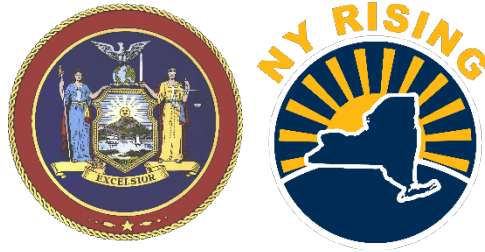


纽约
州长风暴灾后恢复办公室



国家抗灾竞赛第 1 阶段申请
提呈至美国住房和城市发展部（HUD），
2015 年 3 月 27 日

竞赛安排：

国家抗灾竞赛为期一年，分为两个阶段：（1）框架制定阶段，和（2）实施阶段。

- 第 1 阶段申请须于 2015 年 3 月 27 日前提呈至 HUD。
- HUD 预计将于 2015 年 6 月通知申请方是否已被接受参加第 2 阶段。
- 如果被 HUD 邀请参加第 2 阶段，则自邀请函发出之日起，GOSR 将有 120 天的时间来设计和开发项目。
- 第 2 阶段申请提交之后，HUD 预计最长在 60 天后宣布奖励。
- HUD 必须在 2017 年 9 月 30 日前履行资金义务（签署拨款协议）。
- 履行资金义务后，拨款接受方将有 24 个月的时间动用资金。

附件 A 执行摘要

纽约州

ExhibitAExecutiveSummary_NYS.pdf

在一系列前所未有的灾害发生后，州长 Andrew M. Cuomo 成立了纽约州州长风暴灾后恢复办公室（GOSR），这些灾害为：超级风暴 Sandy、飓风 Irene 和热带风暴 Lee。自成立之初，GOSR 致力于规划联邦灾后恢复资金，包括社区发展整笔拨款灾后恢复（CDBG-DR）资金，目的是促进纽约州实现长期的、具有抗灾能力的灾后恢复。通过国家抗灾竞赛（NDRC），GOSR 将以纽约州在抗灾方面的持续投资为基础，把握机会来应对和适应新风险。因此，纽约州申请参加 NDRC：

- 确认下列受影响最大目标地区和受灾目标地区（这些地区在未满足的灾后恢复需求方面达到门槛要求，具体见 HUD“NDRC 资金可用性公告”）：
Greene 郡、Nassau 郡、Schoharie 郡、Suffolk 郡、Tioga 郡、Westchester 郡以及纽约市的五个郡；
- 说明并形成 GOSR 在跨部门工作中设计及实施灾后恢复及抗灾项目的能力和经验；
- 以 GOSR 《行动方案第八修订版》（APA8）未满足需求的分析为基础，为持续性的基础设施、经济复兴以及住房方面未满足的灾后恢复需求设定框架，并与纽约州的 NDRC 跨部门工作组协商，听取符合资质的郡和其他利益相关方提出的意见；
- 概述一种全面、综合的方法，同时考虑人造和自然系统在自然、社会、经济和环境方面的抗灾能力；
- 利用并寻求推动 GOSR 与本地及地区层面上不同合作伙伴之间的合作关系，其中包括政府、州机构、学术机构、非政府组织、基金会和私营实体；以及

- 显示出纽约州对促进具有抗灾能力的灾后恢复的长期承诺。

GOSR 已在住房、经济发展、基础设施和社区重建等领域成功实施了灾后恢复和抗灾计划。通过整合从这些计划中汲取的经验（包括一项首创的基层抗灾工作——NY Rising 社区重建（NYRCR）计划），GOSR 确定了两个主要的社区类型——沿海和沿河社区——正面临极端的洪灾风险，引起该风险的是日益频繁的、与气候变化相关的极端天气事件和洪灾。

GOSR 采用基于系统的方法，这种方法的关键在于确定相关策略，同步提升沿河和沿海弱势社区在自然、社会、经济和环境方面的抗灾水平。这种方法以纽约州 2100 委员会（超级风暴 Sandy 之后，州长 Cuomo 成立了该委员会）的建议为基础，并结合了来自机构合作伙伴、郡和其他利益相关方的专家反馈意见。此外，精选的州机构和郡已经针对潜在的战略、合作关系和资金来源提出了大量建议。如果纽约州进入第 2 阶段，GOSR 将继续与利益相关方合作，根据情况确认其他目标地区，并开发和完善有影响力的抗灾项目。在第 2 阶段，GOSR 将进行一次多系统的分析，从而更好地确定沿海和沿河社区的共同点。然后，GOSR 会选择试点社区，并与合作伙伴共同设计适合地区背景的创新性的抗灾解决方案。

最终目标是通过与州机构和其他合作伙伴的跨行业协作，来开发、实施、评估和衡量相关项目，从而提供多重共同利益，并改善日常生活质量。通过 NDRC 资金，纽约州能够更好地利用当前正在推动的抗灾工作，并能促进新的投资。基于系统的解决方案存在先例，包括 GOSR 正在着手实施的两个“用设计来重建”项目；Brooklyn 的 Red Hook 综合防洪系统项目；Staten Island 的 Oakwood 海滩收购和绿色基础设施项目；以及 NYRCR 规划委员会提出在 Sidney 村实施的收购、绿色基础设施和经济适用房项目，该项目正通过

NYRCR 计划和联邦紧急事务管理局的减灾拨款计划资金来实施。这些工作还反映出纽约州优先侧重于自然特点，自然特点经过设计，可以减轻自然风险，同时在经济、社会和环境方面带来共同利益。对于任何正在推动的、以环保为导向的抗灾战略，氮减排都将是一个关键因素。纽约州已通过重金投入来减少 Long Island 的氮污染，如投资 Suffolk 郡的下水道基础设施以及 Nassau 郡 Bay Park 之类的关键污水处理设施。

附件 B 门槛要求

纽约州

ExhibitBThresholdReq_NYS.pdf

简介

为实现 HUD 国家抗灾竞赛（NDRC）第 1 阶段申请的目的，HUD 已确定纽约州为合格申请方。本文件为合格申请方纽约州提呈至此次竞赛的一份申请。纽约州已经确定了 11 个郡在经济复兴、基础设施和住房方面未满足的灾后恢复需求（Greene、Nassau、Schoharie、Suffolk、Tioga、Westchester 以及纽约市的五个郡），这 11 个郡构成了纽约州在这份第 1 阶段申请中的 11 个目标地区。这些 NDRC 合格郡构成了纽约州 15 个郡中 HUD 确定的受影响最大和受灾的 11 个郡，这是联邦从 2011 年至 2013 年宣布的灾害所造成的结果。本附件 B 的叙述用最佳可用数据进行支撑，并符合相关的门槛要求，具体参见 2014 年 9 月 17 日发布的“NDRC 资金可用性公告”（NOFA）附录 G。这段叙述还参照了纽约州最近按照 2014 年 10 月 16 日发布的 FR-5696-N11 的要求，对未满足的需求进行的一项综合性分析，该分析作为《行动方案第八修订版》（APA8）的一部分来开展。作为当前的 HUD 拨款接受方，纽约州定期修订自己的《行动方案》，来记录资金的拟定用途，从而为持续的灾后恢复工作提供支持。对于受风暴影响的社区，这个过程也是纽约州理解它们不断变化的未满足灾后恢复需求的途径之一。

纽约州认为，作为 APA8 未满足灾后恢复需求分析的一部分引用的数据是实现本申请目标的最佳可用数据。在理解近期灾害影响的群体范围时，这些数据也构成了理解的基础。虽然它们对未来事件中受到影响的群体不一定具有预测性，但在纽约州针对其未来的脆弱性和危害设定框架时，它们能为分析和建模提供依据。

这些数据显示了纽约州和各郡整体上未满足的灾后恢复和重建需求，并表明在受影响的群体中，中低收入群体、英语能力有限群体、存在功能性需求的群体、年长群体或隔离群体因这些灾害的影响而承受着不成比例的负担。纽约州的灾后恢复和重建方法建立在

对弱势群体的这种理解之上，并且，在当前和未来的重建及灾后恢复工作中，纽约州将继续解决这些群体的具体需求。

如附件 E（第 56-61 页）和附件 D（第 96-111 页）所述，除了在 APA8 中确定灾害影响和未满足的灾后恢复需求，纽约州还与州机构、符合条件的郡和其他利益相关方进行了大量联系，针对第 1 阶段申请确定了未满足的灾后恢复需求。因此，这段叙述反映出利益相关方通过调查意见书和其他机制对 NDRC 提出的意见。

务必要注意到，纽约州可能会在 NDRC 申请的第 2 阶段确定其他目标地区。纽约州将继续与所有利益相关方（特别是宣布的受灾郡¹）合作，对可能形成其他目标地区来纳入第 2 阶段申请的新数据和现有数据进行评估。要被视为 NDRC 目标地区，郡或分郡地区必须满足：1）“受影响最大”的门槛标准，2）“受灾”的门槛标准，以及 3）“未满足的灾后恢复需求”的门槛标准。不管怎样，纽约州都计划在上文介绍的目标地区之外制订出规模可控、可供借鉴的解决方案。

¹ 在 NDRC NOFA 附录 B 中，HUD 指定全州 50 个郡为宣布的受灾郡（即从 2011 年至 2013 年收到联邦灾害声明的郡），因此，这些郡有资格作为这份第 1 阶段申请的一部分而纳入考量。在这 50 个郡中，HUD 指定其中 15 个郡为受影响最大郡和受灾郡，并指定 11 个宣布的受灾郡中的其他 29 个分郡人口普查区和/或普查地为受影响最大地区和受灾地区。根据 HUD，位于受影响最大郡和受灾郡的部落地区有资格作为这份第 1 阶段申请的一部分纳入考量，位于宣布的受灾郡中的部落地区被自动视为灾区，但并非受影响最大的地区。

纽约州致力于根据 NDRC NOFA，满足所有的门槛要求。如果进入第 2 阶段，纽约州将确保所有拟定活动均符合国家目标，是合格的活动，纳入了 NOFA 中概述的抗灾活动，并与相关灾害（目标地区因为这些灾害而符合资格）存在明确的联系。纽约州理解，总体上，50%以上的 CDBG-DR 资金必须符合国家目标：使中低收入者受益。这些门槛要求将在第 2 阶段进行更详细的说明，相关活动将按 NOFA 的要求进行完善，并提交给 HUD。作为这份第 1 阶段申请的一部分，纽约州将在附件 C（第 90-93 页）中提交 CBDG-NDR 申请认证。除了 NDRC NOFA 的要求，纽约州还满足“综述部分”规定的所有适用要求。

经济复兴方面未满足的灾后恢复需求

纽约州已确定，由于超级风暴Sandy、飓风Irene和热带风暴Lee的肆虐，受影响最大地区和受灾地区在经济复兴方面持续存在未满足的灾后恢复需求，这些需求无法用现有资源加以解决。为了达到未满足需求的门槛（具体见附录G），纽约州确定了至少五家依然存在修理需求的企业。如下所述，在管理NY Rising小企业灾后恢复计划的过程中，我们开展了大量、持续的宣传推广工作，这些工作满足NOFA附录G中列出的以下数据源要求：一项走访式调查，显示至少有五家企业依然存在未满足的修理需求；对至少五个企业主开展一项调查，确认灾害造成的损失，以及由于未获得足够的资源而未能完成的修理；以及这些企业的记载地址。

NY Rising小企业复兴计划于2013年春季启动，它的设立目的是为那些受超级风暴Sandy、飓风Irene和热带风暴Lee影响的合格小企业提供服务。超级风暴Sandy肆虐期间，数万家企业所处的人口普查区遭遇了一英尺以上的洪灾。这些企业遭受有形损失，或至少由于停电和交通运输网络受限而长时间关闭。截至2014年12月，3000多家企业向该计划提

交了申请，目前在申请流程中处于不同的审查或批准阶段。至今，约700份申请已获批拨款援助。该计划目前仍然接受新申请。

州长风暴灾后恢复办公室（GOSR）通过纽约州立大学（SUNY）与一个全州范围的小企业发展中心（SBDC）网络签署子受方协议，从而协助管理该计划。此外，纽约州还让帝国发展公司参与进来，为项目开展额外的外展工作。在为受风暴影响的企业提供最初外展服务和持续技术援助的过程中，纽约州广泛的SBDC网络具有独特优势。小企业复兴计划的每个申请人均须接受四个等级的审查：

- SBDC商务顾问（BA）进行*最初审查*，该顾问位于现场，作为主要联络点，直接与企业申请人合作。在整个申请过程中，BA当面以及通过电话与申请人密切合作。其中包括一次实地考察。
- SBDC个案经理领导进行*第二级审查*，在将文件提交给GOSR进行最终注资前，个案经理领导对BA的工作开展质量保证/质量控制审查。
- GOSR注资人和工作人员进行*最初注资*。此审查包括但不限于防欺诈、浪费和滥用（AFWA）检查、重复收益验证、损坏证据确认以及针对合格支出的合理性审查。
- GOSR管理层针对是否遵守计划的政策和程序进行*最终审查*。

在对申请建设相关援助的申请人进行评估时，该计划执行下列一项或所有的附加审查：

- 预计修理费用（ECR）和允许活动（AA）的第三方损坏检验：根据计划的政策和程序，所有针对未来或过去的修复和/或减灾工作寻求建设援助的申

请人都必须接受该计划供应商进行的损失评估。该损失评估可以对企业遭受的损失进行估值，并计算已完成工作的价值，或计算待完成工作的价值。

- 第三方环境清单：根据计划的政策和程序，所有寻求建设相关援助的申请人都必须遵守所有的HUD环保要求，具体见24 CFR第58部分中的概述。建设活动的环境审查（ERR Cat Ex A）包括一次实地考察，以及现场填写《国家环境政策法案》清单，这项工作由计划的供应商完成。
- BA实地考察：如果BA或GOSR确定需要通过附加验证来确认损伤程度和未满足的灾后恢复需求，他们将安排与申请人进行实地考察，巡视受影响的企业地点。

如果没有充分的证据证明根据以上标准进行了实地考察或走访式调查，则纽约州进行额外的实地考察，并与企业交流，确认存在持续未满足的需求。

通过对申请人文件的审查、持续技术援助以及实地考察，纽约州已经确定下列目标地区在经济恢复方面持续存在未满足的需求。综上所述，为了达到这份第1阶段申请中经济复兴方面未满足灾后恢复需求的门槛，纽约州出示数据，证明小企业至少接受过一次实地考察，来验证损失，并确定依然存在的未满足需求。根据现有的HUD指导方针，纽约州相信，这些检查和验证程序在方法严谨性方面超越了走访式调查的标准定义，因此满足附件G概述的数据源指导方针（证明在经济复兴方面存在未满足的灾后恢复需求）。

基础设施方面未满足的灾后恢复需求

纽约州已确定，在基础设施方面，超级风暴 Sandy、飓风 Irene 和热带风暴 Lee 对受影响最大目标地区和受灾目标地区造成了持续存在的未满足灾后恢复需求，这些需求无法用现有资源来解决。为了达到附录 G 中概述的未满足需求门槛，纽约州已经确定了量

化损失（即 FEMA C 类至 G 类），这些损失因资源不足而依然未得到修复。纽约州展示了 FEMA 项目工作表以及估算损失和修理金额，以及未供款的修理需求，确定未供款的永久性基础设施修理需求至少为 400000 美元，并描述了永久性公共基础设施的位置和受到的破坏（相对于受影响最大目标地区和受灾目标地区的位置）。在以下叙述中，纽约州用一份来源和使用文件中说明与工作表相关的项目是否不存在当前资金来源。

目标地区

Greene郡

受影响最大和受灾

为实现NDRC的目的，HUD已指定Greene郡为一个受影响最大且受灾的地区，这是2011年至2013年联邦宣布的灾害（飓风Irene和超级风暴Sandy）造成的结果。对于这份第1阶段申请，纽约州指定其全郡为一个目标地区。

Greene郡位于Hudson河西部的Kingston和Albany之间，遭到飓风Irene和热带风暴Lee的严重影响。总体而言，该郡近1000所业主住房和租户住房单元遭到损坏。其中超过500所被定义为中低收入家庭。近几个月来，纽约州收集了这些数据；他们将来自FEMA和小企业管理局的数据以及在灾后恢复阶段收集的计划数据结合了起来。APA8附录B中列出的完整表格说明了郡和市级层面上的损失。²

² APA8 附录 B 可通过以下链接查看：

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/apa8_appendix.pdf。

除了郡住房存量的损失，纽约州估计，郡还遭受了严重的商业中断。小企业管理局共收到120个贷款申请，其中68.3%因各种原因被拒绝。根据APA8概述的方法论（APA8附录B也概述了这一内容），这标志着该郡在商业需求方面持续存在未满足的需求。

未满足的灾后恢复需求

根据NOFA，为了证明这个受影响最大且受灾的地区达到了未满足灾后恢复需求的门槛，纽约州使用在经济复兴方面收集的数据。

纽约州可以确定，在NY Rising小企业复兴计划中，这个目标地区的七家企业表现出持续存在未满足的灾后恢复需求，且无可用或明确的资金来源。这超过了最低标准（五家企业）。这些小企业的支持文件作为纽约州支持性数据的一部分提供。支持性文件说明SBDC代表是否到企业进行过考察，以及企业是否接受过ECR或者ERR Cat Ex A考察和/或AA考察。这些企业都接受了实地考察和重复收益评估的验证。它们在建设、修理、机械及设备/或减灾方面依然存在未满足的需求。为了实现第1阶段申请的目的，如果一家企业缺少文件记录，则纽约州进行额外的走访式调查。因为根据计划的政策和程序，每个确定的企业都已经达到了自身上限，因此它们未满足的灾后恢复需求目前没有资金来源。因此，在第1阶段申请时，该目标地区仍然存在未满足的灾后恢复需要。

Nassau郡

受影响最大和受灾

为实现NDRC的目的，HUD已指定Nassau郡为一个受影响最大且受灾的地区，这是2011年至2013年联邦声明灾害（飓风Irene和超级风暴Sandy）造成的结果。在第1阶段申请中，纽约州指定其全郡为一个目标地区。

Nassau郡位于Long Island的西部，是受飓风Irene和超级风暴Sandy影响最严重的郡之一。在APA8中，纽约州估计50000多套住房单元被破坏，其中包括在百年洪泛区的6000套严重受损的住房单元。根据APA8中概述的方法论，在50000套受损的住房单元中，21700多套被定义为中低收入家庭。近几个月来，纽约州收集了这些数据；他们将来自FEMA和小企业管理局的数据以及在灾后恢复阶段收集的计划数据结合了起来。APA8附录B中列出的完整表格说明了郡和市级层面上的损失。³

除了郡住房存量的损失，纽约州估计，郡还遭受了严重的商业中断。超过23000家小企业所处的人口普查区块遭遇了一英尺或一英尺以上的洪灾；根据APA8定义，近7000家企业处于实际洪水区。小企业管理局共收到600多个贷款申请，其中53.8%因各种原因被拒绝。根据APA8概述的方法论（APA8附录B也概述了这一内容），这标志着该郡在商业需求方面持续存在未满足的需求。

未满足的灾后恢复需求

为了证明这个受影响最大且受灾的郡达到了未满足灾后恢复需求的门槛，纽约州使用在*基础设施*方面收集的数据。

在这份申请中，纽约州代表Long Island电力局（LIPA），提供与植被管理计划相关的FEMA项目工作表，（HUD矩阵码：03-其他公共设施和改进；PW：PA-02-NY-4085-

³ APA8 附录 B 可通过以下链接查看：

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/apa8_appendix.pdf。

PW-00367 (3))。项目工作表 (PW) 以及来源和使用情况报表作为纽约州支持性数据的一部分提供。

LIPA的零售电力系统为Nassau和Suffolk郡以及Queens区Rockaway半岛的110多万用户提供电力服务。这个用户群占Long Island所有潜在用户的99%。在超级风暴Sandy过后，数千家用户断电了好几周。Long Island南岸所有12个LIPA变电站都遭到洪灾破坏。

超级风暴 Sandy 过后，LIPA 开展了大量的重建和抗灾工作（如风暴硬化措施，包括安装防洪屏障、抬高设备以及调整交换系统等。）纽约州通过 GOSR 提供 8000 万美元，来匹配 FEMA 的 14 亿美元资金，目的是升级 LIPA 的网络。规划的改进包括一套新的停电管理系统和其他技术升级，目的是确定停电情况，并迅速恢复供电。资金还将用于修复变电站和配电系统。

但是，LIPA 还计划花费其联邦和州援助以及减灾措施保险收益总额 7.29 亿美元，来应对未来的暴风雨，如加强线路和抬高设备。这些额外的未满足灾后恢复需求要求 6000 万美元以上的本地匹配。目前，还没有明确的资金来源来解决这些需求。因此，这意味着对于 Nassau 郡，未供款的未满足需求远远超过要求的 400000 美元门槛。

Schoharie郡

受影响最大和受灾

为实现NDRC的目的，HUD已指定Schoharie郡为一个受影响最大且受灾的地区，这是2011年至2013年联邦宣布的灾害（飓风Irene以及热带风暴Lee的残余灾害）造成的结果。对于这份第1阶段申请，纽约州指定其全郡为一个目标地区。

Schoharie郡位于Mohawk Valley，遭到飓风Irene和热带风暴Lee的严重影响。在APA8中，纽约州估计该郡近1200套住房单元遭到损坏。根据APA8中概述的方法论，在

这些受损住房单元中，700多套被定义为中低收入家庭。近几个月来，纽约州收集了这些数据；他们将来自FEMA和小企业管理局的数据以及在灾后恢复阶段收集的计划数据结合了起来。APA8附录B中列出的完整表格说明了郡和市级层面上的损失。⁴

除了郡住房存量的损失，纽约州估计，郡还遭受了严重的商业中断。小企业管理局共收到120个贷款申请，其中68.3%因各种原因被拒绝。根据APA8概述的方法论（APA8附录B也概述了这一内容），这标志着该郡在商业需求方面持续存在未满足的需求。

未满足的灾后恢复需求

为了证明这个受影响最大且受灾的郡达到了未满足灾后恢复需求的门槛，纽约州使用在经济复兴方面收集的数据。

纽约州可以确定，在NY Rising小企业复兴计划中，这个目标地区的八家企业表现出持续存在未满足的灾后恢复需求，且无可用或明确的资金来源。这超过了最低标准（五家企业）。这些小企业的支持文件作为纽约州支持性数据的一部分提供。支持性文件说明SBDC代表是否到企业进行过考察，以及企业是否接受过ECR或者ERR Cat Ex A考察和/或AA考察。如果一家企业缺少文件记录，则纽约州进行额外的走访式调查。

这些企业都接受过实地考察和重复收益评估的验证。它们在建设、修理、机械及设备 and/或减灾方面依然存在未满足的需求。但是，因为根据计划的政策和程序，它们已经

⁴ APA8 附录 B 可通过以下链接查看：

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/apa8_appendix.pdf。

达到了自身上限，因此它们未满足的灾后恢复需求目前没有资金来源。因此，在这项申请时，该目标地区仍然存在未满足的灾后恢复需要。

Suffolk郡

受影响最大和受灾

为实现NDRC的目的，HUD已指定Suffolk郡为一个受影响最大且受灾的地区，这是2011年至2013年联邦宣布的灾害（飓风Irene、超级风暴Sandy以及2013年2月8日至2013年2月9日严重的冬季风暴和暴风雪）造成的结果。在第1阶段申请中，纽约州指定其全郡为一个目标地区。

Suffolk郡位于Long Island最东部，是受飓风Irene和超级风暴Sandy影响最严重的郡之一。在APA8中，纽约州估计15,000多套住房单元被破坏，其中包括在百年洪泛区的1,500套严重受损的住房单元。根据APA8中概述的方法论，在15000套受损的住房单元中，7000多套的居住者被定义为中低收入家庭。近几个月来，纽约州收集了这些数据；他们将来自FEMA和小企业管理局的数据以及在灾后恢复阶段收集的计划数据结合了起来。APA8附录B中列出的完整表格说明了郡和市级层面上的损失。⁵

除了郡住房存量的损失，纽约州估计，郡还遭受了严重的商业中断。在超级风暴Sandy肆虐期间，近1000家小企业所处的人口普查区遭遇了一英尺或一英尺以上的洪灾。小企业管理局共收到600多个贷款申请，其中53.8%因各种原因被拒绝。根据APA8概述的

⁵APA8 附录 B 可通过以下链接查看：

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/apa8_appendix.pdf。

方法论（APA8附录B也概述了这一内容），这标志着该郡在商业需求方面持续存在未满足的需求。

未满足的灾后恢复需求

为了证明Suffolk郡达到了未满足灾后恢复需求的门槛，纽约州使用在*基础设施*方面收集的数据。与之前Nassau郡相关门槛论述中的内容相同，纽约州代表LIPA，提供与植被管理计划相关的FEMA项目工作表，该工作表说明，未满足的灾后恢复需求超过6000万美元，对于Nassau和Suffolk郡，该金额远远超过了要求的400000美元门槛。要查看完整论述，请参见上文的Nassau郡部分。支持性文件（通过PW）以及来源和使用情况报表作为纽约州支持性数据的一部分提供。

Tioga郡

受影响最大和受灾

为实现NDRC的目的，HUD已指定Tioga郡为一个受影响最大且受灾的地区，这是2011年至2013年联邦宣布的灾害（2011年4月26日至2011年5月8日的严重风暴、洪灾、龙卷风，以及热带风暴Lee的残余灾害）造成的结果。在第1阶段申请中，纽约州指定其全郡为一个目标地区。

Tioga郡位于纽约的南部，遭到了热带风暴Lee的严重影响。在APA8中，纽约州估计该郡有2400多套住房单元遭到损坏。根据APA8中概述的方法论，在这些受损住房单元中，1100多套的居住者被定义为中低收入家庭。近几个月来，纽约州收集了这些数据。他

们结合了来自FEMA和小企业管理局的数据，以及在灾后恢复阶段收集的计划数据。

APA8附录B中列出的完整表格说明了郡和市级层面上的损失。⁶

除了郡住房存量的损失，纽约州估计，郡还遭受了严重的商业中断。小企业管理局共收到155个贷款申请，其中45.8%因各种原因被拒绝。根据APA8概述的方法论（APA8附录B也概述了这一内容），这标志着该郡在商业需求方面持续存在未满足的需求。

未满足的灾后恢复需求

为了证明这个受影响最大且受灾的郡达到了未满足灾后恢复需求的门槛，纽约州使用在经济复兴方面收集的数据。

纽约州已经确定，在NY Rising小企业复兴计划中，这个目标地区的六家企业表现出持续存在未满足的灾后恢复需求，且无可用或明确的资金来源。这超过了最低标准（五家企业）。这些小企业的支持文件作为纽约州支持性数据的一部分提供。支持性文件说明SBDC代表是否到目标地区的企业进行过考察，以及企业是否接受过ECR或者ERR Cat Ex A考察和/或AA考察。如果一家企业缺少文件记录，则纽约州进行额外的走访式调查。

这些企业都接受了实地考察和重复收益评估的验证。它们在建设、修理、机械及设备 and/或减灾方面依然存在未满足的需求。因为根据计划的政策和程序，每个确定的企业都已经达到了自身上限，因此企业未满足的灾后恢复需求目前没有资金来源。因此，在这项申请时，该目标地区仍然存在未满足的灾后恢复需要。

⁶ APA8 附录 B 可通过以下链接查看：

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/apa8_appendix.pdf

Westchester郡

受影响最大和受灾

为实现NDRC的目的，HUD已指定Westchester郡为一个受影响最大且受灾的地区，这是2011年至2013年联邦宣布的灾害（飓风Irene和超级风暴Sandy）造成的结果。在第1阶段申请中，纽约州指定其全郡为一个目标地区。

Westchester郡位于纽约市以北，是受飓风Irene和超级风暴Sandy影响最严重的郡之一。在APA8中，纽约州估计该郡近3,000套住房单元遭到损坏。根据APA8中概述的方法论，在这些受损住房单元中，近1200套的居住者被定义为中低收入家庭。过去几个月，纽约州收集了这些数据；他们将来自FEMA和小企业管理局的数据以及在灾后恢复阶段收集的计划数据结合了起来。APA8附录B中列出的完整表格说明了郡和市级层面上的损失。⁷

除了郡住房存量的损失，纽约州估计，郡还遭受了严重的商业中断。超过1700家小企业所处的人口普查区块遭遇了一英尺或一英尺以上的洪灾；根据APA8定义，130多家企业处于洪水区。小企业管理局共收到129个贷款申请，其中70.5%因各种原因被拒绝。根据APA8概述的方法论（APA8附录B也概述了这一内容），这标志着该郡在商业需求方面持续存在未满足的需求。

未满足的灾后恢复需求

⁷APA8 附录 B 可通过以下链接查看：

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/apa8_appendix.pdf。

为了证明这个受影响最大郡和受灾郡持续存在未满足的需求，且在未满足灾后恢复需求方面达到了门槛，纽约州使用在*基础设施*方面收集的数据。

飓风Irene和超级风暴Sandy已造成了Westchester郡近400万美元的永久性损失（FEMA类别C-G）。PW作为纽约州支持性数据的一部分提供。目前，还没有明确的资金来源来解决这些需求。因此，这意味着未供款的未满足需求达到592000美元，对于Westchester郡，远远超过要求的400000美元门槛。

纽约市（五个郡）

纽约州和纽约市（市）密切合作，确定并强调了纽约市所有五个郡（Bronx、Kings、New York、Queens和Richmond）未满足的灾后恢复需求。HUD已指定这些郡为受影响最大地区和受灾地区，这是2011年至2013年联邦宣布的灾害（飓风Irene和超级风暴Sandy）造成的结果。在第1阶段申请中，纽约州指定所有五个郡为目标地区。考虑到纽约州和纽约市之间的合作，在满足本次竞赛在未满足灾后恢复需求方面的要求时，以下论述密切反映出纽约市在第1阶段NDRC申请中使用的表达方式。

为实现 NDRC 第 1 阶段申请的目的，纽约市使用来自纽约市住房管理局（NYCHA）的数据，来证明逾 4.39 亿美元的未满足灾后恢复需求，以及使用来自纽约市住房保护和发展局（HPD）的数据，来证明根据 NDRC，还有 7730 万美元未满足的灾后恢复需求。

纽约州与纽约市一起提交这些未满足需求的证明，作为纽约州支持性数据的一部分。

未满足的灾后恢复需求

为了证明纽约市的五个郡中，每个郡都持续存在未满足的需求，且在未满足灾后恢复需求（URN）方面都达到了门槛，纽约州使用在住房方面收集的数据。为实现 HUD NDRC 第 1 阶段申请的目的，所有五个目标地区在住房方面的 URN 总计达到 5.167 亿美元（参见上文参考文件）。

公共住房

NYCHA 证明所有五个目标地区（Bronx、Kings、New York、Queens、Richmond）存在总计逾 4.39 亿美元的 URN，这是超级风暴 Sandy（DR-4085）造成的结果。

这些数字并不代表纽约市或 NYCHA 所有未满足的需求，确认它们的目的是为了给 NDRC 第 1 阶段 MID-URN 门槛要求提供支撑。之前的 CDBG-DR 资金分配以及其他资金来源（其中包括但不限于保险、纽约市、纽约州以及 FEMA 资金（3454883000 美元——参见“NYCHA_8-详细住宅区账目”））无法充分解决依然存在的住房修理需求（3894300274 美元，参见“NYCHA_1-概述-成本和资金”）。

所有已确定 URN 的 NYCHA 地点均为遭到 Sandy 破坏的财产。NYCHA 有 400 多栋建筑，35000 多套住房单元，在其中居住的近 80000 名居民受到了 DR-4085 灾害的影响。这些地点和建筑被雨水淹没、遭到风卷杂物的破坏、风暴潮以及大面积停电，导致居民无法使用关键的电梯和垃圾压缩机服务。飓风 Sandy 对 NYCHA 居民的健康和安全造成了重大威胁。

在 NYCHA 的灾后恢复以及保护公共住房时开展的总体工作中，关键是确保在更换基础设施时要降低未来风暴中设备损坏的风险，并将纽约市最弱势群体受到的影响降至最低。尽管已确定用一套组合性的资金来源（FEMA PA、CDBG-DR 以及私营和 NFIP 保

险)来解决修理及部分减灾措施的费用(具体见 FEMA PW),但这些资金并不足以支付本文中确定为 URN 的其他抗灾措施的费用。这些抗灾措施将为 Bronx 郡 51 个住宅区的 179 栋建筑提供备用电源,为 Kings 郡 12 个开发区、New York 郡 16 个开发区、Queens 郡七个开发区和 Richmond 郡一个开发区提供浪涌/雨水保护资金。NYCHA 并不指望任何现有的 FEMA、CDBG-DR 或保险金能够支付近 4.4 亿美元费用(确定为 URN 的计划内抗灾措施)。为说明每个郡的 URN, NYCHA 从每个郡选择了一个 FEMA PW,详细说明了由 FEMA、保险(包括商业保险和 NFIP 保险)和 CDBG-DR 支付费用的每项工作的范围。文中相应随附了拟定抗灾措施的成本,目的是证明注资对象以及被确定为 URN 的对象之间没有范围/成本的重叠。

NYCHA 支持性文件列表

NYCHA 1-概述-成本和资金: NYCHA DR-4085 修理估算和 DR-4085 破坏的确定资金(截至 2015 年 1 月)概述。由于 FEMA PW 并非最终文件,因此成本或资金数额也不是最终数字。确认金额: 3894300274 美元成本, 3454883000 美元资金, 439417274 美元 URN。

NYCHA 2A-Bronx FEMA PW: Bronx 郡 FEMA 项目工作表(PW) #02848(0)。选择这份 FEMA PW 的目的是为了说明,用 FEMA/保险/CDBG-DR 支付的修理和 URN 抗灾措施之间没有范围/成本重叠。这份文件包含一份住宅区和建筑数量(179)的详细项目单,针对的是 PW 中概述的每项内容。

NYCHA 2B-Bronx 抗灾成本: 确定为 URN 的 Bronx 郡建筑抗灾措施成本估算。这是一份电子表,对 Bronx 的 179 栋建筑的备用发电机安装成本进行估算(具体见 NYCHA 2A)。这种估算方法论基于 PW02848(0)中确定的建筑总数,使用了 2015 年第 1 季度“RS 平均成本工作”和“工会劳动力成本”。这些项目为组合成本,基于 FEMA 批准的组合

（用于 NYCHA 估算）。估算编制者为认证估算人 Cliff Thompson（CM PM），他为 CB&I 工作。

NYCHA 3A-B: (A) 概述了为 34 个 NYCHA 住宅区提供组合性浪涌和雨水保护系统的成本估算，这些开发区位于 Kings、New York、Queens 和 Richmond 郡，因风暴、浪涌、洪水而遭到 DR-4085 破坏。(B) 这份电子表详细列出了 Kings、New York、Queens 和 Richmond 郡的抗灾特性成本，以及一份来自 Future Proof 的签名信函，陈述了估算资质和方法论。估算编制者为 Future Proof 的管理合伙人 Prisca Terven Weems（MArch、MSc、LEED AP）。

NYCHA 4A-Kings FEMA PW: Kings 郡现场 FEMA PW 样板 - Coney Island 房屋 4 和 5。选择这份 FEMA PW 的目的是为了说明，用 FEMA/保险/CDBG-DR 支付的修理和 URN 抗灾措施之间没有范围/成本重叠。

NYCHA 4B-Kings 抗灾成本: 确定为 URN 的 Kings 郡现场抗灾措施成本估算样板。

NYCHA 5A-New York 郡 FEMA PW: New York 郡现场 FEMA PW 样板 - Rangel 房屋。选择这份 FEMA PW 的目的是为了说明，用 FEMA/保险/CDBG-DR 支付的修理和 URN 抗灾措施之间没有范围/成本重叠。

NYCHA 5B-New York 抗灾成本: 确定为 URN 的 New York 郡现场抗灾措施成本估算样板。

NYCHA 6A-Queens FEMA PW: Queens 郡现场 FEMA PW 样板 - Astoria 房屋。选择这份 FEMA PW 的目的是为了说明，用 FEMA/保险/CDBG-DR 支付的修理和 URN 抗灾措施之间没有范围/成本重叠。

NYCHA 6B-Queens 郡抗灾成本: 确定为 URN 的 Queens 郡现场抗灾措施成本估算样板。

NYCHA 7A-Richmond FEMA PW: Richmond 郡现场 FEMA PW 样板 - New Lane 房屋。选择这份 FEMA PW 的目的是为了说明，用 FEMA/保险/CDBG-DR 支付的修理和 URN 抗灾措施之间没有范围/成本重叠。

NYCHA 7B-Richmond 抗灾成本: 确定为 URN 的 Richmond 郡现场抗灾措施成本估算样板。

NYCHA 8-详细住宅区账目: DR-4085 修理估算和 DR-4085 破坏的确定资金（截至 2015 年 1 月）细目列表（根据住宅区排列）。由于 FEMA PW 并非最终文件，因此成本或资金数额也不是最终数字。这些成本反映出 FEMA PW 中概述的成本，不包含确定为 URN 的拟定抗灾措施。

多家庭住房

为实现第 1 阶段申请的目的，纽约市住房保护和开发局（HPD）证明 7730 美元的 URN，并提交纽约市 MID 指定郡的 URN 证明（参见上文“纽约市支持性数据”参考文件）。

在超级风暴 Sandy 过后，纽约市开发了多家庭住房重建（BiB）修理计划，目的是在百年洪泛区解决多家庭建筑的问题，这些建筑需要进行与风暴相关的修理，且容易遭到今后风暴事件的破坏。BiB 修理计划提出了有限的抗灾改造，如在可行的情况下抬高电气设备，但其目的并不是为了追求全面的抗灾评估和工作范围，如防汛或安装冗余建筑系统，这需要工程师和技术专家更为复杂的分析。

为弥补多家庭建筑抗灾和保护措施的资源不足，纽约市在 CDBG-DR 《行动方案》中加入了住宅建筑减灾计划（RBMP），分配 6000 万美元的资金用于必要的综合性抗灾改造措施，来保护弱势居民在风暴事件中不会失去关键的建筑服务。然而，RBMP 没有为

百年洪泛区的所有弱势、多数中低收入（LMI）家庭的建筑提供足够的资金。BiB 已确定将总计 133 栋多家庭建筑作为综合性抗灾改造的候选建筑，这些建筑主要居住着 LMI 居民（66%）。根据目前的数据，CDBG-DR 分配用于 BiB 抗灾改造的现有 6000 万美元资金预计将用于 133 栋建筑中的大约 38 栋。这 38 栋建筑都被列为“多数-LMI”等级。我们使用抗灾改造的当前成本预测（基于建筑尺寸），估计还需要 7730 万美元资金，来为剩余 95 栋居住着 LMI 居民的建筑提供综合性改造资金。因为在额外 7730 万美元所针对的 95 栋建筑中，大多数尺寸都比现有的 6000 万美元所服务的建筑尺寸小，因此每栋建筑改造措施所需的资金较少。

附件 C 能力
纽约州
ExhibitCCapacity_NYS.pdf

简介

纽约州将提出一项地区性的抗灾办法，来解决沿河和沿海社区所面临的威胁和危害，并对社区在自然、社会、经济和环境方面错综复杂的抗灾需求做出回应。该方法是一种地区性的跨领域方法，因为系统（如流域）跨越了城市边界和政策库。在领导这项工作时，州长风暴灾后恢复办公室（GOSR）具有独特的优势，因为它目前正在领导和协调纽约州的灾后恢复和重建工作。GOSR 的工作将地方的交付重点与地区尺度结合起来，解决跨行业的抗灾问题。随着该机构灾后恢复和重建工作的推进，必须将重点放在地区性的跨行业工作上，来真正解决纽约州未满足的灾后恢复需求，这一点正变得越来越明显。采用这一地区性的方法，就需要纽约全州的利益相关方进行有意义的深入参与。该机构过去和当前开展的工作已经清晰表明，GOSR 有能力让州机构、公共和私人合作伙伴以及社区利益相关方参与进来，并且该机构计划在这项工作中让多元化的合作伙伴进行类似的参与。

综合管理能力

GOSR 正引领推动第 1 阶段 NDRC 申请的编制，具备良好的条件和人员配备，可以管理从 HUD 获得的任何额外灾后恢复资金。2013 年 6 月，州长 Andrew M. Cuomo 成立了 GOSR，目的是最大限度地协调纽约州受风暴影响地区获得联邦政府注资的灾后恢复和抗灾工作。GOSR 管理 2013 年《赈灾拨款法案》（公共法 113-2，2013 年 1 月 29 日通过）批准的纽约州社区防灾整笔拨款-灾后恢复（CDBG-DR）分配资金，金额为 44 亿美元，在此过程中管理受灾地区与住房恢复、经济发展、基础设施和社区重建相关的各种计划。GOSR 由纽约州住房信托基金公司主办，该公司为一家公益公司，也是纽约州房屋及社区重建部门的附属机构，在及时、合规分配 CDBG-DR 资金的过程中展示出了出色的能力。

GOSR已经从灾后恢复计划的开发和管理中汲取了宝贵的经验，并做好充分准备，来实施其他抗灾计划和项目。GOSR拥有必要的财务管理、项目管理和领导能力，能成功编制NDRC申请，以及引领后续项目的实施。该机构由120多名专职人员组成，负责管理一系列承包商，运营符合州和联邦所有要求的财务及采购系统，并执行全面运作的质量保证、质量控制和内部控制系统。此外，根据2013年《赈灾拨款法案》（公共法113-2）的要求，纽约州已向HUD提交了“精通控制、流程和程序认证”，并根据需要持续进行更新，这证明该机构有能力妥善管理联邦基金。

为迅速实施项目，GOSR建立了几个模式——包括使用直接采购供应商，以及与合格的机构、市级合作伙伴和非营利性合作伙伴签订子受方协议。在NDRC和纽约州正在开展的灾后恢复工作中，GOSR准备好利用其制度性知识，牵头实施其他灾后恢复和抗灾项目，制订创新性的融资策略，在地方层面上精简灾后恢复工作，并最大化可用的CDBG-DR资金。GOSR拥有丰富的经验，会利用自己的员工和承包商，在地区层面上设计和规划具有雄心的项目，且不直接依赖于合作伙伴提供这些服务。GOSR的工作人员拥有丰富的经验，可以制订相关计划，满足并超越各种多样化要求（M/WBE、EEO、“第3条”要求等），并使用定量数据来分析种族和经济方面的不足。

此外，自成立以来，GOSR一直与社区利益相关方在风暴影响的社区协同工作，来了解所遭受的破坏，对未满足的需求作出响应，并预测未来的威胁。利益相关方有针对性的稳健参与是纽约州每个灾后恢复计划的建立基础。例如，NY Rising小企业复兴计划利用了上文提到的小企业发展中心网络；NY Rising住房恢复计划利用了Long Island住房合伙公司；NY Rising基础设施计划（包括两个“用设计来重建”项目的实施）利用了“用设计来重建”规划过程中建立的独特的多部门合作关系；在灾后恢复和抗灾的规划过程中，

NY Rising 社区重建 (NYRCR) 计划建立了一个具有雄心且规模可控、可供借鉴的公民赋权模式。

在与州机构、郡政府和其他利益相关方开展广泛合作后，GOSR 员工编制了这份申请。

跨学科技术能力

在纽约州灾后恢复计划的持续管理过程中，GOSR 让各类专家级合作伙伴参与进来——对于第 1 阶段申请的编制，许多人扮演着不可或缺的角色——同时，在第 2 阶段以及此后，GOSR 能够根据要求，成功开发和实施创新性的抗灾解决方案。如附件 E（第 56-61 页）和附件 D（第 96-111 页）所述，为实现编制第 1 阶段申请的明确目的，GOSR 推出了有针对性的战略，让纽约州以下利益相关群体参与进来：精选的州机构（通过新成立的 NDRC 跨机构工作组）；NDRC 受影响最大郡和受灾郡；NDRC 宣布的受灾郡；HUD NDRC 受影响最大郡和受灾郡以及宣布的受灾郡中的部落地区；潜在的非政府组织合作伙伴；以及一般公众。NDRC 跨机构工作组拥有可观的能力和技术专长。专业领域包括规划和沿海规划；棕地再开发；经济复兴（州务院 (DOS)）；环境科学与规划（环境保护局 (DEC)）；公用事业（纽约电力管理局 (NYPA)、纽约州能源研究和发展管理局 (NYSERDA)、环境设施公司 (EFC)）；经济发展和资本项目管理（帝国州发展公司 (ESDC)）；应急管理和减灾（国土安全和紧急服务局 (DHSES)）；以及交通局 (DOT)、大都会交通管理局 (MTA)、纽约和新泽西州港务局 (PANYNJ)）。与 GOSR 类似，其中许多机构在数据分析、社区参与、设计和工程以及跨区域交付大型、复杂项目方面拥有经验。

在第 1 阶段申请中，除了与州机构开展广泛合作，GOSR 在与州机构合作伙伴协同开展日常灾后恢复和重建工作中也拥有丰富的经验。例如，GOSR 与 DHSES 合作，通过联邦紧急事务管理局的公共援助（PA）计划和减灾拨款计划（HMGP）来交付具有抗灾能力的灾后恢复项目。纽约州这些计划中的所有资金均通过 DHSES 分配。在许多情况下，GOSR 与 DHSES 合作，使用 CDBG-DR 资金，为州机构以及地方政府和非营利组织实施的项目提供本地匹配资金。例如：Nassau 郡 Bay Park 污水处理厂（FEMA 的历史上最大的 PA 项目之一），以及 HMGP 注资开展的 DOT 工作，目的是提升纽约州 105 座桥梁的抗灾水平。

GOSR 与其上级机构“纽约州房屋及社区重建”（HCR）部门在民权和公平住房问题方面都拥有丰富的工作经验，其中包括用来解决种族或经济差距的数据分析和 HUD 报告。如果纽约州进入 NDRC 第 2 阶段，GOSR 可能与非政府组织缔结正式的合作关系，来推进灾后恢复和抗灾方面的合作，以及解决公平、环境和社会正义方面的问题（尤其是涉及弱势群体的问题）。附件 E（第 56-61 页）和附件 D（第 96-111 页）列出了利益相关方协商方面的更多信息。

GOSR 及其合作机构在地区范围以及综合性规划方面拥有丰富的经验，这为本申请中概述的基于系统的抗灾方法提供了依据。GOSR 的 NYRCR 计划包括一个规划阶段，这需要通过创新性的参与过程来制订 66 个社区的抗灾计划。在完成这项工作的过程中，DOS 的规划和发展办公室做出了大量贡献，该办公室在沿海和沿河规划领域拥有丰富经验，致力于开发相关的规划模式，这些模式针对气候变化的影响（如海平面上升）纳入了基于科学的严谨预测。除了 DOS 的工作，DEC 还将根据《纽约州社区风险和抗灾法案》（CRRA），在海平面上升方面进行更充分的估算，提升纽约州评估和应对未来可能情况

及风险的能力，并减少关于“已知的未知事物”的不确定性。附件D（第48-49页）指出，纽约州风暴和紧急情况抗灾研究所（RISE）也将在GOSR的重建和灾后恢复工作中与该机构合作，为该机构提供用数据推动的预测模型以及相关数据。

GOSR及其合作机构在创新和实施尖端抗灾设计方面拥有异常丰富的经验。例如，纽约州的两个“用设计来重建”项目就是创新性抗灾设计思维的最好例子，该设计思维纳入了沿河和沿海社区傍水而生的需求。在项目的开发阶段，GOSR与两个设计团队密切合作并提出相关建议；目前，GOSR正在引领这两个创新项目的实施。

在进行成本和价格分析来确定项目及行动（这些项目和行动符合联邦法规）的成本合理性和成本效益比方面，GOSR也拥有丰富的经验。NDRC跨机构工作组的许多成员还熟悉不同形式的成本效益分析，包括FEMA和联邦交通部的效益成本分析（DHSES、DOT、MTA、PANYNJ）。

GOSR开展行动，在地方、地区和州层面引入抗灾措施，GOSR在这些行动中已经显示出了出色的能力，而本文讨论的州机构合作关系进一步提升了这种能力。

社区参与能力

除了保持和培养与州机构之间卓有成效的关系，GOSR在社区参与方面也拥有出色的能力和丰富的经验。该机构特别强调让州居民参与灾后恢复和重建工作，重点关注那些在过去的灾害中受影响最大以及今后最容易受到灾害威胁的群体。纽约州公民参与计划（CPP）为公众参与规划、实施和评估纽约州CDBG-DR灾后恢复计划设立了框架。纽约州的CPP寻求让中低收入、英语能力有限和年长人士参与。此外，除了社区利益相关方的参与（他们的参与为该机构的所有工作提供了依据），GOSR还专门实施两个计划，让受风暴影响地区的社区成员直接参与他们的灾后恢复、重建和抗灾工作，这两个计划为：

NYRCR计划和“用设计来重建”计划。这些工作可以带来可供借鉴、规模可控的参与和协商模式；它们已经形成了一个广泛的利益相关方网络，当时机成熟时，可充分用于NDRC项目的开发和实施。

NYRCR计划涵盖全州124个社区的600多名纽约人，他们通过为规划委员会服务，来代表自己的社区。整个计划举行了600多场规划委员会议和额外的250场公众参与会议，这些会议吸引了数千名社区成员。规划委员会成员还向包括移民和中学生在内的群体进行了宣传，在社区规划流程中，这些群体一直以来都存在代表人数不足的问题。规划委员会成员在年长群体住宅楼、宗教集会、学校和商会进行了演讲宣传。随着社区项目的开发，这种高规格的公共宣传将在规划委员会层面和更广泛的公众层面上继续推动下去。

在纽约州两个“用设计来重建”项目的开发过程中，广泛的公众参与过程同样不可或缺，这两个项目为：Nassau郡的“居住在海湾”和Staten Island的“生活防波堤”项目。纽约州计划在项目进入开发阶段的过程中持续推动这一水平的参与，《行动方案第8修订版》对相关内容进行了概述。

GOSR的州机构合作伙伴在其他主题方面拥有专业能力、地区观点以及与地方组织的联系，这强化了GOSR让利益相关方参与的能力。

按照NDRC NOFA的要求，GOSR推出了为期15天的公开征求意见期，包括在2015年3月16日召开了一场公开听证会。根据NOFA，为了及时作出回应，GOSR在自己的网站上公布了本申请的几个部分，以及与之相关的在线评论/反馈表。此外，GOSR还为任何通过电子邮件、电话和/或TTY索要相关材料的人士免费提供硬拷贝。在征求意见期和相关听证会的过程中，GOSR利用了正式和非正式网络（如在各种媒体发布法律公告，以及通

过电子邮件进行宣传) 通知利益相关方利用这个机会进行提出意见。GOSR 根据情况回应了所有具有相关性的反馈, 并将其纳入到纽约州最终提交的第1阶段申请中。

如果纽约州被邀请继续参加第2阶段, 则第2阶段申请中, GOSR 在利益相关方参与方面采取的方法将与迄今在整个灾后恢复和重建过程中以及第1阶段申请过程中采取的包容性、广泛性方法保持一致。我们不仅在GOSR相关流程的关键时间点征求利益相关方的反馈(如在纽约州《行动方案》的公开征求意见期), 还以非正式的方式, 在日常工作中征求这些反馈(如屋主联系住房计划, 住房计划做出回应, 或者开展屋主调查), 并通过相关计划(即NYRCR计划和“用设计来重建”计划)来征求反馈, 这些计划通过最前沿的公众参与进行设计。纽约州将提供机会, 让公众直接参与第2阶段申请, 包括在线和当面征求公众意见的机会。纽约州正在考虑在第2阶段申请中, 在公开征求意见期之前举办公开说明会。这些会议的目标是征求更多社区反馈, 来编制纽约州的申请, 并确保对相关群体的需求做出回应, 这些群体正在实现灾后恢复, 容易面临今后的威胁, 包括气候变化引起的威胁。纽约州正致力于确定和量化与“符合条件的灾害”相关的剩余未满足需求, 而这些活动将是这项工作的延续。

如果纽约州的NDRC项目进入实施阶段, 我们将采用类似的方法寻求实现深度的公众参与。这种方法符合GOSR在其现有项目中执行的公众参与计划。例如, 纽约州的《行动方案八》(APA8) 针对其两个“用设计来重建”项目的实施提出了一个稳健的CPP计划, 其中包括成立一个公民协商委员会、举办额外的公开会议以及在线要素。GOSR还在编制一份可供借鉴、规模可控的选项清单, 从而持续将其具有深度的社区参与模式推动到NYRCR项目的实施过程中; 在任何拟定NDRC项目进入实施阶段的过程中, GOSR都将依赖于这份清单。

通过自己的 NYRCR 计划，GOSR 在规划和执行灾后恢复及重建项目的过程中，掌握了与正式和非正式社区领袖合作以及赋权的丰富经验；其中包括来自弱势群体的领袖。NYRCR 计划的规划委员会成员由 GOSR 工作人员和其他利益相关方确定，包括民间协会、企业团体、非营利组织的领导以及弱势群体成员。委员会成员经过反复挑选，着眼于建立代表整体社区的委员会，并关注地理位置、多样性和必要性方面的问题，从而确保传统上脱离社区的群体能够参与进来。在整个规划过程中，NYRCR 计划的员工与每名规划委员会成员持续开展合作。每个社区的规划委员会都负责制订社区的 NYRCR 计划，计划中详细说明了面向社区需求的灾后恢复和抗灾项目。规划委员会还体现出，纽约州有能力在协商过程中对不同利益相关方的贡献进行协调。

地区或多政府能力

在 NDRC 及其正在开展的灾后恢复和重建工作中，纽约州计划在多个层次的地区性层面上解决沿河及沿海社区面临的威胁和危害。例如，纽约州的一些污水处理基础设施尚未准备好应对严重的风暴，这一点在 APA8 中进行了强调。这种能力的缺乏会对基础设施所在的城市产生负面影响。还会导致附近城市的水道环境恶化：在恶劣的气候事件中，来自污水处理厂的氮会进入并污染纽约州的水道。这种环境恶化可能导致自然抗灾能力的损失，对社区产生进一步的威胁。纽约州环境保护局在“强抗灾力潮汐沼泽地中的氮污染及其不良影响”一文中令人信服地说明了这一点：

由于氮负荷造成了过度富营养化，使得沿潮沟和海岸的沼泽草最初变得更绿、长得更高，效果类似于给草坪施肥。但是，高大的沼泽草生的根却比较少[... ..]。扎根不佳的草最终长得太高，然后翻倒，从而使小溪边缘和海湾边的沼泽地变得不稳定，导致地面下沉，并使土壤遭到侵蚀。这种不稳定

[.....]使这些地区更容易受到波浪持续的牵引和拉动，加速侵蚀及植被（植被能起到稳定作用）的最终损失。这个过程导致沿海屏障沼泽的损失，而沼泽是一道具有天然抗灾力的屏障，可以保护海岸线社区不遭受沿海地区的严重风暴潮和波浪作用。⁸

如上所述，如果仅仅致力于实施一个本地解决方案——解决基础设施需求，但不针对岸线社区进行环境清理和额外海岸保护，或者虽然对岸线社区添加了保护，但没有解决基础设施需求——这就忽视了问题的复杂性和关联性。

纽约州理解在 NDRC 中开展地区合作的必要性和价值，在编制第 1 阶段申请的过程中与纽约市和新泽西州进行了协商。纽约市和纽约州在灾后恢复计划的管理中保持一种重要的、卓有成效的工作关系。特别而言，纽约市是纽约州的一个子受方，将与地方的 NYRCR 规划委员会合作，来实施通过 NYRCR 计划开发的几个项目。纽约州和纽约市还进行密切的协调，确保州“再开发收购”计划的匹配性。在为五个区的沿海弱势社区服务过程中，纽约市的第 1 阶段申请方法与纽约州更大的方法匹配，从而确保在整个州开发出具有强抗灾能力的人造和自然系统。

纽约州将继续与纽约市和新泽西州进行协调，来推进协同性的第 2 阶段方法，其中可能包括具体项目、合作关系或注资方案的推进。

⁸ “强抗灾力潮汐沼泽地中的氮污染及其不良影响。纽约州 DEC 技术简报总结。”纽约州 DEC。2014 年 4 月 22 日。（2.）

制订全面的、地区性的解决方案，而不是孤立的、一次性的解决方案，这么做益处良多。地区性解决方案可以保护更多的人，往往更实用，而且被证明对纽约州更具成本效益，所有这些都是共同利益。重要的是，对于经常被一次性解决方案忽视的负面外部因素，地区性解决方案也可以做出应对。解决这些外部因素有助于消除不平等，因为外部因素（如环境污染）往往会对那些在社会和经济方面最弱勢的社区产生影响。

有很多例子可以证明地区性思维中的最佳实践。其中一个例子是纽约州的地区经济发展委员会（REDC）。纽约州的十个REDC由地方公共、私营和学术专家组成，在一个特定地区工作。每个REDC均编制一份重点为该地区经济实力的经济发展计划和实施日程。每个REDC均通过“联合拨款申请”（CFA）来申请项目资金。目前，CFA有计分要素，目的是奖励在拨款申请中加入抗灾措施的行动。GOSR与REDC开展了合作，为NYRCR计划中强调的项目获取额外资金。迄今为止，24个NYRCR项目将获得1160万美元以上的资金，这些项目涉及六个REDC：Mohawk Valley、Southern Tier、Mid-Hudson、Capital District、North Country和Long Island。

根据HUD的指导，在申请过程的这一阶段，纽约州没有提出具体的项目。但除了GOSR，还有许多州机构以及跨州机构（如NDRC跨机构工作组）在制订和实施地区性抗灾方法方面都是能力极为出色的领导者。

附件 D 需求
纽约州
ExhibitDNeed_NYS.pdf

叙述摘要

2012 年 10 月 29 日，纽约有记载以来最大的风暴席卷上岸。超级风暴 Sandy 的影响是灾难性的，给居民、房屋、企业、核心基础设施、政府财产以及刚刚从最近的金融危机中恢复过来的经济造成了广泛的破坏。十四个郡被宣布为联邦灾区。两百万公用事业用户断电，一些停电事故长达三周。风暴损坏或摧毁了超过 164342 套住房单元，影响或关闭了超过 2000 英里的公路，在地铁和隧道中引发了特大洪水，并损坏了重要的电力传输系统。

飓风 Irene 和热带风暴 Lee 在 2011 年摧毁了纽约北部 Catskill、Adirondack 和 Hudson Valley 地区的许多社区，并对 Long Island 造成了严重破坏，而紧随其后的超级风暴 Sandy 也带来了极为悲惨的影响。数万栋房屋在这三场风暴中受损，许多房屋被洪水和大风摧毁。企业和基础设施也遭受了重大破坏。NDRC NOFA 的附录 B 针对 2011 至 2013 年之间所有的风暴列出了灾害声明（根据郡和声明类型排列）。

除了广泛和深远的破坏，2011-2013 年的风暴使人们意识到，纽约州很容易受到气候变化和极端天气的交互影响。纽约州已经用广泛的灾后恢复和重建响应措施来应对这些事件所造成的破坏，详见附件 C（第 31-33 页）。但是，全州依然存在未满足的灾后恢复需求，具体见附件 B 的阐明（第 12-29 页）。在《行动方案第八修订版》（APA8）中，纽约州计算出全州有 178 亿美元未满足的灾后恢复需求，且纽约州特定于 NRDC 的分析确定，在 HUD 指定的以下 11 个受影响最大郡和受灾郡，存在经济复兴、基础设施或住房方面未满足的灾后恢复需求：Greene、Nassau、Schoharie、Suffolk、Tioga、Westchester 以及纽约市的五个郡。随着纽约州持续推动灾后恢复和重建工作，州将追求一种基于系统的方法来应对洪水（由气候变化引起）对沿河和沿海社区产生的影响。GOSR 采用基于系统的方法

（这份第1阶段申请中进行了相关概述），这种方法的关键在于确定相关策略，同步提升这些社区在自然、社会、经济和环境方面的抗灾水平。如下所述，在纽约州确定、实施灾后恢复及重建项目和计划的过程中，采用基于科学的综合性风险应对方法，这一直是（而且将继续是）解决问题的关键。

威胁、危害和脆弱性

纽约州重视洪水（因气候变化造成或加剧）对沿河和沿海社区造成的影响。这些威胁、危害和脆弱性的起因在于冲击（一次性事件）和压力源（持续事件）。不管是哪种情况，它们往往都会产生跨越辖区界限的广泛影响，因此必须用基于系统的地区性方案加以解决。

在超级风暴 Sandy 过后，我们进行了一系列分析，并编制了这份第 1 阶段 NDCR 申请，在此过程中发现了这些威胁、危害和脆弱性：

- 州长风暴灾后恢复办公室（GOSR）对纽约的郡、州机构和其他利益相关方进行了具有影响力的宣传（详见附件 E（第 56-61 页）和附件 D（第 96-111 页）），目的是在第 1 阶段 NDRC 申请中更深入地了解脆弱性。
- 公民规划委员会在灾后恢复和抗灾方面经过了一个长达数月的集中规划过程，形成了 GOSR 的 NY Rising 社区重建（NYRCR）计划，并提供相关的支持，最终形成了 66 个 NYRCR 计划。这个基层计划帮助纽约州理解了危险、危害和脆弱性。
- 纽约州州务院（DOS）开发了一个用于 NYRCR 计划的风险分析工具。DOS 的模型在一个百年规划时间框架内，纳入了针对海平面上升以及不同风暴危害级别概率所作的预测，并对基础设施资产遭遇各级风暴危害的概率进行了

分析。GOSR 在网站上公布了 NYRCR 计划，征求公众意见，这些计划阐述了该模型在各类项目和计划环境中的效用。

- 在《行动方案第八修订版》（APA8）中，GOSR 对纽约州未满足的灾后恢复需求分析进行了修订。纽约州的需求集中在沿海和沿河社区，这帮助形成了这个申请所采用的方法；并且，如果纽约州进入 NDRC 的第 2 阶段，那么已确定的特定类型需求将有助于引导项目的发展。根据 HUD 的 CDBG-DR 分配方法论（发布于“联邦注册公告 FR-5696-N-11”），纽约州预计，要修复和缓解州在住房、企业和基础设施方面因所述的灾害而产生的未满足需求，须花费约 56.8 亿美元。如果考虑 HUD 较高的建设成本乘数，未满足的需求估计会达到 68.5 亿美元，这反映出纽约州的重建成本可能是全美最高的。⁹ 纽约州其他的分析方法论纳入了可能不符合 CDBG-DR 资金资格的基础设施需求，预计存在约 178 亿美元未满足的灾后恢复和减灾需求，这些需求目前无联邦计划的注资（前提是将 HUD 建设成本乘数运用于住房和小企业）。

虽然灾难性的洪水产生的影响（包括社会和经济影响）对整个社区不利（事实上对整个纽约州都不利），但反复遭遇洪水的居民和企业最直接地受到了上述威胁的影响。如下所述，在纽约州，有相当数量的中低收入（LMI）人士受到了过去灾害的影响。LMI 社

⁹ “联邦注册公告 FR-5696-N-11”指出，HUD 在其更新的 CDBG-DR 分配方法论中使用一个较高的建设成本乘数。如果纽约州、住房及小企业未满足需求乘以系数 1.44。

区和其他方面的弱势群体在自然、社会、经济和环境方面面临着日益严重的影响，造成这些影响的是沿海和沿河洪灾。

最佳可用数据

GOSR 使用了联邦政府数据，其中包括联邦紧急事务管理部（FEMA）、小企业管理局（SBA）、联邦运输管理局（FTA）、联邦公路管理局（FHWA）、美国陆军工程兵团（USACE）、美国农业部（USDA）和其他相关部门。这些数据是 HUD 提供的资金分配的依据。然而，其中的一些数据源现在已经过时，HUD 在 NOFA 中对此进行了声明。因此，纽约州用其他数据对这些数据进行了补充，数据详细说明最近的灾害对纽约社区所产生的影响以及气候变化对纽约州未来产生的影响。

为了根据 NOFA 的要求使用最佳数据，纽约州使用了以上详述的分析，并依靠以下通过数据推动的工作，来开发其基于系统的抗灾方法：

- 在超级风暴 Sandy 发生后，纽约州启动了一系列出色的工作小组，来研究州的脆弱性，其中包括纽约州（NYS）2100 委员会¹⁰、纽约州准备委员会¹¹和纽约州响应委员会¹²。这些工作小组配备了顶级专家，他们对相关挑战进行研究，并针对如何提升纽约州的抗灾水平提出建议。

10

<http://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/archive/assets/documents/NYS2100.pdf>

¹¹ <http://programs.governor.ny.gov/NYSReadyCommission>

¹² <http://programs.governor.ny.gov/NYSRespondCommission>

- 纽约州减灾计划，其中包括风险评估，它描述并分析纽约州面临的风险和危害，帮助引导针对减灾措施的投资。该计划于 2014 年进行了更新，重点放在最突出的 15 种自然灾害上，包括气候变化、沿海侵蚀、极端温度、洪水、飓风和地面沉降/膨胀土。
- 纽约州风暴和紧急情况灾后恢复研究所（RISE）由纽约多家高等教育机构联合组成，在气候科学、风暴准备和减灾的尖端研究中扮演一种枢纽作用。在 GOSR 的支持下，该研究所形成了基于科学的综合性风险分析，在纽约州确定实施哪些基础设施项目的过程中提供引导。RISE 科学家分析了因风暴潮、海平面上升和恶劣天气事件引起的沿海及内陆洪水预测，并采用先进的气候模型来预测海平面上升和未来的风暴强度。

分析需求时采用的综合性风险方法

由于海平面上升和日益频繁的极端天气事件，纽约州已经面临（并继续会面临）沿海和沿河的严重洪水威胁，这两方面威胁均与气候变化有关。GOSR 利用了气候变化的科学预测以及人口和经济发展趋势的分析，来确定并关注纽约州最弱势社区所面临的威胁。本附件对其中部分工作进行了详述，但并未列出所有工作。这些研究表明，纽约州在沿海和沿河洪水方面持续面临非常高的风险。

尽管纽约州使用的基于科学的预测模型表明，海平面上升和日益频繁的极端天气将继续带来重大威胁，但我们并不确定，每一种情况在一段时间后将会上升到何种程度。尽管这些情况对社区产生的部分影响（特别是洪水和洪水相关的影响）已经众所周知，但这些威胁在一段时间后产生的整体影响范围依然未知。对于纽约州采用的基于系统的方法而

言，其中一个关键要素是继续使用严格的、符合方法论的稳健方法（如 RISE 开发的方法），来解决这些悬而未决的问题。

保险

对于纽约州内未针对洪水和其他风险（与海平面上升和极端天气事件增多相关）进行投保或投保不足的建筑物以及改建建筑，我们很难确切掌握其数量。根据 FEMA 的《*地区II飓风季节情况说明书-2012年夏*》，截至2012年夏天，纽约州的高风险地区投保了 84758份洪水保单。纽约州的建筑物和其他改建建筑的数量有可能略微超过这个数目。未投保建筑物和改建建筑的范围涵盖无须投保洪水保险的建筑：没有按揭贷款的住宅及商业楼宇、从未获得联邦灾害援助的公共建筑以及没有资格投保洪水保险的建筑物。其中还包括根据联邦法律必须投保但实际未投保建筑物，这种情况不符合规定，未投保的原因是业主不清楚这项要求，或买不起保险。

有些建筑物获得了联邦救灾援助，但尚未投保，因此必须进行洪水投保，我们同样很难确切估算这种建筑物的数量。尽管如此，在1534个获得CDBG-DR援助（与飓风Irene或热带风暴Lee相关）的申请人中，935个申请人因为与超级风暴Sandy相关的破坏而寻求获得援助，而186个申请人（或大约20%）被认为不符合洪水保险的要求。这个数字可能无法反映出更大的（FEMA-IA）接受人范围，即全州因Irene、Lee或宣布的灾害事件而接受援助的人士，他们必须投保洪水保险，但并未投保。

有些残余的风险无法通过自适应灰色和绿色防洪、环境整治、抬高设备、购买保险等措施来消除，而通过应对这些风险，保险就可以在基于系统的抗灾方法中发挥出重要作用。高风险地区的洪水保险存在不足，这已经限制并将继续限制纽约州社区的抗灾水平，因为这种情况抑制了灾后迅速重建的能力。

不论是必须投保的人士还是在其他方面应当投保的人士，购买洪水保险和续保的主要限制因素都在于成本。抬高设备、防洪以及社区参与到“社区评级系统”，这些措施可以降低这些成本，并促进更高水平的参与。这些活动以及其他降低社区风险的活动是纽约基于系统的抗灾方法的一部分。

解决与脆弱性相关的威胁和危害的益处

如上所述，纽约最近的分析（作为 APA8 的一部分来开展）说明，纽约州沿海和沿河社区在住房、经济复兴和基础设施等方面明显存在未满足的灾后恢复需求。纽约州采用基于系统的方法，重点是将抗灾工作紧密结合到这些行业的灾后恢复投资中，从而确保长期的、具有强抗灾能力的灾后恢复。

对于受沿海和沿河洪水影响的社区，纽约州已经对其灾后恢复进行了巨额投资，这种投资还将持续下去。在可能的情况下，这些灾后恢复投资将通过“重建更美好的家园”工作进行补充，并提供抗灾措施津贴，其中包括防洪和抬高设备的津贴。由 NDRC 提供的其他抗灾投资有助于对现有投资起到进一步的保护作用，同时还能支持、维持受影响社区持续性的社会和经济恢复。

弱势群体当前面临的风险

沿海和沿江洪水往往会对本属于弱势的社区和个人产生最严重的影响，即：中低收入人士、英语能力有限人士、存在功能性需求的人士、年长人士或孤立人士，这些个人和群体在应对压力和冲击时拥有的资源通常较少。我们开展的分析（作为 APA8 未满足需求分析的一部分而开展）发现，中低收入家庭受到“符合条件的灾害”带来的严重影响。对租房者而言尤其如此；纽约州估算，在受风暴影响的所有出租单元中，74.5%以上由中低收入家庭租住。对于遭受重大至严重损害的出租房单元，中低收入家庭比重为 74%。纽约

州了解灾害对这一群体产生的严重影响，将继续利用灾后恢复资源，来提升该群体的抗灾水平。

功能性需求

纽约州坚定地认为，任何基于系统的抗灾策略都应专注于提供相关解决方案，为存在功能性需求的人士带来福祉。例如，许多受风暴影响、生活在百年洪泛区的屋主正在寻求抗灾措施，如抬高房屋、使用抗洪材料、隔板修理以及其他施工技术，来减轻未来洪水的影响。在整个灾后恢复过程中，纽约州与 FEMA 以及公共住房管理部门开展了合作，并将继续让这些利益相关方参与，这是因为纽约州承诺满足相关群体的功能性需求。

当前和未来的重建及灾后恢复工作面临的机遇和现有条件

纽约州已经抓住机会，恰当规划当前和未来的投资，在此过程中提升弱势群体社区的抗灾水平，并促进这些社区的经济复兴，从而化解上述脆弱性问题。例如 NYRCR 计划，该计划纳入了由基层社区推动的规划；《社区风险和抗灾法案》（CRRA），该法案要求州机构在许可和安排决定中考虑气候变化，并呼吁州机构对海平面上升进行预测，并制订相关法律，从而帮助地方政府将抗灾纳入地方决策中；地区经济发展委员会的“综合拨款申请”，纽约州已通过其将拨款资金（包括经济发展资金）分配给了受风暴影响社区的抗灾项目。

在这项工作的基础上，NDRC 提供了一个机会，纽约州可借此进一步实施抗灾措施，并继续制订系统性的抗灾方法，在此过程中提出相关的解决方案来同步保护社区不受洪水带来的实际影响，同时在社会、环境和经济方面产生共同利益。

纽约的许多社区都聚集在海岸或者河流和溪流的岸边。沿海和沿河洪水的影响不仅威胁到纽约州社区的健康和福祉，还会威胁到州的整体经济。纽约州能源研究和发展管理

局在 2011 年发布了 *ClimAID* 报告，据这份报告估算，如果不进行调整适应，到本世纪中叶，气候变化对纽约州经济的影响将上升至每年 38-75 亿美元。¹³

附件 C（第 40-41 页）讨论过，环境恶化（特别是氮负荷）会对沿海和沿河生态系统产生不利影响，并使面对洪水时的脆弱性进一步加剧。纽约州开展了大量工作来解决氮负荷问题，包括在超级风暴 Sandy 之后，改善 Long Island 的污水处理设施，但依然有必要开展进一步的工作。降低纽约沿海和沿河生态系统中的氮水平，这将成为纽约州基于系统的抗灾方法的关键。

纽约州正在开展大量工作，力图从沿海和沿河洪水的影响中恢复过来，这一点在本申请通篇进行了详述，尤其是附件 G（第 74-77 页）。其中包括州和联邦的巨额资金投入，以及通过法定和监管机制来引导州和地方关于降低脆弱性的决策。纽约的沿海和沿河地区极容易发生洪灾，这意味着纽约州必须继续开发基于系统的策略，利用所有可用资源，产生最大的投资收益。如果纽约州进入 NDRC 的第 2 阶段，GOSR 及其合作伙伴将推进相关项目，来帮助缩小这一缺口。

¹³ Leichenko、Robin、David C. Major、Katie Johnson、Lesley Patrick 和 Megan O’Grady。“纽约州气候变化影响及调整的经济分析。”“*ClimAID 附件 III*”，出自“*应对纽约州气候变化*”。NYSERDA。< <http://www.nyserdera.ny.gov/climaid>>。

附件 E 方法的可靠性
纽约州
ExhibitESoundApp_NYS.pdf

协商

自成立以来，州长风暴灾后恢复办公室（GOSR）一直致力于确保所有受影响的群体都知晓纽约州的灾后恢复和抗灾计划，并有机会参与。GOSR持续利用广阔的平台；一种综合性的社交媒体存在；本地、地区和全国市场的传统媒体；与民选官员、市级合作伙伴和社区倡议团体召开的情况介绍会；大规模的公开听证会；以及与计划申请人和项目实施合作伙伴频繁召开的技术援助会议。这样，GOSR就建立起了正式和非正式的利益相关方网络，这个网络非常强大，横跨多个行业、需求和地理位置，纽约州将在NDRC第2阶段充分利用和巩固这个网络。这些利益相关方网络参与了整个灾后恢复过程，且纽约州有针对性地与其中一些网络进行主动协商，来编制第1阶段NDRC申请。如附件C所述，NY Rising社区重建（NYRCR）计划通过其规划委员会和公众参与活动，开发了一个广泛的社区利益相关方网络（第33-40页）。该计划展示了一个规模可控的、可供借鉴的模式，所有的社区利益相关方以及弱势群体都可以通过该模式深入开展系统性的参与。此外，NY Rising基础设施计划在十个月的时间内，针对FEMA-公共援助资金召开了100多场技术援助会议。NY Rising住房灾后恢复计划与Long Island住房合伙公司建立了强大的合作关系，该公司与社会服务整笔拨款（SSBG）注资的灾害案例管理公司一起，从事案例转介、宣传推广和具体案例的协调工作；该项目还包含与公益律师事务所签订的子受方协议，这些律师事务所为那些在重建过程中需要特别援助的弱势屋主提供支持。这些宣传推广工作符合纽约州的公民参与计划（CPP），该计划致力于为公民提供参与规划、实施和评估纽约州CDBG-DR灾后恢复计划的机会，附件C对这些内容也进行了介绍（第36-40页）。

这份申请的第1阶段（框架阶段）包含一次针对未满足的灾后恢复需求开展的严谨分析；同时，在这个阶段，让关键的利益相关方（他们愿意贡献恰当的数据，并确定可在第2阶段利用和开发的资金来源、合作关系和策略）进行有针对性的参与，这成为了一项必要的工作。

为实现编制第1阶段NDRC申请的明确目的，GOSR推出了一个有针对性的策略，让以下利益相关方群体参与进来：1）纽约市和新泽西州，2）精选的州机构，3）NDRC受影响最大郡和受灾郡，4）NDRC宣布的受灾郡，5）在NDRC受影响最大郡和受灾郡以及宣布的受灾郡中的部落地区，6）潜在的非政府组织合作伙伴，以及7）普通大众。

在编制第1阶段申请的过程中，纽约州咨询了纽约市和新泽西州，附件C对此进行了讨论（第41页）。三方都参加了数次电话会议，讨论和完善了各自的申请方法，来确保它们在范围上具有地区效应，且在性质上属于协同方法。纽约市和纽约州在灾后恢复计划的管理中保持一种重要的、卓有成效的工作关系。特别而言，纽约市是纽约州的一个子受方，将与地方的NYRCR规划委员会合作，来实施通过NYRCR计划开发的几个项目。纽约州和纽约市还进行密切的协调，确保州再开发收购计划的匹配性。在为五个区的沿海弱势社区服务过程中，纽约市的第1阶段申请方法与纽约州更大的方法匹配，从而确保在整个州开发出具有强抗灾能力的人造和自然系统。

纽约州将继续与纽约市和新泽西州进行协调，来推进协同性的第2阶段方法，其中可能包括具体项目、合作关系或注资方案的推进。纽约市和纽约州正在积极与PANYNJ和MTA协商，在战略性的抗灾举措方面探索绝佳的合作机会。此外，纽约州、纽约市和新泽西州将继续通力合作，确保成功管理正在推动的灾后恢复计划。

2015 年 1 月上旬，GOSR 召集主要机构（具体见附件 D，第 96-101 页）的高级职员参加 NDRC 跨机构工作组，制订了纽约州在第 1 阶段 NDRC 申请中的总体战略。然后，GOSR 要求这些机构完成一次详尽的调查，来确定相关数据，目的是记录未满足的灾后恢复需求、现有的资金来源、潜在的合作关系以及潜在战略（即项目概念和计划），从而在第 2 阶段 NDRC 申请中实现进一步的完善。

2015 年初，GOSR 召开了两次单独的网络研讨会——一次关于受影响最大郡和受灾郡，还有一次关于宣布的受灾郡——从而向郡的高级工作人员简要介绍两个阶段的 NDRC 申请。位于这些郡的部落地区也应邀参加了相应的网络研讨会。然后，GOSR 要求与会郡和部落地区完成一次详尽的调查，来确定相关数据，目的是记录未满足的灾后恢复需求、现有资金来源、潜在合作关系以及潜在战略（即项目概念和计划），从而在第 2 阶段 NDRC 申请中实现进一步的完善。宣布的受灾郡还被要求提供子郡的具体数据，目的是记录受影响最大和/或受灾的特性。

GOSR 继续利用和巩固动态性的利益相关方网络，这些网络是在纽约州各种灾后恢复计划的开发和实施过程中建立起来的。在 NDRC 第 1 阶段申请中，GOSR 与各种非政府组织（NGO）一起参与公益性咨询活动。纽约州可能会选择让跨行业的非政府组织作为正式的合作伙伴参与到第 2 阶段申请的编制过程中。具体哪些非政府组织参与，取决于纽约州第 2 阶段申请的计划重点。

为了让公众了解 NDRC，GOSR 主页提供了一份 NDRC 常见问题的综合性列表、一个 HUD 信息交流的 NDRC 页面链接以及一个电子邮件地址，有兴趣的相关方可以将问题发送至该地址。

纽约州将继续与纽约市和新泽西州进行协调，来推进协同性的第 2 阶段方法，其中可能包括具体项目、合作关系或注资方案的推进。纽约市和纽约州正在积极与纽约和新泽西州港务局（PANYNJ）以及大都会交通管理局（MTA）协商，在战略性的抗灾举措方面探索绝佳的合作机会。此外，纽约州、纽约市和新泽西州将继续通力合作，确保成功管理正在推动的灾后恢复计划。

其次，GOSR 将根据情况再次让州机构、符合条件的郡和部落地区正式参与，来确定和强化第 2 阶段中将要开发的战略。精选的州机构和郡已经针对潜在的战略、合作关系和资金来源提出了大量建议。在第 2 阶段申请过程中，GOSR 将继续与符合条件的目标地区合作，根据情况检查新数据并重新审视现有数据，以此证明其他未满足的灾后恢复需求。

第三，GOSR 将利用与非政府组织的现有关系——从倡议团体到学术机构，再到慈善基金会——在第 2 阶段支持或创建抗灾策略、其他合作关系以及注资和/或融资机制。无论这些关系通过纽约州正在推动的灾后恢复计划建立，还是专门针对 NDRC 建立，非政府组织都将发挥出不可估量的作用，它们可以确保开发和实施真正具有革新意义的项目，从而极大地提升一个地区的抗灾水平。此外，非政府组织还将为弱势群体至关重要的参与提供协助。

GOSR 第 1 阶段的战略基于 GOSR 的《行动方案第八修订版》（APA8），具体见附件 B（第 6-7 页）。在申请过程中，我们针对未满足的灾后恢复需求开展系统性“框架”分析，然后推动到项目的完善和“实施”过程，使得受益者和更广泛的公众能够更加直接地参与，与此同时，通过 APA8 和其他宣传推广战略确定的弱势群体也将更直接地参与第 2 阶段。GOSR 让符合条件的部落地区直接参与，并与倡议团体开展合作，这体现出本提案

在编制过程中考虑了弱势群体的需求。对于这份第 1 阶段申请中概述的基于系统的抗灾方法而言，与这些关键的利益相关方进行的协商提供了深刻的依据。特别而言，纽约州（NYS）州务院（DOS）、纽约州环境保护局（DEC）以及其他一些部门提出了专家意见，他们强调，气候变化导致并加剧了沿海和沿河的洪水，这对弱势群体和生态系统产生了累积影响。如附件 C 所述（第 40-41 页），纽约州致力于推进基于自然的干预措施，同时推进污水处理设施和下水道基础设施的关键升级，这将减少氮负荷，从而保护在绿色基础设施中的投资。在第 1 阶段，合作伙伴确定了潜在的战略、合作关系和资金来源，这些将在第 2 阶段取得成果；纽约州具有独特的优势，能够开发、实施、评估和衡量具有影响力的抗灾解决方案。

理念或概念

纽约州采用的方法

纽约州致力于针对沿河和沿海社区的灾后恢复和长期抗灾，打造出基于系统的地区性解决方案。纽约州提出的概念讨论了这些社区中的环境恶化风险。纽约州可以把握 NDRC 带来的机会，借此巩固其在长期强抗灾力灾后恢复方面的持续投资，并从中汲取经验，确认新的风险和机遇。纽约州把握住这个机会，致力于在计划和项目的开发、实施和评估过程中，对一个综合性的抗灾方法进行估值、整合并加以实施。这种方法旨在实现一个愿景：社区在自然、社会、经济和环境方面具有抗灾能力，并拥有强化、整合的基础设施；一流的教育和商业发展机会；更牢固、抗灾能力更强的住房；以及对公众开放的健康生态系统。纽约州致力于让各行各业的合作伙伴参与，打造出规模可控的、以系统为中心的解决方案，从而促进沿河和沿海弱势社区的灾后恢复和抗灾水平。这个方法旨在推动规

划过程、计划和资本项目，产生多重共同利益，同时促进能对恶劣天气事件和其他突发事件形成最快速响应和最有效反弹的系统。

为实现第1阶段申请的目的，GOSR综合了从灾后恢复工作中汲取的经验，确定了两个主要的社区类别——沿海和沿江社区——它们面临严重的洪涝灾害和气候变化引发的极端风险，表现为更频繁的极端天气事件、降水量增加、风暴潮、海平面上升和其他一些因素。尽管这两类社区存在许多共同点，但它们也面临着一系列独特的挑战，具体取决于地理位置和社会经济因素。此外，一些社区（如Hudson河沿岸社区）很容易遭受沿海和沿河洪水的双重肆虐。

如果纽约州进入第2阶段，GOSR将进行一次多系统的分析，从而更好地确定沿海和沿河社区在风险状况方面的共同点。然后，纽约州将选择试点社区，并与合作伙伴共同打造创新性的抗灾解决方案，对当前情况做出应对，并巩固GOSR的经验。最终目标是通过跨行业协作，来开发、实施、评估并衡量相关项目，从而创造出多重共同利益，并改善日常生活质量。纽约州已开始用可见的方式实施抗灾措施，且NDRC资金将确保纽约州能够充分利用现有的抗灾工作，并推动新的工作——证明这一点的是州的资金和许可流程中纳入了抗灾因素，具体见附件F（第72页）。

纽约州的两个“用设计来重建”项目示范了州提议采用的方法：要在沿河和沿海社区真正实现抗灾，就必须秉持一种多管辖区域、基于系统、以地区为导向的综合性观点，而且要明确集中在两方面——保护弱势群体，以及确认相关需求（傍水而生和接受自然特征）。这些项目可以解决多个未满足的灾后恢复需求，并创造出一系列共同利益，从而促进更长远的灾后恢复，降低风险，保护现有的灾后恢复投资，以及提升日常生活质量。符合纽约州抗灾愿景的其他先例性项目包括：

- Brooklyn 的 Red Hook 综合防洪系统，该系统印证了纽约市与纽约州合作推进大规模创新性基础设施，来保护和改造沿海弱势社区；
- Oakwood 海滩（位于 Staten Island）的 NY Rising 收购计划，在那里，整个海岸邻里区都被收购，取代以对公众开放的自然缓冲区，目的是减少未来风暴对周边地区的影响，并在社会、经济和生态方面创造出全新的机遇；以及
- Sidney 规划委员会的 NY Rising 社区重建（NYRCR）计划提出的收购和经济适用房项目，该计划正通过 NYRCR 计划、利用 FEMA HMGP 资金来实施，包括收购沿河的弱势邻里区，将洪泛区部分改造为绿色基础设施，并在洪泛区之外建设一个全新的混合用途邻里区，其中包括经济适用房。

尽管这些措施属于典范性项目（基于系统的综合性抗灾项目），但纽约州的分析表明（这份第 1 阶段申请对此通篇进行了详述），在实施这些解决方案时，务必要配套开展环境整治工作，来减少水体中的氮负荷，因为氮负荷会破坏绿色基础设施和复合物脆弱性方面的投资。

纽约州在当前开展的灾后恢复中汲取了经验，在此基础上推出了州的工作方法，致力于保护州现有的资产，包括风暴灾后恢复方面的投资。GOSR正在与合作机构和各郡合作，纳入沿海和沿河社区未满足的需要；同时，如果进入第2阶段，纽约州对调整方法也持开放态度。纽约州正在寻求强化其现有的行动，确保州现有的灾后恢复投资取得长期效益。这种全面的、基于系统的方法可以在自然、经济和社会抗灾方面解决其他方式无法解决的风险。

纽约州进行了灾后恢复投资，使地区在实现更明智、抗灾能力更强的重建过程中走上正轨。GOSR在住房、基础设施、小企业发展和社区重建方面实施灾后恢复计划，这些

计划的范围并不局限于使受害社区回到灾前状态的灾后恢复活动，GOSR开展的活动可以应对与灾害相关的影响，使社区做好充分准备，来满足灾后群体的需求，并推动经济增长。

纽约州已经利用一些工具来确保其项目在支持抗灾能力方面的可行性和有效性。例如，纽约州使用成本效益分析和风险分析，并与利益相关方召开会议。如果纽约州进入第 2 阶段，预计州将继续使用这些工具，同时还会使用其他一些工具。

共同利益

这种基于系统的灾后恢复方法可以内在创造出共同利益。为面临洪水风险的沿河和沿海社区提供保护，这么做可以形成或保留一个强大的社会圈，从而确保社区成员的健康，并考虑子孙后代的需求；保护环境圈，这么做可以打造出一个多样化的生态系统，执行维持生命的功能，并为人类和其他物种提供必不可少的资源；确保经济的健康和多样化，这么做可以适应变化，为居民带来长期的安全保障，并认识到社会和生态的限制。这些内容似乎彼此独立，但它们之间有着千丝万缕的关系。

在推动实施大规模基础设施项目的过程中，纽约州已形成了通用的管理和技术能力（具体见第 2 阶段“能力因素”），且将继续表现出这种能力，其中包括采购、合同管理、迅速的计划设计和启动、项目设计管理以及绿色（基于自然）基础设施的规划和实施。

弱势群体

气候变化的影响关系到全体纽约人，但面临不成比例负担的，往往是那些中低收入群体、英语能力有限群体、存在功能性需求的群体、年长群体和孤立群体。此外，小企业的灾后恢复能力往往较弱。纽约州推动的整体方法不仅将多个灾后恢复和重建领域结合在一起，还寻求解决这些个人和小企业面临的具体挑战。

地区性工作

纽约州的方法超越了传统的行政边界和最低要求的地理位置，可以为相邻社区和整个地区带来福祉。本附件之前详细讨论过纽约州的工作，其中包括在编制这份第1阶段申请的过程中与纽约市和新泽西州进行协商。此外，针对这份申请，GOSR还与纽约全州各个郡进行协商，并与各郡合作推动该机构的其他灾后恢复和重建项目。关于这份申请以及GOSR更广泛的工作，州机构同样发挥出中心作用。最后，州际机构（如PANYNJ和MTA）一直以来都对这份申请的编制起着关键的作用。

纽约州提出的地区性办法将对邻近地区产生积极影响，这是因为，如果采用较为传统的非地区性方法，那么一些负面的外部因素可能会被忽视，而采用地区性方法就能解决这些问题。然而，地区性办法的一个缺点在于，它们推动起来可能较为复杂。尽管如此，纽约州在其先前的灾后恢复和重建工作中成功推动了一种地区性办法，并依然有能力推动此类方法，这一点在附件C中进行了明确的阐述（第30-42页）。

此外，纽约州意识到，要完全解决抗灾问题，州采取的方法必须要利用行业之间巨大的相互依存关系。例如，将社区连接到公共交通，这项工作取决于社区的经济机遇。

纽约州在总体抗灾方法

纽约州通过GOSR的综合性灾后恢复和重建计划以及州其他机构的举措来实施抗灾方法，目的是保护和发展能对恶劣天气事件和其他突发事件形成最快速响应和最有效反弹的系统。如附件D所述（第48页），纽约州的减灾计划为州分析需求的方法提供了依据，即通过确认那些影响或有可能影响纽约州的自然、技术和人为危害，来对需求进行分析。然后，该方法重点着眼于被认为最有可能影响纽约居民的15种自然灾害。在“美国绿

色建筑委员会能源与环境设计先锋”认证项目中，纽约州的项目总数排名全国第二，仅次于加利福尼亚。

此外，纽约州的许多目标地区和受风暴影响的社区都已承诺推动社区抗灾，其中包括纽约市都市区参加国家洪水保险计划“社区评级系统”（CRS）的十个社区。其中七个社区属于本申请中提到的受影响最大郡和受灾郡，而本次竞赛可以为纽约州提供一个机会，来激励更多社区参加 CRS。

附件 F 杠杆
纽约州
ExhibitFLeverage_NYS.pdf

成果

在 NDRC 第 1 阶段申请中，州长风暴灾后恢复办公室（GOSR）把重点放在评估需求和开发抗灾方法上，并将在第 2 阶段形成具体的项目概念。尽管如此，由于 GOSR 在开发和实施灾后恢复及抗灾项目方面拥有丰富经验，在此基础上，对于系统性的抗灾方法以及能创造多重共同利益的解决方案，我们有可能预测出它们的一般成果，其中包括但不限于环境恢复和经济复兴。在纽约州进入第 2 阶段前，我们不可能确定州最终 NDRC 计划或项目的具体内容，也不可能确定拟定的 NDRC 计划或项目是否需要开展大规模的先期工作或者正在推动的计划或举措。无论如何，GOSR 拥有推动大项目的能力和经验，还可以直接或通过合作伙伴为长期计划提供支持。

GOSR 的整个方法重点是开发出解决方案，对社区起到实实在在的保护作用，同时在社会、经济和环境方面创造出共同利益——确保纽约州弱势社区获得最大的成果。对于交付这些能够产生多重共同利益的综合性抗灾项目，GOSR 拥有丰富的经验。例如，GOSR 正在 Staten Island 和 Nassau 郡实施两个“用设计来重建”项目，这两个项目有可能整合防护工程和绿色基础设施，来减轻洪水风险，改善水质，恢复生态系统，重新将社区和复兴海滨连接起来，并通过教育和培训机会来促进社会抗灾水平。

环境和社会可持续发展的成果

这份第 1 阶段申请中概述了基于系统的抗灾方法，实施这种方法的目的是减轻社区在环境和社会方面的脆弱性，这些社区还面临着海平面上升以及气候变化的其他影响带来的风险。这反映出我们意识到，要实现真正的抗灾，必须对风险和脆弱性形成全面的理解。

如附件 E 所述（第 61-64 页），在纽约州实施的方法中，一项核心概念在于：环境整治和恢复（最明显的是在沿海和沿河社区减少氮负荷和其他污染物）可以创造出成果，不仅在环境方面为社区带来更多福利，还可以降低洪水（与气候变化相关）的实际风险。积极的环保成果可以强化相关的经济和社会成果，因此是 GOSR 方法的关键。社会抗灾也是 GOSR 战略的一个关键部分。通过 NY Rising 社区重建（NYRCR）计划中广泛的基层参与，GOSR 记录了在总统宣布灾害后，社区如何依靠最基层的正式和非正式机构及资产，对灾后恢复工作进行协调。对于一些传统上投资不足的地区而言，它们同样面临着洪水和气候变化的其他影响带来的风险，因此，这些地区遭遇了更大的挑战。GOSR 将致力于开发出相关项目，通过在社会弱势群体所在地点培养社区能力和机构，在社会抗灾方面带来积极的成果。社会弱势社区的经济发展成果还可以减轻不景气现象，提升“第 3 条”相关人员和企业的就业水平。

衡量成功的标准

如果一个项目使用 GOSR 基于系统的综合性方法，并最终取得成功，那么它将产生环境效益，提升弱势社区和弱势群体的社会抗灾水平，并有利于经济的发展，同时还能保护生命和财产不受灾害的实际影响。一个成功的项目还将充分利用外部资源的现有和潜在资金调拨，并会放大现有或拟定项目的地区性影响。项目层面上衡量成功的标准将在 NDRC 申请流程的第 2 阶段制订。

杠杆

地方和地区性合作伙伴及资源

自启动以来，GOSR 一直与本地和地区层面上不同的合作伙伴协作，其中包括政府、州机构、非政府组织、基金会和私营组织。通过 NY Rising 社区重建（NYRCR）计

划，GOSR与地方政府和州机构签订了子受方协议，委任其代表GOSR实施项目。截至2015年2月10日，GOSR共签署了53份子受方协议，来促进实施NYRCR规划委员会开发的项目。为了反映NYRCR规划过程的基层性以及由社区推动的性质，纽约州寻求授权最基层政府来实施项目和计划，并利用GOSR提供的大量技术援助来培养拨款管理能力。资金和融资的潜在资源列表见附件B（第83-89页）。

风险考量与保险

在保险、可持续金融、社会影响力投资和创新金融等领域，GOSR与非营利组织和私营私营互动，共同把握机会，合作利用GOSR投资带来的影响力，并最大限度地提升纽约州的抗灾水平。它们之间进行对话的领域包括：充分利用抗灾投资带来的保费减免；灾难债券和其他灾害风险融资机制；在弱势社区中充分利用与《社区再投资法案》相关的资本¹⁴来提升抗灾水平；以及与社区发展金融机构的合作机会，来为弱势社区提供资金来源和技术援助。

¹⁴ 《社区再投资法案》旨在激励存款机构帮助满足其运营所在社区的信贷需求（其中包括中低收入邻里区），同时符合安全、稳健的运营要求。国会于1977年颁布该法案（12 U.S.C. 2901），通过 Regulation BB 条例来实施（12 CFR 228）。该条例在1995年5月进行了重大修订，并于2005年8月再次更新。CRA要求，在帮助满足整个社区信贷需求的过程中，每家存款机构都要做好记录，由恰当的联邦金融监管机构定期进行评估。公众成员可对银行的表现提出意见。下一次CRA评估中将考虑这些意见。在考虑一家机构的存款融通申请时，银行的CRA表现记录将被纳入考量。

共同利益、节约成本以及对公共资金的影响

GOSR实施基于系统的抗灾方法，这可以带来可见的共同利益——在某些情况下，利益表现为第三方节约成本，其中包括但不限于保险和金融机构。如果投资能够让第三方节约成本，那么公司就可能获得联合注资的机会，在所在社区的抗灾措施中进行投资。在某些情况下，私人投资可能会取代公共资金，然后重新分配。在精心设计的绿色和灰色基础设施中进行战略投资，这么做可以降低成本，这些成本与灾害对商品和服务流动、环境整治、医疗以及项目运营和维护造成的中断相关。此类投资还可以创造出劳动力发展机会，提升房产价值和税基，并最终减少未来所需的联邦灾后恢复援助金额。

受影响最大地区和受灾地区之外的资金调拨扩展方法

作为州长Cuomo推动的革新性计划（计划的目的是提升纽约州的经济发展模式）的一部分，地区经济发展委员会“联合资金申请”（CFA）应运而生，这是获得经济发展资金的唯一入口点。目前，这种精简模式有计分要素，目的是奖励在拨款申请中加入抗灾措施的行为。采用这种计分方法，以及实施《社区风险和抗灾法案》（具体见附件D，第52-53页），可以有力地确保纽约州的资金流与重点工作（建设一个更强大、抗灾水平更高的纽约州）匹配起来。纽约州对减灾拨款计划的资金进行了安排，可以在全州范围内使用，还计划用来实现一种基于系统的抗灾方法，具体见这份申请中的说明。这些步骤证明，纽约州已经开始实施抗灾措施。

杠杆资金资源

目前未获得任何财务承诺。但是，纽约州已经参与了广泛的合作宣传推广工作，并强调了相关要求，即任何合作都必须整合利用相关资源（除了那些通过 NDRC 获得的资源），这一点在附件 C 中进行了重点强调（第 33-36 页）。

附件 G 长期承诺

纽约州

ExhibitGLTCommit_NYS.pdf

纽约州已采取重大措施，来提升其在面对大量威胁、危害和脆弱性时的抗灾水平。纽约州的广泛措施包括但不限于成立州长风暴灾后恢复办公室（GOSR），目的是协调纽约州有抗灾能力的灾后恢复，通过《社区风险和抗灾法案》（CRRRA，具体见附件 D，第 52-53 页），以及调整纽约州地区经济发展委员会的“联合资金申请”流程，目的是优先实施抗灾措施（具体见附件 F，第 72 页）。此外，上文讨论的纽约州准备委员会、纽约州响应委员会和纽约州 2100 委员会还围绕纽约州决策和项目实施中的抗灾运作，推荐了各类方法。（参见第 48 页附件 D，了解详情。）

其他几项主要的抗灾工作由州机构开展，所有这些机构都派代表参加了纽约州的 NDRC 跨机构工作组。这些工作包括但不限于以下内容：

- 大都会交通管理局（MTA）以及纽约和新泽西港口事务管理局（PANYNJ）：超级风暴 Sandy 使 MTA 和 PANYNJ 的交通网络承受了几乎逾 70 亿美元的损失，并显示出该地区的经济存在的严重脆弱性。加强和确保交通系统的可靠性，这对整个地区的沿海和沿河社区至关重要。例如：
 - 缺乏网络抗灾能力或交通选项，这种情况会使地区的流动性下降，阻碍经济增长；如果一个交通链路由于极端天气而瘫痪，那么务必要确保有其他可用选项。这两个机构通过推广最先进的智能交通系统，让系统协同工作，为每个交通服务提供商执行高效、协调的沿海风暴应对计划。
 - 在电气火灾、组件和设备故障以及关键建筑物的降解中，我们持续看到海水盐带来的影响。虽然我们持续根据需要进行紧急修理，但修复和缓解海盐泛滥的长期影响以及相关解决方案的需求依然有待满足。

PANYNJ、MTA、纽约市、纽约爱迪生联合电气公司、公共服务电力和天然气、新泽西运输局、Amtrak、联合实验室（UL）、国家电气制造商协会、国土安全部科学与技术处以及纽约州国土安全和应急服务局组成了一个“海盐工作组”，正在分析海盐对地区交通和公用事业基础设施的持续影响，以及可能的修复和减灾方案。

- 纽约州能源研究发展管理局（NYSERDA）通过几项计划来促进抗灾水平。其中包括“更清洁、更环保社区”计划，该计划为地区可持续发展的规划和项目提供资金；以及全国首屈一指的“纽约奖”，这项竞赛的奖金达到 4000 万美元，目的是帮助社区建立微型电网，在停电事故中，这些独立式能源系统可以独立运行。
- 纽约州交通局（DOT）正在利用 FEMA HMGP 资金来提升纽约桥梁的抗灾水平。此外，在纽约州 2100 委员会的指导下，DOT 集中进行资本投资，确保尽可能缓解未来的风险。
- 纽约州州务院（DOS）规划和发展办公室为 GOSR 的 NY Rising 社区重建计划提供技术支持。“本地海滨复兴计划”可以帮助地方社区修订地方沿海政策，来推进风暴和气候抗灾的规划。DOS 还将在 CRRA 的实施中发挥出核心作用，与纽约州环境保护局（DEC）合作，拟定示范性的地方法律，帮助社区纳入与实际的气候风险相关的措施，并针对 CRRA 的实施提供指导，其中包括实施相关的抗灾措施，利用自然资源和自然过程来降低风险。
- 公园康乐及历史保护办公室（OPRHP）已将抗灾目标纳入其规划和活动中，并实施相关策略，重点是打造生活海岸线、使用绿色基础设施以及采取

可持续发展的做法。OPRHP 正在确定州公园和历史遗址中的相关设备及基础设施，这些设备及基础设施很容易遭受洪水和沿海风暴的破坏。这项评估将纳入人造和自然环境受到的影响，并将推动制订出特定于公园的调整计划，最大限度地减少或缓解气候变化的负面影响。

- 环境设施公司（EFC）正在利用其计划，鼓励通过抗灾项目来保护未来的水基础设施投资，其中包括饮用水和废水处理、泵站、下水道、雨水管、绿色基础设施、总水管、排污口、进水口和集水系统。例如，EFC 针对清洁用水和饮用水项目创立了州循环基金，其中包括风暴减灾贷款计划和飓风紧急贷款计划；EFC 还与 Suffolk 郡合作开发计划，来解决个别现场处理系统不充分的问题（化粪池系统）。
- DEC 的气候变化办公室领导了项目和政策的开发工作，这些项目和政策的目的是减少温室气体排放，以及适应无法避免的气候变化。“气候智能社区”计划可以支持地方政府实现这些目标。如上所述，DEC 将与 DOS 合作实施 CRRA。
- 纽约州国土安全和应急服务局（DHSES）通过减灾拨款计划（HMGP）来交付具有抗灾能力的灾后恢复项目。迄今为止，DHSES 已为 Sandy 项目批准了 3.66 亿美元的 FEMA HMGP 资金。

目标成果和衡量标准

GOSR 在灾后恢复和重建方面有两个目标：（1）在受影响的社区解决紧急的住房、企业援助和基础设施需求，以及（2）将长期风暴抗灾纳入到所有计划的灾后恢复、重建和规划工作中。GOSR 在两年报告《*New York Rising: 2012-2014 年*》中指出：在实

现这些目标的过程中，该机构已经取得了显著进步。例如，截至 2014 年 10 月，1798 名申请人选择 GOSR 的一个或多个住房抗灾选项（抬高、减灾或隔板）。此外，该机构还向 638 家小企业拨款 2080 万美元，在接受援助的企业，6490 个工作岗位得以保留。¹⁵

由于上述气候变化缓解和适应工作的数量及多样性，以及不同参与机构的数量，我们不可能针对每项计划都明确规定基线和目标成果。如果进入 NDRC 第 2 阶段，纽约州将制订一套通用的表现衡量标准（受保护财产的价值、对就业产生的影响、环境整治等），并为通过 NDRC 提出的项目和计划设定基线目标。

¹⁵ *New York Rising: 2012-2014 年住房、小企业、社区重建计划、基础设施*。纽约州州长风暴灾后恢复办公室。 <

http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/gosr_report_letter_full_high.pdf>.