



中华人民共和国国家标准

GB/T 40761—2021/ISO 37104:2019

城市和社区可持续发展 改变我们的城市 GB/T 40759 本地实施指南

Sustainable cities and communities—Transforming our cities—
Guidance for practical local implementation of GB/T 40759

(ISO 37104:2019, Sustainable cities and communities—Transforming our cities—
Guidance for practical local implementation of ISO 37101, IDT)

2021-10-11 发布

2022-02-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

| | |
|---|----|
| 前言 | I |
| 引言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 规范性引用文件 | 1 |
| 3 术语和定义 | 1 |
| 4 政府承诺:领导作用、责任、组织和能力建设 | 5 |
| 4.1 地方领导作用的内涵 | 5 |
| 4.2 政治决策 | 5 |
| 4.3 组织和能力建设 | 5 |
| 4.4 相关方参与 | 6 |
| 5 实施可持续发展管理体系 | 8 |
| 5.1 五步骤流程介绍 | 8 |
| 5.2 基准线评估 | 9 |
| 5.3 战略制定 | 12 |
| 5.4 制定并实施计划 | 14 |
| 5.5 绩效评价和持续改进 | 15 |
| 6 支持 | 18 |
| 6.1 资源 | 18 |
| 6.2 能力 | 19 |
| 6.3 认识 | 19 |
| 6.4 交流 | 20 |
| 6.5 文档信息 | 20 |
| 附录 A (资料性) GB/T 40759 和 GB/T 40761 支持联合国可持续发展目标 | 22 |
| 附录 B (资料性) 案例研究 | 25 |
| 附录 C (资料性) GB/T 40759 交叉分析矩阵的应用实例 | 41 |
| 参考文献 | 44 |

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件使用翻译法等同采用 ISO 37104:2019《城市和社区可持续发展 改变我们的城市 ISO 37101本地实施指南》。

本文件由全国城市可持续发展标准化技术委员会(SAC/TC 567)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、智城国际标准信息咨询(杭州)有限公司、重庆市质量和标准化研究院、中新天津生态城法制局、杭州市市场监督管理局、御道工程咨询(北京)有限公司、上海市可持续发展研究会、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、杭州市标准化研究院(杭州标准化国际交流中心)、联测科技(广州)有限公司、中建工程产业技术研究院有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、中国社会科学院生态文明研究所、衢州市衢江区市场监督管理局、北京市住宅建筑设计研究院有限公司、深圳技术大学、中规院(北京)规划设计有限公司、中国石油大学(华东)。

本文件主要起草人：杨锋、董山峰、解如风、孟凡奇、王学伟、张俐、邢立强、康国虎、吴艳红、钟律、张翼飞、张韧、黄宁、高秀秀、朱剑、邹剑铭、程征、王力红、邱惠玲、李萌、庄贵阳、任希岩、张志远、白紫阳、许剑峰、刘娜、阎毛毛、任静、周琪、相升林、田建国、张燕。

引 言

全球城市人口空前增长,带来了社会经济及环境管理的巨大挑战。与此同时,这一趋势为管理城市对环境造成的影响提供了新的方法和机会,有助于严守地球生态红线¹⁾,减缓气候变化和增加生物多样性。因此,许多城市和社区,无论大小,都致力于可持续发展。

2015年9月25日,联合国可持续发展峰会通过了由193个会员国共同达成的17项可持续发展目标²⁾,以解决广泛的发展议题,包括消除贫穷、保护地球和确保整体繁荣的可持续发展水平。每一目标均设定了到2030年要实现的特定目标。其中,联合国可持续发展目标(SDG)致力于推进城市及社区可持续发展,其子目标11b提出:到2020年,大幅增加采取和实施综合政策和计划以构建包容、资源使用效率高、减缓和适应气候变化、具有抵御灾害能力的城市数量。实现这些目标需要各国政府、私营部门、社会组织和公民通力协作。城市是可持续发展的关键场所,也是可持续发展的行动者。地方政府在建设更可持续和更理想共同未来的过程中发挥着关键的组织作用。GB/T 40759所指的可持续性目标:“组织在评估为实现可持续性六大宗旨所做的贡献时,宜考虑12个可持续性行动领域,以及联合国可持续发展目标(特别是目标11),以及它们在城市和社区中的潜在实施情况”。

GB/T 40759是帮助城市和社区可持续发展的管理体系标准,本文件将GB/T 40759应用于特定类型的城市和社区:城市、城镇、村庄或具有管理边界和行政权力的其他类型的人类聚居地。本文件以GB/T 40759规定的一般要求为基础,为所有类型的城市或其下属区域提供实际指导,以全面、包容和基于可持续性原则的方式发起、策划、实施、衡量和管理可持续发展活动。成功的可持续发展应带来良好的综合环境和社会成果(社会凝聚力、经济稳定性和人民生活质量)以及其他长期利益。

本文件的目的是指导组织机构,通常是地方政府,努力促进和协调可持续发展。本文件主要用于协助城市和社区范畴的战略实施。本文件主要提供便于沟通和交流的通用框架,帮助城市提出可持续性议题,而不是标准答案。

本文件对地方政府宜采取的不同步骤提出建议,确保在其城市或社区中,其行为有助于实现GB/T 40759规定的可持续发展的六大宗旨。本文件将GB/T 40759“规划—实施—核查—行动”系统方法(PDCA)应用于地方政府。PDCA是基于政府承诺的五个步骤的管理方法,用于确保不断改善一系列复杂的进程。本文件还为建立、执行、维持和持续改进这种管理体系提供了指导,使地方政府能够采取系统的方法来实现可持续发展。

GB/T 40759和本文件围绕着六大宗旨结合在一起,这些宗旨通常表达并支撑希望可持续发展的社区的价值观:整体吸引力、保护和改善环境、韧性、负责任的资源利用、社会凝聚力和公民的福祉。这些宗旨分12个密切相关的可持续性领域进行了探讨。

除了关于使用管理体系方法的建议外,本文件还为地方政府提供了一个方法框架,该框架基于行为目的和领域的交叉列表,使用户能够系统地探讨现有的和新的战略、方案、计划或服务是否相互关联,是否对城市和社区可持续发展做出积极贡献。

本文件第1章对文件的适用范围进行简述,第2章介绍相关的规范性引用文件,第3章概述主要来源于GB/T 40759的一系列术语和定义,之后,本文件明确了成功实现可持续发展管理体系的三个主要

1) 见GB/T 40759的简介。

2) 见联合国报告“改变我们的世界:2030可持续发展议程”,<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>。在本文件标题中使用“改变”一词代表了与本联合国报告的直接联系,目的是强调城市在确保可持续发展目标所要求的广泛改变方面的作用。

组成部分,如图 1 所述。

- a) 在第 4 章的政府承诺中做了如下假定条件:
 - 引领政府领导有计划的执行其宗旨;
 - 负责管理该计划的组织;
 - 所有相关方的共同参与;
 - 提高认知,能力建设,加强工作人员能力。
- b) 在第 5 章中,为城市可持续发展调动一切相关领域的计划的管理体系,交叉分析 12 个领域和六大宗旨,有四个主要阶段:
 - 基准线评估;
 - 制定战略,包括根据政策确定目标及其先后顺序,提供全球愿景、合规义务、资源及其对六大宗旨的贡献;
 - 制定并实施计划;
 - 进行绩效评价和持续完善。
- c) 在第 6 章中,为管理体系提供强大的支持,以确保:
 - 调动充足的资源;
 - 流程各阶段的沟通计划;
 - 文档化信息的记录。

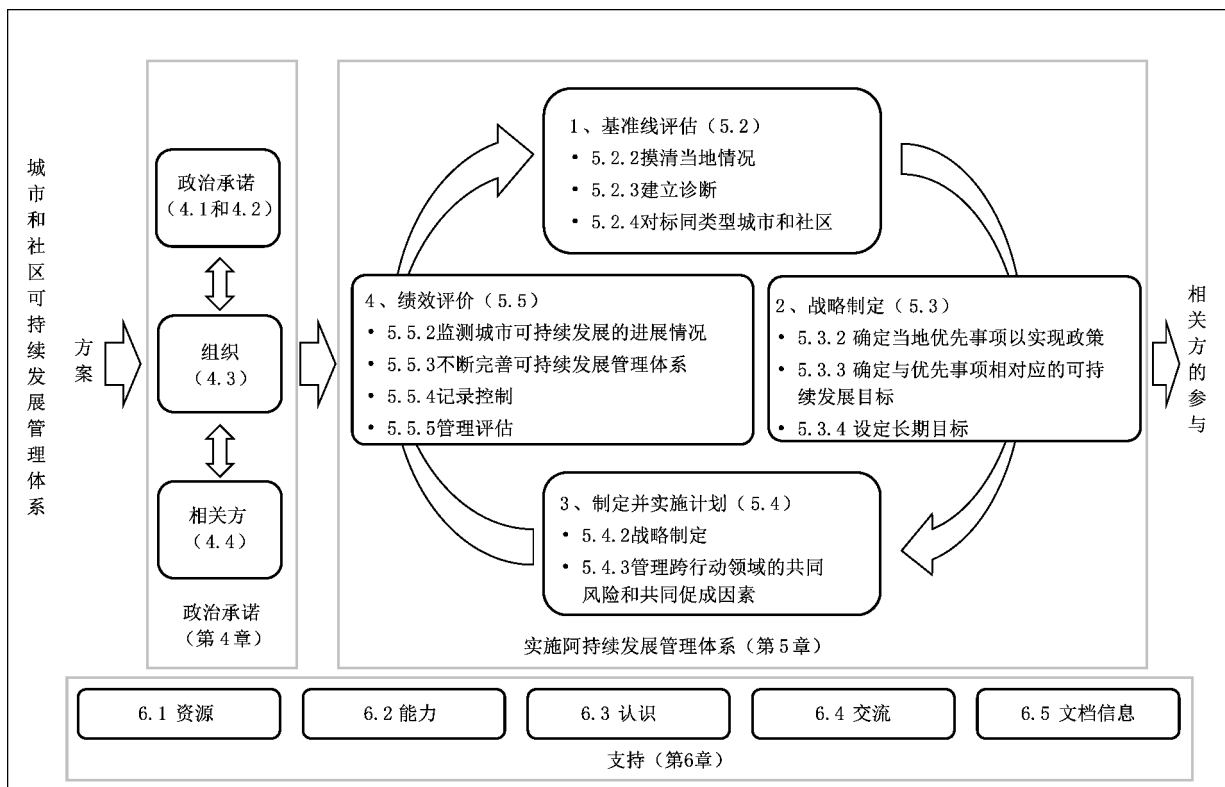


图 1 管理体系的关键步骤

对宗旨和领域的“交叉分析”是支持整合实施联合国可持续发展目标,特别是附录 A 中目标 11,非常有用的工具。

附录 B 提供了按照 GB/T 40759 实施管理实践的城市范例。

附录 C 提供了使用交叉分析矩阵的国家级范例。

ISO 371××系列

ISO 37101 和 ISO 37104 都是 ISO 371××系列的一部分,其目的是促进在国家和国际两个层面的经验交流。ISO 371××系列是一个开放的框架,允许容纳不同来源的各种支持性文件、范例和参考资料。该系列标准库会随时间推移而增添、更新和修改。请注意,ISO 37104 和本系列中的任何后续标准都不会引入 ISO 37101 顶层框架中认证要求之外的其他新要求。相反,ISO 37104 提供了一定程度的实践内容和参考材料,补充了其他 ISO 371××标准。

城市和社区可持续发展 改变我们的城市

GB/T 40759 本地实施指南

1 范围

本文件为 GB/T 40759 可持续发展管理体系的实施和维护提供指导,特别是在城市,但也适用于其他形式的区域。本文件:

- a) 在 GB/T 40759 的基础上为城市和其他人类住区实施可持续发展管理体系提供指导;
- b) 基于 GB/T 40759 的六大宗旨和 12 个行动领域进行交叉分析,为城市或其他人类聚居地的可持续发展方案和成就建立系统的评价方法;
- c) 阐释如何使用其他国家标准来支持 GB/T 40759 的成功实施,特别是 ISO 37120:2014(该标准提供了一套针对 GB/T 40759 的六大宗旨的城市指标建议)和 ISO 37106(在城市或住区内实施跨组织的联合交付和创新提供实践指导)。

本文件适用于城市的组织机构、决策者、行政官员和管理人员,主要应用对象是地方政府。

本文件旨在通过在城市层面实施方案的战略、规划、项目、计划和服务,来帮助城市变得更可持续(参阅注 1 和 3.7),并致力于为城市承诺、进展和成就,提供展示和交流的平台。

注 1: 在本文件中,“方案”一词涵盖了战略、规划、项目、计划和服务。

注 2: 该指南可用于城市范围的战略,也有可能用于城市里某些特定部门的计划制定。

本文件适用于不同类型的城市的可持续发展,比如城市、城镇、村庄或其他具有管理边界和行政权力的人类聚居地。

注 3: 在本文件中,术语“城市”指的是具有特定行政管理边界的区域,包括具有独立行政边界的特定区域的城市、城镇、村庄或其他具有管理边界和行政权力的人类聚居地。

本文件可全部或部分用于系统的改进城市和社区可持续发展管理体系,提供了符合 GB/T 40759 需求的概念、示例和方法的操作指南。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 40759—2021 城市和社区可持续发展 可持续发展管理体系 要求及使用指南

3 术语和定义

GB/T 40759—2021 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可持续性宗旨 purpose of sustainability

城市(3.6)通过使用各种的方法和手段(即行动领域),寻求实现长期的可持续目标。

注 1: 在本文件中,“宗旨”是指可持续性宗旨。