纽约州
8 号行动计划修正案：　针对灾后重建社区发展整体补助金的 综合行动计划

依据《2013 年美国住房和城市发展部拨款法案（公法 113-2）》，利用于社区发展固定拨款灾难恢复承授人的分配、一般应用程序、豁免及替代需求的补充 CDBG 灾难恢复资金

公法 113-2：2013 年 1 月 29 日
FR-5696-N-01：2013 年 3 月 5 日
FR-5696-N-06：2013 年 11 月 25 日
FR-5696-N-11：2014 年 10 月 16 日

公众意见征询期：2015 年 1 月 5 日至 2015 年 2 月 5 日
提交至 HUD：2015 年 2 月 13 日
住房和城市发展部 (HUD) 批准：2015 年 4 月 13 日

州长灾后恢复办公室
(Governor's Office of Storm Recovery)

Andrew M. Cuomo，州长
Kathy Hochul，副州长

www.stormrecovery.ny.gov 灾后重建热线 1-855-NYS-SANDY TTY：212-480-6062

目录

执行摘要 5
资金分配建议 6
公众意见征询 7
简介 8
最新影响和需求缺口评估 10
综合风险分析 38
资金分配和分配方法概述 43
资金分配建议 42
资金用途建议 44
NY Rising 住房恢复计划 46
NY Rising 经济发展与复苏 55
NY Rising 社区重建(NYRCR) 计划 55
NY Rising 基础设施计划 59
通过设计项目进行改造 69
一般管理 82
公众意见 92
附录 93

表

表 1：至少必须耗费 80% 资金额的郡所在处 9
表 2：遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”重创之后的需求缺口评估（以百万为单位，不包括纽约市） 11
表 3：自住和租赁建筑损坏和需求缺口概述 11
表 4：基于 FEMA 个人援助记录的受灾房屋损失类别 12
表 5：根据 FEMA 个人援助申请人的已验证损坏情况，针对遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”重创的受损自住房损失评估（不包括纽约市） 12
表 6：根据 FEMA 个人援助申请人的已验证损坏情况，针对遭受飓风 “艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”重大损坏至严重损坏的自住房评估（不包括纽约市） 13

表 7：根据纽约 SBA 贷款均额按损失类别划定的损失评估 13
表 8：自住房需求（以套为单位，不包括纽约市） 14
表 9：自住房需求（以百万为单位，不包括纽约市） 14
表 10：纽约州 CDBG-DR 拟定分配资金总额（以百万为单位，不包括纽约市） – 业主计划 15
表 11：租住房需求（以单位计，不包括纽约市） 16
表 12：租住房需求（以百万为单位，不包括纽约市） 17
表 13：纽约州 CDBG-DR 资金的总计拟定分配（以百万为单位，不包括纽约市） – 租赁计划 17
表 14：公共住房管理局损失评估 18
表 15：房屋在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”登陆期间遭到重大至严重损坏的家庭（按房屋使用权和收入分类，不包括纽约市） 19
表 16：房屋在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”登陆期间遭到重大至严重损坏的家庭（按房屋使用权和收入分类，不包括纽约市） 20
表 17：位于百年一遇的洪涝区域中且被超级风暴桑迪严重损坏的住房 21
表 18：遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”侵袭后的其余住房需求缺口（以百万为单位，不包括纽约市） 21
表 19：使用 SBA 数据预估的企业需求缺口（不包括纽约市） 23
表 20：基于企业因超级风暴桑迪中断的企业需求缺口评估（不包括纽约市，以百万为单位） ... 24
表 21：基于企业因超级风暴桑迪中断的企业需求缺口评估（不包括纽约市，以百万为单位）– 人口普查分区分析 25
表 22：基于企业因超级风暴桑迪中断的企业需求缺口评估（不包括纽约市）– 洪泛区分析 25
表 23：企业需求缺口（以百万为单位） 32
表 24：预计的基础设施需求缺口– FEMA 公共援助项目（一百万为单位） 34
表 25：联邦运输管理局紧急救援项目分配（以百万为单位） 35
表 26：联邦公路管理局紧急救援项目（以百万为单位） 36
表 27：美国陆军工程兵团桑迪基础设施恢复项目需求缺口评估（以百万为单位） 36
表 28：纽约州 2 RBD 项目需求缺口 38
表 29：飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的需求缺口 (不包括纽约市，以百万为单位) 40
表 30：根据纽约后配套计划有资格的联邦计划 60
表 31：每个符合条件灾难的项目费用总计 61

图

图 1：受灾影响和不受灾影响邮区之间销售税的百分比变化 27
图 2：纽约州失业救济申请报告（飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”） 30
图 3：纽约州失业救济申请报告（超级风暴“桑迪”） 31
图 4：斯塔顿岛和纽约湾地图 69
图 5：所有阶段的概念方案设计 70
图 6：防波堤横截面 71
图 7：闸门概念效果图 75
图 8：蓝/绿保水截留公园概念效果图 75
图 9：纳苏郡生态湿地的概念图 76

执行摘要

2014 年 10 月 6 日，美国住房和城市发展部(HUD)向纽约州分配了第三批 420,922,000 美元拨款，以 支持纽约州在经历飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”以及超级风暴“桑迪”后的持续重建工作以 及 185,000,000 美元用于资助按设计重建 (RBD) 项目。这是继 2013 年 3 月首批 1,713,960,000 美 元 的联邦灾后重建社区发展整笔补助金 (CDBG-DR) 拨款及 2013 年 11 月第二批 2,097,000,000 美 元拨款后的第三批拨款，目前用于该州的总分赔款额达到 4,416,882,000 美元。

该《拨款法案》（公法 113-2）要求，在发放 CDBG-DR 资金前，承授人必须提交一份详述资金拟定用途的计划，包括资格标准及这些资金的用途将如何解决赈灾、长期重建、基础设施和住房修复以及所受灾最大且最不景气地区的经济复兴。

HUD 先前已经在 2014 年 10 月 16 日通知中批准每个接受资金承授人的行动计划。各承授人现在必 须提交一份实质性的行动计划修正案（APA），并发布征求公众意见，以获得在 10 月 16 日通知
（FR-5696-N-11）所提供的资金，此外，在 2014 年 10 月 16 日的 HUD 联邦注册公告中，承授人须进 行公开聆讯的任何实质性修订的行动计划。

8 号行动计划修正案 (APA8) 提供行动计划的详细更新（将不时进行修正）包括：

- RBD 项目和预算简介（活防波堤及和谐海湾）；
- NY Rising 基础设施计划项目项下预算增加；
- NY Rising 社区重建计划 (NYRCR)实施预算增加；
- 需求缺口校正评估，包括来自州和联邦合作伙伴的最新数据、订正方法以及 GOSR 计划数据；
- 对 NY Rising 住房计划的说明；和，
- 对 NY Rising 经济发展计划的说明；

APA8 取代该行动计划和所有之前修正案(APA1-APA7)，将所有必要信息合并入一个单一的文件中。该行动计划和所有修正案都可以在本周从网站 http://stormrecovery.ny.gov 下载。

资金分配建议

计划	2014 年 5 月批准的 首批和第二批分配	首批和第二批分配的变动	首批和第二批分配修正	第三次分配	总计分配
总计	**$3,810,960,000**		**$3,810,960,000**	**$605,922,000**	**$4,416,882,000**
住房	**$1,959,019,206**		**$1,959,019,206**		**$1,959,019,206**
NY Rising 住房计划	$1,056,311,524		$1,056,311,524		**$1,056,311,524**
临时抵押和住房援助计划	$49,000,000		$49,000,000		**$49,000,000**
NY Rising 并购计划	$621,207,682		$621,207,682		**$621,207,682**
NY Rising 租赁建筑恢复计划	$225,000,000		$225,000,000		**$225,000,000**
公共住房援助救济计划	$7,500,000		$7,500,000		**$7,500,000**
经济发展	**$216,500,000**		**$216,500,000**		**$216,500,000**
小企业补助和贷款	$158,500,000	$25,000,000	$183,500,000		**$183,500,000**
季节性旅游业	$15,000,000	（15,000,000 美元）	$0		**$0**
沿海渔业	$10,000,000	（10,000,000 美元）	$0		**$0**
企业指导计划	$3,000,000		$3,000,000		**$3,000,000**
旅游业和营销	$30,000,000		$30,000,000		**$30,000,000**
社区重建计划	**$664,510,794**		**$664,510,794**	**$63,922,000**	**$728,432,794**
NY Rising 社区重建	$664,510,794		$664,510,794	$63,922,000	**$728,432,794**
基础设施和配套	**$780,120,000**		**$780,120,000**	**$357,000,000**	**$1,137,120,000**
当地政府和重要基础设施	$254,600,000	（109,600,000 美元）	$145,000,000		**$145,000,000**
萨福克郡水质改善计划				$300,000,000	**$300,000,000**
非联邦份额配套计划	$522,820,000	134,400,000 美元）	$451,420,000	$57,000,000	**$508,420,000**
帕克湾废水处理		$101,000,000	$101,000,000		**$101,000,000**
长岛电力局		$80,000,000	$80,000,000		**$80,000,000**
复苏机构	$2,700,000		$2,700,000		**$2,700,000**
按设计重建				**$185,000,000**	**$185,000,000**
纳苏郡和谐海湾(Living with the Bay)				$125,000,000	**$125,000,000**
里士满郡（斯塔顿岛）活防波堤项目				$60,000,000	**$60,000,000**
管理和规划	**$190,810,000**		**$190,810,000**		**$190,810,000**

公众意见

将在 2015 年 1 月和 2 月公众意见征询期后提供的信息。

简介

2012 年 10 月 29 日，纽约州有记录以来史上最大的飓风“桑迪”登陆。超级风暴“桑迪”携带着毁灭性的破坏力，对居民、家园、商业、核心设施、政府财产以及刚从金融危机中恢复的经济造成了大范围的影响。14 个郡宣布成为联邦受灾区。飓风造成 60 名纽约居民死亡，两百万户断电，部分地区的停电时间长达三周。超过 164,342 个住宅单位遭飓风损坏或损毁，2,000 多英里道路受到影响或关闭，地铁隧道发生灾难性洪水，主电力传输系统也遭到破坏。

2011 年，飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”对纽约州北部的哈德逊河谷地区的许多社区造成严重打击，对长岛也造成严重损害，随后而至的超级风暴“桑迪”更是带来了极其惨痛的影响。成千上万个家园在这三场风暴灾害中受损，其中很多遭到洪水和暴风的毁灭性破坏。商业和基础设施也遭受实质性破坏。受这些风暴影响的社区一直都在努力重建家园。

依据 1974 年《斯塔夫德救灾与紧急援助法案》(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act)（42 U.S.C. 5121 及以下条款）（斯塔夫德法案），对于在历年 2011 年、2012 年以及 2013 年期间公布的重大灾难，《2013 灾难援助拨款法案》(Disaster Relief Appropriations Act)（公法 113-2，2013 年 1 月 29 日批准实行）（拨款法案）已拨款 16,000,000,000 美元的 CDBG-DR 资金，用于支付受这些灾难影响最为严重且最贫困的区域在灾后援助、长期恢复、基础设施和住房修复以及经济复兴方面所需的相关费用。

2013 年 3 月 1 日，总统依据《平衡预算以及紧急赤字控制法案》(Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act) 中第 251A 节下达了查封令后，援助资金削减至 15,180,000,000 美元。2013 年 3 月 5 日星期二，HUD 发布联邦公报通知 5696-N-01，其中规定了由美国国会划拨给纽约州的 首批 15,180,000,000 美元联邦 CDBG-DR 拨款的使用要求和程序。在首批拨款的分配中，纽约 州拨出 1,713,960,000 美元，用于支持该州受灾社区的恢复以及长期重建工作。HUD 在 2013 年 4 月 25 日批准该州的初步行动计划。

2013 年 6 月，Andrew M. Cuomo 州长设立了州长灾后恢复办公室(GOSR)，以最大限度地协调整个纽约州受灾地区的恢复和重建工作。州长灾后恢复办公室受到了纽约州办公室家庭和社区重建住房信托基金公司 (HTFC) 的大力支持。HTFC 是纽约州住房金融机构的附属公益性公司，对联邦 CDBG-DR 资金发放进行指导。

2013 年 11 月 23 日，HUD 发布联邦公报通知 5696-N-06，其中概述了对 CDBG-DR 资源第二批拨 款 5,109,000,000 美元的分配要求，以继续对超级风暴“桑迪”以及 2011 年灾害事件的灾后恢
复工作。在第二批拨款的分配中，纽约州分得 2,097,000,000 美元，使得该州迄今为止的总分配金额达到 3,810,960,000 美元。2014 年 5 月 27 日，HUD 批准了 APA6，其中概述对第二批分配资金 的计划使用情况。

2014 年 10 月 16 日发表的联邦公报通知 5696-N-11，概述了监管另一批救灾拨款法案资金分配的要 求。其为纽约州风暴恢复计划分配了 416,882,000 美元，并分配了 185,000,000 美元，以便为通 过按设计重建项目发展的项目提供资源。迄今为止，纽约州的 CDBG-DR 资金分配总计 4,412,842,000 美元。

纽约州初步行动计划重点放在解决受近期风暴影响的社区的紧急住房和商业援助需求，以及帮助郡和地方政府支付重要基础设施项目修复与减灾所需的应急开支及配套资金。纽约州同时与受灾社区协作开展基于社区的综合计划。此修正案规定了向现有的已启动计划增加资金，并分配了资金给两个 “隐蔽项目”：帕克湾废水处理和长岛电力局，以配套和补充联邦紧急事务管理署(FEMA)的投资。

本 APA 继续资助已启动项目，增加资金给社区重建和基础设施计划，并提供资金实施 RBD 项目，纽约州继续优先支持关键基础设施的修复和减灾措施以及社区推动性计划的实施，以改善快速恢复能力，并推动经济增长。

第三批分配通知提资助按设计重建 (RBD) 竞争中选定的创新项目。该通知分配资金给纽约州用于实施里士满郡（斯塔顿岛）达登维尔区和纳苏郡米尔里弗周遭社区的 RBD 项目。

本修正案是根据 HUD 在 2014 年 10 月 16 日公报通知中规定的指导方针编写的。纽约州将使用此修正 案指导所有可根据公法 113-2 提供的 CDBG-DR 恢复基金的拨付。

纳苏、萨福克、威彻斯特以及洛克兰郡均属 HUD 原先在 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知中确定为受 灾最严重的郡。2013 年 11 月 25 日，联邦公报通知更新了至少要耗用纽约州拨款总额 80% 的各 郡名称，以列入纽约、国王、金斯、布朗克斯郡以及里士满郡。自纽约州收到其自有 CDBG-DR 资金拨付以来，仅少数几个纽约州灾后恢复计划适用于这五个区。另外，2013 年 11 月 25 日通知又 增加了四个总统宣布受灾区（1957、1993、4111 和 4129），有资格获得 CDBG-DR 资助。请参 看附录 A 获得有风暴受灾援助资格的郡。

表 1：至少必须耗费 80% 资金额的郡所在处

至少耗费 80%拨款额的各郡的名称		
布朗克斯	纽约	洛克兰
国王	皇后	萨福克
纳苏	里士满	威彻斯特

来源：FR-5696-N-06 和 FR–5696-N-11

HUD 要求必须对确定为中低收入的群体支出总分配额的 51%。另外，纽约州必须要么确保：(1) HUD 要求纽约州确保用一部分拨款有效解决纽约市大都会运输署(MTA)的基础设施及纽约和新泽西港务局(PANYNJ)的损害复原复苏工作和当地费用份额要求；或者 (2) 必须证明此类复苏需求和当地费用份额均以其它方式得到满足。2013 年 11 月 25 日和 2014 年 10 月 1 日联邦公报通知的要 求规定纽约州文件证明并明确肯定，通过与纽约市和新泽西州的合作关系来满足这些实体的恢复 需求。在执行外展服务并向 MTA 和 PANYNJ 咨询之后，纽约州取得了来自每个主管当局的信 函，表明 MTA 和 PANYNJ 都遵守费用共担要求。纽约州继续与 MTA 和 PANYNJ 就美国联邦 交通管理局 (FTA) 竞争性补助金计划合作，以便针对这些当局的其它援助都能达成。如果 FTA 批准的裁定额不资助所有需要项目，导致需求缺口，纽约州将与这些当局合作，以确定解决这些 需求缺口的非 CDBG-DR 资助机制，以解决这些未被满足的需求。鉴于损坏的规模和范围影响 MTA 铁路系统，包括长岛铁路和地铁北线系统，预期这些需求缺口将超越纽约州当前 CDBG- DR 分配。纽约州将继续与联邦、州以及城市合作伙伴们合作，以确保该地区交通资产的恢复。

最新影响和需求缺口评估

HUD 要求承授人准备一份与灾难恢复相关的需求缺口分析。这种影响和需求缺口评估更新纽约州在初始行动计划和 APA6 中提供的前两次分析。在本节中，需求缺口数据代表对灾难恢复、重建和减灾的已确定费用和通过当前 CDBG-DR 投入和其它资金渠道分配的总资助金额之间的缺口的评估。正如 APA6 中所述的那样，HUD 的方法论仅显示整个纽约州需求缺口的部分情形。除了使用 HUD 方法论之外，GOSR 已经在合理且可行的范围内将更新和新建数据源考虑进其分析之中。

纽约州更新的需求缺口评估基于 HUD CDBG-DR 分配方法，详见发表于 2014 年 10 月 16 日联邦公报 通知 FR-5696-N-11（HUD 方法）。此外，该州还分析了每个方案存在的若干不同因素，由此确定 有待对整个纽约州受灾最严重社区的房屋、企业和基础设施进行修复或重建工作的需求缺口
（NYS 方法 ）。这种需求缺口评估还概述计划数据，以确定纽约州的行动已经如何解决了现在直至先前的 CDBG-DR 资金分配的需求缺口。

依据 HUD 的方法，据估计，由于飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对纽约的房屋、企业和基础设施造成的损害，有大约 56.8 亿美元的修复和复苏需求缺口。如果 HUD 的高建设费用 乘因考虑进去，据估计，需求缺口为 68.5 亿美元，反映重建费用的增加，在纽约州将高于美国其 他地方[1]。这些数字与 APA6 中概述的 79.9 亿美元的需求缺口估计相比较。在尚待解决且非联邦计 划资助的住房、企业以及基础设施修复和恢复相关减灾需求方面，纽约州用另一种分析方法估计 大约 166.4 亿美元，而相比之下 APA6 中则为 157.4 亿美元。纽约州将继续分析和更新其需求缺口， 因为已可提供关于损害的其它信息，以及可用于重建和恢复的资源

类似于 APA6，这种分析被分成四个部分：住房、经济发展、基础设施以及按设计重建。由于纽约市收到了一笔单独的灾后恢复 CDBG-DR 拨款，因此房屋和经济发展需求缺口未将纽约市的五个郡纳入考量范围内。[2] 因此，此处包含的有关房屋和业务需求的汇总表格和统计数据均不包括纽约市，除非另有说明。然而，基础设施需求缺口分析包括纽约市，这是因为许多受灾系统（包括公共交通、道路和水管理）是整个纽约州所关注的问题。

该更新的分析还强调了风暴对 HUD 所辖物业和弱势群体（定义为流离失所的低收入家庭、严重受损的中低收入地区和有特殊需要的家庭）的影响。如果可能的话，将在人口普查区对这些群体进行评估，随后由市政当局汇总评估结果，结果请参见附录 B。

所用的数据来源包括 FEMA 对家庭(FEMA-IA)和公共实体(FEMA-PA)的补助；SBA 贷款（针对家 庭和所有小企业）、假定和估计保险收益和其它联邦和州筹资渠道（FTA，美国联邦公路管理局 (FHWA)、美国陆军工兵团(USACE)风暴相关的项目以及 USDA 紧急流域修复方案）。需求估算截 至 2014 年 12 月是有效的，而且将随着新信息的获得而发生变化。

与之前的初步“行动规划”版本相比，该修正案在需求缺口方法方面存在一些不同之处。[3] 订正后的方法与 2013 年 4 月公布的可用新数据相结合，形成新的需求缺口表，如下所示：这些新的估算反映解决这些先前概述需求缺口的纽约州和联邦计划的进展。表 2 展现了纽约州对飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”以及超级风暴“桑迪”所造成需求缺口的最新估算：

表 2：遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”重创之后的需求缺口评估（以百万为单位，不包括纽约市）

	APA6		APA8		APA8（兼顾 HUD 施工费用乘因）	
	需求缺口（基于 HUD 分配方法）	需求缺口（基于 NYS 方法）	需求缺口（基于 HUD 分配方法）	需求缺口（基于 NYS 方法）	需求缺口（基于 HUD 分配方法）	需求缺口（基于 NYS 方法）
住房	$3,525	$3,525	$2,018	$2,018	$2,906	$2,906
经济发展	$702	$702	$624	$624	$898	$898
基础设施	$3,761	$11,515	$3,041	$13,994	$3,041	$13,994
总计	**$7,987**	**$15,742**	**$5,683**	**$16,635**	**$6,845**	**$17,798**

来源：自 205 年 12 月生效的 FEMA 个人援助数据；自 2014 年 12 月生效的小企业管理局企业贷款数据；自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 公共援助数据；2012 年邓白氏业务记录；FEMA 超级风暴“桑迪”洪水文件；纽约州金融服务局保险数据（2013 年 10 月）；普查数据（ACS，2007-2012 年 5 年平均）；联邦运输管理局(DOT)；FTA，美国联邦公路管理局和生效哦美国陆军工程兵团“桑迪”相关项目，以及 USDA 紧急流域修复方案（2014 年 12 月）。

使用这些更新的数据来源，纽约州能够更准确地评估风暴造成的损害和经济影响。另外，如适用，来自 GOSR 预算的数据，用于表明这些计划拟于何处及如何解决需求缺口。

影响与需求缺口分析的汇总将在本修正案的正文部分提供。其它的郡和社区数据可参见附录 A。

住房损坏和需求缺口

本节被分成若干子节，包括自住房、租赁房、HUD 所辖房以及其它计划。

自住和租赁房

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对纽约州大西洋沿岸和该州中南部的房屋造成大范围的破坏，据估计，全州范围内共有 80,878 套自住房和 16,943 个租赁单元遭受灾（不含纽约市）。[4] 损害包括风暴潮、河水泛滥和暴雨引发的洪水，以及大风造成的建筑破坏。修复或重置纽约市外的受损房屋所需费用（包括减灾需求）预计为 7200,000,000 美元。扣除预估 FEMA 补助金、SBA 贷款和保险收益，预计需求缺口费用为 3970,000,000 美元。当 NY Rising 住房计划分配的资金抵报时，需求缺口仍为 2,020,000,000 美元。

表 3： 自住房和租赁房损坏和需求缺口评估

损坏	州计划之前的修复和减灾需求缺口	州计划之后的修复和减灾需求缺口
$7,198.28	$3,969.30	$2,017.78

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2014 年 12 月起生效的 SBA 业主援助数据。

方法

使用 HUD 方法评估了自住和租赁房的需求缺口，下面概述了其中的若干例外情况。在估算住房需 求缺口方面有两个关键步骤：

1. 评估自住房和租赁房的总计受损情况。
2. 减除分配给修复或重置受损住房的资源，包括分配给改善复苏和减灾未来风暴影响的资源。

总计损坏情况

为了评估住房的损坏，截至 12 月的所有 FEMA-IA 申请，先根据 FEMA 的初步损坏评估、然后再根 据洪水深度被分类为六大损坏类别之一（从 0 代表无损坏到 5 代表严重损坏）（表 4）。因为 FEMA 不检查租赁房是否有物业损坏，个人物业损坏用作租赁房的物业损坏。如果根据 FEMA 评估值和 洪水深度，一套房可置于不同的类别，将其置于两个类别中较高的一个。最后，根据 FEMA 评估 和洪水深度被分类为没有损坏但收到 SBA 贷款的套房，则根据 SBA 初步贷款金额进行分类，详如 从 2014 年 12 月起生效的美国小企业管理局商业贷款申请的报告。

表 4：根据 FEMA 个人援助记录针对受灾家庭的损坏分类

损失类别	业主：FEMA 已确定的不动产损失	租客：FEMA 已确定的个人财产损失	洪水深度
1（“轻度-较低”）	$1 - $2,999	$1 - $999	N/A
2 （“轻度-较高”）	$3,000 - $7,999	$1,000 - $1,999	N/A
3 （“重大-较低”）	$8,000 - $14,999	$2,000 - $3,499	1-4 feet
4（“重大较高”）	$15,000 - $28,799	$3,500 - $7,499	4-6 feet
5（ “严重”）	≥ $28,800	≥ $7,500	6+ feet

来源：使用 HUD 联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 中规定的准则和下述例外情况所制定的损失类别。[5]

上面概述的损失分类遵循 HUD 方法，担忧两个例外情况：

- 即使不动产损失不到 8,000 美元,，洪水至少一英尺但不到四英尺的套房被分类为有重大- 较低损失（类别 3）\。该分类制定于 APA6，并属于 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知（通知 FR-5696-N-06）概述的先前 HUD 方法。
- FEMA 记录没有损失和记录洪水深度不到一英尺但收到正面 SBA 原始贷款金额的套房， 根据 SBA 贷款金额值进行分类。

使用上述的当前方法，有 80,878 套自住房和 16,943 套租住房毁于三次风暴；根据 HUD 分配方法， 这些套房中，其中 70,064 套出现重大到严重的损失，属于 “受损最为严重”。[6]因为更新的 FEMA- IA 和 SBA 数据集和订正的方法，本章节中介绍的受灾入住房的总计评估大于 APA6 中的情况。 表 5 总计概述这三次风暴所致、按照房屋使用权（业主和租客）和损失严重程度分类的住房损失。

表 5：根据 FEMA 个人援助申请人的已验证损坏情况，针对遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴 “桑迪”重创的受损自住房损失评估（不包括纽约市）

房屋使用权	轻度损坏	重大损坏	严重损坏	全部损坏
业主	25,685	44,498	10,695	80,878
租客	2,072	12,802	2,069	16,943
总计	**27,757**	**57,300**	**12,764**	**97,821**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据。

HUD 将“受灾最严重”定义为遭受重大到严重损坏的住房。根据现行方法，在纽约市外的各郡中，有总计 70,064 套房被分类为受灾最为严重。[6]表 6 介绍了遭受重大到严重损坏的住房数目最大的各郡。表 6 使用最新 FEMA 数据更新业主和租客遭受重大和严重损失的住房数。

表 6：根据 FEMA 个人援助申请人的已验证损坏情况，针对遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴 “桑迪”重大至严重损失的自住房评估（不包括纽约市）

郡	自住房	租住房	总计
纳苏	30,608	9,224	**39,832**
萨福克	9,047	1,636	**10,683**
布隆	3,863	1,667	**5,530**
奥兰治	2,156	252	**2,408**
泰奥加	1,515	453	**1,968**
阿尔斯特	1,218	249	**1,467**
威彻斯特	881	154	**1,035**
斯科哈里	851	238	**1,089**
洛克兰	805	134	**939**
其它	4,249	864	**5,113**
总计	**55,193**	**14,871**	**70,064**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据。这些数字反映联邦公告 79 FR 62182 中发表的 CDBG-DR 分配方法与上述两种例外情况。

如 APA6 中所注，FEMA 损坏评估在大多数情况下低估损失的全面费用，因为这些评估就在风暴之后的时期内快速执行。HUD 承认这种情况，并建议使用 SBA 家庭贷款，以根据较多衍生自物业检查的 SBA 损坏评估平均值来增加和调整这些数字。由于 SBA 贷款需要更详细的费用估算， 贷款金额假定更准确地反映实际修复费用。然而，这些检查不比初步 FEMA 检查普遍。总而言 之，SBA 评估纽约市之外大约 11,138 个申请人的已验证不动产损失为 1300,000,000 多美元。要 计算评估的纽约州损失，这种分析将根据按表 7 所述损失种类划分的 SBA 申请人样本得出的平均 SBA 贷款额运用于每个未经 SBA 损失评估的受灾家庭。换句话说，如果根据上述方法将一套房指 定为 3（“重大-较低”），其没有收到 SBA 贷款，其损坏假定为 SBA 贷款接受者所支持的平均损 坏；在此范例中，这类房子被指定为 3（“重大-较低”）：51,455 美元。

表 7：基于纽约 SBA 贷款平均额按损失类别划分的损失评估

损失类别	FEMA 样本大小	SBA 样本大小	损失评估（按损失类别划分的 SBA 贷款平均额）
1（“轻度-较低）	19,586	901	$28,227
2（“轻度-较高”）	6,099	493	$45,324
3（“重大-较低”）	24,330	2,800	$51,455
4（“重大-较高”）	20,168	4,187	$74,098
5（“严重”）	10,695	2,757	$101,473

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2014 年 12 月起生效的 SBA 业主援助数据，与 APA6 不同，这种分析排除在纽约市五个任一 SBA 样本郡准予补助的贷款。[8]

需求缺口

需求缺口的定义是迄今为止总计损失和所提交或分配的资金之间的差异，包括 FEMA 补助金、SBA 贷款、私人保险以及纽约州计划。对于自住和租赁套房而言，本章遵循 HUD 方法来评估需求缺口，然后再单独介绍纽约州计划已经如何解决这种迄今为止的需求缺口。

遵循 HUD 方法，修复自住套房的需求缺口评估如下：

- 对于有 SBA 贷款的业主而言，根据联邦公报通知(FR-5696-N-11)确定修复的需求缺口为零，因为 SBA 贷款金额假定反映修复评估的详细计算。注意：14% 的自住房已经收到了 SBA 贷款。
- 对于有洪灾保险的业主，HUD 假定保险收益占损失和 FEMA 补助金之间差额的 80%。剩余的 20%就是需求缺口。
- 对于没有洪灾保险的业主，需求缺口就是损失和 FEMA 补助金之间的差额。

HUD 计算租赁套房修复需求缺口的方法还假定：

- 对于租客租住、年赚不到 30,000 美元的套房，75%的修复费用可以被分类为需求缺口。
- 出租房屋、年赚 30,000 美元以上的房东有足够的保险收益进行必要的修复，因而没有需求缺口。

HUD 也已经将作为恢复一部分的灾害减灾确定为需求缺口。这种情况包括建筑结构体的加高、HVAC 系统加高以及其它防风暴措施。难以提供灾害减灾需求的准确费用估算，因为 FEMA 和 SBA 都不评估这些需求。为了本分析之目的– 符合 HUD 的方法– 灾害减灾费用假定等于出现 重大或严重损坏的自住和租赁套房的总计损坏费用的 30%。

业主

表 8：自住房需求（以套为单位，不包括纽约市）

风暴	需求缺口- 修复（确定没有足够 FEMA 或 SBA 资金修复损坏的套房）	需求缺口-减灾（遭受重大或严重损坏的自住房）
里伊	7,942	6,285
艾琳	20,145	10,763
桑迪	40,839	38,145
总计	**68,926**	**55,193**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2014 年 12 月起生效的 SBA 业主援助数据。

表 8 概述自住房修复和减灾需求。据估计，在纽约市以外，灾害减灾费用为 1,150,000,000 美元（表 9）。当与修复和减灾需求缺口合并时，自住房的总计需求缺口评估，不包括纽约市，为 3,270,000,000 美元。

表 9：自住房需求（以百万为单位，不包括纽约市）

风暴	需求缺口- 修复	需求缺口 – 减灾（遭受重大或严重损坏的自住套房）	总需求

里伊	$334.74	$124.96	$ 459.70
艾琳	$697.40	$198.09	$ 895.48
桑迪	$1,091.99	$826.86	$ 1,918.84
总计	**$ 2,124.12**	**$1,149.90**	**$ 3,274.03**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2014 年 12 月起生效的 SBA 业主援助数据。

纽约州如何解决了迄今为止的需求缺口

纽约州援助受风暴影响业主的行动一直集中在运作住房恢复计划，以促进单户房屋业主的家居修复、复苏、翻修以及加高。还有其它计划适合多户租赁物业业主、合作公寓和共管公寓的个别业主以及业主联合会。对于家居在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和/或超级风暴“桑迪”期间受到显著损坏或摧毁的业主，还制定了 NY Rising 收购和并购计划。所有计划都由 GOSR 运作。

联邦资金的头两次分配促进了单户家居业主的家居修复、翻修、减灾以及加高。这些计划拟解决生活在由于反复洪水而经常将家居、居民以及紧急救援者置于高风险之区域的那些人。截至 2014 年 12 月，业主计划有 16,299 份现行申请。

纽约州还通过临时抵押援助 (IMA) 计划发放款项。截至 2014 年 12 月，IMA 计划有 861 份现行案例。这些计划还适用于合作公寓和共管公寓的个别业主以及业主联合会。这些计划收到了 100 份共管公寓/合作公寓联合申请，482 份共管公寓/合作公寓单元业主申请以及 499 份共管公寓/合作公 寓普通楼房单元申请。资助金的头两次分配已经花费在满足纽约紧急恢复和重建需求方面。截至 2014 年 12 月 10 日，单户房屋业主收到了超过 365,420,000 美元支持 9,927 个申请人的修复，其中
836 人已经收到其最后一笔付款（总计 36,680,000 美元），而其中 9,091 人仍处于重建或准备重建的某个阶段。总而言之，在 CDBG-DR 资助方面，已经向这个计划分配了 1,060,000,000 多美元。

头两批分配的资金，同样花费在投资纽约州的长期恢复和增长方面。纽约州正在鼓励业主们参加可选加高和减灾措施，对其家居和海滨社区进行前所未有的大量投资。据估计，1,675 个单户房屋业主将选择加高其房屋。截至 2014 年 12 月，1,308 个业主申请资金修复各自的受损防水墙，而 且有 931 个业主增加其它减灾措施，例如加高电气系统、加固油罐、使用防洪涝建材，以及安装
洪魔通风孔、回流阀和屋顶捆扎。另外，有 1,955 个单户房屋业主需要加高其家居，因为其物业招致重大损坏，而且位于百年洪泛区之内。

截至 2014 年 12 月，IMA 计划支付了 95,300,000 美元给 587 个申请人，并且预期援助更多业主。纽约州预计，当前参与 NY 住房修复计划的许多业主将由于加高而流离失所，因此需要 IMA 计划的援助。总而言之，4 已经向 IMA 计划分配了 9,000,000 多美元。

截至 2014 年 12 月，收购和并购计划中有 1,493 个现行案例。有 800 多已经报盘，差不多 500 家完成交易。总而言之，已经为此计划分配了 621,000,000 多美元。表 10 总结业主计划的 CDBG-DR 的拟定总计分配。

表 10：纽约州 CDBG-DR 拟定分配资金总额（以百万为单位，不包括纽约市） – 业主计划

计划	资金的总计拟定分配
NY Rising 业主恢复计划	$1,056.31

临时抵押援助计划	$49.00
NY Rising 收购及并购计划	$621.21
总计	**$1,726.52**

来源：GOSR 计划性数据，而且自 2014 年 12 月起生效

租住房

根据 FEMA 初步损害评估，[9]飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”以及超级风暴“桑迪”在纽约市以外的纽约州损坏了估计 16,943 个租住单位。在 16,943 个受损的租住单位中，14,871（或 88%）按照有重大或严重损坏被分类为 “受灾最为严重”。纽约市以外租住房的估计受损费用为 1,018,250,000 美元。

基于 HUD 方法，8,147 个租客租住、年收入低于 30000 美元的受损单位定义需求缺口。这个群体的总计损失估计为 519,680,000 美元（不包括减灾），因此，这些单元的租赁修复需求缺口估计将为 389,760,000 美元，占其总计损失的 75%。

HUD 方法假定，租金收入超过 30000 美元的租赁单位的业主将有足够的保险金额，因而没有需求缺口。然而，正如 APA6 所述，鉴于纽约州大部分地区的高生活费用，低收入租客的收入可能高于该国的大多数其它地区。因此，纽约州评估，业主修复和减灾受损租赁单位的实际能力缺口将超过 389,000,000 美元。例如，在纳苏郡，其生活费用尤其高，一个人可以赚得 58,000 美元，而根据 HUD 的定义可能被分类为 “低收入”。事实上，30,000 美元更贴近代表极低收入家庭（定义为收入低于地区平均收入 30% 的家庭）并将需求缺口限制到*极廉租屋*。但是据估计，已经申请 FEMA 援助的大多数租客(74.5%)将为中低收入，但未列入上述计算。[10]

尽管纽约州的分析未考虑家居年收益大于 30000 美元之业主的需求，据估计，租赁修复的需求缺口可能显著高于此分析，表明上述理由。因此这些评估代表一组保守的假设。

除了修复的需求缺口之外，HUD 指导方针表明，对于遭受重大或严重损坏的单元，有大量的减灾需求。此分析假定租赁单元的所有重大到严重损坏费用的 30%需要进行灾难事件相关的减灾。这相当于 305,510,000 美元。这些评估包括年度收入低于 30000 美元的租客，也包括遭受重大到严 重损失的高收入租客，他们也都有修复需求缺口，但其损失费用假定收到保险收益的保险。

组合修复和减灾的需求缺口，就有 695,270,000 美元的需求缺口。对于出现重大到严重损坏的所有租赁单位，这包括受损且被年收入低于 30000 美元的家庭租住的租赁单元的修复费用，加上 30% 的损失费用。正如所述，既然需求缺口未解释年收入超过 30000 美元的低收入租客，实际需求缺口可能超过这个数字。随着纽约州操作化其租赁计划，将继续在受灾社区之内评估这些需求缺口修复、减灾以及增加租赁存量。表 11 和 12 概述租赁单元的修复和减灾需求缺口（不包括纽约市）。

表 11：租住房需求（以单位计，不包括纽约市）

风暴	需求缺口– 修复（年收入低于 30000 美元家庭租住的受损租住房）	需求缺口- 减灾（遭受重大或严重损坏的租住房）
里伊	1,858	2,289
艾琳	1,393	1,871
桑迪	4,896	10,711

总计	8,147	14,871

来源：FEMA 个人援助数据且 2014 年 12 月起生效。[11] 遭受重大或严重损失的所有租住房单元用于计算减灾。

表 12：租住房需求（以百万为单位，不包括纽约市）

Storm	需求缺口 – 修复（年收入低于 30000 美元的家庭租住的受损租住房）	需求缺口 – 减灾（遭受重大或严重损坏的租住房）	总计需求– 租住房
里伊	$97.96	$50.22	**$148.17**
艾琳	$62.36	$37.31	**$99.67**
桑迪	$229.44	$217.98	**$447.43**
总计	**$389.76**	**$305.51**	**$695.27**

来源：FEMA 个人援助数据且从 2014 年 12 月起生效。[12]

纽约州迄今为止曾如何解决需求缺口

租赁物业计划修复受损的物业，并且向需要的纽约人提供负担得起的基本住房资源。截至 2014 年 12 月，租赁物业计划有 908 份现行案例，而且已经向 19 个物业业主发放了 474,430 美元。总而言之，纽约州已经向这个计划分配了 225,000,000 美元（表 13）。

表 13：纽约州 CDBG-DR 资金的总计拟定分配（以百万为单位，不包括纽约市） – 租赁计划

计划	资金的总计拟定分配
NY Rising 租赁物业恢复计划	**$225.00**

来源：州长风暴恢复办公室内部计划数据（2014 年 12 月 8 日）[13]

HUD 所辖物业

简介

纽约州初步行动计划之内的需求缺口评估注意到，HUD 曾初步确定了两个公共住房管理局 (PHA)（长岛、长滩）和弗里波特住房管理局。然后纽约州启动了重大的外联机制，包括调查和与其它 PHA 的多次会议来确定其它需求。这个流程发现，亨普斯特德市住房管理局也曾遭受重大损失。纽约州已经咨询而且正在继续咨询这三家住房管理局中的每一家，以确定其需求缺口的程度。随着 PHA 推进其恢复，纽约州将在 PHA 及其联邦合作伙伴之间进入协商角色。引领这种合作将允许纽约州与 PHA 携手合作，并确保他们走上全面恢复之路。另外，随着纽约州继续评估整个恢复过程中的需求，纽约州将继续随着需求的出现与确定而接洽其它 PHA。

弗里波特住房管理局：弗里波特住房管理局管理弗里波特辖区范围内分布在五个地区的 351 套公寓。在这些住宅群中，由 100 套家庭住房构成的 Moxey Rigby 地区受到了飓风艾琳和超级风暴桑迪的影响。洪水淹没了 7 栋建筑物，导致机械系统、电力系统和专用系统损坏。强风刮倒了树木，突如其来的电涌增加了水循环系统的负担，许多水泵被烧坏。这两次风暴事件严重损坏了地下室系统，导致其在两年内被迫更换两次。

弗里波特住房管理局当前正就其恢复和减灾需求与 FEMA 洽商，也正在评估自己作为住房管理局的长期目标和什么恢复路径才能最佳地满足这些需求。纽约州致力于继续与弗里波特住房管理局合作，设法获得最佳恢复路径。

长滩住房管理局：长滩住房管理局负责管理分布在五个开发区中的 374 套补贴型廉租房。整体入住率为 100%。

家庭住宅开发项目 (Channel Park Homes) 受损程度最为严重，洪水淹没了住宅的一楼和社区公共设施。受损住宅需要进行消毒除菌、更换地板和石膏板、刷漆、更换家用电器和厨房壁柜以及修复或更换 HVAC 系统。此外，有三栋住宅的砖砌外墙已经倒塌或岌岌可危。

还有四栋高层建筑也受到飓风破坏，洪水淹没了地下室和公用区域。受损建筑需要修复地板、墙壁、设备和 HVAC 系统。尽管房屋受灾最小，但考虑到电梯、电力系统和加热装置的损坏情况，重新安置应急发电机和加热与冷却系统仍然十分必要。截至 2013 年 11 月，还未完成任何风暴减灾或其它防御改善工作。

长滩住房管理局仍在与 FEMA 磋商其恢复需求的范围。正如之前所述，纽约州将领导协商住宅管理局和 FEMA 之间的所有行动，理顺明确的恢复路径。

亨普斯特德镇住房管理局：亨普斯特德镇住房管理局管理着纳苏郡境内 14 个住房区域，其中五处坐落在百年一遇的洪涝区域内，那里的居民早在风暴登陆前就已疏散。整个 14 个区域均遭到不同程度的损坏，其中 3 处尤为严重。

Inwood Gardens 和 Mill River Gardens 已被洪水和强风摧毁。住宅单元与社区场地均淹没在海水中。需要进行消毒除菌、清除石棉和更换电力系统、锅炉、石膏板、家用电器、壁柜、固定装置和绝缘材料。清除石棉时，还需要重新安置现有居民。

Green Acres 房顶严重受损，需要进行结构修复并重新安置一位居民。 所有修复工作均已提上日程，财政支持由亨普斯特德镇住房管理局的自有资金、保险收益及 FEMA 资金联合提供。住房管理局已向 FEMA 的 HMGP 计划提出三份申请，涉及的减灾行动包括消毒除菌、电力系统重新布线和加高 HVAC 系统。另外，他还向 FEMA PA 计划申请建造康复中心、清除石棉以及紧急防护措施。纽约州将继续致力于与 FEMA 和住房管理局密切合作，以确保采取所有正确步骤，确保恢复。

表 14 概述了损坏评估。

表 14：公共住房管理局损失评估

	修复	减灾	总计
弗里波特 PHA	$267,000	仍在评估需求	$549,000
长滩 PHA	$5,000,000	仍在评估需求	$5,000,000
亨普斯特德镇 PHA	$6,000,000	仍在评估需求	$6,000,000

来源：长滩数字基于衍生自调查和与 PHA 联络的自陈评估。亨普斯特德 PHA 数字衍生自自陈评估和针对 FEMA PA 和 HMGP 的资金申请。弗里波特 PHA 数字包括来自 FEMA PA 申请的 267,000 美元。然而，弗里波特 PHA 还报告纽约正仍在评估的其它需求缺口。所有数字当前均截至 2014 年 12 月。

应急住房与无家可归者

由于满足特殊需求的临时住房本就有限，飞涨的房价又让住房供应锐减，因此超低收入家庭、无家可归群体以及具有身体、认知和精神方面障碍的个人灾后境遇尤为窘迫。长期恢复必须包括除

住房以外的需求评估，包括提供永久的医疗服务人员、开放公共交通渠道、无障碍设施和居家医疗护理。

在风暴灾区内，预计有 150 个为无家可归者服务的项目和过渡性住房以及 100 个紧急避难所。这意味着许多疏散的弱势群体要在无供电、无供暖的情况下生活数周。由纽约州家庭和社区重建部门运作的纽约州无家可归者住房与援助计划 (HHAP) 声明需要采取一系列减灾措施，包括购买备用发电机、改造电力和供暖系统、升级电子存储系统以保存客户与程序数据。

流离失所的家庭

在 2013 年的 4 月间，纽约州有超过 1,000 个流离失所的家庭通过 FEMA 临时避难所援助 (TSA) 找到了应急住所，而更多的人则选择借住在家人和朋友处或租住出租房，等待家园修复。

从那时起，纽约州就与 FEMA 合作，通过灾后住房援助计划（DHAP-桑迪）将应急住所内的家庭转移到更为永久的住房设施中。此计划允许从灾前家庭流离失所而需要临时住所的有资格家庭领取长达 12 个月的租金援助。FEMA 和 HUD 提供了 DHAP-桑迪‘计算器’，确定客户负责支付的月租部分。客户的这一部分被限制为收入的某以百分比，之后每三个月 DHAP 重新认证期增长一次。

在 2013 年 的 4 到 10 月期间，FEMA 向 HUD 提交了 304 个 DHAP-桑迪家庭，而 HUD 转而将那些家庭的数据传送给纽约州。该州的作用包括针对所有客户的计划简报、协助家庭确定临时住所、运作 DHAP-桑迪呼叫中心，以及每月支付租金的 DHAP 部分给房主。在 APA6 时，232 个家庭 正在接受 DHAP 计划的援助。上述家庭中大部分来自纳苏郡 (60%)，其中 46 个家庭现居住在 其它郡。到 2014 年 12 月的时候，九个家庭仍然在接受该计划的援助。该计划于 2014 年 12 月 31 日期 满，并且于 2015 年 1 月 1 日后将有另个现行客户。[14]

参与 DHAP 的所有家庭需要与纽约州的灾后案例管理计划 (DCM) 合作制定长期住房规划。客户需要每三个月一次提交关于其长期住房计划进度的声明，以便继续参与 DHAP-桑迪计划。对于许多低收入家庭来说，转移到永久性住房仍然非常困难，因为保障性廉租房供应并不充足。[15]

中低收入群体

在本分析中，尽管 FEMA-IA 数据不包含家庭人数信息，纽约州使用美国社区调查 (ACS)人口普查数据评估了家庭平均人数，以分配适当的收入限制，确定中低收入家庭，并且将其列入本评估之中。本分析发现，风暴的影响波及了显著数量的中低收入家庭（表 15 和 16）。这对租客来说尤其 如此，纽约州评估遭受重大至严重损坏的所有出租房中，有 74.5% 居住的都是中低收入家庭。 针对遭受重大至严重损坏的租赁房，中低收入家庭的比例是 74.0%。还有数量巨大的中低收入房 主受到影响，相当于 32,472 个住房单位，其中 21,791 个单位遭受重大至严重损坏。此外，本分析强 调显著数量的超低收入家庭（收入不足 AMI 的 30%），可能更难以修复房屋或找到保障性廉租 房。预计房屋遭到重大至严重损坏的家庭中有 16.5%属于这一类；然而差不多 40%的租客都属于这 一类别。

表 15：房屋在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”登陆期间遭到重大至严重损坏的家庭（按房屋使用权和收入分类，不包括纽约市）

收入分类	自住房	租住房	总计
低于 30% AMI	9,658	6,438	**16,096**
30% AMI 至 50% AMI	10,301	3,411	**13,712**
50% AMI 至 80% AMI	12,513	2,787	**15,300**

高于 80% AMI	41,833	3,107	**44,940**
未申报的收入	6,573	1,200	**7,773**
总计	**80,878**	**16,943**	**97,821**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据和以按郡划分的地区中等收入为基础的 HUD 2012 年收入限制标准和郡平均家庭人数(ACS 2008-12)。

表 16：房屋在飓风"艾琳"、热带风暴"里伊"和超级风暴"桑迪"登陆期间遭到重大至严重损坏的家庭（按房屋使用权和收入分类，不 包括纽约市）

收入分类	自住家庭	租住家庭	总计
低于 30% AMI	6,292	5,489	**11,781**
30% AMI 至 50% AMI	6,897	3,010	**9,907**
50% AMI 至 80% AMI	8,602	2,517	**11,119**
高于 80% AMI	28,973	2,804	**31,777**
未申报的收入	4,429	1,051	**5,480**
总计	**55,193**	**14,871**	**70,064**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据和以按郡划分的地区中等收入为基础的 HUD 2012 年收入限制标准和郡平均家庭人数(ACS 2008-12)。

正如在 APA6 中所注明的那样，房屋遭受重大至严重损坏的中低收入家庭数目最多的受灾社区有长滩、弗里波特、欧申赛德、林登赫斯特、艾兰帕克、马萨波夸、宾汉姆顿、东洛克威、鲍德温、锡福德。

在纳苏郡（鲍德温和东洛克威）、弗里波特、艾兰帕克以及长滩）、萨福克郡（林登赫斯特）以 及布隆郡（宾汉姆顿），大部分（超过 50%）房屋遭到了重大至严重损坏的群体都属于中低收入 家庭。

该州先前发现，在纳苏郡（弗里波特、艾兰帕克、长滩和欧申赛德）和萨福克郡（林登赫斯特），中低收入家庭租住房遭受的损坏尤为严重。

为帮助灾区的中低收入群体，此次需求评估还对遭受飓风"艾琳"、热带风暴"里伊"和超级风暴"桑迪"破坏的中低收入人口普查分区展开了调研。本次调研是对 2013 年 4 月进行的需求缺口评估的补充，重点关注中低收入群体社区。我们已了解中等收入和富有人口所在的社区可能只有少数低收入家庭，因此本次分析未考虑富有的大部分群体，而是将注意力放在这些少数群体身上。

此次分析表明：某些中低收入人口普查分区中超过 100 套住房受损或积水高度超过一英尺。中低收入家庭人口普查分区的鉴定标准是有超过 50% 的家庭收入低于中等家庭收入的 80%。根据这一分析，在宾汉姆顿、巴比伦、波基普西、亨普斯特德、米德尔敦、布鲁克海文和布莱尼姆的中低收入人口所在社区受到了飓风的影响。[16]

面临重复受灾风险的住房

超级风暴桑迪掀起的巨浪强有力地说明了纽约有许多住房坐落在洪涝区域，即便进行重建也难逃厄运。位于百年一遇的洪涝区域和已被洪水冲毁的住房将成为 FEMA 和/或纽约州政府的潜在收购或购入对象，以避免这些住房在日后的风暴侵袭中再度受损和导致人身伤亡。

当整个国家范围内的洪水灾害叠加与联邦紧急事务管理局的 100 年一遇洪水平原地图，超过 9000 套 住房都设在一个 100 年一遇洪水平原和也严重，到 2011 年和 2012 年（表 17）的风暴损坏这些住房在 日后遭遇洪水时将面临极大风险，其中的许多社区也将面临人身安全风险，因为强烈的风暴潮会 摧毁房屋并造成严重持久的洪涝破坏。这些社区中的居民需要的远不止是修复和减灾措施，还需 要通过购入计划迁移到更为安全的地方。

表 17：位于百年一遇的洪涝区域中且被超级风暴桑迪严重损坏的住房

郡	严重损坏的住房套数
纳苏	6,145
萨福克	1,543
布隆	508
泰奥加	263
斯库哈里	173
洛克兰	101
特拉华	81
奥兰治	70
威彻斯特	68
格林	61
阿尔斯特	57
斯克内克塔迪	32
其它	106
总计	**9,208**

来源：洪水数据：自 2014 年 2 月起生效的 FEMA Q3 地图、自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据。

住房需求缺口小结

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”，所造成的损失价值预计超过 500 亿美元，统称为美国历史上第二大损失惨重的风暴灾难。[17] 在纽约市以外 90,000 多套住房受损，包括 80,878 套自住房和 16,493 套租赁房。其中大部分住房（70% 左右）都受到了重大至严重的损坏。

住房需求缺口的计算方法为：预计损失价值加上预计住房减灾需求，扣除从 FEMA、SBA 以及私人保险获得或预期将获得的损坏修复款项。与 APA6 不同，纽约州还包括详细的计划性数据，以表明需求缺口已经因其 CDBG-DR 而如何变化。预计的剩余住房需求缺口为 20.2 亿美元（表 18）。

表 18：遭受飓风艾琳、热带风暴里伊和超级风暴桑迪侵袭后的住房需求缺口（以百万为单位，不包括纽约市）

房屋使用权	修复	减灾	总计
租客	$389.76	$305.51	**$695.27**
业主	$2,124.12	$1,149.90	**$3,274.03**

确定的需求缺口	$2,513.89	$1,455.41	**$3,969.30**
减去纽约州计划分配：	-		**$1,951.52**
剩余需求缺口	-		**$2,017.78**

来源：上述来源和内部计划数据；纽约 Rising 计划分配不包括资金分配的公共住房援助计划 (PHARP)

经济发展

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对整个东海岸的企业造成了广泛影响，这一区域占美国经济产出的 10%。[18] 尽管资产和设备的损坏主要集中在海岸线和滨河社区，但是风暴的巨大影响仍然迫使全纽约州数以万计的小企业破产。[19] 其中很多企业都未获得任何援助，如果企业未遭受有形损坏而是由于供电中断或道路损坏导致关闭，这种情况就尤为明显。

正如 APA6 中所述，大多数灾区都会经历灾后重建的典型经济模式。由于灾后重建的浪潮，很多与灾后重建相关的企业（特别是建筑行业）都将迎来行业的春天。一旦重建工作走上正轨，研究人员和经济学家就会看到灾后恢复的明确经济利益。各家各户以及企业都将借助自有资金、政府拨款和保险赔款来重建家园和工作场所，重新购置其中损坏或丢失的所有物品。这将极大地促进经济发展，特别是建筑业和家居相关的零售业。

从宏观层面而言，这种重建开支会对地方经济产生积极的影响。最近公布的超级风暴桑迪相关经济影响研究也采用了这样的逻辑。该研究承认超级风暴桑迪对整个灾区的企业造成了巨大的损坏，但同时也声明，这种影响并不持久，经过重建工作后，实际上还将振兴地方经济。用于灾后重建的公共资金和私人资金每年将创造约 88,000 个新就业岗位，并推动经济产出增长。[20] 的确，美国联邦商务部最近的报告评估道，尽管风暴导致企业中断，有相对小的证据表明，从长期来看无论是纽约旅游或观光部门还是其它行业，短期损失都是显著的。[21] 其中很多影响并没有立即在企业身上表现出来，因为超级风暴桑迪的登陆发生于旅游业的淡季。另外，就在风暴之后的时期，纽约州在旅游发展计划方面的投资额显著，以复苏受灾的企业。

然而，无论是对直接遭受有形损坏的企业还是对出现重要业务中断的企业，此次事件造成的毁灭性影响都是挥之不去的。此外，当地生产和销售的直销市场中断也将长达数月。这在超级风暴桑迪之后尤其不言而喻。对于未包括在此次重建活动中的弱小企业来说，风暴造成的影响可能是严重且持久的。由于资金匮乏和资源有限，很多企业需要援助才能简单维持企业运营，还有很多企业可能要等数月之后才能开始重建。尤其是一些收入有限的小企业和季节性企业，没有额外的援助可能根本无法重获新生。而且，很多小企业没有资格获得 SBA 救灾贷款或没有经济实力来承担额外债务，因而几乎没有多少资源来开始修复和重建。

与 APA6 相似，纽约州对经济发展恢复需求缺口的分析使用以下可用数据评估了企业需求缺口的美元数额：从 2014 年 12 月起的 SBA 企业贷款信息；风暴相关企业损失和经济影响的评估使用 2012 年 邓白氏企业数据；FEMA 超级风暴洪水泛滥地图和人口普查数据。然而，在本 APA 中，纽约州次 用新的数据源增强企业需求缺口分析。这些来源试图呈现风暴（尤其是超级风暴桑迪）的长期经 济影响，并将纽约周的企业需求缺口置于经济在风暴及其之后如何反应的背景之中。这些在下文 中有更详细的描述。

在 APA6 中，纽约州利用利润损失分析增强了 HUD 分配方法；该分析分类位于遭受至少一英尺如超级风暴桑迪所造成之洪水影响的人口普查分区的所有企业，使用来自 FEMA 建模任务组

(MOTF) 飓风桑迪影响分析的数据以及确切企业位置（来自 APA6 所用的邓白氏数据集），纽约州 重新定义其分析以包括：

- 桑迪期间洪水超过 1 英尺的人口普查*分区*之内的任何企业；和
- 被确定位于洪水超过一英尺的洪灾地区之内的企业。

纽约州认为，这些地理上更相关的数据，加上下述的其它数据源（计划性和更广泛的经济指标），更细致地概述了企业的需求缺口。

企业需求缺口的计算方法

为进行本次分析，企业需求缺口的标准被认定申请 SBA 企业贷款但未获批准。这种方法依据的是 2014 年 10 月 16 日联邦公报通知中概述的计算方法并以 SBA 商业贷款申请数据为基础。计算需求缺口时，以各郡的 SBA 贷款金额平均值乘以未获批准的贷款申请数。截至 2014 年 12 月，SBA 收到来自纽约市外的纽约企业贷款申请 5,132 份，其中 3,568 份（占所有申请的 70%）未获批准。因此，企业需求缺口的计算结果为 419.6 百万美元美元。HUD 使用下述公式上调此数字，以便解释因各种理由未申请援助的企业（信用、收入、利率等）。最终这些企业经调整的企业需求调整估算为 711.31 百万美元。

此外，本次分析还将受到实质性影响的企业减灾费用纳入考量，相当于损失价值的 30%。预计受到重大至严重损坏的企业减灾需求为 114.8 百万美元，其中包括在风暴中遭受了有形损坏的企业和在风暴中受到了负面影响而急需减灾援助的企业。如表 19 中所述，两者相加之后，企业需求缺口相比于 APA6 中的 504.2 百万美元，是 826. 1 百万美元。

表 19：使用 SBA 数据预估的企业需求缺口（不包括纽约市）

受损企业	总计损失	减去所收到的 SBA 贷款	调整后的需求缺口– 修复	减灾费用	企业需求缺口
5,132	$610.2	$ 190.6	$ 711.3	$ 114.8	$ 826.1

来源：美国小企业管理局 (SBA) 商业贷款申请数据（自 2014 年 12 月起生效）。

应当注意最新 HUD 分配方法的解释：

1. SBA 数据表明，在 2014 年 1 月和 2 月之间，因风暴影响受损企业的数字从 4,767 增加到 5,132。这可能是因为自 APA6 以来，SBA 已经处理了更多申请
2. 当根据 HUD 分配方法评估*总计损失*时，获准申请人的损失和被否申请人的损失，都需要进行考虑。前者只是所有已提供给获准申请人的 SBA 贷款之和。要计算被否申请人的损失，每个郡的 SBA 贷款平均数额代表被否申请人的平均损失，然后再乘以该郡被否申请人的总数。所有那些数值的总和提供被否申请人的总计损失估算值。根据 HUD 分配方法，被否申请人的损失需要使用下述公式进行上调，以揭示那些未申请 SBA 援助企业的需求：

   修复需求缺口调整值= 被否申请人的总计损失（1 +被否/总计）*

   在更新的计算值中，被拒申请的数量为 3,568。
3. 对于“严重受损”企业，减灾费用被计算为修复费用的 30%。根据 HUD 分配方法，总计损失超过 30,000 美元的所有物业均被分类为“严重受损”。因此，所有超过 30,000 美元的

SBA 贷款与被否申请人的损失数额的总和，都必须加以考虑。使用更新的 SBA 数据，本分析发现，严重受损的物业占这些企业的 63%。[22]

HUD 分配方法已经更新，以反映企业损失的更广泛评估。然而，企业需求缺口的 SBA 数据不反应风暴所损企业的总数和援助需求，因为很多受灾企业不符合 SBA 贷款资格或者无法负担额外贷款。要符合资格，企业都必须有良好的信用和资产担保贷款，不包括大部分小微企业，通常为资源有限因而需求最大的企业。这些企业主中很多知道，他们不会符合资格，因此不申请该计划。从而他们的需求可能不会反映在需求缺口的计算之中。此外，根据 SBA 贷款准则，对于有资格申请贷款且信用等级高到足以获得其它融资渠道的企业，SBA 的利率高达 8%，这一政策也阻碍了小企业向 SBA 申请贷款。

评估企业需求缺口的其它数据

经济发展的需求缺口还包括对受灾企业运营的评估。这是为了考察不可以申请 SBA 贷款却因生产中断以及缺乏基础设施支持后续运营而有迫切援助需求的企业。超级风暴桑迪过境之后，电力供应大面积中断并持续数周，这一问题显得尤为尖锐。公众已经开始担心，如果没有商业贷款以外的其它援助，小企业很可能举步维艰并最终倒闭。[23]

为进行本次分析，我们利用企业因运营中断而损失的利润来预计修复费用以外的企业需求缺口。然而，与 APA6 不同，纽约州认识到，最新的 HUD 分配方法更广泛地反映风暴相关的生产经营中 断。因此，本分析展现更具地域特定性的小企业损失评估。具体来说，在 APA6 中，纽约州包括了 其边界内任何地方所记录的位于积水深度超过一英尺的*人口普查分区*的任何小企业。 这样导致差 不多总计 78,000 家企业进行利润损失分析。在认识到 HUD 的更广义评估方面，本分析首先限于同 一*人口普查分区*之内的那些小企业和确定于洪水深度至少一英尺之区域的那些小企业。人口普查 分区是最小的公共地理区域，并且在稠密地区可能会包括小至城市街区或大型公寓建筑物。因此 它们都是企业所在社区。非常本地化的评估。另一方面，人口普查区都是较大的区域，目的是每 个区的居民人数介于 2500 和 8000 之间，而且最佳大小是 4000 个居民。在展现这些结果之后，该分 析进一步将小企业的数目限制到仅洪泛区内有地理编码地址的那些企业。该方法的这两个补充允 许更细致和精确地分析无论是直接受灾的企业还是位于直接受灾的社区之内。[24]

像 APA6 一样，本次分析假设这些受灾的企业关闭两周。下表展现更新的 APA6 利润损失评估（因超级风暴桑迪所致），然后展现了更多受限地理区域的可比利润损失。

本次分析包括位于洪水至少一英尺深的人口普查区之内的所有小企业。[25] 为评估利润损失，该分析假定这些企业关闭两周，将影响 77，902 家小企业，估计带来 197.6 百万美元的损失。[26] 上述损失的 75% 左右都发生在纳苏郡和萨福克郡（表 20）。

表 20：基于企业因超级风暴桑迪中断的企业需求缺口评估（不包括纽约市，以百万为单位）

郡	洪水积水至少 1 英尺的人口普查区的小企业	年收入	由于超级风暴桑迪的利润损失评估
纳苏	28,943	$ 21,097.2	$ 58.3
萨福克	35,529	$ 32,667.2	$ 90.2
威彻斯特	10,265	$ 14,383.6	$ 39.7
奥兰治	1,588	$ 2,688.9	$ 7.4
洛克兰	1,287	$ 549.1	$ 1.5
阿尔斯特	290	$ 165.5	$ 0.5

总计	**77,902**	**$71,551.4**	**$ 197.6**

来源：GOSR 使用邓白氏数据表和 FEMA 超级风暴桑迪洪泛文件（2013 年 4 月 18 日）提供的企业数据 [27]

表 21：基于企业因超级风暴桑迪中断的企业需求缺口评估（不包括纽约市，以百万为单位）－人口普查分区分析

County	洪水积水至少 1 英尺的人口普查区的小企业	Annual Revenue	由于超级风暴桑迪的利润损失评估
纳苏	23,004	$16,856.6	$46.6
萨福克	992	$2,510.9	$6.9
威彻斯特	1,774	$2,769.4	$7.6
奥兰治	26,388	$26,171.8	$72.3
洛克兰	291	$164.5	$0.5
阿尔斯特	7746	$7,587.8	$20.9
总计	**60,195**	**$56,061.0**	**$154.8**

来源：GOSR 使用邓白氏数据表和 FEMA 超级风暴桑迪洪泛文件（2013 年 4 月 18 日）提供的企业数据

表 22：基于企业因超级风暴桑迪中断的企业需求缺口评估（不包括纽约市）–洪泛区分析

郡	洪水积水至少 1 英尺的人口普查份区的小企业	年收入	因超级风暴桑迪的利润损失评估
纳苏	6,752	$4,251.5	$11.74
萨福克	15	$12.4	$0.03
威彻斯特	132	$32.5	$0.09
奥兰治	2,244	$670.2	$1.85
洛克兰	1	$1.0	< $0.01
阿尔斯特	226	$184.1	$0.51
总计	**9,370**	**$5,151.7**	**$14.3**

来源：GOSR 使用邓白氏数据表和 FEMA 超级风暴桑迪洪泛文件（2013 年 4 月 18 日）提供的企业数据

这些方法大大简化每个郡的利润损失评估，而且简化纽约州企业利润损失评估。将中心点从人口普查区水平转变到更精确的位置，结合新的 HUD 分配方法，可以提供更准确的方式分类受灾的企业，而不是假定受灾人口普查区的所有企业都同等受灾。此次分析表明，有至少 9,370 家企业位于受到严重影响的洪泛区（洪水深度超过一英尺的任何区域）。这是保守的评估，因为还有其他企业受到干扰和/或洪水不超过一英尺的洪泛区。人口普查分区分析表明，有刚超过 60,000 家企业就紧挨着洪泛区，在利润损失方面估计占 155 百万美元（表 21）。HUD 分配方法的更新和很多企业利用企业中断保险的可能性 [28] 都支持纽约州在利润损失方面 14.28 百万美元的保守估计， 以论证起因于 HUD 分配方法的需求缺口评估（表 22）。

受灾社区的经济环境

许多企业在电力供应和企业经营重新开工后，弥补了一部分利润损失，还有一些企业因从事暴风相关业务活动（特别是建筑业），灾后销售收入反而有所增加。但其它企业应对这种暴风相关收

入损失的能力则相对较弱，尤其是小型零售商、渔业及建筑领域以外的服务导向型微小企业。[29] 根据纽约联邦储备银行博客“自由街经济”，超级风暴桑迪过境后的 11 月第一周内，失业人数从 35,000 人上升到 100,000 人以上，这种情况持续了四周，然后才恢复到暴风之前的水平。从宏观层面而言，这说明经济影响较为短暂。随着企业逐渐修复生产设施，重建和清理工作也会创造新的就业岗位，我们认为失业率会回到正常水平。然而这种宏观分析描述的是经济复兴的整体形势，并未从个体企业的角度进行考虑，有些企业资源匮乏、融资渠道有限、保险赔款不足，这将导致他们无法完全恢复运营或重获新生。除了对 APA6 开展的这种分析之外，纽约州强调在受灾灾区若干经济指标的恢复。

1. 销售税收入

APA6 使用两周期间的利润损失作为代表，用于评估超越修复的企业需求，还使用了每周平均收入和估计利润收入比率。此次分析检查来自纽约州税收财政部门(NYSDTF)的销售税收入数据了解征收销售税业务的收入减少，在超级风暴“桑迪”之后不久的时段里，无论是幅度还是持续时间。

通过纽约州的小企业销售税收入来对飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的影响进行分析。为此目的，使用 FEMA 地图交叠纽约州邮区地图构建了“受灾”和“不受灾”组。在确定了受灾和不受灾的邮区之后，图 1 显示每个图显组销售税收入的经时变化。

图 1：受灾影响和不受灾影响邮区之间销售税的百分比变化

来源：SBA 企业援助简(Business Assistance Universe)（截至 12/04/2013）；纽约州税收财政部门销售税数据（截至 2014 年 8 月）；”FEMA 飓风“艾琳”

和超级风暴“桑迪影响地区地图；数据结算所 NYS 邮区地图（2014 年 8 月取得）

在整个州大约 1,800 邮区当中，可提供 1306 个邮区的销售税数据，其中 466 个邮区至少受到了 这三场灾难之一的影响。本分析从两个方面着重于风暴对销售税收入的影响：(1) 不同规模的企 业（按照其收入确定）和 (2) 不同行业的企业。[30]

所有行业和收入特定性图形，与详细的数据表一起，都可从附录 D 中找到。然而，本分析表明，一般而言，在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”之后的时段里，对销售税没有明显的影响。有些更重要的发现概述如下：

- 在受灾地区的企业，尽管在数字上较小（总计大约 1,300 个邮区中有 466 个），但产生的税收大约是不受灾地区的 3.27 倍。这些发现主要是因为受灾企业地处较富裕的邮区，产生较多收入。
- 对于收入在 10,000 美元和 100,000 美元之间的企业（组 4 和 5），销售税收入在风暴之后的季节里下降，一般而言，程度上大于往年同季。
- 运输和仓储业的销售税在超级风暴“桑迪”之后即大幅度下降，两个季度期间超过 200%，在往年是史无前例的。
- 相比于紧挨超级风暴“桑迪”的上一季度，医疗和社会救助行业回落了 80%。

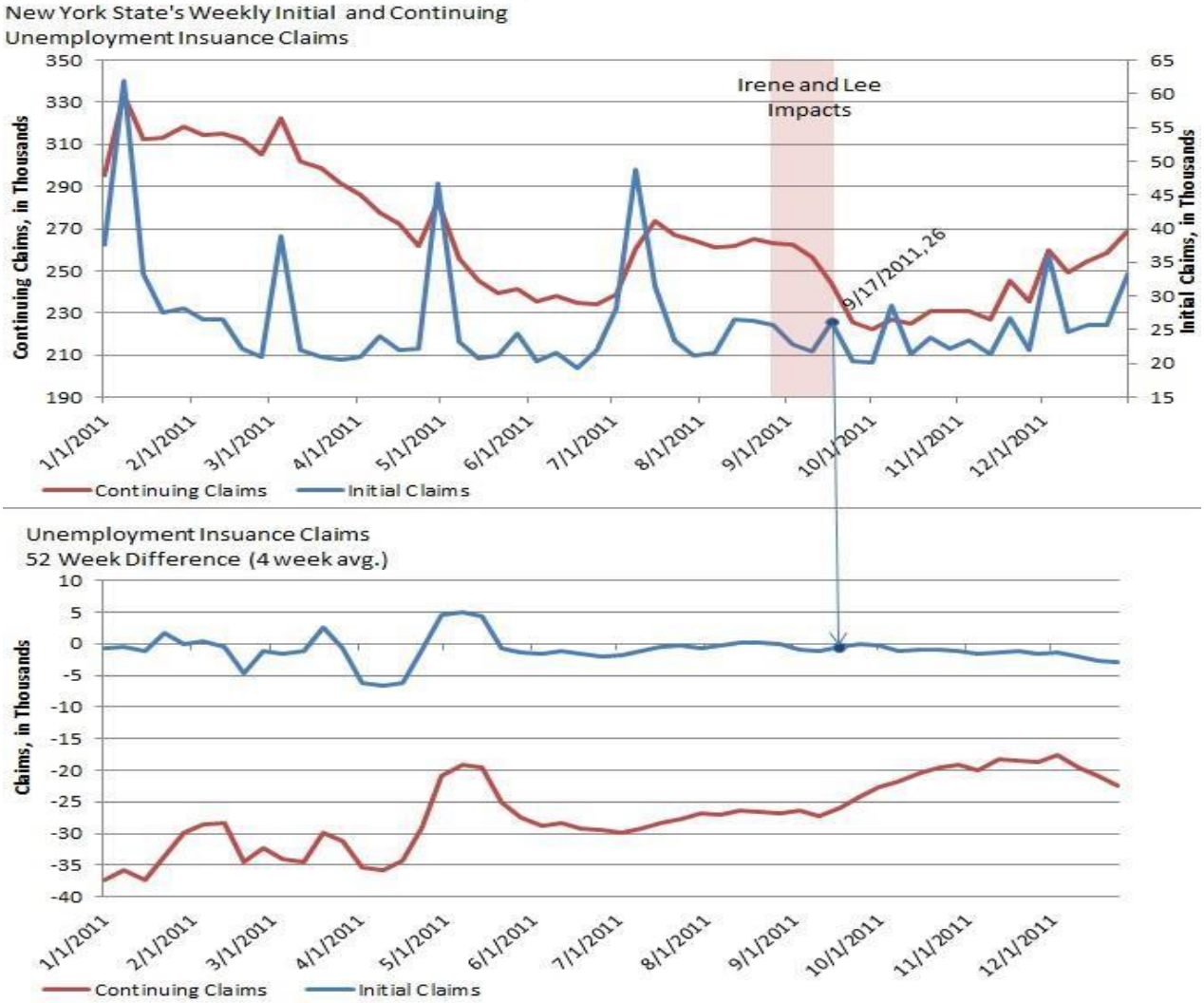
2. 代表企业中断的失业保险索赔。

APA6 分析假定为期两周的企业中断，并且使用利润损失的评估代表其影响。此分析使用纽约州在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”时期的失业保险索赔数据评估其在持续时间和幅度方面对纽约州小企业劳动力市场的影响。可以合理地假定，在续请失业救济金人数方面，初始失业保险索赔的急增和持续的增长都是就业中断的表征。尽管并非所有失业人员都申请失业津贴，但事业索赔的急增被认为良好地代表了广义商业周期中的中断。

首度申报救济都申请每周失业金，无论紧贴实际上是否支付。此次分析审查了申请失业救济的经年变化，因为每周申请失业救济变化无常，并且能够反映就业的季节性转换（沿海岸地区季节性目的的解雇期等）。这包括分析 52 周时段内的变化，然后是月度平滑移动平均线（四周）。

图 2 图示了飓风“艾琳”和热带风暴 “里伊”的影响。风暴事件之后，初步申请失业救济都非常低，表明总计劳动力市场并未受到风暴的消极影响。在按年计变化基础上，首度申报救济表明没有增加，同时续请失业救济金人数减少。这部分地因为经济在这个时期内的增长。

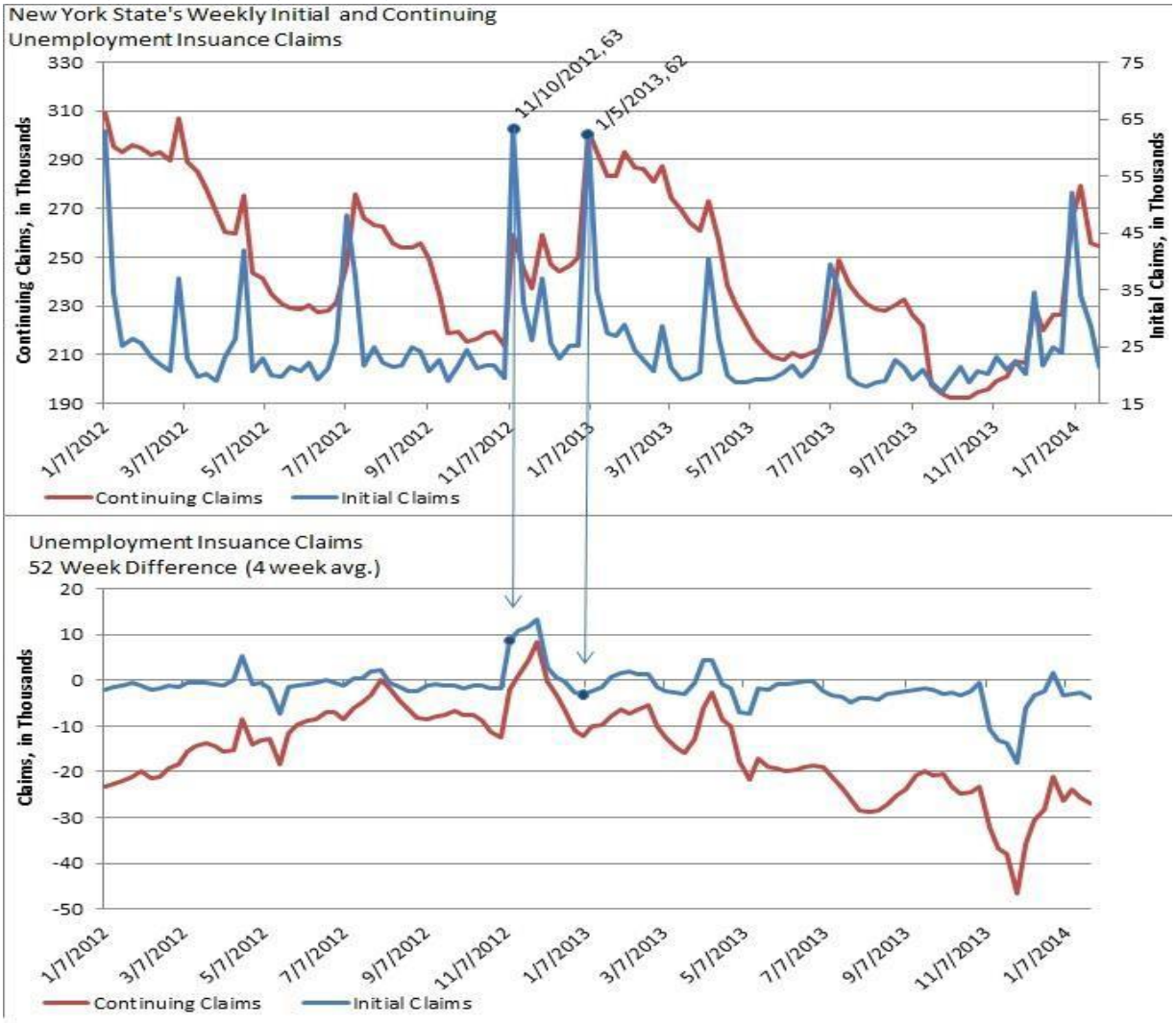
图 2：纽约州失业救济申请报告（飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”）



超级风暴“桑迪”造成的损失数额在史上排第二位。因此与飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”相比，其对经济的影响更大。图 3 展现超级风暴“桑迪”间及其前后时期的每周申请失业救济人数。

在超级风暴之后的一周之内，有显著的急增。假定这个时段期间失业保险申请数有延迟，因为人们可能因各种理由已经无法申请失业津贴。与 1 月份的第一周不同，其中常常看到“圣诞后暂时解雇”，桑迪索赔不再是这个季节的风格。这表现在按年对比中。这种对比显现显著而且持续的急增，持续几乎一个月，始于 12 月的每周索赔说明了额外但较小的第二次急增。

图 3：纽约州失业救济申请报告（超级风暴“桑迪”）



有些索赔被否决或者人们在提交救济申请之后即找到工作。因此尽管首度申报救济急增发生，但他们都不容易转化成续请失业救济金人数。在桑迪期间，首度申报救济似乎转化成续请失业救济金人数，反映这样的事实：不少首次申请失业保险金人数被纳入该系统。在按年对比中，续请失业救济金人数急增表明，风暴对劳务市场没有暂时影响，但这是短暂的，而且首次申请失业保险金人数的大致相同持续时间达到峰值。

调查结果：失业保险索赔人数数据表明，并非所有风暴事件对劳务市场有同等的影响。在飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”之后，失业并不显著。超级风暴“桑迪”对劳务市场略微有影响，但相比于季节性劳务模式，例如 1 月和 7 月申请失业救济金人数，仍然相对很低。此外，首度申报救济的持 续时间和向更长期失业的转化（续请失业救济金人数）并不明显。桑迪对失业的影响持续大约四 周。这是因为发生于 12 月早期的额外第二轮索赔。这可能会反映，在他们 7 月份评鉴其各自损失和 重新开张可行性之后，有些企业就可能已经等待暂时解雇员工。

总而言之，结果似乎表明，尽管有超级风暴“桑迪”消极影响的证据，但那些影响合理地短期存在，至少在宏观水平上是这样。

纽约州迄今为止如何解决需求缺口

小企业恢复计划发起于 2013 年春季。在其原始设计中，该计划提议提供补助金和/或贷款援助给受到飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和/或超级风暴“桑迪”直接影响的企业。以当时最谨慎和有效的方式设计了该计划的承销标准和审查过程。自从该计划首次发起以来，GOSR 订正了计划政策和程序。

小企业恢复计划

2013 年第一季度，小企业恢复计划开始接受企业的申请。截至 2014 年 12 月，3,000 多家企业向该 计划提交了申请，并且处于申请流程的审查或批准的各个阶段。截至 2014 年 12 月，该计划已经裁 定 696 家企业总计 25.5 百万美元，并且已经发放了 19.2 百万美元给 665 家企业。总而计之，纽 约州已经提议将 216.5 百万美元分配的 CDBG-DR 资金用于经济发展。小企业补助金和贷款计 划占此款项的 183.5 百万美元。剩余的资金支持企业指导计划和旅游营销。

在 CDBG-DR 分配之后，剩余的小企业需求缺口估计为 623 百万美元（表 23）。

表 23：企业需求缺口（以百万为单位）

受损企业	总计损失	减去收到的 SBA 贷款	经调整的需求缺口-修复	减灾费用	企业需求缺口
受损企业（HUD 方法）	$ 610.2	$ 190.6	$ 711.3	$ 114.8	$ 826.1
+洪泛区利润损失评估					$14.2
减去纽约州 Rising 计划分配：					$216.5
剩余需求缺口					**$623.80**

来源：美国 SBA 商业贷款申请（自 2014 年 12 月起生效）、计划数据、美国人口普查数据、FEMA 洪泛图。

受灾社区

纽约州政府预计重灾区的税基将受到长期影响，因为其房产在暴风的摧残下已经贬值，而从价税收也会随之降低。FEMA 正在调整洪峰基线海拔建议地图以确定洪灾区域，进而确定保险要求和隐性洪水风险。这些变更以及之前的洪水泛滥证据将导致许多沿海区域的房产贬值。

此外，重灾区的许多企业都在重建的道路上举步维艰。根据对邓白氏公司提供的数据和 SBA 贷款信息的分析，在长岛、斯塔顿岛、洛克威、雷德胡克、卡茨基尔的某些区域（如普拉茨维尔和温德姆），小企业都受到严重影响，并且尚未获得用于重建或恢复到灾前水平所需的资金。纽约州将密切监控这些社区。

经济复兴需求

超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴里伊在纽约境内造成大面积破坏，其中皇后区、布鲁克林区、长岛、斯塔顿岛和曼哈顿下城的某些区域损毁程度特别严重。总计而言，数以万计的企业坐落在洪涝区域。这些企业或是业务运营遭受有形损坏，或是至少因电力供应中断和运输网络不畅而关闭很长时间。

即使企业在洪水中幸免于难，也会遭受多方面的影响，包括建筑结构和设备设施的损坏、狂风带来的破坏以及因电力供应中断、道路封闭和企业附近洪水泛滥导致业务中断。尽管我们无法完全掌握企业遭受的损失情况，因为并非所有企业都申请了联邦政府的援助资金；然而，SBA 贷款申请数据显示，纽约市以外有近 5,000 家企业申请了修复贷款，其中约三分之二未获批准。

通过 SBA 拒绝提供援助贷款的企业数量，我们可以确定纽约市以外地区的企业需求缺口为 826,000,000 美元（包括预计的减灾费用）。这个数字代表需求缺口，如 HUD 分配方法中的概述。本次分析还将重灾区小企业因无法正常运营而产生的需求缺口涵盖在内并更新，这些企业因长期电力供应中断，导致了业务量、收入和利润损失。使用上述的保守假定，纽约州确定本次分析预计这些重灾区小企业的利润损失至少为 14 百万美元。虽然很多行业都能够在重建过程中获利来弥补这一损失，而且整个经济也会随着这一过程实现增长，但许多小企业还是会受到业务中断与有形损坏的负面影响，有些甚至因为这一次损失永久关停。[31] 一度分配的 CDBG-DR 资金得以解释，纽约州评估，该地区的剩余需求缺口为 624 百万美元。

基础设施

如 APA6 中所述，纽约州的需求缺口评估中反映的基础设施需求远远低于真实的需求缺口， 如 HUD 分配方法所定义。HUD 需求缺口的计算方法仅考虑了已被 FEMA 公共援助计划和其它桑迪相关联邦计划确认并列入预算的项目。此外，随着越来越多的物理性需求评估工作的逐渐完成，基础设施项目数量也会不断攀升。纽约州政府继续开发可解决灾后恢复相关减灾需求缺口的项目，以提高风暴灾区的抵御能力。纽约州政府还将继续评估尚未获得确定资源扶持的大型基建和恢复相关减灾项目的费用。这些项目可能尚无确定的财政资源来解决。

使用 HUD 分配方法，基础设施需求缺口的评估为 30.4 亿美元（相比之下 APA6 中则为 37.6 亿美 元）。然而，纽约州还更新了其对真实需求缺口的评估，并且通过各种新数据源评估出 139.9 亿美 元这一新数额。相比于 APA6 中大约 11,500,000,000 美元的评估，这个评估已经增加了。随着新基 础设施需求缺口的确定和外展、修复、重建以及复苏行动的继续，这个数值估计还要增大。

按照 HUD 分配方法，为确定基础设施需求缺口，本次分析首先考察五个公共修复计划。在这五个公共修复计划中，首先是 FEMA PA 计划，正如 HUD 所确定的那样，这是纽约州大部分需求缺口的基础。这一计划允许社区和公共团体申请 FEMA 援助来修复道路、水处理设施、运输系统、公用事业、公共建筑及公园、操场等娱乐场所。在该计划中，FEMA 将支付合规项目费用的 75% 至 90%，申请者承担 25%的费用，取决于灾难。由申请者支付的比例称为“本地配套款项”，通常这些要求对于那些资源有限的社区而言过于沉重。

由申请人支付的这部分叫做“本地配套款项”。本地配套要求常常对资源有限制的社区明显繁重。与 FEMA PA 计划相关的需求缺口评估计算以本地配套款项的预计总额为基础。纽约州对本地配套的资助促进没有纽约州政府援助情况下本不可能会发生的重建行动。在需求缺口评估的 HUD 分 配方法中，列入的其它四个计划均为联邦政府针对超级风暴桑迪的特定计划：

- 美国陆军工程部队 (USACE) 基础设施恢复项目；
- 联邦公路管理局 (FHWA) 桑迪救灾拨款项目；
- 联邦运输管理局 (FTA) 交通运输紧急救援项目；和
- USDA 紧急流域修复计划数据（2014 年 5 月摘要）：除了这三个计划之外，2014 年 10 月 16 日联邦公报通知指出，HUD 还使用 USDA 紧急流域修复计划评估了修复需求缺口计算。 纽约州联系了这个计划的申请人，以便也评估需求缺口。

在大多数情况下，上述计划都有可以用 CDBG-DR 资金付款的配套要求。然而，正如 APA6 所强调的那样，这并未考虑纽约州机构和其它股东报告的修复受损运输系统、能源基础设施、水处理设施、社区建筑物以及其它关键修复之所需的完整缺口。同样，这也未考虑与受损基础设施相关的防止恢复相关投资免受未来灾害所需要的灾害减灾项目。纽约州对需求缺口的评估考虑收集自纽约州机构关于超越配套要求之需求的数据。

纽约州政府资助的项目仅为解决起因于所宣布灾难的恢复需求、满足 CDBG 国家目标，而且被认为是符合条件的 CDBG 活动。超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”以及热带风暴“里伊”对整个纽约州的重大基础设施和设备造成了始料不及的损坏，同时影响纽约州居民和地貌特征。为保障联邦在纽约州的现金投资修复这些系统，纽约州与交通部门、相邻各州以及联邦合作伙伴协作，计划将这些资产修复、重建以及恢复到风暴前的状态。在可能的情况下，协作者们会将减灾行动落实到位，使得这些资产对未来的风暴事件更具弹性，保障该流程的生命以及社区。

基础设施部分概述如下：首先，每项需求缺口都是使用最新 HUD 分配方法计算的；第二，该分析 概述纽约州已经确定的其它需求缺口来源；第三也就是最后，该分析概述起因于 2014 年 10 月 16 日 联邦公报通知中概述的 RBD 项目需求缺口。

FEMA 公共援助

FEMA 公共援助计划的宗旨是在国家发生重大自然灾害（总统宣布国家进入紧急状态）后，帮助地方修复或重建受损公共设备及基础设施并实施减灾措施抵御未来的风暴事件。该计划分为以下七种项目类型：

- **A 类：清除残损物**-清理、移除和/或处理树木、残枝、沙土、泥土、淤泥、碎石、建筑部件、残骸、车辆及个人财产等物品。
- **B 类：应急保护措施** -申请者在灾前、灾后或灾害发生时采取的一系列措施，其目的是保护人身安全和公共卫生安全，防止公共财产和私人财产受损。
- **C 类：道路和桥梁** -修复道路、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** -修复排水渠道、泵汲设施以及某些灌溉设施。修复防洪堤坝和防洪管道也属于 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** - 修复或重修建筑物，包括其中的建材和设施系统，重型设备和交通工具。
- **F 类：公共事业** - 修复水处理系统和供水系统，发电设施和输配电设施，污水收集和处理设施以及通信设施。
- **G 类：公园、娱乐设施及其它设施**-修复和重建公园、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。

然而，由于 CDBG-DR 资金专用于长期恢复工作，因此 HUD 认为 A 类和 B 类项目（清除残损物和应急保护措施）已经开工，将其从需求缺口中排除。[32]

需求缺口的计算以 C-G 类涉及的损坏费用为基础，减去收到的其它资金（FEMA 承担的金额等），再加上预计的减灾费用。如表 24 所概述，在 APA6 中，与 FEMA PA 计划相关的需求缺口总额为 3,338,000,000 美元。在这种情况下，需求缺口的定义是 FEMA 损失评估总和减去额外灾害减灾费用评估已提供资金之间的缺口。虽然损失评估已经增加，如 HUD 分配方法所定义，随着项目的推进，所提供的金额与 APA6 相比也已经显著增加。

表 24：基础设施需求缺口评估 – FEMA 公共援助项目（以百万为单位）

损失类别	损失评估	提供的金额	缺口	加上减灾	HUD 分配方法：需求缺口
道路和桥梁(C)	$346.91	$273.57	$73.33	$79.68	$153.01
用水控制设备(D)	$84.40	$63.67	$20.73	$24.58	$45.31
公共建筑物(E)	$1,641.87	$1,453.26	$188.61	$667.54	$856.15

公用事业(F)	$2,488.04	$2,210.10	$277.93	$1,178.95	$1,456.88
娱乐休闲(G)	$248.89	$216.79	$32.09	$41.03	$73.12
总计	**$4,810.11**	**$4,217.41**	**$592.70**	**$1,991.77**	**$2,584.47**

来源：自 2014 年 12 月起生效的 FEMA PA 数据；这些数据包括 30% 的灾害减灾因素（针对飓风艾琳和里伊），但使用的数据‘减灾数据’来自飓风桑迪的 FEMA-PA 工作表数据库，这样做是因为(1) 对桑迪而言数据更完整，而且(2) 有许多在费用上将会被低估的大型项目存在，如果标准 30%系数运用的话。

三大领域的关键基础设施承受来自飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的最大影响：公共交通设施、能源系统以及废水管理。

交通运输 - FTA

纽约州的交通基础设施闻名全世界，在全国是最复杂和最繁忙的系统，机场、火车站、铁路、道路系统和隧道带动了全国大部分的经济发展。纽约州的经济基本上维系于其基础设施，然而其所有交通基础设施都因风暴遭到了严重损坏。纽约州的火车和轻轨铁路系统为在纽约市、纽约州往返工作及乘坐飞机前往国内外其它各地的三个州的民众带来日常便利。纽约州的机场是世界上最繁忙的机场之一，并且起全国和国际关键门户的作用。而建于地上和地下的铁路系统、隧道和车站是损坏程度最严重的基础设施。因此，纽约州与 FEMA、DOT-FHWA 和 DOT-FTA 相互合作，旨在确保重建的铁路系统及其相关的组件至少能恢复到风暴前的状态，如果可以，希望重建后的系统能够有更强的抵御能力并在未来的灾害中不会轻易遭到破坏。

在超级风暴“桑迪”登陆期间，纽约市大都会运输署 (MTA)、纽约和新泽西港物局 (PATH) 和长岛铁路 (LIRR) 共同管理的公共交通系统遭到严重损坏。洪水淹没了设施和设备，重要的运行系统也遭到损坏。此外，风暴也提醒着人们通过将系统重建为在未来灾害中保护恢复投资来进行未来减灾的必要性。

联邦运输管理局 (FTA) 收到 109 亿美元的款项用于恢复超级风暴“桑迪”[33]影响的地区，并预留了 56.5 亿美元用于帮助重建公共交通系统。[34]与其它联邦计划一样，还需要 10% 的本地配套款项，在本次分析中视该款项为需求缺口。根据截至 2014 年 12 月的机构信息，FTA 紧急救援 (FTA-ER) 资金的总分配额达到 37.9 亿美元。预计，缺口将达到 341,515,797 美元。这相当于 3.795 亿美元的本地份额（和需求缺口）（表 25）;比 APA6 的评估额增加了将近 4 千万美元。.

表 25：联邦运输管理局紧急救援项目（以百万为单位）

	损坏	减灾	总费用	HUD 分配方法：需求缺口（10% 本地费用额）
全州	$2,896.8	$897.8	$3,794.6	$379.5

来源：联邦运输管理局紧急救援项目，生效日期：2014 年 12 月。

FTA 还通过其竞争性补助金计划进行拨款。因而纽约州包括剩余的修复、复苏以及 MTA 的减灾需求和 PANYNJ 在那些裁定额之后的剩余额。针对 MTA，MTA 更广义需求缺口的分析表明，记载的修复和复苏需求超过 9,000,000,000 美元。在减去来自 FTA 的资助后（即通过 FTA-ER 计划 也通过 FTA-ER 竞争补助金计划），剩余需求缺口超过 40 亿美元。

MTA 和 PANYNJ 复苏需求和要求及本地费用额

2013 年 11 月 25 日和 2014 年 10 月 16 日的联邦公报通知的要求都要求纽约州确保其分配部分用于解决 针对纽约市和 PANYNJ MTA 损失的复苏和本地费用份额要求，否则证实此类复苏需求和本地费 用份额已经满足。在执行外展和与 MTA 和 PANYNJ 磋商之后，纽约州获得了每个主管当局的信函， 表明 MTA 和 PANYNJ 都符合公共援助计划的费用分额要求。因此，纽约州确定其复苏需求当 前正在以其它方式得到满足。纽约州继续与 MTA 和 PANYNJ 就 FTA 竞争性补助金计划进行合 作，以便设法获得这些主管当局的额外援助。此时，该州还正在与 MTA 和 PANYNJ 合作，确 保弄到 FTA 项目所需的配套资金。如果 FTA 批准的补助金不资助所有必需项目导致需求缺口， 纽约州将与这些主管当局合作，以确定解决这些需求缺口的非 CDBG-DR 资助机制。鉴于影响 MTA 轨道系统的损失规模和范围，包括长岛铁路和地铁北线系统，预计这些需求缺口超出纽约州 当前的 CDBG-DR 分配，纽约州将继续协调联邦、州以及城市合作伙伴，确保该地区的交通资产。

交通- FHWA

联邦公路管理局 (FHWA) 负责管理紧急援救计划，利用联邦拨款帮助社区修复道路和桥梁。紧急援救计划为大多数公路提供援助，但在功能上分类为乡村邮路或或捐建小道的那些除外。

高速公路不属于 FEMA PA 计划，因为它们属于 FHWA 主管，因此，FHWA 负责资助这些高速公路的修复。FHWA 紧急援助计划还要求所有项目都得有本地配套款项。该计划的配套要求是 20%。CDBG-DR 有资格给这种配套款项出资– 这种本地配套就是 HUD 方法定义的需求缺口。截至 2104 年 12 月，符合条件的配套款项金额达到 59.4 百万美元（表 26）；比 APA6 大约增加了 2 千万 美元，因为其它项目获得了批准。然而，在起因于风暴的紧急和永久性损坏方面，FHWA 计划当 前确定了 6.57 亿多美元。下面强调的 2.971 亿美元- 与本地配套款项一起- 仅代表 FHWA 迄今为止 提供的现金总额。因此，需求缺口可能增加。

表 26：联邦运输管理局紧急救援项目（以百万为单位）

	已提供	HUD 分配方法： 需求缺口（本地费用分内 20%）
FHWA 紧急救援	**$297.1**	**$59.4**

来源：FHWA 紧急救援项目（自 2014 年 12 月起生效）

能源系统

超级风暴“桑迪”还对公共管理的公用系统造成大面积损坏，同时暴露出电网的安全隐患。纽约州已经与长岛电力局(LIPA)着手进行修复、恢复和复原项目，以避免未来还会发生 800,000 多户家庭在寒冷的冬季断电数周的类似事件。[35] 长岛电力局为纳苏和萨福克郡及皇后区洛克威半岛的 110 万户家庭提供电力服务。超级风暴“桑迪”导致数以万计的家庭断电数周。长岛南岸的所有 12 个 LIPA 变电站都遭受一定程度的洪水损害。

在该场超级风暴之后，LIPA 进行了大量的重建和复原工作（例如风暴硬化措施，包括防洪屏障的安置加高和调整切换系统等）。纽约州通过 GOSR 将提供 80,000,000 美元配套给 FEMA 的 14 亿美元资金，以升级 LIPA 网络。计划的改善包括新的停电管理系统和其他技术升级，以更快确定断电并恢复供电。资助还将用于修复变电站和配电系统。

纽约州当前并未发现超出预算的任何额外能源系统需求需求缺口。

废水系统

水和污水处理设施也遭到严重损坏，导致许多社区污水排放系统出现故障或没有干净的饮用水。损坏包括电气系统故障以及盐水和巨浪对排水设施和处理厂造成的损害。此外，因这些处理设施无法运行，导致数百万加仑的未经处理的污水流入公共水域。这种情境在长岛尤其紧急。在整个长岛，氮和其它污染物仍然是引人关注的问题，因为差不多 300 万居民的饮用水汲自从地表补水

的敏感地下蓄水层。纽约州环境保护部(DEC)已经就氮污染对风暴恢复和长岛水质量的影响与重要科学家和股东进行了广泛的磋商流程。

在萨福克郡，70% 多的废水都是通过定点处置系统进行管理的。很多这些定点处置系统距离地下水的深度很浅，并且在洪水事件期间都受到损害。这样导致污水进入地下水和地表水。甚至在正常情况下，定点化粪池系统未有效处理氮，导致大量富氮污水流入该郡的地下水，然后再行进到地表水或渗入饮用水蓄水层.[36]萨福克郡最近发布了一份其*综合水资源管理计划报告*的执行摘要。[37]纽约州确定将 3.83 亿美元用于萨福克郡水质量改善计划；该计划拟在萨福克郡的四个区域扩建无水排放渠道，由萨福克郡推进。以联邦批准为准，纽约州确定了 CBDG-DR 资助方面高达 3 亿美元和通过来自由纽约州环保设施公司(EFC)和 DEC 管理的净水州循环基金来筹措低息贷款 83 百万美元。

萨福克郡水质量改善计划是污水系统需求缺口和公共卫生好水质量改善方面迈出的重大步骤。在大南湾流域有 53,000 多个无排水渠道的地块；该计划建议给这 10,000 多个这样的地块铺设下水道。在没有下水道的地区，超级风暴“桑迪”的洪水造成了显著但不可估量的损坏。例如，从住宅区化粪池遗留的污水将未处理的材料引入饮用水系统和水体，对公共卫生和环境资产造成危害。此外，海水的渗透损坏了住宅区化粪池和污水池，并且随着时间的流逝，将会引起腐蚀，增加污水系统和化粪池故障的风险。

贝尔根波因特污水处理厂充当萨福克郡最大的污水排放区。在超级风暴“桑迪”期间，该厂的最终出水泵站 (FEPS)，由于高流量而受到压力，并且处于故障风险之中。贝尔根波音特 FEPS 已经获得 14,510,000 美元的分配，用于泵汲站更换和安置新冗余泵，获得通过 EFC 经由其净水州循环基金 (CWSRF) 管理的风暴减灾贷款计划(SMLP)。GOSR 在CDBG-DR资金方面将提供 3,175,000 美元，用于贝尔根波音特 FEPS 项目的配套部分。

尽管贝尔根波音特废水处理厂未受损，但在其服务区有广泛水浸，损坏四个泵汲站，无数的家庭，造成化粪池和污水池的出水进入住宅区。

纽约州继续该流程，以确定废水领域的需求缺口，对于此分析，当前没有识别到额外的需求缺口超出已有的资助和预算。

关于长岛的另一个关键水质量关切就是在帕克湾污水处理厂缺乏海洋放流管。在纳苏郡帕克湾厂，纽约州已经申请了海洋放流管 FEMA-PA 资金资助（总计费用大约 5.46 亿美元）和 8 毫克/升中期氮水平处理。[38]在资金方面，FEMA 已经分配了大约 8.1 亿美元，以帮助修复和减灾该厂，但补助金未包括放流管。GOSR 将配套 10% 的 FEMA 援助，而当前没有识别到这个项目超出已资助事宜的任何额外需求缺口。因此，除了 HUD 分配方法数字之外，纽约州评估了至少 5.46 亿美元与海洋放流管相关的需求缺口。

美国陆军工程兵团(USACE)

在其分配方法方面，HUD 还包括 USACE 桑迪基础设施恢复协作项目。这些项目需要庞大的本地配套；然而，为了分配方法之目的起见，每个项目仅可以申请到 250,000 美元的 CDBG-DR 资金配套，并且计入基础设施需求缺口。基于截至 2014 年 12 月所列的项目，在 CDBG-DR 资金方面 有 2,500,000 美元的需求，要运用于本地配。与 APA6 项目，合资格的配套要求已经下降了 250,000 美元。然而，这些项目的整体项目费用评估已经从 5.23 亿美元增加到 6.6 亿美元，需要 本地配套款项 2.26 亿美元（表 27）。这表示，相比于 APA6（1.79 亿美元），本地配套资金方面增 加 47 百万美元。

表 27：美国陆军工程兵团桑迪基础设施恢复项目需求缺口评估（以百万为单位）

项目名称	项目费用评估	本地配套要求	CDBG 合资格配套（需求缺口）
总计	$660.37	$226.37	$2.50

来源：美国陆军工程兵团桑迪相关恢复项目（自 2014 年 12 月起生 2 效）

超出这 10 个 USACE 项目的评估，有 19 个项目当前已裁定、未施工、或正在进行。总计而言，这 29 各项目的项目总计费用超过 4,980,000,000 美元，需要本地配套总计 226,000,000 美元。这比上面定义的 CDBG-DR 合资格配套大得多。纽约州将这个大得多的数字列入其广义需求缺口评估，后者是超出 HUD 分配方法确定的那些需求。

USDA 紧急流域修复计划

HUD 使用 2104 年 5 月摘要的 USDA 紧急流域修复计划数据评估了需求缺口计算。GOSR（代表纽 约州）是此计划的许多申请者之一；该计划旨在帮助社区解决可能紧急威胁生命和财产的流域损 害。其它申请者来自萨福克郡、东汉普顿镇以及佩科尼克土地信托。

在该计划两个阶的资金申请中，USDA 收到的申请超过 179 份，总计 96.61 百万美元。在这 179 份申请中，131 份被选择为暂时经费，大约达到 81 百万美元。USDA 和纽约州正在继续与政府实体和业主协商，以增进该计划，并将信息传播给其它可能感兴趣的实体。该计划伊始，初步外展确定的需求缺口远远超过后继申请的资金。因此在资金筹措方面的 15.61 百万美元缺口代表非常保守的流域修复相关的需求缺口数字。鉴于额外的时间和努力，纽约州期望识别到显著更大的修复需求缺口来源。[39]

基础设施需求缺口总结

HUD 的需求缺口计算将这些需求限制到已通过 FEMA、USCAE、FTA、FHWA 以及 USDA 考虑过 的联邦资助的项目。该方法还将 USACE、FTA 和 FHWA 的本地配套要求视为缺口。使用此计算， 基础设施需求缺口为 30.4 亿美元，与 APA6 相比减少了大约 7.5 亿美元。然而，纽约州认为，这样 没有说明完整缺口。纽约州机构已经报告过受损交通系统、能源基础设施、水处理设施、社区建 筑物的修复以及超出 HUD 分配方法所考虑的其它关键修复。这也没有全面考虑与受损基础设施相 关、保护恢复相关投资抵御未来灾害所需的灾害减灾项目。基于收集自纽约州机构的信息，纽约 州的需求缺口评估包括额外 114.1 亿美元的恢复相关基础设施项目。与 APA6 的评估值相比，增加 了 36 亿美元，因为纽约州已经继续评估恢复相关基础设施项目的修复和恢复费用。因此纽约州基 于当前信息评估，整个基础设施的需求缺口超过 139.9 亿美元。

按设计重建

正如 2014 年 10 月 16 日联邦公报通知所述，HUD 为裁定的每个 RBD 项目分配了一部分资金。该通 知要求承授人识别在 RBD 资助方面的任何潜在缺口或差额，并提供预计在充分利用 RBD 项目完 成的 CDBG-DR 分配方面要产生或弄得的资金的策略和描述，以及承授人预计针对 RBD 项目的任 何其它 CDBG-DR 资金。基于 RBD 计划中提供的预算评估，纽约州确定的初步总计资助缺口： 纳苏郡漫流(Slow Streams)项目 52360000 美元和斯塔顿岛托滕维尔试点项目的 13100000 美元。纽 约州当前正双管齐下地审查和填充这些缺口。

首先，纽约州正在分析 RBD 团对提供的预算，并且计算全面实施项目并满足 HUD 既定要求所需的任何其它规划和计划兑现。通过环境审查流程的规划和设定范围，将有助于形成当前计划未概述之项目的需求。纽约州了解，缺口的可能变化范围是 66,000,000 美元至 104,000,000 美元。纽约 州包括其在更广义剩余基础设施需求评估方面 66,000,000 美元的现金缺口（表 28）。

一旦一家公司的项目费用清晰，纽约州将开始实施这份 APA 所概述的策略，以充分利用资金填充预算留下的缺口。随着纽约州推进充分利用流程，纽约州将根需要重新评估每个项目，以确定获得资助金的领域及哪里仍有资金缺口。纽约州将与股东和联邦合作伙伴协商，以确保策略落实到位，引领项目的成功实施。

表 28：纽约州 2 RBD 项目需求缺口

RBD 项目	RBD 计划的预算总额	10 月 16 日分配	需求缺口
和谐海湾	$177.4	$125.0	$52.4
活防波堤	$73.9	$60.0	$13.9
总计	**$251.3**	**$185.0**	**$66.3**

来源：计划性数据

减灾需求

如果有相应的减灾措施，飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对很多基本服务造成的中断及损坏（例如供电和生活用水等），都原本可以避免。这些措施包括加高电子系统的位置、加固建筑结构、海岸恢复、重新安置易受洪水侵袭的财物，以及防洪管控。目前还无法确定减灾措施的实际费用，但是 HUD 预计减灾费用大体上相当于家庭住房、企业和基础设施遭受重大至严重损坏时所付损失费用的 30%。这些减灾费用都反映在需求缺口数字中。

住房和小企业施工费用调整

在其 2014 年 10 月 16 日联邦公报通知中，HUD 特别提到，其工作人员已经观察到，其基本分配方法未充分考虑纽约和新泽西较高的施工费用。因此，HUD 使用了 Marshall & Swift 地区费用调整乘因，后者也被用于 HUD 对其公共住房修复计划总计开发费用的年度计算。对于纽约州，住房和小企业的乘因是 1.44。在剩余需求缺口的评估摘要中，对于根据 HUD 方法的住房和小企业评估，纽约州还列入住房和小企业需求缺口的评估，包括 HUD 运用的乘因。这些军介绍如下。

影响和需求缺口结语

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”、超级风暴“桑迪”对纽约州造成了前所未有的破坏，让沿海和沿社区河民众都清醒地意识到日后面临类似灾害的风险。下表展示纽约州如 APA6 所述对需求缺口的评估和如本 APA 所述对需求缺口评估的更新。不重视 HUD 施工费用乘因，需求缺口评估（使用 HUD 分配方法）从 78.6 亿美元减少到 56.8 亿美元。如果考虑了高施工费用乘因，需求缺口的评估值为 68.5 亿美元，反映重建费用之可能性的增加，在纽约州将高于本国的任何地方。然而，这些数字未考虑当前非联邦合作伙伴资助的基础设施需求；随着纽约州确定更多需求，也随着更多社区评估其各自需要的恢复项目，这一数字可能继续增大。例如，在建议 CDBG-DR 资助的优先性项目方面，NYRCR 计划规划委员会第 I 轮制定了 88.3 百万多美元（“拟定项目”）。CDBG-DR 资助仅已确定了 55.7 百万美元，留下 32 百万多美元的缺口，这个数字列入了纽约州 对基础设施需求缺口的更广义评估之中。除了建议的优先性项目之外，NYRCR 规划委员会选择 了另外 275 个未获资助的项目（“精选项目”），据估计费用大致为 16 亿美元。截至目前，这些项 目的资金来源尚未确定。

基于纽约州对其需求缺口评估的更新，存在有 178 亿美元的需求缺口，假定 HUD 建筑费用乘因运 用于住房和小企业。在这些额外的基础设施项目中，有很多可能没有 CDBG-DR 资助资格，但尽管 如此，都仍尚未被州机构确定为恢复相关需求缺口。纽约州继续评估这些需求缺口的 CDBG–DR 资格。因此需求缺口可能继续增大。这不包括纽约市的住房和企业需求。

同时使用 HUD 分配方法和纽约州的其它数据来源指出，尽管迄今为止取得了进步，仍然有起因于这些风暴的巨大需求缺口（表 29）。这是正确的，即使在向纽约州提议的 CDBG-DR 分配未获考虑。当使用 HUD 分配方法时，最大的需求缺口仍然在于基础设施部门– 30 亿美元；而当考虑了这个部门的所有确定需求缺口时，则差不多为 14,000,000,000 美元。即使在运用了 HUD 住房和小企业的高建珠费用乘因时，这后一个数字考虑差不多纽约州所有需求缺口的 79%。因此，纽约州建议的 CDBG-DR 资金发放着重于 NYRCR 计划、基础设施和配套计划以及 RBD 计划。所有这些都旨在帮助 改善纽约州恢复和复苏的成就。

表 29：飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的需求缺口(不包括纽约市，以百万为单位)

	APA6		APA8		APA8（有无 HUD 建筑费用乘因）	
	需求缺口（基于 HUD 分配方法）	需求缺口（基于 NYS 方法）	需求缺口（基于 HUD 分配方法）	需求缺口（基于 NYS 方法）	需求缺口（基于 HUD 分配方法）	需求缺口（基于 NYS 方法）
住房	$3,525	$3,525	$2,018	$2,018	$2,906	$2,906
经济发展	$702	$702	$624	$624	$898	$898
基础设施	$3,761	$11,515	$3,041	$13,994	$3,041	$13,994
总计	**$7,987**	**$15,742**	**$5,683**	**$16,635**	**$6,845**	**$17,798**

来源：自 2015 年 12 月起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2014 年 12 月起生效的小企业管理局企业贷款数据；自 2014 年 12 月起生效的 FEMA 公共援助数据；2012 年邓白氏业务记录；FEMA 飓风桑迪洪水文件、NYS 财经服务部保险数据（2013 年 10 月）；人口普查数据（ACS，2007-2012 年的 5 年平均）以及自 2014 年 12 月生效的 DOT、 FTA、FHWA 以及 USACE“桑迪”相关项目以及 USDA 紧急流域修复计划（2014 年 12 月）。

综合风险分析

本部分已经更新，以反映最新的州立法。

2014 年 9 月，Cuomo 州长签署了社区风险和复苏法案(CRRA)，成为法律。该法案加强纽约州对天 气变化影响的应变准备，并帮助社区防止严重天气和海平面上升。其中包含一篮子行动，以帮助 强化和再定义纽约州考虑未来风暴的基础设施。该法案促进纽约州 2100 委员会的目标；这些目标 由 Cuomo 州长在超级风暴桑迪之后确定。该 2100 委员会提供使得关键基础设施系统更具适应力的 建议，在能源、交通、陆地使用、保险以及基础设施融资领方面域提供建议。

CRRA 要求州机构在许可、资助以及监管决策方面考虑未来风暴潮、海平面上升、或者洪灾的物理气候风险。另外，CRRA 监督 DEC 和国务院 (DOS)制定模拟地方法律，以帮助社区将物理气候风险相关的措施纳入地方法律，也就使用利用自然资源和自然过程的复苏措施提供建议，以降低风险。CRRA 还要求 DEC 在 2016 年 1 月 1 日前正是通过法规，指定以科学为基础的州海平面上升预 测，并每隔五年更新这一法规。整体而言，该法案增强州机构的作用，在帮助脆弱海滨地区的社 区及整个纽约州实施以科学为基础的长期复苏策略。GOSR 将在实施该法案的条款方面方面协调 州合作伙伴机构。

纽约州对基础设施复苏能力的整体响应，是由州灾害减灾计划所推动的。2014 年灾害减灾计划确定已经影响、或有可能影响纽约州的的自然、科技以及人为灾害。之后，该计划专注于认为最可能影响纽约居民的 15种自然灾害。在该计划符合要求的状态下，接收 FEMA 减灾助学计划（HMGP）援助的州有一个包含广泛风险评估核准的缓解计划。全州风险评估特征化并分析灾害和风险，能够使纽约州确定实施减灾措施的优先性，并向辖区提供级数和财政支持，以制定更详细的地方风险和脆弱性评估。其中包括：

- 可对纽约州造成影响的全部自然灾害的位置概述，其中需包括与之前灾害事件发生的概率以及未来灾害事件发生的可能性相关的信息。

- 描述受已确认灾害威胁最大以及最可能因灾害事件遭受损失的辖区的弱点。已确认灾害区域内归州政府所有的关键设施或由州政府经营的设施也包括在内。
- 已确定易受损结构的潜在损失概述和分析，此概览和分析需基于地方风险评估和州风险评估的预计，并评估已确认灾害区域内州政府拥有或运营的建筑、基础设施和关键设施的潜在经济损失。

为补充灾害减灾计划，GOSR 争取纽约州风暴和紧急情况复苏机构(RISE) 和 DOS 的援助。这些合作伙伴制定了以科学为基础的综合风险分析，指导纽约州确定哪些基础设施项目要执行。RISE 由纽约州立大学石溪分校和纽约州立大学理工学院领导，是纽约高等教育机构的联盟，充当气候科学、风暴准备以及减灾的前沿研究枢纽 s。

在实际可行的情况下，将审查项目的社会影响，着重于弱势群体。纽约州已经与纽约州立大学洛克菲勒政府研究所落实了此等研究的合约。

RISE 联盟和科学团队的领导成员，都紧密参与开展政府间气候变化专门委员会(IPCC)和纽约市气候变化专门委员会(NPCC)流程。应纽约州的请求，RISE 同意承担额外的研究活动，扩展为纽约市研制的气候预报，以通知纽约州的综合风险。RISE 汲取 NPCC 成就的经验，再现了纽约市气候变化预测开发中使用的方法，并将其纳入纽约市桑迪后重建和复苏专用基金(SIRR)报告。对于纽约州，RISE 科学家们分析了海滨和内陆风暴潮和海平面上升和严重天气事件的泛洪预报，并使用了高级气候模型预测海平面上升和未来风暴强度。

RISE 开发了以科学为基础的气候预测模型，使用来自全球大气环流模型(GCM)的模型模拟预测未来温度变化、降水以及海平面上升。这些模拟得自耦合模型相互比较的项目第 5 版(CMIP5)，也就是 IPCC 和 NPCC 第五次评估(AR5)的基础。这些模型计算气流、温度、气压、降水、大气辐射、云、洋流和温度、盐度、地表温度、土壤湿度以及一系列其它气象变量。这些模型使用太阳辐射的季节性差异、表面形貌和植被、温室气体和气溶胶排放作为信息输入，以计算全球气候的演化。该风险评估包括未来沿海和海岸间在不同时段(2020-2030、2050-2060 以及 2090-2100)、不同气候变化情景下的洪水风险地图。鉴于复杂其后模拟固有的不确定性，RISE 开发了集合预报技术，它比较和整个多重预报模型。纽约州制作 RISE 洪水地图，反应公众可得知的过去气候和未来天气事件预测的最新信息。

RISE 分析考虑大范围的信息和最佳可用的数据、基础设施部门风险的前瞻分析，包括气候变化和其它灾害。纽约州使用此方法分析和指导基础设施投资选项的选择，最大化社区基础的规划和州优先性项目建议的风险降低。然而，当确定了优先化的恢复需求时，纽约州就可以批准特定基础设施，不管项目有较低的风险降低值。

对于考虑特定项目，GOSR 有两项补充性风险评估。第一项针对 NYRCR 计划之内的高级项目，这是一个草根规划流程。第二项就是针对受保项目。

对于 NYRCR 计划，纽约州使用 DOS 创建的模型评估风险。该模型纳入海平面上升和不同风暴灾害水平可能性预测，并在一百年的规划时间框架内分析基础设施资产将遭受各种水平风暴灾害的可能性。

反映模型应用情况的社区规划将在 GOSR 网站上公布以接受公开审查，该规划还将介绍模型在各类项目和计划环境中的广泛应用。

在计算风险评分时，需要分析基础设施资产所在地的特定信息以及其在发生某类危险时受到影响的可能性。风险水平的影响因素包括海拔、土壤类型、植被、排水、工程设计。上述因素可从建筑设计标准以及 ArcGIS 针对桑迪救灾推出的海平面升高工具等各类信息系统中获取。当项目范围涉及多地时，将分别计算每个地点的基础结构，然后再进行汇总。

对于在 NYRCR 计划之外承担的基础设施项目，包括受保项目，纽约州使用现有的联邦风险评估框架和 RISE 开发的信息评估风险。大多数考虑之中的受保项目，都是大型基础设施项目，其中纽 约州提供 10-25% 的费用，作为另一个联邦来源的非联邦配套。例如，FEMA，在分配灾害减灾 资源方面执行风险评估，包括 404 和 406 减灾。纽约州依靠 FEMA 对这些项目的风险评估， 并提倡最大 406 减灾，以解决 FEMA-PA 计划之内的复苏。纽约州还审查就这些项目制定的效益费 用分析。

除了任何联邦风险评估之外，GOSR 审查 RISE 提供的信息。应 GOSR 请求，RISE 已经开发了一种分析，基于其 NYC 工作，在郡水平上分析某一地理区域的风险因素。纽约州使用 RISE 地图、模型以及产生于纽约州减灾计划、定性数据和技术咨询的其它分析，以确定关键基础设施、公共 设施以及系统的脆弱性，包括能源、通信、交通、水和废水管理系统、海岸保护以及绿色基础设 施。另外，RISE 评估而且在相关的成都范围之内纳入作为 RBD 竞争和项目实施一部分开发的 风险评估数据。

在实际可行的情况下，风险模型将分别提供针对下列五大风险类别的数值化风险评分：公共卫生、公共安全、经济影响、社会影响及环境影响。

纽约州政府在制定投资决策时将考虑 RISE 风险降低的比率。在适用的情况下，也考虑纽约州其它 机构采用的风险评估。在有些情况下，降低风险的方法不能完全反映某个项目对于特定社区的重 要性。通过 NYRCR 确立为关键社区资产或州内优先发展事项的项目，将采用来自社区规划流程 的相关信息、州政府机构和地方政府机构的数据/信息以及公共资源，进行单独分类和评估。

HUD 还建议，承授人须考虑替代投资策略的费用和益处。在可行的程度范围内，纽约州基于根据投资费用标准化的益处针对每个项目都开展了费用益处分析。益处的计算是根据不同效益类别的预期风险降低情况：经济、社会、环境、公共卫生和安全资产。

资金分配和分配方法概述

资金将用于符合条件的与风灾相关的活动，以支持涉及飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的住房维修、重建、减灾、经济振兴、社区规划以及基础设施的修复和改进。当在重大公布灾难 DR-1957、DR-1993、DR-4111 和 DR-4129 下决定 CDBG-DR 资金拨付计划的资格条件时，GOSR 将使用自由裁量权。

在与地方政府协商之后，纽约州政府选择根据 42 U.S.C.5306 相关豁免条款的规定直接实施大部分援助方案（42 U.S.C.5306 原本要求参加常规 CDBG 方案的各州政府向地方政府机构拨款）。因此，州政府将直接实施大部分方案。在某些情况下，州政府也会直接与地方政府和非营利组织合作实施援助方案。

有关资金拨付方法的详情将在各特定援助方案的范围内进一步讨论，具体内容包括申请资格、申请方法、资金用途、提供资金的时间框架以及援助条件。

拨付方法可能出现变更，以确保资金得到及时有效的分配与支出。所有此类变更均遵循 HUD 行动计划修改流程中的规定，有关详细信息请参阅最近发布的联邦公告 (FR 5696-N-06)。

虽然接受者可能花费高达总 CDBG-DR 补助的 5% 以用于一般管理成本，GOSR 仍选择将这三次分配的新资金全额应用于直接方案成本。因此，管理和规划预算保持不变。

资金分配建议

计划	2014 年 5 月批准的 一次和二次分配	一次和二次分配的变更	修改后的一次和二次分配	三次分配	分配合计
	$3,810,960,000		**$3,810,960,000**	**$605,922,000**	**$4,416,882,000**
住房	**$1,959,019,206**		**$1,959,019,206**		**$1,959,019,206**
NY Rising 住房计划	$1,056,311,524		$1,056,311,524		**$1,056,311,524**
临时抵押和住房援助计划	$49,000,000		$49,000,000		**$49,000,000**
NY Rising 收购计划	$621,207,682		$621,207,682		**$621,207,682**
NY Rising 租赁建筑恢复计划	$225,000,000		$225,000,000		**$225,000,000**
公共住房救灾援助计划	$7,500,000		$7,500,000		**$7,500,000**
经济发展	**$216,500,000**		**$216,500,000**		**$216,500,000**
小型企业补助和贷款	$158,500,000	$25,000,000	$183,500,000		**$183,500,000**
季节性旅游业	$15,000,000	（15,000,000 美元）	$0		**$0**
沿海渔业	$10,000,000	（10,000,000 美元）	$0		**$0**
企业指导计划	$3,000,000		$3,000,000		**$3,000,000**
旅游业和营销	$30,000,000		$30,000,000		**$30,000,000**
社区重建计划	**$664,510,794**		**$664,510,794**	**$63,922,000**	**$728,432,794**
NY Rising 社区重建	$664,510,794		$664,510,794	$63,922,000	**$728,432,794**
基础设施和配套	**$780,120,000**		**$780,120,000**	**$357,000,000**	**$1,137,120,000**
当地政府和重要基础设施计划	$254,600,000	（109,600,000 美元）	$145,000,000		**$145,000,000**
萨福克郡水质改善倡议				$300,000,000	**$300,000,000**
非联邦份额配套计划	$522,820,000	134,400,000 美元）	$451,420,000	$57,000,000	**$508,420,000**
海湾公园废水处理		$101,000,000	$101,000,000		**$101,000,000**
长岛电力管理局		$80,000,000	$80,000,000		**$80,000,000**
复苏研究所	$2,700,000		$2,700,000		**$2,700,000**
设计重建				**$185,000,000**	**$185,000,000**
生活在纳苏郡海湾				$125,000,000	**$125,000,000**
生活防波堤工程，里士满县（斯塔顿岛）				$60,000,000	**$60,000,000**
管理和规划	**$190,810,000**		**$190,810,000**		**$190,810,000**

资金的拟定用途

本节将详细介绍由州长灾后恢复办公室要实施的现有计划和新计划。纽约州修订了对于住房、经济发展以及基础设施的需求缺口分析，并在此基础上对计划和预算进行了调整。此外，这个 APA 包括“设计重建”项目。总的来说，这些分配方案在很大程度上反映了估计的需求缺口。

使用基本分配方法统计，基础设施项目和 NYRCR 项目占到需求缺口的一半以上。一旦包括了高建设乘数，就将落在大约 38% （因为 HUD 的统计方法不包括基础设施的成本增加指数)。拟议的预算分配大约将 CDBG-DR 的 48% 分配到这个领域 (NYRCR)。住房项目占了本州剩余的需求缺口的大约三分之一。拟议的住房计划预算不因 APA6 而改变，将大约 46% 的资金分配这个地区。按绝对值计算，经济发展具有最小剩余的需求缺口。这反映在拟议的资金使用方面，大约 5% 的资金被分配到这些计划。需求缺口和计划实施情况将随着计划的实施而持续得到评估。州政府仍然向房主和租房者承诺，并且正在努力实施这两个计划以满足社区恢复过程中的需求。州政府将继续根据 APA 的进一步需求进行调整，以确保这些社区在某种程度上可行的需求缺口得到解决。

虽然该州政府持续存在需求缺口，它的当前资源分配将首先解决州政府社区的优先事务，用于修复和加固遭受风暴毁坏的住宅单位，创建额外的保障性住房、振兴企业、重建整个州的关键基础设施。

NY Rising 住房恢复计划

住房计划已在初步行动计划中进行概述。行动计划的以前版本在描述住房计划时使用了不一致的术语并命名了惯用语。这个行动计划修正案取代了以前的行动计划和行动计划修正案中的住房计划的所有标准，提供了州政府住房计划的统一描述，该计划综合反映了当前的实施情况和政策更新。

纽约州最初为一批住房恢复计划拨款 838,000,000 美元，包括房主补偿和减损、维修和重建、房主收购和买断。在 APA6 中，GOSR 将预算提高到 $1,959,019,206。根据需求缺口分析，纽约州将保留此住房预算。

纽约州将遵守 HUD 的准则，位于百年一遇洪涝区域的所有重建和严重受损/大幅改善的房屋都必须加高，符合纽约州建筑法规的最低海拔要求，该标准超过 HUD 规定的最低海拔要求。所有重建和严重受损/大幅改善的房屋还必须与绿色建筑标准一致，符合 2010 年的纽约州节能建筑法规。由于纽约州高度管制的建筑活动性质，上述要求的合规性取决于当地法规官员的检查和批准，这些官员被授权确定建筑活动是否符合当地和州政府的要求。

州政府还将制定控制措施以适当识别严重受损或潜在大幅改善的房屋，并要求修缮这些房屋以达到洪涝区域政府官员满意的适当程度，并以适当的文件记录展示其符合适用的要求。记录的严重受损或大幅改善的住房不会对该计划关闭，直到它们达到这个要求为止。

没有重建或严重受损/大幅改善的住房业主将收到强制性的未来工作范围规定，包含 HUD 绿色建筑改造检查清单，要求其达到一定的可行程度。

此外，所有的住房计划都包括一个通过在适当地方加高和/或减损努力的更有弹性的方式来进行重建的机会。

州政府承诺为 PHA 的需求缺口提供协助。按照本修正案的需求缺口部分的概述，州政府连同 PHA 和 FEMA 一起将仍然处理他们的需求缺口。随着这些需求得到识别，州政府已经按照初始行动计划的概述承诺拨付 1000 万美元来帮助这些管理部门。州政府在下述适用计划中识别各个区域以解决这些需求：纽约州已确认多住户/保障性廉租房资金、纽约州住房援助救济计划、社区重建计划以及非联邦份额配套计划的区域范围。

NY Rising 房主恢复计划

NY Rising 住房恢复计划已在纽约州的初步行动计划中获批。在 APA 6 中进行了程序化的变更。NY Rising 房主恢复计划目前不接受新的申请。本修正案将有助于巩固所有之前的变更以及密切一致地反映目前实施情况和最新政策。

活动类型：对自住型住宅结构的维修、重建/减损 **国家目标：**中低收入者或急需群体

地域资格： 纽约市以外的公告受灾郡县

符合条件的活动：美国法典第 42 卷第 105 (a) (4) (8) 节第 5305(a)(4) 条

符合条件的申请者：此方案适用于地处纽约市外且因三大上述风暴（飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”）中的任一风暴而受损的一单元和二单元自住型房屋的业主，这些房屋包括托管公寓、合作公寓及花园公寓。

资金的用途：NY Rising 房主恢复计划包括以下几个组成部分：

- 补偿：此计划将为业主在维修其房屋或重建活动期间所产生的符合条件的费用提供相应补偿。
- 维修：在维修房屋期间所产生的符合条件的费用，经批准后可通过此计划获得支付。
- 重建：当房屋严重受损而无法维修时，经批准后可通过此计划支付房屋重建所产生的符合条件的费用。

此计划将涵盖维修或更换受损不动产（包括模具修复）所需的费用；更换受灾的非奢侈住宅电器所需的费用；以及与维修或重建受灾房屋相关的环境卫生减灾费用。

根据纽约州建筑法规关于最低海拔的要求，必须加高的房屋是位于百年一遇洪涝区域的重建房屋或受到严重损毁/改善的房屋。对于不要求其必须加高房屋、但是对于此次防护措施十分感兴趣的房主，此计划实施了可选加高组成部分。此外，此计划还将提供若干可选减损措施，包括但不仅限于以下几项：

- 电气系统和组件加高；
- 加固燃料箱；
- 在洪峰基线海拔下使用防洪型建筑材料（改建限于符合经济效益的范围内）；
- 安装防洪管道；
- 安装回流阀；以及
- 安装屋顶加固带。

最高补助限额：对受灾社区的需求和资金可用情况进行分析之后，此计划设定了以下上限金额及补贴：

- 基础限额：针对独栋房屋的维修和/或重建，基础限额为 300,000 美元。
- 中低收入群体补贴：被确认为中低收入群体的房主（家庭总收入小于等于地区中等收入的 80%）可另增加 50,000 美元的上限金额。（300,000 美元基础 + 50,000 美元 LMI = 350,000 美元基础限额）。
- 加高补贴：受损房屋位于百年一遇洪涝区域的房主最高可在原有基础上获得 50,000 美元的额外基础限额，用于房屋加高。

资格条件：

- 房屋必须为申请人的主要住宅。
- 在灾难事件发生前该房屋已归申请人所有，特殊例外情况除外，例如原房主死亡。
- 申请人必须在收到救灾恢复福利之前完成审核流程。在考察所有联邦、州、地方和/或私人相关救灾援助来源之后，就维修需求缺口获得援助，包括但不仅限于房主和/或根据《斯塔夫德法案》获得的洪水保险收益。

计划变更与说明：

- 实施过程中，New York Rising 住房计划将此前名为重建纽约智能房屋维修与重建计划和纽约智能房屋灾害抵御计划合并为一项计划。
- 此计划将不再优先考虑申请，并采取先到先得的模式。但是，纽约州将竭尽全力提供所需的额外援助，处理所有家庭的申请，包括 LMI、残障人士家庭、老龄化家庭、目前登记参加 DHAP 的家庭以及英语能力有限的家庭。
- 在完成建造和实施最终补助后，纽约州不要求受助房主持续拥有或占有该住房。

作为管理此计划的一部分，纽约州将向房屋恢复所需关键资源的服务供应商提供资金援助。同时给予市政当局资金援助以扩大其法规执行能力，从而在市政支持计划下促进维修、重建活动的进

行。此外，纽约州还向中低收入的房主和申请者提供法律服务资金援助，帮助房主克服法律障碍，从而获得必要的援助，以帮助其从灾难造成的损失中恢复过来。有关每项计划的具体信息概述如下。

1. 市政支持计划 **符合条件的活动：**公共服务第 105(a)(8) 条 **国家目标：**中低收入者或急需群体

预算：6,000,000 美金（作为房屋维修与重建计划的一部分）

项目描述：鉴于大多数申请 New York State Rising 住房恢复计划的申请人均集中在特定几个郡县，纽约州预计这些郡县的市政当局将不得不承担与重建工作直接相关的费用。纽约州进而认为，为处理和审批更多检查及许可，地方市政当局需要在许可办公室方面获得实质性援助。因此，纽约州已制定一项市政支持计划作为房主计划的一部分，用于向受灾郡县的市政当局提供与暴风有关费用的补助资金，帮助其偿付各项费用，包括但不仅限于薪资、与遭受风暴破坏的相应住房有关的许可和检查。这笔划拨资金可能帮助市政当局在处理许可和完成检查时消除面临的障碍，而这种许可和检查对于实施业主恢复项目是必须的。

2. 法律服务计划 **符合条件的活动：**公共服务第 105(a)(8) 条 **国家目标：**中低收入者或急需群体

预算：4,500,000 美金（作为房屋维修和重建计划的一部分）

计划的说明：该州与霍夫斯特拉大学和纽约法律援助组织 (NYLAG) 签署了次级受赠者协议，为受到飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和/或超级风暴“桑迪”影响的纽约市以外符合条件的郡的 NY Rising 住房计划的居民和潜在申请者提供无偿法律援助。这些实体为风暴受害者提供法律顾问和/或代表他们以消除进入 NY Rising 住房计划的障碍，并使用 CDBG-DR 资金或其它资源为重建工作提供帮助。为居民提供与风暴有关的法律问题的服务，包括但不限于以下法律服务：FEMA 福利、保险索赔、业主/租户纠纷、拆迁、抵押贷款和止赎问题、承包商问题、消费者欺诈、房地产问题、债务/金融和咨询服务。此外，为遭受与风暴有关的损失的小型企业和非营利性组织提供法律和商业咨询服务，包括在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和/或超级风暴“桑迪”来临时处于规划或起始阶段的小型企业。

两家机构都将特别重视向移民社区、低收入社区和其它弱势群体伸出援手。NYLAG 风暴响应单位的工作人员精通十六种语言，可根据需要为其它语言安排翻译人员。NYLAG 在社区公共宣传活动中连续提供服务。

临时抵押援助计划 (IMA)

活动类型： 房主援助 **国家目标：**中低收入者或急需群体 **地域资格：**纽约市以外的公告受灾郡县

符合条件的活动：美国法典第 42 卷 5305(a)(8)，条款 105 (a) (8)，修订编号 FR–5696–N–01 (VI)(B)(30)

计划的说明：受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的影响，相当多的家庭目前已无法在其主要居所居住。许多背井离乡的家庭不但要缴纳临时住房费用，还要继续偿还受损房屋的

抵押贷款，房主仍需承受经济上的负担。许多家庭已然动用一切 FEMA 资源，用尽所有可利用的抵押宽限，充分利用保险公司为其提供的全部租房援助。纽约州特设立此计划，以帮助支付短期抵押成本或同等住房费用，使房主不会因遭受暴风灾害而失去住房。

2013 年 11 月，HUD 批准了第 4 号行动计划修正案，允许纽约州制定临时抵押援助计划，以满足流离失所的房主的需求。根据对当前申请人的分析，预计有将近 4,000 个家庭已经或将要承受背井离乡之苦，还要被迫承担主要住房按揭贷款或房产税这样的同等住房成本，同时还需支付临时居所的费用。

此行动计划修正案对计划做出了一些修改，其中包括以下变更事项：

- GOSR 澄清，参与租赁房地产计划的房地产业主可能有资格获得 IMA 支付，只要该业 主遭受风暴损失的住宅是他或她拥有的多户建筑中的主要住宅，并且在流离失所时在该建筑中拥有租赁单元。

NY Rising 买断和收购计划 *此计划在纽约州的初步行动计划中已获批准，现已生效。此修正案说明了计划资格条件和福利， 并添加了配置作为符合资格的行动。*

活动类型：自愿买断或收购一单元及两单元住房 **国家目标：**中低收入、贫民区及破旧区或急需群体

符合条件的活动：美国法典第 42 卷 5305(a) (1) (2) (4) (7) (11) (24)，条款 105(a) (1) (2) (4) (7) (11) (24) ，**FR–5696–N–01 (VI) (B) (31)**

申报条件：符合“买断”部分资格的申请者是在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”来临时拥有一户或两户家庭住宅和/或位于加强买断区域的空地的业主。符合“收购”部分资格的申请者是在宣布为灾区的州于上述风暴来临时严重受损的一户或两户家庭住宅和/或位于 500 年一遇洪涝区域内的空地的业主。

计划的说明：NY Rising 买断和收购计划包括州政府购买位于“加强买断区域”的遭受风暴损坏的房产，以及收购位于 500 年一遇洪涝区域内、但在“加强买断区域”以外的严重受损房产。洪涝区域中的部分高风险地区经确定最有可能遭受未来灾害，人身及财产也面临更高风险，因而被纽约州认定为“加强买断区域”。在这些高度脆弱的地区，州政府试图通过“买断”方式购买土地和建筑物，目的在于让土地回归自然。

在“加强买断区域”以外，州政府试图为在脆弱区域严重受损房屋的业主提供搬迁到更合适住房的机会。该州将通过“收购”方式向有意愿的卖家购买位于受灾地区内五百年一遇的洪涝区的严重受损房产。

根据关于监管资金使用的通知，以“买断”方式购买的房屋将以沿海缓冲区的形式永久保留，而以“收购”方式购得的房屋则可在未来以具有防灾能力的方式重新开发，为所购房屋的未来住户提供保护。

购置房屋在购买后如何处理将由纽约州与地方官员协商确定，以确保这些房屋能够以最佳的方式服务于社区的未来目标。在大多数情况下，房屋将按照 HUD 批准的处置计划进行重新开发。纽约州将在收购计划指导方针中进一步说明最终处置计划的详细内容，该处置计划可能包括以下内容：通过公平市价和竞争过程中进行房产买卖；将房产转换为公共绿化区；和/或将房产捐赠给符合条件的接收者来执行符合条件的活动。

对于参加该计划的房产，纽约州将以 2013 FHA 贷款限额作为其购买价格的上限。

1. 买断

纽约州将在“加强买断区域”内通过自愿销售方式购买房屋。购买价格为所购房屋在暴风前的公平市场价格（FMV）的 100%，另外还将提供 5%-15% 的资金奖励。重建工作可能不会在这些区域内的地块上展开。还有许多地块将保留为沿海缓冲区或其它非住宅/商业用途。购置目标区域内的空地或未开发土地也是此计划的内容之一。

州政府在确定“加强买断区域”时将考虑以下五个因素：

- 洪水泛滥和/或极端天气事件引起的损坏记录，包括飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”所造成的破坏；
- 由 FEMA 和/或州政府部门所作的位于“加强买断区域”所有房屋持续受损的记录；
- 由州政府部门在海岸侵蚀趋势和未来洪水风险分析的基础上确定的泛滥平原的极端或高风险的区域；
- 洪水泛滥平原的多个连续地块的各个房主以集体方式表示对搬迁的意愿；必须以某种方式记录这些搬迁意愿，便于州政府识别单个地块以及地块的数目和位置；以及
- 州政府和相应市政官员(本地/郡)将相互理解从泛滥平原上永久搬迁住宅/房屋的优势。

买断的奖励措施

- *5% - 搬迁奖励*：对于参加加强买断区域中的买断活动的居民，如为永久迁居，并能提供证据证明其已于受损房屋所在郡县另购新的主要居所，纽约州将向其提供此奖励。纽约市居民如永久迁居，且在纽约市五大区内任一地点购买新的主要居所，即可获得此奖励。这一奖励的宗旨意在保护、保留社区，同时促进高风险地区的土地再利用，形成可抵御未来灾害的自然保护。

  州政府承认，风暴可能妨碍家庭返回到他们风暴前的郡县，这属于情有可原的情况。如果房主收到了 CDBR-DR 拨款，并且其买断的房产与其被风暴损坏的房产不在同一个郡县，但都在纽约州，则该房主可以提出硬性要求，索要 5% 的安置奖励。房主必须提交一份声明，概述在其原来的郡县内搬迁遇到的困难。他们也必须签署一份困难声明表格，记录困难陈述的提交过程。所有困难声明表格都会由该计划的工作人员根据实际情况予以检查和批准。

- *10% 加强买断奖励：*州政府旨在最大程度地鼓励房主参与搬迁，使其搬出高风险的加强买断区域，以保护尽可能多的住户免遭未来的灾害。 州政府向单个房主提供 10% 的 加强买断奖励，因此将有大量房屋涉及其中，从而促使这些地区的尽可能多的土地能够回归自然，重获生机。

- *10% 批量买断奖励：*州政府认识到，在少数情况下，批量购买房产是重新利用该区域的最有效方式，并且分级激励是必不可少的组成部分。因此，纽约州可向数量十分有限的特定房主团体（比如二到十处位置相连的房产）提供 10% 的批量买断奖励，要求这些房主的房产位于洪涝区域，但不在认定的加强买断区域内。在某些少见情况下，采取此奖励措施很有必要，如此才能促进高风险房产聚集地的改造进程，避免区域内大量房屋被购买而仅余零星一两处房产的局面。

对于所有买断奖励，根据考察所有联邦、州、地方和/或与灾难相关的私人救灾援助来源后购买的房屋来确定援助对象，包括但不限于房主和/或洪水保险收益。

2. 收购

州政府竭力为处于脆弱区域的主要住宅严重受损的业主提供搬迁到更合适住房的机会。这些房主需要经济支持以帮助他们迁移到郡县内更安全、更不易遭受洪灾的地区。搬迁至另一处对等的居住环境所需的高昂费用可能妨碍这些房主搬迁。收购计划包括收购位于受灾地区内百年一遇至五百年一遇的洪涝区但位于受风暴影响地区的“加强买断区域”以外且符合条件的严重受损房产。

起始收购价格必须为房产的风暴后公平市价。如有必要并且合理，州政府也会以可选的搬迁援助和重建房屋援助的方式提供奖励。提供的奖励支付金额通过与 HUD 协商制定的公式来确定。

奖励支付结构承认，相对于与拆迁有关的高昂成本而言，风暴后房屋价格的差异很大。这些奖励的目的在于，为房主提供必要的援助，以帮助他们顺利完成人生中的这一巨变。

已在初步行动计划和第 3 号行动计划修正案中获批的专为房主提供安置奖励的收购计划，提供了风暴前和风暴后的价值差异。依据第 6 号 APA 的规定，纽约州以住房援助替换了安置奖励，以确保房主可以迁至另一处对等的环境中。如有必要并且合理，州政府目前以可选的搬迁援助和重建房屋援助的方式提供组合式奖励。提供的奖励支付金额通过与 HUD 协商制定的公式来确定。

根据在 APA3 或 APA6 中获得 HUD 批准的收购计划，对于已经作出合同报价的现有交易，州政府可以按照报价时生效的价格继续遵循这个过程。然而，一旦 APA8 在 HUD 更新的资助协议中获批并形成法规，州政府将采取必要的步骤来转换到下面概述的计划中的变更。所有向前推进的事务都将遵守此程序。

房产援助可包括：

- 补贴利率和房屋贷款本金，包括为将购买者所需金额的生效利率降至可负担水平而进行的拨款。（经批准的资金必须应用到购买价格。）
- 为购买已被住户拥有的房产所需的成本提供资金支持，确保购买者能够支付起总房款。
- 支付私人承押人预先要求的抵押贷款保险金的所有或部分保费（代表买主）。（这包括私人抵押贷款保险金费用。）
- 代表买主支付任一或全部与住房购买相关的合理手续费。
- 代表买主支付承押人要求的最多可达 100% 的预付定金。
- 附加搬迁费用，例如迁移或储存费用。
- 该州也将开发抵押担保等其它援助功能。

购买私人财产而产生的所有惯例费用，包括评估、法律、调查、所有权报告制备和保险，可以使用该资金来源进行支付。

拆迁费用也可以使用该资金来源进行支付。 现场工作和财产维护成本，包括环境修复、评级和安全，也可以使用该资金来源进行支付。 收入低于该地区平均水平 80% 的住户将会优先获得援助处理申请。

处置

收购活动将在一个 CDBG 国家目标下根据收购房产后的用途而评估其质量。根据计划的用途初步确定合规性。大多数的收购将因一般用途而被收购，例如住房或经济发展。实际的具体项目尚未确定。国家目标合规性的最后确定将基于该房产的实际用途，不包括任何短期的临时用途。如果该收购是用于消除损害或物理衰变具体状况的清理，则此清理活动可以视为该房产的实际用途。计划将记录打算用于每个房产的一般用途以及期望满足政策和程序的国家目标。

如果适用，根据 24 CFR 570.489(j)，清理房产的任何后续使用或处置将被当作“用途变更”处理。如果该项处置构成用途变更，州政府将向受影响的居民发出合理通告，并给他们提供评论的机会，

以确保新用途符合国家目标之一。如果新的用途不满足国家目标之一，该计划将补偿 CDBG-DR 计划，房产以公平市场价值出售，减少交易成本。

NY Rising 租赁建筑恢复计划

纽约租赁建筑恢复计划已在州政府初始行动计划中获批。在 APA 6 中进行了程序化的变更。本修正案将有助于巩固所有之前的变更以及密切一致地反映目前实施情况和最新政策。

活动类型：租赁修缮/重建 **国家目标：**中低收入、急需群体或贫民区及破旧区 **地域资格：**纽约市以外的公告受灾郡县

符合条件的活动：美国法典第 42 卷 5305(a)(4)，条款 105 (a) (1) (4)，新建筑：FR-5696-N-01(VI) (B)(28)：FR-5696-N-01(VI) (B) (28)

计划的说明：纽约州出租房恢复初始计划现分成两大计划：

- 租赁房产计划，正式命名为“小型租赁房产计划”，设计用于为受风暴影响的小型出租房屋提供援助。为促进高效管理，独立的 1-4 单元出租房恢复计划和 5-7 单元出租房恢复计划的组成部分已经合并为一。租赁房产计划还可以为在风暴中严重受损的含 8 个及以上单元的出租房屋提供援助。在将 CDBG-DR 用于建造含 8 个及以上单元房产的地方，适用戴维斯-培根法和其它劳工标准规定。
- 多住户/保障性廉租房计划用于为规模较大的出租房屋提供援助，即含 8 个及以上单元的住房。此计划将针对因飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”而受损的政府援助廉租房和其它租赁住房开发项目提供保护（即重建/修缮/减损），同时也对新建保障性住房开发项目提供支持，用以恢复在暴风中受损的出租单元。

如果房主拥有的房产含有两个单元（一个房主单元和一个租赁单元），将继续通过房主计划获得援助。

州政府继续为复原、重建工作提供援助，并且以协调的方式为减灾提供援助，而不是通过原先概述的独立行动提供援助。

1. 租赁房产计划

这项计划旨在向位于纽约市之外的在飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”中受损的住宅型出租房屋的房主提供恢复援助。这项计划用于为受损的小型和大型住宅型出租房屋的房主提供援助。

计划将遵照以下方针实施：

- 该计划将涵盖符合条件的维修/更换所需费用的补偿金；受损不动产的维修/更换；更换受灾非奢侈住宅电器所需的费用；以及为减少由维修受灾资产所带来的环境健康危害所需的费用。
- 该计划还将涵盖百年一遇洪涝区域内房产的未来减灾所需费用（包括加高费用）。
- 援助款项将用来解决在将所有联邦、州、地方和/或私人救灾相关援助来源（包括但不限于房产所有者和/或洪灾保险赔偿）列入预算之后的维修/重建和加高/减灾所需费用缺口。
- 维修和加高资金援助款项的上限金额将为有待纽约州计算的指定美元金额或上文所述维修和加高实际所需费用这二者中较少的数目。为了确保向亟需帮助的人群提供足够水平的援

助，可对具有合理需求的中低收入家庭和/或中低收入承租人家庭的房产调高总体美元金额上限。

- 所有廉租住宅的租户均须提供家庭收入状况以供上报。
- 符合以下条件的建筑物业主将获得优先享受援助的资格：51% 的单元已由或将由中低收入者入住。

最高补助限额：对受灾社区的需求和资金可用情况进行分析之后，此计划设定了以下上限金额及补贴：

- 基础限额：针对租赁房产维修和/或重建的基础限额为 150,000 美元。房主有资格为每个 附加单元获得 50,000 的提高限额。
- 中低收入群体补贴：被确认为中低收入群体的房主（家庭总收入小于等于地区中等收入的 80%）可另增加 50,000 美元的上限金额。（150,000 美元基础 + 50,000 美元中低收入 = 200,000 美元基础限额）。
- 加高补贴：租赁房产业主位于 100 年一遇洪涝地区的 1 单元或 2 单元的受损房产将有资格获得提高 100,000 以下的基础限额。针对每个附加单元，补贴将提高 25,000 美元。每项加高工程的最高提升限额为 225,000 美元。
- 重建限额：需要重建的房产业主有资格获得 300,000 的基础限额（取决于 DOB ）。针 对每个附加单元（7 个单元以内），每个单元可获得 50,000 的提高补贴限额，最高补贴 为 600,000 美元。

2. 多户住宅/保障性廉租房计划

此计划将为遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”破坏的政府援助廉租住宅开发的保护以及新建廉租住宅的开发提供支持，解决由风暴造成的出租住宅短缺问题并为重振受灾严重社区提供帮助。援助仅限位于纽约市外遭受风暴损害郡县的项目。州政府估计，在受影响的社区内对于廉租房仍有大量需求，在多户住宅/保障性廉租房资金内，可以预期的是，致力于租赁的 CDBG-DR 资金分配将可利用免税私人活动债券 (PAB)、4% 低收入住房税收抵免、9% 的税收抵免以及私人融资的杠杆效应。

保护援助将针对在风暴中遭受破坏的项目，用于面向中低收入居民（包括特殊需求和其它弱势群体）提供服务。根据 HUD 于 2013 年 11 月 25 日发布的联邦公告中概述的指令，通过资金提供的保护援助将会重点关注那些具有持续紧迫性与需求缺口的政府援助住房项目的翻新改造。遵照 HUD 指令，援助将用于通过政府计划（包括公共住宅、低收入住房税收抵免、“第八款”房屋补贴、McKinney 无家可归者住房援助法案和纽约州独有的廉租住宅计划）提供援助的公共住房和其它经济适用房的开发，而未来可承受性将通过长期合同予以确保。正如州政府在对此住房部门进行的介绍中所概述的那样，如果需求经过公共住房管理局认定，则多户住宅/保障性廉租房计划将会与其它手段一道用于实现首个行动计划中所作总额高达一千万美元的承诺。

多户住宅/保障性廉租房基金提供的保护援助将遵照以下指导原则进行运作：

- 支持维修/更换受损不动产所需费用的补偿金、八居室及以上受损出租房产的维修/更换、受灾的非奢侈住宅电器的更换，以及与维修受灾房产相关的环境健康减灾费用。
- 如果切实可行并且合法，还将涵盖百年一遇洪涝区域内房产未来减灾所需的费用（可行且富于成本效益时还可包括加高费用）。援助款项应当用来解决在将与灾害有关援助的所有联邦、州、地方及/或私人救灾来源（包括但不限于房主和/或洪灾保险赔偿）列入预算之后“未满足”的维修/重建和减灾需求。

- 用于维修、重建和减灾活动的援助款项金额的上限将为有待纽约州计算的特定美元金额或上文中所述仍未得到满足的维修、重建和减灾所需费用这二者中较少的数目。
- 为了确保向亟需帮助的群体，尤其是中低收入群体家庭提供足够水平的援助，可以针对那些面向特殊需求居民或安置困难群体提供服务或专为 LMI 家庭提供大量指定单元的房产调高总体美元金额上限。

纽约州认识到，在某些情况下，通过设计开发可持续性更强的新住宅单元以替代某些位于不合适地点或设计陈旧过时的不可恢复性出租单元，受灾严重的社区和租户会从中得到最为优质的服务。多户住宅/保障性廉租房计划将为挑选出来的廉租房项目开发提供援助，这将有助于缓解由飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”造成或加剧的出租单元减少所引起的廉租房短缺。该计划提供的 CDBG-DR 援助款项通常只限于为廉租房单元提供援助。不过，如果开发者能够利用其它资金为非中低收入单元提供支持，则混合收入群体的开发项目也可以接受援助款项。这一方案将通过各种各样的方法，包括对不适宜居住的出租房产进行实质性修缮和对非住宅结构和新建工程进行改建来打造新的出租单元。该计划还将通过对仅部分入住且尚具有大量不适宜居住空置单元的房屋进行翻修以“生产”新的出租房屋。

援助将依照多户住宅/保障性廉租房计划政策与程序中所述的流程予以发放。除了其它方面以外，此流程将会考虑以下因素：

- 由风暴引起并加剧的廉价出租房短缺所带来的潜在影响。
- 该项目为无家可归或近似无家可归者、特殊需求居民和其它传统意义上难以安置的弱势群体所提供服务的到位程度。
- 该项目提供更牢固、更安全、抗灾能力更强住宅的服务到位程度。
- 该项目执行社区重建计划或关于纽约州设立的其它设计标准的达标程度。

多户住宅/保障性廉租房开发方案将遵照以下指导原则进行运作：

- 支持出租房单元的开发费用，包括八个及八个以上单元（即房产单体含有八个或八个以上小型建筑的项目方具有资格）的多户住宅开发中高质量出租单元的施工、重建及修缮费用。
- 如果切实可行并且合法，还将涵盖正在进行修缮中房产的未来减灾所需费用（包括加高费用）。结构加高和风暴硬化特性的应用被视作新建住宅建设费用的一部分，因此为符合条件的费用。
- 所有项目将遵守斯塔福夫德法案 (Stafford Act) 中的双重保险金 (DOB) 条款。因此，当该计划确实选择了遭到艾琳、里伊和/或桑迪风暴之一破坏的项目，且该项目确实由此收到其它形式的援助款项时，纽约州可不予加倍提供房主之前接受的援助款项。
- 开发援助款项的上限将为有待纽约州计算的特定美元金额或开发资金缺口这二者中较少的数目。为了确保向亟需帮助的群体，尤其是中低收入群体和少数民族家庭提供足够水平的援助，可以针对那些面向特殊需求居民或安置困难群体提供服务或专为中低收入家庭提供大量指定单元的房产调高总体美元金额上限。

公共住房救灾援助计划（PHARP）

这一计划取代了“桑迪”住房救灾援助计划。此时在复苏过程中，州政府通过投资于被暴风毁坏的公共住房单元的修缮和恢复，以及建造新的公共住房来取代在风暴期间受损的公共住房单元，从而致力于为弱势群体提供援助。

活动类型：租赁援助款项和租赁住房的修缮/重建

国家目标：中低收入群体 **地域资格：**

纽约市以外的公告受灾郡县

符合条件的活动：美国法典第 42 卷 5305(a)(1)(4)(8)(9)，条款 105 (a)(1) (4)(8)(9)，新建筑：FR-5696-N-01(VI)(B)(28)

符合条件的申请者：CDBG-DR 计划的合格申请者为无家可归或面临无家可归状况的个体以及家庭收入不高于地区中等收入 (AMI) 80% 的家庭，即：受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”影响以致流离失所并面临无家可归状况的群体。

说明：州政府致力于为公共住房管理局的需求缺口提供援助。按照本修正案的需求缺口 部分的概述，州政府连同 PHA 和 FEMA(联邦应急管理局)仍在评估他们需求缺口的过程 中。州政府已经会见了位于自由港、亨普斯特德和长滩的住房管理局，以审查他们的维修 和减灾需求以及他们的工作状态，以便从 FEMA PA、404、406 减灾和私人保险获得资源。 州政府已经按照初始行动计划中的概述承诺提供 1000 万美元以下款项来帮助这些管理局。 随着它们的其余需求得到识别，州政府将确定满足这些需求的最适当的方式。公共住房的 援助可能通过多户住宅/保障性廉租房资金、基础设施计划下的非联邦分享配套计划和社 区重建计划来提供。住房管理局的接受援助者可以使用资金投资于住房管理局自己拥有的 房产，或与私人实体合作进行开发，或以整体或可承担的部分向开发住房的私人实体提供 融资以供极低收入的住户使用。

在 PHARP 下的 CDBG-DR 资金包括但不限于以下项目：

- 向公共住房单元提供援助用于遭受风暴破坏而导致的维修工程
- 附加的 CDBG-DR 符合资格的援助将根据需要提供给那些帮助弱势群体的实体和服务提供商。

公共住房管理局计划

州政府致力于为公共住房管理局的需求缺口提供援助。按照本修正案的需求缺口部分的概述，州 政府连同 PHA 和 FEMA(联邦应急管理局)仍在评估他们需求缺口的过程中。州政府已经会见了 位于自由港、亨普斯特德、长滩和 Kiryas Joel 的住房管理局，以审查他们的维修和减灾需求以及 他们的工作状态，以便从 FEMA PA、404、406 减灾和私人保险获得资源。州政府已经按照第一 个行动计划中的概述承诺提供 1000 万美元以下款项来帮助这些管理局。随着它们的其余需求得 到识别，州政府将确定满足这些需求的最适当的方式，援助可能通过多户住宅/保障性廉租房资金、 州住房救灾援助计划、社区重建计划以及在基础设施计划下的非联邦分享配套计划来提供。

州政府目前预计，“桑迪”住房救灾援助计划将是公共住房管理局的主要援助模式。

NY Rising 社区重建(NYRCR) 计划

纽约州的经济发展计划已经在最初行动计划中获得批准，并在随后的修正案中进行了修订这些计 划目前正在按照前述内容进行运营。在这个节点上，纽约州继续解决最直接的经济复苏和小型企 业的振兴需求。通过社区重建计划，在地方和区域层面正在开发的劳动力和技术援助计划将为受 风暴影响的社区解决已识别的经济振兴需求，并且州政府致力于识别解决持续的经济振兴需求的 机会。在本修正案中，州政府扩大了符合资格的申请人范围，以包括高等教育研究院和盈利企业。 本修正案将有助于巩固所有之前的变更以及密切一致地反映目前实施情况和最新政策。

活动类型：经济复苏 **国家目标：**中低收入、急需群

体或贫民区及破旧区

地域资格：所有宣布受灾郡县

符合条件的活动：经济发展 42 U.S.C. 5305(a)(14) (15) (17) (22) 第 105 节 (a) (2)、(8)、(14)、(15)、(17)、(21)、(22)；经济复苏 FR–5696–N–01 (VI) (D)；旅游业 FR–5710–N–01 (ii) (3)

计划的说明：此计划将推行各种活动以支持社区灾后恢复的多种需要。目前经济发展的努力和尝试致力于小型企业补助、贷款和指导活动，并可能扩展为解决受影响社区的长期经济发展目标。纽约州现正在实施一系列致力于经济发展的计划，用以支持其社区的持续恢复工作，包括：

- 小型企业补助和贷款计划为小型企业提供稳定企业运营所需的财政支持。到目前为止，小型企业补助和贷款计划提供了 696 项补助拨款，总计 25,500,000 美元。纽约州积极致力于小型企业复苏，并计划使用最终拨款继续提供援助款项。
- 沿海和季节性旅游业计划与小型企业补助和贷款计划同步实施，旨在向受到严重影响的产业提供多种资源。沿海和季节性旅游业计划历来是与小型企业补助和贷款计划一起协调管理的，为那些符合补助资格并且可证明他们属于沿海或季节性旅游业的申请人提供额外援助。通过将用于沿海和季节性旅游业计划的援助提高到小型企业补助和贷款计划的预算，更新后的预算更准确地反映了这些计划。
- 旅游营销计划为受到影响的社区进行大型的宣传推广，其中许多社区都将观光收入作为自身经济的组成部分。
- 企业指导 NY 计划为小型企业提供指导，给予它们持续恢复和发展的途径。 随着长期经济发展相关需求的出现，支持企业部门的其它活动包括：小型企业技术援助、商业重 新开发或强化、与经济发展相关的公共设施的建设、产业培养和/或保护、员工培训及发展、经济 增长规划和促进纽约州经济复苏的其它活动。合格的活动还包括出于经济目的进行的基础设施开发以及通过减损、快速恢复和绿色建筑方面的努力来保护、增强和提高对此类投资的效率。正是通过全方位复苏的方法，纽约州必将持续为其社区重建、恢复和发展提供强力支持。

经济复苏可包括任何能够明显恢复并改善当地经济某一层面的活动，该活动可以解决失业或税收收入或业务方面的负面影响。所有经济复苏活动均须应对由灾害引起的负面经济影响（例如，失业、失去公共收入）。

符合条件的申请者：符合条件的申请者包括当地政府和其它公共机构、高等教育研究所、营利企业、非营利性机构和州政府其它机构。

符合资格的标准：经济复苏努力采用多管齐下的方式确保为纽约受影响最严重地区的企业提供所需支持，包括：

- 在社区重建计划中认定的优先项目与重大经济复苏需求之间进行协调；
- 将州政府和地方经济发展长期首要任务相结合；
- 为受影响社区的经济复苏工作提供财政支持，包括但不限于：
    1. 向微、小、中型企业提供财政和技术援助；
    2. 向受影响的中低收入社区优先提供经济复苏援助；
    3. 经济增长关键领域的员工培训；
    4. 高增长产业集群发展；
    5. 农业、水产业、渔业等重要传统领域的复苏和保护；
    6. 增加就业机会和地方税收收入而对文化娱乐场所和组织机构进行改善；
    7. 为吸引并留住企业并改善就业通道而对基础设施进行重建和扩张；
    8. 为减轻未来影响并提高恢复能力而进行的重建和开发工作；
    9. 为制定综合性复苏与发展计划而开展规划性活动；以及
    10. 进一步促进受风暴影响地区的经济复苏的公共设施强化和/或发展。

NY Rising 社区重建 (NYRCR) 计划

NYRCR 计划已在纽约州的初步行动计划中获批。在 APA 6 中进行了程序化的变更。本修正案为该计划的说明进行了澄清，并针对子接受者计划交付成本提高了预算。本修正案将有助于巩固所有之前的变更以及密切一致地反映目前实施情况和最新政策。

纽约社区重建计划通过自下而上的规划过程，确定了大量要执行的基础设施、住房和经济发展方案。修订后的预算为计划交付成本反映了 6390 万美元的附加拨付资金。 经过社区重建规划认定的跨领域项目包括住房和经济发展项目。

活动名称：New York Rising 社区重建计划 (NYRCR)

类型：基础设施、住房、经济发展、规划 **国家目标**

：中低收入、急需群体或贫民区及破旧区 **地域资格**

： 公告受灾郡县，包括纽约市

符合条件的活动：42 U.S.C. 5305(a) 第 105 节 (a) 的所有条款

计划的说明：NYRCR 社区重建计划 (NYRCR) 由州长 Cuomo 确立，旨在向遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”破坏的社区提供额外的重建及恢复援助。该计划允许社区制定地方性重建计划，确定防御性项目和其它一系列措施帮助各个社区优化重建，以便在应对未来极端天气状况时更加智能敏捷。

对参与 NYRCR 计划的社区进行筛选时，主要依据的是 2013 年 3 月获取的遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”破坏的 FEMA 个人援助 (IA) 全部价值损失 (FVL) 的总索赔金额。在自由裁量权的基础上，考虑 2010 年人口普查时统计的社区人口数量和其他因素。NYRCR 初步规划进程以 45 个一期规划区域为切入点，包括 97 个受风暴影响的地区。基于最初的成功和规划进程的人口，州政府修订了可用数据以确保将受灾最严重的社区包括在该计划中。修订后的结果是，增加了 22 个社区，其中 4 个社区添加到现有的一期规划区域，另外 18 个社区构成 16 个新的二期规划区域。因此，一期包括 45 个规划区域，由 101 个社区构成，二期包括 16 个规划区域，由 18 个社区构成。

在确定受影响的社区以参与到 NYRCR 计划后，州长宣布 GOSR 将对每个参与社区拨付 CDBG-DR 资金以援助在 NYRCR 计划中确定的合格项目的实施。这些拨付资金将取每个相应社区的总 IA FVL 的大约 25% 进行计算，最低拨付金额为 3,000,000 美元，最高拨付金额为 25,000,000 美元。此外，还会从中抽出 24,000,000 美元的资金，通过一项针对公共参与、绿色基础设施和弱势群体保护等类别中最具创新实践的竞争性进程，将其提供给一期社区。这一竞争性资金中将产生八项一期补助。对于二期规划进程，州长灾后恢复办公室将为上述竞争性进程预留 3,500,000 美元的资金。总而言之，已经拨付 624,726,846 美元以援助 NYRCR 计划确定的合格项目的实施。在一期和二期规划进程中，每个 NYRCR 规划区域都由自愿参加的当地公民、企业家和非营利机构领导组成的规划委员会进行管理。 初步行动计划已获批准，纽约州拨款 25,000,000 美元支持一期规划工作。2014 年 1 月，纽约州另行拨款 7,000,000 美元支持二期规划工作。CDBG-DR 资金用于聘用专业规划顾问团队，以支持公民规划委员会的规划工作。 作为规划进程的一部分，要求委员会必须定期面向公众召开规划委员会会议，以及至少召开四次大规模的公众参与会议，旨在向较大的社区征求意见。 迄今为止，NYRCR 计划已在各社区召开了至少 800 场规划委员会会议和公众听证会。

规划进程完成后，每个社区都要向州政府提交一份 NYRCR 计划。收到重建计划之后，州长灾后恢复办公室将着手确保呈递的计划中所含项目的实施符合 CDBG-DR 资助资格。最终计划还将涵

盖不符合 CDBG-DR 资格的项目以及不打算通过 NYRCR 计划实施的长期恢复建议项目。州政府承诺将继续与各委员会一道为这些项目另觅资金来源。通过州统一资金申请和地区经济发展委员会程序，州政府已为这些项目成功获得替代资金来源。此外，州政府正在调查可能的替代性资金来源，例如社区发展银行、其它联邦拨款以及慈善组织，用于出现在 NYRCR 计划中的项目。最后，州政府正在确定可能有意愿实施这些项目的、以社区为基础的组织。

此外，还会从中抽出 24,000,000 美元的资金，通过一项针对公共参与、绿色基础设施和弱势群体保护等类别中最具创新实践的竞争性进程，将其提供给一期社区。这一竞争性资金中将产生八项一期补助。对于二期规划进程，州长灾后恢复办公室将为上述竞争性进程预留 3,500,000 美元的资金。

经第二批拨款后，纽约州会将 NYRCR 预算增加到超过 6.50 亿美元的 CDBG-DR 资金，支持社区开发型复苏项目的实施来落实规划进程成果。纽约州政府仅会为可满足灾区恢复需求、符合 CDBG 国家目标、构成合格 CDBG 活动的项目提供资金。

实施方法：委员会起草最终重建计划时，须确定出“优先项目”，CDBG-DR 资金的部分或全部将会用作这些项目的资金来源。在开发防御能力强、成本效益高、成功概率大的项目中，州长灾后恢复办公室还将与州务院通力合作，请州长区域经济发展委员会州机构资源小组 (SARTs) 对项目进行再次审核，并为委员会提供指导。

在最终提交 NYRCR 计划后，州长灾后恢复办公室将开始实施流程。并对项目的 CDBG-DR 资格进行正式审核。还将对项目的可行性进行初步分析。在大多数情况下，符合资格的子接受者将由 NYRCR 计划确定。子接受者的潜在等级包括但不限于，地方政府部门（例如郡县和特殊地区）、地方非营利性组织及相应州政府机构。州政府还可以通过以资金公告（NOFA）方式向提案发布请求也可以使用其它符合资格的实施策略而直接实施选择项目（“直接选择”）。如果适用，纽约州还将对同一区域的项目进行分组，并创建一个合理且极具成本效益的实施进程。针对实施 NYRCR 计划政策和程序手册中的项目的实体，州政府还将进一步概述实施过程和选择过程。

符合条件的申请者：纽约州计划动员地方政府部门、地方非营利性组织及相应州政府机构、机关及公益性企业，共同落实这些项目。

符合条件的活动：就活动与灾后恢复相关，并属于提交至州政府的社区重建计划而言，符合该计划资格的活动应包括但不限于：

- 不动产收购、公共设施以及建筑物的改进、清理、复原、重建和建造；
- 移除建筑性障碍，方便老年人和残障人士进出；；
- 处置不动产，包括与所购置房产维护和转让相关的成本；
- 提供公共服务，例如职业培训
- 基础设施项目，包括但不限于支付其它联邦配套拨款计划的非联邦份额；
- 与使用此处所列一项或多项其它合格活动的项目关联的重新安置；
- 通过非营利性机构开展的活动;
- 对以邻居为基础的社区组织、地方发展公司和服务于社区需求的非营利性机构的援助；以及
- 能源效率/保护计划。

上述经济发展部分中所列的经济复苏活动，也可用于 NYRC 计划的实施过程中。

NY Rising 基础设施计划

纽约州的基础设施计划先前已获批准。下面的计划重新整理了先前在行动计划和修正案中讨论的纽约实施这些计划内容的方式。本修正案增加了该计划的预算，用以解决已确定的必须解决的需求缺口，以重建和修复受影响的基础设施，提高纽约受暴风影响的基础设施资产抵御未来暴风事件的能力。下面关于基础设施计划的说明以取代了行动计划和所有先前的修正案。本修正案将用作该计划的最新版本。

活动类型： 公共基础设施和当地政府支持

国家目标：中低收入者或急需群体

符合条件的活动：公共设施 105(a)(2)；法规执行 105(a)(3)；清除 105(a)(4)；公共服务 105(a)(8)；非联邦份额 105(a)(9)；规划 105(a)(12)；能源使用战略 105(a)(16)；美国法典第 42 卷 (42 U.S.C.) 5305(a)(2)；经济复苏 FR–5696–N–01 (VI) (D)

地域资格：本计划可以向位于纽约的由总统于 2011 年、2012 年或 2013 年公告受灾的郡县提供资金。这包括通常被称为飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”、超级风暴“桑迪”、2013 年 Mohawk 河谷洪水和冬季暴风雪 NEMO 以及 2010 年 12 月 26 日 - 27 日的严重暴风雪以及从 2011 年 4 月 26 日至 5 月 8 日的严重风暴等灾害。

符合条件的申请者：符合下面概述的基础设施计划条件的申请者包括：州、地方和郡县政府；州机构和管理局；公立学校（K- 12）和大学；第一反应者，包括消防和 EMS 设施志愿者、公共住房管理局和政府其它单位；非营利私人实体，有资格在联邦公布的郡县内获得联邦复苏基金。GOSR 将与州机构、地方政府和其他潜在接受者一道合作以确定申请者是否符合该计划每个组成部分的资格。

纽约市政府收到自己的 CDBG-DR 拨款以解决基础设施维修和重建工作。因此，尽管地理上合格，GOSR 基础设施计划仍将利用其资源在纽约以外的优先性，但有两个例外情况：通过 New York Rising 社区重建计划为基础设施项目提供资金以及为位于斯塔顿岛的重建设计提供指定的资金。

计划的说明：计划的说明：纽约州的基础设施计划，已在最初行动计划和后来的修正案中获批，支持使用 CDBG-DR 资金以解决两个主要需求：（1）为遭受风暴影响的政府机构和其他符合条件的实体提供支持，针对其非联邦份额要求进行付款（“配套”），以便他们可以获得其它联邦灾难恢复资源；（2）发展独立的 CDBG-DR 基础设施必要项目，以解决没有得到其它联邦恢复计划资金支持的、已经确定的社区恢复需求。这个 APA 将这些活动的预算增加了 3.57 亿美元，总额超过 11.3 亿美元。

纽约的基础设施资产现仍处于从飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”、超级风暴“桑迪”以及更多由联邦公告的灾害造成的破坏中逐渐恢复的阶段。然而，从这些风暴中恢复的总成本仍有待确定。当诸如 FEMA 和美国交通部 (DOT) 等联邦实体完成他们的评估并确定合格维修的全部成本时，州政府将能够获得更准确的估计。

然而，通过需求缺口分析以及与州机构合作伙伴、地方和郡县政府官员、联邦机构和其它公共实体进行磋商，基础设施恢复的需求缺口很大。最近所作的需求缺口分析确定了超过 120 亿美元的巨大需求缺口。这份需求缺口分析证实了州行动计划和先前的修正案作出的认定，也即，尽管提供了大量联邦恢复资源用来援助纽约从超级风暴“桑迪”和其它联邦公告灾害事件中恢复过来，但重建受损基础设施和抵御未来暴风所需的资源远远超过现有资源。

州政府持续与所有联邦合作伙伴协作，使可用的维修和减灾资金达到最大化。特别是州政府一直在积极努力以制订解决当地、郡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、交通和污水行业中的公共拥有的关键基础设施资产，而且正在以更有弹性的方式进行维修和建设。这是为了给纽约居民创建一个更有活力的环境，并保护所提供用于恢复和重建的数十亿美元联邦投资。

州政府创建了一项解决这些突出需求的基础设施计划。州政府一直在积极努力以制订解决当地、郡县和州政府机构恢复需求的方案，并且致力于确保在能源、医疗、交通和给排水行业中的公共拥有的关键基础设施资产以更有弹性的方式得到重建。

根据获批的行动计划和先前的修正案，该计划分为两个子计划进行组织：支持 CDBG-DR 合格活动的非联邦份额“配套”计划，以及支持独立基础设施项目的当地政府和关键基础设施计划。以下是这些子计划组成部分的简介。有关计划的更多详细信息，请参阅计划政策和进程。

作为这些计划的一部分，州政府通过使用绿色基础设施继续支持恢复、加强的项目，并使该地区的自然资源资产更有活力。这些项目提供了一种自然防线，以更加可持续发展的整体方式保护社区以抵御未来的灾害。为这些项目选取的例子将是纳苏和里士满郡的两个设计重建项目。这些项目的总额 1.85 亿美元是指定用于自然资源恢复的超过 2.5 亿美元的一部分。如果可能和可行，州政府的所有基础设施项目都将得到开发以支持环保的替代品。

1. 非联邦份额“配套”计划

联邦政府的许多计划都要求赠款接受者提供他们整体项目预算的非联邦配套份额，作为提供资金一个条件。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重要财政负担。为了向这些实体提供救灾援助，国会允许 CDBG-DR 资金可以是用于这一目的的联邦拨付资金的唯一来源。

鉴于这一规定，GOSR 设计了非联邦份额“配套”计划，该计划在最初行动计划中获批，并在 APA1 和 APA6 中得到澄清，从而帮助受风暴影响的实体获得与其它联邦灾难恢复资金相关的费用份额。该计划具体使用 CDBG-DR 资金来提供所需的非联邦费用份额或“配套”的付款，使得这些实体可以完全恢复和减少联邦恢复资金的较大份额。每个联邦计划的比例根据灾害情况而变化。下面进一步明确这些规定。

在本修正案中，州政府澄清联邦计划符合非联邦份额的配套资格。

表 30：根据纽约州的配套计划，符合补偿资格的联邦计划包括：

联邦计划	联邦机构	联邦费用份额	州费用份额	灾害
风暴减灾贷款计划	EPA	84%	16%	桑迪
危害减灾拨款计划（HMGP）	FEMA	75%	25%	桑迪，艾琳，里伊，国家应急管理机构 (NEMO)，莫霍克洪灾
个人援助(IA)	FEMA	90%	10%	桑迪
公共援助 (PA)	FEMA	75%	25%	艾琳，里伊，国家应急管理机构 (NEMO)，莫霍克洪灾
公共援助 (PA)	FEMA	90%	10%	桑迪
直接联邦援助 (DFA)	FEMA	90%	10%	桑迪
联邦高速公路管理紧急救援计划（FHWA-ER）	DOT	75%	25%	艾琳，里伊，桑迪

从配套计划接受资金的部门如下所示：

- 地方政府和郡县政府及其部门单位
- 州政府机构和管理局
- 学校和大学(K-12)
- 第一反应者——消防和 EMS 设施志愿者，
- 关键基础设施
- 公共住房管理局
- 有资格获得联邦恢复资金的其它地方政府和郡县的联邦计划参与者

FEMA 计划

FEMA 向符合条件的申请者提供资金，申请者必须提供遭受风暴损害的文档记录。作为费用分担计划， FEMA 要求州政府证明，接受 FEMA 资金的当地申请人已经满足“当地配套”的要求。配套比率基于灾害损害程度而定。联邦/当地费用份额的比率通常为：联邦资金占 75%，州或地方资金占 25%。由于桑迪的灾难性质，联邦费用份额提高到 90%，当地份额减少到 10%。但是根据 FEMA 规定，危害减灾计划(HMGP)始终为 75/25 的费用份额，不考虑灾难本身。

1. 公共援助

FEMA 的公共援助计划(PA)是美国主要和最大的灾难恢复计划。尽管符合条件的项目数量和 PA 发生的费用尚未最终确定，根据针对超级风暴“桑迪”的 PA 计划，目前仍有超过 4200 个项目获得 FEMA 批准。这些项目由超过 1000 个符合条件的申请人提交。州政府估计，一旦 FEMA 作出最终评估，纽约州的桑迪 PA 计划可能超过 85 亿美元。为非纽约郡和州机构提供配套的计划费用预期将超过 350,000,000 美元，有超过 153,000,000 美元需要援助政府、学校和符合条件的非营利组织。每个合格灾害的项目总成本如下表所示。

表 31：用于每个符合条件的灾害的项目总成本

风暴	符合条件的申请人数量	总项目工作表 (PW)	总项目成本（包括联邦份额和当地配套份额）
飓风“艾琳”(4020)	1230	9255	$ 670,975,918
热带风暴“里伊” (4031)	358	2646	$ 349,861,711
超级风暴“桑迪” (4085)	1046	4250	$7,683,098,540
NY 严重风暴和洪灾 (4111)	73	125	$ 29,748,008
NY 严重风暴和洪灾 (4129)	189	670	$ 73,968,580

资料来源：GOSR 计划数据根据 2014 年 12 月 1 日和 2 日的项目成本估计。

作为其计划的进程的一部分，FEMA 确认该计划与风暴相关。他们还考虑到保险收益和奖励降低成本的计算，有助于减少效益问题的重复性。通过审核 PA 工作表和辅助文档，州政府继续确保项目符合 CDBG-DR 的条件，并且保证福利不会发生重复。

尽管 PA 计划有成千上万的申请者，州政府仍在密切关注向弱势群体提供服务的申请人和提供有利于社区经济复苏的实物服务的实体。尽管这些实体可能没有 PA 的大量资金拨款，它们仍为社区提供了关键资源。作为其维修和减灾的广泛承诺的一部分，公共住房管理局、GOSR 正积极与 FEMA 和受影响 PA 合作，以确定通过本计划涵盖的 PA 配套需求以及识别通过 FEMA HMGP 计划可能获得资金援助的潜在复苏项目。此外，州政府将继续与 PHA

对话，以估计他们的住房和基础设施的需求缺口。纽约州承诺确保满足 PHA 的需要，因为为人民百姓服务乃是州政府的执政要义。

2. 危害减灾计划

针对飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”，GOSR 将为 FEMA 危害减灾拨款计划(HMGP)提供所需的非联邦份额。使用全球配套的融资策略，它将有能力利用符合 HMGP GOSR 配套需求的、由 GOSR 管理的项目组合。获批的这项策略将允许州政府援助具有用于 DR 1957、1993、4020、4031、4085、4029 和 4111 的 FEMA HMGP 拨款的社区。GOSR 负责管理针对这些灾难的全球配套策略，以及因此确认项目符合 CDBG-DR 和 HMGP 资金的资格条件，为州政府的恢复工作创建规划式的政策并提高行政效率。

环境保护署桑迪州政府循环基资金项目

环保设备公司(EFC) 是一家位于纽约州的公共利益集团公司，它管理美国环保署洁净水州政府循环资金(CWSRF)，提供了低息或无息融资以建设水质保护项目。随着桑迪国会召开后，通过《2013 年救灾拨款法案》进行适当的类似拨款，目的在于保护受风暴影响的设施。作为 CWSRF 的一部分，由 EFC 管理这些被称为风暴减灾贷款计划(SMLP)的额外的与桑迪相关的资金。这个项目提供了资金，以符合市政条件来保护水处理设施避免未来的风暴事件。SMLP 以拨款-贷款方式运作，25% 为拨款，70% 为零利息贷款。这个计划有 20% 的地方配套资金。GOSR 将与 EFC 和符合资格的污水系统机构进行合作以提供 20% 的配套资金。

通过 SMLP 实现的第一个义务资金项目是 Bergen 终点污水泵站（FEPS）项目。这个项目将获得总计 14,510,000 美元，这将带来 3,175,000 美元的配套资金。根据提交的完整申请，将确定进一步的项目。考虑的项目第一轮申请的截止日期是 2014 年 12 月 1 日。

联邦公路管理局紧急救助计划

提供资金以维修或重建遭受自然灾害或因外部原因引起灾难性故障而受损的合格公路。FHWA 监督 ER 计划，向申请资金的机构提供援助，以及通过技术评审、设计、维修、重建损坏的公路设施为这些机构提供支持。应急工作直接在灾难发生后实施，以恢复必要的交通，尽可能减少损失的程度，保护剩余设施，并且必须在合格事件的 180 天内完成，以得到 100% 的补偿。GOSR 将帮助符合条件的申请者弥补本地配套资金。

当地政府和关键基础设施计划

绝大多数的地方政府的复苏需求通过上面详述的非联邦份额配套计划得到解决。然而，州政府制订了当地政府和关键基础设施计划，为具有资金缺口的社区提供基本公共服务和关键基础设施。根据这一计划的组成部分，CDBG-DR 资金将用于修复、重建、加强或减损基础设施并提供受超级风暴“桑迪”影响的基本公共服务。

地方政府支持子计划旨在满足重灾区地方政府、学校以及在当地社区发挥重要作用的其它公共实体的额外灾后恢复需求。要符合该计划资格，公共实体必须已遭受本文提及暴风之一的直接影响，并出现由于失去财产税收和/或财产被抛弃而造成的巨大且严重的资金缺口。

纽约州还将与地方政府一道继续开展公共设施和服务的修复与减灾工作。此外，州长灾后恢复办公室也清楚许多地方学校和地方政府在提供基础服务方面能力有限。为满足这些需求，纽约州将考虑制定一项融资计划，用以解决关键公共服务因灾害而遭受的损失。

GOSR 继续参与当地政府和学校的机构以确定恢复的差距，并且可能为满足计划指南的实体提供援助。

在 APA6 中已经详细阐述，当地政府和关键基础设施计划将涵盖四个方面的设施。

1. ***能源基础设施；***超级风暴“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。LIPA 承担着为 90% 以上的长岛居民供电的重任。长岛部分地区已断电数周。除 了需要重建和修复遭到超级风暴“桑迪”破坏的 LIPA 系统外，还需要采取其它复苏性措施， 防止日后的灾害事件增加修复和重建费用。作为一家公共实体，LIPA 符合联邦计划的资 格，包括 FEMA PA 计划。纽约州政府将在其配套要求方面为 LIPA 提供援助。GOSR 也将在重建、维修方面为 LIPA 提供援助，并对遭受风暴直接影响的系统因素作出更多恢 复工作。
2. ***地方政府支持计划：***该计划旨在为那些符合资格的具有基础设施和基本服务需求缺口的、 可与风暴直接关联并满足 CDBG-DR 资格要求的郡县提供资金。资金的提供将基于一个 公式，该公式将 FEMA 公共援助义务资金和 FEMA 住房管理局损失评估因素考虑在内。 被视为合格的郡县是那些 HUD 确信受桑迪影响最大、位于纽约以外的城市。这些郡县将 负责识别和确定合格项目的优先顺序。
3. ***给水及污水处理设施：***给水和污水处理设施，如 Bay Park 污水处理设施，通常位于低洼区域，因此受到超级风暴“桑迪”的严重破坏。预计修复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、修理和复苏这些处理设施成为州长灾后恢复办公室的首要任务。合格的 FEMA PA 援助索赔（包括应用到低地势设施的 406 项减灾措施金额）仍有待确定。依照 FEMA 和/ 或 EPA 的最终资格审定，州长灾后恢复办公室会依据资金的利用情况划拨 CDBG-DR 资金，为其中一些项目填补非联邦份额的资金缺口。
4. ***自然资源基础设施：***该计划旨在推动纽约州致力于打造绿色基础设施，履行桑迪飓风重建工作组的建议，并依照 HUD 建议确保承批人将自然灾害防御措施整合至基础设施项目当中。该计划将包括两个 RBD 项目（在本文件的设计重建章节中提到）。该计划将为州机构和地方政府部门的灾后恢复和重建需求提供资金，支持其实施基于自然资源的项目，或将“绿色基础设施”方案整合至项目设计当中。可以开发的项目示例包括：恢复、开发和/或巩固天然屏障沙丘系统、湿地栖息环境、沿海植被和林冠覆盖；创建生态海岸线；恢复人工或天然海滩环境。

防御性能标准

纽约州承诺将防御性能标准落实到全部基础设施项目中。纽约州开始考虑如何满足防洪、抗风以及其它有关重建更具防御能力的建筑物与社区的减灾工作方面需求。纽约州将与纽约州国土安全与紧急服务局 (DHSES)联合采用 FEMA 减灾计划的减灾原则来制定防御性措施。

GOSR 也正在与在规划和实施防御性项目方面有着专业知识的各州立机构和合作伙伴进行接洽。与 GOSR 签约的有提供 GOSR 活动和社会防御性努力相关策划咨询服务的纽约州务院（DOS）以及 充当纽约州监管机构和主要环境管理部门的环境保护部。

此外，RISE 研究小组的成员正在与较大的萨福克郡水质改善计划一起建立纽约州清洁水技术中心。 该中心将研究、开发和商业化脱氮技术，这对水质改善投资的性能标准产生了有价值的见解。

RISE 正在代表纽约州继续完善一系列的性能标准，供纽约州评估项目的防御能力。这些包括：

- 坚固性（承受和抵抗扰乱与危机的能力）
- 富余性（额外容纳能力和备用系统，可在扰乱中维护核心功能）
- 智能性（适应危机并灵活反应的能力）
- 响应性（面临危机的迅速调动能力）
- 恢复性（危机过后尽快复原的能力）

该指标编制完成后，纽约州将对各项标准的适用性及其实施的可行性进行审核。纽约州还利用了美国纽约州立大学洛克菲勒研究所的影响力研究来发布性能标准。通过征求 NYS RISE、私人利益相关方和公立机构（包括联邦机构合作伙伴、相关州机构和地方政府部门）的意见，确定了一系列性能标准并在适用的情况下予以实施。

APA6 中以前批准的受保项目

APA6 批准于 2014 年 5 月，包括三个受保项目的详细信息：Bay Park 废水处理设施、LIPA 能源系统、 以及桥梁冲刷项目，该项目将满足修复之需，并且使相关社区跨越纽约州的桥梁更具防御性。这 些项目均被视为受保项目，这是因为通过 FEMA 提供的用来修复设施的联邦资金量以及非联邦份 额部分超过 1000 万美元 CDBG-DR 和 5000 万美元以上或更高的受保项目的总项目门槛。

由于联邦政府批准的由纽约州发起的融资方式，纽约州的桥梁冲刷这次可能不需要 CDBG-DR 资金。 然而，LIPA 和 Bay Park 项目是 FEMA 历史上最大的项目。这些项目总造价达 20 亿美元。它们不会 仅仅将资产恢复至被风暴侵袭前的状况，而是使其可以更好地抵御未来事件，使长岛社区更具有 防御性。对于社区恢复，这两个项目仍然非常活跃和关键。将对纽约州提供 CDBG- DR 资金，以 协助提供所需非联邦份额配套的一部分，以及潜在建立独立的项目。

如在 APA6 受保项目中提到的那样，纽约州将继续致力于解决位于纳苏郡 Bay Park 废水处理设施的风暴相关的恢复活动。有了通过 FEMA PA 计划来应对风暴相关损害赔偿的联邦解决方案，纽约州对纳苏郡的协助承诺是提供 Bay Park 重建所需的非联邦份额 8100 万美元以及提供 2000 万美元来 安装发电机，这用来防止未来系统的电力损失。这将有助于保护位于工厂附近的社区，以及尽量 减少对海湾和自然资源区域的排放。

此外，虽然 GOSR 承认由于其他项目的需求而在其目前的 CDBG-DR 配置中出现了资金短缺，项目 工作人员正在积极地与其他纽约州和联邦机构进行接洽，以帮助确认未来 Bay Park 所需泄洪管道 的潜在资金。

纽约州还继续与长岛电力管理局合作，以解决其持续复苏的需求，因为该局是长岛的主要公共能源供应商。GOSR 一直致力于通过协助配套款项来协助 LIPA 解决一部分风暴相关的恢复需求。 对于飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”，LIPA 的总配套款项超过 2 亿美元，其中超级 风暴“桑迪”对能源系统造成的损失超过 14 亿美元， 95％的长岛居民使用该系统。

新受保项目

活动名称：萨福克郡水质改善计划

符合条件的活动类型：基本公共服务、水/污水管线或系统的建设/重建、住宅结构的恢复/重建、以及公共改善设施的恢复/重建

国家目标：低和中等收入或迫切需要 **符合条件的活动：**第 105（a）（2）（4）（8）（16）（17）条；美国法典第 5305（a）（2）（4）
（8）（16）（17）条

符合条件的申请者：低收入和中等收入家庭和其他家庭

计划的说明：萨福克郡水质改善计划是一项公共卫生和水质项目。萨福克郡有一个联邦政府指定的唯一源含水层；其饮用水来源于地面。超级风暴桑迪期间这一地区的严重洪涝灾害使得地下水位高出化粪池系统和污水池的顶部，导致生活废水和地下水混合，从而引发了公众健康和水质危害。沿河流廊道并进入大南湾的化粪池和污水池已存在呈上升趋势的氮污染，超级风暴桑迪的影响则又加剧了在这一情况。氮污染已引起了水质危机，以及滨海湿地的侵蚀，科学已证明这可以降低风暴潮的脆弱性。

GOSR 与 DEC 和该郡协调，建议将下水道沿大南湾的四个重点流域延伸到社区。该项目结合了 CDBG-DR 资金，该资金是来自纽约州环境设施公司（EFC）和 DEC 管理的清洁水州立循环基金的 低息贷款，金额为 8300 万美元。通过在超级风暴桑迪破坏了化粪池系统的地区安装下水道和污水 基础设施，这一举措将帮助萨福克郡从超级风暴桑迪的影响中恢复过来。这些措施将防止未来的 化粪池系统泛滥、污水倒流和地下水污染，并减少对自然海岸保护系统产生不利影响的氮污染。

在萨福克郡，70％以上的废水都是通过诸如用于污水处理的污水池和化粪池管理等现场处置系统进行管理的。许多上述现场系统都位于很浅的地下水中，并在洪水事件中都受到了损害。这使得废水进入地下水和地表水。另外，即使在正常条件下，现场化粪系统不能有效地处理氮气，导致大量的富氮流出物流入该郡的地下水中，然后行进到地表水或浸润入饮用水蓄水层。 [40]

在上述社区的重建和恢复中，下水道系统的扩展是一个关键因素。沿四个流域的房屋在桑迪期间都经历了洪水。该项目的应用开发阶段将用于根据但不限于损伤史、对环境的影响、和风暴防御性来确定具体的项目位置。下水道扩展完成后，房屋将管通过一个侧向下水道连接到所述的新下水道总管。

对于许多房主，考虑到重建家园的资金紧张，支付侧向下水道的费用不具备财务可行性。就安装侧向下水道提供援助，这一做法既帮助了个人家庭又帮助了更广泛的社区恢复。CDBG-DR 资金将用于帮助低收入和中等收入家庭以及非低收入和中等收入家庭。一旦侧向下水道安装完毕，房主将负责维护和修理。

这项工作将在私有财产中进行；该活动将随着住房恢复活动来开展 [41]。该计划将在根据工程设计要求和成本考虑确定每个住宅中侧管的位置。

地域资格：大南湾位于火烧岛（一个隔壁岛）和长岛的大陆之间。上述区域被选中是因为化粪池系统不合格、人口密集、地下水位浅、以及富氮地下水进入地表水的行程时间短。

该项目区包括四个流域：

1. 以马斯蒂克(Mastic)为中心的 Forge 河流域：该项目将解决因超级风暴桑迪造成的影响，并减少对 Forge 河和大南湾的大量氮污染。该项目的规划阶段将确定在 Forge 流域现场化粪池系统 因超级风暴桑迪而遭受破坏的地块。拟建项目将会把本区域的各地块连接到一个新的污水收 集系统，并将流向新的污水处理厂（将包括先进的氮处理）位于市政财产。此外，本地区氮 的地下水位在饮用水中已最大污染物水平，并且如果不升级到污水处理设施，氮的水平预计 将继续增加。该社区将会保持脆弱并且存在饮用水受污染的风险。

2.以北巴比伦和西巴比伦为中心的 Carlls 河流域：该项目的规划阶段将确定现场化粪池系统因超级风暴桑迪而遭受破坏的地块。该项目将解决风暴的影响，并减少 Carlls 河和大南湾的氮污染和病原体污染。目前，Carlls 河中超过 60％的氮负荷来自化粪池系统。拟建项目将会把当前下水道区 3 号-西南下水道区内的各地块连起来，并将下水道区扩展到包括北巴比伦和西巴比伦地区的一些地块。

3.以大河（Great River）为中心的 Connetquot 河流域：超级风暴桑迪过后，污水泛滥造成的地表水障碍，并导致 DEC 紧急关闭贝类养殖区 15 天。实际的水质影响则持续了更长的时间。 该项目的规划阶段将确定现场化粪池系统因超级风暴桑迪而遭受破坏的地块。该项目将解决 Connetquot 河、Nicoll 湾和大南湾的氮污染和病原体污染。拟建项目将将位于 Great River 流地区 的地块连接至下水道区 3 号-西南下水道区。Connetquot 河贡献了大南湾总氮量的 15％；它是氮 的最大来源。Connetquot 河中 63％的氮负荷来自化粪池系统。

4.以 Patchogue 为中心的 Patchogue 河流域：由于桑迪带来的严重泛滥，该流域的现场卫生处理系统使得较差的水质和升高的氮水平超过了萨福克郡卫生服务部所设置的限制。该项目的规划阶段将确定现场化粪池系统因超级风暴桑迪而遭受破坏的地块。该项目将解决风暴的影响，并减少 Patchogue 河和大南湾的氮污染和病原体污染。拟建项目将会把各地块连接到 Patchogue 的下水道系统。

影响和需求缺口评估的使用： 正如影响和需求缺口评估所示，水和废水处理设施遭到了严重的损坏，导致许多社区失去了适当的污水处理系统和缺乏清洁用水。损坏包括电气系统的损失，以及由于海水和风暴潮造成的抽水设施和污水处理厂的损坏。上述处理设施的操作损失导致数以百万计加仑未经处理的污水释放到了公共水域。这种情况在长岛尤为严重，长岛的氮等污染物仍然是一个持续的问题。近 300 万居民的饮用水来自于由地表补给的敏感地下蓄水层。州长科莫指定 DEC 就氮污染的情况下长岛风暴防御和水质方面与主要科学家和的利益相关者进行了密集的磋商进程。

在 2014 年，萨福克郡被授予 IBM 智慧城市大挑战补助金。一队由 6 人组成的 IBM 专家在该郡花了三　个星期的时间，来帮助解决水质污染的挑战，并出具了智慧城市大挑战报告。该报告确定萨福克　郡目前使用现场化粪池系统的房屋有 36 万，其污水处理设施与处理升级所需资金仍存在 70 亿美元　的缺口。

在大南湾流域有超过 53000 处无污水管道的地块。这一举措提出为 1 万上述地块铺设下水道道，以便减轻对现场系统的压力，该压力来自于因海水渗透和腐蚀而造成的不断增加的失败风险。由于气候变化，灾害性天气事件和随后洪水的频率和幅度预计均将增加。萨福克郡的综合水资源管理计划执行摘要（2014 年）和纽约州的“纳苏和萨福克郡沿海防御和水质：推荐措施和建议推进路径”（2014 年）强调依赖于上述易受攻击系统的严重风险。

预计海平面上升会增加地面水位和提高地下水污染的风险。根据 RISE 纳苏和萨福克气候风险报告（2014 年 8 月），21 世纪 20 年代萨福克郡海平面预计升高 5.7 至 8.3 英寸，世纪末预计升高 194 至 29.2 英寸。

除了废水处理的改善，该项目还解决了由流出物和周围地表水中氮浓度所造成的风险。由过量的氮污染造成的藻类大量繁殖，对游泳、钓鱼、贝类养殖、和划船均会造成严重不利影响。

透明和包容的决策过程：由于超级风暴桑迪，GOSR 和纽约州立机构已经通过行动计划开发过程、NY Rising 社区重建计划、以及参与由 DEC 和其他实体组织的活动和讨论任命了公众和民选官员。利用这种三管齐下的办法，GOSR 实现了包容性的决策过程。

GOSR 在 2014 年 2 月于萨福克郡举行了公开听证会，获取了关于 6 号行动计划修正案的反馈。 听证会上通过网络获取了反馈，萨福克郡的居民关于南湾的废水、下水道和氮的反馈超过了 80％。

GOSR 还通过萨福克郡的九个纽约社区重建项目规划委员会选出了一些居民和官员参与进来。该项目的利益相关方一再强调，为了人类和生态系统的健康、该地区面临恶劣天气和灾害事件的抵抗力以及根本的经济活力，需安装先进的污水处理设施。

此外，在萨福克郡水质量改善提案规划期间，GOSR 还与科学界、专家以及联邦和各州的合作伙伴进行了讨论。讨论强调了为确保萨福克郡的繁荣经济和健康生活环境，投资水质改善的必要性。

长效和财政可持续性：由税收和使用费的组合支持，集中化污水处理系统足以保证长效和财政可持续性。萨福克郡在西南地区管理这些系统有相当丰富的经验。

公共卫生设施和水质改善计划预计将增加房产价值、经济高涨能力的提高、中央商务区的发展以及更健康的海洋经济。在沿海地区，减少氮水平将对由病原体污染导致的海滩和贝类海底封闭产生积极的影响。长远来看，南岸海草和湿地重生的稳定性将保护低洼地区，避免波浪爬高和顺岸流的威胁。因为该地区的维护改善，现有家庭和企业的房产价可能会提高。

财政可持续性将于提案的规划阶段进行进一步详细分析。 该项目的长效问题将于设计阶段

予以解决。设计标准将包括在海平面上升情况下的资产寿命
和敏感性，以及预计与风暴相关洪水的高出现频率。

环境可持续性的创新型投资：飓风“桑迪”凸显出了萨福克郡在面对气候变化、海平面上升以及越来越猛烈风暴的弱点。由于其地理位置和约 1,000 英里海岸线，萨福克郡暴露在无数自然灾害下，易受灾害。尤其是向大西洋沿岸移动的沿海风暴。海平面上升无益于风暴，将导致风暴潮和更高强度的洪水发生，威胁到海岸线的居民和基础设施。

由于萨福克郡从地下水这一唯一含水层获取水源，实地净化系统的破坏将直接威胁到饮用水和地表水质量。暴雨来临时，尤其是那些靠近地下水位的净化系统和污水池将会被暴雨浸没，造成部分处理或未经处理的污水与地下水混合。

在 2010 年，EPA 把大南湾列入了由于富营养化和赤潮引起的受损水体 303(d)列表，DEC 把废 水中的氮列为水体氧含量降低和受损的主要原因；随着研究结果显示大南湾近 70%的总氮负荷源 于废水排放，这一发现也被证实了。

即使按照设计来执行，净化系统也只能除去进入地下水和移动到周围地表水中的少量营养素，比如氮，在大南湾，氮污染和富营养化以及毁掉了贝类和藻类；由于氮污染，如今贝类数量与之前相比减少了非常多。

此外，据 DEC 估计，从 1974 年到 2001 年，大南湾的潮湿地面积减少了 18% - 36%。由于沼泽 和湿地是沿海地区对抗风暴潮和海浪灾害的天然防御，沼泽栖息地的减少对整个海岸线来说都是 不利的。

纽约州 2100 报告指出：“潮湿地能够通过减少海浪能量和振幅，减缓水流速度，保护沿岸社区免受风暴灾害，并通过沉积物沉降稳固海岸线。超过一半的海浪能量被最前面的 3 米沼泽植消退， 如带状草地。此外，如有足够的泥沙淤积，湿地抬高能对抗海平面上升，提供对抗气候变化和沿 海浸没的缓冲区。”

拟议项目带来了一系列可持续性集中化污水收集和处理系统。投入使用的处理设备和收集系统尺寸将适用于当前和未来的流动量，且为了抵御极端天气，将被加以适当防护。

该项目中提到的基础设施也将有所创新。例如，如有可能，小直径低压真空下水道将投入使用。这些下水道相对较浅，避免施工影响、社会和环境干扰以及地下水渗透。此外，提议中的污水处理厂将建于内陆，远离海平面上升和沿海洪灾的威胁。最后，拟建项目提出了废水回用。该项目建议从新污水处理厂补给 100%处理后的废水给长岛联邦指定的唯一含水层。废水回用是废水管理实践和战略整体可持续性的一项重要举措。

地区协调工作组：GOSR 将继续与“桑迪”地区基础设施恢复协调组（SRIRC）进行合作，确保此提案可供利用资源的最大化，并在加强未来应变能力的同时从这些风暴中恢复。

监督与合规性：萨福克郡水质改善提案将被监督执行，且必须遵守类似于其他 GOSR 次级执行机构的所有规章制度，以及基础设施项目监督计划所列的合规性与监督政策和程序手册。

纽约州复苏改造基金

在最初的行动计划中，纽约州明确了基本服务设施能源缓解援助的必要性，尤其是医院、疗养院、集体护理设施和其他为弱势群体准备的设施。纽约州预计分配了 CDBG-DR 资金以提供信用增级，或利用能源减排项目的私营企业融资。按照此提议，基本服务设施将可能有资格获得能源减缓援助，包括但不仅限于备用电源系统的安装。符合条件的设施可能包括但不仅限于医院、长期和短期合理设施、疗养院以及受到被命名风暴影响的诊所。纽约州将继续评估该地区尚未满足的需求，且目前并未给此项目分配资源。

基础设施银行

在最初的行动计划中，纽约州预计分配了 CDBG-DR 基金来建立基础设施银行，以更好地重点发 展和利用资本基础设施投资。该银行将辅助协调整个灾区的基础设施建设和投资，结合 CDBG-DR 基 金与纽约州资源和私有资源。纽约州仍在审查尚未满足的基础设施需求和融资战略，且目前并未 给此项目分配资源。

风暴与紧急事件恢复能力研究所（RISE）

该项目在 APA5 中被批准，且目前正在执行。

活动类型：规划 **国家目标：**急

需

适任：风暴与紧急事件恢复能力研究所（RISE）

合格活动：Sec. 105 (a) (12) (13) 42 U.S.C. 5305(a) (12) (13) **项目介绍：**RISE 是由

纽约高等教育机构组成的联盟，汇聚了各个地方研究中心，他们致力于

与“桑迪”相关的工作，以及通过跨学科研究和规划来进行风暴恢复工作。RISE 是全州范围内决策人、专家和紧急救援人员的领导者，为关键决策的发布提供综合分析。RISE 研究团队奉行应用研究项目，加强纽约州对风暴灾害风险管理的了解；提供专业知识，帮助机构达到合格的生态系统应变能力，提供基础设施的设计、操作和投资；并为预测转化为适应性措施提供平台。

RISE 由七个地区学术机构和一个纽约州实验室的科学家们组成，他们的专业知识范围横跨与气候变化、防灾准备、灾难复原和恢复相关的社会科学和自然科学。由石溪大学和纽约科技大学主持工作。

RISE 研究活动有助于纽约州和公众了解气候变化和极端天气的风险。研究项目着重研究快速响应计划，应用于交通/能源/废水/饮用水/沿海生态系统的风暴“级联动态”，恢复投资和气候变化影响下的环境风险促进了住房、经济振兴、基础设施和社区重建的纽约州投资。RISE 研究也支持恢复效果标准和综合风险分析的发展。

通过设计项目进行改造

介绍

在飓风“桑迪”破坏性地猛烈袭击了美国东北部后，奥巴马总统建立了飓风“桑迪”重建工作组（工作组），目标是通过区域协同和对气候变化风险增加的强调，重新设计恢复重建的方案。工作组与住房和城市发展部进行合作，启动了设计重建（RBD）比赛，邀请世界上最有才华的设计

师和工程师加入，在受“桑迪”影响的地区融入他们在防洪减灾和沿海恢复方面的专业知识。2014 年 6 月 2 日公布了六个 RBD 比赛入围者。其中的两个项目入选了纽约州。

表 32：纽约州入选的提案

项目	位置	提案项目总花费	CDBG-DR 拨款
活防波堤：塔腾维尔试点	里士满郡	$73,904,000	$60,000,000
生活在海湾：缓流	纳苏郡	$177,366,078	$125,000,000

纽约州设计重建实施计划的目标是让里士满郡（斯塔顿岛 Staten Island）和纳苏郡的社区在面对气候变化和不稳定风暴时，硬件、经济和社会恢复能力的准备更充足。两个提案项目都能代表亦可运用于其他地方、民族乃至世界的创新、灵活和多变的干预措施。每个项目都经过了严格的环境审查和审批流程，其中包括了潜在的可替代设计和/或项目评估。

活防波堤：Tottenville Pilot

国家目标：中低收入和急需 **合格**

活动：设计重建 **社区发展基金拨**

款：$60,000,000

项目介绍：里士满郡（斯塔顿岛）是纽约市的五个区之一，坐落于纽约州的最南部。该岛位于纽约海湾的海口处，大西洋海岸水域从新泽西州开普梅入口延伸至长岛东端的蒙托克角。围绕该区的潮汐水域发展了无数个行业；交通、住房和文化。2012 年 10 月，飓风“桑迪”破坏了斯塔 顿岛的东部和南部海岸社区。汹涌的海浪轮番拍打着海岸，摧毁破坏了空前数量的斯塔顿岛住房 和商业，造成了人员伤亡，也给当地经济带来了重大损失。塔腾维尔是斯塔顿岛最南端的一个社 区，在飓风“桑迪”来临时经历了该地区最具破坏性的海浪。该社区历史上被称为“牡蛎造的小 镇”，曾被大量的牡蛎礁保护，很多都是当地的渔民们捕捉的。目前，大部分斯塔顿岛海岸并没 有这些自然系统，仍然暴露在海浪和海岸侵蚀的环境中。

图 4：斯塔顿岛和纽约湾地图

活防波堤试点项目位于塔腾维尔沿岸，提议通过由混凝土和再生玻璃复合建造的水中防波堤系统来减弱海浪能量。水中防波堤中放入牡蛎种，随着时间推移，牡蛎的繁殖将使防波堤变大。活防波堤类似于传统的防波堤构造；不过，该系统旨在提供额外的环境效益，包括提高水质和新的海洋栖息地。随着对海岸线结构和周边居民生活的保护，活防波堤项目还将通过社会恢复培训和教育来促进全岛的整体恢复性。

图 5：各个阶段的概念性项目设计

资料来源：2014 年景观

活防波堤两个潜在部分的恢复综合方案：

1. **离岸：**塔腾维尔沿岸防波堤的系统构造，保护周边社区和恢复海洋生态。
2. **在岸：**在岸水中心构造，促进社会的恢复。水中心将包括教室和实验室，让斯塔顿岛学校参与海滨教育、牡蛎恢复以及造礁，培训港湾管理工作。塔腾维尔水中心可能还将包括娱乐休息室、展览空间和自然观景台。

活防波堤项目高度赞扬了塔腾维尔的其他纽约发展复苏和恢复工作。基于整个活防波堤项目的概念，设计团队与众多社区合作伙伴密切合作，其中包括斯塔顿岛 NYRCR 规划委员会（委员会）。 活防波堤试点项目包括斯塔顿岛 NYRCR 计划中的“塔腾维尔沙丘和海岸沙丘种植”项目。沙丘项目 虽然具有单独价值，但由于防波堤将保护沙丘（毗邻海滩区域），对抗海岸侵蚀造成的灾害，所 有沙丘将被防波堤进一步加强。纽约州将确保防波堤的设计和环境审核，且沙丘项目将最大限度 地发挥项目的互补优势，确保社区变化的健康公众审查，并充分考虑环境审查过程中的累积影响 和利益。

设计重建项目，如以下概述，确定与拟建项目当前概念性看齐的实施计划。通过规划设计阶段，纽约州正在与设计团队和纽约州环保团队紧密合作，进一步明确技术挑战和解决方案，构思这一突破性项目。该项目还将经过纽约州和联邦的环境审查和审批，这将包括公众参与的机会，将需要对合理项目方案进行评估。

离岸：活防波堤

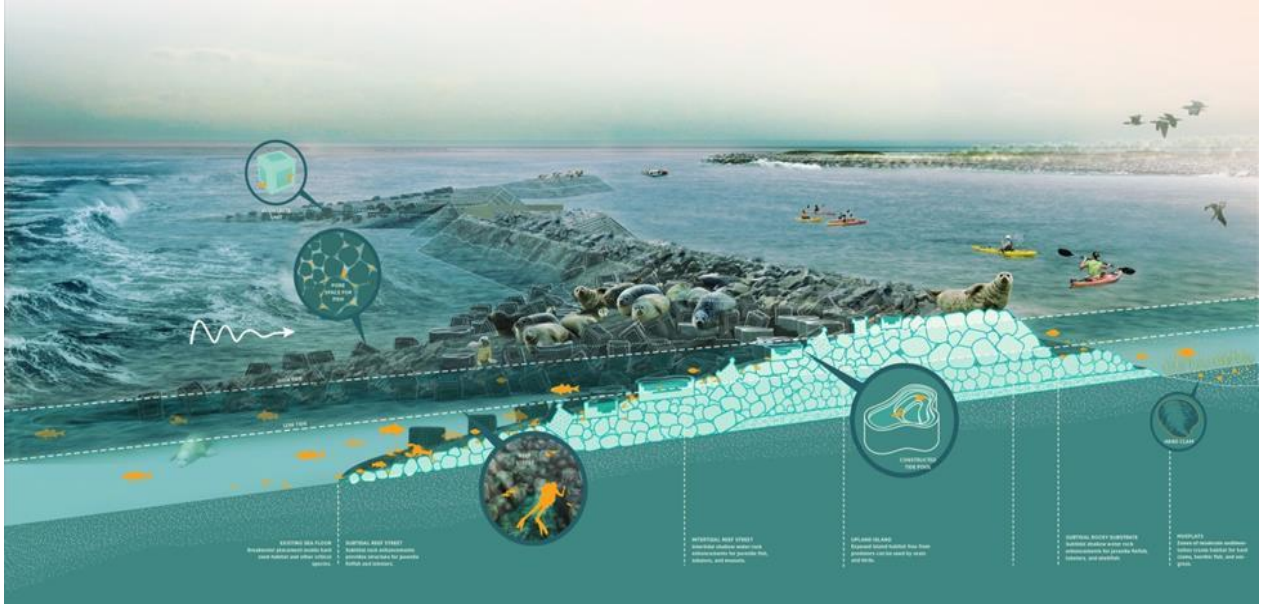
活防波堤项目的分层策略引入了保护性防波堤和内陆潮滩，在重建可持续性海洋生物的同时，可减退波能并减缓水流速。力登湾和下纽约湾是养成大规模栖息地防波堤和群礁网络的最佳位置。海湾的形状和深度、中部位置、水质条件、潮流流速、牡蛎恢复工作的成功以及降低风险的潜力

都指向了哈得孙-力登海口系统。除了此项目的直接利益外，项目概念是能够用于其他地方减轻海浪破坏影响并促进新海洋栖息地的可复制性恢复策略。

提议的防波堤是混凝土和再生玻璃复合构造，放置于水中，可用于消耗破坏性波能，并结合环境复杂性的微型口袋来揽入鱼类、贝类和甲壳类动物。牡蛎是众多海洋物种中从此项目中获益的生物，通过合适的珊瑚礁环境来繁殖。在过滤港湾水域的污染物和创造有价值的新栖息地的同时，这些牡蛎礁构造还将减缓海浪、洪水和侵蚀的破坏力。

该设计探讨了混合的子潮床，以及延伸至高潮线以上通过消耗波能量为社区提供保护的形态。防波堤的设计是为了避免危急栖息地和集成微生态，为整个水域物种的多样性提供栖息地。水下的小范围区域或称为“礁街”融入了防波堤，为幼鱼觅食和栖身之所。

图 6：防波堤横断面



资料来源：2014 年景观

在岸：社会恢复

除了活防波堤以外，项目还提出了社会恢复计划。水中心概念提出了用于讲座、社区会议以及其他必要公共用途的集会空间。水中心将联合已有的公共和私人项目，以及现场生态教育空间和设施。娱乐活动可通过增加新项目和海滨学习机会来扩大，如皮划艇和钓鱼。塔腾维尔将成为斯塔顿岛整个地区居民和游客的休闲目的地。

十亿牡蛎项目（BOP）与纽约港湾学校是支持斯塔顿岛社会恢复的活防波堤项目的关键合作伙伴。BOP 有一项长期大规模的计划，在未来 20 年内恢复纽约港十亿活牡蛎，同时对该地区成千上万 的青少年进行生态和当地海洋环境经济的相关教育。活防波堤项目拟通过与学校、企业、非营利 组织和 BOP 组员合作，致力于在此项目基础上培育牡蛎和发展已有的和新的教育计划。通过沿海管 理和教育项目的扩大，活防波堤项目设计将创造一种充满活力、以水为基础的文化，并投资于学 术、海岸线生态和经济。促进当地社区利益相关者的参与将有组织地建立管理体系，确保活防波 堤项目的长期成效。

表 33：活防波堤预算

类目	花费

规划	$1,800,000
前期开发	$4,200,000
基建费用	$51,000,000
方案执行	$3,000,000
总拨款	**$60,000,000**

资料来源：2014 年景观

活防波堤项目设计重建比赛中提交的整个设计提议预算额是$73,904,000。CDBG-DR 拨款$60,000,000，为填补任何尚未满足的需求，纽约州将讨论出更多的筹资办法，并就预算进一步分析仍可满足项目目标的项目缩减范围。此外，环保审查过程将帮助项目显现概念计划中目前尚未确定的潜在实施需求。纽约州预计预算变化将在未来的行动计划修正案中反映出来。

时间表

纽约州处于项目的前期规划阶段，因此下列时间表是活防波堤试点项目的总体时间表。划定环境范围后，纽约州将调整为恰当的时间表。纽约州承诺确保联邦资金支出及时，且在未来的行动计划规划案中提供详细的时间表。

表 34：活防波堤的拟定时间表

	开始	结束
活防波堤	2014 年 第四季度	2020 年 第四季度
学习、研究规划：此阶段将包括所有设计和工程阶段所需的额外学习、研究和规划。必要时该阶段将并入环保审查和许可阶段，以及工程阶段。	2014 年 第四季度	2016 年 第二季度
环保审查和许可：该阶段将包括环境影响报告的准备，并向相应的政府机构申请提交许可证。此阶段将包括公众审查评论以及政府间协商的重要机会。此外，根据纽约州联邦法律，环境影响报告将评估拟建项目的备选方案。这个时间表是活防波堤各方面环保审查过程的概况。需要注意的是，环保审查许可时间表取决于是否符合具有管辖权机构的审批要求，其中包括美国陆军工程兵团、美国国家海洋和大气局-国家海洋渔业局、美国渔猎管理局和纽约州环保部门。	2014 年 第四季度	2016 年 第一季度
设计与工程：此阶段包括按照完整的施工规格，活防波堤所需的所有设计工程工作。取决于进度和环保审核许可过程的结果，该项目的部分工作可同时进行。此阶段将包括所有必要的采购和合同签订。	2015 年 第四季度	2017 年 第二季度
场地开发：此阶段将包括所有为活防波堤施工阶段做准备的设计工程阶段必要工作。GOSR 将为不同的项目组件（例：山地组件和水上组件）评估出一个分阶段场地开发计划。	2016 年 第三季度	2017 年 第二季度

施工：此阶段将包括设计工程阶段中所有与活防波堤施工相关的计划。延长时间表是基于此活防波堤项目的性质，只能在特定的施工季节进行作业。GOSR 将为不同的项目组件评估出潜在的阶段施工计划。	2017 年 第二季度	2019 年 第四季度
收尾工作：此阶段包括整个项目的收尾工作，包括但不限于：最终现场考察评审、最终应急款项的拨付和所有符合 CBDG-DR 施工收尾需求的工作。	2019 年 第四季度	2020 年 第一季度

生活在海湾：缓流

国家目标：急需和中低收入人群 **合格活**

动：设计重建 **拨款：**$125,000,000

项目描述：生活在海湾项目为磨河周边纳苏郡社区提供了一整套的潜在恢复干预措施；由于环境恶化，从亨普斯特德国家公园流入长岛后湾南岸的南北支流。飓风“桑迪”发生时，纳苏郡被暴雨侵袭，潮水涌浪高达 18 尺。14 人遇难，约 113,197 所房屋被毁。沿海的公共和私人基础设施 遭到破坏，包括桥梁、企业、公园、道路、学校以及海湾入口处的废水处理设施。

磨河大坝高 16 英尺，宽 1200 英尺，建于 19 世纪 70 年代。大坝有五个用于控制水流的可开闭式 闸口。随着时间推移，湖泊和河流系统被命名为亨普斯特德湖国家公园，为居民们提供了大量有 益的娱乐活动。虽然目前亨普斯特德湖国家公园仍向公众开放，但是百年老坝已停止使用。

上个世纪，随着河岸边社区的增多，磨河流域的人口也在增长。更多社区的出现，使雨水和污水处理系统得到升级，越来越多的管道穿过河流、道路和铁路线。随着人口的增多和当地的发展，磨河社区也越来越容易受到风暴潮和雨水侵袭的影响了。

如今，磨河沿岸的低密度郊区发展已退化，曾经保护社区和生态系统的自然缓冲也同样退化了。没有沿河强大的植被缓冲区吸收和储存雨水及沿海洪水，暴雨水渠将迅速流入磨河，涌入流出管道，导致严重的内陆洪水。飓风“桑迪”造成的潮汐浪涌给磨河入口的海湾公园污水处理计划带来了灾难性的影响，流入的不只是未经处理的雨水，还有未经处理的污水，流入海湾和社区附近。

生活在海湾项目的目的就是通过定义注水潮汐和雨水洪水，将缓解措施与环境效益相结合，比如水质改善、生态恢复和含水层补给，以增加社区的抗灾能力。此外，这个项目让公众接触到河流，重新将社区与自然环境联合起来。生活在海湾项目将充分借鉴联邦和州政府资助的海湾公园污水处理厂抗灾恢复工作。

这种综合且灵活的战略将通过考察和修改获胜的设计重建项目，以及合并其他达到获奖提案目标的项目来完成。生活在海湾项目将包括以下部分的评估，其中有些或者全部可能纳入最终设计中：

- **大坝的修复与巩固：**纽约州将就怎样把亨普斯特德湖国家公园的百年老坝融入到项目设计中进行探讨。大坝有一个额外的集水池，且增加了亨普斯特德湖国家公园中现有的休闲娱乐机会；

- **闸门：**纽约州将探讨修建水闸的可能性，水闸将在一定程度的暴雨中减轻涌潮能量，并在河中进行雨水存储；
- **蓝/绿水截留公园：**纽约州探讨将变未被充分利用的海滨为可利用的、可浸的河边陆地公园，过滤雨水并“为河留出空间”；
- **生态湿地：**纽约州将探讨一个位于河流邻近街道战略位置的生态湿地系统，用于捕捞、储存和过滤雨水；
- **磨河沿岸的雨水质量改善：**纽约州将探讨增加额外的地下雨水储水池是否可行，并确定检查流出管道上的闸门是否能帮助应对及减轻风暴潮、强降雨引起的洪水和高潮带来的影响。纽约州还将考虑其他达到设计重建比赛目标的雨水排水策略。

总之，这些概念构成了磨河河流廊道的动态保护、生态恢复和社会再生系统。此策略的这些元素是灵活多变的，且亦可用于该地区的其他地方。

生活在海湾项目的性质尚只是一个概念，所以其准确位置、设计和项目施工尚未确定。随着纽约州对此规划和环境范围界定阶段的持续工作，将研究可达到同样或类似目的的替代性可行措施，以作为当前的概念性计划。公众和政府利益相关者将通过环保审查过程参与潜在替代项目的开发。

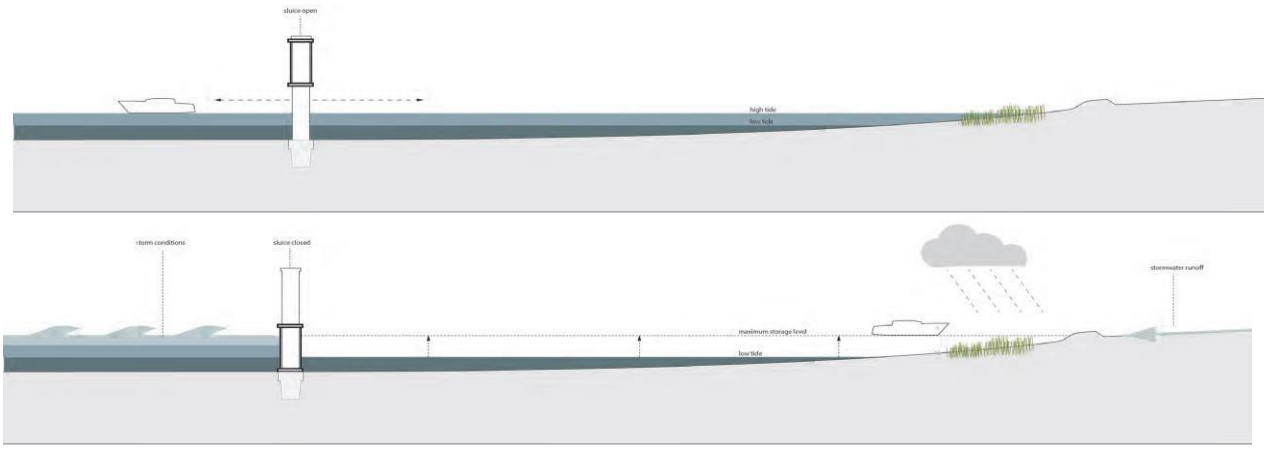
大坝的修复与巩固

如果可能，大坝的修复和巩固项目将建造第二个集水池，用于控制额外的雨水径流，解决降雨和高潮问题，且加强亨普斯特德湖国家公园内的休闲活动。如果加入最终设计，环境调查和未来的行动计划修正案将提供让大坝更加现代化的信息。

闸门

闸门是溪流或河流中用于控制水位和流速的阀门或闸门。水闸具有双重作用：在一定程度的暴雨中减轻涌潮能量，且在上游进行雨水储蓄。正常的非风暴的条件下，闸门保持打开状态，允许潮汐流和船和/或其它休闲水车出入。如果预计将发生潮水涌浪和/或大暴雨时，闸门将被关闭。在某些天气状况下，闸门将起到保护作用，并在“正常的天气状况”下，允许潮汐循环，让公众在周围进行休闲娱乐。纽约州正在审核闸门的效果以及对磨河的影响。纽约州计划将为此项目评估一些不同类型的闸口。此外，闸门的选址将于规划阶段进行研究，并于环保评估和设计阶段进行进一步评估。如果纳入最终设计，环保评估和未来的行动计划修正案将提供闸门的模型及其位置。图 7 中的闸门只是一个概念，其特定的设计和功能将在规划阶段进行选择，并于环保评估和设计阶段进行进一步评估。

图 7：概念闸门效果图

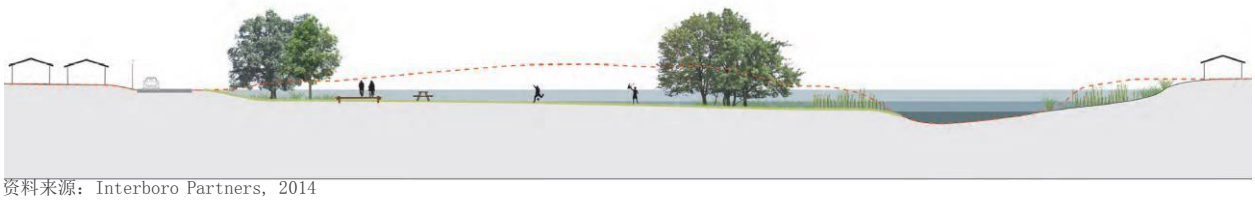


资料来源：Interboro Partners，2014

蓝/绿水截留公园

蓝/绿基础设施构成了基于自然的水管理功能网络。作为缓流阶段的一部分，战略性挖掘、等级划分和景观美化将转化未被利用的土地为一个公共河边陆地公园，用于过滤雨水，暴雨中可能被浸没，同时提高人们到河边休闲的频率。澄清池以及芦苇过滤器/砂滤器将在雨水流入河流前对其进行净化处理。通过分级或降低场地，在极端天气发生生，让泛滥平原中更多的面积用来蓄水。有效地扩大河流面积。此外，渗水通道网络将为居民和游客提供更多的休闲、教育和潜在的经济机会。公园的可能位置或许位于公有土地，备选位置将可能通过环保审查和规划过程进行评估。蓝/绿水截留公园的概念图如图 8 所示。如果纳入最终设计，环保评估和未来的行动计划修正案将提供模型及其位置。

图 8：蓝/绿保水截留公园概念效果图

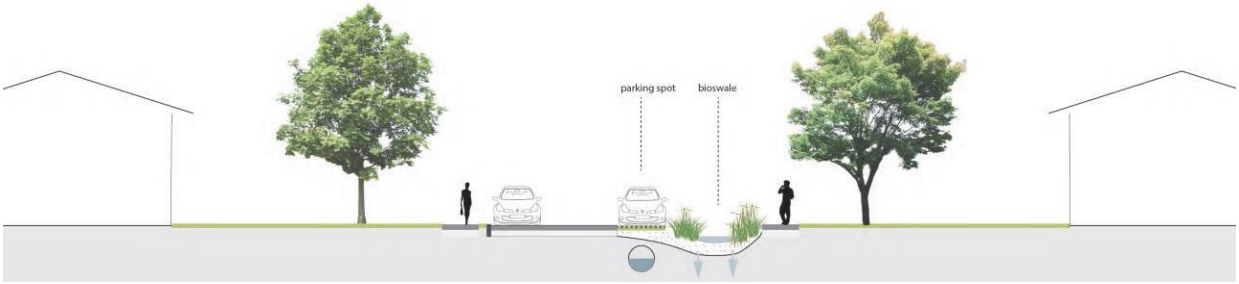


资料来源：Interboro Partners，2014

生态湿地

生态湿地是一个充满了植被和土壤的区域，当水从高海拔流至低海拔时，可用于储蓄并过滤水。生活在海湾项目包括磨河沿岸附近的街道系统，有蓄水、渗透以及净化作用。纽约州计划研究多种生态湿地设计，并在确定是否为可行干预措施前对可能位置进行分析。生态湿地的概念图如图 8 所示。生态湿地的可能位置将通过环保审查和规划过程进行评估。如果纳入最终设计，环保 评估和未来的行动计划修正案将提供生态湿地的模型及其位置。

图 9：纳苏郡生态湿地的概念图



资料来源：Interboro Partners，2014

磨河沿岸的雨水质量改善：

磨河沿岸的雨水质量改善结合了多种干预措施，其中有些方案在生活在海湾项目提议中进行了概述。雨水质量干预或暂时储存，采取径流措施以减弱或推迟遭受风暴地区的风暴高潮水流。纽约州将审查机械装置，如止回阀，止回阀用于控制水流方向，并减轻洪水影响（尤其是当水位上升超过排水口管道时）。此外，纽约州将通过地下蓄洪探究弹性雨水管理的好处，这将利用旨在减少磨河沿岸洪水影响的地下蓄水池。

表 35：生活在海湾项目预算

类目	花费
规划	$3,750,000
前期开发	$8,750,000
基建费用	$106,250,000
方案执行	$6,250,000
总拨款	**$125,000,000**

资料来源：Interboro Partners，2014

生活在海湾项目设计重建比赛中提交的整个设计提议预算额是$177,366,078。CDBG-DR 拨款$125,000,000，为填补任何尚未满足的需求，纽约州将讨论出更多的筹资办法，并就预算进一步分析仍可满足项目目标的项目缩减范围。此外，环保审查过程将帮助项目显现概念计划中目前尚未确定的潜在实施需求。纽约州预计预算变化将在未来的行动计划修正案中反映出来。

时间表

纽约州处于项目的前期规划阶段，且正在评估能为位于河道周围的社区带来最大恢复效果的项目。因此下列时间表是生活在海湾项目的总体时间表。纽约州将与设计团队协调，确定设计和实施项目的关键数据元素，且符合住房和城市发展部标准。一旦数据采集、建模和环境范围界定工作完成后，纽约州将根据项目调整为恰当的时间表。纽约州承诺确保联邦资金支出及时，确保设计的项目达到设计重建的预期目标。然而，纽约州意识到基于规划和环境范围界定阶段，不同的解决方案是必要的。纽约州将在未来的行动计划规划案中提供详细的时间表。

表 36：生活在海湾项目的拟议时间表

	开始	结束
生活在海湾	2014 年 第四季度	Quarter 3 2023
学习、研究规划：此阶段将包括所有设计和工程阶段所需的额外学习、研究和规划。必要时该阶段将并入环保审查和许可阶段，以及工程阶段。	2014 年 第四季度	2016 年 第一季度
初步环保范畴制定：此阶段将会是生活在海湾项目的补充步骤。以目前的设想来看，在正式开始环保审查许可阶段前，将需要对该项目的复杂性以及可能学习区域的大小进行仔细考虑。同时，出于对权宜计划的考虑，正式审查前，这个初步阶段将允许进行某些环保任务。学习、研究规划阶段同时，纽约州将开展初步环境范围活动。对于需要满足设计重建目标的说服性可行性项目来说，这种额外的规划和项目范畴制定是至关重要的。	2014 年 第四季度	2015 年 第四季度
环保审查和许可：该阶段将包括环境影响报告的准备，并向相应的政府机构申请提交许可证。此阶段将包括公众审查评论以及政府间协商的重要机会。此外，根据纽约州联邦法律，环境影响报告将评估拟建项目的备选方案。这个时间表是生活在海湾各方面环保审查过程的概况。需要注意的是，环保审查许可时间表取决于是否符合具有管辖权机构的审批要求，其中包括美国陆军工程兵团、美国国家海洋和大气局-国家海洋渔业局、美国渔猎管理局和纽约州环保部门。[42]	2015 年 第四季度	2018 年 第一季度
设计与工程：此阶段包括按照完整的施工规格，生活在海湾所需的所有设计工程工作。取决于进度和环保审核许可过程的结果，该项目的部分工作可同时进行。此阶段将包括所有必要的采购和合同签订。	2017 年 第二季度	2020 年 第一季度
场地开发：此阶段将包括所有为生活在海湾施工阶段做准备的设计工程阶段必要工作。GOSR 将为不同的项目组件（例：山地组件和水上组件）评估出一个分阶段场地开发计划。	2019 年 第四季度	2021 年 第三季度

施工：此阶段将包括设计工程阶段中所有与生活在海湾施工相关的计划。延长时间表是基于此生活在海湾项目的性质，只能在特定的施工季节进行作业。GOSR 将为不同的项目组件评估出潜在的阶段施工计划。（例：山地组件和水上组件）	2021 年 第二季度	2023 年 第一季度
收尾工作：此阶段包括整个项目的收尾工作，包括但不限于：最终现场考察评审、最终应急款项的拨付和所有符合 CBDG-DR 施工收尾需求的工作。	2023 年 第一季度	2023 年 第二季度

设计重建的总体要求 **项目实施合作伙伴**

GOSR 目前计划成为负责实施两个设计重建项目的专营机构。GOSR 为纽约州负责整个 CDBG-DR 组 合的实施，并且自 2013 年 6 月创立以来，已采取必要的措施来开展能力建设。对于两个项目区域， GOSR 拥有解决设计重建项目的专业技能。NYRCR 项目是一个基于社区的获奖恢复规划，且由公民规 划委员会组成的团队与纽约州两个设计重建获胜团队进行了密切合作，以整个项目概念发展为基 础，在被飓风“桑迪”影响的地区开展了实际工作。除了与公民团队进行合作，NYRCR 项目还与地 方和郡政府建立了合作关系，这对设计重建项目的成功与否是至关重要的。第二个项目是 GOSR 基 础设施项目。GOSR 目前正在开展大量的大规模基础设施项目，并已能在符合成本效益的原则上及 时处理这些项目。GOSR 与联邦、州、地方以及 CDBG-DR 项目的其他私营机构进行合作，已拥有与其 他实体合作并成功完成恢复重建项目的能力。纽约州已准备好利用学术知识带头实施设计重建工 作。两个项目都旨在发展创新的融资策略，在最大化利用 CDBG-DR 基金的同时，让恢复项目符合地 方等级。

纽约州最近更新了精细把控、过程和程序认证，确保该专营机构已建立起精确恰当的财务控 制措施、采购流程和程序，以防任何重复利益的发生（据斯塔福法第 312 章）；确保资金及时的程 序；所有资金支持的灾后恢复活动综合网站的维护程序；以及监督资金欺诈、浪费和滥用的程序。

除此以外，每个设计重建项目都需符合复杂的联邦和州政府环保审核许可需求，也包括对备选项目的评估。两个项目将要经过这项流程，作为环保审核的领头，GOSR 打算与感兴趣的政府和非政府利益相关者进行密切讨论。纽约州清楚，与合作伙伴之间的合作关系和协调性是整个设计重建项目成功的关键。纽约州在开始规划环保过程时，就明白与公共和私营部门的众多实体合作是必要的。

随着纽约州设计重建项目过渡到实施阶段，纽约州将继续评估每个项目的需求，以及私营部门合作伙伴如何填补这些项目的需求。纽约州打算与地方宣传团体、教育机构、营利机构和非营利机构探讨方案，为每个设计重建项目讨论出最佳方案。

该项目的性质表明，纽约州预计将可能就每个项目的设计执行与联邦机构进行合作，诸如住房和城市发展部、美国陆军工程兵团、美国内政部、美国环境保护署、国家海洋和大气治理署、美国国家公园管理局以及其他必要的合作伙伴。纽约州有无数机构参与此项目的实施，比如纽约

州立环境保护部门、国务部、教育部、纽约州公园办公室、文化历史古迹保护部以及其他规划环保阶段中确定为合作伙伴的州立机构。纽约州计划通过由住房和城市发展部和联邦应急管理局成立的“桑迪”地区基础设施协调小组来推动协调和磋商工作。

每个设计重建项目都要求与地方政府进行周密协商。纽约州将对纽约的城市和相关的机构宣传活防波堤项目，包括恢复重建办公室、娱乐管理局、环保局、城市规划部门和区长办公室。关于生活在海湾项目，GOSR 将与位于磨河合适的政府单位进行协商，确保能够协商解决河岸系统。这将包括适合的纳苏郡、亨普斯特德的小镇和村庄。在其他地区，地方政府将参与环保审查过程，其中包括范围的确定。为了确保项目的正确操作和维护，纽约州与相关实体间的长期合作协议对这些改革性项目来说是必要的。

目前，纽约州希望至少在项目的前期规划和环保审查阶段与设计团队的进行合作。纽约州还把环境范围划定任务分派给了他们的两家竞争性采购环保公司。设计团队将为纽约州提供其要求的数据，包括其他规划和预算文件、其他需满足联邦注册公告的项目以及完整的环保审查和行动计划修正案流程。纽约州将确保做好两个设计重建项目所有阶段的兼容采购工作。

资金利用

纽约州致力运用所拨款项来保证两个设计重建项目的成功实施，且了解保证非 CDBG-DR 拨款额 外资金安全的必要性。这不仅包括利用资金解决项目获奖阶段尚未满足的需求，也包括确定创新 筹资机制来支付项目的长期运作和维护成本。纽约州将留意筹资机会，例如联邦或私人资助，与 专注于类似恢复行动的非盈利和学院机构进行合作，还将着眼于融资机会，可于 CDBG-DR 合作进行 投资。

表 37：资金利用 – 设计重建未满足的需求

项目	位置	总项目花费	CDBG-DR 拨款	设计重建实需
活防波堤：塔腾维尔试点	里士满郡	$73,904,000	$60,000,000	$13,904,000
生活在海湾：为纳苏郡南岸打造的综合性地区恢复计划：缓流	纳苏郡	$177,366,078	$125,000,000	$52,366,078

对各个阶段的整体性高水平审查将确定活防波堤和生活在海湾的筹资和融资机会。通过这种方式，纽约州能够理清多种分层筹资和融资机会。大多数资助金机会都具有竞争力且都是持续性的，都是基于纽约州和联邦的预算拨款。

重要的初始步骤将最终确定实施每个设计重建项目的实体机构，并评估他们是否能为项目提供资金支持和监督、项目长期运作支持和项目维护支持。还有一些独特的融资机会，诸如公私伙伴关系，但这可能涉及到要为私人合作伙伴的工作支付款项。所有备选方法都应当基于机构实施项目的能力和其意愿。

根据对筹资和融资来源的审查，筹资和融资的阐述以及矩阵可于附录 E 中查看。该阐述定义了 大量筹资和融资选项，纽约州将根据每个设计重建项目对这些选项的适用性进行考虑和确定。

纽约州还将着眼于目前的 CDBG-DR 项目，并评估预期项目收入，探究其如何应用于设计重建项 目的实施和监督中。纽约州将配合住房和城市发展部，并利用未来的行动计划修正案探究该方式 的可行性。

纽约州将运用以下方式来确保每个设计重建项目额外资金的安全。

1. 确定活防波堤和生活在海湾项目组成部分的优先次序。分别列出两个项目的组成部分，并确定以下各项内容：
    a. 初步预算，包括启动资金成本、日常运作和维护；
    b. 确定项目实施、操作和后期维护的实体机构/合作伙伴；
    c. 为初始资金成本和日常运作以及维护制定时间范围。
2. 在初步评估的基础上筹资和融资来源
    a. 确定用于项目实施和操作的来源于实体机构/合作伙伴的筹资；
    b. 利用筹资和融资矩阵，并基于补助金申请数据和成功概率分出优先次序；
        i. 为每个项目组成部分制定一个分层策略；
    c. 确定融资架构是否适用于两个项目的任何组成部分；
        i. 确定地方市政伙伴发行债务或长期负责项目相关财务事宜的能力和意愿；
    d. 与不以盈利为目的的、学术性、企业性以及慈善性的伙伴进行合作，为筹资草拟框架计划。
3. 持续关注并监督联邦、州立和地方资金补助机会。 **设计重建的公民**

参与计划

从两个设计团队负责的高水平社区参与活动可以看出，公众参与有助于每个设计重建项目的发展。由此公民参与计划（CPP）推动的政策和程序将联合一个庞大而多样化的利益相关者群体。环保审查以及以下内容对可能的宣传策略进行了阐述。公民顾问委员会初步的宣传策略可能将辅助每个设计重建项目当前的纽约州宣传工作。环保审查过程中的公共参与将收集到公众意见，确保公众有能力了解项目，并提交意见和建议，这些将纳入潜在的环保影响和备选项目的评估进行考虑。

CPP 反映出了联邦注册（FR－5696－N－11）中的住房和城市发展部（HUD）指导方针。

纽约州将确保一般地方政府的任何单位或次级接收者都能够收到设计重建项目资金，且将会有一个符合 HUD CDBG-DR 法规的 CPP，并考虑 CDBG-DR 资金下的弃权者和备选者 。

设计重建的公众宣传 为了让公众知悉整个设计重建项目的范畴界定、环境评审、设计和施工阶段，纽约州将通过面谈会、社交媒体和 GOSR 网站进行公众宣传。GOSR 的网站将会作出修改，包括与纽约州设计重建项目有关的页面。每个设计重建项目页面都将有一个关于项目进展更新和与项目有关材料的子页面。宣传形式也可能是面谈会、口头和书面意见、宣传活动、网络或传统媒体以及公民顾问委员会的信息。

设计重建在弱势群体中的宣传 纽约州将采取具体措施，从中低收入家庭和母语非英语人士处征求意见。要做到这一点，有关整个项目发展的重要会议需用多种语言进行宣传。语言翻译和手语翻译将需出席会议。会议通知将张贴在项目附近的常用公共住房和施工区域和 GOSR 网站上。会议将在方便残障人士参与，且公共交通能够到达的地方。会议的安排将考虑非传统工作时间表。项目场地周边的地方公共图书馆或向公众开放的公共建筑将被选为文档存储地，存储所有与设计重建项目相关的材料。会议上讨论的材料将及时上传到网页上，以供公众浏览。为了进一步确保设计重建的信息向所有居民开放，所有的公共项目材料将提供四种语言 － 英语、西班牙语、中文和俄语。

设计重建的公民顾问委员会

纽约州坚决致力于持续维护两个设计重建项目的社区参与工作。纽约州可能将建立一个公民顾问委员会（CAC）来辅助上述公众宣传工作。CAC 担当顾问角色，从环保审核到设计，到最终的施工和竣工，CAC 将负责接收并传达项目最新消息。CAC 还将在项目开发和环保审核过程中的重要工作中参与更广泛的社区工作。所有的 CAC 会议都将向公众进行宣传，并向公众开放。如果纽约州 为每个设计重建项目成立一个 CAC，可以预想每个 CAC 都将拥有驻留在项目区域内的成员。纽约州 将发布关于 CAC 形式以及如何成立的信息。

除了更为传统的方式，比如在政府建筑、高级住宅地、公共房屋用地、地方社区中心、学校中进行演示，CAC 还可利用创新型方式来广泛征求公众意见，比如免费热线、手机录音和公用电话、社交媒体和其他网络工具。CAC 与其公众参与活动都将尽最大努力配合环保审查所要求的公民参与，并有可能延伸到项目的施工阶段。例如，纽约州第一步可以在范围界定听证会上宣布将成立一个 CAC，并鼓励感兴趣的个人进行申请。此外，GOSR 和其他地方、州级和联邦机构的技术人员和顾问可以做演示，并回答来自社区成员的问题，解释每个设计重建项目的高级技术组成部分。

成立一个 CAC 符合纽约州 NYRCR 项目开发的要求，该项目是由地方领导和社区居民组成的基于 社区的委员会带领的。这也符合纽约州两个设计重建项目的宗旨。活防波堤提议指出，水中心将 根据社区设计专家研讨会进行设计。CAC 可能是在这些专家研讨会中提供意见的实体机构之一， CAC 也可能被用于推广这些设计专家会给更多的社区。生活在海湾提议讨论了第一阶段中海湾联盟 的成立，CAC 可以辅助其成立。

设计重建的环保审查 纽约州计划投入贯穿整个环保审查过程的公众参与工作，确保项目符合纽约州和联邦环保要求，并符合声环境要求。纽约州将负责每个设计重建项目的环保审查过程，其中包括公众意见和建议机会。首先，纽约州计划举行环境影响报告草案会议。这些公开会议将遵守 24 CFR 58.56 和 58.59 中的通知和计划规定。纽约州将在草案上接受公众的书面和口头意见，为项目编制最终计划时也将考虑这些意见。这些公开会议的目的是联合社区成员和组织与学术和研究机构为一个整体，让提出的问题和担忧在环保审查过程中进行评估。这将确保审查是有力度的，且对项目的任何社区问题进行了响应。

继调查过程后，如上所述，纽约州可能将为每个设计重建项目成立一个 CAC。CAC 成立后，纽约州将安排会议，CAC 将在会议上提供环保审查的最新消息。CAC 的参与将确保社区在过程中持续工作，并了解这些项目工作的技术本质。

一旦环境影响报告草案（DEIS）完成后，纽约州将开始第二轮公开会议和意见征询。纽约州计划把这些公开会议和意见与设计重建项目特定的行动计划修正案进行整合。准备最后环境影响报告时，纽约州将考虑并回应公众意见。

一般管理

组织基础设施

州长建立了州长灾后恢复办公室，以最大限度地协调整个纽约州受风暴影响的直辖市的恢复和重建工作。此计划受到纽约州办公室家庭和社区重建住房信托基金公司 (HTFC) 的大力支持。HTFC 是纽约州住房金融机构的附属公益性公司，对联邦 CDBG-DR 资金管理进行指导。

州长灾后恢复办公室将与地方和社区领导紧密合作，共同响应社区最紧迫的重建需求，同时确立长期的创新解决方案，以加强纽约州的基础设施和重要系统。州长灾后恢复办公室还负责管理在遭受飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的毁灭性影响之后，与住房恢复、经济发展、基础设施和社区重建相关的各类计划。

州长灾后恢复办公室计划和其它活动基于以下六大关键原则：

- **重建更美好、更出色的家园** – 在纽约人民努力修复飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”所造成的严重损失的同时，纽约州将借此机会确保受损房屋、基础设施和社区不仅仅是恢复至被风暴侵袭前的状况，而使建筑更加安全和牢固。纽约州将投资采取额外的减灾措施，防止类似损失在未来再次发生。
- **在州政府的带领及社区的推动下实施灾后恢复** – 纽约州与地方政府及其它组织密切合作，共同确保赈灾响应的协调性与全局性，与此同时，期望各社区积极制定符合其特定需求的前瞻性地方恢复规划。
- **从“艾琳”和“里伊”灾难中恢复过来** – 灾后恢复工作也会延伸至依然未从飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”中完全恢复的社区。
- **利用私人资金** – 纽约州将着手实施几项专门计划，旨在通过降低私营部门的贷方风险，帮助放开资本市场，增加主要项目的低息融资金额。
- **支出问责制** – 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。
- **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。“行动规划”中所述的项目和计划（包括此修正案）已日渐成形，其作用是在遵循法规要求的前提下，平衡针对个人和社区提供的有效支持。

一般管理开支

一般行政支出包括人员、建筑租用、设备、咨询，以及其他与CDBG-DR项目的实施有关的操作费用，甄选、筹资、辅助、地方项目监督、上报给住房和城市发展部的的详细季度报告，以及符合所有法律的文件和其他支出。

纽约州将从 CDBG-DR 资金拨款$190,810,000 给一般管理工作。这将包括提供技术支持和公众教 育，利用现有的管理基础设施开展工作，并扩展已有的项目，进行效率最高但管理成本最低的工 作。

联邦注册公告在规定一般管理支出上限（总 CDBG-DR 拨款成本的 5%）时，纽约州已决定第三 次拨款时不拨款给管理费用，而把这些资金投入到规划中去。因此，管理和规划预算仍保留第二 次拨款时的数额。纽约州将大力鼓励接收者（即次受让者和次接收者）减少他们的管理花费，这 样用于项目活动的资金将会更多。

管理活动：

纽约州将利用其一般管理资金开展以下关于 CDBG-DR 资助的活动：

- 为地方官员和公民提供关于 CDBG-DR 资助项目的信息；
- 与项目执行活动不相关的一般项目管理和审查的内部会议；
- 编制项目预算和时间表及其修正案；
- 开发确保符合 CDBG-DR 项目要求的系统；
- 编制环保审查记录的总体方案，包括资金的拨付；
- 编制提议要求（RFPs）和资质要求(RFQs)，对行政补助金或其他相关工作进行咨询；
- 签订机构间的协议和与次接受者或承包商间的协定，以便开展项目活动；
- 监督项目活动进展，遵守项目活动规定；
- 就拨款事项编制提交给 GOSR 的报告和其他与项目相关的文件；
- 整合审计和监督结果的决议；
- 依据纽约州目标，评估项目结果；
- 管理或监督首要责任包括如上所述职责的人员；
- 开展该项目所需的公务旅行，以及第三方合同所含的管理服务；
- 设备购置，如专门用于 CDBG-DR 资助管理的文件柜和电脑；
- CDBG-DR 资助要求的培训。

一般行政管理

(以下是住房和城市发展部于 2014 年 4 月 31 日批准的行动计划中的一节)

及时性：GOSR 已采取手段来确保资金的及时支出，每个月跟踪支出细节、监督接收人、重新组织资金以及项目的流水支出。并指派了特定人员或单位来负责此任务。

GOSR 致力于确保 CDBG-DR 资金的及时利用，且在法定的两年期限之内。为了确保做到这点， GOSR 在于每个次级执行机构、承包商、顾问和资金接受者的协议中制定了严格的时间表。无法满 足时间表规定的资金将被部分或全部回收，或者减少拨款金额。这些要求和时间表将在每个协议 中明确列出，且将对每项资金的使用进行规定。

项目收入的跟踪和报告：纽约州将遵循 24 CFR 570.489 关于项目收入的规定，所有项目收入 将返回纽约州政府。

采购：所有纽约州 CDBG－DR 援助的 UGLG、州立机构/部门或次级执行机构必须遵守 24 CFR 85.36。正如 2013 年 3 月 5 日联邦注册公告中所述，24 CFR 85.36 要求纽约州证实其采购标准是如何 符合联邦标准的。为解决这一问题，GOSR 审查了房地产信托基金公司现有的采购标准，并建立和 采用了符合 24 CFR 85.36 的特定采购指南。

减少流离失所和搬迁：纽约州和所有的 UGLG、国家机构/部门或纽约州 CDBG-DR 资金的次级接 收者将有望减少个人或实体的流离失所率，并帮助由灾难造成流离失所的家庭。如果由纽约州 CDBG-DR 投资造成个人或实体流离失所的，纽约州将根据统一搬迁法的要求来为其提供帮助。

利益重复的防范：GOSR 为其所有员工、次受让者、次接收者和承包商等提供书面政策和程序，以及必要的形式和培训。根据斯塔福法的要求，纽约州已建立了一个统一的程序，与 CDBG-DR 资金目的一样，核实所有灾害援助的来源。在施予援助前，GOSR 先尽最大努力确定申请人的未满足需求，确保如果受益者在未来接受其他同样目的的灾难援助时，受益者同意回报援助。福利审核初审完成后，GOSR 在拨付最终款项前将对额外福利进行后续审查。这些审查将查明任何新信息，或原先的援助金额需进行福利重新计算并作出修改的情况。在作出最终裁决的信息不充分的情况下，GOSR 已建立了一个统一的政策，依靠最新的可用数据来裁决。遵守斯塔福法的首要责任在于 GOSR 的员工。GOSR 利用联邦机构、保险公司和私人来源的现有可访问第三方数据来验证信息。GOSR 已与小型企业管理局、联邦应急管理局、国家洪水保险计划（NFIP）以及其他机构制定了数据共享协议，确保掌握所有必要的数据来进行可用灾后恢复奖励的计算和分析。

GOSR 利用数据匹配协议和软件工具，通过与联邦应急管理局、小型企业管理局和国家洪水保险计划交叉比较上报信息来进行自动初步审查。数据工具用于验证拨付款项前申请人自我报告的信息。GOSR 员工与承包商和合作伙伴机构接受了关于数据匹配协议和界面的培训，确保自动化程序的准确性。

GOSR 持续对赔偿金计算进行系统性的质量保证（QA）审查以防利益重复，验证赔偿金计算的准确性，并确保申请人始终遵守项目赔偿金政策的实施。质量保证过程包括系统化地处理所有的赔偿额，确保所有必要的申请信息的收集和整理。所得结果将针对每个申请人已有的赔偿额进行比较，确保同样的结果来自同样的源头。任何优秀赔偿额将用于潜在流程或政策改进的确定。质量保证审查还确保了符合斯塔福法，且确认了程序地址，并尽量避免职责、信息或各种与赔偿接收者的潜在利益冲突。

国家目标：所有纽约州 CDBG-DR 基金下的活动都必须满足以下三个国家目标；解决急需问题、 优先惠及中低收入人群或解决居住在贫民窟和破旧房屋中的状况，如 1974 年住房和社区发展法所 规定。

至少 50%拨给纽约州的 CDBG-DR 资金必须用于首先让中低收入人群受益的活动。为确保符合此 要求，纽约州与其受让者、子接收者、承包商和其他合作伙伴将采取下列措施：

为享有资格的中低收入人群服务是纽约州的优先任务，我们的需求评估证实了灾害的影响给中低收入社区居民带来了极大的影响。因此，纽约州将让 AMI80%户满足紧急需要国家目标的居民取得资格，这些需求是来自其中一种灾难的未满足需求。这样做将保证给尽量多的居民提供援助，并促进社会的整体恢复。

对于与小型企业相关的活动来说，并无要求说明 CDBG-DR 项目需把从这些工作中获利的家庭收 入纳入援助范围，GOSR 将要求报告所有小型企业援助项目的职位工资范围。这样做将确保这些活 动的援助受益人群报告能够更加准确，并有利于 50%支出限制的执行。

纽约州及其合作伙伴将对进行资金的实际使用和这笔款项的所有活动管理收益人群进行密切监督，确保我们能够达到或超出规定的 50%支出限制。

记录访问：纽约州将为市民、公共机构和其他感兴趣的合作伙伴提供合理及时的信息和记录访问权，了解纽约州 CDBG-DR 行动计划及其实施，以及纽约州行动计划实施下的援助信息。所有针 对这些信息的请求应当直接报告给 GOSR 外务部，他们将把每个请求传达至 GOSR 的相应部门。

监督、合规性与调查：GOSR 利用由完善的监督系统、内部控制评估和调查组成的综合欺诈-浪费-滥用预防项目，开创一系列“检查与平衡”手段，以降低风险并确保符合联邦和州级法规。此项目由 GOSR 运营部门直接管理，此部门下 GOSR 成立了监督与合规性部门，以及 GOSR 一般咨询办 公室，此部门下 GOSR 成立了一个调查部门。GOSR 的监督、合规性与调查部门的成立是为了所有

GOSR 项目以及内部运营部门的协调。每个部门都有一个由额外的合规性官员和调查员支持的负责人，并拥有 CDBG-DR 项目管理和合规性专业知识的外部完善监督公司和咨询公司，且符合住房和城 市发展部法规。

GOSR 监督、合规性与调查的首要目的就是保证所有项目、承包商管理的 GOSR 项目、部门和次 接收者能够遵守适用的州级和联邦法规，同时也防止和减少欺诈、浪费和滥用行为的发生，有效 地实现 GOSR 行动计划和行动计划实施中拟定的目标。

监测与合规性调查部门需配合的工作：

1. 评估整体进度和项目实施的效率；
2. 确定可能影响项目完整性、资金和服务提供的问题；
3. 与项目和操作人员进行合作，采取纠正措施和解决方案；
4. 监督 GOSR 的依法征收过程；
5. 提供描述 GOSR 的项目和实践行动的提高改善信息，以此提高业绩、效率，并制止浪费、欺 诈和滥用欣慰。
6. 以监督的角色来降低任何潜在风险，积极识别和调查潜在欺诈行为，确定需加强项目能力和服务提供质量的方面。

内部审计：GOSR 的欺诈-浪费-滥用项目由内部审计 HCR 办公室（OIA）支持，为 HCR 和 HTFC 提供 内部审计范围，正因如此，其也是在 GOSR 的项目操作上进行独立监督的内部审计员 。GOSR 的监督 与合规性部门与 OIA 协调合作，OIA 的角色是监测欺诈、浪费和滥用行为，特别是按照公共法 113- 2，作为 CDBG-DR 资金拨款的纽约州管理的一部分，配合所有 HCR 和 HTFC 审计工作。OIA 负责维持报 告工作，是 GOSR 的独立管理团队，独立于 HTFC 财政和 HTFC 董事会，因为其与 GOSR 活动有关，包括 任何有争议的发现和建议。此外，OIA 负责协助 GOSR 协调并审查所有的外部审计工作，包括年度 HTFC 财务报表审计、GOSR 的纽约州审计/美国政府管理预算局 A-133 审计和 GOSR 次接收者的美国政 府管理预算局 A-133 审计，以及任何由纽约州审计长进行的审计事项。

此外，OIA 还负责编制年度内部控制认证报告，描述所有 HCR 项目区域的内部控制活动，包括 GOSR 的活动。此报告每年由 OIA 的 HCR 内部控制官员编制一次，并提交至纽约州预算部门。项目区 域内的不同功能将经过每年内部控制进行审查。因此，OIA 负责对 GOSR 内部控制过程进行年度审查
（作为 HCR 内部控制审查过程的一部分）。GOSR 每年必须完成“风险评估调查”和“管理人员内部 控制审查表”。风险评估调查明确了有关资金、人员、职责与责任、数据安全和 GOSR 项目进行的 前审计/审查方面的风险。管理人员内部控制审查确定了履行的职能、风险、恰当的程序/控制和 这些程序/控制的测试，来自 OIA 的 HCR 内部控制官员与 GOSR 密切合作以完成这些过程。当前的方法 是审查来自风险评估和管理人员内部控制形式的文件，确定中高度风险函数。随后将与项目经理 一同召开会议，讨论与他们相关的函数和风险以及控制。根据需要，将着重讨论开发一个适当的 纠正行动计划，加强能够降低这些风险的控制手段。讨论还可能将包括有遗留问题的审查或审计 的后续事宜。为确保纠正行动能够处理遗留问题，文件准备是必需的。

GOSR 正处于为纽约州 CDBG-DR 项目专门成立内部审计部门的过程中。他们与纽约州 CDBG-DR 项 目有关联，如上所述，GOSR 内部审计部门将替代内部审计 HCR 办公室的角色并担当其责任。

市民投诉：纽约州应回应与行动计划或修正案有关的投诉，并作出季度报告。书面投诉必须提交给 GOSR，必要时，交由相关机构对投诉进行进一步的调查。合理时间内，纽约州将给投诉一个及时的实质性书面回复。纽约州所有的资金接收者（即：次受让者和次接收者）将必须走这些程序来回复市民关于接收者活动的投诉。

认证与合规性

如上所述，州长灾后恢复办公室的运营受到纽约州办公室家庭和社区重建住房信托基金公司（HTFC，是纽约州住房金融机构的附属公益性公司）的大力支持，该办公室为 2011 年和 2012 年对 CDBG-DR 资金发放进行直接管理的责任实体。

为了满足 2013 年 11 月 18 日联邦注册指导中的要求，GOSR 更新了证书并提交给住房和城市发展 部。证书由 HTFC 董事会于 2014 年 9 月 11 日进行审核。GOSR 还更新了一般管理政策和程序手册，包含 了更新证书的政策和程序。这些政策和程序已被审核，包括了 GOSR 将在行动计划修正案中确定可 能影响 GOSR 证书的潜在过程或程序材料改变的事项。

这些政策遵循 HTFC 惯例，但也承认 CDBG-DR 有纽约州在其管理政策中规定的特殊要求。

监管要求

（以下是住房和城市发展部于 2013 年 4 月 31 日批准的行动计划中的一节）

UGLG、国家机构/部门或次接收者必须遵守公平住房政策、不歧视政策、劳动标准和适用于 CDBG 项目的环保要求，具体信息如下：

公平住房政策：纽约州和所有 UGLG、国家机构/部门或次接收者必须采取措施执行公平租售房屋政策；且收集公众意见、规划和开展住房相关活动时，邻里组织、社区发展组织、社会服务组织、社区房屋发展组织、以及来自不同的受影响社区或街坊，可能属于援助范畴中低收入人群的成员将参与进来。

任何由纽约州管理的活动将按照 2010 年 11 月的纽约州公平住房选择障碍分析和公平住房计划 来开展。任何使用 CDBG-DR 资金的活动将按照公平住房原则来开展。

非歧视：纽约州和所有 UGLG、国家机构/部门或次接收者必须遵守既定的联邦政策，确保联邦 CDBG-DR 资金所有或部分资助的项目无人被排除在外，剥夺利益或遭到种族、肤色、国籍、宗教、性别、家庭状况和/或身体和精神障碍歧视。UGLG、国家机构/部门或次接收者必须提供符合不歧视法律、行政命令和法规的文件。

劳动标准：纽约州和所有 UGLG、国家机构/部门或次接收者必须审查对戴维斯－佩根劳动标准以及 40 U.S.C. 276a-a7 和 29CFR 第五部分相关法律法规的遵从性。法规规定超过 2000 美元的 CDBG 资助或 CDBG 协助的公共工程合同、居民建筑或涉及八个及以上单位的修复工程的承包商和次级承 包商，其雇佣的所有的劳动力工资不应少于劳动部门规定的数额，且应符合戴维斯－佩根劳相关 法案。

少数民族和妇女企业（M/WBE）：纽约州和所有 UGLG、国家机构/部门或次接收者都必须采取积极措施，确保少数民族所有公司、妇女企业以及劳动力过剩地区的公司都能够正常运作。为了进一步完成此目标，纽约州和所有 UGLG、国家机构/部门或次接收者将在符合 24 CFR 85.36 和纽约 州执行力第 15A 章的前提下，按以下步骤行动：

- 确保小型企业、少数民族所有的公司以及妇女企业在最大范围内进行运营。
- 有即将到来的机会时，让更多人了解信息，并安排购置和拟定合同的时间框架，让小型企业、少数民族所有的公司以及妇女企业参与更方便。
- 合同过程中考虑是否能将合同分包给小型企业、少数民族所有的公司以及妇女企业。
- 当合同对于小型企业、少数民族所有的公司以及妇女企业来说非常大时，鼓励与其合伙完成合同。

- 必要时利用组织关于小型企业、少数民族所有的公司以及妇女企业的服务和协助，例如小型企业管理局、少数民族商业发展机构部门、帝国发展公司、少数民族和妇女业务发展部门。

纽约州、UGLG、国家机构/部门或次接收者应当通过联系帝国发展公司的少数民族和妇女业务发展部门，列出少数民族和妇女所有企业（MBE/WBE）的列表，地址：纽约奥尔巴尼南珍珠街 30 号， 邮编 12245，或访问网站 http://www.esd.ny.gov/MWBE.html。

第三节 合规性：GOSR 致力于 CFR 第 24 篇第 135 部分第 3 节中所列的目标，在借助 HUD 资源开发的各个项目中为低收入和超低收入人群增加就业机会和商业机会。根据《1968 年住宅暨都市发展法》(Housing and Urban Development Act of 1968) 第 3 节的修订要求，UGLG、州机构/当局或次级受赠者应确保：由使用 CDBG-DR 资金所创造的就业及其它经济机会应在可行的最大范围内导向低收入和超低收入人群，特别是由政府援助住房的人群，同时导向为低收入和超低收入人群提供经济机会的企业。第 3 节所述的援助包括与房屋修缮、房屋建造或其它公共建筑项目相关的 CDBG-DR 资金支出。第 3 节要求适用于超出 24 CFR 85.36(d)(1) 中所规定的小额采购门槛值的所有采购行为，无论该采购行为是否受 24 CFR 85.36 的管制。第 3 节适用于由可触及第 3 节中要求的援助金资助的整个项目或活动。获得 CDBG-DR 资助超过 200,000 美元的 UGLG、州立机构/当局或次级受赠者，在价值 100,000 美元或以上的所有建筑合同中必须加入第 3 节的条款。GOSR 已将 CFR 24 第 135 部分有关实施第 3 节中目标的条款列入其 RFP、合同和次级受赠者协议，并监督承包商和次级受赠者为达成目标而付诸努力。

环保：纽约州有专门的工作人员按照 24 CFR 第 58 部分和 24 CFR 第 55 部分泛滥平原通知要求对 所有 CDBG-DR 资助的灾后恢复活动进行审核。环保人员为每个 GOSR 项目进行环保审查，包括个人审 查和依据活动范围的程序化分层审查。环保人员还将定期咨询项目人员，确保符合环保要求。纽 约州有专门的认证官员，负责 CDBG-DR 灾后恢复项目，通过纽约州住房部门和社区更新的住房信托 基金公司，承担“责任实体”的职责，发布必要的环保决议和通知。在允许的情况下，纽约州将 采用已有的环保审查或与其他实体协调环保审查。在适当情况下，纽约州可能还会允许次接收者 遵从所有的法律要求，编制环保审查文件，纽约州将对此进行监督，确保其符合所有适用的环保 要求。

含铅油漆：所有纽约州 CDBG-DR 资助的房屋改造和减灾项目都必须符合 40CFR 第 745 部分的 EPA 法规和 1992 年（24 CFR 第 35 部分）住宅含铅油漆危害减少法。必须认真遵守这些法规，确保所有 改造或购置的居民住宅铅危害的减少。可以在此网站上找到这些法规： www.hud.gov/offices/lead/enforcement/lshr.cfm

解释说明由住房和城市发展部编写，解决项目实施法规问题时使用。解释说明在此网站上：www.hud.gov/utilities/intercept.cfm?/offices/lead/library/enforcement/LSHRGuidance21June04.pdf

如果有法规和解释说明无法回答的问题，接收者可以书面形式提交问题给 GOSR。GOSR 将以书 面形式进行回复。

监督

GOSR 已经拟定了一个监督计划，确保所有项目都符合适用的联邦、州级和地方法规，且有效地实现 GOSR 的行动计划和行动计划修正案的目标。GOSR 必须确保其符合以下住房和城市发展部法 规，包括但不仅限于：记录保存、行政和财务管理、环保合规性、市民参与、利益冲突、购置、 戴维斯－佩根劳动标准合规性、多样性和公民权利法规（包括但不仅限于少数民族和妇女所有企

业（(M/WBE)）、公平租售房屋政策第三部分、英语能力有限和联邦残障法）、产权收购与管理、流离失所、搬迁和置换。

GOSR 的监督计划用于识别风险、缺陷和与 GOSR 直接管理项目、行政和财务管理以及由 GOSR 次接收者管理的项目。监督计划将力争实现以下目标：

- 确定受让者/次接受者是否如行动 CDBG-DR 援助行动计划及其相关协议所述，在开展其 CDBG 项目及其个人活动。
- 确定受让者/次接受者是否及时开展活动，且符合协议中规定的计划。
- 确定受让者/次接受者是否按照适用的法律和 CDBG-DR 法规，合理使用项目费用。
- 确定受让者/次接受者是否利用项目控制和财务业绩来开展其活动，且最大程度地减少浪费、管理不善、欺诈和滥用资金发生率。
- 评估受让者/次接受者是否有开展批准项目的持续性能力以及未来可能申请的资金。
- 确定潜在的问题区域，并依据适用的法律法规协助受让者/次接受者。
- 协助受让者/次接受者通过讨论、协商以及提供技术援助和培训解决法规遵从性问题。
- 采取充分的后续措施，确保受让者/次接受者纠正了遵从性的不足之处，使缺陷不再重复。
- 符合 24 CFR 570.501(b)、24 CFR 84.51 和 85.40（若适用）联邦监督要求。
- 按照 24 CFR 570.611 的规定，确定任何存在于 CDBG-DR 项目操作中的利益冲突。
- 确保所需的记录符合相关规定。 GOSR 将对所有被监督的实体进行风险分析，包括所有的项目、承包商和次接收者，确定适当

的监督等级，包括监督频率和审查深度。GOSR 将根据最新的信息、数据和可用的分析，对监督计划进行必要的调整。任何已确定的风险和不足将引发来自被监督实体采取纠正措施的请求。纽约州和所有的 UGLG、其他国家机构/部门和次接收者将提供技术援助，促进符合所有适用的联邦、州级和地方法规。

公民参与计划

“纽约公民参与计划”的主要目标是让所有纽约公民有机会参与到纽约州的 CDBG-DR “桑迪”恢复计划的规划、实施和评估中。该规划规定了公民参与的政策和程序，旨在最大限度地为公民 参与社区重建过程提供机会。纽约州已针对超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”和热带风暴“里伊” 制定了“公民参与规划”以满足 CDBG 灾后恢复 (CDBG-DR) 资金的要求。该规划反映了美国住房 和城市发展部 (HUD) 在联邦公报 FR-5696-N-01、FR-5696-N-06 和特定豁免通告中

规定的替代要求。

纽约州将确保所有一般地方政府单位 (UGLG) 或获得补助金的次级受赠者都会具有“公民参 与规划”，此规划符合 CDBG-DR 法规并兼顾在 CDBG-DR 资金允许范围内的可用豁免和替代。

为促进公民参与要求并最大程度地增加其在发展“纽约灾后恢复行动规划”、“行动规划”实质性修正案和“季度绩效报告 (QPR)”方面的互动，纽约州已拟定了有针对性的行动，鼓励所有公民，包括中低收入群体、残障人士、老年人口、获得灾后住房援助计划 (DHAP) 资金的人群以及英语能力有限的人群参与计划并赋予他们同等获取各项计划相关信息的权利。

公众宣传

州长灾后恢复办公室力求确保所有受到风暴影响的人群都能从所制定计划中受益，助其尽快 从飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”的影响中恢复过来。通过面对面的会议、

宣传活动、网络媒体和传统媒体，GOSR 已公布了各项计划并在整个受风暴影响的地区开展了宣传工作。此外，州长已启动了 New York Rising 社区重建计划，此计划以基层社区为主导，将公众作为规划和重建过程中的关键利益相关方。通过代表 119 个社区的 61 个跨管辖权委员会，NYRCR 利益相关方可在线帮助其社区了解可用的恢复计划。

计划宣传

在实施 New York Rising 社区重建计划期间，已召开逾 650 个规划委员会会议来构建愿景宣言、对关键资产进行盘点及风险评估，然后最终制定策略、拟议的项目或行动以及有关如何应对这些风险的实施策略。所有会议都对公众开放，并通过媒体咨询服务、悬挂在公共建筑上的宣传单和海报、电台广播以及社交媒体加以宣传。必要时，采用了多种语言对会议进行了广告宣传，以确保移民人口也可获知会议信息。会议现场还配有多位翻译人员，以便到场听众可以清晰明了地获取信息。针对听障人士，现场也配有手语译员。

超过 250 次公众参与活动吸引了成千上万名社区成员加入其中，这些成员就 NYRCR 规划进程和提案提供了自己的反馈并额外给出了宝贵的建议。规划委员会成员在容纳那些传统意义上代表性不强的社区中发挥着举足轻重的作用，从聘用移民人口到与高校学生一起共事等方方面面均是如此。他们分别在老年人住宅区、宗教集会场所、学校和商会发表了演讲。

针对小企业计划，GOSR 与帝国发展公司 (ESD) 及其次级受赠者 - 小企业发展中心 (SBDC) 密切协作，采取多管齐下的方式为受灾社区中逾 3,000 家企业提供援助，这些途径有付费广告、逐户登门造访、新闻稿及其它公关工作，同时还有与各种群体和社区组织合作。

对于 New York Rising 房主计划，早在纽约州与长岛住房合作伙伴合作之时，社区宣传便是其主要目标，此宣传包括但不限于残障人士和有其它特殊需求的人士以及老龄化家庭（重点关注中低收入的少数民族社区），其对民间团体、宗教和宣传组织（种族平等）、社会服务机构、非营利性紧急援助机构、教育机构进行宣传并与之合作，然后逐步扩展至受灾住宅区。

纽约州的承包商还就此项目举行了多次会议来告知公众有关住房维修补助金的可用情况。此次宣传借助了多种途径：媒体公告、灾后恢复网站在线更新、社交媒体平台（包括 Facebook、Twitter、Instagram）上的灾后恢复资料、社区会议以及与次级受赠者的合作。此外，工作人员经常对社区团体进行演讲（尤其在长岛）以向公众提供最新的计划信息。纽约州北部各郡县也已展开类似活动，以确保所有受到风暴影响的房主可以获悉有关计划的最新信息。另外，申请人参与的技术援助会议也会时常召开，来协助房主更好地了解计划并成功完成重建过程。

除上述内容外，为鼓励这些受到超级风暴“桑迪”影响的中低收入个体，在 2014 年 4 月 11 日截止日期前申请 NY Rising 住房恢复援助计划，纽约州还聘请了长岛福利协会/长岛长期恢复团体 (LTRG) 来对其进行有针对性的宣传。

对于租赁计划，纽约州将继续对整个受灾区域范围内可能具有申请此计划资格的潜在业主进行宣传。作为实施此计划的一部分，纽约州也将对受损出租房的前租户开展宣传工作，提醒他们多注意可能的修缮出租房和新建成的出租房。

对弱势群体进行宣传

纽约州还在具有更迫切需求的居民间开展了宣传工作，尤其是中低收入家庭和户主母语非英语的家庭。如之前所述，实施 NYRCR 计划期间，在必要时采用了多种语言对会议进行了广告宣传，以确保移民人口可获知相关信息。会议现场还配有多位翻译人员，以便到场听众可以清晰明了地获取信息。针对听障人士，现场也配有手语译员。

在纽约州持续实施计划并与社区合作使公众从飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”中恢复过来的同时，州长灾后恢复办公室始终致力于不间断地对弱势群体开展宣传工作、为他们提供参与计划的资格以及确保计划信息能够传达至有语言障碍的群体中。例如，行动规划修正案已被翻译成西班牙语、俄语和汉语三个版本，此为受灾郡县中有语言障碍的人群最需要的三种语言（基于“2008-2012 ACS 5 年估算结果，表 B16001，住龄 5 年及以上且英语程度低于‘很好’的群体”得出）。

当前文档已被译成上述三种语言。纽约州将继续翻译其计划中使用的计划材料。也会继续在进行个案管理和召开公众会议时根据需要提供翻译服务。

纽约州正在对整个网站进行全面升级。在发布改版网站之前的这段过渡时期，纽约州将更新其当前网站使之具有语言访问功能。此外，在推出改版网站的同时，纽约州还会优先将语言翻译功能作为开发过程第一阶段中的一项。并会将所有文档翻译成其它语言、盲文或视障人士需要的任何其它格式。

展望未来，纽约州将继续推进这些工作使之惠及所有群体，确保社区民众均能得到培训并了解所有恢复计划。随着计划调整和进入新的阶段，纽约州将继续调整其公众宣传措施，确保宣传全面推广至所有人群。

公告、公众听证会和意见征询期

纽约州“公民参与规划”将确保公众能及时合理地了解针对 CDBG-DR 拨款资金的使用所提议活动的公告和意见。由于关于 HUD 第二次和第三次拨款的公告已修改了公众听证会的要求，因此纽 约州将从发布修订行动规划的实质性修正案（APA6）开始，始终坚持针对每个实质性修正案至少 举行一次公众听证会。有关听证会时长和出席人士花名册的书面记录将被妥善保管，以供州政府 官员查看。纽约州已经并将继续与纽约州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协 调宣传会议。纽约州征集了公众对“纽约灾后恢复行动规划”的意见并将继续向公众征集对任何 未来实质性修正案的意见（至少为期三十 (30) 天），公众意见征集将公布在州长灾后恢复办公 室网站上的醒目位置，可随时访问。

行动规划实质性修正案

纽约州已将行动规划实质性修正案定义为需要以下决策的拟议修改：

- 增加或去除已批准申请中所描述的任何允许的活动
- 分配或重新分配 1 百万以上的美元
- 更改计划受益人

满足实质性修正案定义的修正案须经过公示、公众听证会和征集公众意见等程序。公民和地方政府单位将提供有合理的公告，并有机会对拟议的行动规划实质性修正案发表意见。公告和拟议的实质性修正案的副本会公布在机构的官方网站上。公民可在不少于三十 (30) 天的时间内查看和评论拟议的修正案。请将书面评论提交至：

州长灾后恢复办公室
64 Beaver 街 邮
政信箱 230
New York, New York 10004
也可在 www.stormrecovery.ny.gov 中进行评论

收到的所有评论的汇总及未将任何评论纳入实质性修正案的原因都将包括在实质性修正案的 HUD 请求中并公布在州长灾后恢复办公室的官方网站上。

在通知发送到 HUD 且修正案生效后，行动规划的非实质性修正案会公布在州长灾后恢复办公 室的官方网站上。行动规划的每个修正案（实质性和非实质性）都将按顺序编号并在网站上公布。

绩效报告

纽约州必须在各个日历季度结束后的三十 (30) 日内通过 HUD 的灾后恢复拨款报告 (DRGR) 系统提交季度绩效报告。在提交至 HUD 的三 (3) 天内，每个 QPR 必须在州长灾后恢复办公室官 方网站上进行公布，以供公众查看和评论。纽约州的第一个 QPR 在发放完补助金的第一个完整日 历季度后到期。QPR 将按季度进行公布，直至所有资金均已用尽和所有支出均已报告。

每个 QPR 都将包括在 DRGR 报告系统中输入的有关行动规划中确认的活动资金使用情况的信息。此信息包括但不仅限于：项目名称、活动、地点和国家目标；预算资金、援助资金、提取资金和支出资金；要花费在各项活动上的所有非 CDBG-DR 资金的资金来源和总金额；已完成活动的开始和实际完成日期；已获得的绩效成果（例如完成的住房数或受益的中低收入人群人数）以及在直接受益活动中得到援助的人群的种族和民族。纽约州还必须记录花费在行动规划中确认的每个承包商上的资金金额。纽约州为积极促进公平住房法所做的努力也将涵盖在 QPR 中。

在使用补助金期间，承授人将为公民、受影响的地方政府和其它利益相关方提供及时合理的关于已批准计划、承授人补助金使用记录以及使用 CDBG-DR 资金所做采购的合同的相关信息和记录。此信息应公布在承授人官方网站上并在需要时予以提供。

技术援助

纽约州将根据地方需要提供技术援助以促进公民参与，特别是针对那些代表中低收入人群和 弱势群体的组织。技术援助的程度和类型应由申请人/受益人根据社区公民的具体需要加以确定。

适用于参与 CDBG-DR 计划的次级受赠者和地方政府的公民参与要求

为确保申请人符合 1974 年住房和社区发展法 (Housing and Community Development Act of 1974)（包括修正案）第 508 节的规定，一般地方政府单位 (UGLG) 向纽约州政府申请或接受灾后重建资金的公民参与要求如下：

各申请方都应为公民提供足够的机会，来参与 CDBG 计划的规划、实施和评估。申请方应当为公民提供足够的信息、获取公民的观点和建议，并为其提供机会，对申请方之前所在社区的发展业绩做出评论。

所有接受 CDBG-DR 资金的 UGLG 都必须持有一份被采纳的书面“公民参与规划”，该规划 要：

- 鼓励公民参与并为其提供条件，尤其要重点关注中低收入人群（贫民区和破旧区，以及资金被建议用于的区域的人群）的参与情况。
- 为公民提供及时合理的途径，以查看地方会议、信息和记录等信息。这些信息要与纽约州政府提议的分配方法相关（秘书部的法规要求）、与 1974 年住房和社区发展法 (Housing and Community Development Act of 1974)（包括修正案）第 I 条的资金实际用途相关、与地方政府单位提议的和实际的 CDBG 资金用途相关；
- 为代表中低收入人群的团体提供技术援助，这类人群需要此类援助来提出建议，援助的程度和类型由承授人决定；
- 为潜在或实际受益人提供查看提议活动和计划绩效的机会，并为残疾人提供住宿；
- 若情况可行，需在 15 个工作日内为书面投诉和申诉给出及时的书面答复；

- 对于那些合理预计会涉及到大量母语非英语居民居住的地区，需确定出满足母语非英语居民的需求的方式；
- 制定相关程序和政策来确保计划中没有歧视现象（主要针对残疾人）并策划相关活动以获得联邦财政援助（1973 年灾后重建法 (Rehabilitation Act of 1973)（包括修正案）第 504 节要求）。

该规划必须开放给公众，且必须包含满足以下要求的程序：

- *绩效听证会：*在结束灾后重建计划前，可能会要求提出计划方、UGLG 和纽约州次级受赠者举行一场公众听证会，以获得公民的观点并回答与计划绩效相关的问题。只有在广泛通知大众之后，才能举行听证会，时间和地点都要以实际受益人的便利为前提，若有残疾人士和母语非英语人士参加，还要为其提供住宿。有关听证会时长和出席人士花名册的书面记录将被妥善保管，以供州政府官员查看。这些要求不能视为在限制申请方提出申请的责任和权力。
- *申诉程序：*纽约州将确保每一个接受 CDBG-DR 资金援助的 UGLG 或次级受赠者都会持有书面形式的公民和管理申述程序。书面形式的“公民参与规划”应为公民提供与这些程序相关的信息，或者至少为公民提供有关获取这些书面程序副本的时间和地点的相关信息。所有确定存在不足之处的与 UGLG、次级受赠者社区发展计划相关的书面公民申诉都将得到认真、及时的考虑。地方政府将采取各种诚意举措以圆满地解决申诉问题。申诉者可向即将获得资金并负责调查和审核申诉的执行董事或实体首席民选官员提出申诉。在可行情况下，首席民选官员、机构领导或执行董事将在 15 个工作日内向申诉者做出书面答复。随后，必须将申诉和决议的副本寄送至 GOSR 负责监督与合规性的负责人处。

公众意见

州长风暴恢复办公室 (GOSR) 于 2015 年 1 月 5 日针对社区发展整笔拨款-灾后恢复 (CDBG-DR) 资金用途公布了 8 号行动计划修正案 (APA8)，以征求公众意见。从那时起，GOSR 开始通过网站 www.stormrecovery.ny.gov 以及邮件接受意见。此外，在受灾最严重的地区举行了六场公众听证会。这些听证会和意见征询期的法律声明在纽约州范围内的期刊和三大非英语报纸（El Diario（西班牙语）、Russian Bazaar（俄语）以及 Epoch Times（中文））上广为宣传，同时还刊登在：AM New York、（长岛）Newsday、（哈德逊河下游）Journal News、Oneida Daily Dispatch、（奥斯威戈）Palladium Times、（普拉茨堡）Press Republican、Staten Island Advance、（首都区奥尔巴尼）Times Union、（富尔顿郡）Leader Herald 以及 Long Island Herald Papers，包括 East Rockaway Herald、Oceanside Herald 和 Rockville Centre Herald。此外，还在纽约州内的报纸上公布所有公众听证会的其它声明。同时，GOSR 还联系了《纽约州国家保障性住房法》(NAHA) 团队领导、与州住房管理局密切合作的社区组织以及当选的地方官员和图书馆，通知他们有关行动计划修正案意见征询期和听证会的内容。意见征询期的官方结束时间为 2015 年 2 月 5 日。

残障人士也可通过拨打电话或填写书面请求获得此修正案，电话和地址如下。基于针对所有英语水平有限且成员年龄为 5 岁或以上的家庭的人口普查数据分析，将 APA8 译为中文、俄语和西班牙语（纽约州最常用的三种语言）版本。

在公众意见征询期，GOSR 共收到了 60 多条意见。其中有 50 多条意见提到个人申请住房或小企业计划。许多市民对 NY Rising 住房计划中的计划政策修改提出了意见。对于公众意见的答复分为以下两部分。A 部分包括个人或州计划当前申请人提出的所有意见。B 部分包括组织提出的意见。

A 部分：个人或州计划当前申请人。

1) 州长风暴恢复办公室 – 管理费用/财政透明度

收到的许多意见表明，GOSR 的管理费用过高，而且没有充分披露财务状况。

答复：根据联邦法规及依照支出问责制和透明度的既定目标，GOSR 运营了一个公共网站，对 GOSR 的支出进行跟踪记录并公布于众。网站上发布了季度绩效报告，列出了各个活动每个季度的开支和成果。此外，GOSR 还发布了 GOSR 签署的所有合同和子受资助人协议副本。请参阅我们的网站，网址为：www.stormrecovery.ny.gov

2) 州长风暴恢复办公室 – 资金分配

州长风暴恢复办公室收到了一条针对第三批资金分配的理论基础以及未将更多资金分配给住房计划的原因提出的意见。

答复：GOSR 的影响与需求缺口分析说明了社区发展整笔拨款－灾后恢复（CDBG-DR）资源预算安排。GOSR 运用前两批资金分配中的资金提供了大量资源，用以满足紧迫的住房和小企业恢复需求。而对于第三批和最后一批分配，GOSR 将重点放在基础设施投资的巨大需求缺口。这些投资提供的资源用来维修受损基础设施资产，使它们更有能力应对未来的风暴。此外，美国住房和城市发展部（HUD）规定，第三批分配中的部分资金应用于规划和实施“设计与重建”比赛中确定的两个创新项目。

3) 州长风暴恢复办公室 – 美国小企业管理局（SBA）贷款

州长风暴恢复办公室收到了有关居民针对 SBA 贷款提出质疑的大量意见。将 SBA 贷款列为其他联邦恢复资源的多重福利（DOB）并将其从拨款中扣除，这一要求令已经重建或正尝试重建住宅的业主十分苦恼。此外，许多意见还表明在申请 SBA 贷款的要求方面，呈现给公众的信息相互矛盾。为此，意见发表者表示状况相似的个体却被区别对待。最后，还有许多意见要求许可计划参与者使用 CDBG-DR 提供的资金来支付 SBA 贷款，这与其他联邦计划资源的地方分摊计划类似。

答复：联邦法规和 HUD 计划指导方针明确规定了处理 SBA 贷款的方式。纽约州政府无权将 SBA 贷款列为双重福利。但是，对于提供给业主和小企业用于恢复和重建工作的 SBA 贷款的相关法规方面的质疑，GOSR 会继续大力支持 HUD、SBA 和美国国会。

4) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 个体申请人问题

GOSR 收到许多纽约瑞星房屋恢复计划参与人针对个人申请提出的意见。

答复：由计划工作人员与发表公众意见的每位业主取得联系，以协助解决其意见中提出的待解决问题。若申请人在申请方面尚有待解决问题，可拨打 1-855-697-7263 联系 NY Rising。

5) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 隔板维修

一些意见提到业主无法维修隔板，因为在同时对房屋进行维修时，隔板维修被视为多重福利（DOB）。具体而言，市民建议对政策进行修订，使之包含隔板维修，而不将其视为 DOB。

答复：该计划的主要责任是确保提供充足的资金，以协助所有业主对其住宅进行必要维修。因此，GOSR 作出的计划决策必须利用 CDBG-DR 资金协助尽可能多的受灾市民，同时谨慎地将资金用于联邦法规许可的行动上。纽约州允许在住房计划中修复 CFR 570.202 (a)(1) 规定的隔板，因此，应从修复私人拥有的建筑和修缮用于居住用途的整体情况对 DOB 加以考虑。

6) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 项目政策变更

收到的许多意见建议对纽约瑞星房屋恢复计划（具体指业主计划以及买断和收购计划）中的计划政策作出变更。市民担忧政策突然变更。此外，一些市民认为他们对管理 NY Rising 业主计划以及买断和收购计划没有足够的了解，认为公众无法获取政策计划。

答复：自 2013 年春季以来，RY Rising Housing 实施了业主计划以及买断和收购计划。数以千计的业主获得援助。申请人提出的反馈直接导致这些计划作出诸多变更，变更的目的在于让更多的人参与其中，并尽可能简化程序。此外，一些修订则是因为与 HUD 进行澄清。为了以灵活应变的方式正常运作，具有如此规模和复杂性的救灾援助计划必须在各个实施阶段定期评估、制定和完善其计划。虽然这可能导致部分政策变更不为人知，但这可确保该机构的政策始终针对实施期间发现的问题认真制定。我们致力于继续应对接受服务者的细微现实生活需求。计划政策手册请参与我们的网站：

www.stormrecovery.ny.gov。

7) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 资金拨付政策

收到的许多市民意见提到在最终检验后收到另一半 NY Rising 住房拨款之前无法负担实际费用。具体而言，市民担心该政策会导致完成项目所需的时间延长，并迫使业主在分配最终拨款之前借入贷款以向承包商付款。

答复：为了继续应对业主提出的反馈，GOSR 正在制定政策和程序，以通过对合格业主实行临时付款减轻申请人负担。

在执行各项计划的过程中，GOSR 必须同时实现两个主要目标：首先，坚持遵守美国住房和城市发展部 (HUD) 规定的联邦指导方针并对资金的审慎分配进行监督；其次，应对接受服务者的细微现实生活需求。最重要的是，GOSR 始终致力于确保所有受超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴里伊影响的业主尽快回到舒适、安全又卫生的住宅中。虽然我们明白居民可能会因漫长的恢复过程而气馁，但 GOSR 不断在我们拨出资金的渴望及保护 HUB 分配的资源的责任之间找到平衡。

8) NY Rising 住房计划 – FEMA 不合规

一些公众意见提到业主无法通过 GOSR 获得 CDBG-DR 资金，因为他们在之前获得联邦或联邦资助的援助后未能保持水灾保险而被 FEMA 认定不合规。

答复：经修订的 1968 年《国家洪水保险法》(“NFIA”) 规定将购买保险作为获得联邦或联邦资助的援助作收购及/或建设用途的前提条件。其中规定，“如果个人在任何时候收到水灾援助，并以个人首先取得相关联邦法律下的水灾保险为条件且后来未能取得和保持相关联邦法律下的水灾保险，则不得向水灾地区提供任何联邦救灾援助……”FEMA 在 44 C.F.R 206.110(k)(3) 中实施这些规定。根据联邦法律规定，任何 CDBG-DR 资金均不得用于向个人支付（包括任何贷款援助支付）对任何尚未按《国家洪水保险法》规定保持水灾保险的受损个人、居住或商业房产的维修、更换、修复。

9) NY Rising 住房计划 – 加高资金

收到的许多意见提出对 GOSR 提供的 CDBG-DR 资金资助的加高建筑类型进行政策调整。

答复：州长风暴恢复办公室致力于协助尽可能多的申请人回到安全的住宅，并让建筑更能抵御未来的风暴。为采用一致标准并进行必要拨款，作出了合理调整，用以限制将 CDBG-DR 资金用于与加高有关的非必需项目，从而尽可能为更多的申请人提供援助。

10) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 承包商问题

收到的一些意见提到承包商未能圆满完成维修工作，导致某些业主目前在房屋工程的完成方面遇到问题。

答复：州长风暴恢复办公室不干预业主与承包商签订的双方协议。GOSR 建议，如果业主怀疑承包商存在欺诈行为，可联系当地有关部门。

11) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 临时抵押援助计划 (IMA)

有几条意见涉及临时抵押援助计划 (IMA)。其中大部分是针对通过选民服务团队进行处理的具体业主案例。有几条意见要求许可 IMA 计划以安置需要协助支付额外住房费用但无抵押贷款的申请人或出租其住宅但因正在维修而必须暂时搬迁的申请人。

答复：临时抵押援助计划经 HUD 许可并由州长风暴恢复办公室实施。无抵押贷款者不符合 HUD 规定的资格要求。

12) 纽约瑞星房屋恢复计划 – 沟通

一些申请人称难以与其客户代表保持联系，另一些申请人则对他们认为相互矛盾的计划信息感到困惑。

答复：NY Rising 继续与其顾问及合作伙伴共同努力满足申请人需求。我们始终致力于满足客户服务需求、遵守客户服务协议，并快速准确地传递信息。

13) 设计与重建 (RBD) – 通用：

GOSR 收到了对通过 RBD 过程发掘并建议纽约州就撤离海岸线的方案制定长期计划、深入思考的想法表示支持的意见。此外，有很多人希望将正在实施的项目延期。

答复：设计与重建被认为是住房和城市发展部（HUD）针对超级风暴桑迪在美国东北部地区的肆虐举行的一场比赛。项目由 HUD 和总统桑迪飓风特别应对小组发起，基本选择标准之一是适应性强、可重复。这些项目很有创意，若行之有效，就可以在本地区乃至整个美国重复实施，制定好计划应对气候变化带来的沿海河流区洪灾。GOSR 投入大量精力，使这两个项目得以顺利实施并成为恢复力规划的领头羊。

14) 设计与重建 – 生活防波堤：Tottenville Pilot

州长风暴恢复办公室收到关于将通过基础设施计划实施的设计与重建项目的意见。具体而言，市民担忧能否筹集完成生活防波堤项目所必需的资金并于拟议的 2017 年开工日开工。

答复：州长风暴恢复办公室正在加快落实生活防波堤项目的设计、环境审查与许可程序。GOSR 已向联邦、州、地方政府机构征询意见，预计将于三月启动环境审查程序，其中包括关于环境影响报告草拟工作范围的公众会议。快速启动设计、环境审查与许可程序是为了在 2017 年开始建设防波堤。

此外，人们还担忧美国陆军工程兵团会介入批准程序。

答复：州长风暴恢复办公室已提前就防波堤的环境审查与许可向联邦、州、地方政府机构，包括美国陆军工程兵团征询意见。此外，州长风暴恢复办公室还提前向国家海洋和大气管理局（NOAA）、纽约州环境保护部、纽约市公园及娱乐部等联邦、州、地方政府机构征询意见。提前征询意见是为了确保该创新项目的环境审查稳健而协调。美国陆军工程兵团已经并将继续参与项目。

B 部分：组织

1） 灾难个案管理与中低收入（LMI）群体

长岛健康福利委员会（Health and Welfare Council of Long Island）、长岛独立生活中心（Long Island Center for Independent Living）、家庭服务联盟（Family Service League）、巴比伦镇、EAC 网络以及第 11 区议员

GOSR 收到了上述组织提出的意见，他们关心是否需要将灾难个案管理计划延期并希望澄清针对 LMI 群体的计划。

答复：州长风暴恢复办公室并没有为灾难个案管理计划提供资金，但配合该计划开展工作。纽约州国土安全与紧急事务司（DHSES）已通知我们，该计划已延期并将持续至 2015 年 10 月 30 日。GOSR 拟定了一整套住房、经济发展与基础设施计划干预措施，以满足纽约州人的恢复需求。这些计划令中低收入群体作为受益人、企业主和员工直接受益或通过提供区域性福利的基础设施投资间接受益。GOSR 还持续提供延伸服务，以鼓励 LMI 家庭申请住房和小企业援助，并参与广泛的社区规划工作，这将有助于我们实现重建恢复力强的社区、健康的环境和蓬勃发展的经济这一目标。

2） 设计与重建和中低收入（LMI）、社区重建与长滩、环境问题、公共住房管理局以及租赁需求

Erase Racism：

一位意见发表者担心以下问题：a）设计与重建项目可能对中低收入（LMI）家庭造成的影响，b）分配给长滩 LMI 群体的资金，c）环境危害，d）公共住房管理局（PHA）的需求，e）弱势群体的需求缺口。

答复：

a) 设计与重建是由美国住房和城市发展部（HUD）资助和发起的一场比赛。这些项目是与受灾社区市民密切配合开发的。由 HUD 选出获胜项目，有两个项目被分配给纽约州，并由 HUD 分配专用资金。可参阅本网址：http://www.rebuildbydesign.org/

b) GOSR 在 APA 8 中概述了这两个项目的详情、资金及实施计划。在设计不断完善的过程中，GOSR 将 LMI 列为考虑因素。

c) 自成立以来，州长风暴恢复办公室一直致力于受灾社区的社区参与和规划。GOSR 致力于确保所有受到风暴影响的人群都能够对这些帮助民众从飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”肆虐后恢复的计划有所了解。GOSR 通过个人会谈、延伸活动、在线和传统媒体等方式宣传这些计

划并在受灾地区提供延伸服务。此外，州长发起的由基层社区推动的 New York Rising 社区重建计划鼓励公众作为关键利益相关人参与规划和重建过程。NYRCR 利益相关人通过代表 119 个社区的 61 个跨司法管辖区委员会帮助这些社区在线了解可用的恢复计划。

在恢复计划早期阶段，纽约州曾经与 Long Island Housing Partners（长岛房屋伙伴）公司合作以确定社区延伸服务的对象，包括但不限于残疾人士、特殊需求人士和高龄房主，特别关注中低收入的少数民族社区；延伸并合作的组织包括公民结社、宗教和宣传团体（包括致力于种族和经济平等的团体）、社会服务机构、非盈利性紧急援助机构和教育机构，并延伸至受灾的住宅。
纽约州的供应商同时召开了多次会议并将房屋维修的拨款提供情况告知公众。延伸服务包括各种方式：媒体宣传、在线更新风暴恢复计划网站、在社交媒体平台上建立风暴恢复计划的简介（包括 Facebook、Twitter 和 Instagram）、召开社区会议并与子受资助人合作。此外，工作人员经常对社区团队演讲（特别是长岛），以提供最新的计划资讯。纽约州北部各郡也采取了类似的方式以确保所有受灾的业主能够实时了解最新的计划资讯。此外，还经常与申请人召开技术援助会议以帮助业主更好地了解该计划并成功完成重建过程。
意见发表者强调，我们的长滩社区需要恢复与恢复力资金。GOSR 赞同该意见发表者，所以长滩成为了 CR 社区。NY Rising 社区重建计划在长滩地区紧密开展，并由委员会确认资产、确定需求、制定长期恢复计划。长滩委员会认定多项关键住房资产、社会弱势群体及 MLK 社区中心是长滩北公园区的社区资产和经济推动因素。拟建北岸隔板项目是该社区的其中一个先行项目。此外，FEMA 向长滩投入了大笔资金。

d) GOSR 计划符合联邦注册公告中规定的绿色建筑标准。GOSR 大力支持国务院为制定更严格的区划和规范而开展的工作，以应对增加的洪灾风险和纽约州各地的绿色标准。此外，GOSR 要求所有重建和加高工作均符合 FEMA 规定的指导方针和地方建筑规范。最后，NY Rising 住房计划始终关注在风暴中受损的房屋中的环境危害，并从拨款总额中拨出资金处理霉菌和其他环境危害。

e) 自发布第一份行动计划以来，GOSR 便公开承诺向 HUD 援助的房屋和被风暴破坏的公共住房管理局提供 CDBG-DR 资金。对于联邦政府规定的“最后资金”，GOSR 必须确定在其他资金来源（包括保险、FEMA 和减灾资金）用完后目前是否存在需求缺口（资金缺口）。按照这种说法，GOSR 与这些管理局保持着关系，在确定他们存在需求缺口后提供资金。

f) LMI 家庭不仅通过 GOSR 住房与小企业恢复计划直接受益，还从提供区域性福利的社区重建、基础设施和“设计与重建”项目中受益。规划项目包括加强暴雨管理、饮用水系统和配电网络等关键设施以及提高社区中心、疗养院和地方应对网络等社区资产的恢复力。

附录

Federal Register Notice (FR-5696-N-11) indicates that HUD employs a high construction cost multiplier in its updated CDBG-DR allocation methodology. In the case of New York State, housing and small business unmet needs are multiplied by a factor of 1.44.
[2] Bronx, Kings, Manhattan, Queens, and Richmond counties.
[3] The following summarizes the primary differences and similarities in methodology between the unmet needs assessment conducted in April 2013 and the unmet needs assessment of this report:

1. Damage Categories for Housing – Severe Damage remains at 4 feet to 6 feet of flooding. The State continues to define any unit with 1 foot to 4 feet as "Major-Low". However, when FEMA-IA data indicates a zero damage category and SBA data indicates that damage was assessed, this analysis uses the SBA data as the measure of damage and categorization. In addition, if FEMA-IA data indicates what HUD defines as a zero damage category but there is a recorded flooding of at least one foot, then the housing unit is given a HUD damage category of 3.
2. As in APA6, if the owner has insurance, then the unmet need is 20% of the damage costs not covered by FEMA. If the owner received an SBA loan, than they are determined to have no unmet need.
3. If the renter earns more than $30,000, then HUD presumes the landlord has sufficient insurance and there is no unmet need.
4. If the renter earns less than $30,000, then unmet need is 75% of damage costs. If the renter earns more than $30,000, then there is no need.
5. FEMA PA categories A and B (Emergency Measures and Debris Removal) are excluded from the estimate of infrastructure Unmet Needs
6. Local match for Federal Transit Administration projects, Federal Highway Administration projects, and U.S. Army Corps of Engineers Sandy-related projects are included in the Unmet Needs.
7. Mitigation costs for major and severe damage are included, estimated at 30% of damage costs for homes, businesses and applicable infrastructure projects with major to severe damage.

[4]Limited to occupied housing, vacation homes and vacant properties are not part of the analysis; these units are also not eligible for FEMA assistance
[5]Federal Register Notice (FR-5696-N-11) omitted 1-4 feet as an adjustment category. However, the state continues to believe that any unit that received a foot or more of water should be classified as most impacted.
[6] Damage estimates use FEMA Individual Assistance records for Superstorm Sandy, Hurricane Irene, and Tropical Storm Lee effective December, 2014. Excludes New York City counties (Bronx, Kings, New York, Queens and Richmond).
[7] FEMA Individual Assistance data for Superstorm Sandy, Hurricane Irene and Tropical Storm Lee effective December 2014. Count is based on FEMA Individual Assistance applicants with FEMA Real Property Full Verified Loss (RP FVL) greater than $8,000 (for owners), Personal Property Full Verified Loss (PP FVL) greater than $2,000 (for renters) or flooding of one foot or greater. A home may have more than one FEMA Individual Assistance record if majorly or severely impacted by more than one storm. In instances where this occurs, the home is counted towards damage counts more than once. Excludes New York City counties (Bronx, Kings, New York, Queens and Richmond).
[8]Table 6-1 uses the most recent FEMA and SBA data to construct damage categories and estimate average damage by calculating average SBA loan amount for each damage category. This is based on HUD's recommendation to use SBA loans as more accurate measures of damage than FEMA damage estimates. Since the original amount of SBA loans—upon application—was used in APA6's calculations, this table displays damage estimates using the original loan amount. These data exclude New York City Applicants.
[9] Found within FEMA IA records effective December, 2014
[10] Low and Moderate Income defined as a household earning less than 80% of Area Median Income, which differs across metropolitan area. For the purpose of this analysis, we use 80% of Area Median Income within the Nassau Suffolk MSA of $67,000 annually.
[11] This analysis uses the most recent FEMA and SBA data to update the number of rental housing units with unmet needs for repair and mitigation. It follows the exact same instructions as were used in APA6 to calculate unmet needs.
[12] This analysis uses the most recent FEMA and SBA data to update the unmet needs for rental housing repair and mitigation. It follows the same methodology used in APA6 to calculate unmet needs. In cases where renters had zero FEMA-IA award and a non-zero SBA loan, the State assumed the SBA loan to be the correct figure.
[13] For more information see: http://www.stormrecovery.ny.gov/funding-portal
[14] Source: New York State Homes and Community Renewal, December 5th, 2014.
[15]Communications with New York State Housing Trust Fund, December 2014.
[16] Low and Moderate Income Census Tracts were determined to be substantially impacted if more than 100 units have FEMA-verified loss. A more detailed demographic analysis of these low- and moderate- income areas, including statistics on race and ethnicity, and poverty rates, are provided in Appendix A of APA6.
[17] Eric S. Blake, Todd B. Kimberlain, Robert J. Berg, John P. Cangialosi, John L. Beven II, National Hurricane Center, *Tropical Cyclone Report, Hurricane Sandy*, February 12, 2013, retrieved January 21, 2014. http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012_Sandy.pdf
[18]Guy Carpenter, *Post-Sandy: Damage Survey*, October 2013, retrieved January 15, 2014, http://www.guycarp.com/content/dam/guycarp/en/documents/dynamic-content/2013%20Oct%20Post-Sandy%20Damage%20Survey%20Publish.pdf
[19] APA 6 used a broad measure of business impact by estimating the number of businesses in flooded census tracts determined to be impacted)Based on Dun and Bradstreet 2012 business data overlaid with FEMA Flood Inundation Files April 23, 2013). In this analysis, the State uses more nuanced measures to more accurately reflect the estimated business impact.
[20]*Ibid.*
[21]*Economic Impact of Hurricane Sandy – Potential Economic Activity Lost and Gained in New Jersey and New York.* Prepared by the U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist, September, 2013. Available

online at: http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf. Analysis includes 13 counties (including all five in New York City).

[22] This is compared to 75% of businesses in the data used to calculate APA6.

[23] Senate Bipartisan Task Force on Hurricane Sandy Recovery, *Preliminary Response and Recovery Report*, February 2013.

[24] A Census Block smallest geographic Census area; as an example, there are over 350,000 Census Blocks as of the 2010 Census. For more see: https://www.census.gov/geo/maps-data/data/tallies/census_block_tally.html. Census Tracts are larger areas, designed to have between 2,500-8,000 residents each. For more see: *Census Tracts and Block Numbering Areas*, available at: https://www.census.gov/geo/maps-data/data/tallies/census_block_tally.html

[25] FEMA Sandy Flood Inundation File April 18, 2013.

[26]Business locations, revenue and employees from Dun and Bradstreet 2013. Profit is assumed at 7.2% of revenue during two-week duration. For the purposes of this calculation, the definition of a small business is one with fewer than 100 employees.

[27] The only change in Table 17 is replacing the "Annual Revenue" with annual revenue for small businesses. APA 6 used the annual revenue for ALL businesses.

[28] Utilizing data collected by the New York State Department of Financial Services from private insurers making up over 95% of insurance market in areas affected by Superstorm Sandy. These data, current as of October 2013 indicates that in State's most impacted counties (outside of New York City) 5,806 business interruption claims were received by insurers. Of those some 2,133 claims were closed without payment and the total case incurred loss exceeded $71 million.

[29] U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist, *Economic Impact of Hurricane Sandy*, September 2013. Available online at http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf.

[30] Identified by their NAICS industry code.

[31] Brian Patrick Eha, "Six Months after Hurricane Sandy, Many Businesses Still Struggle to recover," *Entrepreneur* online, April 29, 2013, retrieved January 27, 2014, http://www.entrepreneur.com/article/226520.

[32] As in previous notices, HUD advises in the most recent allocation methodology for calculating unmet need that since debris removal and emergency protective measures have already taken place, there is no gap in funding. The State has funded these activities using CDBG-DR funding. However, for the purposes of this unmet need analysis, we ignore categories A and B for determining damage and the funding gap.

[33] That total was subsequently cut by almost $545 million due to sequestration: http://www.fta.dot.gov/newsroom/news_releases/12286_15760.html

[34] http://www.fta.dot.gov/15138_16223.html, retrieved December 11, 2014.

[35] Power outages reported by ConEdison, retrieved February 1, 2014, http://www.coned.com/newsroom/news/pr20121101.asp

[36]*Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward.* New York State Department of Environmental Conservation and other New York State Agencies and Governments. October 28, 2014. Available at: http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf.

[37] Available at: http://suffolkcountyny.gov/Portals/17/Reports/SC%20Comprehensive%20Water%20Resources%20Management%20Plan%20Executive_Summary.pdf.

[38]*Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward.* New York State Department of Environmental Conservation and other New York State Agencies and Governments. October 28, 2014. Available at: http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf. A more detailed cost estimate of the outfall pipe conducted in January 2013 puts the estimated delivery cost at $546 million dollars Nassau County Department of Public Works *"Cost Estimate for New Outfall and Long Beach STP Conversion"*. January 2013. Conducted by Arcadis.

[39]Applicant numbers confirmed by Alex Zablocki (GOSR), Lauretta Fischer (Suffolk County), Kay Shaw (Town of East Hampton), and Luke McKay (Peconic Land Trust).

[40]*Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward.* New York State Department of Environmental Conservation and other New York State Agencies and Governments. October 28, 2014. Available at: http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf.

[41] U.S. Department of Housing and Urban Development, State Community Development Block Grant Program: Guide to National Objectives and Eligible Activities for State CDBG Program lists eligible types of Rehabilitation assistance including (**Water and sewer—**Costs of connecting existing residential structures to water distribution lines or local sewer collection lines, or installing wells, septic tanks, septic fields for individual houses, as well as replacing any of the above. 2-30)

[42] GOSR is currently evaluating different potential environmental review frameworks that could potentially reduce the timeframe for environmental review for some or all project components, while other may require more lengthy studies. GOSR will ensure that its environmental review framework is informed by consultation with governmental stakeholders and the public.