

个人项目计划（IPP）团队采用以个人为中心的规划程序来制定IPP，确定为了实现计划目标、确保参与者健康与安全所必需的全部商品及服务的类型和数量。IPP团队还负责制定个人预算，即区域中心可用于购买商品和服务以实施IPP的资金数额。

个人预算金额确定后，参与者需要制定支出计划，规划如何以可用资金购买符合其IPP宗旨和目的的商品及服务。在制定支出计划时，参与者应考虑以下几点：

第一步：该商品或服务是否与自主决定参与者的需求和IPP目标相关？

支出计划中的每项商品或服务都必须满足IPP中已确定的需求或目标。

- 该需求是什么，与参与者的IPP目标有何关系？
- 该商品或服务对参与者实现IPP中的预期结果有何帮助？
- 该商品或服务是否会促进社区参与？

如果该商品或服务与参与者的IPP需求无关，或无助于参与者实现IPP目标，则不应将其列入支出计划。

第二步：是否存在可用的自然支持或通用服务？

将某项商品或服务纳入支出计划之前，参与者应确定是否可以由自然支持或通用服务提供。SDP计划的参与者必须优先选择可用的通用服务。

- 探索是否存在有助于实现该目标或结果的自然支持。例如，未成年自主决定参与者在父母外出采购每周家庭杂货时，其哥哥或姐姐可能有时间、有能力照看参与者。如果可行，使用有偿支持则无必要，无偿的哥哥姐姐可视为自然支持。
- 探索是否存在可能有助于实现该结果的通用服务。例如，个人是否有资格获得家庭内支持服务（IHSS）？如果有资格，他们是否接受可用的个人护理服务（PCA）？区域中心应协助个人申请通用服务。

第三步：该商品和服务是否在SDP和Medicaid的允许范围内？

SDP是联邦政府Medicaid豁免的一部分。豁免批准了可购买的商品和服务清单。SDP参与者只能购买豁免允许的商品和服务（参见附件B）。

- 允许的Medicaid豁免商品及服务的定义[参见此处](#)。如果所需商品或服务在允许范围内，则可将该商品或服务列入支出计划。
- 部分商品和服务不在SDP的允许范围内。不准许清单参见附录B。清单未能列举所有排除项。
- 部分其他商品和服务可以在参与者预算之外提供额外资助（参见附件B）。
- 购买参与者导向的商品及服务还需遵循服务代码333的其他规则。参见“第五步”以及附件C。

第四步：谁可以成为支出计划中的付费服务提供者？提供者有何资质要求？

- 资质要求取决于服务类型。例如，部分服务（如护理服务或治疗服务）可能要求提供者拥有学位和州执照。其他服务，如喘息照护者，则没有教育或执照要求。所有服务提供者都必须为成年人且有工作资格。
- 特定服务提供者的资质要求[参见此处](#)，可通过搜索具体服务定义查询。如有需要，参与者可以雇佣具有额外资格或技能的提供者以满足其个人需求。
- 负有法律责任的个人不得因其服务获得报酬。负有法律责任的个人是指对他人负有法定的照护义务的人。法律责任由州法律定义，责任人通常包括未成年子女的父母（生身父母或养父母）、法定监护人、未成年子女的亲属，有时还包括配偶。

第五步：使用参与者导向的商品和服务

参与者导向的商品和服务指不由SDP或Medi-Cal提供，用于满足IPP中已确定需求（包括接纳、改善、维持参与者完全融入社区的机会）的服务、设备或商品。IPP团队经探索其他可能的商品和服务，且确定无其他服务可满足参与者的IPP需求或目标之后，可以考虑使用参与者导向的商品和服务。参与者导向的商品和服务必须纳入参与者的IPP计划，并以参与者的个人预算资金购买。不得提供试验性或禁止性治疗。

参与者导向的商品和服务必须满足该服务的联邦豁免要求才可使用：

1. 该商品或服务将减少对其他Medicaid服务的需求
 - a. *该商品或服务将如何减少与计划预期结果相关的服务需求？或*
2. 促进参与者与社区内他人的互相扶持，有助于其融入社区
 - a. *该商品或服务将如何促进与计划预期结果相关的社区参与？或*
3. 提升参与者在居家环境中的安全
 - a. *就计划预期结果而言，该商品或服务将如何提升参与者在家中的人身安全？以及*
4. 该物品或服务无法通过其他资金来源获得
 - a. *是否存在其他来源，包括可用的通用资源，可为该商品或服务提供资金？*

附件B提供了可购买商品及服务类型的额外信息。清单并未完整包含全部内容。

第六步：支出计划的制定和审核

- 参与者自己制定支出计划。
 - 支出计划应注明以区域中心资金购买的每项商品和服务的费用。如果不知道确切费用，可以估算。
 - 支出计划需列出每项服务的提供者类型。无需记录具体提供者姓名。
 - 支出计划总金额不能超出个人预算总额度。

- 支出计划完成后，区域中心将审核计划是否符合州法律，包括核实已确定的商品和服务是否符合联邦财政资助条件；可通过通用机构获得的商品或服务不予资助。
- 获批的支出计划必须纳入参与者IPP。