



# Governor's Office of Storm Recovery

## 按设计重建：海湾生活 政策手册

纽约州州长 **Andrew M. Cuomo**

纽约州房屋和社区重建部

部长/首席执行官 **RuthAnne Visnauskas**

住房信托基金公司州长风暴恢复办公室

2020 年 11 月 版本 2.0

编制人：

州长风暴恢复办公室

纽约州房屋和社区重建部

住房信托基金公司

社区重建办公室

本手册中陈述的政策和程序截至 2020 年 11 月 23 日是最新的。本手册代表州长风暴恢复办公室 (GOSR) 政策和程序的当前版本，对按设计重建 (RBD) 海湾生活 (LWTB) 项目的运作提供了一般性指导。所有程序手册将定期审核与更新。GOSR 将竭尽全力实时更新所有政策和程序手册。因此，我们强烈建议您访问我们的网站 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov) 或者联系 [info@stormrecovery.ny.gov](mailto:info@stormrecovery.ny.gov)，确保您收到最新版本的 GOSR 政策。然而，有些时候政策会在手册修订前发生变化。

# 政策手册

## 按设计重建

### 版本控制

版本号	修订日期	修订描述
1.0	2018年7月11日 *	RBD 项目迁移到 CR 计划 — 完善 RBD 政策和程序。
2.0	2020年11月	对整个手册进行重大修订，删除“活动防波堤”以在另一份政策手册中记载，并进行准确性和阐明性修订，包括更新和更改了第 1.0 节简介；2.0 RBD 项目摘要；3.0 HUD CDBG-DR 要求；以及 4.0 RBD 政策。删除第 5.0 节 RBD 程序，移动到单独的 RBD 程序手册中

\*在此次更新之前，RBD 项目酌情遵循了纽约瑞星 (NY Rising) 基础设施计划或纽约瑞星 (NY Rising) 社区重建计划的政策和程序。

本页故意留空

# 目录

<b>1.0 简介</b> .....	<b>6</b>
<b>1.1 风暴恢复监督</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2 手册概述</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 满足 CDBG-DR 计划目标</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 履行本州行动计划制定的原则</b> .....	<b>8</b>
<b>1.5 公民参与计划</b> .....	<b>8</b>
<b>2.0 按设计重建项目摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1 RBD: 海湾生活 (LWTB)</b> .....	<b>9</b>
<b>3.0 HUD CDBG-DR 要求</b> .....	<b>9</b>
<b>3.0.1 与风暴的联系</b> .....	<b>9</b>
<b>3.0.2 达到国家目标</b> .....	<b>10</b>
<b>3.0.3 符合合格的活动</b> .....	<b>10</b>
<b>3.0.4 地理资格</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1 RBD 和基础设施监管要求</b> .....	<b>10</b>
3.1.1 通过 RBD 竞赛满足的基础设施要求.....	10
3.1.2 RBD 特定要求.....	11
3.1.3 基础设施要求.....	12
3.1.4 复苏绩效标准.....	12
3.1.5 监控和评估有效性与可持续性.....	13
<b>3.2 针对子受方的多阶段要求</b> .....	<b>13</b>
3.2.1 及时的资金支出.....	13
3.2.2 多重保险金.....	13
3.2.3 援助顺序.....	13
3.2.4 计划收入.....	14
3.2.5 自有人员劳动.....	15
3.2.6 不动产收购.....	15
3.2.7 保险.....	16
<b>4.0 按设计重建政策</b> .....	<b>16</b>
<b>4.1 施工前和设计开发政策</b> .....	<b>16</b>
4.1.1 与联邦和州合作伙伴的协调.....	16
4.1.2 桑迪区域基础设施复苏力协调小组.....	16
4.1.3 与州合作伙伴的协调.....	17
<b>4.2 获奖后分析和设计变更</b> .....	<b>17</b>
<b>4.3 最终设计的证明</b> .....	<b>17</b>
<b>4.4 实施合作关系</b> .....	<b>17</b>
<b>4.5 利用 RBD 项目的资金</b> .....	<b>18</b>
<b>4.6 子受方选择和能力政策</b> .....	<b>18</b>
<b>4.7 合约协议</b> .....	<b>18</b>
<b>4.8 环境审查政策</b> .....	<b>19</b>
4.8.1 记录项目变更.....	19
<b>4.9 行动计划修正程序</b> .....	<b>20</b>

4.10 水灾保险要求.....	20
4.11 RBD 项目收尾.....	20
4.12 RBD 项目的可行性和有效性.....	21
5.0 定义.....	21
附件 1 - 计划管理要求与跨部门联邦法规.....	32

## 1.0 简介

为应对超级风暴桑迪和其他自然灾害在 2011 年、2012 年和 2013 年在全国造成的损害，美国国会通过公法 113-2 为社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grants-Disaster Recovery, CDBG-DR) 计划拨付了 160 亿美元的美国联邦资金。该法律于 2013 年 1 月 29 日颁布，规定这些资金必须用于以下恢复工作：

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

2014 年 6 月，美国住房和城市发展部 (Department of Housing & Urban Development, HUD) 宣布了其创新的按设计重建竞赛的获奖者，该竞赛鼓励跨学科的公司（代表规划、设计和工程领域的佼佼者）为恢复和复苏工作制定蓝图。本次竞赛由总统飓风桑迪重建特别工作组发起，并推广该工作组在飓风桑迪重建战略中制定的创新原则，竞赛表彰了纽约州的四个优秀项目提案。州长风暴恢复办公室 (GOSR) 目前正在努力实施其中两个开创性项目。

在 2014 年 10 月的联邦公报通知 (FR-5696-N-11) 中，HUD 宣布了为获胜 RBD 提案提供资助。没有任何 RBD 项目得到完全资助。纽约州获得了 1.85 亿美元的 CDBG-DR 资金来实施其中两个项目。为活动防波堤项目提供了 6,000 万美元，该项目是一个基础设施项目，旨在减少或扭转风暴波造成的侵蚀和破坏、改善拉里坦湾的生态系统健康、鼓励对我们的近岸水域进行管理，并普遍提高人们对史泰登岛南部海岸线的体验。为海湾生活项目提供了 1.25 亿美元，该项目旨在通过战略性地部署保护措施，以减轻风暴潮的损害；管理雨水，以减轻常见降雨事件的损害；以及改善米尔河和南岸后湾的水质。

有关这两个项目的信息可以在 GOSR 网站上的州行动计划中找到。

### 1.1 风暴恢复监督

2013 年 6 月，州长 Andrew Cuomo 成立了州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR)，该办公室是住房信托基金公司 (Housing Trust Fund Corporation) 的一个部门，旨在最大限度地协调纽约州受风暴影响的市政恢复和重建工作。GOSR 在纽约州住

房信托基金公司 (HTFC) 内运营。HTFC 是纽约州房屋和社区重建部 (Homes and Community Renewal, HCR) 的一个部分，这是一个统一的领导平台，下辖多个提供房屋和社区重建的多种纽约州机构和公共利益企业。成立 GOSR 是为了指导对联邦社区发展整笔拨款灾后恢复资金的管理。

GOSR 与当地和社区领导紧密合作，响应社区最急迫的重建需求，同时也确定长期和创新的解决方案来加强纽约州的基础设施和重要系统。GOSR 也实施多种计划，它们都关于在超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李造成毁灭性的影响之后的住房恢复、经济发展和社区重建。

## 1.2 手册概述

本手册旨在概述纽约州及其代理将用于指导海湾生活 (Living With The Bay, LWTB) 计划运作的主要计划政策。LWTB 将在本手册中被称为“计划”或“项目”。本手册旨在为纽约州居民和其他对计划运营方式的细节感兴趣的各方提供资源，包括资格要求、提供援助的类型和计划接受者义务。该手册可作为行政人员和其他利益相关方的一般参考指南，包括作为“子受资助者”受聘，通过该计划提供援助的承包商、子受方和一般当地政府单位（市和县政府），以及作为“子受方”或顾问参与计划的任何非营利性组织。

本手册不作为纽约州及其代理人为确保有效实施本手册中包含的政策而须遵循的所有内部计划程序的完整汇编。本 LWTB 手册和其他计划手册可供公众查阅和使用，网址为 <http://www.stormrecovery.ny.gov>。

## 1.3 满足 CDBG-DR 计划目标

为了支持 HUD 的恢复目标，纽约州专门设计了计划，以帮助受影响的居民和社区从 2011 年和 2012 年的风暴造成的破坏中恢复过来。正如《联邦住房和社区发展法案》(Federal Housing and Community Development Act) 所表达的，总体 CDBG 计划的主要目标，是“主要面向中低收入 (LMI) 人群，提供体面的住房和适宜的居住环境并增加经济机会，发展宜居的城市社区”。为应对灾害而拨出的 CDBG 资金必须符合 CDBG 计划的这些总体目标。

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

- 对中低收入 (LMI) 人群有益
- 帮助预防或消除贫民窟或破败地区（贫民窟和破败地区）
- 满足有特定紧迫性的需求（紧急需求）

LWTB 计划将满足紧急需求国家目标，重点是减少潮汐淹没的影响、加强海岸保护、解决暴雨径流进入米尔河的问题，并建立一条连接长岛南岸社区的公共园林路。LWTB 计划将通过关注防洪、生态恢复、交通和城市质量以及社会复苏等核心原则来实现这些目标。

## 1.4 履行本州行动计划制定的原则

预计 RBD 项目将使社区更具复苏力，并通过振兴受风暴影响地区和确保社区不仅得到重建，而且变得更安全、更具复苏力，鼓励投资于获得 RBD 资助的区域（特别是对于未来洪水风险高发的区域）。RBD 项目旨在恢复纽约州受灾社区的活力，并提高其居民的生活质量。

州的恢复计划（包括 RBD 项目）以及行动计划中概述的其他活动，都基于以下六项主要原则：

1. **重建更美好、更智慧的家园** - 在纽约人民努力修复超级风暴桑迪和其他风暴事件造成的严重损失的同时，纽约州将恢复计划用作一次机会，来确保受损基础设施、自然资源和建筑物不仅仅是恢复至风暴前的状况，或用相同种类的结构更换。相反，纽约州将投资于额外减灾措施，防止类似损失在未来再次发生。RBD 项目包含创新解决方案，着手解决社区如何重建和适应以应对自然灾害和气候变化带来的未来风险。
2. **在纽约州带领及社区推动下的灾后恢复** - 纽约州与地方政府、居民及其他基于社区的组织和密切合作，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。
3. **在艾琳、李和桑迪之后恢复** - RBD 项目将加强并扩大恢复工作，以应对面临重大食品风险的社区。
4. **利用资金** - RBD 项目将寻求利用私人和公共资金。
5. **支出问责制和透明度** - 纽约州实施严格的控制和监督，以确保资金得到妥善利用，并符合联邦和州的指导方针。
6. **行动紧迫性** - 灾后恢复是一项长期工作，但受灾人民需要得到即时的帮助。行动计划呈现的项目和计划经过塑造，旨在实现最快的交付和最好的支持，同时在 HUD 指导方针的框架内运营。

## 1.5 公民参与计划

行动计划中概述了 GOSR 的公民参与计划和 RBD 项目的公民参与计划，可在 GOSR 的网站上找到。用于实施 RBD 项目的主要对外宣传策略即是为每个 RBD 项目成立一个公民咨询委员会 (Citizens Advisory Committee, CAC)。海湾生活 CAC 成立于 2016 年 4 月，



2016年5月24日举行了启动会议。该小组代表了具有环境、教育、政府、商业和民间背景的地方及区域利益相关者。

## 2.0 按设计重建项目摘要

### 2.1 RBD: 海湾生活 (LWTB)

LWTB 项目位于长岛拿骚县，该项目旨在提高沿米尔河项目区和南岸后湾周围社区的复苏。

项目建议通过战略性部署保护措施来减轻潮汐风暴潮造成的破坏，例如在高潮标记以下的排水口安装止回阀以及改造废水基础设施以防止排放未经处理的污水；管理雨水以便减轻常见的降雨事件造成的破坏；以及改善米尔河和海湾的水质。作为 LWTB 的一部分，沿米尔河项目区将进行绿色和灰色基础设施改进，从而造福于项目区内的拿骚县社区。该项目旨在降低潮汐淹浸的影响，增强沿海保护，解决流入米尔河的雨水径流问题并建立连接南岸社区方便人们行走的园林路。本项目将处理的选定 RBD 提议的核心原则如下：

- 防洪
- 生态恢复
- 通道和城市质量
- 社会复苏能力。

LWTB 已开发了一系列项目，从而以全面、务实且可行的方式来处理项目区内的各种洪水来源。项目分为七个重点领域，每个重点领域都与四个 LWTB 目标之一相关。在与社区成员、市政领导和非营利组织合作的情况下，GOSR 制定了以下 LWTB 目标：

1. 在自然灾害、紧急事件和潮汐淹浸期间保证社区内的生活质量。
2. 提高社区复苏能力并改善排水基础设施，以解决海平面上升以及极端天气事件的频率和强度增加的影响。
3. 在项目中纳入环境和水质改善。
4. 建立并改善公众进入海滨（湖泊、河流和海湾）的通道。

有关 RBD LWTB 项目的额外信息，请参阅纽约州行动计划：

<https://stormrecovery.ny.gov/funding/action-plans-amendments>。

## 3.0 HUD CDBG-DR 要求

### 3.0.1 与风暴的联系

作为 RBD 竞赛的一部分，设计公司开发了项目，这些项目位于在超级风暴桑迪之后被宣布遭灾的县。设计公司还研究和分析了项目，展示与风暴的联系。在 2014 年 10 月 16 日

的联邦公报通知 (FR-5696-N-11) 中，HUD 告知受资助者 RBD 项目在设计竞赛期间满足了这一要求。

### 3.0.2 达到国家目标

海湾生活按设计重建项目符合紧急需求国家目标。2014 年 10 月 16 日联邦公报通知 (FR-5696-N-11) 阐明，“通过作为竞赛一部分进行的研究和分析，RBD 项目已证明，它与从飓风桑迪的直接和间接影响中恢复存在可接受的关联。”此外，根据 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR - 5696 - N - 01) 及随后的联邦公报通知中紧急需求国家目标豁免的要求，本州在行动计划中记载了项目如何应对灾害相关影响。

### 3.0.3 符合合格的活动

在 2014 年 10 月 16 日的 FRN 中，HUD 豁免了美国法典 (U.S.C.) 第 42 篇 5305 (a)，以在必要的范围内创建一个新的 CDBG 合格活动“按设计重建”，其中包括 RBD 前期开发、施工以及实施案例研究和经验教训文档费用。包括 LWTB 在内的 RBD 项目有资格参加这项合格的活动，但须遵守 HUD 的裁定，即该项目须在可行与适当的范围内与 RBD 提案保持一致，如同在行动计划修正案批准中反映的一样。然而，在计算是否符合各自的上限时，用于规划和一般行政管理的 RBD 资金必须被视为这些各自的合格活动。

### 3.0.4 地理资格

正如 2014 年 10 月 16 日 FRN 中所述，所有被选中实施的 RBD 提案都位于此前被 HUD 确定为桑迪受灾最严重的县。

## 3.1 RBD 和基础设施监管要求

除非在联邦公报通知中另有建议，否则本州作为受资助者必须满足所有适用的 CDBG-DR 要求。本节概述了州将证明满足的基础设施和 RBD 具体要求，以及项目已通过 RBD 竞赛流程满足的要求。

### 3.1.1 通过 RBD 竞赛满足的基础设施要求

根据 2014 年 10 月 16 日联邦公报通知 (FR-5696-N-11) 且作为 RBD 竞赛的结果，RBD 项目被视为已达到：

- i. 2013 年 11 月 18 日通知第 VI.b.1 节中基础设施项目和相关基础设施项目的定义；
- ii. 2013 年 11 月 18 日通知第 VI.c 和 VI.d 节中对影响和未满足需求评估以及综合风险分析的要求；
- iii. 2013 年 11 月 18 日通知第 VI.f 节中选择和设计绿色基础设施项目或活动所需的过程；和

iv. 2013 年 11 月 18 日通知第 VI.g 节中对主要基础设施项目（“涵盖项目”）的额外要求。<sup>1</sup>

### 3.1.2 RBD 特定要求

根据 2014 年 10 月 16 日联邦公报通知 (FR-5696-N-11)，实施 RBD 项目的受资助者必须：

- 描述根据可合理预期作为 RBD 行动计划修正案流程一部分的总资助金额（HUD 和非 HUD 资金），为未来实施而制定的重大或主要 RBD 项目要素
- 制定实施战略，包括确定潜在的资金来源和融资机制，以继续选定的 RBD 提案的后续阶段
- 制定实施案例研究和经验教训文档（记录每个 RBD 项目的实施过程），在拨款收尾前提交给 HUD。

关于上述第一项，主要的 RBD 项目要素包含在州行动计划中，且如果需要，将通过行动计划修正案进行修正。GOSR 致力于审核、完善并根据需要重新制定通过 RBD 竞赛制定的项目概念。GOSR 致力于继续与 HUD 合作，向 HUD 的社区规划和发展办公室提供定期状态更新，并通过桑迪区域基础设施复苏力协调小组 (Sandy Regional Infrastructure Resilience Coordination Group, SRIRC) 向其他联邦机构提交状态报告（该小组由联邦、州和地方官员组成）。GOSR 将确保项目的实施符合 RBD 竞赛的目标，并将利用州在考虑这些项目存在的技术、财政、环境、法律和其他限制或机遇方面拥有的经验。当接近主要的设计和施工里程碑并完成时，GOSR 将根据需要与 HUD 和其他联邦合作伙伴进行接洽和会面，讨论项目并提供文件资料以证明项目符合竞赛的目标和目的。GOSR 将确保在最大的可行和适当的范围内，每个 RBD 项目实现与通过 RBD 竞赛选择的提案一致的独立效用。

对于此 RBD 项目并就第二点而言，GOSR 制定了实施战略，包括确定潜在的资金来源和融资机制，以促进 RBD 项目后续阶段的完成。GOSR 的规划活动确保了已完成的 RBD 项目与其他复苏计划和战略之间的连续性和联系。

GOSR 还认识到维护和运营安排对 RBD 项目持续有效性的重要性。因此，在施工之前，将实施包括运营和维护责任，或维护和运营计划与预算的协议，比如进入权限 (Right of

---

<sup>1</sup> 但是，FR-5696-N-11 第 VI.6.a 节中描述的初始 RBD 行动计划修正案仍必须说明受资助者计划如何监督和评估 RBD 项目的有效性和可持续性，并满足 2013 年 11 月 18 日通知第 VI.2.e 节所述的复苏绩效标准要求。

Entry, ROE) 协议。GOSR 还将确保并记载, 当子受方在公有土地上实施项目时, 已确定的实体将接受并同意执行资产的长期运营和维护 (O&M)。

对于 LWTB RBD 项目, 长期运营和维护将由每个政府子受方合理预期的年度运营预算来提供充足资金。GOSR 将通过与子受方达成协议的特定条款来确保资金的可用性。通过最终设计, GOSR 将与适当的州、市、县和联邦机构以及非营利组织进行合作, 制定稳健的运维计划以及预算。运维计划将描述日常维护的程序和责任、沟通以及在即将发生风暴时的启动时间安排。GOSR 将作为执行项目运维的监控实体。

GOSR 将制定实施案例研究和经验教训文档, 记录 RBD 项目的实施过程, 并在拨款收尾前提交给 HUD。GOSR 将根据 HUD 就必要的格式、范围和方法提供的指南, 制定经验教训和案例研究文档。

### 3.1.3 基础设施要求

根据 2013 年 11 月 18 日的联邦公报通知 (FR-5696-N-06), 基础设施项目被定义为由受资助者设计的活动或一组相关活动, 以全部或部分完成与能源、通讯、水和废水处理系统以及交通运输等重要基础设施部门相关的特定目标, 以及防洪等其他支持措施。

作为 RBD 竞赛过程的结果, HUD 将 RBD 项目定义为基础设施项目。这要求接受 RBD 资金的受资助者在其行动计划中包括以下描述:

1. 受资助者计划如何监控和评估重要基础设施的效力和可持续性, 包括如何利用风险管理工具反映变化的环境条件和/或必要时更改资助来源, 以及
2. 受资助者将如何满足 RBD 项目的 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知第 VI.2.e 节中概述的复苏绩效标准要求。

RBD 项目满足了这些要求。关于要求的信息可在纽约州行动计划中找到, 可在线获取:

<https://stormrecovery.ny.gov/>。

### 3.1.4 复苏绩效标准

纽约州致力于按照州行动计划所述, 执行 RBD 项目的复苏绩效标准。行动计划包括 GOSR 将如何满足复苏绩效标准要求的描述。根据 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR - 5696 - N - 06) 第 VI.2.e 节的规定, GOSR 实施 LWTB 项目的复苏绩效标准。

### 3.1.5 监控和评估有效性与可持续性

行动计划包括 GOSR 如何监控和评估 RBD 项目的有效性和可持续性。作为设计过程的一部分，GOSR 将制定一项监控计划，在选定的 LWTB 项目组成部分和项目区附近建立洪灾和地表水质基线。该计划将指定要监控的参数。在完成 LWTB 施工后，将再次进行监控，以便比较施工前后项目的有效性。

## 3.2 针对子受方的多阶段要求

### 3.2.1 及时的资金支出

CDBG-DR 资金必须在 2017 年 9 月 30 日之前承付，并且在资金承付后的两年内使用，除非 HUD 给予延期。GOSR 在 2017 年 1 月承付了所有 PL 113-2 资金。HUD 批准将 RBD 资金的支出延长至 2022 年 9 月 30 日。

### 3.2.2 多重保险金

GOSR 向其自己的所有员工、子受资助者、子受方、承包商等提供书面政策和程序以及要求的表格和规定的培训。根据《斯塔福德法案》的要求，纽约州制定了一套统一的程序，用于核实灾难援助的所有来源是否符合 CDBG-DR 资助的相同目的。在可行的最大程度上，GOSR 在授予援助前确定子受方的未满足需求，确保受益人同意如果后来获得了相同目的的其他灾难援助，则偿还该项援助。在首次多重保险金审查后，GOSR 执行后续审查，以在最终付款放款前发现额外保险金。这些审查会确定因新信息或先前获得的援助金额的变化需要重新计算保险金的情况。

如果在最终拨款前无法获得完整信息，那么 GOSR 制定有《统一收回政策》(Uniform Recapture Policy)，其中对新获取的数据提供了解释。遵守《斯塔福德法案》的主要责任在于 GOSR 员工。为了确保合规性，GOSR 使用联邦机构提供的可用与可访问的第三方数据馈送核实信息。GOSR 与联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 签订了数据分享协议，确保 GOSR 拥有所有必需的数据来对允许的灾后恢复拨款进行分析和计算。我们利用数据匹配协议和软件工具，通过交叉对比 FEMA 数据库中的报告信息，自动化进行首次审查流程。这些数据工具均用于在发放付款前，核实子受方和项目参与者提供的自我报告信息是否属实。为了确保自动化程序的准确性，GOSR 员工接受了数据匹配协议和接洽承包商和合作伙伴机构的培训。

### 3.2.3 援助顺序

根据《斯塔福德法案》中列举的资助层级，CDBG-DR 资金将永远不会取代其他可用资金（参见第 3.3.2 节多重保险金）。联邦规则汇编 (CFR) 第 44 篇 206.191 中的 FEMA 条例明确了资助援助的顺序，并且如 2011 年 11 月 16 日联邦公报通知 (76 FR 71060) 所述，“由



于恢复是通过补充型国会拨款来提供长期恢复援助，并在交付层级中低于 FEMA 或 SBA 援助，所以它旨在补充而非取代这些援助来源。”<sup>2</sup>

从 2018 年 10 月开始，RBD 计划检查基础设施项目是否符合援助顺序要求。审查 FEMA 应急管理任务综合环境 (Emergency Management Mission Integrated Environment, EMMIE) 数据库，以确定与 RBD 重点领域项目范围相同或重叠的项目是否获得了 FEMA PA 或 HMGP 资金，并要求 FEMA 对资金进行脱债，以便使用 CDBG-DR 资金。此外，随着新的 EMMIE 数据的发布，项目工作人员会审查整个数据库中的脱债项目，以确保这些项目与 RBD 项目没有相同或重叠的范围。

RBD 计划工作人员还通过审查其他拨款资金来源，如美国陆军工程兵团的资金，来监测是否符合援助顺序的要求。

### 3.2.4 计划收入

本州遵守经 2013 年 3 月 5 日和 2013 年 4 月 19 日 FRN 阐述的关于计划收入替代要求修改的联邦规则汇编第 24 篇 570.489 (e) 的计划收入要求。2013 年 3 月 5 日 FRN 指出，联邦拨款机构条例或联邦拨款的条款和条件可能规定处置计划收入的办法。GOSR 的子受方协议规定，必须报告所有计划收入并默认返还给本州，但可以根据经 FRN 修改的联邦规则汇编第 24 篇 570.489(e) 对子受方计划收入保留进行修改。

RBD 计划工作人员负责监控、识别和跟踪可能产生计划收入的所有项目。作为完成子受方季度进度报告 (Quarterly Progress Report, QPR) 的一部分，子受方还负责报告由 GOSR 资助的活动是否会产生收入或支持其他创收活动。对于没有提交 QPR 的计划参与者，RBD 计划工作人员负责确定潜在的计划收入。

除非 GOSR 另有规定，否则自我认定或被 RBD 计划工作人员认定为有可能产生计划收入的子受方或计划参与者必须每年填写一份计划收入预测表，直到 SRA 收尾。

如果在审查了计划收入预测表后，有可能产生计划收入，则必须修改子受方协议或项目管理协议以及任何计划文档（比如申请表），以反映计划收入的产生，以及如何将其返还给州或由子受方保留以用于符合条件的灾后恢复活动。

在子受方收尾时，如果计划收入已经或预计会产生，那么所有计划收入都必须返还给州，子受方和计划参与者不能再保留计划收入。子受方或计划参与者必须完成一份最终长期预

---

<sup>2</sup> 联邦公报通知第 76 卷 221 号（2011 年 11 月 16 日），<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-16/pdf/2011-29634.pdf>。

测，以披露任何预计的未来产生的计划收入。如果前子受方或计划参与者在子受方收尾后任何时间产生计划收入，那么这些收入必须偿还给本州。

### 3.2.5 自有人员劳动

当子受方使用自己的员工来完成 RBD 的项目施工时，便是自有人员劳动 (FAL)。虽然这不是 RBD 项目的首选施工方法，但是由于某些 RBD 项目工作将由州、县或地方政府承担，所以允许并且预计会使用这种方法。自有人员劳动需要 GOSR 的预先审查和批准。子受方若无事先批准就开工，则有风险被拒绝所有产生的费用的报销。子受方必须通过证明这种劳动具有成本效益并且有合格人员可以完成工作，证明使用自有人员劳动的合理性。

如果本计划在子受方采取此举措之前提供批准，那么子受方可以采取 FAL。如果子受方决定使用 FAL，则子受方必须：

- 有熟练的劳动力；
- 进行适当监督；
- 制定管理控制系统；和
- 有能力担任其自己的总承包商。

子受方还必须确定：

- 他们可以满足基本要求。
- 与在自由市场上签合同工相比，所规划各项工作的性质、范围和类型可以通过雇用专门的劳动力更好地完成。
- 使用自有人员劳动的好处超过了成本。为确定是否符合这些标准，子受方必须进行成本效益分析。

对于想要利用 FAL 的子受方，本计划向子受方提供 FAL 提议表、由子受方交给执行董事/总法律顾问的 FAL 请求函范本，FAL 时间表范本和 FAL 设备记录范本。GOSR 必须授权使用 FAL。

### 3.2.6 不动产收购

如果在得到 GOSR 的准许通知后，子受方开始收购项目所需的任何不动产，包括地役权、通行权和临时施工地役权，那么将酌情遵循 URA 要求（见附件 1）。

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

须符合统一法案和第 104(d) 节的计划政策、NOFA、子受方认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

如果 CDBG-DR 资金用于收购不动产或个人财产，那么子受方有责任确保：

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

### 3.2.7 保险

子受方必须按照签订的子受方协议保持适当的保险。

## 4.0 按设计重建政策

GOSR 是负责实施海湾生活 (LWTB) RBD 项目的受资助机构。部分 LWTB 将直接由 GOSR 实施（“GOSR 牵头”）。GOSR 将招聘和管理承包商/供应商来完成设计和/或施工工作。部分 LWTB 将由子受方实施（“子受方牵头”）。GOSR 将与子受方签订协议，子受方将负责管理项目或一部分项目，这可能包括招聘和管理承包商/供应商以完成专业服务、设计或施工。每个 RBD 项目的项目结构将遵循本手册中概述的实施过程。本手册的这一部分将作为 RBD 项目实施政策的概述。

### 4.1 施工前和设计开发政策

#### 4.1.1 与联邦和州合作伙伴的协调

RBD 项目的性质要求州与联邦和州机构接洽。联邦合作伙伴包括 HUD、陆军工程兵团 (Army Corps of Engineers, USACE)、美国环境保护署、国家海洋和大气管理局 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)、美国国家公园管理局、内政部 (Department of Interior, DOI) 和其他联邦机构。GOSR 的目标是通过 SRIRC 促进联邦协调和咨询，并与 HUD 保持频繁的协商和协调。

#### 4.1.2 桑迪区域基础设施复苏力协调小组

SRIRC 的目标是根据公法 113-2 包含的拨款要求以及桑迪重建战略的基础设施复苏指导准则（第 50 至 52 页），通过以下方式借助联邦基础设施投资支持区域复苏：

1. 收集、讨论和考虑与规划和拟议项目有关的技术信息，以便找出提高复苏力的机会
2. 就项目范围向受资助者和项目赞助者提供咨询意见，以便项目可以单独或一起增强复苏能力



3. 确定潜在的**实施挑战**，例如可以通过合作或转介给适当的**联邦委员会**或专门处理这些问题的**团体**来解决的**资金**和/或**联邦审查**以及**许可**问题。

对于两个 RBD 项目，GOSR 酌情利用 SRIRC 流程并向该小组提交项目计划，利用讨论两个项目的技术组成部分的能力，看是否可以从**联邦合作伙伴**那里获得额外的**复苏价值**，并讨论**资助选择**和**挑战**。

联邦受资助者也可以随时请求由桑迪地区**联邦审查和许可团队** (Federal Review and Permitting, FRP) 审议/讨论项目，以帮助协调和加快必要的**集体审查和许可**流程。GOSR 对 RBD 项目的政策是将 FRP 流程用于**联邦环境许可**流程。

#### 4.1.3 与州合作伙伴的协调

除联邦各方以外，GOSR 还与州机构和管理局合作。在州内，有几个机构和管理局将在 RBD 项目中发挥特定作用。这些机构包括纽约州**环境保护部** (Department of Environmental Conservation, DEC)、**州务院** (Department of State, DOS)、**国土安全和紧急服务部** (Department of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)、**交通部** (Department of Transportation, DOT) 和**纽约市大都会交通管理局** (Metropolitan Transportation Authority, MTA)。RBD 项目将要求 GOSR 与这些机构协调**监管和许可**项目的组成部分。在可行的范围内，GOSR 已经建立了一个**协调和完整的咨询**流程，该流程将相关政府机构纳入**环境许可**流程的一部分。

## 4.2 获奖后分析和设计变更

GOSR 与设计团队以及环境团队合作，审查**获奖设计**的**可行性**。团队遵循 RBD 竞赛的目标，评估了每个项目的范围并提出了适当的**变更建议**。GOSR 致力于通过这一过程完善项目设计，并提交给 SRIRC 和/或 FRP 供审查。此外，**纽约州行动计划**反映了 HUD 批准的最终 RBD 项目。

## 4.3 最终设计的证明

对于所有 LWTB 施工项目，注册**专业工程师**或其他设计专业人员先证明最终设计符合适当的**规范**，之后再由受资助者投入**资金**到**施工**中。

## 4.4 实施合作关系

对于 RBD 项目，GOSR 作为**牵头机构**，与感兴趣的**政府**和**非政府利益相关者**密切协商。纽约州了解在 RBD 项目的整个**生命周期**内，**合作关系**和**合作伙伴的协调**对于其成功而言至关重要。GOSR 将在其**行动计划**中记载已确定的**实施合作伙伴**，以及采取了哪些措施将其纳入项目。

## 4.5 利用 RBD 项目的资金

纽约州致力于使用所提供的拨款成功实施 RBD 项目，并且了解根据需要在 CDBG-DR 拨款之外确定和获得额外资金的需求。这不仅包括确定用于解决在项目拨款阶段确定的未满足需求的资金，而且还包括确定筹资机制，以支付这些项目的长期运营和维护成本。通过最终设计，GOSR 将与适当的州、县、市政和联邦机构以及非营利组织进行合作，制定稳健的运营和维护 (O&M) 计划以及预算。运维计划将描述日常维护的程序和责任、沟通以及在即将发生风暴时的启动时间安排。纽约州将考虑筹资机会，例如联邦、州或私人拨款，与主要关注类似复苏行动的非营利机构和学术机构的合作，以及可与 CDBG-DR 一起用于投资的筹资机会。

## 4.6 子受方选择和能力政策

通过审查 LWTB 项目区内的现有需求和潜在合作伙伴，以及与其他州机构、地方市政当局及其社区咨询和技术咨询委员会的接洽，确定了海湾生活的潜在子受方。通过完成复苏力战略，这些工作得到了进一步发展，该战略确定了项目区的潜在项目及其相应的潜在子受方。通过设计的发展和许可，GOSR 选择与 RBD 拨款关系最密切、对当地社区影响最大的项目，并根据所改善资产的长期所有权、能力和利益等考虑因素选择子受方，进一步完善了 LWTB 项目和子受方。

对于 LWTB 的社会复苏重点领域，GOSR 发布了可用资金通知 (Notices of Funding Availability, NOFA)，以征集项目提案和费用，并根据 NOFA 流程选择子受方。

GOSR 将审查子受方的组织结构、财务审计和管理类似拨款的相关经验，以评估子受方是否有能力按照 RBD 拨款的要求完成项目，并根据需要提供技术支持以支持子受方。

## 4.7 合约协议

一旦 GOSR 选择子受方、供应商或合作伙伴（非金钱合作关系）来实施 RBD 项目的组成部分，GOSR 将与子受方/供应商/合作伙伴执行子受方协议 (SRA)、供应商合同或谅解备忘录 (MOU)。

所有这些协议都作为向子受方或供应商转移资金的机制，并要求遵守所有联邦、州和地方法律（如适用）。可能根据具体情况的要求修正这些协议。

GOSR 将视需要与子受方或其他有意向实体签订额外协议，以促进设计和施工的完成。这些协议的形式可能包括但不限于项目管理协议和进入权限协议。

## 4.8 环境审查政策

CDBG-DR 资助取决于对州和联邦环境法规的遵守情况。这包括对《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act, NEPA) 及相关的环境和历史保护法律和行政命令的合规情况。此外，住房信托基金公司以及纽约州机构和当地政府单位 (UGLG) 必须遵守《州环境质量审查法》(State Environmental Quality Review Act, SEQRA)。总体来说，GOSR 担任实施 NEPA 和 SEQRA 的领导机构。

GOSR 项目的环境审查由 GOSR 的环境审查和评估局 (Bureau of Environmental Review and Assessment, BERA) 监督，BERA 实施的政策和程序在 BERA 政策手册中阐述。在特定情况下，GOSR 可以决定与其他联邦、州机构或 UGLG 合作进行联合环境审查。GOSR 同样可以选择将其 NEPA 或 SEQRA 职责委派给他人，前提是经 GOSR 验证官自由裁量，该委派获得了法律的担保和支持。

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

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

### 4.8.1 记录项目变更

项目范围的变更通过维护会议记录和设计审查意见稿来记载，然后纳入到项目计划与设计图中。对项目范围的实质性变更进一步酌情反映在子受方协议修正案；MOU；供应商任务单、工作单和变更指令；以及行动计划的修正案中。

## 4.9 行动计划修正程序

GOSR 需要为 RBD 项目发布后续实质性行动计划修正案 (APA)，反映最终的 RBD 项目。GOSR 发布了实质性修正案 16，提供了在纽约州行动计划非实质性修正案 19 中的额外信息，而该修正案是在最初描述 RBD 项目的行动计划修正案 8 之后要求的后续行动计划修正案。经 HUD 批准的行动计划修正案 16 提供了更多细节，并描述了最终的 RBD 项目。如果需要，GOSR 将发布额外的行动计划修正案，描述对 RBD 项目的任何其他更改。HUD 批准了实质性 APA 26，其中包括增加一个重点领域和删除另一个重点领域，以及更新重点领域范围、BCA 和其他必要的项目信息。所有批准的行动计划修正案都反映在州的合并行动计划中，其中包括 HUD 批准的 RBD 项目。

## 4.10 水灾保险要求

美国法典第 42 篇 5154a 的要求禁止将提供给洪灾区域的联邦救灾援助款用于支付给个人（包括任何贷款援助付款），

对任何个人、住宅或商业财产的伤害进行维修、更换或复原，前提是此人在任何时间已接受了联邦洪灾援助款，而接受援助款的条件是

此人首先获得适用联邦法律下的水灾保险，以及此人随后未能获得并保持适用联邦法律对此类财产要求的水灾保险。

如果子受方接受 CDBG-DR 资助用于可投保国家水灾保险计划 (National Flood Insurance Program, NFIP) 的房产收购和/或施工，并且可投保的房产位于特殊洪水危险区域（又称为 100 年泛滥平原），则对于接受资助的所有此类房产，要求子受方获取并永久保持水灾保险。但是根据联邦规则汇编第 44 篇 75.11，自我投保的州拥有财产可免除这一要求。

## 4.11 RBD 项目收尾

项目收尾是 GOSR 确定 RBD 项目已经完成并达到合格活动和国家目标的过程。此项目包括确定 GOSR 与 RBD 项目（或总 RBD 项目的组成部分）涉及的子受方或供应商之间的子受方协议或供应商合同的要求，已根据协议或合同的条款与条件完成。项目收尾在以下情况开始：

1. 所有要用 CDBG-DR 资金支付的 RBD 项目费用（收尾费用除外）已经完成并已要求付款
2. RBD 项目已完成并符合合格活动与国家目标
3. 与 RBD 相关的供应商/子受方协议中详述的任何其他职责均已履行（包括实施案例研究和经验教训文件资料）

4. 已批准与 RBD 项目相关的所有监控或审计发现。
5. 符合 RBD 合规文档要求

由于 RBD 项目的时间框架和独特设计，RBD 项目收尾政策仍在制定中，并将在本手册的未来版本中进行更新。然而，预计 RBD 的政策和项目收尾程序将类似于 GOSR 的纽约瑞星社区重建和基础设施计划所使用的流程。

## 4.12 RBD 项目的可行性和有效性

RBD 项目的主要目标之一是制定和实施项目，将使社区在面对气候变化和不稳定的风暴事件时更具备物理、经济和社会复苏力。RBD 项目将开发风暴潮和洪水缓解措施的模式。施工完成后，将进行分析以验证是否实现了计划的减灾目标。

## 5.0 定义

**行动计划：**根据 HUD 在联邦公报通知中的规定，州行动计划必须概述州将如何利用其获得的联邦资金拨款来帮助受灾害影响的房主、租户、企业和社区。

**蓝色/绿色蓄洪公园：**蓝色/绿色基础设施将一个地区的水文（蓝色）和生态（绿色）方面的复原和保护相结合，构建拟议的蓄洪公园。战略挖掘、分级和景观美化。这将把未充分利用的土地改造成一个公共河滨公园，该公园将过滤雨水并在风暴事件中被淹没，还能改进公众与河流之间的通道。

**水池：**一个可存水的防水容器，旨在捕获和保存雨水，防止雨水进入米尔河。

**止回阀：**一种允许液体仅沿一个方向流动的阀门。将在米尔河沿岸的不同位置安装止回阀，防止潮水进入雨水系统。

**公民咨询委员会 (CAC)：**CAC 是由州召集的一组利益相关者，其作用是随着项目从设计进展到完成，接收项目更新信息和/或对项目的发展提出建议。CAC 将发挥顾问的作用，还会在项目发展和环境审查过程的关键时机参与更广泛的社区工作。

**100 年泛滥平原（也被称为“漫滩”）：**NFIP 采用此术语作为绘制地图、保险评级和监管新施工的依据，该区域是在百年一遇的洪灾中会被淹没的泛滥平原。百年一遇洪灾是指在任何给定年份，有百分之一可能性发生的洪灾。



**行动计划：**美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development, HUD) 要求的，且详细说明纽约瑞星恢复计划以及受资助者计划如何分配社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR) 资金的公共文档。

**额外的复苏建议：**额外的复苏建议是规划委员会想重点实施，但未被归类为拟议或主打项目的项目和行动。预计不会使用 CDBG-DR 资金实施此类建议。

**公民参与计划 (CPP)：**纽约州公民参与计划向纽约公民提供机会来参与州社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR) 计划的规划、实施和评估。该参与计划根据联邦条例规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区开发流程的机会。有关更多信息，请见“简介”。

**市环境质量审查 (CEQR)：**根据《州环境质量审查法案》(SEQRA) 的规定，CEQR 是纽约市机构确定其批准的自行行动可能对环境产生何种影响（如果有的话）的过程。

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

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

**社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR)：**美国住房和城市发展部 (HUD) 提供的灵活拨款，用于帮助城市、县和州从总统宣布的灾害中恢复过来（尤其是在低收入地区），该拨款受补充拨款的可用性约束。为应对总统宣布的灾害，国会可能为 CDBG 计划提供额外资金作为灾后恢复拨款，用来重建受影响地区，并提供关键的种子资金以启动恢复过程。由于 CDBG-DR 援助可能为广泛的恢复活动提供资金，因此 HUD 可以帮助因资源有限而原本无法恢复的社区和邻里区。

**竞争选择：**根据竞争选择方法，项目负责人可能发布可用资金通知 (NOFA) 或资格请求书或征求建议书 (RFQ/P)，征求合格的非营利组织或公共组织的提案，以在某些社区实施项目或计划。NOFA/RFQ/P 包括用于选择合格子受方的评分标准和选择方法。

**承包商：** 必须通过竞争聘请流程选择的政府机构、私人非营利机构、私人营利机构或社区发展组织 (Community Based Development Organization, CDBO)。子受方和承包商之间的主要区别在于，受资助者可以通过非竞争过程选择或指定子受方。[见下文对子受方和采购的定义。]

**成本效益分析 (CBA)：** 成本效益分析是为项目编制成本估算的过程，同时还编写定性分析，分析项目的潜在收益和成本。如果与项目相关的效益是可量化的，并且可以通过合理的努力确定效益的程度，则效益的数量包括在讨论中。

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

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

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

**直接选择：** 根据直接选择方法，项目负责人考虑在最地方级的政府中构建能力的机会、对针对项目至关重要的任何资产的管辖权、现有项目和财务管理能力以及正在实施的项目特定的其他任何因素，确定适当的子受方。联邦规则汇编第 24 篇 570.500(c) HUD 章节允许 GOSR 直接选择合格的子受方。

**多重保险金 (DOB)：** 根据 2011 年 11 月 16 日 76 FR 71060 中的 HUD DOB 指南，当从一个来源获得的经济援助与提供 CDBG-DR 资金的目的相同时，便发生多重保险金 (Duplication of Benefits, BOD)。

**生态系统恢复：** 生态恢复是帮助已经退化、受损或毁坏的生态系统恢复的过程。

**环境评估 (EA)：** 联邦机构根据《国家环境政策法案》(NEPA) 准备的简明公开文档，其中提供充分的证据和分析，确定拟议的机构行动是否需要准备环境影响报告书 (EIS) 或认定没有重大影响。当不需要 EIS 时，联邦机构也可以准备 EA 以帮助其遵守 NEPA，或者在

必要时促进 EIS 的准备。EA 必须包括对提案需求、替代方案、拟议行动和替代方案的环境影响的简短讨论以及所咨询的机构和人员名单。[见环境影响报告书和国家环境政策法案。]

**环境影响报告书 (EIS):** 《国家环境政策法案》(NEPA) 第 102(2)(C) 节就显著影响人类环境质量的拟议重大联邦行动规定的详细书面声明。该报告书包括但不限于以下信息：对拟议行动的环境影响和所有合理替代方案的讨论、如实施提案则无法避免的不利环境影响、人类环境的短期使用与长期生产率提高之间的关系，以及对资源的任何不可逆且不可挽回的使用。

**暴露:** 暴露是指倾向于增加或减少风暴效应的当地景观特征。这是纽约州州务院为 RBD 项目开发的风险评估工具确定的三个因素之一。

**公平住房法案:** 美国法典第 42 卷 3601 的《民权法案》第八篇。《公平住房法案》是一项广泛的法规，禁止在大多数住房和住房相关交易中因种族、肤色、宗教、性别、原国籍、残疾或家庭状况而歧视。

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

**泛滥平原**（也被称为“漫滩”）：与河流、湖泊和海洋相邻的平坦、周期性淹没的低地，并且受到地貌（土地塑形）和水文（水流）过程的影响。一百年泛滥平原是指在任何给定年份有 1% 的概率发生的百年一遇风暴期间，预测会泛洪的土地。100 年泛滥平原内的区域也可能在更小的风暴中泛洪。FEMA 使用 100 年泛滥平原的概念实施联邦洪灾保险计划。

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

**自有人员劳动:** 当子受方使用自己的员工来完成 GOSR 资助的项目施工时，便是自有人员劳动。自有人员劳动需要 GOSR 的预先审查和批准，而子受方若无事先批准就开工，则其所有产生的费用有被拒绝的风险。子受方必须通过证明这种劳动具有成本效益并且有合格人员可以完成工作，证明使用自有人员劳动的合理性。



**联邦公报通知 79 FR 62182 (通知)：** HUD 在 2014 年 10 月 16 日发表的通知 (FR-5696-N-11)，详细说明了 CDBG-DR 资金的第三笔拨款，包括按设计重建。

**漂浮物：** 水上垃圾，包括人造碎片、塑料。

**州长风暴恢复办公室 (GOSR)：** 2013 年 6 月由 Cuomo 州长设立的住房信托基金公司的分部，负责最大限度地协调纽约州受风暴影响的市政的恢复和重建工作。

**受资助者：** “受资助者”一词指根据通知 FR-5696-N-01 接受 HUD 的直接授款的任何管辖区。

**危害：** 危害是指预期危险事件的可能性和程度。这是纽约州州务院为 GOSR 开发的风险评估工具确定的三个因素之一。

**房屋和社区重建部 (HCR)：** 纽约州的统一领导平台，下辖多个提供房屋和社区重建的多种纽约州机构和公共利益企业。

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

**飓风桑重建迪特别工作组 (特别工作组)：** 创建于 2012 年，旨在为该地区制定恢复和复苏框架，重点是在以往的灾害中吸取经验教训。成员包括联邦、州和地方官员以及私营和非营利部门以促进恢复，并确保全区域协调，帮助社区做出有关长期重建的决策。

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

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

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

**米尔河流域：** RBD 海湾生活项目位于拿骚县，为这条河流系统沿岸提供资金支持。该流域包含多条小溪和溪流以及多个社区，它被广义地定义为从亨普斯特德湖州立公园周围的亨普斯特德镇延伸到位于帕克湾国家公园南部米尔河口休伊特 (Hewitt) 湾的沼泽区域。

**少数民族企业 (MBE)：** 根据行政法第 15-A 条的规定，少数民族企业是指符合以下条件的企业：

- 至少 51% 由一个或多个身为美国公民或永久外籍居住者的少数民族成员拥有；
- 此类少数民族成员所有权是真实、实质和持续的企业；
- 此类少数民族成员所有权独立拥有并行使权力，以控制及经营企业日常业务决策的企业；
- 被授权在本州开展业务并独立所有和经营的企业；和，
- 由一人或多人直接或通过控股公司所有的，而认证的依据是此类所有人的所有权、控制和经营，其中一人的个人净值在申请之时不超过三百五十万美元（根据从 2011 年开始的前一年消费者物价指数，在每年 1 月 1 日针对通货膨胀调整一次）的企业。

**少数民族/妇女执掌企业 (M/WBE)：** 根据行政法第 15-A 条的定义，妇女和少数民族执掌企业 (M/WBE) 是指企业的至少 51% 由妇女或少数民族所有的企业。有关更多信息，请参阅少数民族企业 (MBE) 和妇女执掌企业 (WBE) 的定义。

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

**国家水灾保险计划 (NFIP)：** 由国会于 1968 年创建，旨在通过泛滥平原管理减少未来的洪水灾害，并通过个人代理和保险公司为人们提供洪水保险。FEMA 管理 NFIP。

**纽约市公园 (NYC 公园)：** NYC 公园占地约 29,000 英亩，包括超过 5,000 项个人财产，包括史泰登岛的区域。

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

**HUD 检察长办公室 (OIG)：** OIG 的使命是向部长和国会提供独立且客观的报告，旨在为 HUD 运作的完整性、效率和有效性带来积极的变化。随着《1978 年检察长法案》（公法 95-452）的签署，检察长办公室即成为法定机构。

**国家目标：**管理 CDBG-DR 资金合格使用的 HUD 标准。

**非 DASNY 项目管理协议（非 DASNY PMA）：**子受方（非 DASNY）与计划参与者之间的协议，为子受方授予进入权限，以执行提议的项目，并强制计划参与者遵守适用的州和联邦的规章制度以及 GOSR 计划要求。本协议对每个项目具有特定性，并且始终是子受方和计划参与者之间的协议。

**NYRCR 计划：**NYRCR 计划是在 NYRCR 规划流程结束时提交给州长风暴恢复办公室的文档。该文档包含多个有资格在 NYRCR 流程实施阶段被考虑的项目。在实施过程中，州从规划委员会的 NYRCR 计划中选择项目，并分批地为项目开发提供资金。

**规划委员会：**NYRCR 规划委员会是一群社区成员，包括当地居民、企业老板和公民领袖，他们与更广泛的公众接触，鼓励公众参与恢复规划过程，征求创新项目的反馈和想法，并为实施 NYRCR 计划提供支持。

**残疾人：**为确定计划资格之目的，残疾人：

1. 定义是：

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

**计划参与者：**符合条件的管辖区或实体，其最终拥有并维护申请人申请的已完成项目，但依赖于 DASNY 或其他子受方来实施项目。子受方可能是计划参与者，但在有些情况下也有可能不是。

**拟议项目：**拟议项目是被提议通过 NYRCR 规划委员会的 CDBG-DR 资金分配获取资助的项目。在大多数情况下，NYRCR 规划委员会选择包括某些拟议项目，而这些项目的总估计费用超过了社区批准的分配额。这样会确保如果一些拟议项目由于环境审查、CDBG-DR 资格、技术可行性或进一步项目审查时确定的其他因素而不合格时，可以提供一些灵活性。

**公众参与活动：**大型活动（例如开放日、研讨会或公共信息会议）在规划过程中的四个关键里程碑举行，征求公众的意见。

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

**质量控制 (QC)：**确保政策和程序均按照规划执行的测试。

**季度绩效报告 (QPR)：**每个受资助者必须在每个日历季度结束后的 30 天内通过 DRGR 系统提交 QPR。在向 HUD 提交后的 3 天内，每份 QRP 必须公布在受资助者的官网上。

**按设计重建 (RBD)：**一项 2013 年 HUD 竞赛，旨在通过更环保、更经济的方式重新开发社区，在超级风暴桑迪造成损害的背景下应对变化的环境因素。

**按设计重建合格活动：**HUD 创建了一项称为“按设计重建”的合格活动，包括根据联邦公报通知中引用的已确认 RBD 项目开展的所有开发前和施工活动。

**重建：**重新建设的劳动、材料、工具和其他成本。

**维修：**改善建筑物（不是轻微或例行维修）的劳动、材料、工具和其他成本。

**采购流程：**选择承包商为特定组织或机构工作的过程。

**计划收入：**计划收入指的是州、一般当地政府单位或是一般当地政府单位的子受方获得的、因使用 CDBG 资金而产生的总收入。纽约州遵守联邦规则汇编第 24 篇 570.489 有关计划收入的要求。

**计划参与者：**符合条件的管辖区或实体，其最终拥有并维护申请人申请的已完成项目，但依赖于 DASNY 或其他子受方来实施项目。子受方可能是计划参与者，但在有些情况下也有可能不是。

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

**资格请求书 (RFQ)：**旨在征询所定义服务的报价的采购文档。

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

**放款请求书 (RROF)：**HUD 或州针对某些活动发布“资金使用授权”表格或同等函件，而这些活动要求参与的管辖区、岛屿区或州接受者向 HUD 或州提交放款请求书和证明。此行动完成环境清理流程。

**水闸：**水闸是用于引导水的人造通道，包括一个装有阀门或闸门的装置，具有控制水位和流速的作用。该项目的这一部分减轻了某些风暴事件引发的潮汐风暴，并在上游创造了雨水存储能力。

**桑迪区域基础设施复苏力协调小组 (SRIRC)：**根据飓风桑迪重建战略（“重建战略”）建议 6 和飓风桑迪重建特别工作组发起的工作，HUD 和 FEMA 共同建立了桑迪区域基础设施复苏力协调小组（“SRIRC”）。SRIRC 的目标是通过收集、讨论和考虑有关个体计划和拟议项目的技术信息，支持整个联邦基础设施投资的地区复苏能力，从而确定和抓住机会增强复苏能力，达到《2013 年救灾拨款法案》的拨款要求（“桑迪补充”）和基础设施复苏指导准则。

**第 3 节：**第 3 节是《1968 年住房和城市发展 (HUD) 法案》的一项规定，该法案有助于促进当地经济发展、社区经济改善和个人自给自足。第 3 节计划要求某些 HUD 经济援助的接受者在最大可行范围内，在其邻里区的项目和活动方面，为低收入或极低收入居民提供工作培训、就业和承包机会。



州：本政策手册中提及的州是“纽约州”。

**州环境质量审查法案 (SEQR)：**所有州和地方政府机构必须遵守 SEQRA 责任，同社会和经济因素一样考虑环境影响。

**贫民窟和破败地区：**消除贫民窟和破败地区是美国住房和城市发展部 (HUD) 使用灾后恢复资金的国家目标。该国家目标下的活动重点是改变恶化区域的物理环境。

**州环境质量审查法案 (SEQRA)：**在由当地、地区和州机构直接采取、资助或批准的行动的规划早期，SEQR 确立一套流程以系统地考虑环境因素。通过在规划阶段早期纳入环境审查，可以根据需要修改项目，避免对环境产生不利影响。

**雨水管理：**控制主要从不透水表面（比如停车场、车道和屋顶）流出的雨水径流的过程。未经检查的雨水从这些硬表面流向街道和排水沟，将未经处理的径流带到附近的承受水域。由于雨水径流在排入该区域的承受水域之前不进入处理厂，因此径流会输送聚集在上述硬表面上的污染物，如机油、垃圾、废物、碎片和沉积物；它还可能采集来自草坪肥料、杀虫剂、草屑和树叶等植被区域的其他物质；所有这些东西都会对该区域承受水域的水质产生负面影响。

**子受方：**子受方（有时也称为“子受资助人”）是接受受资助者提供的 CDBG 资金用于执行商定的合格活动的实体。有四种基本类型的子受方：政府机构、私人非营利组织、私人营利组织和社区发展组织 (CBDO)。

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

**与灾害的关联：**所有获得 HUD CDBG-DR 资金的项目都必须应对与灾害相关的影响（例如飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪等涵盖风暴）。根据 2014 年 10 月 16 日联邦公报通知 (FR-5696-N-11)， “通过作为竞赛一部分进行的研究和分析，RBD 项目已证明，它与从飓风桑迪的直接和间接影响中恢复存在可接受的关联。”

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

**易损性：**易损性是指资产在事件发生后恢复服务的容量。这是纽约州州务院为 GOSR 开发的风险评估工具确定的三个因素之一。

**妇女执掌企业 (WBE)：**根据行政法第 15-A 条的规定，WBE 是指符合以下条件的企业：

- 至少 51% 由一个或多个身为美国公民或永久外籍居住者的妇女拥有；
- 此类妇女的所有权益是真实、实质和持续的企业；
- 此类妇女所有权独立拥有并行使权力，以控制及经营企业日常业务决策的企业；
- 被授权在本州开展业务并独立所有和经营的企业；和，
- 由一人和/或多人直接或通过控股公司所有的，而认证的依据是此类所有人的所有权、控制和经营，其中一人的个人净值在申请之时不超过三百五十万美元（根据从 2011 年开始的前一年消费者物价指数，在每年 1 月 1 日针对通货膨胀调整一次）的企业。

## 附件 1 - 计划管理要求与跨部门联邦法规

海湾生活计划及其受益人、项目参与者、子受方和承包商必须遵守联邦和州要求（如果适用），并根据要求提供合规性确认。拨款接受者有责任确定哪些要求适用于他们。所有要求的一般参考可在纽约瑞星住房恢复计划跨部门手册中找到，该手册可根据要求提供并位于计划网站上。