

项目成本计划

项目估算是为了确定项目所需的人力、时间以及项目完成过程中耗费的人力、物力、财力资源。随着项目的不断发展，估算可以重复多次进行的，而且是逐步精确的。本项目采用自下而上和参数法综合的成本估算方法，然后结合进度形成项目成本预算基线。

一、成本

(1). 人力资源:

4 个开发人员

1 个项目管理人员

1 个项目质量人员

1 个配置管理人员

(2). 设备资源: (作为间接成本计算)

7 台电脑

1 台服务器估算

项目规模预算表如表所示:

表 1-1 项目规模估算表 注: 规模单位为(人天)

| WBS | 名称 | 估计值(人天) | 小计 (人天) | 总计 (人天) |
|-----|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 用户管理 | | 13 | 55 |
| 1.1 | 登录 | 5 | | |
| 1.2 | 注册 | 8 | | |
| 2 | 企业信息管理 | | | |
| 2.1 | 企业信息修改 | 8 | 16 | |
| 2.2 | 企业信息备案 | 4 | | |
| 2.3 | 企业信息查询 | 4 | | |
| 3 | 数据操作 | | 13 | |
| 3.1 | 数据管理 | 4 | | |
| 3.2 | 数据分析 | 9 | | |
| 4 | 系统管理 | | | |
| 4.1 | 通知管理 | 9 | 13 | |
| 4.2 | 账户管理 | 4 | | |

二、成本预算

表 1-2 资源费用比例表

| | 资源名称 | 类型 | 缩写 | 最大单位 | 标准费率 | 加班费率 | 每次使用成本 | 成本累算 | 基准日历 |
|---|------|----|----|------|-----------|-----------|--------|------|------|
| 1 | 袁展译 | 工时 | 袁 | 100% | ¥100.00/h | ¥120.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |
| 2 | 杨巍巍 | 工时 | 杨 | 100% | ¥90.00/h | ¥110.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |
| 3 | 彭欢 | 工时 | 彭 | 100% | ¥90.00/h | ¥110.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|----|---|------|----------|-----------|-------|-----|----|
| | | | | | h | 0/h | 0 | 例 | 准 |
| 4 | 柳文贵 | 工时 | 柳 | 100% | ¥80.00/h | ¥100.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |
| 5 | 龙炜 | 工时 | 龙 | 100% | ¥80.00/h | ¥100.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |
| | 周真成 | 工时 | 周 | 100% | ¥80.00/h | ¥100.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |
| | 符海洲 | 工时 | 符 | 100% | ¥80.00/h | ¥100.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |
| 5 | 刘亮 | 工时 | 刘 | 100% | ¥80.00/h | ¥100.00/h | ¥0.00 | 按比例 | 标准 |

根据每个人物的资源分配和时间安排，确定项目的预算，如表 1-3 所示。

| 任务名称 | 工期 | 负责人员 | 开始时间 | 完成时间 | 预算 |
|------------------|----------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 项目立项 | 7 个工作日 | | 2020 年 3 月 1 日 | 2020 年 3 月 7 日 | 3200 |
| 项目合同协定 | 6 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 3 月 1 日 | 2020 年 3 月 6 日 | 3000 |
| 项目合同发布 | 1 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 3 月 7 日 | 2020 年 3 月 7 日 | 200 |
| 需求分析与项目计划 | 19 个工作日 | | 2020 年 3 月 8 日 | 2020 年 4 月 1 日 | 5620 |
| 需求分析与需求建模 | 6 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 3 月 9 日 | 2020 年 3 月 16 日 | 3000 |
| 质量保证计划 | 1 个工作日 | 杨巍巍 | 2020 年 3 月 16 日 | 2020 年 3 月 16 日 | 240 |
| 配置管理计划 | 1 个工作日 | 彭欢 | 2020 年 3 月 17 日 | 2020 年 3 月 17 日 | 240 |
| 需求规格说明书发布 | 1 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 3 月 18 日 | 2020 年 3 月 18 日 | 300 |
| 项目进度计划 | 2 个工作日 | 杨巍巍 | 2020 年 3 月 19 日 | 2020 年 3 月 20 日 | 480 |
| 项目成本计划 | 2 个工作日 | 杨巍巍 | 2020 年 3 月 21 日 | 2020 年 3 月 23 日 | 480 |
| 人力资源计划 | 1 个工作日 | 柳文贵 | 2020 年 3 月 24 日 | 2020 年 3 月 24 日 | 160 |
| 风险管理计划 | 1 个工作日 | 龙炜 | 2020 年 3 月 25 日 | 2020 年 3 月 25 日 | 160 |
| 项目沟通计划 | 1 个工作日 | 符海洲 | 2020 年 3 月 26 日 | 2020 年 3 月 26 日 | 160 |
| 集成项目计划 | 2 个工作日 | 龙炜 | 2020 年 3 月 27 日 | 2020 年 3 月 30 日 | 320 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-----|------------------------|------------------------|--------------|
| 项目计划发布 | 1 个工作日 | 周真成 | 2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 80 |
| 系统设计 | 23 个工作日 | | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 5 月 1 日 | 9180 |
| 系统结构设计 | 7 个工作日 | 龙炜 | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 9 日 | 2800 |
| 界面原型设计 | 5 个工作日 | 符海洲 | 2020 年 4 月 10 日 | 2020 年 4 月 16 日 | 2000 |
| 数据库设计 | 5 个工作日 | 柳文贵 | 2020 年 4 月 17 日 | 2020 年 4 月 23 日 | 2000 |
| 数据通信传输协议 | 2 个工作日 | 杨巍巍 | 2020 年 4 月 24 日 | 2020 年 4 月 27 日 | 480 |
| 设计文档编写 | 3 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 4 月 28 日 | 2020 年 4 月 30 日 | 900 |
| 设计文档发布 | 1 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 5 月 1 日 | 100 |
| 编码实现 | 65 个工作日 | | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 7 月 30 日 | 27860 |
| 确定编码规范 | 3 个工作日 | 彭欢 | 2020 年 5 月 1 日 | 2020 年 5 月 5 日 | 480 |
| 前端页面编码 | 10 个工作日 | 杨巍巍 | 2020 年 5 月 6 日 | 2020 年 5 月 19 日 | 4000 |
| 数据库编码 | 7 个工作日 | 杨巍巍 | 2020 年 5 月 20 日 | 2020 年 5 月 28 日 | 2240 |
| 服务器业务逻辑编码 | 6 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 5 月 29 日 | 2020 年 6 月 5 日 | 2400 |
| 后端编码 | 14 个工作日 | 符海洲 | 2020 年 6 月 6 日 | 2020 年 6 月 24 日 | 4480 |
| 微信小程序 | 17 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 6 月 25 日 | 2020 年 7 月 17 日 | 8500 |
| 软件编码整合 | 8 个工作日 | 周真成 | 2020 年 7 月 18 日 | 2020 年 7 月 28 日 | 5760 |
| 测试 | 11 个工作日 | | 2020 年 7 月 29 日 | 2020 年 8 月 12 日 | 3240 |
| 编写测试计划 | 3 个工作日 | 周真成 | 2020 年 7 月 29 日 | 2020 年 7 月 31 日 | 960 |
| 系统单元测试 | 3 个工作日 | 周真成 | 2020 年 8 月 1 日 | 2020 年 8 月 4 日 | 960 |
| 系统集成测试 | 3 个工作日 | 彭欢 | 2020 年 8 月 5 日 | 2020 年 8 月 7 日 | 960 |
| 编写测试报告 | 1 个工作日 | 彭欢 | 2020 年 8 月 8 日 | 2020 年 8 月 8 日 | 200 |

| | | | | | |
|--------|--------|-----|-----------------|-----------------|-----|
| 编写用户手册 | 1 个工作日 | 龙炜 | 2020 年 8 月 9 日 | 2020 年 8 月 9 日 | 160 |
| 系统发布 | 2 个工作日 | | 2020 年 8 月 13 日 | 2020 年 8 月 14 日 | 200 |
| 软件系统交付 | 1 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 8 月 13 日 | 2020 年 8 月 13 日 | 100 |
| 用户手册交付 | 1 个工作日 | 袁展译 | 2020 年 8 月 14 日 | 2020 年 8 月 14 日 | 100 |

共计：49300 元