



United Way of Massachusetts Bay's

# Request for Partnerhsip (RFP)

完整的提案必须在 2023 年 7 月 14 日美国东部夏令时间下午 5:00 之前完成，并通过 United Way 的拨款管理数据库 [Survey Monkey Apply \(Smapply\)](#) 提交。



United Way of  
Massachusetts Bay



United Way of  
Massachusetts Bay

## 目录

关于 United Way (2)

资助机会 (3)

以地理和群体为  
重点 (3)

直接服务 (5)

公共政策 (6)

伙伴关系与制度  
变革 (7)

物流、支持和社区  
审查 (9)

指标 (13)

## 概览

2023 年 4 月，United Way of Massachusetts Bay（United Way，马萨诸塞湾联合会）推出了一项新的组织战略，重点推进经济公正地区 - 即 *普遍获得经济机会、各个种族和民族共享繁荣的地区*。这本质上是一项协作；为非营利组织提供资金是一项关键因素。本文件介绍了 United Way 未来七年的重点，并为那些寻求新的或持续资金的人员提供后续步骤，包括可立即获得资金机会的详细信息。

## United Way 合作伙伴亮点

- 支持可持续性的无限制资金
- 通过学习有效的方法并扩大其应用范围来培养该地区集体能力的机会
- 利用经济正义运动中不同合作伙伴的专业知识，共同致力于制度变革和协作
- 重点关注经济包容性和财富建设；早期教育和校外时间计划；青年和年轻人教育和职业道路；以及安全稳定的住房
- 重点关注波士顿（特别是多切斯特、东波士顿、海德公园、马塔潘和罗克斯伯里）、剑桥、切尔西、哈弗希尔、劳伦斯、洛厄尔、林恩、马尔登、昆西、里维尔、塞勒姆和汤顿

## 首先：申请网站和[资格表格](#)

本 RFP 有粤语、佛得角克里奥尔语、海地克里奥尔语，汉语普通话、葡萄牙语、西班牙语和越南语版本。



United Way of  
Massachusetts Bay

REQUEST FOR PARTNERSHIP 2023



## 愿景：促进经济正义

United Way of Massachusetts Bay (United Way) 致力于推进经济正义地区，即普遍获得机会，各个种族和民族共享繁荣的地区。我们并没有仓促达成这一愿景。它源于我们对社区和人民的承诺 - 他们都是知识渊博、资源丰富、充满活力的人。这也源于我们的认知，即在我们地区，种族和民族之间在金融健康的关键指标方面仍然存在巨大差异。

促进经济正义是一项广阔的愿景。United Way 将我们的重点放在了实现金融健康的四个途径上。

### 实现金融健康的途径

**经济包容性与财富建设：**提供获取服务、资源和工具的机会，帮助个人增加收入、构建信用和储蓄并减少债务，从而实现金融健康与包容性。

**早期教育和校外时间 (EEOST)：**提供价格合理的高质量早期教育和校外时间计划，让护理人员能够工作和学习，并为儿童和青少年提供学习、成长和探索兴趣的机会。

**青少年和年轻人的教育和职业道路：**让 16-24 岁、与学校和工作脱节的青少年和年轻人踏上教育和职业道路。

**安全稳定的住房：**增加提供和获得安全稳定住房和相关服务的机会。

在 COVID 疫情期间，很明显这四个实现金融健康的途径为我们地区的经济提供了支持。在接下来的七年里，United Way 的工作将专注于让人们，尤其是一直以来被边缘化的群体更易获得这四个途径。这将需要通过投资资源和服务来改变制度，开发制度有效且需要改变内容的证据，并扩大解决方案的应用范围。

### 促进经济正义的当务之急

United Way 在促进经济正义方面发挥三个作用。我们接触各个领域的人 - 社区成员、

企业、非营利组织和政策制定者，目标是建立公众意愿，推动参与对该地区而言最紧迫的问题。我们为运动建设贡献力量，为政策和公共叙事带来影响。我们将筹集到的资源投资于与非营利组织建立注重影响力的合作伙伴关系，拓展经过考验的计划，支持现有联盟，并制定应对危机的弹性响应。我们竭尽全力利用社区的力量并将我们的合作伙伴彼此联系起来。我们共同致力于解决不平等的根本原因，在我们地区实现群体层面的长期变革。

United Way 没有处理贫困和经济不稳定等不公正现象，而是专注于改变使这些不平等现象长期存在的制度和政策。在附录 A 中，您可以找到我们正在跟踪的一些指标。这些并不是我们跟踪的唯一指标，甚至不是衡量整体状况的最佳指标。但是，它们说明了我们的经济如何未能实现包容性的承诺。它们会为解决方案提供信息，从而拓宽实现金融健康的途径。

## 当前资助机会

通过这份合作申请 (RFP)，United Way 想要找到一群组织，实施多年无限制且专注于直接服务或公共政策活动的投资。以下部分概述了优先群体和社区，并进一步定义了我们将资助的直接服务和公共政策活动。我们预计，未来将有更多针对集体影响和基层行动的资助机会，并在第三年和第五年为新的直接服务或公共政策合作伙伴提供更多的资金。

United Way 预计将使用这一框架七年，预计在第三年和第五年进行上调或下调。首次拨款金将为期两年，每年金额如下：

- 直接服务组织：50,000 美元、100,000 美元或 200,000 美元
- 公共政策组织：50,000 美元或 100,000 美元

### 优先群体：投资于人

United Way 将投资于专注经济弱势群体的组织，尽管一直存在与种族主义相关的制度性障碍，但这些组织仍希望实现金融健康。我们将优先投资于以黑人和拉丁裔群体为重点的组织，并进一步优先投资于为不同种族和民族生活经历的人提供服务的组织，以制造其他结构性障碍。我们在下方活动表中提供了这些不同生活经历的示例。

此外，我们将在整个地区投资建立多元化领导力，优先为那些通过保持代表性领导层来表现出对多样性、公平性、包容性、归属感和正义承诺的组织提供资金。我们还将优先投资由黑人、拉丁裔和多种族高级领导者和董事会领导的组织；制定明确战略以缩小种族和民

族之间的公平性差距的组织；以及打造植根于透明度和问责制的协作文化的领导者。

### **优先社区：投资于地域**

United Ways 还为特定地区提供服务。我们的地区很大，包括大波士顿区和马萨诸塞州东部的大部分地区，我们地区的人们有责任促进整个街区 and 社区的共同繁荣。其中一些社区长期以来在居民福祉方面存在投资不足的问题，为了克服这一问题，United Way 会将拨款资金集中用于 12 个优先社区，这些社区因投资不足而受到特别严重的伤害，如高度集中的贫困。它们是 **波士顿（特别是多切斯特、东波士顿、海德公园、马塔潘和罗克斯伯里）、剑桥、切尔西、哈弗希尔、劳伦斯、洛厄尔、林恩、马尔登、昆西、里维尔、塞勒姆和汤顿**。这 12 个社区总共居住着我们地区三分之二的贫困线以下的居民，因此它们成为集中投资促进共同繁荣的关键地区。

- **若想要有资格获得直接服务资金**，申请者必须在一个或多个优先社区拥有服务地点，或者大多数计划参与者居住在优先社区。
- **若想要有资格获得公共政策资金**，申请者必须让居住在优先社区的大量人员参与发展和支持变革。

United Way 在其他城市和城镇也有着牢固的关系。我们将继续以其他方式与其合作，包括以联盟和区域规划工作的形式合作，以扩大四个实现金融健康的途径的提供范围。



## 直接服务活动

符合条件的申请者是提供以下一项或多项服务的非营利组织：	
经济包容性与财富建设	<p>个性化服务，赋予社区成员实现财务目标和实现金融健康的能力。活动包括金融辅导、信用构建和资产建设，重点是与劳动力发展计划相结合的服务。</p> <p><i>优先群体：收入和财富有限的人员以及其他难以实现财务稳定性的人员，如移民、难民和无身份者；低收入工作者，包括早期教育和校外时间教育工作者以及一些非营利组织员工；青少年和年轻人，特别是那些与学校/培训/工作脱节的人员；因负担不起住房、儿童保育或债务费用而负担过重的人员。</i></p>
早期教育和校外时间计划	<p>支持儿童和青少年健康发展和教育的早期教育和校外时间计划。活动包括为婴幼儿和学龄前儿童提供儿童保育服务，以及为学龄青少年提供课前、课后和暑期计划。</p> <p><i>优先群体：收入和财富有限的人员以及获得 EEOST 计划的机会有限的人员，如移民、难民和无身份个人；无家可归或住房不稳定者；涉及青少年服务部 (DYS)、儿童与家庭部 (DCF) 或相关法院等系统的人员。</i></p>
青少年和年轻人的教育和职业道路	<p>让 16-24 岁、与学校和工作脱节的青少年和年轻人踏上教育和职业道路的计划。活动包括劳动力发展、教育规划、辅导和相关的综合服务。</p> <p><i>优先群体：经历无家可归或住房不稳定的年轻人；涉及司法系统、DYS 或 DCF 等系统的年轻人；孕妇或护理人员；移民和难民，包括无身份者；残障人士；神经多样人士；LGBTQIA+。</i></p>
安全稳定的住房	<p>中断住房不稳定的周期，有助于减少无家可归情况、缩短无家可归时间，避免再次发生无家可归情况的干预措施。活动包括与住房优先模式相一致的预防和稳定服务。</p> <p><i>优先群体：面临失去住房的直接风险的个人、家庭和青少年，或正在经历住房不稳定和无家可归的创伤周期，例如生活在“双重”困境下或承受巨大的经济负担；那些对医疗护理等服务需求高度敏感的人员；以及那些涉及 DHS、DCF 或法院系统的个人。</i></p>

## 公共政策活动

由公共政策资助的组织将参与以下活动：	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 根据社区经验和其他研究证据制定政策解决方案。</li> <li>• 动员和调动个人和社区积极性，以影响公共优先事项和政策。</li> <li>• 改变公共政策战略，为有生活经验的社区成员提供领导机会。</li> <li>• 通过提高人们对 United Way 正在解决问题的认识来设置公开论述。</li> <li>• 通过促进跨领域协作，支持政策和惯例的变革，建立公众对解决方案的意愿。</li> <li>• 通过与公共机构和研究人员协作，建立关于制度能力、需求和对经济弱势群体影响的共享知识，使相关数据更容易获取。</li> </ul>	
这些公共政策活动将专注于以下一个或多个目标：	
经济包容性与财富建设	促进经济包容性和财富建设，例如扩大服务水平低下的社区获得信贷和储蓄的机会，并加强对掠夺性金融行为的保护。
早期教育和校外时间计划	提高 EEOST 计划的质量、可获得性和可负担性，支持充足的公共投资，并以可持续的方式减轻家庭的经济负担。
青少年和年轻人的教育和职业道路	消除边缘化程度最高的年轻人的教育和职业障碍，包括无家可归或住房不稳定的年轻人；涉及司法系统、DYS 或 DCF 等系统的年轻人；孕妇或护理人员；移民和难民，包括无身份者；残障人士；神经多样人士；LGBTQIA+。
安全稳定的住房	推进有助于结束和预防无家可归现象的解决方案，例如扩大获得预防性方法和经济适用房的机会，同时为边缘化群体提供协调服务。

## United Way 伙伴关系

伙伴关系一直是 United Way 的重要组成部分。我们重视伙伴关系，因为我们知道，当各个组织团结一致，为共同的目标努力奋斗时，会事半功倍，我们的伙伴关系也以这一理念为基础。促进人口层面的经济正义需要合作制定共同议程，采取集体行动，协调活动，以推动系统性变革。在下一节中，我们概述了我们将与合作伙伴合作跟踪的系统变革领域，

我们正在寻找的潜在合作伙伴的特质，以及 United Way 计划作为合作伙伴做出贡献的方式。

## 制度变革

United Way 将资助努力实现经济正义的组织，并利用其计划和资源为制度变革做出贡献。这些组织将自身的成功归根于其社区的成功，并阐明其在解决经济不公正根本原因方面的作用。以下是我们将跟踪的制度变革领域的简要解释，以及 United Way 和非营利组织之间的合作关系如何影响这些领域变革。

- **经济正义的可见性：**促进对公平问题的理解对于建立公众对促进经济正义的解决方案的意愿至关重要。为了提高人们对公平问题的认识，United Way 与非营利组织合作，这些非营利组织与我们有着共同的经济正义愿景，在描述他们的工作时始终使用资产框架，并将这一信息加入公开论述中。
- **社区发言权：**提升社区发言权对于实现有意义的组织和制度变革，以实现经济正义至关重要。United Way 与非营利组织合作，让社区成员参与决策，并确保将社区观点和经历融入计划设计和实施中。他们为社区成员提供了发展成为领导者的机会，并与政策制定者分享其经验。
- **使用并共享数据：**只有当决策者与社区合作，收集并使用优质数据来设计和持续改进计划和服务时，经济正义才有可能实现。United Way 与非营利组织合作，这些非营利组织通常会使用数据和证据为自己的运营提供信息，并支持改善资源的可获得性和在社区中的影响力。他们打算帮助的人员经历是数据和证据的重要来源。
- **协调、合作和协作：**促进经济正义需要各个系统和领域的机构共享愿景，共同努力解决问题。United Way 与非营利组织合作，这些非营利组织定期在跨领域倡议和网络方面与公共机构、学校或医院等社区机构、基层居民联盟、企业或慈善组织合作。这些协调机构确保以更加可持续、有效或公平的方式部署资源和服务，以促进经济正义。
- **扩展应用范围并保持的资金和资源：**为了提高有效干预和制度变革工作的可持续性，United Way 与非营利组织合作，这些组织将自己的工作与其他组织保持一致，以解决根本原因，并支持新的和拓展的资金来源，以扩大这些协作解决方案的应用范围并保持。
- **政策、惯例和制度能力：**变更有害的法律、法规、政策和惯例是促进经济正义的关键组成部分。United Way 与非营利组织合作，实施和支持政策和惯例，使经济包



容性和财富建设、早期教育和校外时间计划、青少年和年轻人的教育和职业途径以及安全稳定的住房更容易为一直以来被边缘化的群体所用。

作为其合作伙伴，我们打算利用我们的组织资源，与其他组织一同定期召集直接服务和公共政策组织，开展以下活动：

- **现场构建：**召集组织解决共同问题，确定活动并/或确保投资，推动该领域取得更好成果或产生大规模影响。
- **研究与学习：**与研究机构建立长期关系，专注于了解和建立实现金融健康的途径的证据，并制定政策或惯例建议。
- **政策：**领导或参与推动公共领域变革的联盟和集体工作。
- **构建公共叙事：**讲述故事，通过强调我们社区的愿望、创造力以及他们在获得实现金融健康途径方面面临的障碍，建立公众对经济正义的意愿。
- **社区发言权：**为优先群体和社区创造机会，为计划和政策规划活动提供意见，并提升社区成员收集社区相关数据的能力，从而制定计划和政策决定。

## 申请物流 和支持

**步骤1：**本 RFP 在所有符合资格的非营利组织申请者填写资格表格后开放。

**步骤2：**完整的提案必须在 2023 年 7 月 14 日美国东部夏令时间下午 5:00 之前完成，并通过 United Way 的拨款管理数据库 Survey Monkey Apply (Smapply) 以电子方式提交。United Way 将只考虑在此截止日期前通过 Smapply 提交的提案以及所有必需的附件。

### 申请者支持和时间表

United Way 工作人员将为申请人提供支持，支持方式包括对话、信息会议和办公时间。这些机会是可选的，不会作为任何评估的一部分。此外，您还可以将完成申请时提出的技术支持申请或其他问题发送至 [CIHelpDesk@supportunitedway.org](mailto:CIHelpDesk@supportunitedway.org)。

5 月 8 日当周	伙伴关系和资格申请表格已发布
5 月 15 日当周	Smapply 平台向符合资格的组织开放
5 月 23 日和 6 月 6 日	<b>信息会议：</b> 两次相同的信息会议将说明资格标准，提供关键定义和术语的详细信息，并说明 RFP 流程。我们将向每位注册者分发会议记录。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5月23日下午2:00 <a href="#">在此注册</a></li> <li>• 6月6日中午12:00 <a href="#">在此注册</a></li> </ul>
6月	<b>一对一谈话：</b> 符合资格的组织将受邀安排与 United Way 员工进行 30 分钟的谈话，探讨合作伙伴关系，讨论资助机会，并询问有关申请物流的问题。
6月26和29日，7月10和13日	<b>营业时间：</b> 面向符合资格组织的开放营业时间为6月26日、6月29日、7月10日和7月13日中午12:00至下午1:30。United Way 的工作人员将回答问题。 <a href="#">在此注册</a>
7月14日	完整的提案必须在2023年7月14日美国东部夏令时间下午5:00之前完成，并通过 United Way 的拨款管理数据库 Survey Monkey Apply (Smapply) 提交。
6月19日至8月1日	United Way 工作人员审查，如下所述
8月7日至9月22日	社区审查，如下所述
2023年10月	将通知申请者

## 社区审查和决定

如上文所述，United Way 让审查团队参与进来，以提升社区的发言权，审查团队包括生活在我们 12 个优先社区中的人员，以及有与四种实现金融健康的途径中至少一种相一致的生活经历的人员。在 2023 年 8 月和 9 月期间，United Way 将部署社区审查员，以团队形式开会并评估提案。一些团队将专注于当地的提案，如 Merrimack Valley 或 North Shore。其他团队将通过实现金融健康的途径组织。例如，年轻人团队将审查针对青少年和年轻人道路的计划提案。United Way 建议 RFP 作者将社区审查员视为提案的主要受众。

United Way 工作人员将确定最符合本 RFP 中所述优先事项的提案，并将其转发给社区进行审查和评分。社区审查团队将利用他们的时间共同讨论提案，并分享他们的观点，以为资助流程提供关键意见；他们无需达成共识。个人审查得分将汇总并用于创建最终资助组合，以供 United Way 的高级领导团队和董事会批准。我们保留平衡投资组合的权利，以确保拨款资金在优先事项和社区之间的公平分配。

## 附录 A：经济正义指标

马萨诸塞州经济强劲。尽管它的财富排名很高，但它未能实现其作为包容性经济的潜力。与全国相比，甚至与其他新英格兰州相比，差距都很大。下表说明了普遍可获得的经济机会以及各个种族和族裔共享繁荣的障碍。我们邀请您在描述经济正义愿景时参考这些或您自己首选的指标。除非另有说明，否则所有指标均为 2021 马萨诸塞州的指标。

<b>金融健康和共同繁荣指标</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 只有 40% 的居民报告称，对他们目前的经济状况感到满意。<sup>1</sup></li> <li>• 马萨诸塞州是全国收入不平等率最高的州之一。收入最高家庭（80 个百分位）的收入是收入最低家庭（20 个百分位）的 5.68 倍。<sup>2</sup></li> </ul>
<b>经济包容性与财富建设指标</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 81% 的白人居民和 56% 的有色人种居民报告称，至少有 2,000 美元的存款。<sup>3</sup></li> <li>• 17% 的居民报告称，有正在催收的债务。虽然这低于 26% 的全局平均水平，但有色人种社区报告有正在催收债务的可能性是全国平均水平的两倍。<sup>4</sup></li> <li>• 有色人种社区的信用评分中位数为 677 分，而全州为 738 分。</li> </ul>
<b>早期教育和校外时间计划指标</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 年，马萨诸塞州 2 名儿童的平均儿童保育费用为该州家庭收入中位数的 42%。<sup>5</sup></li> </ul>
<b>青少年和年轻人的教育和职业道路指标</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020 年，10.6% 的 16-24 岁青少年被认为脱节 - - 没有上学或没有工作。64% 的脱节青少年居住在波士顿地区。</li> <li>• 黑人 (17%) 和拉丁裔青少年 (20.4%) 面临的脱节率高于白人 (8.2%) 和亚裔同龄人 (4.9%)。<sup>6</sup></li> </ul>
<b>安全稳定的住房指标</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 年 2 月，18% 的年轻人报告称，对按时支付下一笔租金或抵押贷款只有一点信心或没有信心。</li> <li>• 18% 的家庭承受着巨大的经济负担，将家庭收入的 50% 或更多用于支付住房费用。<sup>7</sup></li> <li>• 黑人、非裔美国人、非洲人和多种族人士占无家可归人口的 41%，但仅占总人口的 12%。<sup>8</sup></li> </ul>

## 尾注

---

<sup>1</sup> Lin, J. T.、Bumcrot, C.、Mottola, G.、Valdes, O.、Ganem, R.、Kieffer, C.、Lusardi, A.、& Walsh, G. (2022)。美国的经济能力：《FINRA 基金会国家经济能力研究》（第五版）要点。FINRA 投资者教育基金会。  
[www.FINRAFoundation.org/NFCSReport2021](http://www.FINRAFoundation.org/NFCSReport2021)。

<sup>2</sup> 美国人口普查局的美国健康排名分析、美国社区调查、联合健康基金会，AmericasHealthRankings.org。  
访问日期：2023 年 3 月 28 日。

<sup>3</sup> Mingli Zhong、Aaron R. Williams、Alexander Carther、Breno Braga 和 Signe-Mary McKernan。2022。“金融健康与财富仪表盘：当地居民金融健康图。”可从 <https://apps.urban.org/features/financial-health-wealth-dashboard> 获取。

<sup>4</sup> 美国债务：交互式地图，城市研究所。最后更新时间：2022 年 6 月 23 日。访问日期：2023 年 3 月。

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Lewis, Kristen。中断的一年：Covid-19 的到来如何影响青年人的脱节现象。纽约：美国衡量标准，社会科学委员会，2022 年。

<sup>7</sup> 2021 年美国人口普查美国住房调查 (AHS)。

<sup>8</sup> 马萨诸塞州安置数据共用公共仪表盘，2022 年第 1 季度。