

ICS 点击此处添加 ICS 号

CCS 点击此处添加 CCS 号

# DB 1401

## 太原市地方标准

DB 1401/T XXXX—XXXX

### 太原市可持续发展标准体系 第 2 部分： 实施指南

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

太原市市场监督管理局 发布



# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 总则 .....	2
5 组织机构及职责 .....	2
6 策划 .....	3
7 支持和运行 .....	4
8 检查分析 .....	7
9 改进 .....	7
附录 A（规范性） 太原市可持续发展标准体系总体框架图 .....	9
参考文献 .....	10

## 前 言

DB1401/T XXX 太原市可持续发展标准体系分为两个部分：

——第 1 部分：要求。

——第 2 部分：实施指南。

本部分为 DB1401/T XXX 的第2部分。

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。

本文件由太原市科学技术局提出。

本文件由太原市科技标准化专家组归口。

本文件起草单位：山西现代循环经济研究院。

本文件主要起草人：折发斌、段立柱、张世华、瓮泽勇。

# 太原市可持续发展标准体系 第2部分： 实施指南

## 1 范围

本部分针对《太原市可持续发展标准体系 第1部分：要求》提供指南，并给出了组织为满足这些要求采取的实施步骤。

本部分没有规定强制性的实施方法，或提供任何首选的解释方法。

## 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 13016 标准体系构建原则和要求

## 3 术语和定义

GB/T 13016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 可持续发展

既能满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。

### 3.2

#### 可持续发展标准体系方针

基于可持续发展相关法律法规、政策、规划和可持续发展现状，由组织提出的关于可持续发展标准体系建设和实施绩效的总体意图和方向。

### 3.3

#### 可持续发展标准体系目标

组织根据可持续发展标准体系方针所建立的目标。

### 3.4 合规义务

组织必须遵守的法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守的其他要求。

注1：合规义务是与可持续发展管理活动相关的。

注2：合规义务可能来自于强制性要求，例如：适用的法律和法规，或来自于自愿性承诺。

## 4 总则

4.1 本部分按照绿色循环低碳发展的理念，遵循可持续发展的原则，采用“策划-实施-检查-改进”PDCA的方法与基于有效管理的思维，将可持续发展标准体系建设与运行置于不断循环的PDCA的运行模式中（见图1）。

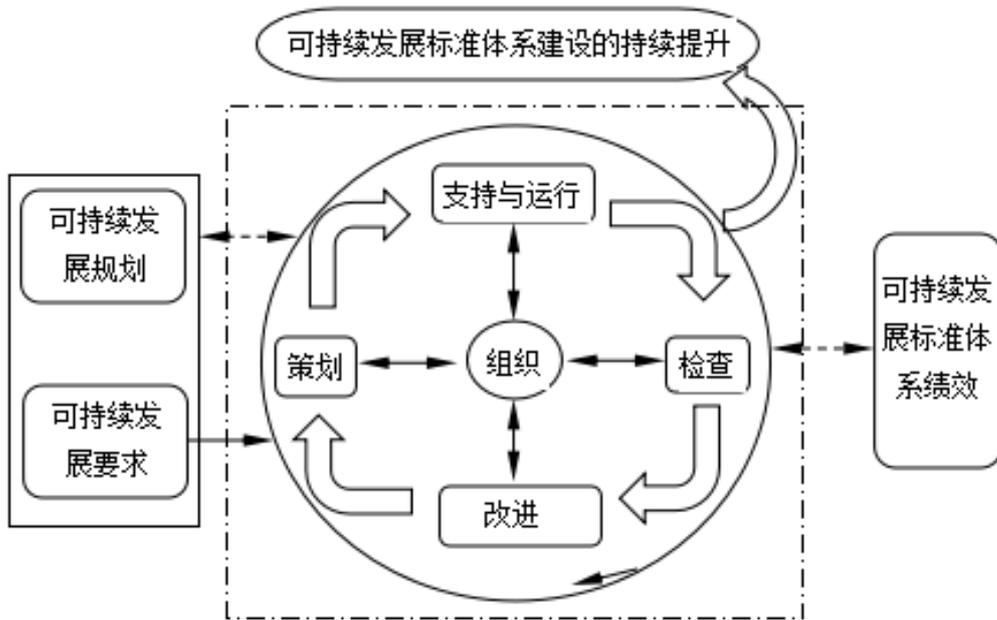


图1 可持续发展标准体系管理模式

4.2 组织应根据其所在区域的可持续发展规划、产业和环境以及社会的特点，确定可持续发展标准体系方针，明确可持续发展标准体系的目标，推动可持续发展标准体系建设。通过应用PDCA方法进行策划、控制、检查评价，实现可持续发展管理的持续改进。

4.3 PDCA模式可应用于可持续发展标准体系建设和管理活动及其每一个过程，具体简述如下：

P—策划(Plan)：根据所在区域可持续发展的要求和方针，识别可持续发展的影响因素、确定相关合规义务并进行具体的策划，制定可持续发展标准体系建设目标及实施方案。

D—实施(Do)：按照可持续发展标准体系建设目标和实施方案，提供必要的资源，建立与可持续发展标准体系管理活动相适宜的管理制度，实施可持续发展标准体系有效的管理活动。

C—检查(Check)：应用可持续发展相关指标，对照可持续发展标准体系方针、发展目标和及合规义务进行检查评价，确定实现可持续发展标准体系实施绩效和管理的有效性。

A—改进(Action)：根据评价结果采取有效措施予以纠正，实现可持续发展标准体系建设和管理活动的持续改进和绩效水平的提升。

## 5 组织机构及职责

### 5.1 组织机构

各可持续发展标准化领导机构统一组织实施，标准化和可持续发展主管部门进行技术指导，各组织负责各自领域内的标准体系的实施。

## 5.2 建设方针

组织管理者应遵循可持续发展的基本原则，确定可持续发展标准体系的建设方针，方针应：

- a) 确保制定的可持续发展标准体系与组织环境相一致，体现可持续发展的特点；
- b) 包括履行可持续发展和资源节约、环境保护等相关法律法规、标准和其他相关要求的承诺；
- c) 符合组织所在区域的可持续发展战略和发展规划的要求；
- d) 对开展可持续发展标准体系管理活动的有效性负责，包括持续改进可持续发展标准体系的管理，提升可持续发展标准体系实施的绩效水平；
- e) 所在区域各组织不同层面得到沟通、传达；
- f) 根据实施需要定期调整或更新。

## 5.3 职责

可持续发展标准体系实施的组织机构和负责人应当履行标准体系实施的职责和权限，包括但不限于：

- a) 制定标准体系实施方案和相应的行动计划，并实施；
- b) 制定标准体系实施的管理办法、管理者评价考核办法并建立部门协调工作机制；
- c) 协调配置标准体系实施所需的资源，如人力、技术、基础设施和所需的资金等；
- d) 监督管理标准体系实施的相关过程，建立目标责任考核制度；
- e) 组织制定并落实标准体系实施的相关政策措施；
- f) 向上一级领导机构报告实施情况，并提出持续改进的措施和建议。

## 6 策划

### 6.1 可持续发展标准体系影响因素

组织应在系统分析所在区域的经济结构、环境保护和社会发展需求的基础上，按照可持续发展的原则，对可持续发展标准体系的影响因素进行识别。确定影响因素时，组织应考虑：

- a) 识别组织机构对可持续发展的理解、调控和服务功能，根据组织的相关方和实施的条件，确保制定符合组织能力的方针和任务，实现组织对可持续发展标准体系的有效管理。
- b) 识别标准制定和应用的技术能力以及服务，围绕创新资源和技术，评估所在区域的产业链、资源综合利用以及废物处理等方面的技术、装备和管理水平，识别可持续发展的关键控制点和产业技术条件，催生创新成果转化，服务区域可持续发展建设。
- c) 识别产业转型升级、绿色发展的需求，评估所在区域的企业等经营主体从事的活动、产品和服务所产生的资源、能源消耗情况，以及对生态环境造成的影响；并根据所在区域环境保护状况和实施的“山、水、气、城、能源”等综合治理行动，识别区域生态建设水平，提升可持续发展能力。

注：企业对照能源消耗限额、节水等资源消耗的国家规定和先进指标。

- d) 识别绿色金融和市场因素对可持续发展产生的影响，评估绿色金融或其他资金支持对可持续发展活动、产品或服务类型产生的绩效和运行过程中的风险控制，创新可持续发展金融服务水平。

- e) 识别基础设施、公共服务的影响因素，确保可持续发展所需的资源条件和运行环境的可获得性，增强人民群众对可持续发展的理解和期望，形成全民参与可持续发展建设的共建共享机制。

## 6.2 合规义务

组织应：

- a) 确定并获取与可持续发展标准体系影响因素相关的合规义务；
- b) 确定如何将这些合规义务应用于组织及相关方；
- c) 在实施、保持和持续改进其可持续发展标准体系管理时应考虑这些合规义务。

注：合规义务可能会给组织和相关方带来风险和机遇。

## 6.3 发展目标和实施方案

在识别各组织可持续发展标准体系影响因素和相关合规义务，并考虑风险和机遇的基础上，组织应针对其可持续发展标准体系建设和管理，制定发展目标，确定适合本组织范围或系统边界的可持续发展指标体系（可依据和衔接上位可持续发展标准体系）。发展目标应适应可持续发展标准体系管理要求，可测量，予以监督、沟通，适时更新。

组织为实现可持续发展标准体系建设目标和任务，应制定规划、实施方案或推进计划，其中应包括包括职责与分工、重点任务、实施任务的路径和方法、具体进度和时序、予以的保障措施等。

组织应对实施的规划或方案进行评审，并及时修订和调整，以确保目标得以实现。

## 7 支持和运行

### 7.1 支持

#### 7.1.1 资源

各组织应确定提供管理、实施、保持和持续改进可持续发展标准体系建设和管理活动所需的资源。包括但不限于：

- a) 技术和装备。组织应通过技术研发和配置装备，以及与相关方合作等方式，优化和提升可持续发展标准体系建设和管理的能力和技术装备水平，应考虑：

——配置与可持续发展标准体系建设相关的技术和装备，包括用于用于检验检测、数据监测、传递的辅助装备，管理和维护相关装备；

——开展产学研合作，以提升技术开发和创新能力，实现技术和装备、人才和知识的储备；

——培育和建立技术创新机制，推进可持续发展重大和关键技术研发和应用；

- b) 资金和信息。组织应为可持续发展标准体系建设和管理提供充足的资金、信息等支持。应考虑：

——优先配置可持续发展标准体系建设和管理活动所需的资金，创新可持续发展标准体系投融资模式。此时应考虑应对的风险和机遇；

——配备获取、传递、分析、发布数据和信息的设施，建立和运行可持续发展标准体系信息平台。

#### 7.1.2 人员

组织应确定其控制下从事影响可持续发展标准体系绩效和履行相关合规义务的工作人员基于适当教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任工作。

组织应确保在其控制下的工作人员的能力能符合可持续发展标准体系方针的重要性、与他们的工作相关的影响因素、他们对可持续发展标准体系绩效提升的贡献、未履行合规义务的后果。

### 7.1.3 政策与创新

各组织应根据国家和地方有关法规和政策，按照权限制定支持可持续发展标准体系建设的政策、规定和标准，包括但不限于：

- a) 研究制定与国家可持续发展政策、太原市可持续发展政策、太原市可持续发展标准体系相关的配套政策；
- b) 制定并实行与科技创新相关的激励机制，如技术研发、成果转化、人才引进等；
- c) 以突出解决难点、热点（如水污染、大气污染等）关键问题为重点，制定并实行绿色制度、生态保护的治理和奖惩政策；
- d) 创新可持续发展的投融资机制，鼓励采用 PPP、BOT 等模式或利用绿色债券等投融资方式；
- e) 制定并推行社会力量参与可持续发展标准体系建设的引导机制；
- f) 必要时，可针对可持续发展标准体系建设和制定的标准给予适当的奖励。

### 7.1.4 管理制度

组织应根据合规义务和确定的可持续发展标准体系目标，建立与可持续发展标准体系相适宜的管理制度，包括建立适当的归集、整理和标准审定程序，并予以控制，以确保：

- a) 适当的评审和批准；
- b) 在需要的时间和场所均可获得并适用。

## 7.2 运行

### 7.2.1 运行控制

个组织应根据可持续发展标准体系方针、目标和实施方案，策划并实施可持续发展标准体系建设及相关管理活动。确保在规定的条件下，按下列方式运行：

- a) 建立可持续发展标准体系建设和管理活动有效运行的制度和机制，防止因制度和机制缺失而导致可持续发展标准体系建设绩效的偏离；
- b) 按管理制度的要求，实施相关活动，使可持续发展标准体系建设得到高效运行；
- c) 确保将可持续发展标准体系的管理制度传达到相关实施人员。

### 7.2.2 体系建设

#### 7.2.2.1 总体框架

太原市可持续发展标准体系总体框架，包括基础通用、组织管理、科技支撑、产业引导、金融支持和社会动员六个子体系。（见附录A）

#### 7.2.2.2 基础通用标准体系

基础通用标准是指可持续发展总体性、框架性、基础性的标准规范。内容包括但不限于：

- a) 术语；
- b) 标准化导则；
- c) 标志标识；

- d) 分类编码;
- e) 参考模式。

#### 7.2.2.3 组织管理标准体系

组织管理标准由服务可持续发展而建立的组织结构、基本管理制度以及有效实现可持续发展目标、具有广泛指导意义的标准组成。内容包括但不限于:

- a) 政府调控;
- b) 基础管理;
- c) 考核评价。

#### 7.2.2.4 科技支撑标准体系

科技支撑标准由创造和应用新知识、新技术和新工艺,采用新的生产方式和管理模式,开发新产品、提高产品质量、提供创新服务过程中形成的标准组成。内容包括但不限于:

- a) 技术研发;
- b) 成果转化;
- c) 科技服务。

#### 7.2.2.5 产业引导标准体系

产业引导标准由符合可持续发展要求、绿色低碳、推动产业高质量发展的标准组成。内容包括但不限于:

- a) 产业转型发展;
- b) 资源节约;
- c) 节能减排;
- d) 循环利用;
- e) 生态保护。

#### 7.2.2.6 金融支持标准体系

金融支持标准由支持可持续发展的新型金融、绿色金融的产品和服务标准组成。内容包括但不限于:

- a) 绿色金融产品服务;
- b) 金融基础设施;
- c) 金融管控。

#### 7.2.2.7 社会动员标准体系

社会动员标准由为规范参与可持续发展的社会力量的职责范围、工作规程和活动内容等而形成的标准组成。内容包括但不限于:

- a) 政府管理;
- b) 社会治理;
- c) 民生服务;
- d) 文化建设。

#### 7.2.2.8 系统共享

各组织相关方应开展可持续发展标准体系建设的共建共享，实现区域内或一定系统内体系标准实施的协同化，管理制度的一致性；

有条件还可共享资源和开展标准交流与合作。

## 8 检查分析

### 8.1 检查

组织应对实施可持续发展标准体系建设的目标、任务及其管理活动的有效性进行监测和定期检查，识别存在的问题和不符合情况。

### 8.2 评价

#### 8.2.1 评价方法

组织应对开展可持续发展标准体系建设和管理活动的绩效水平的有效性进行评价。采用的评价方法包括但不限于：

- a) 各组织可根据实际，制定相应的评价程序；
- b) 采用和借鉴国内外先进的与可持续发展相类似的评价方法；
- c) 鼓励各组织进行自我评价；
- d) 其他。

注：国内外先进的相类似评价方法如：循环经济评价方法、绿色发展评价方法。

#### 8.2.2 评价内容

各组织应对开展可持续发展标准体系建设和管理活动的完成情况和绩效开展评价。评价内容包括但不限于：

- a) 对标准体系的完整性、有效性和协调性进行评价；
- b) 对标准体系实施的效果进行评价；
- c) 对不同的评价目的确定不同的评价内容；
- d) 根据《太原市可持续发展标准体系 第1部分：要求》中的内容确定。

#### 8.2.3 评价报告

组织应对开展可持续标准体系建设和管理活动的评价结果形成报告，作为组织持续改进的依据，并对不符合项整改措施做出承诺。

### 8.3 问题识别

组织应根据评价结果，总结成功的经验，诊断开展可持续发展标准体系建设目标和实施运行执行过程中存在的问题。

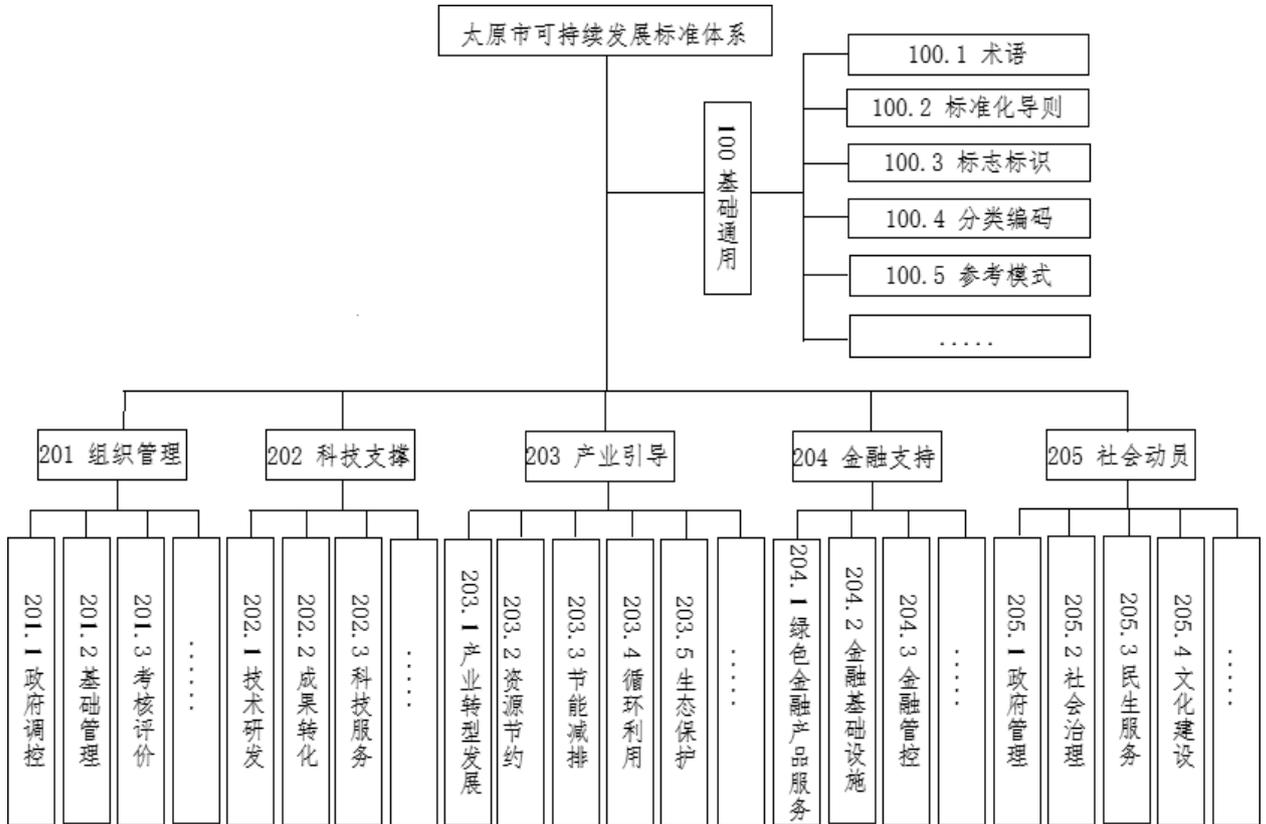
## 9 改进

组织应根据可持续发展标准体系建设目标的实现程度，管理活动的实施情况、检查和评价的结果，确定调整改进措施，包括但不限于：

- a) 结合国家和地方可持续发展的相关要求，对标准体系实施方案进行调整完善；
- b) 结合标准体系建设的绩效水平和技术创新，对标准体系建设的目标、重点任务和进行的管理活动改进和完善；
- c) 结合区域可持续发展的特征和变化，对标准体系进行调整和完善；
- d) 对调整改进后的效果进行跟踪监测，优化效果。

附录 A  
(规范性)

太原市可持续发展标准体系总体框架图



图A.1 太原市可持续发展标准体系总体框架图

### 参 考 文 献

- [1] 《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》（2016年9月19日）
  - [2] 国务院关于印发《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》的通知(国发〔2016〕69号)
  - [3] 太原市人民政府关于印发《太原市可持续发展规划(2017-2030)》的通知(并政发〔2018〕17号)
  - [4] 太原市建设国家可持续发展议程创新示范区领导小组《太原市可持续发展标准总纲》（并可持续〔2019〕1号）
-