## 山东省企业就业失业数据采集系统成本计划

**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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 分析、设计、编码 | 辅助设计、负责安装程序和安装手册的编写 |
|  |  | 设计、编码 | 负责数据加载的分析和客户端模块的代码编写 |
|  |  | 设计 | 项目后期总体负责，加载程序的编写 |
|  |  | 编码、测试 | 负责数据库、客户端模块代码、协助测试工作 |
|  |  | 编码、测试 | 负责服务器模块代码、协助测试工作 |
|  |  | 编码、测试 | 负责服务器模块代码、协助测试工作 |
|  |  | 测试 | 负责所有测试工作，编写软件测试文档 |
|  |  | 文档编写、测试 | 编写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 | 数据库建表 | 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 |

管理和质量任务=92x20%=19（人天）

开发人员成本参数=600元/天

开发成本=600x92=55200元

管理质量成本=55200x20%=11040元

直接成本=55200+11040=66240元

间接成本=66240x30%=19872元

总估算成本=66240+19872=86112元

项目总报价=86112x1.4=120556.8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 |  | 70元/工时 |
| 2 |  | 80元/工时 |
| 3 |  | 70元/工时 |
| 4 |  | 70元/工时 |
| 5 |  | 60元/工时 |
| 6 |  | 60元/工时 |
| 7 |  | 60元/工时 |
| 8 |  | 60元/工时 |
| 9 |  | 45元/工时 |
| 10 |  | 45元/工时 |

（2）项目成本预算如下表所示，预算总成本为68680元，与估算的成本基本持平，可作为项目成本控制参考。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | | 开始时间 | 结束时间 | 预算成本（元） |
| 1. | 工作环境搭建 | | 2020年3月16日 | 2020年3月17日 | 5000 |
| 2. | 建立项目的相关规范 | | 2020年3月18日 | 2020年3月19日 | 3820 |
| 3. |  | 界面规范 | 2020年3月18日 | 2020年3月18日 | 1120 |
| 4. | 程序编码规范 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 | 500 |
| 5. | 数据库规范 | 2020年3月19日 | 2020年3月19日 | 2200 |
| 6. | 需求分析 | | 2020年3月20日 | 2020年3月21日 | 4500 |
| 7. | 概要设计 | | 2020年3月22日 | 2020年3月23日 | 1120 |
| 8. |  | 建立ER模型 | 2020年3月22日 | 2020年3月22日 | 500 |
| 9. | 功能模块划分 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 | 620 |
| 10. | 详细设计 | | 2020年3月24日 | 2020年3月28日 | 5120 |
| 11. |  | 系统ER模型的熟悉 | 2020年3月24日 | 2020年3月24日 | 1120 |
| 12. | 数据库建表 | 2020年3月25日 | 2020年3月25日 | 1200 |
| 13. | 数据库（存储过程、触发器）详细设计 | 2020年3月26日 | 2020年3月28日 | 2800 |
| 14. | 编码 | | 2020年3月29日 | 2020年4月9日 | 40000 |
| 15. |  | 后台数据库编码 | 2020年3月29日 | 2020年3月31日 | 8000 |
| 16. | 服务器及客户端编码 | 2020年4月1日 | 2020年4月8日 | 30000 |
| 17. | 单元测试 | 2020年4月2日 | 2020年4月9日 | 2000 |
| 18. | 测试 | | 2020年4月10日 | 2020年4月21日 | 7120 |
| 19. |  | 测试计划和方案制定 | 2020年4月10日 | 2020年4月19日 | 1000 |
| 20. | 集成测试 | 2020年4月20日 | 2020年4月20日 | 1120 |
| 21. | 压力测试 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 1800 |
| 22. | 测试报告 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 1200 |
| 23. | BUG修正与系统调整 | 2020年4月13日 | 2020年4月21日 | 2000 |
| 24. | 文档与手册 | | 2020年4月22日 | 2020年4月24日 | 2000 |
| 25. |  | 操作指南 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 1000 |
| 26. | 系统安装和维护管理手册 | 2020年3月23日 | 2020年4月24日 | 1000 |
| 27 | 山东省企业就业失业数据采集系统 |  | 2020年3月16日 | 2020年4月24日 | 68680 |