



联合国

HSP/EB.2023/17



联合国人类住区规划署

Distr.: General  
19 September 2023

Chinese  
Original: English

联合国人居署

联合国人类住区规划署执行局

2023 年第三次会议

2023 年 11 月 28 日至 30 日，内罗毕

临时议程\*项目 11

人居署的规范和业务活动，包括报告人居署的方案活动以及次级方案、旗舰方案和技术合作活动的执行情况，以及人居署在受冲突和灾害影响的国家、领土和地区的参与情况

## 执行主任关于人居署的规范和业务活动的报告，包括“可持续发展目标城市”、“为下一代打造可持续的城市韧性”倡议和 2023 年 1 月至 6 月期间活动的最新情况\*\*

### 执行主任的报告

#### 一、 导言

1. 本报告重点介绍 2023 年 1 月至 6 月联合国人类住区规划署（人居署）“可持续发展目标城市”旗舰方案和“为下一代打造可持续的城市韧性”倡议的进展情况。第一节介绍了自向执行局 2022 年第二次会议介绍“可持续发展目标城市”旗舰方案的最新情况以来，该方案的最新情况。这包括以下方面的最新情况：“可持续发展目标城市”认证模型测试、旨在加快地方落实可持续发展目标的行动，以及执行局对关于“可持续发展目标城市”进一步发展的问题的答复。报告第二节介绍了参与和承诺“为下一代打造可持续的城市韧性”倡议的最新情况。此外，HSP/EB.2023/15/INF.1 号文件附件重点介绍 2023 年 1 月至 6 月期间在选定的规范和业务活动方面取得的进展，这些活动为人居署 2020–2025 年战略计划的每个次级方案、可持续发展目标 11 以及其他可持续发展目标作出了贡献。

\* HSP/EB.2023/10。

\*\* 本文件发布时未经正式编辑。

## 二、“可持续发展目标城市”的最新情况

2. “可持续发展目标城市”旗舰倡议旨在满足对于在本“行动十年”期间加快行动在地方落实可持续发展目标的需求。作为人居署支持可持续发展目标本地化工作的一个核心组成部分，正如人居大会关于同一事项的决议中所提到的那样，它围绕的宏伟目标是支持 1 000 多个城市加快实现可持续发展目标，进而影响十亿人的生活。

3. “可持续发展目标城市”致力于响应秘书长关于“制定人类和地球拯救计划”的报告中的建议。这包括重新承诺在国家一级加快落实可持续发展目标、推进具体和有针对性的政策和行动以减少不平等现象、加强国家和国家以下各级的能力和公共机构，以及支持发展中国家努力实现可持续发展目标并筹集所需的资源和投资。

4. 本进展报告概括了 2023 年前六个月，即 1 月至 6 月期间“可持续发展目标城市”的成就。

### A. 背景

5. “可持续发展目标城市”与城市、其他各级政府、社区、商业部门和发展伙伴合作，将由以下要素构成的价值链连接起来：数据；循证战略；有效的地方治理、规划、融资和服务交付；项目融资和业绩计量，以加快城市实现可持续发展目标。已制定了一个系统化办法，并附带有相应的工具，具体体现在以下四个轨道。

6. 数据轨道支持城市根据全球城市监测框架收集和分析数据。如此一来，参与城市就有了符合可持续发展目标的社会和空间分类证据，以支持进展监测和规划。

7. 战略规划轨道支持各城市将可持续发展目标纳入循证地方发展战略主流和（或）通过包容性的全社会办法筹备面向行动的自愿地方评估。

8. 体制成效轨道有助于建设推动实现可持续发展目标所需的地方能力，其中重点关注规划、治理、收入和公共财政管理以及城市服务交付等领域——正如《新城市议程》所强调的那样，这些领域是地方转型的动力。

9. 财务和执行轨道支持城市将其战略计划付诸行动，尤其侧重于确定、筹备和资助具有高度影响力的项目。

10. 该倡议的执行方式是通过国家和次区域技术支持中心向城市提供与每个轨道有关的数字化工具和技术专长。对参与城市在每个轨道取得的成就给予认可。

11. 到目前为止，10 个试点城市的工作进展顺利，12 个城市正在加入该倡议，另有 41 个城市表示有意加入该倡议。加纳、土耳其、葡萄牙、哥斯达黎加和马来西亚正在建立覆盖 10 个或 10 个以上城市的国家倡议，目前正在讨论在另外 6 个国家建立国家倡议。国家倡议由国家政府（如马来西亚）、城市（如葡萄牙）和捐助方（如加纳，由挪威王国资助）供资。

12. 在纽约联大期间的可持续发展目标峰会上，“可持续发展目标城市”将作为一项具有高度影响力的倡议受到关注，预计加纳和土耳其的国家元首以及国际奥林匹克委员会主席、各开发银行行长等将发表支持该倡议的声明。

## B. 工具开发方面的进展

13. **数据工具：**全球城市监测框架提供了一套与《2030 年可持续发展议程》和其他全球议程相关的核心指标，可轻松应用于城市设定基线和监测业绩。肯尼亚蒙巴萨和突尼斯 Ennour 试行了“全球城市监测框架城市扫描”——一种公民科学空间数据工具。
14. **战略规划工具：**面向行动的自愿地方评估借鉴了经过测试的工具，包括“城市发展战略第 2 版”和人居署的“我们的城市计划”。
15. **体制成效工具：**可帮助城市评估其在包容性问责治理、规划、市政财政和基本服务交付（交通、供水和废物管理）方面的能力和业绩的一系列数字诊断工具的开发工作进展顺利，且随后将推出各种自定进度的培训课程。
16. **融资工具：**现已设立“城市投资机制”，以支持具有高度影响力的项目获得融资。它包括一个展示后备项目的“城市投资门户网站”、一个为可持续发展目标项目做投资准备的“城市投资咨询平台”，以及将项目与资金来源联系起来“城市投资工具”。
17. **数据管理和协调工具：**正在建立一个“可持续发展目标城市平台”，为参与城市提供一个接口，用于访问这些工具、监测进展、开发自愿地方评估和项目，并与其他城市和合作伙伴互动。

## C. 伙伴关系方面的进展

18. 截至 2023 年 6 月，四个轨道的合作伙伴关系已经扩大，纳入了以下新合作伙伴：
  - (a) **数据轨道：**联合国实体和其他全球城市监测框架伙伴；全球首席执行官联盟；CitiIQ 平台（建设中）；
  - (b) **战略规划轨道：**住房和城市发展研究所；联合国国家工作队实体；
  - (c) **体制成效轨道：**全球首席执行官联盟；地方培训机构；
  - (d) **财务和执行轨道：**ThinkCity；Gensler、韧性城市催化剂、Reall 和 South Pole；可持续基础设施基金会；资发基金。

19. “可持续发展目标城市”平台由 Capcade 提供，并通过与世界经济论坛和全球可持续发展指数研究所合作，促进了私营部门合作伙伴的参与。此外，联合国全系统在“可持续发展目标城市”方面的合作包括：环境署（世界环境状况中心）；儿基会（儿童友好城市倡议）；联合国驻地协调员制度；哥斯达黎加和加纳的联合国国家工作队以及联合国科索沃工作队。

## D. 执行进展

20. 在本报告所述期间，人居署从试点到规模化，一直在推广“可持续发展目标城市”国家倡议的概念。在加纳，正与两个部委建立一个“智慧可持续发展目标城市”中心，并将初步支持 10 个城市。在加纳取得的进展的启发下，正在讨论在突尼斯、土耳其、葡萄牙、科索沃、哥斯达黎加、厄瓜多尔和哥伦比亚建立类似的中心。在加拿大抵押贷款和住房公司的支持下，加拿大 23 个城市正在编写一份《“可持续发展目标城市”加拿大报告》，以提高可持续发展目标的关注度。

21. 在“可持续发展目标城市”的专题窗口中，“妇女领导的城市”正在增强妇女在城市、社区和企业中的领导作用，并投资于基础设施、方案和社会企业，以改善妇女的安全和经济机会，并减少不平等现象。该项目由著名女商人 Luiza Helena Trajano 倡导，旨在吸引多个私营部门和慈善合作者；目前正选择在两个区域的六个城市进行试点。

22. 与国际奥林匹克委员会进一步合作，旨在利用体育和积极的娱乐活动，创造更具包容性、更和平、更环保的城市社会。正在确定在三个区域的四个城市进行试点。

### 资源筹集方面的进展

23. 自 2022 年底以来，“可持续发展目标城市”又获得以下额外资金：来自挪威外交部的 520 万美元；来自中华人民共和国住房和城乡建设部的 50 万美元；来自加拿大抵押贷款和住房公司的 18.6 万美元额外种子资金。共计 588.6 万美元。

24. 后续计划提供的资金：上海“可持续发展目标城市”（70 万美元）；麦地那智慧“可持续发展目标城市”（116 万美元）；妇女领导的城市试点阶段（500 万美元）；与国际奥林匹克委员会合作开展的“可持续发展目标活跃城市”试点（共同资助 150 万美元）；与全球可持续发展指数研究所基金会合作开展的突尼斯 44 个可持续发展目标城市（3 700 万美元）和另外 10 个国家试点（2 000 万美元）；可持续发展目标城市布里斯班（5 万美元）。共计 6 545 万美元。

## E. 可持续发展目标城市的最新认证情况

25. 反馈意见认为在“可持续发展目标城市”倡议的关键阶段完成认证有助于指导和激励城市推进执行可持续发展目标，据此，人居署执行局要求人居署提交一份关于“可持续发展目标城市认证的必要性和可能惠益”的报告（HSP/EB.2023/4）。报告指出：

(a) 并非所有城市政府都了解可持续发展目标、其在全球和地方的惠益，以及城市在实现这些目标方面的重要作用；

(b) 并非所有城市政府都有动力放眼长远并参与落实全球议程；

(c) 并非所有城市政府都了解《新城市议程》关于在地方实现可持续发展的指导意见，或是将指导意见转化为行动和影响力的实际步骤。

26. 报告随后描述了全球可持续发展目标城市认证进程对于加强在城市执行可持续发展目标的系统办法的潜在惠益。与执行局讨论过的一些关键机会包括其以下方面的潜力：通过联合国对努力的认可来激励地方加速执行可持续发展目标、为城市提供量身定制且符合《新城市议程》的技术指导、促进城市更好地响应居民需求，以及鼓励城市通过自愿地方评估报告进展情况。还重点讨论了可持续发展目标城市认证在以下方面的潜力：加强国家、国家以下各级和地方政府之间的政策一致性；促进联合国系统采取协作行动和全社会在地方一级的参与；吸引与可持续发展目标一致的投资，并促进城市间的知识共享。

27. 然而，与执行局的讨论强调了一些风险，包括：能力有限的城市可能难以达到认证标准；需求规模可能无法控制，且需要大量费用；遵守在全球和国

家两级制定的标准可能会限制城市制定和实施自己的办法的灵活性和创造性。此外，一些会员国指出，“认证”一词可能带有无益的“自上而下”含义。

28. 因此，执行局请执行主任通过协商进程进一步发展可持续发展目标城市认证的概念，同时考虑到执行方式，如预算外资金的潜在来源、能力发展需求、潜在风险评估，并确定将认证纳入地方 2030 联盟工作的可能性。

29. 自那时以来，在人居大会期间与各利益攸关方进行的协商强调了必须使该模式适应国家和国家以下各级情况，并重申了上文概述的一些风险。此外，与开发银行、私营部门和金融行为体开展的讨论进一步强调了“可持续发展目标城市”倡议在以下方面的机会：（一）通过利用数据评估城市的投资就绪情况，帮助降低地方投资风险；（二）建立一系列地方支持的后备项目，这些项目应具有可衡量的影响力指标，且投资准备就绪；（三）在国家和地区内的城市建立集群项目，以吸引大规模投资。

30. 此外，与欧洲市政和地区理事会的合作欢迎有机会在“可持续发展目标城市”和可持续城市参考框架之间分享工具和学习经验。

## F. 前进方向

31. 为应对这些风险和把握这些机遇，人居署提出以下措施。

32. 人居署将继续扩大“可持续发展目标城市”旗舰倡议，并进一步发展和调整其四个轨道，以适应各国国情；当参与城市达到该倡议的关键里程碑时，其成就将得到人居署的肯定和表彰。

33. 人居署还将向希望实施自己的“可持续发展目标城市”倡议的会员国、国家以下各级主管部门和城市网络提供“可持续发展目标城市”工具和技术支持。如果开展“可持续发展目标城市”或相关举措的国家达到临界数量，人居署可能会与执行局协商，进一步考虑引入全球基准的必要性。

34. 人居署将继续努力，通过筹集预算外资源，确保所有城市都能免费使用“可持续发展目标城市”的所有数字化工具，从而使所有城市都能负担得起并可使用该倡议（见预算项目 1）。

35. 人居署将利用联合国系统在全球和国家两级的能力，在更大范围内开展工作。这将涉及进一步让联合国各实体参与“可持续发展目标城市”倡议工具的持续开发，并在现有相关可持续发展目标本地化工作的协同作用基础上，与环境署就环境和地理空间数据开展合作、与开发署和资发基金就地方融资开展合作、与儿基会就其儿童友好城市倡议开展合作，并与联合国驻地协调员和国家工作队合作。

36. 人居署将继续加强“可持续发展目标城市”与地方 2030 联盟之间的联系，并寻求在进一步开发工具和技术资源方面开展合作，以及为“可持续发展目标城市”国家技术中心提供协调和后援支持。人居署还将与地方 2030 知识中心（由意大利提供支持）一起探索其促进参与城市之间进行高品质经验和知识交流的潜力。

37. “可持续发展目标城市”倡议将通过以下方式加强与资金来源的联系：

(a) 与资发基金和可持续基础设施基金会的 SOURCE 平台合作，加强自身能力，以产生一系列具有可持续发展目标影响力且投资准备就绪的源于循证战略规划的后备项目；

(b) 与支持可持续发展目标本地化和相关主题（如绿色转型）的区域和国家开发银行合作，部署“可持续发展目标城市”办法，以生成响应这些目标的地方投资管道；

(c) 应参与城市的要求，根据其治理、收入和公共财政管理数据，支持就投资就绪情况提供有保留意见。

## G. “可持续发展目标城市”费用因素

### 1. “可持续发展目标城市”工具

38. “可持续发展目标城市”使用的数字化工具包括：

(a) 符合全球城市监测框架的空间数据

(b) 面向行动的自愿地方评估

(c) 关于治理、规划、地方收入和财政系统、供水设施、废物管理和交通的诊断性评估（可能随后进行其他评估）

(d) 为地方机构提供自定进度的在线学习课程

(e) 通过可持续基础设施基金会的 SOURCE 平台（财务准备）和人居署可持续发展目标项目评估工具（可持续发展目标优化）进行可持续发展目标项目准备

(f) “可持续发展目标城市”数字平台

39. 其中许多工具的开发得到了公益性企业社会责任捐款（诊断工具得到了全球首席执行官联盟的捐款、“可持续发展目标城市”平台得到 Capcade 的捐款）以及中国人力资源和社会保障部的资助。进一步开发、区域化/国家化/本地化这些工具和维护数字平台的年度费用为 120 万美元——相当于 10 个新工具、10 个更新工具和平台维护的费用。

### 2. 向城市提供监测支持和确认关键阶段

40. 数字平台建成后，人居署总部团队将能够通过“可持续发展目标城市”平台远程监测伙伴城市的进展及其到达关键阶段的情况，并提供基本咨询。在此方面，每个城市的费用为：数据轨道 5 000 美元、战略规划轨道 10 000 美元、体制成效轨道 10 000 美元，影响力轨道 5 000 美元。

41. 假设已涵盖预算项目 1，仅使用数字化工具而没有技术援助包的参与城市可以在四年间从“可持续发展目标城市”倡议中受益 40 000 美元。

### 3. 地方 2030 “城市中心”

42. 地方 2030 城市中心将利用所有成员和所有相关中心的技术投入，负责工具开发（项目 1）和监测支持（项目 2），并为参与城市群体提供培训。它可以向中等收入和高收入国家、以及由捐助方资助“可持续发展目标城市”方案的最不发达国家和发展中国家收取监测和培训费用。

## 年度费用

工具开发和维护（见项目 1）	120 万美元
向最不发达国家/发展中国家提供监测支持（见项目 2）	100 万美元
向城市提供培训	50 万美元
<b>共计</b>	<b>270 万美元</b>

### 4. “可持续发展目标城市”国家/国家以下各级技术支持方案

43. 这支持并扩大了城市群，从 8–10 个开始，每两年增加约 5 个。平均每个城市参与四年。有三类执行模式：

44. **模式 1：**这一模式通过一个技术专家小组直接向城市提供重要的技术支持，并随着时间的推移，建立一个由政府 and 学术人员组成的国家技术支持中心，这些人员将在工作中借调、培训和学习，并可以随着该倡议规模的扩大继续支持后续参与的城市群。费用由捐助国提供。例如，加纳与挪威合作。

#### 年度核心费用——模式 1

数字化工具	实物（见预算项目 2）
国家技术支持小组	600 000 美元
技术支援和培训支持	300 000 美元
进度监测和关键阶段评估	100 000 美元
<b>年度费用共计</b>	<b>1 000 000 美元</b>

45. **模式 2：**这一模式通过从国家/区域/地方政府和学术界借调的技术专家组成的小组提供适度的技术支持。这些专家接受人居署的培训，并直接向参与城市提供支持。例如，土耳其巴勒克埃西尔中心。

#### 年度核心费用——模式 2

数字化工具	实物（见预算项目 2）
国家技术支持小组	实物
技术支援和培训支持	300 000 美元
进度监测和关键阶段评估	100 000 美元
<b>年度费用共计</b>	<b>400 000 美元</b>

46. **模式 3：**这一模式通过参与城市网络提供技术支持，网络中的每个参与城市都有专家投入。例如，葡萄牙马夫拉中心。

#### 年度核心费用——模式 3

数字化工具	实物（见预算项目 2）
电子指导手册	实物（见预算项目 2）
技术支助、支援和培训	通过参与城市提供实物
进度监测和关键阶段评估	100 000 美元
<b>年度费用共计</b>	<b>100 000 美元</b>

47. 模式 1 的费用通常需要捐助者的支持；模式 2 的费用可能需要捐助方的支持或国家政府的支持；模式 3 的费用可由参与城市承担。它假设已涵盖预算项目 1，并能够获取数字工具包。私营部门“鉴证”的额外参与和各个项目筹备

支持，除了通过可持续基础设施基金会的 SOURCE 平台提供的之外，没有纳入这些预算中。然而，可行性基金可为项目筹备支持提供大量支持。见预算项目 4。

## 5. 可持续发展目标项目筹备可行性基金

48. “可行性基金”将十分有助于为城市战略计划中出现的可持续发展目标项目融资。通过可持续基础设施基金会的 SOURCE 平台，项目筹备费用已经降低，但仍不可避免地需要专家咨询支持。可行性基金旨在成为一个常青基金，为项目筹备中的专家咨询费用提供支持，并在项目完成财务结算时偿还这些费用。一个 5 000 万美元的基金可以在任何时候筹备 100–150 个大型项目。该基金可由人居署或相关伙伴管理。

## 6. 资源筹集办法

(a) 人居署将要求地方 2030 联盟呼吁联合国会员国主办城市中心。

(b) 人居署将与地方 2030 联盟、驻地协调员和联合国国家工作队密切合作，支持资金申请和捐助者外联工作，以建立“可持续发展目标城市”技术支持中心。

(c) 人居署将鼓励国家、地方和区域政府主办“可持续发展目标城市”中心。

(d) 人居署将继续与供资伙伴合作，实施和扩大专题窗口，包括“可持续发展目标活跃城市”和“妇女领导的城市”。

(e) 人居署将在多边、国家和国家以下各级开发银行网络中推广“可持续发展目标城市”，强调“可持续发展目标城市”在生成循证可持续发展目标投资管道和建设地方能力方面的优势。将开发将“可持续发展目标城市”纳入优惠筹资安排的商业模式。

(f) 人居署将继续为可行性基金筹集资金。

## 三、“为下一代打造可持续的城市韧性”倡议的最新情况

49. 联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十七届会议主席发起了“为下一代打造可持续的城市韧性”倡议，将地方、国家和全球各级联系起来，以协调集体气候行动，并改善部门倡议之间的合作。在整个 2022 年，该倡议达成了多个里程碑：完成了价值主张，并开始合作在斐济、埃及和摩洛哥试行该倡议。五个工作组的工作已启动，目的是确定地方一级在能力建设、工具和指导方面的需求。

50. 人居署、宜可城-地方可持续发展协会和其他主要伙伴目前正在进一步构想“为下一代打造可持续的城市韧性”倡议。已经与一些会员国就此进行了相讨论，例如在波恩气候谈判（联合国气候变化框架公约附属履行机构第五十八届会议）、“雄心城市”和人居大会第二届会议期间进行的讨论。以下执行备选方案正在形成中：

51. 工作包 1：建立“为下一代打造可持续的城市韧性”全球伙伴关系，作为由工作组伙伴、各国政府、城市网络、学术界、非政府组织和其他方面构成的网络。这些方面联合起来，扩大城市和区域在全球气候讨论中的声音，最终加强多层次气候行动，并负责：

(a) 五个部门轨道工作组的工作；供资备选方案：只需要为人居署提供有限的资金；工作组领导为其活动自行提供资金或参与筹资；

(b) 为地方和国家政府建设城市系统韧性而开展的全球能力建设；供资备选方案：2024 年 25 万美元，逐步增加；通过预算外资金提供资金支持发展中国家，特别是优先支持最不发达国家和小岛屿发展中国家。

52. 工作包 2：城市和气候变化官员作为“为下一代打造可持续的城市韧性”国家联络人。建立由国家一级城市和气候变化联络人/小组构成的全球网络，负责通过制定准则、提供技术咨询服务、发展能力和筹集资源以及进行全球报告，支持城市和地方气候行动。估计费用：供资备选方案每年/每个国家 25 万–100 万美元。经合组织国家没有资金或资金有限，发展中国家有预算外资金。预计“为下一代打造可持续的城市韧性”全球合作伙伴将支持这一工作包。

53. 工作包 3：在城市一级推出，全面规划和执行气候行动，以实现净零排放和气候韧性发展。

54. 工作包 4：由人居署主持的一个小型精干秘书处，负责：(a) 开展交流和伙伴关系工作、扩大网络、确保与其他举措和网络的联系，并进行年度报告；(b) 开展协调工作，包括召集指导委员会会议、协调五个工作组、在“为下一代打造可持续的城市韧性”国家联络人和区域办事处之间进行协调。全球秘书处的估计费用：每年 50 万美元（来自预算外资金，由核心工作人员提供监督和支持）。

55. 供资：设想了各种供资要求和供资备选方案，包括自筹资金、私营部门供资、贷款、发展援助。将寻求与“为城市贫民建设有韧性的住区”和“培养城市贫民气候适应能力”旗舰方案建立强有力的联系。

56. 将进一步制定上述备选方案并提交给执行局 2024 年第一次会议。

## 四、结论

57. 执行主任关于 2023 年 1 月至 6 月人居署规范和业务活动进展情况的本报告重点介绍了支持会员国和城市在实现可持续发展目标和《2030 年可持续发展议程》方面取得进展的活动。这些实例表明，旗舰方案和次级方案执行工作的多部门和多伙伴性质日益增强——其中次级方案是专门为领导人居署的规范和业务工作制定综合执行模式而设计的。本报告还展示了人居署执行战略的综合转变如何在更具战略性的层面上创建政府间和金融部门伙伴关系等更广泛的伙伴关系，例如“可持续发展目标城市”在加强会员国和城市的数据、证据资料库和执行手段方面的工作。城市和国家政府对“可持续发展目标城市”的浓厚兴趣证明城市要求加快实现可持续发展目标，也证明人居署的多轨道支持对城市十分重要。同样，围绕多层次伙伴行动全球网络，利益攸关方对“为下一代打造可持续的城市韧性”的参与和承诺与日俱增，这证明了人居署作为全球战略建设和行动召集者的重要性。