《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》国家标准

（征求意见稿）

编制说明

《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》

国家标准起草工作组

二〇二六年八月

目　录

一、　工作概况 1
（一）任务来源 1
（二）制定背景 1
（三）主要工作过程 2
（四）主要参与单位和工作组成员及其所作的工作..... 2
二、　编制原则和主要内容 4
（一）编制依据 4
（二）编制原则 4
（三）主要内容 5
三、　主要试验（或验证）情况分析 7
四、　与国外同类标准水平的对比情况 7
五、　采标情况，以及是否合规引用或采用国际国内标准... 7
六、　与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系... 8
七、　重大分歧意见和处理经过和依据 8
八、　涉及专利的有关说明 8
九、　贯彻国家标准的要求和措施建议 8
十、　其他应予说明的事项 8
十一、公平竞争审查工作情况的说明 9

一、 工作概况

（一） 任务来源

国家标准化管理委员会于2025年12月2日下达了《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》（项目计划号为：20256405-T-469）的立项计划。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。

（二） 制定背景

推进城市可持续发展是落实2030年可持续发展议程的核心任务，也是全球城市发展的必然趋势。中小城市作为我国城镇体系和经济总量的重要组成部分，数量众多、分布广泛，是推动可持续发展的重要力量和实现全面小康的战略支点。然而，中小城市在实施可持续发展管理体系过程中普遍面临资源（资金、专业人才）有限、技术能力薄弱、跨部门协调困难等现实挑战，需要一个灵活、渐进、可操作的实施方案予以支撑。

近年来，国际标准化组织（ISO）高度重视城市可持续发展标准化工作。2012年，ISO批准成立ISO/TC 268城市可持续发展标准化技术委员会，致力于为各类城市提供可持续发展管理体系的支撑技术和工具。ISO/TC 268已发布了一系列标准，包括 ISO 37101《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》、ISO 37104《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》、ISO 37120《城市和社区可持续发展 城市服务和生活品质的指标》等。

2024年6月，ISO 37111:2024《Sustainable cities and communities — Urban settlements — Guidance for a flexible approach to phased implementation of ISO 37101》正式发布。该标准是可持续发展领域首个由中国独立牵头编制的国际标准，具有重大里程碑意义。ISO 37111 聚焦于管理体系成熟度不高、综合资源调集能力不强的城区、城镇、县域、街区的管理主体，针对其在实施城市可持续发展战略过程中面临的实际困难和问题，提供了切实可行的分阶段实施方案，具有很强的实用性和针对性。

我国也在积极推进城市可持续发展标准化建设，已等同转化ISO 37101等系列国际标准，发布了 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》、

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》、GB/T 41151-2021《城市和社区可持续发展 城市描述性框架》、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》、GB/T 36749-2018《城市和社区可持续发展 城市服务和生活品质的指标》等国家标准。然而，国内相关标准体系仍存在完善空间，突出表现为缺乏针对中小型城镇和社区分阶段实施的专项指南。

在 ISO 37111 研制过程中，中新天津生态城、衢州衢江区、广州大学城、广州开发区、湖北赤壁等我国多个不同类型的中小城市和园区开展了大量的试点验证工作，充分验证了 ISO 37111 的先进性、科学性和可操作性，积累了宝贵的本土化实践经验。将 ISO 37111 转化为我国国家标准，不仅能够填补我国城市可持续发展标准体系在这一领域的空白，更能够为我国中小城市可持续发展提供有力的标准化工具和支撑。

（三） 主要工作过程

1. 申请立项阶段

在 ISO 37111:2024 正式发布后，项目研究团队迅速组织团队完成该国际标准的翻译和评估工作。2025 年初完成国家标准草案，2025 年 6 月通过 SAC/TC567 提交《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》立项申请。2025 年国家标准化管理委员会下达国家标准研制计划（计划号：20256405-T-469），该标准正式立项。

2.起草阶段

成立由中国标准化研究院、上衡道国际标准技术服务（上海）有限公司、南开大学等组成的《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》编制组。工作组基于 ISO 37111:2024 英文版，采用翻译法完成国家标准草案的编制工作，在保持与国际标准技术内容一致的前提下，对部分表述进行了编辑性调整以符合我国标准化文件编写规范。2026 年 8 月，形成国家标准《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》（征求意见稿）。

（四） 主要参与单位和工作组成员及其所作的工作

本标准由中国标准化研究院、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、中国标准化协会等单位共同承担。具体分工见下表。

成员	姓　名	工作单位	承担任务
组长	杨锋	中国标准化研究院	总体统筹，组织内容编制
组员	董山峰	上衡道国际标准技术服务(上海)有限公司	整体校对，参与第 1~3 章编写
	邵超峰	南开大学	统筹第 4 章编写及验证工作
	张伟	浙江大学湖州研究院	统筹第 5 章编写及验证工作
	阎毛毛	中国标准化研究院	整体校对，参与第 1~3 章编写工作
	杨波	安徽农业大学	参与第 4~5 章编写及验证工作
	汪平	湖州市科学技术局	参与第 5 章编写及验证工作，参与通稿校对工作
	吴艳红	中新天津生态城管委会办公室	统筹第 6 章编写及验证工作
	孟凡奇	智城国际标准信息咨询（杭州）有限公司	参与第 6 章编写工作
	张晓彤	中国建筑设计研究院有限公司	统筹附录编写及验证工作
	李超	中国标准化研究院	整体校对，参与第 6 章编写工作
	杨钊	中交第二航务工程局有限公司	参与附录编写及验证工作
	董珂	中国城市规划设计研究院	参与第 4-5 章编写及验证工作
	牛紫璠	湖州市科技信息研究院(湖州科技创业服务中心）	参与第 5 章编写及验证工作，参与通稿校对工作
	李鑫	浙江大学湖州研究院	参与第 5 章编写及验证工作
	程晗蓓	西南交通大学	参与第 6 章编写及验证工作
	戴瑶	中国标准化研究院	参与第 6 章编写工作
	康国虎	上衡道国际标准技术服务(上海)有限公司	联合统筹附录编写及验证工作
	高秀秀	中国建筑设计研究院有限公司	参与附录编写及验证工作
	黄起豹	上饶师范学院	参与参考文献、附录编写工作

	王子源	中新天津生态城管委会办公室	参与第 6 章编写及验证工作
	谭静	中国城市规划设计研究院	参与第 4-5 章编写及验证工作
	周琪	智城国际标准信息咨询（杭州）有限公司	参与第 6 章编写
	张红红	中国标准化协会	参与第 4-5 章编写

二、 编制原则和主要内容

（一） 编制依据

标准依据 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》的要求和规定起草。

本标准等同采用 ISO 37111:2024《Sustainable cities and communities — Urban settlements — Guidance for a flexible approach to phased implementation of ISO 37101》。

（二） 编制原则

1. 等同采用国际标准的原则

ISO 37111:2024《Sustainable cities and communities — Urban settlements — Guidance for a flexible approach to phased implementation of ISO 37101》是 ISO/TC 268 发布的专门针对中小城市和城市住区分阶段实施 ISO 37101 的指南性标准。为了提升我国中小城市可持续发展管理能力，提高我国标准的国际先进水平，本文件以尽可能推广采用国际和国外先进标准为原则，等同采用 ISO 37111:2024 国际标准，将其转化制定为我国的国家标准。

2. 与其他相关国家标准协调的原则

本国家标准是我国城市可持续发展标准体系中重要的实施指南性国家标准之一。因此，本国家标准中定义的术语和概念的使用，力求与 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》、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》等国家标准保持一致。

（三） 主要内容

1.概述

本标准基于 ISO 37111:2024，致力于为规模较小或以专门职能为主的城镇和社区提供 GB/T 40759 的灵活逐步实施指南，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。制定本标准对满足现阶段我国中小城市可持续发展需求、与国际城市可持续发展接轨具有重要的意义。

2.结构说明

《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》可归纳为以下几个部分：

第一部分是引言：阐述了标准的编制背景，说明了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、本地特色、协同合作、互联互通、竞争活力、人才集聚等。

第二部分范围：规定了本文件的适用范围，即为 GB/T 40759 的灵活逐步实施提供指导，适用于规模较小或以专门职能为主的城镇和社区。

第三部分规范性引用文件：列出了本文件引用的标准文件。

第四部分术语和定义：规定了本文件所用术语的定义。

第五部分小型城镇和社区的特征：阐述了小型城镇和社区的基本特征，以及实施和逐步实施 GB/T 40759 的考虑要点。

第六部分组织背景：涉及理解组织及其背景、识别组织、确认相关方并促进协作及参与。

第七部分工具和方法：提供了 10 项工具和方法，包括构建和推广愿景、吸引相关方参与研讨、准备就绪——准备启动过程、潜力评估、确定和调整阶段性目标或里程碑的路线图、风险管理方法、专项计划与公共政策和激励措施、按行动计划分配任务、使用 KPI 框架推动实施、监测报告和核实进展。

第八部分附录：包括 4 个资料性附录，分别是实现 GB/T 40759 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、用于实现 GB/T 40759 五个步骤的工具和方法、可持续城镇和社区的 KPI 框架示例、评估模型示例（含成熟度模型、满意度模型、成就模型）。

3.主要技术内容说明

（1）范围

“范围”部分规定了本文件适用于规模较小或以专门职能为主的城镇和社区，提供了 GB/T 40759 灵活逐步实施的指导。

（2）规范性引用文件

本文件规范性引用 GB/T 40758-2021《城市和社区可持续发展 术语》和 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

“术语和定义”部分对“能力”“代际公平”“准备就绪”“统计系统”“指标”“关键绩效指标框架”“跨部门合作”等 7 项术语进行了定义。术语的定义参照 ISO 37111:2024 国际标准，并考虑到我国现行标准的规定进行了必要的调整，以确保术语的适用性。

（4）小型城镇和社区的特征及组织背景

明确了小型城镇和社区的资源有限性、功能专业化等特征，提出了实施 GB/T 40759 时宜考虑地区背景、采用简单务实方案的原则，以及分阶段逐步实施的好处。同时，规定了理解组织背景、识别组织和确认相关方的具体要求。

（5）工具和方法

本文件的核心技术内容是提供了 10 项工具和方法，涵盖从愿景构建、相关方参与、准备就绪评估、潜力评估、路线图与里程碑制定、风险管理、专项规划与政策制定、任务分配、KPI 框架设计到监测报告的全过程。各项工具和方法与 GB/T 40759 规定的五个步骤（政治承诺、基线审查、战略定义、制定行动计划、监测报告和核实进展）相对应，见附录 B。

（6）附录

附录 A 提供了实现 GB/T 40759 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）的对应关系。附录 B 以矩阵形式概述了每个步骤应使用的工具和方法。附录 C 提供了适用于可持续城镇和社区的 KPI 示例。附录 D 提供了成熟

度模型、满意度模型和成就模型的评估示例。

三、 主要试验（或验证）情况分析

在 ISO 37111 国际标准研制过程中，本标准所涉及的技术内容已在我国多个不同类型的中小城市和园区开展了充分的试点验证，具体包括：

中新天津生态城（生态住区）、衢州衢江区（县域）、广州大学城（教育功能区）、广州开发区（产业园区）、湖北赤壁（县级市）等。这些试点工作覆盖了城区、城镇、县域、街区等不同类型和功能特色的城市住区，充分验证了本标准所提出的分阶段实施方法的先进性、科学性和可操作性，积累了宝贵的本土化实践经验，为本标准的制定提供了坚实的实践基础。

四、 与国外同类标准水平的对比情况

本文件使用翻译法等同采用 ISO 37111:2024《Sustainable cities and communities — Urban settlements — Guidance for a flexible approach to phased implementation of ISO 37101》（英文版），仅有编辑性修改。本文件的技术内容与国际先进标准保持同步。

五、 采标情况，以及是否合规引用或采用国际国内标准

本标准等同采用 ISO 37111:2024。

标准编制过程中参考了以下标准：

GB/T 36749-2018 城市可持续发展 城市服务和生活品质的指标

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

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

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

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

GB/T 41151-2021 城市和社区可持续发展 城市描述性框架

GB/T 43652-2024 城市和社区可持续发展 韧性城市指标

六、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

至标准编制之日尚未发现与计划编制标准相冲突的现行法律、法规和国家标准。

七、 重大分歧意见和处理经过和依据

无。

八、 涉及专利的有关说明

无。

九、 贯彻国家标准的要求和措施建议

为贯彻好本标准，使其有效发挥作用，建议在标准发布后，在全国城市和社区进行宣传与贯彻，并组织有关部门进行学习和培训。

十、 其他应予说明的事项

关于标准名称的确定

ISO 37111:2024 的英文名称为“Sustainable cities and communities — Urban settlements — Guidance for a flexible approach to phased implementation of ISO 37101”。关于标准中文名称的确定，主要存在以下考虑：

一方面，国际标准名称中的“Urban settlements”在 ISO/TC 268 标准体系中通常译为“城市住区”，但该译法在我国语境下可能引起理解上的歧义。另一方面，本标准的适用对象明确为规模较小或以专门职能为主的城镇和社区，包括市辖区、县、乡镇、街道以及街区，与“城市住区”的概念存在差异。

经编制工作组讨论并与 SAC/TC567 沟通，确定中文名称为《城市和社区可持续发展 GB/T 40759 分阶段实施指南》，删除名称中的“城市住区”，在正文中使用“小型城镇和社区”替代“城市住区”。这一调整旨在使标准名称更准确反映其适用对象，同时与现有国家标准体系（如 GB/T 40761《改变我们的城市 GB/T 40759 本地实施指南》、GB/T 40763《商务区 GB/T 40759 本地实施指南》等）保持命名风格一致。

十一、 公平竞争审查工作情况的说明