



纽约州

6 号行动计划修正案

针对灾后重建社区发展整体补助金的 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）》，面向灾后重建社区发展整体补助金的受助人执行补充性 CDBG 灾后重建资金的分配、一般申请、豁免以及替代要求

公法 113-2:

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

公众意见征询期: 2014 年 2 月 18 日至 2014 年 3 月 19 日

提交至 HUD: 2014 年 3 月 25 日

HUD 批准: 2014 年 3 月 27 日

州长灾后恢复办公室

(Governor's Office of Storm Recovery)

Andrew M. Cuomo, 州长

Robert Duffy, 副州长

www.stormrecovery.ny.gov

灾后重建热线 1-855-NYS-SANDY

TTY: 212-480-6062

表 ii

简介 1

最新影响和需求缺口评估 3

综合风险分析 21

资金拨付和分配方法概述 23

资金的拟定用途 25

 住房..... 26

 New York Rising 住房恢复计划 26

 临时抵押援助计划 (IMA) 28

 New York Rising 收购计划 29

 New York Rising 租赁建筑恢复计划 32

 “桑迪”住房救灾援助计划 35

 New York Rising 经济发展与复苏 36

 New York Rising 社区重建计划 (NYRCR)..... 37

 New York Rising 基础设施计划 39

一般管理 43

公众意见 48

表

表 1: 符合条件的郡.....	2
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)	3
表 3: 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)	4
表 4: 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)	5
表 5: 基于 FEMA 个人援助记录的受影响房屋损失类别.....	5
表 6: 根据纽约 SBA 贷款均额按损失类别划定的损失评估	6
表 7: 自住房需求 (以套为单位, 不包括纽约市)	6
表 8: 自住房需求 (以百万为单位, 不包括纽约市)	7
表 9: 出租房需求 (以套为单位, 不包括纽约市)	8
表 10: 出租房需求 (以套为单位, 不包括纽约市)	8
表 11: 公共住房管理局的损失评估.....	9
表 12: 截至 2014 年 1 月接受 DHAP 计划援助的流离失所家庭.....	10
表 13: 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)	11
表 14: 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.....	12
表 15: 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 (以百万美元为单位, 不包括纽约市)	12
表 16: 使用 SBA 数据预估的企业需求缺口 (不包括纽约市)	13
表 17: 根据超级风暴桑迪导致的业务中断预计的企业需求缺口 (不包括纽约市)	14
表 18: 预计的基础设施需求缺口 - FEMA 公共援助项目 (以百万为单位)	17
表 19: 联邦运输管理局紧急救援项目.....	17
表 20: 联邦运输管理局紧急救援项目.....	18
表 21: 针对美国陆军工程兵团桑迪基础设施恢复协调的预计需求缺口.....	19
表 22: 遭受飓风“艾琳”、超级风暴“桑迪”和热带风暴“里伊”重创之后的需求缺口评估 (以百万计, 不包括纽约市)	20
表 23: 按活动划拨的资金百分比.....	25

执行概要

2013 年 11 月 25 日，美国住房和城市发展部 (HUD) 向纽约州发放了 2,097,000,000 美元的补充性分配款项，用于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”后的重建工作。这是继首批 1,713,960,000 美元的联邦灾后重建社区发展整体补助金 (CDBG-DR) 拨款后的又一批拨款，目前用于该州的总分配款额达到 3,810,960,000 美元。

发放资金前，HUD 要求受助人制定行动计划，以文件形式对此资金的使用方式进行提议，随后将其发布以征求公众意见。HUD 于 2013 年 4 月 25 日批准了该州的最初行动计划。行动计划修正案 1 至 5 号，以及该文件的 6 号行动计划修正案均可在该州官方网站上查看，网址为：<http://stormrecovery.ny.gov>。

6 号行动计划修正案提供了对最初行动计划的详细更新，其中包括：

- 经过调整的“未满足需求”分析，主要针对受损房屋维修和更换、经济发展以及基础设施的剩余需求；
- 全面的风险分析，根据 HUD 的通知提供针对大型基础建设项目的方法；
- New York Rising 房屋计划的说明和预算调整；
- 针对经济发展计划的预算调整；
- 增加针对 New York Rising 社区重建计划 (NYRCR) 的执行预算；以及
- 增加针对该州基础设施计划的预算。

拟定的基金分配

计划	一次分配合计 (HUD 已批准)	一次分配 (提议调整)	一次分配合计 (已调整)	二次分配合计	总计
	\$ 1,713,960,000	\$ -	\$ 1,713,960,000	\$ 2,097,000,000	\$ 3,810,960,000
住房	\$ 838,000,000	\$ -	\$ 838,000,000	\$ 1,121,019,206	\$ 1,959,019,206
<i>New York Rising 住房计划</i>	\$ 632,000,000	\$ (11,000,000)	\$ 621,000,000	\$ 435,311,524	\$ 1,056,311,524
<i>临时抵押和住房援助计划</i>	\$ 20,000,000	\$ (3,000,000)	\$ 17,000,000	\$ 32,000,000	\$ 49,000,000
<i>New York Rising 收购计划</i>	\$ 156,000,000	\$ (56,000,000)	\$ 100,000,000	\$ 521,207,682	\$ 621,207,682
<i>New York Rising 租赁建筑恢复计划</i>	\$ 30,000,000	\$ 70,000,000	\$ 100,000,000	\$ 125,000,000	\$ 225,000,000
<i>"桑迪"住房救灾援助计划 (SHARP)</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000
社区重建计划	\$ 25,000,000	\$ 198,500,000	\$ 223,500,000	\$ 441,010,794	\$ 664,510,794
<i>New York Rising 社区重建</i>	\$ 25,000,000	\$ 198,500,000	\$ 223,500,000	\$ 441,010,794	\$ 664,510,794
经济发展	\$ 415,000,000	\$ (198,500,000)	\$ 216,500,000	\$ -	\$ 216,500,000
<i>小企业补助和贷款</i>	\$ 332,000,000	\$ (173,500,000)	\$ 158,500,000	\$ -	\$ 158,500,000
<i>季节性旅游业</i>	\$ 30,000,000	\$ (15,000,000)	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 15,000,000
<i>沿海渔业</i>	\$ 20,000,000	\$ (10,000,000)	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 10,000,000
<i>企业指导计划</i>	\$ 3,000,000		\$ 3,000,000		\$ 3,000,000
<i>旅游业和营销</i>	\$ 30,000,000			\$ -	\$ 30,000,000
基础设施和配套	\$ 350,000,000		\$ 350,000,000	\$ 430,120,000	\$ 780,120,000
<i>当地政府和重要基础设施计划</i>	\$ 47,300,000		\$ 128,480,000	\$ 126,120,000	\$ 254,600,000
<i>修缮机构</i>	\$ 2,700,000		\$ 2,700,000	\$ -	\$ 2,700,000
<i>非联邦份额配套计划</i>	\$ 300,000,000		\$ 218,820,000	\$ 304,000,000	\$ 522,820,000
管理和规划	\$ 85,960,000		\$ 85,960,000	\$ 104,850,000	\$ 190,810,000

备注：住房和城市发展部于 2013 年 4 月 19 日批准豁免分配给旅游业营销计划的 30,000,000 美元费用。作为小企业补助拨款和贷款计划的一部分，纽约州拿出专项基金用于向企业推广该计划并制定企业指导计划，进一步支持小企业的灾后恢复工作。

公众意见

州长灾后恢复办公室于 2014 年 2 月 18 日，针对灾后重建社区发展整体补助金 (CDBG-DR) 资金的使用，公布 6 号行动计划修正案，以征求公众意见。从那时起，开始通过邮件或在网站 www.stormrecovery.ny.gov 接受公众意见。此外，将在受灾最严重的地区举行六 (6) 场公众听证会。这些听证会和公众意见征询期的法律声明将在纽约州范围内的期刊 (9 份) 上广为宣传，包括三大非英语报纸 (El Diario (西班牙语)、Russian Bazaar (俄语) 以及 Epoch Times (中文))，同时还会刊登在 New York Post、Long Island Newsday、Journal News、Oneida Daily Dispatch、Palladium Times、Press Republican、Staten Island Advance、Times Union 以及 Leader Herald 上。

此外，还会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 还将联系《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 2014 年 3 月 19 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。根据针对所有英语能力有限且成员年龄为 5 岁或以上的家庭的人口普查数据分析，将 APA 译为中文、俄语和西班牙语 (纽约州最常用的三种语言) 版本。

根据收到的公众意见，GOSR 将对 APA 进行相应的更改，包括增加廉租计划预算以及澄清纽约州针对支持特定基础设施计划的规划。在 APA 的第 55 页开始，可按主题查看公众意见汇总以及 GOSR 的回复。

简介

2012 年 10 月 29 日，纽约州有史以来最大的飓风“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 个郡县宣布成为联邦受灾地区。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 157,000 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苏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第一笔 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 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 5,100,000,000 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。在将这些资金投入使用之前，HUD 要求纽约州将实质性的《行动计划修正案》提交到该州的初步行动计划，并在其中概述对首批 CDBG-DR 拨款资金的使用情况。

2013 年 6 月，Andrew M. Cuomo 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灾直辖市的恢复和重建工作。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。

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。它还规定应优先进行重要基础设施的维修和减灾，以及实施社区主导的规划以提高社区防御能力并加快经济增长。

第二批分配通知的重点

纽约州将利用初步行动计划以及此修正案来指导 3,810,960,000 美元的 CDBG-DR 资金的整体分配，以解决受影响社区在住房、经济发展、社区规划及基础设施方面的需求缺口。此修正案遵循 HUD 2013 年 11 月 25 日发布的公报通知中规定的指导原则，包含以下内容：

- 在考虑了保险、联邦紧急事务管理局 (FEMA) 援助及小企业管理局 (SBA) 救灾贷款，以及其它潜在援助资源后，对受灾各郡在恢复严重损毁的商业、基础设施及住房方面所需的重大需求缺口的最新分析。需求缺口分析将详细列出之前未考虑到但已经显现出资金缺口的任何其它项目或活动；
- 纽约州用于确定和选择基础设施项目投资的综合风险分析说明；
- 经过修订的符合救助条件的受灾地区，以及专用于受灾最严重地区的 CDBG-DR 资金比例的列表。
- CDBG-DR 资金的拟定用途将如何解决长期的灾后恢复需求的说明；
- 可使用 CDBG-DR 资金的活动；
- 符合绿色建筑标准；以及
- 拨款管理标准。
- 此版本将结合在公众意见征集期间收到的全部公众意见。
- 根据征集的公众意见，纽约州将 New York Rising 租赁房屋恢复计划的预算增至 25,000,000 美元。

2013 年 11 月 25 日，联邦公告通知更新了至少要耗用纽约州拨款总额 80%（或 3,048,768,000 美元）的各郡名称。HUD 2013 年 3 月 5 日发布的联邦公告通知中确定的第一批受灾最严重的郡有纳苏郡、萨福克郡、威彻斯特以及罗克兰郡。而在第二份通知中，纽约市又有五个区跨进纽约州 80% 门槛。然而，纽约市收到其 CDBG-DR 资金拨款后，只有少数几个纽约州灾后恢复计划适用于这五个区。

表 1: 符合条件的郡

拨款的 80%		拨款的 20%				
布朗克斯	洛克兰	奥尔巴尼	达奇斯	赫基默	奥齐戈	泰奥加
国王	苏福克	布隆	埃塞克斯	蒙哥马利	帕特南	汤普金斯
纳苏	威彻斯特	希芒	富兰克林	伦斯勒	斯克内克塔迪	阿尔斯特
纽约		克林顿	富尔顿	萨拉托加	斯科哈里	沃伦
皇后		哥伦比亚	格林	奥奈达	苏福克	华盛顿
里士满		特拉华	汉密尔顿	奥尔治	沙利文	

除了按照 HUD 标准对中低收入 (LMI) 群体支出 51% 的拨款之外，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的基础设施及纽约和新泽西港务局的损害复原修缮工作和当地成本份额要求，或者证明此类复原修缮需求和当地成本份额均以其它方式得到满足。

最新影响和需求缺口评估

该影响和需求缺口评估对此前初步“行动规划”中提供的分析进行了更新。本节中的需求缺口表体现了已确定的重建和减损成本与已通过其它渠道兑现的资金总额之间的预计缺口。HUD 的方法显示了完全未满足需求的局部状态。要对该州进行需求缺口分析，需从 HUD 的需求缺口计算入手。此外，该州还分析了每个方案存在的若干不同因素，由此确定有待对房屋、企业和基础设施进行修复或重建工作的需求缺口。依据 HUD 2013 年 11 月 25 日公布的联邦公报通知中提供的最新方法，据估计，由于这三个风暴对纽约的房屋、企业和基础设施造成的严重损害，大约有 7,986,950,000 美元的需求缺口，亟待对它们进行修复和减灾工作。据该州的补充分析估计，大约需要 15,742,200,000 美元用于当前未获得联邦计划资助的未支付房屋、企业和基础设施的修复与复原减损工作。在获得损害相关附加信息以及可用于重建和恢复工作的资源的同时，该州不断对需求缺口进行分析和更新。

此分析分为三个部分：房屋、经济发展和基础设施。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郡县纳入考量范围内。资金渠道包括 FEMA 给家庭和公共实体的补助金、SBA 贷款、假定保险收益和其它联邦资金来源。该需求预计自 2014 年 2 月起生效，且会随着新信息的出现不断进行更新。

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，将在人口普查分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 A。

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。ⁱ修订后的方法与 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：

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）

	需求缺口
住房	\$3,524.53
经济发展	\$701.76
基础设施	\$3,760.66
总计	\$7,986.95

来源：自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2013 年 12 月 6 日起生效的小企业管理局企业贷款数据；自 2014 年 1 月 27 日起生效的 FEMA 公共援助数据；2012 年邓白氏业务记录；2013 年 4 月 23 日公布的 FEMA 飓风桑迪洪水文件；以及自 2014 年 1 月 29 日起生效的联邦运输管理局、联邦公路管理局和美国陆军工程兵团的“桑迪”相关项目。

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。其它的郡县和社区数据可参见附录 A。

住房损坏和需求缺口

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 124,447 套业主住房和 32,695 个租赁单元遭受影响。预计有 78,791 套自住房和 12,365 个租赁单元受损（不含纽约市）。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。维修或重置纽约市外的受损房屋所需成本（包括减灾需求）预计为 6,536,579,225 美元。扣除预估 FEMA 补助金、SBA 贷款和保险收益，预计需求缺口成本为 3,524,532,732 美元。

针对遭受上述三大风暴影响的房屋，下表按使用权（业主和承租人）和损坏严重程度进行分类，对受损房屋的整体状况进行了描述。损坏类别将依据 HUD 准则在需求缺口的方法部分加以进一步的阐释。受损房屋单元数量的统计针对有资格申请 FEMA 个人援助 (FEMA IA)、并根据所记录的财产损失而获得 FEMA 资金的申请人进行。ⁱⁱ每位符合条件的申请人都代表占有一套住房，因此该统计数据不包括受损的度假屋和闲置地产。

表 3: 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）

使用期限	轻度损坏	重度损坏	严重损坏	全部损坏
业主	25,157	43,108	10,526	78,791
承租人	2,077	9,045	1,243	12,365
总计	27,236	52,162	11,771	91,169

来源：自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 个人援助数据。备注：有 13 位申请人未明确将使用人标示承租人还是业主，因此将他们列入“全部损坏”类别中。基于上述原因，承租人和业主的数量之和少于总计数。

HUD 将“受灾最严重”定义为遭受重大损坏到严重损坏的住房，对于纽约市以外的郡县，此类住房总计为 63,933 套。ⁱⁱⁱ 下列郡县遭受重大损坏至严重损坏的住房数量最多：

表 4: 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)

郡	自住房	租住房	使用权不明的住房	总计
纳苏	29,325	6,249	5	35,579
苏福克	8,714	1,340	2	10,056
布隆	3,798	958	3	4,759
奥兰治	2,061	197		2,258
泰奥加	1,451	318		1769
阿尔斯特	1,139	160		1299
斯科哈里	818	172		990
威彻斯特	839	118		957
其它	5,489	776	1	6,266
总计	53,634	10,288	11	63,933

来源: 自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 个人援助数据。

根据 HUD 准则计算出未满足的住房需求量, 此分析包括估算损失、目前已知的 FEMA 补偿以及假设的私人保险和 SBA 贷款所承担的损失比例。换言之, 即房屋的估算损失减去支付这些损失的已收或待收资金。

此分析将结合 FEMA 损失评估与所记录的洪水深度来评估房屋的受损程度。^{iv} 首先, 根据 FEMA 的初步受损评估, 为所有申请人在 0-5 分之间进行评分。如果 FEMA 已确定损坏等级为零, 则认定该住房未损坏或不具有受助资格。然后, 州政府将对这些评分进行整理, 得出洪灾的严重程度, 积水一英尺及以上的房屋将认定为“重度或严重受损”。(根据表 5 中所述的洪水深度)。

通过使用这种方法计算, 纽约市郊外有 91,169 处自有住房在这三起风暴活动中受损, 其中包括 78,791 套业主住房、12,365 套租赁住房以及 13 套尚未界定保有权的住房。其中, 有 63,933 套房屋遭受了重大或严重损坏, 被认为是“受损最为严重”的房屋。^v

表 5: 基于 FEMA 个人援助记录的受影响房屋损失类别

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 (“重度-较低”)	\$8,000 - \$14,999	\$2,000 - \$3,499	1-4 英尺
4 (“重度-较高”)	\$15,000 - \$28,799	\$3,500 - \$7,499	4-6 英尺
5 (“严重”)	≥ \$28,800	≥ \$7,500	6 英尺以上

来源: 使用 HUD 联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 中规定的准则所制定的损失类别

应注意: 在大多数情况下, 由于评估在风暴结束后就会立即进行, 所以 FEMA 的损失评估将低于真实的损失。HUD 承认存在此问题, 建议利用 SBA 贷款信息, 在 SBA 损失评估均值的基础上来调整这些数字。由于 SBA 贷款需要更为详尽的成本估算, 所以可认为贷款额能够更为精确地反映出实际修复所需的费用。

为了估算损失，此分析将按照损失类别（轻度-较低至严重）将 SBA 贷款均额用于每套尚未进行损坏评估的受灾房屋。根据此分析，纽约州（不包括纽约市）的房屋损失总额预计为 5,185,879,225 美元。

表 6: 根据纽约 SBA 贷款均额按损失类别划定的损失评估

损失类别	FEMA 样本容量	SBA 样本容量	损失评估 (按照损失类别统计的 SBA 贷款均额)
1	30,496	1,603	\$29,745
2	23,346	2,453	\$44,345
3	31,952	4,406	\$53,278
4	27,806	6,259	\$73,979
5	14,581	4,164	\$103,491

来源：自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 单项援助数据；总体包括纽约市的 SBA 房屋贷款

房主

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”总共对纽约（纽约市除外）的 78,791 套自住房造成了损坏。在这 53,634 套住房中，预计有 68% 遭受了重度到严重损坏。预计纽约市外自住房损失费用为 4,620,481,272 美元。

针对这三起风暴，自住房屋的未满足需求评估将使用 FEMA IA 记录和 SBA 小额贷款数据。因为 SBA 贷款金额被认为可以反映详细的损失评估，因此可以确定具有 SBA 贷款的房主没有未满足的需求。根据此假设可以得出 14% 的自住房没有未满足的需求。

损失总计估算将减去分配给自用房的预估资金，以确定未满足的修复需求。这些资金包括 FEMA 补助金、SBA 贷款和保险赔款。对于拥有保险的房主，HUD 认为除去 FEMA 补助金外，保险赔款将承担 80% 的损坏赔偿。对于未获得 SBA 援助的房主，预估损失为相应损坏类别中的 SBA 均额。减去保险赔偿和 FEMA 补助金后，风暴对纽约市以外地区的自住房屋所造成损失的未满足需求费用为 1,859,407,409 美元。

HUD 也已确认灾害减损为救灾的一部分，属于未满足的需求。这包括改善住房结构、提升 HVAC 系统和其它风暴防范措施。由于这些需求未经 FEMA 或 SBA 评估，所以很难对灾害减损需求进行精确估算。为进行分析，假设灾害减损费用等于遭受重度或严重损坏房屋全部损失（估算为 3,784,671,450 美元）的 30%。此金额为 1,135,401,435 美元（纽约市以外）。考虑到修复损坏房屋的费用和针对未来灾害减损的成本，自住房的未满足需求评估总计为 2,994,808,844 美元（不包括纽约市）。

表 7: 自住房需求（以套为单位，不包括纽约市）

风暴	未满足需求 - 修复（确定未从 FEMA 或 SBA 获得足够修复资金的住房套数）	减灾需求缺口 (重大或严重损坏的自住房)
里伊	8,924	6,531
艾琳	21,146	10,487
桑迪	48,721	36,616
总计	78,791	53,634

来源：自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 单项援助数据

表 8: 自住房需求 (以百万为单位, 不包括纽约市)

风暴	修复需求缺口	减灾需求缺口 (遭受重大或严重损坏的自住房)	需求总计
里伊	\$341.11	\$131.64	\$472.75
艾琳	\$679.97	\$197.50	\$877.47
桑迪	\$838.33	\$806.26	\$1,644.59
总计	\$1,859.41	\$1,135.40	\$2,994.81

来源: 自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 单项援助数据

出租房

根据 FEMA IA 记录 (自 2014 年 1 月 15 日起生效) 中 FEMA 的初步损坏评估, 预计飓风艾琳、热带风暴里伊或飓风桑迪造成了纽约 (纽约市除外) 12,365 套出租房损坏。其中 10,288 套出租房达到重大至严重损坏程度, 被归类为“受灾最严重”。预计纽约市以外出租房损失费用为 717,517,916 美元。

HUD 建议的出租房需求缺口算法是为了确定资产所有者在修复其资产过程中需要承担的主要费用。该方法认为, 将房屋出租给年收入超过 30,000 美元的承租人的业主拥有充足的保险收益进行必要的修复, 而将房屋出租给年收入低于 30,000 美元的承租人的业主, 其保险收益将无法填补所需费用。对于承租人年收入低于 30,000 美元的受损住房, HUD 认为维修费用的 75% 为需求缺口。

根据此方法, 这 12,365 套受损出租房中, 仅 6,376 套的承租人年收入低于 30,000 美元, 符合需求缺口的鉴定条件。预计出租房维修的需求缺口为 314,468,513 美元。

由于纽约的生活成本较高, 低收入承租人的收入要高于全国其它大部分地区, 纽约州认为业主维修受损出租房和进行减灾储备所需的实际资金缺口超出 314,000,000 美元。例如, 在生活成本颇高的纳苏郡, 个人年收入可达 58,000 美元, 但仍被 HUD 规定为“低收入”者。实际上, 年收入 30,000 美元的标准更接近“极低收入”家庭 (定义为家庭收入低于地区中等收入的 30%), 同时限制了完全保障性廉租房的需求缺口。然而, 申请 FEMA 援助的大多数承租人 (约 82% 房屋遭受重大至严重损坏的承租人) 预计都为中低收入者, 但却被排除在上述计算之外。^{vi}

纽约州的分析中考虑了家庭收入超过 30,000 美元的业主的需求, 并认定出租房维修的需求缺口可能远远超出此次分析显示的结果。

除了维修缺口之外, HUD 指导方针指出遭受重大至严重损坏的住房还存在巨大的减损需求。本次分析认为所有遭受重大至严重损坏出租房的预计费用为 717,517,916 美元, 灾害相关减灾缺口占这一费用的 30%。相当于 215,255,375 美元。这涵盖了收入低于 30,000 美元、具有维修需求缺口的承租人, 以及收入较高、遭受重大至严重损失但被认定可由其保险受益承担损失费用的承租人。

根据 HUD 的需求缺口算法, 需求缺口总计为 529,723,888 美元。其中包括承租人年收入低于 30,000 美元的受损出租房维修费用 314,468,513 美元, 加上所有遭受重大至严重损坏的出租房总计费用的 30%。由于需求缺口未将年收入高于 30,000 美元的低收入承租人考虑在内, 因此实际的需求缺口很可能高于此数。在纽约州实施廉租计划期间, 我们将继续评估受灾区域在维修、减灾和增加出租房方面的需求缺口。

表 9: 出租房需求 (以套为单位, 不包括纽约市)

风暴	修复需求缺口 (承租人年收入低于 30,000 美元的受损出租房)	减灾需求缺口 (遭受重大或严重损坏的出租房)
里伊	1,172	1,437
艾琳	1,095	1,391
桑迪	4,109	7,460
总计	6,376	10,288

来源: 自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 单项援助数据

表 10: 出租房需求 (以套为单位, 不包括纽约市)

风暴	修复需求缺口 (承租人年收入低于 30,000 美元的受损出租房)	减灾需求缺口 (遭受重大或严重损坏的出租房)	需求总计 - 出租房
里伊	\$60.33	\$31.20	\$91.53
艾琳	\$50.59	\$28.44	\$79.03
桑迪	\$203.55	\$155.62	\$359.16
总计	\$314.47	\$215.26	\$529.72

来源: 自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 单项援助数据

HUD 援助的房产

针对飓风艾琳、热带风暴里伊或飓风桑迪, 纽约州的 CDBG-DR 恢复初步行动计划中的需求缺口评估, 确定了受风暴影响且需要灾后恢复援助的三大公共住房管理机构(PHA), 即弗里波特公共住房管理局、长滩公共住房管理局和亨普斯特德住房管理局。根据 PHA 提供的初步受损评估, 预计风暴后需要立即投入 10,000,000 美元的应急维修款项。受影响最严重的房产包括弗里波特的 Moxey Rigby Complex、长滩的 Channel Park Homes 与亨普斯特德的 Inwood Gardens。

2013 年 11 月, 州长灾后恢复办公室调查了上述三大受影响的公共住房管理局, 以更新损坏和需求初步分析信息。上述所有房产均已得到修复且已重新入住, 尽管仍然存在一些减损需求。

弗里波特住房管理局 - 弗里波特住房管理局负责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在这一时期的主要需求是重新安置重要系统, 包括锅炉和热水器, 避免它们在未来的风暴事件中再度受损。

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%。

Channel Park Homes (家庭住宅开发项目) 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维修或更换 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。受损建筑需要维修地板、墙壁、设备和 HVAC 系统。尽管房屋受影响最小, 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。

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。

所有维修工作均已提上日程，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 资金提供。住房管理局已向 FEMA 的 HMGP 计划提出四份申请，合计金额约 6,000,000 美元，涉及防洪、加高 HVAC 系统和结构性稳定措施等方面。这些申请表有望于 2014 年春天进入审批程序。

表 11: 公共住房管理局的损失评估

	维修	减灾	总计
弗里波特 PHA	\$207,000	仍在评估需求	\$549,000
长滩 PHA	\$2,700,000	仍在评估需求	\$2,700,000
亨普斯特德镇 PHA	\$7,000,000	仍在评估需求	\$7,000,000

来源：纽约州灾后恢复办公室在 2013 年 10-11 月期间对弗里波特、长滩和亨普斯特德 PHA 所进行调查的自陈灾情评估

纽约州将致力于帮助公共住房管理局解决需求缺口。大多数 PHA 仍在就 FEMA 索赔与 FEMA 进行协商。纽约州正在与 PHA、HUD、FEMA 及其它州立机构通力合作，确保最大化利用包括 FEMA PA、404 和 406 减灾在内的所有资源来满足 PHA 的需求缺口。在此 APA 概述的纽约州公布的一篮子计划中，有多个计划是专为公共住房管理局 (PHA) 接收援助制定的，包括多户住宅/保障性廉租房资金、纽约州住房救灾援助计划、社区重建计划和配套计划。纽约州将继续与 PHA 进行对话，了解 FEMA 过程的进展，并本着满足 PHA 需求的目的评估和实施这些计划。

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。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

2013 年 4 月，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) 将应急住所内的家庭转移到更为永久的住房设施中。此计划允许买不起更为永久住所的低收入家庭领取长达 12 个月的租金援助，前提是他们将部分收入用于缴纳房租。这一部分比例最初为收入的 30%，之后每三个月增长一次，依次为 35%、37.5%，直至接受援助的第九个月达到家庭收入的 40%。

2013 年 4 - 10 月期间，FEMA 向 HUD 提交了 304 个需要长期租金援助的家庭，其中 232 个家庭当前正在接受 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。

表 12: 截至 2014 年 1 月接受 DHAP 计划援助的流离失所家庭

郡	2012 年 10 月的住户	2014 年 1 月的住户
国王	15	31
纳苏	139	93
皇后	28	27
里士满	25	40
苏福克	22	26
其它	3	15
总计	232	232

来源：纽约州住房与社区改造部，2014 年 1 月 27 日

参与 DHAP 的所有家庭目前正与纽约州的灾后案例管理计划 (DCM) 合作制定长期住房规划。然而，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。

中低收入群体

风暴的影响波及了许多中低收入家庭。这对承租人来说尤其如此，遭受重大至严重损坏的出租房中，有 82% 居住的都是中低收入家庭。此外，还有许多中低收入房主也受到了影响，约为 22,913 个家庭。而以纳苏郡 (18,426 个家庭)、苏福克郡 (5,383 个家庭) 和布鲁姆郡 (3,122 个家庭) 的受灾中低收入家庭为数最多。此外还有相当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五分之一都属于这一类。

表 13: 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	使用权不明的住房	总计
低于 30% AMI	7,701	4,354	4	12,059
30% 至 50% AMI	7,643	2,165	2	9,810
50% 至 80% AMI	11,115	1,873	2	12,990
高于 80% AMI	22,913	1,187	2	24,102
未申报的收入	4,262	709	1	4,972
总计	53,634	10,288	11	63,933

来源：自 2014 年 1 月 15 日起生效的 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。

房屋遭受重大至严重损坏的中低收入家庭数目最多的灾区有长滩、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。

在长滩、弗里波特、艾兰帕克、林登赫斯特、宾汉姆顿、鲍德温和东洛克威，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。

在长滩、艾兰帕克、弗里波特、林登赫斯特和欧申赛德，中低收入家庭出租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，我们在宾汉姆顿、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考察了受到飓风影响的中低收入人口所在社区。^{vii}如需了解这些中低收入群体所在区域人口统计分析的详细信息（包括种族、民族、贫困率的统计数据），请参阅附录 A。

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。

将洪水肆虐的范围与 FEMA 百年一遇的洪涝区域地图综合起来考虑时，会发现整个纽约州境内有近 8,000 套住房位于百年一遇的洪涝区域内，并已在 2011 年和 2012 年的风暴中严重受损。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 14: 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	5,461
苏福克	1,604
泰奥加	268
布隆	159
洛克兰	122
特拉华	78
奥兰治	70
阿尔斯特	59
威彻斯特	57
伦斯勒	21
萨拉托加	18
达奇斯	13
其它	26
总计	7,956

来源: FEMA 洪峰基线海拔建议 (ABFE) 地图 (自 2013 年 12 月起生效)、FEMA Q3 地图 (自 2014 年 2 月起生效) 和 FEMA 个体援助数据 (自 2014 年 1 月 15 日起生效)。在 ABFE 地图不可用的情况下, 可使用 Q3 地图确定百年一遇洪水的洪涝区域。

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统称为美国历史上第二大损失惨重的风暴灾难, 其造成的损失价值预计超过 500 亿美元。^{viii} 在纽约市以外约有 90,000 套住房受损, 包括 78,791 套自住房和 12,365 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维修款项。预计的住房需求缺口为 3,524,532,732 美元。

表 15: 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 (以百万美元为单位, 不包括纽约市)

使用期限	维修	减灾	总计
承租人	\$314.47	\$215.26	\$529.72
业主	\$1,859.41	\$1,135.40	\$2,994.81
总计	\$2,173.91	\$1,350.70	\$3,524.53

来源: 自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 个人援助数据

企业

2011 年和 2012 年的风暴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%。^{ix} 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约 300,000 家小企业破产。^x 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。

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。^{xi}

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。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。

纽约州政府的经济发展恢复需求缺口分析利用以下数据来源预估了企业缺口的金额：2013 年 12 月以来的 SBA 企业贷款信息，通过邓白氏公司 2012 年度企业数据与 FEMA 超级风暴桑迪洪水淹没区域地图叠加得出的风暴相关企业损失与经济影响评估数据。

企业需求缺口的计算方法

为进行本次分析，我们认定企业需求缺口的标准是申请 SBA 企业贷款但未获批准。这种方法依据的是 2013 年 11 月 25 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，以各郡县的 SBA 贷款金额平均值乘以未获批准的贷款申请数。截至 2013 年 12 月，SBA 收到来自纽约市外的纽约企业贷款申请 4,767 份，其中 3,292 份（占有所有申请的 70%）未获批准。因此，企业需求缺口的计算结果为 378,868,145 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%。预计受到重度损坏或严重损坏的企业减灾需求为 125,291,040 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。两者相加之后，企业需求缺口为 504,159,184 美元。

表 16: 使用 SBA 数据预估的企业需求缺口（不包括纽约市）

受损企业数	总计损失	扣除已获取的 SBA 贷款	修复需求缺口	减灾费用	企业需求缺口
4,767	\$556,849,064	\$177,980,920	\$378,868,145	\$125,291,040	\$504,159,184

来源：美国小企业管理局 (SBA) 商业贷款申请数据（自 2013 年 12 月 6 日起生效）

应注意：企业需求缺口的 SBA 数据并不能反映在风暴中受损亟需援助的企业全貌。其主要原因是并非所有受到影响的企业都有资格申请 SBA 贷款或有能力承担额外贷款。企业如需获得贷款资格，必

须拥有良好的信用和作为贷款担保的资产，这就会将很多微小企业排除在外 - 这类企业通常资源最有限，需求也最为迫切。其中很多企业主自知不具备这种资格，因而根本不会采用这种计划。因此，上述需求缺口的计算结果未反映出这部分企业主的需求。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。这是为了考察未申请 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。^{xii}

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维修费用以外的企业需求缺口。本次分析对象包括位于积水深度超过一英尺的人口普查分区的小企业。^{xiii} 在估计损失的利润时，本次分析假设这些企业关闭两周，将影响 77,902 家小企业，估计带来 197,599,619 美元的损失。^{xiv} 上述损失的 75% 左右都发生在纳苏郡和苏福克郡。

表 17: 根据超级风暴桑迪导致的业务中断预计的企业需求缺口（不包括纽约市）

郡	位于人口普查分区内的小企业 (积水深度 ≥ 1 英尺)	年收入	预计因超级风暴桑迪导致的利润 损失
纳苏	28,943	\$31,200,252,754	\$58,262,908
苏福克	35,529	\$36,204,118,737	\$90,215,142
威彻斯特	10,265	\$16,689,579,588	\$39,722,330
奥兰治	1,588	\$2,852,146,319	\$7,425,756
洛克兰	1,287	\$678,405,157	\$1,516,501
阿尔斯特	290	\$232,499,257	\$456,981
总计	77,902	\$87,857,001,812	\$197,599,619

来源: GCR Inc., 采用邓白氏公司提供的企业数据和 FEMA 公布的超级风暴桑迪洪水淹没区域文件 (2013 年 4 月 18 日)

许多企业在电力供应恢复重新开工后，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。^{xv} 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。^{xvi} 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苏的整体形势，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。

灾区

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。

虽然现在判断市场会对上述变更作出什么反应还为时尚早，但纽约州政府已收到来自纳苏郡和苏福克郡的信息，表明此类损失收入将对当地经济以及灾区提供基础服务的能力造成影响。

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、史坦顿岛、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。

经济复苏需求

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、史坦顿岛和曼哈顿下城的某些区域损毁程度特别严重。总体而言，预计有 300,000 家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 - 我们也能从 SBA 贷款申请数据中发现，纽约市以外有近 4,767 家企业申请了维修贷款，其中约 70% 的企业未获批准，原因大体是资产有限或信誉不佳。

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 504,159,184 美元（包括预计的减灾费用）。我们采用联邦注册公告中 HUD 推荐的方法，计算得出上述数字。此外，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，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。本次分析预计这些重灾区小企业的利润损失至少为 197,599,619 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。^{xvii}

基础设施

本次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。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。随着越来越多的物理性需求评估工作的逐渐完成，项目数量也会不断攀升。纽约州政府计划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。纽约州政府预计基础设施的实际需求缺口将超过 11,500,000,000 美元。

为确定基础设施需求缺口，本次分析重点考察四个公共维修计划。在这四个公共维修计划中，首先是 FEMA PA 计划，这是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、公用设施、公共建筑及公园、操场等娱乐场所。该计划要求申请者承担部分费用，比例根据计划情况从 10% 到 25% 之间浮动。这意味着 FEMA 将支付合规费用的 75% 至 90%，申请者承担剩余费用及其它的不合规费用。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。因此，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，扣除保险赔款和其它政府拨款。需求缺口评估中的其它三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) 桑迪救灾拨款项目和联邦运输管理局 (FTA) 交通运输紧急救援项目。这些计划同样具有本地配套款项要求，申请者可以通过 CDBG-DR 资金支付这一部分费用。

这并未涵盖州政府机构已报告用于修复损坏的交通运输系统、能源基础设施、水处理设施、社区建筑以及其它项目修复的所有缺口。本计算结果也未完全考虑为抵御日后灾害所需的受损基础设施相关减灾项目。根据从州政府各机构收集的信息，纽约州预计的需求缺口还包括其它支持恢复相关基础设施项目的资源。

纽约州政府仅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。超级风暴桑迪对整个州的主要基础设施及设备造成了无法预料的破坏，不仅居民饱受苦难，自然地形也深受其害。为确保联邦恢复资金投入修复纽约的这些系统中去，纽约州与其运输机构、相邻州及联邦合作伙伴携手致力修复、重建等工作，以期将这些资产恢复至灾前水平，并竭尽所能落实减灾措施，提高这些资产抵御未来暴风侵袭的能力同时保障社区和生命安全。

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（总体宣布国家进入紧急状态）后，帮助地方维修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侵袭。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** - 维修排水管道、排水设施以及某些灌溉设施。维修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** - 维修或重建筑物，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** - 维修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** - 维修和重建公园、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。

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。^{xviii} 然而，要求灾区承担的本地配套款项可能过于沉重，对其造成财政紧张，会阻碍他们进行长期的修复工作。

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 承担的金额和保险赔款），再加上预计的减灾费用。预计与 FEMA PA 计划相关的需求缺口总额为 3,376,711,517 美元。

表 18: 预计的基础设施需求缺口 – FEMA 公共援助项目 (以百万为单位)

损失类别	预计损失金额	援助金额	缺口	加上减灾金额	减去保险赔款	需求缺口
道路和桥梁	\$576.07	\$231.82	\$344.25	\$63.19	\$0.00	\$407.43
用水控制设施	\$87.60	\$39.15	\$48.45	\$17.83	\$0.00	\$66.28
公共建筑	\$1,760.09	\$176.68	\$1,583.41	\$39.23	-\$2.97	\$1,619.67
公共设施	\$1,134.10	\$493.99	\$640.11	\$55.39	-\$0.08	\$695.43
娱乐	\$644.02	\$68.58	\$575.44	\$12.54	-\$0.07	\$587.90
总计	\$4,201.88	\$1,010.22	\$3,191.66	\$188.17	-\$3.12	\$3,376.71

来源: FEMA 公共援助数据, 生效日期: 2014 年 1 月 27 日

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”严重影响到公共交通设施、能源系统和污水管理系统这三个重要的基础设施区域。

交通

纽约州的交通基础设施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。然而, 纽约州的所有交通基础设施都遭到了严重损坏。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。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。预计纽约州的公共交通的维修和减损费用合计约 8,170,000,000 美元。

联邦运输管理局 (FTA) 收到 10,900,000,000 美元的款项用于恢复超级风暴“桑迪”影响的地区, 并预留了 5,400,000,000 美元用于帮助重建公共交通系统。^{xix} 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 1 月 29 日的机构信息预计, 缺口将达到 341,515,797 美元。

表 19: 联邦运输管理局紧急救援项目

	损坏	减灾	总费用	需求缺口 (当地成本份额的 10%)
全州	\$2,896,771,774	\$897,848,194	\$3,794,619,968	\$341,515,797

来源: 联邦运输管理局紧急救援项目, 生效日期: 2014 年 1 月 29 日

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维修道路和桥梁。紧急援救计划为大多数公路提供援助, 农村或小型集电器用路除外。

由于这些设施由美国联邦公路局 (FHWA) 管理, 因此不会将其纳入 FEMA PA 计划中。这样一来, 维修这些设施的责任便由 FHWA 承担。FHWA 紧急援救计划还需要所有项目的本地配套款项。此计划的配套款项为 20%。CDBG-DR 负责针对此配套拨款 39,681,402 美元。

此外，FTA 尚未在其竞争性拨款计划中设立补助。因此，纽约州将一直负责解决纽约市大都会运输署 (MTA) 与纽约和新泽西港物局 (PANYNJ) 的剩余维修、复原和减灾需求缺口，直至 FTA 设立补助。如果系统未得到 FTA 计划的资金支持，则将由纽约州负责帮助解决需求缺口。考虑到项目的规模，所需的资源将超出纽约州现有 CDBG-DR 资金拨款，且还将需要获得其它资源以履行潜在的义务。

表 20: 联邦运输管理局紧急救援项目

	援助金额	需求缺口 (当地成本份额的 20%)
FHWA 紧急救援	\$198,407,011	\$39,681,402

来源：联邦公路管理局紧急救援项目，生效日期：2013 年 11 月 19 日

根据 2013 年 11 月 25 日发布的通知要求，纽约州需要记录这些实体的恢复需求并通过与纽约市和新泽西州积极合作来确保这些需求得到满足。通过与 PANYNJ 和 MTA 展开会话，纽约州了解到 MTA 和 PANYNJ 正致力于满足其自己的公共援助和 406 减灾计划的成本份额要求。此外，纽约州还与 FEMA 积极合作，共同制定 HMGP 计划的全球对等资金方案，该方案会减少（有可能消除）申请人为项目支付成本份额的必要性。纽约州与 PANYNJ 和 MTA 积极合作，申请 FTA 竞争性拨款资金，以便为这些机构获取额外的援助，目前这些补助金额尚未公布。在发放完补助后，纽约州才能了解所需资金的完整范围。此时，纽约州将与 MTA 和 PANYNJ 共同合作确保已获得重建所需的对等资金。如果 FTA 批准的补助无法填补所有必要项目中存在的需求缺口，则纽约州将与这些机构共同确定非 CDBG-DR 资助机制来解决这些需求缺口。鉴于对长岛铁路和大都会北部铁路系统等 MTA 铁路系统造成的损坏规模与范围，预计需求缺口将超过纽约州的当前拨款。根据 FTA 援助的最终金额，纽约州可能无法以其现有资源为这一巨额需求买单。纽约州将继续与联邦、州和城市合作伙伴共同合作，确保解决所有交通需求。

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。为避免未来还会发生 800,000 多户家庭^{xx}在寒冷的冬季断电数周的类似事件，针对风暴造成的损坏的维修费用预计还需要 268,000,000 美元，这些资金是超出 FEMA PA 收益的部分。

污水系统

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。截至 2014 年 1 月，在水和污水处理方面预计存在 747,000,000 美元的需求缺口。

美国陆军工程兵团 (USACE)

HUD 包括针对桑迪基础设施恢复协调的美国陆军工程兵团 (USACE) 项目。这些项目需要大量本地配套款项，然而只能从 CDBG-DR 资金抽调 250,000 美元用于每个项目的配套款项，这一款项将计入基础设施需求缺口。根据截至 2014 年 1 月 29 日列出的项目，需要从 CDBG-DR 资金中抽出 2,750,000 美元用于本地配套款项。

表 21: 针对美国陆军工程兵团桑迪基础设施恢复协调的预计需求缺口

项目名称	郡	项目费用	本地配套款项	CDBG 拨出的配套款项 (需求缺口)
托拜海滩	纳苏	\$6,300,000	\$6,300,000	\$250,000
远眺海滩	苏福克	\$1,400,000	\$1,400,000	\$250,000
火烧岛紧急维修 (两个海滩)	苏福克	\$8,150,000	\$2,852,500	\$250,000
火烧岛紧急维修 (原海滩入口)	苏福克	\$15,000,000	\$5,250,000	\$250,000
蒙托克角灯塔风暴减灾	苏福克	\$18,000,000	\$6,300,000	\$250,000
斯塔滕岛南岸	里士满	\$350,000,000	\$122,500,000	\$250,000
橡树海滩天然基础设施	里士满	\$500,000	\$500,000	\$250,000
阿舍罗肯村庄飓风减灾措施	苏福克	\$30,000,000	\$10,500,000	\$250,000
贝维尔村庄飓风减灾措施	纳苏	\$30,000,000	\$10,500,000	\$250,000
Hashamomuck Cove 飓风减灾措施	苏福克	\$30,000,000	\$10,500,000	\$250,000
蒙托克湖港湾飓风减灾措施	苏福克	\$34,000,000	\$2,720,000	\$250,000
总计		\$523,350,000	\$179,322,500	\$2,750,000

来源: 美国陆军工程兵团桑迪相关恢复项目, 自 2014 年 1 月 29 日起生效

采用 HUD 计算方法计算需求缺口时, 仅考虑已列入 FEMA、USACE、FTA 和 FHWA 等联邦政府资助计划范围的项目, 且仅将 USACE、FTA 和 FHWA 的本地配套要求视为资金缺口, 由此得到的基础设施需求缺口为 3,760,658,716 美元。这并未考虑州立机构所报告的全部资金缺口 (包括维修受损的交通体系、能源基础设施、水处理设备、社区建筑以及其它重要修复项目方面)。本计算结果也未完全考虑为抵御日后灾害所需的受损基础设施相关减灾项目。根据从各州立机构收集的信息, 纽约州预计的需求缺口还包括可支持恢复相关基础设施项目的 7,755,252,000 美元。因此, 根据各机构掌握的现有信息, 用于基础设施的需求缺口总计超过 11,500,000,000 美元。

减灾需求

纽约州在 2011 年和 2012 年接连遭受三场严重风暴袭击, 其中超级风暴“桑迪”和飓风“艾琳”造成的损失价值在美国历史排行榜上分别位列第二名和第十名。^{xxi} 如果有相应的减灾措施, 很多类似供电、生活用水等基本服务的中断及损坏原本可以避免。减灾措施包括抬高电子系统的位置、加固建筑结构、海岸恢复、重新安置易受洪水侵袭的财物, 以及防洪管理。目前还无法确定减灾措施的实际成本, 但是 HUD 预计减灾成本大体上相当于家庭住房、企业和基础设施遭受严重损坏时所付损失成本的 30%。这些减灾成本在需求缺口表中也有所体现, 约合 2,562,010,000 美元。

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，让沿海和沿河民众都清醒地意识到日后面临类似灾害的风险。三场风暴过后，157,165 栋住房被毁，300,000 家企业受到影响^{xiii}，需要开展 43,499 个公共基础设施的维修与减灾项目。损毁财物的维修总成本预计为 15,045,010,000 美元，其中 5,424,920,000 美元未纳入其它联邦项目或私人保险的覆盖范围。此外，我们还需要 2,562,010,000 美元来开展减灾项目，以便在日后出现类似事件时妥善保护易受灾害侵袭的地区，同时确保电力、生活用水、道路、交通等公共系统能够快速恢复运转，而不致于重蹈 2012 年的覆辙。这一数字不涵盖当前联邦政府不提供资金援助的基础设施需求项目。随着越来越多的社区陆续评估其所需减灾项目，上述数据很有可能进一步增长。超级风暴“桑迪”肆虐造成了成百上千套房屋断电，污水泄漏到公共水道，沿海防洪堤坝在风暴潮冲刷下分崩离析，以及很多企业因为道路和地铁关闭而被迫停业数周。CDBG-DR 计划将与 FEMA 的 HMGP 方案、EPA 拨款项目以及其它资金来源协作来解决减灾需求。

根据 HUD 方法的推算，为维修受损房屋、企业和基础设施，以及对其进行减灾作业，预计还需要总计至少 7,986,950,000 美元的需求缺口。此外，纽约州政府还预计至少需追加 7,755,252,000 美元来进行灾后重建基础设施项目。纽约州政府预计，追加的这 77 亿美元可能没有资格作为 CDBG-DR 资金，尽管如此，纽约州政府机构也已将这笔款项确定为灾后重建需求缺口。纽约州政府将继续评估这些需求缺口的 CDBG-DR 资格。因此，需求缺口最终可能超过 15,742,000,000 美元。这一数字还不包括纽约市的住房和企业需求。

表 22：遭受飓风“艾琳”、超级风暴“桑迪”和热带风暴“里伊”重创之后的需求缺口评估（以百万计，不包括纽约市）

类型	维修费用	减灾费用	总费用	扣除已付资金、可用资金或不符合 CDBG-DR 条件的资金*	需求缺口
住房	\$5,185.88	\$1,350.70	\$6,536.58	\$3,012.07	\$3,524.53
经济发展	\$754.45	\$125.29	\$879.74	\$177.98	\$701.76
基础设施	\$9,104.68	\$1,086.02	\$10,190.70	\$6,430.04	\$3,760.66
总体需求缺口	\$15,045.01	\$2,562.01	\$17,607.02	\$9,620.09	\$7,986.95

来源：自 2014 年 1 月 15 日起生效的 FEMA 个人援助数据；自 2013 年 12 月 6 日起生效的小企业管理局企业贷款数据；自 2014 年 1 月 27 日起生效的 FEMA 公共援助数据；2012 年邓白氏业务记录；2013 年 4 月 23 日公布的 FEMA 飓风桑迪洪水文件；以及自 2014 年 1 月 29 日起生效的联邦运输管理局、联邦公路管理局和美国陆军工程兵团的“桑迪”相关项目。

综合风险分析

州政府对于基础设施恢复项目的全局应对由“州风险减灾规划”所操控。“2014 风险减灾规划”确定了多种自然的、由技术进步引起的和人类造成的风险，这些风险已经影响或者可能会影响纽约州，其中，重点介绍了 15 种最容易影响纽约居民的自然灾害。为满足二次分配通知的相关要求，州长灾后恢复办公室已经获得了纽约州风暴与紧急事件恢复能力研究所 (NYS RISE)（一家新成立的研究中心，主要从事防灾减灾的前沿研究和教育培训工作）和纽约州务院 (DOS) 的援助，共同开展以科学为基础的综合风险分析，协助州政府确定应当实施的基础设施项目。在审查项目的社会影响时，会对每个项目的社会影响进行评估，着重根据纽约州政府与尼尔森-洛克菲勒政府研究所和纽约州立大学的公共政策研究机构的合约来确定弱势群体。

NYS RISE 组织和科研团队密切参与政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 和纽约市气候变化委员会 (NPCC) 的成立流程。应纽约州政府要求，NYS RISE 已同意开展其它研究活动来扩展纽约市天气预报范围，以便通报纽约州的综合风险分析。借助其与 NPCC 共同努力的经验，在 NPCC 的帮助下，NYS RISE 重新使用在开展纽约市天气变化预测时所采用的方法，并将天气变化预测纳入到城市“桑迪”后重建和恢复特别行动 (SIRR) 报告中。对于纽约州政府而言，NYS RISE 的科学家对因风暴潮、海平面升高及极端天气事件而造成的沿海和内陆洪水进行了分析预测，并使用先进的气候模型预测海平面升高和即将来临的风暴强度。生成未来气候风险模型和预测时，分析将考虑过去的气候变化趋势，包括温度、降雨量、海平面升高以及极端天气事件（温度和热浪、极端降雨量和风暴潮）。

NYS RISE 开发了以科学为基础的气象预测模型，可根据全球大气环流模式 (GCM) 的数值模型模拟结果来预测未来的温度、降雨量以及海平面升高变化。这些模拟结果来源于第五次耦合模式比较计划 (CMIP5)，政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 和纽约市气候变化委员会第五次评估报告 (AR5) 中也使用了相关模拟结果。这些模型可计算气流、温度、气压、降雨量、大气辐射、云、洋流及温度、盐度、地表温度、土壤湿度以及一系列其它气象要素。计算全球气候的变化情况时，这些模型将考虑太阳辐射的季节差异、地表形态及植被、温室气体排放以及悬浮微粒等因素。由于复杂的气候建模本身具有不确定性，因此 NYS RISE 使用 CMIP5 中多个模型的全部报告来进行未来气候风险评估。该风险评估将包括绘制在不同气候变化情况下以及不同时间段内（2020-2030、2050-2060 和 2090-2100）的沿海和海岸间区域的洪水风险图。

本次分析广泛采集了各类信息和可用数据，包括针对基础设施部门的前瞻性风险分析，例如气候变化和其它自然灾害事件。纽约州政府将运用这一方法来分析和指导基础设施投资项目的选择过程，以实现社区规划和州内优先发展项目的风险缓解效果最大化。然而，确定了优先恢复需求后，纽约州政府可能需要审批一些特殊的基本设施项目，尽管其在降低风险方面的作用相对较少。

纽约州具有两套互补性的风险评估方案。第一套方案适用于受保项目。第二套方案适用于 NYRCR 计划中的项目。这两套评估方案所依据的科学原理相同。鉴于两种流程的性质不同（一种为深入基层的流程，而另一种则为项目特定的流程），方法略有差异。

首先，对于纽约州政府当前正在考虑提供资金援助的受保基础设施项目而言，其中的大多数实际上正在由其它州立机构使用其它联邦资源进行实施。纽约州政府的 CDBG-DR 资源将用于支付这些项目中符合资格的活动的自筹资金。因此，这些项目将通过现有风险评估框架进行分析。

例如，在 HMGP 方案中，FEMA 需要某些特定因素才能确定正在重建的项目在面对潜在风险时是否更加牢固，这些因素包括：

- 风险评估，其中需提供减灾计划策略部分中所提议活动的事实根据。全州风险评估将描绘并分析自然灾害以及风险，进而对全州情况进行概述。纽约州政府可使用此概述来比较全州范围内的潜在损失，以便根据策略确定实施减灾措施的优先顺序，并通过进行更加详细的地方风险和弱点评估来确定接受技术和财政支持的辖区的优先顺序。

- 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。

此外，NYS RISE 已根据其 NYC 工程对受保基础设施项目进行了分析，其中包括郡县级地理位置内的风险因素。州政府将使用来自于州减灾规划、定性数据和技术顾问的 NYS RISE 地图、模型和其它分析来确定关键基础设施、公共设施、能源系统、通信系统、交通系统、水和污水管理系统、海岸防护以及绿色基础设施的弱点。此外，NYS Rise 将评估并在某种程度上整合根据设计重建城市项目中包含的风险评估数据。

在这些例子中，州政府的 CDBG-DR 拨款用于支付由 FEMA 提供资金援助的基础设施项目的自筹部分，州政府将根据 FEMA 进行的风险评估来分析项目是否有资格接受减灾资源，包括 404 和 406 项减灾措施。为解决 PA 计划内的恢复能力问题，州政府将提倡并依靠在 PA 计划内最大程度地推行 406 项减灾措施。根据《斯塔夫德法案》(Stafford Act) 的规定，FEMA 允许为完成 C-G 类下永久性工程所需的其它措施提供资金援助，进而提升设施的恢复能力，使其在未来能够更好地抵御类似的损坏。在 FEMA PA 计划中，这些措施必须确保所提议的减灾项目不会对设施的运行及周边区域造成负面影响，也不会增加遭受其它灾害的可能性。

纽约州政府机构在进行项目评估时，还采纳了纽约州 2100 委员会报告中阐述的建议。由州长 Cuomo 在超级风暴桑迪袭击事件之后任命的纽约州 2100 委员会，围绕如何提升主要基础设施的恢复能力提出了不少建议。报告中包括针对能源、交通、土地利用、保险以及基础设施融资等多个领域的短期和长期解决方案。其它州立机构一直在利用 CDBG-DR 的资金实施相关项目，州长灾后恢复办公室也会综合考虑这些机构采用的风险分析方法。

纽约州将向公众公布 NYS RISE 洪水地图，该地图反映了过去气候的最新信息并预测了未来天气活动。

此外，NYS RISE 的模型以 DOS 针对州社区重建计划创建的现有模型为基础建立。此模型根据百年规划期内灾害事件发生的概率，综合分析了风暴危险等级与基础设施资产暴露在不同等级风暴环境中的可能性。在社区重建和其它计划中，州政府也会综合考虑利用 CDBG-DR 资金实施相关项目的其它州立机构所采用的风险分析方法。公众可从 GOSR 网站访问 DOS 模型，筹备会指导中也对该模型进行了介绍（另请参阅如下网址）：

[http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/documents/Guidance for Community Reconstruction Plans.pdf](http://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/documents/Guidance%20for%20Community%20Reconstruction%20Plans.pdf)

反映模型应用情况的社区规划将在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。

风险模型的最终结果将为每个项目提供下列信息：各类危险的数值化风险评分、风险水平和影响；各个风险类别以及相应的可能性范围计算结果；以及总风险评分和相关不确定性。

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。最后，根据不同风险类别的分析结果，通过加总计算得出项目的总风险评分。

纽约州政府在制定投资决策时，将充分考虑风险降低的比率。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 也建议接受援助方慎重考虑其它替代性投资策略的成本和效益。如果可行，纽约州政府将根据效益与投资成本的关系，为每个项目进行成本效益分析。在计算效益时，我们主要考虑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。通过为每个类别指定相应的数值，即可推导出加总的成本效益评分。

资金拨付和分配方法概述

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）。但是洛克兰郡是一个例外，纽约州政府作为该郡住宅恢复项目的实施合作方向其直接拨款。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，具体内容包括准入标准、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)。

提议资金分配方式

计划	一次分配合计 (已由 HUD 批准)	一次分配 (提议调整)	一次分配合计 (已调整)	二次分配合计	总计
	\$ 1,713,960,000	\$ -	\$ 1,713,960,000	\$ 2,097,000,000	\$ 3,810,960,000
住房	\$ 838,000,000	\$ -	\$ 838,000,000	\$ 1,121,019,206	\$ 1,959,019,206
<i>New York Rising 住房计划</i>	\$ 632,000,000	\$ (11,000,000)	\$ 621,000,000	\$ 435,311,524	\$ 1,056,311,524
<i>临时抵押和住房援助计划</i>	\$ 20,000,000	\$ (3,000,000)	\$ 17,000,000	\$ 32,000,000	\$ 49,000,000
<i>New York Rising 收购计划</i>	\$ 156,000,000	\$ (56,000,000)	\$ 100,000,000	\$ 521,207,682	\$ 621,207,682
<i>New York Rising 租赁建筑恢复计划</i>	\$ 30,000,000	\$ 70,000,000	\$ 100,000,000	\$ 125,000,000	\$ 225,000,000
<i>"桑迪"住房救灾援助计划 (SHARP)</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,000	\$ 7,500,000
社区重建计划	\$ 25,000,000	\$ 198,500,000	\$ 223,500,000	\$ 441,010,794	\$ 664,510,794
<i>New York Rising 社区重建</i>	\$ 25,000,000	\$ 198,500,000	\$ 223,500,000	\$ 441,010,794	\$ 664,510,794
经济发展	\$ 415,000,000	\$ (198,500,000)	\$ 216,500,000	\$ -	\$ 216,500,000
<i>小企业补助和贷款</i>	\$ 332,000,000	\$ (173,500,000)	\$ 158,500,000	\$ -	\$ 158,500,000
<i>季节性旅游业</i>	\$ 30,000,000	\$ (15,000,000)	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 15,000,000
<i>沿海渔业</i>	\$ 20,000,000	\$ (10,000,000)	\$ 10,000,000	\$ -	\$ 10,000,000
<i>企业指导计划</i>	\$ 3,000,000		\$ 3,000,000		\$ 3,000,000
<i>旅游业和营销</i>	\$ 30,000,000		\$ 30,000,000	\$ -	\$ 30,000,000
基础设施和配套	\$ 350,000,000		\$ 350,000,000	\$ 430,120,000	\$ 780,120,000
<i>当地政府和重要基础设施计划</i>	\$ 47,300,000		\$ 128,480,000	\$ 126,120,000	\$ 254,600,000
<i>修缮机构</i>	\$ 2,700,000		\$ 2,700,000	\$ -	\$ 2,700,000
<i>非联邦份额配套计划</i>	\$ 300,000,000		\$ 218,820,000	\$ 304,000,000	\$ 522,820,000
管理和规划	\$ 85,960,000		\$ 85,960,000	\$ 104,850,000	\$ 190,810,000

备注：住房和城市发展部已于 2013 年 4 月 19 日批准，豁免分配给旅游业营销计划的 30,000,000 美元费用。作为小企业补助拨款和贷款计划的一部分，纽约州拿出专项基金用于向企业推广该计划并制定一个企业指导计划，以进一步支持小企业的灾后恢复工作。

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，并在此基础上根据社区的持续恢复和重建需求对计划和预算进行了调整。纽约州政府承认仍然存在无法通过此拨款彻底解决的其它需求缺口。总体而言，房主计划包括自住、临时抵押援助和购入/收购，此计划代表了 85% 的需求缺口和 88% 的拨款。此外，所有租赁计划代表了总体需求缺口的 15%，此拨款的 12% 专用于这些计划。因此，纽约州将在实施方案的同时继续对需求缺口和计划的实施进行评估。纽约州将竭力帮助房主和承租人进行灾后恢复并坚持不懈地实施这两个计划，解决社区在灾后恢复过程中遇到的各种难题。纽约州将根据需要在后续的行动计划修正案中进行调整，确保在实施计划时能够在可行范围内解决这些社区的需求缺口。

下表是划拨到各类活动的资金百分比细目分类。尽管纽约州依旧存在许多亟待解决的重大需求缺口，但是其当前资源已经划拨出去，用于解决纽约州社区的棘手问题，例如在全纽约州范围内修缮和硬化风暴损坏的住宅房、创建额外的廉租房、重新创办企业和重建关键基础设施。

表 23: 按活动划拨的资金百分比

	需求缺口	需求缺口百分比	拨款	拨款百分比
住房（房主和租赁）	\$3,524.53	44%	\$1,959,019,206	54%
房主计划（自住、IMA、购入）	\$2,994.81	85%	\$1,726,519,206	88%
租赁和租赁援助	\$529.72	15%	\$232,500,000	12%
经济发展	\$701.76	9%	\$216,500,000	6%
基础设施与社区重建	\$3,760.66	47%	\$1,444,360,794	38%
总计	\$7,986.95		\$3,619,880,000	

备注：以上资金总计不包括行政管理的 190,810,000 美元。为进行此分析，社区重建计划中将包括基础设施计划，因为未针对社区重建计划进行特定的需求缺口分析。

住房

住房计划已在初步行动计划中进行概述。此行动计划修正案将对住房计划进行一些程序性和技术性的修改，以便更好地反映当前的实施和政策更新情况。

纽约州最初为一批住房恢复计划拨款 838,000,000 美元，包括房主补偿和重建、租赁修缮以及房主收购和购入。根据需求缺口分析，本次修正案增加了纽约州的拨款总额，用于支持已在实施的各项住房计划。

纽约州通过其承包商直接管理所有受灾郡县的住房计划（罗克兰郡除外）。罗克兰郡为次级受赠者，通过为房主及出租屋业主提供受理服务的方式，为住房计划的实施提供支持。

纽约州将遵守 HUD 的准则，确保严重受损房屋的所有重建和维修工作严格符合有关更换和新建住宅的绿色建筑标准。此外，非严重受损房屋也必须在可行范围内遵循 HUD 绿色建筑改建清单中的准则。

另外，所有住房计划均允许通过合理的加高和/或减损措施，以更具灾害抵御能力的方式进行重建。

纽约州将致力于协助公共住房管理局解决需求缺口。如此修正案的需求缺口部分所述，纽约州以及 PHA 和 FEMA 仍在通力合作，正在进行需求缺口的评估工作。随着这些需求缺口被逐步确认，纽约州已承诺拨款多达 1 千万美元（如第一行动计划中所述）来协助这些机关开展工作。在用于解决这些需求缺口的基础设施计划的指导下，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。

New York Rising 住房恢复计划

此计划已在纽约州的初步行动计划中获批。下文将叙述按照此修正案的要求作出的计划变更。此修正案将用于增加可供计划使用的资金金额，还将对之前已批准的计划予以进一步阐述。

活动类型：对自住型住宅结构的维修/更换

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。这些房产必须是符合纽约州定义的业主主要住房，包括托管公寓、合作公寓及花园公寓。

资金的用途：

New York Rising 住房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：**当房屋严重受损时，此计划将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；以及与维修受灾房屋相关的环境卫生减灾费用。如初步行动计划中所述，必须加高的房屋是位于百年一遇洪涝区域的房屋和受到严重损毁的房屋。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，此计划已在其内部添加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；
- 安装回流阀并；
- 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。
- **可选减损措施：**房主可在申请人限额范围内，有资格获得最高 30,000 美元的可选减损措施。

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。
- 每位申请人将通过福利审核流程，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，包括但不限于房主和/或根据《斯塔夫德法案获得的洪水保险收益。
- 要求申报家庭收入，即使是在国家目标范围内急需获得援助的家庭也同样如此。

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。
- 此计划将采取先到先得的模式。然而，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。
- 纽约州已启动一套健全的最终检查流程，将确保住房完工后能够达到计划标准，因此不要求房主在修缮完成后取得房屋所有权。全部要求均列在此计划的补助金协议中，该协议由所有业主执行。

作为管理此计划的一部分，纽约州将向房屋恢复所需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，从而促进重建活动的进行。此外，纽约州还向中低收入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。

市政支持计划

符合条件的活动： 公共服务第 105(a)(8) 条

预算： 6,000,000 美金（作为房屋维修与重建计划的一部分）

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补助资金，帮助其偿付各项费用，包括但不限于薪资、与遭受风暴破坏的相应住房有关的许可和检查。纽约州已划拨资金支持市政当局，在职权范围内助其消除所有障碍，从而确保房主遵守此计划。

法律服务

符合条件的活动： 公共服务第 105(a)(8) 条

预算： \$4,500,000（作为房屋维修和重建计划的一部分）

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，为纳苏郡、萨福克郡和纽约市外的其它受灾地区提供无偿法律援助。法律服务条款将提供给住房计划的潜在申请人，即受超级风暴“桑迪”影响的居民，以便为他们加入该州的住房计划和重建工作扫清障碍。两家机构都将特别重视向移民社区、低收入社区和弱势群体伸出援手。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。借助这笔资金，这些实体单位便可为房主提供保险索赔流程方面的法律援助，防止欺诈，并针对建设合同的相关事宜做出决定。NYLAG 风暴响应单元利用长岛的诊所满足该地区以外顾客的需要。当举办与风暴有关的公共宣传活动时，他们为这些活动派遣相关人员。包括为纳苏郡举办的灾后恢复集会配备人员，以便增强民众对 New York Rising 计划的意识并简化登记流程。

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。

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。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。这些家庭面临更高的日常生活成本，又要努力实施恢复工作。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。纽约州希望帮助这些家庭在继续重建的同时避免拖欠抵押

贷款。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。

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：

- 此前在计算补助金时所采用的公式以月抵押还款额与额外临时住房费用之间的较低者为准。
- 现在的补助金计算方法则是基于被风暴损坏的主要住房的月抵押还款额和当月的额外住房费用（租金收据或酒店收据）。
- 第 4 号行动计划修正案的所有其它条款保持不变。

更改支付计算方式的主要目的是帮助房主在重建房屋时避免抵押品赎回权被取消。

New York Rising 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。此修正案进一步说明计划内容，并上调预算以满足计划所需。

活动类型： 自愿购入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

地域资格： 申请人的受损住房必须为其在暴风发生时的主要居所，且所在地必须为公告受灾郡县之一。此外，该计划可能会要求在目标区域内存在空置土地。出于购入计划目的，纽约市行政区亦作为合格郡县纳入计划范围。

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

计划说明：

根据用于监管资金使用的通知，以“购入”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。大多数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自标。某些情况下，购置后的房产将不再重新开发，而是改造成公园或用于其它非住宅性用途，但大多数房屋仍将以防灾方式重新开发。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。

购入

New York Rising 购入计划包括购买位于受灾地区洪涝区域内符合条件的受灾房屋和严重受损房屋。对严重受损的定义为，损害程度相当于房屋在暴风前公平市价 (FMV) 的 50%。

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，因而被纽约州及其地方合作伙伴认定为加强收购区域（见下文）。纽约州将在加强收购区域内，以 HUD 定义的“购入”方式购买房屋，购买时以房屋在暴风前 FMV 的 100% 为起始价格，另加相应奖励，如下所述。

加强购入区域

所选预先定义的目标购入区域中的加强购入区将由计划确定，除通过购入计划购得的房屋在暴风前的 FMV 之外，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。

奖励

5% - 安置奖励：对于参加加强购入区域中的收购活动的居民，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。

如果房主收到了 CDBR-DR 拨款，并且其购入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。纽约州意识到风暴给一些家庭带来的影响已经迫使他们重新安家，这也是情有可原的，所以该州不要求他们必须回到风暴前所在的郡县。鉴于此困境，他们将获得 5% 的搬迁补助，即使房主购买的新房不在原来的郡县。如本章所述，仅在纽约市 5 区内的搬迁才有资格获得补助，在纽约市外的所有地区，搬迁仅限于原来所在郡县的范围之内。

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% 加强购入奖励：在帮助高风险加强收购区域内的房主迁离原址的过程中，为尽可能保护这些区域不受未来灾害的影响，纽约州将通过提供这一个体奖励措施，鼓励尽可能多的房主参与其中，进而促使这些地区的土地能够尽量回归自然，重获生机。这一级别的奖励措施旨在确保为民众提供充分的奖励，因为这些地区涉及的房屋需要达到相当数量，方可取得预期的成效。

10% 加强购入奖励：在少数地区，需要购买一批住房才得以重新规划该区域。针对这类情况，纽约州认为，可采取分级奖励措施，以吸引房主出售其住房。在加强购入区域之外，少数情况下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% 的批量购入奖励，要求这些房主的房产位于洪涝区域，但不在认定的加强购入区域内。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。

援助对象应为在考察所有联邦、州、地方和/或私人救灾援助来源之后购买的房屋，包括但不限于房主和/或洪水保险收益。

收购

纽约州计划将加强购入区域以外的大多数购买行为视为“收购”（按照 HUD 定义），其中起始收购价格必须为房产的风暴后公平市价。依照收购计划，该州将收购位于受灾地区内百年一遇至五百年一遇的洪涝区且符合条件的严重受损房产。对于许多房主来说，他们关心的是能不能支付得起搬迁至另一处等价房屋的费用，这种情况使得他们不情愿地搬出受灾房屋。对于洪水易发地区内主要住宅持续受损、却不能或不愿意修复房屋的房主而言，此援助十分必要。这样便可帮助他们迁移到郡县内更安全、更不易遭受洪灾的地区。此外，此援助能够相对于高额的搬迁成本，识别出受风暴损坏住房的风暴后价值的不确定性，从而为房主提供最高援助金额，以帮助他们顺利完成人生中的这一巨变。

在当前的计划（即收购计划中专为房主提供安置奖励的计划，已在初步行动计划和第 3 号行动计划修正案中获批）中，提供了风暴前和风暴后的价值差异。依据第 6 号 APA 的规定，纽约州将不再提供安置奖励。为了满足房主的搬迁需要，该计划现在会为房主提供援助，以确保房主可以迁至另一处对等的环境中。

收购计划已在第 3 号行动计划修正案中经 HUD 审批，对于在该计划下规定了合同报价的现有事务，纽约州将继续遵照此程序。然而，一旦第 6 号 APA 在更新后的 HUD 补助金协议中获批并编成法典，该州将采取必要的步骤以过渡至下述计划变更。所有向前推进的事务都将遵守此程序。

房产援助可包括但不限于：

- 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。）
- 为购买到期腾房的非空置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。
- 额外安置费用，例如迁居或储藏费用
- 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。

New York Rising 租赁建筑恢复计划

纽约州对其初始行动计划中的租赁房屋计划进行重新分类，以简化实施工作。这些计划将继续为与初始行动计划中最初划定的相同类别的出租房屋和群体提供相同类型的援助。此修正案扩大了可用援助的范围，增加了租赁建筑恢复计划的预算。

根据公众评论以及在此期间收到的需求缺口分析后续审查结果，该州更改了租赁住房预算，将 New York Rising 租赁建筑计划增加了 25,000,000 美元，用于对受灾地区内的租赁住房进行修复、开发与减损。虽然在受影响的社区内，该州预计拥有多住户/保障性廉租房资金的居民仍然迫切地需要保障性出租房，但据设想，用于租房的 CDBG-DR 资金拨款将会用于私人免税活动债券 (PAB)、4% 低收入住房税收抵免、9% 税收抵免和私人融资。

活动类型： 租赁修缮/重建

国家目标： 中低收入、贫民区及破旧区或急需群体

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)(4)，条款 105 (a) (1) (4)，新建筑：FR-5696-N-01(VI)(B)(28)

计划说明：

纽约州出租房恢复计划现分成两大计划基金。

- 小型出租房计划，用于为受暴风影响的小型出租房屋提供援助。该计划由两部分组成：*1-4 单元出租房恢复计划*和 *5-7 单元出租房恢复计划*。
- 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。此计划将针对因三大暴风而受损的政府援助保障性廉租房开发项目提供保护（即修缮/减损），同时也对新建保障性住房开发项目提供支持，用以恢复在暴风受损的出租单元。

初步行动计划服务于房主的 New York Rising 住房计划，为一至两单元的出租房提供修缮/重建和减损援助。房主自住型两单元房屋（两单元分别用于房主自住及出租）将继续通过房主计划获得援助。不过，单户出租房和两户出租房将通过专门为援助一至四单元小型出租房而设计的出租计划获得援助。同时，最初的小型多户维修和重建计划以及小型多户减损计划均用于为三至七单元的住房提供援助，这两项计划现已划分成两个单独的组成部分，即：五至七单元的住房将通过新的 5-7 单元计划部分获得援助，而 3 至 4 单元的住房以及 1-2 单元的出租房将通过上述 1-4 单元出租住房恢复计划获得援助。

此外，纽约州还认定，通过相同计划组成部分以协调方式为修缮/重建和减损工作提供援助，要比通过最初设定的单独计划效率更高、更具成本效益。因此，最新设立的 1-4 单元出租恢复计划以及 5-7 单元出租恢复计划将为房主提供维修/重建以及加高/减损两个方面的援助。

最初的行动计划还设立了一项用于援助较大规模多户出租房屋（即含 8 个及以上单元的住房）的计划。这项计划用于为主要服务于中低收入租户的受灾项目提供减损和修缮支持。纽约州将通过多户保障性廉租房计划，以更加综合全面的方式解决大型多户住房的要求，该计划将按照原来的思路支持现有多户保障性房屋的保护，还将支持因三大暴风而损失大量出租住房单元的地区修建新的保障性住房单元。

遵照 2013 年 3 月 5 日发布的 HUD 指导意见（联邦登记通告），所有接受援助的项目在重建和修缮时均需遵守适用的绿色建筑标准。

纽约州当前出租住房计划的详细说明

小型出租房计划：该计划由两部分组成：1-4 单元出租房恢复计划和 5-7 单元出租房恢复计划。

1-4 单元和 5-7 单元出租住房恢复计划用于恢复因三大暴风受损的小型住宅型出租房屋。这些计划将向位于纽约市之外的受损小型住宅型出租房屋的房主提供援助。两种计划服务于不同规模的房屋，但均采用相似的计划结构和政策。两项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 SBA 补助、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 LMI 承租人家家庭的房产调高总体美元金额上限。
- 所有廉租住宅（即使属于亟需获得援助的国家目标项目也包括在内）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。

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。

保护援助将用于面向中低收入居民（包括特殊需求和其它弱势群体）提供服务并在风暴中遭受破坏的项目。根据 HUD 于 2013 年 11 月 25 日发布的联邦通告中概述的指令，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未满足需求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合同予以确保。如州政府在对此住房科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“未得到满足”的修缮和减灾需求。
- 修缮和减灾活动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、修缮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 LMI 家庭提供大量指定单元的房产调高总体美元金额上限。

除了为现有开发的保护提供支持，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，这将有助于缓解由三起风暴造成或加剧的出租单元减少所引起的廉租房短缺，并支持受风暴影响地区的整体恢复工作。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 LMI 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。

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。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。此外，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）。（注：结构加高和风暴硬化特性的应用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所涵盖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所有者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 LMI 家庭提供大量指定单元的房产调高总体美元金额上限。

“桑迪”住房救灾援助计划

这项新计划将解决受灾难影响弱势群体的未满足需求。

活动类型： 出租援助款项和出租房修缮

国家目标： 中低收入群体

计划说明： 纽约市以外的公告受灾郡县

计划说明：

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对最弱势群体所造成的影响不容忽视。许多家庭，尤其是被疏散或房屋被风暴摧毁的租户，早在风暴来临之前就处于难以糊口的境地。因此，州长灾后恢复办公室致力于通过为承租人提供租金和涵盖公用事业缴费援助的机会或投资参与在风暴中受损公共住宅的维修和恢复工作的方式来援助弱势群体。此计划不会加倍提供其它来源的租金援助。

符合条件的活动：

SHARP 规定的 CDBG-DR 资金，包括但不限于以下各项：

- 租金/公用事业缴费、存款和欠款、迁居和存储费用以及必要时紧急入住酒店的费用；
- 为遭受风暴破坏的公共住宅提供的维修援助款项；
- 根据需要向援助弱势群体的实体和服务供应商所提供的符合条件的额外 CDBG-DR 援助款项。

合格的申请者：

CDBG-DR 计划的合格申请人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。出于依照此计划提供租金援助之目的，无家可归者定义为在未接受专门援助款项的情况下无法保证永久稳定住房的家庭。此外，公共住房管理局和拥有廉租房单元的房东同样满足加入本计划的条件。有关合格申请人及相应条件的详细信息，请参见未来发布的行动计划修正案和计划指导原则。

New York Rising 经济发展与复苏

纽约州的经济发展计划经已经在最初行动计划中得到批准，目前正在运营中。此修正案中还加入了一项合格的活动——经济复苏，并按照该计划的规定为将要在 New York Rising 社区重建计划中实施的相同活动重新分配了一部分预算，从而为当地社区提供资金以实施社区主导的经济发展项目。

纽约州现正在实施一系列经济发展计划，用以支持其社区的持续恢复工作，包括：

- 小企业补助和贷款计划为其提供巩固企业运营所需的财政支持。到目前为止，小企业补助和贷款计划提供了 412 项补助拨款，总计 6,500,000 美元。纽约州积极致力于小型企业复苏，并计划通过第二批拨款继续提供援助款项。
- 沿海和季节性旅游业计划与小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。
- 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 计划为小企业提供指导，给予它们持续恢复和发展的途径。

此修正案还将经济复苏激活为一项合格活动，以提高支持当地和州级经济复苏的潜力。出于执行此处详细说明的计划之目的，经济复苏不仅限于 HCD 法案规定的“特殊经济发展”活动，也不仅限于创造或保留工作机会的活动。出于 CDBG-DR 之目的，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）。

活动类型： 经济复苏

国家目标： 中低收入、贫民区及破旧区或急需群体

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仅限于小企业补助、贷款和指导活动。通过扩大援助款项来涵盖全方位的经济发展活动，纽约州与当地政府将有机会采用与受影响社区的长期经济发展目标密切结合的方式，解决灾害带来的经济影响。支持企业部门的其它活动包括：小企业技术援助、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。通过全方位复苏的方法，纽约州必将为其社区重建和发展提供强力支持。

符合条件的申请者：

符合条件的申请者包括纽约州和当地政府及非营利性机构。

符合条件的活动：

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：
- 向微、中、小型企业提供财政和技术援助
- 向受影响的 LMI 社区优先提供经济复苏援助
- 经济增长关键领域的员工培训
- 高增长产业集群发展
- 农业、水产业、渔业等重要传统领域的复苏和保护
- 为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
- 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
- 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
- 为制定综合性复苏与发展计划而开展规划性活动
- 促进经济发展的公共设施强化，包括但不限于：街道景观、照明设备、人行道、商业区的其它实物改善和其它改造性项目活动，如财产购置、拆迁、现场准备和基础设施维修与安装

New York Rising 社区重建计划 (NYRCR)

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。修正后的预算资金将从 New York Rising 经济发展计划转至 New York Rising 社区重建计划中，以涵盖社区主导项目。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，但大多数跨领域项目最初均已认定为公共设施和公共工程基础设施项目。这一举措体现了纽约州为满足其社区发展需求缺口所作出的持续承诺。

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、贫民区及破旧区或急需群体

地域资格： 纽约市以外的公告受灾郡县

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

计划说明：

New York Rising 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。

初步行动计划已获批准，纽约州拨款 25,000,000 美元支持代表州内 102 个受灾区的 45 个委员会开展规划工作。2014 年 1 月，纽约州另行拨款 7,000,000 美元支持其它 22 个社区的规划工作，这些工作或被纳入 1 期规划进程或被纳入即将开始的 2 期规划进程。

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 FEMA 个人援助 (IA) 全部价值损失 (FVL) 索赔以及 2010 年人口普查时统计的社区人口数量。纽约州通过对三次风暴事件中最重灾区进行初步分析选择了一些社区。初步规划进程以 45 个社区为切入点。由于新数据的提供，纽约州更新了最重灾区的分析结果。因此又向 NYRCR 计划增加了 22 个社区。通过这种方法，New York State 确定出整体受灾最严重的社区，以及遭受非均衡破坏、但规模太小不足以纳入总损失估算的小型社区。

在 1 期和 2 期规划进程中，每个社区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。CDBG-DR 资金用于聘用专业规划顾问团队，支持各社区的规划工作。作为规划进程的一部分，委员会必需召开公众参与会议，征求各社区的意见。迄今为止，NYRCR 计划已在各社区召开了至少 400 场会议和公共听证会，并将在 2 期再接再厉。

规划进程完成后，每个社区都要向州政府提交一份重建计划。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。纽约州预计最终计划还将涵盖不符合 CDBG-DR 资格的项目。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。

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，支持社区开发型防御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。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 1 期社区。预计这一竞争性资金中将产生八项 1 期补助。对于 2 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。

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。州长灾后恢复办公室会对提议的 CDBG-DR 项目进行审核并提供指导。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国务院通力合作，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。

提交最终 NYRCR 重建计划后，州长灾后恢复办公室将着手进行实施进程。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。进而，与有能力实施项目、并植根于社区组织的基层政府部门通力合作。此外，纽约州还打算动员州机构、地方政府部门、公益性企业和地方非营利性机构参与这些项目的实施，有效发挥其作用。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。州政府还将对实施 New York Rising 社区重建计划政策及进程中项目的实体进一步概述实施过程和选择过程。

合格的申请者：

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，也可用于社区重建计划的实施过程中。

New York 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纽约实施这些计划内容的方式。此外还增加了该计划的预算，用以满足必须解决的需求，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。

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)；能源使用战略 105(a)(16)；美国法典第 42 卷 (42 U.S.C.) 5305(a)(2)

地域资格： 公告受灾郡县

计划说明：

经初步行动计划批准，纽约州的基础设施计划可使用 CDBG-DR 资金来支付联邦项目要求的州和地方政府配套份额，以恢复项目和重建关键基础设施系统或进行减灾部署。该行动计划修正案会继续推行此类活动，但会提供计划实施的新结构。行动计划修正案还将基础设施预算增加了 4.30 亿美元，增至 7.00 亿美元，来支持配套付款以及基础设施重建与减灾。纽约州的 CDBG-DR 资源不会用于承担纽约市内项目的配套付款，部分或全部位于纽约市内的州属项目除外。但如果是属于上述 New York Rising 社区重建计划的纽约市社区基础设施项目，则可使用该资源。此外，纽约州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。

纽约的基础设施资产现仍处于从飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪造成的破坏中逐渐恢复的初期阶段。在整个受灾地区，针对各种项目的 FEMA 项目工作表仍在制作当中，从少于 20,000 美元的小型修复到超过 7.50 亿美元的单个大项目，预计成本不等。而交通运输系统是推动区域和国家经济发展的动力，修复纽约受灾交通运输系统的全部影响和成本同样在接受其它联邦机构的评估。

预算的增加依据的是需求缺口分析及与州机构合作伙伴、地方和郡县政府官员、其它公共实体和社区负责人进行磋商的结果。需求缺口分析证实了超级风暴桑迪发生后纽约州即刻作出的认定，即重建受损基础设施和抵御未来暴风所需的资源远远超出现有资源。

随着不断与联邦合作伙伴一道获取可用的修复和减灾资源，纽约州将重点对能源、交通、给水和污水处理领域的关键公共基础设施资产进行修复、更换并提高其防御能力。纽约州还支持那些用于恢复、强化区域自然资源资产并提高其防御能力的项目，这些资源资产是帮助社区抵抗未来灾难的天然屏障。在所有基础设施工作中，纽约州将优先支持绿色基础设施备选项目。目前，州政府已承诺，在通过 FEMA 公共援助计划完成损失评估后，将着手解决纳苏郡 Bay Park 污水处理设施的灾后恢复费用问题。如果工程及其它技术研究表明其必要性，州政府还打算支持为该设施构建通往海洋的排洪渠管的提议。纽约州将继续与 FEMA 和其它联邦合作伙伴共同评估其它大型基础设施项目的巨大需求，如长岛电力管理局(LIPA)、其它给水和污水处理设施、交通枢纽和公交网络。

如前所述，纽约州将根据联邦公报通知中的 HUD 指导方针，对“受保”基础设施进行风险分析。目前，州政府已确认满足此标准的项目有 Bay Park 污水处理设施和受风灾影响的 LIPA 能源系统。此外，纽约州还将支付非联邦份额配套款项，来修复被视为“受保项目”的一些桥梁。

已将 Bay Park 和其它属于非联邦份额计划的基础设施项目纳入考量，以确保修正过程的透明度。在 FEMA 历史中，长岛电力管理局 (LIPA) 和纳苏郡 Bay Park 污水处理设施恢复项目所获单笔补偿金数额之大可谓前所未有。这些项目正处于特定于桑迪的全新 FEMA 备选试点计划进程。目前，FEMA 尚未向州政府提供有关具体修复、恢复哪些设施以及执行哪些减灾措施的最终计划。但是，即便没有来自 FEMA 的最终计划，州政府也会像 11 月 18 日的通知中要求的那样，继续积极参与联邦跨机构恢复工作组，在承批州中发挥带头作用，帮助完成受保项目的修正。如果认定项目为受保项目，则州政府将为这些乃至全部受保项目征求 HUD 批准。

基础设施计划分为三个子计划。以下是这些子计划的简介。有关计划的更多详细信息，请参阅计划政策和进程。

非联邦份额“配套”计划

该计划旨在帮助符合条件的公共实体支付联邦灾后恢复计划内的非联邦份额或“配套”款项，并且已经获得初步行动计划的批准。FEMA 的公共援助计划要求纽约州支付 10% 的项目投资费，以与机构提供的 90% 费用相配套。目前，FEMA 已批准了近 3,000 个项目，合格申请者超过 1,000 人。其中许多申请者在支付配套款项要求方面几乎别无选择。CDBG-DR 是经批准的可用于承担非联邦份额配套费用的唯一联邦资金来源。随着 FEMA 不断细化预估损失和修复费用，符合 PA 资格的项目数量将持续增加。FEMA PA 计划的总费用预计超过 73,000,000,000 美元。

LIPA 是一家公立机关，因此符合 FEMA PA 计划的资格。连同其它公共团体在内，纽约州将对这些组织一视同仁，通过 FEMA PA 计划下的某些子计划为合格的 CDBG-DR 活动提供非联邦份额配套款项。当前，纽约州仅计划解决 PA 索赔和配套款项要求。作为计划的一部分，FEMA PA 计划确认，随着保险赔款不断计算出来将相应减少配套补助金额。通过审核 PA 工作表和辅助文档，州政府保证福利不会发生重复。如果确定提供给 LIPA 的任何援助属于通告所确认的受保项目，则会将该项目提交给 HUD 审批。

通过这些计划，纽约州将密切关注那些为弱势群体提供服务的申请者，以及可能需要获得援助才能满足配套款项要求的申请者，如公共住房管理局。随着纽约州与 PHA 之间的不断对话，州政府会在评估期需求缺口和可用的 FEMA 援助后，通过公共援助计划对有需要的 PHA 伸出援手。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。

根据纽约州的配套计划，符合补偿资格的联邦计划包括：

- EPA 计划 - 纽约州周转资金计划与饮用水和污水处理，
- FEMA 减灾拨款计划，
- FEMA 公共援助计划，包括 406 项减灾措施，
- FEMA 任务分配计划，直接联邦援助
- FEMA 个人援助计划，特定部分
- USDOT 计划 - FHWA-ER 和 FTA-ER 计划，
- USACE 计划，以及
- USDA 自然资源保护服务 - 灾后恢复计划 NRCS ERS。

可能接受资金的部门为：

- 地方政府和郡县政府
- 州机构
- 公立学校 - (K-12)
- 紧急救援人员 - 非由地方政府部门承担费用的实体
- 重要基础设施
- 公共住房管理局

纽约州将与州机构、地方政府和配套资金的其它潜在接受者共同判定他们是否符合本计划此部分的资格。

地方政府公共基础设施计划

该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，并出现巨大且严重的资金缺口。预计大型基础设施的大部分费用都会由 FEMA PA 计划及上述配套计划承担。但是，纽约州也已确定部分社区，这些社区用于基本公共服务和基础设施的资金仍然存在严重缺口。在无福利重复的前提下，这些资金还可能用于修复、重建、改善设施和增强设施的防御能力。纽约州政府只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。州长灾后恢复办公室仍在对地方级的需求缺口进行全面分析，并保留为符合计划方针的实体提供帮助的权利。

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除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。

重要基础设施计划

重要基础设施计划包括三大领域（交通、能源以及给水和污水处理）。

交通基础设施

重要基础设施计划将确保符合暴风灾害恢复相关需求资格的纽约交通实体和设施通过以下计划得到援助：FEMA PA 计划、减灾拨款计划、联邦运输管理局计划 (FTA-ER) 和/或联邦公路管理局 (FHWA) - 紧急救援计划。依据联邦通知，州长灾后恢复办公室将与新泽西州和纽约市密切合作，确保通过 CDBG-DR、其它联邦资金来源或各机构的资金计划，满足纽约和新泽西港务局 (PANYNJ) 以及纽约大都会运输署 (MTA) 所需的修复和重建费用。

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。供电不足和有形损坏为纽约州及联邦政府敲响了警钟：除了需要重建和修复遭到超级风暴桑迪破坏的 LIPA 系统外，还需要采取其它防御性措施，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。然而，考虑到灾难造成损失的严重程度（超过 10 亿美元），长岛居民需作出必要的调整来恢复和保护 LIPA 系统，并承担恢复的配套付款，因而将面临巨额费用增幅。有鉴于此，纽约州将通过重要基础设施项目帮助 LIPA 满足特定灾后恢复需求，确保不会将修复和减灾费用转嫁给用户。

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、修复这些处理设施并提高其防御能力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。这些计划的修复和/或更换的成本预算正在增加。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。

自然资源绿色基础设施计划

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。项目必须以使用“绿色”方案为主, 解决重要基础设施或社区防御能力需求, 即保护住宅、公共基础设施或商业资产等领域。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。早在项目的规划阶段, 纽约州就已经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, 而且仍在不断努力中。并将与纽约州紧急事务管理办公室一道, 采用 FEMA 减灾计划的减灾原则制定防御性措施。NYS RISE 正在代表纽约州制定一系列性能标准, 供纽约州评估项目的防御能力。这包括:

- 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。并通过征求 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, 确定出一系列性能标准并在适用的情况下予以实施。

一般管理

组织基础设施

2013 年 6 月，Andrew M. Cuomo 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，而是建筑得更加安全和牢固。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，平衡对个人和社区提供的有效支持。

计划收益的跟踪和报告

纽约州将遵循 24 CFR 570.489 关于计划收益的要求。所有计划收益归纽约州所有。

公民参与

“纽约公民参与规划”的主要目标是让所有纽约公民有机会参与到规划、实施和评估纽约州的 CDBG-DR “桑迪”恢复计划当中。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。该规划在联邦公报 FR-5696-N-01、FR-5696-N-06 和特定豁免通告中反映了美国住房和城市发展部 (HUD) 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 102 个社区的 42 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 400 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。

有超过 125 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面均是如此。他们分别在高级住宅区、宗教集会场所、学校和商会发表了演讲。在苏福克郡，已有多场关于 NYRCR 计划和修缮措施的研讨会为学习英语作为第二语言的学生成功举办。

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。

纽约州的供应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关系。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。会议现场还配有数位翻译人员，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，新版网站预计于 2014 年夏末发布。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。并将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。由于二次分配的公告已修改了公众听证会的要求，因此纽约州将始终坚持针对每个开始先发布纽约州修订行动规划的实质性修正案举行至少一次公众听证会。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），征集结果将公布在州长灾后恢复办公室网站上的醒目位置，可随时对其进行访问。

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 百万以上的美金

- 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计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
(Governor's Office of Storm Recovery)
64 Beaver Street
P.O. Box 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信息、已批准计划的相关记录、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。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 条的规定，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 1 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；
- 为书面投诉和申诉给出及时的书面答复，可行的情况下在 15 个工作日内；
- 确定出满足母语非英语居民需求的方式，合理预计有大量母语非英语居民居住的地区便是考虑对象；
- 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 条要求）。

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。

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。

纽约州正在完成其最初行动规划中提交的认证。这些认证将在完成后提交至 HUD。GOSR 也证实将在公告第 VI (2)(e) 节中规定的恢复能力标准制定完成后应用该标准。

此外，州长灾后恢复办公室编制了一份管理手册，用以说明其针对 CDBG-DR 实施的管理政策。这些政策遵循 HTFC 的做法，但认可 CDBG-DR 具有纽约州已在其管理政策中说明的特殊要求。

第 3 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。

公众意见

州长灾后恢复办公室于 2014 年 2 月 18 日，针对灾后重建社区发展整体补助金 (CDBG-DR) 资金的使用，公布了 6 号行动规划修正案，以征求公众意见。从那时起，开始通过邮件或在网站 www.stormrecovery.ny.gov 接受公众意见。此外，将在受灾最严重的地区举行六 (6) 场公众听证会。这些听证会和公众意见征询期的法律声明将在纽约州范围内的期刊 (9 份) 及三大非英语报纸 (El Diario (西班牙语)、Russian Bazaar (俄语) 以及 Epoch Times (中文)) 上广为宣传，同时还会刊登在 New York Post、Long Island Newsday、Journal News、Oneida Daily Dispatch、Palladium Times、Press Republican、Staten Island Advance、Times Union 以及 Leader Herald 上。此外，还在该州范围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，以通知他们有关行动规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 2014 年 3 月 19 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。基于针对所有英语能力有限且成员年龄为 5 岁或以上的家庭的人口普查数据分析，将 APA 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 100 多条意见。绝大多数意见提到对住房或小企业计划的个人特定申请。许多市民就其希望通过社区重建计划和基础设施计划实现的特定项目类型提出了意见。GOSR 已将公众意见反馈分为以下两部分。A 部分包括来自个人或州计划当前申请者的所有意见。B 部分包括来自组织的意见。

A 类：个人或州计划当前申请者。

1) SBA 贷款：

州长灾后恢复办公室收到了有关居民针对 SBA 贷款提出质疑的大量评论。将 SBA 贷款视为其它联邦恢复资助的双重福利并将其从补偿金中扣除，这一要求令已经重建或正尝试重建住宅的房主十分苦恼。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，还有许多意见要求允许计划参与者使用 CDBG-DR 提供的资金来支付 SBA 贷款，这与其它联邦计划资助的地方配套计划类似。

反馈：

联邦法规和 HUD 计划指导方针会指导处理 SBA 贷款的方式。纽约州政府无权将 SBA 贷款的处理方式更改为双重福利；但是，对于提供给房主和小企业、用于恢复和重建工作的 SBA 贷款的相关法规方面的质疑，州长灾后恢复办公室会继续极力支持 HUD、SBA 和美国国会。

2) NY Rising 住房恢复计划：

GOSR 接受到许多来自针对个人申请的 NY Rising 住房恢复计划中参与者的意见。

反馈：

由计划工作人员与发表公众意见的每位房主取得联系，以协助解决其意见中提出的待解决问题。

3) NY Rising 住房恢复计划：总承包商：

一位意见发表者询问有关获取“预选承包商名单”的信息。

反馈：

GOSR 不再要求承包商必须出现在该名单上才能参与 NY Rising 住房恢复计划。有兴趣的公司必须经纽约州认证为“总承包商”。对于价值超过 100,000 美元的项目，承包商均需获得担保。

4) NY Rising 住房恢复计划：临时抵押援助计划 (IMA)：

出现了几条有关 IMA 的意见。其中大部分是针对通过选民服务团队进行处理的具体房主案例。而有一条意见要求进一步澄清“其它住房成本”的适用范围。

反馈：

IMA 计划将计算每位申请者的当前住房成本。该计算包括受损房屋的抵押贷款成本费用和其它住房成本。其它住房成本的定义为用于房主受损房屋之外的住房租金和公用设施费用。此外，由计划工作人员与每位意见发表者取得联系，以明确和解决其意见中提出的待解决问题。

5) New York Rising 租赁住房：

两位意见发表者提到了他们关注 NY Rising 租赁物业计划的实施延迟问题。

反馈：

州长灾后恢复办公室郑重承诺，为租赁物业的所有者提供援助。租赁住房计划包括在纽约州的初步“行动规划”及此 6 号行动规划修正案中。启动 NY Rising 租赁物业计划后，GOSR 将实施总体营销计划并贯彻到与此计划利益相关的个人和组织。

6) NY Rising 购入计划:

一位意见发表者请求将史泰登岛的塔腾维尔海滩列入“增强购入区域”。还有意见发表者请求将史泰登岛的格雷厄姆海滩列入“增强购入区域”。另一位来自亨普斯特德的意见发表者请求将购入计划扩展到其周边受损地区。

反馈:

GOSR 目前正在审核由希望加入“购入计划”的社区提交的追加议案。该计划还将维护利益相关业主名单,以便记录房主希望该计划扩展到的区域;如果他们符合条件,也便于与他们进行沟通。

7) GOSR 网站:

接收到一些有关让网站更透明和更友好的意见。

反馈:

GOSR 会持续通过其网站更新有关活动计划和恢复重建进展的公共信息。我们乐于接受来自不同选区的任何建议,并对我们的网站进行适当的调整。网站是政府与公众之间沟通的重要纽带。

8) “桑迪”住房救灾援助计划 (SHARP):

一位意见发表者支持在 6 号行动规划修正案中规定的 SHARP 计划。

反馈:

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对最弱势群体所造成的影响不容忽视。许多家庭,尤其是被疏散或房屋被风暴摧毁的租户,早在风暴来临之前就处于难以糊口的境地。如 B 部分所示,临时性残障援助办公室已发表公众意见,表示该机构将不再继续推行 SHARP 计划。因此,GOSR 已修改了 SHARP,使该计划不仅能包括上述租金援助,也能涵盖其它住房援助,例如为弱势群体维修公共住房。

9) 第 3 节:

对于纽约州对 1968 年住宅暨都市发展法 (Housing and Urban Development Act of 1968) 第 3 节内容遵守情况的相关信息的缺乏,GOSR 已收到相关意见,该法的第 3 节内容即为鼓励创造当地就业岗位和减少与联邦支出相关的机会的条款。

反馈:

在第 3 节适用且联邦公告所要求的计划中,GOSR 将在任何 RFP 或针对该计划发布的其它提案、任何已执行的合同以及该计划的政策和程序中概述该计划的第 3 节规划。

10) 受影响的学校:

一位意见发表者敦促 GOSR 为受风暴影响的学校提供资助。

反馈:

GOSR 正与纽约州国土安全与紧急服务局 (DHSES) 密切合作,以协调对受风暴影响地区内当地政府所确定学校的援助。

11) 蚝湾地区的拦海堤坝:

一位意见发表者建议 GOSR 修建一座拦海堤坝, 在落潮期保护蚝湾地区。

反馈:

在某些案例中, 已将有关拦海堤坝的议案载入 New York Rising 社区重建计划社区规划进程。GOSR 将继续评估规划委员会/规划进程的工作成果。同时, GOSR 还将协同州与联邦合作伙伴 (包括 FEMA\陆军工程兵团) 开展对其它资源的保护工作, 以养护海滨环境和改良沙丘系统。

12) 排污系统:

萨福克郡和纳苏郡的一些意见发表者指出排污系统需要进行修复和升级。

反馈:

GOSR 也意识到这一问题, 希望通过 New York Rising 社区重建计划和重要基础设施计划解决全州范围内的污水和废水处理问题。这些计划正处于规划和制定阶段。启动这些计划后, 会解决专用性排污投资。考虑到纽约州的有限资源, 州政府承诺寻求一切机会为这些重要项目进行额外融资。

13) Bay Park 废水处理设施和排放系统:

一些意见发表者重申了修复 Bay Park 废水处理设施和设计已处理水通海排放系统的需求。

反馈:

目前, 州政府已承诺: 经联邦应急管理局 (FEMA) 公共援助计划完成损失评估后, 将着手解决纳苏郡 Bay Park 污水处理设施的灾后恢复费用问题。若经工程及其它技术研究证实该项目可靠, 纽约州还会支持该设施的通海泄洪管道计划。该州将继续与 FEMA、环保署 (EPA) 和其它联邦合作伙伴通力合作, 评估其它大型基础设施项目 (包括废水处理设施) 的显著需求。长岛地区的 GOSR 工作人员正与当地合作伙伴共同确定适合的解决方案。

14) 沿海社区的沙丘:

一些意见发表者表示需要修复可保卫长岛沿海社区的沙丘系统。

反馈:

以自然系统为基础的修缮措施, 例如修复沙丘系统等, 对于保护沿海社区至关重要。在某些案例中, 已将有关沙丘生态复原和海滨环境养护的议案载入 New York Rising 社区重建计划社区规划进程。GOSR 将继续评估规划委员会/规划进程的工作成果。同时, GOSR 还将协同州与联邦合作伙伴 (包括 FEMA\陆军工程兵团) 开展对其它资源的保护工作, 以养护海滨环境和改良沙丘系统。

15) 长岛地区的湿地:

一些意见发表者表示需恢复长岛地区的湿地生态系统。

反馈:

州政府支持用于恢复和强化区域自然资源资产并提高其抵御能力的项目, 这些资源资产会构筑成保护社区免遭未来灾害侵袭的天然防御线。湿地不仅是野生动物的重要栖息地, 也是天然的蓄洪储水库。在某些案例中, 已将有关湿地生态恢复的议案载入 New York Rising 社区重建计划社区规划进程。GOSR 将继续评估规划委员会/规划进程的工作成果。在适当的情况

下，GOSR 会与州及联邦合作伙伴（包括 FEMA、EPA、美国野生动物署）协作开展对其它资源的保护工作，以恢复和改善湿地生态。

16) NY Rising 基础设施计划：

一些意见发表者指出需要修复和强化基础设施。

反馈：

来自州及联邦的多种不同资金渠道可支持基础设施修复和改善工作。CDBG-DR 资金即为代表之一。CDBG-DR 资源将用于通过重要基础设施计划和“联邦配套”计划解决基础设施的修复和复原需求。GOSR 还承诺在项目中采用绿色的基础设施技术。选拔过程将采纳联邦通告中的全部要求，针对项目逐一进行。重要基础设施计划将解决交通、能源、给水和废水等领域中的特定修复需求和复原需求。在交通基础设施方面，计划将确保：通过 FEMA PA 计划、减灾资助计划、联邦运输管理局计划 (FTA-ER) 和/或联邦公路管理局 (FHWA)，援助符合风暴相关恢复需求条件的纽约交通实体和设施。

在能源基础设施方面，州政府将致力于重建和修复长岛电力管理局系统，并投资其它修缮项目，以降低未来用于修复和重建的费用。州政府还承诺会进一步投资如微网格等项目，它们不仅能修复风暴带来的破坏，也会在提高社区复原能力方面继续作出努力。在给水和废水处理方面，计划将以恢复、修复和复原处理设施为目标，对 FEMA 和/或 EPA 及 CDBG-DR 可用资源加以利用。在不同领域，州政府承诺利用其有限资源和其它联邦和私有资源应对此类恢复需求。重要基础设施计划目前正处于设计和合规性审核阶段。随着计划步入项目实施阶段，州政府将协同当地合作伙伴解决全州范围内的基础设施需求。

17) 疏散道路：

一位意见发表者指出需要改善马萨佩加地区的疏散道路状况。

反馈：

州政府正在与当地合作伙伴协作，通过 New York Rising 社区重建计划探索对增强紧急预应能力和社区复原能力的改进方法。州政府也承诺会推进公共教育以及为居民提供工具和资源，使其能应对不同灾害类型、作出相应响应并尽可能迅速地恢复为灾前水平。州政府鼓励所有家庭访问 www.nyprepare.gov 来了解他们将如何着手制定未来的预灾计划。

18) 卫星设施：

一位意见发表者提出在洛克维尔中心建立卫星应急管理设施/集结区/集中住宅区的建议，以便美国军队、救护车、消防车和纽约州警力能响应南长岛地区的紧急需求。

反馈：

GOSR 深知为了在未来发生风暴灾害时能抵御财产损失、人员伤亡，亟需采取当地紧急响应与复原措施。建议采取的措施包括符合 CDBG-DR 条件及不符合条件的活动。GOSR 正与纽约州国土安全与紧急服务局 (DHSES) 协作，以确保州政府协调应对当地紧急响应需求。

19) 长岛地区的交通：

一位评论者要求政府加大投资，一方面来解决长岛地区交通网络覆盖不全的问题，另一方面来满足交通系统的修缮和冗余需求。

反馈：

纽约州正在与当地合作伙伴一起通过 New York Rising 基础设施计划来探索改善交通基础设施的最佳方法。

20) 洪峰基线海拔：

一位评论者想要了解当保险要求与 FEMA 法规在洪峰基线海拔与干舷高度的问题上存在冲突时，当局如何继续执行法案？

反馈：

干舷高度是用于说明高于洪峰基线海拔的额外保护级别的术语。纽约州建筑规范要求干舷高度高于洪峰基线海拔 2 英尺。一些直辖市要求额外的干舷高度。国家洪水保险计划 (NFIP) 要求干舷高度至少为 1 英尺，额外将干舷高度加高至 3 英尺可另外获得奖励。房主应与当地建筑部门和洪水保险公司取得联系，以确定特定住宅所需设定的干舷高度值。

21) 调查专员：

一位评论者建议我们设立一个调查专员职位，负责提供住房计划的状态信息。

反馈：

GOSR 设有一个客户代表团，如果某位申请人对服务不满意，该申请人可以和代表团的主管直接对话。申请人可与其客户代表在登记中心会面，登记中心的列表可在 GOSR 网站 <http://stormrecovery.ny.gov/housing-recovery-centers> 上获取。

B 类：组织机构**1) 塞拉俱乐部、地球之友和空气净化运动：重建限制：**

塞拉俱乐部、CAL 和 FOE 的代表建议应该把资金用在家园和企业的重建工作上面，同时要特别限制在岸上或岸边修建房屋。

反馈：

纽约州需遵循所有联邦公告和法律，因为这关系到 CDBG-DR 资金的支出。另外，纽约州一直致力于通过减灾和加高计划重建具有保护级别的区域，使其免受未来灾害的影响。此外，关于洪涝区域的新建工作，纽约州也致力于遵守联邦指令、法律和公告。

2) 自然资源保护委员会：快速恢复能力、透明度和全面管理

NRDC 指出，许多建议都与风险管理、透明度、快速恢复能力和绩效有关。另外，该机构也指出了快速恢复能力的重要性，因为这一因素与绿色基础设施以及所有恢复资金之间的协调密切相关。此外，该评论者还要求了解关于 New York Rising 购入计划指导方针的其它信息。

反馈：

NRDC 收集到了大量关于支出、合同和协议透明度的评论，以及要求阐明关于基础设施计划内的风险评估和绿色基础设施组成部分的评论。GOSR 正在协同其它州立机构一起执行适当的恢复计划。随着纽约州陆续制定出其它基础设施计划，联邦公报通知 FR-5696-N-06（于 2013 年 11 月 25 日发布）和行动计划中描述的风险评估将在必要时应用于所有项目。通知中要求：某些项目将需要实质性的行动计划修正案，因此将接受为期 30 天的公众评论。

GOSR 将利用联邦通知中的所有要求，致力将绿色基础设施与选择过程按项目逐一结合到一起。随着行动计划中所述计划的实施，工作人员将按照 HUD 的建议来制定政策和程序，并对计划要求和实施方案加以概述。

GOSR 当前正在审查由社区提交的追加议案，这些议案将有可能纳入到购入计划中。此外，该计划正在维护一份感兴趣参与者的名单，用于记录房主希望将该计划扩展到哪些区域，并可以在房主获得申请资格时与其取得联系。

3) 纽约州临时救济与伤残补助办公室 (OTDA): 桑迪住房援助救济计划 (SHARP)

OTDA 向 GOSR 提出了评论，表示他们不会推行 SHARP RFP。

反馈:

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对最弱势群体所造成的影响不容忽视。许多家庭，尤其是被疏散或房屋被风暴摧毁的租户，早在风暴来临之前就处于难以糊口的境地。因此，GOSR 已修改了 SHARP，使该计划不仅能包括上述租金援助，也能涵盖其它住房援助，例如为弱势群体维修公共住房。

4) 大纽约联盟 (ALIGN): 全面管理、NY Rising 基础设施、第 3 节、New York Rising 购入计划

来自 ALIGN 的代表指出，搜索行动计划修正案有一定的困难，而且使用灾后恢复网站上的文档也存在一些其它技术难题。该评论者还建议，应该想出一个办法来确保将重新安置费用划拨给参与 NY Rising 购入计划的房主，帮助他们在灾后重新安家。此外，该评论者还指出需要解决纽约市内的保障性廉租房问题，并建议考虑新建一批保障性廉租房和维修已损坏的此类住房。该评论者指出，尚未针对行动计划中的第 3 节制定实施纲要。在此评论中，该评论者还要求了解关于 CDBG 资金与其它联邦资金是否配套的更多详细信息。

反馈:

GOSR 力求实现联邦公报中规定的完全透明化。工作人员将继续确保网站每日进行更新并对公众完全开放，同时确保该网站满足联邦公报中规定的所有要求。GOSR 网站 www.stormrecovery.ny.gov 将列出获得 CDBG-DR 资金援助的合同。购入计划将致力为公众提供家庭重新安置的激励措施。GOSR 将与每个申请者共同努力，确保收到重新安置费用的家庭能够满足计划的相关要求。

通过多住户/保障性廉租房资金，GOSR 致力于解决整个纽约州（纽约市以外）受影响地区的保障性廉租房需求。该计划不仅会关注受损保障性廉租房的维修工作，还会监督新建保障性廉租房的开发工作。该计划当前处于设计阶段，将在未来的几个月内启动。此外，纽约市已收到其自行分配的恢复资金，并有可能将这笔资金用于此目的。

在第 3 节适用且联邦公告所要求的计划中，GOSR 将在任何 RFP 或针对该计划发布的其它提案、任何已执行的合同以及该计划的政策和程序中概述该计划的第 3 节规划。

纽约州将与州和联邦合作伙伴紧密合作，帮助其筹划联邦“配套计划”。潜在的非联邦份额配套项目首先需要接受 CDBG-DR 资格审查，然后将经过行动计划中概述的过程，同时需要符合该计划的政策和程序。

5) 携手重建纽约: VOAD 参与 New York Rising 社区重建 (NYRCR)

携手重建要求提供更多相关信息，例如，非营利志愿者组织需要具备哪些资格才能参与 New York Rising 社区重建；志愿劳动如何在住房修缮和重建、职业培训、能源效率和施工计划等方面提供援助。另外，此评论要求从 NYRCR 拨款中支出 2 千万美元来支持财力雄厚的灾难响应志愿者组织 (VOAD) 完成没有其它资金来源的房屋维修项目。

反馈:

New York Rising 社区重建 (NYRCR) 计划是一个刚刚起步的规划过程，需要各个社区的踊跃参与，从而发现其最为迫切的恢复需求。随着逐步走向计划的实施阶段，GOSR 将努力确定次级受赠者，以便开始实施过程。纽约州了解 VOAD 在灾后恢复过程中的重要性和益处，因此在适当的时候将与 VOAD 一起实施 NYRCR 计划。GOSR 了解：与不得为同样的目的重复获得福利这一要求保持一致时，没有一个与房屋重建相关的工作项目可以获得资金支持；在这种情况下，房主没有资格获得资金援助，因为他们已从其它来源获得了全部资金。

6) 长岛卫生福利协会 (HWCLI): 为桑迪住房援助救济计划提供支持和建议

长岛卫生福利协会对纽约州创建 SHARP 规划这一举措予以了高度赞扬。他们建议纽约州遵循灾后案例管理，因为这是该计划的最佳服务提供模式。

反馈:

飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”对最弱势群体所造成的影响不容忽视。许多家庭，尤其是被疏散或房屋被风暴摧毁的租户，早在风暴来临之前就处于难以糊口的境地。我们之前提到过，临时救济与伤残补助办公室已发表公众评论，表示该机构将不再继续执行 SHARP。因此，GOSR 修改了 SHARP，使该计划不仅能包括上述租金援助，也能涵盖其它住房援助，例如为弱势群体维修公共住房。

7) 企业社区合作伙伴: 为 SHARP 和公私伙伴关系提供支持

该评论者指出，租金拨款无法满足出租房需求，纽约州应继续与其它联邦合作伙伴共同努力以获得其它资金援助。该评论者还特别提到了他们对于 SHARP 的支持。此外，还考虑借助公私伙伴关系的力量为强有力的重建工作提供资金和支持。

反馈:

纽约州将继续探索公私伙伴关系，按指导建议为重建工作提供支持。当纽约州完成计划设计阶段并确定纽约市外受灾地区的其它需求时，纽约州将尽力援助受到飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”影响的承租人并继续评估需求缺口。此外，纽约市已收到其自行分配的恢复资金，并有可能将这笔资金用于此目的。如果已确认其它需求缺口，则纽约州将评估其纲领性方法以解决显著需求。

我们之前提到过，临时救济与伤残补助办公室已发表公众评论，表示该机构将不再继续执行 SHARP。因此，GOSR 已修改了 SHARP，使该计划不仅能包括上述租金援助，也能涵盖其它住房援助，例如为弱势群体维修公共住房。

8) NAACP 法律辩护与教育基金会公司 (LDF): 公平住房

该 NAACP 分享了许多与透明度和流程有关的观察结果，并针对承租人需求和保障性廉租房进行了评论。NAACP 的代表指出无法在网站上获取最新的季度绩效报告。此外，该评论者还对纽约市的公众听证会流程进行了评论。评论中包括解决行动计划中概述的出租房需求缺口。该评论者还要求阐明纽约州保障性廉租房计划的目标及其为积极促进公平住房所做出的努力。

反馈:

正如第 6 号行动计划修正案中所述，州长设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。纽约州力求实现透明化并为公众提供公告中要求的所有信息。2013 年 11 月 25 日发布的联邦公报通知 FR-5696-N-06 指出，承受人需要修订其初步行动计划，从而将其它资金纳入到该计划中。因此，第 6 号行动计划修正案是初步行动计划的修正案。初步行动计划（包括行动计划修正案 1-6）中的所有条款仍将适用于此

资金。纽约州也将力求通过认证，并将认证与初步行动计划一起向公众发布。随着恢复需求的不不断变化，纽约州将根据公告的要求按需更新认证。正如初步行动计划和认证中所确定的内容，纽约州将致力于积极促进公平住房并通过报告机制（如当前状态下的 QPR）清晰明确地向公众发布消息。

为符合公告要求，GOSR 创建了一系列的透明化工具（包括其网站）。目前，www.stormrecovery.ny.gov 中包含所有 CDBG-DR 资金的相关信息，包括但不限于所有行动计划修正案和 HUD 所要求的所有季度报告。此外，为确保符合公告中针对为查明公平住房障碍而进行分析所制定的相关要求，GOSR 将与 HCR 的政策团体（负责协调应急计划、年度行动计划更新和 CAPERS）相互配合，安排和主办与这些文件有关的公众会议并按时将文件提交至 HUD。

符合纽约州 CDBG-DR 拨款援助资格的郡县始终包括纽约市的五个郡县。在第二批拨款的公告中，更改了纽约州的各个郡县中可以计入 80% 资源份额的郡县。现在包括纽约市。但是，因为纽约市可以自行拨款，所以纽约州最重视纽约市以外的纽约州其它地区的计划。纽约州的一些计划可用于纽约市的边界，这些计划包括 New York Rising 社区重建计划、New York Rising 购入计划和基础设施计划内的一些项目。

有关出租房需求的评论都包含在行动计划修正案中，分析中不应忽视那些具有潜在租房需求的群体，指出纽约州也十分关注这一点至关重要。纽约州将致力于援助受到飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”影响的承租人并保持和增加保障性廉租房的供应。纽约州已为租赁计划额外投入 2.5 千万美元，用于维修受损住房和增加保障性廉租房。纽约州在启动这些新的计划并与受灾地区的业主和租户通力合作的同时，将继续评估出租房的需求缺口。如果已确认其它需求缺口，纽约州将重新评估其纲领性方法，从而利用可用资源解决显著需求。任何需要大幅修改或扩充纽约州各项计划的议案都将经过联邦通知中所概述的公众评论过程。

纽约州也将通过与其它州立机构相互协作，为灾后住房援助计划 (DHAP) 的援助对象（即流离失所的家庭）解决实际需求。确定此类人群及其需求后，纽约州将通过行动计划及其修正案中概述的计划评估剩余的需求缺口。正如第 6 号行动计划修正案中所述，纽约州将致力于解决由飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”带来的保障性廉租房需求。此保障性廉租房计划目前正处于制定阶段，将进一步概述援助的政策和程序。

9) 大自然保护协会：综合风险分析、New York Rising 社区重建计划、购入和基础设施计划

大自然保护协会赞成综合分析并鼓励将风险分析工具对大众公开。该评论者还支持通过增加 New York Rising 购入计划的预算来创建沿海缓冲区，并建议根据未开发地区的快速恢复能力和生态效益权衡地区开发。另外，该评论者也对增加 New York Rising 社区重建计划和基础设施计划投入的资金做出了评论。该评论者最后还补充道，特别支持兴建湾岸公园废水处理厂和自然绿色基础设施。

反馈：

风险分析工具当前正处于开发阶段。未来的行动计划修正案将涵盖风险分析，公众将有机会对其进行审查和评论。GOSR 主张以自然为本的快速恢复能力并已将此类措施纳入到我们的计划中。GOSR 将适当审查所有地区的发展机遇。利用联邦通知中的所有要求，GOSR 致力于按项目逐一将绿色基础设施和选择过程结合起来。

目前，纽约州已经承诺：通过联邦应急管理局 (FEMA) 公共援助计划完成受损评估后，将针对纳苏郡的湾岸公园废水处理设施解决与风暴相关的恢复费用。若经工程及其它技术研究证实该项目可靠，纽约州还会支持该设施的通海泄洪管道计划。该州将继续与 FEMA、环保署 (EPA) 和其它联邦合作伙伴通力合作，评估其它大型基础设施项目（包括废水处理设施）的显著需求。长岛地区的 GOSR 工作人员正与当地合作伙伴共同确定适合的解决方案。

10) 消除种族歧视：积极促进公平住房、纳入公平住房义务、确保有效宣传、出租房和租金需求

一位评论者指出，纽约州应确保公众享有平等机会获取“桑迪”救济并确保该州承担其进一步促进公平住房的义务，同时确保所有次级承受人也履行这一义务。另外，该评论者也表示其不但关注第 6 号行动计划修正案中完成的租房分析，还十分关注当局为满足受灾租房人群的租房需求而付出的努力。该评论者还强调需确保对社区进行有效宣传。

反馈：

纽约州知道联邦规定对于确保公平住房和平等机会 (FHEO) 的重要性，并致力于使用两全其美的办法（既能促进平等机会，又能防止种族歧视）执行其所有计划。纽约州了解，如果不勤于要求其计划合作伙伴也尽力为所有家庭提供机会并履行联邦 FHEO 的要求，则此目标将无法实现。此外，为确保符合公告中针对为查明公平住房障碍而进行分析所制定的相关要求，GOSR 将与 HCR 的政策团体（负责协调应急计划、年度行动计划更新和 CAPERS）相互配合，安排和主办与这些文件有关的公众会议并按时将文件提交至 HUD。

纽约州已制定出不同的出租房计划，从而解决纽约市外受灾社区中承租家庭的需求。无论在哪种情况下，纽约州都将与参与其中的业主和其它发展合作伙伴一起制定营销方案，该方案将确保过去一直处于弱势的家庭（包括非裔美国人、西班牙裔和“那些最不可能申请计划的群体”）可以收到通知，使其了解为他们提供的机会，并确保所有这些家庭将享有公平的机会来租用新建房屋。

关于受影响地区的地方政府及其 FHEO 合规性报告的质量，纽约州不会直接与地方政府就其住房和经济发展计划签订合同，反而会亲自执行其大部分计划或通过直接对业主/开发商提供援助的供应商执行计划。另外，所有履行合同义务的合作伙伴均需遵守所有适用的公平住房和积极营销相关规定。

有关出租房需求的评论都包含在行动计划修正案中，分析中不应忽视那些具有潜在租房需求的群体，指出纽约州也十分关注这一点至关重要。纽约州将致力于援助受到飓风“艾琳”、热带风暴“里伊”和超级风暴“桑迪”影响的承租人并保持和增加保障性廉租房的供应。纽约州已为租赁计划额外投入 2.5 千万美元，用于维修受损住房和增加保障性廉租房。纽约州在启动这些新的计划并与受灾地区的业主和租户通力合作的同时，将继续评估出租房的需求缺口。如果已确认其它需求缺口，纽约州将重新评估其纲领性方法，从而利用可用资源解决显著需求。任何需要大幅修改或扩充纽约州各项计划的议案都将经过联邦通知中所概述的公众评论过程。

州政府同意评论者的观点，认为宣传是任何出租房计划取得成功的关键部分，对于在遭受重大灾害后制定的计划就更是如此。纽约州将与当地众多合作伙伴展开合作，确保各项计划得以广泛推广，并使可能受益的团体得知这些计划所创造出的机会。

最后，纽约州还确认了制定计划的需求，这些计划可以解决各类出租房需求，为那些住房条件最差、家庭收入最低的业主提供选择。考虑到这一点，纽约州已制定出一系列计划，优先为低收入家庭提供保障性廉租房，并针对需求缺口最大的房产调整拨款计算公式。

ⁱ下表汇总了 2013 年 4 月实施的需求缺口评估与本报告的需求缺口评估之间的主要差异：

1. 房屋损坏类别 - 由 4 英尺至 6 英尺的洪水造成的损坏属于严重损坏
2. 如果业主有保险金，则需求缺口为 FEMA 承担范围之外的损失成本的 20%。
3. 如果承租人的收入超过 30,000 美元，则 HUD 会认定业主拥有足够的保险金，因此没有需求缺口
4. 如果承租人的收入未超过 30,000 美元，则需求缺口为损失成本的 75%。如果承租人的收入超过 30,000 美元，则没有需求缺口。
5. 需求缺口不包括 FEMA PA 类别 A 和 B（紧急措施和清除残损物）。

6. 需求缺口包括联邦运输管理局项目、联邦公路管理局项目和美国陆军工程兵团有关桑迪的项目的本地配套款项。
7. 也包括重大和严重损害的减灾成本，预计 30% 的损失成本将用于遭受重大至严重损害的住房、企业和基础设施项目。

ⁱⁱ 超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”的 FEMA 个人援助数据自 2014 年 1 月 15 日起生效。该统计数据代表验证损失超过 0 美元的 FEMA 个人援助申请人。不包括纽约市县（布朗克斯区、金斯县、纽约、皇后区和里士满）

ⁱⁱⁱ 超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”的 FEMA 个人援助数据自 2014 年 1 月 15 日起生效。该统计数据基于 FEMA 个人援助申请人获得，符合条件的申请人为 FEMA 不动产全面验证损失 (RP FVL) 超过 8,000 美元的业主、个人财产全面验证损失 (PP FVL) 超过 2,000 美元的承租人以及所遭遇的积水深度达一英尺或以上的房屋使用人。如果一套住房受到多场风暴带来的重大影响或严重影响，则可能有多份 FEMA 个人援助记录。在这种情况下，住房的受损统计次数将为多次。不包括纽约市郡县（布朗克斯区、金斯县、纽约、皇后区和里士满）

^{iv} 损坏评估将会用到超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”的 FEMA 个人援助记录，此记录于 2014 年 1 月 15 日起生效，但不包括纽约市县（布朗克斯区、金斯县、纽约、皇后区、里士满）

^v 损坏评估将会用到超级风暴“桑迪”、飓风“艾琳”和热带风暴“里伊”的 FEMA 个人援助记录，此记录于 2014 年 1 月 15 日起生效，但不包括纽约市县（布朗克斯区、金斯县、纽约、皇后区、里士满）

^{vi} 中低收入的标准为家庭收入低于中等家庭收入的 80%。为进行本次分析，我们以纳苏-萨福克中心统计区 (MSA) 内中等收入的 80% 为标准，即年收入为 67,000 美元。

^{vii} 在中低收入家庭的人口普查分区，受到实质性影响的标准是有超过 100 套住房遭受了经 FEMA 核实的损失。

^{viii} Eric S. Blake, Todd B. Kimberlain, Robert J. Berg, John P. Cangialosi, John L. Beven II, 美国国家飓风中心, *Tropical Cyclone Report, Hurricane Sandy*, 2013 年 2 月 12 日发表, 2014 年 1 月 21 日检索。

http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012_Sandy.pdf

^{ix} Guy Carpenter, *Post-Sandy: Damage Survey*, 2013 年 10 月发表, 2014 年 1 月 15 日检索, <http://www.guycarp.com/content/dam/guycarp/en/documents/dynamic-content/2013%20Oct%20Post-Sandy%20Damage%20Survey%20Publish.pdf>

^x 根据邓白氏公司 2012 年度企业数据以及 FEMA 洪水淹没区域文件（2013 年 4 月 23 日），确定洪灾人口普查分区的企业受到了影响。

^{xi} 同上。

^{xii} 参议院两党工作小组的飓风桑迪救灾报告，《*Preliminary Response and Recovery Report*》，2013 年 2 月。

^{xiii} FEMA 桑迪洪水淹没区域文件，2013 年 4 月 18 日。

^{xiv} 邓白氏公司 2013 年公布的营业地点、营业收入及员工数量等数据。假设利润为企业两周收入的 7.2%。在本次计算过程中，小企业的定义为员工数量少于 100 人的企业。

^{xv} 美国商务部，经济和统计管理局，首席经济学家办公室，《*Economic Impact of Hurricane Sandy*》，2013 年 9 月。在线访问网址：<http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/sandyfinal101713.pdf>。

^{xvi} 同上。

^{xvii} Brian Patrick Eha, 《Six Months after Hurricane Sandy, Many Businesses Still Struggle to recover》, *Entrepreneur* 网站, 2013 年 4 月 29 日发表, 2014 年 1 月 27 日检索, <http://www.entrepreneur.com/article/226520>。

^{xviii} 根据 HUD 推荐的需求缺口算法，由于清除残损物和应急保护措施项目已经开工，因此可以认为不存在资金缺口。

^{xix} http://www.fta.dot.gov/newsroom/news_releases/12286_15760.html, 2014 年 1 月 27 日检索

^{xx} ConEdison 报道的断电事件，于 2014 年 2 月 1 日检索，<http://www.coned.com/newsroom/news/pr20121101.asp>

^{xxi} *Tropical Cyclone Report, Hurricane Sandy*.

^{xxii} 根据邓白氏公司 2012 年度企业数据以及 FEMA 洪水淹没区域文件（2013 年 4 月 23 日），确定洪灾人口普查分区的企业受到了影响。