****

**渔乐生活APP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[ ]草稿  　[ ]正式发布  　[√]正在修改 | **文件标识：** | PRD2018-G07-CMP |
| **当前版本：** | 0.3.0 |
| **作者：** | 刘浥、陈帆 |
| **完成日期：** | 2018-11-24 |

**成本管理计划**

**Cost management plan**

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **作者** | **协助者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 刘浥 | 张荣阳，赵伟宏，陈帆，林翼力 | 2018/10/27-2018/10/28 | 起草 |
| 0.2.0 | 刘浥 | 无 | 2018/11/2-2018/11/3 | 修改了员工时薪 |
| 0.3.0 | 陈帆 | 无 | 2018/11/23-2018/11/24 | 第二次修订 |
| 0.4.0 | 林翼力 | 无 | 2018/11/25-2018/11/25 | 修改了预算表 |

目录

[版 本 历 史 2](#_Toc9897)

[1 成本估计 4](#_Toc10622)

[1.1 计量单位 4](#_Toc20080)

[1.2 精确度 4](#_Toc28727)

[1.3 准确度 4](#_Toc20031)

[2 绩效测量规则 4](#_Toc19071)

[2.1 绩效考核规则 4](#_Toc12647)

[3 成本估计 5](#_Toc19877)

[3.1 员工时薪 5](#_Toc6709)

[3.2 预算 5](#_Toc21528)

1. 成本估计
   1. 计量单位

* 薪酬：元
* 时薪：元/小时
* 工时：时
* 费用：元
  1. 精确度
* 薪酬：保留小数点后两位 0.00
* 时薪：保留小数点后两位 0.00
* 工时：保留整数 0
* 费用：保留小数点后两位 0.00
  1. 准确度

活动成本估算区间 [估算值-50%\*估算值 , 估算值+50%估算值]

1. 绩效测量规则
   1. 绩效考核规则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 考核要求 | 措施 |
| 优秀(10分) | 依据小组测评结果，超额完成任务或内容非常优秀者评为优秀 | 依据本组的奖惩结果，折算成相应的费用，上交组经费；  优秀，良好，及格上交的经费逐级递增 |
| 良好（8-9分） | 依据小组测评结果，按时完成任务，并且无需返工者评为良好 |
| 合格（6-7分） | 依据小组测评结果，按时完成任务，但内容一般者评为合格 |
| 不合格（0-5分） | 依据小组测评结果，无法按时完成任务，或者内容无法通过验收者评为不合格 | 警告一次，再犯遣退该人员 |

1. 成本估计
   1. 员工时薪

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作分配 | 时薪（元/小时） | 加班费（元/小时） |
| 张荣阳 | 项目经理，会议记录员 | 69.34 | 69.34 |
| 赵伟宏 | Git | 69.34 | 69.34 |
| 刘浥 | 配置管理员、网管 | 69.34 | 69.34 |
| 陈帆 | 录音记录员 | 69.34 | 69.34 |
| 林翼力 | 文档管理员、计划调整员 | 69.34 | 69.34 |

根据2017劳动人员平均工资为38.7元/小时，it行业平均工资为69.34元/小时。

参考自江亮儒同学的《2017年度杭州市人均收入（每小时）》

* 1. 预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进程 | 行列 | 货币资金 | | 备注 |
| 月度计划 | 年度计划 |
| 一、初期投入资金 | 1 | / | 93.5 | / |
| （1）图书 | 1 | / | 54.5 | 约54.5元 |
| （2）网盘会员购买 | 1 | / | / | 百度网盘Vip账号10元/月 |
| （3）UML建模工具 | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （4）AxureRP | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （5）Office | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （6）IBM Rational Software Architect | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （7）个人电脑及其windows操作系统 | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （8）Vmware | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （9）墨刀 | 1 | 39 | / | 学习工作使用 |
| 二、初期必要支出 | 2 | / | 180 | / |
| （1）服务器 | 2 | / | 120 | 约120元/年 |
| 三、过程性支出 | 3 | / | / | / |
| （1）电费 | 3 | / | / | 年度支出中减去寒暑假两个月，电费为0.538元/kwh |
| （2）宽带费用 | 3 | / | / | 内网运行无宽带费用 |
| （3）人力支出 | 3 | / | / | 69.34元/小时，除了节假日每天均工作一小时，实际不支出 |
| 四、增资情况 | 4 | / | / | / |
| 五、其他款项 | 5 | / | / | / |
| 年度总计： | 6 | / | 213.5元/年 |  |
| 财务负责人：张荣阳 | | | | |