**山东省企业就业失业数据采集系统**

**成本计划**

版本：2.0.0

**变更记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 变更描述 | 变更日期 | 是否评审 | 评审日期 |
| 1.0.0 | 计划框架编辑完成 | 2020/3/23 | 是 | 2020/3/23 |
| 1.0.1 | 修改项目成本预算 | 2020/3/23 | 否 |  |
| 1.1.0 | 文档草稿发布 | 2020/3/24 | 是 | 2020/3/24 |
| 1.2.1 | 由于用户新增需求，调整项目成本估算，修改总报价 | 2020/4/5 | 否 |  |
| 1.2.2 | 由于用户新增需求，进度计划有所调整，修改项目成本预算表 | 2020/4/7 | 是 | 2020/4/7 |
| 1.3.0 | 整理评审 | 2020/4/8 | 是 | 2020/4/8 |
| 1.3.1 | 交付客户审核 | 2020/4/9 | 是 | 2020/4/9 |
| 2.0.0 | 发布文档最终版本 | 2020/4/12 | 是 | 2020/4/12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**一、资源估算**

（1）人力资源估算如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 技术水平 | 角色 | 工作描述 |
| 赵英健 |  | 项目管理、前期分析、设计 | 分析系统需求、制定项目计划、项目团队管理者、定期检查各成员进度 |
| 李星宇 |  | 分析、设计、编码 | 负责软件框架的扩展和代码模块的分配、数据库的设计 |
| 谢文舟 |  | 分析、设计、编码 | 辅助设计、负责前端编码 |
| 王英翀 |  | 设计、编码 | 负责数据加载的分析和手机APP代码的编写 |
| 陈帅衡 |  | 设计、测试 | 框架设计，测试总负责人 |
| 马星天 |  | 编码、测试 | 负责数据库、客户端模块代码、协助测试工作 |
| 玄浩宁 |  | 编码、测试 | 负责服务器业务逻辑代码、协助测试工作 |
| 汪新博 |  | 编码、测试 | 负责服务器后端代码、协助测试工作 |
| 蔡志佳 |  | 测试 | 负责测试工作，编写软件测试文档 |
| 高睿涵 |  | 文档编写、测试 | 编写设计文档、用户操作手册和维护管理手册 |

（2）设备资源：

1台服务器

4台电脑

3台笔记本电脑（个人）

**二、项目成本估算**

根据项目任务分解WBS估算项目的开发工作量，如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WBS | 名称 | 估计值（人天） | 小计（人天） | 总计（人天） |
| 1. | 通用功能 |  | 15 | 92 |
| 2 | 服务器搭建 | 32 | 32 |
| 3 | 数据库搭建 | 8 | 8 |
| 4 | 系统功能 |  | 37 |
| 4.1 | 企业功能 | 12 | 12 |
| 4.1.1 | 企业信息 | 2 | 2 |
| 4.1.2 | 备案上报 | 3 | 3 |
| 4.1.3 | 数据填报 | 2 | 2 |
| 4.1.4 | 数据查询 | 5 | 5 |
| 4.2 | 省级功能 | 25 | 25 |
| 4.2.1 | 企业备案 | 2 | 2 |
| 4.2.2 | 企业查询 | 5 | 5 |
| 4.2.3 | 报表管理 | 1 | 1 |
| 4.2.4 | 数据修改 | 1 | 1 |
| 4.2.5 | 数据删除 | 1 | 1 |
| 4.2.6 | 数据退回 | 1 | 1 |
| 4.2.7 | 数据汇总 | 1 | 1 |
| 4.2.8 | 数据导出 | 3 | 3 |
| 4.2.9 | 多维分析 | 4 | 4 |
| 4.2.10 | 图表分析 | 3 | 3 |
| 4.2.11 | 发布通知 | 1 | 1 |
| 4.2.12 | 系统管理 | 2 | 2 |
| 5 | 手机APP | 40 | 40 |

管理和质量任务=92x20%=19（人天）

开发人员成本参数=800元/天

开发成本=800x92=73600元

管理质量成本=73600x20%=14720元

直接成本=73600+14720=88320元

间接成本=88320x30%=26496元

总估算成本=88320+26496=114816元

项目总报价=114816x1.4=160742.4元

**三、项目成本预算**

（1）人力资源费率如下表所示。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 姓名 | 标准费率 |
| 1 | 赵英健 | 100元/工时 |
| 2 | 李星宇 | 100元/工时 |
| 3 | 谢文舟 | 100元/工时 |
| 4 | 王英翀 | 100元/工时 |
| 5 | 陈帅衡 | 80元/工时 |
| 6 | 马星天 | 80元/工时 |
| 7 | 玄浩宁 | 90元/工时 |
| 8 | 汪新博 | 90元/工时 |
| 9 | 蔡志佳 | 60元/工时 |
| 10 | 高睿涵 | 60元/工时 |

（2）项目成本预算如下表所示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | | 预算成本（元） |
| 1. | 项目立项 | | 5000 |
| 2. |  | 合同签订 | 2000 |
| 3. | 工作环境搭建 | 3000 |
| 4. | 建立项目相关规范 | | 3820 |
| 5. |  | 界面规范 | 1120 |
| 6. | 程序编码规范 | 500 |
| 7. | 数据库规范 | 2200 |
| 8. | 需求分析及概要设计 | | 15000 |
| 9. |  | 需求分析及需求建模 | 4400 |
| 10. | 质量保证计划 | 800 |
| 11. | 配置管理计划 | 800 |
| 12. | 需求规格说明书发布 | 600 |
| 13. | 项目进度计划 | 800 |
| 14. | 项目成本计划 | 800 |
| 15. | 人力资源计划 | 800 |
| 16. | 风险管理计划 | 800 |
| 17. | 项目沟通计划 | 800 |
| 18. | 建立ER模型 | 3000 |
| 19. | 功能模块划分 | 1400 |
| 20. | 系统设计 | | 10000 |
| 21. |  | 系统ER模型的熟悉 | 400 |
| 22. | 软件结构设计 | 2800 |
| 23. | 界面原型设计 | 2800 |
| 24. | 数据库建表 | 1000 |
| 25. | 数据库详细设计 | 1600 |
| 26. | 设计文档编写 | 800 |
| 27. | 设计文档发布 | 600 |
| 28. | 编码实现 | | 40000 |
| 29. |  | 确定编码规范 | 300 |
| 30. | 前端页面编码 | 8000 |
| 31. | 数据库编码 | 6000 |
| 32. | 服务器业务逻辑编码 | 8500 |
| 33. | 后端编码 | 8000 |
| 34. | 手机APP编码 | 8000 |
| 35. | 软件编码整合 | 1200 |
| 36. | 测试 | | 8400 |
| 37. |  | 编写测试计划 | 1000 |
| 38. | 系统单元测试 | 1800 |
| 39. | 系统集成测试 | 1800 |
| 40. | 压力测试 | 3000 |
| 41. | 编写测试报告 | 800 |
| 42. | 文档与手册 | | 2400 |
| 43. |  | 用户手册编写 | 1200 |
| 44. | 系统安装和维护管理手册 | 1200 |
| 45. | 总计 |  | 84620 |