****

**渔乐生活APP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[√ ]草稿  　[ ]正式发布  　[　]正在修改 | **文件标识：** | PRD-2018-G07-CMP |
| **当前版本：** | 0.1.0 |
| **作者：** | 刘浥 |
| **完成日期：** | 2017-10-13 |

**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 |

目录

**[版 本 历 史](#_Toc496991628)** [2](#_Toc496991628)

[1 成本估计 3](#_Toc496991629)

[1.1 计量单位 3](#_Toc496991630)

[1.2 精确度 3](#_Toc496991631)

[1.3 准确度 3](#_Toc496991632)

[2 绩效测量规则 3](#_Toc496991633)

[2.1 绩效考核规则 3](#_Toc496991634)

[3 成本估计 4](#_Toc496991635)

[3.1 员工时薪 4](#_Toc496991636)

[3.2 预算 4](#_Toc496991637)

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 30.97 | 30.97 |
| 赵伟宏 | 记录员、网管 | 30.97 | 30.97 |
| 刘浥 | 配置管理员 | 30.97 | 30.97 |
| 陈帆 | 设备管理员 | 30.97 | 30.97 |
| 林翼力 | 文档管理员、计划调整员 | 30.97 | 30.97 |

根据2018最新劳动人员平均工资为30.97元/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 | / | / | / |
| （1）电子书 | 1 | / | / | -49元 |
| （2）网盘会员购买 | 1 | -10 | -120 | 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 |
| 二、初期必要支出 | 2 | / | / | / |
| （1）域名 | 2 | / | -60 | 万网域名约60元/年 |
| （2）服务器 | 2 | / | / | 约5000元由学校提供 |
| 三、过程性支出 | 3 | / | / | / |
| （1）电费 | 3 | -96.84 | -968.4 | 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 | -3368 | -40416 | 30.97元/小时，一个月工作时间记为21.75工作日 |
| 四、增资情况 | 4 | / | / | / |
| 五、其他款项 | 5 | / | / | / |
| 年度总计： | 6 |  | -41613.4元/年 |  |
| 财务负责人：张荣阳 | | | | |