



中华人民共和国国家标准

GB/T 23691—2026

代替 GB/T 23691—2009

项目管理 术语

Project management—Vocabulary

2026-07-30 发布

2026-11-01 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

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 基础 1

4 组织与角色 3

5 综合管理 5

6 管理实践域 6

7 方法与工具..... 13

参考文献 16

索引 17

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。

本文件代替 GB/T 23691—2009《项目管理 术语》，与 GB/T 23691—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了“范围”(见第 1 章, 2009 年版的第 1 章)；
- b) 增加了“规范性引用文件”一章(见第 2 章)；
- c) 更改了“项目”“项目组合”“项目管理”“项目组合管理”“制约因素”“风险”的定义(见 3.1、3.3、3.6、3.8、3.21、3.22, 2009 年版的 2.1.1、2.1.15、2.1.4、2.1.16、2.2.3、2.11.1), 更改术语“项目群组”为“项目群”并更改了定义(见 3.2, 2009 年版的 2.1.3), 更改术语“项目生命期”为“生命周期”并更改了定义(见 3.11, 2009 年版的 2.1.5), 更改术语“项目阶段”为“阶段”并更改了定义(见 3.12, 2009 年版的 2.3.9), 更改术语“可交付成果”为“交付物”并更改了定义(见 3.14, 2009 年版的 2.3.10), 更改术语“假设”为“假设条件”并更改了定义(见 3.20, 2009 年版的 2.2.1)；
- d) 增加了“项目群组件”“项目组合组件”“项目群管理”“治理”“项目治理”“项目重大节点”“产出”“成果”“收益”“商业论证”“战略一致性”“机会”“威胁”“事业环境因素”“组织过程资产”“敏捷”“价值流”“韧性”“渐进明细”的术语和定义(见 3.4、3.5、3.7、3.9、3.10、3.13、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.23、3.24、3.25、3.26、3.27、3.28、3.29、3.30)；
- e) 更改了“执行组织”“项目经理”的定义(见 4.4、4.6, 2009 年版的 2.4.4、2.4.8), 更改术语“项目利害相关方”为“利益相关方”并更改了定义(见 4.12, 2009 年版的 2.4.13)；
- f) 增加了“发起人”“发起组织”“治理主体”“项目管理办公室”“项目群经理”“项目组合经理”“工作包负责人”的术语和定义(见 4.1、4.2、4.3、4.5、4.7、4.8、4.9)；
- g) 更改了“项目章程”“项目范围”“启动”“纠正措施”“基准”“绩效测量基准”的定义(见 5.1、5.2、5.3、5.9、5.10、5.14, 2009 年版的 2.5.1、2.3.1、2.2.4、2.2.9、2.2.10、2.9.6), 更改术语“监测”为“监督”并更改了定义(见 5.4, 2009 年版的 2.2.7), 更改术语“行政收尾”为“收尾”并更改了定义(见 5.6, 2009 年版的 2.13.3), 更改术语“综合变更控制”为“变更控制”并更改了定义(见 5.7, 2009 年版的 2.2.8)；
- h) 增加了“控制”“预防措施”“偏差”“偏差阈值”“综合基准审查”“项目保证”“配置管理”“经验教训”“项目和项目群后评价”的术语和定义(见 5.5、5.8、5.11、5.12、5.13、5.15、5.16、5.17、5.18)；
- i) 更改了“项目计划”“工作分解结构”“工作包”“范围说明书”“任务”“活动”“组织分解结构”“责任分配矩阵”“日历单位”“关键路径”“项目进度计划”“里程碑”“进度偏差”“进度绩效指数”“成本估算”“成本预算”“成本控制”“计划价值”“实际成本”“挣值”“挣值管理”“成本偏差”“风险管理计划”“风险识别”“触发因素”“继发风险”“应急储备”“管理储备”“质量保证”“质量控制”的定义(见 6.2、6.6、6.10、6.11、6.12、6.13、6.16、6.17、6.18、6.19、6.21、6.22、6.23、6.24、6.28、6.30、6.32、6.33、6.34、6.35、6.36、6.37、6.46、6.48、6.54、6.57、6.59、6.60、6.66、6.67, 2009 年版的 2.5.2、2.3.11、2.3.12、2.5.4、2.3.13、2.12.1、2.4.2、2.4.3、2.6.4、2.12.12、2.6.8、2.6.12、2.6.2、2.6.3、2.10.6、2.10.1、2.10.7、2.10.9、2.10.2、2.10.12、2.10.13、2.10.3、2.5.7、2.11.8、2.11.6、2.11.2、2.11.26、2.11.10、2.9.1、2.9.3), 更改术语“控制账目计划”为“控制账户”并更改了定义(见 6.26, 2009 年版的 2.10.14), 更改术语“竣工估算”为“完工估算”并更改了定义(见 6.41, 2009 年版的 2.10.18), 更改术语“竣工尚需估算”为“完工尚需估算”并更改了定义(见 6.42,

- 2009年版的2.10.19),更改术语“风险定性分析”和“风险定量分析”为“风险分析”并更改了定义(见6.49,2009年版的2.11.14、2.11.15),更改术语“残留风险”为“剩余风险”并更改了定义(见6.56,2009年版的2.11.3),更改术语“风险监测与控制”为“风险控制”并更改了定义(见6.58,2009年版的2.11.11),更改术语“技术绩效测量”为“技术绩效”并更改了定义(见6.69,2009年版的2.9.7),更改术语“沟通规划”为“沟通计划”并更改了定义(见6.70,2009年版的2.7.1),更改术语“绩效报告”为“进展报告”并更改了定义(见6.71,2009年版的2.7.3);
- j) 增加了“规划”“项目群计划”“项目组合计划”“产品分解结构”“工作分解结构词典”“工作分解结构单元”“母单元”“待办事项列表”“资源分解结构”“进度网络图”“进度缓冲”“分阶段预算”“估算依据”“未分配预算”“挣值测量指标”“完工预算”“完工偏差”“风险偏好”“风险容忍度”“风险分解结构”“风险准则”“风险敞口”“风险等级”“问题”“问题登记册”“变更”“变更申请”“变更登记册”的术语和定义(见6.1、6.3、6.4、6.5、6.7、6.8、6.9、6.14、6.15、6.20、6.25、6.27、6.29、6.31、6.38、6.40、6.43、6.44、6.45、6.47、6.51、6.52、6.53、6.61、6.62、6.63、6.64、6.65);
- k) 更改了“假设分析”“关键路径法”“提前”“滞后”“赶工”“快速跟进”“资源平衡”“决策树分析”“概率和影响矩阵”“风险转移”“风险减轻”的定义(见7.8、7.9、7.10、7.11、7.13、7.14、7.15、7.17、7.18、7.20、7.21,2009年版的2.11.7、2.12.14、2.12.25、2.12.26、2.6.6、2.6.7、2.6.33、2.11.17、2.11.16、2.11.21、2.11.22),更改术语“参数估计”为“参数估算”(见7.5,2009年版的2.6.32),更改术语“压缩工期”为“进度压缩”并更改了定义(见7.12,2009年版的2.6.5),更改术语“风险回避”为“风险规避”并更改了定义(见7.19,2009年版的2.11.20),更改术语“接受风险”为“风险接受”并更改了定义(见7.22,2009年版的2.11.23);
- l) 增加了“分解”“百分百原则”“类比估算”“三点估算”“滚动式规划”“资源平滑”“管理信息系统”的术语和定义(见7.1、7.2、7.4、7.6、7.7、7.16、7.23);
- m) 删除了“子项目”“项目综合管理”“项目范围管理”“项目时间管理”“项目成本管理”“项目质量管理”“项目人力资源管理”“项目沟通管理”“项目风险管理”“项目采购管理”“价值工程”“项目计划制定”“产品范围”“范围变更”“范围变更控制”“投入水平”“范围核实”“范围定义”“人工量”“账目编号”“组织规划”“职能型组织”“项目型组织”“矩阵型组织”“团队建设”“职能经理”“变更/更改控制委员会”“例外事项报告”“投标邀请书”“报价邀请书”“征求意见书”“成本加固定成本合同”“成本加奖励成本合同”“固定价格合同”“固定价格加奖励成本合同”“进度控制”“资源约束进度计划”“目标进度计划”“主进度计划”“开始日期”“结束日期”“当前开始日期”“当前结束日期”“目标开始日期”“目标结束日期”“实际开始日期”“实际结束日期”“最早开始日期”“最早结束日期”“最迟开始日期”“最迟结束日期”“计划开始日期”“计划结束日期”“目标竣工日期”“数据日期”“持续时间”“剩余持续时间”“活动持续时间估计”“信息分发”“采购规划”“询价规划”“询价”“供方”“合同管理”“质量规划”“质量成本”“S曲线”“会计科目表”“合理成本估算”“生命期成本计算”“资源规划”“竣工率”“风险类别”“风险事件”“风险管理规划”“权变措施”“风险数据库”“预期货币值”“应急规划”“应急补助”“应急成本”“模拟”“蒙特卡罗分析”“后续活动”“前导活动”“近关键活动”“虚拟活动”“关键活动”“集合活动”“活动定义”“活动说明”“活动排序”“路径”“路径汇聚点”“正推法”“逆推法”“浮动量”“自由浮动量”“悬空”“逻辑关系”“开始-结束关系”“开始-开始关系”“结束-开始关系”“结束-结束关系”“优先顺序关系”“优先顺序图法”“图形评审技术”“箭线图法”“箭线”“节点”“回路”“网络”“子网络”“网络逻辑”“网络分析”“项目网络图”“甘特图”“时标网络图”“计划评审技术图”“计划评审技术”“数学分析”“合同收尾”“保留金”(见2009年版的2.1.2、2.1.6、2.1.7、2.1.8、2.1.9、2.1.10、2.1.11、2.1.12、2.1.13、2.1.14、2.2.2、2.2.5、2.3.2、2.3.3、2.3.4、2.3.6、2.3.7、2.3.8、2.3.14、2.3.15、2.4.1、2.4.5、2.4.6、2.4.7、2.4.11、2.4.12、2.4.14、2.5.3、2.5.9、2.5.10、2.5.11、2.5.12、2.5.13、2.5.14、2.5.15、2.6.1、2.6.9、2.6.10、2.6.11、2.6.13、2.6.14、2.6.15、2.6.16、2.6.17、2.6.18、2.6.19、2.6.20、2.6.21、2.6.22、

2.6.23、2.6.24、2.6.25、2.6.26、2.6.27、2.6.28、2.6.29、2.6.30、2.6.31、2.7.2、2.8.1、2.8.2、2.8.3、2.8.4、2.8.5、2.9.2、2.9.5、2.10.4、2.10.8、2.10.10、2.10.11、2.10.17、2.10.20、2.11.4、2.11.5、2.11.9、2.11.12、2.11.13、2.11.18、2.11.24、2.11.27、2.11.28、2.11.29、2.11.30、2.12.2、2.12.3、2.12.4、2.12.5、2.12.6、2.12.7、2.12.8、2.12.9、2.12.10、2.12.11、2.12.13、2.12.15、2.12.16、2.12.17、2.12.18、2.12.19、2.12.20、2.12.21、2.12.22、2.12.23、2.12.24、2.12.27、2.12.28、2.12.29、2.12.30、2.12.31、2.12.32、2.12.33、2.12.34、2.12.35、2.12.36、2.12.37、2.12.38、2.12.39、2.12.40、2.12.41、2.12.42、2.12.43、2.13.1、2.13.2)。

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。

本文件由全国项目管理标准化技术委员会(SAC/TC 343)提出并归口。

本文件起草单位：上海市质量和标准化研究院、中国标准化协会、山东省标准化研究院、上海清晖管理咨询有限公司、深之蓝海洋科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、山西友和信达项目管理咨询有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、上海建科工程咨询有限公司、东方有线网络有限公司、杭州市质量计量科学研究所、北京可兰德网络技术有限公司、广州电力设计院有限公司、湖南希赛网络科技有限公司、东华医为科技有限公司、湖北省工业建筑集团有限公司、武汉市精纳科技有限公司、中山市诚尚工艺品有限公司、济南普华春天应用软件开发有限公司、阿尔里斯管理咨询服务(北京)有限公司、云南创博信息技术有限公司、北京臻云鼎创健康科技有限公司、黑龙江双华建筑工程有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳市才聚管理咨询有限公司、北京科技职业大学、中煤信息技术(北京)有限公司。

本文件主要起草人：马娜、于洋、程若洁、俞彪、吴峰、胡伟、刘子楠、谢淑娟、傅永康、张瑞涛、张宝忠、叶菱、羊勇、贾元迪、俞翔、陈苔、罗福星、蔡钰炜、陈娟、贺强、朱龙友、胡元锴、李文辉、刘佳乐、王爱阳、王祥、杨光、于涛、张昌兴、康俊鹏、赵艳、田雅敏、魏建仓、孔志刚、孙立成、周永军、于志兵、刘印、丁波、胡毅、杨威、闻潇。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为GB/T 23691—2009；

——本次为第一次修订。

项目管理 术语

1 范围

本文件界定了项目、项目群和项目组合管理领域的基础术语、组织与角色术语、综合管理术语、管理实践域术语、方法与工具术语及其定义。

本文件适用于各类组织开展项目、项目群和项目组合管理的相关活动。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 基础

3.1

项目 project

实现一个或多个既定目标所付出的临时性努力。

[来源:ISO 21506:2024,3.61]

3.2

项目群 programme

为实现收益(3.17)以协调方式进行管理的一组项目群组件(3.4)。

[来源:ISO 21506:2024,3.54]

3.3

项目组合 portfolio

为实现战略目标,便于有效管理而组合在一起的项目组合组件(3.5)的集合。

[来源:ISO 21506:2024,3.46]

3.4

项目群组件 programme component

项目(3.1)、项目群(3.2)或其他相关工作。

[来源:ISO 21506:2024,3.56]

3.5

项目组合组件 portfolio component

项目(3.1)、项目群(3.2)、项目组合(3.3)或其他相关工作。

[来源:ISO 21506:2024,3.47]

3.6

项目管理 project management

用以指导和控制(5.5)达成商定目标的协调活动。

[来源:ISO 21506:2024,3.65]

3.7

项目群管理 programme management

用以指导和控制(5.5)实现特定收益(3.17)和交付物(3.14)的协调活动。

[来源:ISO 21506:2024,3.57]

3.8

项目组合管理 portfolio management

用以指导和控制(5.5)战略目标实现的协调活动。

[来源:ISO 21506:2024,3.48]

3.9

治理 governance

指导和控制组织的原则、方针和框架。

[来源:ISO 21506:2024,3.27]

3.10

项目治理 project governance

授权和指导项目(3.1)实现商定目标的原则、方针和程序。

[来源:ISO 21506:2024,3.63]

3.11

生命周期 life cycle

项目(3.1)或项目群(3.2)从启动到结束所经历的一系列阶段(3.12)的统称。

3.12

阶段 phase

以一项主要交付成果(3.16)的完成作为结束的一组逻辑上相关的项目(3.1)活动。

3.13

项目重大节点 project gate

对项目(3.1)整体推进、阶段目标达成及最终交付具有决定性影响的关键决策点。

注:也称为“项目关卡”,通常用于对项目的当前状态进行正式评审和决策。

3.14

交付物 deliverable

项目(3.1)或项目群(3.2)需要产生的独特和可验证的要素。

[来源:ISO 21506:2024,3.20]

3.15

产出 output

构成项目(3.1)或项目群(3.2)结果的有形或无形交付物(3.14)的总和。

[来源:ISO 21506:2024,3.42]

3.16

成果 outcome

使用项目(3.1)或项目群(3.2)的产出(3.15)而产生的变化。

[来源:ISO 21506:2024,3.41]

3.17

收益 benefit

项目(3.1)或项目群(3.2)创造的优势、价值或其他积极影响。

[来源:ISO 21506:2024,3.6,有修改]

3.18

商业论证 business case

支持项目(3.1)、项目群(3.2)或项目组合(3.3)承诺决策的书面理由。

[来源:ISO 21506:2024,3.8]

3.19

战略一致性 strategic alignment

战略对齐

通过选择和调整项目组合组件(3.5)以支持实现组织战略目标的结果。

[来源:ISO 21506:2024,3.87]

3.20

假设条件 assumption

在项目(3.1)或项目群(3.2)规划(6.1)时,被视为正确或真实的因素。

3.21

制约因素 constraints

任何会影响项目(3.1)或项目群(3.2)规划(6.1)和实施的限制性因素。

3.22

风险 risk

具有潜在的正面或负面影响的不确定事件或事件集合。

[来源:ISO 21506:2024,3.76]

3.23

机会 opportunity

可能产生有利影响的风险(3.22)。

[来源:ISO 21506:2024,3.39]

3.24

威胁 threat

可能产生负面影响的风险(3.22)。

[来源:ISO 21506:2024,3.90]

3.25

事业环境因素 enterprise environmental factors

源于组织内部或外部、项目团队(4.10)难以直接控制但能通过策略性行动影响的各类条件和影响因素的动态集合。

3.26

组织过程资产 organizational process assets

组织所特有的并被项目(3.1)或项目群(3.2)所使用的计划、流程、政策、程序和知识库。

3.27

敏捷 agile

主动响应变化,从而在多变的项目(3.1)环境中达成目标的行为或能力。

3.28

价值流 value stream

为了向客户提供价值,组织从需求触发到价值实现所采取的一系列行动。

3.29

韧性 resilience

承受和适应环境变化的能力。

[来源:GB/T 44483—2024,3.1.203]

3.30

渐进明细 progressive elaboration

在一个项目(3.1)或项目群(3.2)的生命周期(3.11)内,由粗到细整合信息的迭代过程。

4 组织与角色

4.1

发起人 sponsor

负责获取资源和执行决策以实现成功的人员。

[来源:ISO 21506:2024,3.85]

4.2

发起组织 sponsoring organization

为项目(3.1)提供发起人(4.1)以及项目资金或其他资源支持渠道的组织。

4.3

治理主体 governing body

负责治理(3.9)单一组织、多个组织或组织某一部分的个人、群体或实体。

[来源:ISO 21506:2024,3.28]

4.4

执行组织 performing organization

直接参与项目工作的人员所属的组织。

4.5

项目管理办公室 project management office; PMO

促进项目管理(3.6)的职能部门或组织结构要素。

[来源:ISO 21506:2024,3.66]

4.6

项目经理 project manager

为实现项目(3.1)商定目标而被任命领导项目团队(4.10)并承担责任、履行职责的人员。

[来源:ISO 21506:2024,3.67]

4.7

项目群经理 programme manager

为实现项目群(3.2)特定收益(3.17)和交付物(3.14)而被任命承担责任并履行职责的人员。

[来源:ISO 21506:2024,3.58]

4.8

项目组合经理 portfolio manager

为实现项目组合(3.3)战略目标而被任命承担责任并履行职责的人员。

[来源:ISO 21506:2024,3.49]

4.9

工作包负责人 work package leader

带领工作包(6.10)团队,有权力和责任通过管理和执行工作包(6.10)并达到交付目标的人员。

4.10

项目团队 project team

为执行项目(3.1)或项目的一部分而组织起来的人员的集合。

4.11

项目管理团队 project management team

直接参与项目管理(3.6)活动的人员的集合。

注:项目管理团队常需得到项目管理办公室的支持,在其授权范围内对项目进行统筹规划和协调管理。

4.12

利益相关方 stakeholder

干系人

对项目(3.1)、项目群(3.2)或项目组合(3.3)的任何方面,有利益关系,或能对其产生影响,或受其影响,或自认为受其影响的个人、群体或组织。

[来源:ISO 21506:2024,3.86]

5 综合管理

5.1

项目章程 **project charter**

高层管理部门发布的描述项目(3.1)使命以及正式批准项目(3.1)的文件。

注 1：项目章程包括项目在范围、质量、时间、成本和资源等方面的制约因素。

注 2：通常在项目章程中授权项目经理。

5.2

项目范围 **project scope**

授权完成商定目标的工作。

[来源：ISO 21506:2024,3.69]

5.3

启动 **initiation**

批准开启项目(3.1)或阶段(3.12)的活动。

5.4

监督 **monitor**

对照项目计划(6.2)对项目绩效进行搜集、分析和报告的活动。

5.5

控制 **control**

将实际绩效与计划绩效进行比较,分析偏差(5.11),并根据需要采取适当的纠正措施(5.9)和预防措施(5.8)的活动。

[来源：ISO 21506:2024,3.13]

5.6

收尾 **closure**

正式结束项目(3.1)或阶段(3.12)的活动。

5.7

变更控制 **change control**

协调整个项目(3.1)进行过程中的变更(6.63)活动。

5.8

预防措施 **preventive action**

修正未来工作绩效,防止计划偏离的指引和活动。

[来源：ISO 21506:2024,3.51]

5.9

纠正措施 **corrective action**

纠偏措施

为使绩效与计划相符而进行修正工作绩效的指引和活动。

[来源：ISO 21506:2024,3.15]

5.10

基准 **baseline**

基线

用于监督和控制绩效的比较参考依据。

[来源：ISO 21506:2024,3.4]

5.11

偏差 variance

实际绩效与基准(5.10)之间的差异。

[来源:ISO 21506:2024,3.93]

5.12

偏差阈值 variance threshold

事先商定的允许差异范围。

注:超出该范围则需采取相应措施。

[来源:ISO 21506:2024,3.95,有修改]

5.13

综合基准审查 integrated baseline review

为验证项目(3.1)或项目群(3.2)的技术内容,而建立对绩效测量基准(5.14)共识的评估。

[来源:ISO 21506:2024,3.30]

5.14

绩效测量基准 performance measurement baseline; PMB

用于测量项目(3.1)或项目群(3.2)绩效的、按时间分阶段(3.12)划分的不包括管理储备(6.60)的工作范围和预算计划的总和。

[来源:ISO 21506:2024,3.44]

5.15

项目保证 project assurance

为向发起组织(4.2)和项目发起人(4.1)提供信心,使其认为项目(3.1)有可能实现其目标而开展的计划性和系统性活动。

注:也适用于项目群。

[来源:ISO 21506:2024,3.62]

5.16

配置管理 configuration management

对文件、规范和物理特性进行控制、关联和维护的程序应用活动。

[来源:ISO 21506:2024,3.12]

5.17

经验教训 lessons learned

在项目(3.1)、项目群(3.2)或项目组合(3.3)过程中获得的,用于揭示事件的处理方式或应当如何处理,以改进未来绩效的知识。

[来源:ISO 21506:2024,3.34]

5.18

项目和项目群后评价 post-project and post-programme evaluation

对已结束项目(3.1)或项目群(3.2)的治理(3.9)与管理、战略一致性与目标、产出(3.15)与成果(3.16)、收益(3.17)和可持续性等进行分析和总结的活动。

6 管理实践域

6.1

规划 planning

为实现项目(3.1)或阶段(3.12)目标而制定行动方案的活动。

- 6.2
项目计划 project plan
对项目(3.1)所遵循的技术和管理基准(5.10)的书面说明。
[来源:ISO 21506:2024,3.68]
- 6.3
项目群计划 programme plan
对项目群(3.2)所遵循的综合技术和管理基准(5.10)的书面说明。
[来源:ISO 21506:2024,3.59]
- 6.4
项目组合计划 portfolio plan
阐明项目组合(3.3)同战略目标及综合管理基准(5.10)一致性的书面说明。
[来源:ISO 21506:2024,3.50]
- 6.5
产品分解结构 product breakdown structure
将产品分解(7.1)为其组成部分而形成的结构。
[来源:ISO 21506:2024,3.53]
- 6.6
工作分解结构 work breakdown structure; WBS
将项目(3.1)或项目群(3.2)定义的工作范围逐层分解(7.1)为更低层级工作单元而形成的结构。
[来源:ISO 21506:2024,3.96]
- 6.7
工作分解结构词典 work breakdown structure dictionary
描述工作分解结构(6.6)中各组成部分的文档。
[来源:ISO 21506:2024,3.97]
- 6.8
工作分解结构单元 work breakdown structure element
工作分解结构(6.6)中,作为母单元(6.9)或子单元的指定层级的工作单元。
[来源:ISO 21506:2024,3.98]
- 6.9
母单元 parent element
被分解(7.1)为两个或多个更低层工作单元的工作。
注:更低层工作单元称为子单元。
[来源:ISO 21506:2024,3.43]
- 6.10
工作包 work package
在控制账户(6.26)内具有既定范围、交付物(3.14)、时间表和成本的一组或多组相关活动。
[来源:ISO 21506:2024,3.99]
- 6.11
范围说明书 scope statement
为制定未来的项目(3.1)决策或在项目(3.1)利益相关方(4.12)之间建立对项目范围(5.2)的共识提供文件依据的文件记录。
注:随着项目的进展,范围说明书可能需要修订或细化,以反映被批准的项目范围的变更。
- 6.12
任务 task
完成项目(3.1)和计算项目(3.1)人工量的最小工作单位。

6.13

活动 activity

为完成项目(3.1)、项目群(3.2)、项目组合(3.3)或其他相关工作而必须开展的已识别的工作单元。

[来源:ISO 21506:2024,3.2]

6.14

待办事项列表 backlog

对产品功能、跨项目(3.1)组件和其他与价值交付相关的工作进行优先级排序的清单。

6.15

资源分解结构 resource breakdown structure

对人员、设备、材料或其他资产进行分解(7.1)形成的结构。

[来源:ISO 21506:2024,3.74]

6.16

组织分解结构 organizational breakdown structure

对组织管理团队的分解(7.1),或对执行项目(3.1)或项目群(3.2)工作的管理团队进行分解形成的结构。

注:组织分解结构可包含合作伙伴或分包商,用于说明项目或项目群活动与负责管理工作活动的组织单元之间的关系。

[来源:ISO 21506:2024,3.40]

6.17

责任分配矩阵 responsibility assignment matrix

用于交付范围或收益(3.17),展示授权工作职责分配的书面结构。

[来源:ISO 21506:2024,3.75]

6.18

日历单位 calendar time unit

编制项目(3.1)进度时使用的最小时间单位。

注1:日历单位通常为小时、天或周,也可能是班次或分钟。

注2:主要用于项目管理软件。

6.19

关键路径 critical path

确定项目(3.1)或阶段(3.12)最早可能完工时间的一系列活动。

[来源:ISO 21506:2024,3.18]

6.20

进度网络图 network schedule

表明项目(3.1)或项目群(3.2)工作单元的逻辑顺序和相互依赖性的图形。

[来源:ISO 21506:2024,3.38]

6.21

项目进度计划 project schedule

记录执行各项活动(6.13)、实现里程碑(6.22)的计划时间安排。

6.22

里程碑 milestone

项目(3.1)、项目群(3.2)或项目组合(3.3)中已规划或待规划的重要节点。

[来源:ISO 21506:2024,3.37]

6.23

进度偏差 schedule variance

活动(6.13)的实际完成量与计划完成量的差异。

注:在挣值管理中,进度偏差是活动的实际完成预算成本与计划完成预算成本的差值。

- 6.24
进度绩效指数 **schedule performance index**
测量项目(3.1)或项目群(3.2)与批准的绩效测量基准(5.14)相比接近完成程度的指标。
[来源:ISO 21506:2024,3.84]
- 6.25
进度缓冲 **schedule buffer**
为吸收不能预见的延误而在进度计划中的指定节点插入的时间。
[来源:ISO 21506:2024,3.83]
- 6.26
控制账户 **control account**
整合项目(3.1)或项目群(3.2)、工作包(6.10)或活动(6.13)的范围、预算、实际成本和进度的管理控制点。
[来源:ISO 21506:2024,3.14]
- 6.27
分阶段预算 **time-phased budget**
在既定的时间或阶段(3.12)完成工作的成本分配。
[来源:ISO 21506:2024,3.91]
- 6.28
成本估算 **cost estimating**
对完成活动(6.13)所需资源的成本进行近似计算。
- 6.29
估算依据 **basis of estimate**
支持执行活动(6.13)所需资源计算的文件。
[来源:ISO 21506:2024,3.5]
- 6.30
成本预算 **cost budgeting**
把成本估算(6.28)值分配到各项工作的活动。
- 6.31
未分配预算 **undistributed budget**
尚未分配给控制账户(6.26)的已授权工作的成本。
[来源:ISO 21506:2024,3.92]
- 6.32
成本控制 **cost control**
对成本基准(5.10)的变更(6.63)进行控制的活动。
- 6.33
计划价值 **planned value**
为已批准的工作计划所授权的、按时间分阶段(3.12)的预算。
[来源:ISO 21506:2024,3.45]
- 6.34
实际成本 **actual cost**
已完成工作所产生的成本。
[来源:ISO 21506:2024,3.3]
- 6.35
挣值 **earned value; EV**
用分配给该项工作的预算表示已完成工作的价值。

[来源:ISO 21506:2024,3.21]

6.36

挣值管理 **earned value management; EVM**

通过整合项目(3.1)或项目群(3.2)的范围、实际成本、预算及进度,从而评估其进度和绩效的方法。

[来源:ISO 21506:2024,3.22]

6.37

成本偏差 **cost variance**

测量项目(3.1)或项目群(3.2)成本绩效的指标。

[来源:ISO 21506:2024,3.17]

6.38

挣值测量指标 **earned value measurements**

用于确定项目(3.1)或项目群(3.2)挣值(6.35)的度量指标。

[来源:ISO 21506:2024,3.24]

6.39

成本绩效指数 **cost performance index**

挣值(6.35)与实际成本(6.34)的比值。

注:成本绩效指数常用于预测可能出现的成本超支幅度。

6.40

完工预算 **budget at completion**

用于完成控制账户(6.26)、工作包(6.10)或活动(6.13)有关工作的、获批准的总成本。

[来源:ISO 21506:2024,3.7]

6.41

完工估算 **estimate at completion**

完成项目(3.1)、项目群(3.2)、工作包(6.10)或活动(6.13)所需工作的预测总成本。

[来源:ISO 21506:2024,3.25]

6.42

完工尚需估算 **estimate to complete**

项目(3.1)、项目群(3.2)、工作包(6.10)或活动(6.13)的待完成工作的预测总成本。

[来源:ISO 21506:2024,3.26]

6.43

完工偏差 **variance at completion**

〈挣值管理〉完工预算(6.40)与完工估算(6.41)之间的差异。

[来源:ISO 21506:2024,3.94]

6.44

风险偏好 **risk appetite**

组织愿意寻求或保留的风险(3.22)数量与类型。

[来源:GB/T 23694—2024,3.3.27,有修改]

6.45

风险容忍度 **risk tolerance**

经过评估并被接受的风险(3.22)暴露阈值水平。

注:超过该阈值时将触发风险应对措施。

[来源:ISO 21506:2024,3.81,有修改]

6.46

风险管理计划 **risk management plan**

详细说明应用于管理风险(3.22)的方法、管理要素及资源的方案。

注：管理要素通常包括程序、操作方法、职责分配、活动的顺序和时间安排。

[来源：GB/T 23694—2024, 3.2.3, 有修改]

6.47

风险分解结构 risk breakdown structure

对项目(3.1)或项目群(3.2)的威胁(3.24)和机会(3.23)进行分解(7.1)形成的结构。

[来源：ISO 21506:2024, 3.78]

6.48

风险识别 risk identification

发现、确认和描述风险(3.22)的过程。

注 1：风险识别包括对风险源、事件及其原因和潜在后果的识别。

注 2：风险识别可能涉及历史数据、理论分析、知情意见、专家意见以及利益相关方的需求。

[来源：GB/T 23694—2024, 3.3.9, 有修改]

6.49

风险分析 risk analysis

理解风险(3.22)性质、确定风险等级(6.53)的过程。

注 1：风险分析是风险评价和风险应对决策的基础。

注 2：风险分析分为定性风险分析和定量风险分析。定性风险分析是针对已识别出的各类风险，结合已采取和拟采取的风险应对措施预期成效，使用各种数据和已有的知识经验，有依据地分析并显性化各类风险的发生可能性、影响程度及风险等级的过程。定量风险分析是在定性风险分析的基础上，基于特定的模型，量化各类风险对目标影响的数值分析过程。

[来源：GB/T 23694—2024, 3.3.15, 有修改]

6.50

风险评价 risk evaluation

将风险分析(6.49)结果与风险准则(6.51)进行对比，以确定风险(3.22)是否可以接受或容忍的过程。

注：风险评价支持风险应对决策。

[来源：GB/T 23694—2024, 3.3.25]

6.51

风险准则 risk criteria

评价风险(3.22)重要性的依据。

注 1：风险准则的确定需要基于组织的目标、外部环境和内部环境。

注 2：风险准则可能源自标准、法律、政策和其他要求。

[来源：GB/T 23694—2024, 3.3.6]

6.52

风险敞口 risk exposure

由风险(3.22)发生的可能性及其对目标的影响程度决定的、处于未受控制或未加防护状态下的暴露程度。

6.53

风险等级 level of risk

以后果和可能性的组合来描述的单个风险(3.22)或组合风险(3.22)的大小。

[来源：GB/T 23694—2024, 3.3.22]

6.54

触发因素 trigger

显示风险(3.22)已经或即将发生的各种风险(3.22)征兆或预警信号。

注：触发因素既能在风险识别过程中予以发现，也能在风险控制过程中予以监视。

6.55

风险应对 risk response

针对已识别**风险(3.22)**所制定的书面应对措施。

注：行动包括预防、缓解、后备及恢复措施。

[来源:ISO 21506:2024,3.80]

6.56

剩余风险 residual risk

残余风险

在完成批准的**风险应对(6.55)**措施后,估算的余留风险水平。

[来源:ISO 21506:2024,3.72]

6.57

继发风险 secondary risk

次生风险

实施**风险应对(6.55)**措施所直接导致的风险。

6.58

风险控制 risk control

维持和/或改变**风险(3.22)**的措施。

注 1: 风险控制包括但不限于维持和改变风险的流程、政策、设施、操作或其他条件,和/或其他行动。

注 2: 风险控制并非总能取得预期或假设的处置效果。

[来源:GB/T 23694—2024,3.3.33,有修改]

6.59

应急储备 contingency reserve

用于管理已识别**风险(3.22)**而估算的资源准备。

注: 可能是应对风险而增加至进度或预算基准的时间或资金。

[来源:ISO 21506:2024,3.79,有修改]

6.60

管理储备 management reserve

为**管理控制(5.5)**和应对属于范围内的不能预见的事件或活动,而预留在**绩效测量基准(5.14)**以外的预算数额。

[来源:ISO 21506:2024,3.36]

6.61

问题 issue

项目(3.1)或**项目群(3.2)**期间发生的需要解决的,以便使**项目(3.1)**或**项目群(3.2)**继续进行的事件。

[来源:ISO 21506:2024,3.31]

6.62

问题登记册 issue register

用于记录**问题(6.61)**、应对措施及其他相关问题信息的文件。

[来源:ISO 21506:2024,3.32]

6.63

变更 change

对**项目(3.1)**或**项目群(3.2)**中受控的交付物(3.14)、管理计划组件或项目文件的修改活动。

6.64

变更申请 change request

对**项目(3.1)**或**项目群(3.2)**提出**变更(6.63)**的书面文件。

[来源:ISO 21506:2024,3.10]

6.65

变更登记册 change register

所有已识别的项目(3.1)或项目群(3.2)变更(6.63)及其属性的记录。

[来源:ISO 21506:2024,3.9]

6.66

质量保证 quality assurance

为确保过程、测量或服务满足既定的质量要求,以提供充分的信心保障,而采取的有计划、系统性的必要行动。

[来源:ISO 21506:2024,3.70]

6.67

质量控制 quality control

对具体结果进行评估,以确定其是否符合相关标准,并识别消除不满意绩效所需采取的措施。

[来源:ISO 21506:2024,3.71]

6.68

质量改进 quality improvement

项目质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。

6.69

技术绩效 technical performance

项目(3.1)或项目群(3.2)实施期间所取得的功能或能力成果的度量指标。

[来源:ISO 21506:2024,3.89]

6.70

沟通计划 communication plan

为解决利益相关方(4.12)信息需求而规划的沟通活动的书面说明。

[来源:ISO 21506:2024,3.11]

6.71

进展报告 progress report

在特定的时间段对当前状态和已完成工作的报告。

[来源:ISO 21506:2024,3.60]

6.72

工作说明书 statement of work

对合同规定的产品和服务的叙述性描述。

7 方法与工具

7.1

分解 decomposition

在项目(3.1)或项目群(3.2)生命周期(3.11)内,为纳入逐步识别的更详细信息而进行的迭代过程。

注:分解能通过层级法、功能法或其他方法进行,以形成能管理的单元集合。

[来源:ISO 21506:2024,3.19]

7.2

百分百原则 100% rule

工作分解结构(6.6)中,子单元层的工作 100%覆盖母单元(6.9)层的工作内容。

[来源:ISO 21506:2024,3.1]

7.3

估算 estimating

对可能获得的定量结果的评估。

注：术语“估算”能使用表示阶段的词来修饰，也能使用表示准确度的词来修饰，通常用于对项目所需时间和成本的评估。

7.4

类比估算 analogous estimation

使用类似的活动(6.13)或项目(3.1)的历史数据，来得出估计值的技术。

7.5

参数估算 parametric estimating

利用历史数据与其他变量之间的统计关系计算估计值的技术。

7.6

三点估算 three-point estimation

当项目(3.1)活动的成本或持续时间估算不易确定时，取其乐观估算值、悲观估算值和最可能估算值的加权平均值或算术平均值来计算估计值的技术。

7.7

滚动式规划 rolling wave planning

按阶段(3.12)或时间周期完成规划的一种渐进明细的形式。

[来源:ISO 21506:2024,3.82]

7.8

假设分析 assumptions analysis

研究假设的准确性和识别假设的不准确、不完善及不连续对项目所产生风险(3.22)的技术。

7.9

关键路径法 critical path method

通过分析具有最短浮动量的活动(6.13)序列来预测项目(3.1)持续时间的基于网络的分析技术。

7.10

提前 lead

使活动(6.13)开始或结束前移的一种逻辑关系设定。

[来源:ISO 21506:2024,3.33]

7.11

滞后 lag

导致后续活动(6.13)延迟实施的一种逻辑关系设定。

7.12

进度压缩 schedule compression

在满足项目范围(5.2)的前提下，通过采取特定措施缩短项目总工期的技术。

注：进度压缩可能带来项目成本的增加。

7.13

赶工 crashing

通过增加资源以缩短项目(3.1)总工期的进度管理方法。

注 1：赶工以最低成本和最大限度压缩持续时间为目标。

注 2：赶工与快速跟进不同，不涉及活动的重叠。

7.14

快速跟进 fast tracking

为压缩项目(3.1)总工期而将正常情况下按顺序进行的活动(6.13)交叠进行的进度管理方法。

- 7.15
资源平衡 resource leveling
在可能影响**关键路径**(6.19)的情况下,对**项目**(3.1)进度计划进行调整以优化资源分配的技术。
- 7.16
资源平滑 resource smoothing
在不影响**关键路径**(6.19)的情况下,利用非**关键路径**浮动时间以优化资源分配的技术。
- 7.17
决策树分析 decision-tree analysis
通过在多个备选方案中综合考虑**风险**(3.22)、概率及其成本和收益来进行决策的图形分析技术。
- 7.18
概率和影响矩阵 probability and impact matrix
综合考虑**风险**(3.22)的发生概率及发生后对目标的影响两方面因素,以确定**风险**(3.22)属于高风险、中等风险还是低风险的方法。
- 7.19
风险规避 risk avoidance
为避免暴露于特定**风险**(3.22)而有意识地决定不参与或退出某一活动的行为。
注:风险规避能依据风险评价的结果和/或法律法规。
[来源:GB/T 23694—2024,3.3.34,有修改]
- 7.20
风险转移 risk transfer
将**风险**(3.22)的影响与响应责任转移至第三方的**风险响应规划工具**。
- 7.21
风险减轻 risk mitigation
将**风险**(3.22)发生的概率及其影响降低到能接受的程度的**风险响应规划工具**。
- 7.22
风险接受 risk acceptance
不改变**项目计划**(6.2)以处理**风险**(3.22)的**风险响应规划工具**。
注:风险接受通过制定应急计划或预留应急储备来处理风险。
- 7.23
管理信息系统 management information system
用于支撑信息汇编、**项目**(3.1)或**项目群**(3.2)指标分析和汇报的硬件及软件的集成。
[来源:ISO 21506:2024,3.35]

参 考 文 献

- [1] GB/T 23694—2024 风险管理 术语
- [2] GB/T 44483—2024 安全与韧性 术语
- [3] ISO 21506:2024 Project, programme and portfolio management—Vocabulary

索引

汉语拼音索引

B

百分百原则 7.2

变更 6.63

变更登记册 6.65

变更控制 5.7

变更申请 6.64

C

参数估算 7.5

残余风险 6.56

产出 3.15

产品分解结构 6.5

成本估算 6.28

成本绩效指数 6.39

成本控制 6.32

成本偏差 6.37

成本预算 6.30

成果 3.16

触发因素 6.54

次生风险 6.57

D

待办事项列表 6.14

F

发起人 4.1

发起组织 4.2

范围说明书 6.11

分阶段预算 6.27

分解 7.1

风险 3.22

风险敞口 6.52

风险等级 6.53

风险分解结构 6.47

风险分析 6.49

风险管理计划 6.46

风险规避 7.19

风险减轻 7.21

风险接受 7.22

风险控制 6.58

风险偏好 6.44

风险评价 6.50

风险容忍度 6.45

风险识别 6.48

风险应对 6.55

风险转移 7.20

风险准则 6.51

G

概率和影响矩阵 7.18

赶工 7.13

干系人 4.12

工作包 6.10

工作包负责人 4.9

工作分解结构 6.6

工作分解结构词典 6.7

工作分解结构单元 6.8

工作说明书 6.72

沟通计划 6.70

估算 7.3

估算依据 6.29

关键路径 6.19

关键路径法 7.9

管理储备 6.60

管理信息系统 7.23

规划 6.1

滚动式规划 7.7

H

活动 6.13

J

机会 3.23

基线 5.10

基准 5.10

计划价值 6.33

技术绩效 6.69

继发风险	6.57
绩效测量基准	5.14
假设分析	7.8
假设条件	3.20
价值流	3.28
监督	5.4
渐进明细	3.30
交付物	3.14
阶段	3.12
进度缓冲	6.25
进度绩效指数	6.24
进度偏差	6.23
进度网络图	6.20
进度压缩	7.12
进展报告	6.71
经验教训	5.17
纠偏措施	5.9
纠正措施	5.9
决策树分析	7.17

K

控制	5.5
控制账户	6.26
快速跟进	7.14

L

类比估算	7.4
里程碑	6.22
利益相关方	4.12

M

敏捷	3.27
母单元	6.9

P

配置管理	5.16
偏差	5.11
偏差阈值	5.12

Q

启动	5.3
----------	-----

R

任务	6.12
----------	------

韧性	3.29
日历单位	6.18

S

三点估算	7.6
商业论证	3.18
生命周期	3.11
剩余风险	6.56
实际成本	6.34
事业环境因素	3.25
收尾	5.6
收益	3.17

T

提前	7.10
----------	------

W

完工估算	6.41
完工偏差	6.43
完工尚需估算	6.42
完工预算	6.40
威胁	3.24
未分配预算	6.31
问题	6.61
问题登记册	6.62

X

项目	3.1
项目保证	5.15
项目范围	5.2
项目管理	3.6
项目管理办公室	4.5
项目管理团队	4.11
项目和项目群后评价	5.18
项目计划	6.2
项目进度计划	6.21
项目经理	4.6
项目群	3.2
项目群管理	3.7
项目群计划	6.3
项目群经理	4.7
项目群组件	3.4
项目团队	4.10
项目章程	5.1

项目治理	3.10	挣值测量指标	6.38
项目重大节点	3.13	挣值管理	6.36
项目组合	3.3	执行组织	4.4
项目组合管理	3.8	制约因素	3.21
项目组合计划	6.4	质量保证	6.66
项目组合经理	4.8	质量改进	6.68
项目组合组件	3.5	质量控制	6.67
Y		治理	3.9
应急储备	6.59	治理主体	4.3
预防措施	5.8	滞后	7.11
Z		资源分解结构	6.15
责任分配矩阵	6.17	资源平衡	7.15
战略对齐	3.19	资源平滑	7.16
战略一致性	3.19	综合基准审查	5.13
挣值	6.35	组织分解结构	6.16
		组织过程资产	3.26

英文对应词索引

A	
activity	6.13
actual cost	6.34
agile	3.27
analogous estimation	7.4
assumption	3.20
assumptions analysis	7.8
B	
backlog	6.14
baseline	5.10
basis of estimate	6.29
benefit	3.17
budget at completion	6.40
business case	3.18
C	
calendar time unit	6.18
change	6.63
change control	5.7
change register	6.65
change request	6.64
closure	5.6
communication plan	6.70

configuration management	5.16
constraints	3.21
contingency reserve	6.59
control	5.5
control account	6.26
corrective action	5.9
cost budgeting	6.30
cost control	6.32
cost estimating	6.28
cost performance index	6.39
cost variance	6.37
crashing	7.13
critical path	6.19
critical path method	7.9

D

decision-tree analysis	7.17
decomposition	7.1
deliverable	3.14

E

earned value	6.35
earned value management	6.36
earned value measurements	6.38
enterprise environmental factors	3.25
estimate at completion	6.41
estimate to complete	6.42
estimating	7.3
EV	6.35
EVM	6.36

F

fast tracking	7.14
---------------------	------

G

governance	3.9
governing body	4.3

I

initiation	5.3
integrated baseline review	5.13
issue	6.61
issue register	6.62

L

lag	7.11
-----------	------

lead	7.10
lessons learned	5.17
level of risk	6.53
life cycle	3.11

M

management information system	7.23
management reserve	6.60
milestone	6.22
monitor	5.4

N

network schedule	6.20
------------------------	------

O

opportunity	3.23
organizational breakdown structure	6.16
organizational process assets	3.26
outcome	3.16
output	3.15

P

parametric estimating	7.5
parent element	6.9
performance measurement baseline	5.14
performing organization	4.4
phase	3.12
planned value	6.33
planning	6.1
PMB	5.14
PMO	4.5
portfolio	3.3
portfolio component	3.5
portfolio management	3.8
portfolio manager	4.8
portfolio plan	6.4
post-project and post-programme evaluation	5.18
preventive action	5.8
probability and impact matrix	7.18
product breakdown structure	6.5
programme	3.2
programme component	3.4
programme management	3.7
programme manager	4.7
programme plan	6.3
progress report	6.71

progressive elaboration	3.30
project	3.1
project assurance	5.15
project charter	5.1
project gate	3.13
project governance	3.10
project management	3.6
project management office	4.5
project management team	4.11
project manager	4.6
project plan	6.2
project schedule	6.21
project scope	5.2
project team	4.10

Q

quality assurance	6.66
quality control	6.67
quality improvement	6.68

R

residual risk	6.56
resilience	3.29
resource breakdown structure	6.15
resource leveling	7.15
resource smoothing	7.16
responsibility assignment matrix	6.17
risk	3.22
risk acceptance	7.22
risk analysis	6.49
risk appetite	6.44
risk avoidance	7.19
risk breakdown structure	6.47
risk control	6.58
risk criteria	6.51
risk evaluation	6.50
risk exposure	6.52
risk identification	6.48
risk management plan	6.46
risk mitigation	7.21
risk response	6.55
risk tolerance	6.45
risk transfer	7.20
rolling wave planning	7.7

S

schedule buffer 6.25

schedule compression 7.12

schedule performance index 6.24

schedule variance 6.23

scope statement 6.11

secondary risk 6.57

sponsor 4.1

sponsoring organization 4.2

stakeholder 4.12

statement of work 6.72

strategic alignment 3.19

T

task 6.12

technical performance 6.69

threat 3.24

three-point estimation 7.6

time-phased budget 6.27

trigger 6.54

U

undistributed budget 6.31

V

value stream 3.28

variance 5.11

variance at completion 6.43

variance threshold 5.12

W

WBS 6.6

work breakdown structure 6.6

work breakdown structure dictionary 6.7

work breakdown structure element 6.8

work package 6.10

work package leader 4.9

100% rule 7.2
