ICS 01.040.01

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 37111:2024

城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南

Sustainable cities and communities - Guidance for phased implementation of GB/T 40759

（ISO 37111:2024，IDT）

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026-09-08）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布　　XXXX - XX - XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… III
引言 …… IV
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　小型城镇和社区的特征 …… 2
4.1　概述 …… 2
4.2　实施GB/T 40759 …… 2
4.3　逐步实施GB/T 40759 …… 2
5　组织背景 …… 3
5.1　理解组织及其背景 …… 3
5.2　识别组织 …… 3
5.3　确认相关方并促进协作及参与 …… 4
6　工具和方法 …… 5
6.1　概述 …… 5
6.2　工具和方法1 —— 构建和推广愿景 …… 5
6.3　工具和方法2 —— 吸引相关方参与研讨 …… 6
6.4　工具和方法3 —— 准备就绪 —— 准备启动过程 …… 7
6.5　工具和方法4 —— 潜力评估 …… 7
6.6　工具和方法5 —— 确定和调整阶段性目标或里程碑的路线图 …… 8
6.7　工具和方法6 —— 风险管理方法 …… 9
6.8　工具和方法7 —— 专项计划、公共政策和激励措施 …… 10
6.9　工具和方法8 —— 按行动计划分配任务 …… 11
6.10　工具和方法9 —— 使用KPI框架推动实施 …… 12
6.11　工具和方法10 —— 监测、报告和核实进展 …… 13
附录A　（） …… 15
附录B（资料性）　用于实现GB/T40759中的五个步骤的工具和方法 …… 17
附录C（资料性）　可持续城镇和社区的KPI框架示例 …… 18
附录D（资料性）　评估模型示例 …… 22
D.1　概述 …… 22
D.2　成熟度模型 …… 22

D.3 满意度模型 …… 23
D.4 成就模型示例 …… 24
参考文献 …… 25

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。

本文件等同采用ISO 37111:2024《城市与社区可持续发展 城市住区 ISO37101分阶段实施灵活方法指南》。

本文件与ISO 37111:2024相比，主要技术变化如下：

——删除了ISO 37111:2024的前言；

——增加了本文件的前言和引言；

——为与我国现有标准化文件体系相协调，标准名称中删除了“城市住区”，正文中使用“小型城镇和社区”替代“urban settlements”的译法；

——英文、中文翻译的语句拆分、语序调整、语态转化等调整，契合中文标准行文习惯，优化表述简洁性；补充逻辑连接词，强化语义连贯性。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国城市可持续发展标准化技术委员会（SAC/TC567）提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、上衡道国际标准技术服务（上海）有限公司、南开大学、浙江大学湖州研究院、安徽农业大学、湖州市科学技术局、智城国际标准信息咨询（杭州）有限公司、中交第二航务工程局有限公司、中新天津生态城管委会办公室、湖州市科技信息研究院（湖州科技创业服务中心）、中国建筑设计研究院有限公司、中国城市规划设计研究院、西南交通大学、上饶师范学院、中国标准化协会。

本文件主要起草人：杨锋、董山峰、邵超峰、张伟、阎毛毛、杨波、汪平、吴艳红、孟凡奇、张晓彤、李超、杨钊、董珂、牛紫璠、李鑫、程晗蓓、戴瑶、康国虎、高秀秀、黄起豹、王子源、谭静、周琪、张红红。

引　言

GB/T 40759 建立了城市和社区可持续发展的管理体系框架，适用于各种规模和特征的小型城镇和社区，包括市辖区、县、乡镇、街道以及社区。由于部分区域在环境、规模和特征方面存在显著差异，需要额外指导以实现标准的灵活适用。为此，本文件提供了相关指导、工具和方法，既支持特殊情况的处理，也促进 GB/T 40759 在初期发展阶段或分阶段实施过程中的应用。

本文件主要关注规模小于大城市的城市区域，涵盖市辖区、县、乡镇、街道以及街区。典型案例如依托港口、铁路枢纽、专业市场、单一产业（采矿或钢铁制造）、旅游、行政、宗教或教育中心（如大学城）形成的特色城镇，这类城镇通常不具备大城市的完整功能体系。

这些专业化或小型城镇和社区通常具备一定的行政自主权，包括资源管理（如预算控制）等决策能力。尽管其可持续性议题与大型城市相似，但问题规模更集中，可用资源相对有限。由于可持续发展涉及复杂的技术知识，这类城镇（特别是其行政部门）往往面临专业知识储备不足的挑战，这是实施全面管理体系的主要障碍之一。

本文件针对功能特色各异、处于不同可持续发展阶段的城镇和社区提供差异化指导，强调应结合历史沿革、人口结构、地方产业、地理条件、创新能力等独特要素，采取符合城镇和社区特质的发展路径。这些特色不仅是吸引力、生活质量和社会凝聚力的基础，也会催生特定的交叉议题，促进多样性发展。

对专业化或小型城镇和社区而言，可持续发展措施需要更加聚焦，通过精准的小规模投资实现效益。建议采取以下策略：采用 SMART 流程方法（软件方案）、依托在地知识与教育（而非昂贵的基础设施投入）、通过创新试点项目逐步推进。

本文件提供弹性实施方案，帮助资源有限的城镇和社区通过渐进式改进逐步满足 GB/T 40759 要求（成熟度模型见附录 D）。配套工具支持行政单位动态监测可持续发展成效，在提升成熟度的过程中保持与联合国可持续发展目标（SDGs）的协同。

小型及专业化城镇和社区实现可持续发展的关键要素包括：

创新驱动：发挥小规模试错成本低的优势，率先应用新技术，通过创新提升生活质量，增强区域吸引力。

本地特色：避免同质化发展，充分挖掘本地资源优势。重点关注代际公平（如适老化与儿童友好设施建设）等特色议题。

协同合作：通过城际、区域及国际合作实现资源优化配置，提升风险抵御能力（如联合能源采购）。应对气候变化等跨领域挑战需强化部门协同。

互联互通：加强区域交通连接和生态廊道建设，共享大城市公共服务资源，补齐城镇和社区基础设施投入的不足。

竞争活力：优化营商环境（简化审批、投资者保护、公共服务提质），把握数字经济、智慧城市等新兴领域发展机遇。

人才集聚：依托生活质量优势吸引人才，培育产业集群，促进知识共享。通过发展知识密集型产业，营造持续学习与专业发展的良性生态。

图 1 展示了本文件中主要组成部分。

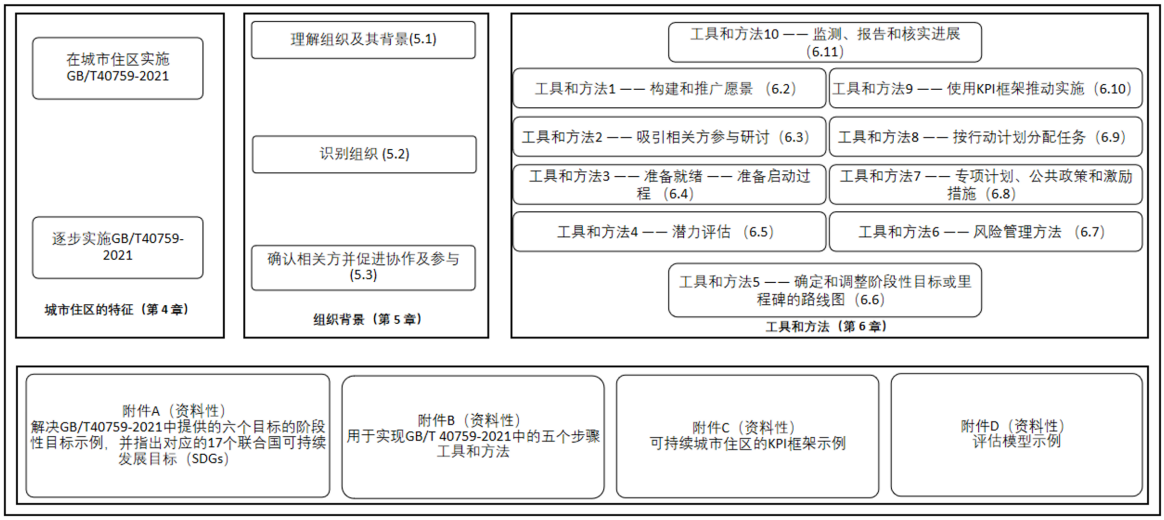

在城市住区实施GB/T40759-2021
逐步实施GB/T40759-2021
城市住区的特征（第4章）
理解组织及其背景(5.1)
识别组织 (5.2)
确认相关方并促进协作及参与(5.3)
组织背景（第5章）
工具和方法10 —— 监测、报告和核实进展（6.11）
工具和方法1 —— 构建和推广愿景 （6.2）
工具和方法9 —— 使用KPI框架推动实施（6.10）
工具和方法2 —— 吸引相关方参与研讨（6.3）
工具和方法8 —— 按行动计划分配任务（6.9）
工具和方法3 —— 准备就绪 —— 准备启动过程 （6.4）
工具和方法7 —— 专项计划、公共政策和激励措施（6.8）
工具和方法4 —— 潜力评估 （6.5）
工具和方法6 —— 风险管理方法 （6.7）
工具和方法5 —— 确定和调整阶段性目标或里程碑的路线图（6.6）
工具和方法（第6章）
附件A（资料性）
解决GB/T40759-2021中提供的六个目标的阶段性目标示例，并指出对应的17个联合国可持续发展目标（SDGs）
附件B（资料性）
用于实现GB/T 40759-2021中的五个步骤工具和方法
附件C（资料性）
可持续城市住区的KPI框架示例
附件D（资料性）
评估模型示例

图 1 主要组成部分概览

城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南

1 范围

本文件为GB/T 40759的灵活逐步实施提供了指导，适用于规模较小或以专门职能为主的城镇和社区。本文件提供了具体实施举措的工具包，包括政策与经济激励措施、技术工具及自我评估清单等。

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 40758-2021 城市和社区可持续发展 术语

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

界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

能力 capability

执行或支持的能力。

注：在城镇和社区的背景下，与能力相关的几个方面，如碳排放、能源、水资源、自然环境、文化、公共设施和经济发展。

3.2

代际公平 intergenerational equity

不同代际之间在生活水平、生活质量和发展机会等方面的公平性。

3.3

准备就绪 readiness

具备处理特定问题或挑战所需的知识、技能、流程和技术的状态。

注：准备就绪宜考虑包括诊断当地现状，以了解主要可持续性考虑的水平，例如成熟度、数字化、公民的理解、专家的能力和技能。

3.4

统计系统 statistical system

通过组织间全面的协作过程，以一致方式连接统计数据的生产者、其他生产者及用户，从而确保数据、统计数据和更广泛分析的发布与使用具备透明度、开放性、清晰性和易获取性。

3.5

指标 indicator

定量、定性或描述性地反映事物或现象的方法。

[来源：GB/T 40758—2021,3.5.1]

3.6

关键绩效指标 KPI framework

这一基本管理工具包含一系列关键绩效指标（KPIs），用于评估预期结果的进展，为战略和运营改进提供重点，同时帮助有效展示价值并优化资源管理。

注：KPIs 通常是可量化和有时间限制的，可由组织或个人使用。

3.7

跨部门合作 cross-sectoral cooperation

在组织内部、类似组织之间或整个或不同相关领域之间，在战略层面进行规划（结合监测和评估），以最大化成本效益，并避免孤立的决策制定。

4 小型城镇和社区的特征

4.1 概述

小型城镇包含邻近地区概念，即作为城市有机组成部分的功能区域。尽管这类区域普遍具备诸多城市特征，但其规模较之大城市明显偏小。

因此，GB/T 40759 中涉及的可持续性问题在此类区域中虽仍可能具有复杂性，但总体上呈现相对较小的尺度特征。

小型城镇和社区的另一个特点是资源相对匮乏，尤其是在应对可持续性问题和可持续发展挑战方面缺乏相关知识和专门技能。然而，由于小型城镇和社区规模较小，相应的解决措施和方案可能更为简单，无需过于复杂的策略。

通过灵活应用 GB/T 40759 中建立的可持续发展管理体系，并将其适配于不同规模和类型的城镇和社区，可持续发展的目标仍然可以实现。

4.2 实施 GB/T 40759

在小型城镇和社区实施 GB/T 40759 宜考虑地区背景，并且宜采用尽可能简单的解决方案，以一种务实、有效和高效的方式来应对主要挑战（符合 GB/T 40759 的要求）。

实施过程中，可实现以下益处：

——满足不同相关方的实际需求和期望；

——实现成本节约；

——通过展示清晰和预先定义的阶段性成果，提高组织对可持续发展承诺的认可度；

——使所有相关方能够参与到可持续发展管理体系中；

——改善与附近城市或社区的协调和设施共享，这些城市或社区也是外部相关方；

——在不同的成熟度和阶段提高对可持续性的认识；

——更多地关注软件和人力资源，而不仅仅是硬件。

4.3 逐步实施 GB/T 40759

在规划小型城镇和社区可持续发展管理体系的实施时，考虑按照 5.1 节所述的分阶段逐步实施可能是有益的。采用逐步实施 GB/T 40759 的方式，可为小型城镇和社区提供几方面额外的好处，特别是对于可用资源有限的组织：

——以自己的节奏发展管理体系；

——在实施 GB/T 40759 时定义范围，并根据当地可用资源进行调整；
——决定要经历多少阶段，并设想每个阶段管理体系达到的成熟度水平；
——决定要考虑的问题或其他方面，如独特的地方文化，或使其与竞争者或周边城市地区区别开来的新兴行业；
——从该地区长期改进的最大潜力开始，并实现最佳效益；
——快速动员实施 GB/T 40759，并最终实现联合国可持续发展目标（SDGs）；
——确定阶段性目标和合适的指标，选择工具包，进行任务分解，并将任务分给负责实体；
——动态调整实施以改进性能，例如阶段性目标、指标和任务；
——激发对可持续管理的积极文化和态度。

5 组织背景

5.1 理解组织及其背景

小型城镇和社区有以下特征：
——具有相对独立和稳定社区和人口的区域，拥有明确的物理、行政或历史-文化边界；
——有大量的日常办公职责。员工可能缺乏可持续性专业知识，难以获得融资，也难以管理低碳排放计划等复杂项目。但由于规模较小，与其他具备相关知识或经验的居民距离较近，有助于促进更积极的参与。”
——通常不是一级行政区划的权力中心或经济枢纽，因为经济的一小部分位于更大的城市地区。例如，有些被称为“卫星城”，或者是位于最重要的经济活动中心附近的城市群的一部分。大多数位于经济活动中心的远郊，也还包括城市的分区，通常由核心城市提供公共服务。与大城市相比，其经济多样性较低，韧性也相对不足。
——与大城市相比，基础设施和服务是在较小规模上提供的，大多数是不充足或不完整的。与此同时，可与其他城市共享重要的基础设施和服务（例如机场、港口等）。

在规划小型城镇和社区可持续发展管理体系实施过程中，定期调整是必要的。为确保成功实施，需要持续关注新趋势和变化，并及时进行审查和调整。组织宜定期评估小型城镇和社区发展涉及的内外部因素，并根据 GB/T 40759 标准要求及时更新和完善管理体系。

5.2 识别组织

根据城镇的法律、行政、管理要求，治理体系中任何能提供充分服务的实体，都可以被明确指定为建立和实施可持续发展管理体系的组织。它可以是一种或多种类型机构的组合，包括：城镇的行政管理部门、公共机构、开发建设公司等。

对于缺乏独立行政职能的区域（如社区），其管理机构可以考虑从地方政府获取某种形式的正式认可，这将有助于工作开展。同时，该组织宜满足 GB/T 40759 标准中 4.2 和 4.3 节的相关要求。
——政府：地方政府在小型城镇和社区的长期管理中发挥着关键作用。通常情况下，地方政府机构宜率先提出一个包含明确目的和阶段性目标的愿景规划。同时，它们需要提供公共服务，并协调各方利益相关者，共同制定与维护长期发展战略。
——民间社会组织：这些组织存在于全球大多数类型的城镇和社区中，应在协助地方政府实现阶段性目标和实施具体计划方面发挥更重要的作用。自治组织应协调企业、居民和访客共同参与各类可持续管理活动。
——用户：在较小或专业化的城镇和社区内，用户指的是企业、居民、访客或其他个人。

——其他参与者：此外，小型城镇和社区外还有其他参与者，如公共服务提供者或开发商，他们应在长期计划或任务的实施中提供支持。同时，学术机构、国家政府等各类组织也应为可持续发展倡议提供多方面的援助。

注：角色并不是固定的。它们有时在可持续管理活动中会发生变化。例如，自治组织和大型企业通常也是用户。

5.3 确认相关方并促进协作及参与

相关方是成功构建有效管理体系的关键组成部分。由于小型城镇和社区通常规模较小，相关方之间联系紧密，因此在实施过程中，需要准确识别各类相关方、充分理解不同的当地背景，并明确其参与意愿的差异（如参与、协作等不同层次）。

注：5.3 章涉及组织和领导的背景，与 GB/T 40759 的 4.1、4.2、4.3 和第 5 章相对应，这些章节强调了理解关切并让相关方参与政策和愿景建设的重要性，以确保合法性。宜引导相关方参与流程。

对于较小和专业化的城镇和社区，相关方宜包括：

a） 政府：

——本地政府；

——周边地区的政府；

——上级政府部门。

b） 民间社会组织：

——非政府组织；

——联盟（包括志愿团体）；

——工会；

——商会；

——社会组织/公共机构；

——教育和宗教组织；

——科学学会；

——专业协会；

——城市间协调组织；

——社区内的自治组织；

——周边社区的自治组织。

c） 用户：

——大型商业企业；

——中小型企业（SMEs）；

——个人，包括市民、游客、雇员和专家；

d） 其他相关方：

——学术界、知识提供者；

——外部咨询公司或规划和设计研究院；

——监测和评估公司；

——教育、医疗保健、交通和其他公共服务提供者；

——设施和公用事业企业；

——创新型公司和初创企业；

——城市开发商。

组织宜让所有相关方参与进来，就主要可持续发展问题进行沟通和讨论，并协作寻找解决方案。

6 工具和方法

6.1 概述

本章旨在为希望快速启动行动、优先解决可持续性目标与问题，并推动 GB/T 40759 实施过程的小型及专业化城镇和社区提供一系列工具和方法。

小型城镇和社区在实施可持续发展管理体系时，宜根据自身成熟度选择适宜的工具和方法组合。

这些工具和方法无固定使用顺序或先决条件，但均需相关方的积极参与(见 5.3）

建议小型城镇和社区至少考虑采用其中三种工具和方法，以确保实施的有效性和全面性。

实施过程中，宜定期进行评估与报告(见 6.11)，并在每个成熟度阶段开始与结束时实施风险管理(见 6.7)。

风险管理周期建议设定为 2 至 3 年，以评估所选工具和方法的有效性。

此外，小型城镇和社区应根据个体需求确定工具和方法的使用频率及其他相关因素，以强化优势并提升各方面能力。

所提供的工具和方法宜服务于 GB/T 40759 中规定的五个步骤，支持管理实施，最终目标是全面落实 GB/T 40759 的所有要求。

各工具与方法与 GB/T 40759 五个步骤的对应关系详见附录 B。

同时，宜鼓励小型城镇和社区加强跨部门合作，与其他住区共享信息与知识，通过建立联盟、研讨会或活动等形式交流工具与方法的使用经验，并分享学习成果。

6.2 工具和方法 1 —— 构建和推广愿景

愿景是一系列清晰描述未来可持续性预期成果的陈述，包括要实现的目标和要监测的性能。因此，它是 GB/T 40759 中 5.2 节描述的政策的一部分和基础。愿景为各个部门的方向提供指导。可持续发展的愿景是城市管理系统的一个关键承诺。它表达了组织意图和方向的正式表述。因此，愿景考虑了 GB/T 40759 中提供的可持续性目标和问题，并反映了当前情况和期望的结果，强调了所有相关方的需求、共同理解和核心价值。

组织宜制定计划实现共享愿景，作为其政策的基础和核心，当在小型城镇和社区建立可持续发展目标时（见 GB/T 40759，6.2）。

通过组织研讨会并让相关方参与（见 6.3），应促进讨论，帮助确定共识领域，并构建和推广愿景，以动员所需的贡献和资源。

共享愿景宜根据 GB/T 40759，5.2 节，在参与过程中发展，使用深入广泛的咨询和相关方的参与。拥有共享愿景有几个优点：

—— 以清晰简洁的方式向所有相关方解释目的，并吸引公民共同协作工作；

—— 将广泛、长期的愿景转化为更具体、面向行动的行动，并为更可持续的未来提供蓝图；

—— 提升组织作为有能力和专业的机构的形象，这在一定程度上确保了资金来源。

共享愿景宜传达给所有利益相关方，以吸引更多外部资源，并引起内外部公众的关注。社会参与有助于通过互信、倾听、尊重多样性以及持续的公民赋权，在社区内部建立合作关系。然而，在初期阶段，由于缺乏共享愿景，寻求外部资源可能需要很长时间，且受众可能仅限于少数领导者群体。

向公众推广愿景，有助于凝聚共识、推动行动，并提升公众的参与度。组织可使用以下方法提高公众意识：

—— 设计标志或口号及相关物品；

——创建网站或简短的博客/电影/幻灯片，展示当地可持续未来的视野；

——组织以可持续发展为核心价值的推广活动，以提高意识和筹集资金。

这样做有助于让当地社区了解变革和创造繁荣未来的重要性，并推动其参与其中。与此同时，相关方应贡献外部资源来加速进展。

此外，构建共享愿景还可支持其他工具和方法，包括确定带有阶段性目标和里程碑的路线图（见6.6），以确保正在取得进展，建立和协调具体规划（见6.8.1），制定和引入政策和激励措施（见6.8），以及使用KPI框架来推动实施（见6.9)。

6.3 工具和方法2 —— 吸引相关方参与研讨

在较小的城镇和社区，由于信息不足且相关方对情况了解有限，组织可能难以满足所有合法相关方的期望和需求。因此，采用研讨会的形式吸引所有相关方参与，通过充分沟通共同审查并确定GB/T 40759中的优先可持续性议题，是一种行之有效的方法。在此过程中，应兼顾经济、社会、环境等维度的平衡发展。

为促进相关方之间的有效集体讨论，研讨会宜按以下方式组织：

——每个相关方群体可选派2名至5名代表，包括地方政府人员、民间社会组织成员、公共服务提供者及其他相关方代表（见5.3）；

——将各相关方聚集在一起，交流观点、分享证据，推动形成基于共识的协议，从而深化共识程度；

——组织宜向参与者阐明研讨会的预期成果（见GB/T 40759，6.2），以及实现目标需考虑的要素，如阶段性目标（见6.6）或具体实施方案（见6.8.1）；

——当需要确立愿景（见6.2）或确定重点议题时，应建立清晰的决策机制，例如每位参与者可对其支持的选项投3票至6票。组织方根据票数统计选项排名，将排名结果提交第三方评审，以优化实施方案（表1提供了投票表格示例）；

——组织方宜汇总分析投票数据，并向全体参与者公布最终排名结果。

为适应不同地区和发展阶段的参与者，可在不同场所多次举办此类研讨会。

表 1 基于GB/T 40759的投票表格示例

	目标 / 愿景	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	福祉
1	治理、授权和参与						
2	教育和能力建设						
3	创新、创造力和研发						
4	城市和社区健康与医疗保健						
5	文化和社区认同						
6	共同生活、相互依存、相互促进						

表 1 基于 GB/T 40759 的投票表格示例 （续）

	目标 / 愿景	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	福祉
7	经济、可持续生产和消费						
8	生活和工作环境						
9	安全和治安						
10	社区基础设施						
11	流动性						
12	生物多样性和生态系统服务						
注：投票者最多可在此表中使用六个勾号“√”来表示赞成该议题。							

6.4 工具和方法 3 —— 准备就绪 —— 准备启动过程

准备就绪阶段旨在确定组织是否具备启动过程的条件，包括确认组织的成熟度、了解公民的态度和偏好，以及评估组织的能力和技能。该阶段可作为以下工作的初步步骤：建立和协调具体规划（见 6.8.1）、制定和引入公共政策和激励措施（见 6.8.2）、使用 KPI 框架推动实施（见 6.10）。

准备就绪可确保小型城镇和社区具备启动 GB/T 40759 实施过程的最低条件和资源，即使仅针对特定目标或议题（如在试点期间），随后可逐步扩大可持续发展管理体系的范围。

组织应对变革需求进行审查，并记录需采取的行动。同时应审查和确认所有文件，并提供改进建议。主要工作包括：

—— 尽可能进行基线审查；

—— 梳理组织结构和职责；

—— 评估合规性；

—— 对照 GB/T 40759 快速评估当前状况；

—— 对关键岗位人员进行培训（如了解公民的态度和偏好，以及专家的能力和技能）；

—— 初步确定相关方；

—— 识别问题和风险；

—— 制定可持续发展的 KPI（见 6.10）。

所有观察结果、结论及对额外必要行动的建议都应记录在案，作为准备就绪阶段的一部分。如果采取了纠正或预防措施，组织应跟踪落实，确保其有效实施。

6.5 工具和方法 4 —— 潜力评估

准备就绪（见 6.4）代表启动过程的最低条件，而潜力评估则着眼于可能实现或规划的成果。潜力评估帮助组织根据本地需求和特点，识别潜在的成熟度水平。

该工具和方法的结果可用于：建立和协调具体规划（见 6.8.1）、制定和引入公共政策和激励措施（见 6.8.2）、使用 KPI 框架推动实施（见 6.10），以及制定行动计划和明确责任主体的任务（见 6.9）。

在该工具和方法中，宜考虑 GB/T 40759 规定的 12 个可持续性领域，并可结合成熟度矩阵（见附录 D）作为评估工具。此外，还可通过定量和定性分析，从以下方面评估可持续发展潜力：

——资源使用，如碳排放、土地利用、能源和水消耗、废物管理；

——环境容量，如生态足迹、空气污染、水污染、噪声、光污染、热岛效应、生物多样性；

——社会和经济能力，如文化、公共服务、创新与产业服务、营商环境、优质教育和卫生系统；

——基础设施和交通，如道路、铁路、桥梁、隧道、供水、排水、电网和电信。

评估结果应形成详细报告。组织可利用评估结果制定行动计划，提升可持续发展能力。

6.6 工具和方法 5 —— 确定和调整阶段性目标或里程碑的路线图

6.6.1 路线图

路线图是一种实用的计划工具，它详细描述了组织为实现预期结果应采取的具体步骤。该工具不仅清晰勾勒出短期、中期和长期行动任务之间的关联性，还明确了各项任务的优先次序。有效的路线图通常包含阶段性目标（见 6.6.2）和里程碑（见 6.6.3），以便跟踪实现最终目标的进展。此外，路线图还应整合相关方在制定过程中提出的技术、激励、财务和组织等方面的要求。

路线图的制定和实施是一个动态过程，需要根据实际情况持续监测和更新。这一过程通常与最终形成的文件同等重要，因为它首次将不同相关方凝聚到一个共同的行动框架中。通过推动相关方协作实现特定目标（如愿景，见 6.2），该过程有助于建立具有深远影响的合作关系，并为目标的实现提供持续支持。

路线图可包括：

——目标；

——发展路径；

——优先事项；

——时间框架；

——试点方案的开发、演示和部署；

——阶段性目标（见 6.6.2）；

——里程碑（见 6.6.3）。

路线图的更新频率主要取决于时间框架。通常情况下，路线图宜定期更新（如每三年至五年一次）。为及时反映进展，也可更频繁地更新路线图，调整可用资源或重新安排优先事项。

6.6.2 阶段性目标

阶段性目标宜与可持续发展目标（见 GB/T 40759，6.2）和可持续发展战略（见 GB/T 40759，6.2.2）相联系。对小型城镇和社区而言，这是一个重要工具，因为它们通常缺乏快速推进或并行处理所有问题的资源和能力。

在应用本文件确定阶段性目标时，应使其符合 GB/T 40759 规定的 6 个目标与 12 个可持续性领域，并基于基线审查结果（见 GB/T 40759，6.1.2），将其作为实现可持续发展长期目标的一个可行步骤。此外，组织可根据其愿景（见 6.2）和自身具体情况及实际需求，对目标进行更详细的阐述。示例如下：

a） 吸引力：

——营造良好的商业环境，加强创新能力；

——完善经济发展政策，关注产业多样性不足对本地中小企业的影响。

b） 社会凝聚力：

—— 提升本地管理的包容性，鼓励所有相关方灵活参与；
—— 改善社会凝聚力，重点关注代际公平等议题。
c） 环境保护和改善：
—— 保护和提升高质量的生活环境；
—— 促进公民、环境与企业之间的和谐关系；
—— 维护当地文化特色的核心价值。
d） 负责任的资源利用：
—— 加强跨领域合作与伙伴关系，推动资源与能源高效利用的社会共识；
—— 倡导绿色低碳的生活方式。
e） 福祉：
—— 通过公平的教育、医疗和就业机会提升居民幸福感；
—— 健全社会保障机制与公共安全体系，优化公共服务，构建包容性社会。
f） 韧性：
—— 在公共卫生紧急事件（如流行病）中优先保障弱势群体（如老年人）权益；
—— 制定中小企业帮扶措施，应对全球供应链中断等风险。

6.6.3 里程碑

里程碑是实施可持续发展管理体系过程中的重要阶段或事件标志。作为路线图中的关键节点（见6.6.1），里程碑有助于管理小型城镇和社区典型的阶段性进展。

里程碑可使相关方了解工具和方法的实施进度。组织宜定期评估里程碑，并根据需要调整路线图。里程碑可包括以下要素：

—— 关键绩效指标数值；
—— 任务；
—— 负责人/责任实体；
—— 作为阶段性绩效节点的里程碑及具体完成日期。

注：里程碑应与阶段性目标（见6.6.2）或特定活动或成果相联系。

6.7 工具和方法6 —— 风险管理方法

风险管理方法使组织能够制定计划，在危害事件影响城镇和社区之前，尽可能减小其影响。与GB/T 40759实施相关的风险类型多种多样，如金融风险、环境风险和气候变化风险等。对于规模较小或专业化程度较高的城镇和社区，由于应对风险的资源通常有限，若不及时处理，可能面临更高水平的危害。

对于每个成熟度等级，组织宜建立并维护一套有文件记录、可审核的风险管理方法，以管理所有可能直接或间接影响管理体系实施或其预期成果的风险类型。

风险管理流程包括：界定范围、背景和标准（明确风险类型、评估标准、风险容忍度及可接受水平）；风险评估（识别、分析和评价）；风险处理；监测与审查；沟通与协商；记录与报告。

风险管理框架包括：组织结构、决策规则、角色与权限、责任与问责机制、资源分配及定期审查。

小型城镇和社区在整合这些要素时需保持灵活性，因为组织需根据现有技能和资源水平，优先识别、评估和应对最紧迫的风险。这一过程需广泛讨论和相关方协商，但受资源限制，并非所有需求都能得到满足。

6.8 工具和方法 7 —— 专项计划、公共政策和激励措施

6.8.1 专项规划

专项规划是针对特定问题制定的详细实施措施，尤其适用于专业化或规模较小的城镇和社区。这类规划对于组织实现管理体系的可持续发展目标具有重要作用，例如支持城市规划和政策制定。

制定专项规划时，宜充分考虑小型城镇和社区的背景和需求，在受限能力范围内（见 6.5）进行规划。同时，专项规划需与其他相关规划协调配合，以实现整体最优效果。表 2 展示了不同专项规划与 GB/T 40759 六大宗旨（或 12 个领域）及联合国可持续发展目标（SDGs）之间的关联示例。

表 2 专项规划的示例列表

GB/T 40759 规定的 12 个可持续性领域	专项规划	对应联合国 17 项可持续发展目标
领域 3,2,4,5,12	文化规划	目标 4,11
领域 12	环境保护与修复规划	目标 13,14,15
领域 7,9,10,11,12	能源规划	目标 12,13
领域 7,11,12	低碳排放规划	目标 7,11,12,13
领域 1,3,7	产业规划/经济规划	目标 8,9,11
领域 1,6,7,10,11	交通规划	目标 1,8,9,10,12
领域 6,7,10,11	公共交通导向发展（TOD）规划	目标 8,9
领域 6,7,8,12	可持续建筑规划	目标 6,7,11,12,13
领域 4,6,12	动植物多样性规划	目标 14,15
领域 8,9,10	水资源高效利用和非天然水回收及再利用规划	目标 6,11,13
领域 3,5,7,10,12	绿色基础设施规划	目标 7,9,11,12,13
领域 1,3,4,6,8,9,11	智慧城市规划	目标 1,2,8,9
领域 1,2,3,4,6,7,8,9,12	韧性规划	目标 1,2,3,5,11
领域 4,6,7,10,12	综合废物管理规划	目标 7,11,13,14,15
领域 4,5,8,12	景观规划	目标 8,11
领域 1,4,5,6,9,12	参与式规划	目标 5,10,16,17
关键点		
领域 1：治理、授权和参与；领域 2：教育和能力建设；领域 3：创新、创造力和研发；领域 4：城市和社区健康与医疗保健；领域 5：文化与城市和社区认同；领域 6：共同生活和互依互助；领域 7：经济、可持续生产和消费；领域 8：生活和工作环境；领域 9：安全和治安；领域 10：社区基础设施；领域 11：流动性；领域 12：生物多样性和生态系统服务		
目标 1. 无贫穷；目标 2. 零饥饿；目标 3. 良好健康与福祉；目标 4：优质教育；目标 5：性别平等目标 6：清洁饮水和卫生设施；目标 7：经济适用的清洁能源；目标 8：体面工作和经济增长；目标 9：产业、创新和基础设施；目标 10：减少不平等；目标 11：可持续城市和社区；目标 12：负责任消费和生产；目标 13：气候行动；目标 14：水下生物；目标 15：陆地生物；目标 16：和平、正义与强大机构；目标 17：促进目标实现的伙伴关系		

6.8.2 公共政策和激励措施的使用

在专业化或小型城镇和社区之外，可能存在多种可用的公共政策和激励措施，用于解决特定问题。组织应主动识别并应用这些政策；在某些情况下，这些政策的实施可能是强制性的。组织应考虑

现有公共政策，分析其在自身背景下的影响，并评估其对实现 GB/T 40759 框架内可持续发展目标的贡献。

无论是单独还是集体行动，专业化或小型城镇和社区都应制定新的政策和激励措施，以帮助实现管理体系期望的结果，并与愿景保持一致（见 6.2）。

为争取对新政策的支持，这些政策和激励措施宜与联合国 17 个可持续发展目标（SDGs）相关联。表 3 列出了可能相关的公共政策和激励措施的示例。

表 3 公共政策和激励措施的示例列表

GB/T 40759 中的 12 个可持续性领域	公共政策和激励措施	对应联合国 17 项可持续发展目标
领域 12	环保政策	目标 3,6,7,12,14,15
领域 3,7,8,12	促进绿色创新的政策	目标 7,9,13
领域 7,12	推动降低碳排放、实现碳中和的政策、碳税政策	目标 7,9,11,13
领域 7, 12	促进循环经济和废物管理的政策	目标 7,11
领域 1,5,6,8,10	支持社区参与的政策	目标 1,2, 5,10,13
领域 6,10	支持和激励公民致富的措施	目标 11,16,17
领域 3,7	关于鼓励人才创业的实施意见	目标 8,9
关键点		
领域 1：治理、授权和参与；领域 2：教育和能力建设；领域 3：创新、创造力和研发；领域 4：城市和社区健康与医疗保健；领域 5：文化与城市和社区认同；领域 6：共同生活和互依互助；领域 7：经济、可持续生产和消费；领域 8：生活和工作环境；领域 9：安全和治安；领域 10：社区基础设施；领域 11：流动性；领域 12：生物多样性和生态系统服务		
目标 1. 无贫穷；目标 2. 零饥饿；目标 3. 良好健康与福祉；目标 4：优质教育；目标 5：性别平等目标 6：清洁饮水和卫生设施；目标 7：经济适用的清洁能源；目标 8：体面工作和经济增长；目标 9：产业、创新和基础设施；目标 10：减少不平等；目标 11：可持续城市和社区；目标 12：负责任消费和生产；目标 13：气候行动；目标 14：水下生物；目标 15：陆地生物；目标 16：和平、正义与强大机构；目标 17：促进目标实现的伙伴关系		

为使决策过程更加有效，制定和引入公共政策和激励措施时，宜让普通公民参与决定是否以及如何在市政或公共预算中分配资源。因此，鼓励所有相关方（见 5.3）的社会参与是有益的。

社会参与和决策水平可分为四个递进阶段：

——共同设计与共同拥有阶段：初始阶段，相关方发挥主导作用，地方政府只需为其参与提供支持；

——共同管理和决策阶段：作为共同设计者，公民可能仅表达意见，尚未全面理解可持续发展。地方政府应向相关方提供必要信息，使其能够有效参与管理；

——共同监测和审计阶段：随着管理体系的完善，相关方可参与监督过程，地方政府可咨询其专业意见，提升决策的科学性；

——共同责任阶段：当城镇和社区达到一定成熟度时，相关方与地方政府共同承担过程和结果的责任，并持续参与管理和审查工作。

6.9 工具和方法 8 —— 按行动计划分配任务

行动计划是一种工具和方法，旨在为管理体系提供功能或要素，以实现一个或多个具体目标。对于专业化或小型城镇和社区而言，这一过程应简单且系统化。行动计划应包括阶段性目标（见 6.6.2）、里程碑（见 6.6.3）以及待分配的资源。

任何行动计划都应有明确的目标、责任分配、问责机制和权限，并通常包含一个或多个任务以确保目标达成。为支持 GB/T 40759 中特定的可持续发展目标、宗旨或议题，可制定一个或多个行动计划。这些行动计划应与专项规划（见 6.8.1）和 KPI 框架（见 6.10）紧密结合，是推动专业化和小型城镇和社区可持续发展的重要实施载体。

行动计划中的任务可每年确定并分配给责任主体，同时宜编制并发布任务绩效年度报告。

责任主体示例包括：

——建设部门；

——环境保护部门；

——交通部门；

——法律事务部门；

——财政和经济部门；

——地方开发商或公共服务提供者；

——民间社会组织、非政府组织。

可设立一个领导小组（如委员会）作为最高管理层，负责管理行动计划，包括任务分配、监督进展和协调不同责任主体等工作。但在小型城镇和社区，若缺乏必要的技能组合，这一过程可能更加困难。因此，领导小组的责任宜共同承担，可包括以下内容：

——协调区域间合作，包括任务分配；

——明确各责任主体或负责人的角色和职责；

——促进协作以完成任务；

——引导相关方参与特定任务；

——评估绩效；

——监督计划实施，动态调整任务与分配；

——规范行动计划的实施过程并做好文件记录；

——确保资源可用，包括统计系统或智慧城市平台。

6.10 工具和方法 9 —— 使用 KPI 框架推动实施

建立 KPI 框架并确定合适的 KPI，是帮助组织衡量可持续发展进展的重要工具，对专业化或小型城镇和社区尤为关键。这类住区往往缺乏额外资源支持，必须严格审慎地管理现有资源（见附录 C）。

对于采用分阶段实施方法的小型城镇和社区，建议优先选择与当地最相关、具有短期针对性且能支持长期进展评估的 KPI。选择时宜综合考虑：当地背景与实施能力（见 6.5）；未来可能出现的重点问题；相关方研讨会的反馈（见 6.3）；KPI 设计应聚焦住区亟需响应的具体可持续发展目标，可从其他标准文件中选取指标，或开发自定义指标。需注意的是，初始阶段不建议直接采用完整的 KPI 集合。

组织宜确定每个 KPI 的计算方法和数据收集需求，评估每个 KPI 的当前值，并为每个 KPI 设定成熟度期末的基准值，量化阶段性目标（见 6.6.2），以此作为该时期内所有专项规划（见 6.8.1）的指导标准。此外，行动计划中的任务（见 6.9）应分配给相应责任主体，并与这一工具和方法相关联。组织宜每年执行这些工作。

以下活动有助于 KPIs 数据的收集与计算：

——建立一个能够生成准确可靠统计信息的 KPI 框架，以支持决策制定和政策发展；

——逐步引入一套程序、方法和技术，用于从各种资源收集、分析、解释和呈现数据；

—— 分解每个 KPI，获取初步数据，理解并解释其对总体结果的贡献及相互关系。结合多种数据来源（如各类数据输入）以及分配给负责实体的任务（见 6.9），以对结果产生积极影响；
—— 使用可追溯、可记录、可问责、经过验证且技术上合理的数据记录；
—— 理解并明确 KPI 的假设条件，例如抽样方法、情景设定、测量过程和计算方法；
—— 确保数据在收集、计算、存储和使用过程中的安全性和隐私性。可说明 KPIs 与统计系统之间的联系；
—— 建立与 KPIs 相匹配的统计系统；
—— 逐步推进该统计系统的构建。

6.11 工具和方法 10 —— 监测、报告和核实进展

6.11.1 概述

在分阶段实施过程中，成熟度模型是非常有用的工具，可帮助将当前进展与最终成果和长期目标进行对照。

特别是对于小型城镇和社区这类随时间逐步成熟和发展的对象，定期评估和报告可作为辅助工具（见 6.6.2），更准确地确定阶段性目标和评估成果。同时，宜采用风险管理方法（见 6.7）识别后续行动可能面临的潜在风险。一旦识别出风险，应及时调整并采取预防措施，为进入下一个成熟度水平做好准备。

若组织追求短期快速变化，可能会忽视这一工具，长期可能导致问题进一步复杂化。

6.11.2 建立评估模型

在能够满足数据来源和收集需求的前提下，组织可采用以下评估模型进行绩效评估。这一做法对于专业化或规模较小的城镇和社区尤为重要，因为此类区域往往资源有限且缺乏外部支持，需对现有资源实施严格精细的管理。

建立的评估模型宜符合 GB/T 40759 标准，通过成熟度水平评估实现逐步改进。该成熟度模型与任何灵活方法兼容，具体如下：

—— 成熟度模型（见 D.2）：可通过管理过程审查，评估小型城镇和社区的成熟度水平。若组织选择了一个或多个工具和方法，还可使用满意度模型或成就模型作为补充；
—— 满意度模型：用于衡量各相关方的观点。该模型通过问卷调查、专家咨询、研讨会（见 6.3）等方法，让所有相关方参与并表达其对不同主题的看法。附录 D.3 提供了满意度模型示例。组织可根据当地情况制定适用的满意度模型，选择相关方（见 5.3）发放问卷。问卷调查完成后，宜进行分析（见 6.11.3）；
—— 成就模型：用于评估特定时期内环境、社区和经济成果（见 6.9）的定量实现水平。附录 D.4 提供了成就模型示例。组织可结合当地情况制定适用的成就模型。

满意度模型和成就模型的结果可为成熟度模型的评估提供补充信息。

6.11.3 进行分析和持续改进

组织宜通过分析实际结果来识别改进机会并提升成熟度。例如，可将评估模型（见 6.11.2）的结果与预期结果（如阶段性目标（见 6.6.2）或里程碑（见 6.6.3））进行比较。基于这些分析，组织可提出相应的改进措施。

以下分析措施可提供支持：

——基准分析：关键基准结果展示了组织在与类似背景下的其他机构相比所取得的成就。可将预期结果和实际结果与国际标准、国家标准或公开发布的最佳实践进行比较，以评估绩效。但对于有特殊需求的高度专业化中心而言，这种比较可能更具挑战性。

——以市民为中心的分析：基于市民的绩效衡量结果，评估组织在吸引相关方参与方面的成效。典型指标包括市民满意度、不满意度、参与度和投诉情况等。

——领导力和治理分析：一些地方的领导资源可能有限。有效的领导力和治理分析应体现出一个财务稳健、恪守道德的组织，能够通过满足大多数相关方的需求来履行其治理职责。反之，领导力不足可能影响决策质量和战略方向。

——实施过程分析：侧重于管理体系和管理流程的有效性与效率，数据可包括内部测量结果、响应时间及其他组织收集的信息。对于资源有限的专业化或小型城镇和社区，这一分析尤为重要。

——以人员为重点的分析：评估组织是否为所有人员营造并维护了一个高效、关怀、参与和学习的环境。需考虑的因素包括：为满足能力建设需求而开展的培训、再培训或交叉培训的程度；工会与管理层的协作水平；志愿者参与流程和项目活动的程度；各部门的人员配备情况；为满足技能需求而完成的认证等。

6.11.4 报告

所有绩效评估结果均宜报告给组织管理层（如适用，见 6.9），以辅助决策和持续改进。此外，还可通过适当的工具和方法（如研讨会，见 6.3）向其他相关方报告。

所有结果宜每年记录，并公布连续年份之间的比较。

附 录 A
（）

(资料性)实现 GB/T 40759 的六大宗旨的阶段性目标示例及与联合国可持续发展目标（SDGs）的对应

表 A.1 通过矩阵形式，呈现了 GB/T 40759 的六大宗旨与支持实现 17 个联合国可持续发展目标（SDGs）的阶段性目标（见 6.6.2）之间的对应关系。

表 A.1 阶段性目标示例及其对应关系

GB/T 40759 中规定的用途	阶段性目标示例	对应联合国 17 项可持续发展目标
吸引力	—— 增强创新创造能力，营造良好营商环境 —— 确保经济发展和进步，以及由于产业多样性有限而可能影响当地中小企业的法规	4,8,9,10,16
保护和改善环境	—— 保护和改善优质生活环境 —— 建立公民、环境和当地企业之间的和谐关系 —— 保留当地文化特色的价值	3,6,11,13,14,15
韧性	—— 在发生流行病或大流行病等公共卫生紧急事件时，特别照顾弱势群体，例如老年人 —— 采取措施帮助中小企业，例如在全球供应链中断时	1,2,3,8,9,11,13,16,17
负责任的资源利用	—— 开展更广泛的合作与伙伴关系，增强社会对有效利用资源和能源的共识 —— 倡导绿色低碳生活方式	3,6,7,11,12,13,15
社会凝聚力	—— 通过让所有 相关方参与地方管理，增强参与的灵活性和便捷性 —— 解决代际公平等社会凝聚力问题	1,3,5,10,11,13,16,17
福祉	—— 提升居民幸福感，享受平等的教育、医疗、就业机会等。 —— 建立健全社会保障机制和有效的公共安全，不断改进公	1,2,3,4,8,9,10,11

表 A.1 阶段性目标示例及其对应关系 （续）

GB/T 40759 中规定的用途	阶段性目标示例	对应联合国 17 项可持续发展目标
	共服务，建设包容性社会，让全体公民和企业都享有福祉。	
注：目标 1. 无贫穷；目标 2. 零饥饿；目标 3. 良好健康与福祉；目标 4：优质教育；目标 5：性别平等；目标 6：清洁饮水和卫生设施；目标 7：经济适用的清洁能源；目标 8：体面工作和经济增长；目标 9：产业、创新和基础设施；目标 10：减少不平等；目标 11：可持续城市和社区；目标 12：负责任消费和生产；目标 13：气候行动；目标 14：水下生物；目标 15：陆地生物；目标 16：和平、正义与强大机构；目标 17：促进目标实现的伙伴关系		

附 录 B
（资料性）
用于实现 GB/T40759 中的五个步骤的工具和方法

表 B.1 提供了一个矩阵，概述了每个步骤应使用工具和方法，包括政治承诺、基线审查、战略定义、行动计划建立、监测、报告和核实进展。由此，组织可更有效地执行并确保 GB/T 40759 的成功实施。

表 B.1 用于实现 GB/T 40759-2021 中的五个步骤的工具和方法

工具和方法	步骤 1	步骤 2	步骤 3	步骤 4	步骤 5
6.2 构建和推广愿景	√			√	
6.3 吸引相关方参与研讨	√	√	√	√	
6.4 准备——准备启动该过程		√		√	
6.5 潜力评估	√	√	√	√	
6.6 确定和调整阶段性目标或里程碑的路线图			√	√	
6.7 风险管理方法		√	√	√	
6.8 专项计划、公共政策和激励措施	不适用				
6.8.1 专项规划				√	
6.8.2 公共政策和激励措施				√	
6.9 按行动计划分配任务				√	
6.10 使用 KPI 框架推动实施			√	√	√
6.11 监测、报告和核实进展	不适用				
6.11.1 概述					√
6.11.2 建立评估模型		√			√
6.11.3 分析并持续改进		√			√
6.11.4 报告					√

注：步骤 1：政治承诺（GB/T 40759-2021，第 4 章）；步骤 2：基线审查（GB/T 40759-2021，5.2）；步骤 3：策略定义（GB/T 40759-2021，5.3）；步骤 4：制定行动计划（GB/T 40759-2021，5.4）；步骤 5：监测、报告和核实进展（GB/T 40759-2021，5.5）

附 录 C
（资料性）
可持续城镇和社区的KPI框架示例

表C.1展示了适用于可持续小型城镇和社区KPI框架的示例。该框架基于联合国可持续发展目标（SDGs）整理所得。同时，鼓励各小型城镇和社区根据自身的需求和优先事项开发KPI框架。

表 C.1 适用于可持续城镇和社区的KPI示例

联合国可持续发展目标	关键绩效指标（KPI）示例
目标1. 无贫困	社会保障覆盖人口比例（最低标准）a
	国民健康保险加入率b
	癌症和心脏病的检测率
	儿童（18岁以下）人口肥胖患病率（BMI>30）c
	灾害相关经济损失e
	居住在灾害易发地区的人口e
目标 2. 零饥饿	5岁以下儿童生长发育不良c
	营养不良儿童人口百分比（18岁以下）c
	人均每日蛋白质（或卡路里-千焦）摄入量
	食物损失百分比d
	生产性和可持续农业的农业面积比例
	该地区供应的优质新鲜产品（食品和水果）的百分比以及良好的分销
	生产者和消费者之间的平均食物里程（或公里）
目标3. 良好健康与福祉	每千人口显著传染病发病率e
	每千人口自杀率e
	每千人口交通死亡人数e
	每千人口住院病床数e
	每千人口医生数量e
	每千人口当地精神卫生医生数量
	功能区噪声达标率e
	每年空气污染天数（空气污染指数小于100）
目标4. 优质教育	非营利性早期教育/学前教育（针对3岁至6岁儿童）的比例
	残疾学龄儿童和女童入学率e
	学龄人口入学率e
	小学师生比e
	中学教育师生比e
	劳动年龄人口平均受教育年限
	完成学业后接受高等教育的青年比例
目标5. 性别平等	女性在决策层所占席位j

表 C.1 适用于可持续城镇和社区的 KPI 示例 （续）

联合国可持续发展目标	关键绩效指标（KPI）示例
	女性在公共和私营部门高层管理中所占席位
	公共和私营部门同工同酬 j
	劳动力中女性与男性的比例 c
目标 6. 清洁饮水和卫生设施	饮用水水质达标率 e
	每千人口卫生厕所数量
	分散式饮用水源水质达标率
	基本供水 e
	饮用水供应系统 e
	供水系统中水损失百分比 e
	废水收集 e
	家庭卫生 e
	人均用水量 e
	淡水消耗量 e
	废水处理 e
目标 7. 经济适用的清洁能源	获得授权电力服务的城市人口百分比 e
	每千人口天然气分配服务连接数量 e
	来自可再生能源的终端能源总量百分比 e
	每户家庭每年平均电力中断小时数 e
	人均用电量（吉焦/年）e
	年净零碳建筑数量
	公共建筑的可持续性 e
	住宅热能消耗 e
	公共建筑能耗 e
目标 8. 体面工作和经济增长	总增加值
	每千人口因工业事故死亡的人数 e
	职住比 e
	家庭可支配收入增长率
目标 9. 产业、创新和基础设施	研发支出占 GDP 的比 c
	中高技术产业增加值占总增加值（GDP）比重 b
	中小企业政策指数 b
	交通基础设施密度 k
	共享办公面积（含孵化器）
	初创企业数量
目标 10. 减少不平等	处于或低于最低小时工资的人口比例
	城乡收入比
	基尼系数 c
目标 11. 可持续城市和社区	定期收集固体废物的城市人口比例 e

表 C.1 适用于可持续城镇和社区的 KPI 示例 （续）

联合国可持续发展目标	关键绩效指标（KPI）示例
	绿地占建成区比例 e
	人均居住地 500 米范围内公共绿地面积（平方米）（随机样本）
	使用非私家车出行方式上班的通勤者百分比 e
	房价收入比 g
	年径流总量控制率 h
	步行 500 米范围内有免费休闲和体育设施的社区比例
	保存、保护和增值建筑和其他文化遗产，同时提高建筑和文化遗产的可及性、理解性和享受性 h
	公共空间无障碍设施覆盖率
	固废处理 e
	公共空间与自然 e
	公共交通网络 e
	自行车网 e
	交通方式分享 e
	出行时间指数 e
	共享单车 e
	共享车辆 e
	低碳排放车辆 e
	公共建筑的可持续性 e
	行人基础设施 e
	城市发展和空间规划 e
	空气污染 e
	噪音水平 e
	韧性计划 e
目标 12. 负责任消费和生产	工业危险废物无害化处置比例
	企业单位 GDP 能耗
	企业单位 GDP 用水量
	再生水利用率
	可持续采购在公共采购中所占比例
	企业能源消耗由可再生资源覆盖
目标 13.气候行动	每千人口因灾害死亡、失踪及直接受灾人数 e
	多灾种预警系统覆盖的城市人口比例 e
	中小学生参与气候变化减缓、适应、减少影响和预警教育宣传活动比例 e
	紧急会议时限响应时间年度比例 e
	每千人口指定紧急避难所的容量 e
	温室气体排放量（以吨/人计算）e
目标 14. 水下生物	近岸海域和地表水体优良水质比例

表 C.1 适用于可持续城镇和社区的 KPI 示例 （续）

联合国可持续发展目标	关键绩效指标（KPI）示例
	沿海海洋生物多样性指数
目标 15. 陆地生物	每千人口生物多样性土地保护区面积 e
	本地物种数量的百分比变化 e
	湿地损失百分比
目标 16. 和平、正义与强大机构	公共司法程序中完成法院学位的平均时间
	参与公众咨询和选举的合格公民百分比
	举报犯罪与起诉犯罪的比例
	协会和社会伙伴积极参与地方公共政府决策的可能性 e
	暴力犯罪率 i
目标 17. 促进目标实现的伙伴关系	国际活动数量 h
	新注册国际企业或国际组织数量
注：a 来源：[14]；b 来源：[15]；c 来源：[10]；d 来源：[16]；e 来源：[7]；f 来源：[9]；g 来源：[11]；h 来源：[6]；i 来源：[13]；j 等效意味着差异在 10% 以内。；k 铁路、有轨电车、公路、快速路及线路总长度与面积之比	

附 录 D
（资料性）
评估模型示例

D.1 概述

本附录提供了包括成熟度模型、满意度模型和成就模型在内的评估模型示例。以下模型宜根据当地情况进行修改或调整并与相关方和第三方专家共同评估。

D.2 成熟度模型

表 D.1 中的矩阵行与 GB/T 40759 中的子章节相对应，最右边的四列表示四个成熟度水平。该矩阵的每个单元格仅用于标明完成特定成熟度水平所需的规格。

表 D.1 中明确定义了成熟度水平 1 至 4。1 级对应于对特定流程的基本理解。2 至 3 级虽然不反映任何特定管理体系的特征，但旨在帮助组织通过成熟度矩阵逐步发展。满足 4 级要求的组织已达到成熟度水平，符合 GB/T 40759 中规定的所有目标和可持续性问题的最低需求。这些组织在达到 4 级成熟度后，宜参考 GB/T 40759 或其他相关指导文件。

若组织不符合 1 级要求，则可归类为 0 级。0 级通常适用于刚刚开始新城镇和社区建设的组织。本文件同样适用于被认定为 0 级的组织。

表 D.1 成熟度模型的示例矩阵

	成熟度(1to4)			
GB/T 40759 中的子章节	1 级 脆弱	2 级 可行	3 级 改进	4 级 成熟
4.2 了解相关方需求和期望	相关方的适度参与是可持续发展的关键原则，然而，目前对 相关方的需求和期望缺乏清晰的认识。	基于第一层级，组织对相关方的需求和期望形成了基本的理解。 组织了解有效实施的意义。	基于第二层次，组织已经确定了外部和内部的 相关方，这对于更好地了解他们的需求和期望至关重要。	基于第三层次，所有相关方都意识到，没有接受、理解、意愿、兴趣、意识和对和责任的认可，就不可能有有效的实施。
4.3 确定城市可持续发展管理体系范围	组织意识到宜明确规定管理体系的边界和适用性。	基于第一层，组织明确关注外部和内部问题，并意识到这些问题有助于确定范围，但尚未完全确定。	基于第二层，组织宜根据对管理体系背景和要求的理解来确定范围。	基于第三层级，组织应确定范围、对组织的理解和背景，以及需要考虑的外部和内部可持续性问题。
4.4 城市可持续发展管理体系	该组织意识到管理体系对于城市可持续发展的重要性，但对于如何完善管理体系却缺乏思路。	该组织已根据本文件建立、实施、维护和持续改进管理体系所需的流程和互动。	基于第二级，本文件的要求以顺序形式呈现。但是，组织宜根据其特定需求，同时或连续实施本文件中的章节。	基于第三层级，组织考虑相关的目的和问题，管理体系鼓励实施协调、整体、综合的灵活可持续发展方法。
4.5 可持续性宗旨	组织识别、审查并记录所有有助于实施本文件的目的和问题。然而，组织尚未建立目标概要。	该组织确定了可持续发展的 6 个目标，但不包括其概念。	基于第二层级，该组织针对每个目的提供了详细的例子。	基于第三层级，组织重点关注可持续发展议题，并考虑其概述的可持续发展目标。此外，组织还会考虑相关且合适的议题。

表 D.1 成熟度模型的示例矩阵 （续）

	成熟度(1to4)			
4.6 可持续性领域	该组织审查所有战略、方案、项目、计划和服务，以纳入组织战略计划。	基于第一级，组织已确定评估其为实现可持续发展的 6 个目标所做的贡献，并考虑 GB/T 40759 中规定的 12 个可持续发展问题。	在第二层次的基础上，组织对目的和问题进行迭代交叉分析，以完成第二层次。	基于第三层级，组织提供了关于其或相关方在交叉分析过程中提出的问题类型的指导。此外，还提供了当组织需要考虑其他或替代问题时应回答的问题。
5.4 制定行动计划并规划其实施	组织已认识到制定详细计划以实现可持续发展的重要性。然而，组织内缺乏具备 GB/T 40759 规定的六大宗旨和可持续发展议题以及 GB/T 40759 流程相关知识的负责人。	负责行动所需的资源和人员已成为行动计划的一部分。组织应切实识别并使用 工具和任务包来实施 GB/T 40759。	基于第二级，评估行动计划成果的方法清晰，并已选定指标来监测整个流程。组织应根据需要使用所有工具和任务包来实施 GB/T 40759。	基于第三层级，组织已充分理解如何将行动计划以恰当的方式融入本地蓝图。组织应在使用后调整打包的工具和任务，并收集反馈。
5.5 进行绩效评估和持续改进	该组织意识到绩效评估的必要性并致力于进行基本的绩效评估。	评估和评价不再是新鲜事，但方法需要更新。	绩效评估已成为组织的常规流程。	该组织不断改进其绩效和评估方法。
6.1 资源	该组织意识到需要在可持续管理上投入资源。	致力于资源建立根本管理体系。	投入到管理体系实施中的资源似乎起了作用，尽管仍有领域没有得到覆盖。	基于第三层级，实施管理体系投入的资源是充足的、可持续的。
6.2 权限	该组织明白，需要一定的人员和员工来实现基本管理。	该组织明白，需要一定的人员和员工来实现基本管理。	为了确保必要的能力水平，组织考虑提供相关的教育、培训和经验。	基于第三级，可提供文件化信息作为能力证明。并评估措施的有效性，以进行改进。
6.3 意识	该组织意识到政府控制下的员工和人员宜熟悉当地的管理。	该组织视野下的所有人都熟悉可持续发展的目标和问题。	组织视野内的所有人都意识到可持续管理带来的潜在影响以及改进的好处和途径。	组织认为所有人员都致力于并有效地工作以符合可持续管理的要求。
6.4 沟通	据了解，沟通是该组织非常重视的，无论是内部还是外部。	该组织明白沟通是管理系统不可或缺的一部分。	已制定针对内部和外部沟通的政策和流程。	该组织致力于回应与可持续发展相关的交流。
6.5 记录信息	文件适用且可供使用，且组织已决定进行文件控制。	该组织有一种方法宜识别文件信息并确保以适当的方式保护它并防止其丢失机密性。	基于第二级，文件化信息形式多样，包括印刷版和电子版。组织 应访问、存储和更改文档。	基于第三级，组织宜确保文件化信息的外部来源和充分性。

D.3 满意度模型

表 D.2 提供的问卷示例可用于收集信息，以评估灵活方法的绩效。该问卷包含若干问题，可用于调查相关方的满意度（见 5.3）。问卷应精心设计，以保证能真实反映第三方专家对组织绩效的感受。此外，组织在达到一定成熟度后需重新设计问卷。

表 D.2 满意度模型问卷示例

姓名/国家/城市或城区或城镇或县/职业
您是否了解您所在城市居住区的可持续发展目标和宗旨？
非常可能　可能　既不可能也不可能　不太可能　非常不可能
您是否参加过任何与可持续发展相关的社区活动？
非常可能　可能　既不可能也不可能　不太可能　非常不可能
请用 1-10 分来评价您对以下描述的总体满意度：
您对教育、住房、文化活动、停车位、公共安全等城市公共服务的满意度如何？　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
您对以下经济方面的满意度如何？例如：就业供应、收入、通货膨胀、价格、与商业相关的政策？　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
您对废物回收、节能、污染、环境保护等环境改善工作的满意度如何？　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
您对管理效率、相关方参与、沟通及定期报告等管理职能的满意度如何？　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10
您认为最需要关注的议题是什么？　经济增长　环境保护　公用事业及交通运输　公共服务　技术进步　安全保障　其他_____
未来如何才提升此城市居住区的可持续性？　（建议 - 欢迎使用您自己的语言）

D.4 成就模型示例

绩效模型可用表 D.3 的 KPI 框架（见 6.10）建立评分系统，以评估 KPI 的结果。此外，该模型还可结合其他工具和方法来启动评估流程。组织可以利用此模型评估一个或多个工具和方法的结果，并将所有分数汇总以了解整体情况。表 D.3 提供了一个 KPI 的绩效模型示例。

表 D.3 KPI 绩效模型示例

No.	指标(I)	2	2	3	4	5
1	生活在国家贫困线以下的城市人口百分比	100%	90%≤I<100%	80%≤I<90%	60%≤I<80%	<60%

参 考 文 献

[1] GB/T 24353-2022 风险管理 指南

[2] GB/T 36749-2018 城市可持续发展 城市服务和生活品质的指标

[3] GB/T 40761-2021 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

[4] GB/T 40763-2021 城市和社区可持续发展 商务区 GB/T 40759 本地实施指南

[5] GB/T 41150-2021 城市和社区可持续发展 可持续城市建立智慧城市运行模型指南

[6] GB/T 43652-2024 城市和社区可持续发展 韧性城市指标

[7] ISO 6707-1:2020 建筑与土木工程 - 词汇 - 第 1 部分:一般条款

[8] ISO 15392:2019 建筑可持续发展 - 一般原则

[9] ISO/IEC 27050-4:2021 信息技术.电子发现.第 4 部分:技术准备

[10] ISO 37122:2019 可持续城市和社区.智能城市的指标

[11] Recommendation ITU-T Y.4903 Key performance indicators for smart sustainable cities to assess the achievement of sustainable development goals

[12] United Nations, Transforming our world: 2030 Agenda for Sustainable Development

[13] OECD, Regions and Cities at a Glance 2020

[14] International Labour Organization (ILO), The Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)

[15] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Measuring Distance to the SDG Targets 2019

[16] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators 2023