



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 40759—2021/ISO 37101:2016

---

## 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

Sustainable development in communities—Management system for  
sustainable development—Requirements with guidance for use

(ISO 37101:2016, 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 .....	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 组织环境 .....	6
4.1 理解组织及其环境 .....	6
4.2 理解相关方的要求和期望 .....	6
4.3 明确城市和社区可持续发展管理体系的范围 .....	6
4.4 城市和社区可持续发展管理体系 .....	6
4.5 可持续性宗旨 .....	6
4.6 可持续性领域 .....	7
5 领导作用 .....	12
5.1 领导作用与承诺 .....	12
5.2 政策 .....	13
5.3 组织角色、责任和权力 .....	13
5.4 城市和社区可持续性领域识别的责任 .....	13
6 规划 .....	14
6.1 解决风险与机遇的行动 .....	14
6.2 城市和社区可持续发展的目标、策划及实现 .....	15
7 支持 .....	16
7.1 资源 .....	16
7.2 能力 .....	16
7.3 认知 .....	16
7.4 交流 .....	16
7.5 文件信息 .....	17
8 运行 .....	17
8.1 运行计划和控制 .....	17
8.2 确保战略、规划、项目、计划和服务的一致性 .....	18
9 绩效评价 .....	18
9.1 监测、测量、分析和评价 .....	18
9.2 内部审核 .....	19
9.3 管理评估 .....	19
10 改进 .....	19
10.1 不合格项及其纠正措施 .....	19

10.2 持续改进 .....	20
附录 A (资料性) 成熟度矩阵 .....	21
附录 B (资料性) 领域、指标、计量 .....	23
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。

本文件使用翻译法等同采用 ISO 37101:2016《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》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——增加了“3.14 环境”术语的注。

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/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、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、苏州优品联盟质量信息技术有限公司、中新天津生态城法制局、北京未来科学城发展集团有限公司、中国科学院生态环境研究中心、湖北省标准化与质量研究院、深圳市标准技术研究院、御道工程咨询(北京)有限公司、世优社(北京)项目管理中心有限公司、江苏省质量和标准化研究院、中建工程产业技术研究院有限公司、中国石油大学(华东)。

本文件主要起草人：杨锋、董山峰、李振全、张晓彤、欧阳志云、沈丽芳、王学伟、张威、鲁曦、许立杰、任静、黄雅贤、李正祥、黄宁、许剑峰、邢立强、孟凡奇、吴艳红、陈卫平、陈琼、雷亚平、黄祥燕、阎毛毛、周伟奇、雷电、康国虎、白紫阳。

## 引 言

本文件采用了一种全面的方法来确定城市和社区可持续发展管理体系的各项要求,并提供指导,旨在:

- 提高城市和社区对于可持续发展的贡献度;
- 在考虑到标准的适用范围的情况下,管理可持续性和促进城市的智慧化及恢复能力;
- 评价城市和社区在可持续发展进程中的表现。

本文件着手建立一个连贯的框架,使城市和社区能够发展其愿景和宗旨。

本文件制定了相关要求和指南帮助城市和社区实现更可持续的框架。本文件并没有为此设定基准或预期的绩效水平。

虽然可持续发展的挑战是全球性的,但在城市和社区级别上实现可持续发展战略在很大程度上是地方性的,也因此可持续发展战略可能因国家和区域而异。城市和社区战略必须反映环境、先决条件、优先事项和需要,特别社会环境,如:社会公平、文化特征与传统、遗产、人类健康、安全与舒适以及社会基础设施。

为了进一步提高可持续发展水平,城市还面临着另一项挑战:恪守地球的限度要求并将相关的限制因素纳入考虑范围。

注1:“地球限度”的概念描述了一个考虑到继续发展以及后代的繁荣昌盛,人类必须遵守的生存框架。气候变化、淡水消耗、土地系统变化和生物多样性的消失正是一些超出地球限度的表现。超出这些限度可能导致环境发生突然变化或不可逆转的变化,而恪守这些限度则可以大幅降低此类风险。在考虑具体情况时,为了不打破地球限度,可以从城市层面上选择应对措施。

城市和社区可持续发展管理涉及的领域十分广泛,如:城市经济环境、社会环境和自然环境及其相互作用的相关领域。这些领域可能涉及战略、运作和竞争方面的内容。

注2:促进跨学科融合协调的能力和共同宗旨是有效和高效实现城市目标的根本之道。

本文件旨在地方行动的基础上增强城市和社区的能力。针对环境、社会和经济的问题,包括改善城市和社区服务、提升经济社会效益,支持城市和社区可持续发展的明确宗旨,并鼓励建立健全的规划制度来实现这些宗旨。

本文件侧重于将城市和社区作为整个社会可持续性的基石。虽然每个城市和社区都有自己的价值观和利益,但所有城市和社区都可以从共同的价值观和目标的所有权中获得共同利益,而不必免除个别行动者各自的责任。只有当城市和社区采取长远的规划策略,同时尊重地球的整体能力以及当前和未来几代人的需要,包括提供韧性的能力和资源,才能实现可持续发展。

本文件通过促进所有相关方的合作,建立一个多方参与的城市和社区。旨在为实施与本文件相关的其他管理体系(如 GB/T 24001—2016、GB/T 45001—2020、GB/T 23331—2020、ISO 20121、GB/T 33859—2017 和 GB/T 36000—2015 的组织提供指导,无论这些组织是直接或间接参与城市和社区可持续发展生命周期的任何阶段。

相关方可以通过不同的形式参与其中,例如:

- 参与合作伙伴关系;
- 公众参与;
- 基于城市和社区的合作。

所有的形式均旨在让相关方参与合作对话,以寻求更可持续的解决方案。

本文件的成功实施将有助于城市制定全面的综合性可持续发展战略,还将有助于城市向相关方表明管理体系已经建立并鼓励相关方积极采取行动。

本文件顺利实施可以:

- 帮助在城市内形成和增进可持续发展共识;
- 改善那些属于城市直接责任范围内的或在其相关地域内开展的战略、计划、项目、规划和服务的可持续性,智慧和恢复能力;
- 逐步形成跨部门、多学科、生命周期价值和总成本计算方法;
- 通过整体方法促进相关方的协同作用;
- 提高效率和吸引力。

本文件的成功实施旨在建立一个连贯的框架,使城市和社区能够实现其宗旨和愿景。使用相关计量和指标,可以在整个城市和社区测量战略、方案、项目、计划和服务的结果。计量和指标是相互关联的,但通常是出于不同的原因而制定的。计量更关注技术,例如产品性能参数、流程或基础设施参数。

[1] ISO/TC 268 制定的国际标准旨在利用计量和指标,为可持续、明智和有弹性的城市和社区管理提供结构化和统一的支持。GB/T 36749—2018 中使用的指标是为了实际监测和评价城市和社区的整体绩效而定义的定量、定性或描述性措施。与此相反,ISO/TS 37151:2015 中使用的计量是为评价基础设施要素(硬件和软件)的技术性能而定义的计量方法和计量尺度,例如能源、运输或废物管理服务。

附件 B 提供了本文件 GB/T 36749—2018 和 ISO/TS 37151:2015 之间的领域、指标和度量的映射。

应在该方面引入相关的度量手段和指标,以便对城市的战略、计划、项目、规划和服务所取得的成果进行衡量。

与所有的管理体系标准一样,本文件是基于 PDCA(规划-实施-核查-行动)方法的,而后者可简单描述为:

- 规划:根据城市宗旨,制定必要的目标和过程,以便能够顺利达成;
- 实施:实施过程和实现宗旨;
- 核查:依照城市政策、宗旨、合规义务来监督和衡量过程,并报告成果;
- 行动:采取必要的行动来提高绩效。

图 1 说明本文件如何遵循 PDCA 方法来管理城市和社区的可持续发展。

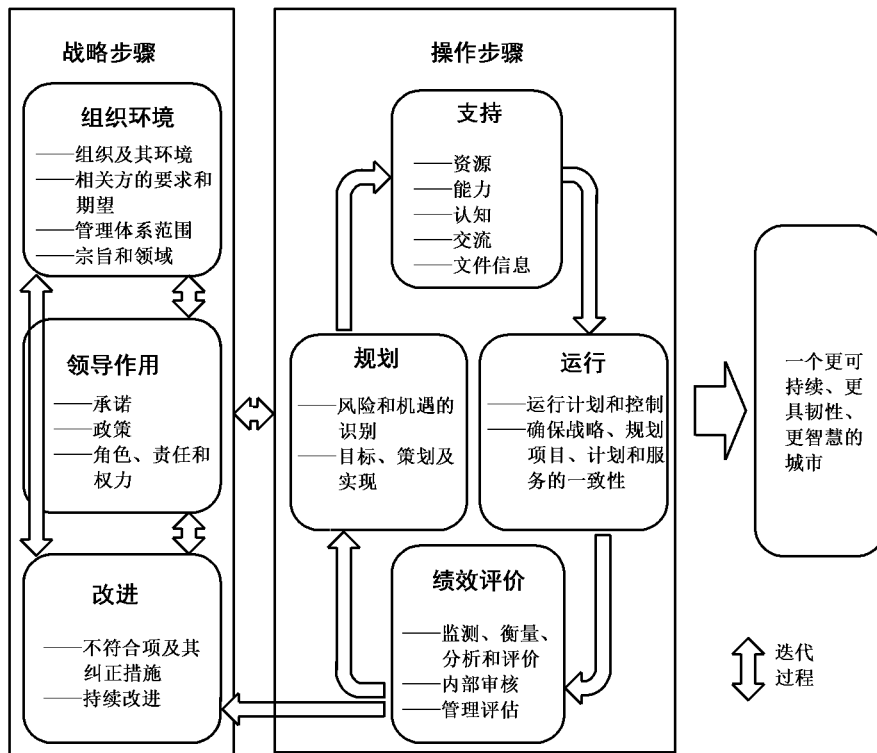


图 1 PDCA 模型与本文件的关系

注：战略步骤是迭代的，而操作步骤是按顺序进行的。正是它们的联合实施，帮助城市和社区变得更可持续、更有弹性和更智慧。

在本文件中，使用如下助动词：

- “应(shall)”表示要求；
- “宜(should)”表示建议；
- “可(may)”表示允许；
- “能(can)”表示可能或能够。

“注”的内容是帮助理解和使用文件内容的说明。第 3 章中使用的“条目说明”提供补充术语数据的附加信息，并可包含与术语使用有关的条款。

# 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

## 1 范围

本文件规定了社区(包括城市)可持续发展管理体系的要求,以确保与城市和社区可持续发展政策的一致性。

注 1: 在 20 世纪,由于前所未有的城市化压力,城市已成为区域、国家和国际各级可持续发展的重要角色。

社区可持续发展管理体系的预期成果包括:

- 管理可持续性,促进城市 and 社区的智慧和应变能力,同时考虑到其适用的地域边界;
- 改善城市和社区对可持续发展成果的贡献;
- 评估城市和社区实施可持续发展的表现,以及它们所达到的智慧城市和韧性城市程度;
- 履行合规义务。

注 2: 智慧和韧性是可持续发展过程的内在要求,可持续发展是过程,智慧和韧性是特征。

本文件旨在通过实施战略、方案、项目、计划和服务,帮助城市和社区变得更具韧性、智慧和可持续,并展示和交流其成效。

本文件旨在由城市和社区指定的组织实施,以建立组织框架并提供必要的资源,支持环境、经济和社会绩效的管理。选择自行建立组织框架的机构群体被视为构成本国际标准中定义的组织。

本文件适用于发达国家或发展中国家、地方、区域或国家各级城市或农村地区的所有规模、结构和类型的城市和社区。

本文件可全部或部分用于改善城市和社区可持续发展的管理。

## 2 规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**担责 accountability**

组织(3.27)为其决策和活动向其相关方(3.19)承担责任的状态。

### 3.2

**审核 audit**

为获取客观证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

注 1: 审核可以是内部(第一方)审核、或外部(第二方或第三方)审核,也可以是多体系审核或联合审核。

注 2: 内部审核,由组织自己或以组织的名义进行,或可由外部机构代表其进行。

注 3: GB/T 19011—2013 给出了审核证据和审核指标的定义。