**云南省就业失业采集系统**

**项目成本计划**

1. 制定成本计划的目的

在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，保证成本目标的实现。施工项目成本控制的目的，在于降低项目成本，提高经济效益。

# 二、项目成本估算：

1. 分析项目所需资源

人力、设备资源：

项目经理：1名

组员：20名

编程工具：20台笔记本

1. 估算步骤
2. 获取项目分解结果WBS

* 任务分解是根据项目的功能进行分解的

1. 计算开发成本

* 资源成本计算
* 由于任务分解的结果主要是针对开发任务的分解，管理任务和质量任务可以通过计算开发任务得到，根据以往经验，管理任务和质量任务=20%\*开发任务。

资源费用比例如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源名称 | 类型 | 最大单位 | 标准费率 | 加班费率 | 使用成本 | 成本类算 | 基准日历 |
| 1 | 罗潘亚欣 | 工时 | 100% | ￥60/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 2 | 李四 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 3 | 王五 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 4 | 布仁 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 5 | 李四一 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 6 | 王五一 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 7 | 布仁仁 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 8 | 李四二 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 9 | 王五二 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 10 | 布仁呼 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 11 | 李四三 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 12 | 王五三 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 13 | 布仁呼呼 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 14 | 李四四 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 15 | 王五四 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 16 | 布仁一 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 17 | 布仁二 | 工时 | 200% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 18 | 布仁三 | 工时 | 300% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 19 | 布仁四 | 工时 | 400% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 20 | 布仁五 | 工时 | 500% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |

* 每天工作4--6小时开发人员成本参数4300元/天

项目规模是天80，开发人员成本参数4300元/天，则内部的开发成本=4300\*80=340000元。

1. 计算管理、质量成本

* 项目的管理和质量成本=开发成本\*20%=68800元。

1. 直接成本=340000+68800=408800元。
2. 计算间接成本

* 间接成本包括前期合同费用、房租水电、培训、员工福利、客户服务等。
* 根据以往经验，采取公式：间接成本=25%直接成本=102200元。

1. 计算总估算成本

项目总估算成本=间接成本+直接成本=511000元

**WBS分解结构规模估算表**

# 项目成本预算：

* 资源费用比例如下

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源名称 | 类型 | 最大单位 | 标准费率 | 加班费率 | 使用成本 | 成本类算 | 基准日历 |
| 1 | 罗潘亚欣 | 工时 | 100% | ￥60/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 2 | 李四 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 3 | 王五 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 4 | 布仁 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 5 | 李四一 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 6 | 王五一 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 7 | 布仁仁 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 8 | 李四二 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 9 | 王五二 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 10 | 布仁呼 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 11 | 李四三 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 12 | 王五三 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 13 | 布仁呼呼 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 14 | 李四四 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 15 | 王五四 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 16 | 布仁一 | 工时 | 100% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 17 | 布仁二 | 工时 | 200% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 18 | 布仁三 | 工时 | 300% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 19 | 布仁四 | 工时 | 400% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |
| 20 | 布仁五 | 工时 | 500% | ￥40/工时 | ￥10/工时 | ￥0 | 按比例 | 标准 |

根据每个任务的资源分配（其中项目开发共26个任务），确定项目成本预算：

**预算总成本**511000**元**，预估算的成本基本持平，这样511000元可以作为项目的成本控制参考。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 比较基准 |
|  | **项目预算总成本** |  |  |  | **￥54000** |
|  | **项目分析** | **20d** | **2021-3-10** | **2021-3-10** | **￥10000** |
| 1 | 项目需求分析 | 13d | 2021-3-10 | 2021-3-23 | ￥6500 |
| 2 | 制定项目需求说明书 | 3d | 2021-3-23 | 2021-3-26 | ￥1500 |
| 3 | 编写项目建议书 | 3d | 2021-3-26 | 2021-3-29 | ￥1500 |
| 4 | 编写项目成本计划 | 2d | 2021-3-29 | 2021-4-1 | ￥100 |
|  | **项目开发** | **66d** | **2021-4-1** | **2021-4-3** | **￥33000** |
| 5 | 数据库设计 | 12d | 2021-4-1 | 2021-4-13 | ￥6000 |
| 6 | 用户登录 | 8d | 2021-4-13 | 2021-4-21 | ￥4000 |
| 7 | 用户管理 | 10d | 2021-4-21 | 2021-4-31 | ￥10000 |
| 8 | 用户权限 | 6d | 2021-4-31 | 2021-4-16 | ￥3000 |
| 9 | 就业数据显示 | 8d | 2021-4-15 | 2021-4-6 | ￥4000 |
| 10 | 失业数据分类 | 5d | 2021-5-6 | 2021-4-11 | ￥2500 |
| 11 | 图书购买 | 3d | 2021-5-11 | 2021-4-14 | ￥1500 |
| 12 | 购物车设计 | 10d | 2021-5-14 | 2021-4-24 | ￥10000 |
| 13 | 分析图标管理 | 4d | 2021-5-24 | 2021-4-27 | ￥2000 |
|  | **软件测试** | **15d** | **2021-5-27** | **2021-4-12** | **￥7500** |
| 14 | 前台测试 | 4d | 2021-5-27 | 2021-4-31 | ￥1600 |
| 15 | 后台测试 | 5d | 2021-5-31 | 2021-5-5 | ￥1500 |
| 16 | 代码优化 | 6d | 2021-6-5 | 2021-5-11 | ￥3000 |
|  | **项目总结** | **7d** | **2021-6-11** | **2021-5-18** | **￥3500** |
| 17 | 修正文档 | 3d | 2021-6-18 | 2021-5-21 | ￥1500 |
| 18 | 提交文档 | 1d | 2021-6-21 | 2021-5-26 | ￥500 |