审查提议活动和计划表现，其中要为残疾人提供便利安排；
- 规定在可行的情况下，在 15 个工作日内及时以书面形式回复书面投诉和申诉；
- 在合理预期会有大量非英语居民参与的情况下，确定如何满足非英语居民的需求；
- 根据经修正的《1973 年康复法案》(Rehabilitation Act of 1973) 第 504 节的要求，制定程序和政策，确保在计划内和在接受联邦财务援助的活动中不会因残疾状态而有歧视。

该计划必须向公众提供，且必须包括符合以下要求的程序：

- **绩效听证会：**在结束灾后恢复计划之前，计划、UGLG 和纽约州子受方可能需要召开公共听证会，听取公民意见并回复有关计划绩效的问题。该听证会在提

供充分的通知后，在便于实际受益人的时间和位置召开，并为残疾人和非英语人士提供便利安排。听证会的书面会议记录和出席名册会由纽约州官员保存以供审查。这些要求中的任何内容均不应被理解为约束申请人对制定申请的责任和权力。

- *投诉程序*：纽约州确保每个 UGLG 或者受 CDBG-DR 资金资助的子受方，制定有书面的公民和行政投诉程序。书面公民参与计划向公民提供有关这些程序的信息，或者至少向公民提供有关他们可以获取一份这些书面程序的位置和时间的信息。指出有关 UGLG、子受方社区发展计划缺陷的所有书面公民投诉书，均值得仔细和及时的审议。我们会真诚地尽一切努力在地方层面圆满解决这些投诉。投诉应提交给接受资金或调查和审查该投诉的实体的执行董事或首席选任官。在可行的情况下，首席选任官、机构领导或执行董事在 15 个工作日内提供针对投诉的书面回复。

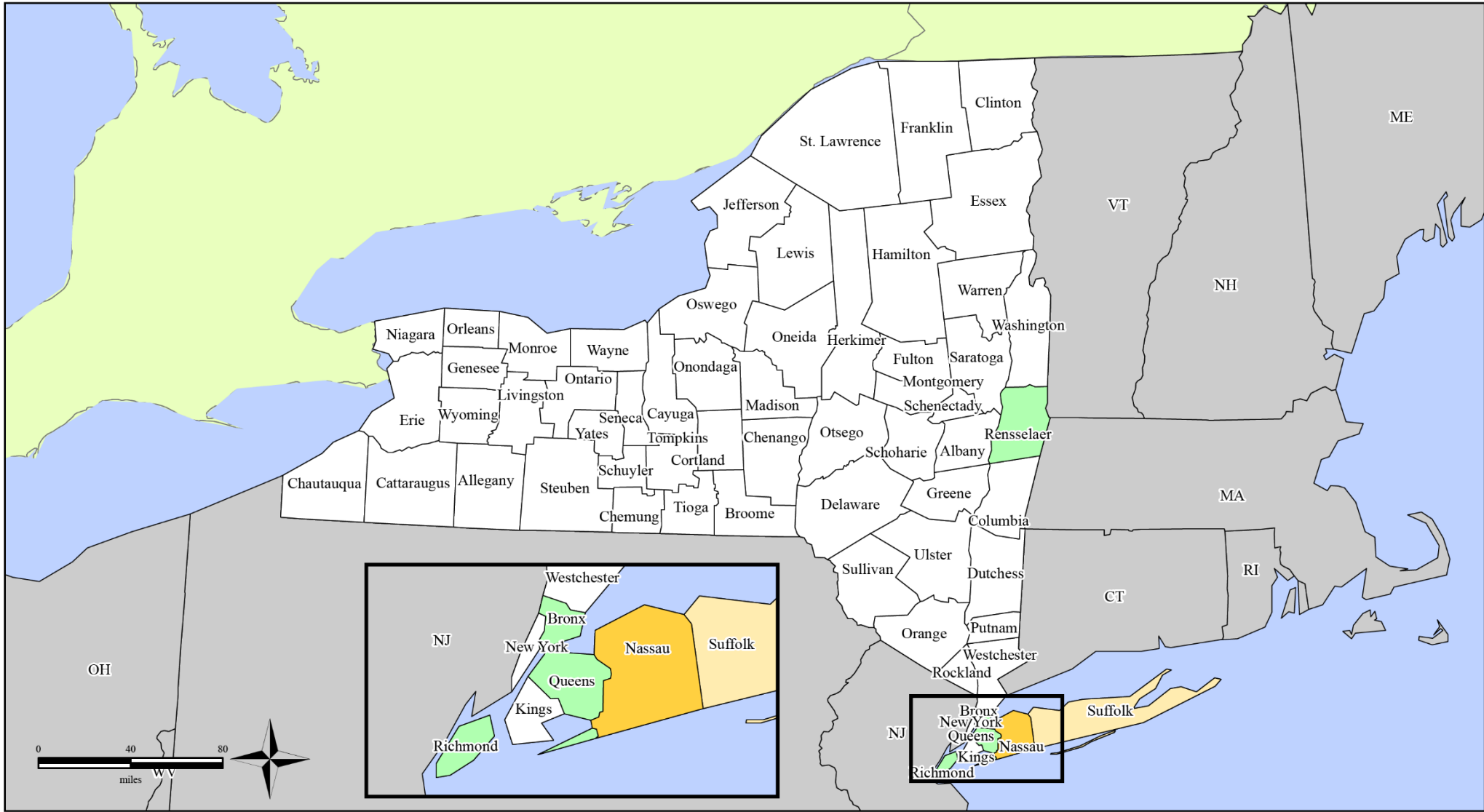
纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 2： 灾害影响地图

- 飓风艾琳
- 热带风暴李
- 超级风暴桑迪
- 2013 年冬季风暴尼莫
- 2013 年夏季纽约上州洪灾
- 严重的风暴、洪灾、龙卷风和直线风
（仅符合 FEMA HMGP 非联邦份额配套付款的资格）
- 严重的冬季风暴和暴风雪（仅符合 FEMA HMGP 非联邦份额配套付款的资格）

FEMA-1957-DR, 纽约

截至 2011 年 3 月 7 日的灾害公告



位置地图



图例

指定的县

- 未指定
- 公共援助
- 公共援助 (B 类)
- 公共援助和公共援助 (B 类)

纽约州的所有县均有资格申请减灾补助计划下的援助。



FEMA

ITS Mapping & Analysis Center
Washington, DC

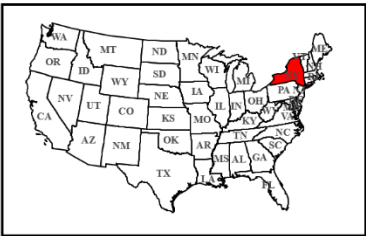
2011 年 3 月 7 日 -- 下午 2:03 EDT (东部夏令时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
Amendment No. 1 - 03/07/2011

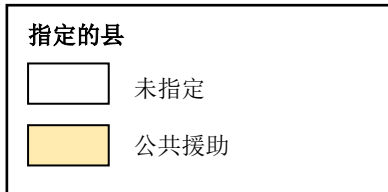
截至 2011 年 6 月 29 日的灾害公告



位置地图



图例



纽约州的所有县均有资格申请减灾补助计划下的援助。

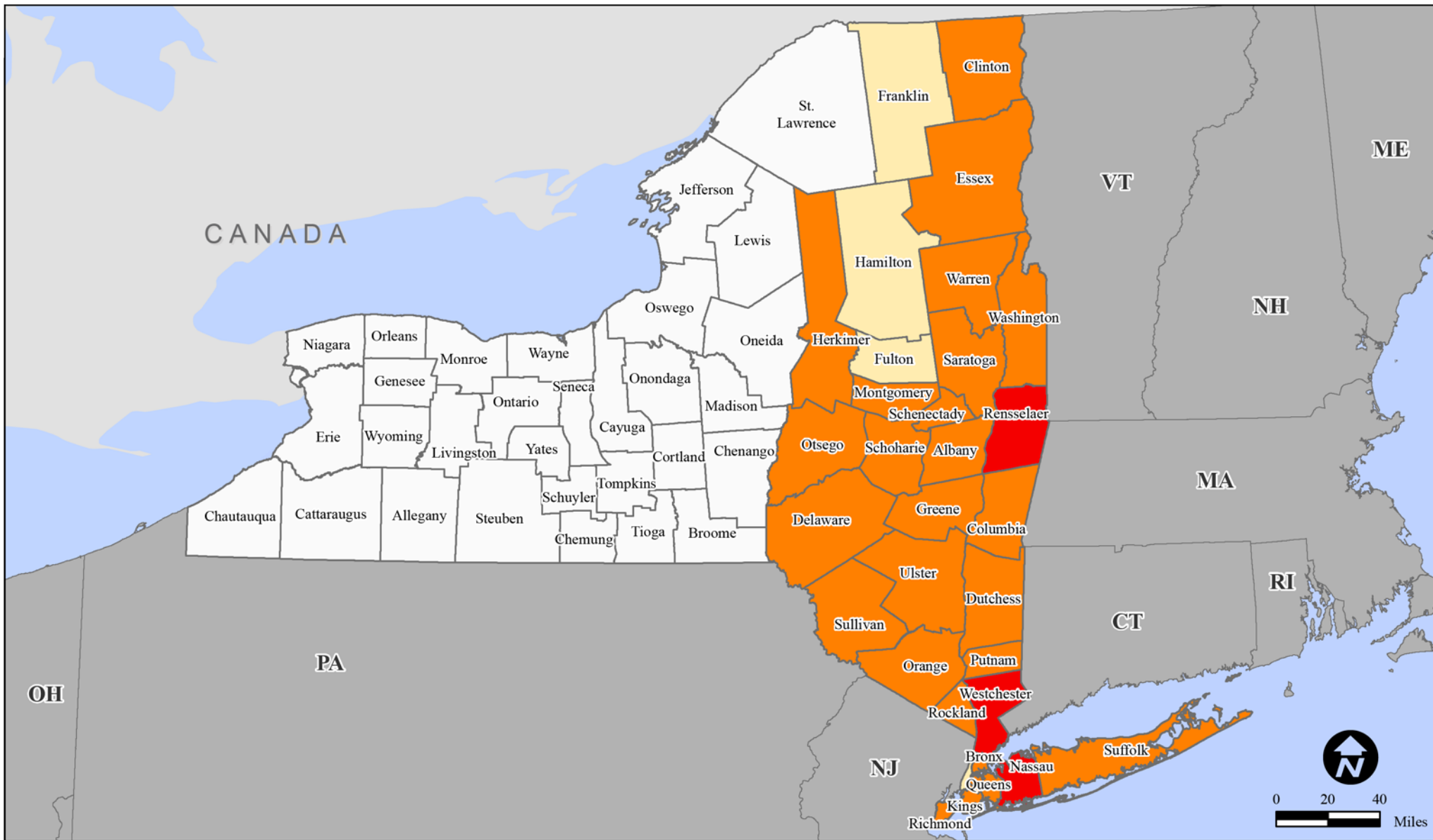


ITS Mapping & Analysis Center
Washington, DC

2011 年 3 月 7 日 -- 下午 2:03 EDT (东部夏令时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
Amendment No. 1 - 03/07/2011

FEMA-40-DR, 截至 2013 年 7 月 25 日的纽约灾害公告



位置地图



指定的县

- 未指定
- 公共援助
- 公共援助
- 公共援助和公共援助

纽约州的所有县均有资格申请减灾补助计划下的援助。

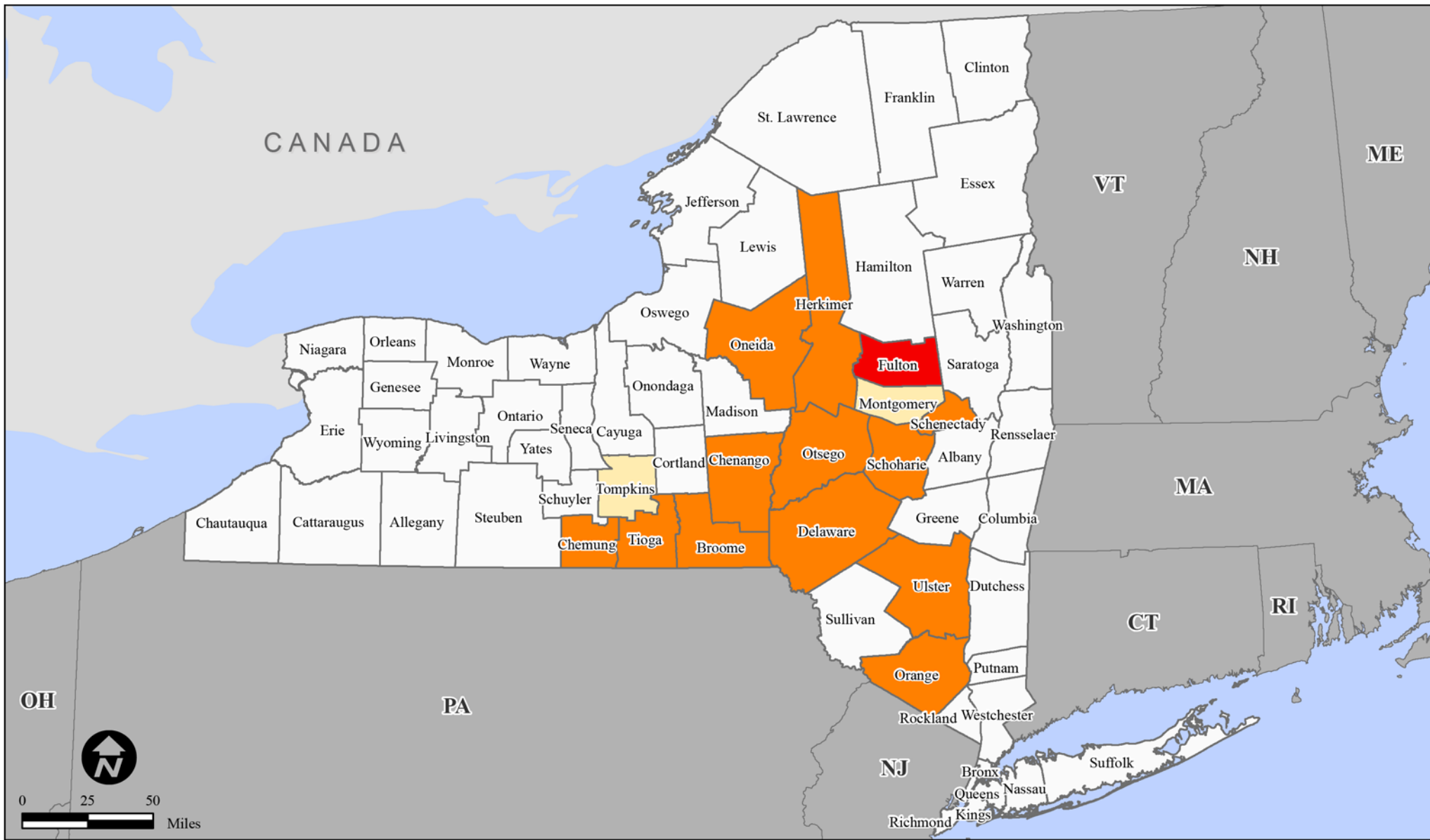


ITS Mapping & Analysis Center
Washington, DC

2013 年 7 月 25 日 -- 下午 16:57 EST (东部标准时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
Amendment No. 10 - 07/25/2013

FEMA-51-DR, 截至 2011 年 10 月 27 日的纽约灾害公告



位置地图



指定的县

- 未指定
- 公共援助
- 公共援助
- 公共援助和公共援助

纽约州的所有县均有资格申请减灾补助计划下的援助。



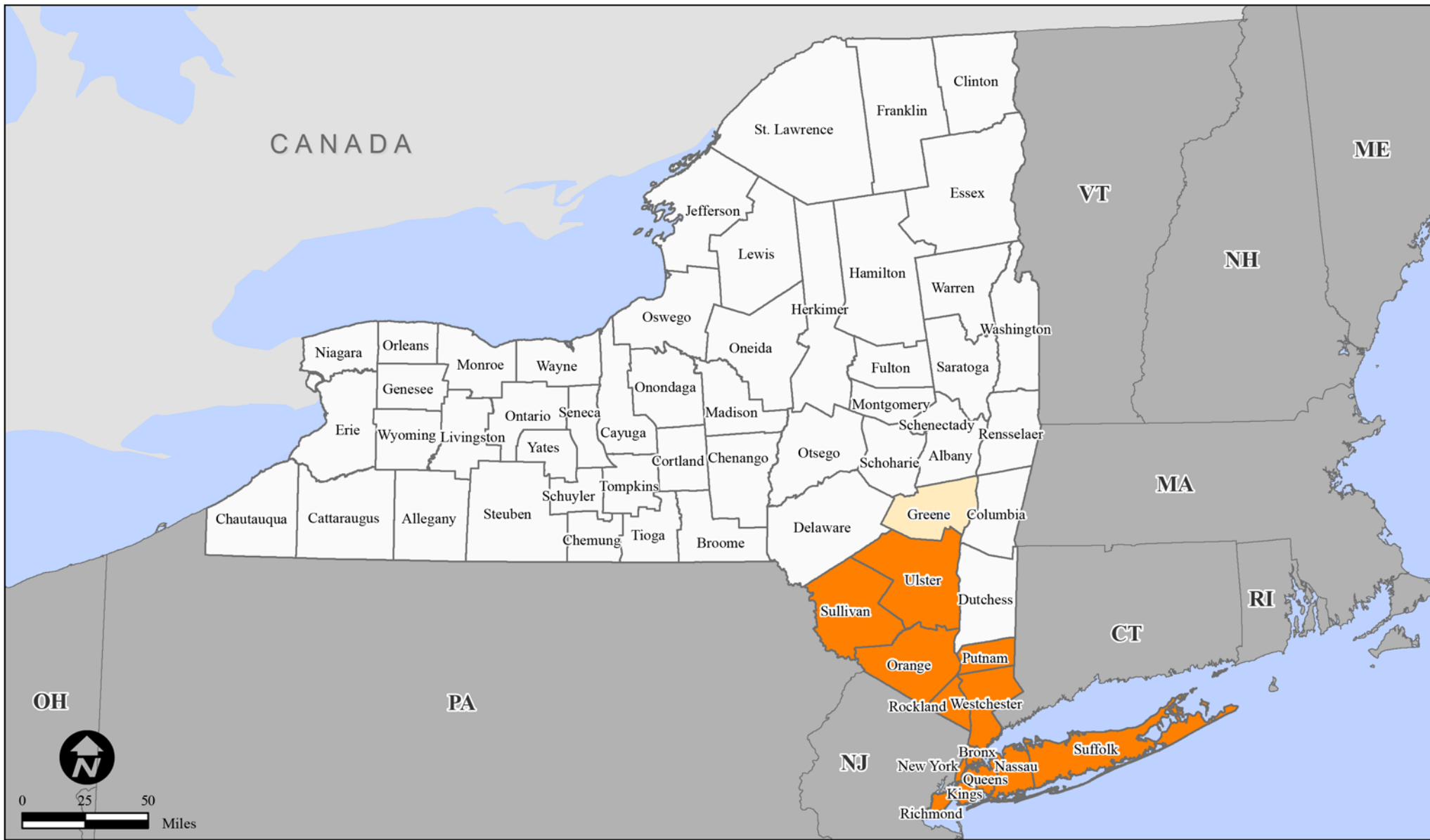
FEMA

ITS Mapping & Analysis Center
Washington, DC

2011 年 10 月 27 日 -- 下午 15:48 EST (东部标准时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
Amendment No. 10 - 10/27/2011

FEMA--4085-DR, 截至 2012 年 12 月 18 日的纽约灾害公告



位置地图



指定的县

- 未指定
- 公共援助
- 公共援助和公共援助



FEMA

MS-CI-AE-EG

Mapping and Analysis Center

2012 年 12 月 18 日 -- 上午 11:37 EST (东部标准时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
Amendment No. 8 - 12/18/2012

纽约州的所有县均有资格申请减灾补助
计划下的援助。

FEMA--4111-DR, 截至 2013 年 4 月 23 日的纽约灾害公告



位置地图



指定的县

- ☐ 未指定
- ☒ 公共援助

纽约州的所有县均有资格申请减灾补助计划下的援助。



FEMA

MS-CI-AE-EG

Mapping and Analysis Center

2013 年 4 月 24 日 -- 上午 9:52 EST (东部标准时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
04/23/2013

FEMA--4129-DR, 截至 2013 年 7 月 26 日的纽约灾害公告



位置地图



指定的县

- 未指定
- 公共援助

纽约州的所有县均有资格申请减灾补助计划下的援助。



FEMA

MS-CI-AE-EG

Mapping and Analysis Center

2013 年 7 月 29 日 -- 上午 11:00 EST (东部标准时间)

来源: Disaster Federal Registry Notice
Amendment No. 2: 07/26/2013

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 3： HUD 《戴维斯-佩根法》指南信函



U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT
WASHINGTON, DC 20410-7000

OFFICE OF COMMUNITY PLANNING
AND DEVELOPMENT

DEC 04

Calvin Johnson 先生
助理主任
NYC Office of Management and Budget
255 Greenwich Street, 8th floor
New York, NY 10007 尊敬

的 Johnson 先生:

纽约市已要求该部门与美国劳工部 (Department of Labor, DOL) 协调, 针对根据《2013 年救灾拨款法案》(Disaster Relief Appropriations Act, 2013, P.L.113-2) 授予的, 并用作联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 公共援助 (Public Assistance, PA) 拨款计划当地配套的社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant disaster recovery, CDBG-DR) 资金, 提供《戴维斯-佩根法》(Davis-Bacon) 要求实施的澄清。

CDBG 授权法规规定, 在由 CDBG 全部或部分资助的施工工程中, 承包商和分包商雇用的工人和技工的工资不得少于 DOL 根据《戴维斯-佩根法》确定的本地现行工资。美国法典 (U.S.C.) 第 42 卷第 5310 节。如下所述, 在包括不到八个单元的住宅物业进行的工程, 以及由善意志愿者进行的工程, 均是例外情况。这些《戴维斯-佩根法》的规定确保当进行 CDBG 援助金资助的灾后恢复工程时, 施工工人能获得工程所在地的现行适当工资率, 从而进一步促进经济恢复。

这里提供的指南由 DOL 和 HUD 共同制定, 旨在响应城市提出的以及纽约州和新泽西州提出的相似要求, 即对整合要求进行澄清。此指导仅适用于纽约市、纽约州和新泽西州。此文档的指南具体关于三项 HUD CDBG-DR 拨款: 日期为 2013 年 8 月 16 日、拨款编号 B-13-MS-36-0001 的纽约市拨款协议; 日期为 2013 年 5 月 13 日、拨款编号 B-13-DS-34-0001 的新泽西州 CDBG-DR 拨款协议; 以及日期为 2013 年 5 月 14 日、拨款编号 B-13-DS-36-0001 的纽约州 CDBG-DR 拨款协议。

在 FEMA 配套活动中, 关于对 CDBG-DR 资金应用《戴维斯-佩根法》的指南

当 FEMA 灾害援助金用于包括施工工程在内的灾后恢复活动时, 可以将 CDBG-DR 援助资金认定为 FEMA 灾害援助的“配套”。在一些情况下, 可以在施工工程已经开始或甚至在工程已完成, 将 CDBG-DR 资金作为配套资金拨付。

如果在一个项目的所有施工工程均已完成，HUD 和 CDBG-DR 受资助者签订了一份拨款协议，规定了将 CDBG-DR 资金用作 FEMA 援助的配套，那么《戴维斯-佩根法》就不适用于该项目。

如果在适用的 CDBG-DR 拨款协议日期之后，施工工程开始，那么 CDBG 法规要求对 CDBG-DR 资金全部或部分资助的此类施工工程应用《戴维斯-佩根法》工资率（法定例外情况是含有不到八个单元的住宅物业和出于善意工作的志愿者）。

作为一般规则，如果施工工程在适用的 CDBG-DR 拨款协议之前开始，但在截止拨款协议日期时仍在进行，那么联邦规则汇编 (CFR) 第 29 篇 1.6(g) 规定，在判授施工合同时（或者如果无合同判授，则在施工开始时）生效的《戴维斯-佩根法》工资率，必须追溯地纳入到合同判授之日期（或如适用，在施工开始时）的合同规格中。但是，HUD 也可能视具体情况请求 DOL 从批准 HUD 援助之日期起，要求在未来应用适当的《戴维斯-佩根法》工资裁定。DOL 可以在其认为对防止不公正或不当困难的公共利益有必要且适当时，以及在其认为无意图在合同判授之前（或者如果无合同判授，则在施工开始之前）申请 CDBG-DR 援助时，规定在未来应用《戴维斯-佩根法》要求（从提供 FEMA 援助配套资金的 HUD CDBG-DR 拨款协议之日期起）。在 DOL 准许 HUD 请求的任何情况下，DOL 的回应将包括能认定适用《戴维斯-佩根法》工资裁定的信息。

标题为 Federal Labor Standards Provisions（联邦劳工标准规定）的 HUD 表格 4010，必须被纳入到《戴维斯-佩根法》要求适用的合同中（如上所述），另加入适当的《戴维斯-佩根法》工资裁定。有关《戴维斯-佩根法》工资要求的问题，请拨打 (716) 551-5755 分机 5003 联系 HUD 纽约和新泽西劳工关系专员 Gary Kinsel。

如果您想讨论在未来应用《戴维斯-佩根法》要求的需要，请联系整笔拨款援助办公室主任 Stanley Gimont 先生，电话：(202) 708-3587。感谢您在飓风桑迪恢复工作中与 HUD 的持续合作。

谨致，

Marion Mollegen McFadden
拨款计划助理部长

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和程序手册

附表 4：国家目标服务区域绘图方法体系

	申请人类型										
类别	地方政府	县政府	消防局/紧急服务/第一响应者/警察	公立学校/学区	本地化工程	私立学校和大学、PNP（私人非营利组织）、医院/医疗保健提供商、私人休闲设施（高尔夫球场等）、其他“有限客户群体”的设施	州机构	公园	印第安人保留区	图书馆/博物馆	公用事业（水/公共卫生）
A：清除残损物	方法：市政边界（有一些例外） 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备 TIGER/Line shapefile [机器可读数据文件]/2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备	方法：县边界 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备 TIGER/Line shapefile [机器可读数据文件]/2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备	方法：区服务区域边界来源： 纽约州国土安全和紧急服务处 (NYS Division of Homeland Security and Emergency Services) 以及纽约州刑事司法服务处 (NYS Division of Criminal Justice Services) 的数字 Shapefile。	方法：学区边界 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备； TIGER/Line shapefile [机器可读数据文件]/2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备	方法：邻近人口普查街区组（定制） 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备 TIGER/Line shapefile [机器可读数据文件]/2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备	方法：未确定，很可能不存在物理服务区域。很可能被归类为 UN（紧急需求） 来源：	方法：待定 - 由于服务区域是全州，所以被指定为 UN（紧急需求） 来源：	方法：1/4 英里缓冲区（定制） 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备；通过多种在线来源和个体服务提供者收集的其他 shapefile 和数据。	方法：待定 - 探索有限客户群体语言，推定 LMI 来源：	方法：未确定，很可能不存在物理服务区域。很可能被归类为 UN（紧急需求） 来源：	方法：区服务区域边界 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备；通过多种在线来源和个体服务提供者收集的其他 shapefile 和数据。
B：紧急保护措施											
C：道路和桥梁		方法：未确定，很可能不存在物理服务区域 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备 TIGER/Line shapefile [机器可读数据文件]/2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备									
D：用水控制设备	方法：确定现有服务区域并绘图（如可用） 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备；通过多种在线来源和个体服务提供者收集的其他 shapefile 和数据。										
E：建筑和设备	方法：未确定，很可能不存在物理服务区域 来源：										
F：公用事业	方法：确定现有服务区域并绘图（如可用） 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备；通过多种在线来源和个体服务提供者收集的其他 shapefile 和数据。										
G：公园、休闲设施和其他设施	方法：1/4 英里缓冲区（定制） 来源：2015 年美国人口调查局 (U.S. Census Bureau) 制备；通过多种在线来源和个体服务提供者收集的其他 shapefile 和数据。										

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策
和程序手册

附表 5：环境审查

环境考量记录 (REC)

项目 ID :	PA-02-NY-4085-PW-04678
标题 :	8400007-滨水区潜在损害

NEPA (国家环境政策法案) 裁定

不合规标记 :	无	EA (环境评估) 草案日期 :	EA 最终日期 :
EA 公告日期 :	EA Fonsi (无重大影响报告) 日期 :	级别 :	CATEX (除外对象)
EIS (环境影响报告书) 意向通知日期 :	EIS ROD (决定记录) 日期 :		
注释 :	威斯特彻斯特县扬克斯市 (40.932225, -73.904875) E 类, 0.0% 完成: 先前完成的工作: 拆除安装杆的现场/航海灯具, 替换为铸铁杆筑平安装 (嵌入地面) 的玻璃纤维灯具和壁挂式 (荧光阶梯灯) 固定装置。待完成的工作: 拆除并更换损坏的电源开关和变压器机柜, 以及腐蚀的地下接线盒、导管、接线和连接。减灾: 申请人提议将现有路灯转换为离网太阳能光伏 (PV) 供电的 LED (安装在原有灯杆上)。- dleckie - 2015 年 10 月 6 日 17:33:57 GMT		

CATEX 类别

Catex 类别代码	说明	已选择
xv	(xv) 按当前规范和标准维修、重建、修复、加高、改造、升级, 或者以基本符合原有设计、功能和位置的方式更换设施;	是
xvi	(xvi) 当邻近项目区已受到干扰时, 且当行动不会改动基本功能、不超过其他系统部分的能力或修改预期土地用途时, 对现有设施的改善以及在现有已开发区域建造小规模减灾设施; 前提是已完成项目的运营本身不会对人类环境的质量造成不良影响;	是

环境法律/行政命令

环境法律/行政命令	状态	说明	注释
清洁空气法案 (Clean Air Act, CAA)	已完成	项目不会造成永久性空气排放 - 审查结束	
沿海屏障资源法案 (Coastal Barrier Resources Act, CBRA)	已完成	项目不在 CBRA 单元上或与其连接, 或不在其他受保护区域上 - 审查结束	
清洁水法案 (Clean Water Act, CWA)	已完成	项目不会影响美国任何水域 - 审查结束	

环境考量记录 (REC)

项目 ID : PA-02-NY-4085-PW-04678

标题 : 8400007-滨水区潜在损害

环境法律/行政命令	状态	说明	注释
海岸带管理法案 (Coastal Zone Management Act, CZMA)	已完成	项目位于海岸带区域, 且/或影响海岸带	CZMA : 该工程的项目范围符合纽约州务院 (Department of State) 和纽约州应急管理办公室 (Office of Emergency Management) 根据联邦规则汇编 (CFR) 第 15 篇 930 子部分 F 所签订之协议概述的一致性审查准许的一项或多项活动之标准。此工程范围不需要进一步一致性审查。 - dleckie - 2015 年 10 月 6 日 17:26:12 GMT
	已完成	州管理机构要求一致性审查 - 审查结束	
行政命令 11988 - 泛滥平原	已完成	位于泛滥平原或对泛滥平原/洪水位有影响	行政命令 11988 : 根据日期为 2007 年 9 月 28 日组号 361196C0317F 的威斯特彻斯特县洪灾保险费率地图 (FIRM), 该项目位于 AE/7 区内。根据联邦规则汇编第 44 篇第 9.6 节, FEMA 已应用了 8 步决策法, 并裁定该项目不会对泛滥平原造成短期或长期不良影响。根据联邦规则汇编第 44 篇第 9.11(d)(6) 款, 子受资助者有责任遵守当地泛滥平原法令。请参阅随附的 8 步文件资料。 - dleckie - 2015 年 10 月 6 日 17:30:54 GMT
	已完成	与投资于泛滥平原、居用或改变泛滥平原环境相关的可能不良影响	
	已完成	8 步流程完成 - 随附文件资料 - 审查结束	
行政命令 11990 - 湿地	已完成	对湿地和项目外部湿地无影响 - 审查结束	
行政命令 12898 - 低收入和少数群体环境公正	已完成	项目区或附近的低收入或少数群体	
	已完成	对低收入或少数群体没有不成比例的高度且不良影响 - 审查结束	
濒危物种法案 (Endangered Species Act, ESA)	已完成	在联邦行动直接或间接影响的区域, 没有名单上的物种和/或指定的关键栖息地 - 审查结束	ESA : 根据对美国鱼类及野生动物管理局 (Fish and Wildlife Services) 规划及保护系统信息 (Information for Planning, and Conservation System, IPaC) 的审查 (访问日期 2015 年 10 月 6 日), 在此项目位置 (40.932225, -73.904875) 没有名单上的受威胁或濒危物种或关键栖息地。 - dleckie - 2015 年 10 月 6 日 17:25:25 GMT

环境考量记录 (REC)

项目 ID : PA-02-NY-4085-PW-04678

标题 : 8400007-滨水区潜在损害

环境法律/行政命令	状态	说明	注释
农田保护政策法案 (Farmland Protection Policy Act, FPPA)	已完成	项目不影响指定的主要或独特的农田 - 审查结束	
鱼类及野生动植物协调法 (Fish and Wildlife Coordination Act, FWCA)	不适用	项目不影响、控制或修改水路/水体 - 审查结束	
候鸟条约法 (Migratory Bird Treaty Act, MBTA)	已完成	项目位于候鸟迁徙飞行路线区内	
	已完成	项目没有驱赶候鸟的可能性 - 审查结束	
马格努森-史蒂文森渔业保护和管 理法案 (Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, MSA)	已完成	项目不在重要鱼类栖息地或附近 - 审查结束	
国家历史文物保护法案 (National Historic Preservation Act, NHPA)	已完成	适用的已签订程序化协议。活动符合程序化 津贴资格 (在注释中输入日期和编号) - 审查结束	NHPA : 根据 2014 年全州程序化协议, 此项目的 工程范围符合以下 II 级津贴资格 {I.B.2}。此裁定由 (Daniel T. Leckie) 做出, 根据协议的规定 I.B.1.a, 他符合适用 SOI 合格员工的资格。 - dleckie - 2015 年 10 月 6 日 17:25:08 GMT
野河和风景河流法案 (Wild and Scenic Rivers Act, WSR)	已完成	项目不沿, 亦不影响野河和风景河流 - 审查 结束	

条件 :

标准条件 :

- 对批准工程范围的任何改变都需要重新评估是否符合 NEPA 和其他法律和行政命令。
- 此审查并没有涉及所有联邦、州和地方的要求。接受联邦资助要求接受者遵守所有联邦、州和地方法律。未能获得所有适当的联邦、州和地方环境许可证和准许, 可能有失去联邦资助的风险。
- 如果施工期间发生干扰地面的活动, 申请人将监控地面干扰, 而如果发现任何潜在的考古资源, 将立即停止在该区域施工, 并通知州和 FEMA。

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 6：FEMA 非联邦份额本地配套计划的 飓风艾琳和热带风暴李拨款申请人的 GOSR 文档收集通知函



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

Seth Diamond
Director

James Rubin
Director



2014 年 5 月 30 日

«完整_姓名»
«职务», «申请人»
«办公_地址»

关于: HUD - 联邦电子拨款 EMMIE 文件

尊敬的 «职务» «完整_姓名»,

州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery) 已审查了位于 «申请人» 内项目的联邦电子拨款 EMMIE 的文档, 并需要收集美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development) 要求的文档, 以让纽约州可以利用 HUD 资助投入到项目中。

州长风暴恢复办公室希望安排预约, 于 «预约_日期» 在您的办公室扫描所需的文档, 完成 HUD 审查的文件。我们也将提供另外的方法, 使市政当局可以将文档提交给州长风暴恢复办公室, 而不用进行预约。

所附的电子表格列出了所需的文件。

如果您更愿意提交文档, 我们诚挚地请求您在十四 (14) 天内扫描这些文档并提交至我们的办公室, 这样这些文档才能进入州长风暴恢复办公室建立的在线文件。

请通过电子邮件联系我, 确认上述的预约日期和时间, 或者告诉我您选择扫描文件并提交给我们。预先感谢您。

谨致, Joseph F

Abate

市政府计划经理

州长风暴恢复办公室

纽约瑞星住房恢复计划

25 Beaver Street

New York, NY, 10004

(212) 480-7356 办公室

(845) 659-1517 手机

jabate@stormrecovery.ny.gov

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 7：致申请人的非联邦份额
FMEA 公共援助本地配套计划文件资
料收集通知函，和检查清单模板

(在此插入申请人姓名) 文档检查清单

- ☐ 采购政策
- ☐ 紧急情况公告
- ☐ 工资政策 (员工合同或工会合同)
- ☐ 设备库存表格
- ☐ 签署的 PW (项目工作表) (仅以下 PW)

- ☐ 直接行政成本概要 (仅以下 PW)

- ☐ 时间表和工资报告 (仅以下 PW)

- ☐ 设备日常使用日志 (仅以下 PW)

- ☐ 标书 (仅以下 PW)

- ☐ 合同 (充分执行, 仅以下 PW)

取消的支票 (仅以下 PW)



发票 (仅以下 PW)



许可证 (仅以下 PW)

备注： 以下 PW 在其编写时还未完成，所以随附了待完成工作和所需文档的描述。

[illegible]



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

James Rubin
Executive Director



2015 年 4 月 13 日星期一

«完整_姓名»

«职务», «申请人»

«办公_地址»

关于：联邦电子拨款 EMMIE 文件尊敬的

«职务» «姓_氏»,

在 2014 年 11 月 13 日，州长库默 (Cuomo) 宣布，纽约州将为因纽约上州洪水事件 (4129) 而成立的 FEMA 公共援助 (Public Assistance, PA) 项目提供“配套”资金。这包括 «申请人» 项目工作表 (PW) 内的配套。配套的资助来自纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复计划 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金。这些资金由州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 管理。

与 PA 计划相似的是，CDBG-DR 资金也设有州必须满足的程序化要求，才能符合联邦要求。为了汇编文件，使 HUD 支持由州向 «申请人» 提供的配套付款，GOSR 使用 FEMA 的联邦电子拨款数据库 (EMMIE) 来获取必要的文件资料。但是，现在并非所有 HUD 要求的文档都在 EMMIE 上。

作为参加 GOSR 本地配套计划的要求，并且为了提供您的本地配套份额，您需要向 GOSR 提供随附工作表上说明的必要文件资料，以确保您的项目符合任何及所有适用的联邦和州法规。这包括但不限于以下 HUD 要求：由劳工部 (Department of Labor) 条例（联邦规则汇编 (C.F.R.) 第 29 篇第 5 部分）补充的《戴维斯-佩根法》（Davis Bacon Act，美国法典 (U.S.C.) 第 40 卷第 276a 款至 276a-7 款）；修正的《1968 年住房和城市发展法案》(Housing and Urban Development Act of 1968) 第 3 节，美国法典第 12 卷第 1701u 款（第 3 节）；并采取所有必要积极步骤，确保在分包时尽可能根据联邦规则汇编第 24 篇第 85.36 (e) 款使用小企业、妇女企业和劳动力剩余区域的公司。

GOSR 已准备好提供技术援助，帮助您遵守这些要求。但是，我们诚挚地请求您扫描随附检查清单上列出的要求和索要的文档，并上传到 GOSR 提供给您的 U 盘中。请确保所有文档均**清晰可阅读**且**没有加密**，邮寄至：



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

James Rubin
Executive Director



ATTN: John Scarpa,
Infrastructure and Local Government Programs
Governor's Office of Storm Recovery
25 Beaver Street 5th Floor
New York, NY 10004

请在 21 天内发送文档，这样这些文档才能进入州长风暴恢复办公室的文件内。另外还随附了一套简单的说明，帮助您将文件上传到 U 盘中。如有其他问题，请随时给我们发送电子邮件至 LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov。

请通过电子邮件 LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov 联系我们，确认收到本通知，或者在您对 U 盘有任何问题时联系我们。

预先感谢您就此事对我们的协助。

谨致，

Kris Van Orsdel
基础设施和当地政府计划总监
州长风暴恢复办公室
25 Beaver Street
New York, NY 10004



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

James Rubin
Executive Director



2015 年 4 月 3 日星期五

«完整_姓名»

«职务», «申请人»

«办公_地址»

关于：联邦电子拨款 EMMIE 文件尊敬的

«职务» «姓_氏»,

在 2014 年 7 月 23 日，州长库默 (Cuomo) 宣布，纽约州将为因超级风暴桑迪 (4085) 而成立的 FEMA 公共援助 (Public Assistance, PA) 项目提供“配套”资金。这包括 «申请人» 项目工作表 (PW) 内的配套。配套的资助来自纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复计划 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金。这些资金由州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 管理。

与 PA 计划相似的是，CDBG-DR 资金也设有州必须满足的程序化要求，才能符合联邦要求。为了汇编文件，使 HUD 支持由州向 «申请人» 提供的配套付款，GOSR 使用 FEMA 的联邦电子拨款数据库 (EMMIE) 来获取必要的文件资料。但是，现在并非所有 HUD 要求的文档都在 EMMIE 上。

作为参加 GOSR 本地配套计划的要求，并且为了提供您的本地配套份额，您需要向 GOSR 提供随附工作表上说明的必要文件资料，以确保您的项目符合任何及所有适用的联邦和州法规。这包括但不限于以下 HUD 要求：由劳工部 (Department of Labor) 条例（联邦规则汇编 (C.F.R.) 第 29 篇第 5 部分）补充的《戴维斯-佩根法》（Davis Bacon Act，美国法典 (U.S.C.) 第 40 卷第 276a 款至 276a-7 款）；修正的《1968 年住房和城市发展法案》(Housing and Urban Development Act of 1968) 第 3 节，美国法典第 12 卷第 1701u 款（第 3 节）；并采取所有必要积极步骤，确保在分包时尽可能根据联邦规则汇编第 24 篇第 85.36 (e) 款使用小企业、妇女企业和劳动力剩余区域的公司。

GOSR 已准备好提供技术援助，帮助您遵守这些要求。但是，我们诚挚地请求您扫描随附检查清单上列出的要求和索要的文档，并上传到 GOSR 提供给您的 U 盘中。请确保所有文档均**清晰可阅读**且**没有加密**，邮寄至：



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

James Rubin
Executive Director



ATTN: John Scarpa,
Infrastructure and Local Government Programs
Governor's Office of Storm Recovery
25 Beaver Street 5th Floor
New York, NY 10004

请在 21 天内发送文档，这样这些文档才能进入州长风暴恢复办公室的文件内。另外还随附了一套简单的说明，帮助您将文件上传到 U 盘中。如有其他问题，请随时给我们发送电子邮件至 LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov。

请通过电子邮件 LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov 联系我们，确认收到本通知，或者在您对 U 盘有任何问题时联系我们。

预先感谢您就此事对我们的协助。

谨致，

Kris Van Orsdel
基础设施和当地政府计划总监
州长风暴恢复办公室
25 Beaver Street
New York, NY 10004

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 8：FEMA 公共援助非联邦份额本 地配套计划采购与合规程序

附表 8 - PW (项目工作表) 审查援助流程

项目规模：小型

FEMA 类别：A - G

资助临界标准：FEMA 指定的小型项目

分析师审查：

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
 - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
 - 环境/历史文物保护
 - 减灾
 - 保险
 - 成本审查和不合格项目
 - 采购审查
 - 其他项目评论
 - 资助审查
 - 项目拨付金额
 - 不合格的缩减
 - 合格的州份额金额
 - CDBG 推荐金额
 - 资助建议最终评论
 - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
 - FEMA 文件资料
 - 环境清理
 - 财务/成本管理
 - 劳动合规
 - 公民参与（酌情）
 - 民权（酌情）
 - 发展法案第 3 节（酌情）
 - CDBG 缺失文件资料评论

资格经理审查：

- 资助审查检查

项目领导审查：

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实

项目规模：大型

FEMA 类别：A - G

资助临界标准：FEMA 指定的小型项目 - \$150,000

分析师审查：

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
 - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
 - 环境/历史文物保护
 - 减灾
 - 保险
 - 成本审查和不合格项目
 - 采购审查
 - 其他项目评论
 - 资助审查
 - 项目拨付金额
 - 不合格的缩减
 - 合格的州份额金额
 - CDBG 推荐金额
 - 资助建议最终评论
 - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
 - FEMA 文件资料
 - 环境清理
 - 财务/成本管理
 - 劳动合规
 - 公民参与（酌情）
 - 民权（酌情）
 - 发展法案第 3 节（酌情）
 - CDBG 缺失文件资料评论

资格经理审查：

- 资助审查检查
- 详细 CDBG 检查清单审查

项目领导审查：

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实

项目规模： 大型

FEMA 类别： A - G

资助临界标准： \$150,001 - \$500,000

分析师审查：

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
 - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
 - 环境/历史文物保护
 - 减灾

- 保险
- 成本审查和不合格项目
- 采购审查
- 其他项目评论
- 资助审查
 - 项目拨付金额
 - 不合格的缩减
 - 合格的州份额金额
 - CDBG 推荐金额
 - 资助建议最终评论
 - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
 - FEMA 文件资料
 - 采购: \$150,001 - \$500,000 临界标准
 - 环境清理
 - 财务/成本管理
 - 劳动合规
 - 公民参与（酌情）
 - 民权（酌情）
 - 发展法案第 3 节（酌情）
 - CDBG 缺失文件资料评论

资格经理审查:

- 资助审查检查
- 深度 CDBG 检查清单审查，对 \$150,001 - \$500,000 之间的项目进行详细采购审查
 - 专业服务
 - 资质声明和/或成本建议书（如适用）
 - 证明宣誓书，证明发布了招揽函，或证明存在公布对 RFP/RFQ（征求建议书/资格请求书）回复的替代方法
 - 评价/评分表单的副本
 - 成本合理性审查
 - 执行的服务合同以及服务合同的任何修正案
 - 承包商许可/承包商资格核实（SAM - 联邦排除调查）
 - 密封投标（施工）
 - 投标广告
 - 招标
 - 平面图和规格
 - 特殊研究、勘察、调查、测试结果等（酌情）
 - 设计文档和成本估算
 - 标书
 - 许可证

- 投标表格，含每个投标人提交的投标书和投标保函副本
- 投标人资质信息
- 将合同判授给最低责任投标人的通知
- 签订的服务合同
- 开工通知（如需要）
- 承包商资格核实和批准的证据
- 建筑师/工程师检查报告或状态报告
- 索赔、纠纷记录等
- 变更指令，含支持的文件资料 and 理由
- 项目的最终检查和验收
- 无留置权证书和向承包商最终付款
- 基本完成证书

项目领导审查：

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实

项目规模： 大型

FEMA 类别： A - G

资助临界标准： >\$500,001

分析师审查：

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
 - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
 - 环境/历史文物保护
 - 减灾
 - 保险
 - 成本审查和不合格项目
 - 采购审查
 - 其他项目评论
 - 资助审查
 - 项目拨付金额
 - 不合格的缩减
 - 合格的州份额金额
 - CDBG 推荐金额
 - 资助建议最终评论
 - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
 - FEMA 文件资料
 - 采购：\$500,001 临界标准
 - 环境清理

- 财务/成本管理
- 劳动合规
- 公民参与（酌情）
- 民权（酌情）
- 发展法案第 3 节（酌情）
- CDBG 缺失文件资料评论

资格经理审查：

- 资助审查检查
- 深度 CDBG 检查清单审查，对 \$500,001 以上的项目进行详细采购审查
 - 专业服务
 - 资质声明和/或成本建议书（如适用）
 - 证明宣誓书，证明发布了招揽函，或证明存在公布对 RFP/RFQ（征求建议书/资格请求书）回复的替代方法
 - 评价/评分表单的副本
 - 成本合理性审查
 - 执行的服务合同以及服务合同的任何修正案
 - 承包商许可/承包商资格核实（SAM - 联邦排除调查）
 - 密封投标（施工）
 - 投标广告
 - 招标
 - 平面图和规格
 - 特殊研究、勘察、调查、测试结果等（酌情）
 - 设计文档和成本估算
 - 标书
 - 许可证
 - 投标表格，含每个投标人提交的投标书和投标保函副本
 - 投标人资质信息
 - 将合同判授给最低责任投标人的通知
 - 签订的服务合同
 - 开工通知（如需要）
 - 承包商资格核实和批准的证据
 - 建筑师/工程师检查报告或状态报告
 - 索赔、纠纷记录等
 - 变更指令，含支持的文件资料和理由
 - 项目的最终检查和验收
 - 无留置权证书和向承包商最终付款
 - 基本完成证书

项目领导审查:

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实
- 深度 CDBG 检查清单审查, 对 \$500,001 以上的项目进行详细采购审查
 - 专业服务
 - 资质声明和/或成本建议书 (如适用)
 - 证明宣誓书, 证明发布了招揽函, 或证明存在公布对 RFP/RFQ (征求建议书/资格请求书) 回复的替代方法
 - 评价/评分表单的副本
 - 成本合理性审查
 - 执行的服务合同以及服务合同的任何修正案
 - 承包商许可/承包商资格核实 (SAM - 联邦排除调查)
 - 密封投标 (施工)
 - 投标广告
 - 招标
 - 平面图和规格
 - 特殊研究、勘察、调查、测试结果等 (酌情)
 - 设计文档和成本估算
 - 标书
 - 许可证
 - 投标表格, 含每个投标人提交的投标书和投标保函副本
 - 投标人资质信息
 - 将合同判授给最低责任投标人的通知
 - 签订的服务合同
 - 开工通知 (如需要)
 - 承包商资格核实和批准的证据
 - 建筑师/工程师检查报告或状态报告
 - 索赔、纠纷记录等
 - 变更指令, 含支持的文件资料 and 理由
 - 项目的最终检查和验收
 - 无留置权证书和向承包商最终付款
 - 基本完成证书
- 完整审查、建议、深度质量检查、理由和项目建议的批准
- 有关 FEMA 特殊考量的建议和文件备忘录、计划的版本控制、改善的项目跟进等。

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 9：FEMA 公共援助非联邦份额本 地配套计划 文件管理

FEMA PA 文件管理

文件夹结构

文件夹 层级 1	文件夹 层级 2	文件夹层级 3	文件夹层级 4	文件夹层级 5	文件夹层级 6
Storm					
	Applicant				
		Paid			
			Program_Monitoring		
			PW (paid)		
				Correspondence	
				Draw_Support	
					Financial
					Procurement
				Environmental	
				FEMA_Closing_Documents	
				FEMA_Standard_Documents	
				Financial	
				FIRM_Documents	
				Justification_and_Waivers	
				National_Objective	
				Procurement	
				Supporting_Documentation	
					EMMIE_Originals
					Site_Document_Retrieval
		PW (not paid)			
			Correspondence		
			Draw_Support		
				Financial	
				Procurement	
			Environmental		
			FEMA_Closing_Documents		
			FEMA_Standard_Documents		
			Financial		
			FIRM_Documents		
			Justification_and_Waivers		
			National_Objective		
			Procurement		
			Supporting_Documentation		
				EMMIE_Originals	
				Site_Document_Retrieval	

文件夹内容

通信 <ul style="list-style-type: none">◆ 如可用, 包括 GOSR 项目状态表格, 和 PDF 版电子邮件或者 GOSR 与申请人之间的信函
获取支持 <ul style="list-style-type: none">◆ 专门用于支持 CDR/PDR 资助建议的财务和采购文件资料
环境 <ul style="list-style-type: none">◆ 需要 FEMA ERR (环境审查记录) 和 ERR 豁免书, 或者豁免函<ul style="list-style-type: none">○ FEMA ERR○ ERR 豁免书 (接受函/采纳函)<ul style="list-style-type: none">• 采纳 FEMA ERR○ 豁免函<ul style="list-style-type: none">• 解释为什么不需要 ERR◆ 如可用, DEC 许可证、陆军工程兵团许可证、SHPO (州历史文物保护办公室) 信函
FEMA 收尾文档 <ul style="list-style-type: none">◆ 如可用, 包括 FIR 和第 4 页
FEMA 标准文档 <ul style="list-style-type: none">◆ 要求的文档包括:<ul style="list-style-type: none">○ 90-91○ 签署或未签署的 PW ○ 附件封面页 ○ 完整申请书◆ 所有文件均应编制版本号◆ 如果一个文档有多份, 则仅当有多个版本时才能留存
财务 <ul style="list-style-type: none">◆ 产生的费用的文件资料应按文档类型分开◆ 典型的文件包括:<ul style="list-style-type: none">○ FEMA 概要文档<ul style="list-style-type: none">• FA 材料概要• FA 设备概要• FA 劳务概要• 合同概要○ 财务管理文档<ul style="list-style-type: none">• 例如, 发票、付款证明、DAC、时间表、工资政策、保险
FIRM 文档 <ul style="list-style-type: none">◆ 如可用, 包括项目位置地图和照片
理由和豁免 <ul style="list-style-type: none">◆ 需要最终建议备忘录◆ 需要理由声明<ul style="list-style-type: none">○ 理由声明<ul style="list-style-type: none">• 概述资助的依据• 包括 PW 编号、申请人姓名、工程类别、HUD 合格活动和国家目标◆ 如果项目免于《戴维斯-佩根法》(Davis Bacon) 和/或 EEO 文件要求, 则需要《戴维斯-佩根法》和/或 EEO 备忘录<ul style="list-style-type: none">○ EEO 备忘录<ul style="list-style-type: none">• 解释为什么没有民权/发展法案第 3 节证明文件• EEO 备忘录概述的原因适用于项目 (例如, 豁免原因是项目为 100% FA, 则是该项目 100% FA)○ 《戴维斯-佩根法》备忘录<ul style="list-style-type: none">• 解释为什么没有《戴维斯-佩根法》证明文件• 概述的原因适用于项目 (例如, 豁免的依据是该项目属 A 类, 则是该项目 A 类)
国家目标 <ul style="list-style-type: none">◆ 如果项目是 LMI, 则需要有解释了确定国家目标的备忘录, 以及项目位置和服务区域的地图
采购 <ul style="list-style-type: none">◆ 需要有在发生风暴时适用的采购政策<ul style="list-style-type: none">○ 如果采购政策在发生风暴时不适用, 则应有理由备忘录◆ 如可用, 包括申请人的紧急情况决议◆ 如适用, 包括完整采购流程的文件资料
计划监控 <ul style="list-style-type: none">◆ 如可用, 包括监控指导和监控信函 (2)
支持文件资料 <ul style="list-style-type: none">◆ 提取自 EMMIE 和通过文档检索收集的所有文件<ul style="list-style-type: none">○ 在文档检索期间收集的文件资料将包括在现场办理文件资料子文件夹内

文件名称

文档必须采用 **PW_####(##)_Document_Type** 的格式
相同文档类型的文件应包括枚举后缀。 **PW_####(##)_Document_Type_#**

通信:

Board_Minutes
Correspondence
Damage_Assessment_Report
DHSES_Letter
Drainage_Survey
Engineering_Reports
FEMA_SRIA
NYSDOS_Concurrence_Letter
Project_Summary
Right_of_Entry
SOW_Change_Request_Letter
Time_Extension
GOSR_Project_Status_Update

获取支持:

请参阅财务和采购文件夹

EMMIE 原件:

来自 EMMIE 的文件名称保持不变; 不要改变此文件的目录

环境: Army_COE_Compliance
Army_COE_Permits
DEC_Permits
Environmental_Review_Exemption
ERR_REC
ERR_Waiver
SHPO - FEMA Project Review
SHPO_Response

FEMA 收尾 文档:

Closeout_Request_Letter
FEMA_Acceptance_Letter
Final_Inspection_Report – 大型项目会计
Final_Review
P2
P4_Submission_Form
Progress_Payment_and_Closeout
Project_Closeout
GAR_Letter

FEMA 标准 文档:

90-91
90-91(Prior_Entry)
Amendment_Review
Appeal
Attachments_Cover_Page
Attachments_Cover_Page(Prior_Entry)
CEF
Change_Request_Amendment
Debris_Removal
Entire_Application
Entire_Application(Prior_Entry)
Hazard_Mitigation_Proposal
Initial_Review
Inspection_Report
Large_Project_Amendment
Mitigation_Review
PNP_Questionnaire
PW_Checklist PW(Prior_Entry)
PW_Signed
PW_Unsigned
Releases
Repetitive_Loss_Statement
Request_for_Public_Assistance

财务:

FEMA_Source_Rates - 验证文档对应正确的风暴
Benefit_Cost_Analysis
Contract_Summary_Record
Cost_Estimate
Direct_Administrative_Costs - 与 DAC 报告相同
Employee_Payroll_Data - FEMA 表格或来自申请人
Force_Account_Backup
Force_Account_Backup_Labor
Force_Account_Backup_Equipment
Force_Account_Equipment
Force_Account_Equipment_Inventory
Force_Account_Labor
Force_Account_Materials
Fringe_Benefit_Calculations
Historical_Pricing
Invoices
Invoices_and_Proof_of_Payment
Load_Tickets
Payroll_Policy
Payroll_Reports - from
Applicant Project_Budget
Proof_of_Payment
Purchase_Orders
Timesheets
Insurance_Policy
Insurance_Review
Vouchers

FIRM 文档:

8_Step_Floodplain_Mgmt
Calculations
Firmettes
Floorplan
M s
Maps_and_Firmettes
Panel
Photos

理由 和 豁免:

Justification_Statement Pay_Package
EEO_Documentation_Waiver
DB_Exemption
Recommendation_Memo

国家 目标:

NO_Determination_Memo
Residential_Status_Map
Service_Area_Map

采购:

Advertisements
Agreements
Bids
Contracts
Emergency_Declaration – SOE、公告、紧急命令
Manuals
Procurement_Policy
Proposals - 报价、承包商估算
Purchasing_Policy
ResolutionsSummary_of_
Bids

计划 监控:

Monitoring_Guide
Monitoring_Notification_Letter
Monitoring_Results_Letter

现场文档检索:

通过现场办理获得的文件; 不要改变此文件的目录

支持 文档:

请参阅 EMMIE 原件和现场文档检索文件夹

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 10 : HMGP 全局配套策略 批准函



NEW YORK STATE
DIVISION OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY SERVICES

Andrew M. Cuomo, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

2014 年 6 月 24 日

Jerome Hatfield 先生, 地区行政官
联邦应急管理局, 地区 2
Jacob K. Javits Federal Office Building
26 Federal Plaza, Room 1311
New York, New York 10278-0002

尊敬的行政官 Hatfield:

正如您可能所知, 州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 的领导和工作人员、纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)、FEMA 地区 2 的减灾工作人员、桑迪恢复外勤办公室 (Sandy Recovery Field Office, SRO) 和 FEMA 总部一直密切合作, 实施州减灾计划 (Hazard Mitigation Program, HMGP)。这些讨论一直富有成效, 起到帮助作用。我今日致函的目的, 是想通知您纽约州 DR 1957、1993、4020 和 4031 的 HMGP 拨款周期的共识修订, 此次修订将使纽约州满足其配套义务, 并实现这四个灾害的全局配套策略。

在日期为 2014 年 5 月 20 日和 23 日的信中, DHSES 和 GOSR 向 FEMA 描述了一项提议计划, 以及通过使用全局配套策略满足州的这四种灾害的配套义务的确定项目, 提供有关先前提交的纽约州房屋与社区重建申请的项目级详情。这项提议包括在纽约上州 (包括莫霍克谷地区和悉尼村) 增加额外收购, 以及若干项 HMGP 基础设施项目。在进一步审查时, 这些基础设施项目可能超出 NYSHCR 申请 4020-0063 和 4031-0025 的范围, 这些申请已针对纽约州受风暴影响社区设计了收购计划。

州和 FEMA HMGP 领导团队配合工作, 解决这些基础设施相关项目可能造成的挑战, 而州的目标是实施一项全局配套计划, 加速完成并满足州的需求和 FEMA 的期望。因此, DHSES 和 GOSR 将在特拉华县、萨福克县和里奇蒙县进行一组收购, 用纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 的社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金来支付全部项目费用 (100%)。此举将满足州对这些灾害的配套要求。下表概述了针对 CDBG-DR 资助的全局配套收购的修订策略。

1220 Washington Avenue, State Office Building
Campus Building 7A, Suite 710
Albany, NY 12242

位于悉尼村的特拉华县收购（优先项目 1）在 2014 年 5 月 20 日的信函中被列为我们策略的一部分，并仍为此计划的关键部分。按邮编显示的萨福克县收购（优先项目 2）提供了充分的非联邦配套份额，可代替我们 5 月 20 日信函中的基础设施项目。里奇蒙收购（优先项目 3）被加入，以证明 GOSR 有额外全局配套能力（如需要），能满足这四种灾害的配套要求。所有三个优先项目组均在 4020-0063 和 4031-0025 LOI 与申请定义的工程范围和地理位置内。先前在我们 5 月 20 日信函中提及的基础设施项目，现在将根据 4085 超级风暴桑迪 HMGP 开工。

纽约州将确保这些项目符合 HMGP 和 CDBG-DR 资助的资格，且满足所有相关 FEMA 和 HUD 要求，包括用于永久性空地保留的收购物业的契约约束。DHSES 和 GOSR 将继续与 FEMA 密切合作，协调和精简这些收购的环境审查工作。在业主和社区急迫地想出手物业之时，下文所示的全局配套策略将准许其他艾琳-李收购使用 100% FEMA HMGP 的资助进行。此流程也将提高申请和项目实施的效率、避免资格问题，并允许州更迅速地协助恢复社区。

收购区域（邮政编码）	物业数量	估算总成本
优先项目 1：特拉华县		
悉尼 (13838)	73	\$ 8,504,267
优先项目 2：萨克福县		
林登赫斯特 (11757)	220	\$ 23,615,000
奥克戴尔 (11769)	24	\$ 6,895,000
里弗黑德 (11901)	133	\$ 7,645,000
马斯蒂克比奇 (11951)	99	\$ 3,970,500
优先项目 3：里奇蒙县		
史泰登岛 (10305)	296	\$ 48,729,000
史泰登岛 (10306)	213	\$ 46,933,500
最大潜在全局配套		\$ 146,292,267
DR 4020、4031、1957 和 1993 的估算合并配套要求		\$ 45,000,000

正如上表所示，纽约州有可能超额配套 DR 4020 和 4031。我们已经包括此缓冲区间，应对在制定这些和其他申请时可能发生的潜在变化。一旦满足这些灾害的配套需求后，纽约州可能单独着手剩余收购工作，作为 DR 4085 全局配套策略的一部分。DHSES 和 GOSR 承诺继续与 FEMA 合作，确认纽约州满足其配套义务。

DHSES 和 GOSR 理解，纽约州必须重新考查计划的某些方面，包括将社区收购预算从 75% 修订到 100%，并更新 FEMA 在 2012 年 9 月 7 日批准的 HMGP 行政计划。我们也与预算处合作，讨论精简的承包程序。我们理解，FEMA 也将继续探索与已通过 DR 1957 和 1993 资助的项目相关的方案。

谨致，

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrew X. Feeney', with a long horizontal line extending to the right.

Andrew X. Feeney

特别计划副处长及替代州长授权代表

抄送： Michael Audin
Franki Coons
Matthew Goldstein
Rick Lord
Bill McDonnell
Mike Moriarty
Jamie Rubin
Sarah Tippens
Robert Tranter
Kris Van Orsdel
Roy Wright



NEW YORK STATE
DIVISION OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY SERVICES

Andrew M. Cuomo, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

2014 年 7 月 1 日

Jerome Hatfield 先生, 地区行政官
联邦应急管理局, 地区 2
Jacob K. Javits Federal Office Building
26 Federal Plaza, Room 1311
New York, New York 10278-0002

Laura Phillips 女士
桑迪恢复办公室 (SRO) 主任
118-35 Queens Boulevard, 11th Floor
Forest Hills, NY 11375

尊敬的 Hatfield 行政官和 Phillips 主任:

正如您所知, 州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 的领导和工作人员、纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)、FEMA 地区 2 的减灾工作人员、桑迪恢复外勤办公室 (Sandy Recovery Field Office, SRO) 和华盛顿特区总部一直密切合作, 实施州减灾计划。这些讨论一直富有成效, 并起到了极大作用。我今天致函的目的, 是想通知您纽约州 DR 4085 的 HMGP 拨款周期的共识修订, 此次修订将使纽约州满足其非联邦配套义务, 并实现超级风暴桑迪的“全局配套”策略。

在日期为 2014 年 5 月 20 日、5 月 23 日和 6 月 24 日的信函中, DHSES 和 GOSR 向 FEMA 描述了一项提议计划, 以及已满足州的 DR 4020、4031、1957 和 1993 的非联邦配套义务的已确定项目。使用针对这四种灾害的全局配套策略, 州制定了一项收购计划, 用于纽约州内受风暴影响的社区。对于 DR 4085, DHSES 和 GOSR 提出在受风暴影响的县组合使用收购和基础设施项目, 满足针对桑迪的非联邦配套义务。使用纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金, 将超额配套或完全资助若干项目, 包括桥梁减灾计划、Spring Creek 2 期和收购。其他项目, 包括纽约市和主要州当局赞助的若干项目, 将获得由申请人直接提供的非联邦配套资金。这些行动加在一起, 将让州满足其 DR 4085 的非联邦配套要求。

州将确保作为全局配套策略一部分的所有项目, 都将同时符合 HMGP 和 CDBG-DR 资助的资格, 且所有相关 FEMA 和 HUD 要求

均得到满足，包括用于永久性空地保留的收购物业的契约约束。DHSES 和 GOSR 将继续与 FEMA 密切合作，协调和精简这些收购的环境审查工作。GOSR 和 DHSES 也将向 FEMA 展示如何计划追踪和管理满足配套义务的付款。下表所示的全局配套策略将允许其他超级风暴桑迪项目使用 100% FEMA HMGP 资金获得资助。此流程将提高申请和项目管理的效率、减少资助来源之间的手续、避免资格问题，并让州能更快速地协助恢复社区。下表大体给出了全局配套收购的项目、基础设施项目，以及支持州全局配套策略的其他非 GOSR 配套来源。

项目名称	非联邦配套来源	最高潜在配套进款	DR-4085 HMGP 申请编号
里奇蒙县、萨福克县和拿骚县收购	GOSR	\$150,000,000	待定
桥梁减灾计划（94 座符合 CDBG-DR 资格的桥梁）	GOSR	\$484,145,990	1210
Spring Creek（2 期）	GOSR	\$48,310,090	1803
很可能的非 GOSR 配套供款	纽约市及其他	\$73,893,328	
NYC		\$48,626,133	
布鲁克林第 26 区 WWTP（污水处理厂）	NYC	\$947,500	416
Breezy Point 风险缓解系统/Breezy Point 沙丘系统	NYC	\$14,535,579	705
大都会医院中心（与关键系统预连接）	NYC	\$515,500	547
公共住房楼群 – 备用电力	NYC	\$11,604,000	1647
康尼岛医院中心（与关键系统预连接）	NYC	\$174,750	735
疗养院和 ACF（成人护理设施）备用电力	NYC	\$4,790,054	856
60 所重要学校应急电力	NYC	\$3,558,750	1792
雷德胡克挡洪坝	NYC	\$12,500,000	待定
其他申请人		\$25,267,195	
拉瓜迪亚机场防洪	PANYNJ	\$9,350,000	825
Howland Hook 集装箱码头路面路基改造	PANYNJ	\$1,556,512	2226
在肯尼迪机场安装潮闸/排水止回阀	PANYNJ	\$863,333	1780
韦拉札诺海峡大桥服务大楼（技术支持中心）	MTA	\$2,308,450	待定
史泰登岛大学医院	North Shore-LIJ	\$11,188,900	待定
最高潜在全局配套		\$756,349,408	
DR 4085 的非联邦配套要求		\$307,882,464	

正如上表所示，纽约州有可能超额配套 DR 4085。我们已包括此额外缓冲区间，应对在制定和执行这些及其他申请时可能发生的潜在变化。DHSES 和 GOSR 承诺与 FEMA 合作，确保纽约州满足其非联邦配套义务。请注意，上文所示的收购和桥梁减灾



NEW YORK STATE
DIVISION OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY SERVICES

Andrew M. Cuomo, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

计划数字代表目前这些项目可为 DR 4085 HMGP 提供的最高潜在非联邦配套估算值。实际数字很有可能是不同的, 并将随着计划继续发展而不断更新。

DHSES 和 GOSR 理解, 纽约州必须重新考查计划的某些方面, 包括将社区收购预算从 75% 修订到 100%, 并更新 FEMA 在 2012 年 9 月 7 日批准的 HMGP 行政计划。我们也与预算处合作, 讨论精简承包程序。最后 GOSR 将视需要向申请人和执行机构提供拨款顾问, 他们具备制定 HUD CDBG-DR 和 FEMA HMGP 项目的专业知识, 能确保符合所有 FEMA 和 HUD (在适用时) 法规。我们的机构也将追踪和记载整个计划期间的联邦和非联邦配套支出, 公开我们管理全局配套策略以及到达我们在最近六个月延期内设定的里程碑的进度。

谨致,

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长
替代州长授权代表

抄送: Michael Audin
Franki Coons
Matthew Goldstein
Casey Levy
Rick Lord
Bill McDonnell
Mike Moriarty
Jamie Rubin
Sarah Tappens
Robert Trantor
Roy Wright
Kris Van Orsdel



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

Seth Diamond
Director

James Rubin
Director



2014 年 7 月 7 日

Margaret N. Becker

副审计官

合同和支出处

州审计官办公室

110 State Street

Albany, NY 12236

尊敬的 Becker 女士：

州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery) 受州长安德鲁·库默 (Andrew Cuomo) 之委任，协调和协助受飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪影响的社区从这些灾害中恢复过来。另外，GOSR 也被赋予职责安排纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金，以解决这些恢复需求。

GOSR 持续工作的一部分，是使用 CDBG-DR 资金作为需要本地成本份额的联邦拨款计划的非联邦配套资金。此类计划包括联邦应急管理局 (Emergency Management Agency, FEMA) 减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP)，该计划通常为合格减灾和复苏项目提供 75% 的资助，而要求最终的 25% 供款作为非联邦配套。

我们致函的目的，是通知审计官办公室，在与华盛顿特区的 FEMA 工作人员、桑迪恢复外勤办公室 (Sandy Recovery Field Office) 和地区 II 沟通之后，纽约州将使用全局配套情景满足其配套义务，其中将使用 100% CDBG-DR 资金支付若干符合 HMGP 资格的项目。GOSR 将确保这些项目同时符合 HMGP 和 CDBG-DR 资助的资格，且所有相关 FEMA 和 HUD 要求均得到满足。此策略将准许其他项目获得 100% HMGP 的资助、提高申请和项目管理的效率、避免资格问题，并让州能更快速地协助恢复社区。

为了明确此策略并让 FEMA 提供意见，GOSR 和 DHSES 已起草并提交了两份随附的信函（一份关于艾琳/李配套策略，另一份有关超级风暴桑迪）。但是，FEMA 工作人员已若干次使我们得知，州开始执行此策略不需要这些信函或后续批准。相反，FEMA 已经表示，只要 DHSES 和 GOSR 可以表明在全部拨款水平上，非联邦配套份额将不低于 25%，那么州便可以使用 75%/25% 份额以外的比例向个体项目承付资助。



GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo
Governor

Seth Diamond
Director

James Rubin
Director



因此，GOSR 已与预算处和 DHSES 达成共同协议，从艾琳/李住房买断计划开始立即采用此策略。在此计划下，已向一系列 FEMA 批准的项目和收购拨予共计 1.88 亿美元，其中非联邦份额大约为 4,600 万美元。DHSES 将开始首先使用 100% HMGP 资助，向这些拨款接受者支付款项。被选中接受 100% CDBG 资助的项目将很快收到款项。预计在几周内，可能针对桑迪买断计划启动相似的流程。

感谢您对此事的关注。

谨致，

James Rubin 主任
州长风暴恢复办公室

附：至 FEMA 艾琳/李全局配套信函；致 FMEA 桑迪全局配套信函

抄送：Susan Knapp, Mike Perrin, Andrew Feeney, Rick Lord, Kris van Orsdel, Matt Goldstein



NEW YORK STATE
DIVISION OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY SERVICES

Andrew M. Cuomo, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

2014 年 9 月 10 日

Jerome Hatfield 先生, 地区行政官
联邦应急管理局, 地区 2
Jacob K. Javits Federal Office Building
26 Federal Plaza, Room 1311
New York, New York 10278-0002

Laura Phillips 女士
桑迪恢复办公室 (SRO) 主任
118-35 Queens Boulevard, 11th Floor
Forest Hills, NY 11375

尊敬的 Hatfield 行政官和 Phillips 主任：

关于： 物业交割的全局配套请求

在过去几个月里, 州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 和纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 已在许多信函中向 FEMA 描述了一个计划, 使用五个减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) 周期的全局配套策略, 满足州的非联邦配套义务。目前针对 4085 (超级风暴桑迪)、4020 (飓风艾琳)、4031 (热带风暴李)、1993 和 1957, 提出对纽约州受风暴影响社区中受契约约束空地进行收购。这些收购 (GOSR 或 0 美元 HMGP 买断) 将使用纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金获得完全资助。

我们正在致函以获得 FEMA 的同意, 即收购作为全局配套策略一部分提交以获得成本分担的物业的“活动”, 是合格的预判授活动, 与包括这些物业的 HMGP 成本分担申请相关。按照与 FEMA 根据联邦规则汇编 (CFR) 第 44 篇第 206.439 (c)、80.9 (a) 和 80.9 (b) 节的协商所做之解释, 本州的立场是, 收购“活动”是合格的预判授行政行动, 且在随着“启动实施”开始现场拆除和清理之前, 物业收购仍潜在符合 HMGP 资格。根据这项解释, GOSR 买断计划中的许多物业如果已经被收购, 但还未拆除, 则将在任何实际工程开始的此类时间之前仍符合 HMGP 和全局配套策略的资格。(这也符合 FEMA 环境审查政策: 根据《1966 年国家历史文物保护法案》(National Historic Preservation Act of 1966) 执行的程序化协议, 也将无拆除的物业收购定义为可以不用州历史文物保护办公室 (State Historic Preservation Office, SHPO) 或历史文物咨询委员会 (Advisory Council on Historic Preservation) 审查便可以发生的活动, 因为收购未对自然或建筑环境产生影响)。

GOSR 买断计划内的所有物业将接受 HUD 资格审查，并必须仍接受 FEMA 资格与环境审查。GOSR 和 DHSES 承认，根据该审查，一些物业可能被裁定为不符合全局配套的资格。已经开始拆除或其他实体工程的结构将不会被提交供 FEMA 考虑，除非我们认为有需要讨论的情有可原的情况。

GOSR 已确定大约 245 个符合资格标准的收购物业，它们占额外非联邦配套份额超过 1.12 亿美元。本信函的附件提供了一份在此计划考虑中的物业草稿清单。此清单代表了目前最大潜在范围的适用物业，但在 FEMA 总部、FEMA 地区 II 和 FEMA 桑迪恢复办公室 (Sandy Recovery Office, SRO) 同意此策略后，这份清单会按照他们一致达成的资格审查、拆除计划和其他考虑因素的指示缩减。（GOSR 建议未来收购物业申请不应需要预判授批准，且在交割前提交供 FEMA 审查，以有充分时间进行所需的审查。）

DHSES 和 GOSR 将按零联邦资金成本份额的标准提交这些物业的完整申请，以及所有相关数据供 FEMA 审查。GOSR 将继续与 DHSES 和 FEMA 合作，协调和精简 FEMA 对这些物业的审查流程。我们请求 FEMA 为 GOSR 和 DHSES 确定其审查过程中可能超出 HUD 审查的任何额外信息要求，以便我们可以加快向 FEMA 提交该数据。希望您能快速同意这一举措，让我们可以一起继续推进纽约州的复苏。

谨致，



Andrew X. Feeney

特别计划副处长

替代州长授权代表

抄送： Jamie Rubin
Franki Coons
Mike Moriarty
Robert Tranter
Michael Audin

HMGP 全局配套拆除前买断清单 2013 年 10 月 - 2014 年 6 月

地块 ID	地址	镇/州/邮政编码	估定价值	估定价值 + 估算项目成本	提供金额	交割日期
OBBO-107	85 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$299,893.25	2013 年 10 月 7 日
OBBO-005a	119 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$400,000.00	\$450,000.00	\$256,473.73	2013 年 10 月 17 日
OBBO-028	97 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$350,774.73	2013 年 10 月 17 日
OBBO-036	112 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$169,935.73	2013 年 10 月 17 日
OBBO-081a	175 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$340,000.00	\$390,000.00	\$259,101.23	2013 年 10 月 17 日
OBBO-085	70 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$230,000.00	\$280,000.00	\$230,000.00	2013 年 10 月 17 日
OBBO-006	87 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$200,000.00	\$250,000.00	\$200,000.00	2013 年 10 月 24 日
OBBO-014	134 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2013 年 10 月 24 日
OBBO-106	140 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$250,000.00	\$300,000.00	\$98,000.00	2013 年 10 月 24 日
OBBO-143	82 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$368,972.56	2013 年 10 月 24 日
OBBO-144	50 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$166,666.41	2013 年 10 月 24 日
OBBO-037	66 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$335,000.00	\$385,000.00	\$318,609.67	2013 年 10 月 31 日
OBBO-096	118 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$465,000.00	\$515,000.00	\$465,000.00	2013 年 10 月 31 日
OBBO-118	77 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$330,000.00	\$380,000.00	\$134,295.32	2013 年 10 月 31 日
OBBO-049	24 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$181,697.97	2013 年 11 月 6 日
OBBO-009a	137 Fox Beach Ave	Staten Island, NY 10306	\$490,000.00	\$540,000.00	\$406,110.73	2013 年 11 月 7 日
OBBO-029	586 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$328,000.00	\$378,000.00	\$180,359.36	2013 年 11 月 7 日
OBBO-053	88 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$270,000.00	\$320,000.00	\$224,244.25	2013 年 11 月 7 日
OBBO-056	105 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$365,000.00	\$415,000.00	\$365,000.00	2013 年 11 月 7 日
OBBO-058	107 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$200,000.00	\$250,000.00	\$181,400.89	2013 年 11 月 7 日
OBBO-088	169A Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$445,000.00	2013 年 11 月 7 日
OBBO-008	117 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$285,789.32	2013 年 11 月 14 日
OBBO-015	226 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$260,000.00	\$310,000.00	\$193,798.38	2013 年 11 月 14 日
OBBO-024	495 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$276,000.00	\$326,000.00	\$116,627.93	2013 年 11 月 14 日
OBBO-027	92 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$310,000.00	\$360,000.00	\$246,335.90	2013 年 11 月 14 日
OBBO-047	84-86 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$600,000.00	\$650,000.00	\$540,362.42	2013 年 11 月 14 日
OBBO-062	80 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$416,317.70	2013 年 11 月 14 日
OBBO-084	42 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$300,641.91	2013 年 11 月 14 日
OBBO-120a	45 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$975,000.00	\$1,025,000.00	\$744,256.68	2013 年 11 月 14 日
OBBO-022a	51 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$300,000.00	\$350,000.00	\$217,578.30	2013 年 11 月 15 日
OBBO-104	47 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$337,902.21	2013 年 11 月 15 日
OBBO-087	92 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$155,319.27	2013 年 11 月 20 日

OBBO-108	18 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$225,000.00	\$275,000.00	\$88,937.39	2013 年 11 月 20 日
OBBO-116	72 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$310,000.00	2013 年 11 月 20 日
OBBO-003	588 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$255,000.00	\$305,000.00	\$134,550.40	2013 年 11 月 21 日
OBBO-007	93 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$285,000.00	\$335,000.00	\$285,000.00	2013 年 11 月 21 日
OBBO-032a	48 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$925,000.00	\$975,000.00	\$664,269.28	2013 年 11 月 21 日
OBBO-044	93 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$250,000.00	\$300,000.00	\$78,175.98	2013 年 11 月 21 日
OBBO-089	62 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$270,000.00	\$320,000.00	\$135,474.88	2013 年 11 月 21 日
OBBO -094	110 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$260,000.00	\$310,000.00	\$255,007.86	2013 年 11 月 21 日
OBBO-145	138 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$332,264.77	2013 年 11 月 21 日
OBBO-102	475 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2013 年 11 月 25 日
OBBO -345	593 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -346	595 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$365,000.00	\$415,000.00	\$365,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -348	599 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$395,000.00	\$445,000.00	\$395,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -349	15 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$380,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO-350	17 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -351	23 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -352	25 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$380,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -353	605 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO-354	607 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -355	609 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$355,000.00	\$405,000.00	\$355,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO -356	611 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$360,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO-357	615 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$360,000.00	2013 年 11 月 26 日
OBBO-001	115 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$185,654.92	2013 年 12 月 2 日
OBBO-159	39 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$400,000.00	\$450,000.00	\$262,718.62	2013 年 12 月 2 日
OBBO -245	683 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$468,019.69	2013 年 12 月 2 日
OBBO-256	39 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$420,000.00	2013 年 12 月 3 日
OBBO-025a	106 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$278,671.53	2013 年 12 月 4 日
OBBO -097	99 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$325,000.00	\$375,000.00	\$249,472.09	2013 年 12 月 11 日
OBBO-133	169B Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$495,000.00	\$545,000.00	\$469,394.25	2013 年 12 月 12 日
OBBO-018	31 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$247,000.00	\$297,000.00	\$90,820.23	2013 年 12 月 13 日
OBBO-033	89 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$220,000.00	\$270,000.00	\$136,673.34	2013 年 12 月 13 日
OBBO-051	154 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$625,000.00	\$675,000.00	\$510,339.72	2013 年 12 月 13 日
OBBO-048	477 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$370,286.38	2013 年 12 月 16 日
OBBO-040.	173 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$315,000.00	\$265,000.00	2013 年 12 月 19 日
OBBO-041	153 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$325,000.00	\$375,000.00	\$325,000.00	2013 年 12 月 19 日
OBBO-057	26 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$110,800.00	2013 年 12 月 19 日
OBBO-111	633 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$820,000.00	\$870,000.00	\$806,031.09	2013 年 12 月 19 日

OBBO-151	58 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$670,000.00	\$720,000.00	\$667,062.98	2013 年 12 月 19 日
OBBO-157	592 Mill Rd .	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$440,000.00	2013 年 12 月 19 日
OBBO-017a	49 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$415,619.75	2013 年 12 月 20 日
OBBO-075	20 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$300,000.00	\$350,000.00	\$277,604.74	2013 年 12 月 20 日
OBBO-126	163A Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$535,000.00	\$585,000.00	\$531,147.77	2013 年 12 月 20 日
OBBO-149	3 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$418,973.34	2013 年 12 月 20 日
OBBO-182	151 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$540,000.00	\$590,000.00	\$540,000.00	2013 年 12 月 20 日
OBBO-315	622 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$330,061.96	2013 年 12 月 20 日
OBBO-432a	112 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$240,000.00	\$290,000.00	\$202,227.46	2013 年 12 月 20 日
OBBO-070	627 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$740,000.00	\$790,000.00	\$728,797.86	2013 年 12 月 27 日
OBBO-080	479 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$395,000.00	\$445,000.00	\$347,149.72	2013 年 12 月 31 日
OBBO-083a	118 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$366,397 .69	2013 年 12 月 31 日
OBBO-109	54 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$405,473.79	2013 年 12 月 31 日
OBBO-130	66 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$321,254.19	2013 年 12 月 31 日
OBBO-141	107 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$415,000.00	\$465,000.00	\$415,000.00	2013 年 12 月 31 日
OBBO-004	103 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$610,000.00	\$660,000.00	\$290,500.00	2014 年 1 月 2 日
OBBO-026a	51 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$404,424.94	2014 年 1 月 2 日
OBBO-043a	128 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$267,011.29	2014 年 1 月 2 日
OBBO-064	221 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$345,000.00	\$395,000.00	\$223,064.33	2014 年 1 月 2 日
OBBO-113	233 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$310,000.00	\$360,000.00	\$249,581.75	2014 年 1 月 2 日
OBBO-129	32 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$345,000.00	\$395,000.00	\$150,138.19	2014 年 1 月 2 日
OBBO-060	45 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$370,000.00	\$420,000.00	\$292,956.59	2014 年 1 月 7 日
OBBO-320	151 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$725,000.00	\$775,000.00	\$721,626.53	2014 年 1 月 8 日
OBBO-362	589 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$444,646.42	2014 年 1 月 8 日
OBBO-257	41 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$405,000.00	\$455,000.00	\$391,334.74	2014 年 1 月 9 日
OBBO-294	524 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$424,334.39	2014 年 1 月 9 日
OBBO-316	610 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 1 月 9 日
OBBO-331	574 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 1 月 9 日
OBBO-023	106 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$303,272.90	2014 年 1 月 10 日
OBBO-077	59 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$423,230.22	2014 年 1 月 10 日
OBBO-114	641 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$289,708.84	2014 年 1 月 10 日
OBBO-281	673 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$415,000.00	\$465,000.00	\$407,397.56	2014 年 1 月 10 日
OBBO-131	1638 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$413,858.31	2014 年 1 月 16 日
OBBO-010	96 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$251,000.00	\$301,000.00	\$156,315.67	2014 年 1 月 27 日
OBBO-020	114 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$194,750.00	2014 年 1 月 27 日
OBBO-121	120 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$269,201.70	2014 年 1 月 27 日
OBBO-179	120 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$120,000.00	\$170,000.00	\$120,000.00	2014 年 1 月 27 日

OBBO-086	86 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 1 月 28 日
OBBO-180	70 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$310,000.00	\$360,000.00	\$240,000.00	2014 年 1 月 28 日
OBBO-030	472 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$390,000.00	2014 年 1 月 29 日
OBBO-160	645 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$375,000.00	2014 年 1 月 29 日
OBBO-011	69 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$360,134.34	2014 年 1 月 30 日
OBBO-066	48 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$395,674.56	2014 年 1 月 31 日
OBBO-264	54 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$428,894.84	2014 年 1 月 31 日
OBBO-297	144 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2014 年 1 月 31 日
OBBO-112	165 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$475,000.00	\$525,000.00	\$456,578.53	2014 年 2 月 3 日
OBBO-181	96 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$270,000.00	\$320,000.00	\$141,289.35	2014 年 2 月 5 日
OBBO-132	45 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$370,000.00	\$420,000.00	\$330,850.00	2014 年 2 月 6 日
OBBO-002	133 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$700,000.00	\$750,000.00	\$399,823.01	2014 年 2 月 10 日
OBBO-152	16 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$256,000.00	\$306,000.00	\$202,249.30	2014 年 2 月 10 日
OBBO-252	27 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$435,000.00	\$485,000.00	\$424,744.00	2014 年 2 月 10 日
OBBO-307	527 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2014 年 2 月 10 日
OBBO-042a	9 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$320,000.00	2014 年 2 月 11 日
OBBO-065	78 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$415,000.00	\$465,000.00	\$400,311.54	2014 年 2 月 11 日
OBBO-059	129 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$355,865.99	2014 年 2 月 12 日
OBBO-061a	90 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$174,054.01	2014 年 2 月 12 日
OBBO-247	17 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$510,000.00	\$560,000.00	\$496,185.14	2014 年 2 月 12 日
OBBO-271	500 Fairbanks Ave	Staten Island, NY 10306	\$585,000.00	\$635,000.00	\$577,906.49	2014 年 2 月 12 日
OBBO-278	679 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$398,134.17	2014 年 2 月 12 日
OBBO-302	130 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2014 年 2 月 12 日
OBBO-343	589 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$440,000.00	2014 年 2 月 12 日
OBBO-248	19 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$435,000.00	\$485,000.00	\$410,770.24	2014 年 2 月 13 日
OBBO-286	657 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$390,000.00	2014 年 2 月 13 日
OBBO-332	572 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$421,992.63	2014 年 2 月 13 日
OBBO-031	102 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$510,000.00	\$560,000.00	\$405,421.39	2014 年 2 月 14 日
OBBO-082a	108 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$195,000.00	2014 年 2 月 14 日
OBBO-178	99 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$275,000.00	\$325,000.00	\$275,000.00	2014 年 2 月 14 日
OBBO-246	15 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$462,850.64	2014 年 2 月 14 日
OBBO-277	681 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 2 月 14 日
OBBO-284	661 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$358,238.64	2014 年 2 月 14 日
OBBO-296	148 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$480,000.00	2014 年 2 月 14 日
OBBO-035	100 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$315,000.00	\$182,021.89	2014 年 2 月 25 日
OBBO-078	52 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$423,092.38	2014 年 2 月 20 日
OBBO-013	98 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$445,000.00	2014 年 2 月 25 日

OBBO-035	100 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$315,000.00	\$182,021.89	2014 年 2 月 25 日
OBBO-046	91 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$405,756.99	2014 年 2 月 25 日
OBBO-250	23 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$412,097.34	2014 年 2 月 25 日
OBBO-050a	94 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$315,000.00	\$200,385.71	2014 年 2 月 27 日
OBBO-135	71Tarlton Street	Staten Island, NY 10306	\$290,000.00	\$340,000.00	\$240,260.75	2014 年 2 月 27 日
OBBO-136	109, 111and 113 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$525,000.00	\$575,000.00	\$405,595.54	2014 年 2 月 27 日
OBBO-249	21 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$460,000.00	2014 年 2 月 27 日
OBBO-285	659 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$389,401.13	2014 年 2 月 27 日
OBBO-128	61Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$405,000.00	\$455,000.00	\$405,000.00	2014 年 2 月 28 日
OBBO-290	540 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$625,000.00	\$675,000.00	\$625,000.00	2014 年 3 月 4 日
OBBO-344	591 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	2014 年 3 月 5 日
SV-014	SO Terry St	Sayville, NY 11782	\$580,000.00	\$630,000.00	\$580,000.00	2014 年 3 月 6 日
SV-015	56 Terry St	Sayville, NY 11782	\$440,000.00	\$490,000.00	\$437,674.39	2014 年 3 月 6 日
OBBO-173	56 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$428,947.42	2014 年 3 月 7 日
LH-051	885 S Bay St	Lindenhurst, NY 11757	\$260,000.00	\$310,000.00	\$259,152.32	2014 年 3 月 13 日
OBBO-139	150 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$426,901.91	2014 年 3 月 14 日
SC-030	31E Santa Barbara Rd	Lindenhurst, NY 11757	\$390,000.00	\$440,000.00	\$367,833.38	2014 年 3 月 20 日
OBBO-055	117 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$340,000.00	\$390,000.00	\$270,835.95	2014 年 3 月 20 日
OBBO-304	537 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$465,000.00	\$515,000.00	\$465,000.00	2014 年 3 月 20 日
OBBO-339	154 Aviston St	Staten Island, NY 10306	\$455,000.00	\$505,000.00	\$449,554.55	2014 年 3 月 20 日
OBBO-019a	72 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$172,276.00	2014 年 3 月 21 日
OBBO-319	157 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$700,000.00	\$750,000.00	\$700,000.00	2014 年 3 月 21 日
OBBO-074	73 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$397,686.86	2014 年 3 月 24 日
OBBO-327	584 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$460,000.00	2014 年 3 月 25 日
OBBO-347	597 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$420,000.00	2014 年 3 月 25 日
OBBO-358	617 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$465,000.00	\$515,000.00	\$465,000.00	2014 年 3 月 25 日
OBBO-259	45 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	2014 年 3 月 27 日
OBBO-359	595 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$475,000.00	\$525,000.00	\$445,765.09	2014 年 3 月 27 日
OBBO-361	591 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2014 年 3 月 27 日
OBBO-124	74 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$260,000.00	\$310,000.00	\$163,913.56	2014 年 3 月 28 日
OBBO-291	538 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$565,000.00	\$615,000.00	\$537,671.87	2014 年 3 月 28 日
OBBO-325	131Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$470,482.13	2014 年 3 月 31 日
LH-133	836 Atlantic St	Lindenhurst, NY 11757	\$350,000.00	\$400,000.00	\$326,702.35	2014 年 4 月 2 日
SV-012a	46 Terry St	Sayville, NY 11782	\$700,000.00	\$750,000.00	\$618,835.86	2014 年 4 月 2 日
OBBO-012	67 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$370,000.00	\$420,000.00	\$202,506.06	2014 年 4 月 4 日
OBBO-045	95 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$144,636.31	2014 年 4 月 4 日

OBBO-072	179 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$283,000.00	\$333,000.00	\$231,930.18	2014 年 4 月 4 日
OBBO-368	573 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$483,725.32	2014 年 4 月 4 日
OBBO-122	83 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$180,000.00	\$230,000.00	\$133,996.00	2014 年 4 月 7 日
OBBO-310	521 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2014 年 4 月 8 日
OBBO-366	579 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$455,000.00	\$505,000.00	\$455,000.00	2014 年 4 月 8 日
OBBO-069	162 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$280,000.00	\$330,000.00	\$128,998.51	2014 年 4 月 10 日
OBBO-360	593 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$470,000.00	2014 年 4 月 10 日
OBBO-305	533 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$448,441.89	2014 年 4 月 11 日
OBBO-335	566 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 4 月 11 日
OBBO-079a	222 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$223,370.11	2014 年 4 月 14 日
OBBO-321	147 Dugda le St	Staten Island, NY 10306	\$630,000.00	\$680,000.00	\$609,555.93	2014 年 4 月 15 日
OBBO-134	167 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$475,000.00	\$525,000.00	\$473,297.87	2014 年 4 月 22 日
OBBO-336	564 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 4 月 22 日
OBBO-251	25 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$424,788.75	2014 年 4 月 24 日
OBBO-255	37 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$425,000.00	2014 年 4 月 24 日
OBBO-409	74 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2014 年 4 月 29 日
FL-052	287 Royal Ave	Riverhead, NY 11901	\$435,000.00	\$485,000.00	\$405,858.49	2014 年 4 月 30 日
FL-105	31Pine Ave	Riverhead, NY 11901	\$200,000.00	\$250,000.00	\$200,000.00	2014 年 4 月 30 日
LH-023	906 Arctic St	Lindenhurst, NY 11757	\$375,000.00	\$425,000.00	\$335,444.77	2014 年 4 月 30 日
OAK-006	438 Shore Dr	Oakdale, NY 11769	\$910,000.00	\$960,000.00	\$729,750.00	2014 年 4 月 30 日
OBBO-258	43 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$412,438.13	2014 年 5 月 1 日
OBBO-330	576 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	2014 年 5 月 1 日
OBBO-365	581 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$457,384.08	2014 年 5 月 1 日
OBBO-263	56 Delwit Avenue	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$416,546.77	2014 年 5 月 2 日
OBBO-155	7 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$440,000.00	2014 年 5 月 3 日
M B-028a	75 Laurelton Dr	Mastic Beach, NY 11951	\$125,000.00	\$175,000.00	\$125,000.00	2014 年 5 月 7 日
VP-023	376 Rider Ave	Patchogue, NY 11772	\$350,000.00	\$400,000.00	\$268,899.18	2014 年 5 月 7 日
OBBO-293	528 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$550,000.00	\$600,000.00	\$540,805.98	2014 年 5 月 16 日
OBBO-254	35 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$480,000.00	2014 年 5 月 19 日
OBBO-266	50 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$407,621.99	2014 年 5 月 19 日
OBBO-269	44 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$420,000.00	2014 年 5 月 19 日
OBBO-092	485 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$355,000.00	\$405,000.00	\$305,000.00	2014 年 5 月 20 日
OBBO-300	136 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$500,000.00	2014 年 5 月 20 日
OBBO-467	0 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$128,000.00	\$138,000.00	\$128,000.00	2014 年 5 月 20 日
FL-034	154 Temple Ave	Riverhead, NY 11901	\$210,000.00	\$260,000.00	\$210,000.00	2014 年 5 月 21 日
FL-079	26 Pine Ave	Riverhead, NY 11901	\$235,000.00	\$285,000.00	\$139,954.45	2014 年 5 月 21 日
FL-131	25 Oaks Ave	Riverhead, NY 11901	\$240,000.00	\$290,000.00	\$240,000.00	2014 年 5 月 21 日

LH-128	854 Atlantic St	Lindenhu NY 11757	\$260,000.00	\$310,000.00	\$209,727.68	2014 年 5 月 21 日
LH-160	23 Bayview Ave E	Lindenhurst, NY 11757	\$465,000.00	\$515,000.00	\$392,986.85	2014 年 5 月 21 日
MB-006	144 Hickory Rd	Mastic Beach, NY 11951	\$110,000.00	\$160,000.00	\$110,000.00	2014 年 5 月 21 日
OBBO-265	52 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$405,649.43	2014 年 5 月 27 日
OBBO-311	519 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2014 年 5 月 27 日
OBBO-338	560 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$425,000.00	2014 年 5 月 27 日
OBBO-519	58 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$875,000.00	\$925,000.00	\$729,750.00	2014 年 5 月 27 日
OBBO-314	624 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$510,000.00	\$560,000.00	\$465,215.52	2014 年 6 月 5 日
OBBO-039	460 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$399,215.15	2014 年 6 月 10 日
OBBO-313	626 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$575,000.00	\$625,000.00	\$575,000.00	2014 年 6 月 10 日
OBBO-342	160 Aviston St	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$369,646.22	2014 年 6 月 12 日
OBBO-303	539 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$496,974.20	2014 年 6 月 13 日
OBBO-322	143 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$680,000.00	\$730,000.00	\$678,995.13	2014 年 6 月 13 日
OBBO-282	671 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$447,975.28	2014 年 6 月 17 日
LH-031	858 Arctic St	Lindenhurst, NY 11757	\$425,000.00	\$475,000.00	\$401,278.38	2014 年 6 月 18 日
LH-050	877 S Bay St	Lindenhurst, NY 11757	\$245,000.00	\$295,000.00	\$233,230.40	2014 年 6 月 18 日
VP-035	14 Dewitt Ave	Patchogue, NY 11772	\$300,000.00	\$350,000.00	\$172,306.23	2014 年 6 月 18 日
OBBO-076	77 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$400,389.16	2014 年 6 月 23 日
OBBO-098	149 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$406,751.71	2014 年 6 月 23 日
OBBO-110	75 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$400,000.00	\$450,000.00	\$397,375.79	2014 年 6 月 23 日
OBBO-299	138 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$460,000.00	2014 年 6 月 24 日
FL-062	298 Royal Ave	Riverhead, NY 11901	\$300,000.00	\$350,000.00	\$298,270.32	2014 年 6 月 25 日
FL-104	27 Pine Ave	Riverhead, NY 11901	\$225,000.00	\$275,000.00	\$183,693.44	2014 年 6 月 25 日
MB-082a	53 Violet Rd	Mastic Beach, NY 11951	\$160,000.00	\$210,000.00	\$160,000.00	2014 年 6 月 25 日
OAK-013	567 Shore Dr	Oakdale, NY 11769	\$510,000.00	\$560,000.00	\$441,616.37	2014 年 6 月 25 日
VP-044	489 Bay Ave	Patchogue, NY 11772	\$330,000.00	\$380,000.00	\$328,870.20	2014 年 6 月 25 日
VS-005	842 Granada Pkwy	Lindenhurst, NY 11757	\$395,000.00	\$445,000.00	\$382,724.36	2014 年 6 月 25 日
OBBO-280	675 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	2014 年 6 月 26 日
OBBO-363	585 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$480,000.00	2014 年 6 月 26 日
			估算项目总成本	\$111,559,000.00		



FEMA

2014 年 10 月 27 日

Andrew X. Feeney 先生
特别计划副处长
纽约州国土安全和紧急服务处
Building 7A, Suite 710
1220 Washington Avenue
Albany, NY 12242

关于：FEMA 对州灾害全局配套策略的回应：

FEMA-4085-DR-NY, FEMA-4031-DR-NY
FEMA-4020-DR-NY, FEMA-1993-DR-NY
FEMA-1957-DR-NY

尊敬的 Feeney 先生：

联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 将要就州实施所列的主要灾害公告的全局配套策略一事，向州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 和纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 提供正式同意。自 2014 年 4 月起，通过一系列州会议和与 FEMA 的通信，已经展示并修改了针对上文所列之每种主要灾害公告，州满足减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) 非联邦成本份额要求的策略。

正如州所请求的，FEMA 授权在全州范围内针对每种所列灾害使用 HMGP 资助。州必须根据 FEMA 首席财务官办公室 (Office of the Chief Financial Officer, OCFO) 确定的总 HMGP 拨款，针对每种灾害提供最少 25% 的非联邦配套份额。FEMA 政策规定，只要州满足 HMGP 总 25% 非联邦配套，那么州便可以确定个体项目的非联邦成本份额。目前 OCFO 对 HMGP 资助的预测如下：

灾害	联邦份额 固定上限	州份额 达到上限所需
1957	\$7,050,375	\$2,350,125
1993	\$5,264,029	\$1,754,676
4020	\$89,157,146	\$29,719,049
4031	\$39,347,912	\$13,115,971
4085	\$923,647,392	\$307,882,464

FEMA 正在批准州的全局配套策略，即在受风暴影响的社区内结合利用收购和基础设施项目，满足飓风桑迪 (DR 4085) 和所列过去事件的非联邦配套义务。在州的拨款下批准的所有减灾措施，均须符合 FEMA-州协议制定的成本分担规定。针对每种灾害或项目提供的非联邦份额，可以超过联邦份额；但是，FEMA 不会向超过联邦批准的估算的成本供款。

州的策略包括使用住房和城市发展部 (Housing and Urban Development, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金和项目（由 GOSR 下的纽约州房屋和社区重建部 (Department of Homes and Community Renewal) 管理），满足或抵消州的 25% HMGP 非联邦成本份额要求。其他项目，包括纽约市和主要州当局赞助的若干项目，将获得由申请人直接提供的非联邦配套资金。这些行动加在一起，将让州满足每种所列的主要灾害公告的非联邦配套要求。FEMA 和州都认识到，此流程需要对项目清单持续修订，并调整个体项目的联邦成本份额，才能最终完成州的配套要求。

自从 2014 年 4 月起，FEMA、DHSES 和 GOSR 一直积极协调全局配套策略；纽约州已提交了先前提供口头同意的多种通信。在 2014 年 8 月 29 日，FEMA 批准了州更新所列灾害的 HMGP 行政计划，该计划由 DHSES 修订，并在 2014 年 8 月 12 日提交给了 FEMA，纳入了州的全局配套策略。在 2014 年 9 月，作为州全局配套策略的一部分，FEMA 承付了额外 2,030 万美元，将已在飓风艾琳 (DR 4020) 和热带风暴李 (DR 4031) 下资助的收购和加高项目的联邦资助从 75% 增至 100%。

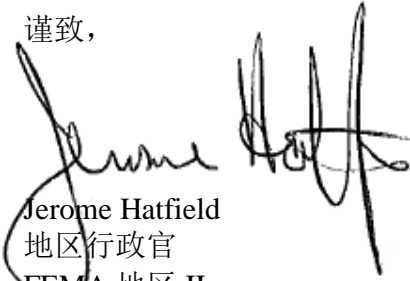
FEMA 将继续与 GOSR 和 DHSES 协调，实施并完结全局配套协调。为了实现此行动，DHSES 和 GOSR 必须向 FEMA 提交由非 FEMA 来源资助的完整减灾项目申请，这样才能利用 HMGP 计划成本份额进款。所有提交的项目必须满足 FEMA HMGP 的资格要求。

正如 GOSR 和 DHSES 所知，DR 4085 之前的所有灾害的申请期限已经结束。因此，FEMA 能接受的申请，仅是会收购、加高或搬迁使用 100% CDBG-DR（或非 FEMA 资助）资助的合格物业，且被认定为是抵消 DR 1957、DR 1993、DR 4020 和 4031 成本份额的项目的申请。另外，FEMA 在 DR 4020 下的 870 万美元以及在 DR 4031 下的 2,390 万美元资助仍可用。此笔资助是在两项不完整的收购、加高或搬迁物业的申请下确定的。为了能利用此笔资助，并确保适当的联邦-州成本份额，FEMA 要求在收到本信函之日起 60 天内，向 FEMA 提供在 DR 4085 之前所列灾害下的所有成本份额申请，以及将要在 DR 4020 和 DR 4031 下资助的剩余物业。

Andrew X. Feeney
2014 年 10 月 27 日
第 3 页，共 3 页

如果您或您的工作人员需要额外信息，请拨打 (212) 680-8810 联系减灾主任 Michael F. Moriarty。

谨致，



Jerome Hatfield
地区行政官
FEMA 地区 II

抄送：James Rubin, 州长风暴恢复办公室主任
Laura Phillips, 桑迪恢复办公室执行主任

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和程序手册

附表 11： 纽约奖励 (NY Prize) CDBG-DR 风险评估工具



微电网，纽约社区微电网提案 NYSERDA 阶段 1 可行性风险评估

总统公告受灾县	县, 纽约 (名称、未命名、未公告) 请参考 PL 113-2 和按县分布的 GOSR 风暴损害地图 (日期为 2015 年 1 月 6 日)
---------	---

潜在 CDBG-DR 国家目标	根据第 570.205 节和第 570.206 节支出用于规划和行政成本的 CDBG-DR 资金，将被考虑满足国家目标。
潜在 CDBG-DR 合格活动	<u>规划活动</u>

HGA：确认县符合 CDBG-DR 资金资格

HGA/GOSR 输入：(a) LMI (b) 紧急需求 (c) 贫民窟和破败地区

HGA/GOSR 输入：公共设施、公共服务、经济振兴等

评级	低	中	高
	1	2	3
赞助实体	<ul style="list-style-type: none"> - 当地政府单位 - 城市 - 市政 	<ul style="list-style-type: none"> - 非营利组织 - 州机构 - SBA 认证企业 - 公私合作单位 <p>- 私人公用事业*</p> <p>- 私人企业*</p> <p>- 个人*</p>	
与总统公告灾害的联系	<ul style="list-style-type: none"> - 总统公告受灾区域（单个县、镇、村） - 与一个或多个风暴事件有间接联系 	<ul style="list-style-type: none"> - 总统公告受灾区域（多个县、镇、村） - 与一个或多个风暴事件有间接联系 	- 项目位置不在总统公告受灾县
资助	<ul style="list-style-type: none"> - 仅 CDBG 基金 - 仅 NYSERDA 基金 	- 额外承付资金，单个或多个来源	- 其他表明但未承付的资金来源
环境因素	- 豁免或除外对象，不须符合 58.5	<ul style="list-style-type: none"> - 需要环境评估 (EA) 或除外对象，须符合 58.35(a) - 需要环境影响报告书 (EIS) 	
土地收购/搬迁因素	- 不需要土地收购	- 需要土地收购	
额外实体参与	- 无其他实体参与	- 一个或多个额外实体参与	

评级
1
1
1
1
1
1

金额：\$

项目评估概要：

风险级别 1 - 低 (符合 CDBG-DR 资格) 2 - 中 (需要改动) 3 - 高 (不符合 CDBG-DR 资格)	_____ 风险级别; (不) 需要改动, 因为提案人是 _____。提议的社区微电网将位于纽约 _____ 县 _____ 的 _____, 是总统公告受灾区域, 或 (不是公告受灾县)。 根据联邦规则汇编 (CFR) 第 24 篇第 570.205 节和第 570.206 节, 此项目是符合 CDBG-DR 资格的活动。项目受益人包括 _____ 注意 , 即
--	---

风险评分

1

申请风险级别

可获得 CDBG

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 12 : GOSR 当地政府和重要基 础设施 预申请



子受方提交授权
授权人：
工整书写姓名：
职务：
日期：

项目描述

1. 子受方/申请人姓名和联系人：

插入子受方/申请人和联系人的所有联系信息。至少要包括子受方的姓名、邮寄地址和实际地址、联邦 ID 号、DUNS 号和 SAMS CAGE 代码，以及联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址。

2. 项目名称和地址：

插入提议项目的实际地址，或实体的实际地址（如果该项目是计划/规划活动）。如果项目没有实际地址，则提供项目地点的经纬度。

目标区域： 陈述地理区域或将受益于项目的特定客户群。

项目地点的经纬度：

3. CDBG-DR 资格：

陈述合格活动（包括条例/法规引用），以及此项目如何适合该/这些合格活动。

HUD 矩阵码： 请提供 HUD 矩阵码。

4. 国家目标：

陈述国家目标以及项目如何实现该国家目标。

5.项目总成本、来源、状态和资金用途：

项目资金	金额	来源与状态	用途
CDBG-DR	\$0.00		
本地资金	\$0.00		
私人资金	\$0.00		
其他州资金	\$0.00		
联邦资金	\$0.00		
其他资金	\$0.00		
总计	\$0.00		

6. 项目描述：

在此处插入简要描述。项目是什么？正在拆除、建筑、提供什么，等等？项目的目标是什么？预期结果是什么？项目是否涉及建造新设施，或改动或维修现有设施？是否影响任何历史文物或地标建筑？项目是否会破土动工？是否涉及土地收购？受影响物业或场所的先前和提议的用途是什么？

项目状态：

是否已经开始项目的任何部分（即 A/E（建筑师/工程师）聘请、施工等）：

☐ 否 ☐ 是

如果是，请描述哪些项目活动 (1) 已完成；(2) 正在进行中，以及完成百分比；和 (3) 是否意在使使用 CDBG-DR 资金支付已完成或正在进行中的活动的费用。

项目背景：

叙述应提供如下问题的回答：该项目是否隶属更大的计划/项目？如果是这样，它是否与此类计划或项目充分分离，即该项目不依赖这些计划或项目，且不会触发该计划/项目其他部分的 CDBG-DR 要求？

受益人/公共利益/目标区域：

提供回答如下问题的叙述：受益人是谁？这些受益人会得到什么利益，他们住在哪里？

恢复依据：

提供回答如下问题的叙述：该项目怎样解决超级风暴桑迪、飓风艾琳或热带风暴李的影响？该项目怎样促进社区从这些灾害中恢复过来？

相关施工的描述：

提供回答如下问题的叙述：提议的施工有多广泛？是否有挖掘/土木工程等？此子部分的目的是协助确定所需环境审查的程度。

相关收购的描述：

描述任何必要土地或物业收购的性质。

减灾/复苏计划：

描述项目的设计怎样考虑和/或提议减灾/复苏计划，当未来发生洪灾或极端天气时最大程度减少损害。

7. 项目可行性：

叙述项目实施的可能性。该项目是否包含在纽约瑞星社区重建计划中？是否获得任何必要利益相关方的支持？是否有任何重大的监管障碍需要克服，是否有任何预期的权益问题或争议？如果项目需要纽约瑞星社区重建计划资助以外的额外财务支持，这些资金是否承付？

8. 概念总平面图：

提供描述项目位置的概念总平面图。

纽约瑞星 (NY RISING) 基础设施政策和 程序手册

附表 13 : GOSR 当地政府和重要基 础设施申请

纽约州
插入子受方名称

纽约州
CDBG 灾后恢复计划

资助申请
插入项目名称

插入年月

编制人

HUNT, GUILLOT, & ASSOCIATES, LLC
25 BEAVER STREET
2ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10004
(646) 797 - 4993



目录

	页码
总体描述表格.....	1
补充性信息表格.....	2
预算/成本概要表格	5
CDBG-DR 计划时间表	6
活动受益人表格.....	7
周围区域地图.....	8
目标区域地图.....	9
项目位置地图.....	10
项目描述.....	11
建筑师/工程师成本估算	12
披露报告.....	13
附录.....	14

附录 A

插入附录包含的文档名称

附录 B

插入附录包含的文档名称

附录 C

发表公告的证据

征集有关提交资助申请的公众意见

总体描述表格

请勾选适当的方框：



原始申请



修正申请

申请人姓名、地址、电话和传真号码：	项目名称： 项目地址：	
申请人的联系人姓名、地址、电话号码、电子邮件地址、DUNS 号码和 SAM CAGE 代号。	HGA 行政顾问的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址：(如适用)	
	GOSR 项目经理的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址：	
建筑公司/工程公司的名称、地址、电话号码和电子邮件地址：	要实现的国家目标 (勾选一项)。 <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> 使中低收入人群受益的活动 <input type="checkbox"/> 预防/消除贫民窟或破败地区 <input type="checkbox"/> 紧急需求 <input type="checkbox"/> 不适用—规划 </div>	
项目资金	金额	资金来源和状态
CDBG-DR	\$0.00	
本地资金	\$0.00	
私人资金	\$0.00	
其他州资金	\$0.00	
联邦资金 (非 CDBG-DR)	\$0.00	
其他资金	\$0.00	
总资金	\$0.00	
签字 (授权官员) 和签署日期		工整书写姓名/职务 (授权官员)

补充性信息

项目名称：_____

1. 确定代表您的管辖区的州参议员的姓名、电话号码和区号：

姓名：

参议员区号：

2. 确定代表您的管辖区的州众议员的姓名、电话号码和区号：

姓名：

众议员区号：

3. 确定代表您的管辖区的美国国会议员和国会区号。

姓名：

国会区号：

4. 确定您所在管辖区的执政机关成员。

姓名：

成员区号：

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

5. 目标区域人口普查统计区：

6. 用“x”指出提议的项目是否惠及全社区或是目标区域，并输入项目的邮政编码。如果涉及目标区域，则输入目标区域的名称和邮政编码。

____ 全社区（邮政编码）

____ 目标区域

目标区域名称和邮政编码：_____

目标区域名称和邮政编码：_____

目标区域名称和邮政编码：_____

全社区项目应使用市政厅位置的邮政编码。目标区域应使用将消耗大部分施工资金的目标区域的邮政编码（针对每个目标区域）。如果目标区域没有名称，请简要描述区域的地理位置，比如“城市的西区”。

7. 提供在地理中心或其附近的项目位置经纬度

纬度：_____ 经度：_____

8. 有多少接受 CDBG-DR 资助的其他项目与此项目有关：_____

9. 该项目是否与 GOSR 应知晓的任何其他项目有关？_____

10. 该项目是否跨多个县？_____是 _____否

11. 如果提议的项目是“涵盖项目”，请描述将用在以下项目的设计/实施的“**复苏绩效标准**”。

12. 如果提议的项目是“涵盖项目”，请描述将用在以下项目的设计/实施的“**绿色基础设施项目活动**”。为完成本节之目的，绿色基础设施的定义是，将自然系统和流程或者模拟自然系统和流程的工程系统整合到复苏基础设施的投资中。“绿色基础设施”充分利用湿地、自然地带、植被、沙丘、森林等水土保持系统提供的服务和自然防护，同时为恢复社区居民的健康和生活质量做出贡献。

13. 如果提议的项目是“涵盖项目”，请描述在选择提议项目时采取的“**透明且包容性的决策过程**”。包括旨在推动弱势人群参与的无障碍公共听证会和其他流程。

14. 如果提议的项目是“涵盖项目”，请描述旨在监控和评估效力和可持续性的“**长期效力和财政可持续性**”计划，包括该计划将如何使用风险管理工具和/或替代资助来源（如必要）反映变化的环境条件（比如海平面上升或发展模式）。

15. 如果提议的项目是“涵盖项目”，请描述该项目将如何符合《总统气候行动计划》(President's Climate Action Plan) 中表达的承诺，即“确定和评估其他方法来改善抵抗极端天气的自然防线、保护生物多样性，并在气候变化的背景下保护自然资源.....”。
16. 是否已向 HUD 提交了加入此项目的行动计划修正案？
____是； ____否；
17. 修正案请求的状态是什么？请描述修正案请求的状态。（包括提交日期、批准日期、额外信息的任何请求和当前状态）
18. 此项目是否正在接受 FEMA 公共援助资助： ____是 ____否
19. 此项目是否正在接受 FEMA 公共援助 406 减灾资金：
____是 ____否
请提供此项目申请的 FEMA 项目工作表编号：_____
(FEMA 项目工作表编号的前四 (4) 位是 FEMA 灾害公告号，后五 (5) 位是项目工作表编号。飓风桑迪相关的项目，如项目工作表是“567”，则应输入“4085-00567”)
20. 此项目是否正在接受 FEMA 第 404 节减灾资金：
____是 ____否
21. 此项目是否正在接受任何陆军工程兵团 (Army Corps of Engineers) 资助：
____是 ____否
如果，请提供申请的资金类型和申请编号：_____
22. 此项目是否正在接受任何环境保护署 (Environmental Protection Agency) 资金：
____是 ____否
如果，请提供申请的资金类型和申请编号：_____
23. 此项目是否正在接受任何能源部 (Department of Energy) 资金：
____是 ____否
如果，请提供申请的资金类型和申请编号：_____
24. 此项目是否正在接受任何交通部 (Department of Transportation) 资金：
____是 ____否
如果，请提供申请的资金类型和申请编号：_____
25. 此项目是否正在接受任何内政部 (Department of the Interior) 资金：
____是 ____否
如果，请提供申请的资金类型和申请编号：_____

预算/成本概要表格

项目名称：

(A) 按活动划分的成本	(B) CDBG-DR	(C) 其他	(D) 总计	(E) 来源
1. 不动产收购	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2. 公共设施和改善	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3. 修复贷款和补助款（系统/设备连接）	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4. 清理活动	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5. 公共服务	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6. 其他（确定）- 规划	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
7. 项目交付成本	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8. 行政	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
总计	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

建筑/工程 (A/E) 成本必须加入到以上一种活动成本中。

HUD 矩阵码：（可以在这里找到：<http://www.hud.gov/offices/cpd/systems/idis/cdbg/Matrix%20Code%20Definitions.pdf>）

CDBG-DR 计划时间表

申请人姓名：

里程碑	第 1 季度	第 2 季度	第 3 季度	第 4 季度	第 5 季度	第 6 季度	第 7 季度	第 8 季度	第 9 季度	第 10 季度	第 11 季度	第 12 季度
活动（列出预算/成本概要表格中的活动） a. 研究（水文和水力、可行性等） b. 环境审查 c. A/E 设计 d. 施工 e. 收尾												
活动（列出预算/成本概要表格中的活动） a. 收购												

提供以下日期。
*必填

*FRR 完成日期：
施工开始日期：_____
*施工结束日期：_____

收购/交割：
设计日期：_____

活动受益人表格

☐ 全社区 ☐ 目标区域 ☐ 结合

项目：

此处插入项目名称

列出每个活动（除了行政和收购）的名称：

1)

2)

3)

	#	%	#	%	#	%
人（总计）：						
总 LMI 收入：						
低收入：						
所有人（ <u>仅</u> 修复活动，即系统/设备连接）：						
承租人（ <u>仅</u> 修复活动，即系统/设备连接）：						
中等收入：						
所有人（ <u>仅</u> 修复活动，即系统/设备连接）：						
承租人（ <u>仅</u> 修复活动，即系统/设备连接）：						
中位收入：						
所有人（ <u>仅</u> 修复活动，即系统/设备连接）：						
承租人（ <u>仅</u> 修复活动，即系统/设备连接）：						

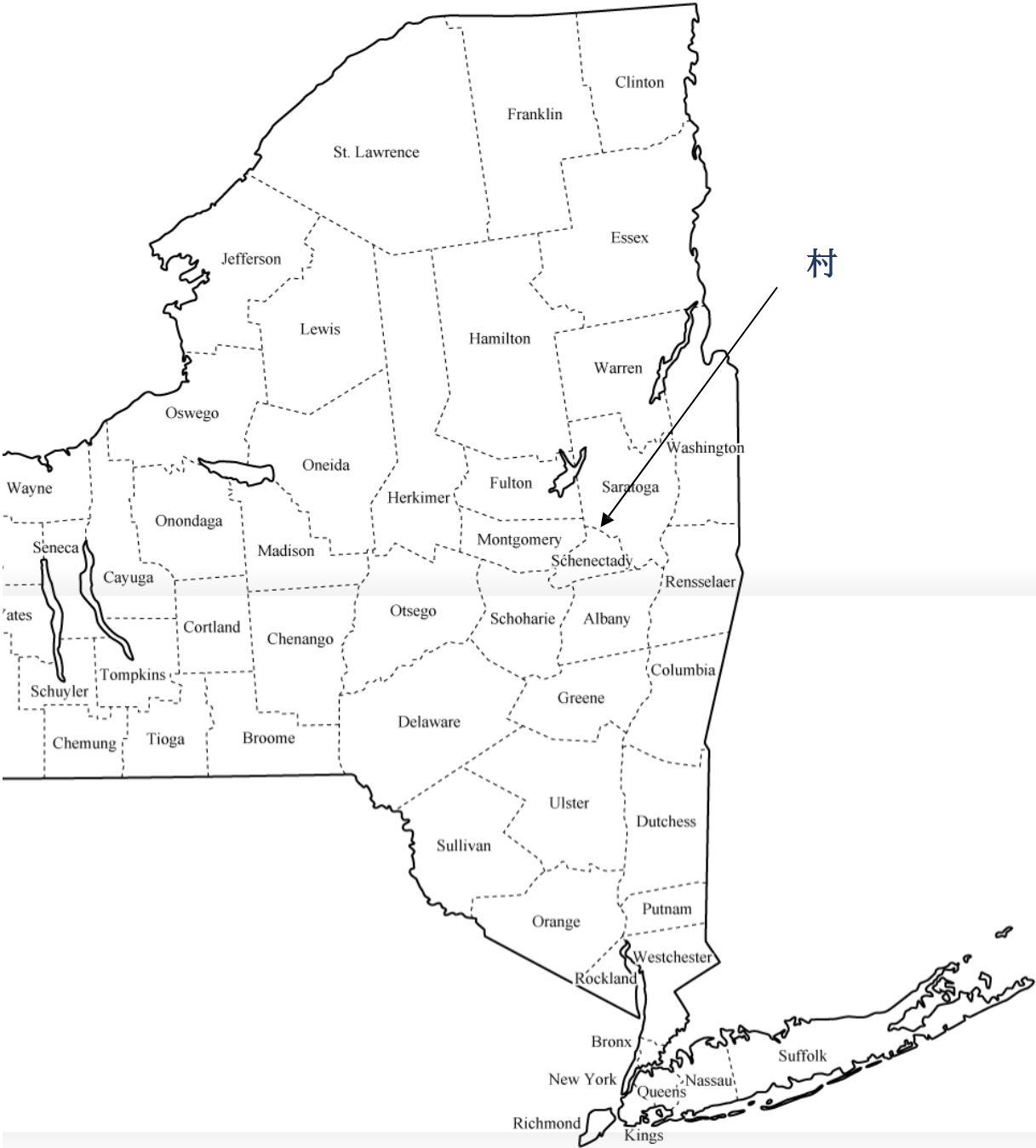
种族和民族	百分比 (%)	百分比 (%)	百分比 (%)
白人：			
黑人或非裔美国人：			
美洲印第安人或阿拉斯加原住民：			
亚裔：			
夏威夷原住民或其他太平洋岛民：			
其他：			
西班牙裔美国人或拉美人			

数据来源

利用 2006-2010 年美国社区调查，确定了区域受益活动中的低收入和中等收入人群。

区域受益活动的种族和民族百分比是使用人口普查 2010 SF-1 100% 数据、表 P3-种族和 P4-西班牙裔美国人或拉美人确定的。

周围区域地图



目标区域地图

项目地点地图

项目名称:	此处插入项目名称
项目描述:	第 ? 页, 共 ? 页

项目描述。

在此处插入项目描述

建筑师/工程师成本估算	
估计要收购的地块数量：	不适用
预期获得的批准/许可：	不适用

项目预算

在此处插入项目预算

申请人/接受者披露/更新报告

美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development)

OMB 批准号 2510-0011 (到期日 2009 年 8 月 31 日)

说明 (请参看公共报告声明和隐私法声明, 以及第 2 页的详细说明。)

申请人/接受者信息

注明这是否为首次报告

或者是更新报告

1. 申请人/接受者姓名、地址和电话号码 (包括区域代码) :

2. 社会保障号码或雇主 ID 号码 :

3. HUD 计划名称

社区发展整笔拨款 - 灾后恢复计划

4. HUD 援助金额

5. 陈述项目或活动的名称和位置 (街道地址、城市和州) :

第一部分 临界标准裁定

1. 您是否在为特定项目或活动申请援助? 这些条款不包括公式转让, 比如公共住房经营补贴或 CDBG 整笔拨款。(有关更多信息, 请参看联邦规则汇编第 24 篇第 4.3 节)。

是 否

2. 您是否在此财年 (10 月 1 日至 9 月 30 日) 在部门 (HUD) 辖区内接受过, 或预期接受超过 200,000 美元的援助 (有关此申请中的项目或活动)? 有关更多信息, 请参看联邦规则汇编第 24 篇第 4.9 节

是 否

如果您对问题 1 或 2 的任一问题回答“否”, 请停止! 您不需要完成此表剩余部分。
但是, 您必须在报告末尾签署认证。

第二部分 提供或请求的其他政府援助/预期来源和资金用途。

此类援助包括但不限于任何补助、贷款、补贴、担保、保险、付款、信贷或税惠。

部门/州/本地机构名称和地址	援助类型	请求/提供的金额	资金的预期用途

(备注: 如有需要, 另加页面。)

第三部分 相关方。您必须披露:

- 参与援助申请, 或项目或活动规划、发展或实施中的所有开发商、承包商或顾问, 以及
- 对寻求援助的项目或活动有经济利益的其他任何人, 其中该利益超过 50,000 美元或援助的 10% (以较低者为准)。

按字母顺序列出对项目或活动有可报告经济利益的所有人 (对于个人, 先写姓氏)	社会保障号或员工 ID 号	参与项目/活动的类型	项目/活动的经济利益 (\$ 和 %)

(备注: 如有需要, 另加页面。)

认证

警告: 如果您故意在此表格中做出虚假陈述, 您可能会受到美国法典第 18 卷第 1001 节规定的民事或刑事处罚。此外, 任何故意和严重违反信息披露要求的人, 包括故意不披露信息, 都将受到民事罚款的惩罚, 每次违规行为不超过 10,000 美元。我证明这些信息是真实和完整的。

签名:

X

日期: (年/月/日)

在此处插入工整书写的姓名和职务

附录 A

插入文档名称